

## ATTIVITA' E PROCEDIMENTI SVOLTI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO REGIONALE E DI CONTRATTUALIZZAZIONE CON AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE

Attività/Procedimento	Descrizione	U.O. Responsabile Istruttoria	Ufficio e recapiti	Informazioni (comunicate tramite gli uffici sotto indicati)	Termine Procedimento (non sostituibile da autodichiarazioni o da silenzio-assenso)	Strumenti Di tutela	Ufficio con potere Sostitutivo	Link di accesso al servizio on line	Modalità per pagamenti
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in ordine al possesso dei requisiti soggettivi di accreditamento del soggetto gestore (DGR n.2569 del 31/10/2014) di R.S.A. e C.D.I.	Dichiarazione che annualmente il L.R. della Fondazione, quale ente gestore di R.S.A. e C.D.I. rilascia alla A.T.S.	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepiecodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9-12 14-15 E-mail segreteria@operepiecodogno.org	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@operepiecodogno.org	n/a	n/a
Contratto definitivo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto in data 30.12.2020 digitalmente tra ATS e soggetto gestore di R.S.A. per l'anno 2020	Definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte della Fondazione come soggetto gestore di RSA	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepiecodogno.org	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: 9-12 14-15 E-mail segreteriaospiti@operepiecodogno.org	Stabiliti da ATS	- Difensore civico Territoriale; - ATS - 1) Ufficio Relazioni con il pubblico 2) Ufficio di Pubblica Tutela	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@operepiecodogno.org	n/a	n/a
Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto digitalmente in data 30.12.2020 tra ATS e soggetto gestore di C.D.I. accreditato per l'anno 2020	Definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte della Fondazione in costanza di emergenza di CDI	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepiecodogno.org	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: 9-12 14-15 E-mail segreteriaospiti@operepiecodogno.org	Stabiliti da ATS	- Difensore civico Territoriale; - ATS - 1) Ufficio Relazioni con il pubblico 2) Ufficio di Pubblica Tutela	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@operepiecodogno.org	n/a	n/a
Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto digitalmente in data 30.12.2020 tra ATS e soggetto gestore di misura RSA Aperta per l'anno 2020	Definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte della Fondazione come soggetto gestore della misura RSA Aperta	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepiecodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9-12 14-15 E-mail segreteria@operepiecodogno.org	Stabiliti da ATS	- Difensore civico Territoriale; - ATS - 1) Ufficio Relazioni con il pubblico 2) Ufficio di Pubblica Tutela	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@operepiecodogno.org	n/a	n/a
Verbali di Ispezione Servizio di Vigilanza di ATS Milano Città Metropolitana in data 28.04.2021 e 23.06.2021	Esiti di ispezioni tramite sopralluoghi e richieste documentali attinenti il rispetto dei requisiti diaccreditamento di RSA, nella fattispecie in costanza di emergenza da Covid 19	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepiecodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9-12 14-15 E-mail segreteria@operepiecodogno.org	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@operepiecodogno.org	n/a	n/a
Verbali degli audit dell'O.d.V.	Monitoraggio compliance al Modello Organizzativo dell'Ente	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepiecodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9-12 14-15 E-mail direzione@operepiecodogno.org	Trimestrale	Audit O.d.V. e segnalazioni a O.d.V.	O.d.V. casella riservata di posta elettronica odv@operepiecodogno.org	n/a	n/a
Relazione annuale 2020 dell'O.d.V e presa d'atto con Verbale di CdA del 20.02.2021	Esito compliance della gestione al Modello Organizzativo per l'anno 2019	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepiecodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9-12 14-15 E-mail direzione@operepiecodogno.org	Annuale 31 dicembre	Verifiche ATS	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@operepiecodogno.org	n/a	n/a
Proroga convenzione con ATS per servizio di assistenza medico generica prefestiva festiva notturna -Lettera ATS Milano del 21.12.2020 Prot.181720 Anno 2019	Ricezione lettera di proroga al 30.6.2020 della convenzione da Ato Milano	Direzione	Servizio Segreteria Tel.0377 431101 E-mail: segreteria@operepiecodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9-12 14-15 E-mail segreteria@operepiecodogno.org	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@operepiecodogno.org	n/a	n/a
