

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI SVOLTI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO REGIONALE E DI CONTRATTUALIZZAZIONE CON SERVIZIO SANITARIO REGIONALE									
Attività/Procedimento	Descrizione	U.O. Responsabile	Ufficio e recapiti	Informazioni (comunicate tramite gli uffici sotto indicati)	Termini Procedimento (non sostituibile da autodichiarazione e da attecendo assenso)	Strumenti Di tutela	Ufficio con potere Sostitutivo	Link di accesso al servizio on line	Modalità per pagamenti
Sottoscrizione scheda per quota riproduzione di norme FSR 2024 per RSA sottoscritto digitalmente e caricato su piattaforma DSFPFLUX in data 10/04/2025	Accettazione di quota di riproduzione non storicizzabile riconosciuta da ATS Milano per UOD RSA relativa all'anno 2024	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9-12-14-16 E-mail: segreteria@openpiecodogno.org	Stabili da ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@openpiecodogno.org	n/a	n/a
Sottoscrizione scheda per quota riproduzione di norme FSR 2024 per CDI sottoscritto digitalmente e caricato su piattaforma DSFPFLUX in data 10/04/2025	Accettazione di quota di riproduzione non storicizzabile riconosciuta da ATS Milano per UOD CDI relativa all'anno 2024	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9-12-14-16 E-mail: segreteria@openpiecodogno.org	Stabili da ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@openpiecodogno.org	n/a	n/a
Contratto definitivo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto digitalmente tra ATS e soggetto gestore di RSA per l'anno 2024 e caricato su piattaforma DSFPFLUX in data 19/05/2024	Definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni socioassistenziali da parte della Fondazione come soggetto gestore di RSA	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	Ufficio Segreteria Capli Orario: 9-12-14-16 E-mail: segreteriacapli@openpiecodogno.org	Stabili 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@openpiecodogno.org	n/a	n/a
Contratto definitivo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto digitalmente tra ATS e soggetto gestore di RSA per l'anno 2024 e caricato su piattaforma DSFPFLUX in data 19/05/2024	Definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni socioassistenziali da parte della Fondazione come soggetto gestore di CDI	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	Ufficio Segreteria Capli Orario: 9-12-14-16 E-mail: segreteriacapli@openpiecodogno.org	Stabili 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@openpiecodogno.org	n/a	n/a
Contratto definitivo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto digitalmente tra ATS e soggetto gestore di RSA APERTA per l'anno 2024 e caricato su piattaforma DSFPFLUX in data 19/05/2024	Definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni socioassistenziali da parte della Fondazione come soggetto gestore della misura RSA Aperta	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9-12-14-16 E-mail: segreteria@openpiecodogno.org	Stabili 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@openpiecodogno.org	n/a	n/a
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. n.41, RSA Aperta, Insieme socio a.p.s. n.3631/2024	1) Autocertificazione L.R. su requisiti esercizio ed accreditamento 2) Dich. sost. cent. antimafia di L.R. n. 12/02/2003 3) Atto notorio con allegato: Dich. sost. cent. antimafia di L.R. n. 12/02/2003 4) Dich. sost. cent. antimafia di L.R. n. 12/02/2003 5) Dich. sost. cent. antimafia di L.R. n. 12/02/2003	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9-12-14-16 E-mail: segreteria@openpiecodogno.org	Stabili da ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@openpiecodogno.org	n/a	n/a
Relazione di esercizio ed accreditamento di Insieme socio a.p.s. n.3631/2024	Dichiarazione del Direttore generale, in qualità di Responsabile della Insieme socio a.p.s. n.3631/2024, di aver provveduto all'adempimento degli obblighi previsti in materia dalla delibera ANAC n.215 del 29/4/2024	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9-12-14-16 E-mail: segreteria@openpiecodogno.org	19/07/2024	Verifica ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@openpiecodogno.org	n/a	n/a
Controllo di ATS Milano su requisiti organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici di esercizio/accreditamento per UOD RSA e CDI	Sopralluogo équipe di vigilanza di ATS Milano nella RSA e nel CDI per verifica requisiti organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici di esercizio/accreditamento con emissione dei verbali n.26 e n.27 del 01.02.2024	Direzione e Direzione Sanitaria	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org Direzione Sanitaria Tel.: 0377-431101 E-mail: andrea.kozzi@openpiecodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9-12-14-16 E-mail: segreteria@openpiecodogno.org	Stabili da ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@openpiecodogno.org	n/a	n/a
