



Ufficio Servizio Controllo Interno

PROT. 08765-U-1-A-03
26/09/2023

Ai Componenti dell'Organismo di Vigilanza (ODV)
Dott. Gregorio Di Liberto
Dott.ssa Antonina Randazzo
Dott. Vincenzo Mineo

e.p.c Alla Città Metropolitana di Palermo
Direzione Ragioneria Generale

Oggetto: Trasmissione "Report Verifica trimestrale (Aprile – Maggio - Giugno) 2023 al modello di organizzazione gestione e controllo ex D.L.231 del 2001".

Si trasmette, in allegato alla presente, ai fini dell'aggiornamento il report come in oggetto allegato.

Il Coordinatore del Servizio
Controllo Interno
(Dott. Girolamo Monte)

Il Direttore Generale
(Ing. Giuseppe Li Calsi)



PALERMO ENERGIA S.p.A.

**REPORT VERIFICA TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-
GIUGNO) 2023 AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.L 231 DEL 2001**

**Predisposto dal
Direttore Generale(DG) Ing. Giuseppe Li Calsi e dal Coordinatore
dell'Ufficio Controllo Interno Dott. Girolamo Monte**



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

Premessa

In ottemperanza alla normativa attualmente vigente ex art. 231 del 2001 che richiede una verifica trimestrale Aprile – Maggio – Giugno 2023 occorre specificare quanto di seguito.

Organizzazione societaria

Rispetto all'organizzazione interna, la stessa non ha subito, nel periodo indicato in premessa, alcuna variazione. Per cui la società si configura come una società in house interamente partecipata (azionista unico al 100%) dell'Ente di riferimento "Città Metropolitana di Palermo", il quale esercita il controllo analogo e quindi gli compete la direzione ed il coordinamento generale della Società.

Pertanto la società assume tutte le caratteristiche ed i requisiti necessari per potersi configurare quale "Organhouse" dell'Ente Locale, preposto - in via esclusiva - ad erogare e, secondo le modalità previste dalla legge, i servizi strumentali alle attività del Committente la Città Metropolitana di Palermo ai sensi legge L. R. 15/2015.

La governance interna

La governance interna nel secondo trimestre 2023 considerato, non ha subito variazioni rispetto al suo assetto istituzionale e al suo organigramma societario, ma ha subito variazioni rispetto all'assetto organizzativo:

Assetto istituzionale

- **Amministratore Unico.** Organo Monocratico

Organo di Amministratore Unico				
Nominativo	Carica	Estremi nomina	Durata mandato	Poteri e responsabilità
Dott. Antonio Tomaselli	Amministratore Unico	Verbale Assemblea ordinaria del 18/06/2021	Dal 18/06/2021. Durata Fino ad approvazione del Bilancio d'esercizio 2023.	1. Poteri di ordinaria amministrazione della società, tra cui, definizione e cura: - di regolamenti e norme generali interne; - di proposte al socio unico/all'assemblea



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

				<p>di</p> <ul style="list-style-type: none">- assunzione di mutui;- del documento programmatico annuale e verifica periodica dello stato di attuazione;- del bilancio preventivo annuale e pluriennale- bilancio consuntivo dell'esercizio e della relativa relazione;- di programmi di attività della società seguendo gli indirizzi del socio unico;- dei rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;- delle attività di impulso e di coordinamento delle attività della società sorvegliandone gli esiti ed il buon andamento amministrativo e gestionale;- di contenuti, limiti e modalità di eventuali deleghe;- di emissione obbligazioni convertibili;- di operazioni di
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

				<p>aumento del capitale; - della convocazione dell'assemblea per riduzione capitale sociale per perdite; - dei progetti di fusione e scissione; - ecc.</p> <p>2. Responsabilità verso la società per danni derivanti da inosservanza di doveri</p> <p>3. Rappresentanza verso terzi della società</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Palermo Energia S.p.A.



