

Il giorno 19 maggio 2015 alle ore 16,00 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. Bilancio di previsione 2015 – rev.1;
2. Bilancio di previsione 2015 – 2017;
3. Obbiettivi del Direttore 2015;
4. varie ed eventuali.

Sono presenti:

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

A termine di statuto presiede il Presidente, il quale, constatata la presenza della maggioranza 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.

Prende la parola il Presidente per introdurre la riunione e da lettura delle dimissioni del Dott. Piu da Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Multiss S.p.A. a far data dal 19 maggio a causa di incompatibilità di legge a seguito del conferimento dell'incarico di direzione del Settore IX "Programmazione e Pianificazione".

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione prendono atto delle dimissioni e ringraziano il Dott. Piu per la sua presenza costante e l'apporto importante nella trattazione degli argomenti discussi in ogni riunione.

Per illustrare il primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Direttore Generale.

Le principali variazioni rispetto al budget 2015 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio u.s. sono dovute in particolar modo:

1. L'ex Provincia di Olbia Tempio, ha manifestato nel corso della seduta del 26 marzo u.s. del collegio di mediazione presso la Provincia di Sassari, la disponibilità di affidare le attività

relative alla disinfestazione, manutenzione e gestione calore degli edifici scolastici sino al 31.12.2015 mentre inizialmente era previsto sino al 30.06.2015;

2. La delibera di Giunta Regionale n. 18/19 del 21 aprile u.s. "Contributo in favore alle provincie per la copertura degli oneri dei servizi svolti dalle società in house e dalle partecipate delle provincie..." ha assegnato alla Provincia di Sassari l'importo di 185.763,89 euro per l'espletamento dei servizi..."; successivamente la Provincia di Sassari ha deliberato di assegnare l'importo di 140.000,00 euro al settore VIII e 45.763,89 al settore IV per l'espletamento dei servizi svolti dalla Multiss (Rif. Delibera di Giunta Provinciale 31 del 13.05.2015);
3. La Provincia di Sassari con la delibera di Giunta Provinciale n. 19 del 31.03.2015 ha dichiarato la partecipazione nella società strumentale Multiss indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Da qui la necessità di revisionare costi e ricavi in base alla mutata situazione aziendale.

Il bilancio di previsione 2015 rev. 1 si chiude con un utile netto presunto pari ad euro 21.252 ma in prospettiva di nuovi stanziamenti si prevede un'ulteriore revisione del bilancio nei prossimi mesi.

Per la redazione del bilancio di previsione triennale 2015-2017 si sono stimate in modo prudenziale le poste attive e passive, in particolar modo i ricavi sono stati stanziati tenendo conto delle comunicazioni da parte delle Provincie per gli stanziamenti 2015, senza considerare gli ulteriori finanziamenti assegnati successivamente.

Per quanto attiene il personale in forza per il 2016 e il 2017 si è considerato il personale residuo dopo i licenziamenti di luglio e settembre 2015 e precisamente:

- manutenzione strade n. 19 unità;
- progetti comunitari n. 2 unità;
- servizi informatici n. 4 unità;
- servizio pulizie n. 11,50 unità;
- manutenzione scuole n. 12 unità;
- servizio gestione calore n. 5 unità;
- servizio disinfestazione n. 8 unità;
- personale amministrativo n. 12,50 unità.

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità, approva il budget 2015 rev. 1. Il Consiglio di Amministrazione approva altresì il bilancio di previsione triennale 2015 – 2017.

Il Presidente illustra il terzo punto all'ordine del giorno relativo alla definizione degli obiettivi da assegnare al Direttore Generale per l'anno 2015. Il CCNL Confservizi - Federmanager applicato al Dott. Antonio Spano prevede all'art. 12 che "... gli obiettivi ed i relativi importi retributivi, commisurati alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi stessi, devono essere formalizzati, anno per anno, entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento...." .

Il Presidente prosegue il suo intervento illustrando la proposta degli obiettivi 2015, consistente nel riconoscere il 60% del valore dell'incentivo al ruolo ricoperto dal Dott. Spano, cioè quello di Direttore Generale della Multiss S.p.A. ed il restante 40% al seguente obiettivo specifico:

1. Attuazione del progetto comunitario "Art. 2".

Il Presidente propone inoltre che la valutazione dell'attività del Dirigente sia valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione valutata la proposta del Presidente delibera, all'unanimità, di assegnare al Direttore Generale per il 2015 l'obiettivo sopracitato.

Null'altro essendovi da discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17,30.

Letto e sottoscritto.

Il Segretario
Barbara Franco

Il Presidente
Marco Francesconi