

Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione

LAZIOcrea S.p.A.

Via del Serafico, 107 - 00142 ROMA

Capitale sociale € 924.400,00

Iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n. RM - 1464288

Codice fiscale/Partita IVA 13662331001

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 21 marzo 2017, alle ore 15,50, presso gli uffici in Roma, Via del Serafico n. 107, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "LAZIOcrea S.p.A.", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Compensi dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera scelta (PLS) della Regione Lazio (CIG 7010703721) - Importo a base d'asta € 499.998,00 IVA esclusa. Cod. int. SANCOM;

10.

11.

12.

13.

14.

E' presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Massimiliano Raffa il quale constata e fa constatare che:

- la presente riunione è stata convocata a mezzo posta elettronica ordinaria inviata il 13/03/2017 a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, nel rispetto dell'art. 11, comma 1 e 2, dello Statuto Sociale;
- con successive mail è stata inviata ai Consiglieri e Sindaci la documentazione inerente i punti all'ordine del giorno;

...Omissis da pag. 138

  
**LAZIOcrea S.p.A.**  
Il Segretario del  
Consiglio di Amministrazione  
e dell'Assemblea  
Dr. Roberto Trifonante  
Serafico, 107 - 00142 Roma  
P.IVA: 13662331001

Sul punto 9 all'ordine del giorno (**Procedura aperta per l'acquisizione Nuovo Sistema Informativo per la Gestione Compensi dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera scelta (PLS) della Regione Lazio (CIG 7010703721) - Importo a base d'asta € 499.998,00 IVA esclusa. Cod. int. SANCOM**) il Presidente comunica che il Direttore Maurizio Stumbo (intervenuto alla riunione su richiesta del Presidente), ha presentato la richiesta di procedere all'acquisto in oggetto.

In tal senso il Presidente richiama la documentazione predisposta dal citato Direttore, dal Dirigente Lorenzo Sornaga e dal RUP Enrico Bravi (precedentemente inviata a tutti i presenti), dalla quale si evince quanto segue:

- VISTA la nota della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali prot. n. 628208 del 16/12/2016 con cui, facendo seguito alla corrispondenza intercorsa, veniva chiesto uno studio di fattibilità alla Società LAZIOcrea spa e alla Direzione Regionale Centrale Acquisti la definizione di una procedura di gara per la sostituzione dell'attuale sistema di gestione delle paghe dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta;

- VISTA la nota LAZIOcrea spa prot. n. 17599 del 19/12/2016 con la quale, facendo seguito alla nota regionale suindicata, è stato trasmesso lo studio di fattibilità per la gestione della continuità dell'attuale sistema e per la realizzazione del nuovo Sistema Paghe dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta;

- Vista la Determinazione G16197 del 23/12/2016 con la quale la Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi incarica la società LAZIOcrea S.p.A. della realizzazione del progetto e con la quale impegna, sul capitolo H11725 la somma di Euro 125.000,00 IVA inclusa per l'esercizio finanziario 2016, la somma di Euro 125.000,00 IVA inclusa per l'esercizio finanziario 2017 corrispondenti alla missione 13, programma 01, macro aggregato 1.03.02.19.005, e sul capitolo H11732 la somma di Euro 307.185,88 IVA inclusa per l'esercizio

Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione

- finanziario 2017 e la somma di Euro 307.185,87 IVA inclusa per l'esercizio finanziario 2018 corrispondenti alla missione 13, programma 01, macro aggregato 1.03.02.13.999;
- Considerato che, la procedura di gara in oggetto non rientra nel campo di applicazione dell'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
  - Considerato che l'acquisizione del nuovo Sistema Informativo della Medicina di Base non è stato inserito nel Piano degli Acquisti Regionale Beni e Servizi 2016 approvato con DGR n. 265 del 24/05/2016;
  - Vista la nota della LAZIOcrea prot. n. 1480 del 26/01/2017 "Oggetto: [SANCOM] Richiesta autorizzazione per acquisizione del nuovo Sistema Informativo della Medicina di Base" con la quale la Direzione Sistemi Informativi della LAZIOcrea ha richiesto alla Direzione Regionale Centrale Acquisti di poter procedere all'acquisizione in oggetto così come prevista dallo Studio di fattibilità (prot. n°17599 del 19/12/2016) nelle more dell'approvazione del Piano degli Acquisti Regionale Beni e Servizi 2017 già trasmesso;
  - Vista la nota del Direttore della Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio ns. prot. n. 2790 del 16-02-2017 con la quale viene autorizzata l'acquisizione in oggetto nelle more dell'approvazione del Piano degli acquisti regionali beni e servizi 2017;
  - Considerato che l'Area Affari Legali ha curato, per quanto di competenza, la redazione degli atti della procedura di gara in oggetto;
  - Considerato che il Dirigente della Privacy e Sicurezza sul Lavoro, per quanto di competenza ha curato la redazione delle clausole in materie di privacy e sicurezza inserite negli atti della procedura di gara in oggetto;
  - Ritenuto di dover procedere, pertanto, con una procedura aperta per l'acquisizione del Nuovo Sistema Informativo per la Gestione Compensi dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera scelta (PLS) della Regione Lazio - Importo a base d'asta € 499.998,00 IVA esclusa.
  - Atteso che il Direttore della Direzione Sistemi Informativi con Atto prot. 59 del 3/03/2017 ha nominato Responsabile del Procedimento del progetto il sig. Enrico Bravi;
  - Considerato che l'istruttoria preordinata alla emanazione della presente deliberazione effettuata dai competenti uffici aziendali riporta l'attestazione della regolarità e la correttezza dell'atto e che il Direttore Amministrazione ha rilasciato il Visto di Regolarità Contabile, su proposta del Responsabile del Procedimento, il Presidente comunica a tutti i presenti che, nella Sua ulteriore qualità di A.D. determina:
  - l'indizione di una Procedura aperta Procedura aperta per l'acquisizione del Nuovo Sistema Informativo per la Gestione Compensi dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera scelta (PLS) della Regione Lazio - Importo a base d'asta € 499.998,00 IVA esclusa;
  - di approvare gli schemi degli Atti di gara (Bando di gara - Capitolato di appalto - Disciplinare di Gara - Tabella dei Criteri di Aggiudicazione), allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
  - di inviare il suddetto Bando all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea, secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato XIV A del D. Lgs 50/2016;
  - di pubblicare il suddetto Bando (dopo l'invio di cui al punto precedente) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale di Regione Lazio, sul profilo di committente aziendale nonché, su quello di Regione Lazio;
  - di pubblicare l'estratto del Bando di gara sui seguenti quotidiani a carattere nazionale ed a diffusione locale:
    - La Repubblica (costo € 1.819,87);
    - Il Corriere della Sera (costo € 1.712,88);
    - Il Tempo (costo € 1.756,80);
    - Il Messaggero (costo € 1.586,00);
- e di imputare inizialmente le relative spese, pari ad € 6.875,55 (seimilaottocentotrentacinque/55) IVA inclusa, sul progetto SANCOM fermo restando l'obbligo per l'Aggiudicatario della presente procedura di rimborsare l'intero importo alla LAZIOcrea S.p.A., ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012 (convertito in Legge n. 221/2012);
- di imputare l'importo derivante dal presente acquisto, con successiva specifica determinazione di aggiudicazione a valere sulla commessa SANCOM.
- Il Consiglio di Amministrazione prende atto di tutto quanto sopra.

...Omissis da pag 147

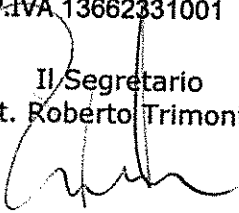


**LAZIO crea S.p.A.**  
Il Segretario del  
Consiglio di Amministrazione  
e dell'Assemblea  
Dott. Roberto Timonte  
Via del Serafico, 107 - 00142 Roma  
C.F./P.IVA: 13662331001

Null'altro essendovi a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la seduta è sciolta alle ore 18:45 previa lettura ed approvazione del presente verbale, che sarà trasferito alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Area Società controllate ed Enti pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, della D.G.R. n. 49/2016.

LAZIOCREA S.p.A.  
Roma, Via del Serafico 107  
C.F. e P.IVA 13662331001

Il Segretario  
Dott. Roberto Trimonte



Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione

164/2016

Il Presidente  
Dott. Massimiliano Ratti



**LAZIOcrea S.p.A.**  
Il Segretario del  
Consiglio di Amministrazione  
e dell'Assemblea  
Dott. Roberto Trimonte  
Serafico, 107 - 00142 Roma  
P.IVA: 13662331001