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

Collegio dei Sindaci, composto da tre componenti, Presidente e due Consiglieri

Organo di Amministrazione Collegio dei Sindaci				
Nominativo	Carica	Estremi nomina	Durata mandato	Poteri e responsabilità
Dott.ssa Schifani Loredana	Presidente Del Collegio	atto di nomina Verbale Assemblea dei soci del 09/06/2022	Fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2024	VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO:
Dott. ssa Billitteri Maria Angelica	Consigliere del Collegio	Atto di nomina Verbale Assemblea dei soci del 09/06/2022	Fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2024	VIGILANZA SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE:
Dott. Interollo Michele	Consigliere del Collegio	Atto di nomina Verbale Assemblea dei soci del 09/06/2022	Fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2024	VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E CONTABILE



REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001

Revisore Legale: organo monocratico

Organo di Amministrazione Revisore Legale				
Nominativo	Carica	Estremi nomina	Durata mandato	Poteri e responsabilità
Dott.ssa Lo Castro Maria	Revisore Legale	atto di nomina Verbale Assemblea dei soci del 09/06/2022	Fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2024	VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO: VIGILANZA SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE: VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E CONTABILE

Organismo di Vigilanza: composto da tre componenti, Presidente e due Consiglieri

Nominativo	Carica	Poteri e responsabilità
Dott. Di Liberti Gregorio	Presidente Dell'Organismo di Vigilanza	VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE.
Dott. ssa Antonina Randazzo	Consigliere Organismo di Vigilanza	VIGILANZA SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE:
Dott. Mineo Vincenzo	Consigliere Organismo di Vigilanza	



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

La società nel periodo considerato ha intrattenuto rapporti con:

Banche
Credit Agricole
Banco Posta conto corrente

CONSULENTI	
Dott.ssa Alessandra Tarro	Consulenza del Lavoro
Dott. Andrea Favatella	Consulenza Contabile e Fiscale
Dott. Daniele Fiumara	Medico Competente Aziendale
Dott. Zappulla Daniele	
Sig. Fontanarosa Sebastiano	Direttore di Pista della stazione invernale di Piano Battaglia
Ing. Anello Domenico	Direttore d'Esercizio impianti di risalita della stazione invernale di Piano Battaglia
Avv. Rosario La Nave	Consulenza Legale

Assetto organizzativo:

La Società è formata al secondo trimestre 2023 da n. 119 dipendenti operanti in diversi Servizi.

- Servizio Amministrazione:
- Servizio Pulimento:
- Servizio Verifiche impianti termici:
- Servizio Pulizia delle strade della Città Metropolitana di Palermo;
- Servizio Ape – Fotovoltaico:
- Servizi Generici:
- Servizio Tosap:
- Servizio Manutenzione e Logistica:
- Servizio nastro autotrasportatore per la stazione invernale di Piano Battaglia.

Dal totale dei dipendenti numero 7 dipendenti operano nel servizio nastro



REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001

autotrasportatore per la stazione di Piano Battaglia.

La Società ha sede legale a Palermo in via Maqueda n.100 e sede operativa in Via Roma n.19.

Organigramma secondo trimestre 2023

Palermo Energia S.p.A.



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

Relazioni operative con la Città Metropolitana di Palermo e servizi gestiti

Come già menzionato nell'aggiornamento del precedente modello di gestione secondo trimestre 2023, con diverse proroghe dal 01/01/2021 al 30/06/2021 e successivamente con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 134 del 30/07/2021 la Città Metropolitana di Palermo ha affidato alla società fino al 31/12/2023, secondo il modello in house providing i seguenti servizi:

1. Servizi tecnici, diagnosi energetica e certificazione APE degli immobili di proprietà della Città Metropolitana di Palermo;
2. Servizi tecnici, manutenzione ordinaria, gestione amministrativa e fiscale degli impianti fotovoltaici inferiori e superiori a 20Kwp di proprietà dell'Ente Città Metropolitana di Palermo;
3. Servizi tecnici, manutenzione ordinaria impianti elettrici e d'illuminazione;
4. Servizi tecnici, gestione informatica dei dati relativi alla Tosap (tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche);
5. Attività istituzionale di accertamento ed ispezione impianti termici
6. Manutenzione ordinaria e logistica;
7. Servizio di pulizia delle strade della Città Metropolitana di Palermo;
8. Servizio di Pulizia;

Con decreto del sindaco metropolitano n. 40 del 02/03/2022 avente per oggetto "servizi strumentali forniti dalla società partecipata Palermo Energia S.p.a., approvazione addendum alla convenzione 2021-2023 ed autorizzazione alla stipula", veniva affidato alla società la gestione del servizio nastro autotrasportatore per sciatori nella stazione invernale di Piano Battaglia. L'attività del servizio è legata alla stagione sciistica invernale e la convenzione ha durata fino al 31/12/2023.

