



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

332 / 2022 del 06/09/2022

Oggetto: CONTO GIUDIZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI - ANNO 2021

vista la seguente proposta di deliberazione n. 534/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Economico Finanziario

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" (in particolare, art. 74) e suo Regolamento attuativo approvato con Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" (in particolare, artt. 178 e ss, 192-193, 611 e ss.);
- Regio Decreto n. 1214 del 12 luglio 1934 "Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei Conti" (in particolare, art. 44-45);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979 "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali" (in particolare, art. 28);
- Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1996 "Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali";
- Decreto Legislativo n. 76 del 28 marzo 2000, "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208" (in particolare, art. 33);
- Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (in particolare, artt. 93, 160, 226, 227, 233, 239);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002 "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato";

RICHIAMATA la nota della Presidenza - Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione – U.O. Risorse Economico-finanziarie del Sistema sociosanitario del 09 giugno 2017, prot. n. A1.2017.0118094, ad oggetto: "Approvazione Conto Giudiziale – riforma regionale ex L.R. n. 23/2015 ed entrata in vigore del D.lgs. n. 174/2016" con la quale, tra l'altro, si conferma che il conto giudiziale, munito dell'attestazione di parifica deve essere approvato con apposito atto formale e trasmesso a cura del Direttore Generale dell'Ente;

RICHIAMATA infine la nota della Presidenza - Direzione Centrale Programmazione – U.O. Risorse Economico-finanziarie del Sistema socio sanitario del 09 gennaio 2019, prot. n. A1.2019.0005774, ad oggetto: "Precisazioni della Corte dei Conti per la Regione Lombardia in ordine alla presentazione e al deposito dei conti giudiziali", con la quale si

trasmettono le seguenti comunicazioni della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia: - nota prot. n. 0001579 del 4 dicembre 2018 avente ad oggetto: *"Adempimenti in ordine al deposito dei conti giudiziali"*; - nota prot. n. 0001581 del 4 dicembre 2018 avente ad oggetto *"Modalità di presentazione dei conti giudiziali alla Corte dei Conti per la Regione Lombardia"*;

VISTE:

- la comunicazione dell'Istituto Tesoriere Intesa San Paolo S.p.A., Filiale 01874 Tesoreria Regione Lombardia, quale agente contabile responsabile del conto di tesoreria, del 03.02.2022, prot. AREU n. 1837 del 03.02.2022 relativa alla resa del conto giudiziale, con allegata la relativa modulistica prodotta dalla procedura informatica di Tesoreria;
- la comunicazione del Direttore della S.C. Gestione degli Approvvigionamenti, quale agente contabile responsabile del fondo economale, anticipata il 31.01.2022 con la quale vengono trasmessi i modelli dei documenti relativi al conto giudiziale anno 2021;

RICHIAMATO il verbale n. 5/2022 del 22.02.2022 relativo alla verifica di cassa Tesoriere e cassa economale al 31.12.2021 effettuata dal Collegio Sindacale;

PRESO ATTO dei documenti relativi al conto giudiziale dell'agente contabile Tesoriere e dell'Agente contabile referente del fondo economale, accompagnate dall'attestazione di parifica e corredato dalla documentazione espressamente richiesta dal Giudice Contabile;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del conto giudiziale dell'Agente contabile responsabile del Fondo Economale e del conto giudiziale dell'Agente contabile Tesoriere, per l'anno 2021, nonché di trasmettere tale documentazione, accompagnata dall'attestazione di parifica e corredata dai documenti espressamente richiesti dal Giudice Contabile, alla Sezione Giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti, entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio d'esercizio 2021;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 287 del 14 agosto 2020, ad oggetto: *"Individuazione del responsabile del procedimento di cui all'art. 139, comma 2 del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 per la presentazione dei conti giudiziali"*, con la quale viene individuato quale responsabile del procedimento per la presentazione dei conti giudiziali il Direttore della S.C. Economico Finanziario, Dott.ssa Maria Elena Galbusera;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il conto giudiziale dell'Agente Contabile Tesoriere, per l'anno 2021, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di approvare il conto giudiziale dell'Agente Contabile responsabile del Fondo Economico, per l'anno 2021, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento
3. di trasmettere tale documentazione, accompagnata dall'attestazione di verifica e corredata dalla documentazione espressamente richiesta dal Giudice Contabile, alla Sezione Giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti, entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio d'esercizio 2021;
4. di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Direttore della Sc Economico Finanziaria dott.ssa Maria Elena Galbusera;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Milano, 02.02.2022

Spettabile
Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Via Alfredo Campanini 6
20124 MILANO

Oggetto: Vostra richiesta del 19 gennaio 2022 prot. N. 850 – resa del conto giudiziale.

Con riferimento alla Vostra in oggetto, in allegato si trasmette:

- 1) elaborato riportante i dati contabili richiesti riferiti all'esercizio 2021, ossia:
 - a. il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020;
 - b. l'importo:
 - e numero dell'ultima reversale emessa;
 - delle reversali riscosse/incassate, ossia registrate dal Cassiere;
 - delle reversali da riscuotere, ossia caricate ma in attesa di riscossione o regolarizzazione;
 - delle riscossioni da regolarizzare con reversali;
 - c. il totale delle entrate;
 - d. la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020;
 - e. l'importo:
 - e il numero dell'ultimo mandato emesso;
 - dei mandati pagati, ossia contabilizzati dal Cassiere;
 - dei mandati da pagare, ossia caricati ma in attesa di pagamento o regolarizzazione;
 - dei pagamenti da regolarizzare con mandati;
 - f. il totale delle uscite;
 - g. la rimanenza di cassa al 31.12.2021, quale somme algebrica di c. e f.;
 - h. la riconciliazione delle evidenze con il saldo di Banca d'Italia al 31.12.2021; le somme ricomprese nella gestione di cassa risultano accentrate alla tesoreria dello Stato;

Non risultano alla data del 31.12.2021 reversali/mandati da incassare/pagare o da regolarizzare rispetto al totale delle reversali/mandati emessi/trasmessi;
- 2) copia della Convenzione disciplinante il servizio di cassa periodo 1/1/2016-31/12/2020 sottoscritta con firma digitale;
- 3) scambio di corrispondenza relativo alla prosecuzione del servizio di cassa;
- 4) documentazione riferita alla costituzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza;
- 5) estratto del conto corrente 01874/1000/46009 dal 01.01.2021 al 31.12.2021.

Si attesta che la vigente convenzione non prevede erogazione a titolo di contributo e che la scrivente non è a conoscenza di ispezioni o verifiche effettuate da Banca d'Italia.
Cordiali saluti.

Intesa Sanpaolo SpA
Filiale 01874 – Tesoreria Regione Lombardia
Il Direttore Pietro Capelli
Firmato digitalmente

20220125 HUTBEDL		PROCEDURA TESORERIA ENTI		PAGINA		1
INTESA SANPAOLO		VERIFICA DI CASSA DEL 25.01.2022				
TESORERIA 01874		TESORERIA REG LOMB				
ENTE		2317 AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA		ESERCIZIO 2021		
		E N T R A T T E				
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 1260				16.872.664,02	16.872.664,02	
EMESSE		N. 1259				
RISCOSSE		280.616.509,98		280.616.509,98	280.616.509,98	
DA RISCUTTERE						
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						
TOTALE DELLE ENTRATE						
		U S C I T T E		297.489.174,00	297.489.174,00	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
MANDATI		4011				
EMESSI		271.068.591,37		271.068.591,37	271.068.591,37	
PAGATI		N. 4010				
DA PAGARE						
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						
TOTALE DELLE USCITE						
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				271.068.591,37	271.068.591,37	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				26.420.582,63	26.420.582,63	
SOMME LIBERE		62.353.181,82				
DI CUI A C/C						
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		62.353.181,82				
SOMME VINCOLATE						
DI CUI A C/C						
DI CUI IN BANCA D'ITALIA						
FONDI SPECIALI A C/C						
FIDO CONCESSO						
ANTICIPAZIONI ACCORDATE						
UTILIZZO: ATTUALE						
PIGNORAMENTI		IN ESSERE		DA RISERVARE	DA PAGARE	

20220125 HUTBEDL
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 01874 TESORERIA REG LOMB

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 25.01.2022

ENTE	2317 AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	* * *	SALDO DEI CONTI	* * *	ESERCIZIO 2021
CONTO DESCRIZIONE CONTO					SALDO
100 CONTO PRINCIPALE					26.420.582,63

[illegible]

