DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1226 del - 5 NOV. 2026

Oggetto: Adesione all'Accordo Quadro ARIA_2024_401 - Lotto 3 "Servizi di gestione delle postazioni di lavoro (fleet management) degli enti sanitari pubblici di Regione Lombardia - RTI Nordcom". CIG BCC944CE35.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 63 del 31.07.2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 370 del 28.07.2025:

- ha nominato il dott. Michele Brait quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori con decorrenza dal 05.08.2025 sino al 04.08.2028;
- ha confermato al Direttore Generale, al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti amministrativi e garantire la dovuta tempestività e celerità nell'adozione di atti e provvedimenti, le deleghe di funzioni e di firma di cui alle deliberazioni n. 15 del 27.02.2023 e n. 17 del 27.03.2023;

Ricordato che – secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto di questo Ente – "*al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione*";

Premesso che la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori è tenuta ad assicurare la gestione delle postazioni di lavoro necessarie al personale per lo svolgimento delle attività istituzionali di propria competenza;

Tenuto conto che ARIA S.p.A., in data 05/03/2026, ha attivato l'Accordo Quadro ARIA_2024_401 - Lotto 3, avente ad oggetto i "Servizi di gestione delle postazioni di lavoro (fleet management) degli enti sanitari pubblici di Regione Lombardia", aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Nordcom S.p.A. (C.F. e P. IVA 13384100155) in qualità di mandataria, e dalle seguenti società mandanti Project Informatica S.r.l. (C.F. e P. IVA 02006010165), Nolan Norton Italia S.r.l. (C.F. e P. IVA 05094140158), Digital System Computers S.r.l. (C.F. e P. IVA 06159180154) e Jakala Civitas S.p.A. (C.F. e P. IVA 12449180962);

Richiamata la D.G.R. n. XII/5589 del 30.12.2025 recante "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2026 ed in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) anno 2026" ed in particolare Allegato A, art. 15.6 "Sistema degli acquisti del SSR" che, tra l'altro, conferma l'obbligo di acquisto da parte degli Enti Sanitari per il tramite del Soggetto Aggregatore regionale – ARIA S.p.A. – o in subordine nazionale – Consip S.p.A. – di forniture e servizi compresi nelle categorie merceologiche e relative soglie di spesa previste dai DPCM ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 e di tutte le merceologie per e quali è stata definite la

Copia non utilizzabile per fini legali

centralizzazione in seno al Tavolo Tecnico regionale degli Appalti (TTA) e in coerenza con l'art.1 comma 449 della Legge n. 296/2006;

Considerato che, con riferimento al precedente servizio di fleet management, con deliberazione n. 1528 del 29.10.2020 l'allora ASST Monza aveva aderito all'Accordo Quadro ARIA S.p.A. – Lotto 3, aggiudicato al RTI costituito da TIM S.p.A., in qualità di capogruppo, BVTECH S.p.A., Nordcom S.p.A. e D.S.C. Digital System Computers S.r.l., per la durata di 72 mesi, con scadenza al 31/10/2026;

Preso atto della nota e-mail del 30/04/2026 di ARIA S.p.A., con la quale è stato comunicato che:
- a decorrere dal 16/04/2026 ha avuto inizio il periodo di affiancamento della durata di due mesi, previsto dal Capitolato, finalizzato a consentire al RTI subentrante di procedere alla predisposizione e all'avvio del nuovo servizio, la cui decorrenza è fissata al 16/06/2026, invitando gli Enti del SSR a procedere all'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (OdF);
- l'importo assegnato da ARIA S.p.A. alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori ammonta a € 8.809.296,75, oltre IVA, comprensivo della stima dei canoni residui relativi agli ultimi beni che verranno acquistati nel corso del servizio, distribuiti sui successivi 60 mesi;

Dato atto che, solo in data 21.08.2026, la S.C. Sistemi Informativi Aziendali ha comunicato in via definitiva alla S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato la ripartizione dei costi previsti per il servizio in oggetto, ai fini dei conseguenti adempimenti di competenza;

