



Ufficio Servizio Controllo Interni

Pr. n° 0003992/4 - 4A03
del 06-09-2022

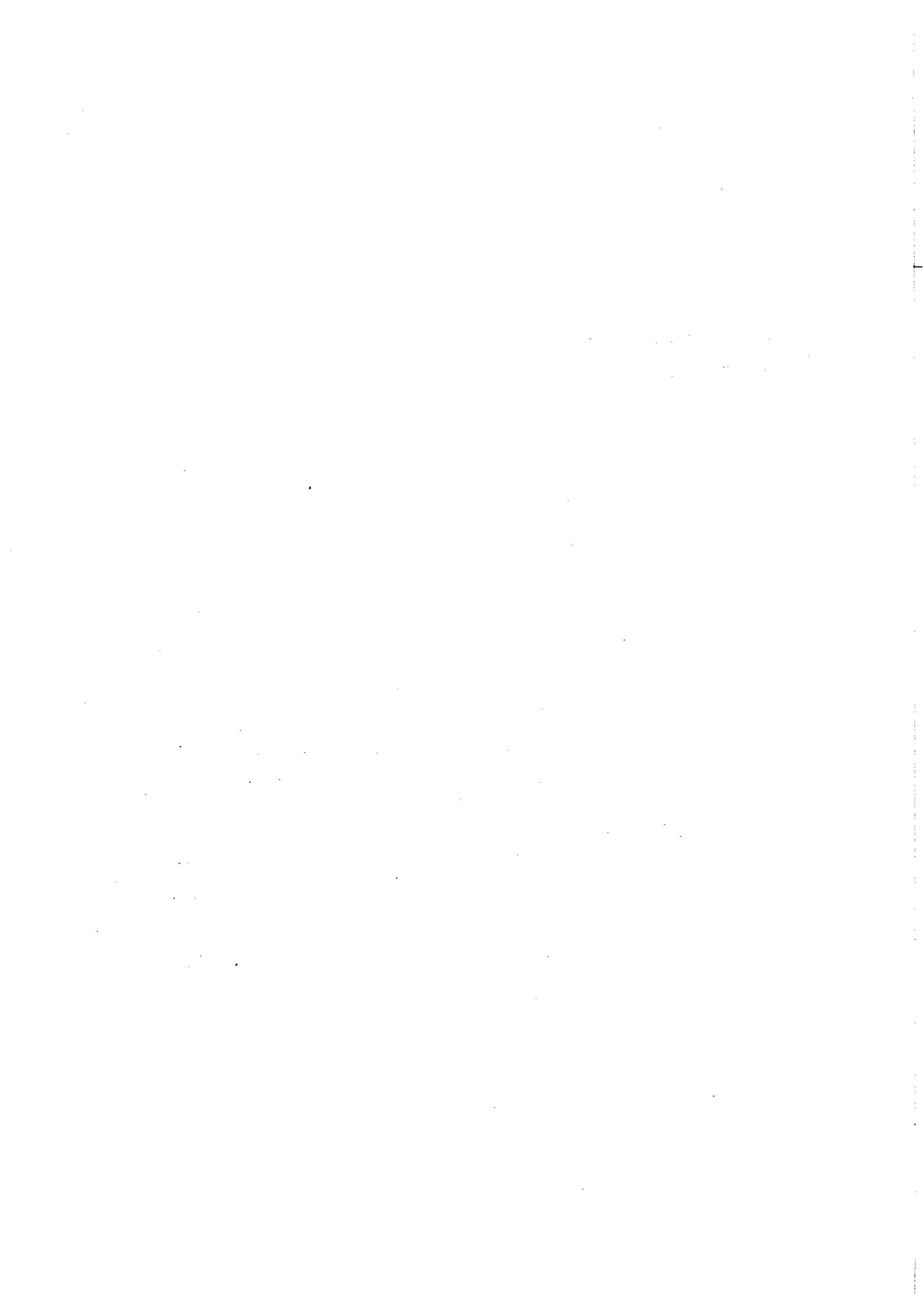
Ai Componenti dell'Organismo di Vigilanza (ODV)
Dott. Gregorio Di Liberto
Dott.ssa Antonina Randazzo
Dott. Vincenzo Mineo

Oggetto: Trasmissione " Report – Verifica annuale 2021- trimestrale (Aprile – Maggio- Giugno) 2022 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 Responsabile del Servizio
Controlli Interni
(Dott. Girolamo Monte)


Il Direttore Generale
(Ing. Giuseppe Li Calsi)





PALERMO ENERGIA S.p.A.