Qualità dei servizi

Come specificato nel precedente modello di organizzazione, nel periodo considerato in premessa la società si è impegnata ad operare con la massima diligenza, professionalità, correttezza e nel rispetto degli standard operativi fissati tra le parti e nel rispetto della Carta dei Servizi.

A tal fine è stato effettuato l'aggiornamento della carta dei servizi 2022/2023 che prende un arco temporale più ampio legato alla durata del capitolato e la stessa carta dei servizi è stata pubblicata sul sito della società alla sezione amministrazione trasparente.



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

Modello organizzativo e normativa anticorruzione

la Palermo Energia si è adeguata ai fini del modello organizzativo e della normativa anticorruzione attraverso:

1. la Trasparenza

Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e di rendere le stesse più efficaci, efficienti ed economiche, e al contempo di operare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è, quindi, la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti la Palermo Energia S.p.A., allo scopo di favorire un rapporto diretto tra la stessa e il cittadino.

A tal fine è stato aggiornato il programma triennale sulla trasparenza 2022/2024 che era in scadenza a Dicembre del 2021.

Nel secondo trimestre 2023 è stata effettuata la pubblicazione e l'aggiornamento dei seguenti dati:

- Pubblicazione regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale e del diritto di accesso civico e generalizzato, informazioni e dati detenuti dalla Palermo Energia S.p.a.
- Pubblicazione richiesta accesso ad atti. Documenti e altre informazioni;
- Pubblicazione verifica trimestrale (Gennaio-Febbraio-Marzo) 2023 al modello di organizzazione e gestione e controllo D.L. 231 del 2001;
- Pubblicazione avviso Pubblico per la manifestazione d'interesse per l'individuazione e la nomina di un componente d'esame per la commissione del concorso pubblico per esame, per la copertura di n. 5 posti operaio liv.5° e n 5 posti di livello 7° da assumere a tempo indeterminato part-time presso la Palermo Energia;
- Pubblicazione compensi collaboratori e incarichi di consulenza anno 2023;
- Pubblicazione calcolo indice di tempestività dei pagamenti trimestre Aprile- Maggio – Giugno 2023 (GG. 23,46);



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

- Pubblicazione sommario CCNL terziario adottato dalla società nel rapporto di lavoro con i dipendenti;
- Pubblicazione accordo nazionale di settore del 12/12/2023;
- Pubblicazione compenso revisore legale dei conti anno 2023;
- Pubblicazione compensi collegio dei sindaci anno 2023.

Tutta la documentazione su citata è attualmente consultabile sul sito istituzionale della società alla sezione Amministrazione Trasparente.

L'attività di pubblicazione è stata effettuata normalmente in formato PDF, come previsto dalla normativa attualmente vigente e nel rispetto della immodificabilità degli atti, nel sito della società.

2. Anticorruzione

MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N° 231. REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE P.T.P.C. 2021-2023.

Il presente documento, "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Triennio 2021-2023" si pone l'obiettivo di disciplinare le misure e le iniziative per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni corruttivi configurabili all'interno della Società, promuovendo la costante osservanza, da parte dell'intero personale della Società, dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e responsabilità stabiliti dall'ordinamento vigente.

La Palermo Energia S.p.a. pubblica il presente documento sul sito internet Istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Programma Trasparenza e Integrità al fine di dare adeguata pubblicità al PTPC. I contenuti del piano di prevenzione della corruzione L. 190/12 sono coordinati con:

- Il precedente Piano di Prevenzione della Corruzione 2018/2020;
- il piano Etico e di Comportamento
- il programma Triennale Trasparenza e Integrità 2022/2024.
- Il codice disciplinare del personale.

Ai fini dell'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione - PTPC 2021 – 2023 la Palermo Energia S.P.A. ha previsto una forma di procedura aperta dando la possibilità ai soggetti interessati, i cosiddetti stakeholder (portatori d'interesse), a presentare contributi di cui la Società ne avrebbe tenuto conto in sede di elaborazione e di successiva approvazione del Piano suddetto

A tal fine è stato pubblicato per venti giorni dal 23/10/2020 al 12/11/2020 un avviso avente per oggetto "Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano triennale di



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

prevenzione della corruzione - PTPC 2021 – 2023 della Palermo Energia S.P.A. – Società in House della Città Metropolitana di Palermo”. A seguito di detto avviso non sono pervenuti dai soggetti interessati contributi.

