



Direzione Generale
Ufficio Servizio Controllo Interno

Prot. n° 004737 U/A03
DEL 10/05/2024

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 (Gennaio – Febbraio - Marzo) 2024 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 (GENNAIO-
FEBBRAIO-MARZO) 2024 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 (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
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 Gennaio – Febbraio – Marzo 2024 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 primo trimestre 2024 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 (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
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 (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
**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 SpA



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
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 (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
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 (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
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. Daniele Fiumara	Medico Competente Aziendale
Ing. Anello Domenico	Direttore d'Esercizio impianti di risalita della stazione invernale di Piano Battaglia
Avv. Adriana D'Agostino	Consulenza Legale
Avv. Gabriele Borghi	DPO (Data Protection Officer)
Dott.ssa Cristina Rosaria Ventura	Consulenza Contabile e Fiscale (Studio VE.LA srl)
Dott.ssa Barbara Maria Bonaccorso	Consulenza Contabile e Fiscale (Studio VE.LA srl)
Dott. Roberto Lo Fico	Consulenza Contabile e Fiscale (Studio VE.LA srl)
Dott.ssa Lo Castro Maria	Consulenza per la certificazione ai fini del riconoscimento del credito d'imposta 4.0
Avv. Rosario La Nave	Consulenza Legale

Assetto organizzativo:

La Società è formata al primo trimestre 2024 da n. 121 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 – Impianti Elettrici;



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

- Servizio Tosap:
- Servizio Manutenzione e Logistica:
- Servizio nastro autotrasportatore per la stazione invernale di Piano Battaglia.

Dal totale dei dipendenti numero 11 dipendenti operano nel servizio nastro 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 primo trimestre 2024





REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001

Relazioni operative con la Città Metropolitana di Palermo e servizi gestiti

Con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 306 del 28/11/2023 la Città Metropolitana di Palermo ha affidato in proroga alla società dal 01/01/2024 al 29/02/2024 i servizi sottoelencati.

Successivamente con Decreto del Sindaco Metropolitan n.25 del 29/02/2024 la Città Metropolitana di Palermo ha affidato in proroga alla società dal 01/03/2024 al 31/03/2024 i servizi sottoelencati.

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;

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.

Considerato il trimestre in proroga come da Decreti del Sindaco Metropolitan sopra menzionati si è continuati a fare affidamento, anche se scaduta, alla Carta dei Servizi 2022/2023.



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
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 primo trimestre 2024 è stata effettuata la pubblicazione e l'aggiornamento dei seguenti dati:

- Pubblicazione verifica trimestrale (Ottobre-Novembre-Gennaio) 2023 al modello di organizzazione e gestione e controllo D.L. 231 del 2001;
- Curriculum Vitae Avv. Adriana D'Agostino;
- Curriculum Vitae Avv. Fabrizio Di Modica;
- Determina Dirigenziale N. 05 del 18/03/2024 (Ufficio Acquisti e Gare);
- Dichiarazione di Assenza di conflitto di interessi affidamento incarico, costituzione in giudizio: Avv. Fabrizio Di Modica;
- Indice di tempestività dei pagamenti trimestre Gennaio – Febbraio – Marzo (GG 18,18);
- Pubblicazione albo sezione Diritto Civile in generale – avviso protocollo n. 00011438/U/AC/09 del 05/12/2023 aggiornato al 07/03/2024;
- Pubblicazione albo sezione Risarcimento danni – avviso protocollo n. 00011438/U/AC/09 del 05/12/2023 aggiornato al 07/03/2024;



