Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09667

Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Lazio, i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie e LAZIOCrea Spa per il pagamento delle fatture emesse dalle diverse categorie di creditori delle Aziende del SSR

Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Lazio, i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie e LAZIOCrea per il pagamento delle fatture emesse dalle diverse categorie di creditori delle Aziende del SSR

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA di concerto con il DIRETTORE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie del Servizio sanitario regionale;

VISTI:
- gli articoli 9, 10 e 32 della Costituzione;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020 n. 1044, con cui è stato conferito al Dott. Massimo Annicchiarico l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 07/05/2018; n. 273 del 05/06/2018, con cui è stato conferito al Dott. Marco Marafini l'incarico di Direttore della Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 "*Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, come modificata dalla Direttiva del 27 settembre 2018 prot. n. 590257*", come modificata dalle determinazioni n. G12533 del 5 ottobre 2018, n. G13374 del 23 ottobre 2018 e n. G13543 del 25 ottobre 2018, con la quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni*";

VISTI per quanto riguarda le norme in materia di contabilità e di bilancio:

- il decreto legislativo 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 relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

- la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";
- il Regolamento regionale 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 citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2022";
- la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macro aggregati per le spese";

la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa", come modificata dalla deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437;

- la deliberazione di Giunta regionale del 18 gennaio 2022 n. 8 concernente "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";
- la circolare del Direttore generale della Giunta regionale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024;

VISTA la DGR n. 661 del 29 settembre 2020, recante: "*Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020*", sono state, tra l'altro, precisate le funzioni della Giunta regionale, demandando al Direttore *pro tempore* della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitari le azioni previste nel *Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*;

VISTI:
- 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 1gennaio 2018*", con il quale è stato definito un 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 suddetto Programma Operativo 2016-2018;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U000504 del 5 dicembre 2017, avente ad oggetto *"Modifica e integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7 luglio 2017"*, con il quale è stato definito il nuovo processo di pagamento di tutte le fatture elettroniche gestite sul Sistema Pagamenti, 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;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U000307 del 29 agosto 2018, avente ad oggetto *"Modifica e integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00504 del 5 dicembre 2017",* con cui, tra l'altro, viene stabilito:

  a) di estendere oltre la data del 1° ottobre 2018 il termine previsto nel DCA n. U000504/2017 e la funzione attribuita a LAZIOCrea in qualità di soggetto incaricato esclusivamente al

pagamento, senza accollo del debito, limitatamente alla parte di imponibile delle fatture elettroniche gestite attraverso il Sistema Pagamenti e dei debiti di natura non commerciale gestiti attraverso il Sistema DCROnline;

b) di demandare a LAZIOCrea la funzione di ente pagatore, prevedendo una graduale centralizzazione delle singole voci di pagamento effettuate dalle Aziende Sanitarie, secondo un cronoprogramma da approvare con specifico provvedimento;

c) di attribuire a LAZIOCrea la funzione di verifica e accertamento, in nome e per conto di ciascuna Azienda Sanitaria, di eventuali inadempienze da parte dei beneficiari delle fatture gestite attraverso il Sistema Pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 48-bis del D.P.R n. 602 del 29 settembre 1973 e dal D.M. 24 ottobre 2007;

d) di demandare alla Direzione Regionale Salute ed Integrazione socio-sanitaria l'approvazione delle adeguate modifiche allo schema di Convenzione, in base a quanto previsto dallo stesso Decreto, da sottoscriversi tra la Regione Lazio, i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie e LazioCrea, per la regolamentazione, dal 1 ottobre 2018, del processo di pagamento delle diverse categorie di creditori del SSR;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio 19 gennaio 2018, n. 624, resa in attuazione del Decreto del Commissario ad Acta 504/2017, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la *«Procedura di pagamento attiva dal 1° gennaio 2018 al 30 settembre 2018»*, attraverso il quale si definiva il processo per il pagamento delle fatture elettroniche gestite sul Sistema Pagamenti, successivamente sottoscritto dalle stesse Parti coinvolte nella Convenzione stessa;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio del 27/12/2018, n. GSA G17636, resa in attuazione del predetto DCA n. 307/2018, con la quale LAZIOcrea è stata incaricata della funzione di verifica e accertamento di cui ai suindicati decreti attraverso il finanziamento del progetto SANPAE – Evoluzione dell'Ecosistema Pagamenti del SSR;

VISTO il DCA n. U00247 del 2 luglio 2019, avente ad oggetto: "*Approvazione modifiche 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. U00032 del 30 gennaio 2017*" ;

CONSIDERATA la DGR n. 799 del 10/11/2020, con la quale è stato deliberato di:
1. confermare l'attribuzione a LAZIOCrea della funzione di pagamento centralizzato, per conto delle Aziende Sanitarie, in qualità di soggetto delegato esclusivamente al pagamento, senza accollo del debito, in relazione alla parte di imponibile delle fatture elettroniche gestite attraverso il Sistema Pagamenti e dei debiti di natura non commerciale gestiti attraverso il Sistema DCROnline, con l'inclusione delle richieste degli interessi per ritardato pagamento, oltre oneri e accessori laddove previsti e autorizzati dalla Regione Lazio;
2. attribuire a LAZIOCrea la funzione di supporto tecnico alle Aziende Sanitarie nelle varie fasi del nuovo modello organizzativo legato alla nuova procedura di pagamento per le diverse categorie di creditori del SSR, anche con riferimento alla predisposizione dei pagamenti e a tutte le attività di collegamento e interfaccia con i soggetti che intrattengono rapporti con il SSR;
3. attribuire a LAZIOCrea anche la funzione di verifica e accertamento, in nome e per conto di ciascuna Azienda Sanitaria, di eventuali inadempienze da parte:

a) dei Fornitori di beni e servizi e delle Strutture private Accreditate, beneficiari delle fatture gestite attraverso il Sistema Pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48-bis del D.P.R n. 602 del 29 settembre 1973 e dal D.M. 24 ottobre 2007, a partire dalla data di sottoscrizione di apposita Convenzione;

b) delle Farmacie convenzionate, beneficiarie dei crediti relativi all'assistenza farmaceutica convenzionata gestite attraverso il Sistema Pagamenti, ai sensi di quanto previsto all'art. 48-bis del D.P.R n. 602 del 29 settembre 1973, a partire dalla data di sottoscrizione di apposita Convenzione;

rimanendo in capo a ciascuna Azienda Santaria la verifica ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio del 09/12/2020, GSA n. G14936, che ha approvato lo schema di *"Convenzione tra la Regione Lazio, i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie e LAZIOcrea per il pagamento delle fatture emesse dalle diverse categorie di creditori delle Aziende del SSR"*, intesa a realizzare una piena cooperazione tra le Parti in materia di gestione dei pagamenti del S.S.R. mediante l'istituzione di un polo centralizzato dei pagamenti avente competenze dedicate ed altamente specializzate, in funzione dei canoni di uniformità e tempestività nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie facenti capo al S.S.R.;

CONSIDERATO che, tenuto conto della scadenza prevista all'art. 5 della suddetta Convenzione (31/12/2021), LAZIOcrea ha proceduto con l'indizione di una procedura di gara europea a lotto unico per l'acquisizione dei "*Servizi ICT e di supporto organizzativo e operativo per la gestione del ciclo di vita dei sistemi informativi dell'Ecosistema Pagamenti della Regione Lazio (SANPAE2)*";

VISTA la Determinazione n. 1457 del 21/12/2021, con la quale è stata avviata la procedura di gara europea di cui al precedente punto, gestita da LAZIOcrea in nome e per conto della Regione Lazio;

CONSIDERATO che, nelle more dell'aggiudicazione della gara di cui al precedente punto, è stata prorogata la Convenzione sottoscritta tra le Parti, di cui alla Determinazione GSA n. G14936/2020, fino al 30 giugno 2022, al fine di non arrecare pregiudizi ai creditori del SSR e di evitare ritardi nei pagamenti;

PRESO ATTO della Legge regionale n.17 del 30 novembre 2021 pubblicata sul BURL n.111 del 02/12/2021, con la quale è stata istituita l'Azienda Regionale Sanitaria Lazio 0;

CONSIDERATO che i servizi del progetto SANPAE saranno resi in favore della costituenda azienda Lazio 0, agli stessi patti e condizioni, coerentemente con il trasferimento alla stessa delle funzioni previste per legge;

PRESO ATTO che, con nota del 30 giugno 2022, acquisita con protocollo Regionale n. 14999 del 01 luglio 2022, LazioCrea, in riferimento al progetto SANPAE2, finanziato con Determina GSA G14906 del 01/12/2021, ha comunicato che la fase di aggiudicazione definitiva si è conclusa in data 18/05/2022 e che la gara è stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo (RTI) composto da Enterprise Services Italia S.r.l. - Crinali S.r.l. - Schema31 S.p.A.;

CONSIDERATO che LAZIOcrea e il RTI aggiudicatario hanno sottoscritto il contratto esecutivo, avente ad oggetto la prestazione di svariati servizi in favore della Società ad opera del Fornitore;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

DETERMINANO

per le motivazioni e finalità e secondo i principi espressi in narrativa, che si intendono integralmente riportati e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare lo "*schema di Convenzione*" e i suoi allegati, così come previsto nel DCA n. U000307 del 29 agosto 2018 e ss.mm.ii. - tra la Regione Lazio, i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie e LazioCrea, che regola il nuovo processo di pagamento delle diverse categorie di creditori del SSR, sulla base dei principi dettati dal DCA U00289/2017 e ss.mm.ii.

La presente Determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Giunta della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La pubblicazione della presente Determinazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per gli interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

IL DIRETTORE

MASSIMO ANNICCHIARICO

IL DIRETTORE

MARCO MARAFINI

CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA

CONVENZIONE

tra

la **Regione Lazio** (P.IVA e C.F. 80143490581), avente sede in Roma (C.A.P.p00145) alla via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, nella persona del Direttore Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria e del Direttore Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, domiciliati come sopra per le rispettive cariche

(a seguire, per brevità, anche la «**Regione**»)

e le seguenti aziende della Regione Lazio

1) **A.S.L. ROMA 1** (P.IVA e C.F. 13664791004), avente sede in Roma (C.A.P. 00193) alla via Borgo Santo Spirito n. 3, nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra;

2) **A.S.L. ROMA 2** (P.IVA e C.F. 13665151000), avente sede in Roma (C.A.P. 00157) alla via Filippo Meda n. 35, nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra;

3) **A.S.L. ROMA 3** (P.IVA e C.F. 04733491007), avente sede in Roma (C.A.P. 00125) alla via Casal Bernocchi n. 73, nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra;

4) **A.S.L. ROMA 4** (P.IVA e C.F. 04743741003), avente sede in Roma (C.A.P. 00053) alla via Terme di Traiano n. 39/A, nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra;

5) **A.S.L. ROMA 5** (P.IVA e C.F. 04733471009), avente sede in Roma (C.A.P. 00019) alla via Tiburtina n. 22/A, nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra;

6) **A.S.L. ROMA 6** (P.IVA e C.F. 04737811002), avente sede in Albano Laziale (C.A.P. 00041) alla via Borgo Garibaldi n. 12, nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra;

7) **A.S.L. VITERBO** (P.IVA e C.F. 01455570562), avente sede in Viterbo (C.A.P. 01100), viale Trento n. 18/H, nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra;

8) **A.S.L. RIETI** (P.IVA e C.F. 00821180577), avente sede in Rieti (C.A.P. 02100) alla via del Terminillo n. 42, nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra;

9) **A.S.L. LATINA** (P.IVA e C.F. 01684950593), avente sede in Latina (C.A.P. 04100), viale Nervi snc – Centro Direzionale Latina Fiori Pal. G2, nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra;

10) **A.S.L. FROSINONE** (P.IVA e C.F. 01886690609), avente sede in Roma (C.A.P. 03100) alla via Armando Fabi snc, nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra;

11) **AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI** (P.IVA e C.F. 04733051009), avente sede in Roma (C.A.P. 00151) alla Circonvallazione Gianicolense, n. 87, nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra;

12) **AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA** (P.IVA e C.F. 04735061006), avente sede in Roma (C.A.P. 00184) alla via dell'Amba Aradam n. 9, nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra;

13) **AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I** (P.IVA e C.F. 05865511009), avente sede in Roma (C.A.P. 00161), viale del Policlinico n. 155, nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra;

14) **IFO - ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI** (P.IVA e C.F. 01033011006), avente sede in Roma (C.A.P. 00186) alla via Elio Chianesi n. 53, nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra;

15) **INMI L. SPALLANZANI** (P.IVA e C.F. 05080991002), avente sede in Roma (C.A.P. 00149) alla via Portuense n. 292, nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra;

16) **AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SANT'ANDREA** (P.IVA e C.F. 06019571006), avente sede in Roma (C.A.P. 00189) alla via di Grottarossa n. 1035/1039, nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra;

17) **FONDAZIONE PTV - POL. TOR VERGATA** (P.IVA e C.F. 10110821005), avente sede in Roma (C.A.P. 00133), viale Oxford n. 81, nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra;

18) **ARES 118** (P.IVA e C.F. 08173691000), avente sede in Roma (C.A.P. 00149) alla via Portuense n. 240, nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore*, domiciliato per la carica ove sopra;

(a seguire, per brevità, anche le «**Aziende**»)

nonché

la **LAZIOcrea S.p.A.** (P.IVA e C.F. 13662331001), società a socio unico della Regione Lazio, avente sede in Roma (C.A.P. 00142), via del Serafico n. 107, nella persona del Presidente e legale rappresentante, in virtù dei poteri al medesimo conferiti come da verbale Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2019.

