



All'Amministratore Unico  
Gent.mo Dott. Giuseppe Norata

**Oggetto: Relazione annuale sullo stato di attuazione del PTPC.**

Con la presente, in conformità alla vigente normativa in tema di prevenzione della corruzione, si rassegna la relazione annuale sullo stato di attuazione del vigente PTPC aziendale, per la prima volta adottato con delibera n. 18 del 27/1/2016 e, successivamente, come per legge revisionato e riapprovato annualmente dall'Organo Amministrativo.

In ragione del Suo recente insediamento, si ritiene utile impiegare questa occasione per fare una panoramica, anche in chiave storica, di quanto posto in essere in ambito di Anticorruzione e Trasparenza a far data dall'introduzione della vigente normativa.

Lo scrivente è stato nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e per la Trasparenza con Deliberazione di C.d.A. n. 18 del 27/1/2016, con la quale è stato, altresì, approvato il Primo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 (PTPC), nonché il Primo Piano per la Trasparenza.

Nel corso del primo anno di vigenza del PTPC, le attività di questa funzione sono state rivolte a dare impulso all'avvio della formazione obbligatoria del personale, all'attuazione delle misure previste relativamente alle esigenze di rotazione dello stesso, al controllo degli adempimenti in tema di monitoraggio del rischio, alla creazione del whistleblowing e, così come previsto dalla normativa, al costante monitoraggio degli aggiornamenti legislativi e delle direttive dell'Autorità.

Quanto alla **formazione obbligatoria**, il Piano formativo approvato il 21/4/2016, per il 2016 non aveva previsto il tempestivo avvio della formazione in tema di anticorruzione più volte sollecitata e, pertanto, tale adempimento è stato ottemperato a cominciare da fine anno 2016 e nel primo trimestre 2017.

In particolare, così come già *illo tempore* prospettato:

- in data 5/12/2016 è stato fornito 1 modulo formativo su "*Trasparenza & Integrità. Il nuovo decreto trasparenza e integrità per le società e le aziende partecipate degli enti locali (d.lgs. 67/2016 in vigore dal 23/6/2016*" a 10 soggetti di alto livello (per lo più Dirigenti)<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Soggetto erogatore: Lothar s.r.l.





- in data 6/12/2016 è stato effettuato il primo modulo formativo sul TUSPP (Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica) a 10 soggetti di alto livello (per lo più Dirigenti)<sup>2</sup>;
- in data 17 e 27 marzo 2017 sono stati formati 28 soggetti tra Dirigenti ed impiegati di livello tra VIII e VI in materia di Anticorruzione<sup>3</sup>: "Formazione avanzata in materia di Anticorruzione, Trasparenza e Codice Etico".
- tra il 30/11/2016 ed il 22/12/2017, sono state svolte n. 90 ore di formazione<sup>4</sup> a 60 dipendenti su Codice Etico, MOC, Codice disciplinare, Sicurezza e nozioni di base in tema di Anticorruzione e Trasparenza.

Nel Piano Formativo per l'anno 2018 erano state previste :

- 6 ore di formazione base in materia di corruzione per tutti i dipendenti aziendali;
- 6 ore di formazione specifica in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel MOC per il personale che opera nelle aree più a rischio, ossia 251 unità tra Dirigenti, Quadri e personale dal V all'VIII livello;
- 2 ore di informazione e formazione sui principi del Codice Etico e sulle caratteristiche generali del MOC per 1800 unità tra il I ed il VI livello;
- 6 ore di formazione avanzata in materia di anticorruzione per 242 unità tra Quadri e personale dal V all'VIII livello.

Tuttavia, considerato che nell'anno in corso non si è potuto provvedere per sopravvenute esigenze legate alla sicurezza (D.lgs. 81/08), tali attività sono state riprogrammate per il 2019.

Per ciò che attiene l'avvio del **whistleblowing**, con il supporto tecnico, a costo zero, della partecipata *SISPI S.p.A.*, si è riusciti ad attivare - nel primo trimestre 2017 - il servizio in argomento, con criteri e modalità rispondenti ai dettami della vigente normativa. Ad oggi, il whistleblowing non ha fatto registrare segnalazioni.