ENTE	2317 AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	* * *	CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2021
CONTO	320548 AZIENDA REG EMERG URGENZA			
	C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A			
	SALDO TESORERIA AL 31.12.2021	(A)		26.420.582,63
	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE			
	NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)		12.144,92
	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE			
	NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)		5.296,30
	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE			
	NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)		0,00
	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE			
	NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)		0,00
	SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 31.12.2021		F = A-B+C+D-E	26.413.734,01
	SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2021			26.413.734,01
	DIFFERENZA			----- 0,00

CONTRATTO
GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2020

TRA

– l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito denominata "AREU"), con sede in Milano, Via Campanini 6, Cod.Fisc. e P. IVA 03128170135, in atto rappresentato dal Direttore Generale pro-tempore Dr. Alberto Zoli, nato a Forlì il 28.03.1955,

E

– la Società Intesa San Paolo S.p.A. [C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino n. 00799960158 e P. IVA n. 10810700152, n. REA presso la Camera di Commercio di Torino n. 947156, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 al n. 5361, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156 e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà, 8 - Capitale Sociale € 8.731.874.498,36], il Sig. Rovertoni Claudio, nato a Varese il 19.03.1963 [C.F. RVRCLD63C19L682A] in qualità di Quadro Direttivo dell'Area di Milano Città, domiciliato per la sua carica presso la sede della Società che rappresenta, in qualità di mandataria con rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Intesa San Paolo S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Unione Banche Italiane S.c.p.a., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., costituito con atto Rep. N. 395334 Racc. n. 87799 del 26.06.2015 a rogito del Dott. Pietro Sormani notaio in Milano, depositato agli atti (di seguito "RTI").

premesso che

1. Regione Lombardia, con decreto del Dirigente della Struttura Gestione Acquisti n. 12351 del 18.12.2014 ha indetto procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in forma aggregata, per l'appalto del servizio di tesoreria della Regione Lombardia e degli altri enti ed aziende sanitarie aggregati, da esperirsi con il criterio di cui all'art. 83 del citato decreto 163/2006 e ss.mm.ii. (offerta economicamente più vantaggiosa);
2. l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito l'"Azienda") ha aderito alla procedura di cui sopra con nota prot. 7885 del 05.12.2014
3. con decreto del Dirigente della Struttura Gestione Acquisti di Regione Lombardia n. 3773 del 11.05.2015 sono stati approvati gli esiti della suddetta procedura di gara, ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore del costituendo RTI tra Intesa San Paolo S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Unione Banche Italiane S.c.p.a., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.
4. l'art. 2 punto 2 del capitolato speciale prevede che "Gli Enti e le Aziende Sanitarie aggregate di cui all'Allegato 2, stipuleranno singolarmente la rispettive convenzioni"

5. secondo quanto indicato nella documentazione di offerta (cfr. articolo 19 dell'Allegato A (Modello di dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione) ed Allegato E (Dichiarazioni relative all'offerta economica), le prestazioni contrattuali (ivi comprese le anticipazioni di tesoreria) nei confronti dell'"Azienda", saranno integralmente ed esclusivamente svolte da parte di Intesa San Paolo S.p.A. (la "Banca") che ne riceverà i relativi corrispettivi.

6. con deliberazione n. 300 del 02.12.2015 AREU ha stabilito di approvare, ai sensi dell'art. 2 punto 2 del capitolato speciale, la sottoscrizione del contratto di Tesoreria dal 01.01.2016 al 31.12.2020 con il RTI tra Intesa San Paolo S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Unione Banche Italiane S.c.p.a., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. aggiudicatario del servizio di Tesoreria, a seguito di contratto sottoscritto dalla Regione in data 31.07.2015, successivamente all'aggiudicazione con decreto del Dirigente della Struttura Acquisti di Regione Lombardia n. 3773 del 11.05.2015;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, come sopra rappresentata, affida al RTI (di seguito definito semplicemente "Tesoriere"), il quale accetta, l'appalto del servizio di tesoreria, che sarà svolto integralmente ed autonomamente dalla "Banca" (che quindi riceverà i corrispettivi di cui all'art. 6, comma 5 e art. 8 dalla data di decorrenza del presente contratto di cui all'art. 5), anche in continuità amministrativa, procedurale ed organizzativa con il servizio eventualmente già svolto dalla medesima "Banca" in favore dell'"Azienda", secondo le prescrizioni del relativo capitolato speciale d'oneri, documento approvato con decreto del Dirigente della Struttura Gestione Acquisti della Regione Lombardia n. 12351/2014.

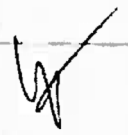
Il capitolato speciale d'oneri costituisce parte integrante del presente anche se non materialmente allegato, ed è sottoposto alla responsabilità conservativa di AREU dopo essere stato munito delle firme digitali dei contraenti.

ART. 2

Il "Tesoriere" ha accettato incondizionatamente l'intero contenuto del capitolato speciale d'oneri a mezzo di dichiarazione resa da Banco di Brescia S.p.A. in data 26.02.2015, da Unione di Banche Italiane S.c.p.a. in data 23.02.2015, da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 24.02.2015, da Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. in data 25.02.2015, da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. in data 24.02.2015, da Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. in data 24.02.2015 e da Banca Popolare Commercio e Industria in data 24.02.2015.

ART. 3

Il "Tesoriere" si impegna ad effettuare il servizio di cui all'art. 1 che precede secondo le modalità e le prescrizioni tutte stabilite: 1) nel già citato capitolato speciale d'oneri; 2)

2 

Pagina 2 di 7

nell'offerta economica e nella Dichiarazione relativa all'offerta economica presentate dal RTI in sede di procedura, che prevalgono, in caso di contrasto, sul presente contratto. Si dispensa dalla lettura degli allegati che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

ART. 4

Per quanto riguarda la modalità di esecuzione dell'incarico, l'espletamento dell'attività si richiamano i contenuti del sopra citato capitolato speciale d'onori.

Il servizio di tesoreria è disciplinato dalle disposizioni legislative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al Dlgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Regolamento di contabilità del 2 aprile 2001, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni e da eventuali nuove norme che dovessero intervenire nel corso della gestione.

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'"Azienda", con riguardo alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali, compresi quelli necessari per la contabilizzazione degli importi nelle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato, gestita dalla Banca d'Italia, nonché per ulteriori servizi indicati nel capitolato speciale d'onori.

ART. 5

La durata del presente contratto, come disposto con deliberazione n. 300 del 02.12.2015, decorre dalla data di inizio del servizio pari al 01 gennaio 2016 e terminerà il 31 dicembre 2020.

ART. 6

Il "Tesoriere" si impegna a fornire i servizi specifici previsti dall'art. 7 del capitolato "Servizi specifici per Enti ed Aziende Sanitarie aggregate" ed in particolare quanto specificato nell'Allegato 3 al capitolato speciale d'onori alle condizioni previste dal capitolato stesso.

Il servizio di tesoreria è reso a titolo completamente gratuito, senza diritto ad alcun compenso o aggio.

Gli oneri di sicurezza da interferenza ex art. 86 comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006 sono pari a zero.

Tutte le spese per la sede, l'impianto e la gestione del servizio, ove ritenuti necessari dal "Tesoriere" nei rapporti con l'"Azienda", compreso l'eventuale canone di locazione dei locali dell'ente, sono a carico esclusivo del "Tesoriere".

Competono, tuttavia, al "Tesoriere" la tariffa di cui alla lettera a), il canone di cui alla lettera d) e le commissioni per l'utilizzo delle apparecchiature automatiche ed apparecchiature POS di cui alle lettere c) ed e). di cui all'art. 7 comma 1 del capitolato speciale, il compenso previsto al comma 3 del medesimo articolo, le commissioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) del capitolato speciale, nonché il rimborso di bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamento, qualora tali oneri siano a carico

dell'ente per legge o convenzione, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli, nonché ogni altra commissione o corrispettivo previsti nel capitolato speciale e negli allegati con riferimento a quanto previsto nel presente contratto.

ART. 7

Conformemente a quanto indicato all'art. 5 del capitolato speciale, il "Tesoriere" è tenuto ad eseguire, a richiesta, per conto e nell'interesse dell'"Azienda", ogni altro servizio bancario, anche con l'estero, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni.

In relazione al servizio di cui all'art. 5.3 lettera a) del capitolato speciale, il "Tesoriere" si impegna, inoltre, a mettere a disposizione periodicamente i dati relativi alle operazioni poste in essere sulla base delle specifiche tecniche fornite dall'ente.

Si impegna inoltre ad utilizzare preferibilmente la Carta Regionale dei Servizi (in forma abbreviata CRS) o Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (in forma abbreviata TS-CNS) quali strumenti di autenticazione on line dell'utente.

