



Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,

Società a Socio Unico

Direzione e coordinamento: Comune di Parma

Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma

Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153

Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato

C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788

Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01

Approvato con DAU nr. 1 di STT Holding il 18 Gennaio 2021

Aggiornato al 23 dicembre 2020





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Sommario

Introduzione	3
I soggetti esposti.....	5
Il reato presupposto	8
Le sanzioni di Legge	20
I criteri di esonero dalle responsabilità	22
Le Linee Guida delle Associazioni di categoria	23
La Legge 190/2012 e il Decreto legislativo 33/2013.....	24
Il processo di adozione del modello	34
Il codice etico	37
Organismi di Controllo.....	38
Comunicazione, formazione e diffusione del modello	54
Sistema disciplinare	55
Aggiornamento e adeguamento del modello	58





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Introduzione

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Gruppo STT Holding S.p.A. (di seguito il "Gruppo" o "STTH"), redatto, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con DAU di STTH in data xx/xx/xxxx.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") è un insieme di regolamenti, disposizioni, procedure, schemi organizzativi, compiti e responsabilità funzionali alla definizione e implementazione di un sistema di controllo, in grado di monitorare e prevenire la commissione (od anche il solo tentativo di commissione) dei reati indicati nel Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "Decreto") ed i comportamenti non conformi al Codice Etico adottato dal Gruppo STT Holding S.p.A. , con determina nr. 35 del 10/10/2017 e al Codice di Comportamento, adottato con determina dell'Amministratore Unico nr. 45/2017.

Il Modello è suddiviso in:

- a) Parte Generale;
- b) Parte Speciale.

La Parte Generale ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001, l'indicazione, nelle parti rilevanti ai fini del Decreto, della normativa specificamente applicabile alla Società, la descrizione dei reati rilevanti per la Società, l'indicazione dei destinatari del Modello, le modalità di funzionamento degli Organismo di Controllo, la definizione di un sistema disciplinare dedicato al presidio delle violazioni del Modello, l'indicazione degli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La Parte Speciale ha ad oggetto l'indicazione delle attività "sensibili" – cioè delle attività che sono state considerate dalla Società a rischio di reato, in esito alle analisi dei rischi condotte – ai sensi del Decreto, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Fanno parte integrante del Modello i seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Codice di Comportamento;
- Modello dei processi;
- Matrice di individuazione delle aree a rischio reato (MIAR);
- Matrice di applicabilità dei reati;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il presente Modello sostituisce integralmente il precedente documento del 2012.

Affinché il Gruppo STT Holding S.p.A. possa beneficiare della causa di esclusione della responsabilità penale, prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve essere periodicamente controllato ed aggiornato.

Il Modello costituisce documento ufficiale del Gruppo, unitamente ai suoi allegati ed è rivolto ad Amministratori, Dipendenti, Consulenti, Collaboratori, Fornitori e Terzi in genere, che operano ed interagiscono con il Gruppo STT Holding S.p.A. (di seguito "Destinatari").

Il Gruppo richiede ad ogni destinatario il rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e dei principi etici adottati, tramite apposite clausole contrattuali e provvede a verificare se i principi etici su cui si basano le attività dei destinatari medesimi risultino collimanti con quelli di cui al Codice Etico del Gruppo e di cui al Codice di Comportamento.

Nel corso dell'aggiornamento del Modello sono stati coinvolti, al fine di individuare i processi sensibili ai sensi del D.Lgs. 231, i dipendenti e gli Amministratori/Liquidatori della Società e delle società partecipate.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

1. PARTE GENERALE

I soggetti esposti

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in vigore dal 4 luglio 2001 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità dell'Ente per la commissione di Reati e di Illeciti Amministrativi, a seguito di condotte illecite espressamente indicate dal legislatore, effettuate da parte di soggetti funzionalmente legati ad esso e che comportino un vantaggio o comunque un beneficio per lo stesso Ente.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal Legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

Ne deriva che, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità in sede penale degli enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Gli Enti possono essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzi uno dei Reati o degli Illeciti Amministrativi, nel loro interesse o vantaggio: si ha “interesse” quando la condotta illecita è posta in essere con l'esclusivo intento di arrecare un beneficio all'Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito; il “vantaggio”, invece, si realizza allorquando l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l'Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest'ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, nel caso in cui l'illecito sia stato commesso nell'interesse esclusivo proprio del soggetto che ha commesso il fatto o di terzi, si esclude la responsabilità dell'Ente.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei Reati rimanga nella forma del tentativo.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Ulteriore presupposto per l'applicabilità della normativa è che il Reato o l'Illecito Amministrativo sia commesso da soggetti qualificati, ovvero:

- a) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (c.d. Soggetti Apicali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (c.d. Soggetti Subordinati o Subalterni).

Dall'impianto del D.Lgs. 231/2001 si deduce che la responsabilità amministrativa degli Enti non esclude, ma anzi si somma a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.

Sulla base di quanto disposto dal decreto in oggetto, la Società, in quanto persona giuridica può quindi essere ritenuta responsabile in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse e/o vantaggio dell'Ente stesso da:

- persone fisiche che rivestono posizioni apicali (art. 5, comma 11 lett. a) di rappresentanza, di amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione "apicale" i cd. "etero diretti" (art. 5, Comma 1. lett. b).

Una delle particolarità della normativa in esame risiede pertanto nel binomio "responsabilità penale" di chi materialmente si rende colpevole del reato e "responsabilità amministrativa" (o come più propriamente è stata definita "para-penale") in capo agli enti.

Per poter imputare all'Ente la responsabilità del reato devono essere però presenti contemporaneamente due presupposti; uno di tipo oggettivo l'altro soggettivo.

Tale norma introduce quindi un primo presupposto "oggettivo" di connessione tra un fatto di reato, commesso dalla persona fisica e la persona giuridica. Il secondo presupposto, di carattere "soggettivo", è destinato a creare una particolare connessione tra l'ente e il terzo autore del





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

reato, rendendo "presunta" la responsabilità del primo, nel caso in cui a commettere un reato siano i soggetti in posizione apicale, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, l'addebito di colpevolezza dell'ente deriva dal fatto che tale categoria di soggetti sia legittimata ad esprimere la volontà dello stesso nei rapporti instaurati con i terzi, fino al punto di "personificare" lo stesso ente giuridico. In questo caso, sarà in capo all'ente anche l'onere della prova, dovendo dimostrare che il comportamento del reo non sia stato tenuto nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Per quanto riguarda invece la responsabilità dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ai sensi dell'art 7 D.Lgs. 231/2001, viene presunto al contrario, il rispetto degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei vertici, attribuendo l'onere della prova alla Pubblica accusa. Tra essi si devono ricomprendere i dipendenti, ossia coloro i quali siano legati da un rapporto di lavoro subordinato ai sensi degli artt. 2094 e 2095 c.c., ma anche coloro i quali, non avendo un rapporto di dipendenza, siano comunque in posizione di subalternità alla direzione e al controllo del vertice societario, come ad esempio i collaboratori coordinati e continuativi.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Il reato presupposto

Come già descritto nel paragrafo precedente, la responsabilità dell'ente è circoscritta alla commissione, da parte dei soggetti apicali e/o dei sottoposti, di specifiche ipotesi di reato che, in base alla fattispecie organizzativa e al settore in cui il Gruppo si trova ad operare.

Si riporta di seguito l'elenco di tutti Reati Presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, aggiornato al 28 maggio 2019 e si rinvia alla Parte Speciale del Modello per maggiori dettagli esplicativi.

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

(Art. 24 D.Lgs. 231/2001)

- Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640 c.p., 2° comma, n. 1);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del fondo agricolo europeo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898).

