

**Direzione:** SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA**Area:** ECONOMICO FINANZIARIA E RAPPORTI CON GLI OPERATORI ECONOMICI**DETERMINAZIONE - GSA (con firma digitale)****N.** G00710 **del** 22/01/2025**Proposta n.** 1438 **del** 15/01/2025**Oggetto:**

Determinazione valori massimi ammessi per l'anticipazione ordinaria di cassa per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari pubblici, gli IRCCS Pubblici e l'ARES 118 per l'esercizio 2025.

Proponente:

Estensore	PIZZICANNELLA DANIELA	_____firma elettronica_____
-----------	-----------------------	-----------------------------

Responsabile del procedimento	PIZZICANNELLA DANIELA	_____firma elettronica_____
-------------------------------	-----------------------	-----------------------------

Responsabile dell' Area	AD INTERIM A. ANDREOZZI	_____firma digitale_____
-------------------------	-------------------------	--------------------------

Direttore Regionale	A. URBANI	_____firma digitale_____
---------------------	-----------	--------------------------

Firma di Concerto

OGGETTO: Determinazione valori massimi ammessi per l'anticipazione ordinaria di cassa per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari pubblici, gli IRCCS Pubblici e l'ARES 118 per l'esercizio 2025.

**IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE SALUTE
E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA**

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell'Area Economico finanziaria e Rapporti con gli operatori economici;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G 07972 del 17/06/2024 avente ad oggetto: *“Affidamento ad interim della responsabilità dell'Area "Economico finanziaria e rapporti con gli operatori economici" della Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria, con il quale è stato affidato l'incarico al dott. Antonio Andreozzi e il successivo Atto di Organizzazione n. G 17174 del 16/12/2024 avente ad oggetto “Proroga dell'affidamento ad interim della responsabilità dell'Area "Economico finanziaria e rapporti con gli operatori economici" della Direzione Regionale "Salute e integrazione sociosanitaria”*;

VISTO il d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: *“Legge di contabilità regionale”*;

VISTO il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26 recante: *“Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;*

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: *“Legge di stabilità regionale 2025”*;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del 'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2024, n. 75, concernente: *“Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1176 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto: *“Ricognizione nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. - Perimetro Sanitario - Esercizio Finanziario 2024”*;

VISTA la determinazione n. G04291 del 15/04/2024 avente ad oggetto: *“Ricognizione accertamenti e impegni sui capitoli di bilancio del perimetro sanitario ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 22 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i. - Competenza Esercizio Finanziario 2023.”*;

VISTO il DCA del 25 giugno 2020 n. U00081, concernente: *“Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”*;

VISTA la D.G.R. n. 406 del 26 giugno 2020, avente ad oggetto *“Preso d'atto e recepimento del Piano di rientro denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell'uscita dal commissariamento”*.

VISTA la comunicazione del Direttore generale, prot. 573860 del 30/04/2024, recante le indicazioni per l'operatività della riorganizzazione dell'apparato amministrativo disposta dal regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, con decorrenza 1° maggio 2024;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 25 Maggio 2023 n. 234, con cui è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione regionale *“Salute e Integrazione Sociosanitaria”* al Dott. Andrea Urbani;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G 07972 del 17/06/2024 avente ad oggetto: *“Affidamento ad interim della responsabilità dell'Area "Economico finanziaria e rapporti con gli operatori economici" della Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria, con il quale è stato affidato l'incarico al dott. Antonio Andreozzi e il successivo Atto di Organizzazione n. G 17174 del 16/12/2024 avente ad oggetto” Proroga dell'affidamento ad interim della responsabilità dell'Area "Economico finanziaria e rapporti con gli operatori economici" della Direzione Regionale "Salute e integrazione sociosanitaria”*;

VISTO il DCA del 30 dicembre 2015, n. U00606, recante: *“Attuazione dei programmi operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra l'altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione delle AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C”, “Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6”*”;

