



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO**  
*www.aslavellino.it*

**Alle Componenti dei Tavoli Tecnici:**

AIAS  
[aiasarcofelice@pec.aiasnapoli.it](mailto:aiasarcofelice@pec.aiasnapoli.it)  
AISA  
[aisa@legalmail.it](mailto:aisa@legalmail.it)  
AISIC  
[aisic@pec.it](mailto:aisic@pec.it)  
ANISAP  
[anisap@pec.it](mailto:anisap@pec.it)  
ANPRIC  
[anpric@pec.it](mailto:anpric@pec.it)  
ARCADE  
[segreteria@pec.associazionearcade.it](mailto:segreteria@pec.associazionearcade.it)  
ARIS  
[ariscampania@pec.leonet.it](mailto:ariscampania@pec.leonet.it)  
ASPAT  
[aspat@pec.it](mailto:aspat@pec.it)  
CONFAPI  
[api@pec.api.napoli.it](mailto:api@pec.api.napoli.it)  
Confindustria Sanità  
[confindustria@pec.confindustria.avellino.it](mailto:confindustria@pec.confindustria.avellino.it)  
Confederazione Centri Antidiabetici  
[aidirpino@legalmail.it](mailto:aidirpino@legalmail.it)  
FEDERBIOLOGI  
[nazionalefederbiologi@pcert.it](mailto:nazionalefederbiologi@pcert.it)  
FEDERLAB Campania  
[federlabcampania@pec.it](mailto:federlabcampania@pec.it)  
FEDERTERME  
[federterme@legalmail.it](mailto:federterme@legalmail.it)  
FED.I SALUTE  
[fedisalutecampania@pec.it](mailto:fedisalutecampania@pec.it)  
NOVA Campania  
[novacampania@pec.it](mailto:novacampania@pec.it)  
SBV  
[sindacatosbvcampania@legalmail.it](mailto:sindacatosbvcampania@legalmail.it)  
SNR  
[bruno.accarino@mysecuremail.it](mailto:bruno.accarino@mysecuremail.it)

**Ai Referenti Aziendali Tavoli Tecnici:**

Dott. Antonio Brogna  
Dott.ssa Nevicella Cardellicchio  
Dott.ssa Franca Ciampi  
Dott.ssa Sabatina D'Andrea  
Dott. Tommaso Rosario De Luca  
Dott. Piero De Masi  
Dott. Antonio Di Gruttola  
Dott. Domenico Dragone  
Dott.ssa Anna Gironda  
Dott.ssa Immacolata Giusto  
Dott.ssa Elisabetta Granata  
Dott. Pasquale Guastaferro  
Dott. Antonio Mainiero  
Dott.ssa Anna Marro  
Dott. Paolo Romano  
Dott. Nicola Pagano  
Dott. Armando Pirone  
Dott. Giuseppe Straccia  
Dott. Fabio Vitale

**Alle Strutture Accreditate ASL AV di Patologia clinica:**

CENTRO DIAGNOSTICO ARAIANI Snc di Ennio Romano e C.  
[postacertificata@pec.centroaraiani.com](mailto:postacertificata@pec.centroaraiani.com)  
LABORATORIO ANALISI CLINICHE "S.CARLO" Srl  
[laboratoriosancarlo@pec.it](mailto:laboratoriosancarlo@pec.it)  
LABORATORIO BORRIELLO - FARINA S.A.S.  
[lvioho@pec.buffetti.it](mailto:lvioho@pec.buffetti.it)  
LABORATORIO DI ANALISI MONTEPERGOLA Srl  
[laboratoriomontepergolasrl@legalmail.it](mailto:laboratoriomontepergolasrl@legalmail.it)  
LABORATORIO SAN LUCA S.r.l.  
[laboratoriosanluca@pec.it](mailto:laboratoriosanluca@pec.it)  
ANA-CLI-SAN DOTT. SALAPETE S.r.l.  
[laboratoriosalapete@legalmail.it](mailto:laboratoriosalapete@legalmail.it)  
CENTRODIANALISICLINICHEsrl  
[centrolab@legalmail.it](mailto:centrolab@legalmail.it)  
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE DI SCETTINO MARTINO & C. s.n.c.  
[seba.labschettino@pec.it](mailto:seba.labschettino@pec.it)  
CENTRO DIAGNOSTICO BARONIA S.A.S. DOTT. V. CIPRIANO & C.  
[cdbaronia@pec.it](mailto:cdbaronia@pec.it)  
CENTRO DIAGNOSTICO DOTT. LUIGI DEL GAIZO DI DEL GAIZO INES s.a.s  
[centrodiagnosticoedelgaizo@pec.it](mailto:centrodiagnosticoedelgaizo@pec.it)  
DIAGNOSTICA BIOMOLECOLARE SAN MODESTINO Srl  
[labsanmodestino@gigapec.it](mailto:labsanmodestino@gigapec.it)  
LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DOTT. ACHILLE GAETA DI SCARCELLA CARMELA & C. s.a.s  
[laboratoriogaetasas@legalmail.it](mailto:laboratoriogaetasas@legalmail.it)  
LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE FARINA S.A.S. DEL DOTT. ANTONIO FARINA  
[farinasas@pec.it](mailto:farinasas@pec.it)  
POLIAMBULATORIO MA-RE Srl  
[labmare@pec.it](mailto:labmare@pec.it)  
CENTRO POLISPECIALISTICO FUTURA DIAGNOSTICA Srl  
[futuradiagnostica@pec.it](mailto:futuradiagnostica@pec.it)  
LABORATORIO ANALISI CLINICHE "AECLANUM" DIGIOACCHINO GUARINO & c. s.a.s.  
[aeclanumlableporewalter@arubanec.it](mailto:aeclanumlableporewalter@arubanec.it)  
STUDIO MEDICO SAN LUCA Srl  
[studiomedicosanluca@pec.it](mailto:studiomedicosanluca@pec.it)  
DR.SSA ELISABETTA ARGENZIANO FUCITO s.a.s.  
[elisabetta.argenziano@pec.enpab.it](mailto:elisabetta.argenziano@pec.enpab.it)  
LABORATORIO FELICEDICONZADI D'AGOSTINO DOMENICO E C s.a.s.  
[fdiconzalaboratorio@pec.it](mailto:fdiconzalaboratorio@pec.it)  
CASADI CURA PRIVATA MONTEVERGINE Spa  
[pec@pec.clinicamontevergine.com](mailto:pec@pec.clinicamontevergine.com)  
ANALISI CHIMICO-CLINICHE E BATTERIOLOGICHE DE VITO Srl  
[laboratoriodevito@pec.it](mailto:laboratoriodevito@pec.it)  
DIAGNOSTICA SUD srl  
[diagnosticasud@pec.it](mailto:diagnosticasud@pec.it)  
BIODIAGNOSTICA CENTRO DI DIAGNOSTICA BIOCHIMICA Snc di TUCCI  
[aldo.corrado@pec.enpab.it](mailto:aldo.corrado@pec.enpab.it)  
CENTRO DIAGNOSTICO ANALISI CLINICHE SA.TA. Srl  
[analisiata@casellacertificata.it](mailto:analisiata@casellacertificata.it)  
LABORATORIO ANALISI CLINICHE SALUS  
[labsalusserino@pec.it](mailto:labsalusserino@pec.it)  
Aggregazione NETWORK BIODIAGNOSTICA MONTEVERGINE MALZONI  
[diagnosticamedica@pec.malzoni.org](mailto:diagnosticamedica@pec.malzoni.org)  
Aggregazione GUARINO HUB  
[postacertificata@pec.guarinolab.it](mailto:postacertificata@pec.guarinolab.it)  
Aggregazione DILAB s.c.a.r.l.  
[laboratorioanalisisasi@gigapec.it](mailto:laboratorioanalisisasi@gigapec.it)  
Aggregazione GRUPPO DIAGNOSTICO NETLAB Srl  
[retenetlab@legalmail.it](mailto:retenetlab@legalmail.it)  
Aggregazione ATI ANALISI UFITA Srl  
[analisiclinicheufita@pec.it](mailto:analisiclinicheufita@pec.it)  
Aggregazione CENTRO DIAGNOSTICO ANALISI CLINICHE Srl  
[hubcentrodiagnosticoavellino@pec.it](mailto:hubcentrodiagnosticoavellino@pec.it)

**Alle Strutture Accreditate ASL AV di Cardiologia:**

CENTRO DI DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE DI M.G. PASSARO - PETRETTA S.N.C.  
[passaropetretta@gigapec.it](mailto:passaropetretta@gigapec.it)  
CENTRO DIAGNOSTICO MALATTIE CARDIO-VASCOLARI E RESPIRATORIE DEL DOTT. NICOLA MAGLIARO S.N.C.  
[angela.magliaro.l8vd@av.omceo.it](mailto:angela.magliaro.l8vd@av.omceo.it)



**Alle Strutture Accreditate ASL AV di Branche a visita:**

CASA DI CURA VILLA DEI PINI Spa  
[villapini@pec.it](mailto:villapini@pec.it)  
CRANIOMED SRL  
[CRANIOMED@PEC.IT](mailto:CRANIOMED@PEC.IT)

**Alle Strutture Accreditate ASL AV di Radiodiagnostica:**  
CENTRO DIAGNOSTICO DI ANALISI MEDICHE A. GUARINO S.R.L.

[postacertificata@pec.guarinolab.it](mailto:postacertificata@pec.guarinolab.it)  
CENTRO DIAGNOSTICO ALTA IRPINIA DI NICOLAIS AUGUSTO VITTORIO & C. s.r.l.  
[centrodiagnosticoaltairpinia@pec.it](mailto:centrodiagnosticoaltairpinia@pec.it)  
STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA, ECOGRAFIA E TERAPIA FISICA DEL DOTT. PASQUALE VOLINO Srl  
[volinorx@pec.it](mailto:volinorx@pec.it)  
STUDIO MEDICO DIAGNOSTICO GUIDI sas  
[smdgsas@legalmail.it](mailto:smdgsas@legalmail.it)  
CEDIR DELLA DOTTORESSA PACILLI GIUSEPPINA ANNA srl  
[cedir.srl@legalmail.it](mailto:cedir.srl@legalmail.it)  
DIAGNOSTICA MEDICA Srl  
[diagnosticamedica@pec.malzoni.org](mailto:diagnosticamedica@pec.malzoni.org)  
NOVAMED Srl  
[novamedsrl@arubapec.it](mailto:novamedsrl@arubapec.it)

**Alle Strutture Accreditate ASL AV di Medicina Nucleare:**

DIAGNOSTICA MEDICA Srl  
[diagnosticamedica@pec.malzoni.org](mailto:diagnosticamedica@pec.malzoni.org)

**Alle Strutture Accreditate ASL AV di Diabetologia:**

CENTRO ANTIDIABETICO A.I.D. IRPINO S.r.l.  
[aidirpino@legalmail.it](mailto:aidirpino@legalmail.it)  
STUDIO MEDICO SAN LUCAs.r.l.  
[studiomedicosanluca@pec.it](mailto:studiomedicosanluca@pec.it)  
CENTRO ANTIDIABETICO CAMPANO s.r.l.  
[centroantidiabeticocampano@pec.it](mailto:centroantidiabeticocampano@pec.it)

**Alle Strutture Accreditate ASL AV di Radioterapia:**

UPMC Italy – Villa Maria  
[direzione.upmcitaly@pec.it](mailto:direzione.upmcitaly@pec.it)

**Alle Strutture Accreditate ASL AV per prestazioni di FKT:**

BRAIN Srl [centrobrainsrl@pec.it](mailto:centrobrainsrl@pec.it)  
PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO [pec.savignano@operadonorione.eu](mailto:pec.savignano@operadonorione.eu)  
CENTRO MINERVA Srl [centrominervasrl@pec.it](mailto:centrominervasrl@pec.it)  
ISTITUTO FISIOTERAPICO ORTOPEDICO CAMPANO Srl [ifocsrl@pec.it](mailto:ifocsrl@pec.it)  
STUDIO MEDICO DIAGNOSTICO GUIDI sas [smdgsas@legalmail.it](mailto:smdgsas@legalmail.it)  
C.E.M.E. srl [cemeft@pec.it](mailto:cemeft@pec.it)  
CENTRO DI RIABILITAZIONE PSICOMOTORIA SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE [sdc@legalmail.it](mailto:sdc@legalmail.it)  
F.O.R.M.E.S. Srl [istitutoformessrl@pec.it](mailto:istitutoformessrl@pec.it)  
CEDIF srl [cedif@legalmail.it](mailto:cedif@legalmail.it)

**Alle Strutture Accreditate ASL AV per prestazioni di DIALISI Ambulatoriale:**

N.E.C. srl  
[nec.srl@arubapec.it](mailto:nec.srl@arubapec.it)  
EMODIALISI IRPINA Srl  
[emodialisiirpina@legalmail.it](mailto:emodialisiirpina@legalmail.it)  
CENTRO DIALISI BARTOLI Srl  
[centrodialisibartolisrl@pec.it](mailto:centrodialisibartolisrl@pec.it)  
DIAGNOSTICA MEDICA Spa  
[diagnosticamedica@pec.malzoni.org](mailto:diagnosticamedica@pec.malzoni.org)  
DIALISI ALTA IRPINIA Srl  
[dialisialtairpinia@pec.it](mailto:dialisialtairpinia@pec.it)  
NEPHROCARE Spa  
[nephrocarespa@legalmail.it](mailto:nephrocarespa@legalmail.it)

**Alle Strutture Accreditate ASL AV per prestazioni sociosanitarie:**

Centro Minerva s.r.l.: [centrominervasrl@pec.it](mailto:centrominervasrl@pec.it)  
Centro Padre Pio: [centropadrepio@legalmail.it](mailto:centropadrepio@legalmail.it)  
Centro Althaea s.r.l.: [info@pec.althaea.it](mailto:info@pec.althaea.it)  
Centro La Proxima: [lproximasrl@pec.it](mailto:lproximasrl@pec.it)  
Ma.R.E. Centro Geriatrico: [maresrl@pec.centrogeriatrico.it](mailto:maresrl@pec.centrogeriatrico.it)  
Santa Filomena Centro per Disabili s.r.l.: [santafilomenasrl@pec.it](mailto:santafilomenasrl@pec.it)  
Centro Teoreo "Le Ville": [teoreosrl@legalmail.it](mailto:teoreosrl@legalmail.it)

