L'anno 2021 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 10:30 presso la sede operativa della Multiss S.p.A., sita in Sassari, Z.I. Predda Niedda nord str. 28 e in audio conferenza si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Multiss S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bozza Bilancio Consuntivo 2020 – adempimenti conseguenti;
2. Relazione annuale RPCT anno 2020;
3. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023 – aggiornamento;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

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

Assume la Presidenza Luciano Mura il quale, constatato e fatto constatare la presenza della totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Revisore Legale e della maggioranza del Collegio Sindacale dichiara la riunione regolarmente costituita a norma di legge e di statuto e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti il Direttore Generale della Multiss S.p.A., Dott. Antonio Spano, e la rag. Giovanna Maria Rassu che svolge anche la funzione di segretaria verbalizzante.

Prende parola il Presidente della Multiss S.p.A. Luciano Mura per introdurre il primo punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del bilancio consuntivo 2020.

Relativamente al bilancio mette in evidenza che l'esercizio 2020 chiude con un risultato netto positivo di euro 329.288 e un patrimonio netto pari ad euro 2.159.655.

Nel corso del 2020 si è avuto un incremento del valore della produzione pari a euro 702.788, + 8,11% rispetto al valore dell'esercizio precedente. Tale incremento è dovuto soprattutto all'affidamento, da parte della Provincia di Sassari, di attività straordinarie rispetto ai contratti di servizio e all'aumento dei chilometri di strade sulle quali effettuare la manutenzione.

Il Presidente conclude l'intervento specificando che il personale al 31.12.2020 è pari a 174 unità.

Al fine di illustrare i principali aspetti relativi al 2020 passa la parola al Direttore Generale.

Il Dott. Spano illustra le attività svolte dall'azienda nel 2020, relative in particolare:

- Zona Nord Ovest Sassari

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

Sono stati realizzati n.40.584 interventi complessivi, così suddivisi:

- n. 15.238 interventi per la gestione impianti;
- n.9.384 interventi per la manutenzione edile, serramentistica, carpenteria e falegnameria degli immobili;
- n. 12.116 interventi per la pulizia interna e manutenzione delle aree esterne agli edifici;
- n. 1.747 interventi per la manutenzione degli impianti di climatizzazione;
- n. 2.042 verifiche effettuate nel corso del nuovo servizio di "guardiania";
- n.19 rinvenimento amianto;
- n.15 sicurezza edifici;
- n.3 anagrafe patrimoniale;
- n.9 assistenza verifiche e collaudo.

2) Manutenzione ordinaria di km. 714,769 della rete viaria.

Le attività realizzate, per un totale di 2.147 interventi, sono le seguenti:

- Sopralluoghi sull'intera estesa stradale assegnata, allo scopo di verificarne puntualmente lo stato e la necessità di interventi di manutenzione;
- pulizia della sede stradale, a mano o con mezzi meccanici delle banchine, delle cunette dei fossi o canaletti, le piazzole, comprese quelle di soccorso e di emergenza esistenti lungo le strade e le pertinenze, da ogni detrito solido o liquido, proveniente sia dall'ambiente circostante che dai mezzi in circolazione (esclusi rifiuti speciali e pericolosi). Nel caso di liquidi oleosi devono essere utilizzati materiali che li rimuovano completamente in modo da garantire la sicurezza dei mezzi che transiteranno in seguito;
- pulizia dei tombini e apertura di bocchette per il deflusso delle acque meteoriche;
- eliminazione di gradini tra il bitumato e la banchina con un dislivello maggiore di 2 cm.;
- taglio delle erbe e le sterpaglie presenti all'interno delle pertinenze stradali, in modo che la loro altezza non dovrà superare i 15 cm sulle banchine laterali, sulle isole di traffico e nelle aree d'intersezione;