(a seguire, per brevità, anche «**LAZIOcrea**» o la «**Società**»)

(la Regione Lazio, le Aziende e LAZIOcrea sono a seguire collettivamente denominate le «**Parti**»)

PREMESSO CHE

CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA

(A) in esecuzione di quanto previsto nel Programma Operativo 2016-2018, con Decreto del Commissario ad Acta 7 luglio 2017, n. 289, avente ad oggetto la «*Definizione delle nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle Aziende del SSR, a partire dal 1 gennaio 2018*», è stato definito il nuovo processo di pagamento delle fatture elettroniche gestite sul Sistema Pagamenti, funzionale alla restituzione della funzione di pagamento alle Aziende a decorrere dal 1° gennaio 2018, previa introduzione di una limitata fase sperimentale dal 1° ottobre 2017;

(B) LAZIOcrea S.p.A. è una società di capitali avente quale socio unico la Regione Lazio e operante in regime di «*in house providing*», stante l'esercizio in capo alla medesima di un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi, ad opera della Regione, nonché dotata di patrimonio distinto, autonomo e separato sia da quello delle Aziende che da quello della Regione Lazio medesima, e pertanto non aggredibile in sede esecutiva ad opera di eventuali creditori del Servizio Sanitario Regionale;

(C) viste le criticità emerse nella fase sperimentale avviata in data 1° ottobre 2017 per effetto del citato D.C.A. 289/2017, con successivo Decreto del Commissario ad Acta del 5 dicembre 2017, n. 504, sono stati riformulati i profili del processo di pagamento, conferendo un ruolo centrale a LAZIOcrea nell'ambito del medesimo, e demandando alla Società in questione le seguenti funzioni:

(i) la funzione di pagamento centralizzato delle fatture elettroniche gestite sul Sistema Pagamenti, per conto delle Aziende Sanitarie, in qualità di soggetto delegato esclusivamente al pagamento senza accollo del debito, nelle more del completamento da parte delle Aziende stesse delle attività necessarie a garantire l'esercizio dei flussi informativi per una corretta restituzione dei pagamenti a queste ultime;

(ii) la funzione di pagamento centralizzato per conto delle Aziende in relazione ai crediti derivanti dall'assistenza farmaceutica convenzionata, sulla base di un analogo processo di pagamento da definire con successiva determinazione dirigenziale;

(D) in data 29 dicembre 2017 è stato formalizzato tra la Regione Lazio e LAZIOcrea un Contratto Quadro di Servizio, seguìto dall'approvazione del Piano Operativo Annuale della LAZIOcrea per il 2018 (D.G.R. 19 dicembre 2017, n. 891) ed è stato stabilito che la Società regionale operi a supporto dell'Amministrazione Regionale nell'ambito della gestione centralizzata dei pagamenti ai fornitori delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, in qualità di soggetto delegato esclusivamente al pagamento, senza accollo del debito, delle fatture elettroniche gestite sul Sistema Pagamenti, integrato con il Sistema di Interscambio (SDI) e con i sistemi informativi contabili delle suddette Aziende;

(E) con successiva Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio 19 gennaio 2018, n. 624, resa in attuazione del Decreto del Commissario ad Acta 504/2017, è stato approvato lo schema di Convenzione per la «*Procedura di pagamento attiva dal 1° gennaio 2018 al 30 settembre 2018*», attraverso il quale è stato definito il processo per il pagamento delle fatture elettroniche gestite sul Sistema Pagamenti, successivamente sottoscritto dalle stesse Parti coinvolte nella suddetta Convenzione;

(F) con successivo Decreto del Commissario ad Acta n. U000307 del 29 agosto 2018, avente ad oggetto "*Modifica e integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00504 del 5 dicembre 2017*", è stato, tra l'altro, stabilito:

a) di estendere oltre la data del 1° ottobre 2018 il termine previsto nel DCA n. U000504/2017 e la funzione attribuita a LAZIOCrea in qualità di soggetto incaricato esclusivamente al pagamento, senza accollo del debito, limitatamente alla parte di imponibile delle fatture elettroniche gestite attraverso il Sistema Pagamenti e dei debiti di natura non commerciale gestiti attraverso il Sistema DCROnline;

b) di demandare a LAZIOCrea la funzione di ente pagatore, prevedendo una graduale centralizzazione delle singole voci di pagamento effettuate dalle Aziende Sanitarie, secondo un cronoprogramma da approvare con specifico provvedimento;

c) di attribuire a LAZIOCrea la funzione di verifica e accertamento, in nome e per conto di ciascuna Azienda Sanitaria, di eventuali inadempienze da parte dei beneficiari delle fatture gestite attraverso il Sistema Pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 48-bis del D.P.R n. 602 del 29 settembre 1973 e dal D.M. 24 ottobre 2007;

d) di demandare alla Direzione Regionale Salute ed Integrazione sociosanitaria l'approvazione delle adeguate modifiche allo schema di Convenzione, in base a quanto previsto dallo stesso Decreto, da sottoscriversi tra la Regione Lazio, i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie e LazioCrea, per la regolamentazione, dal 1 ottobre 2018, del processo di pagamento delle diverse categorie di creditori del SSR;

(G) con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio del 27/12/2018, GSA n. G17636, resa in attuazione del predetto DCA n. 307/2018, LAZIOcrea è stata incaricata della funzione di verifica e accertamento attraverso il finanziamento del progetto SANPAE – Evoluzione dell'Ecosistema Pagamenti del SSR;

(H) con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio del 09/12/2020, GSA n. G14936, è stato approvato lo schema di *"Convenzione tra la Regione Lazio, i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie e LAZIOcrea per il pagamento delle fatture emesse dalle diverse categorie di creditori delle Aziende del SSR"*, intesa a realizzare una piena cooperazione tra le Parti in materia di gestione dei pagamenti del S.S.R. mediante l'istituzione di un polo centralizzato dei pagamenti avente competenze dedicate e altamente specializzate, in funzione dei canoni di uniformità e tempestività nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie facenti capo al S.S.R.;

(I) l'articolo 5 della suddetta Convenzione prevede una durata della stessa fino al 31 dicembre 2021, disponendo che "*L'eventuale rinnovo della Convenzione dovrà intervenire in forma esplicita, su espressa manifestazione di consenso tra la Regione e LAZIOcrea e l'Azienda interessata. È esclusa qualunque forma di rinnovo tacito alla scadenza*";

(J) vista la scadenza della suddetta Convenzione (31/12/2021)**,** LAZIOcrea ha proceduto con l'indizione di una procedura di gara europea a lotto unico per l'acquisizione dei *"Servizi ICT e di supporto organizzativo e operativo per la gestione del ciclo di vita dei sistemi informativi dell'Ecosistema Pagamenti della Regione Lazio (SANPAE2)"*;

(K) con la Determinazione n. 1457 del 21/12/2021 è stata avviata la procedura di gara europea di cui al precedente punto **(J)**, gestita da LAZIOcrea in nome e per conto della Regione Lazio;

(L) nelle more dell'aggiudicazione della gara di cui al precedente punto, è stata confermata la proroga della Convenzione sottoscritta tra le Parti, di cui alla Determinazione GSA n. G14936/2020, fino al 30 giugno 2022, al fine di non arrecare pregiudizi ai creditori del SSR e di evitare ritardi nei pagamenti;

(M) con nota del 30 giugno 2022, acquisita con protocollo Regionale n. 14999 del 01 luglio 2022, LazioCrea, in riferimento al progetto SANPAE2, finanziato con Determina GSA G14906 del 01/12/2021, ha comunicato che la fase di aggiudicazione definitiva si è conclusa in data 18/05/2022 e che la gara è stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo (RTI) composto da Enterprise Services Italia S.r.l. - Crinali S.r.l. - Schema31 S.p.A.

(N) LAZIOcrea e il RTI aggiudicatario hanno sottoscritto il contratto esecutivo avente ad oggetto la prestazione di svariati servizi in favore della Società ad opera del Fornitore;

(O) con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio proposta n. 26875 del 16/07/2022 è stato approvato il nuovo schema di *"Convenzione tra la Regione Lazio, i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie e LAZIOcrea per il pagamento delle fatture emesse dalle diverse categorie di creditori delle Aziende del SSR"*, valido dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2024.

Tanto ritenuto e premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(*Valore giuridico delle premesse e degli allegati*)

1. Costituiscono allegati della presente Convenzione i seguenti documenti (a seguire anche gli «**Allegati**»):

- **Allegato A**: Format di trasmissione delle credenziali di accesso ai sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione / INPS - INAIL;
- **Allegato B**: «*Processo di Pagamento Fornitori di Beni e Servizi e Strutture private Accreditate e Processo di Pagamento delle Farmacie*»;
- **Allegato C**: Istruzioni da parte del Titolare Effettivo per il trattamento dei dati personali.

2. Le premesse e i documenti ivi richiamati, nonché gli Allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

3. In caso di contrasto, le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Allegati.

Articolo 2

(*Definizioni*)

1. Salvo che non sia diversamente indicato nella presente Convenzione, le definizioni appresso riportate e utilizzate nel prosieguo con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto, avranno il seguente significato:

Accordo Pagamenti / Disciplina Uniforme	si intende l'insieme delle procedure e delle modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del SSR approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale del 26 settembre 2008, n. 689 (denominato «*Accordo Pagamenti*»), nonché la disciplina uniforme approvata con Decreto del Commissario ad Acta del 3 luglio 2015, n. 308 e s.m.i., di cui alla lettera "E" delle Premesse
Allegato	ha il significato attribuito dall'art. 1, comma 1°

Aziende	ha il significato attribuito in epigrafe
Contratto Esecutivo	si intende il «*Contratto Esecutivo – Lotto 5, Affidamento dei servizi in ambito dei sistemi informativi gestionali e sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi in favore degli enti del servizio sanitario nazionale*» (prot. 2019/0002948), sottoscritto in data 25 febbraio 2019 tra LAZIOcrea ed Enterprise Services Italia S.r.l., quale impresa mandataria del RTI di cui alla lettera "X" delle Premesse
Contratto Quadro	si intende il «*Contratto Quadro – Lotto 5*» sottoscritto in data 8 novembre 2017 tra Consip S.p.A. ed Enterprise Services Italia S.r.l., quale impresa mandataria del RTI, all'esito dell'aggiudicazione della gara «*Procedura ristretta, suddivisa in 5 Lotti, per l'affidamento di servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni – ID SIGEF 1607*»
Convenzione	si intende la presente convenzione
Creditori	si intendono i soggetti titolari di un diritto di credito nei confronti delle Aziende Sanitarie, limitatamente ai Debiti Commerciali (come appresso definiti) e ai Debiti Non Commerciali (come appresso definiti)
Debiti Commerciali	si intendono le obbligazioni pecuniarie facenti capo al SSR, da cui derivino fatture elettroniche / analogiche emesse da soggetti sottoscrittori dell'Accordo Pagamenti / Disciplina Uniforme, che transitano sul Sistema Pagamenti relativamente, *ex multis*, ad (i) acquisti di lavori, servizi e forniture, e (ii) prestazioni rese da privati accreditati. Ai fini della presente Convenzione, rilevano unicamente i Debiti Commerciali liquidati dalle Aziende sul Sistema Pagamenti
Debiti Non Commerciali	si intendono le obbligazioni pecuniarie facenti capo al SSR, derivanti dal servizio di assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate. Ai fini della presente Convenzione, rilevano unicamente i Debiti Non Commerciali elaborati attraverso il sistema DCROnLine
DCROnLine	si intende il sistema informatico messo a disposizione dalla Regione Lazio, ai fini della liquidazione delle ricette messe a rimborso dalle farmacie regionali convenzionate, attraverso la trasmissione della distinta contabile riepilogativa (dcr)
LAZIOcrea	ha il significato attribuito in epigrafe
Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali, o semplicemente Responsabile	ai fini del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, si intende LAZIOcrea
RTI o Fornitore	si intende il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del Contratto Quadro
Operatore Economico Incaricato	si intende l'operatore economico raggruppato nell'RTI o subappaltatore, indicato dal RTI quale soggetto che svolgerà, in favore

	di LAZIOcrea, attività di supporto in tema di accertamento della regolarità erariale e contributiva dei Creditori
SSR	si intende il Servizio Sanitario Regionale
Sistema Pagamenti	si intende il sistema informatico integrato con il Sistema d'Interscambio (SDI) e con i sistemi contabili delle Aziende, che gestisce le modalità e i dati di fatturazione e pagamento dei creditori di Debiti Commerciali del SSR
Sub-Responsabile del Trattamento	ai fini del trattamento dei dati personali, si intende il Fornitore
Titolare del Trattamento o Titolare	ai fini del trattamento dei dati personali, si intendono le singole Aziende Sanitarie

Articolo 3

(*Oggetto della Convenzione e competenze generali delle Parti*)

1. La presente Convenzione disciplina, nell'ambito del ciclo passivo dei pagamenti del S.S.R. della Regione Lazio, le attribuzioni funzionali delle Parti rispetto alle operazioni di adempimento pecuniario delle obbligazioni facenti capo ai Creditori delle Aziende e della Regione Lazio, in attuazione delle previsioni di cui ai D.C.A. 5 dicembre 2017, n. 504, e 29 agosto 2018, n. 307, e del Contratto Quadro tra Regione Lazio e LAZIOcrea del 29 dicembre 2017, individuando in via specifica le competenze, le funzioni ed il grado di responsabilizzazione di ciascuna delle Parti rispetto ai segmenti di processo di propria competenza.

2. Con successivi provvedimenti regionali, LAZIOcrea potrà essere incaricata di ulteriori funzioni di pagamento, che andranno a integrarsi automaticamente nella presente Convenzione a seguito di specifica comunicazione inviata dalla Regione a LAZIOcrea e alle Aziende.

3. Nell'esecuzione della presente Convenzione, le Parti dovranno attenersi ai principi di efficienza, efficacia, tempestività ed economicità del procedimento amministrativo, adoperandosi affinché il processo di pagamento sia complessivamente condotto secondo canoni di uniformità e celerità sia nelle fasi di accertamento e monitoraggio delle prestazioni acquisite, che in quelle di liquidazione e pagamento delle corrispondenti ragioni economiche facenti capo ai Creditori, secondo quanto stabilito dalle disposizioni comunitarie e dalle previsioni interne di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 («*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*»).

4. In particolare, con la presente Convenzione la Regione Lazio e le Aziende conferiscono a LAZIOcrea, che accetta, le seguenti funzioni generali centralizzate di verifica e pagamento:

a) attività di verifica e accertamento, in nome e per conto di ciascuna Azienda, dello stato di correttezza erariale ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R 29 settembre 1973, n. 602, per i Fornitori di Beni e Servizi e Strutture private Accreditate nonché delle Farmacie attraverso l'integrazione tra i sistemi informativi coinvolti, e contributiva ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013 n. 98, e del D.M. 30 gennaio 2015, in capo ai Fornitori di Beni e Servizi e Strutture private Accreditate rispetto ai quali la Società deve perfezionare i corrispondenti pagamenti;

b) attività di perfezionamento dei pagamenti dei Debiti delle Aziende, in favore dei rispettivi Creditori, per Fornitori di Beni e Servizi e Strutture private Accreditate e Farmacie, previa esatta individuazione, ad

opera della singola Azienda interessata, dell'entità del singolo Debito e del corrispondente Creditore nell'ambito del Sistema Pagamenti e del sistema DCROnLine, secondo la procedura stabilita nel Capo II e nel Capo III della presente Convenzione;

5. Unitamente alle funzioni di cui al precedente comma 4, sono altresì conferite alla Società tutte le funzioni preparatorie, prodromiche, inerenti e/o conseguenti che, ancorché non espressamente nominate o individuate, siano necessarie o semplicemente utili ai fini dell'esecuzione a regola d'arte delle funzioni espressamente delegate.

6. Nell'ambito del sistema centralizzato dei pagamenti di cui al presente articolo, ciascuna singola Parte svolge le funzioni generali appresso indicate:

1) Regione Lazio (Direzione Regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria, Area Risorse Economico-Finanziarie, e Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio):

1. supervisione dell'intero processo di pagamento;
2. monitoraggio dei tempi di liquidazione e pagamento, conformemente a quanto previsto dai Programmi Operativi;
3. emissione dei mandati di pagamento e trasferimento delle risorse alle Aziende ai fini degli adempimenti IVA;
4. emissione dei mandati e trasferimenti a LAZIOcrea delle rimesse economiche funzionali ai pagamenti entro il giorno 15 del mese.

2) Aziende:

1. verifica di conformità delle prestazioni acquisite presso i Creditori, per quantità e qualità, e corrispondente attestazione della corrispondenza dei beni, servizi e lavori acquisiti rispetto alle previsioni dei singoli contratti;
2. verifica di conformità delle prestazioni sanitarie acquisite presso i Creditori che rivestono la qualità di operatori privati accreditati, per quantità e qualità, e del rispetto dei relativi tetti di spesa assegnati dalla programmazione regionale a ciascun operatore in questione;
3. attestazione della natura certa, liquida ed esigibile dei Debiti;
4. attività di verifica e accertamento della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013 n. 98, e del D.M. 30 gennaio 2015, nei confronti delle Farmacie convenzionate rispetto ai quali la Società deve perfezionare i corrispondenti pagamenti;
5. attivazione delle azioni nei confronti dei Creditori per inadempienze rilevate a seguito dei controlli effettuati sulla regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
6. attivazione dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante nei confronti degli Enti previdenziali a seguito delle inadempienze rilevate nell'ambito dei controlli effettuati sulla regolarità contributiva ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013 n. 98, e del D.M. 30 gennaio 2015;

3) LAZIOcrea:

1. verifiche della regolarità erariale dei Fornitori di Beni e Servizi e Strutture private Accreditate nonché delle Farmacie attraverso l'integrazione tra i sistemi informativi coinvolti, con il supporto dell'Operatore Economico Incaricato, nonché verifica della regolarità contributiva dei Fornitori di Beni e Servizi e Strutture private Accreditate;

2. perfezionamento del pagamento dei Debiti delle Aziende, con le rimesse economiche trasferite dalla Regione.

