



**Centro Specialistico Pini-CTO**

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 14 del 21 GEN. 2016

**OGGETTO** Subentro dell' ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" nel contratto stipulato dall' Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" con Finlombarda s.p.a. per il pagamento dei fornitori in nome e per conto della stessa per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017.

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL  
DIRETTORE F.F. SC Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 19.01.2016 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Direttore f.f. S.C. Gestione Risorse Economico  
Finanziarie e C.d.G.

*Dott.ssa Emilia Martignoni*

**IL DIRETTORE F.F. SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE**

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

**Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie**

*Dott.ssa Emilia Martignoni*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 14 del 21 GEN. 2016

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste

-la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;

-la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

-la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

### premessato

- che l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", con deliberazione n. 543 del 31 dicembre 2014, atti n.154/2014, ha stipulato con la società Finlombarda s.p.a. il contratto di mandato irrevocabile per l'effettuazione dei pagamenti ai fornitori in nome e per conto dell'Azienda per il periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2017;

- che, per effetto della Legge Regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 e dei successivi decreti attuativi, l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" risulta soppressa ed incorporata nella nuova ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" a partire dal 1° gennaio 2016, subentrante ex lege nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini";

- che la Regione Lombardia, con DGR n. X/4702 del 29 dicembre 2015, ha stabilito che i rapporti giuridici in essere delle ASL ed AO con la società Finlombarda, per l'effettuazione dei pagamenti dei fornitori in nome e per conto delle stesse, proseguono in capo alle ATS ed alle ASST ed ha incaricato la predetta società a procedere all'acquisizione e formalizzazione dei contratti di mandato irrevocabile dei nuovi Enti;

### preso atto

- che la società Finlombarda s.p.a., con nota del 5 gennaio 2016, ha inviato, per la sottoscrizione, all' ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", il nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico per l'effettuazione dei pagamenti ai fornitori in nome e per conto dell'ASST per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, che sostituisce a tutti gli effetti, a decorrere dal 1° gennaio 2016, quello in essere con l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini";



**Centro Specialistico Pini-CTO**

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 14 del 21 GEN. 2018

- che l'attività della società Finlombarda verrà retribuita direttamente dalla Regione Lombardia, come stabilito dalle D.G.R. n. VIII/4680/2008 e n. VIII/10936/2009;

**ritenuto** necessario provvedere al subentro nel contratto stipulato dall'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" con la società Finlombarda s.p.a. per il pagamento dei fornitori, in nome e per conto dell'Azienda, per il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2017;

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

### DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di provvedere alla sottoscrizione del contratto di mandato irrevocabile alla società Finlombarda s.p.a. per il pagamento dei fornitori, in nome e per conto dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", per il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2017, che sostituisce a tutti gli effetti quello precedentemente sottoscritto con l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini";
- 2- che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi per l'Azienda in quanto la società Finlombarda s.p.a. verrà retribuita direttamente dalla Regione Lombardia;
- 3- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 4- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott.ssa Paola Navone)

DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott. Angelo Cordone)

**S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni

Pratica trattata da: dott.ssa Angela Iuliano



**Centro Specialistico Pini-CTO**

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 14 del 21 GEN. 2016

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 22 GEN. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 18 pagine e n. 14 allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
*Il Funzionario addetto*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
*il Funzionario addetto*



## **Contratto di Mandato irrevocabile**

### **TRA**

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO** – con sede in Milano (MI), Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1, P.Iva e C.F. 09320530968, nella persona del Direttore Generale dott. Francesco Laurelli (di seguito anche la "**Mandante**")

**- da una parte -**

**FINLOMBARDA S.P.A.**, con sede in Milano, via Taramelli 12, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01445100157, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, dott. Ignazio Parrinello (di seguito anche la "**Mandataria**" o "**Finlombarda**")

**- dall'altra parte -**

### **PREMESSO CHE**

**A.** Con Deliberazione n. X/2966 del 19 dicembre 2014 la Giunta Regionale ha confermato per il triennio 2015-2017 l'affidamento della gestione del Fondo Socio Sanitario a Finlombarda Spa, formalizzato con la sottoscrizione della Lettera d'incarico tra Regione e Finlombarda sottoscritta in data 23 dicembre 2014.





