

Il giorno 21 dicembre 2017 alle ore 15,30 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. Bilancio di previsione 2018;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Luciano Mura | Presidente; |
| Simona Mutzu | Consigliere; |
| Stefania Fusco | Sindaco effettivo Presidente; |
| Giuseppe Marratzu | Sindaco effettivo Componente. |

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 evidenzia l'obbligo previsto dall'art. 3 del Regolamento sulle procedure e sulle regole organizzative per l'esercizio del controllo analogo e generale sulle società partecipate che prevede "...il Consiglio di Amministrazione...è tenuto ad inviare all'Unità Organizzativa interna la Relazione Previsionale Aziendale annuale".

Prima di passare la parola al Direttore, il Presidente ritiene opportuno mettere in evidenza che per il prossimo anno si prevede di ottenere dalla Amministrazione Provinciale di Sassari l'affidamento dei seguenti servizi:

- 1) per l'area Provincia di Sassari:
 - la gestione globale delle manutenzioni sia degli edifici scolastici che degli edifici che ospitano gli uffici provinciali ed in particolare la gestione impianti, la manutenzione edile, serramentistica, carpenteria e falegnameria degli immobili, la pulizia e manutenzione delle aree esterne agli edifici e la manutenzione degli impianti di climatizzazione;
 - servizio di pulizia e di manutenzione ordinaria degli alvei fluviali della Provincia di Sassari;
 - la manutenzione ordinaria di km. 549,317 della rete viaria;
 - il servizio di disinfestazione, derattizzazione e piccola bonifica delle aree pubbliche;

- l'assistenza informatica e telefonica;
- 2) per la zona Omogenea di Olbia Tempio:
 - la manutenzione ordinaria di natura edile, idrosanitaria, elettrica degli edifici scolastici provinciali;
 - la conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici scolastici;
 - il servizio di disinfestazione e di piccola bonifica delle aree pubbliche;
 - la manutenzione ordinaria di km. 750 della rete viaria.

Si registra inoltre la ripresa a pieno regime del settore "Gestione Progetti Comunitari" attraverso l'avvio della gestione dei seguenti progetti: Gestione integrata regolazione trasporto pubblico locale e Mobimart. Ma per entrare meglio nel dettaglio passa la parola al Dott. Spano:

Il Dott. Spano illustra le voci di previsione dei ricavi:

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| - Global Service SS | € | 2.869.909 |
| - manutenzione strade SS | € | 1.125.146 |
| - manutenzione strade OT | € | 1.198.984 |
| - servizio gestione calore OT | € | 279.723 |
| - manutenzione scuole OT | € | 514.072 |
| - disinfestazione SS | € | 877.082 |
| - disinfestazione OT | € | 492.145 |
| - ced | € | 231.017 |
| - progetti comunitari | € | 93.333 |
| - alvei fluviali | € | 329.935 |
| | € | <u>8.011.346</u> |

Il valore della produzione atteso è pari ad euro 8.031.856.

I costi principali sono i seguenti:

| | | |
|--|---|------------------|
| per materie prime sussidiarie, consumo e merci | € | 1.333.258 |
| per servizi | € | 1.004.514 |
| per godimento di beni di terzi | € | 115.551 |
| per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | € | 3.541.163 |
| b) oneri sociali | € | 1.196.017 |
| c) trattamento di fine rapporto | € | 262.643 |
| e) altri costi | € | 25.400 |
| totale per il personale | € | <u>5.025.223</u> |
| Ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) ammortamento immobilizzazioni immateriali | € | 4.500 |
| b) ammortamento immobilizzazioni materiali | € | 207.571 |
| d) svalutazione crediti attivo circolante | | |
| totale ammortamenti e svalutazioni | € | 212.071 |
| Variazione rimanenze di mat. prime, suss., cons. | € | 16.200 |
| Oneri diversi di gestione | € | 49.007 |
| | € | <u>7.755.823</u> |

Relativamente al costo del personale si specifica che è stato stimato ipotizzando la presenza di tutto il personale, compreso il personale attualmente in aspettativa non retribuita. Si è scelto inoltre di prevedere la trasformazione dei contratti delle 6 unità in possesso di un contratto part time. Si è considerato inoltre la presenza di tutto il personale tutti i giorni senza una giornata di assenza per malattia e/o infortunio. In realtà nel corso del 2017 si sono verificate n. 1.423 giorni di assenza per malattia; n. 287 giorni di assenza per infortunio; n. 34 giorni di assenza per maternità; n. 595 giorni di assenza L. 104; n. 462 giorni di assenza per congedo straordinario l. 104, che hanno determinato, considerato l'intervento degli Istituti Previdenziali ed infortunistici, un risparmio del costo del lavoro pari ad euro 112.205. È stato previsto infine di poter procedere alla assunzione di n. 8 unità. A tal fine il Direttore evidenzia che il blocco delle assunzioni in capo alle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione è esclusivamente relativo alle assunzioni a tempo indeterminato. Giova a tal proposito richiamare, oltre alla normativa vigente, il parere della Corte dei Conti della sezione Liguria n. 80 del 20.07.2017.

In relazione agli aumenti del costo degli ammortamenti si fa notare che è conseguenza dell'attuazione del piano investimenti di cui all'Allegato A. Investimenti necessari per proseguire con la scelta di rinnovare il parco autocarri.

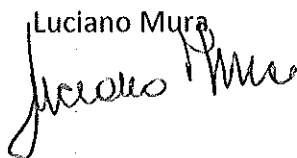
Per maggiori informazioni il Direttore rinvia alla lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio di previsione.

Il Consiglio, sentiti il Presidente e il Direttore Generale, approva all'unanimità il bilancio di previsione 2018.

Non essendovi altro da discutere o deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17,00 dello stesso giorno.

Il Presidente

Luciano Mura



Il Segretario

Barbara Franco

