

Il giorno 22 febbraio 2017 alle ore 15,30 presso la sede operativa sita in Sassari, Z.I. Predda Niedda Nord str. 28, a seguito di regolare convocazione 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 2017 - rev. 2;
2. Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2017 – 2019 – aggiornamento annuale;
3. Piano delle consulenze anno 2017;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Luciano Mura	Presidente;
Giuseppe Masala	Consigliere;
Simona Mutzu	Consigliere.

Assume la Presidenza il Dott. Luciano Mura il 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.

E' presente il Direttore Generale della Multiss S.p.A., Dott. Antonio Spano, la Dott.ssa Barbara Franco che svolge la funzione di segretario verbalizzante e la Dott.ssa Liliana Sanna Responsabile Anticorruzione.

Il Presidente ritiene opportuno, considerata la presenza della Dott.ssa Sanna, di trattare come primo argomento l'aggiornamento annuale del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2017 – 2019. Chiede alla Dott.ssa Sanna di intervenire per l'esposizione dei contenuti della relazione.

La dott.ssa Sanna illustra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017-2019 della Multiss S.p.A. significando che ha come punti di partenza i precedenti documenti adottati dalla Multiss S.p.A. ovvero il PTPC 2016-2018 e il programma per la trasparenza 2016-2018.

Le principali novità normative sono state introdotte dal D. Lgs. 97 del 2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni sulla corruzione, trasparenza e pubblicità e dalla determinazione dell'ANAC n. 1310 del 28/12/2016.

In particolare il D. Lgs. 97 del 2016 e la determinazione dell'ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 riunificano in un unico documento le misure e le attività da porre in essere in materia di

anticorruzione e di trasparenza. Da qui nasce l'esigenza di adottare un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza che indichi, in una sezione dello stesso, quali sono le misure in termini di trasparenza. Con la normativa attuale è posta in capo ad un unico soggetto la responsabilità sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza.

Per quanto attiene le misure che le società pubbliche devono adottare rispetto alla normativa anticorruzione e trasparenza è intervenuta l'ANAC con la determinazione n. 8 del 17/06/2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". Si è previsto di applicare l'intera normativa anticorruzione e trasparenza della pubblica amministrazione anche alle società di diritto privato in controllo pubblico, prevedendo tra l'altro l'adozione, all'interno del proprio sito web, di una sezione denominata Amministrazione Trasparente ed articolata in sezioni e sottosezioni, all'interno delle quali pubblicare atti, documenti, prospetti di interesse pubblico.

L'attuale aggiornamento parte da quanto fatto con il precedente Piano e contenuto nella relazione annuale pubblicata nel sito in data 16/01/2017:

- Monitoraggi semestrali che hanno riguardato il personale, la contabilità, la cassa e gli affidamenti di beni e servizi;
- Suddivisione delle competenze per aree omogenee con a capo i responsabili di servizio. Non si è attuata la misura di rotazione degli incarichi afferente ai responsabili di servizio in quanto non attuabile all'interno della società;
- Rispetto del codice etico di comportamento;
- Accesso civico, cioè il diritto di chiunque di segnalare l'eventuale mancata pubblicazione di atti e documenti di interesse pubblico;
- Sito web con pubblicazione periodica di quanto previsto dalla normativa.

Partendo da quanto realizzato nell'anno precedente e dall'analisi del contesto esterno (esito del Referendum del 4 dicembre e mantenimento delle Province e funzioni demandate all'ente provinciale) e del contesto interno che qualifica la Multiss S.p.A. come società "importante" nel panorama provinciale impegnata con 138 dipendenti all'erogazione di servizi a beneficio dell'intero territorio, con questo Piano si è voluto andare oltre ed individuare anche alcuni obiettivi strategici da realizzare nel prossimo triennio. Alcuni di questi obiettivi saranno realizzati nell'arco di un anno, mentre per altri, quali la mappatura dei rischi e l'individuazione delle aree a rischio, sarà necessario il coinvolgimento dell'intera struttura (direzione generale, direzione

tecnica, responsabili dei servizi e responsabile anticorruzione) e occorreranno pertanto tempi più lunghi. Le azioni specifiche per contrastare la corruzione individuate dal Piano riguardano:

- Mappatura dei rischi;
- Individuazione aree a rischio;
- Segnalazione di illeciti (whistleblowing). Questa misura è stata già attivata ed è presente anche all'interno del sito web;
- Vigilanza e controllo. Occorre rafforzare il ruolo del RAC garantendo, anche attraverso la modifica degli atti e procedure organizzative interne, autonomia ed effettività;
- Relazione annuale. Nel sito è presente la relazione annuale 2016;
- Monitoraggi periodici con maggiore coinvolgimento del personale dipendente;
- Formazione del personale.

