

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI SVOLTI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO REGIONALE E DI CONTRATTUALIZZAZIONE CON SERVIZIO SANITARIO REGIONALE									
Attività/Procedimento	Descrizione	U.O. Responsabile Istruttorie	Ufficio e recapiti	Informazioni (comunicate tramite gli uffici sotto indicati)	Termine Procedimento (non sostituibile da auto-dichiarazioni o da silenzio-assenso)	Strumenti di tutela	Ufficio con potere Sostitutivo	Link di accesso al servizio on line	Modalità per pagamenti
Sottoscrizione scheda per quota (reproduzione di risorse FSR 2021 per RSA Aperta	Accettazione di quota di riproduzione non storicizzate riconosciuta da ATS Milano per la misura RSA Aperta per l'anno 2021	Direzione	Direzione Tel: 0377.431101 E-mail: direzione@operepecodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9-12 14-15 E-mail: segreteria@operepecodogno.org		Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel: 0377.431101 E-mail: presidente@operepecodogno.org	n/a	n/a
Contratto definitivo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto digitalmente tra ATS e soggetto gestore di R.S.A. per l'anno 2022 inviato via mail in data 21.6.2022 e successivamente integrato in data 8.11.2022	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@operepecodogno.org	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: 9-12 14-15 E-mail: segreteriaospiti@operepecodogno.org	Stabili di 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@operepecodogno.org	n/a	n/a
Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto digitalmente tra ATS e soggetto gestore di C.D.I. accreditato per l'anno 2022 inviato via mail in data 21.6.2022 e successivamente integrato in data 8.11.2022	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@operepecodogno.org	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: 9-12 14-15 E-mail: segreteriaospiti@operepecodogno.org	Stabili di 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@operepecodogno.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 2022 inviato via mail in data 22.6.2022	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@operepecodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9-12 14-15 E-mail: segreteria@operepecodogno.org	Stabili di 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@operepecodogno.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.1013/2022, R.S.A. Aperta, Ispresenza ospiti e n.06131/2022	1) Autocertificazione L.R. su requisiti esercizio ed accreditamento 2) Dich. sost. cert. affidamento di L.R., membri C.d.A., Revisore contabile, OdV, 3) Relazione Revisore su ultimo bilancio approvato 2021	Direzione	Direzione Tel: 0377.431101 E-mail: direzione@operepecodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9-12 14-15 E-mail: segreteria@operepecodogno.org	Stabili di ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel: 0377.431101 E-mail: presidente@operepecodogno.org	n/a	n/a
Attestazione assolvimento obblighi di trasparenza e riscontro di nota ATS Milano prot. n.80695 del 10/5/2022	Dichiarazione del Direttore generale, in qualità di Responsabile della trasparenza, di assolvimento degli obblighi previsti in materia dalla delibera ANAC n.201 del 13/4/2022	Direzione	Direzione Tel: 0377.431101 E-mail: andrea.bozz@operepecodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9-12 14-15 E-mail: segreteria@operepecodogno.org	30/06/2022	Verifica a campione di ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel: 0377.431101 E-mail: presidente@operepecodogno.org	n/a	n/a
Controllo di ATS su gestione pazienti Covid positivi in RSA	Sopralluogo Equipe di vigilanza di ATS Milano nella RSA per verifica gestione ospiti Covid positivi con emissione di verbale n.25 del 27.1.2022 e verbale documentale n.75 del 14.2.2022	Direzione sanitaria	Direzione Sanitaria Tel:0377.431101 E-mail: andrea.bozz@operepecodogno.org	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: 9-12 14-15 E-mail: segreteriaospiti@operepecodogno.org	Stabili di ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Direttore Generale della Fondazione con Disposizione dirigenziale Tel: 0377.431101 E-mail: direzione@operepecodogno.org	n/a	n/a
