



Proposta	n. PDEL-2024-80 del 28/06/2024
Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2024-75 del 01/07/2024
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Adesione alla Convenzione regionale per l'affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione e degli enti strumentali regionali stipulata in attuazione della D.G.R. n. 569/2024. CIG A034432DA9 CIG Derivato B24BA1F1D9 . Risoluzione anticipata proroga contrattuale di cui alla D.D.G. n. 126/2023.
Dirigente proponente	Servizio Amministrazione Bilancio E Controllo Economico - Bacchi Reggiani Giuseppe
Responsabile del procedimento	Bacchi Reggiani Giuseppe

Questo giorno *01/07/2024* il Direttore Generale, Dott. Bortone Giuseppe, delibera quanto segue.

VISTI:

- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44, di seguito denominata "legge istitutiva", come modificata dalla Legge Regionale 30 Luglio 1999, n. 18 e dall' art. 40 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, recante "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018";
- il Regolamento Generale di Arpae Emilia-Romagna approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 124/2010;
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la L.R. n. 13/2016 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018", ed in particolare l'art. 9 "Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015" che demanda ad Arpae l'esercizio delle funzioni relative alla gestione, mediante apposita struttura organizzativa, delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità, e la D.G.R. n. 1850/2016;
- la D.D.G. n. 130/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale" nonché la D.G.R. n. 2291/2021 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;
- il d.lgs. n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l'art. 69 "Servizio di tesoreria della regione";
- la legge regionale n. 40/2001 relativa all'ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, segnatamente il Titolo IV "Servizio di Tesoreria", art.63 "Oggetto e disciplina del servizio di tesoreria";
- la deliberazione di Giunta regionale n.1653/2023 "Procedimento per l'affidamento del servizio di tesoreria regionale ex l.r. n.40/2011 e d.lgs. n.118/2011.";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 569/2024 con cui è stato approvato in allegato n.1, scheda H, la programmazione dell'acquisto del Servizio di tesoreria, nell'ambito del Programma triennale 2024-2026 degli acquisti di forniture e servizi della Regione Emilia-Romagna;

- Il d.lgs. n.36/2023, “Codice dei contratti pubblici”.

CONSIDERATO:

- che con lettera Prot. PG/2023/159603 il Direttore Generale di Arpae ha confermato alla Regione Emilia-Romagna la propria volontà di aderire alla Convenzione Quadro relativa al nuovo Servizio di tesoreria regionale, riscontrando la comunicazione regionale Prot. PGDG/2023/0153960 dell’11/09/2023;
- la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 26578 del 18/12/2023 con la quale è stata disposta la proroga del Servizio di tesoreria regionale di cui all’ordinativo di fornitura N. PI192113-19 del 1° luglio 2019 fino al 31/12/2024;
- che l’attuale contratto con Unicredit S.p.A. relativo al servizio di tesoreria regionale, in essere dal 23/7/2019, è stato prorogato da Arpae con propria D.D.G. n. 126/2023 con scadenza al 31/12/2024, con condizione risolutiva dell’avverarsi della individuazione del nuovo Fornitore da parte dell’Agenzia Regionale Intercent-ER ed attivazione del nuovo servizio di tesoreria regionale;

DATO ATTO:

- che nel portale dell’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER (di seguito Agenzia) è attiva la “Convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria della Regione Emilia Romagna, dell’Assemblea legislativa regionale, di Atersir, dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità-Emilia orientale e degli altri enti strumentali della Regione – CIG A034432- DA9- sottoscritta in data 24 giugno 2024 tra l’Agenzia e Unicredit S.p.A., con sede legale in Milano (Mi), Piazza Gae Aulenti 3, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 00348170101, P. IVA IT00348170101, Capitale Sociale Euro 21.367.680.521,48 interamente versato, Banca iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 Cod. ABI 02008.1, Convenzione che consegue ad aggiudicazione definitiva ed efficace di cui alla determinazione dirigenziale n. 374/2024 a seguito di gara comunitaria indetta dalla medesima Agenzia con determinazione dirigenziale n. 850/2023;
- che il capitolato tecnico di cui all’allegato 4 alla su indicata determinazione dirigenziale n.850/2023, all’art.19, punto 1, prevede che il Tesoriere non ha diritto alla corresponsione di alcuna somma a qualsiasi titolo (commissioni, oneri, etc...) per la fornitura dei servizi descritti nel capitolato stesso se non ad un corrispettivo forfettario e onnicomprensivo annuale totalmente a carico della Regione pari all’importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara;