ART. 8

Il "Tesoriere" è tenuto a concedere le anticipazioni di tesoreria secondo le disposizioni dell'art. 19 del capitolato speciale d'onori, fermo restando la preventiva autorizzazione di cui all'art. 7 comma 2 del capitolato speciale. Al "Tesoriere" compete il Tasso debitore secondo quanto previsto nell'offerta economica di cui all'allegato 1.

ART. 9

L'"Azienda" adotta il servizio di tesoreria con un sistema informatizzato secondo le seguenti specifiche: gestione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento (reversali e mandati), integrata con "firma digitale" accreditata AGID (ex-CNIPA) e basata sull'utilizzo certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. Il "Tesoriere" si impegna pertanto, sin dal momento della stipula della convenzione per l'espletamento del servizio, ad automatizzare, in modo completo e integrato con tali specifiche e loro eventuali aggiornamenti, la trasmissione, l'acquisizione e la gestione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati e ad adottare la "firma digitale".

Il "Tesoriere" si impegna ad uniformarsi alle specifiche tecniche fornite dall'Ente rispettando pienamente l'operatività, le funzionalità e la procedura automatizzata suddetta. Tutte le transazioni dovranno essere effettuate con modalità idonee a garantire la provenienza, l'integrità e la sicurezza dei dati nonché la sicurezza degli accessi e la riservatezza delle informazioni. Il "Tesoriere" si impegna ad uniformarsi alle specifiche tecniche fornite dall'"Azienda".

ART. 10

Il "Tesoriere" si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136


Pagina 4 di 7

del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 11

E' individuato nel Dirigente della Struttura Complessa Economico Finanziario, il Direttore dell'esecuzione del contratto cui competono i compiti previsti dall'art. 301 del D.P.R. n. 207/2010.

ART.12

Il "Tesoriere" in relazione agli obblighi assunti con la stipula del presente atto è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio, dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'"Azienda" da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio.

A tal fine, ha prodotto copia integrale della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8.1 del disciplinare di gara.

ART. 13

In deroga all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 il "Tesoriere" è esonerato dal prestare cauzione, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 21/09/1981.

ART. 14

Non è ammesso il subappalto. È vietata la cessione anche parziale del contratto.

ART. 15

Il "Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali" approvato con d.g.r. n. 1229 del 30.01.2014 costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato.

ART. 16

Le parti rinviando, per quanto attiene a inadempienze e penali nonché alle clausole risolutive del rapporto contrattuale agli articoli 28 e 29 del capitolato speciale d'oneri.

ART. 17

Titolare del trattamento è l'"Azienda" nella persona del suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale pro-tempore della Azienda Regionale Emergenza Urgenza.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/2003 il Direttore, in qualità di responsabile, nomina, per

conto del titolare, la Società contraente quale responsabile esterno del trattamento dati, come da atto di nomina allegato al presente contratto come parte integrante e sostanziale (all. 2).

ART. 18

Tutte le spese, imposte e tasse relative al presente contratto sono a carico del "Tesoriere". Il presente contratto, sottoscritto con firma digitale, verrà depositato solo in caso d'uso.

ART. 19

Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Milano.

Nei casi previsti dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.

ART. 20

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le parti contraenti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

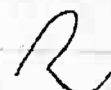
Si informa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 che:

- responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore dott. Zoli Alberto;
- titolare del trattamento dei dati è l'"Azienda" sita in Milano, Via Alfredo Campanini, 6;
- i dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa inoltre che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ovvero il blocco dei dati trattati in violazione di legge; nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di comunicazioni commerciali o simili.

I dati del soggetto aggiudicatario saranno pubblicati con le modalità di cui all'art. 65 del D.Lgs. 163/2006 e verranno comunicati alla competente Agenzia per le Entrate per l'eventuale registrazione del contratto, nonché pubblicati in ottemperanza alla L. n. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e del D. Lgs. n. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

Qualora gli esiti dei controlli attivati presso i competenti uffici sui requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e non ancora ricevuti alla data di stipula del presente contratto diano successivamente riscontro negativo, il contratto si considererà risolto di diritto.





Letto confermato e sottoscritto.

Milano, lì 03/12/2015

Dr. Alberto Zoli
Direttore Generale pro tempore
Azienda Regionale Emergenza Urgenza

..... *Alberto Zoli*

Sig. Rovertoni Claudio
Quadro direttivo dell'Area di Milano Città
INTESA SAN PAOLO SPA

.....

Generale:

Documento PKCS#7:	
Status documento:	Firmato digitalmente
Nome file p7m:	C:\Users\m.gelmetti\AppData\Local\Temp\notes90C43B\contratto tesoreria 2016-2020.pdf.p7m
Impronta SHA1 (hex):	6C 51 06 DB D1 C0 1F 97 EC 00 10 F0 F9 89 A6 3D 44 19 6C CF
Impronta SHA256 (hex):	07 A1 C0 E3 23 B3 6F 12 35 3B FF AC EF D8 E5 87 14 FC 35 0A E0 D6 27 A0 EE 83 C2 EE AE BE 24 C8
Contenuto:	
Tipo documento:	Documento PDF
Nome file originale:	contratto tesoreria 2016-2020.pdf
Dimensioni:	7,40 MB (7762931 bytes)
Impronta SHA1 (hex):	4E DC 7D 0A 51 D4 9C 58 DE 1C 2F 3F 79 53 71 4C F3 48 E5 61
Impronta SHA256 (hex):	BE DC C6 D2 41 A8 4D 83 45 E0 A3 93 DF 5E CF DC 42 BE 6A 95 4B E2 C0 44 33 5D 25 D7 8E 4C E8 A1

Firme digitali CAdES (2):**ALBERTO ZOLI**

Sottoscrizione ALBERTO ZOLI	
Risultato verifica:	
Stato della firma:	Valido
Stato del certificato:	[29/12/2015 16.04.46] - Valido, CA Accreditata.
Condizioni di verifica:	VERIFICA CRL NON ATTIVA
Certificato:	
Algoritmo certificato:	sha256WithRSAEncryption
S.N. certificato:	00F9 F8
Valido dal:	mercoledì 3 settembre 2014 9.14.15
Valido sino al:	martedì 3 settembre 2019 9.14.15
Soggetto:	
Nome:	ALBERTO
Cognome:	ZOLI
Codice fiscale:	ZLRLRT55C28D704A
Data di nascita:	<non disponibile>
Ruolo:	<non disponibile>
Organization:	Non presente.
Organization Unit:	<non disponibile>
qcStatements:	

	1. Questo è un Certificato Qualificato conforme agli Annex I e II della Direttiva EU 1999/93/CE 2. Questo certificato riporta un periodo di "retention" da parte della CA pari a 20 anni. 3. La chiave pubblica certificata risiede in un Dispositivo Sicuro per la Creazione di Firme (SSCD)
Paese:	IT
Certificato emesso da:	
Nome:	Servizio di Certificazione per la Firma Digitale - CA2, Lombardia Informatica S.p.A., IT
Paese:	IT
Firma documento:	
Algoritmo di firma:	RSA-sha256 (1024)
Firma digitale (hex):	0905 6727 DBC9 140E 630D 9975 B39B A5AB E6B7 E0E5 B650 4B89 8B17 DE00 294C 5330 0D9F 407B D273 818F 9875 5E4A 5F8D 1585 86CF D2DC 4F91 7FF9 7BE8 DBBE 4366 3DAF 8B53 BEB6 D007 7A32 960C 58EC 45A2 A504 02B2 8D1B B0D8 4F85 4813 8ECA 2BBF FB83 CF1C A345 D4D2 32DB 7F03 CFB3 4E16 61E3 2F52 326B EB20 0056 493D E669 0732 6F8D
Attributi 'signed':	
contentType	pkcs7-data
signingTime	21/12/2015 16.08.25 GMT
messageDigest	BE DC C6 D2 41 A8 4D 83 45 E0 A3 93 DF 5E CF DC 42 BE 6A 95 4B E2 C0 44 33 5D 25 D7 8E 4C E8 A1
id-aa-signingCertificateV2	sha256(0B 53 8A 66 AB 70 12 AC 67 FC 18 CD 81 6F 21 A2 C5 A0 E2 C1 06 FD 92 80 35 18 BD 89 BD 5B FD 49) issuer(Servizio di Certificazione per la Firma Digitale - CA2, Lombardia Informatica S.p.A., IT) serial(00F9 F8)
Attributi 'unsigned':	
unstructuredName	PKCS7-File- HeaderDescription=;Filename=contratto tesoreria 2016-2020.pdf;

CLAUDIO ROVERTONI

Sottoscrizione CLAUDIO ROVERTONI	
Risultato verifica:	
Stato della firma:	Valido
Stato del certificato:	[29/12/2015 16.04.46] - Valido, CA Accreditata.
Condizioni di verifica:	VERIFICA CRL NON ATTIVA
Certificato:	
Algoritmo certificato:	sha256WithRSAEncryption
S.N. certificato:	00C4 BD68 85CB 1F98 085D 8B21 4BA4 5412 F021 1546 CA
Valido dal:	mercoledì 4 febbraio 2015 11.01.46

