

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**177 / 2024 del 16/04/2024**

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE (PSN) POLO STRATEGICO NAZIONALE SPA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E APPLICATIVI IN CLOUD PER LA GESTIONE DI DATI SENSIBILI PER LE ESIGENZE DI AREU, DELLA DURATA DI 10 ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI A €. 5.170.725,77 OLTRE IVA. ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI CON RISERVA DI VERIFICA DEI REQUISITI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE (PSN) POLO STRATEGICO NAZIONALE SPA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E APPLICATIVI IN CLOUD PER LA GESTIONE DI DATI SENSIBILI PER LE ESIGENZE DI AREU, DELLA DURATA DI 10 ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI A €. 5.170.725,77 OLTRE IVA. ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI CON RISERVA DI VERIFICA DEI REQUISITI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti

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;

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO, altresì, che:

- il Dipartimento per la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la Società Polo Strategico Nazionale S.p.A. ("PSN S.p.A."), con sede legale in via Goito n. 4 – Roma, hanno sottoscritto una convenzione con l'obiettivo di dotare le Amministrazioni di un sistema cloud avanzato, sicuro e sostenibile e con l'obiettivo di portare il 75% delle Amministrazioni italiane ad utilizzare servizi in cloud entro il 2026;
- con deliberazione n. 186 del 12/07/2023 questa Agenzia ha disposto l'adesione alla convenzione PSN (Polo Strategico Nazionale spa), attualmente attiva, della durata di dieci anni dalla data di collaudo, procedendo alla migrazione dei servizi di colocation, con decorrenza dal 16/10/2023 data di sottoscrizione del contratto d'utenza 0000011513540960-PPDF-P1R1 discendente dalla concessione dei servizi infrastrutturali;

CONSIDERATO che in data 16/02/2024, con nota prot. AREU 2024/5629, è pervenuta a questa Agenzia la notifica dell'accordo di cessione di crediti in garanzia stipulato da PSN in data 14 febbraio 2024 con atto autenticato dal Notaio Nicola Atlante di Roma, rep. 69484 racc. 36176 tra il "Cedente" PSN S.p.A. (P.IVA 16825251008) e gli Istituti di credito indicati di seguito, con il quale il Cedente PSN ha ceduto in garanzia ai Creditori Garantiti tutti i crediti pecuniari di propria titolarità nei confronti del Debitore Ceduto (AREU), di qualsiasi natura, anche risarcitoria o restitutoria, esistenti o che possano sorgere in futuro derivanti dal Contratto d'utenza 0000011513540960-PPDF-P1R1:

- Unicredit S.p.A. - sede legale Milano Piazza Gae Aulenti 3 – CF/P.I. 00348170101
- Intesa SanPaolo S.p.A. - sede legale Torino, P.zza San carlo 156 -P.I. IT11991500015
- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Sede legale Roma – Via Goito 4 – P.I. 07756511007

- BPER Banca S.p.A. - Sede legale Modena – Via San carlo 8/20 - P.I. 03830780361
- Banco BPM S.p.A. - Sede legale Milano – Piazza F. meda 4 - P.I. 10537050964

DATO ATTO che l'art. 28 della Convenzione e conseguentemente l'art. 17 del Contratto d'utenza prevedono:

- (i) la facoltà per PSN di costituire in favore dei Finanziatori "garanzie sui crediti che verranno a maturazione" (co.1) in linea con le previsioni di cui agli artt. 194 e 106 del D.lgs. 50/2016 (Codice Appalti);
- (ii) l'impegno dell'Amministrazione Utente a sottoscrivere i documenti necessari a garantire il perfezionamento della cessione inclusi eventuali atti di accettazione della cessione (co.3). Ai fini del corretto perfezionamento dell'Accordo di Cessione, si richiede che il Debitore Ceduto prenda atto ed accetti la cessione mediante apposita dichiarazione scritta, sottoscritta con firma digitale e munita di data certa, secondo il modello di accettazione (Allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante);

VISTI:

- l'atto di cessione di crediti da contratto d'utenza registrato all'ufficio Entrate Roma 5 il 15/02/2024 n. 1384 – repertorio Notaio Atlante n. 69484 reg. 36176 agli atti dell'Agenzia;
- gli articoli 1260 e ss. del Codice Civile e gli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché l'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, applicabile *ratione temporis* al Contratto di Utenza sottoscritto da AREU;

PRESO ATTO che:

- a seguito di verifica, il DURC del Cedente e dei Cessionari risulta valido alla data del presente provvedimento e agli atti dello stesso, che risultano regolari;
- l'esito del controllo a norma dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, volto ad appurare se il Cedente è in regola con il pagamento delle cartelle esattoriali, non è ancora pervenuto a causa di ritardi imputabili all'Agenzia delle Entrate e pertanto questa Agenzia si riserva la risoluzione dell'accordo in caso di esito negativo della verifica stessa;
- alla data odierna non sono pervenute a questa Agenzia fatture da parte del fornitore "PSN spa";

RITENUTO, pertanto, di procedere all'accettazione della cessione di crediti pro soluto in premessa indicata, con riserva di verifica del controllo a norma dell'art. 48-bis DPR 602/73, sottoscrivendo con firma digitale con data certa la dichiarazione allegata all'accordo (All. 2) e provvedendo dalla data della notifica dell'accordo di cessione, a qualsiasi pagamento nei confronti del Cedente PSN spa, in base o comunque in relazione ai Crediti ceduti derivanti dal Contratto di Utenza, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dalla Banca Agente per conto dei Creditori Garantiti, o altro mandatario con rappresentanza dei Creditori Garantiti, nel pieno rispetto di tutti i principi e gli obblighi derivanti ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, effettuando i pagamenti in favore dei Creditori Garantiti a valere sul seguente conto intestato al Cedente in qualità di mandatario all'

incasso dei Creditori Garantiti: IBAN IT13V0306901000100000136942 presso Intesa Sanpaolo S.p.A.;

PRESO ATTO che:

- ai sensi delle previsioni contrattuali nonché della Convenzione per l'affidamento dei servizi infrastrutturali e applicativi in cloud per la gestione dei dati sensibili PSN spa rimane il referente dell'Agenzia nella gestione del contratto d'utenza con possibilità di opporre tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stesso;
- il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo 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 procedere all' accettazione, con riserva di verifica del controllo a norma dell'art. 48-bis DPR 602/73, della cessione di crediti in garanzia stipulato da PSN in data 14 febbraio 2024 con atto autentificato dal Notaio Nicola Atlante di Roma, rep. 69484 racc. 36176, tra il "Cedente" PSN S.p.A. (P.IVA 16825251008) ed i seguenti istituti di credito con i quali il Cedente ha ceduto in garanzia ai Creditori Garantiti tutti i crediti pecuniari di titolarità del Cedente nei confronti del Debitore Ceduto (AREU), di qualsiasi natura, anche risarcitoria o restitutoria, esistenti o che possano sorgere in futuro derivanti dal Contratto d'utenza 0000011513540960-PPDF-P1R1, sottoscrivendo apposita dichiarazione, secondo il modello di accettazione (Allegato al presente provvedimento):
 - Unicredit S.p.A. - sede legale Milano Piazza Gae Aulenti 3 – CF/P.I. 00348170101
 - Intesa SanPaolo S.p.A. - sede legale Torino, P.zza San carlo 156 -P.I. IT11991500015
 - Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Sede legale Roma – Via Goito 4 – P.I. 07756511007
 - BPER Banca S.p.A. - Sede legale Modena – Via San carlo 8/20 - P.I. 03830780361
 - Banco BPM S.p.A. - Sede legale Milano – Piazza F. meda 4 - P.I. 10537050964
2. di dare atto che, in caso di esito negativo della verifica del controllo a norma dell'art. 48-bis DPR 602/73, l'accordo sottoscritto, come da modello allegato al presente provvedimento, perderà automaticamente efficacia;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri;
4. di dare atto che ai sensi della L. n. 241/1990 il responsabile del presente procedimento per quanto attiene la presente accettazione della cessione del credito ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023, è il Direttore della SC Gestione Approvvigionamenti, Dr.ssa Eleonora Zucchinalli;
5. di dare atto che Responsabile Unico del Progetto del presente contratto, ai sensi dell'art.15 e dell'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023, il Direttore della S.C. Sistemi Informativi Dr. Gabriele Dassi;

6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell' Agenzia 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'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 Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

Spett.le

Polo Strategico Nazionale S.p.A.