Congregazione Piccole Apostole della Redenzione: [piccoleapostoleredenzione@pec.it](mailto:piccoleapostoleredenzione@pec.it)  
Centro Silenziosi Operai della Croce: [sodc@legalmail.it](mailto:sodc@legalmail.it)  
Associazione "Il Roseto": [associazionerosoeto@pec.it](mailto:associazionerosoeto@pec.it)  
Io e Te in un Sorriso: [ilsorrisoav@legalmail.it](mailto:ilsorrisoav@legalmail.it)  
La Casa Sulla Roccia: [postmaster@pec.lacasasullaroccia.it](mailto:postmaster@pec.lacasasullaroccia.it)  
Koinon Onlus: [koinon\\_onlus@pec.it](mailto:koinon_onlus@pec.it)  
Associazione "Il Germoglio di Iesse onlus": [germogliodiiesse@pec.it](mailto:germogliodiiesse@pec.it)  
Villa dei Pini: [villapini@pec.it](mailto:villapini@pec.it)

**Alle Strutture Accreditate ASL AV per prestazioni ex art. 26 l. 833/78:**

Centro Insieme s.r.l.: [centroinsieme@pec.it](mailto:centroinsieme@pec.it)  
Centro Teoreo "Le Ville": [teoreosri@legalmail.it](mailto:teoreosri@legalmail.it)  
Congregazione Piccole Apostole della Redenzione: [piccoleapostoleredenzione@pec.it](mailto:piccoleapostoleredenzione@pec.it)  
Nuovo Centro FKT s.r.l.: [nuovocentrofkt@pec.it](mailto:nuovocentrofkt@pec.it)  
Centro Minerva s.r.l.: [centrominervasrl@pec.it](mailto:centrominervasrl@pec.it)  
Provincia Religiosa SS Apostoli Pietro e Paolo: [pec.savignano@operadonorione.eu](mailto:pec.savignano@operadonorione.eu)  
Centro Silenziosi Operai della Croce: [sodc@legalmail.it](mailto:sodc@legalmail.it)  
A.I.A.S. Avellino Onlus: [aiasonlusavellino@pec.it](mailto:aiasonlusavellino@pec.it)  
CEDIF srl: [cedif@legalmail.it](mailto:cedif@legalmail.it)

**Alle Strutture Accreditate ASL AV per prestazioni di assistenza termale:**

Antiche Terme di San Teodoro  
[termesanteodoro@legalmail.it](mailto:termesanteodoro@legalmail.it)

**Ai Distretti Sanitari:**

DS01 – Ariano Irpino  
DS02 – Monteforte Irpino  
DS03 – Sant'Angelo dei Lombardi  
DS04 – Avellino  
DS05 – Atripalda  
DS06 – Baiano

Al Direttore Dip. Salute Mentale  
Al Direttore SER.D  
Al Direttore UOC Contabilità Generale  
Al Direttore UOC SII  
Al Presidente CCA/CTM  
Al Presidente COM  
All'UOC Assistenza Giuridico Legale

**Oggetto: Procedura di Liquidazione delle Strutture Private Accreditate. Trasmissione delibera 1873/2023**

Si trasmette, in allegato, la Delibera ASL AV n. 1873 del 29.12.2023 ad oggetto: "PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE".

La delibera richiamata in oggetto ha la finalità di regolamentare le procedure di liquidazione delle strutture accreditate nel rispetto delle clausole contrattuali, tendendo ad eseguire i progressivi saldi periodici (trimestrali). Tale aspetto pone in capo alle parti reciproci oneri in merito all'osservanza delle progressive date di scadenza individuate dai singoli flussi di macroarea/branca riportati nella delibera allegata.

Si riportano qui di seguito le principali novità introdotte dal provvedimento:

1. Fondamentale per tutte le strutture private accreditate è il rispetto della data di invio del flusso di produzione che dovrà avvenire il prima possibile, entro i primi giorni del mese, e comunque **entro il giorno 10 di ogni mese.**



2. Entro la stessa data del **10 di ogni mese** dovrà far seguito l'invio della fatturazione mensile di acconto.
3. Il Distretto Sanitario di competenza territoriale analizzerà il flusso certificato producendo, per le branche dove è previsto (singole Branche della Macroarea di Specialistica Ambulatoriale, incluse FKT, Radioterapia e Dialisi e Macroarea di Assistenza Termale), un file del "campionamento" delle ricette sottoposte a controllo, secondo la percentuale di estrazione prevista dalle norme contrattuali. Tale file indicante le ricette campionate verrà caricato in apposita sezione della piattaforma GAUSS **entro i 5 giorni successivi all'invio della fattura di acconto**. L'evidenza del file riportante le ricette campionate nella sezione di GAUSS creata *ad hoc*, **avrà valore di notifica** dello stesso e assume valore di richiesta formale al centro privato accreditato.
4. Il centro privato accreditato dovrà, quindi, monitorare la sezione di GAUSS e produrre le ricette campionate improrogabilmente **entro i successivi 5 giorni** dalla avvenuta notifica (caricamento file ricette campionate nella sezione GAUSS), consegnando le stesse al Distretto di competenza territoriale.
5. Relativamente alle prestazioni di Specialistica Ambulatoriale della branca di Patologia Clinica di tipo "R", essendo i controlli eseguiti sul totale delle prestazioni di tale tipologia, il centro accreditato dovrà consegnare tutte le ricette riportate nel file di campionamento pubblicato sulla apposita sezione GAUSS che, in tal caso, verrà estratto dal Distretto con impostazione della percentuale di campionamento pari al 100%.
6. Per le branche/macroaree per cui non è previsto il campionamento delle ricette, le strutture private accreditate dovranno fornire al Distretto competente la documentazione sanitaria prevista per i controlli entro il giorno 15 di ogni mese (quindi entro 5 giorni dall'invio della fattura di acconto a sua volta prevista entro il giorno 10 di ogni mese) **senza necessità di attendere alcuna richiesta formale** dal Distretto Sanitario competente (è questo il caso delle Macroaree di Riabilitazione, e Assistenza Sociosanitaria).
7. Gli esiti dei controlli eseguiti dai Distretti competenti, verranno pubblicati in apposita sezione della piattaforma GAUSS, denominata "nota di credito". Il file che riporta i dettagli dei controlli è in tal modo formalmente comunicato alla struttura privata accreditata, con evidenza di un abbattimento sulla produzione con richiesta di emissione di nota di credito con indicazione della data massima di emissione da parte del centro. La struttura privata accreditata ha un termine **massimo di 15 giorni** per comunicare controdeduzioni con eventuale documentazione integrativa. In questo ultimo caso il Distretto prenderà in considerazione le controdeduzioni eventualmente trasmesse dal centro e, **entro i successivi 10 giorni**, comunicherà, sempre in piattaforma, nella medesima sezione, l'esito degli accertamenti ulteriori (che potranno generare una variazione nell'importo della nota di credito richiesta), comunicando una nuova scadenza per l'emissione della nota di credito.
8. In caso di evidenza di nota di credito richiesta nella sezione dedicata, per il centro privato accreditato che non emette la stessa, non si potrà procedere al saldo trimestrale. In tali ipotesi il Distretto alla scadenza prevista esegue un sollecito di emissione di nota di credito con nuova scadenza. In caso di ulteriore mancata emissione da parte del centro, il Distretto procederà al saldo mediante compensazione degli importi contestati.
9. Ulteriore novità introdotta con il provvedimento n.1873/2023, è la possibilità, per le branche per cui è previsto il frazionamento del budget annuo in dodicesimi mensili, di prendere in considerazione eventuale eccesso di produzione mensile oltre il dodicesimo previsto. Il controllo, che è inizialmente vincolato all'estrazione del campione sulla produzione mensile massima fatturabile (1/12), potrà essere esteso all'extra-produzione mensile. In tal modo, eventuali abbattimenti di prestazioni erogate previsti dai controlli mensili sul dodicesimo fatturabile, potranno essere annullati con validazione di extra-produzione del mese per pari valore. In tal modo si potrà evitare la richiesta di emissione di

nota di credito e trasferimento degli importi residui non liquidabili sul mese successivo, semplificando notevolmente le procedure di liquidazione.

Tutte le sezioni di GAUSS, di nuova introduzione, saranno rese disponibili progressivamente entro il mese di gennaio 2024, per rendere effettiva l'applicazione della procedura prevista dalla Delibera Asl n.1873/2023.

I centri privati accreditati e i Distretti Sanitari verranno aggiornati periodicamente sull'avvio delle sezioni della piattaforma e sarà loro fornito supporto per le relative funzioni.

Per tutto quanto qui non sintetizzato, si rinvia all'allegato 1 della delibera ASL AV n.1873/2023.

**Il Referente Tetti di Spesa**

*Dott. Luigi Califano*





DELIBERAZIONE N. 1873 DEL 29 DIC. 2023

## OGGETTO: Procedura di liquidazione delle Strutture Private Accreditate

### IL REFERENTE TETTI DI SPESA

a seguito di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono detenuti presso la Struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni di ammissibilità ed i presupposti giuridico-amministrativi finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara, allo stato attuale, l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura M04 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza;

#### PREMESSO che:

- le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 del D.Lgs 502/1992 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del D.Lgs 502/1992;
- al fine di assicurare i L.E.A., le AA.SS.LL. erogano prestazioni sanitarie in favore degli utenti anche mediante l'acquisto di prestazioni presso strutture private accreditate con il S.S.R. con cui stipulano contratti regolamentati dalle norme e dispositivi regionali;
- la Regione Campania emana specifici provvedimenti deliberativi, per le diverse macroaree di assistenza, finalizzati all'individuazione del volume di prestazioni acquistabile, e correlati limiti di spesa, dalle strutture accreditate ammesse alla contrattualizzazione sulla base del fabbisogno annuo stimato su parametri di valutazione correlati alla popolazione assistibile, alla spesa storica, alla capacità operativa, tipologie di prestazioni;
- le AA.SS.LL. in conseguenza dei provvedimenti programmatici emanati dalla Regione provvedono a stipulare con le singole strutture accreditate contratti di acquisto di prestazioni sanitarie secondo il volume massimo stabilito dai relativi provvedimenti e correlati limiti di spesa.

#### DATO ATTO che:

- i contratti sono stipulati, per le relative macroaree di assistenza, individualmente con le strutture private accreditate, stabilendo per i diversi setting assistenziali e tipologia di prestazioni, il volume acquistato ed i relativi valori economici determinati secondo le tariffe regionali in vigore;
- i contratti stipulati, in osservanza dei dispositivi programmatici regionali, pongono in capo alle parti reciproci obblighi correlati alle modalità di erogazione, tempistiche di fatturazione e di liquidazione, nonché funzioni di controllo delle prestazioni rese dalle strutture private accreditate principalmente di carattere sanitario e contrattuale;
- la A.S.L. Avellino pone particolare attenzione agli aspetti contrattuali con riferimento:
  - o al rispetto delle tempistiche riferite ai reciproci obblighi normativi con la finalità di monitorare la tempistica di pagamento, come previsto dall'art. 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014, così come modificato dalla Circolare MEF n.24 del 27/06/2017 e successivo aggiornamento introdotto dal MEF il 20/12/2018 con specifico riferimento al Sistema Sanitario;
  - o ridurre possibili motivi di contestazione con il fine di eliminare l'insorgenza di contenziosi correlati al mancato rispetto degli obblighi contrattuali ed in particolare alla tempistica di pagamento;

**RILEVATO che:**

- il rapporto contrattuale che si instaura tra le parti pone a carico di ciascuna di queste una serie di azioni che coinvolgono, in particolare per la parte pubblica, una molteplicità di competenze in capo a diversi uffici aziendali;
- pertanto, risulta necessario, al fine di perseguire il pieno rispetto degli obblighi contrattuali e normativi, proceduralizzare le attività allo scopo di osservare le tempistiche individuate dal contratto di acquisto ed erogazione delle prestazioni sanitarie;
- che la proceduralizzazione delle attività di che trattasi non può prescindere dal pieno coinvolgimento dei centri privati accreditati che, quali controparti contrattuali, dovranno a loro volta rispettare precise tempistiche nelle attività che li coinvolgono con lo scopo di assicurare le conseguenti tempestive azioni amministrative della parte pubblica;
- risulta necessario individuare, sulla base delle diverse tempistiche previste dai provvedimenti regionali per le Macroaree e Branche di Specialistica Ambulatoriale, FKT, Dialisi, Assistenza Riabilitativa ex art.26, Assistenza Sociosanitaria e Assistenza Termale, idonee procedure atte ad assicurare il rispetto delle clausole contrattuali secondo i principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Attestata la legittimità della presente proposta, conforme alla normativa vigente ed ai regolamenti aziendali;

**PROPONE**

- di approvare la "Procedura di liquidazione delle Strutture Private Accreditate", come riportata nell'allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, per le Macroaree e Branche di Specialistica Ambulatoriale, FKT, Dialisi, Assistenza Riabilitativa ex art.26, Assistenza Sociosanitaria e Assistenza Termale,
- di stabilire che la procedura sopra citata sia valida ed efficace con decorrenza dal 01/02/2024 in modo da rendere efficace e attuabile la stessa a partire dalla rendicontazione della produzione di gennaio 2024;
- di notificare il presente provvedimento alle Strutture Private Accreditate interessate assicurando la loro piena e attiva integrazione nel miglioramento del processo di liquidazione finalizzato al rispetto delle clausole contrattuali per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati in premessa ispirati ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- di trasmettere, mediante le procedure aziendali in essere, copia del provvedimento in questione al Collegio Sindacale, come per legge, ai Distretti Sanitari, all'U.O.C. S.I.I., all'U.O.C. Contabilità Generale, al Presidente CTM/CCAA, al Presidente COM, alle Componenti del Tavolo Tecnico Macroarea Assistenza Specialistica Ambulatoriale, Dialisi, Assistenza Riabilitativa ex art.26, Assistenza Sociosanitaria, Assistenza Termale e a tutte le Strutture Private Accreditate delle Macroaree richiamate.

