

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 11 gennaio 2017, alle ore 17,00, 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. Avvio Procedura aperta per l'acquisizione di un sistema informatico di supporto alla rete trasfusionale della Regione Lazio. Importo a base d'asta € 3.850.000 IVA esclusa. Cod. int. SANSIT;
2. Omissis.....
- 3.
- 4.

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

- la presente riunione viene svolta con carattere di urgenza, previo assenso di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, al fine di avviare la Procedura aperta per l'acquisizione di un sistema informatico di supporto alla rete trasfusionale della Regione Lazio;
- in data odierna è stata anticipata ai Consiglieri e Sindaci la documentazione inerente i punti all'ordine del giorno;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, partecipano alla riunione a mezzo audio-conferenza, ex art. 11, comma 5, dello statuto sociale, i Consiglieri dott.ssa Rosanna Bellotti e dott. Giuseppe Dell'Arno;
- del Collegio Sindacale partecipano alla riunione a mezzo audio-conferenza, ex art. 11, comma 5, dello statuto sociale, il Presidente dott. Gianluca Lucisano ed i Sindaci effettivi dott. Fabio Fortini e dott.ssa Nadia Fontana.

Su designazione del Consiglio di Amministrazione il dott. Roberto Trimonte è chiamato a fungere da Segretario.

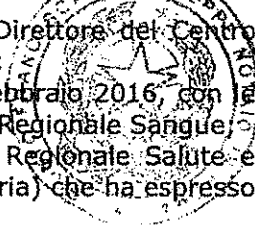
Il Presidente, constatata la valida costituzione dell'odierno Consiglio di Amministrazione, previa connessione in audio-conferenza con tutti i consiglieri e sindaci, apre la riunione, per assumere le deliberazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

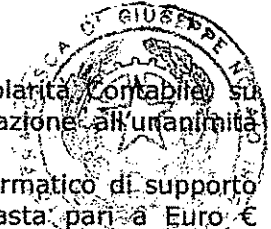
Sul punto uno all'ordine del giorno (**Procedura aperta per l'acquisizione di un sistema informatico di supporto alla rete trasfusionale della Regione Lazio. CO-FINANZIATO NO. Importo a base d'asta € 3.850.000 IVA esclusa. Cod. int. SANSIT**) il Presidente comunica che il Direttore Maurizio Stumbo, ha presentato la richiesta di procedere all'avvio della procedura in oggetto.

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

- Visto il contratto-quadro di servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 10555 del 05/08/2016;
- Considerato che, con nota, protocollo n. 4882 del 17 Settembre 2014, la Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria ha richiesto alla Soc. LAit Spa la redazione di uno studio di fattibilità per l'acquisizione di un nuovo sistema informativo trasfusionale;
- Vista la nota, protocollo n.2094 del 30 Marzo 2015, della Soc. LAit Spa con la quale è stato trasmesso alla Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria lo Studio di fattibilità tecnico ed economico per l'espletamento di una gara finalizzata all'acquisizione di un nuovo sistema informativo trasfusionale;
- Considerato che la Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, con nota protocollo n. 720059 del 28 Dicembre 2015, ha richiesto un parere tecnico, sui contenuti dello Studio di Fattibilità, al Direttore del Centro Regionale Sangue;

Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione

- 
- Vista la nota, protocollo n. 2449 del 01 Marzo 2016, con la quale il Direttore del Centro Regionale Sangue ha richiesto chiarimenti in merito allo Studio di fattibilità;
 - Viste le note, protocollo n. 2526 del 02 Marzo 2016 e n. 1533 del 11 Febbraio 2016, con le quali sono stati forniti i sopra richiamati chiarimenti al Direttore del Centro Regionale Sangue;
 - Vista la nota, protocollo n. 3575 del 23 Marzo 2016, della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali (ex Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria) che ha espresso parere favorevole allo Studio di fattibilità e relativa base d'asta;
 - Considerato che lo Studio di fattibilità per l'acquisizione del nuovo sistema informativo trasfusionale prevede le seguenti voci di costo:
 - Voce A - Acquisto di beni (HARDWARE) per un totale pari a € 469.700,00 IVA inclusa;
 - Voce B - Acquisto servizi (SOFTWARE) per un totale pari a € 4.697.000,00 IVA inclusa;
 - Vista la nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, prot. n. 10263 del 26/01/2016 Ufficio VIG UVSF Ufficio Vigilanza Servizi e forniture (fascicolo 400/2016), con la quale è stata richiesta alle strutture regionali, ognuna per il proprio ambito di competenza, una dettagliata relazione in merito al contratto di fornitura dell'attuale sistema informatico trasfusionale in esercizio presso le strutture regionali;
 - Vista la relazione predisposta dalle competenti strutture LAZIOcrea Spa, prot. n.1444 del 10/02/2016 e trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;
 - Vista la nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n.12418 del 27/09/2016, Ufficio VIG UVSF Ufficio Vigilanza Servizi e forniture (fascicolo 400/2016) con la quale è stata trasmessa la Delibera n. 962 del 07 Settembre 2016;
 - Considerato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione con la sopra citata Delibera n.962, a conclusione dell'attività di vigilanza, invita tutti i soggetti regionali interessati a provvedere con urgenza ad indire una nuova gara per l'acquisizione di un nuovo sistema informatico per la rete trasfusionale, nel rispetto della massima trasparenza e libera concorrenza;
 - Considerato che, la procedura di gara in oggetto non rientra nel campo di applicazione dell'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
 - Vista la DGR n. 265 del 24/05/2016, con la quale è stato approvato il "Piano degli Acquisti Regionali dei beni e servizi per l'anno 2016", che comprende, all'allegato 1, la voce "sistema informativo trasfusionale" (hardware e software);
 - Visto il DCA n. U00326 del 23 Ottobre 2016 avente oggetto: Acquisizione del nuovo sistema informatico di supporto alla rete trasfusionale della Regione Lazio;
 - Preso atto che il sopra citato DCA approva la spesa di € 5.166.000,00 (iva inclusa) e conferisce mandato alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali di predisporre i necessari atti amministrativi in favore della Soc. LAZIOcrea Spa, propedeutici alla pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione del nuovo sistema informatico trasfusionale;
 - Vista la Determinazione n. G15903 del 22/12/2016 avente ad oggetto "Impegno della somma di € 5.166.700,00 IVA inclusa, sui capitoli H11725, per le spese di parte corrente e H22527, per le spese di parte capitale, in favore di LAZIOcrea S.p.A. necessaria alla procedura di gara per l'affidamento della realizzazione del Nuovo Sistema Informativo Trasfusionale della Regione Lazio",
 - Considerato che l'Area Affari Legali ha curato, per quanto di competenza, la redazione degli atti della procedura di gara in questione;
 - Considerato che il Dirigente della Privacy e Sicurezza sul Lavoro, per quanto di competenza, ha rilasciato il proprio benestare, e ha curato la redazione delle le clausole in materie di privacy e sicurezza inserite negli atti della procedura di gara;
 - Ritenuto di dover procedere, pertanto, con una procedura aperta per l'acquisizione di un sistema informatico di supporto alla rete trasfusionale della Regione Lazio. Gara per la fornitura di beni software per un importo a base d'asta pari a € 3.850.000,00 (tremilionioottocentocinquantamila/00) IVA esclusa;
 - Atteso che il Direttore della Direzione Sistemi Informativi con Atto prot. 0001 del 09/01/2017 ha nominato quale Responsabile del Procedimento di cui alla Determinazione Regionale n. G15903 del 22/12/2016 il Sig. Lorenzo Sornaga;
- 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 Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera:

- l'indizione di una Procedura aperta per l'acquisizione di un sistema informatico di supporto alla rete trasfusionale della Regione Lazio, per un importo a base d'asta pari a Euro € 3.850.000,00 (Euro tremilionioctococinquantamila/00) IVA esclusa, che saranno imputati, con successiva specifica determinazione di aggiudicazione a valere sulla commessa SANSIT;
- di approvare la 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.

...Omissis fino a pag 107/2016

Firmato da:
Massimiliano Raffa
Motivo:
Autorizzo Stumbo/Sornaga
per gli atti conseguenti

Data: 12/01/2017 09:46:59


LAZIOcrea S.p.A.
Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
e dell'Assemblea
Dott. Roberto Timpani
Via del Serafico, 107
C.F./P.IVA: 13662331001

GIUSEPPE

...Omissis da pag 106/2017


LAZIOcrea S.p.A.
Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
e dell'Assemblea
Dott. Roberto Trimonte
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 17,15 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.

Il Segretario
Dott. Roberto Trimonte

Il Presidente
Dott. Massimiliano Raffa