Controllo di ATS Milano di appropriatezza delle prestazioni erogate per UOD RSA e CDI	Sopralluogo équipe di vigilanza di ATS Milano nella RSA e nel CDI per verifica requisiti di appropriatezza delle prestazioni erogate con emissione dei verbali n.27 e n.28 del 01.02.2024	Direzione e Direzione Sanitaria	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org Direzione Sanitaria Tel.: 0377-431101 E-mail: andrea.kozzi@openpiecodogno.org	Ufficio Responsabile inform. assistenziale Orario: 9-12 E-mail: caposala@openpiecodogno.org	Stabili da ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@openpiecodogno.org	n/a	n/a
Comunicazione in data 14/05/2014 di inizio lavori assenti da approvazione fiscale Superbona 110% a ATS Milano	Applicazione di quanto prescritto dalla Dg n. XII/1627 del 31/01/2024 con riferimento alle UOD RSA e CDI relativamente alle opere di efficientamento energetico e consolidamento antisismico	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	Ufficio tecnico Orario: 9-12-14-16 E-mail: tecnico@openpiecodogno.org	Prima definita dei lavori del 5.6.1.5 Op n. 1627/2024	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@openpiecodogno.org	n/a	n/a
Autocertificazione di ATS Milano, con nota prot.n.0220288 del 28.11.2024 all'assunzione nell'elenco dei medici prescrittori di medico in servizio nella Fondazione	Autocertificazione concessa al fine di consentire la prescrizione di ausili protesici e presidi non invasivi per diabete per gli utenti dell'UOD RSA	Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria Tel.: 0377-431101 E-mail: andrea.kozzi@openpiecodogno.org	Ufficio Segreteria Capli Orario: 9-12-14-16 E-mail: segreteriacapli@openpiecodogno.org	Stabili da ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Difensore con disposizione dirigenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	n/a	n/a
Gestione flussi informativi diretti all'ATS Milano Città Metropolitana	Compilazione ed invio flussi trimestrali informativi all'ATS Milano Città Metropolitana	Ufficio Segreteria-Segreteria Capli	Servizio Segreteria Tel.: 0377-431101 E-mail: segreteriacapli@openpiecodogno.org	Servizio Segreteria Capli e Responsabile area socioassistenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: segreteriacapli@openpiecodogno.org E-mail: caposala@openpiecodogno.org	Stabili da ATS	Verifiche ATS	Difensore con disposizione dirigenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	n/a	n/a
Compilazione e caricamento in data 25/07/2024 di Scheda Struttura per anno 2023 riferite alle U.O. della Fondazione	Ricezione Scheda Struttura RSA e CDI, compilazione informatizzata dei dati delle varie sezioni, invio tramite caricamento su piattaforma IMAF	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9-12-14-16 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	31/07/2024	Verifiche ATS	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@openpiecodogno.org	n/a	n/a
Gestione Fases elettronico	Completamento compilazione, aggiornamento e archiviazione del Fases elettronico	Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria Tel.: 0377-431101 E-mail: andrea.kozzi@openpiecodogno.org	Ufficio Responsabile inform. assistenziale Orario: 9-12 E-mail: caposala@openpiecodogno.org	Impegnativo	Verifiche ATS	Difensore con disposizione dirigenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	n/a	n/a
Invio rilevazione spese sanitarie sostenute dagli utenti di RSA e CDI tramite modello 730 pre compilato per anno 2024 in data 13/09/2024 e 21/01/2025	Creazione ed invio di flussi informativi di fine contenente dettaglio di spese sanitarie di ogni utente di RSA e CDI	Direzione Sanitaria	Servizio Segreteria Tel.: 0377-431101 E-mail: segreteria@openpiecodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9-12-14-16 E-mail: segreteria@openpiecodogno.org	Semestrale	Verifiche ATS e Agenzia Entrate	Difensore con disposizione dirigenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.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 Fases	Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria Tel.: 0377-431101 E-mail: andrea.kozzi@openpiecodogno.org	Ufficio Responsabile inform. assistenziale Orario: 9-12 E-mail: caposala@openpiecodogno.org	Mensile	Verifiche ATS Milano	Difensore con disposizione dirigenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	n/a	n/a
