



AVVERTENZA:

Il presente documento illustrativo ha natura meramente descrittiva e non esaustiva dei contenuti dell'operazione sui crediti del Sistema Sanitario della Regione Lazio relativi a fatture emesse negli anni pregressi e fino al 31 dicembre 2008 come dettagliata nel modello di atto transattivo scaricabile dalla sezione "Crediti Sanitari 2008 e Pregressi" del sito internet della Regione Lazio.

Il documento illustrativo costituisce solo un preliminare e sommario ausilio di lettura rispetto ai documenti dell'operazione suddetta (in primis, il modello di atto transattivo) e non sostituisce, nè integra, ad alcun titolo (ivi incluso quello interpretativo) il contenuto degli stessi.

Il contenuto del modello di atto transattivo farà fede ad ogni effetto e prevarrà, ove discordante, rispetto al contenuto del presente documento illustrativo.

SI INVITA PERTANTO CIASCUN CREDITORE, PRIMA DI ADERIRE ALL'OPERAZIONE, A LEGGERE E VALUTARE ATTENTAMENTE IL CONTENUTO E GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL MODELLO DI ATTO TRANSATTIVO DISPONIBILE NELLA SEZIONE "CREDITI SANITARI 2008 E PREGRESSI" DEL PRESENTE SITO INTERNET DELLA REGIONE LAZIO.



**OPERAZIONE DI CERTIFICAZIONE E TRANSAZIONE SU CREDITI VERSO IL
SISTEMA SANITARIO REGIONALE RELATIVI A FATTURE EMESSE NEGLI
ANNI PREGRESSI E FINO AL 31 DICEMBRE 2008**

DOCUMENTO ILLUSTRATIVO



SOMMARIO

CAPITOLO I – DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERAZIONE

- Presentazione.
- Partecipanti all'Operazione.
- Crediti ammessi e crediti esclusi.
- L'Atto Transattivo.

CAPITOLO II – STRUTTURA REGIONALE DI SUPPORTO A DISPOSIZIONE DEI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

CAPITOLO III – DESCRIZIONE DELLE FASI DELL'OPERAZIONE

- Prima Fase** - Pubblicazione delibera regionale e registrazione al sito della Regione Lazio.
- Seconda Fase** - Manifestazione di interesse e invio telematico degli allegati richiesti (07 novembre 2008)
- Terza Fase** - Sottoscrizione degli Atti Transattivi e contestuale consegna dei documenti attestanti i poteri di firma, della Richiesta di Certificazione (I° semestre 2008 e/o crediti pregressi) e della "Dichiarazione" (entro il 5 dicembre 2008).
- Quarta Fase** – Presentazione Richiesta Certificazione Crediti Sanitari Tardivi.
- Quinta Fase** – Sospensione e Rinuncia ai Procedimenti Pendenti relativamente ai Crediti richiesti in certificazione (o comunque certificabili).
- Sesta Fase (eventuale)** - Cessioni dei crediti tra la sottoscrizione degli Atti Transattivi ed il rilascio degli Atti di Certificazione (non oltre il 30 gennaio 2008).
- Settima Fase** – Rilascio degli Atti di Certificazione (27 febbraio 2009, per i crediti del primo semestre 2008; 27 marzo 2009, per i crediti pregressi; 15 maggio 2009, per crediti del secondo semestre 2008 ed eventuali integrazioni).
- Ottava Fase** – Riconciliazione delle cessioni dei Crediti intervenute nell'ambito della Quinta Fase (entro il 31 luglio 2009).



- i) Nona Fase** – Pagamento dei Crediti Certificati (29 maggio 2009, per i crediti relativi alle fatture emesse negli anni pregressi e nel primo semestre 2008, 30 ottobre 2009, per i crediti relativi a fatture emesse nel secondo semestre 2008).

ALLEGATI

**ALLEGATO 1 ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
 ALLA STRUTTURA REGIONALE DI SUPPORTO**

**ALLEGATO 2 SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE FASI
 DELL'OPERAZIONE**



CAPITOLO I

DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERAZIONE

1.1 Presentazione

1.1.1 Il presente documento ha lo scopo di illustrare sinteticamente l'operazione di certificazione e transazione dei crediti vantati verso il sistema sanitario della Regione Lazio – ed in particolare verso le Aziende Unità Sanitarie Locali (di seguito, per brevità, le “**ASL**”), le Aziende Ospedaliere (di seguito, per brevità, le “**AO**”) e gli altri Istituti appartenenti al S.S.R. come meglio individuati al successivo paragrafo 1.3.1 (di seguito per brevità gli “**Istituti**”) – da parte delle imprese fornitrici a fronte di fatture emesse negli anni pregressi e fino al 31 dicembre 2008 per la fornitura di beni e servizi (tali crediti saranno di seguito definiti, per brevità, i “**Crediti**”). Tale operazione verrà in prosieguo complessivamente definita, per brevità, come la “**Operazione**”.

1.1.2 La Giunta della Regione Lazio ha, in particolare, approvato la deliberazione n. 689 del 26 settembre 2008 (di seguito per brevità la “**Deliberazione n. 689**”) che autorizza le ASL, le AO e gli Istituti a stipulare atti transattivi (di seguito, per brevità, gli “**Atti Transattivi**” o, singolarmente, l’**Atto Transattivo**”) secondo lo schema predisposto in accordo con la Regione e che avranno ad oggetto la totalità dei crediti vantati da ciascun creditore relativamente a fatture emesse nell’anno 2008 (i “**Crediti 2008**”) da fornitori del sistema sanitario regionale a fronte di prestazioni e servizi resi alle ASL/AO/Istituti e (b) crediti per fatture pregresse emesse sino al 31 dicembre 2007 non oggetto di precedenti transazioni o che non debbono considerarsi rinunciati nell’ambito delle precedenti operazioni di transazione (i “**Crediti Pregressi**”) intendendosi per credito, il diritto di credito, comprensivo di accessori di legge e/o previsti contrattualmente e diritti connessi, maturati e maturandi, relativo all’importo integrale di ciascuna fattura..