- B.** Con Legge Regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 sono state istituite le Agenzie per la Tutela della Salute (ATS) e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) ed è stato definito che le stesse subentrano, rispettivamente, nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle ASL ed alle AO.
- C.** Con DGR n. X/4702 del 29 dicembre 2015 è stata definita la confluenza delle ASL e AO nelle ATS e ASST per effetto della successione, come da tabella riportata in Allegato 3.
- D.** Nello specifico, con particolare riferimento al subentro dei rapporti giuridici, nella sopracitata DGR è stato stabilito che "i rapporti giuridici in essere, connessi al pagamento dei fornitori mediante il FSS istituito da Regione Lombardia e gestito da Finlombarda S.p.A. per il tramite del sistema informativo G3S, proseguono in capo alle ATS ed alle ASST neo-costituite. Finlombarda S.p.A. e Lombardia Informatica S.p.A. sono incaricate di procedere agli opportuni adeguamenti per garantire continuità nei pagamenti dei fornitori in capo ai nuovi enti. Nello specifico Finlombarda S.p.A. è incaricata di procedere all'acquisizione e formalizzazione dei contratti di mandato irrevocabile dei nuovi enti, che sostituiranno a tutti gli effetti i mandati in essere a decorrere dal 1 gennaio 2016."
- E.** La Mandante dichiara di conoscere ed accettare che le attività di cui al presente Mandato verranno svolte da Finlombarda a mezzo di specifico sistema informativo denominato "Sistema Informativo G3S" gestito da Lombardia Informatica su specifico incarico di Regione Lombardia.
- F.** La Mandante si impegna ad utilizzare in via esclusiva il Sistema Informativo G3S per le attività di cui al presente mandato.

In forza di tutto quanto indicato in premessa, la Mandante conferisce, alle condizioni riportate di seguito nonché negli Allegati al presente atto, mandato irrevocabile a Finlombarda consapevole che la Mandataria opererà per conto



della Mandante, ed a favore della Regione, ai sensi e per gli effetti del presente Mandato.

## **1. Premesse e Allegati**

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Mandato.

In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le previsioni contenute nel Mandato e quelle contenute negli Allegati, le prime prevarranno.

## **2. Definizioni**

Nel presente Atto e nei relativi Allegati valgono le seguenti definizioni:

**"Allegati"**: ciascun allegato al presente Mandato, suscettibile di aggiornamenti e/o integrazioni sulla base di eventuali modifiche, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione intervenute, nel sistema dei pagamenti ai Fornitori.

**"Aziende Sanitarie Pubbliche"**: le Agenzie per la Tutela della Salute (ATS), le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) e le Fondazioni I.R.C.C.S. di diritto pubblico della Regione Lombardia.

**"Codice Privacy"**: il D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali".

**"Comunicazione di Regione"**: la comunicazione che Regione invierà alla Mandante, al fine di indicare i criteri di pagamento.

**"Delibera"**: la delibera n. VIII/004680 adottata dalla Giunta della Regione Lombardia in data 9 maggio 2007.

**"DGR 2014"**: la delibera n. X/2966 del 19 dicembre 2014 con la quale la Giunta Regionale ha confermato per il triennio 2015-2017 l'affidamento della gestione del Fondo Socio Sanitario a Finlombarda Spa.

**"DGR 2015"**: la delibera n. X/4702 del 29 dicembre 2015 con la quale è stata definita la confluenza delle ASL e AO nelle ATS e ASST, come da tabella riportata in Allegato 3, e viene incaricata Finlombarda di stipulare i contratti di mandato con i nuovi Enti.



