

ATTIVITÀ 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)	Termini Procedimento (non sostituibile da auto-dichiarazioni o da silenzio-assenso)	Strumenti di tutela	Ufficio con potere sostitutivo	Link di accesso al servizio	Modalità di pagamento
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in ordine al possesso dei requisiti generali di esercizio ed accreditamento del soggetto gestore per R.S.A., C.D.I., RSA Aperta, trasmessa con p.e.c. del 28.1.2021	1) Autocertificazione L.R. su requisiti esercizio ed accreditamento 2) Dich. sost. certif. attinella del L.R., mentri C.I.A. Revisione contabile, COV; 3) Relazione Revisione su ultimo bilancio approvato	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9-12 14-15 E-mail: segreteria@operepicodogno.org	Stabiliti da ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@operepicodogno.org	n/a	n/a
Contratto infettivo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto digitalmente tra ATS e soggetto gestore di misura RSA Aperta, per l'anno 2021 inviato via mail in data 30.06.2021	Definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni socio-sanitarie da parte della Fondazione come soggetto gestore di RSA	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: 9-12 14-15 E-mail: segreteriaospiti@operepicodogno.org	Stabiliti da ATS Milano	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@operepicodogno.org	n/a	n/a
Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto digitalmente tra ATS e soggetto gestore di misura RSA Aperta, per l'anno 2021 inviato via mail in data 30.06.2021	Definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni socio-sanitarie da parte della Fondazione come soggetto gestore di misura RSA Aperta	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: 9-12 14-15 E-mail: segreteriaospiti@operepicodogno.org	Stabiliti da ATS Milano	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@operepicodogno.org	n/a	n/a
Vericali degli audit quadrimestrali dell'O.d.V. in data 13/4/2021, 28/7/2021 e 9/11/2021	Monitoraggio compliance al Modello Organizzativo dell'Ente per singolo quadrimestre del 2021	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9-12 14-15 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Quadrimestrale	Audit O.d.V. e segnalazioni a O.d.V.	O.d.V. casella riservata di posta elettronica odv@operepicodogno.org	n/a	n/a
Relazione annuale 2021 dell'O.d.V. e presa d'atto con Verbale di CGA del 25.3.2022	Esito compliance della gestione al Modello Organizzativo per l'anno 2021	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9-12 14-15 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Annuale	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@operepicodogno.org	n/a	n/a
Dichiarazione sostitutiva di L.R. sul rispetto del D.Lgs. 231/2001 con estratto relazione annuale DOV trasmessa con p.e.c. del 28.1.2021	Presenza Codice Etico, nomina ODV, formazione/informazione su D.lgs. 231, acquisizione relazione annuale ODV su corretta applicazione modello organizzativo e assenza criticità	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: 9-12 14-15, E-mail: segreteriaospiti@operepicodogno.org	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@operepicodogno.org	n/a	n/a
Lettera di proroga al 30.6.2021 convenzione con ATS per servizio di assistenza medico generica prelieva festiva notturna	Ricezione lettera di proroga della convenzione con Ata Milano per servizio continuità assistenziale in quanto requisito di esercizio e accreditamento RSA	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: segreteria@operepicodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9-12 14-15 E-mail: segreteria@operepicodogno.org	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@operepicodogno.org	n/a	n/a
Convenzione con Novasol Coop.Soc. stipulata il 28.06.2021 per servizio di assistenza medico generica prelieva festiva notturna da 1.7.2021	Convenzione per servizio di continuità assistenziale in quanto requisito di esercizio e accreditamento RSA	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: 9-12 14-15, E-mail: segreteriaospiti@operepicodogno.org	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@operepicodogno.org	n/a	n/a
Gestione flussi informativi diretti all'ATS Milano Città Metropolitana	Compilazione ed invio flussi informativi all'ATS Milano Città Metropolitana	Ufficio Segreteria Ospiti Tel. 0377 431101 E-mail: segreteriaospiti@operepicodogno.org	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Ufficio Segreteria Ospiti Tel. 0377 431101 E-mail: segreteriaospiti@operepicodogno.org	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	Direttore con disposizione dirigenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	n/a	n/a
Compilazione e caricamento in data 29.9.2021 Scheda Struttura anno 2020 Infezioni alle U.O. della Fondazione	Ricezione Scheda Struttura RSA e CDI, compilazione informatizzata, invio tramite p.e.c.	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9-12 14-15 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@operepicodogno.org	n/a	n/a
SCIA presentata ad ATS Milano per modifica articolazione degli spazi della RSA del 21.9.21, con esito favorevole tramite attestazione ATS Milano del 6.11.2021	Procedimento per conferma possesso requisiti di esercizio e accreditamento RSA dopo variazione dell'articolazione degli spazi	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9-12 14-15 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@operepicodogno.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: caposala@operepicodogno.org	Ufficio Responsabile inferm.-assistenziale Orario: 9-12 E-mail: caposala@operepicodogno.org	Tempestivo	Verifiche ATS	Direttore con disposizione dirigenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	n/a	n/a
Invio rilevazione spese sanitarie sostenute dagli utenti di RSA e CDI tramite modello 730 pre compilato-anno 2021	Creazione ed invio di flussio informatico di file contenente dettaglio di spese sanitarie di ogni utente di RSA e CDI	Ufficio Segreteria	Servizio Segreteria Ospiti Tel. 0377 431101 E-mail: segreteriaospiti@operepicodogno.org	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: 9-12 14-15 E-mail: segreteriaospiti@operepicodogno.org	Semestrale	Verifiche ATS e Agenzia Entrate	Direttore con disposizione dirigenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	n/a	n/a
Attività di auto-vigilanza sul rispetto degli indicatori di appropriatezza delle cure	Monitoraggio periodico degli indicatori regionali di appropriatezza sul Fasas	Direzione Sanitaria	Responsabile infermieristico-assistenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: caposala@operepicodogno.org	Ufficio Responsabile inferm.-assistenziale Orario: 9-12 E-mail: caposala@operepicodogno.org	Mensile	Verifiche ATS Milano	Direttore con disposizione dirigenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.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 UNO	Direzione	Servizio Segreteria Ospiti Tel. 0377 431101 E-mail: segreteriaospiti@operepicodogno.org	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: 9-12 14-15 E-mail: segreteriaospiti@operepicodogno.org	Annuale secondo indicazioni ministeriali	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@operepicodogno.org	n/a	n/a
Emergenza Covid-19 - Piano Organizzativo Gestionale ai sensi della DGR 3226 del 9.5.20 Allegato "A". Primi atti di indirizzo in ambito socio sanitario per la fase 2 e accoglienza	Elaborazione del programma delle attività preventive e contenitive della pandemia da Covid19	Direzione-Ref. aziendale Covid19	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9-12 14-15 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Annuale con Aggiornamenti	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@operepicodogno.org	n/a	n/a

Codogno, 3.9105/2022