Infine vengono illustrate le misure sulla trasparenza, contenute nella seconda sezione del Piano, che riguardano:

- la revisione del sito con semplificazione e accorpamento di voci;
- una maggiore costanza nella pubblicazione ed aggiornamento dei dati;
- accesso civico (misura già contenuta nel precedente programma);
- la posta elettronica;
- la posta elettronica per le segnalazioni di illeciti.

L'attuale impostazione del sito web è contenuta all'interno del Piano, in un'apposita tabella dove è stata inserita una colonna per individuare i soggetti/uffici responsabili degli atti e dei documenti soggetti alla pubblicazione.

Infine vengono individuati i destinatari del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, rappresentati da tutti i dipendenti, dal Consiglio di Amministrazione, dai fornitori di beni e servizi, dai consulenti e collaboratori.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del responsabile anticorruzione, approva all'unanimità l'aggiornamento annuale del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2017 – 2019.

Riprende la parola il Presidente per introdurre la trattazione del punto all'ordine del giorno relativo al Bilancio di previsione 2017 - rev. 2.

Comunica che si è resa necessaria una modifica a seguito delle direttive dell'Ente Socio di cui alla delibera dell'Amministratore Straordinario n. 5 del 31.01.2017. Tali indirizzi confermano anche per

il 2017 il divieto di assunzione e pertanto è necessario procedere a modificare il budget 2017 rev. 1 che prevede l'assunzione a tempo determinato di n. 12 unità.

Si è pertanto proceduto a stornare le voci di costo relative alle assunzioni a tempo determinato nonché ad aggiornare le voci di costo relative al personale dipendente alla luce dei valori emersi dalla bozza di bilancio consuntivo 2016.

Viene aggiornato, alla luce dei continui aumenti del costo del gasolio, il valore previsto per il rifornimento delle centrali termiche ed anche la voce di costo 'prestazioni di terzi' e 'noleggi a caldo'.

Aumenta anche il valore dei ricavi relativo al servizio di pulizia e manutenzione degli alvei fluviali.

Al fine di un maggiore impatto e di una più facile consultazione le principali modifiche vengono riassunte nella tabella a pag. 3 della relazione al budget 2017 rev. 2.

Per l'anno 2017 rimane sempre in piedi l'ipotesi dell'ingresso in Multiss di alcuni comuni che hanno mostrato particolare interesse per i servizi offerti dalla azienda.

Interviene il consigliere Masala per significare che la mancata assunzione a tempo determinato di n. 12 unità è un'occasione persa per il territorio dato il contesto attuale.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il budget 2017 rev. 2.

Per la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Direttore evidenzia che il piano delle consulenze è stato variato riportando i valori come da piano originario.

Prevede in particolare:

Studio e soluzioni inerenti questioni di natura fiscale e societaria circa l'attività della Multiss S.p.A.	€ 15.000,00
Studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi	€ 15.000,00
Prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni ed espressioni di giudizi di natura giuridica, contrattiva, appalti e bandi comunitari.	€ 20.000,00

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva la proposta del Piano delle consulenze 2017 con l'avvertenza di operare nel pieno rispetto degli indirizzi forniti dall'Ente Socio Provincia di Sassari con la deliberazione n. 5 del 31.01.2017 ed in particolare nel rispetto dei presupposti, dei limiti e degli obblighi previsti per il conferimento di incarichi esterni, osservando in termini generali, che gli incarichi esterni sono consentiti esclusivamente per far fronte, in via transitoria, ad esigenze eccezionali e previo accertamento della impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili e avuto riguardo ai limiti di spesa di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010.

Prima di concludere il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione la predisposizione, da parte del Dott. Spano, degli atti necessari per l'avvio del servizio di verifica degli impianti termici. Pertanto il Direttore Generale ha raggiunto gli obiettivi assegnati dal precedente Consiglio di Amministrazione per il 2016 e relativi a:

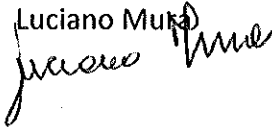
- Avvio del servizio di manutenzione ordinaria e pulizia degli alvei fluviali della Provincia di Sassari;
- Realizzazione delle prescrizioni previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed esecuzione delle attività di monitoraggio e reporting del Responsabile Anticorruzione;
- Predisposizione degli atti necessari all'avvio del servizio Verifica Impianti Termici.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato dal Presidente.

Non essendovi altro da discutere o deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17,30 dello stesso giorno.

Il Presidente

Luciano Mura



Il Segretario

Barbara Franco