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

- Determina Dirigenziale N. 02 del 05/03/2024 (Ufficio Acquisti e Gare);
- Costo del Personale anno 2023;
- Pubblicazione albo sezione Diritto Amministrativo in generale – avviso protocollo n. 00011438/U/AC/09 del 05/12/2023 aggiornato al 28/02/2024;
- Pubblicazione albo sezione Diritto Tributario – avviso protocollo n. 00011438/U/AC/09 del 05/12/2023 aggiornato al 28/02/2024;
- Pubblicazione albo sezione Diritto del Lavoro – pubblico impiego – avviso protocollo n. 00011438/U/AC/09 del 05/12/2023 aggiornato al 28/02/2024;
- Pubblicazione albo sezione Risarcimento Danni – avviso protocollo n. 00011438/U/AC/09 del 05/12/2023 aggiornato al 28/02/2024;
- Pubblicazione albo sezione Diritto Civile in Generale – avviso protocollo n. 00011438/U/AC/09 del 05/12/2023 aggiornato al 28/02/2024;
- Pubblicazione albo sezione Sanzioni Amministrative – avviso protocollo n. 00011438/U/AC/09 del 05/12/2023 aggiornato al 28/02/2024;
- Determina Dirigenziale N. 01 del 29/02/2024 (Ufficio Acquisti e Gare);
- Dichiarazione di Assenza di conflitto di interessi affidamento incarico, consulenza contabile e fiscale: Dott. Ventura Cristina Rosaria;
- Dichiarazione di Assenza di conflitto di interessi affidamento incarico, costituzione in giudizio: Avv. Adriana D'Agostino;
- Curriculum Vitae Avv. Gabriele Borghi;
- Elenco graduatoria “Nomina di un direttore di piste con contratto libero professionale”;
- Deliberazione dell'Amministratore Unico N. 02 del 02/02/2024;
- Manifestazione di interesse – avviso per la nomina di un direttore di piste con contratto libero professionale domanda di partecipazione;
- Curriculum Vitae Dott.ssa Barbara Maria Bonaccorso;
- Documento di stipula del contratto studio di consulenza contabile e fiscale VE.LA – S.r.l.;
- Prospetto assetto organizzativo del personale anno 2023;
- Prospetto nominativo incarichi dirigenziali anno 2024;
- Prospetto nominativi quadri aziendali anno 2024;
- Prospetto organigramma societario;
- Elenco graduatoria selezione n.8 agenti di pedana;
- Elenco graduatoria selezione n.4 macchinisti;

- Elenco graduatoria selezione n.2 soccorso piste;
- Pubblicazione elenco avvocati con schema di domanda;
- Pubblicazione nomina di un direttore di pista – manifestazione di interesse;
- Pubblicazione revisione codice etico di comportamento approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 6 del 28/12/2023;
- Pubblicazione relazione annuale sullo stato dei servizi anno 2023;
- Rinvio date calendario d'esami per la II prova selettiva "Operaio qualificato V livello";
- Rinvio date calendario d'esami per la II prova selettiva "Operaio pulimento VII livello";
- Criteri di valutazione della prova orale;
- Graduatoria candidati punteggio assegnato per la prova orale del 04/03/2024;
- Graduatoria candidati punteggio assegnato per la prova orale del 07/03/2024;
- Graduatoria candidati punteggio assegnato per la prova orale del 11/03/2024;
- Graduatoria candidati punteggio assegnato per la prova orale del 12/03/2024;
- Avviso del 16/0/2024 criteri di valutazione delle prove orali;
- Determina Dirigenziale N. 03 del 15/03/2024 (Ufficio Acquisti e Gare);
- Determina Dirigenziale N. 04 del 18/03/2024 (Ufficio Acquisti e Gare);
- Prospetto tasso di Assenza anno 2023;
- Avviso di ricognizione interna per l'individuazione di una commissione esaminatrice ODV.

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. 2024-2026.

La bozza del documento, "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Triennio 2024-2026" 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



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

costante osservanza, da parte dell'intero personale della Società, dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e responsabilità stabiliti dall'ordinamento vigente.

Ai fini dell'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione - PTPC 2024 – 2026 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 quindici giorni dal 16/10/2023 al 30/10/2023 un avviso avente per oggetto "Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione - PTPC 2024 – 2026 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.

Con nota prot. n. 0000120/I-1 A 03 del 31/01/2024 lo scrivente ufficio (Servizio Ufficio Controllo Interno) ha trasmesso all'Amministratore Unico la bozza della Revisione del piano di prevenzione della corruzione PTPC 2024-2026 ai sensi della legge n. 190/2012 ai fini della relativa approvazione con deliberazione dell'Amministratore Unico. Attualmente si è in attesa della relativa approvazione.