7. Per lo svolgimento operativo delle funzioni delegate di cui ai precedenti commi, le Aziende provvederanno a trasferire a LAZIOcrea le credenziali di accesso alle informazioni disponibili sui sistemi dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) e dell'INPS/INAIL, secondo il format definito nell'**Allegato "A"** («*Format di trasmissione delle credenziali di accesso ai sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione / INPS-INAIL*»).

8. Le funzioni generali spettanti alle Parti ai sensi dei commi che precedono sono ulteriormente declinate in via specifica nell'ambito dei successivi **Capo II** («Assetto organizzativo ed istituzionale in tema di pagamento dei fornitori di beni e servizi e strutture private accreditate») e **Capo III** («Assetto organizzativo ed istituzionale in tema di pagamento delle Farmacie»), nonché nell'**Allegato "B"** della presente Convenzione («Processo di Pagamento Fornitori di Beni e Servizi e Strutture private Accreditate e Processo di Pagamento delle Farmacie»).

9. Nell'ambito delle attività di pagamento, LAZIOcrea opererà quale soggetto meramente delegato agli adempimenti, senza accollo del debito, conservando la propria autonomia patrimoniale sia rispetto ai Creditori che rispetto alla Regione e alle Aziende.

Articolo 4

(*Tempistiche per il pagamento dei Debiti Commerciali e Non Commerciali*)

1. Il pagamento dei Debiti Commerciali e Non Commerciali dovrà intervenire, in relazione alla singola posizione creditoria, entro i termini sanciti dal cronoprogramma di cui all'**Allegato "B"**.

2. Il mancato rispetto dei termini previsti per le varie fasi del processo di pagamento rileverà ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili delle singole Parti, e comporterà responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi delle previsioni del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

3. Qualora dovessero emergere particolari criticità nello svolgimento delle attività assegnate, ciascuna Parte dovrà darne tempestiva comunicazione alle altre per iscritto, a mezzo PEC, al fine di concordare congiuntamente le modalità più efficaci per la risoluzione della criticità, adottando le più opportune misure rimediali.

Articolo 5

(*Durata della Convenzione*)

1. La presente Convenzione, in relazione alla singola Azienda, entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione con l'Azienda stessa, ed avrà durata fino al 30 giugno 2024.

2. L'eventuale rinnovo della Convenzione dovrà intervenire in forma esplicita, su espressa manifestazione di consenso tra la Regione e LAZIOcrea e l'Azienda interessata. È esclusa qualunque forma di rinnovo tacito alla scadenza.

CAPO II

ASSETTO ORGANIZZATIVO ED ISTITUZIONALE IN TEMA DI PAGAMENTO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI E STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE

Articolo 6

(*Processo di pagamento dei Fornitori di Beni e Servizi e Strutture private Accreditate*)

CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA

1. Il presente Capo II regola le modalità di conduzione del processo di pagamento dei Fornitori di Beni e Servizi e Strutture private Accreditate nell'ambito del Sistema Pagamenti, e le competenze e funzioni generali rispettivamente attribuite a ciascuna Parte nell'ambito del medesimo.

2. Per le funzioni specifiche di spettanza di ciascuna Parte e gli aspetti analitici di processo, si rinvia a quanto previsto dall'**Allegato "B"** («*Processo di Pagamento Fornitori di Beni e Servizi e Strutture private Accreditate e Processo di Pagamento delle Farmacie*»), alla cui osservanza le Parti sono obbligate.

Articolo 7

(*Funzioni delle Parti in tema di pagamento dei Fornitori di Beni e Servizi e Strutture private Accreditate*)

1. Ferme le funzioni generali di cui all'art. 3, nell'ambito del processo di pagamento dei Fornitori di Beni e Servizi e Strutture private Accreditate, le Aziende e LAZIOcrea svolgono le seguenti funzioni specifiche:

1) Aziende:

1 accertamento della regolarità amministrativo-contabile delle fatture in base alla normativa vigente;

2 trasmissione dello stato delle fatture commerciali emesse dai Fornitori di Beni e Servizi e Strutture private Accreditate, firmatari dell'Accordo Pagamenti/Disciplina Uniforme tramite il Sistema Pagamenti secondo quanto previsto nell'**Allegato "B"**;

3 accettazione/rifiuto delle cessioni pervenute da parte dai Fornitori di Beni e Servizi e Strutture private Accreditate;

4 attivazione delle azioni per il caso di riscontrata irregolarità erariale del Creditore, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602/1973;

5 intervento sostitutivo e altre azioni per il caso di riscontrata irregolarità contributiva del Creditore, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 31 del d.l. 69/2013, dell'art. 30, comma 5°, del D.Lgs. 50/2016 e delle ulteriori disposizioni normative di riferimento;

2) LAZIOcrea:

1 acquisizione dei dati dal Sistema Pagamenti con riferimento alle fatture emesse dai Fornitori di Beni e Servizi e Strutture private Accreditate;

2 verifica della titolarità effettiva del credito in capo al singolo Creditore, controlli ed eventuali integrazioni dei dati di pagamento forniti dalle Aziende;

3 verifica della correttezza dei dati necessari al pagamento;

4 accertamento della regolarità erariale del singolo Creditore, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602/1973;

5 accertamento della regolarità contributiva del singolo Creditore, ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013 n. 98, e del D.M. 30 gennaio 2015;

6 gestione dei seguenti eventi, sulla base delle comunicazioni ricevute dalle Aziende in merito a:

- emanazione di provvedimenti giudiziari che comportino l'indisponibilità del credito (ad es., ex multis, pignoramenti) e successive eventuali assegnazioni giudiziarie verso i creditori procedenti dei Creditori;

- azioni attivate dalle Aziende per il caso di riscontrata irregolarità erariale del Creditore, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602/1973;
- interventi sostitutivi attivati dalle Aziende per il caso di riscontrata irregolarità contributiva del Creditore, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 31 del d.l. 69/2013, dell'art. 30, comma 5°, del D.Lgs. 50/2016 e delle ulteriori disposizioni normative di riferimento;
- esistenza di procedure di insolvenza ai sensi del r.d. 16 Marzo 1942, n. 267, e delle altre disposizioni normative che le regolano, in capo a singoli Creditori;

7 predisposizione del dato massivo di pagamento dei Debiti relativi ai Fornitori di Beni e Servizi e Strutture private Accreditate;

8 trasmissione alle Aziende dei dati analitici relativi alle fatture pagate;

9 svolgimento di tutte le altre attività subordinate o connesse alle attività di cui sopra, secondo quanto riportato nell'Allegato "C".

2. Nell'ambito del pagamento dei Debiti relativi ai Fornitori di Beni e Servizi e Strutture private Accreditate, la Regione svolge le funzioni generali previste dal precedente art. 3, comma 6.

3. Ai fini dello svolgimento degli accertamenti di cui ai commi che precedono, LAZIOcrea opera i controlli del caso attraverso l'impiego delle informazioni disponibili sui sistemi dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) e dell'INPS/INAIL, il cui accesso sarà garantito a LAZIOcrea dalla singola Azienda.

4. Con specifico riferimento alle funzioni di verifica e accertamento della regolarità erariale e contributiva da operarsi a cura di LAZIOcrea a termini del precedente comma 1, n. 2), del presente articolo, la singola Azienda provvederà a trasmettere alla Società medesima le credenziali di accesso ai corrispondenti sistemi informativi pubblici, il format definito nell'**Allegato "A"** («*Format di trasmissione delle credenziali di accesso ai sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione / INPS-INAIL*»).

Articolo 8

(*Supporto a LAZIOcrea in tema di accertamenti erariali e contributivi*)

1. Per le attività operative, attraverso il sistema, di accertamento della regolarità erariale e contributiva dei Creditori, rispetto alle funzioni di pagamento dei Fornitori di Beni e Servizi e Strutture private Accreditate e limitatamente alle medesime, LAZIOcrea si avvale del supporto tecnico dell'Operatore Economico Incaricato, a valere sul Contratto Esecutivo.

2. Al fine di ottenere le informazioni utili per lo svolgimento delle attività oggetto del supporto di cui al precedente comma, la Società provvederà a trasferire all'Operatore Economico Incaricato le credenziali di accesso ai sistemi dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) e dell'INPS/INAIL, secondo il format definito nell'**Allegato "A"** («*Format di trasmissione delle credenziali di accesso ai sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione / INPS-INAIL*»),

CAPO III

ASSETTO ORGANIZZATIVO ED ISTITUZIONALE IN TEMA DI PAGAMENTO DELLE FARMACIE

Articolo 9

(*Processo di pagamento delle Farmacie*)

1. Il presente Capo III regola le modalità di svolgimento del processo di pagamento dei Debiti delle Farmacie nell'ambito del sistema DCROnLine e del Sistema Pagamenti, le competenze e funzioni generali rispettivamente attribuite a ciascuna Parte nell'ambito del medesimo.

2. Per le funzioni specifiche di spettanza di ciascuna Parte e gli aspetti analitici di processo, si rinvia a quanto previsto dall'**Allegato "B"** («*Processo di Pagamento Fornitori di Beni e Servizi e Strutture private Accreditate e Processo di Pagamento delle Farmacie*»), alla cui osservanza le Parti sono obbligate.

Articolo 10

(*Funzioni delle Parti in tema di pagamento delle Farmacie*)

1. Ferme le funzioni generali di cui all'art. 3 e fatto salvo quanto disposto dall'art. 8, nell'ambito del processo di pagamento delle Farmacie, le Aziende e LAZIOcrea svolgono le seguenti funzioni specifiche:

1) Aziende:

1 accertamento della regolarità contributiva del singolo beneficiario del credito, ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013 n. 98, e del D.M. 30 gennaio 2015;

2 conferma della ricezione delle distinte di pagamento sul sistema DCROnLine;

3 trasmissione dello stato delle fatture, propedeutico al pagamento tramite il flusso "stato fattura" verso il Sistema Pagamenti;

2) LAZIOcrea:

1 predisposizione del dato massivo di pagamento, sulla base delle risorse messe a disposizione e ricevute dalla Regione Lazio in ragione delle procedure di controllo e verifica effettuate dalle Aziende;

2 accertamento della regolarità erariale del singolo beneficiario del credito, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 attraverso l'integrazione tra i sistemi informativi coinvolti;

3 trasmissione alle Aziende dei dati analitici relativi ai documenti contabili oggetto di pagamento.

2. Nell'ambito del pagamento delle Farmacie, la Regione svolge le funzioni generali previste dal precedente art. 3, comma 6°.

CAPO IV

REGIME DI TUTELA DEI DATI PERSONALI

Articolo 11

(*Trattamento dei dati personali*)

1. LAZIOcrea, in esecuzione dell'incarico oggetto della presente Convenzione, tratta, nell'interesse delle singole Aziende, i dati personali rientranti nella sfera di titolarità delle stesse ai sensi della normativa applicabile – sia nazionale che europea – in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, LAZIOcrea si obbliga, con la sottoscrizione della presente Contratto, al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni ivi contemplate.

2. Le Aziende, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa di riferimento applicabile, con la sottoscrizione della presente Convenzione, nominano LAZIOcrea quale Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi della normativa vigente, affinché svolga per conto del Titolare la (i) raccolta e conservazione di dati, (ii) selezione, estrazione, utilizzo ed elaborazione di dati.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, LAZIOcrea si impegna a rispettare le modalità e le istruzioni per il trattamento dei dati personali come allegate *sub* **Allegato "C"**.

4. In esecuzione delle funzioni di cui alla presente Convenzione, LAZIOcrea, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa di riferimento applicabile, è autorizzata, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di ulteriori responsabili del trattamento (qui di seguito, per brevità, «**Sub-Responsabile**»), previo esperimento delle necessarie procedure di controllo di idoneità. LAZIOcrea è tenuta, in sede di individuazione degli eventuali ulteriori responsabili e/o della loro sostituzione, ad informare preventivamente le Aziende, al fine di consentire a quest'ultima, in attuazione dell'art. 28, paragrafo 2, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso detto termine, LAZIOcrea potrà procedere all'effettuazione delle nomine, normativamente previste, nei confronti degli ulteriori responsabili individuati.

La nomina di Sub-Responsabili da parte di LAZIOcrea sarà possibile a condizione che al Sub-Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente Convenzione e nei suoi Allegati, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, salvo le ulteriori e più dettagliate istruzioni specifiche in riferimento alla particolare tipologia del servizio affidato che le Aziende riterranno di dover adottare. Qualora i Sub-Responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, LAZIOcrea conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile fermo restando quanto previsto nel contratto – o altro atto giuridico – di nomina dell'Ulteriore Responsabile.

LAZIOcrea, infine, si obbliga a comunicare al Titolare, previa richiesta scritta da parte di quest'ultimo, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Sub-Responsabili.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 12

(*Norma di rinvio – Modifiche ai processi di pagamento*)

1. Le Parti, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano a rispettare le procedure e le tempistiche indicate negli Allegati.

2. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme pubblicistiche in materia di accordi tra pubblica amministrazione, alla normativa nazionale e regionale di settore vigente, nonché alle vigenti disposizioni emanate dalla Regione in tema di pagamenti dei crediti del S.S.R.

3. Le Parti potranno apportare modifiche ai processi di pagamento mediante approvazione di un allegato sostitutivo dell'**Allegato "B"**, che andrà ad integrare la presente Convenzione a seguito di una nuova sottoscrizione ad opera delle Parti.

Articolo 13

(*Foro Competente*)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento della presente Convenzione sarà devoluta alla giustizia amministrativa, a termini di quanto previsto dall'art. 133, comma 1, lettera a), n. 2), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, _____

Regione Lazio

Il Direttore Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria

Dott. Renato Botti

[sottoscritto mediante firma digitale]

Regione Lazio

Il Direttore Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Dott. Marco Marafini

[sottoscritto mediante firma digitale]

LAZIOcrea S.p.A.

Il Presidente

Dott. Luigi Pomponio

[sottoscritto mediante firma digitale]

ASL RM 1

Il Direttore Generale

Dott. Angelo Tanese

[sottoscritto mediante firma digitale]

ASL RM 2

Il Direttore Generale

Dott.ssa Flori Degrassi

[sottoscritto mediante firma digitale]

ASL RM 3

Il Commissario Straordinario

Dott. Giuseppe Quintavalle

[sottoscritto mediante firma digitale]

ASL RM 4

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Quintavalle

[sottoscritto mediante firma digitale]

ASL RM 5

Il Direttore Generale

Dott. Giorgio Giulio Santonocito

[sottoscritto mediante firma digitale]

ASL RM 6

Il Direttore Generale

Dott. Narciso Mostarda

[sottoscritto mediante firma digitale]

ASL VITERBO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Daniela Donetti

[sottoscritto mediante firma digitale]

ASL RIETI

Il Direttore Generale

Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

[sottoscritto mediante firma digitale]

ASL LATINA

Il Direttore Generale

Dott. Giorgio Casati

[sottoscritto mediante firma digitale]

ASL FROSINONE

Il Direttore Generale (f.f.)

