

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

10 APRILE 2018

ore 14:30

Sala Riunioni, piano terra, Palazzina Ciclotrone

Ed. U48

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

VERBALE N. 29/2018

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Comunicazioni;*
- 2) *Approvazione verbale seduta del 27/11/17;*
- 3) *Approvazione della convenzione per la gestione del ciclotrone, dei laboratori di produzione radiofarmaci e degli impianti annessi, e per la fornitura del radiofarmaco [¹⁸F]FDG*
- 4) *Ratifica della convenzione con l'Università di Milano-Bicocca per il trasferimento del contributo all'acquisto di una macchina per Risonanza Magnetica 3 Tesla*
- 5) *Proposta di una convenzione per collaborazione scientifica tra a Fondazione, l'Università di Milano-Bicocca e l'Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del CNR*
- 6) *Proposta di finanziamento di un posto di Professore Associato presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia (settore scientifico-disciplinare MED36) dell'Università di Milano-Bicocca*
- 7) *Aggiornamento e discussione sull'acquisto di un tomografo PET/CT "digitale" di ultima generazione*
- 8) *Indizione di una gara d'appalto per la gestione del servizio di manutenzione dei tomografi PET/TC Philips e GE Discovery 600*
- 9) *Proposta di avviso di manifestazione di interesse per l'acquisto di un ricostruttore per la PET/TC GE Discovery IQ*
- 10) *Approvazione del bilancio di esercizio 2017*
- 11) *Varie ed eventuali.*

Presenti

Ferruccio FAZIO

Maria Carla GILARDI

Rosa Maria MORESCO

Andrea STELLA

Giampaolo ARACHI (in tele-conferenza)

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

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

Partecipano alla seduta il Dott. Claudio Guerrini, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione, la dr.ssa Adriana Cocco, componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione, la Dott.ssa Debora Gobbini, componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione, e il Dott. Calloni in rappresentanza dello Studio Corno, consulente fiscale della Fondazione.

-----Omissis-----

8) *Indizione di una procedura negoziata per la gestione del servizio di manutenzione dei tomografi PET/TC Philips e Discovery D600*

Nel mese di Giugno 2018 scadono entrambi i contratti di manutenzione triennale stipulati con le aziende Philips e GE Medical System, e relativi ai tomografi PET/TC installati presso le A.O. di Lecco e Monza, con le quali la Fondazione ha in essere rapporti di convenzione. Si propone al consiglio di approvare:

- Per quanto riguarda il tomografo GE D600, tenuto conto dell'esistenza sul mercato di almeno due soggetti in grado di erogare il servizio richiesto, l'indizione di una procedura negoziata ad inviti, per un anno di servizio, nell'ipotesi della sua sostituzione nel corso del 2019, con base d'asta pari a € 100.000 e criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa
- Per quanto riguarda il tomografo Philips Gemini, a seguito della gara d'appalto indetta nel 2015 non era stata verificata invece l'esistenza di operatori alternativi all'azienda produttrice dello strumento; allo scopo di verificare se le condizioni siano nel frattempo mutate, si propone in questo caso di procedere con la pubblicazione, sul sito della Fondazione e sulla gazzetta ufficiale, di un avviso di manifestazione di interesse volto alla ricerca di operatori interessati a svolgere il servizio per una durata di 2 anni, nell'ipotesi di una sostituzione nel 2020, con base d'asta pari a € 230.000.
- La nomina del Direttore Generale a Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per entrambe le procedure, dandogli altresì mandato di espletare tutte le formalità necessarie per l'aggiudicazione e la stipula del contratto
- Al fine di garantire la continuità dell'assistenza tecnica, si richiede altresì al Consiglio di autorizzare il Direttore a procedere con una proroga tecnica dei due contratti, per una durata di 4 mesi, nel caso la stipula dei nuovi contratti dovesse essere effettuata oltre i termini di scadenza dei contratti attualmente in essere.

Il Presidente sottolinea che la sostituzione del tomografo di Lecco deve essere subordinata ad una verifica della continuità delle condizioni economiche offerte dall'A.O. di Lecco alla Fondazione. Il Consiglio approva all'unanimità.

-----Omissis-----

La seduta si chiude alle ore 16.00 del giorno 10/04/2018.

Il Segretario
Dott. Sergio Todde

Il Presidente
Prof. Ferruccio Fazio