Valido sino al:	domenica 4 febbraio 2018 1.00.00
Soggetto:	
Nome:	CLAUDIO
Cognome:	ROVERTONI
Codice fiscale:	RVRCLD63C19L682A
Data di nascita:	19-03-1963
Ruolo:	<non disponibile>
Organization:	NON PRESENTE
Organization Unit:	<non disponibile>
qcStatements:	1. Questo è un Certificato Qualificato conforme agli Annex I e II della Direttiva EU 1999/93/CE 2. Questo certificato riporta un limite nel valore: massimo della transazione in cui il certificato può essere usato: 0,00 3. Questo certificato riporta un periodo di "retention" da parte della CA pari a 20 anni. 4. La chiave pubblica certificata risiede in un Dispositivo Sicuro per la Creazione di Firme (SSCD)
Paese:	IT
Certificato emesso da:	
Nome:	Intesa Sanpaolo S.p.A. IdenTrust Certification Authority, Intesa Sanpaolo S.p.A., IT
Paese:	IT
Firma documento:	
Algoritmo di firma:	RSA-sha256 (2048)
Firma digitale (hex):	24BB EE0F 3D99 2633 4E1A A324 59BF 8D78 F600 65B7 A38B 6337 1398 D04E E59D E872 B5F1 EA05 516D B923 3C52 68B6 9ADB 9DCB D675 ED51 3B33 69AC 2E81 EF6C C2D9 AA63 AF01 FD8D 3B4E 1268 7F2E 54CF 2CF7 6813 BAB7 E243 8B74 AA6E C04C D5E0 7186 DD66 1F1C 876D B2B9 1AEF 7EB2 C172 47DB 5DE8 0A27 1F4E 7ADC ED5B 3843 70E3 B66D CDFD 9240 3804 DF79 A7BE 918E 9490 ED10 BB14 7B79 EA1C 4739 0544 EB01 B633 608E B4B5 1C27 0EBC C83F 6A15 FC8F A788 1274 635C C0EB 4093 8BA4 8360 0EF4 4F89 3A0C C2C1 9D14 B7C7 3211 BE8E 578B 2761 827C 0AAE 6A6A 09F1 D7AA 4E63 67EC C1D1 0045 48F3 F80A BC99 B926 C895 CC1F DD96 05B5 C399 1A2D F7AA E882 D4FB 11FA D903 B853 666B
Attributi 'signed':	
contentType	pkcs7-data
signingTime	22/12/2015 15.17.00 GMT
messageDigest	BE DC C6 D2 41 A8 4D 83 45 E0 A3 93 DF 5E CF DC 42 BE 6A 95 4B E2 C0 44 33 5D 25 D7 8E 4C E8 A1
id-aa-signingCertificateV2	sha256(33 BB 47 4B AA 3A 49 E5 6B FA E9 27 40 35 B7 3E 68 3A 04 3D E0 21 CC C1 6F 06 1E

33 63 66 CA 9B) issuer(Intesa Sanpaolo S.p.A. IdenTrust Certification Authority, Intesa Sanpaolo S.p.A., IT) serial(00C4 BD68 85CB 1F98 085D 8B21 4BA4 5412 F021 1546 CA)
--

Certificati (2):**ALBERTO ZOLI**

Stato del certificato:	[29/12/2015 16.04.46] - Valido, CA Accreditata
Condizioni di verifica:	DB autenticato da DigitPA, VERIFICA CRL NON ATTIVA
Algoritmo certificato:	RSA-SHA256
S.N. certificato:	00F9F8
Valido dal:	mercoledì 3 settembre 2014 9.14.15
Valido sino al:	martedì 3 settembre 2019 9.14.15
Soggetto:	ALBERTO ZOLI
Certificato emesso da:	Servizio di Certificazione per la Firma Digitale - CA2, Lombardia Informatica S.p.A., IT
Paese:	IT

CLAUDIO ROVERTONI

Stato del certificato:	[29/12/2015 16.04.46] - Valido, CA Accreditata
Condizioni di verifica:	DB autenticato da DigitPA, VERIFICA CRL NON ATTIVA
Algoritmo certificato:	RSA-SHA256
S.N. certificato:	00C4BD6885CB1F98085D8B214BA45412F0211546CA
Valido dal:	mercoledì 4 febbraio 2015 11.01.46
Valido sino al:	domenica 4 febbraio 2018 1.00.00
Soggetto:	CLAUDIO ROVERTONI
Certificato emesso da:	Intesa Sanpaolo S.p.A. IdenTrust Certification Authority, Intesa Sanpaolo S.p.A., IT
Paese:	IT

Allegato E

**DICHIARAZIONI RELATIVE
ALL'OFFERTA ECONOMICA**



GECA 28/2014 - Procedura aperta per l'appalto del servizio di tesoreria della Regione Lombardia e degli altri Enti aggregati**DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA**

- **INTESA SANPAOLO S.p.A.**, con sede in Torino (TO), Piazza San Carlo, 156, capitale sociale Euro 8.724.861.778,88 (Euro ottomiliardi settecentoventiquattromilioni ottocentosessantunomila settecentosettantotto/88), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Torino al n. 00799960158, codice fiscale n. 00799960158, partita IVA n. 10810700152, in persona del sig. Claudio Rovertoni, C.F. RVRCLD63C19L682A, nato a Varese (Va) il 19/03/1963, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Procuratore Speciale, in promessa di R.T.I. con le seguenti imprese:
- **BANCA POPOLARE DI MILANO Soc. Coop. a r.l.**, con sede in Milano (MI), piazza Filippo Meda, 4, C.A.P. 20121, capitale sociale Euro 2.865.709.760,07 (Euro duemiliardi ottocentosessantacinquemilioni settecentonovemila settecentosessanta/07), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00715120150, C.F. 00715120150, partita IVA n. 00715120150, in persona del sig. Ambrogio Cesare Maria Pizzamiglio, C.F. PZZMRG57C15F205J, nato a Milano il 15/03/1957, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di procuratore speciale
- **BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.a.**, con sede in Sondrio (SO), piazza Giuseppe Garibaldi, n. 16, C.A.P. 23100, capitale sociale Euro 924.443.955,00 (Euro novecentoventiquattromilioni quattrocentoquarantatremila novecentocinquantacinque/00), iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149, C.F. 00053810149, partita IVA n. 00053810149, in persona del sig. Sergio Giovanni Piero, C.F. PRISGG57A11L175B, nato a Tirano (SO) il 11 gennaio 1957, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore speciale
- **UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.c.p.a.**, con sede in Bergamo (BG), piazza Vittorio Veneto, n. 8, C.A.P. 24122, capitale sociale Euro 2.254.371.430,00 (Euro duemiliardi duecentocinquantaquattromilioni trecentosettantunomila quattrocentotrenta/00), iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 345283, C.F. e partita IVA n. 03053920165, in persona del sig. Franco Polotti, nato a Brescia (BS) il 07/07/1954, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Legale Rappresentante
- **BANCO DI BRESCIA S.P.A.**, con sede in Brescia (BS), Corso Martiri della Libertà, n. 13, , C.A.P. 25122, capitale sociale Euro 615.632.230,88 (Euro seicentoquindicimilioni seicentotrentaduemila duecentotrenta/88), iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 03480180177, C.F. 03480180177, partita IVA n. 03480180177, in persona del sig. Costantino Vitali, nato a Melegnano (MI) il 10/02/1945, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Legale Rappresentante
- **BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.A.**, con sede in Bergamo (Bg), Piazza Vittorio Veneto, n. 8, C.A.P. 24122, capitale sociale Euro 1.350.514.252,00 (Euro unmiliardo trecentocinquantaquattromilioni cinquecentoquattordicimila duecentocinquantaquattro/00), iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 343560 REA, C.F. 03034840169, partita IVA n. 03034840169, in persona del sig. Frigeri Giorgio, nato a

Bergamo (Bg) il 15/04/1941, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Legale Rappresentante

- **BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.p.A**, con sede in MILANO (MI), via Monte di Pietà, n. 7, C.A.P. 20121, capitale sociale Euro 934.150.467,60 (Euro novecentotrentaquattromillioni centocinquantamila quattrocentosessantasette/60), iscritta al Registro delle Imprese di MILANO al n. 03910420961 REA 1711185, C.F. 03910420961, partita IVA n. 03910420961, in persona del sig. Alberto Barcella, nato a Bergamo (BG) il 07/09/1955, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Legale Rappresentante

(di seguito, per brevità, l'impresa)

con riferimento alla procedura di "Gara per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Lombardia e degli altri Enti ed aziende sanitarie aggregati", queste Imprese presentano offerta e a tale fine:

SI IMPEGNANO AD ADEMPIERE

a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato speciale d'oneri, nell'offerta tecnica e negli altri atti della procedura bandita da Regione Lombardia e

DICHIARANO

2 A

- di accettare tutte le condizioni specificate nel capitolato d'oneri della presente gara;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel capitolato speciale d'oneri nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del capitolato speciale d'oneri e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- di non eccepire, durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal capitolato speciale d'oneri;
- che, fermi i costi per la sicurezza per rischi da interferenza che sono allo stato pari a € 0,00 (zero/00), i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, intesa come R.T.I. costituendo nel suo complesso, sono pari a:
€ 84.725,00 (euro ottantaquattromila settecentoventicinque/00)
- che il capitolato speciale d'oneri, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulata con Regione Lombardia e con gli altri enti aggregati

In caso di aggiudicazione della gara, le suddette Banche si impegnano a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii., formalizzando la costituzione di un "Raggruppamento Temporaneo di Imprese" e conferendo, altresì, mandato collettivo speciale con rappresentanza a Intesa Sanpaolo S.p.A., designata mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.