Il compito fondamentale del Piano è quello di individuare le attività nel cui ambito si può annidare il maggior rischio di corruzione, ciò al duplice scopo di dare concreta attuazione alle misure finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni corruttivi e di assicurare congrui livelli di trasparenza.

La società ha individuato le attività di seguito descritte rientranti nelle cosiddette aree di rischio indicate nella legge n. 190/2012, art. 1 comma 16. L'insieme dei processi considerati evidentemente hanno una diversa gradazione e, pertanto, al fine di predisporre i necessari protocolli occorrerà valutare la rischiosità intrinseca di ogni processo e la diversa esposizione dei vari uffici. Convenzionalmente potranno individuarsi tre gradazioni per gli aspetti di cui sopra con le qualificazioni di: *elevata, media, scarsa*. In questa sezione per ogni tipologia di processo sarà identificato il livello e l'indicazione degli uffici esposti, individuando per ciascuno, il grado di esposizione.

Le attività della Società che possono presentare rischi di corruzione sono le seguenti con il relativo grado di rischio:

Palermo Energia S.p.A.



REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001

Servizio –Ufficio Coinvolto	Attività	Grado di rischio
Ufficio Protocollo	Attività di registrazione e protocollo di atti e documenti	Basso
Ufficio Controllo Interno e Ufficio Rendicontazione	Attività interna alla Società	Basso
Ufficio Acquisti	Attività oggetto di rapporti con fornitori e attività svolte ai sensi del Codice degli Appalti	Alto
Uffici Contabilità	Attività oggetto di rapporti con fornitori, pagamento fornitura	Alto
Ufficio Paghe e Contributi.	Attività oggetto di rapporti con il personale della Società	Medio



REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001

Servizio Pulimento	Attività di pulizia dei locali dell'Ente Committente	Basso
Servizi di manutenzione e gestione amministrative degli impianti FTV.	Attività tecnica manutentiva, amministrativa e fiscale sugli impianti FTV e installati nelle strutture dell'Ente Committente	Basso
Servizio di Verifica Impianti Termici	Attività oggetto di rapporti con utenza pubblica.	Alto
Servizio Tosap	Attività di supporto all'Ente Committente per l'accertamento dei passi carrabili e occupazione del suolo pubblico lungo l'asse viario provinciale	Medio



REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001

Servizio APE	Attività di supporto all'Ente Committente per la redazione della certificazione di "Attestazione di Prestazione energetica APE" delle strutture dell'Ente	Basso
Servizio Manutenzione e Logistica	Attività di manutenzione presso tutte le strutture dell'Ente Committente.	Basso
Servizio Manutenzione Impianti Elettrici	Attività di manutenzione presso tutte le strutture dell'Ente Committente	Basso
Servizio pulimento strade provinciali	Attività di pulimento e diserbamento sulla viabilità di competenza dell'Ente Committente.	Basso



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

Allo stato attuale e nei precedenti programmi e piani anticorruzione, non si sono verificate situazioni di corruzione come dimostrato dalle relazioni annuali del responsabile anticorruzione, compilate secondo i parametri e i files messi a disposizione con le delibere Anac e pubblicate, sul sito istituzionale della società alla sezione amministrazione trasparente, rispettando i criteri previsti e la tempistica del 31 Gennaio di ogni anno.

Nel secondo trimestre 2023 non sono stati programmati ed effettuati corsi di formazione specifici come previsto dal programma anticorruzione. Sarà cura del responsabile anticorruzione e della trasparenza programmare nei prossimi mesi, momenti di formazione specifici per tutti i dipendenti della società e in particolare per i responsabili di quei settori e uffici a elevato grado rischio corruzione come da tabella di cui sopra.

3. Organismo Di Vigilanza

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e le successive modifiche sono state introdotte nel nostro ordinamento le responsabilità amministrative degli Enti, altrimenti denominate anche responsabilità penali dell'impresa, nel caso in cui determinati reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi da parte di soggetti in posizioni apicali nella loro organizzazione o da soggetti sottoposti alla loro direzione e coordinamento.

Si è così introdotta un'innovazione legislativa che ha mutato radicalmente la natura stessa della responsabilità nel nostro Sistema; e, infatti, prima dell'entrata in vigore della riforma il principio cardine del nostro Ordinamento ancorava la responsabilità penale al principio della responsabilità soggettiva mentre da questo momento viene appunto a introdursi una forma di responsabilità avente natura evidentemente oggettiva.

