

## PIANO DEI CONTROLLI MEDICINA GENERALE 2014

Per il 2014 ASL ha definito il Piano dei controlli come di seguito indicato:

- Acquisizione e verifica della Carta dei servizi dei MMG: i Distretti provvedono ad acquisire da tutti i MMG la Carta dei servizi, a verificarne la congruità rispetto alle informazioni minime richieste e pubblicarle sul sito ASL. Per i MMG associati è richiesta la Carta dei servizi dell'associazione di cui fanno parte a cura del referente;
- i Distretti effettuano la mappatura degli studi medici dei MMG associati verificandone la distribuzione. Per le nuove associazioni in rete o i nuovi ingressi di norma non si autorizzano studi se sono situati in zone diverse (salvo zone confinanti). In caso di diniego da parte dei Distretti la valutazione è demandata al Comitato Aziendale ;
- Fondi di qualificazione dell'offerta: i Distretti effettuano i controlli relativamente a:
  1. congruenza degli orari dichiarati dal MMG con gli orari pubblicati sul sito ASL. In caso di incongruenza il Distretto modificherà l'orario sul sito, previo contatto con il MMG;
  2. controlli sugli orari di apertura degli studi dei MMG associati;
- Personale di studio: la SS Amministrazione Personale Convenzionato effettuerà una verifica sul 25%/anno del personale di studio, chiedendo ai MMG di trasmettere il contratto, se riferito all'anno in corso, o l'ultima busta paga del personale in oggetto;
- Modulo autocertificazione informativa (All. L dell'ACN). La SS Amministrazione Personale Convenzionato, ricevuti i moduli trasmessi dai MMG, procede a:
  1. verificare annualmente la modulistica trasmessa dai MMG e contattare i casi dubbi
  2. inviare nuova richiesta ai MMG che non abbiano rispostoEffettuato tale controllo i dati raccolti e divisi per Distretto saranno trasmessi per competenza al Distretto stesso.
- i Distretti effettuano ogni anno i sopralluoghi presso gli studi medici (circa 20%/anno + nuovi studi + eventuali segnalazioni), secondo le modalità definite nella procedura aziendale e con riferimento al documento "Requisiti studi medici MMG e PDF", di prossima pubblicazione.
- Controllo della prescrittività SISS riferita all'anno 2013-2014, secondo le indicazioni Regionali.
- Controllo delle schede medico con contatto dei MMG iperprescrittori > 30% e dei MMG con prescrizione di farmaci generici < 60%

---

### AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO

Dipartimento SSB Cure Primarie – S.C. Assistenza Primaria  
C.so Italia, 52 – Milano 20122 - Tel. 02 8578.2441 Fax 02 85786338  
e-mail: [dipartimentocureprimarie@asl.milano.it](mailto:dipartimentocureprimarie@asl.milano.it)  
Codice fiscale e P.IVA 12319130154 - sito: <http://www.asl.milano.it>

- Il pagamento delle prestazioni ADI/ADP/ADEM/PPIP avviene sulla base della rendicontazione informatizzata dei dati, a regime da ottobre 2013. La mancata trasmissione informatizzata comporterà il non pagamento al MMG delle prestazioni. Sono previsti controlli dei flussi informatizzati sia automaticamente attraverso l'applicativo in essere, sia da parte dei Distretti con intervista telefonica secondo traccia concordata.

## **CONTROLLI CONTINUITA' ASSISTENZIALE 2014**

- controllo orari di servizio/copertura turni
- Verifica completezza compilazione dei moduli di Riscontro visita, comprensiva della Differibilità della prestazione, sul 50% dei MCA/anno: 1 blocco per MCA (titolari + incaricati)/anno
- Verifica secondo check list degli ambulatori di continuità assistenziale: almeno 1 controllo/anno nel 100% degli ambulatori.
- Verifica con sopralluogo delle postazioni territoriali di CA: almeno 1 controllo/anno nel 100% delle postazioni.
- Verifica quotidiana del verbale di sintesi redatto dal Medico in prima postazione della COCA e provvedimenti conseguenti in caso di mancanza del verbale.
- Incontri periodici con i MCA coordinatori (4/anno).

---

### **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO**

Dipartimento SSB Cure Primarie – S.C. Assistenza Primaria  
C.so Italia, 52 – Milano 20122 - Tel. 02 8578.2441 Fax 02 85786338  
e-mail: [dipartimentocureprimarie@asl.milano.it](mailto:dipartimentocureprimarie@asl.milano.it)  
Codice fiscale e P.IVA 12319130154 - sito: <http://www.asl.milano.it>