



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**

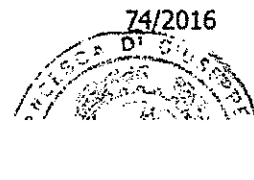
Il giorno 20 dicembre 2016, alle ore 14,30, presso gli uffici in Roma, Via del Serafico n. 107, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "LAZIOcrea S.p.A.", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

...Omissis...

  
**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

8. Informativa in merito alla Procedura aperta per la fornitura di beni hardware e software per lavorazione della documentazione relativa alla spesa farmaceutica della Regione Lazio;

...Omissis...



...Omissis da pag. 73/2016

  
**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

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 14/12/2016 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;
  - ai sensi dell'art. 25, comma 4, della D.G.R. n. 49/2016, è stata inviata copia della convocazione alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Area Società controllate ed Enti pubblici dipendenti;
  - in data 15 e 16/12/2016 è stata inviata ai Consiglieri e Sindaci la documentazione inerente i punti all'ordine del giorno;
  - del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, partecipano alla riunione i Consiglieri dott.ssa Rosanna Bellotti e dott. Giuseppe Dell'Arno;
  - del Collegio Sindacale partecipano alla riunione il Presidente dott. Gianluca Lucisano ed il Sindaco effettivo dott. Fabio Fortini. La dott.ssa Nadia Fontana risulta assente giustificata.
- Su designazione del Consiglio di Amministrazione il dott. Roberto Trimonte è chiamato a fungere da Segretario.



...Omissis da pag. 74/2016

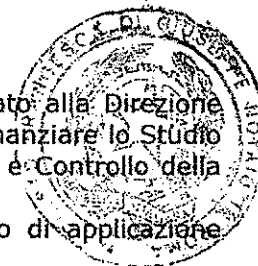
  
**LAZIOcrea S.p.A.**  
Il Segretario del  
Consiglio di Amministrazione  
e dell'Assemblea  
Dott. Roberto Trimonte  
Via del Serafico, 107 - 00142 Roma  
C.F./P.IVA: 13662331001

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto esposto.

Sul punto 8 all'ordine del giorno (**Informativa in merito alla Procedura aperta per la fornitura di beni hardware e software per lavorazione della documentazione relativa alla spesa farmaceutica della Regione Lazio**) il Presidente comunica che il Direttore Maurizio Stumbo (intervenuto alla riunione su richiesta del Presidente), ha rappresentato quanto segue.

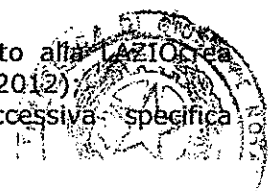
Dalla documentazione predisposta dal citato Direttore, dal Dirigente e RUP Marcello Scarino (precedentemente inviata a tutti i presenti), si evince quanto segue:

- 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 n. GR595604 del 04/11/2015, la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ha richiesto a LAit S.p.A. uno Studio di Fattibilità per l'internalizzazione del servizio di acquisizione e per la continuità dei servizi informatici per il governo della spesa sanitaria;
- Considerato che LAit S.p.A., di concerto con la società LAZIOService S.p.A., con nota prot. LAit n. 7755 del 22/12/2015, ha trasmesso alla Regione Lazio lo studio di fattibilità richiesto;



- Visto il DCA n. U00115 del 15/04/2016, con il quale è stato dato mandato alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali di adottare i provvedimenti necessari a finanziare lo Studio di Fattibilità suddetto e assicurare la continuità del Sistema di Monitoraggio e Controllo della Spesa Sanitaria;
- 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";
- Preso atto che l'acquisto in oggetto rientra nel suddetto "Piano degli Acquisti Regionali dei beni e servizi per l'anno 2016";
- Vista la Determinazione n. G11281 del 4/10/2016 avente ad oggetto "Impegno di spesa di €3.410.973,60 sul capitolo H11725 e di €3.978.176,00 sul capitolo H22543 per le annualità 2016-2019, per l'affidamento alla società LAZIOcrea S.p.A. del servizio di Internalizzazione delle attività di raccolta, immagazzinamento, scansione e acquisizione ottica delle ricette farmaceutiche e delle distinte contabili riepilogative delle farmacie e per il sistema di monitoraggio e controllo della spesa sanitaria della Regione Lazio, come da Decreto Commissariale U00115 del 15 aprile 2016", con cui è stata finanziata, fra l'altro, la continuità del servizio di gestione delle ricette farmaceutiche e distinte contabili;
- 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 dei Servizi e Sistemi per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria della Regione Lazio. Gara per la fornitura di beni hardware e software per lavorazione della documentazione relativa alla spesa farmaceutica della Regione Lazio per un importo a base d'asta pari a € 4.230.680,00 IVA esclusa;
- Atteso che il Direttore della Direzione Sistemi Informativi con Atto prot. 17481 del 15/12/2016 ha nominato Responsabile del Procedimento del progetto il dott. Marcello Scarino;
- Visto che il Direttore Amministrazione ha rilasciato il Visto di Regolarità Contabile, su proposta del Responsabile del Procedimento, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, in relazione alla rappresentata urgenza della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, delibera:
  - di procedere con l'indizione di una Procedura aperta per la fornitura di beni hardware e software per lavorazione della documentazione relativa alla spesa farmaceutica della Regione Lazio, per un importo a base d'asta pari a €4.230.680,00 (Euro quattromilioniducentotrentamilaaseicentottanta/00) IVA esclusa;
  - Di approvare la gli schemi degli Atti di gara (Bando di gara - Capitolato di appalto - Disciplinare di Gara - Tabella dei Criteri di Aggiudicazione);
  - 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. N. 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 e sul profilo del Servizio dei Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  - 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 sole 24 Ore (costo € 1.464,00);
    - Il Messaggero (costo € 1.586,00);
- e di imputare inizialmente le relative spese, pari ad € 6.582,75 (seimilaconquecentottantadue/75) IVA inclusa, sul progetto SANGS2, 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 SANGS2.

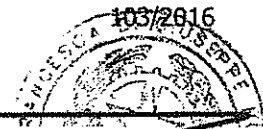


...Omissis fino a pag. 103/2016

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

Data: 22/12/2016 15:54:22

  
**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



...Omissis da pag. 86/2016

**LAZIO  
crea**  
**LAZIOcrea S.p.A.**  
Il Segretario del  
Consiglio di Amministrazione  
e dell'Assemblea  
Dott. Roberto Trimonte  
Via del Serafico, 107 - 00147 Roma  
Tel. 06/47811111

Null'altro essendovi a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la seduta è sciolta alle ore 18:00 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