- che la Convenzione de qua, con scadenza fissata al 31/12/2028, prevede, tra l'altro, che:
  - i singoli contratti con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti stesse (art.6, punto 1);
  - con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni danno origine ad un contratto per l'affidamento dei servizi oggetto di gara con durata fino al 31/12/2028 (art.4, punto 3) e le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata fino al 31/12/2028 a prescindere dalla data di emissione (art.7, punto 4);
  - i corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei corrispettivi di cui all'offerta economica (art.13, punto 1);
- che, secondo quanto previsto al paragrafo 16.3 della Direttiva per le procedure di acquisto di forniture e servizi di cui alla d.g.r. n.2297/2023, nel caso di contratti in adesione a Convenzione sottoscritta dall'Agenzia regionale Intercent-ER, i controlli sul possesso dei requisiti e l'assenza di motivi di esclusione sono eseguiti a cura dell'Agenzia stessa. L'Agenzia può provvedere anche ad effettuare le verifiche antimafia ovvero a trasmettere alla struttura regionale interessata la documentazione trasmessa dall'operatore economico e necessaria per le verifiche tramite BDNA. La Regione può procedere alla stipula dell'ordinativo di fornitura, previa effettuazione di controlli semplificati, ossia richiesta di DURC e annotazioni ANAC;
- che sono state esperite da parte dell'Agenzia Intercent\_ER nei confronti di Unicredit S.p.A. le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate dalla stessa in sede di gara (premesse alla convenzione, lett. h);
- in particolare, l'Agenzia ha effettuato in data 02/04/2024, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la "Richiesta d'informazioni ai sensi dell'art.91 del d.lgs. 06/09/2011, n.159, prot. n.PR\_MIUTG\_Ingresso\_0108256\_20240402;
- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, prot. INAIL\_43907546, con scadenza 26/09/2024, dal quale risulta che la Società è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e a verificare che non sono presenti annotazioni inerenti Unicredit S.p.A. sul casellario informatico presso A.N.A.C.;
- per il servizio oggetto dell'affidamento non sono rilevabili rischi interferenti ai sensi di quanto previsto dall'art.26, comma 3, del D. Lgs. n.81/2008;

#### RITENUTO:

- pertanto di dover aderire a decorrere dall'1/07/2024 alla citata "Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Emilia Romagna, dell'Assemblea legislativa, di Atersir, dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità-Emilia orientale e di enti strumentali della Regione 5" per l'affidamento del servizio di tesoreria di Arpae, Convenzione ai cui contenuti si rinvia per le diverse prestazioni previste e necessarie e per quanto non specificato nel presente atto;
- che per l'affidamento del servizio di tesoreria, e per quanto non specificato nel presente atto, è fissato un corrispettivo forfettario e onnicomprensivo annuale di Euro 0,01, per un importo complessivo fino al 31/12/2028 di Euro 0,05 (Iva esente ex art.10, comma 1, punto 1), del d.p.r. n.633/1972);
- di procedere conseguentemente alla risoluzione della proroga in essere del contratto del servizio di tesoreria regionale di cui alla propria D.D.G. n. 126/2023 anticipandola al 01/07/2024;

