

**VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****DEL 17 NOVEMBRE 2017**

In data 17/11/2017 alle ore 17:30 in Saronno, presso la sede sociale in Piazza Della Repubblica n.7, 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:

- Consegna documentazione anticorruzione da consigliere del precedente CDA.
- Varie ed eventuali.

Presenti i Signori: presidente Amadio ing. Sergio, consigliere Carlomagno Federica, consigliere Ferrario Antonella e Ingegnere Barbagallo Emanuele.

Presiede la riunione il presidente del Consiglio di Amministrazione.

- Vi è una breve presentazione da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione delle attività svolte dal Consiglio di Amministrazione, dei lavori che si stanno eseguendo, dell'aggiornamento in essere dei fornitori. L'ingegner Barbagallo spiega brevemente quali sono le attività svolte dallo studio 'Sistemasusio' e di avere già operato per progetti analoghi per il Comune di Saronno, per la Società Saronno Servizi e SSd di Saronno.

Successivamente l'ing. Barbagallo focalizza l'attenzione su quelle che sono le esigenze nella stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ai sensi della Legge 190/2012.

Viene notata una incoerenza relativa ai file presenti sul supporto elettronico fornito all'attuale Consiglio di Amministrazione dal precedente consigliere Sig. Clerici nella precedente riunione del 26/10/2017.

Le pubblicazioni del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza risulterebbero già eseguite nell'anno 2016, ma di tale pubblicazione non esiste traccia nel sito della società SESSA.



Tra l'altro i relativi elaborati risultano non ancora completati. Si chiederanno spiegazioni al responsabile del precedente Consiglio di Amministrazione.

La società SESSA dovrà nominare un solo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

La società Sistemasmusio fornirà un supporto formativo per la stesura del piano triennale che potrà essere rivolto anche a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con particolare attenzione a quanto prescritto dall'aggiornamento del PNA 2015/2016.

Al termine del percorso formativo il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione avrà tutti gli elementi per poter elaborare il Piano Triennale 2018-2020.

La società Sistemasmusio metterà inoltre a disposizione una serie di format, schemi di analisi condivisi per definire un programma di lavoro a tempi ristretti per lo sviluppo degli adempimenti previsti.

La società SESSA dovrà, come previsto dalle norme, operare le relative pubblicazioni sul portale "Società Trasparente" all'interno del proprio sito internet. Il Consiglio di Amministrazione valuterà se continuare ad avere un proprio sito o richiedere di poter utilizzare quello dell'amministrazione del comune di Saronno.

Sistemasmusio promuoverà incontri ed attività di supporto nella contestualizzazione del portale e nella individuazione dei contenuti da pubblicare in funzione delle attività della società SESSA.

Il Consiglio di Amministrazione richiede di avere a breve una offerta tecnico-economica relativa all'intervento formativo richiesto.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione nomina come Responsabile per la Prevenzione della Corruzione la consigliera Dottoressa Federica Carlomagno e Le augura buon lavoro.

I CONSIGLIERI PRESENTI:

Amadio Sergio

Carlomagno Federica

Ferrario Antonella

