

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari
(Decreto Presidente Regione Lazio n.T00043 del 24/05/2023)
Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 26/05/2023

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1190/C.S./2024 del 18/12/2024

STRUTTURA PROPONENTE

UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto: presa d'atto della DGR n. 1048 del 05/12/2024 avente ad oggetto: “*Approvazione dello schema di accordo tra Banca IFIS S.P.A. e le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Lazio per il pagamento degli importi riconosciuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.*”

Estensore: Sig./Dott. De Santis Daniela

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dott. Rossetti Antonella

Data 18/12/2024 Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Il Dirigente: Dott. Rossetti Antonella

Data 18/12/2024 Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa:

Autorizzazione: Senza impegno di spesa

Data Dott.ssa Antonella Rossetti

Parere del Direttore Amministrativo sostituto

Dott.ssa Roberta Teodori

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 18/12/2024

Firmato elettronicamente da Teodori Roberta

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Angelo Barbato

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 18/12/2024

Firmato elettronicamente da Barbato Angelo

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: presa d'atto della DGR n. 1048 del 05/12/2024 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di accordo tra Banca IFIS S.P.A. e le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Lazio per il pagamento degli importi riconosciuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i."

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

IL DIRETTORE/RESPONSABILE DELLA
UOC ECONOMICO FINANZIARIA

DATO ATTO che:

- Al fine di ridurre i ritardi nei pagamenti, la Regione Lazio, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 e s.m.i., ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato "Accordo Pagamenti", e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR.
- Alla luce del Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e s.m.i., in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, e visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, recante il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche, la Regione Lazio, con il Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 3 luglio 2015, ha introdotto, in linea con la normativa vigente, la Disciplina Uniforme delle Modalità di Fatturazione e di Pagamento dei crediti vantati nei confronti del SSR (aggiornata con successivi provvedimenti, da ultimo con DCA n. U00247/2019 e s.m.i.), rendendo omogenea la regolamentazione delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti sanitari, nonché garantendo il pagamento della spesa corrente, evitando, contestualmente, l'insorgere di nuovo debito a valere sul Fondo Sanitario Regionale. (K) Con i DCA nn. U00289 del 7 luglio 2017, U00504 del 5 dicembre 2017 e U00307 del 29 agosto 2018, la Regione Lazio, a partire dal 1° gennaio 2018, ha definito il nuovo processo di pagamento di tutte le fatture elettroniche gestite sul Sistema Pagamenti, necessario alla restituzione della funzione di pagamento alle Aziende Sanitarie, così come previsto dal Programma Operativo 2016- 2018, demandando alla società "LazioCrea Spa" - società di capitali avente quale socio unico la Regione Lazio e operante in regime di "in house providing" -, la funzione di ente pagatore per conto di ciascuna Azienda Sanitaria/Ospedaliera, senza accollo del debito, nell'ambito della gestione centralizzata dei pagamenti dei fornitori delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio;
- Considerato quanto sopra e tenuto conto degli obiettivi fissati nel Piano di Rientro, è interesse della Regione Lazio, anche al fine di impedire il maturarsi di ulteriori interessi per ritardato pagamento nonché ulteriori richieste di risarcimento danni ex art. 6 del D.lgs. 231/2002 e s.m.i., consentire la conclusione di accordi tra gli Enti del SSR e i loro creditori, che prevedano la rinuncia alle pretese già formalizzate, anche al fine di comporre il contenzioso in essere e/o di prevenire l'insorgenza di ulteriori liti, a seguito del pagamento delle somme concordate, in tempi brevi, quantificate mediante criteri di calcolo che garantiscano all'Amministrazione un risparmio di spesa a fronte del pagamento in tempi brevi.

VISTO che:

- In data 7 luglio 2023, Banca IFIS S.p.A., in qualità di cessionario di crediti vantati nei confronti del SSR, ha inviato, tramite comunicazione via PEC, all'ex Area Risorse Finanziarie del SSR della Regione Lazio (oggi Area Economico Finanziaria e Rapporti con gli Operatori Economici), un prospetto riepilogativo delle richieste di risarcimento danni formulate ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., da corrispondere per il ritardato pagamento di n. 182.685 fatture emesse dopo il 1° gennaio 2013 e cedute da svariati fornitori del SSR, per un importo complessivo pari ad euro 7.300.000,00. (N) A partire dal mese di luglio del 2023, pertanto, l'ex Area Risorse Finanziarie del SSR (oggi, Area Economico Finanziaria e Rapporti con gli Operatori Economici) della Regione Lazio ha avviato un tavolo di verifica con Banca Intesa finalizzato alla riconciliazione dei dati relativi ai ritardati pagamenti di cui al precedente

Oggetto: presa d'atto della DGR n. 1048 del 05/12/2024 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di accordo tra Banca IFIS S.P.A. e le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Lazio per il pagamento degli importi riconosciuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i."