- ripristino, in caso deterioramento della qualsiasi natura, con ricarico di bitume a caldo o a freddo fino ad un max di 0,6 m3/km*anno;
- taglio dei rami delle piante tale che esse devono essere mantenute ad una distanza non inferiore a metri 3,00 (tre) dal ciglio stradale, senza limite di altezza della pianta, garantendo in ogni caso la sagoma limite di ingombro degli autocarri;
- Taglio degli alberi o arbusti collocati in posizioni pericolose, che all'occorrenza/a interferiscono in qualsiasi modo con la corretta visibilità, fruibilità e funzionalità della strada o nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali;
- Pulizia, sostituzione ed eventuale ripristino della segnaletica verticale e dei delineatori normali di margine;
- Rimozione dal corpo stradale di sassi o materiale caduto sullo stesso dalle scarpate o dalle pareti rocciose a lato delle strade;
- Rifacimento della segnaletica orizzontale deteriorata;
- sgombero della neve dalle Strade Provinciali mediante l'utilizzo di mezzi gommati;
- Taglio d'erba o fieno, arbusti ed ogni altro tipo di vegetazione, esclusa quella arborea ad alto fusto e piante di specie protette, eseguito a mano o mediante falciatrici meccaniche o piccoli decespugliatori lungo le banchine, le cunette stradali e le scarpate per un fronte di taglio di larghezza non inferiore a ml. 3,00 per parte, ivi inclusi gli slarghi, gli allargamenti e le aree di sosta, compresa la completa ed accurata rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta presso le discariche autorizzate.

3) Disinfestazione e derattizzazione aree pubbliche.

Sono stati eseguiti n. 12.564 interventi complessivi, così suddivisi:

- n. 10.539 interventi antilarvale;
- n. 1.244 interventi antialata;
- n. 781 interventi antimurina.

4) Assistenza informatica, telefonica e sistemistica.

- Ticket totali 1.525
- Attività Sistemistiche 1.133
- di cui: 9 networking non contrattualizzate

- 238 apparati di sicurezza
- 31 apparati reti locali
- 32 centrali telefoniche VoIP
- 154 postazioni di lavoro
- 533 server
- 40 servizi I.M.A.C.
- 96 telefonia Istituti Scolastici

5) Attività di programmazione e gestione di progetti comunitari. Tale attività è stata svolta per i seguenti progetti:

- **MOBIMART** - "MOBilità Intelligente MARe Terra", a valere sul PC Interreg VA Italia Francia Marittimo 2014-2020. È stata approvata un'integrazione delle attività che saranno affidate a breve alla Multiss. Tra le attività realizzate si evidenzia la creazione di itinerari tematici con il catasto sulle strade provinciali e gli studi necessari per realizzare i viaggi integrati tra le regioni transfrontaliere.
- **LOSE+** "LOgistica e SicurEzza del trasporto merci - Progetto Multiazione sulla gestione merci pericolose in ingresso e in uscita dai porti dell'area di cooperazione", a valere sul PC Interreg V A Italia -Francia Marittimo 2014-2020. Nell'ambito delle attività realizzate sono da ricordare gli studi e le cartografie sui flussi di traffico delle merci pericolose nelle aree limitrofe ai porti.
- **SAPESS** – Servizio Associato delle politiche Europee Provincia di Sassari. L'attività ha riguardato l'avanzamento dello stato di raccordo tra la Provincia di Sassari e i comuni al fine di realizzare un servizio per aumentare e qualificare la capacità degli enti di cogliere le opportunità offerte dall'Unione Europea a favore dello sviluppo del territorio.
- **RESET**- Rete territoriale di Sviluppo e Sperimentazione Turistica. Si è provveduto a predisporre e presentare il progetto che prevede una organizzazione operativa del sistema turistico del territorio coinvolto attraverso l'attivazione di una piattaforma di collaborazione sovracomunale e multidisciplinare finalizzata allo sviluppo e all'attuazione di sistemi di governance e piani di sviluppo basati sull'innovazione sociale "aperta". Lo sviluppo dell'attività di assistenza tecnica per la Provincia di Sassari è partito dal supporto per la costituzione del partenariato, attraverso la predisposizione della proposta

progettuale e verifica dei contributi dell'Università di Sassari fino alla presentazione sulla piattaforma online.

Zona omogenea di Olbia Tempio:

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

Sono stati realizzati n. 11.824 interventi complessivi, così suddivisi:

- n. 7.281 interventi per la gestione impianti;
- n. 2.837 interventi per la manutenzione edile, serramentistica, carpenteria e falegnameria degli immobili;
- n. 1.033 interventi per la pulizia e manutenzione delle aree esterne agli edifici;
- n. 670 interventi per la manutenzione degli impianti di climatizzazione;
- n.2 sicurezza edifici pubblica incolumità;
- n.1 anagrafe patrimoniale

2. Disinfestazione e derattizzazione aree pubbliche;

Sono stati eseguiti n. 5.348 interventi complessivi, così suddivisi:

- n. 4.826 interventi antilarvale;
- n. 317 interventi antialata;
- n. 205 interventi antimurina.