**IL REFERENTE TETTI DI SPESA**

*Dott. Luigi Galifoglio*



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 324 del 21/06/2022

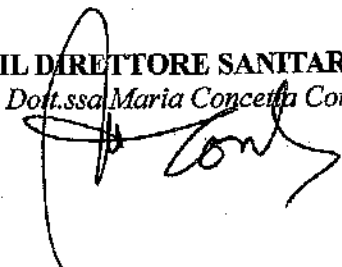
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 101 del 04/08/2022

immesso in servizio con la Delibera n. 1685 del 09/08/2022

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Referente Tetti di Spesa;
- Con il parere favorevole reso, alla luce di tutto quanto sopra riportato ed attestato, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario con la sottoscrizione della presente proposta di provvedimento:

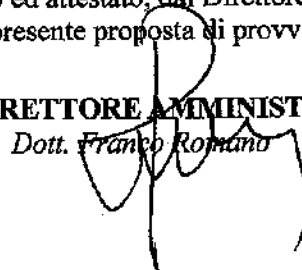
**IL DIRETTORE SANITARIO**

*Dott.ssa Maria Concetta Conte*



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

*Dott. Franco Romano*



## **DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e per l'effetto, di:

**APPROVARE** la "Procedura di liquidazione delle Strutture Private Accreditate", come riportata nell'allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, per le Macroaree e Branche di Specialistica Ambulatoriale, FKT, Dialisi, Assistenza Riabilitativa ex art.26, Assistenza Sociosanitaria e Assistenza Termale,

**STABILIRE** che la procedura sopra citata sia valida ed efficace con decorrenza dal 01/02/2024 in modo da rendere efficace e attuabile la stessa a partire dalla rendicontazione della produzione di gennaio 2024;

**NOTIFICARE** il presente provvedimento alle Strutture Private Accreditate interessate assicurando la loro piena e attiva integrazione nel miglioramento del processo di liquidazione finalizzato al rispetto delle clausole contrattuali per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati in premessa ispirati ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

**TRASMETTERE** mediante le procedure aziendali in essere, copia del provvedimento in questione al Collegio Sindacale, come per legge, ai Distretti Sanitari, all'U.O.C. S.I.L., all'U.O.C. Contabilità Generale, al Presidente CTM/CCAA, al Presidente COM, alle Componenti del Tavolo Tecnico Macroarea Assistenza Specialistica Ambulatoriale, Dialisi, Assistenza Riabilitativa ex art.26, Assistenza Sociosanitaria, Assistenza Termale e a tutte le Strutture Private Accreditate delle Macroaree richiamate.

**Il Direttore Generale**  
*Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante*



## PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

La pubblicazione del presente atto è a cura della UOSD Affari Generali e la sua durata è di giorni 15 dalla effettiva data di pubblicazione (caricamento sull'albo pretorio on line).

La trasmissione di copia della presente Deliberazione a Enti/Organi/interessati esterni all'ASL, espressamente indicati nell'atto, viene effettuata nelle modalità previste dalla normativa vigente dalla Struttura Proponente.

L'inoltro alle UU.OO. aziendali e/o ai destinatari interni all'ASL avverrà in modalità digitale, in ossequio alle disposizioni vigenti.

UO **ASL AVELLINO**  
**AFFARI GENERALI**  
Pubblicato il

129 DIC. 2023

*Orsini*



## Procedura di liquidazione delle Strutture private Accreditate

Il presente documento è finalizzato ad individuare un percorso operativo univoco per le fasi aziendali di verifica e liquidazione dei volumi produttivi mensili dei centri accreditati.

Il documento è completato dalle tabelle di flusso allegate riferite alle singole Macroaree/Branche, così identificate:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Procedura saldi Strutture Accreditate – V.1.0/SPEC | Macroarea Specialistica Ambulatoriale                |
| 2. Procedura saldi Strutture Accreditate – V.1.0/RAD  | Macroarea Specialistica Ambulatoriale - Radioterapia |
| 3. Procedura saldi Strutture Accreditate – V.1.0/FKT  | Macroarea Specialistica Ambulatoriale – FKT          |
| 4. Procedura saldi Strutture Accreditate – V.1.0/DIA  | Macroarea Specialistica Ambulatoriale – Dialisi      |
| 5. Procedura saldi Strutture Accreditate – V.1.0/RIA  | Macroarea Assistenza Riabilitativa ex art 26         |
| 6. Procedura saldi Strutture Accreditate – V.1.0/SOC  | Macroarea Assistenza Sociosanitaria                  |
| 7. Procedura saldi Strutture Accreditate – V.1.0/TER  | Macroarea Assistenza Termale                         |

L'attività di liquidazione è di competenza dei Distretti Sanitari che eseguono le fasi di controllo delle prestazioni erogate e le liquidazioni mensili per i centri territorialmente ricadenti nell'ambito distrettuale.

Principali funzioni distrettuali oggetto degli approfondimenti:

1. Accettazione flusso attraverso la piattaforma aziendale GAUSS che emette il certificato di congruità (funzione automatica del sw)
2. Accettazione della fattura mensile di acconto emessa dal centro accreditato, con riferimento all'ordine impostato nella procedura di contabilità
3. Controlli sul flusso di produzione, corrispondente al volume fatturato (ammesso alla fatturazione)
4. Liquidazione fatture di acconto mensile, nei termini contrattuali
5. Contraddittorio sui controlli sanitari al fine di determinare eventuali abbattimenti sul volume fatturato
6. Accettazione e liquidazione fatture di saldo trimestrale, nei termini contrattuali

Al fine di rispettare le tempistiche di liquidazione regolamentate dai contratti, si riportano in allegato le tabelle di flusso, di cui agli allegati sopra richiamati, con le relative date limite di esecuzione degli adempimenti.

La presente procedura prevede le seguenti condizioni operative:

1. Si conferma il giorno 10 di ogni mese quale data limite per i Centri Accreditati per l'invio del file riferito all'intera produzione del mese precedente sulla piattaforma aziendale GAUSS, e nello stesso termine i Centri Accreditati dovranno emettere fatturazione di acconto, al fine del rispetto dei termini contrattuali:
  - SPECIALISTICA AMBULATORIALE= File C (incluse DIALISI, RADIOTERAPIA ed FKT)
  - RIABILITAZIONE= File H
  - SOCIOSANITARIO= File H
  - TERMALISMO= File E

2. I controlli sulle prestazioni mensili dovranno avviarsi tempestivamente, mediante le verifiche da eseguirsi sul file di flusso, o sulle "ricette" o altra documentazione cartacea che dovrà essere consegnata fisicamente dai Centri Accreditati:
- Per SPECIALISTICA AMBULATORIALE (incluse DIALISI, RADIOTERAPIA ed FKT): "ricette"
  - Per RIABILITAZIONE: documenti autorizzativi dei progetti riabilitativi e report "presenze"
  - Per SOCIOSANITARIO: documenti autorizzativi e report "presenze"
  - Per TERMALISMO: "ricette"
- A tal fine la consegna, dove previsto, delle "ricette" con allegata documentazione obbligatoria, o i documenti autorizzativi e report presenze, **dovrà avvenire mensilmente** presso il Distretto di competenza territoriale.

### PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI

- ❖ Per le macroaree di **Specialistica Ambulatoriale** (incluse **Dialisi, Radioterapia e FKT**) e **Termalismo**:

- ✓ Il Distretto eseguirà immediatamente l'estrazione del campione delle prestazioni erogate, dopo la convalida del flusso su GAUSS e relativa emissione della fattura da parte del centro.
- ✓ Il volume produttivo preso in considerazione per l'estrazione del campione è limitato al volume fatturabile dal centro accreditato per quel mese, in base alle impostazioni di budget mensile.
- ✓ Il campione estratto dal Distretto, mediante gli appositi strumenti di GAUSS e nella percentuale minima stabilita dal contratto, **dovrà essere unico**. Anche eseguendo simulazioni di estrazioni ripetute dei campioni, **soltanto un campione verrà validato**.
- ✓ Il campione validato, da sottoporre alle procedure di controllo sanitario, **verrà notificato al centro accreditato mediante pubblicazione** di uno specifico report (elenco ricette campionate) su apposita sezione di GAUSS, che è così notificato ufficialmente con valore di richiesta al centro.
- ✓ La pubblicazione-notifica del campione **dovrà essere eseguita entro 5 giorni dalla ricezione della fattura di acconto**.
- ✓ Il centro, preso atto della pubblicazione del report delle ricette campionate sulla piattaforma, con valore di notifica-richiesta, procede alla consegna della documentazione **improrogabilmente entro 5 giorni dalla notifica**.
- ✓ Per la branca di Patologia Clinica per le "ricette" di laboratorio di tipo "R", essendo il controllo obbligatorio su tutte le prestazioni erogate e fatturate, il campione estratto da GAUSS verrà impostato sulla percentuale del 100%. Tutte le "ricette" indicate nel campione e relativi allegati obbligatori dovranno essere consegnate sempre **entro 5 giorni dalla pubblicazione sull'apposita sezione di GAUSS** per la funzione di notifica ufficiale alla struttura.
- ✓ I controlli verranno realizzati sul campione estratto dal volume produttivo fatturato, quindi fino al limite del budget mensile impostato contrattualmente su GAUSS:
  - Branche a Visita                      1/12    valore contrattuale
  - Diabetologia                            1/12    valore contrattuale
  - Cardiologia                              1/12    valore contrattuale
  - Patologia Clinica                      1/12    valore contrattuale
  - Radiodiagnostica                      1/12    valore contrattuale



**Allegato 1 - Delibera ASL AV: "Procedura di liquidazione delle Strutture private Accreditate"**

- Medicina Nucleare 1/12 valore contrattuale
- Radioterapia 1/12 valore contrattuale

Fanno eccezione, oltre al Termalismo, per la Specialistica Ambulatoriale le branche di Dialisi ed FKT, per le quali non è prevista l'impostazione budget mensile.

- ✓ Gli eventuali abbattimenti conseguenti i controlli sanitari dei distretti incideranno progressivamente sul fatturato mensile riconosciuto, incrementando il successivo budget mensile impostato su GAUSS.
- ✓ Viene introdotta una funzione aggiuntiva per l'esecuzione dei controlli sanitari operati dai Distretti. L'estrazione del campione, eseguita inizialmente sul valore massimo fatturabile mensile, può essere integrata con una estrazione aggiuntiva eseguita sull'extra-produzione mensile eventualmente trasmessa dal Centro Accreditato. Tale funzione consentirà di estendere le procedure di controllo con "validazione" di un volume produttivo del mese corrispondente al dodicesimo del tetto di struttura. In tal modo si potrà ridurre il ricorso alla richiesta di eventuale nota di credito mensile evitando il trasferimento di budget residuo al periodo successivo.

❖ Per le macroaree di **Riabilitazione ex art.26 e Sociosanitaria:**

- ✓ Per le Macroaree Riabilitazione ex art.26 e Sociosanitaria non è previsto il campionamento.
- ✓ Le strutture, ottenuto l'attestato di congruità di GAUSS conseguente l'invio del flusso di produzione (File H), consegneranno direttamente, entro 10 giorni la documentazione necessaria per l'esecuzione dei previsti controlli, costituita dai documenti autorizzativi e schede presenze riferite al mese contabilizzato.

Per l'attuazione delle presenti procedure, ed il rispetto delle relative date di riferimento, la ASL Avellino procederà ad apposita informativa ai centri accreditati, con particolare riguardo ai centri che erogano prestazioni di patologia clinica di tipo "R".

Il Distretto, con la progressiva disponibilità mensile della documentazione consegnata dai centri accreditati, dovrà attivarsi tempestivamente per l'esecuzione dei controlli, nel più breve tempo possibile e comunque nei termini indicati nelle tabelle di flusso allegate.

La finalità di tali indicazioni insiste sulla necessità di eseguire i saldi trimestrali, secondo le scadenze temporali previste dai rispettivi contratti di Macroarea.

A tal fine i Distretti, sulla base degli esiti dei controlli, condotti mensilmente, avranno la possibilità di applicare gli stessi riepilogandoli nella fase del saldo trimestrale.

### **NOTIFICHE ED ESITI DEI CONTROLLI DISTRETTUALI**

Nel caso in cui i controlli sanitari di un trimestre, eseguiti sulle prestazioni, risultino con valore positivo, cioè un abbattimento da eseguire sulla produzione comunicata dal centro accreditato, occorrerà che il Distretto notifichi formalmente al centro accreditato interessato la tipologia ed entità economica del controllo, dando al destinatario un tempo utile di giorni 15 per eventuali controdeduzioni.



La notifica dovrà contenere la richiesta di emissione di eventuale **nota di credito** per l'importo contestato.

L'emissione della nota di credito da parte del centro renderà nuovamente disponibile la somma contestata nel valore residuo del budget disponibile per il centro accreditato. A tal fine sarà necessario che il Distretto operi la segnalazione dell'importo da recuperare (importo nota di credito) nella sezione dedicata della piattaforma GAUSS. La registrazione dell'importo nella apposita sezione, con indicazione di specifica annotazione, ufficializza la richiesta di **nota di credito** al centro interessato, con acclusa la pubblicazione del report "esiti controlli", che riporta i riferimenti delle prestazioni contestate.

La piattaforma GAUSS mette, dunque, a disposizione una sezione dedicata all'annotazione della eventuale nota di credito che il centro dovrà emettere, ed assume valore di notifica al centro.

Allo stesso modo, come sopra riportato, GAUSS disporrà di una apposita sezione per la notifica ufficiale del report dei campioni ricette da sottoporre a controllo e che il centro dovrà consegnare al distretto competente.

Il centro accreditato, preso atto della notifica delle contestazioni riferite al mese oggetto di controllo, ha 15 giorni per riscontrare fornendo ulteriore documentazione sanitaria o gli eventuali chiarimenti. Le controdeduzioni perverranno al Distretto competente via PEC, entro il termine fissato dalla notifica su GAUSS della contestazione con evidenza della nota di credito richiesta.

Il Distretto, valutata l'eventuale controdeduzione pervenuta nei termini fissati dalla notifica, assevererà il valore netto del controllo sanitario eseguito (che potrà così risultare confermato, ridotto o azzerato). Di conseguenza, nella apposita sezione di GAUSS, verrà asseverato/aggiornato il valore esatto e definitivo della nota di credito precedentemente richiesta. Tale asseverazione/aggiornamento assume valore di notifica di nuova richiesta (definitiva) di nota di credito, con un nuovo termine fissato per l'emissione da parte del centro accreditato.

In conseguenza di ciò le possibilità risultano due:

- 1 Il valore economico dei controlli risulta **minore** del valore economico residuo del saldo trimestrale

a.  $[Valore\ saldo\ iniziale] - [Valore\ Controlli\ asseverati] = \text{€} > 0$   
ES.:  $[\text{€} 20.000] - [\text{€} 4.000] = \text{€} 16.000$

- I. Il valore economico effettivo del saldo trimestrale viene accertato dal Distretto comunicato da questo al Centro Accreditato con richiesta di emissione di nota di credito sulle fatture emesse a saldo.
- II. Il centro dovrà emettere, nei termini fissati, la nota di credito richiesta per ottenere il saldo della somma residua.
- III. In caso di mancata emissione della nota di credito, il Distretto procederà ad eseguire un sollecito di emissione della nota di credito, fissando un nuovo termine.
- IV. Perseverando la mancata emissione della nota di credito da parte del centro, alla nuova scadenza prevista, il Distretto procederà ad eseguire il saldo "in compensazione" per la somma residua.