**"Fondo":** il Fondo Socio-Sanitario istituito dalla Regione con la Delibera e destinato al pagamento di fornitori sia pubblici che privati delle Aziende Sanitarie Pubbliche.

**"Fornitori":** i fornitori che saranno di volta in volta indicati dalla Mandante con la Dichiarazione del DG.

**"Lettera di incarico 2015":** la Lettera di incarico sottoscritta in data 23 dicembre 2014 tra la Regione e Finlombarda S.p.A. a seguito della DGR 2014.

**"Mandante":** l'Agenzia per la Tutela della Salute, l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, la Fondazione I.R.C.C.S. identificata in epigrafe.

**"Mandataria" o "Finlombarda":** Finlombarda S.p.A., come meglio identificata in epigrafe.

**"Mandato" o "Atto":** il presente contratto di mandato ed i relativi Allegati.

**"Operating Memorandum":** l'Allegato 1 al presente Mandato, che contiene le fasi principali della procedura per il pagamento dei fornitori.

**"Parti":** la Mandante e la Mandataria congiuntamente.

**"Regione":** la Regione Lombardia.

### **3. Intermediazione di pagamento**

Su iniziativa della Regione e secondo le finalità di cui al punto 8 della Delibera, la Mandante conferisce alla Mandataria, che accetta, il presente Mandato con rappresentanza al fine di poter effettuare i pagamenti ai Fornitori. Il Mandato viene conferito affinché la Mandataria possa provvedere, sulla base della provvista monetaria di cui al Fondo ed in conformità a quanto previsto nell'Operating Memorandum, ad eseguire il pagamento dei crediti che i Fornitori vantano nei confronti della Mandante. La Mandataria accetta il presente incarico di intermediazione di pagamento senza rilasciare alcuna garanzia in proprio rispetto ai pagamenti ai Fornitori. In particolare, i Fornitori verranno pagati dalla Mandataria sulla base delle informazioni e dei dati forniti dalla Mandante e in funzione delle disponibilità del Fondo, e comunque in conformità alle indicazioni della Regione pervenute in qualsiasi momento alla stessa Mandataria tramite il Sistema Informativo G3S.





#### **4. Contratto a favore di terzi e autonomia patrimoniale del Fondo**

Le Parti si danno reciprocamente atto e si impegnano a fare in modo che il presente Mandato non venga revocato dalla Mandante, in quanto conferito anche nell'interesse della Regione. In particolare, mentre il Mandato è irrevocabile da parte della Mandante, la Regione ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla Mandante di sospendere il Mandato ovvero di recedere dallo stesso, comunque interrompendo immediatamente le prestazioni di cui al Mandato.

Resta impregiudicata la potestà della Regione di intervenire in qualsiasi momento dettando disposizioni a tutela del Fondo, il quale resta comunque e sempre nella piena titolarità della Regione e nella piena disponibilità di Finlombarda e non della Mandante.

Per effetto del presente Mandato, i Fornitori non acquistano alcun diritto esercitabile direttamente nei confronti della Mandataria, di Regione e/o del Fondo.

#### **5. Esecuzione dell'Incarico**

La Mandante è consapevole che la Mandataria opererà in esecuzione del presente Mandato facendo affidamento sulla circostanza che i dati, le informazioni e le istruzioni comunicati dalla stessa Mandante e/o dalla Regione, sono veri, completi e corretti. La Mandante è altresì consapevole che la tempestività della comunicazione dei dati e delle informazioni è requisito essenziale ai fini della corretta esecuzione del presente Mandato.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente Mandato, la trasmissione di comunicazioni, dati ed informazioni potrà avvenire tramite l'impiego di Posta Elettronica Certificata (PEC) o lettera raccomandata AR.