Evidenziato che il servizio in epigrafe risulta compresa nella programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a euro 140.000 relativa al triennio 2026-2028, approvata con Decreto del Direttore Generale n. 430 del 17.04.2025 – CUI S12698710964202600006;

Considerato che:
- l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF) determina l'adesione all'Accordo Quadro e la conseguente conclusione del contratto di fornitura secondo le condizioni economiche e normative previste dagli atti della procedura espletata da ARIA S.p.A.;
- questa Amministrazione ha proceduto all'adesione all'Accordo Quadro ARIA_2024_401 - Lotto 3 "Servizi di gestione delle postazioni di lavoro (fleet management) degli enti sanitari pubblici di Regione Lombardia - RTI Nordcom, mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura n. 223543227 per un importo complessivo di € 8.809.296,75, oltre IVA, a favore della società Nordcom S.p.A., Codice fiscale e Partita IVA 13384100155, Piazzale Cadorna, 14 - CAP 20123 (MI);
- il periodo contrattuale relativo ai servizi decorre dal 16/06/2026 e termina il 12/03/2030, per una durata complessiva di 44 mesi e 24 giorni, cui si aggiungono i successivi 60 mesi relativi ai canoni residui delle apparecchiature acquistate nel corso del servizio;
- gli ordini elettronici potranno essere emessi nel corso del periodo di validità del servizio e determineranno, per le apparecchiature interessate, l'attivazione dei singoli periodi di locazione;

Rilevato che, pertanto, risulta opportuno formalizzare l'adesione al predetto Accordo Quadro, secondo le condizioni economiche e normative dettagliatamente descritte negli atti della procedura e nella documentazione pubblicata sul sito istituzionale di ARIA S.p.A., ai quali si fa espresso rinvio;

Evidenziato che, in merito alla spesa storica, per il servizio oggetto del presente provvedimento, la spesa sostenuta nell'anno 2025 è stata pari a € 1.803.387,67 oltre IVA, mentre per l'anno 2026 si

copia non utilizzabile per fini legali

prevede un costo pari a € 1.890.855,90 oltre IVA, con un incremento di spesa pari a € 87.468,23, dovuto a dovuto principalmente all'incremento delle postazioni di lavoro (PDL) e all'aggiornamento dei relativi canoni di gestione, anche in ragione dell'inclusione nei medesimi di alcuni servizi integrativi precedentemente non ricompresi, parzialmente compensato dalla riduzione dei costi di locazione conseguente alla decisione di riscattare la maggior parte dei beni;

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità che provvederà a registrare, per Fondazione, l'onere complessivo pari a € 10.747.342,04 IVA inclusa, di cui € 8.809.296,75 per imponibile ed € 1.938.045,29 per IVA al 22%, a carico del bilancio – gestione sanitaria – degli esercizi 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034 e 2035, con contabilizzazione come di seguito dettagliata (valori IVA inclusa):

Anno	80700112 – FLEET MANAGEMENT GESTIONI	80550207 – FLEET MANAGEMENT LOCAZIONI	80101108 – FLEET MANAGEMENT CONSUMABILI	80700109 – FLEET MANAGEMENT SERVIZI	Totale Anno
2026	€ 626.967,80	€ 36.634,12	€ 127.061,68	€ 129.568,63	**€ 920.232,22**
2027	€ 1.262.451,59	€ 251.748,25	€ 254.123,36	€ 259.137,24	**€ 2.027.460,44**
2028	€ 1.276.702,84	€ 464.973,80	€ 254.123,36	€ 259.137,24	**€ 2.254.937,24**
2029	€ 1.291.996,85	€ 671.455,23	€ 254.123,36	€ 259.137,24	**€ 2.476.712,68**
2030	€ 216.723,17	€ 831.890,26	€ 42.353,89	€ 43.189,54	**€ 1.134.156,86**
2031	€ 0,00	€ 800.722,82	€ 0,00	€ 0,00	**€ 800.722,82**
2032	€ 0,00	€ 587.112,50	€ 0,00	€ 0,00	**€ 587.112,50**
2033	€ 0,00	€ 373.886,94	€ 0,00	€ 0,00	**€ 373.886,94**
2034	€ 0,00	€ 167.405,51	€ 0,00	€ 0,00	**€ 167.405,51**
2035	€ 0,00	€ 4.714,77	€ 0,00	€ 0,00	**€ 4.714,77**
Totale	**€ 4.674.842,26**	**€ 4.190.544,22**	**€ 931.785,67**	**€ 950.169,89**	**€ 10.747.342,04**