Controllo di appropriatezza della cura da parte di ATS Milano per UoD CDI	Emissione di verbale n.281 del 28.6.2022 di avvio del controllo e lettera prot. n.10983 del 28.6.2022 di esito del controllo	Direzione sanitaria	Direzione Sanitaria Tel:0377.431101 E-mail: andrea.bozz@operepecodogno.org	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: 9-12 14-15 E-mail: segreteriaospiti@operepecodogno.org	Stabili di ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Direttore Generale della Fondazione con Disposizione dirigenziale Tel: 0377.431101 E-mail: direzione@operepecodogno.org	n/a	n/a
Autorizzazione di ATS Milano, con nota prot.n.0168339 del 13.10.2022 all'affidamento nelelenco dei medici prescrittori di medico in servizio nella Fondazione	Autorizzazione concessa al fine di consentire la prescrizione di ausili protesici e presidi monouso per disabili per gli utenti dell'UoD RSA	Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria Tel:0377.431101 E-mail: andrea.bozz@operepecodogno.org	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: 9-12 14-15 E-mail: segreteriaospiti@operepecodogno.org	Stabili di ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Direttore con disposizione dirigenziale Tel: 0377.431101 E-mail: direzione@operepecodogno.org	n/a	n/a
Compilazione di questionario su richiesta di ATS Milano di rilevazione del disagio psicologico degli ospiti della RSA durante la pandemia	Raccolta di informazioni tra gli ospiti della RSA relative al disagio conseguente alla pandemia, restituzione esito ad ATS Milano e riunione da remoto di condivisione dei risultati	Responsabile Serv. Psicologico e pedagogico	Resp.Serv.psicologico educativo Tel: 0377.431101 E-mail: stefano.bozzi@operepecodogno.org	Ufficio Educatore professionali Orario: 9-12 14-15 E-mail: stefano.bozzi@operepecodogno.org	Stabili di ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Direttore con disposizione dirigenziale Tel: 0377.431101 E-mail: direzione@operepecodogno.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-Segreteria Data	Servizio Segreteria Ospiti Tel:0377.431101 E-mail: segreteriaospiti@operepecodogno.org	Servizio Segreteria Ospiti Tel:0377.431101 E-mail: segreteriaospiti@operepecodogno.org	Stabili di ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Direttore con disposizione dirigenziale Tel: 0377.431101 E-mail: direzione@operepecodogno.org	n/a	n/a
Compilazione e caricamento in data 14.7.2022 di Scheda Struttura per anno 2021 riferite alle U.o.D della Fondazione	Ricezione Scheda Struttura RSA e CDI; compilazione informatizzata dei dati delle varie sezioni; invio tramite caricamento su piattaforma SMAF	Direzione	Direzione Tel: 0377.431101 E-mail: direzione@operepecodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9-12 14-15 E-mail: direzione@operepecodogno.org	31/07/2022	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel: 0377.431101 E-mail: presidente@operepecodogno.org	n/a	n/a
Gestione Fasas elettronico	Corretta compilazione, aggiornamento e archiviazione delle Fasas elettronico	Direzione Sanitaria	Responsabile infermieristico-assistenziale Tel: 0377.431101 E-mail: caposala@operepecodogno.org	Ufficio Responsabile inferm. assistenziale Orario: 9-12 E-mail: caposala@operepecodogno.org	Tempestivo	Verifiche ATS Milano	Direttore con disposizione dirigenziale Tel: 0377.431101 E-mail: direzione@operepecodogno.org	n/a	n/a
Invio rilevazione spese sanitarie sostenute dagli utenti di RSA e CDI tramite modello 759 pre contabile-anno 2021	Creazione ed invio di flusso informatico di file contenente dettaglio di spese sanitarie di ogni utente di RSA e CDI	Ufficio Segreteria	Servizio Segreteria Tel:0377.431101 E-mail: segreteria@operepecodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9-12 14-15 E-mail: segreteria@operepecodogno.org	Semestrale	Verifiche ATS e Agenzia Entrate	Direttore con disposizione dirigenziale Tel: 0377.431101 E-mail: direzione@operepecodogno.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: caposala@operepecodogno.org	Ufficio Responsabile inferm. assistenziale Orario: 9-12 E-mail: caposala@operepecodogno.org	Trimestrale	Verifiche ATS Milano	Direttore con disposizione dirigenziale Tel: 0377.431101 E-mail: direzione@operepecodogno.org	n/a	n/a
