VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
TECNOMED
FONDAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

29 APRILE 2026
ORE 14.00

VERBALE N. 67/2026

ORDINE DEL GIORNO

1) *Comunicazioni*
2) *Approvazione del verbale della seduta del 29/1/2026*
3) *Approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2025*
4) *Ratifica del decreto del Presidente inerente l'approvazione di nuovi investimenti finanziari*
5) *Ratifica del decreto del Presidente relativo ad un contratto di servizio con l'impresa Philochem AG*
6) *Proposta di rinnovo della Convenzione per collaborazione scientifica con l'Università di Milano-Bicocca e l'Istituto di Bioimmagini e Sistemi Biologici Complessi del CNR*
7) *Selezione della modalità procedurale per il rinnovo del contratto di servizio per la gestione del ciclotrone, dei laboratori e degli impianti annessi, e per la fornitura di radiofarmaci*
8) *Nomina dei componenti del Collegio dei Revisori*
9) *Nomina del Direttore Generale*
10) *Ratifica della nomina del Componente del Comitato Scientifico designato dal MUR*
11) *Proposta di convenzione per formazione con International Specialized Hospital of Uganda Limited*
12) *Proposta di reclutamento per una posizione con contratto di collaborazione coordinata e continuata*
13) *Varie ed eventuali.*

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

ASSENTE GIUSTIFICATO
Massimo Nunzio BARRELLA

La seduta ha inizio alle 14.05. Il Direttore Generale, Dott. Sergio Todde, svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Partecipano in collegamento remoto anche il Dott. Claudio Guerrini, Presidente del Collegio dei Revisori, il Dott. Daniele Morganti, componente del Collegio, il Prof. Fabio Corno e la Dott.ssa Patrizia Bordò, dello studio commerciale Corno.

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

9) Nomina del Direttore Generale

L'art. 13 dello statuto della Fondazione prevede la nomina di un Direttore Generale, che "*sulla base degli indirizzi e dei programmi generali, nel rispetto dei poteri di spesa conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, ha piena autonomia decisionale. Cura l'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, predispone gli schemi del budget e del bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 6 e provvede all'amministrazione ed alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione*". Tale carica è attualmente rivestita dal Dott. Sergio Todde, il cui mandato avrà termine il 30/4/2026. Il Presidente invita il Dott. Todde, presente in qualità di segretario verbalizzante, ad allontanarsi dalla seduta. Il Presidente propone al Consiglio il rinnovo del Dott. Todde per un ulteriore mandato quadriennale, che avrebbe decorrenza dal 1/5/2026 e termine il 30/4/2030, alle stesse condizioni economiche attuali, pari a € 15.000 lordi annui, e mantenendo le stesse funzioni e deleghe, così riassunte:

- 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 si dice favorevole/non favorevole. Il Dott. Todde viene riammesso a presenziare alla seduta, e si dice disponibile ad accettare un nuovo incarico, facendo tuttavia presente che, in occasione della propria entrata in quiescenza, prevista per l'ottobre 2028, sarà probabilmente necessario rivalutare sia la propria disponibilità alla prosecuzione dell'incarico sia, in caso di responso favorevole, le condizioni economiche. Il Consiglio approva all'unanimità.

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

La seduta si chiude alle ore 15.40 del giorno 29 aprile 2026.

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