La riforma si propone di regolamentare le dinamiche che nel corso degli ultimi decenni hanno profondamente modificato il sistema delle imprese e il peso che queste hanno raggiunto nel rapporto con il contesto sociale in cui si inseriscono. La normativa, tuttavia, prevede che un Ente possa godere dell'esonero dalla responsabilità amministrativa qualora possa provare l'adozione di un Codice Etico in relazione agli specifici reati previsti dal Decreto.

Al fine di adeguarsi alla puntuale osservanza del D. Lgs. n. 231/2001 e a integrazione del Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza, la Società Palermo Energia S.p.a. ha adottato il Codice Etico di comportamento aziendale approvato dal CdA in data 11/12/2015 e attualmente in vigore con l'obiettivo di:

- favorire un approccio cooperativo verso gli Operatori (interni ed esterni);
- prevenire comportamenti non etici nella condotta degli affari, i quali possono compromettere il rapporto di fiducia tra la Società e i suoi operatori. A tal fine si specifica che si intendono non etici, e favoriscono l'assunzione di atteggiamenti ostili nei confronti della Società, i comportamenti di chiunque, singolo o organizzazione,



REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001

tentano di appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza contrattuale e no;

- accrescere la buona reputazione e l'immagine della società, vere risorse immateriali essenziali che favoriscono:

a) verso l'esterno: gli investimenti degli azionisti, la fedeltà dei clienti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori e l'affidabilità dei creditori;

b) verso l'interno: la presa e l'attuazione effettiva delle decisioni favorendo una bassa conflittualità e un'organizzazione del lavoro più snella oltre che al riparo da condotte che si configurino per l'eccesso d'autorità.

Allo scopo di assicurare una effettiva e piena applicazione del Codice la Società procede alla nomina di un Organismo di Vigilanza (OdV) per l'attuazione e l'aggiornamento del Codice Etico cui spettano i seguenti compiti:

- promuovere la conoscenza dei contenuti del Codice Etico e assicurarne la divulgazione sia all'interno, sia all'esterno degli enti;

assicurare l'aggiornamento dei contenuti del Codice Etico in conformità alle esigenze indotte dall'evoluzione della struttura e degli obiettivi e degli strumenti utilizzati per il loro conseguimento;

- individuare strumenti e procedure finalizzati a ridurre il rischio di violazioni del Codice Etico;

controllare l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati mediante verifiche dirette;

- ricevere segnalazioni, interne ed esterne, in ordine a situazioni di mancato rispetto del Codice Etico e svolgere i necessari accertamenti al riguardo;

istruire i procedimenti disciplinari volti a sanzionare le violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico;

- presentare relazione periodica all'Amministratore Unico della Società sullo stato dell'attuazione dei principi contenuti nel Codice Etico.

Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall'organo esercente le funzioni di 'Organismo di vigilanza per l'attuazione e l'aggiornamento del Codice Etico sono considerate riservate e non possono essere divulgate, salvi i casi previsti dalla normativa vigente.

Nel trimestre considerato ai fini del codice etico di comportamento non si sono verificate segnalazioni interne ed esterne in ordine a situazioni di mancato rispetto del codice e quindi non si sono istruiti procedimenti disciplinari volti a sanzionare tali violazioni.

Nel secondo trimestre 2023 non sono stati programmati ed effettuati corsi di formazioni specifici di divulgazione del codice etico di comportamento per i dipendenti. Sarà cura degli organi preposti societari programmare nei prossimi mesi momenti di formazione specifici per tutti i dipendenti della società.



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

4. Regolamento per l'attività negoziale acquisizione in economia di beni e servizi.

Il Regolamento disciplina le procedure di acquisizione in economia di beni e servizi da parte della Società Palermo Energia S.p.a, in attuazione del D.Lgs N. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". Nel secondo trimestre considerato è stato approvato con delibera dell'Amministratore Unico n.07 del 14/04/2022 la revisione n.3 del predetto regolamento.