- punto (M), sulla base delle indicazioni presenti sul Sistema 4 Pagamenti del SSR e delle informazioni ricevute dagli Enti del SSR interessati.
- Nel corso del mese di giugno del 2024 Banca IFIS S.p.A., tramite comunicazioni inviate dallo studio legale a cui ha conferito apposito mandato, ha formalizzato nei confronti degli Enti del SSR la volontà di far valere il proprio diritto sancito dall'art. 6 del D.lgs. 231/2002 e s.m.i. sui crediti pagati con ritardo dai singoli Enti del SSR, indicando quale termine di risposta 15 giorni dal ricevimento di tali comunicazioni.
 - In data 4 luglio 2024, la Regione Lazio, a conclusione dell'attività di riconciliazione di cui al precedente punto, ha trasmesso a Banca IFIS S.p.A. il dettaglio degli importi complessivamente dovuti da parte degli Enti del SSR, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
 - Con nota inviata a mezzo PEC in data 18 luglio 2024, acquisita dalla Regione Lazio con prot. n. 944091 del successivo 24 luglio, la Banca ha formulato una proposta di accordo per il pagamento di complessivi euro 3.5000.000,00, a titolo di risarcimento vantato nei confronti degli Enti del SSR, a fronte della rinuncia al promovimento delle azioni legali.
 - A seguito delle trattative intercorse tra le Parti, con nota prot.n. 976922 del 31 luglio 2024, la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, ha formulato una proposta transattiva, di importo complessivo pari a euro 3.300.000,00 (per tutti i crediti vantati dalla Banca nei confronti degli Enti del SSR), basata su un criterio di calcolo oggettivo sviluppato su base progressiva e ponderata in base al numero di giorni di ritardo rilevati tenuto conto delle scadenze definite dall'Accordo Pagamenti e Disciplina Uniforme, nonché prevedendo l'esclusione delle fatture aventi importo documento inferiore a euro 40,00, fermo restando l'impegno a non agire in giudizio.
 - La suddetta proposta transattiva è stata formalmente accettata da Banca IFIS S.p.A. tramite comunicazione inviata a mezzo PEC in data 1° agosto 2024, acquisita in pari data dalla Regione Lazio con prot. n. 980519/2024, con indicazione del 31 dicembre 2024 quale data entro cui ricevere il pagamento della somma concordata.
 - Nello specifico, l'importo complessivo concordato è stato quantificato sulla base delle apposite scadenze riferite ai crediti commerciali disciplinati nell'Accordo Pagamenti (oggi Disciplina Uniforme) e, in particolare: – Accordo Pagamenti 2013 (DCA n. U00351 del 27 novembre 2012 e s.m.i.): la tempistica di pagamento dei crediti corrisponde all'ultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il 180° giorno dalla Data di Immissione della relativa Fattura; – Accordo Pagamenti 2014 (DCA n. U00501 del 23 dicembre 2013 e s.m.i.): la tempistica di pagamento dei crediti corrisponde all'ultimo giorno del mese in cui cade il 30° giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura; – Disciplina Uniforme (DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i.): la tempistica di pagamento dei crediti corrisponde all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura. (U) Il criterio di calcolo utilizzato per la quantificazione del credito riconosciuto a Banca IFIS S.p.A. prevede la definizione di 3 intervalli temporali, ponderati in base alla progressività del ritardo rilevato, ovvero: – per scadenze oggetto di pagamento con ritardo fino a 120 giorni; – per scadenze oggetto di pagamento con ritardo da 121 a 180 giorni; 5 – per scadenze oggetto di pagamento con ritardo superiore ai 180 giorni.

CONSIDERATO che la Regione ha, pertanto, ritenuto conveniente che gli Enti del SSR, ciascuno in ragione dei propri debiti, sottoscrivano un Accordo con Banca IFIS S.p.A, con il quale (i) definire in modo puntuale i rapporti di debito/credito tra le Parti, evitando così ulteriori richieste di pagamento ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., con il conseguente maturarsi di ulteriori interessi, nonché (ii) prevenire l'insorgere di nuovo contenzioso.

PRESO ATTO della DGR n. 1048 del 05/12/2024 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di accordo tra Banca IFIS S.P.A. e le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Lazio per il pagamento degli importi riconosciuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i."

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: presa d'atto della DGR n. 1048 del 05/12/2024 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di accordo tra Banca IFIS S.P.A. e le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Lazio per il pagamento degli importi riconosciuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i."

DATO ATTO che l'importo dovuto dalla ASL di Rieti in virtù dell'Accordo di cui alla DGR sopra richiamata è pari a euro 98.831,80, come riportato nell'Allegato 1 allo schema di Accordo, (denominato "Credito derivante da richieste di risarcimento danni ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2002 e s.m.i.");

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421" e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

- **DI PRENDERE ATTO** della DGR n. 1048 del 05/12/2024 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di accordo tra Banca IFIS S.P.A. e le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Lazio per il pagamento degli importi riconosciuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i."
- **DI PRECEDERE** alla sottoscrizione dell'accordo, come previsto dalla DGR sopra richiamata;
- **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo sostituto ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Commissario Straordinario

Dott. Mauro Maccari ad

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. d.lgs. n. 49/2001 e s.m.i. e collegato al documento elettronico.

Oggetto: presa d'atto della DGR n. 1048 del 05/12/2024 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di accordo tra Banca IFIS S.P.A. e le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Lazio per il pagamento degli importi riconosciuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i."

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.