REPORT-VERIFICA ANNUALE 2021–
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2022 AL
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.L 231 DEL 2001

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



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
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 annuale 2021 e trimestrale Aprile – Maggio – Giugno 2022 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 2022 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 | 1. Poteri di ordinaria amministrazione della società, tra cui, definizione e cura: - di regolamenti e norme generali interne; |

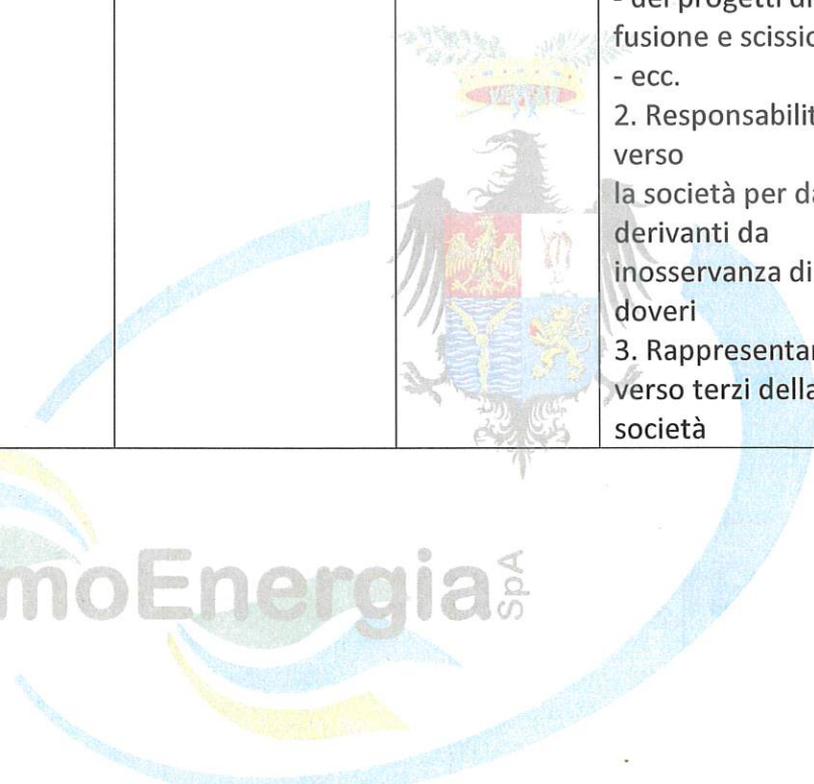


**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022**
**AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

| | | | | |
|--|--|--|-------|---|
| | | | 2023. | <ul style="list-style-type: none">- di proposte al socio unico/all'assemblea diassunzione 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 |
|--|--|--|-------|---|



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022**
**AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

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

PalermoEnergia SpA



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022**
**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 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 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 del 09/06/2022 | Fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2024 | VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E CONTABILE |



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
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 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 |

PalermoEnergia SpA



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

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 | |

La società nel periodo considerato ha intrattenuto rapporti con:

| Banche |
|----------------------------|
| Credito Siciliano (Creval) |
| 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 |



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

Legali

Avv. Rosario La Nave

Avv. Adriana D'Agostino

Assetto organizzativo:

La Società è formata al secondo trimestre 2022 da 132 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.

