

Il giorno 25 gennaio 2023 alle ore 9,00 presso la sede operativa sita in Sassari, Z.I. Predda Niedda Nord str. 28, e in audio conferenza, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Multiss S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine:

1. Dotazione Organica;
2. Fabbisogno Personale;
3. Nomina RPCT Multiss S.p.A;
4. Obiettivi Strategici PTPCT 2023-2025;
5. Obiettivi Direttore Generale 2023;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Sabine Chiarella	Presidente;
Giangregorio Costantino Tedde	Consigliere;
Francesco Renato Serio	Sindaco effettivo Presidente;
Maria Giovanna Angius	Sindaco effettivo Componente;
Els0 Rei	Sindaco effettivo Componente;
Giovanni Carlo Spirito	Revisore Legale.

Assume la Presidenza la Dott.ssa Sabine Chiarella la quale, constatato e fatto 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, e la Rag. Giovanna Maria Rassu, che svolge la funzione di segretaria verbalizzante.

La Presidente procede all'illustrazione dei punti all'ordine del giorno sopracitati e per i dettagli ritiene opportuno dare la parola al Direttore Generale.

Il Dott. Spano, relativamente al primo e secondo punto all'ordine del giorno, sulla dotazione organica ed il fabbisogno del personale, mette in evidenza che la dotazione organica rispecchia la situazione attuale aziendale ed il fabbisogno di quelle che sono le effettive esigenze dell'azienda e i posti vacanti. Tiene a precisare però che questa situazione potrebbe subire variazioni nel breve tempo a seguito della imminente la fusione con la Multiservizi Porto Torres S.r.l. Infatti, in data 30 dicembre 2022, il Comune di Porto Torres ha deliberato l'approvazione del progetto di fusione e, il 24 gennaio 2023, la Dirigente del Settore Finanziario della Provincia di Sassari ha già espresso

parere favorevole alla fusione. Pertanto la situazione sulla dotazione organica e fabbisogno personale varierà di conseguenza.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore Generale, all'unanimità approva il primo punto all'ordine del giorno, relativo alla dotazione organica proposta, e, sempre all'unanimità, approva anche il secondo punto all'ordine del giorno relativo al fabbisogno del personale.

Continua il Dott. Spano, con il terzo punto all'ordine del giorno, nello specificare che attualmente risulta vacante il ruolo di RPCT/Funzione di Conformità della Multiss S.p.A. L'incarico precedentemente veniva svolto dal Dott. Giuseppe Masala, Consigliere uscente del Consiglio di Amministrazione senza deleghe gestionali, ma attualmente, essendo l'incarico vacante, è stato ricoperto dalla Referente Anticorruzione, la rag. RASSU, così come previsto nel Piano Anticorruzione 2022-2024, in modo da poter adempiere alle scadenze previste dalla normativa anticorruzione e trasparenza entro i termini. Si è infatti provveduto a pubblicare sul sito aziendale, entro il termine del 15 gennaio 2023 come previsto dall'ANAC, la Relazione Annuale Anticorruzione. Stante l'attuale vacanza dell'incarico, è necessario nominare un nuovo RPCT/Funzione di Conformità, tenendo in debita considerazione sia le disposizioni dettate dall'Anac, il comma 7 dell'art. 1 della Legge 190/2012 attribuisce la competenza di nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all'organo di indirizzo politico, sia i requisiti richiesti dalla norma UNI ISO 37001:2016. Il Direttore Generale propone quindi al Consiglio di Amministrazione di nominare come nuovo R.P.C.T./Funzione di Conformità, con funzioni di R.A.S.A., la Rag. RASSU Giovanna Maria in quanto in possesso di adeguata formazione ed esperienza in materia di Anticorruzione e Trasparenza affinché possano essere garantiti i requisiti richiesti dall'ANAC e gli adeguati livelli di autonomia, competenza ed indipendenza. In passato infatti, RASSU aveva già svolto il ruolo di RPCT dell'azienda e attualmente è Referente Anticorruzione e componente del Comitato di Compliance della Multiss S.p.A. Inoltre, prosegue il Dott. Spano, il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza/Funzione di conformità si avvale, come strumento di ausilio e supporto per l'espletamento degli adempimenti necessari, del Comitato di Compliance, già istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2019, quale organo fondamentale ai fini della ISO 37001:2016.

La Rag. RASSU, con la nomina di RPCT/Funzione di Conformità non potrebbe più far parte del Comitato e pertanto il Direttore Generale chiede che il nuovo Comitato di Compliance venga formato da:

- Organismo di Vigilanza;
- Responsabile Sistema di Gestione Qualità – Ambiente – F Gas;
- Consulente per la Prevenzione della Corruzione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita l'illustrazione del Dott. Spano, all'unanimità, approva la nomina della Rag. Giovanna Maria Rassu quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)/Funzione di Conformità, con funzioni di R.A.S.A., della Multiss S.p.A., ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e s.m.i., con decorrenza dalla data odierna e delega il Direttore Generale a disporre la lettera di incarico e l'invio dei dati relativi alla presente nomina all'A.N.A.C. e delibera altresì all'unanimità la composizione del nuovo Comitato di Compliance nel rispetto della proposta del Direttore Generale.

La Presidente, per illustrare il quarto punto all'ordine del giorno, relativo agli obiettivi strategici del PTPCT 2023-2025 passa la parola alla Rag. Rassu.

Nella strategia di prevenzione della corruzione l'organo di indirizzo politico definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPCT. Il Piano è stato strutturato come documento di programmazione, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.

