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

25 SETTEMBRE 2025
ore 11.30

VERBALE N. 64/2025

ORDINE DEL GIORNO

1) *Comunicazioni*
2) *Approvazione del verbale della seduta del 20/06/2025*
3) *Approvazione di nuovi investimenti finanziari*
4) *Richiesta di autorizzazione all'utilizzo degli spazi oggetto di comodato tra la Fondazione e l'Ateneo*
5) *Proposta di bando per l'acquisto di un generatore del radionuclide gallio-68 con opzione di acquisto per un secondo generatore*
6) *Approvazione dell'emendamento di proroga alla Convenzione per la collaborazione scientifica nel campo dell'imaging biomedico e della radioterapia con Ospedale San Raffaele e Università di Milano-Bicocca*
7) *Proposta di programmazione triennale per l'acquisto di beni e servizi*
8) *Rendiconto economico 2024 nell'ambito della Convenzione con IRCSS Fondazione San Gerardo dei Tintori*
9) *Nomina dei componenti del Collegio dei Revisori: rettifica al verbale del Consiglio del 1/6/2022*
10) *Approvazione della Convenzione per la gestione dei servizi connessi con l'utilizzo di un'apparecchiatura per risonanza magnetica*
11) *Varie ed eventuali.*

Presenti
Claudio LANDONI
Rosa Maria MORESCO
Maria Carla GILARDI
Pietro PALELLA (in collegamento da remoto)

Assenti giustificati
Massimo Nunzio BARRELLA

La seduta ha inizio alle 11.35. Il Direttore Generale, Dott. Sergio Todde, svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Partecipano in collegamento remoto anche la Dott.ssa Patrizia Bordò di Studio Corno e il Dott.

Claudio Guerrini, Presidente del Collegio dei Revisori. Al momento di inizio della seduta sono presenti il Prof. Landoni, la Prof.ssa Moresco e il Dott. Palella.

----------Omissis----------

7) Proposta di programmazione triennale per l'acquisto di beni e servizi

Il Presidente cede la parola al Direttore, che ricorda che il codice degli appalti, all'art. 37, prevede che le stazioni appaltanti adottino un programma triennale dell'acquisto di beni e servizi. Come già discusso in precedenza, la Fondazione non è in possesso dei requisiti necessari per essere qualificata come stazione appaltante, ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023, e da allora è l'Ateneo a svolgere le funzioni di stazione appaltante per conto della Fondazione stessa. Per tale ragione, la Fondazione non è tenuta all'adozione del programma di cui sopra. Se ne propone tuttavia l'approvazione allo scopo di informare l'Ateneo circa la propria programmazione, così che possa tenerne conto nell'organizzazione dei propri uffici e delle proprie risorse messe a disposizione della Fondazione nella gestione delle gare d'appalto ad essa riferibili. Il programma viene allegato e messo a conoscenza dei Consiglieri, e prevede al momento con certezza le procedure volte a mantenere nel tempo la manutenzione delle grandi attrezzature (tomografi PET/CT, apparecchiatura per RM3T, strumentazione per la radiochimica), e la gara con la quale verrà assegnato il servizio di gestione del ciclotrone con fornitura del radiofarmaco FDG. E' stata inserita anche la quota di ammortamento relativa ad un tomografo PET/CT, ipotizzandone l'acquisto nell'anno 2026 in sostituzione del tomografo mod. GE DIQ installato nel 2014. L'incertezza circa l'acquisto di cui sopra è dovuta alla richiesta di finanziamento a Regione Lombardia inoltrata da IRCCS Monza per l'acquisto di un tomografo PET/CT a lungo campo di vista, che se accordato modificherebbe le strategie della Fondazione e le relative decisioni, ed alla necessità di modificare i criteri di riparto delle prestazioni diagnostiche nell'ambito della Convenzione con IRCCS. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

----------Omissis----------

La seduta si chiude alle ore 12.25 del giorno 25 settembre 2025.

Il Segretario
Dott. Sergio Todde

Il Presidente
Prof. Claudio Landoni

TECNOMED - FONDAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
Via Pergolesi 33, – 20900 Monza
Tel. +39.02.6448.8287- 8263
e-mail: tecnomed@fondazionetecnomed.it
PEC: fondazione_tecnomed@pec.it