#### DATO ATTO:

- che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) relativo alla predetta Convenzione stipulata tra l'Agenzia ed Unicredit S.p.A. è il numero A034432DA9 e che il C.I.G. derivato è B24BA1F1D9 ;
- che il contratto si concluderà secondo le modalità stabilite dall'art. 6 della Convenzione sopra citata con la ricezione da parte del fornitore Unicredit S.p.A., tramite la piattaforma telematica dell'Agenzia, dell'Ordinativo di Fornitura (i.e. Contratto), firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio quale punto ordinante, il cui invio è previsto in data odierna, e che, pertanto, il medesimo avrà decorrenza da tale data e scadenza il 31/12/2028;
- 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 simili della regione con analoghe situazioni finanziarie rispetto ad Arpae, 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 citata;

- che Arpae, aderendo alla convenzione regionale citata, 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:
  - a) tasso debitore annuo sulle anticipazioni di cassa: Euribor a 3 mesi base 365 media mese in corso aumentato di uno spread di 0,95(zerovirgolanovantacinque);
  - b) tasso creditore annuo sulle giacenze di cassa: Euribor a 3 mesi base 365 media mese in corso diminuito di uno spread di 0,60 (zerovirgolasessanta);
- che per quanto qui non richiamato, si rimanda integralmente alle condizioni e servizi indicati nella convenzione con Unicredit Spa citata;
- che per le condizioni riguardanti gli ulteriori conti correnti attivati presso l'istituto tesoriere oltre al conto di tesoreria si applicheranno ad Arpae 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 Arpae il limite previsto per le Regioni dall'art. 69 comma 9 del D.Lgs. 118/2011, che prevede la possibilità di contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi di esercizio indicati nel Bilancio Preventivo annuale, nelle more della definitiva approvazione del nuovo regolamento generale di Arpae;
- che per quanto riguarda i servizi di archiviazione digitale degli ordinativi informatici, Arpae aderisce al servizio Polo Archivistico regionale (ParER) nel rispetto delle norme di legge nazionali e delle delibere CNIPA;
- che i costi annui connessi a giacenze e anticipazioni 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 Arpae;

SU PROPOSTA:

- del Dirigente del Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico, dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo dr.ssa Lia Manaresi e del Direttore Tecnico dr.

Eriberto De'Munari, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge istitutiva di Arpa;

- che si è provveduto a nominare quale responsabile del progetto, il Dirigente del Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi della L.R. n. 32/93 e del Capo II della L. n. 241/90;

ATTESTATO:

- che il responsabile del progetto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 6, comma 2, 7 e 14, commi 2 e 3, del d.p.r. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” nonché dell'art. 42 del d. lgs.50/2016;

## DELIBERA

1. di aderire, per le motivazioni espresse nel preambolo e in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale nn. 1653/2023 e 569/2024, alla “Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna, dell'Assemblea legislativa, di Atersir, dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità-Emilia orientale e di enti strumentali della Regione 5 – CIG A034432DA9” stipulata in data 24 giugno 2024 tra l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER (di seguito Agenzia) e Unicredit S.p.A., con sede legale in Milano (Mi), Piazza Gae Aulenti 3, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 00348170101, P. IVA IT00348170101, Capitale Sociale Euro 21.367.680.521,48 interamente versato, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 Cod. ABI 02008.1, per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna, per un corrispettivo forfettario e onnicomprensivo annuale di Euro 0,01, a decorrere dall'1/07/2024, per un importo complessivo fino al 31/12/2028 di Euro 0,05 (Iva esente ex art.10, comma 1, punto 1), del D.P.R. n.633/1972);
2. che il contratto si concluderà secondo le modalità stabilite dall'art. 6 della Convenzione sopra citata con la ricezione da parte del fornitore Unicredit S.p.A., tramite la piattaforma telematica dell'Agenzia, dell'Ordinativo di Fornitura (i.e. Contratto) firmato digitalmente dalla Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, quale punto ordinante, il cui invio è previsto in data odierna, e che, pertanto, il medesimo avrà decorrenza da tale data e scadenza il 31/12/2028;

