Il giorno 3 agosto 2021 alle ore 10,00 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. Semestrale gennaio – giugno 2021;
2. Approvazione Regolamento per la selezione del personale e le progressioni di carriera – rev.3;
3. Progetto di implementazione del sistema di controllo di gestione;
4. Approvazione, ai sensi della norma UNI EN ISO 37001, dell'analisi del contesto dell'organizzazione e dialogo con gli stakeholder – rev.5;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Luciano Mura	Presidente;
Giuseppe Masala	Consigliere;
Simona Mutzu	Consigliere;
Francesco Renato Serio	Sindaco effettivo Presidente;
Maria Giovanna Angius	Sindaco effettivo Componente;
Elso Rei	Sindaco effettivo Componente;
Giovanni Carlo Spirito	Revisore legale.

Assume la Presidenza 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.

Sono presenti il Direttore Generale della Multiss S.p.A., Dott. Antonio Spano, il Rag. Pierfranco Piredda sistemista Multiss, la Dott.ssa Barbara Franco che svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Prende la parola il Presidente per introdurre il primo punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del bilancio consuntivo al 30 giugno così come previsto dall'art. 4 del regolamento sulle procedure e sulle regole organizzative per l'esercizio del controllo analogo e generale sulle società partecipate.

Passa la parola al Direttore Generale per l'illustrazione della relazione.

La relazione semestrale evidenzia complessivamente un buon andamento economico e registra, rispetto ai primi sei mesi del 2020, un aumento del valore della produzione di 675.585 euro. Tale incremento è dovuto principalmente ad un aumento dei ricavi relativi al servizio manutenzione ordinaria della rete viaria provinciale; a maggiori ricavi per il servizio gestione calore e a maggiori ricavi del settore di gestione dei progetti comunitari.

Rispetto ai primi mesi del 2020 i costi aumentano di euro 785.425. Le maggiori variazioni attengono al costo del personale che si è reso necessario assumere per far fronte all'esecuzione delle nuove lavorazioni affidate.

La differenza tra il valore e i costi della produzione è pari ad euro 33.121. Il risultato prima delle imposte ammonta ad euro 15.522.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita l'illustrazione dei risultati relativi ai primi sei mesi di gestione, all'unanimità, approva il conto consuntivo del primo semestre 2021.

Per il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che sarà discusso a data da destinarsi essendo necessaria una ulteriore verifica da parte del legale giuslavorista.

Per il terzo punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al Direttore Generale.

A seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 14/2019 al codice civile, ed in particolare all'art. 2086, secondo comma, e all'art. 2381, terzo comma, i quali introducono l'obbligo di adottare degli adeguati assetti organizzativi e delle procedure aziendali che consentono il presidio ed il monitoraggio della continuità aziendale, intesa anche come attività preventiva diretta ad intercettare gli indizi di crisi, si è proceduto ad implementare dei sistemi di controllo di gestione (quantitativi e qualitativi) in grado di misurare la permanenza in azienda della continuità aziendale. L'adozione di tali sistemi consentirà il monitoraggio costante degli assetti organizzativi e delle procedure aziendali dirette alla salvaguardia della continuità aziendale.

Permetterà inoltre di assolvere sia agli obblighi di protezione del patrimonio sociale, imposti dal terzo e quinto comma dell'art. 2381 c.c., sia al disposto del D.L. n. 175 del 19 agosto 2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, art. 6 comma 2.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva il progetto di implementazione del sistema di controllo di gestione.

Per il quarto punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al sistemista Pierfranco Piredda affinché possa descrivere le modifiche intervenute nell'analisi del contesto dell'organizzazione e dialogo con gli stakeholder documento rev. 5 del 2/05/2021. Si tratta in particolare della nomina del nuovo collegio sindacale e del revisore legale; dell'aggiornamento

12/04/2021 dell'organigramma aziendale, aggiornamento del numero delle unità impiegate/dipendenti in forza nonché di alcune modifiche al processo degli acquisti e della relativa analisi del rischio.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva, ai sensi della norma UNI EN ISO 37001, le modifiche all'analisi del contesto dell'organizzazione e dialogo con gli stakeholder – rev.5.

Non essendovi altro da discutere o deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11,00 dello stesso giorno.

Il Presidente

Luciano Mura

Il Segretario

Barbara Franco