Le date delle diverse scadenze sopra menzionate sono indicate, in maniera dettagliata ed esaustiva, nelle tabelle di flusso.



2

Il valore economico dei controlli risulta **maggiore** del valore economico residuo del saldo trimestrale

- a.  $[Valore\ saldo\ iniziale] - [Valore\ Controlli\ asseverati] = \text{€} < 0$   
ES.:  $[\text{€} 20.000] - [\text{€} 22.000] = - \text{€} 2.000$

Il valore economico effettivo del saldo trimestrale, in questo esempio: negativo, viene comunicato dal Distretto al Centro Accreditato con richiesta di nota di credito. In questo caso è evidente che, come da contratto, parte dell'importo risulterà già liquidato in favore del centro sull'acconto mensile (nell'esempio € 2.000), e pertanto non risulterà liquidabile l'importo del saldo trimestrale (nell'esempio € 20.000), e si avrà in ogni caso un saldo negativo del trimestre.

Di conseguenza emerge che:

- In caso di emissione della nota di credito per l'intero importo richiesto (nell'esempio € 22.000):

- I. sarà possibile eseguire lo storno contabile dell'intera fattura di saldo (nell'esempio € 20.000 della fattura a saldo sarà interamente stornata contabilmente)
- II. risulterà necessario eseguire il recupero della somma residua già liquidata sull'acconto mensile (nell'esempio € 2.000). Il recupero avverrà all'atto della liquidazione della prima fattura utile successiva (fattura di acconto mese successivo)

- In caso di mancata emissione della nota di credito per l'intero importo richiesto (nell'esempio € 22.000):

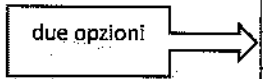
- I. il Distretto eseguirà un sollecito della nota di credito, con nuovo termine di emissione
- II. perseverando la mancata emissione della nota di credito da parte del centro, alla nuova scadenza prevista, il Distretto procederà ad eseguire il saldo "in compensazione" per l'intero importo contestato (nell'esempio € 22.000), assumendo una determina di liquidazione nella quale:
  - a. l'intero importo della fattura di saldo (nell'esempio € 20.000) viene azzerata e l'importo non riconosciuto;
  - b. l'importo residuo contestato (nell'esempio € 2.000) già liquidato in acconto, verrà recuperato sulla prima fattura utile successiva (fattura di acconto mese successivo)

Le date delle diverse scadenze sopra menzionate sono indicate, in maniera dettagliata ed esaustiva, nel diagramma di flusso.

1° TRIMESTRE		SPECIALISTICA AMBULATORIALE			
<b>Branche di:</b>		Branche a Visita – Cardiologia - Diabetologia – Medicina Nucleare –Patologia Clinica – Radiodiagnostica			
Periodo / Attività	Attività eventuale	Scadenze	Provvedimenti finali	Responsabile	
<b>GENNAIO</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 febbraio		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette GENNAIO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 febbraio		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - GENNAIO		20 febbraio		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate GENNAIO				Distretto	
<b>FEBBRAIO</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 marzo		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette FEBBRAIO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 marzo		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - FEBBRAIO		20 marzo		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate FEBBRAIO				Distretto	
<b>MARZO</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 aprile		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette MARZO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 aprile		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - MARZO		20 aprile		Centro Accr.	
Esecuzione controlli su ricette campionate MARZO				Distretto	
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 1° trimestre - Richiesta Nota di Credito 1° trimestre		31 maggio (*)		Distretto	
Termine per la presentazione di controdeduzioni da parte del centro - 1° trimestre		15 giugno		Centro Accr.	
Termine per la valutazione delle controdeduzioni: - Notifica definitiva al centro del valore contestato (su GAUSS e PEC) - Richiesta definitiva di Nota di Credito 1° Trimestre		25 giugno		Distretto	
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro – 1° trimestre		10 luglio		Centro Accr.	
Termine emissione fattura di saldo – 1° trimestre		10 luglio		Centro Accr.	
Termine per la Determina di liquidazione	<b>due opzioni</b> →	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	20 luglio	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto
<p><b>(*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si procede direttamente con la procedura di liquidazione a ricevimento fattura di saldo del periodo, entro il termine contrattuale del 31 luglio</b></p>		<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b>			
		Sollecito emissione N.C. da parte del Distretto con nuovo termine	15 luglio		Distretto
		Nuovo termine al centro per emissione N.C.	30 luglio		Centro Accr.
	1. Il centro emette la N.C.	→	<b>Determina di liquidazione</b>		Distretto / Centro Accr.
2. Il centro non emette la N.C. dopo il sollecito	→	<b>Determina di liquidazione a compensazione dell'importo della N.C.</b>		Distretto	

<b>2° TRIMESTRE</b>		<b>SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>		
<b>Branche di:</b>		Branche a Visita – Cardiologia - Diabetologia – Medicina Nucleare – Patologia Clinica – Radiodiagnostica		
<b>Periodo / Attività</b>	<b>Attività eventuale</b>	<b>Scadenze</b>	<b>Provvedimenti finali</b>	<b>Responsabile</b>
<b>APRILE</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 maggio		Centro Accr.
Estrazione campione ricette APRILE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 maggio		Distretto
Consegna al Distretto delle ricette campionate - APRILE		20 maggio		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su ricette campionate APRILE				Distretto
<b>MAGGIO</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 giugno		Centro Accr.
Estrazione campione ricette MAGGIO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 giugno		Distretto
Consegna al Distretto delle ricette campionate - MAGGIO		20 giugno		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su ricette campionate MAGGIO				Distretto
<b>GIUGNO</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 luglio		Centro Accr.
Estrazione campione ricette GIUGNO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 luglio		Distretto
Consegna al Distretto delle ricette campionate - GIUGNO		20 luglio		Centro Accr.
Esecuzione controlli su ricette campionate GIUGNO				Distretto
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 2° trimestre - Richiesta Nota di Credito 2° trimestre		<b>31 agosto (*)</b>		Distretto
Termine per la presentazione di controdeduzioni da parte del centro - 2° trimestre		15 settembre		Centro Accr.
Termine per la valutazione delle controdeduzioni - Notifica definitiva al centro del valore contestato (su GAUSS e PEC) - Richiesta definitiva di Nota di Credito 2° Trimestre		25 settembre		Distretto
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro		10 ottobre		Centro Accr.
Termine emissione fattura di saldo – 2° trimestre		10 ottobre		Centro Accr.
Termine per la Determina di liquidazione	<b>due opzioni</b> →	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	20 ottobre	<b>Determina di liquidazione</b>
<p><b>(*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si procede direttamente con la procedura di liquidazione a ricevimento fattura di saldo del periodo, entro il termine contrattuale del <u>31 ottobre</u></b></p>		<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b>		Distretto
		Sollecito emissione N.C. da parte del Distretto con nuovo termine	15 ottobre	Distretto
		Nuovo termine al centro per emissione N.C.	30 ottobre	Centro Accr.
	1. Il centro emette la N.C.	→	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto / Centro Accr.
	2. Il centro non emette la N.C. dopo il sollecito	→	<b>Determina di liquidazione a compensazione dell'importo della N.C.</b>	Distretto

<b>3° TRIMESTRE</b>		<b>SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>			
<b>Branche di:</b>		Branche a Visita – Cardiologia - Diabetologia – Medicina Nucleare –Patologia Clinica – Radiodiagnostica			
<b>Periodo / Attività</b>	<b>Attività eventuale</b>	<b>Scadenze</b>	<b>Provvedimenti finali</b>	<b>Responsabile</b>	
LUGLIO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 agosto		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette LUGLIO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		14 agosto		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - LUGLIO		20 agosto		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate LUGLIO				Distretto	
AGOSTO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 settembre		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette AGOSTO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 settembre		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - AGOSTO		20 settembre		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate AGOSTO				Distretto	
SETTEMBRE Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 ottobre		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette SETTEMBRE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 ottobre		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - SETTEMBRE		20 ottobre		Centro Accr.	
Esecuzione controlli su ricette campionate SETTEMBRE				Distretto	
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 3° trimestre - Richiesta Nota di Credito 3° trimestre		<b>30 novembre (*)</b>		Distretto	
Termine per la presentazione di controdeduzioni da parte del centro - 3° trimestre		15 dicembre		Centro Accr.	
Termine per la valutazione delle controdeduzioni - Notifica definitiva al centro del valore contestato (su GAUSS e PEC) - Richiesta definitiva di Nota di Credito 3° Trimestre		23 dicembre		Distretto	
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro		10 gennaio		Centro Accr.	
Termine emissione fattura di saldo – 3° trimestre		10 gennaio		Centro Accr.	
Termine per la Determina di liquidazione	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	20 gennaio	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto	
	<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b>				
	Sollecito emissione N.C. da parte del Distretto con nuovo termine	15 gennaio		Distretto	
	Nuovo termine al centro per emissione N.C.	30 gennaio		Distretto	
	1. Il centro emette la N.C.	➔	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto / Centro Accr.	
	2. Il centro non emette la N.C. dopo il sollecito	➔	<b>Determina di liquidazione a compensazione dell'importo della N.C.</b>	Distretto	



**(\*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si procede direttamente con la procedura di liquidazione a ricevimento fattura di saldo del periodo, entro il termine contrattuale del 31 gennaio**

<b>4° TRIMESTRE CONSUNTIVO ANNUALE</b>		<b>SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>			
<b>Branche di:</b>		Branche a Visita – Cardiologia - Diabetologia – Medicina Nucleare –Patologia Clinica – Radiodiagnostica			
<b>Periodo / Attività</b>	<b>Attività eventuale</b>	<b>Scadenze</b>	<b>Provvedimenti finali</b>	<b>Responsabile</b>	
<b>OTTOBRE</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 novembre		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette OTTOBRE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 novembre		Distretto	
Consegna ricette OTTOBRE campionate al Distretto		20 novembre		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate OTTOBRE				Distretto	
<b>NOVEMBRE</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 dicembre		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette NOVEMBRE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 dicembre		Distretto	
Consegna ricette NOVEMBRE campionate al Distretto		20 dicembre		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate NOVEMBRE				Distretto	
<b>DICEMBRE</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 gennaio		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette DICEMBRE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 gennaio		Distretto	
Consegna ricette DICEMBRE campionate al Distretto		20 gennaio		Centro Accr.	
Esecuzione controlli su ricette campionate DICEMBRE				Distretto	
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni - Richiesta Nota di Credito		<b>28 febbraio (*)</b>		Distretto	
Termine per la presentazione di controdeduzioni da parte del centro - 4° trimestre		15 marzo		Centro Accr.	
Termine per la valutazione delle controdeduzioni - Notifica definitiva al centro del valore contestato (su GAUSS e PEC) - Richiesta definitiva di Nota di Credito 4° Trim.		25 marzo		Distretto	
<b>Termine per la comunicazione controlli definitivi, cumulativi, per l'intero anno al Referente Tetti di Spesa</b>		25 marzo		Distretto	
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro		10 aprile		Centro Accr.	
Termine emissione fattura di saldo – 4° trimestre		10 aprile		Centro Accr.	
<b>Tavolo Tecnico di Macroarea/Branca – CONSUNTIVO ANNUALE. Trasmissione Verbale</b>				Ref. Tetti di Spesa	

**(\*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si potrà procedere direttamente con la procedura di liquidazione del saldo ordinario del 4° periodo a ricevimento fattura, entro il termine contrattuale del 30 aprile, e fino al limite del tetto di struttura.**



Applicazione possibili esiti del Tavolo Tecnico di Macroarea - Consuntivo annuale



Periodo / Attività	Attività eventuale	Scadenze	Provvedimenti finali	Competenza	
Applicazione possibili esiti del Tavolo Tecnico Consuntivo annuale: <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;">due opzioni</div>	1. Riconoscimento valore economico fatturato fino al tetto di struttura ✓ <b>Liquidazione fino al tetto di struttura</b>	30 aprile	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE</b>	Distretto	
	2. Abbattimenti per applicazione controlli Over Costo Medio, e conseguente valore economico a consuntivo annuale riconosciuto inferiore al tetto fatturato: ✓ <b>RICHIESTA NOTA DI CREDITO al centro con indicazione del termine previsto per l'emissione (N.C. da emettere entro il 30 aprile)</b>	A ricezione esiti Tav. Tec.			Distretto
	2.a	IL CENTRO EMETTE N.C.	30 aprile	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE</b>	Distretto / Centro Accr.
	2.b	IL CENTRO NON EMETTE N.C. ↓			
		Sollecito emissione N.C. con indicazione di nuovo termine (N.C. da emettere entro il 15 maggio)			Distretto
	2.b.1	Il centro emette N.C. dopo il sollecito	30 maggio	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE</b>	Distretto / Centro Accr.
	2.b.2	Il centro NON emette N.C. dopo il sollecito	30 maggio	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE a compensazione dell'importo della N.C.</b>	Distretto

<b>1° TRIMESTRE</b>		<b>SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>			
<b>Branche di:</b>		<b>RADIOTERAPIA</b>			
<b>Periodo / Attività</b>	<b>Attività eventuale</b>	<b>Scadenze</b>	<b>Provvedimenti finali</b>	<b>Responsabile</b>	
<b>GENNAIO</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 febbraio		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette GENNAIO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 febbraio		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - GENNAIO		20 febbraio		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate GENNAIO				Distretto	
<b>FEBBRAIO</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 marzo		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette FEBBRAIO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 marzo		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - FEBBRAIO		20 marzo		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate FEBBRAIO				Distretto	
<b>MARZO</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 aprile		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette MARZO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 aprile		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - MARZO		20 aprile		Centro Accr.	
Esecuzione controlli su ricette campionate MARZO				Distretto	
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 1° trimestre - Richiesta Nota di Credito 1° trimestre		<b>31 maggio (*)</b>		Distretto	
Termine per la presentazione di controdeduzioni da parte del centro - 1° trimestre		15 giugno		Centro Accr.	
Termine per la valutazione delle controdeduzioni - Notifica definitiva al centro del valore contestato (su GAUSS e PEC) - Richiesta definitiva di Nota di Credito 1° Trimestre		25 giugno		Distretto	
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro - 1° trimestre		10 luglio		Centro Accr.	
Termine emissione fattura di saldo - 1° trimestre		10 luglio		Centro Accr.	
Termine per la Determina di liquidazione	<b>due opzioni</b> →	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	<b>20 luglio</b>	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto
<p><b>(*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si procede direttamente con la procedura di liquidazione a ricevimento fattura di saldo del periodo, entro il termine contrattuale del <u>31 luglio</u></b></p>		<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b>			
		Sollecito emissione N.C. da parte del Distretto con nuovo termine	15 luglio		Distretto
		Nuovo termine al centro per emissione N.C.	30 luglio		Centro Accr.
	1.	il centro emette la N.C.	→	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto / Centro Accr.
	2.	il centro non emette la N.C. dopo il sollecito	→	<b>Determina di liquidazione a compensazione dell'importo della N.C.</b>	Distretto

