

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di marzo alle ore 12:00 presso la sede operativa della Multiss S.p.A., 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. Approvazione Bilancio consuntivo anno 2018 – adempimenti conseguenti;
2. Convocazione Assemblea dei Soci;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

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

Assume la Presidenza Luciano Mura il quale, constatato e fatto constatare la presenza della totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della maggioranza del Collegio Sindacale 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, e la rag. Giovanna Maria Rasse che svolge anche la funzione di segretario verbalizzante.

Prende parola il Presidente della Multiss S.p.A. Luciano Mura per introdurre il primo punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del bilancio consuntivo 2018.

Relativamente al bilancio mette in evidenza che l'esercizio 2018 chiude con un risultato netto positivo di euro 13.136 e un patrimonio netto pari ad euro 1.810.488.

Nel corso del 2018 si è avuto un incremento del valore della produzione pari a euro 460.539. Tale incremento è dovuto soprattutto all'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria e pulizia degli alvei fluviali di competenza della Provincia di Sassari e alla esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria delle strade nel territorio della zona omogenea di Olbia-Tempio. Conclude l'intervento specificando che il personale al 31.12.2018 è pari a 143 unità.

Al fine di illustrare i principali aspetti relativi al 2018 passa la parola al Direttore Generale.

Il Dott. Spano illustra le attività svolte dall'azienda nel 2018, trattasi in particolare:

Per la zona Nord Ovest Sassari

1) Servizi integrati (in Global Service) per la manutenzione degli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell'Amministrazione Provinciale di Sassari.

Sono stati realizzati n.39.767 interventi complessivi, così suddivisi:

- n. 16.850 interventi per la gestione impianti;
- n. 9.405 interventi per la manutenzione edile, serramentistica, carpenteria e falegnameria degli immobili;
- n. 11.834 interventi per la pulizia interna e manutenzione delle aree esterne agli edifici;
- n. 1.678 interventi per la manutenzione degli impianti di climatizzazione.

2) Manutenzione ordinaria di km. 546 della rete viaria.

Sono stati eseguiti n. 7.527 interventi complessivi:

- su richiesta n.195
- da programmazione n. 7.324
- da richieste straordinarie n.8

3) Disinfestazione e derattizzazione aree pubbliche.

Sono stati eseguiti n. 25.294 interventi complessivi, così suddivisi:

- n. 22.130 interventi antilarvale;
- n. 1.886 interventi antialata;
- n. 1.278 interventi antimurina.

4) Assistenza informatica, telefonica e sistemistica.

Sono stati realizzati n. 2109 interventi complessivi.

5) Manutenzione ordinaria e pulizia alvei fluviali finalizzata al ripristino della funzionalità idraulica degli attraversamenti stradali intersecanti i corsi d'acqua naturali o artificiali della Provincia di Sassari, presenti nei comuni di Sassari e Alghero.

Le attività eseguite nei fiumi sono state le seguenti:

- a) Sfalciatura, estirpazione e potatura;
- b) Trinciatura;
- c) Pulizia alveo.

6) Assistenza tecnica nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020.

L'attività ha riguardato:

- ✓ Assistenza tecnica alla Provincia di Sassari per la realizzazione del Progetto MOBIMART - "MOBilità Intelligente MARE Terra", Il Avviso del PC Interreg Marittimo 2014-2020, Asse 3 Lotto 1;

- ✓ Completamento della documentazione reperita da tutti i partner di progetto ed integrazione tecnica del progetto SEE- Med- Sustainable Energy Efficiency in the Mediterranean Buildings a valere su ENI CBC MED Programme- First call for standard projects. Capofila: Multiss S.p.A.;
- ✓ Redazione e presentazione per conto della Provincia di Sassari (partner di progetto) del progetto LOSE+ LOGistica e SicurEzza del trasporto merci – Progetto Multiazione sulla gestione merci pericolose in ingresso e in uscita dai porti nell'area di cooperazione. III Avviso del PC Interreg Marittimo 2014-2020, Asse 3 Lotto 2;
- ✓ Redazione di documentazione integrativa al fine di un'assistenza tecnica del progetto MO.S.S. Mobilità Sostenibile a Sassari, Bando del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del mare;
- ✓ Verifica bandi dell'Unione Europea e nazionali per la partecipazione della Provincia di Sassari ai Programmi comunitari a gestione Diretta e Indiretta per il periodo 2014-2020;
- ✓ Studio e verifica della realizzazione del SAPE Servizio Associato delle Politiche Europee finalizzato alla creazione di un coordinamento intercomunale delle politiche europee allo scopo di migliorare le capacità dei territori nell'ambito delle politiche europee e di accesso ai finanziamenti;