3. Manutenzione ordinaria di 770,134 km. di strade.

Le attività realizzate, per un totale di 1.988 interventi, sono le seguenti:

- Sopralluoghi sull'intera estesa stradale assegnata, allo scopo di verificarne puntualmente lo stato e la necessità di interventi di manutenzione;
- pulizia della sede stradale, a mano o con mezzi meccanici delle banchine, delle cunette dei fossi o canaletti, le piazzole, comprese quelle di soccorso e di emergenza esistenti lungo le strade e le pertinenze, da ogni detrito solido o liquido, proveniente sia dall'ambiente circostante che dai mezzi in circolazione (esclusi rifiuti speciali e pericolosi). Nel caso di liquidi oleosi devono essere utilizzati materiali che li rimuovano completamente in modo da garantire la sicurezza dei mezzi che transiteranno in seguito;
- pulizia dei tombini e apertura di bocchette per il deflusso delle acque meteoriche;
- eliminazione di gradini tra il bitumato e la banchina con un dislivello maggiore di 2 cm.;

- taglio delle erbe e le sterpaglie presenti all'interno delle pertinenze stradali, in modo che la loro altezza non dovrà superare i 15 cm sulle banchine laterali, sulle isole di traffico e nelle aree d'intersezione;
- ripristino, in caso deterioramento della qualsiasi natura, con ricarico di bitume a caldo o a freddo fino ad un max di 0,6 m3/km*anno;
- taglio dei rami delle piante tale che esse devono essere mantenute ad una distanza non inferiore a metri 3,00 (tre) dal ciglio stradale, senza limite di altezza della pianta, garantendo in ogni caso la sagoma limite di ingombro degli autocarri;
- Taglio degli alberi o arbusti collocati in posizioni pericolose, che all'occorrenza/a interferiscono in qualsiasi modo con la corretta visibilità, fruibilità e funzionalità della strada o nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali;
- Pulizia, sostituzione ed eventuale ripristino della segnaletica verticale e dei delineatori normali di margine;
- Rimozione dal corpo stradale di sassi o materiale caduto sullo stesso dalle scarpate o dalle pareti rocciose a lato delle strade;
- Rifacimento della segnaletica orizzontale deteriorata;
- sgombero della neve dalle Strade Provinciali mediante l'utilizzo di mezzi gommati;
- Taglio d'erba o fieno, arbusti ed ogni altro tipo di vegetazione, esclusa quella arborea ad alto fusto e piante di specie protette, eseguito a mano o mediante falciatrici meccaniche o piccoli decespugliatori lungo le banchine, le cunette stradali e le scarpate per un fronte di taglio di larghezza non inferiore a ml. 3,00 per parte, ivi inclusi gli slarghi, gli allargamenti e le aree di sosta, compresa la completa ed accurata rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta presso le discariche autorizzate.

La gestione di tutte le attività è stata improntata alla ricerca della soddisfazione della utenza nel rispetto del contenimento dei costi.

A tal proposito si riportano i risultati, distinti per contratto di servizio, relativi alla soddisfazione dell'utenza.

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

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 la seguente:

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

La formazione dei dipendenti è stata una variabile molto importante nel corso di tutto l'anno e i corsi organizzati dall'azienda sono stati i seguenti:

Formazione 2020	**ore corsi TOTALE**	**partecipanti**
la norma ISO 37001 sistema di gestione per la prevenzione del rischio corruzione	460	23
AGGIORNAMENTO RLS	8	1
TECNICHE DI SALDATURA	172	11
FORMAZIONE GENERALE	48	12
FORMAZIONE SICUREZZA RISCHIO MEDIO	24	3
FORMAZIONE SICUREZZA RISCHIO ALTO 1	108	9
CORSO PREPOSTO SICUREZZA	156	15
AGGIORNAMENTO EMERGENZE PRIMO SOCCORSO	208	82
INSTALLAZIONE E RIMOZIONE SEGNALETICA STRADALE	96	12
CORSO DPI III° CATEGORIA	176	27
CONDUZIONE TRATTORI	20	5
SICUREZZA CANTIERI STRADALI	88	12
AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME ELEVABILI	35	7
Aggiornamento Antincendio	415	94
Riqualificazione Linguistica del Personale (Intermedio)	34	2
	2048	**315**