Si riportano di seguito gli obiettivi strategici 2023-2025

N	PROCESSO	DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	INDICATORE	TERMINE
1	Governance ed Organizzazione Risk Management e risk assesment	Monitorare e migliorare la valutazione dei rischi	Completezza della analisi di contesto e valutazione dei rischi con integrazione modifiche normative "semplificazione"	Funzione di Conformità con supporto del Comitato di Compliance	Elementi valutati nell'analisi di contesto e valutazione dei rischi 2021/ Elementi valutati nell'analisi di contesto e valutazione dei rischi 2022. Approfondimento dei contenuti	Dicembre 2023 Valutazione periodica
2	Governance ed Organizzazione Risk Management e risk assesment	Migliorare la metodologia quali/quantitativa rappresentata nell'ambito del report valutazione dei rischi.	Completezza della analisi di contesto e valutazione dei rischi	Funzione di Conformità con supporto del Comitato di Compliance	Revisione 2023 analisi dei rischi	Giugno 2023

3	Governance ed Organizzazione Risk Management e risk assesment	Migliorare la procedura Gestione della Due Diligence identificando criteri più oggettivi per l'attribuzione dei livelli di rischio dei soci in affari come da "Mappatura fattori di rischi corruzione" (All. 8.2.0A) del 29.04.2022 diversificando la tipologia di due diligence correlata ai livelli di rischio considerati.	Completezza procedura Due Diligence	Funzione di Conformità con supporto del Comitato di Compliance	Revisione procedura e modulistica Due Diligence	Giugno 2023
4	Governance ed Organizzazione Risk Management e risk assesment	Monitorare, migliorare e creare maggiori livelli di trasparenza secondo quanto previsto da norme vigenti e procedure interne	Puntuale pubblicazione dei contenuti previsti	Responsabili di processo CDA DG RPCT Referente RPCT ODV/OIV Resp. Sistemi	Elementi oggetto di trasparenza 2021/ Elementi oggetto di trasparenza 2022. Puntuale pubblicazione dei contenuti previsti Rispetto obblighi di pubblicazione ai sensi D.lgs. 33/2013	Dicembre 2023 Valutazione periodica
5	Risorse Umane	Mantenere la consapevolezza in ordine alla tematica di compliance anticorruzione e sistema di gestione prevenzione della corruzione UNI ISO 37001 tramite utilizzo tabella ad hoc funzione/processo con documentazione di pertinenza/responsabilità	Formazione continua sulle tematiche di compliance anticorruzione per pertinenza e responsabilità e per funzione/processo	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di Compliance e Direzione aziendale	Numeri di corsi di formazione-aggiornamenti erogati/su programmati nell'anno 2022. Numeri di corsi di formazione pianificati nell'anno 2023 Completezza del documento "piano di attuazione misure e di monitoraggio"	Dicembre 2023 Valutazione periodica
6	Risk Management	Migliorare piano dei controlli e monitoraggio degli stessi anche attraverso la mappatura e valutazione dei rischi	Miglioramento Controlli identificati ed elementi monitorati piano 2022	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di Compliance	Controlli identificati ed elementi monitorati piano 2022. Controlli identificati ed elementi monitorati piano 2022 Utilizzo del documento "piano di attuazione misure e di monitoraggio"	Dicembre 2023 Valutazione periodica
7	Due diligence	Migliorare Due diligence e piano dei controlli e monitoraggio	Programmazione incontri tra funzione di conformità e comitato di compliance funzionali a migliorare la procedura due diligence. Assicurare	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di Compliance	Contenuti della due diligence al 1.22/Contenuti della due diligence al 1.23	Dicembre 2023 Valutazione periodica

			maggior coinvolgimento delle funzioni aziendali per l'elaborazione del piano dei controlli e monitoraggio e passaggio informazioni al RPCT			
8	Tutti i processi	Mantenimento certificazione UNI ISO 37001	Visita annuale UNI ISO 37001	Tutti i processi/funzioni	Risoluzione NC e Oss. da precedenti Audit interni e di terza parte e assenza NC maggiori	Giugno 2023

Il Consiglio di Amministrazione, sentita l'illustrazione della Rag. Rassu, approva alla unanimità il quinto punto all'ordine del giorno relativo agli Obiettivi Strategici del PTPCT 2023-2025.

Prende la parola la Presidente per illustrare il quinto punto all'ordine del giorno e relativo alla definizione degli obiettivi del Direttore Generale per l'anno 2023.

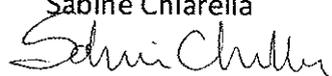
La Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di assegnare al Direttore Generale i seguenti obiettivi per l'anno 2023:

1	Mantenimento della certificazione UNI ISO 37001:2016 – sistema di gestione per la prevenzione della corruzione	20 punti
2	Mantenimento della certificazione sistema gestione qualità – UNI EN ISO 9001/2015	20 punti
3	Mantenimento della certificazione sistema gestione ambientale - UNI EN ISO 14001/2015	20 punti
4	Mantenimento della certificazione sicurezza ISO 45001:2018	20 punti
5	Attuazione della fusione con la Multiservizi Porto Torres S.r.l.	20 punti

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la proposta della Presidente, approva all'unanimità il quinto punto all'ordine del giorno relativo agli obiettivi 2023 del Direttore Generale.

Non essendovi altro da discutere o deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11,00 dello stesso giorno.

La Presidente

Sabine Chiarella


La Segretaria

Giovanna Maria Rassu
