

Verbale n. 688

Tornata del 31 gennaio 2022

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di gennaio, in Cagliari, presso la sede Sociale in via Santa Margherita n. 4, si è riunito, alle ore undici e minuti venticinque, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sugli argomenti

all'ordine del giorno

omissis

4. Selezione per l'affidamento triennale della funzione di Internal Auditing e per l'assistenza al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza nel monitoraggio del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.

omissis

Sono presenti:

CHIRONI	Dott. Tonino	Presidente	
ADDIS	Rag. Antonio	Consigliere	
ARDU	Dott.ssa Maria Antonella	Consigliere	(videoconferenza)
CADAU	Dott. Aldo	Presidente Collegio Sindacale	
PAOLONE	Dott.ssa Anna	Sindaco Effettivo	(videoconferenza)

Risulta assente giustificato il Sindaco Effettivo dott. Giorgio Graziano Cherchi.

Come consentito dall'art. 13 dello Statuto Sociale sono collegate in videoconferenza la Consigliera Ardu e il Sindaco Paolone.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale Dott. Gavino Pinna, con funzioni di relatore, con voto consultivo e di Segretario del Consiglio.

Presiede, a termini di Statuto, il Presidente Dott. Tonino Chironi il quale dà atto della presenza di tutti i Consiglieri e di due componenti del Collegio Sindacale al completo, dichiara che il Consiglio è validamente costituito ed idoneo a deliberare.

Omissis

4. Selezione per l'affidamento triennale della funzione di Internal Auditing e per l'assistenza al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza nel monitoraggio del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la nota avente ad oggetto la selezione per l'affidamento triennale per la funzione di *Internal Auditing*. Il Direttore ricorda ai presenti che il 30 giugno p.v. scadrà il rapporto triennale di collaborazione con la Società BDO Italia Srl, avente ad oggetto la fornitura di servizi in outsourcing delle attività di *Internal Auditing* della nostra società e di assistenza al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza nel monitoraggio del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 26.09.2019; è pertanto necessario attivare le procedure di selezione per il triennio 01.07.2022-30.06.2025 al fine di garantire la prosecuzione del servizio senza interruzioni temporali, procedendo alla scelta attraverso la procedura negoziata prevista dall'art. 36 co. 2lett. "b" del Codice appalti così come richiamata dall'art. 9 del vigente Regolamento interno per le ipotesi di acquisizione di beni e servizi di importo complessivo superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Omissis

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, alla unanimità

Delibera

- di autorizzare l'attivazione della procedura di selezione, in ossequio all'art. 36 co.2 lett "b" del codice degli appalti così come richiamata dall'art. 9 del vigente Regolamento interno, per la fornitura di servizi in *outsourcing* delle attività di Internal Auditing della Sfirs e per l'assistenza al Responsabile prevenzione e corruzione e trasparenza nel monitoraggio del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 1/7/2022-30/6/2025;
- di affidare la responsabilità del procedimento all'Avv. Silvio Piras.

Con mandato al Direttore Generale per l'attuazione del deliberato.

Omissis

tutti gli interventi e deliberazioni sono stati raccolti nel presente verbale che, letto ed approvato in tutte le sue parti, viene sottoscritto dal Segretario verbalizzante e dal Presidente.

F.to Il Presidente

Dott. Tonino Chironi

F.to Il Segretario

Dott. Gavino Pinna

Le parti omesse non alterano né modificano il verbale qui riprodotto in estratto.

Il Presidente

Dott. Tonino Chironi

Il Segretario

Dott. Gavino Pinna