1.1.3 La procedura di certificazione dei Crediti è adempimento di esclusiva competenza e responsabilità delle ASL/AO/Istituti stipulanti l’Atto Transattivo e avrà ad oggetto esclusivamente l’importo in conto capitale dei Crediti regolarmente richiesti in certificazione (i “**Crediti Certificati**”).

1.1.4 L’Operazione si pone l’obiettivo di comporre integralmente (in modo tombale ed onnicomprensivo per quanto riguarda i Crediti 2008) i rapporti tra ciascun fornitore, o suo cessionario e le rispettive ASL/AO/Istituti e prevede che detto fornitore, ove decida di parteciparvi, dovrà farlo a) quanto ai Crediti 2008 per l’interezza di tali Crediti; b) quanto ai Crediti Pregressi a condizione che abbia comunque presentato una dichiarazione contenente l’elenco della totalità dei crediti pregressi di cui non richiede la certificazione (la “**Dichiarazione**”). Pertanto, ove tale fornitore, o suo cessionario, dovesse richiedere una certificazione solo parziale dei Crediti, si intenderanno rinunciati a) per i Crediti 2008 quelli non richiesti in certificazione, con i relativi accessori maturati e/o maturandi e b) per i Crediti Pregressi quelli che pur non richiesti in certificazione non sono stati dichiarati (la “**Dichiarazione**”), ai sensi di quanto previsto all’articolo 3.2(i) dell’Atto Transattivo.



1.1.5 La Regione supporterà con le proprie strutture l'operato delle ASL/AO/Istituti non prestando, peraltro, alcuna garanzia, né assumendo alcun impegno, diretto o indiretto, in relazione al pagamento degli importi transattivi.

1.2 Partecipanti all'Operazione

1.2.1 I soggetti che possono stipulare gli Atti Transattivi sono i seguenti:

- a) **le imprese fornitrici** di beni o servizi alle ASL/AO/Istituti, sia aderenti che non aderenti ad associazioni imprenditoriali o di categoria (i "**Fornitori**");
- b) **i cessionari pro soluto** dei Crediti dei Fornitori, purché abbiano acquistato i Crediti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata notificata, a mezzo ufficiale giudiziario, alle ASL/AO/Istituti nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (il "R.D. n. 2440/1923"), con notifica ricevuta entro la data di sottoscrizione dell'atto transattivo e purché dette cessioni non siano sospensivamente condizionate al rilascio della certificazione o ad altre circostanze;
- c) **i cessionari pro solvendo** dei Crediti dei Fornitori, purché abbiano acquistato i Crediti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata notificata, a mezzo ufficiale giudiziario, alle ASL/AO/Istituti nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, con notifica ricevuta entro la data di sottoscrizione dell'atto transattivo, purché dette cessioni non siano sospensivamente condizionate al rilascio della certificazione o ad altre circostanze ed a condizione che il relativo Fornitore cedente partecipi agli Atti Transattivi; (di seguito, i cessionari *pro soluto* ed i cessionari *pro solvendo* saranno collettivamente definiti come "**Cessionari**" e, unitamente ai Fornitori, i "**Creditori**");
- d) **i mandatari all'incasso** dei Crediti dei Fornitori, purché il relativo mandato sia stato rilasciato mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata notificata, a mezzo ufficiale giudiziario, alle ASL/AO/Istituti nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, con notifica ricevuta entro la data di sottoscrizione dell'atto transattivi ed a condizione che il relativo Fornitore mandante partecipi agli Atti Transattivi, (di seguito i "**Mandatari all'Incasso**").

1.2.2 Qualora (i) i cessionari *pro solvendo* e i Mandatari all'Incasso non intendano partecipare agli Atti Transattivi o (ii) qualora le cessioni *pro solvendo, pro soluto* e i mandati all'incasso siano stati notificati alle ASL/AO/Istituti dopo la data di sottoscrizione dell'Atto Transattivo e/o non secondo le forme previste dagli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, i Fornitori potranno includere i relativi Crediti nell'Operazione soltanto revocando le cessioni *pro solvendo, pro soluto* e i mandati all'incasso mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notificata, a mezzo ufficiale giudiziario e nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, con notifica ricevuta dalle ASL/AO/Istituti entro, e non oltre, la data di sottoscrizione dell'Atto Transattivo.



1.3 Crediti ammessi e crediti esclusi

1.3.1 Sono oggetto dell'Operazione i Crediti derivanti da fatture emesse dai Fornitori negli anni pregressi fino al 31 dicembre 2007 e nel corso dell'esercizio 2008, vantati nei confronti delle seguenti ASL/AO/Istituti:

- a) ASL Roma A - ASL Roma B - ASL Roma C - ASL Roma D - ASL Roma E - ASL Roma F - ASL Roma G - ASL Roma H - ASL Rieti - ASL Viterbo - ASL Frosinone - ASL Latina - Azienda Ospedaliera S. Giovanni-Addolorata - Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini - Azienda Ospedaliera S. Filippo Neri - Azienda Ospedaliera S. Andrea, nonché
- b) l'Azienda Ospedaliera Università Policlinico Tor Vergata - l'Azienda Policlinico Umberto I - gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) - l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani - l'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria (ARES 118).