<b>2° TRIMESTRE</b>		<b>SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>			
<b>Branche di:</b>		<b>RADIOTERAPIA</b>			
<b>Periodo / Attività</b>	<b>Attività eventuale</b>	<b>Scadenze</b>	<b>Provvedimenti finali</b>	<b>Responsabile</b>	
APRILE Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 maggio		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette APRILE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 maggio		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - APRILE		20 maggio		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate APRILE				Distretto	
MAGGIO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 giugno		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette MAGGIO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 giugno		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - MAGGIO		20 giugno		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate MAGGIO				Distretto	
GIUGNO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 luglio		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette GIUGNO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 luglio		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - GIUGNO		20 luglio		Centro Accr.	
Esecuzione controlli su ricette campionate GIUGNO				Distretto	
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 2° trimestre - Richiesta Nota di Credito 2° trimestre		<b>31 agosto (*)</b>		Distretto	
Termine per la presentazione di controdeduzioni da parte del centro - 2° trimestre		15 settembre		Centro Accr.	
Termine per la valutazione delle controdeduzioni - Notifica definitiva al centro del valore contestato (su GAUSS e PEC) - Richiesta definitiva di Nota di Credito 2° Trimestre		25 settembre		Distretto	
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro		10 ottobre		Centro Accr.	
Termine emissione fattura di saldo - 2° trimestre		10 ottobre		Centro Accr.	
Termine per la Determina di liquidazione	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">due opzioni</div>	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	20 ottobre	<b>Determina di liquidazione</b>	
		<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b>			
<p><b>(*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si procede direttamente con la procedura di liquidazione a ricevimento fattura di saldo del periodo, entro il termine contrattuale del 31 ottobre</b></p>		Sollecito emissione N.C. da parte del Distretto con nuovo termine	15 ottobre	Distretto	
		Nuovo termine al centro per emissione N.C.	30 ottobre	Centro Accr.	
		1. Il centro emette la N.C.		<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto / Centro Accr.
		2. Il centro non emette la N.C. dopo il sollecito		<b>Determina di liquidazione a compensazione dell'importo della N.C.</b>	Distretto

<b>3° TRIMESTRE</b>		<b>SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>		
<b>Branche di:</b>		<b>RADIOTERAPIA</b>		
<b>Periodo / Attività</b>	<b>Attività eventuale</b>	<b>Scadenze</b>	<b>Provvedimenti finali</b>	<b>Responsabile</b>
LUGLIO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 agosto		Centro Accr.
Estrazione campione ricette LUGLIO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		14 agosto		Distretto
Consegna al Distretto delle ricette campionate - LUGLIO		20 agosto		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su ricette campionate LUGLIO				
AGOSTO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 settembre		Centro Accr.
Estrazione campione ricette AGOSTO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 settembre		Distretto
Consegna al Distretto delle ricette campionate - AGOSTO		20 settembre		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su ricette campionate AGOSTO				
SETTEMBRE Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 ottobre		Centro Accr.
Estrazione campione ricette SETTEMBRE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 ottobre		Distretto
Consegna al Distretto delle ricette campionate - SETTEMBRE		20 ottobre		Centro Accr.
Esecuzione controlli su ricette campionate SETTEMBRE				
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 3° trimestre - Richiesta Nota di Credito 3° trimestre		<b>30 novembre (*)</b>		Distretto
Termine per la presentazione di controdeduzioni da parte del centro - 3° trimestre		15 dicembre		Centro Accr.
Termine per la valutazione delle controdeduzioni - Notifica definitiva al centro del valore contestato (su GAUSS e PEC) - Richiesta definitiva di Nota di Credito 3° Trimestre		23 dicembre		Distretto
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro		10 gennaio		Centro Accr.
Termine emissione fattura di saldo - 3° trimestre		10 gennaio		Centro Accr.
Termine per la Determina di liquidazione	due opzioni →	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto
<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b>				
Sollecito emissione N.C. da parte del Distretto con nuovo termine		15 gennaio		Distretto
Nuovo termine al centro per emissione N.C.		30 gennaio		Distretto
1. Il centro emette la N.C.	→		<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto / Centro Accr.
2. Il centro non emette la N.C. dopo il sollecito	→		<b>Determina di liquidazione a compensazione dell'importo della N.C.</b>	Distretto

**(\*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si procede direttamente con la procedura di liquidazione a ricevimento fattura di saldo del periodo, entro il termine contrattuale del 31 gennaio**

4° TRIMESTRE CONSUNTIVO ANNUALE		SPECIALISTICA AMBULATORIALE		
Branche di:		RADIOTERAPIA		
Periodo / Attività	Attività eventuale	Scadenze	Provvedimenti finali	Responsabile
OTTOBRE Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 novembre		Centro Accr.
Estrazione campione ricette OTTOBRE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 novembre		Distretto
Consegna ricette OTTOBRE campionate al Distretto		20 novembre		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su ricette campionate OTTOBRE				Distretto
NOVEMBRE Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 dicembre		Centro Accr.
Estrazione campione ricette NOVEMBRE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 dicembre		Distretto
Consegna ricette NOVEMBRE campionate al Distretto		20 dicembre		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su ricette campionate NOVEMBRE				Distretto
DICEMBRE Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 gennaio		Centro Accr.
Estrazione campione ricette DICEMBRE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 gennaio		Distretto
Consegna ricette DICEMBRE campionate al Distretto		20 gennaio		Centro Accr.
Esecuzione controlli su ricette campionate DICEMBRE				Distretto
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con:		28 febbraio (*)		Distretto
- Evidenza delle contestazioni - Richiesta Nota di Credito				
Termine per la presentazione di controdeduzioni da parte del centro - 4° trimestre		15 marzo		Centro Accr.
Termine per la valutazione delle controdeduzioni				
- Notifica definitiva al centro del valore contestato (su GAUSS e PEC) - Richiesta definitiva di Nota di Credito 4° Trim.		25 marzo		Distretto
<b>Termine per la comunicazione controlli definitivi, cumulativi, per l'intero anno al Referente Tetti di Spesa</b>		25 marzo		Distretto
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro		10 aprile		Centro Accr.
Termine emissione fattura di saldo - 4° trimestre		10 aprile		Centro Accr.
<b>Tavolo Tecnico di Macroarea/Branca - CONSUNTIVO ANNUALE. Trasmissione Verbale</b>				Ref. Tetti di Spesa

(\*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si potrà procedere direttamente con la procedura di liquidazione del saldo ordinario del 4° periodo a ricevimento fattura, entro il termine contrattuale del 30 aprile, e fino al limite del tetto di struttura.

↓  
Applicazione possibili esiti del Tavolo Tecnico di Macroarea - Consuntivo annuale  
↓

Periodo / Attività	Attività eventuale	Scadenze	Provvedimenti finali	Competenza
Applicazione possibili esiti del Tavolo Tecnico Consuntivo annuale:	1. Riconoscimento valore economico fatturato fino al tetto di struttura ✓ Liquidazione fino al tetto di struttura	30 aprile	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE</b>	Distretto
<b>Rendicontazione annuale agli uffici regionali competenti per l'evidenza di eventuali sforamenti di branca e relativa richiesta di finanziamento extra-tetto, con attribuzione di eventuali economie di branca regionali, per successiva liquidazione</b>				Ref. Tetti di Spesa

## PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

La pubblicazione del presente atto è a cura della UOSD Affari Generali e la sua durata è di giorni 15 dalla effettiva data di pubblicazione (caricamento sull'albo pretorio on line).

La trasmissione di copia della presente Deliberazione a Enti/Organi/interessati esterni all'ASL, espressamente indicati nell'atto, viene effettuata nelle modalità previste dalla normativa vigente dalla Struttura Proponente.

L'inoltro alle UU.OO. aziendali e/o ai destinatari interni all'ASL avverrà in modalità digitale, in ossequio alle disposizioni vigenti.

UO: **ASL AVELLINO**  
**AFFARI GENERALI**  
Pubblicato il

**129 DIC. 2023**

*Spreschi*

<b>1° Periodo</b>		<b>SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>			
Gennaio - Febbraio - Marzo		FKT			
Branche di:		FKT			
Periodo / Attività	Attività eventuale	Scadenze	Provvedimenti finali	Responsabile	
GENNAIO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 febbraio		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette GENNAIO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 febbraio		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - GENNAIO		20 febbraio		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate GENNAIO				Distretto	
FEBBRAIO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 marzo		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette FEBBRAIO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 marzo		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - FEBBRAIO		20 marzo		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate FEBBRAIO				Distretto	
MARZO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 aprile		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette MARZO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 aprile		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - MARZO		20 aprile		Centro Accr.	
Esecuzione controlli su ricette campionate MARZO				Distretto	
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 1° periodo - Richiesta Nota di Credito 1° periodo		30 aprile (*)		Distretto	
Termine per la presentazione di controdeduzioni da parte del centro - 1° trimestre		15 maggio		Centro Accr.	
Termine per la valutazione delle controdeduzioni - Notifica definitiva al centro del valore contestato (su GAUSS e PEC) - Richiesta definitiva di Nota di Credito 1° periodo		25 maggio		Distretto	
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro - 1° periodo		10 giugno		Centro Accr.	
Termine emissione fattura di saldo - 1° periodo		10 giugno		Centro Accr.	
Termine per la Determina di liquidazione	due opzioni →	IL CENTRO EMETTE N.C.	20 giugno	Determina di liquidazione Distretto	
		IL CENTRO NON EMETTE N.C.			
<p><b>(*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si procede direttamente con la procedura di liquidazione a ricevimento fattura di saldo del periodo, entro il termine contrattuale del 30 giugno</b></p>		Sollecito emissione N.C. da parte del Distretto con nuovo termine	15 giugno	Distretto	
		Nuovo termine al centro per emissione N.C.	30 giugno	Centro Accr.	
		1. Il centro emette la N.C.	→	Determina di liquidazione	Distretto / Centro Accr.
		2. Il centro non emette la N.C. dopo il sollecito	→	Determina di liquidazione a compensazione dell'importo della N.C.	Distretto

<b>2° Periodo</b> Aprile –Maggio – Giugno - Luglio		<b>SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>		
<b>Branche di:</b>		FKT		
<b>Periodo / Attività</b>	<b>Attività eventuale</b>	<b>Scadenze</b>	<b>Provvedimenti finali</b>	<b>Responsabile</b>
APRILE Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 maggio		Centro Accr.
Estrazione campione ricette APRILE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 maggio		Distretto
Consegna al Distretto delle ricette campionate - APRILE		20 maggio		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su ricette campionate APRILE				Distretto
MAGGIO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 giugno		Centro Accr.
Estrazione campione ricette MAGGIO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 giugno		Distretto
Consegna al Distretto delle ricette campionate - MAGGIO		20 giugno		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su ricette campionate MAGGIO				Distretto
GIUGNO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 luglio		Centro Accr.
Estrazione campione ricette GIUGNO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 luglio		Distretto
Consegna al Distretto delle ricette campionate - GIUGNO		20 luglio		Centro Accr.
Esecuzione controlli su ricette campionate GIUGNO				Distretto
LUGLIO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 agosto		Centro Accr.
Estrazione campione ricette LUGLIO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		14 agosto		Distretto
Consegna al Distretto delle ricette campionate - LUGLIO		20 agosto		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su ricette campionate LUGLIO				Distretto
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 2° periodo - Richiesta Nota di Credito 2° periodo		31 agosto (*)		Distretto
Termine per la presentazione di controdeduzioni da parte del centro – 2° periodo		15 settembre		Centro Accr.
Termine per la valutazione delle controdeduzioni - Notifica definitiva al centro del valore contestato (su GAUSS e PEC) - Richiesta definitiva di Nota di Credito quadrimestre		25 settembre		Distretto
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.), riferita al 2° periodo, da parte del centro		30 settembre		Centro Accr.
Termine emissione fattura di saldo – Quadrimestre Aprile – Maggio – Giugno -Luglio (2° periodo)		30 settembre		Centro Accr.