AO S. CAMILLO FORLANINI

Il Direttore Generale

CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA

Dott.ssa Patrizia Magrini

[sottoscritto mediante firma digitale]

AO S. GIOVANNI ADDOLORATA

Il Direttore Generale

Dott. Massimo Annicchiarico

[sottoscritto mediante firma digitale]

IFO – ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Ripa Di Meana

[sottoscritto mediante firma digitale]

AOU SANT'ANDREA

Il Direttore Generale

Dott. Adriano Marcolongo

[sottoscritto mediante firma digitale]

ARES 118

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Paola Corradi

[sottoscritto mediante firma digitale]

Dott. Fabrizio D'Alba

[sottoscritto mediante firma digitale]

AP UMBERTO I

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Panella

[sottoscritto mediante firma digitale]

INMI L. SPALLANZANI

Il Direttore Generale

Dott. Marta Branca

[sottoscritto mediante firma digitale]

FONDAZIONE PTV - POL. TOR VERGATA

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Tiziana Frittelli

[sottoscritto mediante firma digitale]

CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA

ALLEGATO A

FORMAT DI TRASMISSIONE CREDENZIALI DI ACCESSO AI SISTEMI INFORMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE / INPS - INAIL

Io sottoscritto [Nome] [Cognome],

in qualità di rappresentante legale dell'Azienda [Nome Azienda],

delego

[Nome] [Cognome] con CF [Codice Fiscale] dipendente dell'Operatore Economico Incaricato, di cui all'art. 2 della presente Convenzione,

ad attivare un'utenza appositamente dedicata, al fine di effettuare i controlli di regolarità fiscale, ai sensi delle previsioni di cui dall'art. 48-bis del D.P.R n. 602 del 29 settembre 1973, e contributiva, di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013 n. 98, e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 («Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)»), per conto di Codesta Azienda.

L'Operatore Economico Incaricato si dovrà attenere scrupolosamente alle procedure operative che trasmetterà Codesta Azienda.

CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA

ALLEGATO B

Processo di Pagamento Fornitori di Beni e Servizi e Strutture private Accreditate e Processo di Pagamento delle Farmacie

---

CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA

PROCESSO DI PAGAMENTO FORNITORI DI BENI E SERVIZI E STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE

I processi di seguito descritti hanno la finalità di ottimizzare i tempi e l'organizzazione del lavoro del processo di pagamento fornitori di beni e servizi e strutture private accreditate delle Aziende, allo scopo di ridurre i tempi di pagamento complessivi, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e dal Programma Operativo Regionale.

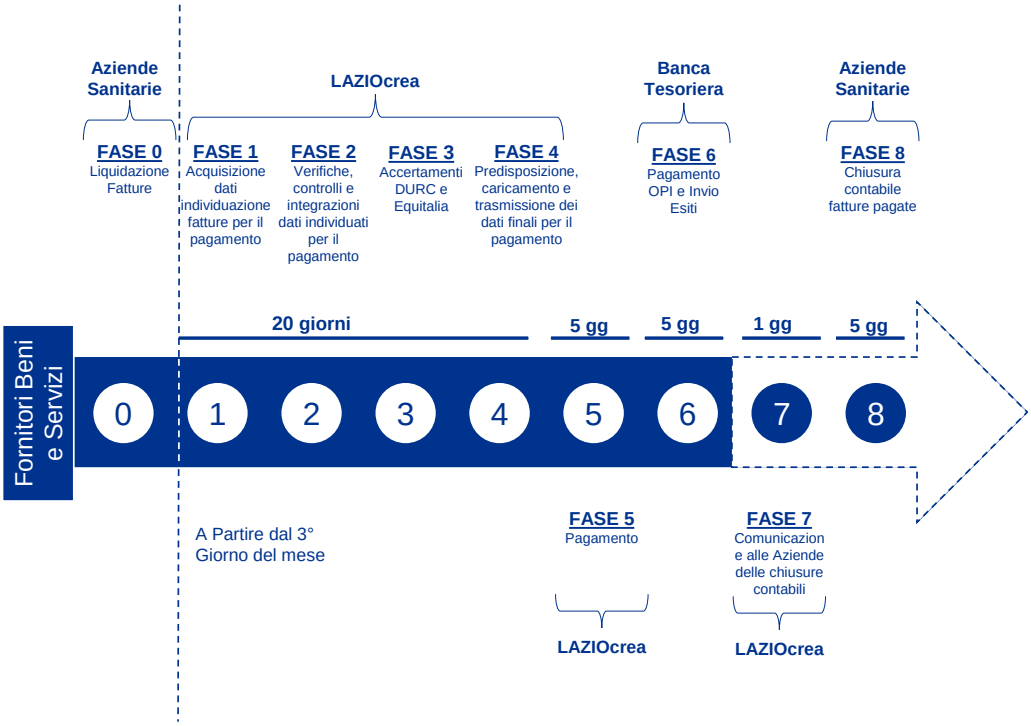
Ai fini del processo tecnico, le definizioni qui riportate e utilizzate nel prosieguo con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto, avranno il seguente significato:

Bloccata	è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un blocco motivato da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell'Azienda di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007;
Data di Consegna	è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica;
In Pagamento	è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel "Report in Pagamento" disponibile nel Sistema Pagamenti. Con l'attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel "Report in Pagamento", non è più possibile opporre l'eventuale cessione/retrocessione del Credito/mandato all'incasso all'Azienda o effettuare una variazione attinente alle coordinate bancarie;
Liquidata	lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell'Azienda che attesta la Certificazione del Credito;
Pagata	è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel "Report Pagato" disponibile nel Sistema Pagamenti;
Registrata	è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell'Azienda;
RUL	si intende "*referente unico della liquidazione*";

CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA

Schema riepilogativo del processo di pagamento dei Fornitori di Beni e Servizi



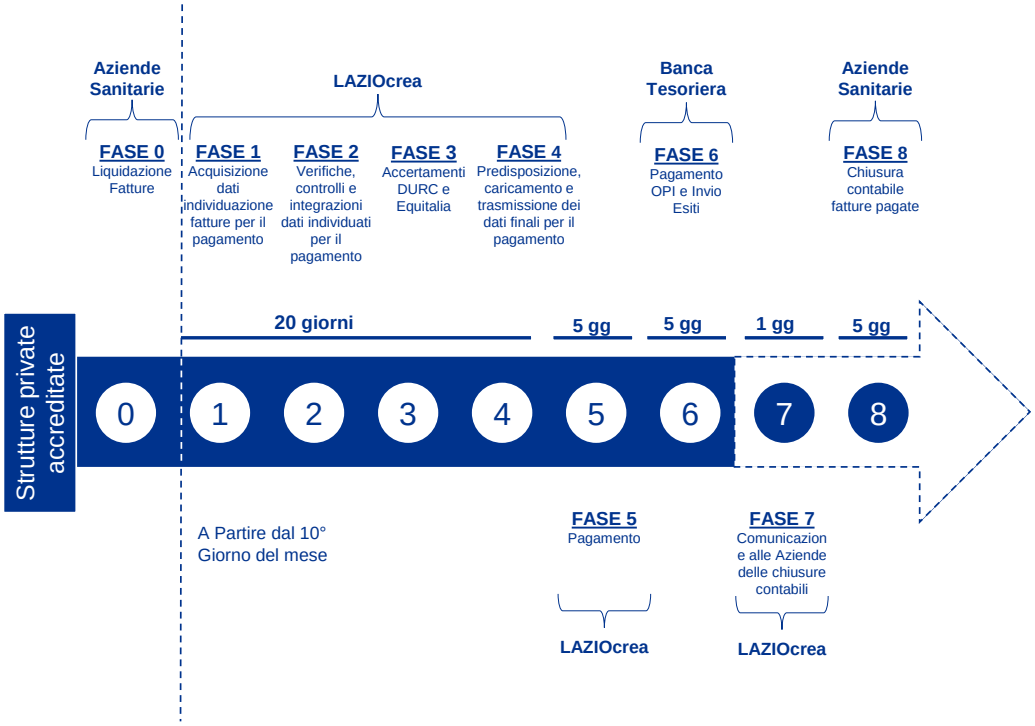
Scheda riepilogativa delle competenze

FASE	COMPETENZA
Fase 0 – Liquidazione Fatture	Azienda
Fase 1 – Acquisizione dati e individuazione fatture per il pagamento a partire dal 3° giorno del mese	LAZIOcrea
FASE 2 – Verifiche, controlli ed integrazioni dei dati individuati per il pagamento	LAZIOcrea
FASE 3 – Accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) e verifica regolarità DURC	LAZIOcrea
FASE 4 – Predisposizione, caricamento e trasmissione dei dati finali per il pagamento	LAZIOcrea
FASE 5 – Pagamento	LAZIOcrea
FASE 6 – Pagamento OPI e Invio Esiti	Banca Tesoriera
FASE 7 – Comunicazione alle Aziende delle chiusure contabili	LAZIOcrea
FASE 8 – Chiusura contabile fatture pagate	Aziende

Schema riepilogativo del processo di pagamento delle Strutture private accreditate

CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA

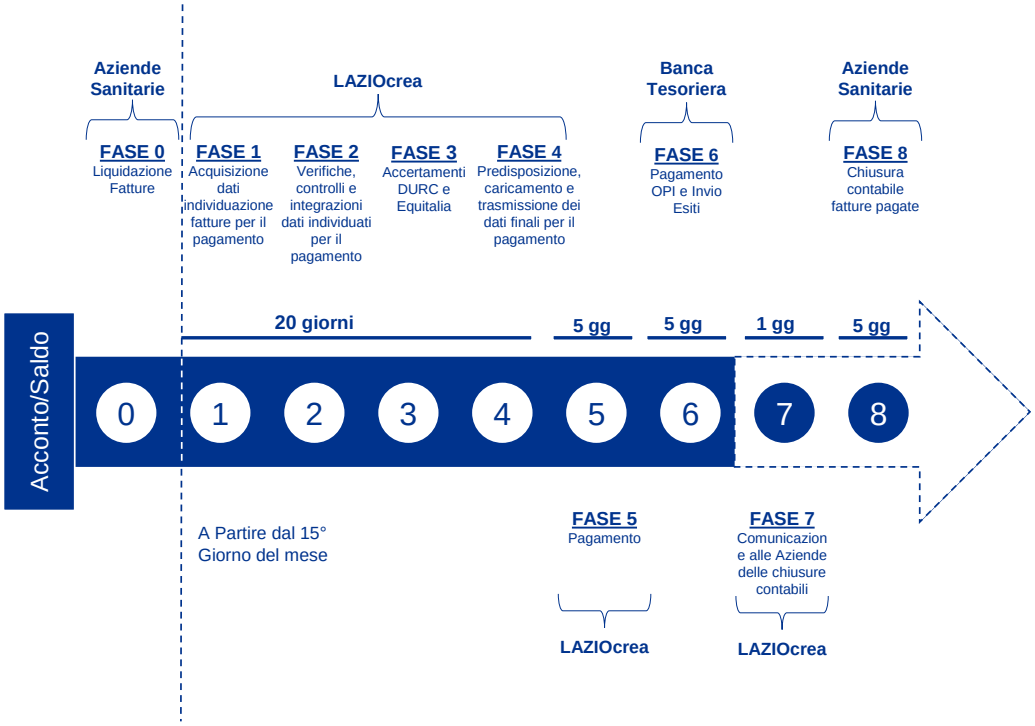


FASE	COMPETENZA
Fase 0 – Liquidazione Fatture	Azienda
Fase 1 – Acquisizione dati e individuazione fatture per il pagamento a partire dal 10° giorno del mese	LAZIOcrea
FASE 2 – Verifiche, controlli ed integrazioni dei dati individuati per il pagamento	LAZIOcrea
FASE 3 – Accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) e verifica regolarità DURC	LAZIOcrea
FASE 4 – Predisposizione, caricamento e trasmissione dei dati finali per il pagamento	LAZIOcrea
FASE 5 – Pagamento	LAZIOcrea
FASE 6 – Pagamento OPI e Invio Esiti	Banca Tesoriera
FASE 7 – Comunicazione alle Aziende delle chiusure contabili	LAZIOcrea
FASE 8 – Chiusura contabile fatture pagate	Aziende

Schema riepilogativo del processo di pagamento di Acconto/Saldo*

CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA



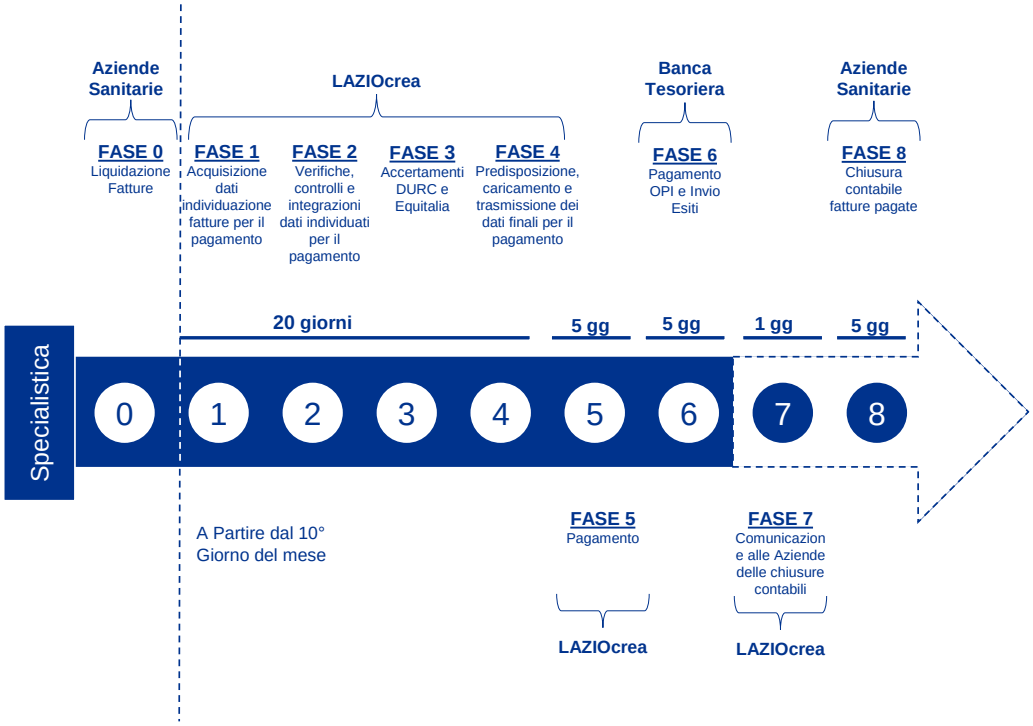
FASE	COMPETENZA
Fase 0 – Liquidazione Fatture	Azienda
Fase 1 – Acquisizione dati e individuazione fatture per il pagamento a partire dal 15° giorno del mese	LAZIOcrea
FASE 2 – Verifiche, controlli ed integrazioni dei dati individuati per il pagamento	LAZIOcrea
FASE 3 – Accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) e verifica regolarità DURC	LAZIOcrea
FASE 4 – Predisposizione, caricamento e trasmissione dei dati finali per il pagamento	LAZIOcrea
FASE 5 – Pagamento	LAZIOcrea
FASE 6 – Pagamento OPI e Invio Esiti	Banca Tesoriera
FASE 7 – Comunicazione alle Aziende delle chiusure contabili	LAZIOcrea
FASE 8 – Chiusura contabile fatture pagate	Aziende

*Funzioni assistenziali-ospedaliera, Funzioni di didattica e ricerca, Somministrazione farmaci in file f, Prestazioni di specialistica ambulatoriale per accessi pronto soccorso non seguiti da ricovero, Schema riepilogativo del processo di pagamento della Specialistica.