Per la zona omogenea di Olbia Tempio:

1. Servizio di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà e/o in disponibilità:

Sono stati realizzati n. 2.477 interventi complessivi, così suddivisi:

- n. 1.169 interventi per la gestione impianti;
- n. 864 interventi per la manutenzione edile, serramentistica, carpenteria e falegnameria degli immobili;
- n. 86 interventi per la pulizia e manutenzione delle aree esterne agli edifici;
- n. 358 interventi per la manutenzione degli impianti di climatizzazione.

2. Disinfestazione e derattizzazione aree pubbliche;

Sono stati eseguiti n.3.101 interventi complessivi, così suddivisi:

- n. 2.350 interventi antilarvale;
- n. 391 interventi antialata;
- n. 360 interventi antimurina.

3. Manutenzione ordinaria di 780 km. di strade.

Le attività realizzate, per un totale di 3.095 interventi, sono state le seguenti:

- sopralluoghi sull'intera estesa stradale assegnata, allo scopo di verificarne puntualmente lo stato e la necessità di interventi di manutenzione;
- pulizia della sede stradale, a mano o con mezzi meccanici delle banchine, delle cunette dei fossi o canaletti, le piazzole, comprese quelle di soccorso e di emergenza esistenti lungo le strade e

le pertinenze, da ogni detrito solido o liquido, proveniente sia dall'ambiente circostante che dai mezzi in circolazione (esclusi rifiuti speciali e pericolosi). Nel caso di presenza di liquidi oleosi sono stati utilizzati materiali capaci di rimuovere completamente tali olii in modo da garantire la sicurezza dei mezzi in transito;

- pulizia dei tombini;
- eliminazione di gradini tra il bitumato e la banchina con un dislivello superiore ai 2 cm.;
- pulizia della segnaletica verticale;
- taglio delle erbe e le sterpaglie presenti all'interno delle pertinenze stradali, in modo che la loro altezza non dovrà superare i 15 cm sulle banchine laterali, sulle isole di traffico e nelle aree d'intersezione;
- ripristino, in caso di deterioramento della pavimentazione stradale, di buche, fessurazioni e lesioni di qualsiasi natura, con ricarico di bitume a caldo o a freddo fino ad un max di 0,6 mc/km*anno;
- taglio dei rami delle piante tale che esse devono essere mantenute ad una distanza non inferiore a metri 3,00 (tre) dal ciglio stradale, senza limite di altezza della pianta, garantendo in ogni caso la sagoma limite di ingombro degli autocarri;
- taglio degli alberi o arbusti collocati in posizione pericolose, che interferiscono in qualsiasi modo con la corretta visibilità, fruibilità e funzionalità della strada o nascondano o limitano la visibilità di segnali stradali;
- sostituzione ed eventuale ripristino della segnaletica verticale, i delineatori normali di margine, le barriere stradali di sicurezza e tutti gli altri manufatti minori (come parapetti, ed altre protezioni, cordonate, muretti, pozzetti, chiusini, ecc.) incluse le piantane, danneggiate in conseguenza di incidenti stradali o altro;
- rimozione dal corpo stradale di sassi o materiale caduto sullo stesso dalle scarpate o dalle pareti rocciose a lato delle strade;
- verifica deflusso e integrità tombini.

La gestione di tutte le attività è stata improntata alla ricerca della soddisfazione della utenza nel rispetto del contenimento dei costi. A tal proposito il Direttore illustra i risultati, distinti per contratto di servizio, relativi alla soddisfazione dell'utenza.

