

Il giorno 24 gennaio 2020 alle ore 10,00 presso la sede operativa sita in Sassari, Z.I. Predda Niedda Nord str. 28, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Multiss S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Sistema di Gestione ISO 37001:2016 – rev.2;
2. Regolamento per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia e per l'affidamento di lavori ex art. 36, D. Lgs. 50/2016 – rev.3;
3. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Luciano Mura	Presidente;
Simona Mutzu	Consigliere;
Giuseppe Masala	Consigliere;
Stefania Fusco	Sindaco effettivo Presidente;
Giorgio Corrias	Sindaco effettivo Componente;
Giovanni Melchiorre Lai	Revisore Legale.

Assume la Presidenza Luciano Mura il quale, constatato e fatto constatare la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, e della maggioranza del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, dichiara la riunione regolarmente costituita a norma di legge e di statuto e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti il Direttore Generale della Multiss S.p.A., Dott. Antonio Spano, la rag. Giovanna Maria Rassu che svolge la funzione di segretario verbalizzante ed il Responsabile dei Sistemi di Gestione della Multiss S.p.A. Pierfranco Piredda.

Il Presidente, nell'illustrare il primo punto all'ordine del giorno, passa la parola al Responsabile dei Sistemi di Gestione, nonché Presidente del Comitato di Compliance, della Multiss S.p.A. sig. Pierfranco Piredda e al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza Dott. Giuseppe Masala.

Il sig. Piredda comunica che nel 2019 la Multiss ha avviato un percorso per sottoporre a verifica, da parte di un Organismo esterno, le procedure in essere in relazione alle tematiche dell'anticorruzione secondo i principi di riferimento europei dello Standard di Sistemi di Gestione ISO 37001:2016.

Tale servizio per il rilascio della certificazione del Sistema di Gestione dell'Anticorruzione UNI ISO

37001:2016 è stato affidato alla società Certiquality ed in data 30 luglio 2019 l'azienda ha acquisito la certificazione del Sistema di Gestione dell'Anticorruzione UNI ISO 37001:2016, a seguito del superamento positivo degli audit previsti dal sistema di certificazione.

La certificazione ha validità triennale ma il mantenimento della medesima è subordinato al superamento di un audit annuale in cui l'intera attività è soggetta ad un riesame per verificare il costante rispetto dello standard UNI ISO 37001:2016

Naturalmente, ai fini del mantenimento della Certificazione del Sistema di Gestione dell'Anticorruzione, per l'azienda è indispensabile ottemperare a quanto previsto dal Sistema stesso.

Con le novità introdotte dal nuovo PNA 2019 la Multiss ha provveduto ad aggiornare il proprio sistema di gestione anticorruzione UNI ISO 37001:2016 in quanto parte integrante del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione.

Il sig. Piredda conclude il proprio intervento specificando che il Sistema di Gestione ISO 37001:2016 – rev.2, all'ordine del giorno, contiene le modifiche necessarie per ottemperare alle Non Conformità minori e alle Osservazioni evidenziate in fase di audit e gli aggiornamenti del nuovo PNA 2019 ed invita i componenti del Consiglio di Amministrazione, per ogni ulteriore chiarimento, alla visione della documentazione.

Il Consiglio di Amministrazione sentita l'illustrazione del sig. Piredda, all'unanimità, approva il Sistema di Gestione ISO 37001:2016 – rev.2.

Prosegue il sig. Piredda nel significare che assieme al Sistema di Gestione la Multiss ha provveduto ad aggiornare il Regolamento per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia e per l'affidamento di lavori ex art. 36, D. Lgs. 50/2016 – rev.3. in quanto il decreto legislativo del 19 aprile 2016 n. 50 è stato recentemente aggiornato con il DL 124/2019 (Collegato Fiscale), convertito con modificazioni dalla Legge del 19 dicembre 2019, n. 157. Pertanto invita i componenti del Consiglio di Amministrazione alla visione del Regolamento aggiornato.

Il Consiglio di Amministrazione sentita l'illustrazione del sig. Piredda, all'unanimità, approva il Regolamento per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia e per l'affidamento di lavori ex art. 36, D. Lgs. 50/2016 – rev.3.

Prende la parola Dott. Masala, RPCT della Multiss S.p.A., per illustrare il terzo punto all'ordine del giorno.

L'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il PNA 2019 in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064). Detto documento costituisce atto di indirizzo per l'approvazione, entro il

31 gennaio 2020, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che gli enti locali, le altre pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, devono adottare.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 della Multiss è stato elaborato in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019 con la quale sono stati approvati gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione e per la predisposizione del Piano.

Come già detto da Piredda, la Multiss ha acquisito in data 30/07/2019 la certificazione del Sistema di Gestione dell'Anticorruzione UNI ISO 37001:2016. Nella redazione del presente piano, in continuità con il PTPCT 2019 -2021 precedente, si è applicata la norma UNI ISO 37001:2016 che rappresenta un importante presidio per aiutare a prevenire e contrastare la corruzione, partendo dall'analisi del contesto in cui si opera. Essa specifica i requisiti e fornisce una guida per un sistema di gestione progettato per aiutare le organizzazioni a prevenire, rintracciare e affrontare la corruzione e a rispettare le leggi sulla prevenzione e lotta alla corruzione e gli impegni volontari applicabili alla propria attività.

Il piano è stato aggiornato con le risultanze dell'autoanalisi organizzativa, avviata negli scorsi anni, al fine di continuare nell'approfondimento della mappatura dei processi, con particolare attenzione sui più importanti processi aziendali. Inoltre è stato aggiornato al fine di superare le criticità rilevate in fase di rilascio della certificazione UNI ISO 37001:2016. Infatti nel 2019 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, approvato in data 31/01/2019 dal Consiglio di Amministrazione, è stato aggiornato, con rev.1 in data 27/06/2019 per adeguarlo alla UNI ISO 37001:2016.

La redazione del piano, come per gli anni precedenti, è stata preceduta dalla procedura di consultazione pubblica, mediante invito, pubblicato sul sito internet aziendale, a presentare proposte e suggerimenti.

Una volta approvato il Piano è stato pubblicato anche sul sito aziendale, nell'apposita sezione "Società Trasparente" – Sottosezione "Disposizioni Generali – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza e nella sottosezione "Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione".

Dott. Masala, infine, invita i componenti del Consiglio di Amministrazione alla visione del Piano e dei suoi allegati.

Il Consiglio di Amministrazione sentita l'illustrazione del Dott. Masala, all'unanimità, approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 e i suoi allegati.

Prima di concludere, il Dott. Masala chiede al Consiglio di Amministrazione, in aderenza a quanto suggerito dalla Delibera ANAC N. 1134 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione delle corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", di attribuire la funzione di OIV all'Organismo di Vigilanza Avv. Roberto Sechi, ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la nomina dell'Avv. Roberto Sechi quale OIV della Multiss S.p.A.

Non essendovi altro da discutere o deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12,30 dello stesso giorno.

Il Presidente

Luciano Mura



Il Segretario

Giovanna Maria Rassa