Per quanto riguarda la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguiti dalle singole Banche del costituendo Raggruppamento, si comunica quanto segue:

- Per quanto riguarda il servizio di tesoreria di Regione Lombardia - in considerazione delle peculiarità del servizio stesso e per ragioni di carattere amministrativo-contabile - verrà istituito un unico conto, per la registrazione delle entrate e delle uscite, presso Intesa Sanpaolo S.p.A., la quale curerà l'integrale ed esclusiva esecuzione di tutte le disposizioni, intermediando la globalità dei flussi. In qualità di impresa mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, INTESA

SANPAOLO S.p.A. curerà tutte le incombenze relative alla tenuta del conto medesimo, nonché gli adempimenti nei confronti di codesta Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale. Verrà pertanto demandato a Intesa Sanpaolo S.p.A. il compito di intrattenere i rapporti con l'Ente in nome e nell'interesse anche delle altre Banche contitolari del Servizio.

Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (per le Banche del Gruppo UBI Banca), Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. e Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. parteciperanno con la mandataria Intesa Sanpaolo S.p.A. alla ripartizione degli eventuali saldi creditori derivanti dal servizio rivolto a Regione Lombardia ed alla concessione delle anticipazioni destinate a fronteggiare eventuali temporanee carenze di cassa di codesto Ente, in ragione delle seguenti percentuali:

- | | |
|---|-----|
| — Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (per le banche del Gruppo UBI Banca) | 10% |
| — Banca Popolare di Milano S.c.r.l. | 5% |
| — Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. | 5% |
| — Intesa Sanpaolo S.p.A. | 80% |

Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (per le Banche del Gruppo UBI Banca), Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. e Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. parteciperanno con la mandataria Intesa Sanpaolo S.p.A. alla evidenziazione di un plafond creditizio per il rilascio di polizze fidejussorie a favore di terzi (nell'interesse di Regione Lombardia e degli altri Enti ed Aziende Sanitarie aggregate), in ragione delle seguenti percentuali:

- | | |
|---|-----|
| — Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (per le banche del Gruppo UBI Banca) | 10% |
| — Banca Popolare di Milano S.c.r.l. | 5% |
| — Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. | 5% |
| — Intesa Sanpaolo S.p.A. | 80% |

Il rilascio delle polizze verrà direttamente curato da Intesa Sanpaolo S.p.A. per quanto concerne Regione Lombardia, O.P.R., E.R.S.A.F., A.R.P.A., EUPOLIS, A.R.I.F.L., nonché il Consiglio Regionale della Lombardia; per quanto invece riguarda gli Enti e Aziende Sanitarie di cui all'Allegato 2, il rilascio sarà curato dalla Banca del costituendo Raggruppamento che svolgerà il Servizio di tesoreria, individuata sulla base del prospetto in seguito dettagliato.

Per quanto riguarda le operazioni riguardanti la concessione di finanziamenti per finalità sociali, culturali, allo sviluppo economico (art. 21 del Capitolato Speciale) e la concessione di finanziamenti agevolati a favore del

personale dipendente di Regione Lombardia (art. 22 del Capitolato Speciale), esse saranno effettuate esclusivamente da Intesa Sanpaolo S.p.A.

Per quanto riguarda l'emissione di carte di credito prepagate per l'erogazione dei contributi economici attuati da Regione Lombardia, e segnatamente per le carte relative alle iniziative già attivate (art. 20 comma due del Capitolato Speciale), il servizio sarà offerto da Banca Popolare di Milano.

Tutte le Banche componenti il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti metteranno a disposizione per lo svolgimento del servizio la propria rete di sportelli presenti sul territorio regionale.

- Per quanto riguarda il servizio di tesoreria dei seguenti Enti:
 - Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.),
 - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (E.R.S.A.F.),
 - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (A.R.P.A.),
 - Istituto superiore per la ricerca la statistica e la formazione (EUPOLIS),
 - Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro (A.R.I.F.L.),
 - Consiglio Regionale della Lombardia,

esso sarà messo a disposizione e gestito esclusivamente da Intesa Sanpaolo S.p.A., che garantirà altresì le erogazioni a fronte di eventuali necessità creditizie dei dipendenti di questi Enti, sulla base delle modalità previste dall'art. 22 del Capitolato Speciale.

- Per quanto concerne il Servizio di Tesoreria dei singoli Enti ed Aziende Sanitarie di cui all'Allegato 2 del Capitolato Speciale, esso sarà totalmente e distintamente svolto dalle singole Banche del costituendo Raggruppamento sulla base del seguente prospetto:

ENTE	TESORIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	Intesa Sanpaolo
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO	Banca Popolare di Bergamo
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	Intesa Sanpaolo
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LODI	Banco di Brescia
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO	Intesa Sanpaolo
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	Banca Popolare di Milano
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	Intesa Sanpaolo
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA	Banca Popolare Commercio e Industria
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE	Intesa Sanpaolo
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	Banca Popolare di Sondrio

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO

FONDAZIONE IRCCS Ist. Naz. Tumori – MILANO	Banca Popolare di Sondrio
AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE	Intesa Sanpaolo
AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI DI CHIARI	Intesa Sanpaolo
AZIENDA OSPEDALIERA SANT' ANNA COMO	Intesa Sanpaolo
AZIENDA OSPEDALIERA TREVIGLIO CARAVAGGIO	Banca Popolare di Sondrio
AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SERIATE	Banca Popolare di Bergamo
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO	Banca Popolare Commercio e Industria
AZIENDA OSPEDALIERA "SAN CARLO BORROMEO" DI MILANO	Banca Popolare Commercio e Industria
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO	Banca Popolare di Milano
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIRCOLO DI MELEGNANO	Banca Popolare di Sondrio
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI DESIO E VIMERCATE	Banca Popolare di Sondrio
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA	Banca Popolare Commercio e Industria
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	Intesa Sanpaolo
AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GERARDO" DI MONZA	Intesa Sanpaolo

Ogni Banca curerà per il singolo Ente di riferimento l'integrale ed esclusiva esecuzione di tutte le disposizioni, intermediando la globalità dei flussi, gestendo e fornendo l'intero Servizio di Tesoreria e tutti i correlativi servizi specifici accessori. Analogamente, ogni singola Banca garantirà l'intero supporto per le eventuali necessità creditizie del singolo Ente, compreso il rilascio delle polizze fidejussorie e la concessione di finanziamenti agevolati a favore dei relativi dipendenti, avendo per quest'ultimo aspetto riferimento a quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale.

Unione di Banche Italiane assumerà il ruolo di coordinamento delle attività in capo alle Banche appartenenti al Gruppo UBI Banca e precisamente Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia e Banca Popolare Commercio e Industria.

Per quanto riguarda le condizioni riservate ai dipendenti, restano valide le condizioni migliorative eventualmente già comunicate in precedenza dalle Banche aderenti al costituendo Raggruppamento.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Mandataria

BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.r.l.
mandante

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.a.
mandante

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.c.p.a.

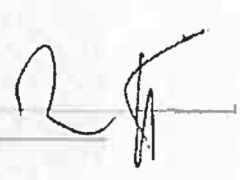
mandante

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.a.
mandante

BANCO DI BRESCIA S.p.a.
mandante

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.p.a.
mandante

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore.





Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
Nota trasmessa via posta elettronica certificata

Classificazione 1-6-03
Fascicolo 2020/232

Spett.le
Intesa San Paolo S.p.A.
Via Monte di Pietà, 8 – MILANO
Mandataria del RTI
Intesa San Paolo S.p.A.,
Banca Popolare di Milano S.c.r.l.
Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a.
Unione Banche Italiane S.c.p.a.
Banca Popolare di Bergamo S.p.A.
Banco di Brescia S.p.A.
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.

tesoreria.regionelombardia@pec.intesasanpaolo.com

E p.c. Gent.ma Dott.ssa Maria Elena Galbusera
Direttore Sc Economico Finanziario
AREU
me.galbusera@areu.lombardia.it
economico.finanziario@areu.lombardia.it

OGGETTO: PROSECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2020 IN ADESIONE GARA ARIA. RICHIESTA DISPONIBILITA' PROSECUZIONE TECNICA SINO AL 31.12.2021.

Si fa seguito alla deliberazione n. 300 del 02.12.2015 con la quale questa Azienda AREU ha stabilito di approvare, ai sensi dell'art. 2 punto 2 del capitolato speciale, la sottoscrizione del contratto di Tesoreria dal 01.01.2016 al 31.12.2020 con il RTI tra Intesa San Paolo S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Unione Banche Italiane S.c.p.a., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. aggiudicatario del servizio di Tesoreria, a seguito di contratto sottoscritto dalla Regione in data 31.07.2015, successivamente all'aggiudicazione con decreto del Dirigente della Struttura Acquisti di Regione Lombardia n. 3773 del 11.05.2015.

Vista la nota prot. AREU n. 12006 del 03.11.2020 con la quale ARIA Spa ha comunicato che:

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA – VIA A. CAMPANINI 6 - 20124 MILANO
TEL. 02.671291 – TELEFAX 02.67129002 – COD.FISC. E P. IVA 03128170135
PROTOCOLLO@PEC.AREU.LOMBARDIA.IT WWW.AREU.LOMBARDIA.IT

Firmato digitalmente il 11/11/2020

"Riguardo alla procedura "ARCA_2019_085 per l'affidamento del servizio di tesoreria", ARIA al momento sta valutando la fattibilità di una reindizione.

Nelle more di quanto sopra, si suggerisce di prorogare l'attuale contratto per tutto l'anno 2021 in quando una eventuale reindizione da parte di ARIA potrebbe garantire il servizio a partire dal 01/01/2022".

Con la presente si chiede a codesto RTI di comunicare la propria disponibilità alla prosecuzione il servizio di tesoreria in essere, alle medesime condizioni contrattuali in essere, nelle more di espletamento di una nuova gara regionale e comunque sino alla data massima del 31.12.2021, fatta salva la facoltà di recesso da parte di AREU in caso di aggiudicazione da parte di ARIA S.p.a. anticipatamente rispetto ai tempi ipotizzati, in conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale vigente.

In attesa di un Vs rapido riscontro entro e non oltre il 30.11.2020, ringraziando per la collaborazione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore S.C. Approvvigionamenti
Dr. ssa E. Zucchinalli

Documento informatico firmato digitalmente ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.

Struttura Complessa Gestione degli Approvvigionamenti
Responsabile del Procedimento: Eleonora Zucchinalli.
Pratica trattata da Sara Simonetta – 02 67129062
@mail protocollo@pec.areu.lombardia.it

Milano, 18.12.2020

Spett.le
AREU
Azienda Regionale Emergenza Urgenza
Via A. Campanini, 6
20124 MILANO

Alla c.a. D.ssa Galbusera

Prot. 89.11.8

OGGETTO: Prosecuzione del servizio di cassa.

Facendo riferimento alla Vostra comunicazione del 11.11.2020 avente Protocollo n. 12608, confermiamo la nostra disponibilità alla prosecuzione del servizio di cassa in essere, nelle more di espletamento di una nuova gara regionale e comunque sino alla data massima del 31.12.2021, fatta salva Vostra facoltà di recesso.

Tale prosecuzione è da intendersi come una continuità del servizio ai fini gestionali e dell'azione amministrativa, pertanto si confermano le condizioni economiche previste dall'originario contratto con Voi stipulato in R.T.I. in data 03.12.2015.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale informazione.

Distinti saluti.

INTESASANPAOLO S.P.A.
Filiale 01874 – Tesoreria Regione Lombardia
Il Direttore – Pietro Capelli

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

1 / 2021 del 04/01/2021

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA E DELLA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA E DELLA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE

vista la seguente proposta di deliberazione n. 1/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che la l.r. n. 22 del 10 dicembre 2019, "Seconda legge di revisione della normativa ordinamentale 2019" di parziale modifica della l.r. n. 33 del 30 dicembre 2009 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità", all'art. 11 ha stabilito l'istituzione dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), rivedendone i compiti istituzionali;

PRESO ATTO che la formulazione dell'attuale art. 16 della l.r. n. 33/2009 stabilisce che:

"1. È istituita l'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. L'AREU, sulla base degli indirizzi regionali, attua la programmazione e il controllo, assicurando i LEA in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di attività trasfusionali, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti. All'AREU sono assegnati la programmazione e il controllo del Servizio NUE 112. L'AREU garantisce il coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza extra ospedaliera e del Servizio NUE 112. Assicura inoltre il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati, il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione, il coordinamento delle centrali operative integrate per la continuità assistenziale. L'AREU opera inoltre in raccordo con il sistema di protezione civile per far fronte alle grandi emergenze, promuove attività scientifiche e di ricerca in collaborazione con altre strutture sanitarie ed esercita ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta regionale.

2. Per le funzioni delegate di cui al comma 1 l'Agenzia:

- a) svolge un supporto tecnico-specialistico nei confronti della Giunta regionale, per il tramite dell'assessorato al Welfare;*
- b) svolge, su indicazione della direzione generale Welfare, le funzioni di referente tecnico regionale nei confronti dei referenti tecnici delle altre Regioni, pubbliche amministrazioni e del Ministero della Salute;*
- c) dirige l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera in collaborazione con gli altri enti del sistema sociosanitario, come definito 1 nei rapporti convenzionali, esercitando una funzione di indirizzo e monitoraggio;*
- d) promuove il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;*
- e) gestisce il convenzionamento per l'attività di soccorso sanitario extra ospedaliero di base con le organizzazioni di volontariato nel rispetto della specifica normativa di riferimento;*

- f) *assicura il coordinamento logistico del rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure;*
- g) *garantisce, in collaborazione con le ATS, l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i), l'erogazione dei LEA di competenza e dei relativi controlli nell'ambito dell'attuazione della programmazione regionale;*
- h) *assicura attività scientifiche e di ricerca valorizzando l'esperienza dell'emergenza urgenza con particolare riferimento allo sviluppo dell'attività formativa.";*

RICHIAMATI:

- la DGR n. XI/2701 del 23 dicembre 2019 "Costituzione Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)", con la quale la Giunta regionale ha dato mandato:
 - alla Direzione Generale Welfare di istituire un Gruppo di Lavoro interdirezionale con AREU al fine di individuare un metodo certificato per il calcolo della quota capitaria che consenta di remunerare correttamente con tale modalità le funzioni svolte dalla nuova Agenzia, e le ulteriori modalità di finanziamento con particolare riferimento al numero 116117, alla gestione del sangue e al trasporto organi;
 - ad AREU, per il tramite della Direzione Generale Welfare, Urgenza di predisporre entro il 30.06.2020 una relazione di chiusura di tutte le attività che effettui, tra l'altro, una ricognizione del personale, dei sistemi informativi, dei rapporti giuridici attivi e passivi e l'inventario dei beni patrimoniali mobili e immobili;
- il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Welfare n. 2616 del 28 febbraio 2020 con cui è stato istituito il gruppo di lavoro previsto dalla richiamata DGR 2701/2019 il quale, a causa dell'emergenza determinata dalla pandemia da COVID-19, non è stato attivato;
- il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Welfare n. 9172 del 29 luglio 2020 con cui è stata modificata, in parte, la composizione del gruppo del gruppo di lavoro nominato dal provvedimento di cui sopra e sono state rideterminate le scadenze previste dalla DGR n. 2701/2019 come di seguito indicato:
 - a) entro il 30.09.2020 acquisizione da parte dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della relazione di chiusura di tutte le attività che effettui, tra l'altro, una ricognizione del personale e dei sistemi informativi, dei rapporti giuridici attivi e passivi, l'inventario dei beni patrimoniali mobili e immobili;
 - b) entro il 30.11.2020 conclusione di tutte le attività al fine di sottoporre alla Giunta regionale l'adozione del provvedimento di costituzione della nuova Agenzia;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione AREU n. 310 del 30 settembre 2020 con la quale è stata approvata la relazione di chiusura attività, contenente una ricognizione del personale e dei sistemi informativi, dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché l'inventario dei beni patrimoniali mobili e immobili, trasmessa alla Direzione Generale Welfare con nota prot. AREU n. 10617/2020;