Schema riepilogativo del processo di pagamento della specialistica ambulatoriale

CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA



FASE	COMPETENZA
Fase 0 – Liquidazione Fatture	Azienda
Fase 1 – Acquisizione dati e individuazione fatture per il pagamento a partire dal 10° giorno del mese	LAZIOcrea
FASE 2 – Verifiche, controlli ed integrazioni dei dati individuati per il pagamento	LAZIOcrea
FASE 3 – Accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) e verifica regolarità DURC	LAZIOcrea
FASE 4 – Predisposizione, caricamento e trasmissione dei dati finali per il pagamento	LAZIOcrea
FASE 5 – Pagamento	LAZIOcrea
FASE 6 – Pagamento OPI e Invio Esiti	Banca Tesoriera
FASE 7 – Comunicazione alle Aziende delle chiusure contabili	LAZIOcrea
FASE 8 – Chiusura contabile fatture pagate	Aziende

Dettaglio Processo centralizzato di Pagamento Fornitori di Beni e Servizi e Strutture private Accreditate

CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA

FASE 0 – LIQUIDAZIONE FATTURE

Le Aziende hanno il compito di completare il procedimento di accertamento del credito **entro 30 giorni** dalla Data Consegna della fattura elettronica, esitando tale verifica con il passaggio della fattura/scadenza da "*Registrata*" a "*Liquidata*" ovvero, laddove sussistano specifici motivi ostativi alla liquidazione, "*Bloccata*".

Il RUL di ciascuna Azienda ha il compito di monitorare il rispetto delle tempistiche applicate all'interno della propria Azienda in ordine alla liquidazione delle fatture in Sistema Pagamenti, supportando la direzione aziendale ed informando LAZIOcrea.

FASE 1 - ACQUISIZIONE DATI E INDIVIDUAZIONE FATTURE PER IL PAGAMENTO

LAZIOcrea individua le fatture da porre in pagamento tramite l'effettuazione delle seguenti attività:

I. Estrazione massiva dati dal Sistema Pagamenti

I primi giorni lavorativi di ogni mese, LAZIOcrea procede all'estrazione massiva, dal Sistema Pagamenti, dei dati relativi alle fatture emesse dai Creditori, aggiornati sulla base delle informazioni trasmesse nel *flusso stato fatture* proveniente dai sistemi gestionali delle Aziende Sanitarie.

II. Individuazione degli importi certificati dalle Aziende trasmessi in stato "*Liquidata*" al Sistema Pagamenti

LAZIOcrea, sulla base dei dati estratti dal Sistema Pagamenti, individua gli importi totali/parziali dei documenti contabili trasmessi in stato "*Liquidata*" dalle Aziende competenti da porre in pagamento agli effettivi titolari del credito nonché gli importi relativi all'imposta sul valore aggiunto, addebitata in fattura dai Creditori sulle operazioni imponibili fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, che dovranno essere versati dalle Aziende nelle casse dell'Erario secondo le modalità previste dalla normativa sulla *"Scissione dei pagamenti"* (L. 190/2014, D.P.R. 633/1972, D.M. del 23 gennaio 2015).

FASE 2 – VERIFICHE, CONTROLLI ED INTEGRAZIONI DEI DATI INDIVIDUATI PER IL PAGAMENTO

LAZIOcrea, al fine di garantire la correttezza e la qualità dei dati individuati nella FASE 1 relativi alle fatture da porre in pagamento, procede con le seguenti verifiche, controlli, integrazioni e aggiornamenti:

I. Rilevazione ed esclusione dei crediti liquidati non ancora "*chiusi*"

LAZIOcrea procede alla rilevazione e successiva esclusione di tutti i crediti liquidati non ancora "*chiusi*" in contabilità dalle Aziende sebbene oggetto di precedenti pagamenti effettuati nell'ambito dell'Accordo Pagamenti/Disciplina Uniforme o di specifiche operazioni di pagamento centralizzato per l'estinzione del debito pregresso. Tale verifica viene effettuata attraverso un raffronto puntale delle fatture in stato "*Liquidata"* con quelle contenute nella banca dati dei pagamenti già effettuati.

II. Verifiche sulle cessioni/retrocessioni del credito notificate alle Aziende nonché dichiarate sul Sistema Pagamenti

LAZIOcrea, al fine di accertare la corretta titolarità dei crediti certificati per il pagamento, effettua attraverso l'utilizzo dei dati presenti sul Sistema Pagamenti i controlli di seguito riportati:

- Verifica dell'avvenuta accettazione o rifiuto, da parte delle Aziende Sanitarie, delle cessioni del credito stipulate tra i Creditori e gli Enti previdenziali (Cessioni Enti Previdenziali), ai sensi del D.L. 688/1985, notificate alle Aziende nonché dichiarate sul Sistema Pagamenti.
- Verifica dell'avvenuta accettazione o rifiuto, da parte delle Aziende Sanitarie, delle cessioni del credito stipulate tra i Creditori e gli istituti di credito cessionari.

- Verifica dell'avvenuta retrocessione totale/parziale da parte degli istituti di credito dei contratti di cessione del credito dichiarati sul Sistema Pagamenti dai Creditori.

In base all'esito dei suddetti controlli, LAZIOcrea provvede ad aggiornare le informazioni necessarie all'effettuazione degli ordinativi di pagamento a favore degli effettivi titolari del credito.

III. Verifiche sulla correttezza dei dati bancari certificati dagli utenti del Sistema Pagamenti LAZIOcrea, al fine di appurare la correttezza dei dati relativi al beneficiario del pagamento, verifica la congruità tra la ragione sociale e l'IBAN indicato in fase di fatturazione dai Creditori nonché l'utilizzo delle coordinate bancarie attestate in base alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

In base all'esito dei suddetti controlli, LAZIOcrea provvede ad aggiornare le informazioni necessarie all'effettuazione degli ordinativi di pagamento sulle corrette coordinate bancarie.

IV. Verifica della corretta contabilizzazione delle "*Note di credito*"

LAZIOcrea verifica la presenza di eventuali Note di Credito trasmesse in stato "*Liquidata*" dalle Aziende competenti non legate ad una specifica fattura.

LAZIOcrea effettua una verifica della corrispondenza tra fatture e note di credito dei campi "*CIG/CUP*", "C*odice iban*" e del regime fiscale adottato (identico o differito).

LAZIOcrea provvede, ove possibile, a stornare gli importi relativi alle Note di credito individuate in stato "*Liquidata"* dalle somme poste in pagamento.

V. Analisi e integrazione dati in base alle comunicazioni trasmesse dalle Aziende Sanitarie

LAZIOcrea analizza le comunicazioni trasmesse dalle Aziende in riferimento a:

- Assegnazione del credito da parte dell'autorità giudiziaria competente a fronte di un Pignoramento Presso Terzi promosso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione Spa o altro soggetto pignorante nei confronti dei Creditori delle Aziende Sanitarie.
- Intervento sostitutivo attivato dalle Aziende ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 207/2010 a seguito dell'esito negativo derivante dall'attività di verifica sulla regolarità contributiva, di cui al DM 24 ottobre 2007(DURC), condotta dalle stesse Aziende nei confronti dei loro Creditori.
- Procedure fallimentari (R.D. del 16 Marzo1942 e s.m.i.) che coinvolgono i Creditori (in stato di insolvenza) delle Aziende Sanitarie.

Successivamente all'analisi delle comunicazioni trasmesse dalle Aziende Sanitarie, LAZIOcrea procede alla rilevazione, verifica e inclusione nei pagamenti in corso di lavorazione delle fatture oggetto di tali comunicazioni al fine di dar seguito agli obblighi derivanti dalle procedure suddette ovvero in fase di predisposizione dei dati per il pagamento. Provvede inoltre a specificare le informazioni necessarie all'effettuazione degli ordinativi di pagamento a favore dell'effettivo titolare del credito.

VI. Eventuali aggiornamenti dei dati relativi alle fatture da porre in pagamento

LAZIOcrea, prima di caricare i dati riferiti alle fatture da pagare sul Sistema Pagamenti, procede:

- sulla base delle eventuali notifiche pervenute dai Creditori, ad aggiornare i dati per il pagamento a seguito delle variazioni delle coordinate bancarie utilizzate in fase di fatturazione e comunicate sul Sistema Pagamenti al fine di evitare il pagamento su coordinate bancarie non più valide.
- sulla base delle eventuali richieste pervenute dalle Aziende Sanitarie, ad escludere dai pagamenti i crediti erroneamente certificati trasmessi al Sistema Pagamenti in stato "*Liquidata*".

VII. Caricamento dei dati da porre "*In Pagamento*" provvisorio sul Sistema Pagamenti

LAZIOcrea, espletati tutti i controlli, le verifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti sui dati individuati nella FASE 1, procede con il caricamento, sul Sistema Pagamenti, dei dati riferiti alle fatture da pagare al fine di attribuire alle stesse lo stato di "*In Pagamento*". Si precisa che dal momento in cui ciascuna Fattura assumerà lo stato "*In Pagamento*", non sarà più possibile, per i Creditori, inserire alcuna indicazione sul Sistema Pagamenti, sia in merito alla cessione di tale credito (pertanto, tale cessione non sarà opponibile all'Azienda), sia in merito alla variazione delle coordinate bancarie utilizzate in fase di fatturazione e comunicate sul Sistema Pagamenti.

FASE 3 - ACCERTAMENTI PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE E VERIFICA REGOLARITA' DURC

Ai sensi e per gli effetti della delega di cui all'art. 7 della presente Convenzione, LAZIOcrea effettua, in nome e per conto di ciascuna Azienda, gli accertamenti *ex* art. 48 *bis* del D.P.R n. 602 del 29 settembre 1973 sull'eventuale inadempienza dei titolari delle fatture poste "*In Pagamento*" all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

LAZIOcrea, rende disponibile un elenco aggiornato dei DURC relativi ai fornitori presenti in anagrafica.

In caso di inadempienza da parte del beneficiario a seguito delle verifiche di regolarità contributiva e fiscale, si sospende il pagamento nelle more di ulteriori comunicazioni da parte dell'INPS/INAIL e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

LAZIOcrea comunica alle Azienda Sanitarie di competenza l'inadempienza riscontrata, specificando le fatture per le quali si procederà alla sospensione del pagamento e sulle quali sarà necessario apporre nei sistemi gestionali aziendali lo specifico blocco *Codice E2 - Inadempienza Equitalia* o il blocco *Codice E4 DURC Irregolare* previsti dal DCAU00097 del 22/03/2017, avente ad oggetto: "*Approvazione dell'Anagrafica Unica dei codici, delle causali di blocco e delle relative Linee Guida da utilizzare da parte delle Aziende Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata*".

FASE 4 – PREDISPOSIZIONE, CARICAMENTO E TRASMISSIONE DEI DATI FINALI PER IL PAGAMENTO

LAZIOcrea, inoltre, effettua le ulteriori seguenti attività:

I. Ulteriori verifiche sulla titolarità del credito, sui dati relativi alle coordinate bancarie e sullo stato delle cessioni comunicate sul Sistema Pagamenti

LAZIOcrea, a seguito dei controlli di cui al precedente punto, una volta caricati i dati riferiti alle fatture da pagare, si accerta, attraverso una nuova estrazione che non si verifichino le seguenti casistiche:

- non risulti una variazione sulla titolarità del credito a seguito dell'intervenuta cessione/retrocessione del credito comunicata sul Sistema Pagamenti;
- non risulti un rifiuto da parte dell'Azienda della cessione comunicata sul Sistema Pagamenti;
- non risulti una variazione delle coordinate bancarie utilizzate in fase di fatturazione e comunicate sul Sistema Pagamenti.
- non risulti una chiusura contabile degli importi precedentemente posti in stato "Liquidata" sul Sistema Pagamenti.

II. Predisposizione e Caricamento del file finale "*In Pagamento"*

Espletate tutte le attività di cui alle FASI 2 e 3, LAZIOcrea procede alla predisposizione e al caricamento su Sistema Pagamenti del file contenente tutte le fatture da porre "*In Pagamento"* definitivo.

Il Sistema Pagamenti prende in carico il file XLS "*In Pagamento*" eseguendo la fase di validazione delle righe contenute: le singole scadenze vengono visualizzate in stato "*In Pagamento*" e da questa fase in poi le scadenze non saranno più modificabili a sistema.

III. Comunicazione importi relativi all'imposta sul valore aggiunto

LAZIOcrea comunica alla Regione gli importi relativi all'imposta sul valore aggiunto, che verrà addebitata in fattura dai Creditori sulle operazioni imponibili fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, che dovranno essere versati dalle Aziende nelle casse dell'Erario secondo le modalità previste dalla normativa sulla *"Scissione dei pagamenti"* (L. 190/2014, D.P.R. 633/1972, D.M. del 23 gennaio 2015).

Alla Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, per il tramite dell'Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale, è affidata la supervisione dell'intero processo, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti nei Programmi Operativi 2019-2021 in termini di ulteriore riduzione dei tempi di pagamento.

FASE 5– PAGAMENTO

LAZIOcrea accerta la disponibilità finanziaria (Vedi processo Rimessa Forfettaria) sul conto corrente dedicato a tale scopo e la corretta congruità con gli importi presenti sul file *"In Pagamento".* Sulla base delle risorse ricevute e delle scadenze di pagamento verificate provvede tempestivamente ad effettuare il pagamento dei creditori delle Aziende Sanitarie.

Si precisa altresì, che tale fase comprende tutti i processi operativi posti in essere dall'Istituto tesoriere di LAZIOcrea nonché la trasmissione dei flussi informativi da parte del SIOPE+. A conclusione dei pagamenti, LAZIOcrea comunica all'Area Risorse Economico – Finanziarie, tramite PEC all'indirizzo pagamenti.ssr.regionelazio@legalmail.it gli esiti degli ordinativi di pagamento effettuati nella rata di competenza.

FASE 6– PAGAMENTO OPI E INVIO ESITI

La Banca Tesoriera effettua il pagamento degli OPI ricevuti da LAZIOcrea attraverso il canale SIOPE+, inviando, con il medesimo metodo, gli esiti alla stessa.

FASE 7 – COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE DELLE CHIUSURE CONTABILI

LAZIOcrea una volta effettuato il pagamento (come previsto alla FASE 6), procede con:

- il caricamento, sul Sistema Pagamenti, dei dati relativi alle fatture pagate al fine di attribuire alle stesse lo stato "Pagato" sul Sistema Pagamenti nonché trasmettere, ai sistemi contabili delle Aziende Sanitarie, il flusso "Pagato" che riporta nel dettaglio le scadenze per le quali è stato effettuato il pagamento;
- l'invio delle comunicazioni alle Aziende del dettaglio dei pagamenti effettuati riferiti a fatture emesse dai Creditori.

In riferimento ai pagamenti non andati a buon fine, LAZIOcrea provvederà a:

- individuare il motivo della sospensione del pagamento;

- richiedere al fornitore e alla Aziende i dati corretti per la nuova predisposizione del pagamento;
- aggiornare i dati al fine di predisporre nuovamente il pagamento non andato a buon fine.