VISTA la Determinazione dirigenziale del 8 febbraio 2016, n. G00860, recante: *“Ridenominazione nel Sistema Informativo Regionale Integrato Procedimenti Amministrativi (S.I.R.I.P.A.) delle*

AA.SS.LL. secondo quanto stabilito dal DCA U00606 del 30.12.2015 e conseguenti adempimenti relativi al S.I.R.I.P.A. per la piena attuazione dello stesso decreto”;

VISTO il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva del piano rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019”;

VISTO il DCA U0081 del 25 giugno 2020 recante “*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019 – 2021*”, nonché la successiva DGR 406 del 26 giugno 2020, avente ad oggetto: “*Presa d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019 – 2021 adottato con decreto del Commissario ad Acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita da Commissariamento”*”;

VISTA la comunicazione del Direttore generale, prot. 573860 del 30/04/2024, recante le indicazioni per l’operatività della riorganizzazione dell’apparato amministrativo disposta dal regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, con decorrenza 1° maggio 2024

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26.09.2008, che ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di specifici accordi con le Aziende Sanitarie della Regione Lazio;

CONSIDERATO che la Regione, ai sensi della vigente normativa eroga mensilmente risorse finanziarie necessarie al funzionamento delle A.S.L., delle Aziende Ospedaliere e degli altri soggetti partecipanti al Servizio Sanitario Regionale a valere sulle disponibilità del FSR mensilmente anticipate al Ministero dell’Economia;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta U00308 del 03/07/2015 avente ad oggetto: “*Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118*”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta U00032 del 30 gennaio 2017 avente oggetto: “*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015*”;

CONSIDERATO che il decreto di cui al precedente punto ha approvato la “*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata*” mediante la quale sono state regolamentate le nuove modalità di fatturazione di tutti i soggetti che intrattengono rapporti con gli enti del Servizio Sanitario Regionale;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7 luglio 2017 avente ad oggetto: “*Definizione delle nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle aziende del SSR, a partire dal 1 gennaio 2018*”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.U00504 del 5 dicembre 2017 avente ad oggetto: *“Modifica e integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7 luglio 2017”* dove si prevede di modificare e integrare il nuovo processo di pagamento, demandando a LazioCrea la funzione di pagamento centralizzato per conto delle Aziende Sanitarie, in qualità di soggetto delegato esclusivamente al pagamento, senza accollo del debito, delle fatture elettroniche gestite sul Sistema Pagamenti, nelle more del completamento da parte Aziende stesse delle attività necessarie a garantire l’esercizio dei flussi informativi per una corretta restituzione dei pagamenti a queste ultime;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00006 del 2 gennaio 2018 avente ad oggetto: *“Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i.”*;

VISTA la Determinazione n. G00624 del 19/01/2018 avente ad oggetto: *“Approvazione dello schema di Convenzione da sottoscrivere tra la Regione Lazio, i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie e LazioCrea, per il pagamento dal 1 gennaio 2018 delle fatture emesse dalle diverse categorie di creditori del SSR, secondo le nuove procedure previste dal DCA U00504/2017”*;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00307 del 29 agosto 2018 avente ad oggetto: *“Modifica e integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00504 del 5 dicembre 2017”*;

VISTA la D.G.R. n. 799 del 10 novembre 2020 avente ad oggetto: *Attuazione della nuova procedura di pagamento per le diverse categorie di creditori della Aziende del SSR secondo le modalità previste dal DCA U 00307/2018*;

VISTA la determina G00480 del 18/01/2024, avente ad oggetto *“Accertamento del Fondo Sanitario Indistinto assegnato alla Regione Lazio per l'anno 2024 per l'importo complessivo di € 11.648.013.454,88, sui capitoli di entrata: E0000112501 di € 3.187.931.878,00, E0000121502 di € 1.041.389.000,00, E0000121503 di € 7.418.692.576,88. Esercizio finanziario 2024, codice debitore 69720 (Ministero dell'Economia e Finanze)”*;