PRESO ATTO delle seguenti Delibere della Giunta Regionale:

- n. XI/4078 del 21 dicembre 2020 "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 11 della Legge regionale n. 22/2019 – Costituzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza", con la quale è stata costituita a far data dal 1° gennaio 2021 la nuova Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con sede legale a Milano in Viale Monza n. 223;

- n. XI/4117 del 21 dicembre 2020 “Determinazioni in ordine alla Direzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)”, con la quale è stato stabilito di nominare il Dott. Alberto ZOLI Direttore Generale dell'Agenzia con decorrenza dal 01 gennaio 2021 al 31.12.2023, fatta salva la verifica intermedia dopo i primi 24 mesi;

CONSIDERATO che alla luce dei suddetti provvedimenti di Giunta, a far data dal 1 gennaio 2021:

- risulta costituita, in attuazione della disposizione di cui alla l.r. n. 22/2019, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i rapporti di lavoro e la titolarità dei beni patrimoniali attualmente in capo all'Azienda Regionale Emergenza Urgenza;
- viene nominato il dr. Alberto ZOLI quale direttore generale della nuova Agenzia;

TENUTO CONTO che la soprarichiamata DGR n. XI/4117/2020 ha assegnato al Direttore Generale, per la durata del mandato, i seguenti obiettivi da realizzare:

- gestione della fase di transizione relativa al nuovo assetto istituzionale;
- definizione di linee di indirizzo operative per la gestione delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia dalla l.r. 22/2019;
- contrattazione collettiva integrativa aziendale (costituzione fondi contrattuali);
- gestione dei rapporti istituzionali a livello territoriale in relazione ai nuovi assetti organizzativi;

DATO ATTO per quanto riguarda le modalità di finanziamento che:

- degli esiti delle attività del Gruppo di Lavoro è emerso che il finanziamento a quota capitaria potrà essere adottato, in via sperimentale a partire dal 2021, per le seguenti linee di attività:
 - Emergenza Urgenza extra-ospedaliera – quota capitaria 27 euro;
 - Numero unico europeo 112 – quota capitaria 0,36 euro;
 - Numero europeo a valenza sociale 116117 – quota capitaria 0,57 euro;
- le altre funzioni già svolte dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza concernenti il coordinamento delle attività trasfusionali e il trasporto di organi e tessuti saranno oggetto di finanziamento specifico;
- la costituzione della nuova Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e il sistema di finanziamento a quota capitaria non comportano maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale;
- le ulteriori funzioni e attività che la citata normativa regionale ha individuato in capo all'Agenzia, saranno finanziate a regime attraverso corrispondenti minori costi a carico dei bilanci degli enti sanitari che, ad oggi, svolgono tali funzioni;
- la definizione del finanziamento complessivo della nuova Agenzia sarà definita con le determinazioni annuali in ordine al sistema socio sanitario regionale per l'esercizio 2021;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto delle soprarichiamate Delibere della Giunta Regionale n. XI/4078/2020 e n. XI/4117/2020 del 21 dicembre 2020 e di quando in esse stabilito;
2. di dare atto che, a far data dal 1° gennaio 2021, è costituita l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) in attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. n. 22/2019 la quale:
 - a. è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
 - b. ha sede legale in Milano, Viale Monza n.223;
 - c. subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i rapporti di lavoro e la titolarità dei beni patrimoniali attualmente in capo all'Azienda Regionale Emergenza Urgenza;
3. di prendere atto della nomina, a far data dal 01 gennaio 2021 e fino al 31.12.2023, del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza nella persona del Dott. Alberto ZOLI, fatta salva la verifica intermedia dopo i primi 24 mesi al quale sono stati assegnati i seguenti obiettivi da realizzare durante il suo mandato:
 - gestione della fase di transizione relativa al nuovo assetto istituzionale;
 - definizione di linee di indirizzo operative per la gestione delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia dalla l.r. 22/2019;
 - contrattazione collettiva integrativa aziendale (costituzione fondi contrattuali);
 - gestione dei rapporti istituzionali a livello territoriale in relazione ai nuovi assetti organizzativi;
4. di dare atto per quanto riguarda le modalità di finanziamento che
 - degli esiti delle attività del Gruppo di Lavoro è emerso che il finanziamento a quota capitaria potrà essere adottato, in via sperimentale a partire dal 2021, per le seguenti linee di attività:
 - Emergenza Urgenza extra-ospedaliera – quota capitaria 27 euro;
 - Numero unico europeo 112 – quota capitaria 0,36 euro;
 - Numero europeo a valenza sociale 116117 – quota capitaria 0,57 euro;
 - le altre funzioni già svolte dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza concernenti il coordinamento delle attività trasfusionali e il trasporto di organi e tessuti saranno oggetto di finanziamento specifico;
 - la costituzione della nuova Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e il sistema di finanziamento a quota capitaria non comportano maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale;
 - le ulteriori funzioni e attività che la citata normativa regionale ha individuato in capo all'Agenzia, saranno finanziate a regime attraverso corrispondenti minori costi a carico dei bilanci degli enti sanitari che, ad oggi, svolgono tali funzioni;
 - la definizione del finanziamento complessivo della nuova Agenzia sarà definita con le determinazioni annuali in ordine al sistema socio sanitario regionale per l'esercizio 2021;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul

portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Generale Alberto Zoli



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4078

Seduta del 21/12/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22/2019
– COSTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Marco Trivelli

Il Dirigente Marco Cozzoli

L'atto si compone di 6 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la legge regionale 30.12.2009, n. 33 e s. m. i., recante "*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*";

VISTA la legge regionale 10 dicembre 2019 , n. 22 "*Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019*" ed, in particolare, l'articolo 11 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 33/2009 e norma transitoria. Modifica alla l.r. 30/2006), che ha stabilito:

1. È istituita l'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. L'AREU, sulla base degli indirizzi regionali, attua la programmazione e il controllo, assicurando i LEA in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di attività trasfusionali, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti. All'AREU sono assegnati la programmazione e il controllo del Servizio NUE 112. L'AREU garantisce il coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza extra ospedaliera e del Servizio NUE 112. Assicura inoltre il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati, il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione, il coordinamento delle centrali operative integrate per la continuità assistenziale. L'AREU opera inoltre in raccordo con il sistema di protezione civile per far fronte alle grandi emergenze, promuove attività scientifiche e di ricerca in collaborazione con altre strutture sanitarie ed esercita ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta regionale.
2. Per le funzioni delegate di cui al comma 1 l'Agenzia:
 - a) svolge un supporto tecnico-specialistico nei confronti della Giunta regionale, per il tramite dell'assessorato al Welfare;
 - b) svolge, su indicazione della direzione generale Welfare, le funzioni di referente tecnico regionale nei confronti dei referenti tecnici delle altre Regioni, pubbliche amministrazioni e del Ministero della Salute;
 - c) dirige l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera in collaborazione con gli altri enti del sistema sociosanitario, come definito



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nei rapporti convenzionali, esercitando una funzione di indirizzo e monitoraggio;

d) promuove il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;

e) gestisce il convenzionamento per l'attività di soccorso sanitario extra ospedaliero di base con le organizzazioni di volontariato nel rispetto della specifica normativa di riferimento;

f) assicura il coordinamento logistico del rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure;

g) garantisce, in collaborazione con le ATS, l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i), l'erogazione dei LEA di competenza e dei relativi controlli nell'ambito dell'attuazione della programmazione regionale;

h) assicura attività scientifiche e di ricerca valorizzando l'esperienza dell'emergenza urgenza con particolare riferimento allo sviluppo dell'attività formativa.";

VISTA la DGR n. XI/2701 del 23 dicembre 2019 "Costituzione Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)" che:

- ha dato mandato alla Direzione Generale Welfare di istituire un Gruppo di lavoro interdirezionale con AREU al fine di individuare un metodo per il calcolo della quota capitaria che consenta di remunerare le funzioni svolte dalla nuova Agenzia;
- ha dato mandato ad AREU di predisporre una relazione di chiusura delle attività;
- di completare le attività entro il 30 settembre 2020;

VISTI i decreti n. 2616 del 28 febbraio 2020 e n. 9172 del 29 luglio 2020 con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro di cui alla DGR n. XI/2701 del 23 dicembre 2019 e successivamente aggiornato in relazione alle modifiche organizzative intervenute;

DATO ATTO che, a causa della pandemia in corso, le attività del gruppo di lavoro si sono protratte per un periodo ulteriore rispetto alla data individuata dalla citata DGR n. XI/2701 del 23 dicembre 2019 e che le stesse sono terminate in data 10 dicembre 2020;