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



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza, la Società Palermo Energia S.p.a. ha effettuato la revisione del Codice Etico di comportamento aziendale approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 16 del 28/12/2023 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, 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



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

non si sono istruiti procedimenti disciplinari volti a sanzionare tali violazioni.

Nel primo trimestre 2024 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.

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 primo trimestre 2024 in premessa le acquisizioni effettuate, come disciplina lo stesso regolamento, sono le seguenti sotto elencate:

- Riter - One Team Autodesk Srl - Rinnovo contratto Architecture & Construction - Esecuzione in economia/Affidamento diretto;
- Sunreport Srl - Abbonamento professionale Flat Vision - Affidamento diretto in economia;
- GigaHertz di Puccio G.ppe - Fornitura cellulari e Licenze - Affidamento diretto Mepa - CIG. ZCCDF53B5;
- Wurth Srl - Fornitura di attrezzatura meccanica - Area Logistica - Affidamento diretto in economia;
- Montalto G.ppe & C. S.n.c. - Fornitura di strumentazione meccanica - Affidamento diretto in economia;
- Servizio Data Protection Officer - DPO - Rdo n. 4045791 - Affidamento in economia;
- Gruppo Maggioli Spa - Editoriali Appalti - Affidamento in economia;
- Day Ristorservice Spa - Accordo Quadro in convenzione - CIG. B09097D847 (Fornitura a somministrazione);
- HDI Assicurazioni - Rinnovo polizze assicurative Veicoli - Affidamento diretto in economia;
- Cmp Consulting di Marco ventura C.& Sas - Servizio di progettazione ed Elaborazione - Batteria Domande prova Orale/Commissione;
- Avv.to D'Agostino Adriana - Affidamento diretto (ALBO LEGALE) - Costituzione in giudizio (n.2) - RG. 7078/2022 e RG.7079/2022 Trib. Lav.);
- Avv.to Fabrizio Di Modica - Affidamento mediante selezione comparativa - (ALBO LEGALE) (n.1) - RG. 13355/2022 (Trib. Lav.);
- Montalto G.ppe & C. Sn.c. - Fornitura di materiale edile - Trattativa diretta (TD) Affidamento diretto n. 4121046 - CIG. B0AB66F25D;
- CHP SRL - Strumentazione informatica (PC/Commissione) - Affidamento diretto in economia MEPA;



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

- MondoOffice Srl - Fornitura Armadi (spogliatoi) settore pulimento - Affidamento diretto in economia;
- Nasta E C. Carta e Imballaggi - Fornitura di materiale di pulizia - Rdo n.4035738 B09B41A3AF;
- Wolters Kluwer SRL - Servizio paghe e One Lavoro - Affidamento diretto - CIG.B0D0E0C365;
- Vodafone Business - Servizio di connettività SPC ID 1367 - CIG.Z16394BB16 - Accordo quadro:
- La Mantia Gomme SRL - Sostituzione gomme - Affidamento diretto;
- Ti Assicuro.io - Rinnovo polizze Tutela Legale e professionale - Affidamento diretto in economia;
- FAI Forniture articoli industriali di Ricciardello & Collova &C. Snc - Fornitura materiale di consumo (Tessuti) - Piano Battaglia - Aff.to diretto in economia;
- Ti Assicuro.io - Rinnovo polizze mezzi Piano Battaglia - Affidamento diretto in economia;
- Buffetti Easy Office Srl - Acquisto registratore di cassa - Affidamento diretto in economia;
- Officina Tridentina di Scafidi Claudio - Riparazione Mezzi battipista - Prinoth - Affidamento diretto in economia;
- GrenKe Locazione Srl - Schermo LED con hardware - Piano Battaglia - Affidamento diretto in economia;
- Ti Assicuro.io - Rinnovo polizze Impianti piste di Piano Battaglia - Affidamento diretto in economia;
- Ram Elettronica Srl - Riparazione NXP - Affidamento diretto in economia - Piano Battaglia;
- DomusTech Srl - Noleggio operativo per la fornitura di uno schermo LED - Affidamento diretto - Piano Battaglia.

