

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	1013130073
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	CVA S.p.A. a s.u.
Nome RPCT	Federico
Cognome RPCT	Massa
Data di nascita RPCT	30.03.1980
Qualifica RPCT	Quadro
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	no
Data inizio incarico di RPCT	13.12.2018
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)	no
Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	-
Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	-
Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	-
Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	-
Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	-
Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)	-

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	01032450072 C.V.A. Energie S.r.l. a s.u. 01077040077 Valdigne Energie S.r.l. 010718570012 C.V.A. Vento S.r.l. 03655320715 Wind Farm Monteverde S.r.l. a .s.u.
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	C.V.A. Energie S.r.l. a s.u. Valdigne Energie S.r.l. C.V.A. Vento S.r.l. Wind Farm Monteverde S.r.l. a .s.u.
Nome Referente RPCT	Enrico
Cognome Referente RPCT	De Girolamo
Data di nascita Referente RPCT	11.10.1966
Qualifica Referente RPCT	Presidente Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato C.V.A. Energie S.r.l. a s.u. Amministratore Unico Valdigne Energie S.r.l. Amministratore Unico C.V.A. Vento S.r.l. Amministratore Unico Wind Farm Monteverde S.r.l. a .s.u.
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal Referente RPCT	no
Data inizio incarico di Referente RPCT	13.12.2018 C.V.A. Energie S.r.l. a s.u. 13.12.2018 Valdigne Energie S.r.l. 18.08.2018 C.V.A. Vento S.r.l. 07.02.2019 Wind Farm Monteverde S.r.l. a .s.u.
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal Referente RPCT (Si/No)	no
Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	-
Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	-
Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	-
Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	-
Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	-
Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)	-

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	
1.A	Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	Il Piano adottato nel mese di gennaio 2020 risulta attuato e periodicamente monitorato. Il sistema dei flussi e delle pubblicazioni sulla pagina web Società Trasparente è stato implementato con successo e puntualmente alimentato.
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT	Le misure generali previste nel Piano sono state attuate e quelle specifiche risultano in gran parte adottate; per queste ultime sono in corso le attività di completamento nel biennio 2021-2022.
1.C	Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Il RPCT ha promosso una periodica sensibilizzazione del personale sulle tematiche anticorruzione e trasparenza nel corso delle interviste effettuate per aggiornare la mappatura delle aree a rischio, nonché nell'ambito delle attività di audit svolte. Inoltre, il RPCT ha erogato in prima persona la formazione al personale neoassunto inserito in azienda.
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT	Al momento non si rilevano fattori critici all'azione di impulso e coordinamento del RPCT nell'attuazione del PTPCT. Tuttavia, le misure poste in essere a difesa della salute dei dipendenti a causa dell'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, hanno comportato una notevole riduzione dei contatti con la popolazione aziendale che la costante presenza "sul campo" garantisce (a titolo esemplificativo, la formazione dei neoassunti è stata migrata su piattaforme di videoconferenza).

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2020 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (<u>domanda facoltativa</u>)	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	Le misure generali previste nel Piano sono state attuate e quelle specifiche risultano in gran parte adottate.
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (§ 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni):		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	No	
2.B.2	Contratti pubblici	No	
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.5	Affari legali e contenzioso	No	
2.B.6	Incarichi e Nomine	No	
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	No	
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	No	
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	No	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2020 erano state previste misure per il loro contrasto		

2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)	Si, parzialmente	Nel corso del 2020 è stato avviato un processo di revisione del risk assessment che mira ad aggiornare progressivamente la valutazione dei rischi, rendendola maggiormente puntuale ed analitica e, dunque, fedele a quanto indicato nell'Allegato 1 del PNA.
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	Si	
2.F.2	Incarichi e nomine	No	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (domanda facoltativa)	No	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Sì,	
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)	Nel corso del 2020 sono state adottate le seguenti procedure aziendali: - AD01 - Gestione di visite, ispezioni e controlli condotti da Funzionari Pubblici (9 aprile 2020); - AD02 - Gestione conflitti di interesse (16 luglio 2020); - AD 03 - Gestione adempimenti e autorizzazioni con la PA (14 dicembre 2020).	
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	- Consulenti e collaboratori » Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza; - Bandi di gara e contratti » informazioni sulle singole procedure » Dati previsti dall'articolo 1, c. 32, L. 6/11/12, n. 190 Informazioni sulle singole procedure. E' stato, inoltre, predisposto un sistema di monitoraggio di tutte le scadenze relative agli adempimenti a cui CVA, CVA Energie e le società caratterizzate da ridotte dimensioni sono soggette. Il sistema invia con cadenza periodica e-mail ai responsabili affinché rendano disponibili i dati di competenza entro la scadenza prevista. Qualora non venissero inviati il sistema quotidianamente ne sollecita a mezzo email l'invio informando il RPCT.
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	Sì (indicare il numero delle visite)	Dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 il numero totale delle visite alla pagina web "Società Trasparente" (unica per le seguenti società: CVA, CVA Energie, VALDIGNE ENERGIE, CVA VENTO, WIND FARM MONTEVERDE) ammonta a 22.959.
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	No	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	No	Alla data attuale, non sono mai pervenute richieste di accesso civico (semplice o generalizzato).
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)		
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	Il monitoraggio avviene quotidianamente.
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento	Non si sono riscontrate inadempienze e/o criticità nell'adempimento degli obblighi di trasparenza.	

