

# Relazione sul Governo Societario

## Esercizio 2020

Ex art.6, comma 4 del D.lgs. n.175/2016

---

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Multiss S.p.A. in data 31.03.2021

La Relazione descrive il sistema di governo societario e gli assetti proprietari di Multiss S.p.A. relativi all'esercizio 2020 con evidenza, altresì, degli eventi più rilevanti occorsi dal 1° gennaio 2020 alla data di approvazione della Relazione medesima.

Le informazioni e le considerazioni ivi riportate, coerenti con il quadro normativo e regolamentare di riferimento vigente nel 2020, tengono conto delle modifiche statutarie approvate nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 21 dicembre 2016 e del *Regolamento sulle procedure e sulle regole organizzative per l'esercizio del controllo analogo e generale sulle società partecipate*, che prevedono una serie di procedure ed obblighi relativamente alla vigilanza e controllo sull'attività della società da parte dell'Ente Socio.

Si evidenzia in particolare l'obbligo, da parte del Consiglio di Amministrazione, di approvare entro il 30 novembre di ogni anno il Bilancio di Previsione dell'esercizio successivo. Tale documento, redatto nel rispetto dei principi contabili, prevede i ricavi che prudenzialmente si ipotizza di realizzare e considera altresì i costi, distinti per categoria e centro di costo, che si prevede di sostenere. Il Budget costituisce pertanto uno strumento fondamentale per la programmazione dell'attività dell'esercizio e rappresenta inoltre, unitamente al Bilancio Semestrale da approvare entro il 10 agosto di ogni anno, un importante strumento di controllo di gestione.

In conformità a quanto previsto dalla normativa e dallo Statuto vigente, la Multiss S.p.A. ha adottato il c.d. *sistema tradizionale di governance* che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e di un Revisore Legale.

Relativamente alla gestione complessiva, la Multiss S.p.A., negli anni, ha istituito un sistema di governance al fine adeguare la propria attività alla normativa e alla giurisprudenza inerente alla gestione delle Società a controllo pubblico.

Gli strumenti adottati sono:

- Modello di Organizzazione, di gestione e di controllo ex D. Lgs.231/2001– rev.3;
- Codice Etico e di Comportamento rev. 3;
- Regolamento per il conferimento di incarichi esterni - rev. 2;
- Regolamento per la selezione del personale e progressioni di carriera - rev.1;
- Regolamento per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia per l'affidamento di lavori ex art.36 D. Lgs.50/2016 - rev.3;
- Integrazione al regolamento per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia per l'affidamento di lavori;



- Regolamento Albo Fornitori – rev.2;
- Regolamento utilizzo del sistema informatico – rev.1;
- Regolamento Autoparco rev.1;
- Procedura segnalazione e indagini - Whistleblowing;
- Regolamento accesso civico, generalizzato e documentale;
- Politica Anticorruzione;
- Politica Ambientale;
- Politica Qualità;
- Protocollo Anticontagio Covid 19.

Nel corso del 2020, considerati i possibili danni causati dalla corruzione, l'azienda ha attuato le azioni previste nel Sistema di Gestione Anticorruzione (detto anche "SGA") nel rispetto della UNI ISO 37001 "Anti-bribery Management Systems".

Tale sistema supporta la Società nel prevenire, rilevare e rispondere a fenomeni legati alla corruzione, nel rispetto delle leggi anticorruzione di riferimento e degli impegni volontariamente assunti e applicabili alle sue attività.

L'adozione di una Politica di Prevenzione della Corruzione fornisce un quadro sistematico di riferimento per la gestione della prevenzione della corruzione.