VISTA la determina G03703 del 21 aprile avente ad oggetto: *“Accertamento del Fondo Sanitario Indistinto assegnato alla Regione Lazio per gli anni 2025 e 2026 per l'importo complessivo di: € 11.661.692.833,52 per l'anno 2025 sui capitoli di entrata E0000112501 di € 3.187.931.878,00, E0000121502 di € 1.041.389.000,00 e E0000121503 di € 7.432.371.955,52, di € 11.684.632.504,93 per l'anno 2026 sui capitoli di entrata E0000112501 di € 3.187.931.878,00, E0000121502 di € 1.041.389.000,00 e E0000121503 di € 7.455.311.626,93. Esercizi finanziari 2025 e 2026, codice debitore 69720 (Ministero dell'Economia e Finanze).”*;

VISTA l’Intesa, Rep. Atti n. 228/CSR del 28 novembre 2024, ai sensi dell’art.115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2024;

VISTA la determina G17790 del 23/12/2024 recante *“Accertamento a saldo del Fondo Sanitario Indistinto assegnato alla Regione Lazio - annualità 2024 - per l'importo residuo di € 478.978.674,44, sui capitoli di entrata: E0000112501 di € 377.218.159,31, E0000121502 di € 54.917.000,00, E0000121503 di € 46.843.515,13 - Esercizio Finanziario 2024 - Codice Debitore 69720 (Ministero dell'Economia e Finanze).”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 20, comma 2, del sopracitato decreto così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, le Regioni sono tenute ad impegnare l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente;

VISTO l'art.2- sexies lettera g) del Decreto Legislativo n. 229/99 ai sensi del quale "La Regione disciplina altresì:

(...)

g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:

1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;

TENUTO CONTO dei pagamenti effettuati direttamente dalla Regione Lazio secondo le modalità e nei termini sopra descritti;

RITENUTO di definire, in continuità con l'esercizio 2024, ed in conformità con la normativa vigente, i livelli massimi per l'anticipazione ordinaria di cassa per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari pubblici, gli IRCCS Pubblici e l'ARES 118, per l'esercizio 2024 come da tabella sotto riportata:

Copia

ANTICIPAZIONI DI CASSA per 2025		C/C TESORERIA ORDINARIA		
		A	B	C
TESORIERE	AZIENDA SANITARIA	Valore autorizzato lordo	Vincoli straordinari per pignoramenti ex Gest. Liq.	Valore autorizzato netto C= A-B
Unicredit	ASL ROMA 5	13.750.000,00		13.750.000,00
Unicredit	ASL ROMA 6	19.500.000,00	16.319.632,72	3.180.367,28
Unicredit	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.)	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Unicredit	IRCCS INMI	1.500.000,00		1.500.000,00
Unicredit	AO SAN GIOVANNI E ADDOLORATA	3.431.890,23	-	3.431.890,23
Unicredit	AO S. ANDREA	7.250.000,00		7.250.000,00
Unicredit	AOU POLICLINICO UMBERTO I	10.250.000,00	-	10.250.000,00
Unicredit	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	3.500.000,00	-	3.500.000,00
Unicredit	ASL FROSINONE	19.500.000,00	-	19.500.000,00
Unicredit	ASL LATINA	2.953.025,52	-	2.953.025,52
		83.134.915,75	16.319.632,72	66.815.283,03
BCC Roma	ASL ROMA 1	39.000.000,00	9.489.911,37	29.510.088,63
BCC Roma	AO S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI	10.250.000,00	-	10.250.000,00
		49.250.000,00	9.489.911,37	39.760.088,63
BNL	ASL VITERBO	12.250.000,00		12.250.000,00
BNL	ASL ROMA 2	33.000.000,00	14.571.429,68	18.428.570,32
BNL	ASL ROMA 3	6.250.000,00	-	6.250.000,00
BNL	ASL ROMA 4	3.500.000,00	1.052.387,14	2.447.612,86
BNL	ARES 118	4.250.000,00		4.250.000,00
BNL	ASL RIETI	3.250.000,00	-	3.250.000,00
		62.500.000,00	15.623.816,82	46.876.183,18
	TOTALE	194.884.915,75	41.433.360,91	153.451.554,84