PRESO ATTO che dagli esiti delle attività del Gruppo di Lavoro emerge che il



Regione Lombardia

LA GIUNTA

finanziamento a quota capitaria potrà essere adottato, in via sperimentale a partire dal 2021, per le seguenti linee di attività:

- Emergenza Urgenza extra-ospedaliera – quota capitaria 27 euro;
- Numero unico europeo 112 – quota capitaria 0,36 euro;
- Numero europeo a valenza sociale 116117 – quota capitaria 0,57 euro;

TENUTO CONTO che:

- gli interventi connessi con la gestione dell'emergenza urgenza extra-ospedaliera presentano una notevole variabilità in relazione all'erogazione del servizio, alle fasce di età dei soggetti beneficiari e all'offerta sanitaria sul territorio, che comportano la necessità di valutare nel prossimo triennio il finanziamento a quota capitaria semplice al fine di garantire la sostenibilità economica dell'attività;
- che le attività relative al Numero unico europeo 112 e al Numero europeo a valenza sociale 116117 rispondo pienamente all'introduzione di un finanziamento a quota capitaria semplice;

RITENUTO, pertanto, di dare mandato alla Direzione Generale Welfare, d'intesa con la Direzione Centrale Bilancio e Finanza e con AREU, di valutare l'attuazione del finanziamento a quota capitaria semplice per le tre aree di attività, sia per l'analisi degli impatti in termini di finanziamento che per promuovere eventuali azioni di miglioramento del sistema sanitario nel suo complesso;

CONSIDERATO che le altre funzioni già svolte dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza concernenti il coordinamento delle attività trasfusionali e il trasporto di organi e tessuti, per la specificità della tipologia di attività mal si conciliano con un finanziamento a quota capitaria e, pertanto, saranno oggetto di finanziamento specifico;

PRECISATO che:

- la costituzione della nuova Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ed il sistema di finanziamento a quota capitaria semplice non comportano maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale;
- per alcune delle attività sopracitate, quale ad esempio il Numero Unico Europeo 112, vi sono finanziamenti specifici che contribuiscono al finanziamento complessivo e alla determinazione della quota capitaria individuata;
- le ulteriori funzioni e attività che la citata normativa regionale ha individuato in capo all'Agenzia, saranno finanziate a regime attraverso corrispondenti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

minori costi a carico dei bilanci degli enti sanitari che, ad oggi, svolgono tali funzioni;

RITENUTO, pertanto, di costituire a far data dal 1° gennaio 2021 la nuova Agenzia Regionale Emergenza Urgenza in attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. n. 22/2019 e conseguentemente:

- di dare mandato all'AREU di procedere alle operazioni necessarie a dare piena operatività all'Agenzia;
- di adottare, in via sperimentale per il 2021 ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale, il sistema di finanziamento a quota capitaria per le seguenti attività:
 - o Emergenza Urgenza extra-ospedaliera – quota capitaria 27 euro;
 - o Numero unico europeo 112 – quota capitaria 0,36 euro;
 - o Numero europeo a valenza sociale 116117 – quota capitaria 0,57 euro;
- di rinviare alle determinazioni annuali in ordine al sistema socio sanitario regionale per l'esercizio 2021 la definizione del finanziamento complessivo della nuova Agenzia;
- di stabilire che la nuova Agenzia Regionale Emergenza Urgenza subentri, a far data dal 1° gennaio 2021, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i rapporti di lavoro e la titolarità dei beni patrimoniali, attualmente in capo all'Azienda Regionale Emergenza Urgenza;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di costituire a far data dal 1° gennaio 2021 la nuova la nuova Agenzia Regionale Emergenza Urgenza con sede legale a Milano in Viale Monza n. 223 in attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. n. 22/2019;
2. di stabilire che la nuova Agenzia Regionale Emergenza Urgenza subentri, a far data dal 1° gennaio 2021, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i rapporti di lavoro e la titolarità dei beni patrimoniali, attualmente in capo all'Azienda Regionale Emergenza Urgenza;
3. di disporre che l'AREU proceda alle operazioni necessarie a dare piena



Regione Lombardia

LA GIUNTA

operatività all'Agenzia;

4. di adottare in via sperimentale, a partire dal 2021 ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale, il sistema di finanziamento a quota capitaria per le seguenti funzioni:
 - o Emergenza Urgenza extra-ospedaliera – quota capitaria 27 euro;
 - o Numero unico europeo 112 – quota capitaria 0,36 euro;
 - o Numero europeo a valenza sociale 116117 – quota capitaria 0,57 euro;
5. di stabilire che:
 - le altre funzioni già svolte dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza concernenti il coordinamento delle attività trasfusionali e il trasporto di organi e tessuti saranno oggetto di finanziamento specifico;
 - la costituzione della nuova Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ed il sistema di finanziamento a quota capitaria non comportano maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale;
 - le ulteriori funzioni e attività che la citata normativa regionale ha individuato in capo all'Agenzia, saranno finanziate a regime attraverso corrispondenti minori costi a carico dei bilanci degli enti sanitari che, ad oggi, svolgono tali funzioni;
6. di rinviare alle determinazioni annuali in ordine al sistema socio sanitario regionale per l'esercizio 2021 la definizione del finanziamento complessivo della nuova Agenzia.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

MOD. 23/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE DOTT.SSA ELEONORA ZUCCHINALI - ANNO 2021

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di dettaglio

L'ECONOMO

Eleonora Zucchinali

Il presente conto contiene n. 318 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE:

Timbro dell'azienda



IL RESPONSABILE S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Maria Elena Galbusera

REGIONE LOMBARDIA - AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

MOD. 23/B

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE DOTT.SSA ELEONORA ZUCCHINALI - ANNO 2021

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	GENNAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	0	GENNAIO - "Reintegri del fondo"	1	2.500,00 €	prot. 287 del 11.01.2021
2	FEBBRAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	26	750,40 €	FEBBRAIO - "Reintegri del fondo"			
3	MARZO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	20	838,55	MARZO - "Reintegri del fondo"			
4	APRILE - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	49	2.606,66	APRILE - "Reintegri del fondo"	1	2.227,90 €	prot. 5872 del 01.04.2021
5	MAGGIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	25	753,03	MAGGIO - "Reintegri del fondo"	1	2.325,96 €	prot. 8457 del 21.05.2021
6	GIUGNO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	27	1.703,39	GIUGNO - "Reintegri del fondo"			
7	LUGLIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	18	1.105,26	LUGLIO - "Reintegri del fondo"	1	2.318,49 €	prot. 11504 del 16.07.2021
8	AGOSTO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	14	1.347,94	AGOSTO - "Reintegri del fondo"			
9	SETTEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	48	1.759,59	SETTEMBRE - "Reintegri del fondo"	1	2.232,88 €	prot. 13789 del 01.09.2021
10	OTTOBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	23	1.350,89	OTTOBRE - "Reintegri del fondo"	1	2.328,37 €	prot. 15975 del 07.10.2021
11	NOVEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	37	2.525,34	NOVEMBRE - "Reintegri del fondo"	1	2.396,89 €	prot. 19304 del 22.11.2021
12	DICEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	23	1.498,78	DICEMBRE - "Reintegri del fondo"	1	2.409,34 €	prot. 20963 del 22.12.2021
TOTALE			16.239,83	TOTALE			18.739,83 €
Riversamento anticipazione Fondo economale in Tesoreria (Reversale n.1929 del 28.12.2021)			2.500,00				
TOTALE			18.739,83				

L'ECONOMO

Eleonora Zucchinali

Il presente conto contiene n. 318 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE:

IL RESPONSABILE S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Maria Elena Galbusera

Timbro dell'azienda



REGIONE LOMBARDIA AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE (MODELLO 11)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Tesoriere Intesa San Paolo S.p.A. – Tesoreria Regione Lombardia, con modulistica prodotta dalla propria procedura informatica di Tesoreria;

Considerata la riconciliazione delle risultanze del rendiconto dell'Agente contabile Tesoriere con i prospetti aziendali SIOPE,

Considerato l'avvenuto rispetto della Convenzione di Tesoreria in merito all'anticipazione di cassa,

Considerato che non sono state evidenziate discordanze con le scritture contabili dell'Ente, per quanto riguarda il conto corrente della gestione sanitaria,

Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI PROCEDE

alla parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Tesoriere dell'esercizio 2021.

Milano, 22 luglio 2022

II DIRETTORE S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Garbusera Maria Elena



REGIONE LOMBARDIA - AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Economo Dott.ssa Eleonora Zucchinali;

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano il fondo economale,

Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI PROCEDE

alla parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio 2021.

Milano, 22 luglio 2022

II DIRETTORE S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Galbusera Maria Elena