Rischio certificazioni fiscali per la completazione dell'utente alle spese sanitarie	Determinazione costi sanitari non sanitari-reteli e compilazione della certificazione per ogni utente di UoD	Direzione Sanitaria	Servizio Segreteria Ospiti Tel:0377.431101 E-mail: segreteriaospiti@operepecodogno.org	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: 9-12 14-15 E-mail: segreteriaospiti@operepecodogno.org	Annuale secondo indicazioni regionali	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel: 0377.431101 E-mail: presidente@operepecodogno.org	n/a	n/a
Piano Operativo Pandemico della RSA 2021-2023 approvato il 12.8.2022	Elaborazione del piano delle attività preventive e contenitive di pandemie influenzali nella RSA	Direzione Responsabile Emergenza Pandemica-Direz. Sanitaria	Direzione Tel: 0377.431101 E-mail: direzione@operepecodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9-12 14-15 E-mail: direzione@operepecodogno.org	15/8/2022	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel: 0377.431101 E-mail: presidente@operepecodogno.org	n/a	n/a
Piano Operativo Pandemico del CDI 2021-2023 approvato il 21.9.2022	Elaborazione del piano delle attività preventive e contenitive di pandemie influenzali nel CDI	Direzione Responsabile Emergenza Pandemica-Direz. Sanitaria	Direzione Tel: 0377.431101 E-mail: direzione@operepecodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9-12 14-15 E-mail: direzione@operepecodogno.org	30/09/2022	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel: 0377.431101 E-mail: presidente@operepecodogno.org	n/a	n/a
Piano organizzativo per la gestione del black-out elettrico, emesso a riscontro di richiesta ATS Milano del 07/02/2022 prot.n.114800/2022	Pianificazione misure organizzative per gestione casi di interruzione energia elettrica nelle U.o.D. autorizzate all'esercizio ed accreditate	Ufficio Tecnico	Servizio Tecnico Tel:0377.431101 E-mail: tecnico@operepecodogno.org	Servizio Tecnico Tel:0377.431101 E-mail: tecnico@operepecodogno.org	Stabili di ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Direttore Generale della Fondazione con Disposizione dirigenziale Tel: 0377.431101 E-mail: direzione@operepecodogno.org	n/a	n/a
Verbali degli audit quadriestrali dell'O.d.V. in data 10/3/2022, 7/7/2022 e 18/11/2022	Monitoraggio compliance al Modello Organizzativo dell'Ente per singolo quadriestrale del 2022	Direzione	Direzione Tel: 0377.431101 E-mail: direzione@operepecodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9-12 14-15 E-mail: direzione@operepecodogno.org	Quadriestrale	Audit O.d.V. e segnalazioni e O.d.V.	Direttore Generale della Fondazione con Disposizione dirigenziale Tel: 0377.431101 E-mail: direzione@operepecodogno.org	n/a	n/a
Relazione annuale 2022 dell'O.d.V. e presa d'atto con Verbale di CGA del 23.3.2023	Esito compliance della gestione al Modello Organizzativo per l'anno 2022	Direzione	Direzione Tel: 0377.431101 E-mail: direzione@operepecodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9-12 14-15 E-mail: direzione@operepecodogno.org	Annuale	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel: 0377.431101 E-mail: presidente@operepecodogno.org	n/a	n/a
Dichiarazione sost. di L.R. sul rispetto del D.Lgs 231/2001 con estratto relazione annuale OdV trasmessa con p.e.c. del 23.3.2023	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@operepecodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9-12 14-15 E-mail: direzione@operepecodogno.org	Stabili di ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel: 0377.431101 E-mail: presidente@operepecodogno.org	n/a	n/a
Convenzione con Novitas Coop.Soc. per servizio di assistenza medico generica prefettiva festiva notturna	Convenzione per servizio di continuità assistenziale in quanto requisito di esercizio e accreditamento RSA	Direzione	Direzione Tel: 0377.431101 E-mail: direzione@operepecodogno.org	Ufficio Segreteria, Orario: 9-12 14-15; E-mail: segreteria@operepecodogno.org	Stabili di ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza; Tel:0377.431101 E-mail: presidente@operepecodogno.org	n/a	n/a