

Il giorno 22 gennaio 2016 alle ore 9,30 presso la sede operativa della Multiss S.p.A. sita in 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 il seguente ordine del giorno:

1. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
2. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016 – rev. 2;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Marco Francesconi Presidente;
- Carla Argia Canu Consigliere;
- Antonio Mario Augias Sindaco effettivo Presidente;
- Giuseppe Marratzu Sindaco effettivo Componente;
- Stefania Fusco Sindaco effettivo Componente.

A termine di statuto presiede il Presidente, il quale, constatata la presenza della totalità dei Consiglieri e dei Sindaci, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare. Con l'assenso unanime dei presenti nomina Segretario del Consiglio la Dott.ssa Barbara Franco, che accetta. E' presente il Direttore Generale, Dott. Antonio Spano.

Prende la parola il Direttore Generale per portare a conoscenza il Consiglio che il 14 gennaio è stata pubblicata sul sito la relazione anticorruzione per l'anno 2015.

Le società in house sempre più vengono assimilate alla pubblica amministrazione per quanto attiene agli obblighi di trasparenza e tracciabilità (vedi determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015).

Si sta quindi provvedendo alla revisione della sezione trasparenza del sito web al fine di prevedere tutte le sezioni contenute nei siti istituzionali così come previsto dal D.L. 33/2013 allegato 1 "Decreto Trasparenza".

Per il primo punto all'ordine del giorno il Direttore specifica che è il primo anno che viene presentato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità a seguito delle indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 8 seppure sin dal 2013 sul sito web aziendale, nella sezione amministrazione trasparente, sono stati pubblicati i dati relativi agli acquisti e i dati relativi ai redditi di amministratori e dirigenti.

I punti principali della relazione sono i seguenti:

- Organizzazione e competenze della Multiss S.p.A.;
- Adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- Strumenti per la trasparenza.

I componenti del Consiglio, avendo già preso visione del Programma precedentemente inviato per mail, approvano il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018.

Per il secondo punto all'ordine del giorno il Direttore specifica che si è provveduto ad una revisione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in base alle indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 8.

Il Direttore fa presente che l'applicazione del principio di rotazione degli incarichi, quale strumento individuato dalla Legge 190/2012 come misura preventiva al fine di ridurre i fenomeni di corruzione, è difficilmente attuabile all'interno della Multiss S.p.A. in tutti i settori di attività che necessitano di competenze professionali specialistiche e in tutti gli uffici che gestiscono attività ad elevato contenuto tecnico.

La rotazione è comunque esclusa se non esistono all'interno dell'Azienda almeno due professionalità inquadrare nello stesso profilo dell'incarico oggetto di rotazione, e aventi tutti i titoli culturali e professionali richiesti per ricoprire detto incarico.

In sintonia con quanto previsto dalla Delibera dell'ANAC n. 8 del 2015 si prevede, quale misura alternativa alla rotazione, quella della distinzione delle competenze.

Interviene la Dott.ssa Canu per significare che in base alla delibera ANAC andrebbe fatta una maggiore caratterizzazione delle attività dell'azienda e quindi una valutazione del rischio specifico.

Per quanto riguarda il settore acquisti e appalti è necessario studiare metodi alternativi per coinvolgere quanti più fornitori possibili.

Tra le varie ed eventuali il Direttore comunica la conclusione del progetto ART 2 relativo allo sviluppo sostenibile nella filiera del turismo, attraverso l'analisi e la mappatura delle competenze turistiche esistenti e di quelle da valorizzare.

Null'altro essendovi da discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 10,30.

Letto e sottoscritto.

Il Segretario
Barbara Franco



Il Presidente
Marco Francesconi