Dati sul personale:

| SERVIZIO | ANNO 2021 |
|---------------------------------------|---------------|
| AMMINISTRAZIONE | N° 17 UNITA' |
| APE/FTV | N° 6 UNITA' |
| PULIZIA DELLE STRADE | N° 40 UNITA' |
| MANUTENZIONE | N° 19 UNITA' |
| PULIZIE | N° 24 UNITA' |
| TOSAP | N° 7 UNITA' |
| VERIFICHE IMPIANTI TERMICI | N°13 UNITA' |
| SERVIZIO NASTRO AUTO TRASPORTATORE | N° 4 UNITA' |
| TOTALE | N° 130 UNITA' |



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

A questi bisogna aggiungere due contratti di Co.Co.Co. (contratti di collaborazione coordinata e continuativa) per cui il totale del personale al 31/03/2022 è di 132 dipendenti.

I quattro dipendenti che operano nel servizio nastro auto trasportatore sono inquadrati a tempo determinato legato alla stagione sciistica di Piano Battaglia come da convenzione e capitolato con l'Ente Città Metropolitana di Palermo.

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

Nel trimestre suddetto ci sono state due progressioni verticali che hanno interessato e creato due nuove aree come da organigramma sotto evidenziato. In particolare con ordine di servizio prot. 0002703/U/2.F.10 del 20/06/2022 si è incaricato il Rag. Salvatore Di Marco come responsabile dell'Area Tecnica – Contabile e con prot. 0002706/U/2.F.10 del 20/06/2022 si è incaricato il Dott. Giuseppe Mazzè come responsabile dell'Area Amministrativa.

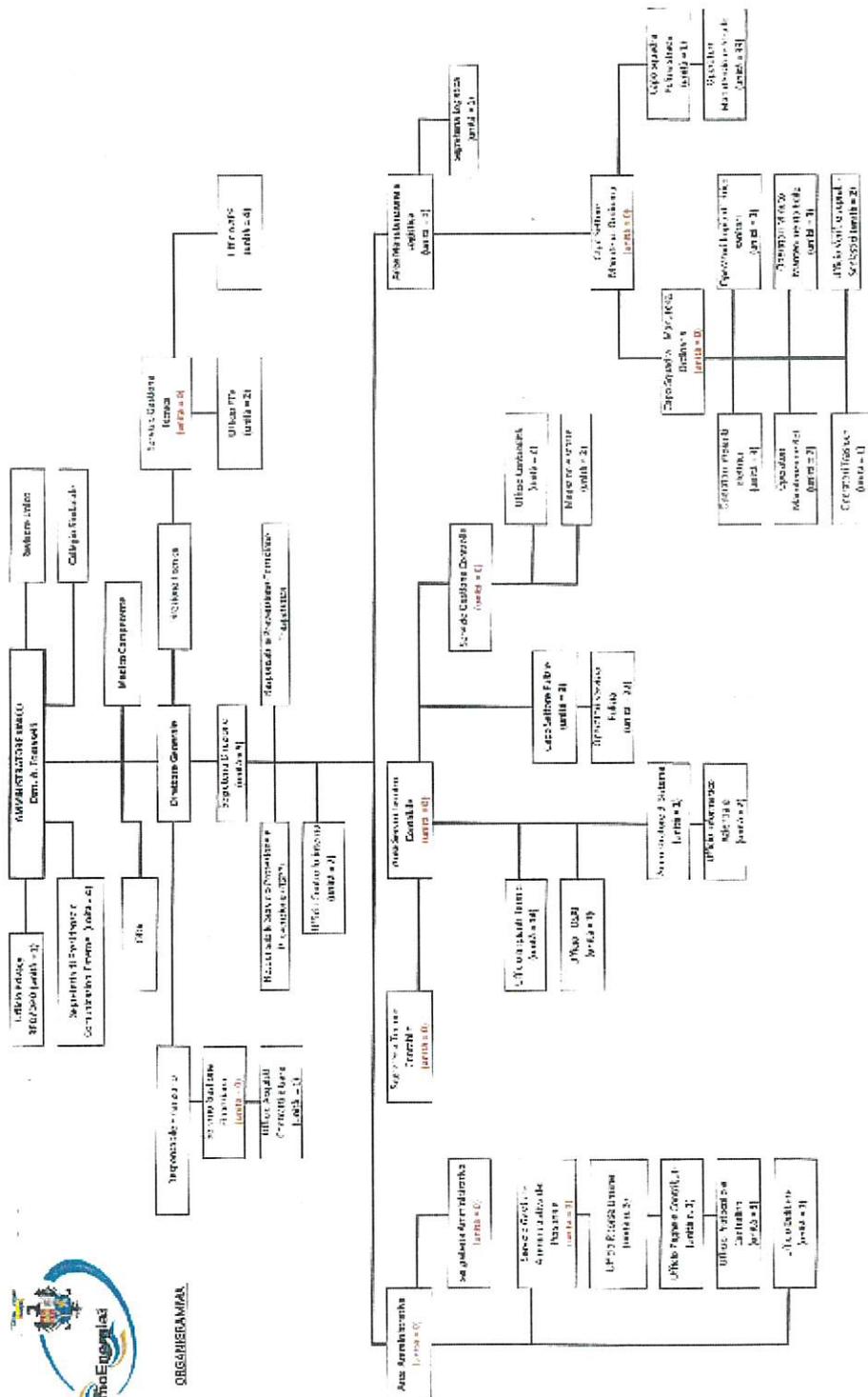
Palermo Energia S.p.A.