Dato atto che, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, le quote relative agli incentivi per le funzioni tecniche saranno accantonate a seguito dell'assegnazione da parte di Regione Lombardia del fondo incentivante relativo alle procedure dell'annualità in corso e saranno successivamente oggetto di specifico provvedimento di ripartizione, in linea con quanto previsto dal Regolamento aziendale approvato con decreto del Direttore Generale n. 468 del 29/04/2026, sulla base del dato consolidato e validato da Regione Lombardia in sede di assegnazione del medesimo fondo;

Dato atto che, per la fornitura in epigrafe:

- il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Domenico Nilo Mazza, Direttore S.C. Sistemi Informativi Aziendali, cui spettano le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento;
- il Responsabile per la fase di affidamento della procedura, ai sensi dell'art. 15, c. 4 del D.Lgs 36/2023, è il dott. Giordano Repossi, Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato;

Rilevato di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.lgs. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il sig. Italo Vincenzo Marabese, Collaboratore Tecnico Professionale presso la S.C. Sistemi Informativi Aziendali, a cui demandare il compito di controllo tecnico, contabile ed amministrativo;

Copia non utilizzabile per fini legali

Preso atto dell'attestazione del Proponente l'adozione del presente provvedimento nonché Responsabile del Procedimento, dr. Giordano Repossi - Direttore SC Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato, circa la regolarità tecnica e la legittimità del presente decreto;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espressi ai sensi delle norme legislative e statutarie;

DECRETA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di dare atto dell'adesione al contratto stipulato dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia di cui alla Convenzione ARIA_2024_401 - Lotto 3 "Servizi di gestione delle postazioni di lavoro (fleet management) degli enti sanitari pubblici di Regione Lombardia" affidata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Nordcom S.p.A. (C.F. e P. IVA 13384100155) in qualità di mandataria, e dalle seguenti società mandanti Project Informatica S.r.l. (C.F. e P. IVA 02006010165), Nolan Norton Italia S.r.l. (C.F. e P. IVA 05094140158), Digital System Computers S.r.l. (C.F. e P. IVA 06159180154) e Jakala Civitas S.p.A. (C.F. e P. IVA 12449180962), mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura n. 223543227, per un importo complessivo pari a € 8.809.296,75, oltre IVA al 22%, con decorrenza stabilita da Aria S.p.A. al 16/06/2026;

2. di dare atto che, in merito alla spesa storica, per il servizio oggetto del presente provvedimento, la spesa sostenuta nell'anno 2025 è stata pari a € 1.803.387,67 oltre IVA, mentre per l'anno 2026 si prevede un costo pari a € 1.890.855,90 oltre IVA, con un incremento di spesa pari a € 87.468,23, dovuto a dovuto principalmente all'incremento delle postazioni di lavoro (PDL) e all'aggiornamento dei relativi canoni di gestione, anche in ragione dell'inclusione nei medesimi di alcuni servizi integrativi precedentemente non ricompresi, parzialmente compensato dalla riduzione dei costi di locazione conseguente alla decisione di riscattare la maggior parte dei beni;

3. di dare atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità che provvederà a registrare, per Fondazione l'onere pari ad € 10.747.342,04 IVA inclusa, di cui € 8.809.296,75 per imponibile ed € 1.938.045,29 per IVA al 22%, a carico del bilancio – gestione sanitaria – degli esercizi 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, con contabilizzazione come di seguito dettagliato:

Anno	80700112 – FLEET MANAGEMENT GESTIONI	80550207 – FLEET MANAGEMENT LOCAZIONI	80101108 – FLEET MANAGEMENT CONSUMABILI	80700109 – FLEET MANAGEMENT SERVIZI	Totale Anno
2026	€ 626.967,80	€ 36.634,12	€ 127.061,68	€ 129.568,63	**€ 920.232,22**
2027	€ 1.262.451,59	€ 251.748,25	€ 254.123,36	€ 259.137,24	**€ 2.027.460,44**
2028	€ 1.276.702,84	€ 464.973,80	€ 254.123,36	€ 259.137,24	**€ 2.254.937,24**
2029	€ 1.291.996,85	€ 671.455,23	€ 254.123,36	€ 259.137,24	**€ 2.476.712,68**
2030	€ 216.723,17	€ 831.890,26	€ 42.353,89	€ 43.189,54	**€ 1.134.156,86**
2031	€ 0,00	€ 800.722,82	€ 0,00	€ 0,00	**€ 800.722,82**
2032	€ 0,00	€ 587.112,50	€ 0,00	€ 0,00	**€ 587.112,50**
2033	€ 0,00	€ 373.886,94	€ 0,00	€ 0,00	**€ 373.886,94**
2034	€ 0,00	€ 167.405,51	€ 0,00	€ 0,00	**€ 167.405,51**
2035	€ 0,00	€ 4.714,77	€ 0,00	€ 0,00	**€ 4.714,77**
Totale	**€ 4.674.842,26**	**€ 4.190.544,22**	**€ 931.785,67**	**€ 950.169,89**	**€ 10.747.342,04**

Copia non utilizzabile per scopi legali

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, le quote relative agli incentivi per le funzioni tecniche saranno accantonate a seguito dell'assegnazione da parte di Regione Lombardia del fondo incentivante relativo alle procedure dell'annualità in corso e saranno successivamente oggetto di specifico provvedimento di ripartizione, in linea con quanto previsto dal Regolamento aziendale approvato con decreto del Direttore Generale n. 468 del 29/04/2026, sulla base del dato consolidato e validato da Regione Lombardia in sede di assegnazione del medesimo fondo;

5. di dare atto che per la fornitura in epigrafe:
   - il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Domenico Nilo Mazza, Direttore S.C. Sistemi Informativi Aziendali, cui spettano le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento;
   - il Responsabile per la fase di affidamento della procedura, ai sensi dell'art. 15, c. 4 del D.Lgs 36/2023, è il dott. Giordano Repossi, Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato;

6. di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.lgs. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il sig. Italo Vincenzo Marabese, Collaboratore Tecnico Professionale presso la S.C. Sistemi Informativi Aziendali, a cui demandare il compito di controllo tecnico, contabile ed amministrativo;

7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;

8. di dare atto dell'attestazione del Proponente l'adozione del presente provvedimento nonché Responsabile del Procedimento, dr. Giordano Repossi - Direttore SC Gestione Acquisti, Provveditorato Economato, circa la regolarità tecnica e la legittimità del presente decreto;

9. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.

==========

==========

Esprimono parere:

Direttore Amministrativo: Francesco Ozzo _____ Favorevole ☒ Contrario ☐

Direttore Sanitario: Aida Andreassi _____ Favorevole ☒ Contrario ☐

Il Direttore Generale
(Michele Brait)

copia non utilizzabile per fini legali

Allegato al decreto del Direttore Generale n. 1226 del - 5 NOV. 2026

Oggetto: Adesione all'Accordo Quadro - ARIA_2024_401 - Lotto 3 "Servizi di gestione delle postazioni di lavoro (fleet management) degli enti sanitari pubblici di Regione Lombardia - RTI Nordcom". CIG BCC944CE35.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E LEGITTIMITA'

Il Responsabile del Procedimento:

Il Direttore S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato Economato

Giordano Repossi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E CONFORMITA' ECONOMICA

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:

Toni Genco

copia non utilizzabile per fini legali