

**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*.....

**6) Approvazione del Piano Biennale delle forniture e dei servizi**

Il D. Lgs. N. 50 del 18/4/2016, che contiene il codice dei contratti pubblici, richiede all'art. 21 (programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) che le amministrazioni aggiudicatrici predispongano un piano biennale degli acquisti di beni e servizi, relativamente ad acquisti di importo unitario pari o superiore a € 40.000. Il medesimo art. 21, c. 7, impone inoltre che tale piano venga pubblicato, oltre che sul Sito web dell'amministrazione aggiudicatrice, anche sui Siti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'Osservatorio dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC). Viene presentato il Piano Biennale della Fondazione. Il Presidente illustra brevemente il Piano predisposto dal Direttore, che prevede per il biennio 2019-2020 acquisti per complessivi € 4.135.000, ripartiti come segue: € 2.755.000 nel 2019 e € 1.380.000 nel 2020. Buona parte dell'importo è dovuto all'acquisto rispettivamente del tomografo PET/CT con fotomoltiplicatori al silicio, da installare presso l'U.O. di medicina nucleare di Monza, e di un tomografo PET/CT a detezione convenzione, da installare presso l'U.O. di medicina nucleare di Lecco. Il Piano viene presentato in un formato diverso da quello previsto dalla più recente linea guida ANAC, e ne viene pertanto richiesta l'approvazione degli elementi essenziali e sostanziali, dando mandato al Direttore di implementarlo sulla modulistica aggiornata e successivamente di pubblicarlo sul sito web della Fondazione e di inviarlo all'ANAC. Il Consiglio approva all'unanimità.

.....*omissis*.....

La seduta si chiude alle ore 18.20 del giorno 29 Novembre 2018.

Il Segretario  
*Dott. Sergio Todde*

Il Presidente  
*Prof. Ferruccio Fazio*