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

Organigramma secondo trimestre 2022





La unità disposte nell'organigramma possono trovarsi in più uffici in funzione dei carichi di lavoro assunti.

Delibera del Consiglio di Amministrazione Unica n. 10 del 04/04/2022



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
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 2022, con diverse proroghe dal 01/01/2021 al 30/06/2021 e successivamente con Decreto del Sindaco Metropolitan 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 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 ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
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 2022 è stata effettuata la pubblicazione e l'aggiornamento dei seguenti dati:

- Indicatore di tempestività dei pagamenti nel secondo trimestre 2022 (GG 20,92);
- Regolamento per le acquisizioni in economia dei beni e servizi rev. 03;
- Codice Iban tesoreria Credit Agricol;
- Attestazione Anac ODV (organismo di vigilanza) ai sensi della Delibera n. 201 del 13/04/2022;
- Griglia di rilevazione Anac ODV (organismo di vigilanza) ai sensi della Delibera n. 201 del 13/04/2022;

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.



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

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 2019/2021.
- 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 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.

Vista la rinnovata connotazione di Palermo Energia S.p.a., di tipo pubblicistico, possono essere elencati i seguenti settori/servizi e/o unità operative a rischio corruzione:

- elezione reclutamento del personale;
- affidamento incarichi e collaborazioni esterne all'azienda;



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022**
**AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- amministrazione finanziaria e pagamenti;
- attribuzione di vantaggio economici di qualunque genere a persone fisiche, persone giuridiche ed enti pubblici e privati.

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:

| 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 |



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

| | | |
|---|--|-------|
| 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 |
| 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 |



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022**
**AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

| | | |
|---------------------------------------|---|-------|
| 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 |
| 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 |



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

| | | |
|--|--|-------|
| Servizio Manutenzione Impianti Elettrici | Attività di manutenzione presso tutte le strutture dell'Ente Committente | Basso |
| Servizio pulimento strade provinciali | Attività di pulimento e diserba mento sulla viabilità di competenza dell'Ente Committente. | Basso |

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.

Per l'anno 2021, viste le problematiche legate alla pandemia covid 19, non sono stati programmati ed effettuati corsi di formazione specifici come previsto dal programma anticorruzione. Lo stesso dicasi per il secondo trimestre 2022. Sarà cura del responsabile anticorruzione e della trasparenza programmare nei prossimi mesi, ove qualora le condizioni pandemiche lo permetteranno, 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



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

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, 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;



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

- 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, come del resto nell'annualità 2021, 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.

Per l'anno 2021, viste le problematiche legate alla pandemia covid 19, non sono stati programmati ed effettuati corsi di formazioni specifici di divulgazione del codice etico di comportamento per i dipendenti. Lo stesso dicasi per il primo trimestre 2022. Sarà cura dagli organi preposti societari programmare nei prossimi mesi, ove qualora le condizioni pandemiche lo permetteranno, 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.