ATTESO che nella tabella è riportato il livello di anticipazione ordinaria accordata per ciascun Ente del SSR con separata evidenza degli importi dell'anticipazione straordinaria attivati ai sensi dell'art.14 della L.R. 18/05/1998 n.15 e della DGR n.2518 del 11/05/1999 e n. 349 del 13/03/2021, ed ancora operativi alla data odierna, da ricomprendere nel massimale globale di anticipazione autorizzato, esclusivamente a fronte, e per pari importo, dei vincoli sugli stessi ad oggi insistenti, per i quali non è stata fornita formale evidenza di estinzione al Tesoriere;

CONSIDERATO che tali anticipazioni dovranno essere mantenute su rapporto separato da quello di tesoreria e resteranno infruttifere se non per eventuali assegnazioni a valere sui predetti vincoli, sino alla loro estinzione;

TENUTO CONTO che, ai fini della corretta formalizzazione dell'iter di concessione ciascun Ente del SSR, dovrà recepire con proprio atto deliberativo gli importi assegnati e inoltrare nota formale al proprio Tesoriere dell'importo autorizzato, corredando la stessa di tutta la documentazione probante il rispetto dei limiti imposti di legge;

per le finalità espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate

D E T E R M I N A

di definire, in continuità con l'esercizio 2024, ed in conformità con la normativa vigente, i livelli massimi per l'anticipazione ordinaria di cassa per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari pubblici, gli IRCCS Pubblici e l'ARES 118, per l'esercizio 2025 come da tabella sotto riportata:

Copia

ANTICIPAZIONI DI CASSA per 2025		C/C TESORERIA ORDINARIA		
		A	B	C
TESORIERE	AZIENDA SANITARIA	Valore autorizzato lordo	Vincoli straordinari per pignoramenti ex Gest. Liq.	Valore autorizzato netto C= A-B
Unicredit	ASL ROMA 5	13.750.000,00		13.750.000,00
Unicredit	ASL ROMA 6	19.500.000,00	16.319.632,72	3.180.367,28
Unicredit	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.)	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Unicredit	IRCCS INMI	1.500.000,00		1.500.000,00
Unicredit	AO SAN GIOVANNI E ADDOLORATA	3.431.890,23	-	3.431.890,23
Unicredit	AO S. ANDREA	7.250.000,00		7.250.000,00
Unicredit	AOU POLICLINICO UMBERTO I	10.250.000,00	-	10.250.000,00
Unicredit	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	3.500.000,00	-	3.500.000,00
Unicredit	ASL FROSINONE	19.500.000,00	-	19.500.000,00
Unicredit	ASL LATINA	2.953.025,52	-	2.953.025,52
		83.134.915,75	16.319.632,72	66.815.283,03
BCC Roma	ASL ROMA 1	39.000.000,00	9.489.911,37	29.510.088,63
BCC Roma	AO S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI	10.250.000,00	-	10.250.000,00
		49.250.000,00	9.489.911,37	39.760.088,63
BNL	ASL VITERBO	12.250.000,00		12.250.000,00
BNL	ASL ROMA 2	33.000.000,00	14.571.429,68	18.428.570,32
BNL	ASL ROMA 3	6.250.000,00	-	6.250.000,00
BNL	ASL ROMA 4	3.500.000,00	1.052.387,14	2.447.612,86
BNL	ARES 118	4.250.000,00		4.250.000,00
BNL	ASL RIETI	3.250.000,00	-	3.250.000,00
		62.500.000,00	15.623.816,82	46.876.183,18
	TOTALE	194.884.915,75	41.433.360,91	153.451.554,84

IL DIRETTORE REGIONALE
(Andrea Urbani)