

Il giorno 20 febbraio 2018 alle ore 10,30 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. Regolamento per il reclutamento del personale - aggiornamento;
2. Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi – aggiornamento;
3. Regolamento per il conferimento di incarichi esterni – aggiornamento;
4. Dotazione Organica;
5. Piano assunzioni del personale;
6. Piano degli incarichi esterni di collaborazione;
7. Obbiettivi Direttore Generale 2018;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

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

Assume la Presidenza Luciano Mura il quale, constatato e fatto constatare la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e 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 Dott.ssa Barbara Franco che svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente illustra brevemente i punti all'ordine del giorno e passa la parola al Direttore Generale per una esposizione più dettagliata.

Il Dott. Spano evidenzia la necessità di procedere all'aggiornamento del regolamento per il reclutamento del personale alle novità normative intervenute, in particolare a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 175/2016

Il Consiglio di Amministrazione, sentita l'illustrazione del Direttore Generale, approva all'unanimità il Regolamento per il reclutamento del personale.

Per quanto attiene il secondo punto all'ordine del giorno il Direttore Generale evidenzia l'obbligo, previsto per le società in house, di applicare il codice degli appalti, D. lgs. 50/2016 e ss.mm., e la

necessità di aggiornare il regolamento già in essere alle nuove disposizioni normative alle linee guida ANAC.

In questo periodo di transizione specifica che gli acquisti sono stati eseguiti applicando la normativa prevista dal d. lgs. 50/2016.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita l'illustrazione del Direttore Generale, approva all'unanimità il Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi.

L'evoluzione normativa ha imposto inoltre l'aggiornamento del regolamento per il conferimento di incarichi esterni prevede delle soglie per il conferimento di incarichi esterni, incarichi che solo di rado affidati dalla Multiss.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita l'illustrazione del Direttore Generale, approva all'unanimità il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni.

Per il quarto punto all'ordine del giorno il Direttore presenta l'ipotesi di dotazione organica che prevede 136 posti occupati, 18 posti vacanti e 4 dipendenti in aspettativa.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la dotazione organica proposta.

Per quanto attiene al quinto punto all'ordine del giorno il Direttore Generale presenta la proposta di piano delle assunzioni che prevede l'assunzione a tempo determinato di operai sino ad un costo complessivo di euro 259.957 per tutto il 2018. Tale ipotesi è corrispondente all'importo stanziato nel budget annuale. Il Direttore inoltre cita l'atto di indirizzo del Socio per l'esercizio 2018, delibera n. 11 del 6 febbraio 2018.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore Generale, approva all'unanimità il piano delle assunzioni proposto.

Relativamente al sesto punto all'ordine del giorno il Direttore illustra la proposta di piano degli incarichi esterni. Nell'evidenziare che il piano proposto è coerente con le cifre previste nel budget 2018, sottolinea che tale piano è una previsione e che gli incarichi verranno affidati esclusivamente se necessari e nel rispetto della normativa vigente. Il piano nello specifico prevede:

Studio e soluzioni inerenti questioni di natura fiscale e societaria circa l'attività della Multiss S.p.A.	€ 30.000,00
Incarichi professionali e consulenze legali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni ed espressioni di giudizi di natura giuridica, contratti, appalti e bandi comunitari.	€ 35.000,00

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva la proposta presentata dal Direttore Generale.

Prende la parola il Presidente per illustrare il settimo punto all'ordine del giorno e relativo agli obiettivi del Direttore Generale per l'anno 2018:

1. Adeguamento dei regolamenti alle novità normative – 25 punti;
2. Realizzazione delle prescrizioni previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed esecuzione delle attività di monitoraggio e reporting del Responsabile Anticorruzione – 25 punti;
3. Realizzazione di un sistema di gestione per la Prevenzione della Corruzione in conformità allo standard ISO 37001:2016 – 50 punti.

Nel concludere l'intervento il Presidente sottolinea che con l'approvazione dei regolamenti di cui ai primi tre punti all'ordine del giorno il Direttore Generale ha raggiunto gli obiettivi approvati da Consiglio di Amministrazione nel 2017.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

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

Barbara Franco