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 2022 (1 Aprile – 30 Giugno) sono stati predisposti n° 89 ordinativi di



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022**
**AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

pagamento, così suddivisi:

| DITTA | NUMERO ORDINATIVI |
|------------------------|-------------------|
| Montalto | 5 |
| Nasta | 2 |
| Endered | 1 |
| R. Store | 1 |
| Wolters Kluver | 5 |
| CHP | 1 |
| Clivup | 1 |
| Pulenergy Metrovis | 1 |
| Webgenesys | 1 |
| Elettronica | 1 |
| TIM | 17 |
| Dott. Andrea Favatella | 1 |



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

| | |
|-------------------------|---|
| Avv. Rosario La Nave | 5 |
| Avv. Quartuccio Manuela | 2 |
| Cavallaro | 1 |
| Ecol Sea | 1 |
| Cannizzaro | 1 |
| Mannino | 3 |
| Sit s.r.l. | 1 |
| Tecnica Sport | 1 |
| Inguaggiato Giuseppe | 1 |
| Elettroingross | 2 |
| Cartolibreria Perna | 1 |
| Aste Giudiziarie | 1 |
| Vitale Ivano | 1 |
| ENI SPA | 1 |



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

| | |
|------------------------|-----------|
| Automania Noleggio | 1 |
| IP (Italiana Petroli) | 2 |
| Lease plane Italia | 7 |
| Leasys SPA | 11 |
| Fanale | 2 |
| Officina Mazzola | 3 |
| Liberty lines | 2 |
| INPS | 1 |
| Ediservice | 1 |
| TOTALE | 89 |

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 ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001

PARCO AUTO KM al 30/06/2022

| AUTO | TARGA | KM |
|----------------------|--------------|---------------------------|
| PUNTO | CX298SP | 319.642 |
| PUNTO | DC224MN | 264.96 |
| PUNTO | CX261SP | 317.134 |
| PUNTO | CX295SP | 283.718 |
| PUNTO | DC026MN | 184.891 |
| PUNTO | CX279SP | 329.724 |
| PUNTO | CX259SP | 234.504 |
| PUNTO | DA378DH | 163.853 |
| MERCEDES | BG325FS | Guasto il Contachilometri |
| STRADA | EF252PL | 133.500 |
| SCUDO | EL113MR | 116.890 |
| DOBLÒ | CL301YE | 257.041 |
| DUCATO | FY197PY | 49.564 |
| DOBLO' FINESTRATO | FZ750PS | 31.850 |



REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001

| | | |
|--------|---------|--------|
| DOBLO' | FZ751PS | 57.497 |
| DOBLO' | GA475RX | 62.763 |
| DOBLO' | GA956XH | 23.192 |
| DOBLO' | GA497WH | 36.968 |
| CLIO | FX303EG | 24.421 |
| CLIO | FX763SK | 57.827 |

Come precedentemente relazionato il parco macchine della società è formato da tre 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 secondo trimestre 2022

| DITTE MANUTENZIONE ORINARIA E STRAORDINARIA - FORNITURA CARBURANTE – ASSICURAZIONE- PARCO MACCINE | |
|--|------------------------|
| Autonoleggio | Automania Noleggio |
| Fornitore carburante | ENI SPA |
| Fornitore carburante | IP (Italiana Petroli) |
| Leasing auto, long rent | Leaseplane Italia |
| Leasing auto, long rent | Leasys SPA |
| Manutenzione ordinaria e straordinaria | Fanale |
| Manutenzione ordinaria e straordinaria | Officina Mazzola |
| Manutenzione ordinaria e straordinaria | Fanale |

I fornitori di carburante sono stati selezionati tramite il ME.PA. (mercato elettronico della pubblica amministrazione) attraverso l'acquisto di schede carburanti per un importo per singola scheda di € 50,00. Per quanto riguarda le assicurazioni, le autovetture del parco macchine sono regolarmente assicurate, come regolari sono le revisioni effettuate così come previsto dalla normativa vigente.

