

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

**30 NOVEMBRE 2022
ore 11.30**

VERBALE N. 51/2022

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Comunicazioni*
- 2) *Approvazione del verbale della seduta del 27/10/2022*
- 3) *Approvazione dei piani annuale e pluriennale della Fondazione*
- 4) *Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 40.000*
- 5) *Approvazione del budget per l'anno 2023*
- 6) *Nomina del Consulente ADR*
- 7) *Proposta di proroga della convenzione con ASST Lecco – Ospedale A. Manzoni*
- 8) *Varie ed eventuali.*

Presenti

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

La seduta ha inizio alle 11.35. Il Direttore Generale, Dott. Sergio Todde, svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Partecipano alla seduta anche il Dott. Claudio Guerrini e il Dott. Daniele Morganti (in videoconferenza), la Dott.ssa Paola di Rienzo, il Prof. Fabio Corno e la Dott.ssa Patrizia Bordò.

-----Omissis-----

4) *Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 40.000*

Il Presidente cede la parola al Direttore, che illustra brevemente la proposta. Il Piano in questione riguarda le previsioni di acquisto nei due anni a venire di beni e servizi di importo superiore a € 40.000 euro. Per quanto riguarda i beni, nel 2023 si prevede l'acquisto di uno spettrometro ad assorbimento atomico, che verrà utilizzato per effettuare uno dei controlli di qualità previsti dalla monografia di farmacopea europea sul Ga-68 prodotto mediante ciclotrone. L'importo presunto è di circa € 50.000 euro. Per il 2024 si prevede invece di acquistare un gas-cromatografo, anch'esso al servizio del laboratorio di controllo qualità, in sostituzione di quello in funzione dal 2009. Per quanto riguarda i servizi, essi riguardano essenzialmente i contratti di manutenzione; nel 2023 avranno termine quello per il tomografo PET/CT installato a Lecco, e quello per la RM 3 tesla, che dovrà essere pertanto nuovamente messo a bando. Ancora a proposito della valutazione per l'acquisto di un terzo tomografo PET/CT da installare a Monza, si ritiene che non ci siano al momento elementi sufficienti a poter fare previsioni fondate circa la possibilità di effettuare tale operazione, che dipende infatti da numerosi fattori, in primis la volontà da parte di ASST Monza di ridefinire in senso favorevole alla Fondazione le condizioni economiche attualmente previste dalla convenzione in essere. Per tale ragione non è stato per ora inserito nel Piano. Il Consiglio approva il Piano Biennale all'unanimità.

-----Omissis-----

La seduta si chiude alle ore 12.30 del giorno 30 Novembre 2022.

Il Segretario
Dott. Sergio Todde

Il Presidente
Prof. Claudio Landoni