#### **6. Obblighi della Mandante**

Ai fini del presente Mandato la Mandante assume sin d'ora i seguenti impegni:



- (i) la Mandante si impegna a rispettare quanto previsto nell'Operating Memorandum e a porre in essere tutti gli adempimenti di cui alle fasi ivi indicate;
- (ii) considerato quanto previsto al precedente articolo 5, la Mandante si impegna a comunicare in tempo utile alla Mandataria tutti i dati e le informazioni necessari o utili alla corretta esecuzione del presente Mandato;
- (iii) la Mandante si impegna a mettere a disposizione della Mandataria, a richiesta della stessa, tutta la documentazione necessaria al corretto e puntuale adempimento del presente Mandato;
- (iv) la Mandante si rende disponibile sin d'ora a sottoscrivere ogni ulteriore atto finalizzato a permettere il pieno svolgimento delle attività di cui al presente mandato che si dovesse rendere necessario, ivi compreso il conferimento alla Mandataria, su richiesta di quest'ultima, di eventuali procure speciali.

## **7. Obblighi della Mandataria**

La Mandataria si obbliga ad eseguire il presente Mandato sulla base di quanto previsto nell'Operating Memorandum ed in conformità a quanto previsto nel presente Atto.

## **8. Manleva**

La Mandante garantisce la Mandataria e si impegna a tenerla indenne, anche nei confronti dei terzi, da ogni e qualsiasi ipotesi pregiudizievole derivante dall'esecuzione del presente Mandato. In particolare, a mero titolo esemplificativo, la Mandante si impegna a tenere indenne la Mandataria da ogni conseguenza pregiudizievole derivante da:

- (i) false o non corrette informazioni in ordine all'esistenza dei crediti e/o dei Fornitori;
- (ii) non corretta e/o non completa informazione in relazione ad ogni aspetto del credito (esempio: ammontare, scadenza, identità del soggetto);
- (iii) non tempestiva e/o non corretta comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie all'esecuzione del pagamento;



(iv) qualsiasi azione e/o reclamo avanzato dai Fornitori nei confronti della Mandataria.

Nessuna responsabilità potrà, in alcun caso, essere imputata alla Mandataria in merito alla correttezza e qualità dei dati e delle informazioni ricevuti dalla Mandante e/o dalla Regione, nonché in merito alla correttezza e qualità di dati acquisiti dalla mandataria sul sistema G3S.

La Mandataria non sarà in alcun caso responsabile dell'eventuale impossibilità di dare esecuzione al Mandato per fatti ad essa non imputabili quali, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna:

- (i) la mancata disponibilità, per qualsiasi ragione, del Fondo;
- (ii) la mancata definizione da parte della Regione dei criteri di pagamento di cui al punto 1. dell'Operating Memorandum;
- (iii) l'indisponibilità del Sistema Informativo G3S o di singole funzionalità dello stesso;
- (iv) gli eventuali malfunzionamenti non determinati da Finlombarda dei sistemi informatici e/o elettronici anche di proprietà di soggetti terzi, utilizzati per effettuare i pagamenti e/o per scambiare le relative informazioni.

## **9. Mandato Oneroso**

Le Parti prendono atto che il presente Mandato è a titolo oneroso, in considerazione dei compensi che la Regione corrisponde a Finlombarda in esecuzione della DGR 2014 e della Lettera d'Incarico 2015.

## **10. Durata**

Il presente Mandato, sottoscritto digitalmente da entrambe le parti, ha validità a decorrere dalla data del 1 gennaio 2016, e resta valido fino al 31 dicembre 2017, in conformità alle previsioni della DGR 2014, della Lettera d'Incarico 2015 e della DGR 2015. La Mandataria si rende comunque disponibile a portare a conclusione le singole procedure di pagamento già avviate alla predetta scadenza.