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



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
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.

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 2022 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 2022 non sono state inoltrate a questa società richieste ne per domande di accesso documentale ne 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]



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022**
**AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

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]



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

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 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

Il D.Lgs. 175/2016 prevede l'obbligatorietà per le società a controllo pubblico dell'introduzione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, senza tuttavia dare indicazione circa quali strumenti utilizzare al fine di implementare detti programmi. Il programma adottato dalla Palermo Energia S.p.a. prevede i seguenti indicatori:

1) INDICATORI DI STRUTTURA PATRIMONIALE:

- Situazione di deficit patrimoniale netto
- Prestiti a scadenza fissa privi di verosimili prospettive di rinnovo o di rimborso
- Consistenti e ripetute perdite operative
- Erosione del patrimonio in misura superiore al 25% per perdite cumulate negli ultimi 3 esercizi (al netto degli eventuali utili nello stesso periodo)
- Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali



REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001

2) INDICATORI DI STRUTTURA FINANZIARIA:

Capitale circolante netto operativo: valore assoluto ed andamento; 20% di scostamento

Giorni clienti: valore assoluto ed andamento; 25% di scostamento.

Giorni fornitori: valore assoluto ed andamento; 20% di scostamento.

Incidenza del debito finanziario netto / Totale attivo: valore assoluto ed andamento

Costo medio dei mezzi di terzi (oneri finanziari): valore assoluto ed andamento; 25% di scostamento.

3) INDICATORI DI ANALISI QUALITATIVA: nonostante la natura assolutamente oggettiva dei superiori indicatori, permane la rilevante incertezza nella individuazione di un effettivo stato di crisi aziendale. Si conferma quindi la necessità di affiancare indicatori di natura qualitativa (andamentale e prospettica). Nel contesto delle specificità della società, si è ritenuto quindi di procedere alla rilevazione ed al monitoraggio dei seguenti indicatori:

Eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine.

Incapacità di ottenere finanziamenti per investimenti necessari

Cambiamento, in senso peggiorativo, delle condizioni di pagamento offerte dai fornitori. 20% di scostamento.

Contenziosi legali o fiscali potenzialmente in grado, in caso di soccombenza, di generare obbligazioni insostenibili a carico della società.

Modifiche legislative o politiche governative (o del socio ente pubblico) dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa.

Incapacità di saldare i debiti in scadenza.

Incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti in essere.

Per "soglia di allarme" si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società, meritevole quindi di approfondimento.

Tale situazione richiede una attenta valutazione da parte degli organi societari in merito alle azioni correttive da adottare e che si estenda anche ad una concreta valutazione della congruità economica dei corrispettivi dei servizi gestiti e del rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192.

Agli indicatori sopra descritti il programma prevede delle "soglia di allarme". Si ha soglia di allarme qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

1. La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore al 10% (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
2. Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore all'25%;
3. La relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
4. L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1.
5. Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%.

Si rientra invece in una situazione di crisi quando, a seguito del monitoraggio periodico o a seguito di analisi straordinaria per il manifestarsi di una soglia di allarme di cui sopra, viene accertato il superamento di 3 dei complessivi 10 indicatori tra Patrimoniali e Finanziari sopra individuati. Tale superamento si avrà allorché il valore degli indicatori di crisi Patrimoniali e Finanziari sopra indicati dovessero subire un peggioramento in misura superiore al 10% (o della diversa misura ove specificatamente prevista per singolo indicatore) rispetto al valore rilevato in sede di prima applicazione del presente piano di valutazione del rischio di crisi aziendale, Il concomitante manifestarsi in senso negativo di almeno 3 degli indicatori di analisi qualitativa renderà sufficiente il superamento di soli 2 degli indicatori Patrimoniali e Finanziari per rientrare in una situazione di crisi.

