

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2010-82 del 23/12/2010
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Assegnazione del servizio di Tesoreria dall'1/1/2011 al 31/12/2016. Adesione di Arpa Emilia-Romagna alla convenzione regionale che disciplina il servizio di Tesoreria per la Regione Emilia-Romagna e gli enti regionali in applicazione della DGR 1584/2010.
Proposta	n. PDEL-2010-89 del 03/12/2010
Struttura proponente	Area Bilancio e Controllo Economico
Dirigente proponente	Bacchi Reggiani Giuseppe
Responsabile del procedimento	Bacchi Reggiani Giuseppe

Questo giorno 23 (ventitre) dicembre 2010 (duemiladieci), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Affidamento del servizio di Tesoreria dall'1.1.2011 al 31.12.2016. Adesione di Arpa alla vigente convenzione regionale che disciplina il servizio di Tesoreria per la Regione Emilia-Romagna e gli enti regionali in applicazione della DGR 1584/2010.

VISTO:

- la L.R. 19 Aprile 1995, n. 44, "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna", come modificata dalla L.R. 30 Luglio 1999, n. 18;
- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40, "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, e abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R.31 e 27 marzo 1972 n. 4", che disciplina al Titolo IV il servizio di tesoreria regionale;
- la L.R. 20 Dicembre 1994, n. 50, "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere", e successive modificazioni;
- il Regolamento Generale di Arpa approvato con DGR n.124/2010;
- il Regolamento per il decentramento amministrativo Arpa approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010;
- la determinazione dirigenziale n. 17744 del 29 novembre 2004, che a seguito di indizione di licitazione privata europea con delibera della Giunta Regionale n. 1065/2004 del 7 giugno 2004, affida il servizio di tesoreria regionale alla costituita Associazione Temporanea di Imprese composta da Unicredit Banca S.p.A., capogruppo mandataria, Banca Popolare dell'Emilia-Romagna S.c.r.l, Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l., ed Unicredit Banca d'impresa S.p.A. mandanti;
- la convenzione firmata in data 13 dicembre 2004 tra Regione Emilia-Romagna e Unicredit Banca S.p.A., capogruppo mandataria, Banca Popolare dell'Emilia-Romagna S.c.r.l, Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l., ed Unicredit Banca d'impresa S.p.A. mandanti, che prevede l'applicabilità all'art. 14 della convenzione agli enti ed agenzie regionali;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1584 del 25 ottobre 2010, che rinnova per il periodo 2011-2016 la convenzione per il servizio di tesoreria alla Regione firmata in data 13.12.04 in applicazione dell'art. 1 della convenzione stessa;
- la determinazione n. 13689 del 26 novembre 2010 del Servizio Gestione della Spesa Regionale della Direzione Generale Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione

Emilia-Romagna, “Preso d’atto della fusione per incorporazione nella società Unicredit S.p.A. delle società Unicredit Banca S.p.A., Unicredit Banca di Roma S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A., Unicredit Private Banking S.p.A., Unicredit Corporate Banking S.p.A., Unicredit Family Financing Banl S.p.A. e Unicredit Bancassurance Management & Administration S.r.l.”;

- la Delibera Arpa n. 94 del 23 dicembre 2005, “Direzione Amministrativa. Area Contabilità Direzionale. Assegnazione del servizio di Tesoreria dall’1/1/2006 al 31/12/2010. Adesione di Arpa Emilia-Romagna alla vigente convenzione regionale del 13 dicembre 2004 che disciplina il servizio di Tesoreria per la Regione Emilia-Romagna e gli enti regionali;
- la Lettera Unicredit del 25 novembre 2010, prot. PGDG/2010/6343 agli atti, con la quale Unicredit S.p.A. comunica il proprio subentro dal 1 novembre 2010 nella posizione giuridica di Unicredit Banca S.p.A. con riferimento al contratto in vigore con Arpa per la gestione del servizio di tesoreria/cassa nel ruolo di capofila mandataria dell’associazione temporanea di impresa sopra richiamata, costituitasi con atto a rogito Dr. Tommaso Gherardi notaio in Bologna;

PREMESSO:

- che con lettera Prot. DG 4331 del 23.12.05 Arpa Emilia-Romagna ha aderito, in applicazione della D.D.G. n. 94/2005, per il periodo 1.1.2006-31.12.2010 alla Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria fra Regione Emilia-Romagna e Unicredit Banca S.p.A., capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita tra Unicredit Banca S.p.A., Banca Popolare dell’Emilia-Romagna S.c.r.l, Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l., ed Unicredit Banca d’impresa S.p.A. mandanti, applicabile anche agli enti ed agenzie regionali ai sensi dell’art. 14 della Convenzione stessa;
- che occorre definire le condizioni per la gestione del servizio di Tesoreria di Arpa Emilia-Romagna a decorrere dal 1 gennaio 2011;
- che in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1584/2010, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto in data 28 ottobre 2010 a sottoscrivere il rinnovo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2016 della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria in vigore dall’1.1.2005 al 31.12.10 a seguito di indizione di licitazione privata europea con Delibera della Giunta Regionale n. 1065/2004 del 7 giugno 2004, le cui condizioni sono immediatamente applicabili alle agenzie ed enti regionali ai sensi dell’art.14 della Convenzione stessa;

- che l'istituto Tesoriere della Regione, Unicredit S.p.A., in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese costituita tra Unicredit Banca S.p.A. (ora Unicredit S.p.A.), Banca Popolare dell'Emilia-Romagna S.c.r.l, Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l. (ora Banca Popolare Verona-S.Geminiano e S.Prospiero S.p.A.), ed Unicredit Banca d'impresa S.p.A. (ora Unicredit S.p.A.) mandanti, debitamente interpellato, ha confermato la sua disponibilità a estendere la gestione del servizio di tesoreria ad Arpa garantendo l'applicazione delle condizioni già contrattualizzate con la Regione in data 28 ottobre 2010 come previsto dall'art. 14 della convenzione;
- che le procedure osservate dalla Regione per l'indizione della licitazione privata europea per l'affidamento del servizio di tesoreria sono coerenti con le modalità indicate nel Regolamento Generale di Arpa (art. 33) per garantire trasparenza e pubblicità nella ricerca delle migliori condizioni di mercato esistenti per la gestione del servizio di Tesoreria nonché l'accertamento dei requisiti di legge previsti per lo svolgimento del servizio di Tesoreria;
- che le condizioni per l'erogazione del servizio di Tesoreria contenute nella convenzione, con particolare riferimento al tasso d'interesse debitore sulle anticipazioni di cassa, al tasso d'interesse sulle giacenze di cassa, alla valuta incassi e pagamenti e alle spese di tenuta conto e per operazione appaiono in linea con le condizioni di mercato rilevate nelle convenzioni stipulate nell'ultimo anno da parte di altre aziende sanitarie ed enti similari della regione con analoghe situazioni finanziarie rispetto ad Arpa, tenuto conto anche dei costi connessi all'indizione di gara per l'affidamento del servizio stesso;
- che saranno oggetto di successiva valutazione da parte di questo Ente eventuali ulteriori offerte connesse a servizi integrativi di possibile attivazione, fermo restando le condizioni di operatività generali del servizio individuate e prese a riferimento nella sottoscrizione della convenzione regionale del 13.12.04 in vigore dall'1.1.05 e non modificabili in ragione dell'esito delle risultanze delle procedure di gara esperite per l'affidamento del servizio;
- che si intende quindi per le motivazioni sopra richiamate, aderire alla convenzione del 28 ottobre 2010 citata per la gestione del servizio di tesoreria dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2016, alle condizioni in essa contenute e per i servizi in essa ricompresi applicabili ad Arpa;

VALUTATO PERTANTO:

- che Arpa, aderendo alla convenzione regionale citata del 28 ottobre 2010, otterrà le medesime condizioni contrattuali in essa contenute relative alle condizioni per le

operazioni di conto corrente e per i principali servizi di banca e in particolare agli artt. 14 e 15 della convenzione regionale:

- a) tasso debitore annuo sulle anticipazioni di cassa: Euribor a 3 mesi base 365 media mese in corso aumentato di uno spread di 0,25 (zerovirgolaventicinque) senza applicazione di commissione sul massimo scoperto;
 - b) tasso creditore annuo sulle giacenze di cassa: Euribor a 3 mesi base 365 media mese in corso diminuito di uno spread di 0,25 (zerovirgolaventicinque);
 - c) valuta versamenti: valuta pari a stesso giorno di incasso;
 - d) valuta pagamenti: valuta pari allo stesso giorno del pagamento;
 - e) valuta pagamenti tramite bonifico presso c/c aperti c/o Tesoriere: valuta pari a giorno lavorativo successivo a quello di pagamento del mandato;
 - f) valuta pagamenti tramite bonifico presso c/c aperti c/o altri istituti di credito: valuta pari al secondo giorno lavorativo successivo a quello di pagamento del mandato;
 - g) compenso per il servizio di tesoreria e custodia e amministrazione titoli: gestione gratuita (fatte salve condizioni attualmente vigenti per l'incasso dei bollettini freccia, richiamate nell'offerta Unicredit Banca S.p.A. del 2 dicembre 2005 prot n. 4065 agli atti e confermate con lettera Arpa prot. 4331 del 23 dicembre 2005 firmata per accettazione);
- che per quanto qui non richiamato, si rimanda integralmente alle condizioni e servizi indicati nella convenzione del 13 dicembre 2004 con Unicredit Banca S.p.A. citata, così come rinnovata ed integrata in data 28 ottobre 2010 in tutte le sue parti ed allegati;
 - che per eventuali condizioni specifiche non richiamate esplicitamente nella convenzione regionale del 28 ottobre 2010 relative alla gestione dei servizi già in essere, si intendono confermate le condizioni di erogazione del servizio garantite fino al 31.12.10 ad Arpa Emilia-Romagna dall'Istituto Tesoriere, anche per il tramite della società UNI It s.r.l. con sede in Trento;
 - che per le condizioni riguardanti gli ulteriori conti correnti attivati presso l'istituto tesoriere oltre al conto di tesoreria si applicheranno ad Arpa Emilia-Romagna le condizioni contrattualizzate con la Regione Emilia-Romagna;
 - che per quanto riguarda le modalità e i limiti di accesso all'anticipazione di tesoreria, si applicherà ad Arpa il limite previsto dall'art. 33 del Regolamento Generale di Arpa (un dodicesimo dei proventi e ricavi indicati nel conto economico preventivo annuale);
 - che per quanto riguarda i servizi di archiviazione digitale degli ordinativi informatici, Arpa procederà con successivi atti a definire le modalità di accesso al servizio Polo

Archivistico regionale (ParER) nel rispetto delle norme di legge nazionali e delle delibere CNIPA, a partire dalla data di effettiva attivazione e accessibilità dei servizi di conservazione stessi;

- che i costi annui connessi al servizio di tesoreria non possono essere stimati preventivamente per le caratteristiche dei servizi erogati, per le fluttuazioni connesse al ricorso durante l'anno all'anticipazione di tesoreria e ai tempi di accredito dei principali trasferimenti di funzionamento da parte degli enti di riferimento di Arpa;

SU PROPOSTA:

- del Dirigente dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento, nonché il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo Dott.ssa Massimiliana Razzaboni e del Direttore Tecnico Ing. Vito Belladonna, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge istitutiva di Arpa;
- che si è provveduto a nominare quale responsabile del procedimento, il Dirigente dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi della L.R. n. 32 del 6/9/93 e del Capo II della L. n. 241 del 7/8/90;

DELIBERA

1. di aderire alla convenzione firmata in data 28 ottobre 2010 fra Regione Emilia-Romagna e Unicredit Banca S.p.A.(ora Unicredit S.p.A.) capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese costituita tra Unicredit Banca S.p.A., Banca Popolare dell'Emilia-Romagna S.c.r.l, Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l., ed Unicredit Banca d'impresa S.p.A. mandanti per la gestione del servizio di tesoreria dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2016 della Regione e delle agenzie ed enti regionali;
2. di prendere atto che dal 1 novembre 2010 come da Lettera Unicredit del 25 novembre 2010, prot. PGDG/2010/6343 agli atti, Unicredit Spa subentra nella posizione giuridica di Unicredit Banca Spa con riferimento al contratto in vigore con Arpa per la gestione del servizio di tesoreria/cassa nel ruolo di capofila mandataria dell'associazione temporanea di impresa sopra richiamata, costituitasi con atto a rogito Dr. Tommaso Gherardi notaio in Bologna;
3. di dare atto che Arpa, aderendo alla convenzione regionale citata, otterrà le medesime

condizioni contrattuali in essa contenute per le operazioni di conto corrente e per i principali servizi di banca e in particolare:

- a) tasso debitore annuo sulle anticipazioni di cassa: Euribor a 3 mesi base 365 media mese in corso aumentato di uno spread di 0,25 (zerovirgolaventicinque) senza applicazione di commissione sul massimo scoperto;
 - b) tasso creditore annuo sulle giacenze di cassa: Euribor a 3 mesi base 365 media mese in corso diminuito di uno spread di 0,25 (zerovirgolaventicinque);
 - c) valuta versamenti: valuta pari a stesso giorno di incasso;
 - d) valuta pagamenti: valuta pari allo stesso giorno del pagamento;
 - e) valuta pagamenti tramite bonifico presso c/c aperti c/o Tesoriere: valuta pari a giorno lavorativo successivo a quello di pagamento del mandato;
 - f) valuta pagamenti tramite bonifico presso c/c aperti c/o altri istituti di credito: valuta pari al secondo giorno lavorativo successivo a quello di pagamento del mandato;
 - g) compenso per il servizio di tesoreria e custodia e amministrazione titoli: gestione gratuita (fatte salve condizioni attualmente vigenti per l'incasso dei bollettini freccia, richiamate nell'offerta Unicredit Banca S.p.A. del 2 dicembre 2005 prot n. 4065 agli atti e confermate con lettera Arpa prot. 4331 del 23 dicembre 2005 firmata per accettazione da Unicredit Banca S.p.A.);
4. che per quanto qui non richiamato ed applicabile ad Arpa, si rimanda integralmente alle condizioni e servizi indicati nella convenzione del 13 dicembre 2004 con Unicredit Banca S.p.A. citata, così come rinnovata ed integrata in data 28 ottobre 2010 in tutte le sue parti ed allegati;
 5. che ogni successiva modifica di carattere normativo che dovesse intervenire nella gestione operativa dei servizi offerti in termini di condizioni migliorative si intende automaticamente applicabile nei rapporti tra le parti quali risultanze della convenzione fino alla sua naturale scadenza fissata al 31/12/2016;
 6. che per quanto riguarda eventuali servizi aggiuntivi che saranno proposti da Unicredit S.p.A. in quanto connessi al servizio di tesoreria, i relativi oneri, benefici e modalità di realizzazione saranno oggetto di successiva valutazione da parte di questo Ente;
 7. che per eventuali condizioni specifiche non richiamate esplicitamente nella convenzione regionale del 28 ottobre 2010 relative alla gestione dei servizi già in essere, si intendono confermate le condizioni di erogazione del servizio garantite fino al 31.12.10 ad Arpa Emilia-Romagna dall'Istituto Tesoriere, anche per il tramite della società UNI It s.r.l. con sede in Trento;

8. che per le condizioni riguardanti gli ulteriori conti correnti attivati presso l'istituto tesoriere oltre al conto di tesoreria si applicheranno ad Arpa Emilia-Romagna le condizioni contrattualizzate con la Regione Emilia-Romagna;
9. che per quanto riguarda le modalità e i limiti di accesso all'anticipazione di tesoreria, Unicredit S.p.A. applicherà ad Arpa il limite previsto dall'art. 33 del Regolamento generale di Arpa (un dodicesimo dei proventi e ricavi indicati nel conto economico preventivo annuale);
10. che per quanto riguarda i servizi di archiviazione digitale degli ordinativi informatici, Arpa procederà con successivi atti a definire le modalità di accesso al servizio Polo Archivistico regionale (ParER) nel rispetto delle norme di legge nazionali e delle delibere CNIPA, a partire dalla data di effettiva attivazione e accessibilità dei servizi di conservazione;
11. che i costi annui connessi al servizio di tesoreria non possono essere stimati preventivamente per le caratteristiche dei servizi erogati, per le fluttuazioni connesse al ricorso durante l'anno all'anticipazione di tesoreria e ai tempi di accredito dei principali trasferimenti di funzionamento da parte degli enti di riferimento di Arpa;
12. di trasmettere copia del presente provvedimento ad Unicredit S.p.A. in qualità di istituto tesoriere gestore dei servizi e rapporti contrattuali complessivamente in essere con Arpa Emilia-Romagna e di impegnare contrattualmente l'agenzia per l'attivazione del servizio di tesoreria dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2016 alle condizioni richiamate ai punti 1-9 del presente provvedimento.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dr.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Ing. Vito Belladonna)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Prof. Stefano Tibaldi)

N. proposta: PDEL-2010-89 del 03/12/2010

Centro di Responsabilità: Area Bilancio e Controllo Economico

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Assegnazione del servizio di Tesoreria dall'1/1/2011 al 31/12/2016 con adesione di Arpa Emilia-Romagna alla convenzione regionale che disciplina il servizio di Tesoreria per la Regione Emilia-Romagna e gli enti regionali in applicazione della DGR 1584/2010.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 23/12/2010

Il Dirigente
