

Il giorno 6 luglio 2022 alle ore 16,00 presso la sede operativa sita in Sassari, Z.I. Predda Niedda Nord str. 28, e in audio conferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Multiss S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina RPCT;
2. Nomina ODV.

Sono presenti:

Sabine Chiarella	Presidente;
Giangregorio Costantino Tedde	Consigliere;
Stefano Carboni	Consigliere;
Francesco Renato Serio	Sindaco effettivo Presidente;
Maria Giovanna Angius	Sindaco effettivo Componente;
Elso Rei	Sindaco effettivo Componente;
Giovanni Carlo Spirito	Revisore legale.

Assume la Presidenza la dott.ssa Sabine Chiarella la quale, constatata e fatta constatare che la riunione è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti il Direttore Generale della Multiss S.p.A., Dott. Antonio Spano che svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Prende la parola il Presidente per informare l'Assemblea che la trattazione del primo punto all'ordine del giorno viene rimandata a data da destinarsi, per il secondo punto all'ordine del giorno la Presidente informa il Consiglio che la Multiss S.p.A. rientra nell'ambito soggettivo di applicazione dell'impianto normativo in materia di anticorruzione e trasparenza e, in particolare, della Delibera ANAC n. 1134/2017 (Nuove 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 degli enti pubblici economici). Si ritiene pertanto di voler ottimizzare gli effetti e gli impatti positivi del sistema di prevenzione di illeciti corruttivi e di reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, al fine di consentire che lo stesso, non solo sia conforme ai requisiti formali previsti dalla normativa di riferimento, ma anche "idoneo in concreto" all'effettiva prevenzione di illeciti all'interno dell'organizzazione e che il predetto sistema debba altresì mirare a garantire un sostanziale miglioramento di efficacia nel

perseguimento delle finalità istituzionali e di efficienza ed economicità nella gestione delle risorse strumentali, nonché porre le basi per un effettivo consolidamento culturale in materia di etica e di legalità all'interno dell'organizzazione.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza, sono assegnati i seguenti compiti:

- a) Aggiornamento del MOGC231 e del Codice etico comportamentale al fine di garantire che i documenti siano sempre conformi alle norme di riferimento e coerenti con l'assetto organizzativo e l'attività svolta dalla Società (Attività da svolgere congiuntamente al RPCT, giacché il PTPC, contenente anche il programma per la trasparenza forma parte integrante del MOGC231);
- b) Audit periodici rivolti a tutte le funzioni aziendali al fine di verificare il rispetto delle norme di riferimento, giuridiche e interne (es. regolamenti e procedure), dei protocolli comportamentali contenuti nel MOGC e dei precetti comportamentali contenuti nel Codice etico comportamentale (Audit da condurre congiuntamente al RPCT con il quale l'OdV deve interfacciarsi e coordinarsi nello svolgimento di tutte le attività);
- c) Attività di monitoraggio del sistema di norme giuridiche rilevanti sotto il profilo del D.Lgs. n. 231/2001 e in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa e delle relative indicazioni/raccomandazioni/prescrizioni dell'ANAC (congiuntamente al RPCT);
- d) Supporto alla predisposizione e all'aggiornamento dei regolamenti e delle procedure interne al fine di rendere concretamente applicabili i protocolli comportamentali contenuti nel MOGC e i precetti comportamentali contenuti nel Codice etico comportamentale e garantire che i primi siano sempre conformi e coerenti con questi ultimi;
- e) Gestione delle segnalazioni di illecito (congiuntamente al RPCT);
- f) Pianificazione e svolgimento di attività formative interne rivolte a tutto il personale, (congiuntamente al RPCT);
- g) Supporto all'Organo amministrativo e a tutte le funzioni aziendali in materia di norme di riferimento aventi rilevanza sotto il profilo del D.Lgs. n. 231/2001 e della prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa;
- h) Attestazione del regolare adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, di ricezione di segnalazioni aventi ad oggetto il mancato o ritardato adempimento di detti obblighi, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance a quelli connessi all'anticorruzione e trasparenza (vds. Determinazione ANAC n. 1134/2017, § 3.1.2. pag. 29).

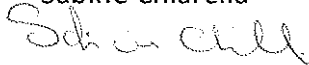
La Presidente propone di costituire l'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica con decorrenza immediata e di nominare quale componente l'Avv. Alberto Sechi, propone inoltre di nominare lo stesso come organo di controllo che svolge le funzioni di OIV, di attribuire all'OdV il compenso annuale di euro 6.000,00 (oltre CPA e IVA come per legge), comprensivo delle spese di trasferta e di assegnare al costituito Organismo di Vigilanza il budget annuale di euro 2.000,00 al fine di garantire allo stesso piena autonomia per le spese necessarie per il suo funzionamento. Dette spese dovranno comunque formare oggetto di rendicontazione annuale all'Organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la candidatura dell'Avv. Sechi come ODV e organo di controllo che svolge le funzioni di OIV.

Non essendovi altro da discutere o deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16,40 dello stesso giorno.

Il Presidente

Sabine Chiarella



Il Segretario

Antonio Spano