FASE 8 – CHIUSURA CONTABILE FATTURE PAGATE

Le singole Aziende ricevono da LAZIOcrea le informazioni in merito agli esiti dei bonifici che sono stati effettuati.

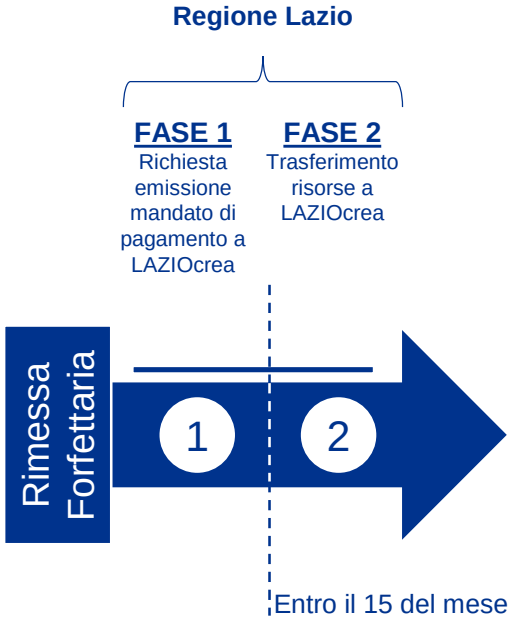
Successivamente al pagamento da parte di LAZIOcrea (di cui alla FASE 6) e alle relative comunicazioni di pagamento, i sistemi gestionali delle Aziende ricevono il flusso "*Pagato*" da parte del Sistema Pagamenti e procedono alla chiusura automatica delle relative scadenze (FASE 8). Gli operatori degli Uffici Ragioneria delle Aziende Sanitarie, ricevuta la comunicazione del dettaglio dei pagamenti effettuati per loro conto, verificano che il proprio sistema gestionale abbia correttamente ricevuto il flusso "*Pagato*" e che siano state automaticamente chiuse in contabilità le relative scadenze ovvero effettuano le necessarie scritture contabili di chiusura al fine di sanare eventuali scadenze rimaste aperte; tale attività dovrà essere completata **entro 3 giorni** dal ricevimento del flusso "*Pagato*". Le fatture/scadenze pagate (riportate nel report "*Pagato*" del Sistema Pagamenti) saranno quindi visibili sul Sistema Pagamenti in stato "*Chiusa*".

Le Aziende comunicano eventuali criticità in merito alla chiusura delle fatture a LAZIOcrea.

CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA

Schema riepilogativo del processo di Rimesse Forfettaria



Scheda riepilogativa delle competenze

FASE	COMPETENZA
Fase 1 – Richiesta emissione mandato di pagamento a LAZIOcrea	Regione Lazio
Fase 2 - Trasferimento Risorse a LAZIOcrea	Regione Lazio

Dettaglio processo della Rimessa Forfettaria

FASE 1 – RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A LAZIOCREA

L'Area Risorse Economico-Finanziarie provvede ad effettuare:

- le richieste di mandato utili per il trasferimento a LAZIOcrea delle somme necessarie al pagamento dei creditori delle stesse Aziende;
- le richieste di mandato per il trasferimento alle Aziende Sanitarie, delle risorse necessarie per il pagamento delle fatture relative ai liberi professionisti e eventuali richieste di rimborso pervenute dalle Aziende Sanitarie.

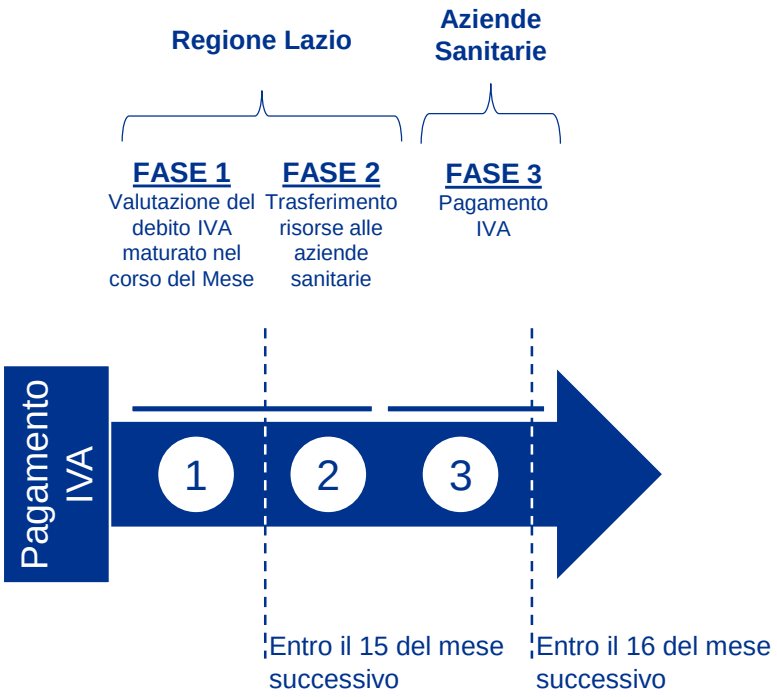
FASE 2 – TRASFERIMENTO RISORSE A LAZIOCREA

CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA

La Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio provvede al trasferimento a LAZIOcrea delle somme necessarie al pagamento dei creditori delle Aziende Sanitarie ed alle Aziende delle somme necessarie al pagamento delle fatture relative ai liberi professionisti e eventuali richieste di rimborso pervenute dalle Aziende Sanitarie, entro il 15 del mese.

Schema riepilogativo del processo di Pagamento IVA



Scheda riepilogativa delle competenze

FASE	COMPETENZA
Fase 1 - Valutazione del debito IVA maturato nel corso del Mese	Regione Lazio
Fase 2 - Trasferimento Risorse alle Aziende Sanitarie	Regione Lazio
Fase 3 – Pagamento IVA	Aziende

Dettaglio processo di pagamento IVA

FASE 1 – VALUTAZIONE DEL DEBITO IVA MATURATO NEL CORSO DEL MESE

L'Area Risorse Economico-Finanziarie provvede a valutare il debito di IVA maturato nel corso del mese da parte delle Aziende ed a produrre le richieste di mandato per il trasferimento alle Aziende delle risorse necessarie per il pagamento degli importi relativi al valore aggiunto, che le stesse dovranno versare nelle casse dell'Erario ai sensi della normativa sulla "*Scissione dei pagamenti*".

FASE 2 – TRASFERIMENTO RISORSE ALLE AZIENDE SANITARIE

Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio provvede al trasferimento alle Aziende delle somme necessarie per il pagamento degli importi da versare all'Erario entro il 15 del mese successivo.

FASE 3 – PAGAMENTO IVA

Entro il 16 del mese successivo alla maturazione del debito, le Aziende provvedono ad effettuare i pagamenti necessari ai fini degli adempimenti IVA.

CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA

DURATA PREVISTA PER IL COMPLETAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI PAGAMENTO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI E STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE (CRONOPROGRAMMA)

Nell'espletamento delle attività assegnate, le Aziende devono completare il processo di Liquidazione delle fatture (FASE 0) **entro 30 gg dal caricamento delle stesse sul Sistema Pagamenti.**

LAZIOcrea deve completare le attività relative all'Acquisizione dati e individuazione delle fatture per il pagamento (FASE 1), alle verifiche, controlli e integrazioni dei dati individuati per il pagamento (FASE 2) e alle verifiche di regolarità contributiva e erariale (FASE 3), alla predisposizione, caricamento e trasmissione dei dati finali per il pagamento (FASE 4) **entro 20 giorni (complessivi) a far data dall'acquisizione dei dati sul sistema.**

Entro il 15 di ogni mese, la Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, per il tramite dell'Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale deve completare le attività relative alla predisposizione dei mandati di pagamento relativi all'imponibile da erogare ai creditori delle stesse Aziende (FASE 5) e la Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio deve provvedere a trasferire a LAZIOcrea le risorse necessarie al pagamento delle rate relative al mese successivo (FASE 6).

Entro 5 giorni successivi al completamento delle attività inerenti la (Fase 4), LAZIOcrea deve provvedere al pagamento e alla comunicazione del dettaglio analitico dei pagamenti correttamente trasferiti a SIOPE+ nonché i relativi esiti (Fase 7).

Entro 1 giorno successivo al completamento delle attività inerenti la (Fase 7), LAZIOcrea provvede alla comunicazione dei pagamenti alle Aziende (FASE 8).

Entro 5 giorni (complessivi) successivi al completamento delle attività inerenti la (Fase 8), le Aziende devono procedere alla chiusura contabile delle fatture pagate (FASE 9).

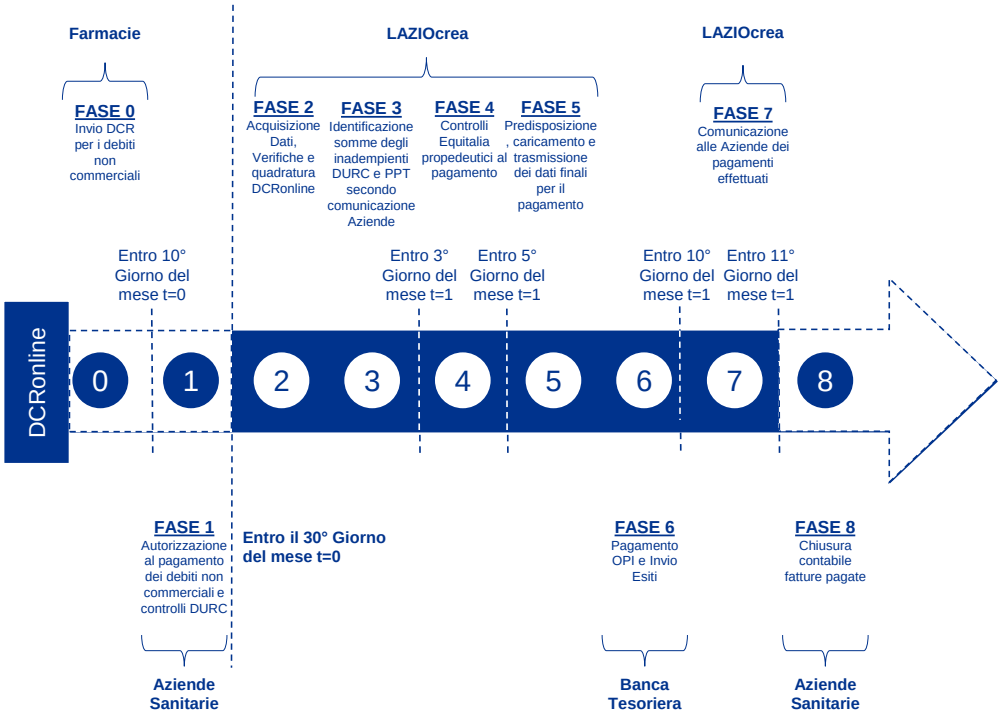
CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA

PROCESSO DI PAGAMENTO DELLE FARMACIE

Schema riepilogativo del processo di pagamento su DCROnLine (Debiti Non Commerciali)

Qui di seguito sono riportate le FASI di implementazione delle attività di competenza delle Aziende Sanitarie, sulla base della scansione temporale determinata dal processo di pagamento.



Scheda riepilogativa delle competenze

FASE	COMPETENZA
FASE 0 – Invio DCR per i debiti non commerciali entro il 10° giorno del mese	Farmacie
FASE 1 – Autorizzazione al pagamento dei debiti non commerciali e controlli DURC entro il 30° giorno del mese	Aziende
FASE 2 – Acquisizione Dati, Verifiche e quadratura DCRonline	LAZIOcrea
FASE 3 – Identificazione somme degli inadempienti DURC e PPT secondo comunicazione Aziende entro il 3° giorno del mese successivo	LAZIOcrea
FASE 4 – Controlli ex-Equitalia (attraverso l'integrazione tra i sistemi informativi coinvolti), propedeutici al pagamento entro il 5° giorno del mese successivo	LAZIOcrea

FASE 5 - Predisposizione, caricamento e trasmissione dei dati finali per il pagamento	LAZIOcrea
FASE 6 - Pagamento OPI e Invio Esiti entro il 10° giorno del mese successivo	Banca Tesoriera
FASE 7 - Comunicazione alle Aziende dei pagamenti effettuati entro il 11° giorno del mese successivo	LAZIOcrea
FASE 8 - Chiusura contabile fatture pagate	LAZIOcrea

Dettaglio processo di pagamento su DCROnLine (Debiti Non Commerciali

FASE 0 – INVIO DCR PER I DEBITI NON COMMERCIALI

Entro il 10 del mese le Farmacie caricano la distinta contabile riepilogativa del mese precedente sul sistema DCROnLine.

FASE 1 – AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI DEBITI NON COMMERCIALI E CONTROLLI DURC

Le Aziende ricevuta la distinta di pagamento sul sistema DCROnLine, effettuano le verifiche di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013 n. 98, e del D.M. 30 gennaio 2015, in capo ai beneficiari del Credito.

FASE 2 – ACQUISIZIONE DATI, VERIFICHE E QUADRATURA DCRONLINE

LAZIOcrea acquisisce i dati della DCRonline e procede alla quadratura rispetto a quanto comunicato dalle Aziende.

FASE 3 – IDENTIFICAZIONE SOMME DEGLI INADEMPIENTI DURC E PPT (SECONDO COMUNICAZIONE AZIENDE)

LAZIOcrea procede all'identificazione delle somme relative alle irregolarità DURC ed alle inadempienze, notificate tramite ppt.

FASE 4 – CONTROLLI EQUITALIA PROPEDEUTICI AL PAGAMENTO

LAZIOcrea, ai sensi e per gli effetti della delega di cui all'art. 7 della Convenzione, effettua, in nome e per conto di ciascuna Azienda, gli accertamenti di regolarità erariale (attraverso l'integrazione tra i sistemi informativi coinvolti), ex art. 48 bis del D.P.R n. 602 del 29 settembre 1973 sull'eventuale inadempienza dei beneficiari del credito.

In caso di inadempienza da parte del beneficiario a seguito delle verifiche di regolarità fiscale, si sospende il pagamento nelle more di ulteriori comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

FASE 5 – PREDISPOSIZIONE, CARICAMENTO E TRASMISSIONE DEI DATI FINALI PER IL PAGAMENTO

LAZIOcrea, inoltre, effettua le ulteriori seguenti attività:

I. Ulteriori verifiche sulla titolarità del credito, sui dati relativi alle coordinate bancarie e sullo stato delle cessioni comunicate sul Sistema DCROnLine

II. Predisposizione e Caricamento del file finale propedeutico al pagamento

Alla Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, per il tramite dell'Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale, è affidata la supervisione dell'intero processo, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti nei Programmi Operativi 2019-2021 in termini di ulteriore riduzione dei tempi di pagamento.

FASE 6 – PAGAMENTO OPI E INVIO ESITI

La Banca Tesoriera effettua il pagamento degli OPI ricevuti da LAZIOcrea attraverso il canale SIOPE+, inviando, con il medesimo metodo, gli esiti alla stessa.