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 primo trimestre 2024 (1 Gennaio – 31 Marzo) sono stati visti dallo scrivente ufficio n° 211 ordinativi di pagamento. Tale dato può essere diverso rispetto al totale degli ordinativi di pagamento predisposti dall'Ufficio Contabilità. 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.



REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001

PARCO AUTO KM al 31/03/2024

AUTO	TARGA	KM	TIPOLOGIA
PUNTO	CX298SP	344.295	AUTOMEZZO IN COMODATO D'USO FORNITO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
PUNTO	CX261SP	345.660	AUTOMEZZO IN COMODATO D'USO FORNITO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
PUNTO	DC026MN	215.652	AUTOMEZZO IN COMODATO D'USO FORNITO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
PUNTO	CX279SP	350.027	AUTOMEZZO IN COMODATO D'USO FORNITO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
PUNTO	DA378DH	192.580	AUTOMEZZO IN COMODATO D'USO FORNITO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001

MERCEDES	BG325FS	Guasto il Contachilometri	AUTOMEZZO IN COMODATO D'USO FORNITO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
CESTELLO	DW587ML	55.963	AUTOMEZZO IN COMODATO D'USO FORNITO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
STRADA	EF252PL	162.957	AUTOMEZZO DI PROPRIETA' DELLA PALERMO ENERGIA SPA
SCUDO	EL113MR	143.635	AUTOMEZZO DI PROPRIETA' DELLA PALERMO ENERGIA SPA
DOBLÒ	CL301YE	280.247	AUTOMEZZO DI PROPRIETA' DELLA PALERMO ENERGIA SPA
FORD	GK842TR	53.353	AUTOMEZZO DI PROPRIETA' DELLA PALERMO ENERGIA SPA
DUCATO	FY197PY	73.751	AUTOMEZZO IN LEASING LEASY SPA
DOBLO' FINESTRATO	FZ750PS	66.958	AUTOMEZZO IN LEASING LEASY SPA
DOBLO'	FZ751PS	105.677	AUTOMEZZO IN LEASING LEASY SPA
DOBLO'	GA475RX	113.202	AUTOMEZZO IN LEASING LEASY SPA
DOBLO'	GA956XH	47.610	AUTOMEZZO IN LEASING LEASY SPA
DOBLO'	GA497WH	70.258	AUTOMEZZO IN LEASING LEASY SPA
CLIO	FX763SK	78.711	AUTOMEZZO IN LEASING LEASE PLANE ITALIA
OPEL COMBO	GP961FP	25.150	AUTOMEZZO IN LEASING ALD



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

OPEL COMBO	GP995FP	8.974	AUTOMEZZO IN LEASING ALD
OPEL COMBO	GP938FP	8.880	AUTOMEZZO IN LEASING ALD
OPEL COMBO	GP947FP	8.295	AUTOMEZZO IN LEASING ALD
OPEL COMBO	GP962FP	7.920	AUTOMEZZO IN LEASING ALD
TIPO	GP058ME	11.884	AUTOMEZZO IN LEASING LEASE PLANE
TIPO	GP011ME	13.910	AUTOMEZZO IN LEASING LEASE PLANE
500X	GP705BX	8.564	AUTOMEZZO IN LEASING LEASY SPA

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;

Le ditte di manutenzione ordinaria e straordinaria e il fornitore di carburante del parco macchine nonché le assicurazioni per il primo trimestre 2024 sono state:

DITTE MANUTENZIONE ORINARIA E STRAORDINARIA - FORNITURA CARBURANTE – ASSICURAZIONE- PARCO MACCHINE – AUTONOLEGGIO - LEASING	
Leasing auto, long rent	Leaseplane Italia
Leasing auto, long rent	Leasys SPA
Leasing auto, long rent	ALD Automative Italia
Fornitore carburante	ENI (SPA)
Fornitore carburante	Di Carlo Carburanti
Manutenzione mezzi Aziendali	Officina Fanale
Manutenzione mezzi Aziendali	Vericert
Assicurazione	HDI
Lavaggio e sanificazione automezzi	Fratelli Vaccaro
Autorimessa mezzi aziendali	Autorimessa Ministeri Maria

Per quanto riguarda le assicurazioni, le autovetture del parco macchine sono regolarmente assicurate.

