

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 12/2025 DEL 17.07.2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 17 del mese di luglio alle ore 14:45 presso la sede di AEM CREMONA SpA, in Cremona, Via Persico 31, si è riunito, ai sensi dell'art. 25 del vigente statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione per la trattazione del seguente Ordine del Giorno di convocazione:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

2. Comunicazioni del Presidente

2.1

omissis

2.2

3. Proposte di deliberazione relativamente a:

3.1 Proroga nomina RPCT triennio 2025-2028

3.2

3.3

3.4

omissis

3.5

3.6

3.7

4. Varie ed eventuali

Sono presenti:

i componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Dott. Tommaso Coppola, Presidente
- Avv. Uliana Garoli, Vicepresidente
- Dott. Andrea Guarneri
- Sig.ra Rina Daniela Maestrelli
- Sig. Francesco Maria Puerari

i componenti del Collegio Sindacale:

- dott. Paolo Stella Monfredini, assente giustificato
- dott. Mario Poggio
- dott.ssa Ilaria Valeri

Sono invitati a partecipare alla riunione, senza diritto di voto, il Direttore Tecnico, ing. Annalisa Bonini, la Responsabile Amministrativa, dott.ssa Monica Tanzi e la dott.ssa Elena Binda dell'Ufficio Legale.

Assume la Presidenza il dott. Tommaso Coppola che, constatata, ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, la validità della riunione, dichiara aperta la seduta alle ore 14:45.

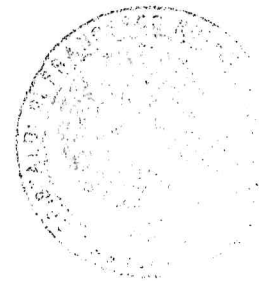
Ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale chiama a svolgere le funzioni di Segretario la dott.ssa Elena Binda.

Il Presidente inizia a trattare e ad illustrare i punti all'Ordine del Giorno.

omissis



omissis

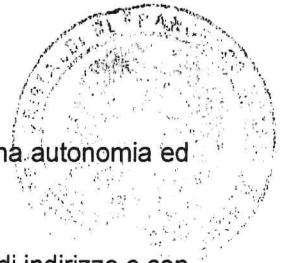


**3° Punto all'Ordine del Giorno: Proposte di deliberazione relativamente a:
Esame ed eventuale deliberazione in ordine a:**

3.1 Proroga nomina RPCT triennio 2025-2028

DELIBERAZIONE N. 60/2025

- Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", la quale stabilisce all'articolo 1, comma 7 che l'organo di indirizzo di ciascuna amministrazione individui, tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
 - Visto il D.Lgs. n. 33/2013 rubricato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che all'art. 3 specifica che il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile della Trasparenza indicando i relativi compiti e responsabilità in materia di pubblicazione dei dati e delle informazioni da parte delle amministrazioni;
 - Considerate le Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ribadito l'obbligo, anche per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, di nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - Considerato che le stesse Linee Guida hanno altresì previsto che:
 - al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
 - al RPCT siano riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure integrative del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di proposta delle integrazioni e delle modifiche dello stesso ritenute più opportune, nonché di prevenzione della corruzione e dell'illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012;
 - le funzioni del RPCT debbano essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012;
 - le funzioni di RPCT debbano essere affidate ad un dirigente in servizio presso la Società; nelle sole ipotesi in cui la Società sia priva di dirigenti o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a maggior rischio corruttivo, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione;
 - la Società, nella scelta del RPCT, dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti o responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo;
- Considerato che l'unica posizione dirigenziale presente in azienda risulta assegnataria di compiti direttivi e gestionali nelle aree a maggior rischio corruttivo, quindi incompatibile con il ruolo di RPCT e che, vista anche la Delibera ANAC 1134/2017, la figura di RPCT può essere individuata "in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione";
- Considerato che la dipendente Elena Binda è stata nominata RPCT della Società con Delibera n. 46/2022 del 25/08/2022 per il periodo 01/09/2022 – 01/09/2025, succedendo al precedente RPCT Gianbattista Bedeschi;
- Considerato che Elena Binda dipendente in servizio presso la Società:
- è in possesso dei requisiti e di idonee conoscenze e competenze adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;



- ha adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento della Società;
- si trova in una posizione organizzativa tale da garantire lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- non si trova in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi;
- svolge le proprie attività e funzioni con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa;
 - Considerato che ANAC, come chiarito nella richiesta di parere 2129/2025, considera l'incarico prorogabile per un ulteriore triennio, senza necessità di motivare la mancata rotazione;
 - Ritenuto, pertanto, per le ragioni e le considerazioni suesposte, di prorogare per un ulteriore triennio alla dipendente Elena Binda l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, all'unanimità dei voti espressi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

di prorogare, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. n. 33/2013 e per le motivazioni sopra riportate, l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di AEM Cremona SpA alla dipendente Elena Binda;
di stabilire che l'incarico ha decorrenza dal 01.09.2025 e durata triennale;
di ricordare che al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza spettano tutti i compiti indicati dalla legge;
di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale della Società e venga altresì comunicato internamente a tutti i dipendenti;
di comunicare all'ANAC la nomina del nuovo RPCT.

omissis

A.E.M. CREMONA S.P.A

VIA PERSICO, 31 CREMONA - C.F.00110040193/P.IVA 01070830193

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2022/00182



omissis

A.E.M. CREMONA S.P.A
VIA PERSICO, 31 CREMONA - C.F.00110040193/P.IVA 01070830193
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2022/00183



omissis

A.E.M. CREMONA S.P.A
VIA PERSICO, 31 CREMONA - C.F.00110040193/P.IVA 01070830193
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2022/00184



omissis

A.E.M. CREMONA S.P.A

VIA PERSICO, 31 CREMONA - C.F.00110040193/P.IVA 01070830193

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2022/00185



omissis

A.E.M. CREMONA S.P.A

VIA PERSICO, 31 CREMONA - C.F.00110040193/P.IVA 01070830193

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2022/00186



omissis



Alle ore 18:00 il Presidente, rilevato che l'Ordine del Giorno è esaurito e che nessuno degli aventi diritto chiede la parola, dichiara chiusa la seduta

La Segretaria
(Elena Binda)

Elena Binda

Il Presidente
(Tommaso Coppola)

Tommaso Coppola