



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n.	4	Del - 8 GEN. 2013	Atti 9/2013
------------------	---	-------------------	-------------

**Oggetto: Rinnovo del contratto tra l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini e la Società Finlombarda S.p.A per il pagamento dei fornitori in nome e per conto dell'Azienda.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso**

- che la Regione Lombardia, con L.R. n. 32/2002, ha stabilito che la Giunta Regionale è autorizzata ad attivare iniziative per la gestione debitoria delle Aziende Sanitarie;
- che, con deliberazione n. VIII/004680 del 9 maggio 2007, la Regione Lombardia ha istituito presso Finlombarda S.p.A. un fondo denominato "Fondo Socio-Sanitario" destinato al pagamento di fornitori, sia pubblici che privati, delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali al fine di ridurre i tempi medi di pagamento dei fornitori;
- che, con deliberazioni n. 08/2008 e 16/2010, l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" ha stipulato il contratto con la società Finlombarda per il periodo 17 aprile 2008 - 31 dicembre 2012;
- che, con nota del 4 gennaio 2013, Finlombarda S.p.A. ha inviato all'Azienda, per la sottoscrizione, il nuovo contratto per il rinnovo dell'incarico per l'effettuazione dei pagamenti ai fornitori in nome e per conto dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini";
- 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/010936/2009;

**considerate** le disposizioni regionali e atteso che la Regione Lombardia provvede ad erogare, per la parte di spettanza dei fornitori di questo Istituto, il fondo sanitario direttamente alla società Finlombarda;

**visti** i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, ai sensi degli art. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.,



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n.	4	Del - 8 GEN. 2013	Atti 9/2013
------------------	---	-------------------	-------------

**delibera**

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente trascritte.

- 1) di provvedere alla sottoscrizione del mandato irrevocabile a Finlombarda S.p.A. per il pagamento dei fornitori, in nome e per conto dell'Azienda, valido fino al 31 dicembre 2014;
- 2) che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi per l'Azienda in quanto la Società Finlombarda S.p.A. verrà rimborsata direttamente dalla Regione Lombardia;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.18, comma 9, della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Amedeo Salvatore Tropiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott. Paolo Grazioli)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(dott. Nunzio A. Buccino)

U.O. economico finanziaria e controllo di gestione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Franca Bonomi

Pratica trattata da: dott.ssa Emilia Martignoni



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico

**GAETANO PINI**

Deliberazione n.	4	Del- 8 GEN. 2013	Atti 9/2013
------------------	---	------------------	-------------

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliera per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li - 8 GEN. 2013

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI  
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 19 pagine, di cui n. 16 pagine di allegati parte integrante.



## Contratto di Mandato irrevocabile

**TRA**

***Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini"*** – con sede in Milano, Piazza A. Cardinal Ferrari 1, C.F. 80064670153 e P.Iva 00903310159, nella persona del Direttore Generale Dott. Amedeo Salvatore Tropiano.

(di seguito anche la "**Mandante**")

- **da una parte** -

**E**

**FINLOMBARDA S.P.A.** con sede in Milano, via Taramelli n.12, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01445100157, in persona del Direttore Generale *Giorgio Papa*

(di seguito anche la "**Mandataria**" o "**Finlombarda**")

- **dall'altra parte** -



### **PREMESSO CHE**

- A.** Con Lettera d'incarico sottoscritta in data 28 dicembre 2012 la Regione ha rinnovato a Finlombarda l'incarico di gestione ed erogazione delle risorse del Fondo Socio-Sanitario a favore delle Aziende Sanitarie Pubbliche lombarde per il pagamento dei propri fornitori, da ultimo conferito con la Lettera d'incarico del 12 gennaio 2010;
- B.** La Mandante in data 19 gennaio 2010 aveva già conferito a Finlombarda mandato irrevocabile per lo svolgimento delle attività di erogazione delle risorse del Fondo Socio-Sanitario e che il predetto mandato è scaduto in data 31 dicembre 2012.
- C.** La Mandante dichiara di conoscere ed accettare:
1. 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;
  2. che accanto al Sistema Informativo G3S si manterrà comunque l'operatività in parallelo del Sistema di pagamento tradizionale dei fornitori delle medesime Aziende Sanitarie Pubbliche al fine di assicurare il buon esito dei pagamenti a fronte di eventuali malfunzionamenti del Sistema Informativo G3S.
- D.** La Mandante si impegna ad utilizzare in via esclusiva il Sistema Informativo G3S, ferme le ipotesi indicate al precedente punto 2 della lettera C, a fronte delle quali, la Mandante si dichiara sin d'ora disponibile all'impiego o al riutilizzo, anche temporaneo, del Sistema di pagamento tradizionale.

In forza di tutto quanto indicato in premessa, la Mandante rinnova, 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 aziende sanitarie ed ospedaliere 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 la 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.

**"Dichiarazione del DG"**: la dichiarazione del legale rappresentante della Mandante secondo il modello di cui all'Allegato 2 al presente Mandato.