## **11. Condizione risolutiva**



Le Parti prendono atto che la DGR 2014 costituisce il presupposto del presente Mandato e che l'efficacia di quest'ultimo è sottoposta alla condizione risolutiva della sottoscrizione, della validità, dell'efficacia e, comunque, della vigenza della Lettera d'incarico 2015. Pertanto, qualora la Lettera d'incarico 2015 dovesse cessare di essere efficace per qualsiasi motivo o ragione, il presente Mandato si risolverà con effetto immediato. Tale condizione non si applica alle procedure di pagamento, di cui al presente Mandato, avviate prima della cessazione degli effetti della predetta Lettera di incarico.

## **12. Clausole nulle**

In caso di invalidità o inefficacia, anche sopravvenuta, totale o parziale di qualsiasi pattuizione del presente Mandato che non abbia natura essenziale, le Parti convengono di ritenere comunque valido il Mandato con promessa di negoziare in buona fede per sostituire tali pattuizioni con altre valide ed efficaci che abbiano sostanzialmente lo stesso effetto, con riguardo all'oggetto e agli scopi del presente Mandato.

## **13. Tutela della riservatezza e dei dati personali**

In conseguenza del presente Mandato, ai sensi dell'articolo 29 del Codice Privacy, la Mandante, titolare del trattamento, conferisce l'incarico di Responsabile Esterno del trattamento dei dati alla Mandataria. La Mandataria accetta tale nomina in conformità alla modulistica allegata sub 2. La nomina a Responsabile Esterno è conferita in riferimento al trattamento di dati effettuato dalla Mandataria nell'ambito del Mandato in essere tra le parti ed avente ad oggetto l'intermediazione di pagamento di cui al precedente articolo 3. Pertanto, la Mandataria ha il compito ed è autorizzata ad effettuare il trattamento dei dati personali di titolarità della Mandante esclusivamente al fine di rendere possibile l'esecuzione del presente Mandato.



**Centro Specialistico Pini-CTO**

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

#### **14. Legge regolatrice e foro esclusivo**

Il presente Mandato è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in base alla stessa. Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'interpretazione, validità o esecuzione del presente Mandato è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

**ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO**

**GAETANO PINI/CTO  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Francesco Laurelli**

*(La Mandante)*

*Per accettazione  
(La Mandataria)*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.*





## **Allegato 1: Operating Memorandum**

**La procedura di pagamento attraverso il Sistema Informativo G3S si compone delle seguenti fasi:**

1. definizione da parte della Regione dei criteri di pagamento;
2. comunicazione dei criteri di pagamento alla Mandante anche attraverso il Sistema Informativo G3S;
3. trasmissione, da parte della Mandante, dei dati necessari per il pagamento ("Proposte di mandato") attraverso il sistema informativo G3S. Sarà responsabilità della Mandante inserire nelle Proposte di mandato firmate digitalmente unicamente fatture e note di credito che rispettino:
  - i criteri di cui al punto 1,
  - i termini di pagamento previsti,
  - gli adempimenti ai fini Equitalia;
4. effettuazione del pagamento da parte di Finlombarda, mediante l'invio al proprio tesoriere di apposito flusso, generato dal Sistema Informativo G3S, in seguito all'effettuazione dei seguenti controlli:
  - verifica automatica da parte del Sistema Informativo G3S della completezza e della correttezza formale delle informazioni ricevute dalla Mandante e della validità formale e sostanziale della firma elettronica apposta,
  - verifica da parte di Finlombarda delle disponibilità del Fondo e di eventuali ulteriori indicazioni ricevute dalla Regione;
5. messa a disposizione, da parte di Finlombarda, attraverso il Sistema Informativo G3S, delle informazioni circa gli esiti dei pagamenti. Il Sistema Informativo G3S invierà in automatico ai beneficiari il dettaglio dei pagamenti effettuati a loro favore comunicandoli altresì alla Mandante che, tramite apposito sito web, potrà consultare gli esiti dei pagamenti e scaricare la relativa reportistica.



## **Allegato 2: Privacy**

Nota: Le definizioni utilizzate nel Mandato cui la presente nomina è allegata, si intendono di seguito interamente richiamate. Si intendono altresì richiamate le definizioni utilizzate nel Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

### **Nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice Privacy.**

Per effetto della presente ed in conseguenza del Mandato, ai sensi dell'articolo 29 del Codice Privacy.