1.3.2 Sono esclusi dall'Operazione i crediti:

- (i) relativi a prestazioni di beni o servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata relativi a prestazioni di beni e/o servizi rese;
- (ii) di cui la sola parte interessi maturata sul capitale sia stata oggetto di cessione (quali cessione *pro soluto*, *pro solvendo*, *ex lege factoring* o ex l. 130/1999 o cessione in garanzia) o mandato all'incasso in favore di terzi a meno che le predette cessioni o mandati all'incasso non siano stati revocati nei termini sopra indicati;
- (iii) oggetto di cessione (quali cessione *pro soluto*, *pro solvendo*, *ex lege factoring* o ex l. 130/1999 o cessione in garanzia), mandato all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli in favore di terzi che siano stati notificati alle ASL/AO/Istituti oltre i termini di cui sopra o non siano stati revocati nei termini sopra indicati;
- (iv) che siano stati integralmente soddisfatti dalle ASL/AO/Istituti in via spontanea o nell'ambito di un procedimento esecutivo con pagamenti effettuati in favore del titolare del Credito prima della sottoscrizione del presente atto. In caso di soddisfazione parziale i Crediti saranno certificati per la sola residua parte non ancora soddisfatta;
- (v) in relazione ai quali, prima della data di sottoscrizione del presente atto, sia stato emesso un provvedimento giudiziale che disponga la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati o l'assegnazione dei beni o crediti pignorati;



- (vi) che debbono intendersi rinunciati ai sensi di precedenti operazioni transattive in cui era operante il cd. criterio della “tombalità”;
- (vii) che siano relativi ad interessi legali e di mora (anche contrattuali), rivalutazione monetaria e qualsiasi ulteriore costo e/o onere, anche mediamente connesso ai Crediti;
- (viii) che siano relativi a posizioni creditorie che sono oggetto di separata valutazione e considerazione rispetto alla presente Operazione, attese le loro peculiarità, ovvero quelli:
 - a) relativi a fatture emesse da case di cura per acuti, di riabilitazione post-acuzie e lungodegenza accreditate, strutture residenziali psichiche, terapeutico riabilitative, centri diurni, soggetti che esercitano l'attività di hospice che hanno aderito all'Accordo AIOP 2008 ed hanno ceduto la totalità delle loro fatture 2008 ad uno degli Istituti Bancari individuati dal predetto Accordo;
 - b) relativi a fatture fuori budget in base a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento emesse da case di cura per acuti, di riabilitazione post-acuzie e lungodegenza accreditate che hanno aderito all'Accordo AIOP e non hanno ceduto i loro crediti agli Istituti Bancari fino al 07 novembre 2008;
 - c) relativi a fatture fuori budget in base a quanto previsto dalla normativa regionale e commissariale di riferimento, emesse da strutture neuropsichiatriche e Residenze Assistenziali Sanitarie;
 - d) relativi a fatture emesse da istituti di riabilitazione ex art. 26 per prestazioni di servizio rese nell'anno 2008;
 - e) relativi a fatture emesse da farmacie pubbliche o private nell'ambito dei rapporti convenzionali di assistenza farmaceutica;
 - f) relativi a fatture emesse da ospedali classificati, policlinici privati e IRCCS privati;
 - g) relativi a fatture emesse per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rese negli anni 2006, 2007 e 2008;
 - h) relativi a fatture emesse da strutture accreditate in altre Regioni per prestazioni che rientrano nella compensazione della mobilità interregionale.



1.4 L'Atto Transattivo

1.4.1 I Partecipanti all'Operazione che avranno manifestato il proprio interesse ad aderire all'Operazione secondo le modalità indicate nel prosieguo del presente documento, dovranno sottoscrivere gli Atti Transattivi secondo lo schema disponibile nella sezione riservata "Crediti Sanitari 2008 e Pregressi" del sito internet della Regione Lazio, a cui si rimanda per una accurata disamina dei contenuti.

1.4.2 L'Atto Transattivo prevede, a titolo esemplificativo e non esaustivo, principalmente:

a) a carico dei titolari dei crediti e/o dei Mandatari all'Incasso (a seconda del caso):

- la rinuncia al pagamento degli interessi contrattuali e di legge maturati, e maturandi, sui Crediti unitamente ad ogni altro accessorio;
- la sospensione immediata delle eventuali procedure attivate per il loro recupero coattivo;
- la rinuncia alle eventuali procedure attivate per il loro recupero coattivo entro 10 giorni dal rilascio dell'Atto di Certificazione.

b) a carico di ASL/AO/Istituti:

- il pagamento dell'importo in conto capitale dei Crediti in tre *tranches*, di cui la **prima** relativa ai Crediti per fatture emesse nel primo semestre 2008 ed ai Crediti Pregressi; la **seconda** relativa ai Crediti del secondo semestre 2008 e la **terza** relativa ai Crediti tardivamente richiesti in certificazione;
- il riconoscimento, **per i soli crediti relativi a fatture emesse nel corso dell'esercizio 2008** (ad eccezione di quelli tardivamente richiesti in certificazione oltre il 15 settembre 2009), di un indennizzo pari al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. pro tempore vigente, divisore 365, calcolato sull'importo capitale di ciascuna *tranche* con decorrenza dal 1 novembre 2008 fino alla data di pagamento del 29 maggio 2009, per la prima *tranche*, e dal 1 febbraio 2009 fino alla data di pagamento del 30 ottobre 2009, per la seconda *tranche*.



CAPITOLO II

STRUTTURA REGIONALE DI SUPPORTO A DISPOSIZIONE DEI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

2.1 La Regione Lazio ha istituito presso la propria sede, in Via R. Raimondi Garibaldi, 7 Roma – Pal. C, piano terra, una struttura di contatto e di supporto dedicata all'Operazione (di seguito per brevità la “**Struttura Regionale di Supporto**”), la quale fornisce, in remoto, la necessaria assistenza e tutte le informazioni e i chiarimenti utili a coloro che intendono partecipare all'Operazione stessa.

2.2 In particolare tale struttura ha il compito di:

- a) fornire assistenza ed informazioni a coloro che intendono partecipare all'Operazione per consentire l'accesso alla sezione “Crediti Sanitari 2008 e Progressi”;
- b) curare le adesioni all'Operazione e successivamente - previa verifica della regolarità ed idoneità dei soggetti che abbiano manifestato il loro interesse a partecipare all'Operazione - la sottoscrizione degli Atti Transattivi da parte dei soggetti risultati idonei;
- c) in generale, rispondere alle richieste di chiarimento degli utenti, che dovranno essere, tuttavia, sempre formalizzate a mezzo e-mail laddove richiesto dalla Struttura Regionale di Supporto e secondo le modalità da questa indicate.

2.3 Per ogni comunicazione con la Struttura Regionale di Supporto gli utenti potranno rivolgersi ai numeri indicati nell'apposita pagina del sito internet della Regione Lazio e comunque al centralino regionale al numero 06/51681.



CAPITOLO III

DESCRIZIONE DELLE FASI DELL'OPERAZIONE

3.1 L'Operazione si svolgerà secondo le seguenti fasi:

a) Prima Fase – Pubblicazione delibera regionale e registrazione al sito della Regione Lazio.

La prima fase dell'Operazione ha avuto inizio con la pubblicazione, a cura della Regione Lazio, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 sul B.U.R.L. del 14 ottobre 2008 e sul sito internet della Regione Lazio .

Stante il novero dei potenziali soggetti partecipanti all'Operazione, sarà necessario che i cessionari *pro solvendo* ed i mandanti all'incasso partecipanti si assicurino che i rispettivi cedenti *pro solvendo* e i mandatari all'incasso curino la produzione della documentazione obbligatoria indicata nella Seconda Fase, con rispetto dei tempi e delle modalità ivi indicate.

b) Seconda Fase – Manifestazione di interesse e invio telematico della documentazione necessaria per l'adesione.

I soggetti interessati all'Operazione che, dopo aver analizzato accuratamente la documentazione disponibile presso la sezione "Crediti Sanitari 2008 e Progressi" del sito internet della Regione Lazio ed in particolare il modello di Atto Transattivo, decidano di prendere parte all'Operazione, dovranno manifestare il loro interesse ad aderire all'Operazione mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica dgr689@regione.lazio.it in data anteriore al **07 novembre 2008** del:

- **Form di adesione (Anagrafica);**
- **Form per l'elenco dei crediti I° semestre 2008, (1 gennaio 2008 – 30 giugno 2008);**
- **Form per l'elenco dei crediti progressi (fino al 31 dicembre 2007);**
- **Dichiarazione della totalità dei crediti progressi non richiesti in certificazione e dei Crediti non aventi i requisiti di certificabilità.**

Tali moduli dovranno essere completati in tutte le sue parti seguendo le istruzioni per la compilazione contenute nel **DOCUMENTO – Istruzioni Operative per la compilazione.**

Si precisa che in riferimento all'esercizio 2008 é obbligatorio compilare il form con l'elenco dei crediti relativi alla totalità delle ASL/AO/Istituti della Regione Lazio, suddivisi per semestre di riferimento in base alla data di emissione della fattura.



I soggetti partecipanti dovranno presentare la documentazione completa attestante i poteri di firma **entro e non oltre il 10 dicembre 2008, senza successive integrazioni.**

La Struttura Regionale di Supporto provvederà ad esaminare la documentazione ricevuta per verificarne la regolarità e, in mancanza, comunicherà ai soggetti partecipanti un termine perentorio entro il quale la eventuale documentazione irregolare dovrà essere sanata, pena l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4.2 dell'Atto Transattivo.

c) Terza Fase – Sottoscrizione degli Atti Transattivi e Consegna delle Richieste di Certificazione.

I soggetti che avranno aderito all'Operazione, dovranno consegnare a mani, **contestualmente alla firma degli atti transattivi, (entro e non oltre il 05 dicembre 2008)**, l'originale firmato del Form di adesione (Anagrafica), precedentemente inviato alla Regione, unitamente alla documentazione elencata nell'**ALLEGATO 1** al presente documento illustrativo presso la **Struttura Regionale di Supporto “Crediti Sanitari” sita al piano terra della palazzina C della sede della Regione Lazio in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma.**

Inoltre, al momento della sottoscrizione dell'atto transattivo, il fornitore dovrà consegnare 5 copie della Richiesta di certificazione per il I° semestre 2008 e per i Crediti Progressi (Form per l'elenco dei crediti I° semestre 2008 e Form per l'elenco dei Crediti Progressi) firmate in originale, per ciascuna ASL/AO/Istituti, riportando nella colonna M i singoli importi richiesti e il totale complessivo richiesto e la Dichiarazione della totalità dei crediti progressi non richiesti in certificazione e dei Crediti non aventi i requisiti di certificabilità.

Entro il 28 febbraio 2009, il fornitore/creditore dovrà consegnare copia della Richiesta di Certificazione per il secondo semestre 2008.

d) Quarta Fase – Presentazione Richiesta Certificazione Crediti Sanitari Tardivi

I Partecipanti all'Operazione che, per qualsiasi motivo, abbiano ommesso di indicare nella Richiesta di Certificazione dei Crediti entro i termini previsti, fatture emesse nel I° semestre 2008 e/o negli anni pregressi (v. la Terza Fase che precede), avranno la possibilità di richiederle in certificazione entro e non oltre la data del 15 settembre 2009, utilizzando indistintamente uno dei modelli di cui agli Allegati 2.1 2.2 e 2.3 dell'Atto Transattivo, debitamente compilati e sottoscritti in ogni pagina.



NOTA BENE:

- (i) come espressamente previsto nel modello di Atto Transattivo, si rammenta che in relazione ai Crediti certificabili dell'esercizio 2008 e per i quali non sia stata presentata, per qualsivoglia motivo, Richiesta di Certificazione nemmeno entro il termine del 15 settembre 2009, tali Crediti certificabili e non richiesti in certificazione si considereranno integralmente rinunciati;
- (ii) inoltre, la richiesta tardiva di certificazione dei crediti effettuata solo entro il suddetto termine del 15 settembre 2009 comporterà la perdita del relativo importo forfetario, ovvero verrà pagato al fornitore solo l'importo in conto capitale, certificato, dei crediti, senza riconoscimento di alcuna maggiorazione.

e) Quinta Fase – Sospensione e Rinuncia ai Procedimenti Pendenti relativamente ai Crediti Certificati.

Con la firma dell'Atto Transattivo si intenderanno, e dovranno essere, irrevocabilmente ed immediatamente sospesi i procedimenti legali pendenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli monitori) relativamente ai Crediti richiesti in certificazione e, successivamente - **entro, e non oltre, 10 giorni** dal rilascio dell'Atto di Certificazione – il titolare dei Crediti dovrà, per i relativi Crediti Certificati, procedere alle relative rinunce agli atti del giudizio, ciò secondo le modalità indicate nell'Atto Transattivo (cui si rinvia).

f) Sesta Fase (eventuale) - Cessioni dei Crediti.

A decorrere dalla sottoscrizione degli Atti Transattivi i soggetti titolari dei Crediti richiesti in certificazione potranno cedere detti Crediti nella loro interezza e per la loro totalità ad un unico soggetto, purchè abbiano adempiuto all'obbligo di presentazione della documentazione attestante i poteri di firma (v. la Seconda Fase) e tali poteri siano di contenuto e forma adeguati e purché le relative cessioni, perfezionate a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata, siano debitamente notificate alle ASL/AO/Istituti interessati a mezzo ufficiale giudiziario ed in copia alla Regione Lazio e le notifiche effettivamente ricevute dalle ASL/AO/Istituti interessati e dalla Regione Lazio **entro e non oltre il 30 gennaio 2008**, sempre nel pieno rispetto delle forme previste dagli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, **indipendentemente da altre previsioni normative che prevedano procedure di cessione e di notifica della cessione più semplificate a beneficio del cedente e non applicabili nelle circostanze.**

Dovranno necessariamente essere ceduti anche i Crediti relativi a prestazioni rese nell'anno 2008 ma non ancora fatturate alla data della cessione, a condizione che la relativa fattura sia emessa e richiesta in certificazione entro il 28 febbraio 2009.



Oltre la data del 30 gennaio 2008 non potranno essere effettuate cessioni neppure con efficacia solo interna tra cedente e cessionario, né potranno essere conferiti mandati all'incasso.

Qualora gli atti di cessione siano notificati oltre il 30 gennaio 2008 o secondo modalità difformi da quanto sopra indicato i pagamenti effettuati dalle ASL/AO/Istituti ai rispettivi cedenti (anziché ai cessionari) saranno liberatori per le ASL/AO/Istituti.

g) Settima Fase - Rilascio degli Atti di Certificazione.

Le ASL/AO/Istituti provvederanno alla certificazione delle posizioni debitorie ed, all'esito, alla trasmissione alla Regione Lazio dei relativi Atti di Certificazione con evidenza dei Crediti Certificati sia in originale cartaceo a firma del Direttore Generale o di altro organo competente, sia in formato elettronico su apposito CD Rom, nei seguenti termini:

- **entro il 06 febbraio 2009**, per le fatture emesse nel I semestre 2008;
- **entro il 06 marzo 2009**, per le fatture emesse fino al 31 dicembre 2007;
- **entro il 30 aprile 2009** per le fatture emesse II semestre 2008;
- **entro il 30 ottobre 2009** per le fatture richieste oltre la data del 30 aprile 2009, ma entro e non oltre il 15 settembre 2009;

La Regione, tramite la Struttura Regionale di Supporto provvederà, infine, alla consegna degli Atti di Certificazione ai relativi soggetti interessati entro **10 giorni lavorativi** dalla conclusione della Procedura di Certificazione.

I criteri in base ai quali i Crediti saranno certificati sono indicati negli Atti Transattivi, cui si rinvia (Articolo 3, ivi).

Va comunque tenuto presente che la certificazione rilasciata, rispetto a ciascun Credito, avrà ad oggetto solamente l'importo in conto capitale dello stesso, con esclusione dei relativi interessi maturati e maturandi o altri costi od oneri, ai quali con la sottoscrizione dell'Atto Transattivo i titolari dei Crediti espressamente rinunciano. La richiesta di certificazione di crediti relativi a fatture emesse per gli accessori suddetti verrà respinta, ferma sempre restando, comunque, la rinuncia integrale ai relativi titoli per effetto della certificazione degli importi in conto capitale cui detti accessori fanno riferimento.



Si evidenzia peraltro che:

- la richiesta di certificazione dei Crediti da parte dei rispettivi titolari non costituisce obbligo per la ASL/AO/Istituto competente di procedere alla certificazione; le ASL/AO/Istituti procederanno alla certificazione dei crediti riscontrando puntualmente le richieste pervenute, sia nel merito che nella sostanza, in piena considerazione delle risultanze della loro contabilità;
- la mancata certificazione dei Crediti o la loro parziale certificazione non comporterà la caducazione o la rinuncia agli stessi o alla parte di essi non certificata (salvo il caso che si tratti di diniego di certificazione relativo a fatture emesse su interessi ed altri accessori maturati su importi in conto capitale oggetto di positiva certificazione e negli altri casi previsti nell'Atto Transattivo);
- si considereranno integralmente rinunciati i Crediti 2008 certificabili per i quali non sia stata presentata, per qualsivoglia motivo, richiesta di certificazione nei termini previsti - con ciò intendendosi anche i Crediti vantati verso altre Aziende Sanitarie della Regione (di seguito definiti i **“Crediti Non Richiesti in Certificazione”**) da parte delle Imprese ed i Crediti Progressivi che pur non richiesti in certificazione non sono stati inseriti nella Dichiarazione di cui all'Atto Transattivo.

La certificazione dei Crediti avverrà secondo il modello di cui all'Allegato 3 all'Atto Transattivo.

h) Ottava Fase – Riconciliazione delle cessioni dei Crediti intervenute nell'ambito della Quinta Fase

Entro il **31 marzo 2009** per i crediti relativi al I° semestre 2008 e per i Crediti Progressivi ed entro il **30 giugno 2009** per i crediti relativi al II° semestre 2008 e comunque non prima del rispettivo completamento della Procedura di Certificazione, ciascun cedente e il/i relativo/i cessionario/i invieranno alla Struttura Regionale di Supporto, a mezzo mail e/o su supporto elettronico (cd-rom), il file elettronico contenente l'elenco completo dei Crediti che risulteranno effettivamente e definitivamente ceduti a seguito, e per effetto, della Procedura di Certificazione, redatto secondo il modello di cui all'Allegato 4 all'Atto Transattivo;

Entro il **31 luglio 2009** e comunque non prima del completamento della Procedura di Certificazione, ciascun cedente e il/i relativo/i cessionario/i notificheranno all'Azienda Sanitaria ceduta (e in copia alla Regione), separatamente e distintamente per ciascuna tranche di Crediti Certificati (I° e II° semestre 2008 e Crediti Progressivi) e con chiara indicazione del semestre di riferimento per i Crediti



relativi all'anno 2008, il documento cartaceo di quanto precedentemente inviato per e-mail alla Struttura Regionale di Supporto ovvero una comunicazione congiunta con firme autenticate corredata dell'elenco completo dei crediti che risulteranno effettivamente e definitivamente ceduti a seguito, e per effetto, della Procedura di Certificazione redatto secondo il modello di cui all'Allegato 4.

Tale notifica dovrà avvenire nelle stesse forme e con le stesse modalità descritte alla Sesta Fase e dovrà essere ricevuta dalle ASL/AO/Istituti ed in copia dalla Regione Lazio, entro e non oltre il suddetto termine del 31 luglio 2009 e comunque non prima del completamento della Procedura di Certificazione.

Attenzione: il mancato rispetto di tempi e modalità della procedura prevista dalla Ottava Fase ora in esame comporterà che il pagamento verrà effettuato al cedente con effetto liberatorio per la ASL/AO/Istituto interessato.

i) Nona Fase – Pagamento dei Crediti Certificati.

Il pagamento dei Crediti Certificati verrà effettuato dalle ASL/AO/Istituti debtrici nei seguenti termini:

- **entro il 29 maggio 2009** per le fatture emesse nel I° semestre 2008 maggiorati dell'indennizzo di cui al Capitolo I paragrafo 1.4.2(b) del presente Documento Illustrativo e per i Crediti Progressivi unicamente la sorte capitale;
- **entro il 30 ottobre 2009** per le fatture emesse nel II semestre 2008 maggiorati dell'indennizzo di cui al Capitolo I paragrafo 1.4.2 (b) del presente Documento Illustrativo;
- **entro il 31 dicembre 2009** per i crediti tardivamente richiesti in certificazione e certificati al 30 ottobre 2009 unicamente la sorte capitale.

NOTA BENE: si segnala che la mancata attivazione in tutto o in parte, da parte dei creditori interessati, delle procedure di abbandono dei giudizi previste dalla Quinta Fase determina conseguenze pregiudizievoli per il creditore, secondo quanto previsto all'Articolo 5.4 dell'Atto Transattivo, cui si rinvia.



ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA STRUTTURA REGIONALE DI SUPPORTO

- (i) originale firmato del **Form di adesione – Anagrafica** precedentemente inviato via mail;
- (ii) originale firmato della Richiesta di certificazione dei crediti relativo al I° semestre (**Form per l'elenco dei crediti I° semestre**) precedentemente inviato via mail, in 5 copie per ciascuna ASL/AO/Istituti, riportando nella colonna M i singoli importi richiesti e il totale complessivo richiesto;
- (iii) originale firmato della Richiesta di certificazione dei crediti derivanti da fatture relative agli anni pregressi (**Form per l'elenco dei Crediti Pregressi**) precedentemente inviato via mail, in 5 copie per ciascuna ASL/AO/Istituti, riportando nella colonna M i singoli importi richiesti e il totale complessivo richiesto;
- (iv) originale firmato della Richiesta di certificazione dei crediti relativo al II° semestre (**Form per l'elenco dei crediti II° semestre**) precedentemente inviato via mail, in 5 copie per ciascuna ASL/AO/Istituti, riportando nella colonna M i singoli importi richiesti e il totale complessivo richiesto;
- (v) Dichiarazione della totalità dei Crediti Pregressi non richiesti in certificazione e dei Crediti non aventi i requisiti di certificabilità ai sensi dell'art. 3.5 e 3.6 dell'Atto Transattivo.
- (vi) originale cartaceo - non mera fotocopia - del **certificato della Camera di Commercio** completo di postilla fallimentare, relativo al soggetto creditore partecipante (che deve riportare l'indicazione dei relativi soggetti che ne hanno l'amministrazione e/o la rappresentanza e l'assenza di procedure fallimentari o altre procedure concorsuali pendenti nell'ultimo quinquennio).



- (vii) originale cartaceo - in copia autentica, non mera fotocopia - della documentazione relativa ai **poteri di firma** del soggetto che procederà alla stipula degli atti transattivi ed all'adempimento di ogni altro atto necessario e/o conseguente connesso all'Operazione¹;
- (viii) fotocopia del **documento di identità**, valido, del legale rappresentante con poteri di cui al punto che precede;
- (ix) ove i soggetti partecipanti abbiano ritenuto di nominare un soggetto terzo in funzione di coordinatore (il "**Coordinatore**") per l'espletamento in loro nome e per loro conto degli adempimenti materiali connessi all'Operazione (ad esempio registrazione sul sito, predisposizione e consegna delle adesioni, delle richieste di certificazione dei crediti nonché compimento di ogni altro adempimento materiale quivi previsto), copia conforme della **procura** o del **mandato con rappresentanza** conferito al Coordinatore con **autentica notarile dei poteri di firma (non semplice autentica di firma)**, con assunzione dei relativi costi.

Qualora i soggetti partecipanti decidano di rilasciare procura o mandato con rappresentanza ad un soggetto terzo per la sottoscrizione degli Atti Transattivi e per il compimento di tutte le altre attività connesse con l'Operazione, sarà necessario consegnare alla Struttura Regionale di Supporto unicamente copia conforme della **procura** o del **mandato con rappresentanza con autentica notarile dei poteri di firma (non semplice autentica di firma)**, assumendone i relativi costi, unitamente ad un originale del documento di cui al precedente paragrafo (vi)².

¹ In relazione ai poteri di firma di cui al suddetto paragrafo (vii) e tenuto conto delle diverse tipologie di imprese partecipanti (impresa individuale, società di persone, società di capitali, società cooperativa), occorrerà considerare quanto segue, a titolo meramente esemplificativo, ed eventualmente produrre la sotto indicata documentazione: **(a)** nel caso di impresa costituita nella forma di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni) ovvero società cooperativa e amministrata da un consiglio di amministrazione, l'Operazione dovrà essere stata approvata da parte del consiglio di amministrazione (ovvero dall'assemblea nell'ipotesi in cui sia l'assemblea l'organo competente ai sensi dello statuto) con apposita delibera che conferisca al soggetto firmatario, con facoltà di sub-delega, i poteri per la firma di tutta la documentazione relativa all'Operazione, ivi compresi i poteri di rilasciare dichiarazioni, garanzie, manleve e rinunce (anche in ambito giudiziale), pattuire penali, ciò senza limiti di valore, tempo o materia (fatta salva, quanto alla materia, la specifica menzione dei diritti dei quali si discute ai fini dell'operazione sui crediti sanitari in esame); in tal caso, l'impresa partecipante in questione dovrà consegnare alla Struttura Regionale di Supporto il verbale della delibera del consiglio di amministrazione (ovvero della delibera dell'assemblea nell'ipotesi in cui sia l'assemblea l'organo competente ai sensi dello statuto); non è necessaria l'approvazione degli organi di amministrazione suddetti laddove il firmatario sia investito della legale rappresentanza e si attesti (con la documentazione societaria del caso) l'inesistenza di limitazioni al riguardo; **(b)** nel caso di impresa costituita nella forma di società di capitali amministrata da un amministratore unico, non è richiesta alcuna delibera, a meno che l'approvazione dell'Operazione sia di competenza dell'assemblea ai sensi dello statuto; in quest'ultimo caso, l'impresa partecipante dovrà consegnare la delibera dell'assemblea che conferisce all'amministratore unico i poteri di firma di tutta la documentazione relativa all'Operazione.

² E' sufficiente la consegna di una sola copia autentica notarile dell'atto di nomina per tutti i soggetti rappresentati dal medesimo rappresentante.



SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE FASI DELL'OPERAZIONE

Le date, come di seguito riportate, indicano il **termine ultimo entro**, e non oltre, il quale ottemperare agli adempimenti richiesti.

DATA	FASE
26 settembre 2008	Approvazione Deliberazione della Giunta Regionale n. 689
14 ottobre 2008	Pubblicazione BURL
07 novembre 2008	<p>Invio tramite e-mail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modello di Adesione (Form di adesione – Anagrafica) • Richiesta di certificazione dei Crediti relativo al 1° semestre 2008 • Richiesta di certificazione dei Crediti Progressi fino al 31 dicembre 2007 • Dichiarazione della totalità dei Crediti Progressi fino al 31 dicembre 2007 non richiesti in certificazione.
05 dicembre 2008	Notifica a mezzo ufficiale Giudiziario presso le ASL/AO/Istituti delle eventuali Cessioni dei crediti per i cessionari che intendono intervenire agli atti transattivi e degli eventuali mandati all'incasso conferiti o delle eventuali revoche delle cessioni e dei mandati all'incasso.
05 dicembre 2008	<p>Firma degli Atti Transattivi e contestuale consegna a mani dei seguenti Allegati e Documenti</p> <p>a) <u>Allegati precedentemente inviati via mail:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Originale firmato della Richiesta di certificazione dei Crediti relativo al 1° semestre 2008, <u>precedentemente inviato via mail</u>, in 5 copie per ciascuna ASL/AO/Istituto, riportando nella colonna M i singoli importi richiesti e il totale complessivo richiesto • Originale firmato della Richiesta di certificazione dei Crediti Progressi fino al 31 dicembre 2007, <u>precedentemente inviato via mail</u>, in 5 copie per ciascuna ASL/AO/Istituto, riportando nella colonna M i singoli importi richiesti e il totale complessivo richiesto • Originale firmato della Dichiarazione della totalità dei crediti progressi non richiesti in certificazione e dei Crediti non aventi i requisiti di certificabilità, <u>precedentemente inviato via mail, in 5 copie per ciascuna ASL/AO/Istituto.</u> <p>b) <u>Documenti attestanti i poteri di firma:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Originale firmato del modello di Adesione precedentemente <u>inviato via mail</u> • Originale cartaceo Certificato della Camera di Commercio con postilla fallimentare • Originale cartaceo della documentazione relativa ai poteri di firma • Fotocopia leggibile del documento di Identità in corso di validità del legale rappresentante con poteri. • Se soggetto terzo Coordinatore: Copia conforme della procura o del mandato <u>con autentica notarile dei poteri di firma.</u>