**"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 2012"**: la Lettera di incarico del 28 dicembre 2012, sottoscritta tra la Regione e Finlombarda.

**"Mandante"**: l'Azienda Sanitaria Pubblica 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.

**"Sistema di pagamento tradizionale"**: il sistema di pagamento dei fornitori, pubblici e privati, delle Aziende Sanitarie Pubbliche utilizzato da Finlombarda prima dell'adozione del Sistema Informativo G3S.

### 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, sia tramite il Sistema di pagamento tradizionale che 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, in conformità a quanto previsto nella Lettera d'incarico 2012, 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 e le informazioni 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) e/o di Firma Digitale, previa specifica richiesta formulata in tal senso dalla Mandataria alla Mandante.



## **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,

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 Lettera d'incarico 2012.

#### **10. Durata**

Il presente Mandato ha validità a decorrere dalla data di ricezione, anche a mezzo fax, della accettazione del Mandato da parte della Mandante e resta valido fino al 31 dicembre 2014, in conformità alle



previsioni della Lettera d'incarico 2012. 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 Lettera d'incarico 2012 costituisce il presupposto del presente Mandato e che l'efficacia di quest'ultimo è sottoposta alla condizione risolutiva della validità, dell'efficacia e, comunque, della vigenza della Lettera d'incarico 2012. Pertanto, qualora la Lettera d'incarico 2012 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 d'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 3.

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.

#### **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.

Milano, 8 gennaio 2013

Luogo e data - 8 GEN, 2013

**A.O. Istituto Ortopedico G. Pini**

**Dott. Amedeo Salvatore Tropiano**

*(La Mandante)*

-----  
Luogo e data

-----  
Per accettazione

*(La Mandataria)*



## Allegato 1: Operating Memorandum

**Nel caso di utilizzo del Sistema Informativo G3S la procedura di pagamento 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 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;tenendo conto che il rispetto di tali indicazioni, e la firma digitale apposta sulle Proposte di mandato, consentono di evitare la predisposizione e l'invio dell'Allegato 2 - Dichiarazione del Direttore Generale;
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,
  - verifica da parte di Finlombarda delle disponibilità del Fondo e di eventuali ulteriori indicazioni ricevute dalla Regione;
  - 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



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Piazza A. Cardinal Ferrari, 1  
20122 Milano - Tel. 02 582961

Polo Riabilitativo  
Via Isocrate, 19 - 20126 Milano

www.gpini.it - Part. IVA 00903310159 - Cod. Fisc. 80064670153

web, potrà consultare gli esiti dei pagamenti e scaricare la relativa reportistica.

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it) 10101113



**Nel caso di utilizzo del Sistema di pagamento tradizionale la procedura di pagamento si compone delle seguenti fasi:**

**Nel caso di utilizzo del Sistema di pagamento tradizionale la procedura di pagamento si compone delle seguenti fasi:**

1. definizione da parte della Regione dei criteri di pagamento;
2. invio della Comunicazione di Regione alla Mandante;
3. invio della Dichiarazione del Direttore Generale unitamente all'elenco delle fatture secondo le modalità comunicate da Finlombarda;
4. effettuazione del pagamento ai Fornitori da parte di Finlombarda, fatte salve le disponibilità del Fondo e le eventuali indicazioni della Regione. Il pagamento verrà effettuato una volta esaurite le verifiche di correttezza delle informazioni ricevute e di capienza del Fondo, nei tempi tecnici necessari per prassi di mercato;
5. trasmissione della reportistica post-transazione da parte di Finlombarda alla Mandante.



## Allegato 2: Dichiarazione del Direttore Generale

OGGETTO: Mandato conferito a Finlombarda - Invio elenco delle fatture

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di  
\_\_\_\_\_ dell'Azienda/Fondazione  
\_\_\_\_\_, con questa comunicazione e  
con i relativi Allegati, trasmetto, l'elenco delle fatture sulla base delle  
indicazioni di pagamento comunicatesi da Regione e dichiaro, confermo ed  
attesto quanto segue:

(i) i dati e le informazioni contenuti nell'elenco delle fatture sono veri,  
completi e corretti;

(ii) le fatture indicate nell'elenco allegato:

- risultano "pagabili" e, in relazione ad esse, sono stati eseguiti tutti gli adempimenti previsti ex lege per il relativo pagamento;
- non sono oggetto di alcuna procedura di contenzioso.

Luogo e data

\_\_\_\_\_

In fede,

\_\_\_\_\_



## Allegato 3: 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'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, Titolare del trattamento, nella persona del Responsabile Privacy Amedeo Salvatore Tropiano, 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 dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini. Alla luce di quanto sopra, Finlombarda ha il compito ed è autorizzata ad effettuare il trattamento dei dati personali di titolarità di codesta Azienda/Fondazione 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 dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini 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 dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, 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 l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro da parte del Garante in merito ai trattamenti effettuati per conto dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini.

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

Su richiesta dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, 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**

L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini 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 dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini 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 dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini.

### **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 dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini 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 all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini.