

**Verbale del Consiglio di Amministrazione**  
**TECNOMED**  
**Fondazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca**

**29 NOVEMBRE 2018**

**ore 17:00**

**Sala Riunioni, piano terra, Palazzina Ciclotrone**  
**Ed. U48**

**Via Pergolesi, 33 c/o Ospedale San Gerardo – 20900 Monza**

VERBALE N. 33/2018

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) *Comunicazioni;*
- 2) *Approvazione verbale seduta del 20/11/2018*
- 3) *Approvazione Budget 2019*
- 4) *Approvazione dei Piani Annuale e Pluriennale della Fondazione*
- 5) *Approvazione del decreto del Presidente n. 01/2018, avente per oggetto una convenzione con GE Healthcare do Brasil*
- 6) *Approvazione del Piano Biennale delle forniture e servizi*
- 7) *Assunzione di personale subordinato: trasformazione a tempo indeterminato di una posizione di segretaria amministrativa*
- 8) *Indizione di una gara d'appalto per l'assegnazione del servizio di manutenzione del tomografo GE Discovery IQ per tre anni*
- 9) *Indizione di una procedura negoziata per l'affidamento dei servizi assicurativi*
- 10) *Approvazione convenzione finanziamento posto di Professore Associato SSD MED36*
- 11) *Varie ed eventuali.*

**Presenti**

Ferruccio FAZIO

Maria Carla GILARDI

Rosa Maria MORESCO

Marco PAGANONI

Massimo Nunzio BARRELLA

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale, Dott. Sergio Todde, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

**Omissis.....**

**9) Indizione di una procedura negoziata per l'affidamento dei servizi assicurativi**

La Fondazione ha in essere due polizze assicurative, una delle quali (c.d. polizza elettronica) per la copertura dei tre tomografi PET/CT di proprietà, mentre l'altra ha per oggetto la Responsabilità Civile verso terzi e collaboratori. Entrambe le polizze erano state assegnate in seguito a procedura negoziata alla compagnia Allianz, ed avranno termine il prossimo 30/3/2019. Allo scopo di garantire la continuità assicurativa per la Fondazione e i suoi beni, è necessario procedere all'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art.36 co.2 lett. b del d.lgs. 50/2016 per l'assegnazione del servizio.

Il Presidente cede la parola al Direttore, che illustra brevemente i punti salienti della proposta di bando:

- Durata del contratto: 4 anni
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa
- Ripartizione dei punti: 70 punti all'offerta tecnica, 30 punti all'offerta economica
- Base d'asta: € 180.000

Alla base d'asta vanno aggiunte le spese per l'operato del Presidente della commissione tecnica il quale, per effetto delle "Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", potrebbe essere sorteggiato dall'Albo nazionale dei componenti delle commissioni aggiudicatrici", stimate in € 1.250.

Il Consiglio approva la proposta di bando, attribuendo le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento al Direttore, dandogli mandato di gestire eventuali proroghe del contratto esistente nel caso la tempistica necessaria per l'aggiudicazione le dovessero rendere necessarie. Il Consiglio autorizza altresì il Direttore alla stipula del contratto.

**Omissis.....**

Il Segretario  
*Dott. Sergio Todde*

Il Presidente  
*Prof. Ferruccio Fazio*