Sono regolari i pagamenti dei bolli delle autovetture del parco macchine. Per quanto



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

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.

Nel trimestre considerato per quanto concerne le spese di revisione delle multe ammende e delle assicurazioni e bolli auto questo ufficio ha sollecitato, con diverse email, l'ufficio di competenza per avere i dati ma gli stessi non sono stati trasmessi.

Sarà cura dello scrivente ufficio trasmettere i dati, ove qualora gli stessi verranno comunicati dall'ufficio competente.

ELENCO PARCO MACCHINE CON ASSEGNATARI

AUTO	TARGA	ASSEGNATARIO
PUNTO	CX298SP	SIG. CIGNO (SERVIZIO - PULIZIA DELLE STRADE)
PUNTO	CX261SP	A DISPOSIZIONE AREA LOGISTICA
PUNTO	DC026MN	SIG. GUERCIO (SERVIZIO - PULIZIA DELLE STRADE)
PUNTO	CX279SP	SIG. LIGAMMARI (SERVIZIO - IMPIANTI ELETTRICI)
PUNTO	DA378DH	SIG. CANZONERI (SERVIZIO - PULIZIA DELLE STRADE)
MERCEDES	BG325FS	SIG. BENTIVEGNA (SERVIZIO - PULIZIA DELLE STRADE)
CESTELLO	DW587ML	A DISPOSIZIONE AREA LOGISTICA
STRADA	EF252PL	SIG. CORONA (SERVIZIO - TRASLOCHI)
SCUDO	EL113MR	SIG. GUGLIELMINI (SERVIZIO - MANUTENZIONE)
DOBLÒ	CL301YE	SIG. D'ALESSANDRIA (SERVIZIO - PULIZIA DELLE STRADE)
FORD	GK842TR	SIG. GANGI (SERVIZIO - GESTIONE IMPIANTI DI PIANO BATTAGLIA)



REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001

DUCATO	FY197PY	SIG. MARTORANA (SERVIZIO - PULIZIA DELLE STRADE)
DOBLÒ	FZ750PS	SIG. DI MARCO (SERVIZIO - PULIMENTO - TOSAP)
DOBLÒ CARGO	FZ751PS	SIG. CANGELOSI R. (SERVIZIO - PULIZIA DELLE STRADE)
DOBLÒ	GA475RX	SIG. COSTA (SERVIZIO - PULIZIA DELLE STRADE)
DOBLÒ	GA956XH	PARISI SOPRALLUOGHI MANUTENZIONE
DOBLÒ	GA497WH	SIG. MAMONE (SERVIZIO - FOTOVOLTAICO APE - IMPIANTI TERMICI)
CLIO	FX763SK	SIG. BELVEDERE - SIG. FARAONE (VERIFICHE SCOLASTICHE)
500X	GP705BX	SIG. CANGELOSI S. (PRESIDENZA)
OPEL COMBO	GP961FP	SIG COVAIS (SERVIZIO - PULIZIA DELLE STRADE - DAL 05/10/2023)
OPEL COMBO	GP995FP	SIG. MEGNA (SERVIZIO - PULIZIA DELLE STRADE DAL 05/10/2023)
OPEL COMBO	GP938FP	SIG. ANELLO (SERVIZIO - PULIZIA DELLE STRADE)
OPEL COMBO	GP947FP	SIG. GIAMMANCO (SERVIZIO - PULIZIA DELLE STRADE)
OPEL COMBO	GP962FP	SIG. PURPURA (SERVIZIO - PULIZIA DELLE STRADE)
TIPO	GP058ME	SIG. GIANGRANDE SIG SANTONOCITO (SERVIZIO VERIFICHE IMPIANTI TERMICI - DAL 19/10/2023)
TIPO	GP011ME	SIG. PUPELLA SIG. GUERCIO (SERVIZIO VERIFICHE IMPIANTI TERMICI DAL 18/10/2023)



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
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 primo trimestre 2024 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 primo trimestre 2024 sono state inoltrate a questa società, in particolare per la gestione degli accessi, all'Ufficio Controllo Intero n. 2 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.