Reati di criminalità informatica

(Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.);
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Art. 491-bis c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (Art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.);





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-*quinquies* c.p.).

Delitti di criminalità organizzata

(Art 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p., escluso comma 6);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'Art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione

(Art. 25 D.Lgs. 231/2001)

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319-c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico

Direzione e coordinamento: Comune di Parma

Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma

Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153

Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato

C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788

Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art 346-*bis* c.p.);
- Peculato (art. 314 co. 1 c.p.);
- Peculato mediante il profitto dall'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso di ufficio (art. 323 c.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

(Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (Art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio

(Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.).

Reati societari

(Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (False comunicazioni sociali in società non quotate) (Art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (Art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (Art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.);





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

- Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.);
- Aggotaggio (Art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

(Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001)

- Associazioni sovversive (Art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018];
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (Art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

(Art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/2001)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Delitti contro la personalità individuale

(Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (Art. 600 – quater – 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (Art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato

(Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)

- Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (Art. 185 TUF).

L'Art. 187-quinquies del TUF, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, dispone la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato.

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

(Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

Reati inerenti alla salute e sicurezza del lavoro

(Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)

La Legge n. 123/2007 ha comportato l'inserimento dell'Art. 25-septies, poi sostituito dall'Art. 300 D.Lgs. n. 81/2008, che prevede la responsabilità degli Enti in relazione al delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'Art. 55, comma 2, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (comma 1), in tutti gli altri casi di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (comma 2) e nei casi di lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (comma 3).

I reati-presupposto sono pertanto:

- Reati di omicidio colposo (Omicidio colposo - 589 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Reati di lesioni colpose gravi o gravissime (Lesioni personali colpose – 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche (sempre con interesse e vantaggio dell'Ente). Il soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione; tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del Decreto 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

Il datore di lavoro che abbia adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex Art. 2087 c.c., che speciali ex Decreto 81/2008), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

(Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- Ricettazione (Art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto di autore

(Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (Art. 171, legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (Art. 171, legge n. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (Art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (Art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (Art. 171-ter legge n. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (Art. 171-septies legge n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (Art. 171-octies legge n. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

(Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.).

Reati Ambientali

(Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

L'Art. 25 *undecies* introdotto dal D.Lgs. 121/2011 punisce gli Enti per i reati in materia ambientale già disciplinati dalla normativa italiana e segnatamente dal codice penale, dal D.Lgs. n. 152/2006 ("TUA"), dalla Legge n. 150/1992, dalla Legge n. 549/1993, dal D.Lgs. n. 202/2007. Inoltre sono stati introdotti nel Codice Penale i reati Art. 727-bis c.p. e Art. 733-bis c.p.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.);





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n.152/2006, Art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, Art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n.152/2006, Art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, Art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, Art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 Art. 3).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22 comma 12, d.lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione – T.U.I.);





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).

Razzismo e xenofobia

(Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001) (L. 13 ottobre 1975, n. 654, modifiche apportate dal D.Lgs. 21/2018)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

(Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

(Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell'Ente per la realizzazione di un "reato transnazionale", ossia di un reato:

- a) commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- c) ovvero commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero commesso in uno Stato ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- e) punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Tali reati-presupposto sono:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.).

Reati tributari

(Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico

Direzione e coordinamento: Comune di Parma

Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma

Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153

Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato

C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788

Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

- Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere) (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere) (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento e distruzione delle scritture contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere) (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Contrabbando

(Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001)

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973.

Le sanzioni di Legge

Nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificatamente indicati dalla normativa di riferimento, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge anche la responsabilità amministrativa della Società nel in cui il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima. Viceversa, la Società non risponde (art. 5 comma 2, D.Lgs. 231/2001) se le persone indicate:

- 1) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, ovvero
- 2) abbiano aggirato fraudolentemente il sistema organizzativo e dei controlli interni.

Per tutti gli illeciti amministrativi, dipendenti da reato, sono previste le seguenti sanzioni:

1. Sanzione pecuniaria;
2. Sanzione interdittiva;
3. Confisca del profitto di cui l'ente ha beneficiato dalla commissione del reato;
4. Pubblicazione della sentenza di condanna dell'ente.

La sanzione pecuniaria, fino ad un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare), è determinata attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di Euro 1.549,37.

Il magistrato determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Le sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare), di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. In caso di reiterazione degli illeciti.

In particolare nei casi di maggiore gravità, l'applicazione di sanzioni interdittive può comportare l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze, concessioni, autorizzazioni, il divieto di contrarre con la P.A., il divieto di pubblicizzare beni e servizi, l'esclusione da finanziamenti; contributi e sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi.

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva e consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

I criteri di esonero dalle responsabilità

Per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto) l'ente non risponde se i soggetti in posizione apicale e/o i soggetti sottoposti all'altrui direzione, che hanno commesso il reato, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Inoltre il Decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, prevede, in caso di reato commesso da soggetto in posizione apicale, l'esonero dell'Ente della responsabilità, qualora lo stesso dimostri che:

- il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore o di terzi (diversi dalla Società);
- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione nella gestione e controllo idonei a prevenire fattispecie di reato verificatesi;
- l'ente abbia affidato ad un organo interno dotato di poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello in questione, nonché di provvedere al suo aggiornamento;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
- non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente è ritenuto responsabile se alla commissione del reato ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Pertanto la responsabilità è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

A tal proposito, il Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione, prevedendo che gli stessi debbano rispondere, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità di commettere i reati (attività sensibili)
- prevedere specifici protocolli (ad es. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento ed osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Le Linee Guida delle Associazioni di categoria

Nella predisposizione del presente Modello, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Gruppo si è ispirato alle "Linee Guida" di Confindustria aventi carattere generale, ma di valido supporto per la corretta applicazione delle metodologie di valutazione dei rischi. Per l'aggiornamento del Modello si è tenuto in considerazione l'adeguamento delle medesime "linee guida" approvate dal Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014.

La legge 190/2012 ha introdotto una serie di misure finalizzate alla prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

Tra i destinatari dell'intervento normativo vi sono le amministrazioni pubbliche centrali e locali nonché le società in controllo pubblico o comunque a partecipazione pubblica.

STTH, in particolare, essendo partecipata al 100% dal Comune di Parma, rientra nell'ambito delle società in controllo pubblico, ed è pertanto tenuta ad adottare misure di prevenzione della





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

corruzione che, come previsto dalla Determinazione n. 8/2015 di ANAC, sono coordinate con il presente Modello 231 al fine di garantire sia l'organicità delle disposizioni cui il personale del Gruppo deve attenersi e, conseguentemente anche la migliore efficacia delle misure medesime.

Si è ritenuto, dunque, di analizzare il rischio di commissione di illeciti sia con riferimento ai reati presupposto ex D.Lgs. 231/01, sia con riferimento alle fattispecie rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione. In particolare, le misure adottate con il presente Modello e con l'allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), coerentemente con la disciplina della L. 190/12 e con le disposizioni previste da ANAC, sono volte alla prevenzione non solo dei reati di corruzione, concussione e degli altri reati contro la P.A., ma anche di tutte quelle condotte che, pur non essendo penalmente rilevanti, costituiscono comunque uno sviamento dell'azione dell'amministrazione, ovvero una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.

Sulla base del risultato della mappatura del rischio si è dunque provveduto all'adozione delle misure finalizzate alla prevenzione della corruzione contenute nel presente Modello, nel Codice Etico, integrato dove necessario e in quanto compatibili, con le regole di comportamento prescritte per i dipendenti pubblici dal D.P.R. 62/2013.

