

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

| | |
|-------------------------------|--|
| Nome del processo: | Rendicontazione e monitoraggio prestazioni di particolare impegno professionale svolte dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta |
| Area di rischio: | Procedure relative ad aree a rischio specifico dell'Azienda |
| Processi connessi: | |
| Codice: | RETSAN004 |
| DIR: | Daniele Mannelli |
| Struttura del DIR: | Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale |
| RESP: | Paolo Amico (f.f.), Lorenzo Baggiani (a.i.), Alessandro Pecchioli (f.f.), Daniele Mannelli (a.i.), n.a., Tiziana Silei Secchini (f.f.), Sara Melani (f.f.), n.a. |
| Struttura del RESP: | SOC Coordinamento sanitario dei servizi zona Empolese Valdarno Inferiore, SOC Coordinamento sanitario dei servizi zona Firenze, SOC Coordinamento sanitario dei servizi zona Nord Ovest, SOC Coordinamento sanitario dei servizi zona Pistoia, SOC Coordinamento sanitario dei servizi zona Prato, SOC Coordinamento sanitario dei servizi zona Sud Est, SOC Coordinamento sanitario dei servizi zona Valdinievole, SOC Coordinamento sanitario dei servizi zona Mugello |
| Data di aggiornamento: | 13/01/2026 |

1.2 – Descrizione

| Fornitori | Input | Processo | Output | Clienti |
|--|--|---|---|---|
| SOC Medicina a ciclo di fiducia SOC Sistemi informativi e analisi statistiche | Report aziendale contenente le PPIP effettuate da ciascun MMG/PLS Estrazione contenente i nominativi degli assistiti e della data di esecuzione delle prestazioni per ciascun PLS sottoposto a verifica | Il processo si occupa dell'analisi dei dati relativi alle prestazioni di particolare impegno professionale rese dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta | Segnalazione di eventuali prestazioni anomale | MMG PLS SIATC Medici di Comunità (MdC) |

| 2 – ANALISI DEL PROCESSO | | | | | | | | | | | 3 – TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|------------------------------|--------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|----|----|----|----|----|--------------------------|-------------------|--|-----------|-------------|-----------------|
| RET SAN004 - Rendicontazione e monitoraggio prestazioni di particolare impegno professionale svolte dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta - 13/01/2026 | | | | | | 2.2 – Valutazione dei rischi | | | | | 2.3 – Trattamento del rischio | | | | | | | | | | | |
| N° | Nome attività | 2.1 - Descrizione delle attività | | Esecutore | Vincoli | Rischi di corruzione | Fattori abilitanti | Livello di esposizione al rischio | Motivazione del livello di esposizione | Misure specifica di prevenzione | Tipologia di misura | | | | | | Indicatori di attuazione | Target indicatori | Responsabile dell'attuazione della misura | Scadenza | | |
| | | Descrizione attività e tempestiche | | | | | | | | | CN | TR | ET | RG | SM | FR | RT | CI | | | | |
| 1 | Rendicontazione e monitoraggio prestazioni di particolare impegno professionale (PPIP) | <p>Il Medico di Medicina Generale (MMG)/Pediatra di Libera Scelta (PLS), qualora lo reputi necessario, può effettuare, nei confronti di un proprio paziente, le prestazioni di particolare impegno professionale (PPIP) previste nell'allegato 6 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) e nel vigente Accordo Integrativo Regionale (AIR). Tali prestazioni devono essere registrate nella scheda clinica dell'assistito su applicativo informatico.</p> <p>Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, il MMG/PLS rendicontava su apposito applicativo informatico (Millewin-ASTER-ADIBA) le prestazioni di particolare impegno professionale (PPIP) eseguite (notule).</p> <p>Gli applicativi informatici in uso sono dotati di filtri che effettuano un controllo e impediscono l'inserimento di alcune prestazioni non conformi.</p> <p>I dati inseriti da MMG/PLS sono acquisiti dalla SOC Medicina a ciclo di fiducia, che li controlla da un punto di vista formale per autorizzare i pagamenti e dalla SOC Sistemi informativi e analisi statistiche per l'alimentazione di un cruscotto informativo, che contiene tutte le PPIP eseguite dai medici, sia in termini di numero di prestazioni, che di importi, standardizzati in rapporto a 1000 assistiti.</p> <p>Monitoraggio e controllo PPIP svolte da MMG</p> <p>Entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, ciascuna SOS Coordinamento Sanitario Zonale, riceve dalla SOC Medicina a ciclo di fiducia, un report aziendale contenente le PPIP effettuate da ciascun MMG in termini di volumi e di spesa, in ordine decrescente.</p> <p>Ciascuna SOS Coordinamento sanitario dei servizi di zona provvede ad individuare tra i MMG di propria competenza territoriale, un campione del 5% da sottoporre a verifica al fine di individuare alti scostamenti rispetto alla media aziendale in contradditorio con il MMG.</p> <p>Monitoraggio e controllo PPIP svolte da PLS</p> <p>Ciascuna SOS Coordinamento sanitario dei servizi di zona riceve dalla SOC Medicina a ciclo di fiducia un report aziendale contenente le PPIP effettuate da ciascun PLS con indicazione del numero e della tipologia.</p> <p>Ciascuna SOS Coordinamento sanitario dei servizi di zona provvede ad individuare tra i PLS di propria competenza territoriale, un campione del 5% di medici su base annua da sottoporre a verifica previa richiesta alla SOC Medicina a ciclo di fiducia di un'estrazione dei nominativi degli assistiti e della data di esecuzione delle prestazioni. Oltre ai controlli a campione, possono essere svolti controlli mirati qualora si verifichino situazioni riconducibili ad un sospetto di anomalia (per spesa, numero, tipologia, ecc.).</p> <p>A seguito delle verifiche effettuate possono essere attivati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ufficio ispettivo aziendale per la verifica dell'effettiva esecuzione della prestazione; - i Medici di Comunità (MdC) di zona per la verifica della conformità delle prestazioni agli obblighi normativi e dell'appropriatezza clinica. | <p>Personale della SOS Coordinamento sanitario dei servizi di zona territorialmente competente</p> | <p>Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i MMG e s.m.i.</p> <p>Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Famiglia s.m.i.</p> <p>Accordo Integrativo Regionale (AIR)</p> <p>DGRT 216/2006 "ACN medici di medicina generale. Recepimento accordo regionale medici di assistenza primaria"</p> <p>Procedura Aziendale PA.DRST.08 Gestione accessi ADP, ADI, ADR e Prestazioni Aggiuntive della Medicina Generale e della Pediatria di famiglia</p> <p>PAC 0615.1 "Personale convenzionato - Assistenza primaria e pediatri di libera scelta"</p> | <p>Esiste il rischio che vengano retribuite delle PPIP non effettivamente erogate dal MMG/PLS</p> | <p>Carenza di controlli</p> | <p>Medio</p> | <p>Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico/reputazionale può essere considerato basso</p> | <p>Aggiornamento della procedura PA.DRST.08 prevedendo opportune modalità di analisi dei dati relativi alle PPIP disponibili nel cruscotto, al fine di individuare, per ciascun MMG/PLS, eccessive variabilità rispetto alla media aziendale</p> | <p>X</p> | | | | | | | | | <p>Aggiornamento della procedura PA.DRST.08 prevedendo opportune modalità di analisi dei dati relativi alle PPIP disponibili nel cruscotto, al fine di individuare, per ciascun MMG/PLS, eccessive variabilità rispetto alla media aziendale (SI/NO)</p> | <p>SI</p> | <p>RESP</p> | <p>31/12/26</p> |