

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 02 DEL 25 GENNAIO 2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di Gennaio alle ore 17,30 presso i locali della sede sociale di A.E.M. Cremona S.p.A. siti in Cremona, Viale Trento e Trieste n. 38, si è riunito, ai sensi dell'art. 25 del vigente statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020**
2. **Approvazione Budget 2018**
3. **Approvazione Regolamento:**
 - a. **Per il reclutamento del Personale**
 - b. **Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture**
4. **Varie ed eventuali**

Sono presenti:

i membri del Consiglio di Amministrazione:

- Dott. Massimo Siboni, Presidente
- Fiorella Lazzari, Vice Presidente
- Ing. Francesco Sanfelici, Consigliere
- Avv.to Ada Ficarelli, Consigliere

Assente giustificato: Ing. Roberto Mazzini, Consigliere

I membri del Collegio Sindacale:

- Dott. Enzo Coratella, Presidente
- Dott.ssa Elisabetta Pasquali, Sindaco Effettivo
- Andrea Bignami,

Assume la presidenza il Dott. Massimo Siboni che constatata, ai sensi dell'art 25 dello statuto sociale, la validità della riunione, dichiara aperta la seduta alle ore 17,30.

Ai sensi dell'art. 24 u.c. dello statuto, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Chiara Benna.

Punto 1) Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020

Il Presidente illustra i contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 redatto secondo le nuove linee guida ANAC approvate con determinazione n. 1134 in data 8 novembre 2017 che Aem Cremona SpA, ente di diritto privato in controllo pubblico, è tenuta ad approvare e trasmettere all' ANAC entro il 31 gennaio 2018.

Il Piano è integrato dagli allegati relativi alla tabella rischi, dal modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte dei dipendenti e dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Precisa che:

- il responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti è individuato nella persona di Gianbattista Bedeschi.
- Il RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) è individuato nella persona del Presidente Massimo Siboni.

Il Consiglio di Amministrazione dopo approfondita disamina approva all'unanimità il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020, dando mandato al Presidente di assumere ogni determinazione inerente e conseguente (n. 07/2018).

Approva altresì all'unanimità le seguenti nomine: quale responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti il Sig. Gianbattista Bedeschi, quale RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) il Presidente Dott. Massimo Siboni (n. 08/2018).

OMISSIS