Del pari sono state integrate con il presente Modello o con il PTPC le misure previste nell'ambito del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) adottate sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, dalla delibera 50/2013 e dall'allegato 1 alla determinazione 8/2015 ANAC, nonché la Legge 30 novembre 2017, n. 179 relativa alla disciplina del Whistleblowing.

Il presente Modello rappresenta pertanto, unitamente ai suoi allegati un unico *corpus* coordinato e integrato, contenente misure volte alla promozione della legalità nell'ente e alla prevenzione degli illeciti.

La Legge 190/2012 e il Decreto legislativo 33/2013

Legge 6 novembre 2012, n. 190

La Legge 190/2012 ha innovato profondamente l'approccio al tema della corruzione, affrontandolo, oltre che dal punto di vista penalistico, anche da un punto di vista amministrativo e comportamentale, promuovendo i comportamenti rispettosi dell'etica pubblica e della





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

trasparenza. Tale normativa vuole avere lo scopo di favorire la realizzazione e l'applicazione di un sistema strutturato di procedure e di attività di controllo volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi all'interno dell'Azienda.

L'applicazione della L. 190/12 nelle società partecipate da enti pubblici e negli enti di diritto privato prevede l'introduzione di specifiche prescrizioni finalizzate all'individuazione e alla prevenzione dei rischi derivanti da fenomeni corruttivi. Sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel caso in cui sia già adottato un modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001, l'applicazione della Legge 190/12 può fare perno su tale modello, ma dovrà prevedere l'estensione dell'ambito di applicazione a tutti quei reati considerati nella L. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo.

La normativa prevede la redazione di un Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione, il cui contenuto minimo può essere ricondotto a quanto previsto anche nell'art. 6 del D.Lgs. 231/01, con l'ulteriore previsione dei seguenti punti:

- previsione delle modalità di gestione delle risorse umane (oltre a quelle finanziarie);
- previsione esplicita della necessità del Codice di comportamento;
- previsione della necessità di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante.

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un Responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Sebbene vi sia una sostanziale analogia tra alcuni reati-presupposto elencati dal D.Lgs. 231/2001 (già mappati nel Modello 231 adottato dalla Società) e quelli, propri dei pubblici ufficiali, indicati dalla L. 190/12 e dal P.N.A., il punto nodale è che l'ottica è diametralmente capovolta: contrariamente al dettato del D.Lgs. 231/2001, la L. 190/12, nel caso delle partecipate, intende prevenire la corruzione - di tipo passivo - limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Alla luce di quanto sopra, con riferimento all'attività svolta da STTH e ai rischi nella quale potrebbe incorrere, sono state ritenute potenzialmente inerenti per le società del Gruppo le seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 314 comma 1 c.p. – Peculato:** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro (1) a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
- **Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui:** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- **Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato:** chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
- **Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato:**
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

- **Art. 317 c.p. Concussione:** Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
- **Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio:** Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
- **Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio:** Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
- **Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari:** Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
- **Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità:** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
- **Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio:** Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
- **Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione:** Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

- **Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri:**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso (3):

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- **Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio:** Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
- **Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio:** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
- **Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio:** Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

- **Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione:**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde

per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

- **Art. 329 c.p. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica:**

Il militare [c.p.m.p. 2; c.p.m.g. 7] o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

- **Art. 331 c.p. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità:**

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica necessità [c.p. 359], interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 [c.p. 29, 31, 32].

- **Art. 334 c.p. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa:**





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

- **Art. 335 c.p. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa:**

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

- **Art. 335 bis c.p. Disposizioni patrimoniali:**

Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.

- **Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati:** infedeltà nella redazione dei documenti contabili societari: fattispecie che è rilevante anche agli effetti del D.lgs. 231/2001 e pertanto già descritta all'interno del Modello 231.

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Il D.Lgs. 33/2013, in attuazione ai commi 35 e 36 dell'art. 1 della Legge 190/2012, interviene sui temi del riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale decreto introduce la trasparenza come strumento per garantire l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Ogni amministrazione deve adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Il D.Lgs. 33/2013, alla luce della novella normativa ad opera della Legge 114/2014, si applica per intero alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni "limitatamente alle attività di pubblico interesse".

Il sistema organizzativo

Mission

La Società STT Holding S.p.A. è stata costituita nel 2009, quale società per azioni con Socio Unico il Comune di Parma per organizzare altre partecipate che hanno per oggetto la trasformazione e la valorizzazione del territorio, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, nonché un'azione efficiente ed economica nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.

La Società ha per oggetto:

- la progettazione e la realizzazione di interventi complessi per la trasformazione, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio, anche di tipo infrastrutturale ovvero connessi alla mobilità e ai trasporti, in attuazione degli strumenti urbanistici e degli indirizzi del Comune di Parma;
- l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti, anche intervenendo alla loro costituzione, che potranno avere oggetti analoghi ed iniziative imprenditoriali che abbiano rilevanza pubblica per conto e nel territorio del Comune di Parma;
- la gestione delle partecipazioni societarie detenute e, nel rispetto degli indirizzi del Comune di Parma, l'esercizio delle funzioni di pianificazione e coordinamento strategico e di controllo delle società partecipate;
- la prestazione, nei confronti e a favore delle società partecipate, di servizi strumentali e attività comuni quali, ad esempio, servizi amministrativi, tecnico-giuridici ed organizzativi in genere, e specificamente il coordinamento finanziario e fiscale delle società partecipate;





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

- la concessione di finanziamenti nei confronti e a favore delle società partecipate nel rispetto delle vigenti norme di legge;
- la gestione di ogni altra competenza ed attività connessa ai servizi espletati, atta a garantire il soddisfacimento delle necessità del Comune di Parma e delle società partecipate, attribuendo in ogni caso priorità all'interesse pubblico.

A partire dalla data 1° ottobre 2018, fanno parte di STT Holding S.p.A. le società Authority STU S.p.A. (in liquidazione) e Area Stazione STU S.p.A., in quanto le altre sono state incorporate e/o chiuse.

La Struttura Organizzativa

In termini di governance, ai vertici della struttura organizzativa si posiziona l'Assemblea dei Soci, l'Amministratore Unico unitamente al Collegio Sindacale.