Sono vincolati all'osservanza di tale policy tutti i componenti degli organi societari, di vigilanza e controllo, i responsabili, i dipendenti di ogni grado, qualifica e livello, i partner, i fornitori e più in generale tutti i soci in affari che operino nell'interesse o per conto della Società. Della documentazione riguardante i sistemi organizzativi, gestionali e di controllo presenti nella Società fanno parte anche:

- il documento "Sistema di Gestione Anticorruzione di Multiss S.p.A.";
- protocolli aziendali, quali specialmente Procedure Organizzative e Operative;

Il Responsabile Anticorruzione svolge il ruolo di funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, responsabile dell'attuazione e del monitoraggio del SGA all'interno dell'organizzazione aziendale e, più in generale, della sua conformità ai requisiti dello Standard ISO 37001. Al Comitato di Compliance è attribuita la responsabilità generale per l'attuazione e il rispetto del Sistema di Gestione Anticorruzione.

Sul sito di Multiss è presente apposita sezione dedicata alla Policy Anticorruzione e alla Trasparenza. È utile sottolineare che, a tal proposito, si è provveduto a:

- Aggiornare il sito web, sezione "Società Trasparente";
- Redigere la Relazione Annuale 2020 del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza;
- Redigere i report di monitoraggio relativi al 1° e 2° semestre 2020;

ISS



- Aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023.

In coerenza con le disposizioni del Modello 231, il 14 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione di Multiss S.p.A. ha nominato l'Organismo di Vigilanza e Controllo (OdV), monocratico. L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente sulle attività svolte, con apposita relazione, al Collegio Sindacale, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, i quali poi informano a loro volta il Consiglio di Amministrazione.

Sul fronte della gestione dei dati e della privacy, la Multiss si è adeguata al nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (n. 2016/679 di seguito "GDPR").

La società ha adottato le misure previste dal Regolamento europeo con l'introduzione di un modello di gestione della privacy e di nuove regole e processi aziendali e, sul fronte organizzativo, la Società si è dotata di un Data Protection Officer (DPO).

Visto il prolungarsi dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, l'azienda, d'intesa con le rappresentanze sindacali, ha continuato ad adottare tutte le misure poste in atto a partire dal marzo 2020. Inoltre, a partire da novembre ha promosso mensilmente lo screening degli operai attraverso l'effettuazione del tampone naso-faringeo rapido.

La qualità delle singole attività erogate è monitorata attraverso una puntuale rilevazione del sistema di gradimento da parte degli utenti prevista dal sistema di controllo di gestione e della qualità dei servizi erogati.

Di seguito vengono illustrati i giudizi ottenuti per i servizi erogati nel 2020.

#### **Zona Sassari:**

1. Servizi integrati (in Global Service) per la manutenzione degli edifici di proprietà e/o in disponibilità.

I risultati della verifica sulla qualità del servizio e sulla soddisfazione dell'utenza, misurati trimestralmente attraverso l'invio agli utenti di un questionario per la valutazione dei servizi, sono stati i seguenti:

ANNO 2020	VALUTAZIONE
Gennaio – Marzo	8,47
Aprile – Giugno	7,88

Luglio – Settembre	7,96
Ottobre – Dicembre	7,21

2. Assistenza informatica, telefonica e sistemistica

I risultati della verifica sulla qualità del servizio informatico e sulla soddisfazione dell'utenza per l'annualità 2020 sono stati i seguenti:

Eccellente	35%
Ottimo	14%
Buono	51%

**Zona omogenea di Olbia Tempio:**

1. Servizio di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà e/o in disponibilità.

Il risultato della verifica sulla qualità del servizio e sulla soddisfazione dell'utenza, misurato attraverso l'invio agli utenti di un questionario è il seguente:



ANNO 2020	VALUTAZIONE
Gennaio – Marzo	Non compilato causa Covid
Aprile – Giugno	7,65
Luglio – Settembre	8,35
Ottobre – Dicembre	8

Per quanto riguarda la valutazione del rischio di crisi aziendale, si evidenzia che la continuità dell'azienda è strettamente correlata alla scelta, da parte della Provincia di Sassari, di confermare la Multiss S.p.A. quale strumento operativo per mezzo del quale erogare i servizi alla comunità di riferimento.

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Spano