L'Agenzia/Azienda/Fondazione AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO (di seguito "Mandante"), Titolare del trattamento, nella persona del Responsabile Privacy dott. Francesco Laurelli, conferisce l'incarico di Responsabile Esterno del trattamento a Finlombarda.

Finlombarda accetta tale nomina.

#### **1. Ambito del trattamento**

La nomina a Responsabile Esterno è conferita in riferimento al trattamento di dati effettuato da Finlombarda in esecuzione del Mandato avente ad oggetto il servizio di intermediazione di pagamento prestato da Finlombarda a favore della Regione e nell'interesse della Mandante. Alla luce di quanto sopra, Finlombarda ha il compito ed è autorizzata ad effettuare il trattamento dei dati personali di titolarità della Mandante esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni di cui al Mandato, ovvero alle disposizioni dettate dalla Regione (nel cui favore è stato stipulato il Mandato) in esecuzione della Delibera.

#### **2. Limiti di utilizzabilità dei dati.**

Il trattamento dei dati effettuato da Finlombarda per conto della Mandante sarà eseguito esclusivamente per le finalità indicate nel Mandato o successivamente concordate per iscritto; Finlombarda non potrà diffondere né comunicare tali dati, salvo che alla Regione, oltre ai casi previsti nel Mandato o nei casi strettamente necessari per il corretto adempimento dello stesso.

#### **3. Misure di sicurezza**

Finlombarda garantisce che i dati personali e i trattamenti a cui la stessa è preposta in qualità di Responsabile Esterno saranno protetti nel rispetto degli



obblighi previsti dal Codice Privacy. In particolare, Finlombarda garantisce che i dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

A tale riguardo Finlombarda dichiara di aver adottato le misure minime di sicurezza richieste dal Codice Privacy.

#### **4. Nomina degli Incaricati**

Gli Incaricati di Finlombarda sono stati individuati per iscritto.

Gli Incaricati di Finlombarda hanno ricevuto le istruzioni necessarie affinché il trattamento avvenga in conformità della legge, per gli scopi e le finalità previste nel Mandato e nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Codice Privacy.

Finlombarda presta periodicamente agli Incaricati una formazione di base e fornisce loro indicazioni ed istruzioni affinché il trattamento dei dati sia eseguito in conformità alle misure di sicurezza adottate.

Nel caso in cui il trattamento abbia ad oggetto dati di natura sensibile, Finlombarda garantisce di aver autorizzato i propri Incaricati che, per le mansioni espletate, avranno accesso a tali dati, nonché di aver fornito loro specifiche regole comportamentali conformi ai provvedimenti generali annualmente emessi dal Garante.

#### **5. Obbligo di controllo e vigilanza**

Finlombarda è tenuta, in forza del presente atto di nomina e del Codice Privacy, a vigilare sull'operato dei propri Incaricati.

#### **6. Rapporti con le Autorità**

Su richiesta della Mandante, Finlombarda si impegna a collaborare nei rapporti con le Autorità: in particolare, si impegna a fornire celermente ogni informazione necessaria per l'effettuazione degli adempimenti nei confronti del Garante.

#### **7. Verifiche ed ispezioni**

Finlombarda si impegna ad avvisare tempestivamente la Mandante qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro da parte del Garante in merito ai trattamenti effettuati per conto della Mandante.



## **8. Esercizio dei diritti ex art 7 del Codice Privacy**

Su richiesta della Mandante, Finlombarda si impegna a collaborare attivamente e tempestivamente al fine di permettere il soddisfacimento – nei termini previsti dalle normative in vigore – delle istanze avanzate dagli Interessati ai sensi dell'articolo 7 del Codice Privacy.