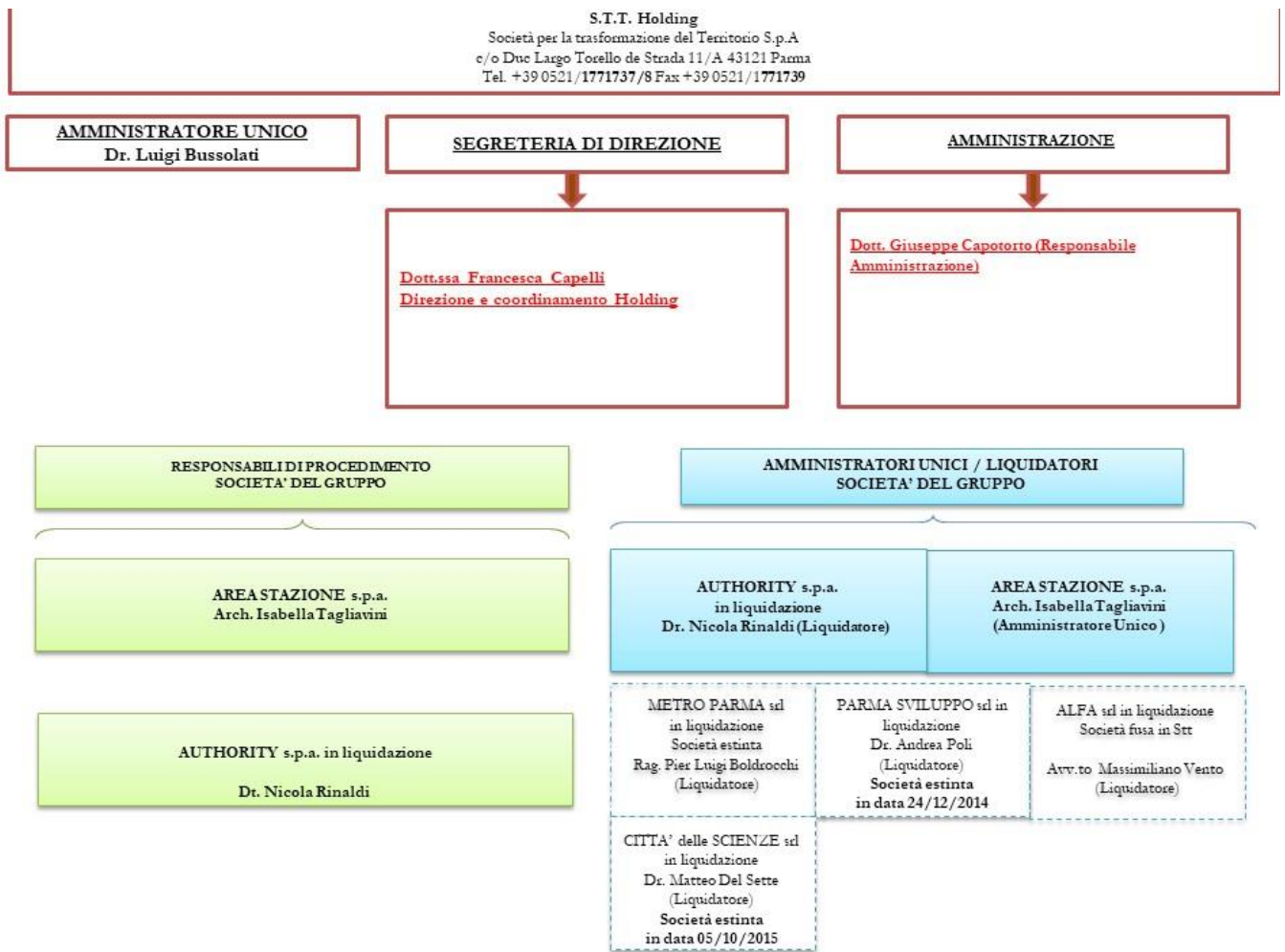
Le società partecipate non hanno dipendenti, ma solo tecnici in distacco dal Comune (Area Stazione e Authority).

In sostanza il Gruppo è così formato:





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it



Il processo di adozione del modello

Si descrivono di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione dei processi sensibili e di rilevazione dell'attuale sistema di presidi e controlli predisposto dalla Società' per prevenire i Reati, sulle cui basi è stato predisposto il presente documento.

Le attività propedeutiche alla definizione del Modello

Il Gruppo, al fine di dotarsi di un efficace Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ha attuato una serie di attività preliminari, articolate in diverse fasi, dirette alla costruzione di un





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

sistema di prevenzione e gestione del rischio conforme con le disposizioni del Decreto e le Linee Guida di riferimento.

Il Gruppo si è determinato ad implementare il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 svolgendo le seguenti attività:

- 1) Analisi preliminare e pianificazione;
- 2) Interviste e individuazione dei reati ritenuti potenzialmente applicabili;
- 3) Mappatura dei processi e relative attività sensibili;
- 4) Definizione della MIAR (Matrice di individuazione delle aree a rischio reato);
- 5) Rilevazione dei protocolli di controllo attesi;
- 6) Action Plan.

Nella fase di rilevazione dei protocolli di controllo a presidio delle attività ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/01, ci si è ispirati ai principi generali di controllo, ovvero:

- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

Nell'ambito delle attività di intervista e mappatura dei rischi si è svolto un processo di sensibilizzazione del personale della Società alla funzione del Modello e ai principi comportamentali cui il Gruppo si ispira.

A tal fine, le attività di implementazione del presente documento hanno preso avvio da un incontro iniziale (c.d. "kick-off meeting"), alla presenza dell'AU/Liquidatori del Gruppo.

Nel corso di tale incontro si è proceduto ad illustrare la portata del D.Lgs. 231/2001, le fasi di sviluppo del processo teso alla definizione del presente Modello ed il coinvolgimento richiesto ai singoli responsabili; il documento presentato, corredato di una descrizione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, è disponibile presso la Società.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Inoltre, le attività di implementazione del presente documento sono state precedute da una fase preliminare di raccolta e analisi della documentazione organizzativa (Statuto, Visura societaria, sistema delle deleghe e dei poteri, Bilancio, Organigramma, Mansionari, Regolamenti, contrattualistica rilevante, ecc.) e di pianificazione delle fasi di “costruzione” del Modello.

Costituiscono parte integrante delle politiche interne in merito al sistema di controllo interno del Gruppo STT Holding S.p.A.:

- Il Codice Etico, che racchiude i principi etici che devono essere osservati al fine di prevenire o ridurre i rischi di commissione di reato previsti dalla legge, nonché al fine di prevenire condotte di sviamento dell'azione Amministrativa, ovvero poste in essere in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, così recependo gli obblighi di comportamento ex D.P.R. 62/2013, per quanto applicabili;
- Il Codice di comportamento, come misura di prevenzione della corruzione e contenente i principi ai quali il personale deve attenersi nello svolgere le proprie funzioni;
- un sistema di formazione ed informazione, volto alla sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali dei principi etici e delle regole comportamentali, delle procedure emanate e dei contenuti del Modello di organizzazione gestione e controllo.
- un sistema disciplinare che interviene in caso di inosservanza delle disposizioni del Modello e del Codice Etico;
- la tracciabilità e documentabilità delle operazioni e dei controlli effettuati, al fine di garantire che ogni transazione o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;

Dette componenti devono essere fondate sui principi di:

- o verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- o applicazione del principio di segregazione dei ruoli;
- o documentazione dei controlli;
- o previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- o autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza;





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Il Sistema dei Controlli Interni rappresenta quindi un sistema integrato e dinamico di procedure e norme più operative, che regolamentano i processi aziendali le attività e definiscono i relativi controlli, in conformità con la legge ed i regolamenti.

Inoltre la società monitora costantemente i risultati raggiunti in termini di efficienza efficacia ed economicità unitamente al rispetto delle normative di settore vigenti.

Il codice etico

Il codice etico, che costituisce parte integrante dei modelli di comportamento, ai sensi dell'art. 6 comma 3, del D.Lgs. 231/01, prevede i criteri generali di comportamento ai quali devono attenersi tutti coloro che, direttamente o indirettamente, temporaneamente o stabilmente, instaurano rapporti con la Società. Esso pertanto contempla i principi etici essenziali in riferimento al sistema di controllo preventivo rispetto ai reati contemplati nel Decreto. Lo stesso, come previsto dalla determinazione n. 8/2015 di ANAC, è stato integrato con alcune disposizioni volte a prevenire il rischio di corruzione ai sensi della L. 190/12. A tal fine si è ritenuto di estendere ai Destinatari del Codice Etico alcune disposizioni contenute nel D.P.R. 62/2013 recante Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili.

La relazione tra modello organizzativo e Codice Etico

Un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo è rappresentato dall'adozione, attuazione e rispetto dei principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico è quindi parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed ha lo scopo di esprimere principi deontologici che il Gruppo STT Holding S.p.A., in linea con i principi e i valori fondamentali ai quali da sempre impronta la propria attività, riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti e Collaboratori, degli Organi Sociali, dei Consulenti e di tutti coloro che, direttamente o Indirettamente, stabilmente o temporaneamente instaurano rapporti o relazioni con esso.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Il Modello e il Codice Etico sono strettamente correlati e devono intendersi quale espressione di un unico corpo di norme adottate dalla Gruppo per promuovere gli alti principi morali di correttezza, onestà e trasparenza in cui la Società crede e a cui uniforma la propria attività. Pur a fronte della diversa funzione assolta dal Modello rispetto al Codice Etico, essi sono redatti secondo principi e procedure comuni, al fine di creare un insieme di regole interne coerenti ed efficaci.