Occorre inoltre segnalare come quasi tutto il 2020 sia stato caratterizzato dalla Pandemia Covid – 19. Nel corso del presente esercizio sono stati rilevati ricavi e componenti positivi derivanti da eventi considerabili di entità o incidenza eccezionali. si precisa infatti che il 52% dei ricavi su determinazione, per euro 353.337, sono relativi ad affidamenti per interventi di sanificazione ex Covid-19. Tali ricavi sono da considerare pertanto di carattere eccezionale e/o non ricorrente, sia pur se relativi a servizi riconducibili all'area "servizi ambientali" normalmente svolti dalla Multiss S.p.A. Analogamente si segnala che l'azienda nel corso del 2020 ha fatto ricorso al fondo integrazione salariale e tale integrazione ha consentito un risparmio sul costo lordo del personale di circa € 35 mila, che sia pur di incidenza non eccezionale, merita di essere menzionato.

Il Direttore, evidenzia il buono stato di salute della società che registra al 31.12.2020 un patrimonio netto di euro 2.159.655 a fronte dell'investimento iniziale di 300 milioni di lire, corrispondente a 154.800 euro, effettuato nel 1997 da parte del Socio.

Per ogni ulteriore approfondimento il Direttore rimanda alla lettura della nota integrativa al bilancio già consegnato ad ogni componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Dott. Spano conclude il suo intervento comunicando al Consiglio che, per il 2021, si prevede di svolgere, a favore della Provincia di Sassari, i seguenti servizi:

Zona di Sassari

1. Manutenzione ordinaria delle strade provinciali ricadenti nelle aree Nurra, Romangia ed Anglona;
2. Manutenzione in Global Service degli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell'Amministrazione Provinciale di Sassari;
3. Servizio di disinfestazione e derattizzazione della provincia di Sassari;
4. Attività di assistenza informatica a favore dell'Amministrazione Provinciale di Sassari;
5. Attività di manutenzione ordinaria e pulizia alvei;
6. Gesione e assistenza tecnica dei progetti comunitari:

- Mobimart "MOBilità Intelligente MARe Terra";
- LOSE+ LOgistica e SicurEzza del trasporto merci – Progetto Multiazione sulla gestione merci pericolose in ingresso e in uscita dai porti nell'area di cooperazione;
- SAPESS, Servizio Associato Politiche Europee della Provincia di Sassari.

7. Servizio per assistenza informatica, telefonica e sistemistica.

Zona omogenea di Olbia Tempio

1. Global Service degli immobili;
2. Servizio per assistenza informatica, telefonica e sistemistica;
3. Manutenzione ordinaria di tutte le strade di competenza del settore n.10;
4. Servizio di disinfestazione e derattizzazione.

Al momento si ritiene che la pandemia Covid-19 non incida negativamente sulla continuità aziendale.

In questi primi mesi del 2021 sono stati confermati gli affidamenti dei servizi svolti dalla azienda nel 2020 e si è iniziato a redigere il progetto di fusione per incorporazione con le aziende in house dei Comuni di Porto Torres e Sorso.

Sentiti gli interventi del Presidente e del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la bozza del bilancio consuntivo 2020.

Il Presidente Mura, pertanto informa i componenti del Consiglio di Amministrazione che è necessario convocare l'Assemblea dei Soci e propone come data il 26 aprile p.v. alle ore 11,00

Il Consiglio di Amministrazione delibera pertanto di convocare l'Assemblea dei Soci il giorno 26 aprile 2021 alle ore 11,00 con il seguente ordine del giorno:

1 Approvazione Bilancio consuntivo anno 2020.

Il Presidente passa parola il Consigliere Masala, RPCT dell'azienda, per esporre il secondo punto all'ordine del giorno relativo alla relazione annuale RPCT anno 2020.