Convenzione con ASST Lodi per Attività di accettazione, analisi e referazione a supporto dell'attività di prelievo effettuata presso la Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno onlus a favore dei propri ospiti per il triennio 2019-2021	Ricezione convenzione da ASST Lodi sottoscrizione digitale del L.R.; invio ad ASST Lodi convenzione tramite p.e.c.	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepiecodogno.org	Ufficio Responsabile inferm.-assistenziale Orario: 9-12 E-mail caposala@operepiecodogno.org	Stabilito da ASST Lodi	Verifiche ATS	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@operepiecodogno.org	n/a	n/a
Gestione flussi informatici diretti all'ATS Milano Città Metropolitana	Compilazione ed invio flussi informativi all'ATS Milano Città Metropolitana	Ufficio Segreteria-Ufficio Segreteria Ospiti	Servizio Segreteria Ospiti Tel.0377 431101 E-mail : segreteriaospiti@operepiecodogno.org	Servizio Segreteria Ospiti Tel.0377 431101 E-mail : segreteriaospiti@operepiecodogno.org	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	Direttore con disposizione dirigenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepiecodogno.org	n/a	n/a
Compilazione e trasmissione in data 14.10.2020 Scheda Struttura anno 2020 riferite alle U.d.O della Fondazione	Ricezione Scheda Struttura RSA e CDI; compilazione informatizzata; invio tramite p.e.c.	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepiecodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9-12 14-15 E-mail direzione@operepiecodogno.org	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@operepiecodogno.org	n/a	n/a
Mantenimento dei requisiti gestionali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento	Predisposizione, raccolta, aggiornamento della documentazione prevista dalla normativa regionale	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepiecodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9-12 14-15 E-mail direzione@operepiecodogno.org	Annuale con Aggiornamenti	Verifiche ATS	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@operepiecodogno.org	n/a	n/a
Gestione Fasas elettronico	Corretta compilazione, aggiornamento e archiviazione del Fasas elettronico	Direzione Sanitaria	Responsabile infermieristico-assistenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepiecodogno.org	Ufficio Responsabile inferm.-assistenziale Orario: 9-12 E-mail caposala@operepiecodogno.org	Tempestivo	Verifiche ATS	Direttore con disposizione dirigenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepiecodogno.org	n/a	n/a
Invio rilevazione spese sanitarie sostenute dagli utenti di RSA e CDI tramite modello 730 pre compilato-anno 2020	Creazione ed invio di flusso informatico di file contenente dettaglio di spese sanitarie di ogni utente di RSA e CDI	Ufficio Segreteria	Ufficio Segreteria Tel.0377 431101 E-mail : segreteria@operepiecodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9-12 14-15 E-mail segreteria@operepiecodogno.org	Semestrale	Verifiche ATS e Agenzia Entrate	Direttore con disposizione dirigenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepiecodogno.org	n/a	n/a
Attività di auto-vigilanza sul rispetto degli indicatori di appropriatezza delle cure	Monitoraggio periodico degli indicatori regionali di appropriatezza sui Fasas	Direzione Sanitaria	Responsabile infermieristico-assistenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepiecodogno.org	Ufficio Responsabile inferm.-assistenziale Orario: 9-12 E-mail caposala@operepiecodogno.org	Mensile	Verifiche ATS	Direttore con disposizione dirigenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepiecodogno.org	n/a	n/a
Rilascio certificazioni fiscali per la compartecipazione dell'utente alle spese sanitarie	Determinazione costi sanitari-non sanitari-misti e compilazione della certificazione per ogni utente di UdO	Direzione	Ufficio Segreteria Ospiti Tel.0377 431101 E-mail : segreteriaospiti@operepiecodogno.org	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: 9-12 14-15 E-mail segreteria@operepiecodogno.org	Annuale secondo indicazioni ministeriali	Verifiche ATS	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@operepiecodogno.org	n/a	n/a
Emergenza Covid-19 - Piano Organizzativo Gestionale ai sensi della DGR 3226 del 9.6.20 Allegato "A"- Primi atti di indirizzo in ambito socio sanitario per la fase 2 e successive	Elaborazione del programma delle attività preventive e contenitive della pandemia da Covid19	Direzione-Referente aziendale Covid 19-Dir.Sanitario	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepiecodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9-12 14-15 E-mail direzione@operepiecodogno.org	Annuale con Aggiornamenti	Verifiche ATS	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@operepiecodogno.org	n/a	n/a