30 gennaio 2009	Notifica a mezzo ufficiale Giudiziario presso le ASL/AO/Istituti delle eventuali Cessioni dei crediti intervenute successivamente alla sottoscrizione degli Atti Transattivi. Dopo tale data i crediti non sono più cedibili.
06 febbraio 2009	Invio , alla Struttura Regionale di Supporto, delle Certificazioni relative alle fatture del 1° semestre 2008 da parte delle ASL/AO/Istituti.
20 febbraio 2009	Invio , ai fornitori, tramite e-mail dell'elenco delle fatture certificate relative al 1° semestre 2008 da parte della Struttura Regionale di Supporto.
A partire dal 27 febbraio 2009	Consegna ai fornitori degli atti di certificazione relativi alle fatture del 1° semestre 2008 da parte della Struttura Regionale di Supporto.
28 febbraio 2009	Invio tramite e-mail : <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di certificazione dei Crediti relativo al 2° semestre 2008
06 marzo 2009	Invio , alla Struttura Regionale di Supporto, delle Certificazioni relative alle fatture sino al 31 dicembre 2007 (crediti pregressi) da parte delle ASL/AO/Istituti.
20 marzo 2009	Invio , ai fornitori, tramite e-mail dell'elenco delle fatture certificate emesse sino al 31 dicembre 2007 (crediti pregressi) da parte della Struttura Regionale di Supporto.
A partire dal 27 marzo 2009	Consegna ai fornitori degli atti di certificazione relativi alle fatture sino al 31 dicembre 2007 (crediti pregressi) da parte della Struttura Regionale di Supporto.
31 marzo 2009	Invio , alla Struttura Regionale di Supporto, da parte di ciascuna Impresa cedente e il/i relativo/i cessionario/i, a mezzo mail e/o cd-rom, del file elettronico contenente l'elenco completo dei crediti, relativi al 1° semestre 2008, che risulteranno effettivamente e definitivamente ceduti a seguito, e per effetto, della Procedura di Certificazione.
30 aprile 2009	Invio , alla Struttura Regionale di Supporto, delle Certificazioni relative alle fatture del 2° semestre 2008 (e delle eventuali integrazioni del 1° semestre e dei crediti pregressi) da parte delle ASL/AO/Istituti.
14 maggio 2009	Invio , ai fornitori, tramite e-mail dell'elenco delle fatture certificate relative al 2° semestre 2008 (e delle eventuali integrazioni del 1° semestre e dei crediti pregressi) da parte della Struttura Regionale di Supporto.
A partire dal 29 maggio 2009	Consegna ai fornitori degli atti di certificazione relativi alle fatture del 2° semestre 2008(e delle eventuali integrazioni del 1° semestre e dei crediti pregressi) da parte della Struttura Regionale di Supporto.



29 maggio 2009	Pagamento dei Crediti Certificati relativi alle fatture del primo semestre 2008 (comprensivo di indennizzo) e delle fatture emesse negli anni pregressi (unicamente della sorte capitale).
30 giugno 2009	Invio , alla Struttura Regionale di Supporto, da parte di ciascuna Impresa cedente e il/i relativo/i cessionario/i, a mezzo mail e/o cd-rom, del file elettronico contenente l'elenco completo dei crediti, relativi al II° semestre 2008, che risulteranno effettivamente e definitivamente ceduti a seguito, e per effetto, della Procedura di Certificazione.
31 luglio 2009	Notifica a mezzo ufficiale Giudiziario presso le ASL/AO/Istituti degli elenchi definitivi (corredati di relative dichiarazioni congiunte dei relativi cedenti e cessionari) dei crediti effettivamente ceduti all'esito delle certificazioni.
15 settembre 2009	Presentazione delle Richieste di Certificazione relative a fatture non presentate in precedenza.
30 ottobre 2009	Pagamento dei Crediti Certificati relativi alle fatture del secondo semestre 2008 (comprensivo di indennizzo) .
30 ottobre 2009	Invio da parte delle aziende ASL/AO/Istituti alla Struttura Regionale di Supporto delle Certificazioni relative alle fatture tardivamente richieste in certificazione entro il 15 settembre 2009.
13 novembre 2009	Invio da parte della Struttura Regionale di Supporto ai fornitori, tramite e-mail, dell'elenco delle fatture certificate al 30 ottobre 2009.
A partire dal 29 novembre 2009	Consegna ai fornitori degli atti di certificazione relativi alle fatture certificate al 30 ottobre 2009 da parte della Struttura Regionale di Supporto.
31 dicembre 2009	Pagamento dei Crediti certificati richiesti in certificazione entro il 15 settembre 2009, relativamente alla sola sorte capitale senza corresponsione di alcuna maggiorazione.