Nel Codice Etico, a cui si rinvia per esigenza di sintesi, sono quindi illustrati i principi etici fondamentali della Società e le norme di condotta di carattere generale a presidio di tutte le attività aziendali.

Organismi di Controllo

L'Organismo di Vigilanza (OdV)

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, una delle condizioni necessarie affinché la Società non risponda dei reati commessi dai cd. Apicali o dai cd. Sottoposti è l'aver affidato il compito di vigilare sull'effettiva operatività, sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello ad un apposito Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'Organo amministrativo del Gruppo, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, nomina l'Organismo di Vigilanza e di Controllo (di seguito anche "OdV"), al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento.

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che l'OdV - considerato nel suo complesso - impronti le proprie attività a criteri di *autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione*¹, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

¹ Come noto, tali caratteri sono (genericamente) indicati nel Decreto e richiamati nelle diverse Linee Guida di categoria (cfr. tra tutti, Confindustria, par. 2.2. *Compiti, requisiti e poteri dell'organismo di vigilanza*, pagg. 56 e segg.). Nel D.lgs. 231 si specifica, in particolare, come "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo". Tali requisiti sono ribaditi in giurisprudenza: "Per quanto concerne l'Organo di Vigilanza (...) si osserva che, perché questo organo possa adeguatamente ed efficacemente adempiere ai propri compiti, è necessario che ne sia garantita la autonomia, l'indipendenza e la professionalità". Così ordinanza Secchi. Cfr. anche ordinanza G.I.P. Tribunale Roma, 4.4.2003: "Con riferimento all'organismo di controllo (...) osserva il giudice che tale organismo, per essere funzionale alle aspettative, deve necessariamente essere dotato di indispensabili poteri di iniziativa,





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

L'*autonomia* e l'*indipendenza* dell'Organismo di Vigilanza si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della Persona giuridica e in particolare, dell'Organo Dirigente.

Al fine di assicurare tali requisiti, l'Organismo di Vigilanza riporta alternativamente al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso² ovvero al suo Presidente o all'Amministratore Unico. L'Organismo di Vigilanza deve altresì godere di garanzie tali da impedire che lo stesso Organismo nel suo complesso o alcuno dei suoi componenti possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei loro compiti.

Il requisito della *professionalità* si traduce, invece, nella capacità dell'Organismo di Vigilanza di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Con riferimento, infine, alla *continuità di azione*, l'OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicurarne il continuo aggiornamento, rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presti attività lavorativa per la Società. Al fine di aderire a detto criterio, tale Ufficio può essere coadiuvato da risorse interne alla Società o da consulenti esterni³.

È necessario altresì che l'Organismo di Vigilanza dispongano di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

autonomia e controllo. Evidente, infatti, che al fine di garantire efficienza e funzionalità l'organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe di decisioni dell'attività dell'ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche".

² *Confindustria, pag. 61: "nel Modello organizzativo dovrebbe inoltre essere specificato che:*

- le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo dirigente vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo".

³ *"Per garantire l'efficace e costante attuazione di un modello così articolato quale è quello delineato dal decreto 231, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari". Confindustria, cit., pag. 60.*





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Composizione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

Resta facoltà del Gruppo, in linea con le indicazioni fornite da Confindustria per garantire al meglio il principio di imparzialità, la scelta di un organismo plurisoggettivo o monocratico.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, e tenuto conto del proprio assetto organizzativo, il Gruppo STT Holding S.p.A. ha individuato, un Organismo di Vigilanza in forma collegiale, composto dai membri dei tre Collegi Sindacali delle tre società ancora attive, ovvero il Collegio di STT Holding S.p.A., il Collegio di Area Stazione STU S.p.A. ed il Collegio di Authority STU S.p.A. in liquidazione.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia poteri di iniziative e di controllo.

L'Organismo resta in carica per un periodo di tre esercizi ed è sempre rieleggibile.

È inoltre esclusa la possibilità di nominare membro dell'Organismo di Vigilanza colui che si trova

In situazione di:

- conflitto di interessi, anche potenziale con la Società;
- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con gli Amministratori delle Società in parola, revisori incaricati dalla Società di revisione, componenti degli organi sociali ed il vertice;

Onorabilità

Non possono essere eletti a componenti dell'OdV coloro i quali:

- si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, ecc.), siano stati condannati con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva, anche se a pena condizionalmente sospesa) fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati tra quelli cui è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001 o reati la cui pena edittale massima sia superiore a 5 anni.
- Per sentenza di condanna si intende anche la sentenza resa ex art. 444 c.p.p.
- Abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica, per i quali sia stata accertata omessa e/o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;

- abbiano subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater del D.Lgs. 58/1998;

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Professionalità

L'OdV deve possedere al proprio interno una pluralità di competenze, tra cui conoscenze di tipo ispettivo ed organizzativo sui sistemi di controllo (organizzazione aziendale, analisi di procedure, ecc.), nonché di tipo giuridico, specie in disciplina penale d'impresa.

Continuità d'azione

L'OdV deve garantire un'attività costante di vigilanza sul Modello, fornendo pareri consultivi sulla costruzione ed aggiornamento dello stesso.

L'organo Amministrativo nomina l'OdV che rimane in carica per la durata di tre esercizi ed è rieleggibile. A sua volta l'OdV, ove collegiale, nomina un Presidente tra i componenti dell'Organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al suo ultimo anno di funzioni, pur continuando a svolgere, *ad interim*, le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza che sarà all'uopo nominato, onde consentire la continuità dei controlli e delle procedure di vigilanza.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Revoca

Il Consiglio di Amministrazione può revocare l'Organismo di Vigilanza, in tutto od in parte, nel caso in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello, tra cui la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite in ragione del mandato; per ipotesi di violazione degli obblighi di cui al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, nonché quando il Consiglio di Amministrazione venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza e non indicate nell'autocertificazione; quando intervengano le cause di decadenza di seguito specificate.

Decadenza

I membri dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui, successivamente alla nomina:

- si trovino in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- perdano dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 TUB;
- si accerti che abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a reati o ad illeciti amministrativi (di cui al TUF) commessi durante la loro carica;
- si accerti che da parte del Consiglio di Amministrazione vi sia stata negligenza, imperizia o colpa grave nello svolgimento dei compiti assegnati e, in particolare, nell'individuazione e conseguente eliminazione di violazioni del Modello, nonché, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

Il venir meno del requisito di indipendenza di un componente dell'Organismo di Vigilanza non determina il venir meno dell'indipendenza dell'intero Organismo.

Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di Organismo di Vigilanza:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'Art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza una piena autonomia nell'espletamento delle proprie funzioni, senza limitazioni che possano conseguire ad insufficienti risorse finanziarie, viene conferito a tale Organismo, un fondo annuo deciso dal Consiglio di Amministrazione⁴. L'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo di Vigilanza deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza periodica, tipicamente trimestrale, secondo un calendario a tal fine predisposto. Possono tuttavia essere richiesti per iscritto ulteriori incontri, ogniqualvolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza. D'altra parte, resta ferma la possibilità del Consiglio di Amministrazione o di singoli componenti della Società di convocare l'Organismo di Vigilanza ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi. Per tutti gli altri aspetti operativi si rimanda al Regolamento del medesimo Organismo.