Lo scrivente, fa presente di avere sentito il dovere di rappresentare che l'assegnazione della Direzione dell'Area Risorse Umane (avvenuta nel 2017) poteva presentare profili di incompatibilità con la funzione di RPC; a tal proposito, al fine di minimizzare il rischio, sono state previste adeguate misure di **segregazione delle funzioni**, specie nei settori in cui vengono gestite risorse economiche da destinare ai dipendenti a vario titolo (retribuzione, straordinario, contribuzione, cessione del V, delegazioni di pagamento, ecc...). Ed invero, a tal proposito si precisa che:

- il Settore Gestione Economica del Personale, cui è affidato il compito di gestire, anche sotto il profilo del *quantum*, le retribuzioni di tutti i dipendenti, elabora, effettuando tutti i dovuti controlli, dati forniti (attraverso l'apposita piattaforma aziendale) dalle segreterie delle singole aree, attestate dai relativi Dirigenti. Le risultanze di tale duplice controllo, inoltre, vengono successivamente sottoposte

<sup>2</sup> Soggetto erogatore: Lothar Srl

<sup>3</sup> Soggetto erogatore: SDI-Fondirigenti

<sup>4</sup> Soggetto erogatore: SDI-Fondirigenti

Risorse Ambiente Palermo S.p.A.  
Società con Socio unico

P.tta Benedetto Cairoli s.n.c.  
90123 Palermo (Italia)

rap.spa@cert.comune.palermo.it  
www.rapsa.it

capitale sociale: € 14.500.000,00 i.v.  
Reg. Imprese di Palermo  
C.F./P.IVA 06232420825

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001 certificato n. 24787/11/5



all'ulteriore controllo da parte della competente Area Finanza e Bilancio. Inoltre, anche gli adempimenti relativi ai contratti di finanziamento stipulati dai dipendenti vengono mensilmente controllati sia dalle Società Finanziarie che dall'Area Finanza e Bilancio, che materialmente opera i trasferimenti in favore delle medesime;

- la gestione degli adempimenti in materia assistenziale e previdenziale è svolta in conformità alla vigente normativa ed è mensilmente controllata dagli Istituti previdenziali (INPS, INAIL ed INPDAP). Peraltro, anche le determinazioni provvisorie delle pensioni ex INPDAP, elaborate da Funzionario aziendale a ciò preposto, vengono successivamente controllate, ed eventualmente rideterminate, dal competente Ufficio previdenziale.

Sotto il profilo della **segregazione delle funzioni**, appare pure utile evidenziare che con deliberazione n. 105/17, se da un lato l'azienda ha ritenuto utile nominare nominare RUP, per tutte le procedure, il Dirigente dell'Area Affari Legali e Generali, Contratti e Gare, con facoltà di delegare le funzioni ai dipendenti della medesima Area di livello non inferiore al VII ed onere di redazione del Bando di gara, dall'altro la stesura e la sottoscrizione dei capitolati tecnici è stata affidata ai Dirigenti richiedenti il servizio e/o il bene oggetto di procedura, con facoltà di delegare le funzioni ai dipendenti della medesima Area di livello non inferiore al VI, affinché, avvalendosi dei loro uffici, possano anche prevedere le modalità di valutazione dei criteri per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero motivando l'eventuale scelta del prezzo più basso; sicché, di fatto, le funzioni di redazione del Bando, e vigilanza sulla procedura, e del Capitolato risultano segregate in diverse aree aziendali.

Successivamente, con deliberazione n. 246/17, con particolare riferimento alle procedure di gara per la fornitura di servizi caratterizzati da particolare complessità o specificità, il C.d.A. ha ritenuto opportuno riservarsi la facoltà di nominare RUP un soggetto diverso dal responsabile del Settore Contratti e Gare, aumentando, così di fatto, la portata della già esistente segregazione delle funzioni di cui si è detto.

Costante è stato, altresì, in tutti gli anni, il monitoraggio del **Portale di Amministrazione Trasparente (PAT)**, dove sono regolarmente e tempestivamente pubblicati tutti i dati e documenti richiesti dalla vigente normativa, nonché il corretto svolgimento della procedura di **accesso civico**, intervenendo, ove necessario, per assicurarne il buon esito.

