

Il giorno 18 dicembre 2015 alle ore 11,00 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. Piano incarichi esterni annualità 2015 - ex art. 7 comma 1 del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo della Provincia di Sassari;
2. Budget 2016 – Rev. 1;
3. Piano incarichi esterni annualità 2016 - ex art. 7 comma 1 del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo della Provincia di Sassari;
4. Obiettivi Direttore Generale 2016;
5. Nomina Responsabile della Responsabile della Trasparenza;
6. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
7. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016 – rev. 2;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

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

A termine di statuto presiede il Presidente, il quale, constatata la presenza dei Consiglieri e della maggioranza dei Sindaci in carica, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare. Con l'assenso unanime dei presenti nomina Segretaria la rag. Giovanna Maria Rassu, che accetta.

Sono altresì presenti il Direttore Generale, Dott. Antonio Spano, il Rappresentante Legale della ex Provincia di Olbia Tempio – gestione commissariale ex L.R. n.15 del 28 giugno 2013 e il Dott. Giovanni Antonio Carta. Relativamente al primo punto all'ordine del giorno il Presidente Francesconi chiede al Direttore Spano di illustrare la pratica.

Il Dott. Spano propone che il piano delle consulenze 2015 proposto ed inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai componenti del Collegio Sindacale e ai Soci, venga modificato prevedendo esclusivamente la possibilità di affidare incarichi relativamente allo studio e soluzioni inerenti questioni di natura fiscale per un importo massimo di 8 mila euro.

Oltre all'esigenza di approfondire temi come lo split payment, la fatturazione reverse charge, la fatturazione da estero e intrastat e l'utilizzo in compensazione dei crediti.

Il Direttore, Dott. Spano, ritiene opportuno specificare che, sin dal 2003, il Consiglio di Amministrazione, in conseguenza del conferimento allo stesso Spano dell'incarico di Direttore Generale con ampliamento delle

deleghe, successivamente riconfermate nel 2008 e nel 2012 con procura institoria, ha ritenuto necessario attivare un rapporto di consulenza con un commercialista.

La proposta attuale è diversa in quanto si tratta di chiedere pareri professionali su singoli atti e/o temi.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo una discussione volta ad approfondire la proposta, approva all'unanimità il Piano delle Consulenze proposto dal Direttore Generale e relativo esclusivamente alla possibilità di affidare incarichi relativamente allo studio e soluzioni inerenti questioni di natura fiscale, con la richiesta che le eventuali esigenze vengano attivate nel rispetto delle linee guida della Corte dei Conti Sezioni Riunite del 15 febbraio 2005.

Il Presidente illustra il secondo ordine del giorno relativo all'approvazione del budget 2016 rev.1.

La revisione n. 1 del bilancio di previsione 2016 è dettata dalla necessità di aggiornare i dati relativi ai ricavi attesi nel corso dell'anno rispetto ai valori iscritti a bilancio nel bilancio triennale 2015-2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 maggio c.a..

I principali scostamenti attengono alla nuova determinazione dei ricavi in base alle comunicazioni relative agli affidamenti che gli Enti Soci si sono impegnati ad effettuare nel 2016 a favore della Multiss S.p.A..

In particolare si prevede di lavorare in tutti i settori al 100% per i primi sei mesi dell'anno e al 60% per il rimanente semestre escluso il settore gestione calore per il quale si prevede di lavorare al 100% per tutto l'anno.

Nel secondo semestre, in conseguenza alla riduzione delle attività, è stata prevista una relativa diminuzione dei costi.

Il Valore della Produzione stimato deriva da possibili affidamenti diretti di servizi che gli Enti Soci hanno manifestato di effettuare.

Gli affidamenti riguardano in particolare:

1) per l'Amministrazione Provinciale di Sassari:

- la gestione globale delle manutenzioni sia degli edifici scolastici che degli edifici adibiti ad uffici provinciali – i servizi verranno svolti per il primo semestre al 100% e per il secondo semestre al 60% ad eccezione del servizio climatizzazione previsto al 100% per tutto l'anno;

- la manutenzione ordinaria di km. 549,317 della rete viaria – il servizio verrà svolto per il primo semestre al 100% e per il secondo semestre al 60%;

- il servizio di disinfestazione, derattizzazione e piccola bonifica delle aree pubbliche – il servizio verrà svolto per il primo semestre al 100% e per il secondo semestre al 60%;

- l'assistenza informatica e telefonica – il servizio verrà svolto per il primo semestre al 100% e per il secondo semestre al 60%;

- pulizia degli alvei fluviali (ricavi stanziati dalla Provincia di Sassari per le annualità 2015-2016);

- sviluppo progetti comunitari.

2) per l'Amministrazione Provinciale di Olbia Tempio:

- la manutenzione ordinaria di natura edile, idrosanitaria, elettrica degli edifici scolastici provinciali – verrà garantita per il primo semestre al 100% e per il secondo semestre ad una rimodulazione del contratto sulla base delle minori disponibilità finanziarie;

- la conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici scolastici – il servizio verrà svolto per tutto l'anno al 100%;

- il servizio di disinfestazione e di piccola bonifica delle aree pubbliche – il servizio verrà svolto per il primo semestre al 100% e per il secondo semestre ad una rimodulazione del contratto sulla base delle minori disponibilità finanziarie.