Relativamente alla zona Nord Ovest Sassari:

1. Servizi integrati (in Global Service) per la manutenzione degli edifici di proprietà e/o in disponibilità.

I risultati della verifica sulla qualità del servizio e sulla soddisfazione dell'utenza, misurati trimestralmente attraverso l'invio agli utenti di un questionario per la valutazione dei servizi, sono stati i seguenti:

ANNO 2018	VALUTAZIONE
-----------	-------------

Gennaio – Marzo	8,39
Aprile – Giugno	7,65
Luglio – Settembre	8,54
Ottobre – Dicembre	7,80

2. Assistenza informatica, telefonica e sistemistica

I risultati della verifica sulla qualità del servizio informatico e sulla soddisfazione dell'utenza per l'annualità 2018 sono stati i seguenti:

eccellente	26,50%
ottimo	15,50%
buono	58,00%

Per la zona omogenea di Olbia Tempio:

1. Servizio di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà e/o in disponibilità.

Il risultato della verifica sulla qualità del servizio e sulla soddisfazione dell'utenza, misurato attraverso l'invio agli utenti di un questionario è la seguente:

ANNO 2018	VALUTAZIONE
Gennaio – Marzo	non compilato
Aprile – Giugno	9,81
Luglio – Settembre	non compilato
Ottobre – Dicembre	7,36

Il Dott. Spano sottolinea inoltre la formazione svolta a favore dei dipendenti. Illustra in sintesi i corsi organizzati dall'azienda.

FORMAZIONE 2018

PARTECIPANTI

Controllo di gestione ore 16	2
Gestione privacy ore 16	2
Change management ore 8	5

Aggiornamento sicurezza ore 6	64
Riqualificazione linguistica ore 30	1
Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT ore 20	19
Formazione preposti ore 8	6
Formazione generale ore 4	18
Formazione Specifica ore 8	19
Segnaletica stradale ore 8	19
Anticorruzione e trasparenza ore 8	5
Formazione specifica rischio basso ore 4	5
Formazione sicurezza rischio medio ore 8	1
Corso DPI III categoria ore 4	28
Addetti al montaggio trabattello ore 8	46
Norma ISO 37001 ore 12	1
Anticorruzione e trasparenza ore 8	6
Gestione dei rifiuti ore 24	3

Il Direttore conclude il proprio intervento evidenziando il buono stato di salute della società che registra al 31.12.2018 un patrimonio netto di euro 1.810.488 a fronte dell'investimento iniziale di 300milioni di lire, corrispondente a 154.800 euro, realizzato nel 1997 da parte del Socio.

Per ogni ulteriore approfondimento il Direttore rimanda alla lettura della nota integrativa al bilancio già consegnata ad ogni partecipante del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore infine comunica che è stata avviata la procedura finalizzata alla ristrutturazione della nuova sede di Tempio e che entro maggio la Multiss potrà ottenere la certificazione di sistema UNI ISO 37001:2016 diventando la prima società sarda ad aver conseguito tale certificazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la bozza del bilancio consuntivo 2018.

Per il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente Mura informa i componenti del Consiglio di Amministrazione che è necessario convocare l'Assemblea dei Soci e propone come data quella del 3 aprile p.v..

Il Consiglio di Amministrazione delibera pertanto di convocare l'Assemblea dei Soci il giorno 3 aprile 2019 alle ore 16,00 presso la sede operativa della Multiss S.p.A., sita in Sassari, Z.I. Predda Niedda nord str. 28, con il seguente ordine del giorno:

1.Adozione modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/01 rev.1 e Codice Etico rev.2;

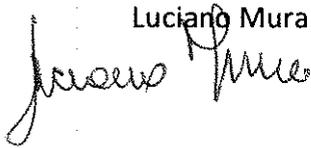
2.Approvazione Bilancio consuntivo anno 2018;

3.Nomina Consiglio di Amministrazione 2019 – 2021.

Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta la riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore 13,30 dello stesso giorno.

Il Presidente

Luciano Mura



Il Segretario

Giovanna Maria Rassa