Via G. Puccini, 6

Roma – 00198

Alla c.a. del dott. Emanuele Iannetti

Trasmesso a mezzo PEC:

convenzione.psn@polostrategiconazionale.it

Oggetto: Accettazione della cessione dei crediti con riserva di verifica del controllo a norma dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973

Egregi Signori,

con la presente, AREU con sede in Milano – Viale Monza 223, C.F./P.IVA 11513540960, in qualità di debitore ceduto (di seguito, il “Debitore Ceduto”), nella persona del Legale rappresentante Direttore Generale Dr. Massimo Lombardo, prende atto e accetta, con riserva di verifica dei controlli previsti a norma dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973 in corso di esecuzione, quanto rappresentato dalla notifica del 16/02/2024, e in particolare che, ai sensi degli articoli 1264 e 1265 del Codice Civile e degli articoli 69 ss. del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'articolo 9 dell'Allegato E della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, in forza di accordo di cessione di crediti in garanzia sottoscritto in data 14 febbraio 2024 con atto autentificato dal Notaio Nicola Atlante di Roma, rep. 69484 racc. 36176 (di seguito, l'“Accordo di Cessione”) tra il Cedente, e Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche in qualità di Banca Agente), UniCredit S.p.A., Cassa depositi e prestiti S.p.A., BPER Banca S.p.A. e Banco BPM S.p.A. (di seguito collettivamente definiti i “Cessionari”), il Cedente ha ceduto in garanzia ai Cessionari tutti i crediti di qualsiasi natura, anche risarcitoria o restitutoria, derivanti al Cedente dal contratto di utenza sottoscritto tra il Debitore Ceduto e il Cedente in data 17/10/2023 (il “Contratto di Utenza”).

Il Debitore Ceduto prende inoltre atto e accetta, impegnandosi ad agire corrispondentemente, che, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dai Cessionari, direttamente o per il tramite della Banca Agente o di altro loro mandatario con rappresentanza:

(a) il Cedente agirà come mandatario all'incasso dei Cessionari in relazione ai crediti tutti derivanti dal Contratto di Utenza e, agendo in nome e per conto dei Cessionari, eserciterà ogni e ciascuno dei diritti, poteri e pretese relativi ai crediti derivanti dal Contratto di Utenza, incluso il diritto di agire e/o resistere in procedimenti giudiziari o arbitrali per la preservazione e il soddisfacimento dei crediti derivanti dal Contratto di Utenza; e

(b) con decorrenza dalla data della presente accettazione, ogni e qualsiasi

pagamento da effettuarsi da parte del Debitore Ceduto nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione al Contratto di Utenza, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dalla Banca Agente per conto dei Cessionari, dovrà effettuarsi a valere sul seguente conto:

IBAN IT13V0306901000100000136942, intestato al Cedente, aperto presso Intesa Sanpaolo S.p.A., ovvero su altro conto che ci venisse in seguito comunicato per iscritto dalla Banca Agente ovvero altro mandatario dei Cessionari.

Il Debitore Ceduto, infine, prende atto e accetta, impegnandosi ad agire corrispondentemente, che, qualora la Banca Agente comunichi al Debitore Ceduto che il mandato all'incasso conferito al Cedente è stato revocato, il Debitore Ceduto dovrà effettuare i pagamenti relativi ai crediti tutti derivanti dal Contratto di Utenza sul conto corrente indicato dalla Banca Agente in conformità alle istruzioni che ci verranno da essa impartite.

A miglior chiarimento ed ove occorrer possa, il Debitore Ceduto conferma che la presente accettazione si intende ora per allora prestata anche a favore di eventuali cessionari, successori e/o aventi causa dei soggetti che alla data odierna si qualificano quali Cessionari ai sensi dell'Accordo di Cessione, senza necessità di ulteriori atti o formalità da parte del Debitore Ceduto.

Desideriamo confermarVi, inoltre, che alla data della presente, la scrivente non ha accettato né ricevuto notifiche di precedenti cessioni dei crediti derivanti dal Contratto di Utenza, né che le è stato notificato alcun pegno, sequestro o pignoramento dei crediti derivanti dal Contratto di Utenza i quali, per quanto a conoscenza del sottoscritto, sono liberamente cedibili dal Cedente.

La presente accettazione della cessione dei crediti si intende automaticamente annullata in caso di esito negativo della verifica del controllo a norma dell'art. 48-bis DPR 602 del 29 settembre 1973, in corso di esecuzione.

Distinti Saluti

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Direttore Generale AREU

Dr. Massimo Lombardo

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: d.ssa Eleonora Zucchinalli

Pratica trattata da: V.calegari – tel. 02/67129063 – approvvigionamenti@areu.lombardia.it