Nel periodo considerato secondo trimestre 2023 in premessa le acquisizioni effettuate, come disciplina lo stesso regolamento, sono le seguenti sotto elencate:

- Linea Data Srl - Materiale di consumo - Toner - Affidamento diretto Mepa - CIG.Z903AE436B;
- Ep Spa - BP elettronici - Fornitura in economia "convenzione" - CIG. Z003AF912F;
- Elettroingross '94 Srl - Affidamento diretto in economia - Materiale elettrico settore FTV;
- Ti Assicuro Srl - RC Professionale e tutela legale - Affidamento in economia -
- Hotel San Paolo - (Location - Esami) Servizio di accoglienza e fornitura service - Affidamento diretto - CIG. Z4C3AAC588;
- Merat S.a. s - Servizio di disinfestazione - Affidamento diretto - CIG. Z173B9E8C4;
- Prodigis Srl - Intervento di manutenzione seggiovia Mufara - Affidamento diretto - CIG. Z2F3A9AE20;
- Cavallaro Ferramenta di Lo Buono elvira - Rdo Mepa - CIG. Z523AEA27B;
- Linea Data Srl - Fornitura di cancelleria- Affidamento diretto Mepa - CIG.Z793AF2C74;
- Mondo Office group Raja - Srl - Trattativa diretta Mepa - Fornitura Arredi Uffici/ Verifiche Impianti Termici - CIG. Z663B46F66;
- Vodafone Italia Spa - Contratto quadro affidamento servizi di connettività SPC - CIGZ1694BB16;
- Lo Castro - Certificazione ai fini del riconoscimento del credito d'imposta 4.0. - Affidamento diretto - CIG.Z2C3B89066;
- Mondo Office group Raja - Srl - Fornitura di cancelleria e varie - Affidamento diretto Mepa - CIG.:Z283B8C24E;
- Tecnica Sport - Affidamento diretto - Fornitura abbigliamento estivo Piano battaglia - CIG: ZD53B9E708;
- Ep Spa - BP elettronici - Fornitura in economia "convenzione" - CIG. Z0B3B9FF06;
- Openjob - RDO Mepa – servizio di progettazione e elaborazione quiz – batteria a risposta multipla - CIG.ZE83BB9C8A;
- Wurt Modyf Srl - Affidamento diretto Mepa - Vestiario lavoro servizio di Piano Battaglia - CIG. Z0C3AAF4FE;
- Cronos Bike - Riparazione Bici - Affidamento diretto in economia - servizio di Piano battaglia;
- Agriirrigazione Di Lo Cascio G. C. Sas - Affidamento in economia - servizio di Piano Battaglia;

- Tecnica Sport Srl - Fornitura di abbigliamento DPI Piano Battaglia estivo - Affidamento diretto - ZD53B9E708;

5. Regolamento pagamenti.

Il regolamento è redatto al fine di dotare la Società di una procedura per la effettuazione dei pagamenti e che assegni, in forma inequivoca, compiti, poteri e responsabilità. La gestione dei pagamenti si ispira a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.

Nel secondo trimestre 2023 (1 Aprile – 30 Giugno) sono stati predisposti n° 98 ordinativi di pagamento. Al fine del pagamento, si è proceduto, a secondo se l'importo era maggiore di € 5.000,00 alla verifica con l'agenzia delle Entrate.

6. Regolamento autoparco.

Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'autoparco aziendale. La gestione dell'autoparco nel suo complesso e dei singoli veicoli viene improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

PARCO AUTO KM al 30/06/2023			
AUTO	TARGA	KM	TIPOLOGIA
PUNTO	CX298SP	332.336	AUTOMEZZO IN COMODATO D'USO FORNITO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
PUNTO	DC224MN	287.195	AUTOMEZZO IN COMODATO D'USO FORNITO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001

PUNTO	CX261SP	337.595	AUTOMEZZO IN COMODATO D'USO FORNITO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
PUNTO	CX295SP	308.789	AUTOMEZZO IN COMODATO D'USO FORNITO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
PUNTO	DC026MN	204.248	AUTOMEZZO IN COMODATO D'USO FORNITO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
PUNTO	CX279SP	344.957	AUTOMEZZO IN COMODATO D'USO FORNITO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
PUNTO	CX259SP	251.064	AUTOMEZZO IN COMODATO D'USO FORNITO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
PUNTO	DA378DH	180.825	AUTOMEZZO IN COMODATO D'USO FORNITO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
MERCEDES	BG325FS	Guasto il Contachilometri	AUTOMEZZO IN COMODATO D'USO FORNITO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
STRADA	EF252PL	154.489	AUTOMEZZO DI PROPRIETA' DELLA PALERMO ENERGIA SPA
SCUDO	EL113MR	131.245	AUTOMEZZO DI PROPRIETA' DELLA PALERMO ENERGIA