**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

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

Nel primo trimestre 2024 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 è previsto lo step al 30/06/2024. Verrà data comunicazione al prossimo report trimestrale, secondo trimestre 2024 (Aprile – Maggio – Giugno).

La riservatezza

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

A tal fine è stato incaricato attraverso contratto acquistinretepa numero RDO 4045791 il servizio data protection officer (DPO) al consulente Avv. Gabriele Borghi.

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.



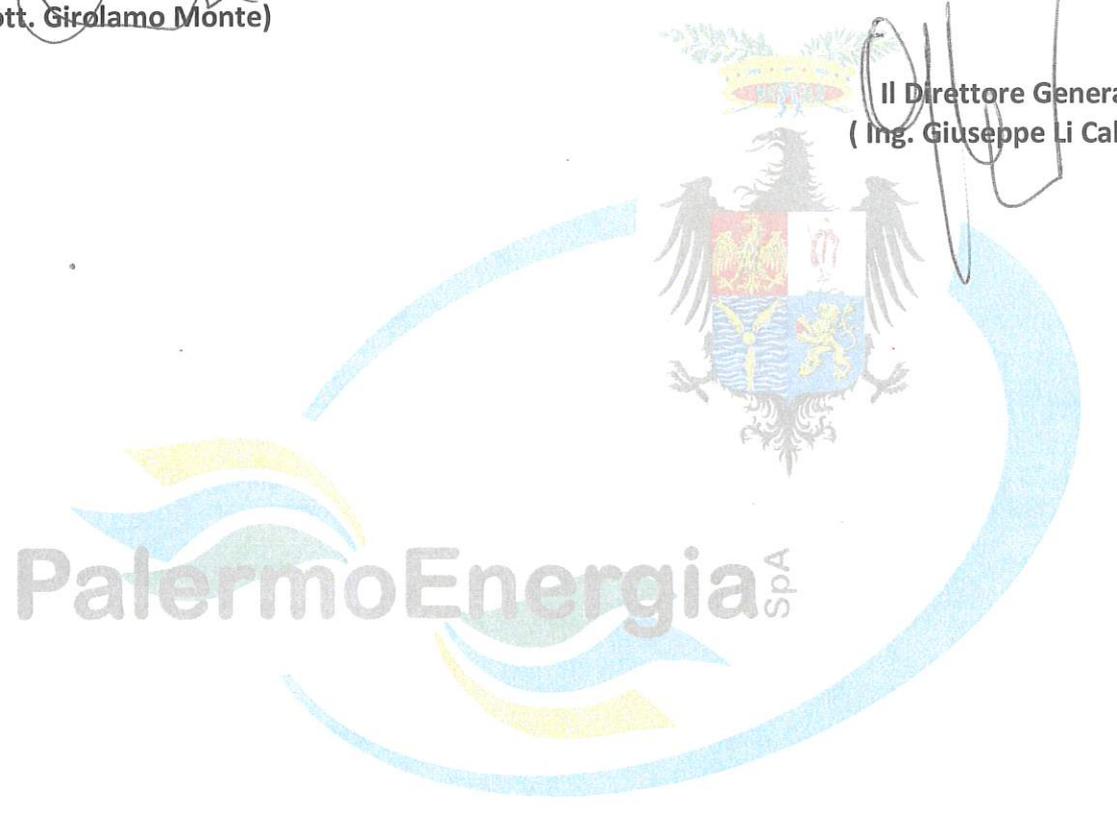
**REPORT- VERIFICA TRIMESTRALE (
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO) 2024
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

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