Rilascio certificazioni fiscali per la controprestazione dell'utente alle spese sanitarie	Compilazione della certificazione spese sanitarie sostenute nell'anno precedente per ogni utente di UOD	Ufficio Segreteria-Segreteria Capli	Servizio Segreteria Tel.: 0377-431101 E-mail: segreteriacapli@openpiecodogno.org	Ufficio Segreteria Capli Orario: 9-12-14-16 E-mail: segreteriacapli@openpiecodogno.org	Annuale secondo indicazioni ministeriali	Verifiche ATS e Agenzia Entrate	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@openpiecodogno.org	n/a	n/a
Verbal degli audi quadriestrali dell'O.d.V. in data 06/03/2024, 01/07/2024 e 22/10/2024	Monitoraggio compliance al Modello Organizzativo dell'Ente per singolo quadriestrale del 2024	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9-12-14-16 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	Quadriestrale	Audi O.d.V. e segnalazioni a O.d.V.	O.d.V. casella riservata di posta elettronica odv@openpiecodogno.org	n/a	n/a
Relazione annuale 2024 dell'O.d.V. e presa d'atto con Verbal di CSA del 3.3.2025	Esito compliance della gestione al Modello Organizzativo per l'anno 2024	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9-12-14-16 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	Annuale	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@openpiecodogno.org	n/a	n/a
Dichiarazione sostit. di L.R. su requisiti del D.Lgs 291/2001 con estratto relazione annuale ODV trasmessa con a.p.s. del 14.02.2025	Presenza Codice Etico, nomina ODV formazione/informazione su D.Lgs 291, acquisizione relazione annuale ODV su comitato applicativo modello organizzativo e assenza critica	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9-12-14-16 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	Stabili da ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@openpiecodogno.org	n/a	n/a
Convenzione con Novalea Coop.Soc. per servizio di assistenza medico generica prefestiva festività natalizia	Convenzione per servizio di consulenza assistenziale in quanto requisito di esercizio e accreditamento RSA	Direzione	Direzione Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	Ufficio Segreteria, Orario: 9-12-14-16 E-mail: segreteria@openpiecodogno.org	Stabili da ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza, Tel.: 0377-431101 E-mail: presidente@openpiecodogno.org	n/a	n/a
Stipulazione di convenzione con ASSET di Lodi per gestione esami ematici degli ospiti della RSA stipulata in data 5/3/2024	Convenzione per servizio di accettazione, analisi e refertazione a supporto dell'attività di prelievo dei ricoverati della RSA	Responsabile area infermieristico assistenziale	Responsabile infermieristico-assistenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: caposala@openpiecodogno.org	Ufficio Responsabile inform. assistenziale Orario: 9-12 E-mail: caposala@openpiecodogno.org	Stabili dalla convenzione	Verifiche ASSET Lodi e ATS Milano	Difensore con disposizione dirigenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	fatture emesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio Nazionale (SDI)	n/a
Stipulazione del Protocollo per il collegamento funzionale tra i Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze dell'ASSET di Lodi e la RSA dotata di nucleo Alzheimer del 14/03/2024	Individuazione ed attuazione delle attività che l'O.D.C.D. dell'ASSET di Lodi pongono a disposizione delle RSA con Nucleo Alzheimer utili a garantire l'effettivo funzionamento e attivazione del collegamento	Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria Tel.: 0377-431101 E-mail: andrea.kozzi@openpiecodogno.org	Responsabile area socioassistenziale Orario: 9-12 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	Stabili dalla convenzione	Verifiche ASSET Lodi e ATS Milano	Difensore con disposizione dirigenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	n/a	n/a
Partecipazione alla consultazione indetta da ASSET Lodi per l'elaborazione del Piano di Sviluppo del Polo Territoriale (PTT) dell'ASSET Lodi	Comunicazione, tramite compilazione di apposita scheda, di progettazioni della Fondazione Open Pie Riforma di Codogno da candidare per l'iscrizione nel Piano di sviluppo del Polo Territoriale (PTT) dell'ASSET Lodi	Responsabile area socioassistenziale	Responsabile infermieristico-assistenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: caposala@openpiecodogno.org	Responsabile area socioassistenziale Orario: 9-12 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	Stabili da ASSET Lodi	Verifiche ASSET Lodi	Difensore con disposizione dirigenziale Tel.: 0377-431101 E-mail: direzione@openpiecodogno.org	n/a	n/a