Nel trimestre considerato tutti i dati sugli indicatori considerati sulla valutazione del rischio aziendale sono stati in linea con quanto previsto dallo stesso programma di valutazione del rischio. Quindi la società non si trova in una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale meritevole quindi di approfondimento. In ogni caso il controllo, così come previsto dallo stesso documento di valutazione del rischio di crisi aziendale e quindi il prossimo step non sarà nel trimestre successivo ma al 31/12/2022.

La riservatezza

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



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

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.

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

Misure aziendali adottate in contrasto all'emergenza pandemica covid. 19

A causa dell'evolversi dell'emergenza sanitaria epidemiologica da covid 19 (Marzo 2020) sono sopraggiunte a tutela della salute pubblica, (principio basilare della nostra costituzione art 32), diverse norme giuridiche proposte dal Governo, ed in particolare il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, sull'intero territorio nazionale", venivano applicate alcune misure che favorivano, in applicazione dell'articolo 87 del menzionato decreto, la fruizione di periodi di congedo ordinario, di ferie e di permessi e veniva agevolata anche la modalità di lavoro agile il cosiddetto "smart working" (lavoro da remoto).

Pertanto ritenuta la straordinarietà e l'urgenza a contenere gli effetti negativi dell'epidemia, potenziando così l'attività di vigilanza sul proprio personale, la società con i suoi organi preposti essendo stata, sin da subito, sensibile alla salvaguardia della salute dei suoi dipendenti ha ritenuto opportuno uniformarsi a quanto declinato dall'art.87 (comma 2-3) del decreto su menzionato e pertanto a seguito della valutazione effettuata del DVR la Palermo Energia S.p.a. ha intrapreso le azioni correttive che sono appresso indicate:

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare del "decalogo stilato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile";



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

- Controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori;
- Utilizzo obbligatorio a tutti i dipendenti presenti ed utenti esterni di mascherine almeno chirurgiche o superiori (FFP2 – FFP3);
- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione;
- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcolico per le mani agli ingressi, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all’ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l’ingresso di utenti esterni);
- Uso di guanti in lattice monouso ai dipendenti che interagiscono con il pubblico;
- Igienizzazione costante e periodica degli ambienti (stanze – corridoi – pianerottoli), arredi e degli ambienti con disinfettanti per superfici a base alcolica;
- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche;
- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici;
- Modalità di lavoro agile come previsto dalle normative ecc.;
- Fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, polizia provinciale, protezione civile, operai squadra tecnologica di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, marchiata EN 149;
- Messa a disposizione di un dispenser di disinfettante agli ingressi delle sedi di lavoro.
- Pulizia dei filtri dei condizionatori e sanificazione dei canali di aerazione (ove presenti) (almeno una volta a stagione);
- Igienizzazione quotidiana delle autovetture (parti a contatto) con prodotti Sanificanti;
- Distanziamento sociale;
- Logistica - organizzazione delle postazioni di lavoro: uno per ambiente e se necessario, “max due adeguatamente distanziate”;
- personale autista: max “due” persone, oltre autista, seduti nel sedile posteriore e utilizzo obbligatorio della mascherina chirurgica o superiore (FFP2 e FFP3);
- stazionamento distanziato nelle zone dedicate al controllo informatico delle presenze al fine di evitare assembramenti (lettore badge);
- obbligo di salita sugli ascensori a una persona per volta;
- limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno degli uffici;
- non sono state consentite riunioni in presenza, si è favorito il collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti;
- Formazione e informazione.



**REPORT- VERIFICA ANNUALE 2021 -
TRIMESTRALE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO)
2022
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.L 231 DEL 2001**

**Misure aziendali adottate nel trimestre considerato fine emergenza
pandemica covid 19**

In vista della fine dell'emergenza sanitaria indicata dal Governo Nazionale al 31/03/2022, così come disposto dal Decreto approvato in data 17 Marzo 2021; con nota interna prot. 369 del 28/04/2022 la società comunicava a tutto il personale, che a partire dal 02/05/2022, il rientro in servizio in presenza senza poter fare ricorso allo smart ristabilendo l'orario ante-covid.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Controlli Interni
(Dott. Girolamo Monte)**

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

PalermoEnergia S.p.A.