I ricavi sono stati stanziati in modo prudenziale tenendo conto delle indicazioni pervenute da parte delle due Province, indicazioni contenute sia nel verbale di accordo in conclusione della procedura di licenziamento collettivo del 22 ottobre 2015 che nella Delibera dell'Amministratore Straordinario della Ex Provincia di Olbia Tempio n. 90 del 16 novembre 2015 e nell'atto di indirizzo, prot. n. 26225, a firma del Segretario Generale della Ex Provincia di Olbia Tempio.

Il costo relativo al personale è stato determinato alla luce del numero dei dipendenti in forza al 30.11.2015 e prevedendo una riduzione dell'orario di lavoro per il secondo semestre mediamente del 50% per tutto il personale ad esclusione di quello impegnato nel settore gestione calore.

Si prevede inoltre un costo per il settore "Progetti comunitari" pari a sei unità lavorative collocate in part time al 50%. Si tratta della scelta aziendale, condivisa dal Socio Provincia di Sassari, di investire in questo settore considerando che negli anni, quel settore, ha gestito risorse comunitarie per il territorio pari ad euro 84.497.337,33. Occorre pertanto orientare le attività del gruppo verso lo sviluppo, inteso come partecipazione ai bandi comunitari, invece che limitarsi, come avvenuto in questi anni, alla gestione dei progetti in termini di monitoraggio e rendicontazione delle risorse assegnate alla Amministrazione Provinciale di Sassari.

Progetti gestiti dalla Multiss S.p.A. (importo totale finanziato)	
Interreg III A (gestione ordinaria)	65.576.802,03
Interreg III A (gestione risorse liberate)Contratto	4.770.166,27
Contratto d'area (gestione 2° protocollo e 2° prot. RAS	6.671.890,00
P.O. Italia Francia Marittimo (21 progetti)	5.712.634,83
Strategia Sassari 20.20.20 (PEPS)	1.449.991,40
Interreg IV C	186.852,80
LL.P Leonardo Da Vinci	50.000,00
ISLE – PACT (PEPS)	79.000,00

FINANZIAMENTO TOTALE	84.497.337,33
-----------------------------	----------------------

Il Budget comprende anche gli effetti di una politica degli investimenti volta sia a sfruttare i benefici della misura inserita nel disegno di legge di stabilità 2016 e denominata maxi ammortamento, che ad ammodernare il parco automezzi, dismettendo prioritariamente i mezzi più datati e quelli di elevata cilindrata e dagli elevati consumi.

In quest'ottica si accetta la disponibilità del Direttore Generale a modificare il proprio contratto individuale di lavoro prevedendo di inglobare la retribuzione accessoria, consistente nell'utilizzo promiscuo di una autovettura di proprietà dell'azienda, nella retribuzione base ed eliminando così il fringe benefit. Il Direttore Generale avrà diritto pertanto ai rimborsi chilometrici, nei limiti dell'art. 48, del DPR 22/12/86 n. 917, nel caso utilizzi il proprio automezzo per missioni legate all'attività aziendale da riconoscere nei casi autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione finalizzata sia alla verifica dei ricavi stanziati che all'analisi del contenimento di costi, delibera all'unanimità di approvare il budget 2016 rev.1.

Delega altresì il Presidente alla sottoscrizione di un atto integrativo al contratto individuale del Direttore Generale del 22.10.2012 al fine di inglobare la retribuzione accessoria nella retribuzione base e stabilire le modalità del riconoscimento di eventuali rimborsi chilometrici.

Il Presidente introduce il terzo punto all'ordine del giorno.

Si tratta del piano delle consulenze 2016:

1	Studio e soluzioni inerenti questioni di natura fiscale circa l'attività della Multiss S.p.A.	€ 8.000,00
2	Studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi	€ 12.000,00
3	Prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni ed espressioni di giudizi di natura giuridica, contratti, appalti e bandi comunitari.	€ 30.000,00

Il Direttore illustra le motivazioni che stanno alla base di questa proposta. Si sofferma in particolare sull'esigenza di richiedere pareri connessi alla possibilità che l'azienda possa partecipare ai vari bandi comunitari. Tale proposta supporta la scelta di cui si è discusso in precedenza relativamente alla opportunità di tenere operativo il settore che si occupa di "Progetti Comunitari".

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità il Piano delle Consulenze 2016 proposto dal Direttore Generale con la raccomandazione che gli eventuali incarichi vengano conferiti nel rispetto delle linee guida della Corte dei Conti Sezioni Riunite del 15 febbraio 2005.

Il Presidente illustra il successivo punto all'ordine del giorno relativo al Piano degli obiettivi del Direttore Generale per l'anno 2016, consistenti in:

1. Avvio del servizio di manutenzione ordinaria e pulizia degli alvei fluviali della Provincia di Sassari – 50 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 – 30 punti;
3. Predisposizione atti necessari all'avvio del servizio Verifica Impianti Termici –20 punti.

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione delibera all'unanimità.

Il Presidente illustra il quinto punto all'ordine del giorno relativo alla nomina del Responsabile della Trasparenza. Propone per tale incarico la Dott.ssa Liliana Sanna già Responsabile dell'Anticorruzione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in tal senso.

Il Presidente Francesconi informa il Consiglio di Amministrazione che i punti n.6 e n.7 all'ordine del giorno, relativi al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016 – rev. 2, non potranno essere trattati in quanto il Responsabile della prevenzione è assente dall'azienda del 15 u.s. a causa di un grave lutto e di conseguenza la proposta all'ordine del giorno sono state ultimate.

Specifica però che sarà possibile discutere tali argomenti entro il 15 gennaio 2016

Null'altro essendovi da discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13,10.

Letto e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Maria Rassa



Il Presidente

Marco Francesconi