5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Si	Nel corso del 2020 è stato formato il personale neoassunto ed è stata implementata una piattaforma per l'erogazione della formazione in modalità e-learning che verrà attuata a valle dell'approvazione del PTPCT 2021-2023.
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (domanda facoltativa)		
5.E.1	Etica ed integrità	Si	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	Si	
5.E.3	I contenuti del PTPCT	Si	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	Si	
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.C.5	Formazione in house	Si	RPCT
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti	La formazione è stata erogata secondo gli standard previsti sia in termini di contenuti che di obiettivi perseguiti. Nei primi mesi dell'anno 2020, ciò è altresì comprovato dai test di apprendimento somministrati; nel corso dei mesi soggetti ad emergenza sanitaria, la formazione è stata erogata tramite piattaforma di videoconferenza, senza la somministrazione di test di valutazione.	
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	Al 31 dicembre 2020: -il numero di dipendenti di CVA (dirigenti, quadri, impiegati e operai) è: 386 -il numero di lavoratori con contratto di somministrazione (impiegati) di CVA è: 15 -il numero di dipendenti di CVA Energie (dirigenti, quadri, impiegati e operai) è: 61 -il numero di lavoratori con contratto di somministrazione (impiegati) di CVA Energie è: 6	
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	Al 31 dicembre 2020 il numero di dirigenti di CVA è: 2	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	CVA: 399 al 31 dicembre 2020 CVA Energie: 67 al 31 dicembre 2020	
6.B	Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	Le Società hanno adottato il principio della distinzione delle competenze quale misura efficace in alternativa alla rotazione tenuto conto, in relazione alla struttura organizzativa, dell'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità del servizio erogato, fondata sul consolidamento del know how, sulla professionalità acquisita dai dipendenti, specialmente negli ambiti di attività con elevato contenuto tecnico/professionale/specialistico.
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2020) (domanda facoltativa)	No	
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		

7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2020, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013	No	CVA, CVA Energie e le società caratterizzate da ridotte dimensioni non rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. 39/2013.
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	CVA, CVA Energie e le società caratterizzate da ridotte dimensioni non rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. 39/2013.
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione	Sì	
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		
10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	No	
10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (<i>domanda facoltativa</i>)	In continuità con il 2019 sono state implementate le seguenti azioni: - Creazione di una casella di posta elettronica del RPCT pubblicata nella sezione Società Trasparente del sito internet aziendale, nonché sul PTPCT. - Predisposizione di apposita procedura e modulo di segnalazione guidato, pubblicati sulla intranet aziendale. La procedura prevede la possibilità di inoltrare di segnalazioni anche anonime su supporto cartaceo con relativo invio alla posta ordinaria interna. - Resa disponibile piattaforma open source di ANAC per le segnalazioni WB, customizzata in base alle esigenze specifiche. Le Società hanno previsto formalmente all'interno del proprio Sistema disciplinare, misure sanzionatorie nei confronti di chi discrimina un whistleblower.	

11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	No (indicare la motivazione)	Il Gruppo CVA ha adottato un Codice Etico e di Comportamento di Gruppo valido per tutte le società del medesimo. Il Codice stabilisce precisi principi e norme di comportamento che tutti i destinatari dello stesso devono rispettare anche in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione (attiva e passiva) ed alla cattiva amministrazione.
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (domanda facoltativa)		
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione		
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	No	
12.D	Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Peculato - art. 314 c.p.		0
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.		0
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		0
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.		0
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.		0
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.		0
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.		0
12.D.8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.		0
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.		0
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		0
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		0
12.D.12	Altro (specificare quali)		0

12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree): (<u>domanda facoltativa</u>)		
12.E.1	Contratti pubblici		0
12.E.2	Incarichi e nomine		0
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale		0
12.F	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	Sì (indicare il numero di procedimenti)	Nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti a carico di dipendenti per violazioni inerenti a principi contenuti all'interno del Codice Etico e di Comportamento del Gruppo CVA, pur non rilevanti ai sensi della normativa anticorruzione.
13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.	No	No per quanto a conoscenza del RPCT e del Referente.
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati	No	No per quanto a conoscenza del RPCT e del Referente.
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA		
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva	No	CVA, CVA Energie e le società caratterizzate da ridotte dimensioni sono escluse dall'ambito soggettivo di applicazione della norma (art. 16, co. 1, lett. 1-quater D.lgs. 165/2001). Tuttavia, le Società hanno adottato il principio della distinzione delle competenze quale misura efficace in alternativa alla rotazione tenuto conto, in relazione alla struttura organizzativa, dell'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità del servizio erogato, fondata sul consolidamento del know how, sulla professionalità acquisita dai dipendenti, specialmente negli ambiti di attività con elevato contenuto tecnico/professionale/specialistico.
15	PANTOUFLAGE		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No	CVA, CVA Energie e le società caratterizzate da ridotte dimensioni sono escluse dall'ambito soggettivo di applicazione della norma (art. 53, co. 16-ter, D.lgs. 165/2001).
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	No	