Funzioni e poteri dell'ODV

Al fine di una continuità di azione nell'efficace e costante attuazione del modello, all'OdV, sono affidati i seguenti compiti:

- A. vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e verificare l'efficienza, l'efficacia e l'adeguatezza del Modello organizzativo adottato nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

⁴ *Confindustria specifica che risulta necessario che l'organo dirigente approvi una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.)". Così a pag. 61 delle Linee Guida marzo 2014.*





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

- B. assicurare l'elaborazione del Piano annuale delle verifiche, in coerenza con i principi contenuti nel Modello e l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati;
- C. assicura, con opportune tecniche di monitoraggio, di analisi e di valutazione dei rischi, la rilevazione di eventuali difetti di funzionamento dello stesso attraverso l'individuazione di elementi indicativi della concreta e/o potenziale commissione di reati all'interno della Società. In particolare, l'attività ispettiva e di controllo, deve tendere all'individuazione di eventuali punti di debolezza del sistema che potrebbero essere potenzialmente idonei a favorire la commissione dei reati o semplicemente a riscontrare un significativo scostamento tra comportamenti effettivamente accertati rispetto a quelli codificati.
- D. proporre eventuali aggiornamenti o modifiche del Modello in relazione ad esempio a mutate condizioni organizzative e/o normative o alla sopravvenuta inadeguatezza dello stesso a prevenire i fatti di reato da cui discende la responsabilità per l'ente; le modifiche devono essere approvate dagli Amministratori e portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati;
- E. assicurare il costante aggiornamento della mappatura delle aree ritenute sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001
- F. assicurare costantemente i previsti flussi informativi verso gli Organi Sociali relativamente alle attività di verifica e controllo svolte.
- G. attuare un sistema di comunicazione interna teso a consentire la ricezione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, che garantisca la tutela e la riservatezza del segnalante.
- H. Informare gli Amministratori e il RPCT circa le violazioni accertate che possono comportare una responsabilità della società ed avviare il relativo procedimento per le eventuali sanzioni disciplinari;
- I. verificare l'idoneità del sistema disciplinare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 e monitorare l'applicazione delle sanzioni in caso di accertata violazione del Modello.
- J. promuovere e monitorare iniziative per favorire la conoscenza del Modello, la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello.
- K. monitorare l'applicazione ed il rispetto del Codice Etico e promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza, la comprensione ed il miglioramento dello stesso.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Inoltre l'OdV deve programmare verifiche periodiche campionarie e riunirsi almeno trimestralmente, anche in videoconferenza/audioconferenza per accertare l'applicazione abituale del modello attraverso il controllo di un campione di documenti operativi ed amministrativi attinenti alle diverse aree sensibili a rischio di reato.

In occasione di queste riunioni deve, altresì, essere sentito il personale per verificare se sia a conoscenza di violazioni o voglia formulare proposte operative o di modifica delle disposizioni del Modello. Relativamente alle attività svolte, deve essere redatto un apposito verbale, custodito a cura del Presidente.

Nello svolgimento dei compiti assegnati l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi controllo e potrà giovare, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, della collaborazione delle diverse funzioni e strutture della Società, ovvero di collaboratori esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. All'OdV è inoltre garantito l'utilizzo di idonei locali per le riunioni, audizioni ed altre attività, al fine di garantire che le funzioni ad esso affidate siano svolte con assoluta riservatezza.

L'OdV ha, inoltre, la responsabilità di redigere un proprio regolamento interno, a cui si rimanda, volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concrete dell'esercizio della propria azione, ivi incluso ciò che attiene ai propri poteri e al relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura interna, fermo restando però che in capo agli Amministratori del Gruppo ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del modello organizzativo.

Reporting dell'ODV

L'OdV, in seguito alle ispezioni realizzate, nonché al verificarsi di eventuali segnalazioni e/o all'emersione di eventuali criticità, riferisce con diverse linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente agli Amministratori e all'RPTC al fine di informarli tempestivamente su eventuali segnalazioni relative all'accadimento di ipotesi di violazione





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

del Modello, ad innovazioni normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ovvero alla necessità od opportunità di modificare/aggiornare il Modello;

- la seconda, annuale, nei confronti del dell'organo amministrativo al fine di informarlo circa l'attività svolta, con particolare riferimento al funzionamento del modello, alle verifiche effettuate e al piano delle attività, nonché con riferimento ai principali accadimenti aziendali rilevanti ai fini 231, dando evidenza di tutte le infrazioni rilevate;

Tali report sono archiviati unitamente a tutte le carte di lavoro dell'ODV a cura dello stesso Organismo di Vigilanza nella figura del suo Presidente/ ove collegiale, e vengono messi a disposizione degli Amministratori e del RPCT a loro richiesta.

L'OdV ha inoltre la facoltà di richiedere, per motivi urgenti, la convocazione dell'Assemblea dei Soci che, a loro volta, possono convocare l'OdV in qualsiasi momento, salvo adeguato preavviso.

In caso di violazione del Modello da parte di un Sindaco, l'ODV informa l'Assemblea procede agli accertamenti necessari e, in caso di infrazione commessa da a uno o più Sindaci, assume i provvedimenti opportuni.

Segnalazioni verso l'OdV

L'OdV deve essere informato immediatamente, mediante apposite segnalazioni scritte da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello (dipendenti, consulenti, collaboratori e terzi in genere), in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Tutti i Destinatari del presente Modello Organizzativo hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- la commissione o il tentativo⁵ di commissione di condotte illecite previste dal Decreto o che comunque rilevano ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente (come da elenco dei reati e degli illeciti amministrativi specificati e come nel tempo aggiornato);

⁵ Ai sensi del Decreto 231 è rilevante sia la commissione del reato che il tentativo.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

- eventuali violazioni alle modalità comportamentali ed operative fissate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza;
- in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- osservazioni sull'adeguatezza del sistema, evidenziando le esigenze emergenti.

I flussi informativi verso l'OdV sono stati suddivisi in "periodici" e "tempestivi" e devono essere approvati dagli AU/Liquidatori delle Società.

Per informazioni più dettagliate in merito, si rimanda alle istruzioni descritte nel "*Regolamento sul funzionamento dell'OdV*".

- I flussi informativi *periodici* di informazione devono essere inviati all'OdV con cadenza semestrale entro il 15 luglio ed il 15 gennaio di ogni anno. Tali flussi riguardano a titolo esemplificativo:
 - Cambiamenti interni
 - Rapporti con terzi
 - Gestione rapporti
 - Eventi anomali
 - Sintesi dei flussi tempestivi nel periodo
- I flussi informativi *tempestivi* devono invece essere inviati all'accadimento di situazioni di allarme. Tali flussi riguardano a titolo esemplificativo:
 - Cambiamenti interni
 - Nuovi rapporti
 - Accadimento di reati o svolgimento di indagini
 - Eventi anomali di particolare gravità





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Pertanto, chiunque intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può comunicarla all'OdV, informandone il proprio diretto superiore oppure direttamente l'OdV tramite i mezzi sotto specificati, anche in forma anonima.

L'indirizzo cui inoltrare le segnalazioni in busta chiusa su cui indicare la dicitura "RISERVATA" è il seguente:

STT HOLDING S.P.A.

c.a. Organismo di Vigilanza

Largo Torello de Strada 11/A

43121 · Parma

In alternativa è possibile inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica riservato:

odv@sttholding.it

Le segnalazioni pervenute sono conservate a cura dell'OdV che le valuta e, in caso di accertata violazione, provvede a proporre gli eventuali provvedimenti in conformità a quanto previsto al cap. "Sistema disciplinare".