L'anno 2018 è stato caratterizzato, per un lungo periodo, dalla particolarità dell'assenza di un Consiglio di Amministrazione ovvero di un Amministratore Unico con pieni poteri atteso che, come è noto, per oltre otto mesi, a seguito della decadenza del Consiglio di Amministrazione *pro-tempore*, in assenza di nomina del nuovo Organo da parte del Socio Unico, le funzioni meramente ordinarie sono state espletate, ai sensi e per gli effetti dell'art., 2386 c.c., dal Collegio dei Sindaci.

Risorse Ambiente Palermo S.p.A.  
Società con Socio unico

P.tta Benedetto Cairoli s.n.c.  
90123 Palermo (Italia)

rap.spa@cert.comune.palermo.it  
www.rapspa.it

capitale sociale: € 14.500.000,00 i.v.  
Reg. Imprese di Palermo  
C.F./P.IVA 06232420825

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001 certificato n. 24787/11/S



Tale circostanza ha, di fatto, impedito di portare avanti una indispensabile rotazione di personale in quanto è rimasto per lo più invariato l'intero assetto aziendale, in attesa dell'avvento del nuovo Organo amministrativo<sup>5</sup>.

Pur non di meno, si precisa che, nel 2018, sono stati comunque effettuati i seguenti trasferimenti:

- 1 livello 8A da Area Staff da Direzione Generale e Coordinamento ad Area Igiene Ambientale Area Nord;
- 1 livello 7A da Area Impianti ad Area Igiene Ambientale Area Sud;
- 1 livello 7A da Area Impianti ad Area Manutenzione Strade;
- 1 livello 7A da Area Igiene Ambientale Nord ad Area Logistica;
- 1 livello 7B da Area Logistica ad Area Affari Legali e Generali - Settore Contratti;
- 1 livello 6A da Area Igiene Ambientale Sud ad Area Igiene Ambientale Area Nord;
- 1 livello 6A da Area Impianti ad Area Affari Legali e Generali;
- 1 livello 6A da Area Manutenzione Strade ad Area Igiene Ambientale Area Sud;
- 1 livello 6A da Area Finanza e Bilancio ad Area Igiene Ambientale Area Sud;
- 1 livello 6A da Area Risorse Umane ad Area Impianti.

Si precisa, altresì, che se negli anni precedenti, ogni questione venuta a conoscenza dello scrivente ma rientrante (anche) nelle competenze dell'**Organismo di Vigilanza** era stata allo stesso rassegnata con trasmissione di copia del relativo incartamento. Tuttavia, come Le è noto, il mandato triennale conferito all'Organismo di Vigilanza è scaduto in data 1/4/2018 ed il Collegio Sindacale ha ritenuto opportuno rimettere al nuovo Organo amministrativo, con pieni poteri, ogni iniziativa per la bandizione della nuova selezione.

<sup>5</sup> In tema di **rotazione del personale**, nel corso del 2017 si è avuto un apprezzabile avvicendamento delle figure apicali riassumibili come segue:

- i dirigenti D.ssa Cali ed Ing. Putrone hanno scambiato le funzioni di direttore della raccolta differenziata e direttore della raccolta indifferenziata;

- la direzione del Settore Contratti e Gare, precedentemente sotto la direzione dell'Avv. Codiglione, è stata conferita al Dott. Collesano;

La direzione dell'Area Risorse Umane, precedentemente sotto la direzione del Dott. Collesano, è stata assegnata allo scrivente. Inoltre, compatibilmente con le esigenze di continuità delle attività rassegnate dai Dirigenti, sono stati oggetto di rotazione:

- n. 2 quadri (Area Igiene del suolo),
- n. 2 VIII livello (Staff di Direzione e Coordinamento Contratti e Gare),
- n. 4 VII livello (Staff di Direzione, Risorse Umane e Presidenza),
- n. 12 VI livello (Area Manutenzione Strade, Staff di Direzione, Area Igiene Ambientale, Area Finanza e Bilancio, Area Risorse Umane, Area Logistica e Presidenza)

Risorse Ambiente Palermo S.p.A.  
Società con Socio unico

P.tta Benedetto Cairoli s.n.c.  
90123 Palermo (Italia)

rap.spa@cert.comune.palermo.it  
www.rapspa.it

capitale sociale: € 14.500.000,00 i.v.  
Reg. Imprese di Palermo  
C.F./P.IVA 06232420825

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001

certificato n. 24787/11/S



Come si è già avuto occasione di relazionare con nota prot. emergenza n. 501 del 21/11/18, il Collegio Sindacale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2386 c.c, avendo acquisito dall'Amministrazione Comunale, con prot. n. 001-0022733-GEN/2018, un esposto anonimo, ha dato mandato allo scrivente di *"trasmettere l'intero incartamento alla Procura della Repubblica e di avviare, per quanto possibile, nella qualità di RPC, le necessarie verifiche interne"*.