3. di risolvere la proroga in essere con Unicredit S.p.A. relativa al contratto del servizio di tesoreria regionale prevista fino al 31/12/2024 di cui alla propria Deliberazione n. 126/2023, in ragione di quanto in essa recato, anticipandola al 01/07/2024 a seguito dell'attivazione del nuovo servizio di tesoreria;
4. di dare atto che:
  - il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) relativo alla predetta Convenzione stipulata tra l'Agenzia ed Unicredit S.p.A. è il numero A034432DA9 e che il C.I.G. derivato è B24BA1F1D9;
  - l'affidamento oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
  - secondo quanto previsto al paragrafo 16.3 della Direttiva per le procedure di acquisto di forniture e servizi di cui alla d.g.r. n.2297/2023, nel caso di contratti in adesione a Convenzione sottoscritta dall'Agenzia regionale Intercent-ER, i controlli sul possesso dei requisiti e l'assenza di motivi di esclusione sono eseguiti a cura dell'Agenzia medesima;
  - che sono state esperite da parte dell'Agenzia Intercent\_ER nei confronti di Unicredit S.p.A. le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate dalla stessa in sede di gara (premesse alla convenzione, lett. h);
  - in particolare, l'Agenzia ha effettuato in data 02/04/2024, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la "Richiesta d'informazioni ai sensi dell'art.91 del d.lgs. 06/09/2011, n.159, prot. n.PR\_MIUTG\_Ingresso\_0108256\_20240402;
  - si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, prot. INAIL\_43907546, con scadenza 26/09/2024, dal quale risulta che la Società è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e a verificare che non sono presenti annotazioni inerenti Unicredit S.p.A. sul casellario informatico presso A.N.A.C.;
  - per il servizio oggetto dell'affidamento non sono rilevabili rischi interferenti ai sensi di quanto previsto dall'art.26, comma 3, del D. Lgs. n.81/2008;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il responsabile del Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico, Dr. Giuseppe Bacchi Reggiani;
6. di dare infine atto che nella fase di emissione dell'ordinativo di fornitura si provvederà a designare il sopra citato fornitore quale responsabile del trattamento dei dati personali di cui al contratto suindicato ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016;

7. che Arpae, aderendo alla convenzione regionale citata, 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:
- a) tasso debitore annuo sulle anticipazioni di cassa: Euribor a 3 mesi base 365 media mese in corso aumentato di uno spread di 0,95 (zerovirgolanovantacinque);
  - b) tasso creditore annuo sulle giacenze di cassa: Euribor a 3 mesi base 365 media mese in corso diminuito di uno spread di 0,60 (zerovirgolasessanta);
8. che i costi annui connessi a giacenze e anticipazioni 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 Arpae e saranno compresi nel budget annuale e nel Bilancio Annuale e Pluriennale relativo agli anni di vigenza della convenzione stessa, a carico del centro di costo ASBIL della Direzione Amministrativa sulla base degli andamenti trimestrali rilevati;
9. di rinviare alla Convenzione citata al punto 1) per tutto quanto non specificato nel presente atto.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Manaresi Lia

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

Firmato digitalmente

Dott. de' Munari Eriberto

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

Dott. Bortone Giuseppe

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



PROPOSTA N. PDEL 80 del 28/06/2024

**Centro di Responsabilità:** Servizio Amministrazione Bilancio E Controllo Economico

**OGGETTO:** Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Adesione alla Convenzione regionale per l'affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione e degli enti strumentali regionali stipulata in attuazione della DGR n. 569/2024. CIG A034432DA9 CIG Derivato B24BA1F1D9 .  
Risoluzione anticipata proroga contrattuale di cui alla DDG n. 126/2023.

### **PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Bacchi Reggiani Giuseppe - Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 01/07/2024

Bacchi Reggiani Giuseppe

---