



Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A, Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: c/o DUC Comune di Parma, Largo Torello de' Strada 11/a - 43121, Parma;
Tel. +3905211771737-38 ; Fax: +3905211771739;
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato; C.F. e Partita Iva 02540570344; R.E.A. 246788;
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Parma, lì 25/05/2021
Prot. 2021/92

DETERMINA NR. 19

Oggetto: Approvazione della procedura "Tesoreria", nell'ambito dell'implementazione del Dlgs 231/01.

L'Amministratore Unico

Premesso che:

- STT Holding con determina nr. 33 del 12/10/2018 dell'Amministratore Unico, ha nominato l'OdV del Gruppo STT individuandolo nella persona del dr. Alessandro Leone (Grant Thornton Financial Advisory Services Srl);

Dato atto che:

- Nell'ambito delle attività di sua competenza l'OdV ha tracciato una "Action Plan", individuando le attività sensibili che potrebbero essere a rischio di reato;
- In particolare, ha evidenziato che i protocolli procedurali devono essere definiti sulla base del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, e anche sulla base del principio di separazione dei ruoli nella gestione di un processo e di controllo dello stesso e tra la progettazione ed esercizio dello stesso.
- Che la società si è adeguata alle indicazioni dell'OdV e ha pertanto redatto un protocollo procedurale per ogni ambito di attività sensibile sia per S.T.T Holding S.p.A, sia per le sue controllate e ha inoltre implementato la procedura afferente alla "Tesoreria", che nel precedente protocollo era stata inglobata nelle attività di gestione contabilità e adempimenti fiscali;

DETERMINA

- di approvare e adottare, per tutto il Gruppo S.T.T, il protocollo procedurale relativo alla Tesoreria;
- di trasmettere a tutti gli amministratori del Gruppo, al personale e ai collaboratori coinvolti detto protocollo;
- di conservare la presente determina presso gli archivi della società.

L'Amministratore Unico

(Dott. Luigi Bussolati)