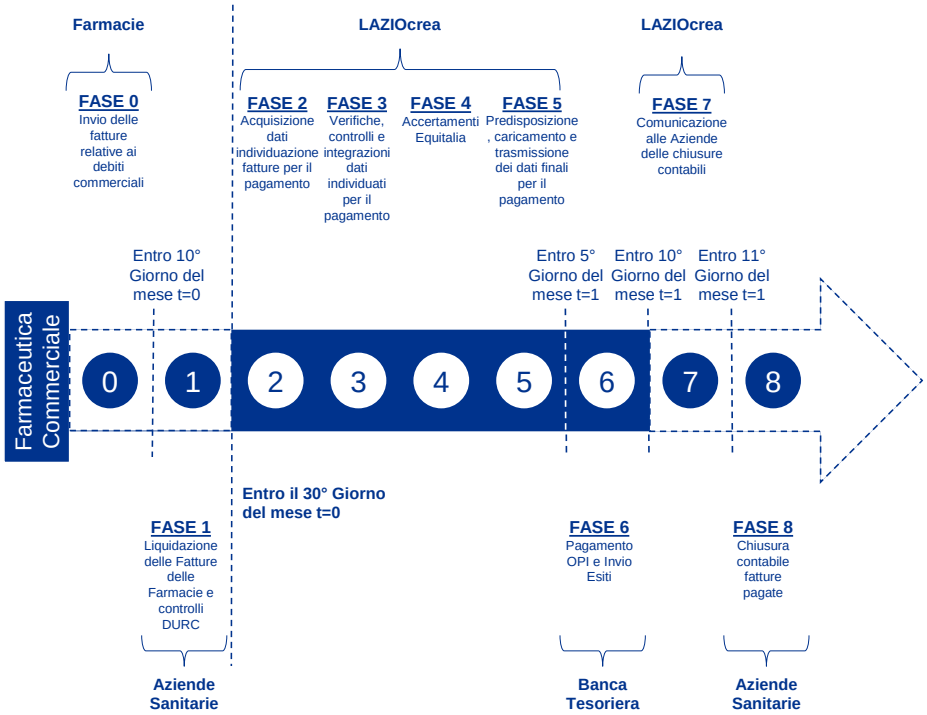
FASE 7 - COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI

A conclusione dei pagamenti LAZIOcrea comunica all'Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale, tramite PEC all'indirizzo pagamenti.ssr.regionelazio@legalmail.it l'avvenuto pagamento.

CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA

Schema riepilogativo del processo di pagamento su Sistema Pagamenti (Debiti Commerciali)



FASE	COMPETENZA
Fase 0 – Invio delle fatture relative ai debiti commerciali entro il 10° giorno del mese	Farmacie
Fase 1 – Liquidazione delle Fatture delle Farmacie e controlli DURC entro il 30° giorno del mese	Aziende
FASE 2 Acquisizione dati individuazione fatture per il pagamento	LAZIOcrea
FASE 3 – Verifiche, controlli e integrazioni dati individuati per il pagamento	LAZIOcrea
FASE 4 – Accertamenti Equitalia	LAZIOcrea
FASE 5 – Predisposizione, caricamento e trasmissione dei dati finali per il pagamento entro il 5° giorno del mese successivo	LAZIOcrea
FASE 6 – Pagamento OPI e Invio Esiti entro il 10° giorno del mese successivo	Banca Tesoriera
FASE 7 – Comunicazione alle Aziende delle chiusure contabili entro l'11° giorno del mese successivo	LAZIOcrea
FASE 8 Chiusura contabile fatture pagate	Aziende

Dettaglio processo centralizzato di pagamento su Sistema Pagamenti (Debiti Commerciali)

CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA

FASE 0 – INVIO DELLE FATTURE RELATIVE AI DEBITI COMMERCIALI

Entro il 10 del mese le Farmacie emettono le fatture elettroniche riferite alla parte commerciale delle distinte contabili riepilogative.

FASE 1 – LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLE FARMACIE E CONTROLLI DURC

Le Aziende hanno il compito di completare il procedimento di certificazione del credito **entro l'ultimo giorno lavorativo del mese** successivo alla competenza della DCR.

Il RUL di ciascuna Azienda ha il compito di monitorare il rispetto delle tempistiche applicate all'interno della propria Azienda in ordine alla liquidazione delle fatture gestite su Sistema Pagamenti, supportando la direzione aziendale ed informando LAZIOcrea.

FASE 2 – ACQUISIZIONE DATI INDIVIDUAZIONE FATTURE PER IL PAGAMENTO

LAZIOcrea individua le fatture da porre in pagamento tramite l'effettuazione delle seguenti attività:

I. Estrazione massiva dati dal Sistema Pagamenti

I primi giorni lavorativi di ogni mese, LAZIOcrea procede all'estrazione massiva, dal Sistema Pagamenti, dei dati relativi alle fatture emesse dai Creditori, aggiornati sulla base delle informazioni trasmesse nel *flusso stato fatture* proveniente dai sistemi gestionali delle Aziende Sanitarie.

II. Individuazione degli importi certificati dalle Aziende trasmessi in stato "*Liquidata*" al Sistema Pagamenti

LAZIOcrea, sulla base dei dati estratti dal Sistema Pagamenti, individua gli importi totali/parziali dei documenti contabili trasmessi in stato "*Liquidata*" dalle Aziende competenti da porre in pagamento agli effettivi titolari del credito nonché gli importi relativi all'imposta sul valore aggiunto, addebitata in fattura dai Creditori sulle operazioni imponibili fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, che dovranno essere versati dalle Aziende nelle casse dell'Erario secondo le modalità previste dalla normativa sulla *"Scissione dei pagamenti"* (L. 190/2014, D.P.R. 633/1972, D.M. del 23 gennaio 2015).

FASE 3 – VERIFICHE, CONTROLLI E INTEGRAZIONI DATI INDIVIDUATI PER IL PAGAMENTO

LAZIOcrea, al fine di garantire la correttezza e la qualità dei dati individuati nella FASE 1 relativi alle fatture da porre in pagamento, procede con le seguenti verifiche, controlli, integrazioni e aggiornamenti:

I. Rilevazione ed esclusione dei crediti liquidati non ancora "*chiusi*"

LAZIOcrea procede alla rilevazione e successiva esclusione di tutti i crediti liquidati non ancora "*chiusi*" in contabilità dalle Aziende sebbene oggetto di precedenti pagamenti effettuati nell'ambito dell'Accordo Pagamenti/Disciplina Uniforme o di specifiche operazioni di pagamento centralizzato per l'estinzione del debito pregresso. Tale verifica viene effettuata attraverso un raffronto puntale delle fatture in stato "*Liquidata"* con quelle contenute nella banca dati dei pagamenti già effettuati.

II. Verifica della corretta contabilizzazione delle "*Note di credito*"

LAZIOcrea verifica la presenza di eventuali Note di Credito trasmesse in stato "*Liquidata*" dalle Aziende competenti non legate ad una specifica fattura.

LAZIOcrea effettua una verifica della corrispondenza tra fatture e note di credito dei campi "*CIG/CUP*", "C*odice iban*" e del regime fiscale adottato (identico o differito).

LAZIOcrea provvede, ove possibile, a stornare gli importi relativi alle Note di credito individuate in stato "*Liquidata"* dalle somme poste in pagamento.

III. Analisi e integrazione dati in base alle comunicazioni trasmesse dalle Aziende Sanitarie

LAZIOcrea analizza le comunicazioni trasmesse dalle Aziende in riferimento a:

- Assegnazione del credito da parte dell'autorità giudiziaria competente a fronte di un Pignoramento Presso Terzi promosso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione Spa o altro soggetto pignorante nei confronti dei Creditori delle Aziende Sanitarie.
- Intervento sostitutivo attivato dalle Aziende ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 207/2010 a seguito dell'esito negativo derivante dall'attività di verifica sulla regolarità contributiva, di cui al DM 24 ottobre 2007(DURC), condotta dalle stesse Aziende nei confronti dei loro Creditori.
- Procedure fallimentari (R.D. del 16 Marzo1942 e s.m.i.) che coinvolgono i Creditori (in stato di insolvenza) delle Aziende Sanitarie.

Successivamente all'analisi delle comunicazioni trasmesse dalle Aziende Sanitarie, LAZIOcrea procede alla rilevazione, verifica e inclusione nei pagamenti in corso di lavorazione delle fatture oggetto di tali comunicazioni al fine di dar seguito agli obblighi derivanti dalle procedure suddette ovvero in fase di predisposizione dei dati per il pagamento. Provvede inoltre a specificare le informazioni necessarie all'effettuazione degli ordinativi di pagamento a favore dell'effettivo titolare del credito.

IV. Eventuali aggiornamenti dei dati relativi alle fatture da porre in pagamento

LAZIOcrea, prima di caricare i dati riferiti alle fatture da pagare sul Sistema Pagamenti, procede:

- sulla base delle eventuali notifiche pervenute dai Creditori, ad aggiornare i dati per il pagamento a seguito delle variazioni delle coordinate bancarie utilizzate in fase di fatturazione e comunicate sul Sistema Pagamenti al fine di evitare il pagamento su coordinate bancarie non più valide.
- sulla base delle eventuali richieste pervenute dalle Aziende Sanitarie, ad escludere dai pagamenti i crediti erroneamente certificati trasmessi al Sistema Pagamenti in stato "*Liquidata*".

V. Caricamento dei dati da porre "*In Pagamento*" provvisorio sul Sistema Pagamenti

LAZIOcrea, espletati tutti i controlli, le verifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti sui dati individuati nella FASE 1, procede con il caricamento, sul Sistema Pagamenti, dei dati riferiti alle fatture da pagare al fine di attribuire alle stesse lo stato di "*In Pagamento*".

FASE 4 – ACCERTAMENTI EQUITALIA

Ai sensi e per gli effetti della delega di cui all'art. 7 della Convenzione, LAZIOcrea effettua, in nome e per conto di ciascuna Azienda, gli accertamenti *ex* art. 48 *bis* del D.P.R n. 602 del 29 settembre 1973 (attraverso l'integrazione tra i sistemi informativi coinvolti), sull'eventuale inadempienza dei titolari delle fatture poste "*In Pagamento*" all'obbligo di versamento derivante dalla notifica diuna o più cartelle di pagamento.

In caso di inadempienza da parte del beneficiario a seguito delle verifiche di regolarità fiscale, si sospende il pagamento nelle more di ulteriori comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

LAZIOcrea comunica alle Azienda Sanitarie di competenza l'inadempienza riscontrata, specificando le fatture per le quali si procederà alla sospensione del pagamento e sulle quali sarà necessario apporre nei sistemi gestionali aziendali lo specifico blocco *Codice E2 - Inadempienza Equitalia*, avente ad oggetto: "*Approvazione dell'Anagrafica Unica dei codici, delle causali di blocco e delle relative Linee Guida da utilizzare da parte delle Aziende Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata*".

FASE 5 – PREDISPOSIZIONE, CARICAMENTO E TRASMISSIONE DEI DATI FINALI PER IL PAGAMENTO

LAZIOcrea, inoltre, effettua le ulteriori seguenti attività:

I. Ulteriori verifiche sulle chiusure contabili degli importi precedentemente posti in stato "Liquidata" sul Sistema Pagamenti

II. Predisposizione e Caricamento del file finale "*In Pagamento"*

Espletate tutte le attività di cui alle FASI 2 e 3, LAZIOcrea procede alla predisposizione e al caricamento su Sistema Pagamenti del file contenente tutte le fatture da porre "*In Pagamento"* definitivo.

Il Sistema Pagamenti prende in carico il file XLS "*In Pagamento*" eseguendo la fase di validazione delle righe contenute: le singole scadenze vengono visualizzate in stato "*In Pagamento*" e da questa fase in poi le scadenze non saranno più modificabili a sistema.

III. Comunicazione importi relativi all'imposta sul valore aggiunto

LAZIOcrea comunica alla Regione gli importi relativi all'imposta sul valore aggiunto, che verrà addebitata in fattura dai Creditori sulle operazioni imponibili fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, che dovranno essere versati dalle Aziende nelle casse dell'Erario secondo le modalità previste dalla normativa sulla *"Scissione dei pagamenti"* (L. 190/2014, D.P.R. 633/1972, D.M. del 23 gennaio 2015).

Alla Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, per il tramite dell'Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale, è affidata la supervisione dell'intero processo, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti nei Programmi Operativi 2019-2021 in termini di ulteriore riduzione dei tempi di pagamento.

LAZIOcrea accerta la disponibilità finanziaria (Vedi processo Rimessa Forfettaria) sul conto corrente dedicato a tale scopo e la corretta congruità con gli importi presenti sul file *"In Pagamento".* Sulla base delle risorse ricevute e delle scadenze di pagamento verificate provvede tempestivamente ad effettuare il pagamento dei creditori delle Aziende Sanitarie.

FASE 6– PAGAMENTO OPI E INVIO ESITI

La Banca Tesoriera effettua il pagamento degli OPI ricevuti da LAZIOcrea attraverso il canale SIOPE+, inviando, con il medesimo metodo, gli esiti alla stessa.

FASE 7 – COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE DELLE CHIUSURE CONTABILI

LAZIOcrea una volta effettuato il pagamento (come previsto alla FASE 6), procede con:

- il caricamento, sul Sistema Pagamenti, dei dati relativi alle fatture pagate al fine di attribuire alle stesse lo stato "Pagato" sul Sistema Pagamenti nonché trasmettere, ai sistemi contabili delle Aziende Sanitarie, il flusso "Pagato" che riporta nel dettaglio le scadenze per le quali è stato effettuato il pagamento;
- l'invio delle comunicazioni alle Aziende del dettaglio dei pagamenti effettuati riferiti a fatture emesse dai Creditori.

In riferimento ai pagamenti non andati a buon fine, LAZIOcrea provvederà a:

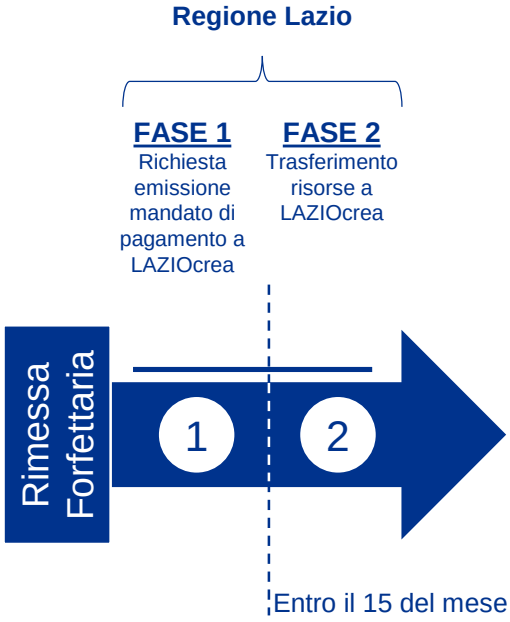
- individuare il motivo della sospensione del pagamento;
- richiedere al fornitore e alla Aziende i dati corretti per la nuova predisposizione del pagamento;
- aggiornare i dati al fine di predisporre nuovamente il pagamento non andato a buon fine.

FASE 8 – CHIUSURA CONTABILE FATTURE PAGATE

Le singole Aziende ricevono da LAZIOcrea le informazioni in merito agli esiti dei bonifici che sono stati effettuati.

Successivamente al pagamento da parte di LAZIOcrea (di cui alla FASE 6) e alle relative comunicazioni di pagamento, i sistemi gestionali delle Aziende ricevono il flusso "*Pagato*" da parte del Sistema Pagamenti e procedono alla chiusura automatica delle relative scadenze (FASE 8). Gli operatori degli Uffici Ragioneria delle Aziende Sanitarie, ricevuta la comunicazione del dettaglio dei pagamenti effettuati per loro conto, verificano che il proprio sistema gestionale abbia correttamente ricevuto il flusso "*Pagato*" e che siano state automaticamente chiuse in contabilità le relative scadenze ovvero effettuano le necessarie scritture contabili di chiusura al fine di sanare eventuali scadenze rimaste aperte; tale attività dovrà essere completata **entro 3 giorni** dal ricevimento del flusso "*Pagato*". Le fatture/scadenze pagate (riportate nel report "*Pagato*" del Sistema Pagamenti) saranno quindi visibili sul Sistema Pagamenti in stato "*Chiusa*".

