

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 04/01/2018 alle ore 17:00 in Saronno, presso l'abitazione del presidente in via Larga 70, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società "SVILUPPO EDILIZIO SARONNESE S.A. - S.E.S.S.A. S.r.l." convocato dal Presidente per discutere e deliberare sul seguente



ordine del giorno

- Verifica azioni da intraprendere verso il precedente Consiglio di Amministrazione riguardo le attività svolte relativamente all'anticorruzione e trasparenza.
- Nomina responsabile per il Piano Triennale per la Trasparenza.
- Varie ed eventuali.

Presenti i Signori: Presidente Amadio Sergio

 Consigliere Ferrario Antonella

 Consigliere Carlomagno Federica

Presiede la riunione il presidente del consiglio di amministrazione.

Prende la parola il presidente e riepiloga lo stato delle azioni riguardo all'ordine del giorno.

Nello scorso 2017 erano state intraprese dall'attuale Consiglio di Amministrazione delle azioni di verifica delle somme percepite dal precedente Consiglio di Amministrazione per questo, al fine di procedere come da mandato, si faceva presente con invio di e-mail quanto segue:

- che dai due verbali, già in possesso della Amministrazione Comunale le somme dei compensi venivano deliberate nelle riunioni del 25 luglio 2016

e del 13 settembre 2016, da parte del precedente CdA.

Nella prima riunione veniva nominato il signor Clerici Gianni come responsabile della trasparenza ed anticorruzione e, come collaboratore esterno per la gestione e preparazione della documentazione relativa a trasparenza ed anticorruzione, la Dott.ssa Caneva Laura, moglie del precedente presidente geom Solzi Diego.

Nella seconda riunione veniva nominato il consigliere Clerici per l'attività di controllo e gestione della società S.E.S.S.A. e venivano fissati i compensi per il consigliere e per il collaboratore esterno.

L'attuale Consiglio di Amministrazione, nella figura del presidente Ing. Amadio Sergio, inoltra con e-mail richieste al precedente consigliere Gianni Clerici di chiarimenti riguardo la documentazione fornita su supporto informatico nella riunione del 26 ottobre 2017 dallo stesso Clerici.

Incontro in cui il Signor Clerici indicava unicamente il contenuto della chiavetta elettronica relativamente alla documentazione dell'anticorruzione e trasparenza.

Inoltre in tale e-mail veniva richiesto un incontro con il collaboratore esterno per specifici chiarimenti.

Alla Amministrazione Comunale erano state inviate sia le richieste sia le relative risposte pervenute dal precedente consigliere Gianni Clerici.

Nel frattempo era stato richiesto all'Ing. Barbagallo Emanuele dello studio SistemaSusio, incaricato dall'attuale CdA di supervisionare la stesura e

pubblicazione del piano trasparenza ed anticorruzione, di effettuare una
"pesatura" del lavoro svolto dal precedente responsabile anticorruzione.
Anche la risposta dell'Ing. Barbagallo era stata fatta pervenire alla
Amministrazione Comunale.



Si decide di indire a breve una riunione con l'Amministrazione Comunale invitando il sindaco Alessandro Fagioli, la Dott.ssa Vanzulli Pierangela Giuseppina Vicesindaco del Comune di Saronno e il Dott. Carrara Vittorio segretario generale del Comune di Saronno.

- come responsabile per il Piano Triennale per la Trasparenza è stata nominata la consigliera Dottoressa Federica Carlomagno, già Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

====**==

Nessuno più chiedendo la parola, la seduta viene tolta.

I CONSIGLIERI PRESENTI:

Amadio Sergio

Handwritten signature of Amadio Sergio.

Carlomagno Federica

Handwritten signature of Carlomagno Federica.

Ferrario Antonella

Handwritten signature of Ferrario Antonella.