Lo scrivente, quindi, dopo avere trasmesso l'esposto alla Procura con nota prot. n. 001-0023081-GEN/2018, ha avviato le verifiche in ordine ai pagamenti effettuati alla ditta Tech Servizi nel periodo 1/1/2018 - 18/7/2018, il cui esito non ha mostrato criteri preferenziali di pagamento in favore della stessa.

Si fa ulteriormente presente che, essendo l'Area Finanza e Bilancio un bacino di rischio sotto i profili che ci occupano è stata oggetto di diverse misure di prevenzione del rischio; da ultimo, in particolare, all'esito della seduta del Collegio Sindacale, ex art. 2386 c.c., del 19/2/18, con nota prot. ris. 8297/18, è stata adottata una procedura di segregazione delle funzioni nella procedura amministrativa della predisposizione/autorizzazione dei mandati di pagamento che, da allora e tutt'ora, riportano, oltre alla firma del Dirigente dell'Area Finanza e Bilancio, anche la sottoscrizione del Direttore dell'Area Affari Legali e Generali, Avv. M.C. Codiglione, assicurando così un doppio controllo.

Inoltre, già da tempo, è anche stata attuata una opportuna segregazione delle funzioni dei Capi Settori Contabilità ed Economato (mediante affiancamento di altri soggetti) una delle quali sarà, a breve, oggetto di revise.

Da ultimo fa dovere segnalare che, nel corso del 2018, nonostante le misure di prevenzione adottate si sono verificati:

- un grave episodio di furto di gasolio a Bellolampo che ha visto coinvolti tre dipendenti - licenziati - ed un soggetto esterno;
- un episodio di furto di gasolio presso l'autoparco di Partanna che ha visto protagonista un dipendente, licenziato;
- il furto di n. 4 lapini, per mano di ignoti, presso la sede di Armida.

A tal riguardo si ritiene adeguata la disposta rotazione del personale assegnato all'Area Logistica - Gestione Impianto di distribuzione carburanti con un capo settore responsabile della suddetta attività.

Pur non di meno, in ragione di questi spiacevoli eventi, si ritiene indispensabile potenziare sia le attuali procedure sia il sistema di videosorveglianza.

Inoltre, per quanto concerne la rotazione del personale apicale, non può che apprezzarsi l'avvenuto cambio di governance del settore Contratti e Gare (prot. emergenza n. 551 del 21/11/18), oltre al passaggio delle funzioni di Direzione dell'Area Manutenzione Strade all'Ing. Leone, seppure ad interim, in ragione del pensionamento dell'Ing. Morvillo.

Risorse Ambiente Palermo S.p.A.  
Società con Socio unico

P.tta Benedetto Cairoli s.n.c.  
90123 Palermo (Italia)

rap.spa@cert.comune.palermo.it  
www.rapspa.it

capitale sociale: € 14.500.000,00 i.v.  
Reg. Imprese di Palermo  
C.F./P.IVA 06232420825

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001

certificato n. 24787/11/S



Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, è gradito porgere cordiali saluti.

**Il Responsabile**  
**per la Prevenzione della Corruzione**  
**e per la Trasparenza**  
*Dott. Nicolò Gervasi*

Risorse Ambiente Palermo S.p.A.  
Società con Socio unico

P.tta Benedetto Cairoli s.n.c.  
90123 Palermo (Italia)

[rap.spa@cert.comune.palermo.it](mailto:rap.spa@cert.comune.palermo.it)  
[www.rapspa.it](http://www.rapspa.it)

capitale sociale: € 14.500.000,00 i.v.  
Reg. Imprese di Palermo  
C.F./P.IVA 06232420825

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001

certificato n. 24787/11/S