Termine per la Determina di liquidazione <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;">due opzioni</div>	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	10 ottobre	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto
	<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b>			Distretto
(*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si procede direttamente con la procedura di liquidazione a ricevimento fattura di saldo del periodo, entro il termine contrattuale del <u>30 settembre</u>	Sollecito emissione N.C. da parte del Distretto con nuovo termine	05 ottobre		Distretto
	Nuovo termine al centro per emissione N.C.	20 ottobre		Centro Accr.
	1. Il centro emette la N.C.		<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto / Centro Accr.
	2. Il centro non emette la N.C. dopo il sollecito		<b>Determina di liquidazione a compensazione dell'importo della N.C.</b>	Distretto

<b>3° Periodo</b> Agosto - Settembre - Ottobre		<b>SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>			
<b>Branche di:</b>		FKT			
<b>Periodo / Attività</b>	<b>Attività eventuale</b>	<b>Scadenze</b>	<b>Provvedimenti finali</b>	<b>Responsabile</b>	
AGOSTO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 settembre		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette AGOSTO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 settembre		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - AGOSTO		20 settembre		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate AGOSTO				Distretto	
SETTEMBRE Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 ottobre		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette SETTEMBRE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 ottobre		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - SETTEMBRE		20 ottobre		Centro Accr.	
Esecuzione controlli su ricette campionate SETTEMBRE				Distretto	
OTTOBRE Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 novembre		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette OTTOBRE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 novembre		Distretto	
Consegna ricette OTTOBRE campionate al Distretto		20 novembre		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate OTTOBRE				Distretto	
Termine procedure di controllo del periodo e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 3° periodo - Richiesta Nota di Credito 3° periodo		<b>30 novembre (*)</b>		Distretto	
Termine per la presentazione di controdeduzioni da parte del centro - 3° periodo		15 dicembre		Centro Accr.	
Termine per la valutazione delle controdeduzioni - Notifica definitiva al centro del valore contestato (su GAUSS e PEC) - Richiesta definitiva di Nota di Credito 3° periodo		20 dicembre		Distretto	
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.), riferita al 3° periodo, da parte del centro		27 dicembre		Centro Accr.	
Termine emissione fattura di saldo - 3° periodo		27 dicembre		Centro Accr.	
Termine per la Determina di liquidazione	due opzioni →	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	10 gennaio	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto
		<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b>			
		Sollecito emissione N.C. da parte del Distretto con nuovo termine	10 gennaio		Distretto
		Nuovo termine al centro per emissione N.C.	25 gennaio		Distretto
		1. Il centro emette la N.C.	→	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto / Centro Accr.
		2. Il centro non emette la N.C. dopo il sollecito	→	<b>Determina di liquidazione a compensazione dell'importo della N.C.</b>	Distretto

**(\*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si procede direttamente con la procedura di liquidazione a ricevimento fattura di saldo del periodo, entro il termine contrattuale del 31 dicembre**

<b>4° Periodo</b> Novembre - Dicembre <b>CONSUNTIVO ANNUALE</b>		<b>SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>		
<b>Branche di:</b>		FKT		
<b>Periodo / Attività</b>	<b>Attività eventuale</b>	<b>Scadenze</b>	<b>Provvedimenti finali</b>	<b>Responsabile</b>
NOVEMBRE Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 dicembre		Centro Accr.
Estrazione campione ricette NOVEMBRE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 dicembre		Distretto
Consegna ricette NOVEMBRE campionate al Distretto		20 dicembre		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su ricette campionate NOVEMBRE				Distretto
DICEMBRE Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 gennaio		Centro Accr.
Estrazione campione ricette DICEMBRE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 gennaio		Distretto
Consegna ricette DICEMBRE campionate al Distretto		20 gennaio		Centro Accr.
Esecuzione controlli su ricette campionate DICEMBRE				Distretto
Termine procedure di controllo del periodo e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 4° periodo - Richiesta Nota di Credito 4° periodo		31 gennaio (*)		Distretto
Termine per la presentazione di controdeduzioni da parte del centro - 4° periodo		15 febbraio		Centro Accr.
Termine per la valutazione delle controdeduzioni - Notifica definitiva al centro del valore contestato (su GAUSS e PEC) - Richiesta definitiva di Nota di Credito 4° periodo		25 febbraio		Distretto
<b>Termine per la comunicazione controlli definitivi, cumulativi, per l'intero anno al Referente Tetti di Spesa</b>		25 febbraio		Distretto
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.), riferita al 4° periodo, da parte del centro		10 marzo		Centro Accr.
<b>Tavolo Tecnico di Macroarea/Branca – CONSUNTIVO ANNUALE e Trasmissione Verbale</b>				Ref. Tetti di Spesa

(\*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si potrà procedere direttamente con la procedura di liquidazione del saldo ordinario del 4° periodo a ricevimento fattura, entro il termine contrattuale del 31 marzo, e fino al limite del tezzo di struttura.



Applicazione possibili esiti del Tavolo Tecnico di Macroarea - Consuntivo annuale



Periodo / Attività	Attività eventuale	Scadenze	Provvedimenti finali	Competenza	
Applicazione possibili esiti del Tavolo Tecnico Consuntivo annuale: <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;">tre opzioni</div>	1. Riconoscimento valore economico fatturato fino al tetto di struttura ✓ <b>Liquidazione fino al tetto di struttura</b>	31 marzo	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE</b>	Distretto	
	2. Attribuzione economie di branca certificata dal tavolo tecnico: ✓ <b>Richiesta fattura integrativa da inviare al centro accreditato</b>	31 marzo	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE a ricevimento fattura integrativa</b>	Distretto	
	3. Abbattimenti per applicazione RTU di struttura (confronto produzione / tetto), e conseguente valore economico a consuntivo annuale riconosciuto fino al limite massimo del tetto di struttura: ✓ <b>EVENTUALE RICHIESTA NOTA DI CREDITO al centro con indicazione del termine previsto per l'emissione (N.C. da emettere entro il 31 marzo)</b>	A ricezione verbale Tav. Tec.		Distretto	
	3.a	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	31 marzo	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE</b>	Distretto / Centro Accr.
	3.b	<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b> ↓			
		Sollecito emissione N.C. con indicazione di nuovo termine <i>(N.C. da emettere entro il 15 aprile)</i>	05 aprile		Distretto
3.b.1	Il centro emette N.C. dopo il sollecito	30 aprile	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE</b>	Distretto / Centro Accr.	
3.b.2	Il centro NON emette N.C. dopo il sollecito	30 aprile	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE a compensazione dell'importo della N.C.</b>	Distretto	

1° Trimestre		SPECIALISTICA AMBULATORIALE			
Gennaio - Febbraio - Marzo		DIALISI			
Periodo / Attività	Attività eventuale	Scadenze	Provvedimenti finali	Responsabile	
GENNAIO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 febbraio		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette GENNAIO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 febbraio		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - GENNAIO		20 febbraio		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate GENNAIO				Distretto	
FEBBRAIO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 marzo		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette FEBBRAIO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 marzo		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - FEBBRAIO		20 marzo		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate FEBBRAIO				Distretto	
MARZO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 aprile		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette MARZO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 aprile		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - MARZO		20 aprile		Centro Accr.	
Esecuzione controlli su ricette campionate MARZO				Distretto	
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 1° trimestre - Richiesta Nota di Credito 1° trimestre		30 aprile (*)		Distretto	
Termine per la presentazione di controdeduzioni da parte del centro - 1° trimestre		15 maggio		Centro Accr.	
Termine per la valutazione delle controdeduzioni - Notifica definitiva al centro del valore contestato (su GAUSS e PEC) - Richiesta definitiva di Nota di Credito 1° trimestre		25 maggio		Distretto	
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro - 1° trimestre		10 giugno		Centro Accr.	
Termine emissione fattura di saldo - 1° trimestre		10 giugno		Centro Accr.	
Termine per la Determina di liquidazione	due opzioni →	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	20 giugno	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto
		<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b>			
(*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si procede direttamente con la procedura di liquidazione a ricevimento fattura di saldo del periodo, entro il termine contrattuale del <b>30 giugno</b>		Sollecito emissione N.C. da parte del Distretto con nuovo termine	15 giugno		Distretto
		Nuovo termine al centro per emissione N.C.	30 giugno		Centro Accr.
		1. Il centro emette la N.C. →		<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto / Centro Accr.
		2. Il centro non emette la N.C. dopo il sollecito →		<b>Determina di liquidazione a compensazione dell'importo della N.C.</b>	Distretto

<b>2° Trimestre</b> Aprile –Maggio – Giugno		<b>SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>		
<b>Branche di:</b>		<b>DIALISI</b>		
<b>Periodo / Attività</b>	<b>Attività eventuale</b>	<b>Scadenze</b>	<b>Provvedimenti finali</b>	<b>Responsabile</b>
APRILE Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 maggio		Centro Accr.
Estrazione campione ricette APRILE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 maggio		Distretto
Consegna al Distretto delle ricette campionate - APRILE		20 maggio		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su ricette campionate APRILE				Distretto
MAGGIO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 giugno		Centro Accr.
Estrazione campione ricette MAGGIO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 giugno		Distretto
Consegna al Distretto delle ricette campionate - MAGGIO		20 giugno		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su ricette campionate MAGGIO				Distretto
GIUGNO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 luglio		Centro Accr.
Estrazione campione ricette GIUGNO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 luglio		Distretto
Consegna al Distretto delle ricette campionate - GIUGNO		20 luglio		Centro Accr.
Esecuzione controlli su ricette campionate GIUGNO				Distretto
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 2° trimestre - Richiesta Nota di Credito 2° trimestre		<b>31 luglio (*)</b>		Distretto
Termine per la presentazione di controdeduzioni da parte del centro – 2° periodo		14 agosto		Centro Accr.
Termine per la valutazione delle controdeduzioni - Notifica definitiva al centro del valore contestato (su GAUSS e PEC) - Richiesta definitiva di Nota di Credito 2° trimestre		25 agosto		Distretto
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro		10 settembre		Centro Accr.
Termine emissione fattura di saldo – 2° trimestre		10 settembre		Centro Accr.
Termine per la Determina di liquidazione	due opzioni →	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	20 settembre	<b>Determina di liquidazione</b> Distretto
		<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b>		
		Sollecito emissione N.C. da parte del Distretto con nuovo termine	25 settembre	Distretto
		Nuovo termine al centro per emissione N.C.	10 ottobre	Centro Accr.
		1. Il centro emette la N.C.	→	<b>Determina di liquidazione</b> Distretto / Centro Accr.
		2. Il centro non emette la N.C. dopo il sollecito	→	<b>Determina di liquidazione a compensazione dell'importo della N.C.</b> Distretto

**(\*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si procede direttamente con la procedura di liquidazione a ricevimento fattura di saldo del periodo, entro il termine contrattuale del 30 settembre**

<b>3° Trimestre</b>		<b>SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>			
Luglio - Agosto - Settembre		<b>Branche di: DIALISI</b>			
Periodo / Attività	Attività eventuale	Scadenze	Provvedimenti finali	Responsabile	
LUGLIO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 agosto		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette LUGLIO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		14 agosto		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - LUGLIO		20 agosto		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate LUGLIO				Distretto	
AGOSTO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 settembre		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette AGOSTO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 settembre		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - AGOSTO		20 settembre		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate AGOSTO				Distretto	
SETTEMBRE Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 ottobre		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette SETTEMBRE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 ottobre		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - SETTEMBRE		20 ottobre		Centro Accr.	
Esecuzione controlli su ricette campionate SETTEMBRE				Distretto	
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 3° trimestre - Richiesta Nota di Credito 3° trimestre		<b>31 ottobre (*)</b>		Distretto	
Termine per la presentazione di controdeduzioni da parte del centro - 3° trimestre		15 novembre		Centro Accr.	
Termine per la valutazione delle controdeduzioni - Notifica definitiva al centro del valore contestato (su GAUSS e PEC) - Richiesta definitiva di Nota di Credito 3° trim.		20 novembre		Distretto	
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro		05 dicembre		Centro Accr.	
Termine emissione fattura di saldo - 3° trimestre		05 dicembre		Centro Accr.	
Termine per la Determina di liquidazione	<b>due opzioni</b> →	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	15 dicembre	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto
		<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b>			
<p><b>(*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si procede direttamente con la procedura di liquidazione a ricevimento fattura di saldo del periodo, entro il termine contrattuale del <u>31 dicembre</u></b></p>		Sollecito emissione N.C. da parte del Distretto con nuovo termine	20 dicembre		Distretto
		Nuovo termine al centro per emissione N.C.	05 gennaio		Distretto
		1. il centro emette la N.C.	→	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto / Centro Accr.
		2. Il centro non emette la N.C. dopo il sollecito	→	<b>Determina di liquidazione a compensazione dell'importo della N.C.</b>	Distretto

<b>4° Trimestre</b> Ottobre - Novembre - Dicembre <b>CONSUNTIVO ANNUALE</b>		<b>SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>		
<b>Branche di:</b>		<b>DIALISI</b>		
<b>Periodo / Attività</b>	<b>Attività eventuale</b>	<b>Scadenze</b>	<b>Provvedimenti finali</b>	<b>Responsabile</b>
<b>OTTOBRE</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 novembre		Centro Accr.
Estrazione campione ricette OTTOBRE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 novembre		Distretto
Consegna ricette OTTOBRE campionate al Distretto		20 novembre		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su ricette campionate OTTOBRE				Distretto
<b>NOVEMBRE</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 dicembre		Centro Accr.
Estrazione campione ricette NOVEMBRE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 dicembre		Distretto
Consegna ricette NOVEMBRE campionate al Distretto		20 dicembre		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su ricette campionate NOVEMBRE				Distretto
<b>DICEMBRE</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 gennaio		Centro Accr.
Estrazione campione ricette DICEMBRE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 gennaio		Distretto
Consegna ricette DICEMBRE campionate al Distretto		20 gennaio		Centro Accr.
Esecuzione controlli su ricette campionate DICEMBRE				Distretto
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 4° trimestre - Richiesta Nota di Credito 4° trimestre		<b>31 gennaio (*)</b>		Distretto
Termine per la presentazione di controdeduzioni da parte del centro - 4° trimestre		15 febbraio		Centro Accr.
Termine per la valutazione delle controdeduzioni - Notifica definitiva al centro del valore contestato (su GAUSS e PEC) - Richiesta definitiva di Nota di Credito 4° trimestre		28 febbraio		Distretto
<b>Termine per la comunicazione controlli definitivi, cumulativi, per l'intero anno al Referente Tetti di Spesa</b>		28 febbraio		Distretto
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro		15 marzo		Centro Accr.
<b>Tavolo Tecnico di Macroarea/Branca – CONSUNTIVO ANNUALE. Trasmissione Verbale</b>				Ref. Tetti di Spesa

(\*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si potrà procedere direttamente con la procedura di liquidazione del saldo ordinario del 4° periodo a ricevimento fattura, entro il termine contrattuale del 31 marzo, e fino al limite del tetto di struttura.

