

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

**29 APRILE 2022**  
**ore 15:00**

VERBALE N. 47/2021

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) *Comunicazioni*
- 2) *Approvazione del verbale della seduta del 28/1/2022*
- 3) *Approvazione della Convenzione con Molecular Imaging S.r.l.*
- 4) *Convenzione con ASST Lecco – Aggiornamento*
- 5) *Avviso di indagine di mercato per un contratto di manutenzione per la PET/CT installata presso ASST Lecco*
- 6) *Approvazione del Bilancio di Esercizio 2021*
- 7) *Rinnovo del Nulla Osta di Cat. A ai sensi del D. Lgs. 101/2020*
- 8) *Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori e proroga degli altri Componenti*
- 9) *Nomina del Direttore Generale*
- 10) *Varie ed eventuali.*

**Presenti**

Claudio LANDONI  
Rosa Maria MORESCO (in videoconferenza)  
Pietro PALELLA (in videoconferenza)  
Maria Carla GILARDI

**Assente giustificato**

Massimo Nunzio BARRELLA

Partecipano alla seduta anche il Prof. Fabio Corno e il Dott. Claudio Guerrini (in videoconferenza). La seduta ha inizio alle 15.00. Il Direttore Generale, Dott. Sergio Todde, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

-----Omissis-----

*9) Nomina del Direttore Generale*

Il mandato del Direttore ha temporalità quadriennale, ed avrà termine il 30/4/2022. L'attuale Direttore esce dalla sala riunioni. Il Consiglio propone la riconferma del Dott. Sergio Todde per il quadriennio 1/5, con un compenso annuo di € 15.000 annui. Vengono confermate le deleghe sin qui affidate al Direttore, ovvero:

- conferimento, nel rispetto della normativa vigente, di borse di studio e assegni di ricerca, di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di natura occasionale o di consulenze professionali fino al limite del costo lordo aziendale di € 40.000,00, previa indizione delle procedure concorsuali di selezione;
  - predisposizione di eventuali regolamenti interni della Fondazione;
  - attivazione delle procedure di acquisto inerenti atti di impegno finanziario fino al limite di € 75.000,00, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge;
  - predisposizione degli atti inerenti le richieste di fatturazione relative ai contratti in essere.
  - Responsabilità dell'anticorruzione e trasparenza
  - Referente per il trattamento dati
  - Preposto per la radioprotezione
- Il Consiglio approva all'unanimità.

-----Omissis-----

La seduta si chiude alle ore 15.50 del giorno 29 Aprile 2022.

Il Segretario  
*Dott. Sergio Todde*

Il Presidente  
*Prof. Claudio Landoni*