Masala, nell'introdurre l'argomento, specifica che, a causa dell'emergenza sanitaria in corso da Covid 19, l'Anac, con una nota pubblicata il 7 dicembre 2020 sul proprio sito istituzionale, ha disposto il differimento dei termini al 31 marzo 2021 per la predisposizione e pubblicazione della Relazione Annuale 2020 e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 (PTPCT 2021-2023) al fine di consentire agli RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività imposte dalla legge n.190/2012. I Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) infatti, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono compilare un'apposita scheda finalizzata alla predisposizione della relazione annuale, prevista all'art. 1, comma 14, della legge 190/2012, e relativa alla verifica della efficacia delle misure di prevenzione previste nel Piano triennale relativamente al 2020. Nel rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione, la relazione annuale contempla alcuni indicatori circa l'efficacia delle politiche di prevenzione della corruzione con riferimento ai seguenti ambiti: gestione dei rischi, formazione in tema di anticorruzione, codice di comportamento, altre iniziative e sanzioni. La Relazione Annuale verrà pubblicata esclusivamente sul sito web istituzionale aziendale, nella sezione "Società Trasparente", sottosezione "Altri contenuti-Corruzione", utilizzando il formato rilasciato dall'Autorità (non scansionato), in modo da permettere all'ANAC l'elaborazione dei dati. Le misure previste nel PTPC e adottate nell'anno 2020, risultano realizzate conformemente all'attività aziendale e alla struttura organizzativa.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione annuale 2020, la approva all'unanimità.

Prosegue Masala ad illustrare il terzo punto all'ordine del giorno.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023 della Multiss è stato elaborato in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2021, con la quale sono stati approvati gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione e per la predisposizione del Piano, ed è stato aggiornato con le risultanze dell'autoanalisi organizzativa, avviata negli scorsi anni, al fine di continuare nell'approfondimento della mappatura dei processi, con particolare attenzione sui più importanti processi aziendali. Il presente Piano è stato

aggiornato anche sulla base delle risultanze delle attività di audit espletate nel corso del 2020 dal Comitato di Compliance, dall'RPCT e Funzione di conformità e dall'Ente Certificatore per la prevenzione della corruzione relativamente alle azioni, attività, obbiettivi e misure previste nel PTPCT 2020-2022. Le attività di audit condotte hanno evidenziato un generale e soddisfacente livello di attuazione del precedente Piano senza riscontrare particolari criticità tali da comportare interventi correttivi all'intera strategia di prevenzione della corruzione della Società. È stata comunque rilevata dall'Auditor dell'Ente di Certificazione una NC minore in quanto il PTPCT 2020-2022 non descriveva in maniera dettagliata parte degli adempimenti della trasparenza posti in essere dalla Multiss in applicazione al D.lgs. n.33/2013; tutte le attività eseguite dall'organizzazione in tema di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi; il raccordo tra SGPC UNI ISO 37001 e il piano di prevenzione della corruzione. Si è proceduto pertanto a descrivere in modo maggiormente dettagliato la parte relativa agli adempimenti relativi alla trasparenza posti in essere da Multiss in applicazione al D.lgs. n.33/2013, tutte le attività eseguite dall'organizzazione in tema di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi il raccordo tra SGPC UNI ISO 37001 e il piano di prevenzione della corruzione. Si è proceduto inoltre ad una revisione di alcuni elementi e soprattutto ad una revisione dell'allegato riguardante il processo di risk assessment ai fini di una migliore definizione di taluni processi e di alcuni giudizi complessivi sui rischi alla luce anche delle disposizioni normative e delle misure adottate dalla Società ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha caratterizzato l'anno 2020.

La redazione del piano, come per gli anni precedenti, è stata preceduta dalla procedura di consultazione pubblica, mediante invito, pubblicato sul sito internet aziendale, a presentare proposte e suggerimenti.

Una volta approvato il Piano viene pubblicato sul sito aziendale, nell'apposita sezione "Società Trasparente" – Sottosezione "Disposizioni Generali – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza e nella sottosezione "Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione".

Dott. Masala, infine, invita i componenti del Consiglio di Amministrazione alla visione del Piano e dei suoi allegati.

Il Consiglio di Amministrazione sentita l'illustrazione del Dott. Masala, all'unanimità, approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023 e i suoi allegati.

Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta la riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore 12,30 dello stesso giorno.

Il Presidente	Il Segretario
Luciano Mura	Giovanna Maria Rassu