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine che segue la segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni discriminazioni o comunque penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Inoltre, per agevolare l'attività di controllo e di pianificazione degli audit dell'OdV, tutti i soggetti destinatari del presente modello, devono immediatamente trasmettere allo stesso le informazioni rilevanti concernenti l'attività della Società, incluse:

- qualunque criticità o conflitto di interesse sorgesse nell'ambito del rapporto con la P.A. con nota scritta;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca che sono in corso indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente il Gruppo.
- richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti in caso di avvio a loro carico di procedimenti per Reati, salvo espresso divieto dell'autorità procedente;
- notizie e documenti relativi all'instaurazione ed all'esito di procedimenti disciplinari.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Inoltre è fatto specifico obbligo ai Responsabili di ogni servizio/funzione di trasmettere all'OdV, con cadenza annuale, una "Attestazione ai fini del D.Lgs. 231/2001" con la quale riportano all'OdV eventuali infrazioni al Modello ed alle procedure operative, commesse dai soggetti sottoposti alla propria supervisione, oltre che da eventuali consulenti, delle quali siano venuti a conoscenza, ovvero attestano la piena conformità delle condotte dei soggetti, sottoposti alla loro supervisione alle procedure operative e al Modello, qualora nel periodo di riferimento non siano venuti a conoscenza di alcuna infrazione al Modello ed alle procedure operative vigenti.

A tal proposito, e in ottemperanza alla Legge n. 179 del 30/11/2017 "Whistleblowing", la Società ha regolamentato il processo di gestione delle segnalazioni effettuate da chi rileva un comportamento illecito o una violazione dei contenuti del Codice Etico o dei protocolli del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo. In particolare, la persona che intende effettuare una segnalazione deve inoltrarla a mezzo e-mail da inviare ad un apposito ed esclusivo indirizzo di posta elettronica dedicato:

whistleblowing@sttholding.it

La creazione di uno specifico indirizzo account di posta per tali segnalazioni è da intendere aggiuntivo rispetto all'indirizzo di posta elettronica: odv@sttholding.it e posta ordinaria, gestiti dall'Organismo di Vigilanza per tutte le segnalazioni inerenti la violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

Anche in questo caso le segnalazioni saranno gestite in maniera riservata. La segnalazione dovrà essere effettuata descrivendo in modo chiaro e circostanziato il fatto in questione indicando ogni elemento preciso posto a supporto di quanto segnalato.

L'OdV potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione utile agli accertamenti e ai controlli che gli competono al Legale Rappresentante, ai dirigenti e ai dipendenti, facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta dell'OdV.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

L'OdV può richiedere al Consiglio di Amministrazione o agli appositi responsabili aziendali (nel caso di dipendenti e di dirigenti) l'emissione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione individuati.

Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, documentazione attestante i controlli svolti, report, verbali di riunioni previsti nel Modello sono conservati dall'OdV ed in particolare dal Presidente sia in formato cartaceo che elettronico in un apposito database per un periodo di 10 anni.

L'accesso al database tale documentazione cartacea è consentito oltre che all'OdV - esclusivamente agli Amministratori e all'RPCT, previa loro richiesta.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

L'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 prevede la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione per tutte le Pubbliche Amministrazioni. Tale previsione è stata estesa anche a tutti gli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, indicando la possibilità che lo stesso sia individuato anche nell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.

La scelta del responsabile anticorruzione deve ricadere preferibilmente su dirigenti che siano titolari di ufficio di livello dirigenziale generale. Tuttavia, nelle ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti o questi siano in numero così limitato da poter svolgere esclusivamente compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il responsabile potrà essere individuato in un funzionario che garantisca le idonee competenze. Tale soggetto non deve essere destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna o disciplinari. Il Soggetto preposto a tale ruolo deve aver dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo.

Inoltre, nella scelta occorre tener conto quale motivo di esclusione, dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse evitando, per quanto possibile la designazione di dirigenti incaricati in settori considerati esposti al rischio.

Compiti

Il Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) da





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

sottoporre all'Amministratore Unico per l'adozione e la comunicazione al dipartimento della Pubblica Amministrazione competente.

Il responsabile, entro lo stesso termine, dovrà definire le procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

La mancata predisposizione del PTPC e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve provvedere anche:

- alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- all'aggiornamento del sistema di prevenzione dei rischi (es. Risk Assessment) in riferimento alle attività presidiate;
- suggerire soluzioni organizzative e gestionali per mitigare i rischi relativi alle diverse aree esposte a rischio reato.

Responsabilità

In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale di prevenzione della corruzione e di aver osservato le prescrizioni relative agli obblighi di formazione del personale;





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Il Responsabile della Trasparenza

L'art. 43 del D. Lgs. 33/2013 dispone che, deve essere nominato il "Responsabile per la Trasparenza" individuabile nel medesimo soggetto nominato "Responsabile per la prevenzione della corruzione".

Il Responsabile per la Trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Obblighi di pubblicazione

Il D. Lgs. 33/2013 già contiene indicazioni di fonte primaria circa le modalità di pubblicazione dei documenti e delle informazioni rilevanti, nonché circa i dati da pubblicare per le varie aree di attività.

Per quanto riguarda gli enti diversi dalle pubbliche amministrazioni, il comma 34 dell'art. 1 della Legge 190/2012 prevede che gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e le società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate (secondo le accezioni datene dalla norma) sono soggetti agli adempimenti di pubblicità per tutta la parte di attività di pubblico interesse.

Successivamente, il D. Lgs. 33/2013, così come novellato dalla Legge 114/2014 (di conv. del D.L. 90/2014), ha esteso l'ambito di applicazione degli obblighi in materia di trasparenza individuati da detto decreto "limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni".

STTH configurandosi quale ente di diritto privato in controllo pubblico, dovrà:

- collaborare con il Comune di Parma per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D. Lgs. 33/2013;





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D. Lgs. 33/2013;
- assicurare, per quanto compatibili alla propria struttura e attività, tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della Legge 190/2012, seguendo le prescrizioni del D. Lgs. 33/2013 (bilanci e conti consuntivi, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati, informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per gli affidamenti, erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc., concorsi e prove selettive) in riferimento alla "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" (art. 11, comma 2, D.lgs. 33/2013).

Compiti del Responsabile per la Trasparenza

Il responsabile per la trasparenza, in conformità con quanto previsto dall'art. 43 del D. Lgs. 33/2013:

- provvede all'aggiornamento del programma triennale per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, quale parte integrante del PTPC, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Responsabilità del Responsabile per la Trasparenza

La responsabilità in caso di inadempimenti è disciplinata dagli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 33/2013. In particolare nei casi di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del Programma triennale, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. La responsabilità si esclude quando si dimostra che l'inadempimento è dipeso da causa non imputabile al responsabile.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Comunicazione, formazione e diffusione del modello

Comunicazione e formazione per i Dipendenti

La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello da parte delle risorse presenti nel Gruppo e di tutti i soggetti che hanno rapporti con essa, è condizione necessaria per assicurare l'efficacia e la corretta funzionalità del Modello stesso.

Il personale della Società (di ogni livello) deve essere quindi consapevole delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti o delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello.

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo del Gruppo garantire, alle risorse presenti la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso inquadramento gerarchico ed al diverso livello di coinvolgimento nei Processi Sensibili.

Al momento dell'adozione del Modello, pertanto, deve essere data opportuna comunicazione a tutto il personale dell'avvenuta adozione da parte degli Organi direttivi e dovrà essere indetta un'apposita riunione per una discussione iniziale sull'intera problematica. Al personale verrà inoltre chiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Modello ed al Codice Etico e la stessa procedura dovrà essere seguita in caso di eventuali modifiche e aggiornamenti del Modello.