↓  
 Applicazione possibili esiti del Tavolo Tecnico di Branca - Consuntivo annuale  
 ↓

Periodo / Attività	Attività eventuale	Scadenze	Provvedimenti finali	Competenza
Applicazione possibili esiti del Tavolo Tecnico Consuntivo annuale: <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;">due opzioni</div>	1. Riconoscimento valore economico fatturato fino al limite del tetto di struttura ✓ Liquidazione fino al limite del tetto di struttura	31 marzo	Determina di liquidazione SALDO ANNUALE	Distretto
	2. Attribuzione economie di branca certificata dal tavolo tecnico: ✓ Richiesta fattura integrativa da inviare al centro accreditato nel termine del 31 marzo	31 marzo	Determina di liquidazione SALDO ANNUALE a ricevimento fattura integrativa	Distretto
Rendicontazione annuale agli uffici regionali competenti per l'evidenza di eventuali sforamenti di branca e relativa richiesta di finanziamento extra-tetto per successiva liquidazione				Ref. Tetti di Spesa

**N.B. - I CONTROLLI E RELATIVI ABBATTIMENTI SULLE DALISI CONVETTIVE, SI APPLICANO IN RAGIONE DELLA PERCENTUALE MASSIMA PREVISTA ESCLUSIVAMENTE AL CONSUNTIVO ANNUALE IN SEDE DI TAVOLO TECNICO E NON CON ABBATTIMENTI MENSILI.**

<b>1° Trimestre</b>		<b>RIABILITAZIONE EX ART.26</b>			
Gennaio - Febbraio - Marzo					
<b>Setting assistenziali:</b>		Ambulatoriale – Amb. Piccolo Gruppo – Domiciliare – Semiresidenziale - Residenziale			
Periodo / Attività	Attività eventuale	Scadenze	Provvedimenti finali	Responsabile	
<b>GENNAIO</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto			10 febbraio	Centro Accr.	
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - GENNAIO			15 febbraio	Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su prestazioni di GENNAIO				Distretto	
<b>FEBBRAIO</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto			10 marzo	Centro Accr.	
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - FEBBRAIO			15 marzo	Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su prestazioni di FEBBRAIO				Distretto	
<b>MARZO</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto			10 aprile	Centro Accr.	
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - MARZO			15 aprile	Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su prestazioni di MARZO				Distretto	
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 1° trimestre - Richiesta Nota di Credito 1° trimestre			<b>30 aprile (*)</b>	Distretto	
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro – 1° trimestre			15 maggio	Centro Accr.	
Termine emissione fattura di saldo – 1° trimestre			15 maggio	Centro Accr.	
Termine per la Determina di liquidazione		<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	31 maggio	<b>Determina di liquidazione</b> Distretto	
		<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b>			
<p><b>(*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si procede direttamente con la procedura di liquidazione a ricevimento fattura di saldo del periodo, entro il termine contrattuale del <u>31 maggio</u></b></p>		Sollecito emissione N.C. da parte del Distretto con nuovo termine	15 giugno	Distretto	
		Nuovo termine al centro per emissione N.C.	30 giugno	Centro Accr.	
		1. Il centro emette la N.C.	➔	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto / Centro Accr.
		2. Il centro non emette la N.C. dopo il sollecito	➔	<b>Determina di liquidazione a compensazione dell'importo della N.C.</b>	Distretto



*[Handwritten signature]*

<b>2° Trimestre</b>		<b>RIABILITAZIONE EX ART.26</b>			
Aprile – Maggio - Giugno		Ambulatoriale – Amb. Piccolo Gruppo – Domiciliare – Semiresidenziale - Residenziale			
Periodo / Attività	Attività eventuale	Scadenze	Provvedimenti finali	Responsabile	
APRILE Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 maggio		Centro Accr.	
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - APRILE		15 maggio		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su prestazioni di APRILE				Distretto	
MAGGIO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 giugno		Centro Accr.	
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - MAGGIO		15 giugno		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su prestazioni di MAGGIO				Distretto	
GIUGNO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 luglio		Centro Accr.	
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - GIUGNO		15 luglio		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su prestazioni di GIUGNO				Distretto	
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 2° trimestre - Richiesta Nota di Credito 2° trimestre		30 luglio (*)		Distretto	
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro – 2° trimestre		16 agosto		Centro Accr.	
Termine emissione fattura di saldo – 2° trimestre		16 agosto		Centro Accr.	
Termine per la Determina di liquidazione	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">due opzioni</div>	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	31 agosto	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto
		<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b>			
<p><b>(*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si procede direttamente con la procedura di liquidazione a ricevimento fattura di saldo del periodo, entro il termine contrattuale del <u>31 agosto</u></b></p>	Sollecito emissione N.C. da parte del Distretto con nuovo termine		15 settembre		Distretto
	Nuovo termine al centro per emissione N.C.		30 settembre		Centro Accr.
	1. Il centro emette la N.C.			<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto / Centro Accr.
	2. Il centro non emette la N.C. dopo il sollecito			<b>Determina di liquidazione a compensazione dell'importo della N.C.</b>	Distretto

<b>3° Trimestre</b>		<b>RIABILITAZIONE EX ART.26</b>			
Luglio – Agosto - Settembre		Ambulatoriale – Amb. Piccolo Gruppo – Domiciliare – Semiresidenziale - Residenziale			
<b>Setting assistenziali:</b>					
Periodo / Attività	Attività eventuale	Scadenze	Provvedimenti finali	Responsabile	
LUGLIO					
Termine massimo invio flusso su GAUSS		10 agosto		Centro Accr.	
Emissione fattura di acconto					
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - LUGLIO		16 agosto		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su prestazioni di LUGLIO				Distretto	
AGOSTO					
Termine massimo invio flusso su GAUSS		10 settembre		Centro Accr.	
Emissione fattura di acconto					
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - AGOSTO		15 settembre		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su prestazioni di AGOSTO				Distretto	
SETTEMBRE					
Termine massimo invio flusso su GAUSS		10 ottobre		Centro Accr.	
Emissione fattura di acconto					
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - SETTEMBRE		15 ottobre		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su prestazioni di SETTEMBRE				Distretto	
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con:		30 ottobre (*)		Distretto	
- Evidenza delle contestazioni 3° trimestre					
- Richiesta Nota di Credito 3° trimestre					
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro – 3° trimestre		15 novembre		Centro Accr.	
Termine emissione fattura di saldo – 3° trimestre		15 novembre		Centro Accr.	
Termine per la Determina di liquidazione	due opzioni →	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	30 novembre	<b>Determina di liquidazione</b>	
		<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b>			
(*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si procede direttamente con la procedura di liquidazione a ricevimento fattura di saldo del periodo, entro il termine contrattuale del <b>30 novembre</b>	Sollecito emissione N.C. da parte del Distretto con nuovo termine		15 dicembre	Distretto	
	Nuovo termine al centro per emissione N.C.		31 dicembre	Centro Accr.	
	1. Il centro emette la N.C.	→		<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto / Centro Accr.
	2. Il centro non emette la N.C. dopo il sollecito	→		<b>Determina di liquidazione a compensazione dell'importo della N.C.</b>	Distretto

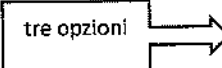
<b>4° Trimestre</b> Ottobre - Novembre - Dicembre <b>CONSUNTIVO ANNUALE</b>		<b>RIABILITAZIONE EX ART.26</b>		
<b>Setting assistenziali:</b>		Ambulatoriale – Amb. Piccolo Gruppo – Domiciliare – Semiresidenziale - Residenziale		
<b>Periodo / Attività</b>	<b>Attività eventuale</b>	<b>Scadenze</b>	<b>Provvedimenti finali</b>	<b>Responsabile</b>
<b>OTTOBRE</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 novembre		Centro Accr.
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - OTTOBRE		15 novembre		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su prestazioni di OTTOBRE				
<b>NOVEMBRE</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 dicembre		Centro Accr.
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - NOVEMBRE		15 dicembre		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su prestazioni di NOVEMBRE				
<b>DICEMBRE</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 gennaio		Centro Accr.
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - DICEMBRE		15 gennaio		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su prestazioni di DICEMBRE				
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 4° trimestre - Richiesta Nota di Credito 4° trimestre		<b>31 gennaio (*)</b>		Distretto
<b>Termine per la comunicazione controlli definitivi, cumulativi, per l'intero anno al Referente Tetti di Spesa</b>		31 gennaio		Distretto
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro - 4° trimestre		15 febbraio		
<b>Tavolo Tecnico di Macroarea/Branca - CONSUNTIVO ANNUALE. Trasmissione Verbale</b>				Ref. Tetti di Spesa

**(\*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si potrà procedere direttamente con la procedura di liquidazione del saldo ordinario del 4° periodo a ricevimento fattura, entro il termine contrattuale del 28 febbraio, e fino al limite del tetto di struttura.**



**Applicazione possibili esiti del Tavolo Tecnico di Macroarea - Consuntivo annuale**



Periodo / Attività	Attività eventuale	Scadenze	Provvedimenti finali	Competenza	
Applicazione possibili esiti del Tavolo Tecnico Consuntivo annuale: <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;">tre opzioni</div> 	1. Riconoscimento valore economico fatturato fino al tetto di struttura ✓ <b>Liquidazione fino al tetto di struttura</b>	28 febbraio	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE</b>	Distretto	
	2. Attribuzione economie di branca certificata dal tavolo tecnico: ✓ <b>Richiesta fattura integrativa da inviare al centro accreditato nel termine del 28 febbraio</b>	28 febbraio	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE a ricevimento fattura integrativa</b>	Distretto	
	3. Abbattimenti per applicazione RTU di struttura rilevata (confronto produzione / tetto), e conseguente valore economico a consuntivo annuale riconosciuto fino al limite del tetto di struttura: ✓ <b>EVENTUALE RICHIESTA NOTA DI CREDITO al centro con indicazione del termine previsto per l'emissione</b> (N.C. da emettere entro il 28 febbraio)	A ricezione verbale Tav. Tec.		Distretto	
	3.a	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	28 febbraio	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE</b>	Distretto / Centro Accr.
	3.b	<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b> ↓			
		Sollecito emissione N.C. con indicazione di nuovo termine (N.C. da emettere entro il 15 marzo)			Distretto
3.b.1	Il centro emette N.C. dopo il sollecito	31 marzo	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE</b>	Distretto / Centro Accr.	
3.b.2	Il centro NON emette N.C. dopo il sollecito	31 marzo	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE a compensazione dell'importo della N.C.</b>	Distretto	



<b>1° Trimestre</b>	<b>ASSISTENZA SOCIO SANITARIA</b>			
Gennaio - Febbraio - Marzo				
<b>Setting assistenziali:</b>	RSA/CD Anziani e Disabili – Demenze – S.I.R.I./S.I.R.E – SUAP – Comunità T.			
Periodo / Attività	Attività eventuale	Scadenze	Provvedimenti finali	Responsabile
<b>GENNAIO</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 febbraio		Centro Accr.
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - GENNAIO		15 febbraio		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su prestazioni di GENNAIO				Distretto
<b>FEBBRAIO</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 marzo		Centro Accr.
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - FEBBRAIO		15 marzo		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su prestazioni di FEBBRAIO				Distretto
<b>MARZO</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 aprile		Centro Accr.
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - MARZO		15 aprile		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su prestazioni di MARZO				Distretto
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 1° trimestre - Richiesta Nota di Credito 1° trimestre.		30 aprile (*)		Distretto
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro – 1° trimestre		15 maggio		Centro Accr.
Termine emissione fattura di saldo – 1° trimestre		15 maggio		Centro Accr.
Termine per la Determina di liquidazione	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	31 maggio	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto
	<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b>			
<p><b>(*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si procede direttamente con la procedura di liquidazione a ricevimento fattura di saldo del periodo, entro il termine contrattuale del 31 maggio</b></p>	Sollecito emissione N.C. da parte del Distretto con nuovo termine	15 giugno		Distretto
	Nuovo termine al centro per emissione N.C.	30 giugno		Centro Accr.
	1. Il centro emette la N.C.	➔	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto / Centro Accr.
	2. Il centro non emette la N.C. dopo il sollecito	➔	<b>Determina di liquidazione a compensazione dell'importo della N.C.</b>	Distretto



*[Handwritten signature]*

<b>2° Trimestre</b>		<b>ASSISTENZA SOCIO SANITARIA</b>		
Aprile – Maggio - Giugno		RSA/CD Anziani e Disabili – Demenze – S.I.R.I./S.I.R.E – SUAP – Comunità T.		
<b>Setting assistenziali:</b>		RSA/CD Anziani e Disabili – Demenze – S.I.R.I./S.I.R.E – SUAP – Comunità T.		
Periodo / Attività	Attività eventuale	Scadenze	Provvedimenti finali	Responsabile
APRILE Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 maggio		Centro Accr.
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - APRILE		15 maggio		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su prestazioni di APRILE				Distretto
MAGGIO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 giugno		Centro Accr.
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - MAGGIO		15 giugno		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su prestazioni di MAGGIO				Distretto
GIUGNO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 luglio		Centro Accr.
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - GIUGNO		15 luglio		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su prestazioni di GIUGNO				Distretto
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 2° trimestre - Richiesta Nota di Credito 2° trimestre		30 luglio (*)		Distretto
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro – 2° trimestre		16 agosto		Centro Accr.
Termine emissione fattura di saldo – 2° trimestre		16 agosto		Centro Accr.
Termine per la Determina di liquidazione	<b>due opzioni</b> →	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	31 agosto	<b>Determina di liquidazione</b> Distretto
		<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b>		
(*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si procede direttamente con la procedura di liquidazione a ricevimento fattura di saldo del periodo, entro il termine contrattuale del <b>31 agosto</b>		Sollecito emissione N.C. da parte del Distretto con nuovo termine	15 settembre	Distretto
		Nuovo termine al centro per emissione N.C.	30 settembre	Centro Accr.
		1. Il centro emette la N.C.	→	<b>Determina di liquidazione</b> Distretto / Centro Accr.
		2. Il centro non emette la N.C. dopo il sollecito	→	<b>Determina di liquidazione a compensazione dell'importo della N.C.</b> Distretto

<b>3° Trimestre</b>		<b>ASSISTENZA SOCIO SANITARIA</b>			
Luglio – Agosto - Settembre		RSA/CD Anziani e Disabili – Demenze – S.I.R.I./S.I.R.E – SUAP – Comunità T.			
<b>Setting assistenziali:</b>					
Periodo / Attività	Attività eventuale	Scadenze	Provvedimenti finali	Responsabile	
LUGLIO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 agosto		Centro Accr.	
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - LUGLIO		16 agosto		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su prestazioni di LUGLIO				Distretto	
AGOSTO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 settembre		Centro Accr.	
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - AGOSTO		15 settembre		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su prestazioni di AGOSTO				Distretto	
SETTEMBRE Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 ottobre		Centro Accr.	
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - SETTEMBRE		15 ottobre		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su prestazioni di SETTEMBRE				Distretto	
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 3° trimestre - Richiesta Nota di Credito 3° trimestre.		<b>30 ottobre (*)</b>		Distretto	
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro – 3° trimestre		15 novembre		Centro Accr.	
Termine emissione fattura di saldo – 3° trimestre		15 novembre		Centro Accr.	
Termine per la Determina di liquidazione	<b>due opzioni</b> →	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	30 novembre	<b>Determina di liquidazione</b> Distretto	
		<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b>			
(*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si procede direttamente con la procedura di liquidazione a ricevimento fattura di saldo del periodo, entro il termine contrattuale del <b>30 novembre</b>		Sollecito emissione N.C. da parte del Distretto con nuovo termine	15 dicembre	Distretto	
		Nuovo termine al centro per emissione N.C.	31 dicembre	Centro Accr.	
		1. Il centro emette la N.C.	→	<b>Determina di liquidazione</b> Distretto / Centro Accr.	
		2. Il centro non emette la N.C. dopo il sollecito	→	<b>Determina di liquidazione a compensazione dell'importo della N.C.</b> Distretto	