Le Aziende comunicano eventuali criticità in merito alla chiusura delle fatture a LAZIOcrea.



CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA

Scheda riepilogativa delle competenze

FASE	COMPETENZA
Fase 1 – Richiesta emissione mandato di pagamento a LAZIOcrea	Regione Lazio
Fase 2 - Trasferimento Risorse a LAZIOcrea	Regione Lazio

Dettaglio processo della Rimessa Forfettaria

FASE 1 – RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A LAZIOCREA

L'Area Risorse Economico-Finanziarie provvede ad effettuare:

- le richieste di mandato utili per il trasferimento a LAZIOcrea delle somme necessarie al pagamento dei creditori delle stesse Aziende;
- le richieste di mandato per il trasferimento alle Aziende Sanitarie, delle risorse necessarie per il pagamento delle fatture relative ai liberi professionisti e eventuali richieste di rimborso pervenute dalle Aziende Sanitarie.

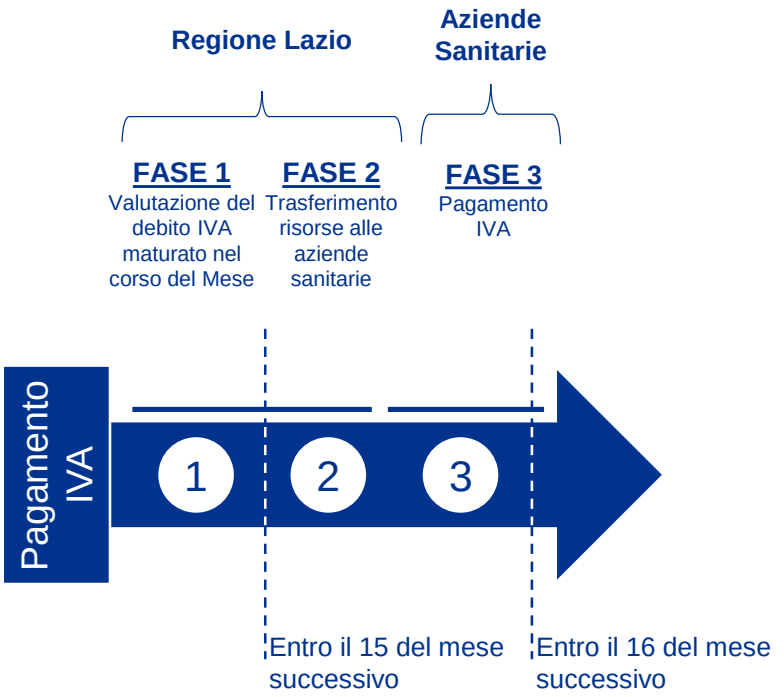
FASE 2 – TRASFERIMENTO RISORSE A LAZIOCREA

Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio provvede al trasferimento a LAZIOcrea delle somme necessarie al pagamento dei creditori delle Aziende Sanitarie ed alle Aziende delle somme necessarie al pagamento delle fatture relative ai liberi professionisti e eventuali richieste di rimborso pervenute dalle Aziende Sanitarie, entro il 15 del mese.

Schema riepilogativo del processo di Pagamento IVA

CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA



Scheda riepilogativa delle competenze

FASE	COMPETENZA
Fase 1 - Valutazione del debito IVA maturato nel corso del Mese	Regione Lazio
Fase 2 - Trasferimento Risorse alle Aziende Sanitarie	Regione Lazio
Fase 3 – Pagamento IVA	Aziende

Dettaglio processo di pagamento IVA

FASE 1 – VALUTAZIONE DEL DEBITO IVA MATURATO NEL CORSO DEL MESE

L'Area Risorse Economico-Finanziarie provvede a valutare il debito di IVA maturato nel corso del mese da parte delle Aziende ed a produrre le richieste di mandato per il trasferimento alle Aziende delle risorse necessarie per il pagamento degli importi relativi al valore aggiunto, che le stesse dovranno versare nelle casse dell'Erario ai sensi della normativa sulla "*Scissione dei pagamenti*".

FASE 2 – TRASFERIMENTO RISORSE ALLE AZIENDE SANITARIE

Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio provvede al trasferimento alle Aziende delle somme necessarie per il pagamento degli importi da versare all'erario entro il 15 del mese successivo.

FASE 3 – PAGAMENTO IVA

Entro il 16 del mese successivo alla maturazione del debito, le Aziende provvedono ad effettuare i pagamenti necessari ai fini degli adempimenti IVA.

CONVENZIONE

REGIONE LAZIO – AZIENDE SANITARIE – LAZIOCREA

ALLEGATO C

ISTRUZIONI DA PARTE DEL TITOLARE EFFETTIVO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Disciplina dei rapporti tra le Aziende e LAZIOcrea in materia di trattamenti di dati personali nell'ambito dei servizi affidati a quest'ultima in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell'articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Articolo 1

(*Definizioni*)

1. Fatta salva l'applicabilità delle definizioni di cui alla Convenzione approvata con Delibera di Giunta Regionale proposta n. 26875 del 16/07/2022 in quanto compatibili, le parole appresso riportate e utilizzate nel prosieguo con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto, avranno il seguente significato:

- per «***Legge Applicabile***» o «***Normativa Privacy***», si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, «***GDPR***») a far data dal 25.05.2018, il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (emandato dal D.Lgs. 101/2018) e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche «***Codice della Privacy***»), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, anche emanata ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 163 del 25 ottobre 2017, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, «***Garante***»);
- per «***Dati Personali***»: si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui al Piano Operativo Annuale di riferimento;
- per «***Interessato***»: si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali;
- per «***Servizi***»: si intendono i Servizi resi dal Responsabile oggetto del contratto quadro dei servizi nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per «***Titolare***»: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. I Titolari del Trattamento sono, ognuna per la propria competenza funzionale, le Aziende.
- per «***Responsabile del Trattamento***»: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del Trattamento è LAZIOcrea;
- per «***Ulteriore Responsabile***»: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del Trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato parte dei Servizi e che quindi tratta dati personali. Ulteriore Responsabile sono in generale gli operatori economici;

- per «***Misure di Sicurezza***»: si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;
- per «***Trattamento***»: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «***Violazione di Dati personali***» (c.d. «***Data Breach***»), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per «***Amministratore di Sistema***» si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per «***Responsabile della protezione dei dati*** (*Data Protection Officer – DPO*)» si intende la figura di cui all'articolo 37 e seguenti del GDPR designato con DGR n. 230 del 15 maggio 2018.

Articolo 2

(*Oggetto*)

1. La presente disciplina regolamenta le operazioni di trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di titolarità dell'Azienda effettuate dalla società LAZIOcrea nell'ambito del Contratto Quadro di Servizi sottoscritto con la Regione Lazio di cui alla DGR n. 891/2017 per i servizi riportati nel documento di programmazione definito annualmente e denominato Piano Operativo Annuale (di seguito «**POA**»).

Articolo 3

(*Durata e finalità*)

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dalla LAZIOcrea nonché per il tempo necessario al conseguimento della finalità del trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità dell'Azienda.

2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina di LAZIOcrea quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità salvo ogni eventuale obbligo di legge.

3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dalla LAZIOcrea unicamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività lavorative strumentali rispetto alla finalità del trattamento determinata dal Titolare del trattamento e riguardante il ciclo dei pagamenti del S.S.R. della Regione Lazio, facenti capo ai creditori delle Aziende Sanitarie e della Regione Lazio in attuazione alla tipologia del servizio affidato attraverso il POA.

4. Gli Ulteriori Responsabili devono trattare i dati personali (e/o di natura sensibile) unicamente ed esclusivamente per le lo svolgimento delle attività strumentali rispetto alla finalità del trattamento

determinata dal Titolare. Gli Ulteriori Responsabili del trattamento devono trattare i dati personali di cui vengono a conoscenza solo per lo svolgimento delle richiamate attività.

Articolo 4

(*Tipologia di dati e categorie di interessati*)

1. LAZIOcrea per conto della Regione Lazio effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali dei cittadini, utenti, personale dipendente regionale ecc., rientranti nella titolarità dell'amministrazione stessa relativamente ai servizi affidati attraverso il POA.

Articolo 5

(*Modalità ed istruzioni*)

1. Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei Dati Personali impartite dal Titolare al Responsabile del trattamento sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli, fermo restando quanto già previsto dal Contratto Quadro di Servizi e dal POA e potranno essere declinate dalle Direzioni competenti per materia con ulteriori e più dettagliate istruzioni in riferimento alle particolari tipologie di servizio.

Articolo 6

(*Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento*)

1. Il Responsabile è obbligato a fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dell'erogazione dei servizi - così come specificati nel POA - soddisfi i requisiti di cui al GDPR nonché tuteli i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata alla corretta esecuzione dei servizi indicati nel POA (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni) nel rispetto delle menzionate disposizioni normative nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento ai singoli servizi affidati.

2. In particolare, LAZIOcrea, in qualità di Responsabile è obbligato a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati stabiliti dal Contratto Quadro di Servizi e dal POA e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, prima dell'inizio delle attività al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita" di cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale;
- eseguire i trattamenti connessi ai servizi erogati a supporto dell'amministrazione regionale compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, LAZIOcrea dovrà informare il Titolare del trattamento ed il *Data Protection Officer* (DPO) dell'Azienda.

- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto delle Aziende come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:
  - **a.** la cifratura dei dati personali;
  - **b.** misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
  - **c.** misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
  - **d.** procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- trasmettere al Titolare del trattamento, su richiesta di quest'ultimo, la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito applicate; inoltre renderà disponibili al Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal GDPR, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato.
- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*).
- tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto delle Aziende e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR.
- assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR.
- collaborare, per quanto di competenza, con il Titolare qualora ricevesse istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR:

a) dare tempestiva comunicazione scritta al Titolare e al *Data Protection Officer* (DPO) delle Aziende, allegando copia della richiesta;

b) dare corso alle istruzioni del Titolare a seguito della valutazione effettuata dal Titolare e il *Data Protection Officer* (DPO) delle Aziende sulla legittimità delle richieste;

c) coordinarsi con il Titolare e con il *Data Protection Officer* (DPO) delle Aziende al fine di soddisfare le richieste ritenute legittime.

- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare, LAZIOcrea dovrà:

  a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;

  b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;

  c) consentire l'effettuazione di controlli;

  d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.

- garantire l'applicazione di quanto disposto dal Titolare in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (*Privacy by Design*) e in materia di misure di sicurezza;

- informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e ammnistrativa del medesimo Titolare; In particolare è tenuta altresì ad informate periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;

- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

3. In aggiunta LAZIOCrea è obbligata ad adottare misure specifiche qualora dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività. In caso di richiesta relativa alle ulteriori misure di sicurezza queste saranno concordate tra le parti per quanto riguarda i tempi e gli eventuali ulteriori costi.

Articolo 7

(*Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema*)

1. In conformità a quanto prescritto dal Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle Misure minime AgID relativamente alle utenze Amministrative, laddove le prestazioni contrattuali implichino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, LAZIOcrea, in qualità di Responsabile del Trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (*System Administrator*), Amministratori di Base Dati (*Database Administrator*), Amministratori di Rete (*Network*

Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;

- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
  - **a)** divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
  - **b)** utilizzo di utenze amministrative anonime, quali "*root*" di Unix o "*Administrator*" di Windows, solo per situazioni di emergenza e le relative credenziali devono essere gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso;
  - **c)** rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
- associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle "*best practices*" vigenti;
- assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
- assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del *need-to-know*, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
- mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un *alert* quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa;
- adottare sistemi di registrazione degli accessi logici (*log*) degli Amministratori ai sistemi e conservare gli stessi per un congruo periodo di 180 giorni;
- comunicare su richiesta annuale e/o ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, al DPO della Regione Lazio gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema, di Base Dati, di Rete e/o di software Complessi, specificando per ciascuno di tali soggetti:
  - **a)** il nome e cognome;
  - **b)** la *user id* assegnata agli Amministratori;
  - **c)** il ruolo degli Amministratori (ovvero di Sistema, Base Dati, di Rete e/o di Software Complessi);
  - **d)** i sistemi che gli stessi gestiscono, specificando per ciascuno il profilo di autorizzazione assegnato;
- eseguire, con cadenza almeno annuale, le attività di verifica dell'operato degli Amministratori e consentire comunque alla Regione Lazio ove ne faccia richiesta, di eseguire in proprio dette verifiche;
- nei limiti dell'incarico affidato, mettere a disposizione del Titolare e del DPO delle Aziende, quando formalmente richieste, le seguenti informazioni relative agli Amministratori: *log-in* riusciti, *log-in* falliti, e *log-out*. Tali dati dovranno essere resi disponibili per un periodo di 180 giorni;
- in caso di modifiche normative e/o regolamentari in materia di amministratori di Sistema, la Società si impegna a collaborare, nei limiti delle proprie competenze tecniche/organizzative e

delle proprie risorse, con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate ed implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

2. Fermo restando quanto elencato, il Responsabile del trattamento è tenuto, pertanto, al rispetto delle previsioni relative agli Amministratori di Sistema contenute nel già menzionato provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 8

(*Violazione dei Dati personali*)

1. LAZIOcrea è tenuta ad informare le Aziende di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*) nonché il *Data Protection Officer*, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC e contestualmente al DPO della Regione Lazio - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, LAZIOcrea supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9

(*Nomina di sub-Responsabili*)

1. In esecuzione e nell'ambito dei Servizi, LAZIOcrea, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2 del GDPR, è autorizzata, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili che forniranno adeguate garanzie per la piena attuazione di quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nazionale ed europea.

2. LAZIOcrea è tenuta, in sede di individuazione degli eventuali Ulteriori Responsabili e/o della loro sostituzione, ad informare preventivamente la Regione Lazio, al fine di consentire a quest'ultima, in attuazione dell'art. 28 paragrafo2 già menzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso detto termine, LAZIOcrea potrà procedere all'effettuazione delle nomine, normativamente previste, nei confronti degli Ulteriori Responsabili individuati.

3. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di LAZIOcrea sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente documento, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy, salvo le ulteriori e più dettagliate istruzioni specifiche in riferimento alla particolare tipologia del servizio affidato che le Direzioni competenti per materia riterranno di dover adottare.

4. Qualora gli Ulteriori Responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, LAZIOcrea conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

5. LAZIOcrea, infine, si obbliga a comunicare al Titolare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Ulteriori Responsabili.

Articolo 10

(*Vigilanza, sanzioni e responsabilità*)

1. Ai sensi e per gli effetti dall'art. 28, comma 3 del GDPR, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle istruzioni impartite a LAZIOcrea, il Titolare, anche tramite il proprio Responsabile della Protezione Dati e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

2. Le Parti del presente documento sono soggette, a cura dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto quadro di servizio - all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.

3. Il Responsabile del trattamento ha la piena responsabilità verso gli interessati solo se non adempie agli obblighi del GDPR specificatamente diretti al responsabile o agisce in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite col presente atto in relazione ai servizi affidatigli.

4. LAZIOcrea, si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo, di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.