Anche i membri degli Organi Sociali, all'atto dell'accettazione della loro nomina, dovranno dichiarare e/o sottoscrivere la dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e del Modello.

Infine, i dipendenti con ruoli apicali, in relazione al particolare rapporto fiduciario ed al grado di autonomia gestionale, sono chiamati a collaborare fattivamente per la corretta e concreta osservanza generale del Modello e del codice Etico. Essi sottoscriveranno un'impegnativa analoga a quella sottoscritta dai membri degli Organi Sociali.

STTH curerà inoltre l'organizzazione di appositi seminari e/o sessioni formative mirate, anche a distanza e mediante l'utilizzo di risorse informatiche, al fine di divulgare e favorire la comprensione





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione del Modello e dei principi del Codice Etico. La formazione verrà, altresì, differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari dell'esistenza del rischio nell'area in cui operano/ della titolarità o meno di poteri di rappresentanza.

La partecipazione ai programmi di formazione sul Modello è obbligatoria ed il controllo sulla frequenza e sui contenuti del programma è demandato all'Organismo di Vigilanza, che svolge altresì un controllo circa la validità e la completezza dei piani formativi previsti ai fini di un'appropriata diffusione, di un'adeguata cultura dei controlli interni e di una chiara consapevolezza dei ruoli e responsabilità delle varie Funzioni interne.

Comunicazione per Consulenti, Collaboratori, Fornitori

Il Gruppo promuove, con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo, la conoscenza e l'osservanza dei contenuti del Modello e del Codice Etico ai propri Consulenti, Collaboratori, Fornitori e terzi in genere ai quali verranno trasfusi molti dei principi di comportamento desumibili dagli stessi.

Il rispetto del Codice Etico e del Modello, quindi, deve essere prescritto dagli accordi contrattuali con i Consulenti, Collaboratori e Fornitori e sarà oggetto di specifica approvazione ed il contratto deve prevedere indicazione delle violazioni del modello e dei provvedimenti da adottarsi di conseguenza.

Infine, i Consulenti, Collaboratori ed i Fornitori dovranno essere informati dell'esigenza che il loro comportamento non induca i dipendenti e gli altri soggetti operanti per la Società a violare le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali di cui al Modello ed al Codice Etico.

Sistema disciplinare

Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto stabiliscono espressamente (con riferimento sia ai soggetti in posizione Apicale sia ai soggetti Sottoposti ad altrui direzione, che l'esonero da responsabilità dell'ente è subordinato, tra l'altro, alla prova dell'avvenuta introduzione di un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel modello è quindi condizione essenziale per assicurare l'effettività del modello stesso.

Da specificare che l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni, è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria a carico dell'autore materiale della condotta criminosa.

Comportamenti sanzionabili

Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") e dalle altre norme di legge applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del Modello sono a titolo esemplificativo elencati di seguito in ordine di gravità crescente:

- A. violazione di regole o di procedure Interne adottate in attuazione del Modello o ivi contenute (ad es: omissione di comunicazioni false comunicazioni all'OdV, ostacolo all'attività dell'OdV, omissione di controlli etc.);
- B. violazione di prescrizioni del Codice Etico;
- C. comportamenti diretti univocamente al compimento di uno o più reati, o comunque idonei ad esporre il Gruppo alle conseguenze della commissione di reati.

Le sanzioni vengono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, ovvero all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (misurabile in relazione al livello di rischio cui la Società è esposta).

La violazione delle procedure, dei sistemi di controllo, del Codice Etico e del Modello da parte dei Dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Pertanto: (i) ogni notizia di violazione determinerà l'avvio di un procedimento disciplinare; (ii) all'autore della violazione, debitamente accertata, verrà prescritta una sanzione disciplinare; (iii) tale sanzione sarà proporzionata alla gravità dell'infrazione.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e di altre norme eventualmente applicabili, sono previsti dal CCNL applicabile.

Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori o di qualche membro del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informerà l'Assemblea dei Soci, la quale provvederà ad assumere le opportune iniziative ognuno per quanto di propria competenza, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa. L'Assemblea dei soci debitamente informata potrà procedere all'applicazione delle sanzioni previste nel presente modello e pertanto anche alla revoca della carica e/o dell'incarico attribuito agli Amministratori e ai Sindaci.

Misure nei confronti di dipendenti e dirigenti

In caso di violazione del modello da parte di personale dipendente non dirigente, qualora le violazioni si configurino come ipotesi di reato e come tali vengano contestate al dipendente dall'Autorità Giudiziaria, l'organo Amministrativo può applicare le sanzioni di seguito elencate secondo il criterio della proporzionalità;

- rimprovero scritto, multa o sospensione, qualora il lavoratore violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottate, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda, sia in forma scritta, che verbale.
- licenziamento con preavviso qualora il lavoratore adottato, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore";
- licenziamento senza preavviso qualora il lavoratore adottato, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare il rischio di applicazione a carico della società di





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare all' azienda grave nocumento morale e/o materiale, nonché da costituire "delitto a termine di legge".

Non si analizza la violazione del Modello da parte di personale dirigente, in quanto i dipendenti ed i distaccati all'interno del Gruppo, svolgono ruoli non dirigenziali.

Misure nei confronti di Consulenti, Collaboratori e Fornitori

In caso di mancata osservanza del Modello o del Codice Etico da parte di Consulenti, Collaboratori e Fornitori, gli Amministratori contestare agli stessi la violazione rilevata e potrà decidere per l'applicazione di penali e/o per la risoluzione del contratto. Ciò può essere esercitato anche qualora le condotte in violazione del Modello configurino ipotesi di reato e come tali vengano contestate dall'Autorità Giudiziaria, con riserva di richiedere il risarcimento qualora dal comportamento tenuto derivino danni concreti al Gruppo STT Holding S.p.A..

A tale scopo, il Gruppo garantisce l'inserimento di un'apposita clausola risolutiva espressa nelle lettere di incarico/contratti stipulati con i collaboratori, i consulenti e/o i fornitori.

La Società si riserva comunque la facoltà di attendere l'esito del procedimento penale per esercitare il recesso che, in tal caso, verrà comunicato ai collaboratori consulenti e/o fornitori interessati.

In caso di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. del c.p.p., potrà procedere al recesso dal contratto valutata la gravità della condotta accertata in sede di sentenza di condanna ovvero contestata in caso di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Aggiornamento e adeguamento del modello

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto e saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

1. Innovazioni normative;
2. Violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo;
3. Modifiche della struttura organizzativa.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello de Strada, 11 a – 43121, Parma
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato
C.F. e Partita Iva 02540570344; Numero Registro Imprese : 02540570344; R.E.A. 246788
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello e rivestono pertanto un'importanza prioritaria.

L'aggiornamento e l'adeguamento del Modello competono al medesimo organo che, ai sensi del Decreto, ne abbia deliberato l'iniziale adozione.

L'OdV dovrà a tal fine comunicare agli Amministratori ogni elemento o informazione utile a dimostrare l'opportunità di procedere ad interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello.

Il Modello sarà in ogni caso sottoposto ad un procedimento di revisione periodica a cura dell'OdV, i cui adeguamenti e aggiornamenti saranno oggetto di valutazione e convalida da parte degli organi amministrativi.

Le proposte di aggiornamento/adeguamento del Modello, elaborate attraverso la partecipazione delle funzioni interne competenti e/o anche utilizzando esperti esterni/consulenti laddove necessario, verranno sottoposte dall'OdV agli Amministratori per l'approvazione finale.