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

			SPA
DOBLÒ	CL301YE	270.645	AUTOMEZZO DI PROPRIETA' DELLA PALERMO ENERGIA SPA
FORD	GK842TR	25.040	AUTOMEZZO DI PROPRIETA' DELLA PALERMO ENERGIA SPA
DUCATO	FY197PY	63.805	AUTOMEZZO IN LEASING LEASY SPA
DOBLO' FINESTRATO	FZ750PS	57.059	AUTOMEZZO IN LEASING LEASY SPA
DOBLO'	FZ751PS	96.438	AUTOMEZZO IN LEASING LEASY SPA
DOBLO'	GA475RX	91.260	AUTOMEZZO IN LEASING LEASY SPA
DOBLO'	GA956XH	36.639	AUTOMEZZO IN LEASING LEASY SPA
DOBLO'	GA497WH	55.133	AUTOMEZZO IN LEASING LEASY SPA
CLIO	FX763SK	70.097	AUTOMEZZO IN LEASING LEASE PLANE ITALIA
PANDA	FZ308TP	74.822	AUTOMEZZO IN AUTONOLEGGIO AUTOMANIA
PANDA	GH741FS	36.529	AUTOMEZZO IN AUTONOLEGGIO AUTOMANIA

Il parco macchine della società rientra nell'ambito di quattro diverse forme giuridiche:

- di proprietà della società;
- in comodato d'uso proprietà della Città Metropolitana di Palermo;
- in leasing;
- in long rent.

Le ditte di manutenzione ordinaria e straordinaria e il fornitore di carburante del parco macchine nonché le assicurazioni per il secondo trimestre 2023 sono state:



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

**DITTE MANUTENZIONE ORINARIA E STRAORDINARIA - FORNITURA CARBURANTE –
ASSICURAZIONE- PARCO MACCJNE – AUTONOLEGGIO - LEASING**

Autonoleggio	Automania Noleggio
Leasing auto, long rent	Leaseplane Italia
Leasing auto, long rent	Leasys SPA
Fornitore carburante	IP (Italiana Petroli)
Fornitore carburante	Nigrelli S.r.l.
Manutenzione ordinaria e straordinaria	Fanale
Manutenzione ordinaria e straordinaria	Elettrauto Morello
Manutenzione ordinaria e straordinaria	Officina Mazzola
Manutenzione ordinaria e straordinaria	GI.BI Auto

Per quanto riguarda le assicurazioni, le autovetture del parco macchine sono regolarmente assicurate. Nel trimestre considerato non sono state effettuate spese di revisione. Sono regolari i pagamenti dei bolli delle autovetture del parco macchine. Per quanto concerne le autorizzazioni della ZTL (zona a traffico limitato), essendo sia la sede legale sia gli uffici operativi all'interno della zona a traffico limitato, tutti i mezzi rientrano nella lista bianca in quanto espletano nella fattispecie servizio pubblico.

ELENCO ASSEGNATARI MEZZI PARCO AUTO

AUTO	TARGA	ASSEGNATARIO
PUNTO	CX298SP	SIG. AMORETTO
PUNTO	DC224MN	SIG. LICCIARDI
PUNTO	CX261SP	SIG. GIAMMANCO
PUNTO	CX295SP	SIG. ANELLO
PUNTO	DC026MN	SIG. PAGANO



REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001

PUNTO	CX279SP	SIG. LIGAMMARI
PUNTO	CX259SP	SIG. MEGNA
PUNTO	DA378DH	SIG. PURPURA
MERCEDES	BG325FS	SIG. CANZONERI
STRADA	EF252PL	SIG. PARISI
SCUDO	EL113MR	SIG. GUGLIELMINI
DOBLÒ	CL301YE	SIG. CANGELOSI R.
DUCATO	FY197PY	SIG. MARTORANA
CLIO	FX763SK	SIG. ABBATE
DOBLÒ	FZ750PS	UFFICIO
DOBLÒ CARGO	FZ751PS	SIG. COVAIS
DOBLÒ	GA475RX	SIG. COSTA
DOBLÒ	GA956XH	UFFICIO
DOBLÒ	GA497WH	UFFICIO
FORD	GK842TR	SIG. GANGI SERVIZIO PIANO BATTAGLIA
PANDA	FZ308TP	SIG. GUERCIO SIG. PUPELLA
PANDA	GH741FS	SIG. GIANGRANDE SIG SANTONOCITO



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

7. Codice disciplinare.

Il codice disciplinare obbliga il lavoratore ad osservare nel modo più scrupoloso i doveri e i segreti d'ufficio e di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Nel secondo trimestre 2023 non si sono verificati casi di condotta disdicevole (richiamo scritto-biasimo etc..) da parte dei dipendenti della società tali da far scattare contestazioni e quindi sanzioni disciplinari.

8. Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale e del diritto di accesso civico e generalizzato ai documenti, informazioni e dati detenuti dalla società.

La Palermo Energia S.p.a. in armonia con le norme sulla trasparenza delle P.A., si impegna ad assicurare il diritto di accesso come disciplinato dalle norme vigenti.

Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e i criteri e modalità di attuazione delle disposizioni legislative in materia di diritto sull'accesso ai dati, informazioni e documenti delle pubbliche amministrazioni, così come disciplinati dagli artt. 22 e ss. L-241/1990 e artt. 5 e s. D.L. 33/*2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

Nel secondo trimestre 2023 non sono state inoltrate a questa società richieste per domande di accesso documentale e domande di accesso civico relativamente ad informazioni e dati detenuti dalla società.

I reati previsti dal D. Lgv. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, e quindi:

ELENCO DEI REATI-PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001. Aggiornato alla normativa vigente.

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs.n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001,

convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

7. Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015]

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25- quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs.n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]

18. 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]

19. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

Nel trimestre suddetto non si sono configurati reati rientranti nelle fattispecie sopra elencate tali da determinare la responsabilità amministrativa e quindi le relative sanzioni.

● **La tutela della salute e della sicurezza**

Nel secondo trimestre 2023 considerato la gestione della tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro è stata effettuata dalla Palermo Energia S.p.a con l'obiettivo di garantire:

- una corretta identificazione e valutazione dei rischi (su base periodica) ai quali le diverse categorie di lavoratori della Società sono esposti;
- la definizione e attuazione di misure di prevenzione e protezione adeguate rispetto ai rischi al fine di eliminarli o ridurli in maniera sostanziale;
- la limitazione al minimo dei lavoratori esposti ai rischi rilevanti (qualora rilevati);
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale;
- la gestione delle emergenze tra queste ci rientra l'emergenza pandemica covid 19 che andremo trattare in apposito paragrafo:
- la formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori;
- la sorveglianza sanitaria
- la manutenzione degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti o del RSPP.

Documento di valutazione del rischio di crisi aziendale

Per quanto riguarda l'aggiornamento del documento di valutazione del rischio di crisi aziendale al 30/06/2023, come da email di riscontro del responsabile dell'ufficio contabilità si sta procedendo al completamento e quindi dell'aggiornamento dello stato patrimoniale e del conto economico aziendale.

Nel momento che sarà aggiornato lo stato patrimoniale e il conto economico verrà aggiornato anche il documento di valutazione del rischio di crisi aziendale al 30/06/2023 e verrà effettuata la relativa comunicazione.

La riservatezza

Nel considerato, tutte le informazioni ed i dati che rivestano carattere di riservatezza sono state acquisite, gestite e comunicate esclusivamente dalle persone autorizzate.

Nell'ambito delle informazioni riservate, hanno assunto particolare rilievo e pertanto gestite con particolare attenzione, le informazioni relative alle offerte commerciali, alle operazioni finanziarie e di investimento. Fra le suddette informazioni rientrano anche quelle di tipologia tecnica inerente la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro ed autorizzazioni eventualmente connesse. Ciascuno nel proprio ambito lavorativo è stato tenuto a proteggere le informazioni generate od acquisite, anche tramite strumenti informatici, e ad evitarne l'uso improprio o non autorizzato evitando, in primis di cedere il PC contenente dati riservati, a terzi.

La Palermo Energia S.p.a ha provveduto alla raccolta, conservazione, trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali dei propri dipendenti, soci, fornitori, clienti ed in generale dei terzi, che si trovi a dover gestire per particolari casi e finalità, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela della privacy.



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2023
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

A tal fine, si è impegnata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari e ad adottare tutte le misure di sicurezza anche informatiche idonee a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni.

I rapporti tra diversi livelli di responsabilità sono stati svolti con lealtà e correttezza, nel rispetto del segreto d'ufficio ed in conformità alle disposizioni definite nell'atto

**Il Coordinatore dell'Ufficio
Controllo Interno
(Dott. Girolamo Monte)**

**Il Direttore Generale
(Ing. Giuseppe Li Calsi)**

PalermoEnergia^{SpA}