## **9. Verifiche periodiche**

La Mandante si riserva – come imposto dalla normativa – di effettuare verifiche periodiche presso la sede di Finlombarda nei casi in cui fosse necessario. Le richieste di accesso della Mandante dovranno essere preventivamente concordate con Finlombarda, anche al fine di garantire la riservatezza dei trattamenti propri di Finlombarda nonché di quelli eventualmente effettuati dalla stessa Finlombarda per conto di altri Titolari.

## **10. Ulteriori Istruzioni**

Ogni ulteriore istruzione dovrà essere previamente accettata da Finlombarda, salvo il caso in cui tali istruzioni siano previste come necessarie da nuovi obblighi normativi. In tale ultimo caso, sarà sufficiente una comunicazione da parte della Mandante.

## **11. Termine della nomina**

La presente nomina ha durata pari alla durata del Mandato e si intenderà revocata all'atto dello scioglimento dello stesso, per qualsiasi causa ciò avvenga. Allo scioglimento del Mandato, Finlombarda dovrà restituire tutti i dati personali di titolarità della Mandante a quest'ultima e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto alla Mandante.





**Centro Specialistico Pini-CTO**

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

## Allegato 3: Tabella successione aziende

CODICE NUOVA AZIENDA	SOGGETTO CUI VENGONO ASSEGNATI GLI ADEMPIMENTI CIVILISTI E FISCALI RELATIVI AL BILANCIO CONSUNTIVO 2015 DELLE VECCHIE AZIENDE	CODICE AZIENDA ORIGINE	AZIENDA ORIGINE
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	306	ASL-LODI
		308	ASL-MILANO
		309	ASL-MILANO 1
		310	ASL-MILANO 2
322	ATS DELL'INSUBRIA	303	ASL-COMO
		314	ASL-VARESE
323	ATS DELLA MONTAGNA	313	ASL - SONDRIO
		315	ASL - VALLECAMONICA SEBINO
324	ATS DELLA BRIANZA	305	ASL-LECCO
		311	ASL - MONZA E BRIANZA
325	ATS DI BERGAMO	301	asl- BERGAMO
326	ATS DI BRESCIA	302	asl- BRESCIA
327	ATS DELLA VAL PADANA	304	ASL-CREMONA
		307	ASL-MANTOVA
328	ATS DI PAVIA	312	asl - PAVIA
701	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	967	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA
702	ASST SANTI PAOLO E CARLO	970	AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO
		972	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO BORROMEO
703	ASST FATEBENEFRAELLI SACCO	966	AZIENDA OSPEDALIERA - Polo Universitario - LUIGI SACCO
		969	AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRAELLI E OFTALMICO
704	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO	971	AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
705	ASST OVEST MILANESE	973	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
		974	AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI
706	ASST RHODENSE	968	AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
707	ASST NORD MILANO	975	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIRCOLO DI MELEGNANO
708	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	978	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI
709	ASST DI LODI	951	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI
710	ASST DEI SETTE LAGHI	952	AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE
711	ASST DELLA VALLE OLONA	953	Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio
		959	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA DI COMO
712	ASST LARIANA	980	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA
713	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	=	ASL - VALLECAMONICA SEBINO
714	ASST DELLA VALCAMONICA	960	AZIENDA OSPEDALIERA PROVINCIALE DI LECCO
715	ASST DI LECCO	977	AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA
716	ASST DI MONZA	976	AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE
717	ASST DI VIMERCATE	962	AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII
718	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	963	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO
719	ASST DI BERGAMO OVEST	964	AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SERIATE
720	ASST DI BERGAMO EST	954	AZIENDA OSPEDALIERA - SPEDALI CIVILI BRESCIA
721	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	955	AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI
722	ASST DELLA FRANCIACORTA	956	AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA
723	ASST DEL GARDA	957	AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
724	ASST DI CREMONA	965	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA
725	ASST DI MANTOVA	958	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE CREMA
726	ASST DI CREMA	979	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
727	ASST DI PAVIA		