*Def*


<b>4° Trimestre</b> Ottobre - Novembre - Dicembre <b>CONSUNTIVO ANNUALE</b>		<b>ASSISTENZA SOCIO SANITARIA</b>			
<b>Setting assistenziali:</b>		RSA/CD Anziani e Disabili – Demenze – S.I.R./S.I.R.E – SUAP – Comunità T.			
<b>Periodo / Attività</b>	<b>Attività eventuale</b>	<b>Scadenze</b>	<b>Provvedimenti finali</b>	<b>Responsabile</b>	
<b>OTTOBRE</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 novembre		Centro Accr.	
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - OTTOBRE		15 novembre		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su prestazioni di OTTOBRE					
<b>NOVEMBRE</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 dicembre		Centro Accr.	
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - NOVEMBRE		15 dicembre		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su prestazioni di NOVEMBRE				Distretto	
<b>DICEMBRE</b> Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 gennaio		Centro Accr.	
Consegna al Distretto della documentazione sanitaria e riepilogo "presenze" - DICEMBRE		15 gennaio		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su prestazioni di DICEMBRE				Distretto	
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 4° trimestre - Richiesta Nota di Credito 4° trimestre		<b>31 gennaio (*)</b>		Distretto	
<b>Termine per la comunicazione controlli definitivi, cumulativi, per l'intero anno al Referente Tetti di Spesa</b>		31 gennaio		Distretto	
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro – 4° trimestre		15 febbraio			
<b>Tavolo Tecnico di Macroarea/Branca – CONSUNTIVO ANNUALE. Trasmissione Verbale</b>				Ref. Tetti di Spesa	

**(\*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si potrà procedere direttamente con la procedura di liquidazione del saldo ordinario del 4° periodo a ricevimento fattura, entro il termine contrattuale del 28 febbraio, e fino al limite del tetto di struttura.**



**Applicazione possibili esiti del Tavolo Tecnico di Macroarea - Consuntivo annuale**



Periodo / Attività	Attività eventuale	Scadenze	Provvedimenti finali	Competenza	
Applicazione possibili esiti del Tavolo Tecnico Consuntivo annuale: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px;">tre opzioni</div> 	1. Riconoscimento valore economico fatturato fino al tetto di struttura ✓ <b>Liquidazione fino al tetto di struttura</b>	28 febbraio	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE</b>	Distretto	
	2. Attribuzione economie di branca certificata dal tavolo tecnico: ✓ <b>Richiesta fattura integrativa da inviare al centro accreditato nel termine del 28 febbraio</b>	28 febbraio	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE a ricevimento fattura integrativa</b>	Distretto	
	3. Abbattimenti per applicazione RTU di struttura rilevata (confronto produzione / tetto), e conseguente valore economico a consuntivo annuale riconosciuto fino al limite del tetto di struttura: ✓ <b>EVENTUALE RICHIESTA NOTA DI CREDITO al centro con indicazione del termine previsto per l'emissione (N.C. da emettere entro il 28 febbraio)</b>	A ricezione verbale Tav. Tec.		Distretto	
	<b>3.a</b>	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	28 febbraio	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE</b>	Distretto / Centro Accr.
	<b>3.b</b>	<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b> ↓			
		Sollecito emissione N.C. con indicazione di nuovo termine (N.C. da emettere entro il 15 marzo)			Distretto
	<b>3.b.1</b>	Il centro emette N.C. dopo il sollecito	31 marzo	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE</b>	Distretto / Centro Accr.
<b>3.b.2</b>	Il centro NON emette N.C. dopo il sollecito	31 marzo	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE a compensazione dell'importo della N.C.</b>	Distretto	



1° TRIMESTRE		ASSISTENZA TERMALE			
Periodo / Attività	Attività eventuale	Scadenze	Provvedimenti finali	Responsabile	
GENNAIO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 febbraio		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette GENNAIO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 febbraio		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - GENNAIO		20 febbraio		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate GENNAIO				Distretto	
FEBBRAIO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 marzo		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette FEBBRAIO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 marzo		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - FEBBRAIO		20 marzo		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate FEBBRAIO				Distretto	
MARZO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 aprile		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette MARZO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 aprile		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - MARZO		20 aprile		Centro Accr.	
Esecuzione controlli su ricette campionate MARZO				Distretto	
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 1° trimestre - Richiesta Nota di Credito 1° trimestre		31 maggio (*)		Distretto	
Termine per la presentazione di controdeduzioni da parte del centro - 1° trimestre		15 giugno		Centro Accr.	
Termine per la valutazione delle controdeduzioni - Notifica definitiva al centro del valore contestato (su GAUSS e PEC) - Richiesta definitiva di Nota di Credito 1° Trimestre		25 giugno		Distretto	
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro - 1° trimestre		10 luglio		Centro Accr.	
Termine emissione fattura di saldo - 1° trimestre		10 luglio		Centro Accr.	
Termine per la Determina di liquidazione	due opzioni →	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto	
		<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b>			
(*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si procede direttamente con la procedura di liquidazione a ricevimento fattura di saldo del periodo, entro il termine contrattuale del <u>31 luglio</u>		Sollecito emissione N.C. da parte del Distretto con nuovo termine		Distretto	
		Nuovo termine al centro per emissione N.C.		Centro Accr.	
		1. Il centro emette la N.C. →	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto / Centro Accr.	
		2. Il centro non emette la N.C. dopo il sollecito →	<b>Determina di liquidazione a compensazione dell'importo della N.C.</b>	Distretto	

2° TRIMESTRE		ASSISTENZA TERMALE			
Periodo / Attività	Attività eventuale	Scadenze	Provvedimenti finali	Responsabile	
APRILE Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 maggio		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette APRILE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 maggio		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - APRILE		20 maggio		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate APRILE				Distretto	
MAGGIO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 giugno		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette MAGGIO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 giugno		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - MAGGIO		20 giugno		Centro Accr.	
Esecuzioni controlli su ricette campionate MAGGIO				Distretto	
GIUGNO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 luglio		Centro Accr.	
Estrazione campione ricette GIUGNO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 luglio		Distretto	
Consegna al Distretto delle ricette campionate - GIUGNO		20 luglio		Centro Accr.	
Esecuzione controlli su ricette campionate GIUGNO				Distretto	
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 2° trimestre - Richiesta Nota di Credito 2° trimestre		31 agosto (*)		Distretto	
Termine per la presentazione di controdeduzioni da parte del centro - 2° trimestre		15 settembre		Centro Accr.	
Termine per la valutazione delle controdeduzioni - Notifica definitiva al centro del valore contestato (su GAUSS e PEC) - Richiesta definitiva di Nota di Credito 2° Trimestre		25 settembre		Distretto	
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro		10 ottobre		Centro Accr.	
Termine emissione fattura di saldo - 2° trimestre		10 ottobre		Centro Accr.	
Termine per la Determina di liquidazione	due opzioni →	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	20 ottobre	<b>Determina di liquidazione</b>	
<p><b>(*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si procede direttamente con la procedura di liquidazione a ricevimento fattura di saldo del periodo, entro il termine contrattuale del 31 ottobre</b></p>		<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b>		Distretto	
		Sollecito emissione N.C. da parte del Distretto con nuovo termine	15 ottobre	Distretto	
		Nuovo termine al centro per emissione N.C.	30 ottobre	Centro Accr.	
		1. Il centro emette la N.C.	→	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto / Centro Accr.
		2. Il centro non emette la N.C. dopo il sollecito	→	<b>Determina di liquidazione a compensazione dell'importo della N.C.</b>	Distretto

3° TRIMESTRE		ASSISTENZA TERMALE		
Periodo / Attività	Attività eventuale	Scadenze	Provvedimenti finali	Responsabile
LUGLIO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 agosto		Centro Accr.
Estrazione campione ricette LUGLIO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		14 agosto		Distretto
Consegna al Distretto delle ricette campionate - LUGLIO		20 agosto		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su ricette campionate LUGLIO				Distretto
AGOSTO Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 settembre		Centro Accr.
Estrazione campione ricette AGOSTO Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 settembre		Distretto
Consegna al Distretto delle ricette campionate - AGOSTO		20 settembre		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su ricette campionate AGOSTO				Distretto
SETTEMBRE Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 ottobre		Centro Accr.
Estrazione campione ricette SETTEMBRE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 ottobre		Distretto
Consegna al Distretto delle ricette campionate - SETTEMBRE		20 ottobre		Centro Accr.
Esecuzione controlli su ricette campionate SETTEMBRE				Distretto
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni 3° trimestre - Richiesta Nota di Credito 3° trimestre		30 novembre (*)		Distretto
Termine per la presentazione di controdeduzioni da parte del centro - 3° trimestre		15 dicembre		Centro Accr.
Termine per la valutazione delle controdeduzioni - Notifica definitiva al centro del valore contestato (su GAUSS e PEC) - Richiesta definitiva di Nota di Credito 3° Trimestre		23 dicembre		Distretto
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro		10 gennaio		Centro Accr.
Termine emissione fattura di saldo -- 3° trimestre		10 gennaio		Centro Accr.
Termine per la Determina di liquidazione	due opzioni →	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto
		<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b>		
		Sollecito emissione N.C. da parte del Distretto con nuovo termine	15 gennaio	Distretto
		Nuovo termine al centro per emissione N.C.	30 gennaio	Distretto
		1. Il centro emette la N.C. →	<b>Determina di liquidazione</b>	Distretto / Centro Accr.
		2. Il centro non emette la N.C. dopo il sollecito →	<b>Determina di liquidazione a compensazione dell'importo della N.C.</b>	Distretto

(\*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si procede direttamente con la procedura di liquidazione a ricevimento fattura di saldo del periodo, entro il termine contrattuale del **31 gennaio**

<b>4° TRIMESTRE CONSUNTIVO ANNUALE</b>		<b>ASSISTENZA TERMALE</b>		
<b>Periodo / Attività</b>	<b>Attività eventuale</b>	<b>Scadenze</b>	<b>Provvedimenti finali</b>	<b>Responsabile</b>
OTTOBRE Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 novembre		Centro Accr.
Estrazione campione ricette OTTOBRE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 novembre		Distretto
Consegna ricette OTTOBRE campionate al Distretto		20 novembre		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su ricette campionate OTTOBRE				Distretto
NOVEMBRE Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 dicembre		Centro Accr.
Estrazione campione ricette NOVEMBRE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 dicembre		Distretto
Consegna ricette NOVEMBRE campionate al Distretto		20 dicembre		Centro Accr.
Esecuzioni controlli su ricette campionate NOVEMBRE				Distretto
DICEMBRE Termine massimo invio flusso su GAUSS Emissione fattura di acconto		10 gennaio		Centro Accr.
Estrazione campione ricette DICEMBRE Pubblicazione report campione (notifica tramite GAUSS)		15 gennaio		Distretto
Consegna ricette DICEMBRE campionate al Distretto		20 gennaio		Centro Accr.
Esecuzione controlli su ricette campionate DICEMBRE				Distretto
Termine procedure di controllo trimestrale e notifica al centro accreditato (su GAUSS e PEC) di eventuali esiti, con: - Evidenza delle contestazioni - Richiesta Nota di Credito		<b>31 gennaio (*)</b>		Distretto
Termine per la presentazione di controdeduzioni da parte del centro - 4° trimestre		15 febbraio		Centro Accr.
Termine per la valutazione delle controdeduzioni - Notifica definitiva al centro del valore contestato (su GAUSS e PEC) - Richiesta definitiva di Nota di Credito 4° Trim.		28 febbraio		Distretto
<b>Termine per la comunicazione controlli definitivi, cumulativi, per l'intero anno al Referente Tetti di Spesa</b>		28 febbraio		Distretto
Termine per l'emissione della Nota di Credito (N.C.) da parte del centro		28 febbraio		Centro Accr.
Termine emissione fattura di saldo - 4° trimestre		28 febbraio		Centro Accr.
<b>Tavolo Tecnico di Macroarea/Branca - CONSUNTIVO ANNUALE. Trasmissione Verbale</b>				Ref. Tetti di Spesa

**(\*) In caso di esito positivo dei controlli sanitari (€ 0,00), quindi in mancanza di contestazioni, si potrà procedere direttamente con la procedura di liquidazione del saldo ordinario del 4° periodo a ricevimento fattura, entro il termine contrattuale del 30 aprile, e fino al limite del tetto di struttura.**



**Applicazione possibili esiti del Tavolo Tecnico di Macroarea - Consuntivo annuale**



Periodo / Attività	Attività eventuale	Scadenze	Provvedimenti finali	Competenza	
Applicazione possibili esiti del Tavolo Tecnico Consuntivo annuale: <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;">due opzioni</div>	1. Riconoscimento valore economico fatturato fino al tetto di struttura ✓ Liquidazione fino al tetto di struttura	30 aprile	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE</b>	Distretto	
	2. Abbattimenti per applicazione RTU di struttura rilevata (confronto produzione / tetto), e conseguente valore economico a consuntivo annuale riconosciuto fino al limite del tetto di struttura: ✓ <b>EVENTUALE RICHIESTA NOTA DI CREDITO</b> al centro con indicazione del termine previsto per l'emissione (N.C. da emettere entro il 31 marzo)	A ricezione verbale Tav. Tec.	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE a ricevimento fattura integrativa</b>	Distretto	
	3.a	<b>IL CENTRO EMETTE N.C.</b>	30 aprile	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE</b>	Distretto / Centro Accr.
	3.b	<b>IL CENTRO NON EMETTE N.C.</b>			
		Sollecito emissione N.C. con indicazione di nuovo termine (N.C. da emettere entro il 15 maggio)			Distretto
	3.b.1	Il centro emette N.C. dopo il sollecito	30 maggio	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE</b>	Distretto / Centro Accr.
3.b.2	Il centro NON emette N.C. dopo il sollecito	30 maggio	<b>Determina di liquidazione SALDO ANNUALE a compensazione dell'importo della N.C.</b>	Distretto	