

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI SVOLTI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO REGIONALE E DI CONTRATTUALIZZAZIONE CON SERVIZIO SANITARIO REGIONALE									
Attività/Procedimento	Descrizione	U.O. Responsabile	Uffici e recapiti	Informazioni (comunicate tramite gli uffici sotto indicati)	Termine Procedimento (non sostituito da autoarchiviazione e da sterzo-essero)	Strumenti di tutela	Ufficio con poteri sostitutivo	Link di accesso al servizio on line	Modalità per pagamenti
Sottoscrizione scheda per quota (preproduzione di risorse FSR 2021 per RSA Aperta)	Accettazione di quote di preproduzione non storiizzabile riconosciuta da ATS Milano per la misura RSA Aperta per l'anno 2021	Direzione	Direzione Tel. 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9:12-14:15 E-mail: segreteria@operepicodogno.org	Verifiche ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel. 0377-431101 E-mail: presidente@operepicodogno.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@operepicodogno.org	Ufficio Segreteria Capiti Orario: 9:12-14:15 E-mail: segreteriacapiti@operepicodogno.org	Stabilità 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 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@operepicodogno.org	Ufficio Segreteria Capiti Orario: 9:12-14:15 E-mail: segreteriacapiti@operepicodogno.org	Stabilità 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 R.S.A. 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@operepicodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9:12-14:15 E-mail: segreteria@operepicodogno.org	Stabilità 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
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in ordine al possesso di requisiti generali di esercizio ed accreditamento del soggetto gestore per R.S.A., C.D.I., RSA Aperta, in materia di: art. 30-31-1-2022	1) Accreditamento L.R. su requisiti esercizio ed accreditamento 2) Dich. sost. certif. animalità di L.R. membri C.G.A., Revisore contabile, ODV; 3) Relazione Revisore su ultimo bilancio approvato (2021)	Direzione	Direzione Tel. 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9:12-14:15 E-mail: segreteria@operepicodogno.org	Stabilità da ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel. 0377-431101 E-mail: presidente@operepicodogno.org	n/a	n/a
Attestazione assolvimento obblighi di trasparenza a riscontro di nota ATS Milano prot. n.85665 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: direzione@operepicodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9:12-14:15 E-mail: segreteria@operepicodogno.org	30/06/2022	Verifica a campione di ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel. 0377-431101 E-mail: presidente@operepicodogno.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.75 del 27-1-2022 e verbale documentale n.75 del 14-2-2022	Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria Tel.0377-431101 E-mail: andrea.izzo@operepicodogno.org	Ufficio Segreteria Capiti Orario: 9:12-14:15 E-mail: segreteriacapiti@operepicodogno.org	Stabilità da ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Direttore Generale della Fondazione con Disposizione dirigenziale Tel. 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	n/a	n/a
Controllo di appropriatezza della cura da parte di ATS Milano per UODI CDI	Emissione di verbale n.281 del 28.8.2022 di avvio del controllo a lettera prot. n. 1108633 del 28.8.2022 di esito del controllo	Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria Tel.0377-431101 E-mail: andrea.izzo@operepicodogno.org	Ufficio Segreteria Capiti Orario: 9:12-14:15 E-mail: segreteriacapiti@operepicodogno.org	Stabilità da ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Direttore Generale della Fondazione con Disposizione dirigenziale Tel. 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	n/a	n/a
Adibizione di ATS Milano, con nota prot.n.0169309 del 13.10.2022 all'assunzione nell'elenco dei medici prescriptori di medico in servizio nella Fondazione	Adibizione concessa al fine di consentire la prescrizione di ausili protesici e presidi monouso per diabetici per gli utenti dell'UOD RSA	Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria Tel.0377-431101 E-mail: andrea.izzo@operepicodogno.org	Ufficio Segreteria Capiti Orario: 9:12-14:15 E-mail: segreteriacapiti@operepicodogno.org	Stabilità da ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Direttore con disposizione dirigenziale Tel. 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.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 restituzione di condizioni dei risultati	Responsabile Serv. Psicologico e Educativo	Resp. Serv. psicologico educativo Tel. 0377-431101 E-mail: stefano.toggi@operepicodogno.org	Ufficio Educativi professionali Orario: 9:12-14:15 E-mail: tuggi@operepicodogno.org	Stabilità da ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Direttore con disposizione dirigenziale Tel. 0377-431101 E-mail: direzione@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 Capiti	Ufficio Segreteria Capiti Tel.0377-431101 E-mail: segreteriacapiti@operepicodogno.org	Servizio Segreteria Capiti Tel.0377-431101 E-mail: segreteriacapiti@operepicodogno.org	Stabilità da ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Direttore con disposizione dirigenziale Tel. 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	n/a	n/a
Compilazione e caricamento in data 14.7.2022 di Scheda Struttura per anno 2021 riferite alle U.O. della Fondazione	Ricostruzione Scheda Struttura RSA e CDI, compilazione informatizzata dei dati delle varie sezioni; invio tramite caricamento su piattaforma SMAP	Direzione	Direzione Tel. 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9:12-14:15 E-mail: direzione@operepicodogno.org	31/07/2022	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 dei Fasas elettronico	Direzione Sanitaria	Responsabile Informatistico-assistenziale Tel. 0377-431101 E-mail: caposala@operepicodogno.org	Ufficio Responsabile inform. 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 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@operepicodogno.org	Ufficio Segreteria Orario: 9:12-14:15 E-mail: segreteria@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 sui Fasas	Direzione Sanitaria	Responsabile Informatistico-assistenziale Tel. 0377-431101 E-mail: caposala@operepicodogno.org	Ufficio Responsabile inform. 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
Risultati certificazioni fiscali per la compartecipazione dell'utente alle spese sanitarie	Determinazione costi sanitari non sanzionati e compilazione della certificazione per ogni utente di UOD	Direzione	Servizio Segreteria Capiti Tel.0377-431101 E-mail: segreteriacapiti@operepicodogno.org	Ufficio Segreteria Capiti Orario: 9:12-14:15 E-mail: segreteriacapiti@operepicodogno.org	Annuale secondo indicazioni regionali	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel. 0377-431101 E-mail: presidente@operepicodogno.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	Direzione Tel. 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9:12-14:15 E-mail: direzione@operepicodogno.org	15/09/2022	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel. 0377-431101 E-mail: presidente@operepicodogno.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 Dir. Sanitaria	Direzione Tel. 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9:12-14:15 E-mail: direzione@operepicodogno.org	30/09/2022	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel. 0377-431101 E-mail: presidente@operepicodogno.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.14800/2022	Planificazione misure organizzative per gestione casi di interruzione energia elettrica nella U.O. autorizzate all'esercizio ed accreditate	Ufficio Tecnico	Servizio Tecnico Tel.0377-431101 E-mail: tecnico@operepicodogno.org	Servizio Tecnico Tel.0377-431101 E-mail: tecnico@operepicodogno.org	Stabilità da ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Direttore Generale della Fondazione con Disposizione dirigenziale Tel. 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	n/a	n/a
Verbali degli audit quadriestrali dell'O.d.V. in data 10/3/2022, 7/7/2022 e 16/11/2022	Monitoraggio compliance al Modello Organizzativo dell'Ente per singolo quadriestrale del 2022	Direzione	Direzione Tel. 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Ufficio di Direzione Orario: 9:12-14:15 E-mail: direzione@operepicodogno.org	Quadriestrale	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 2022 dell'O.d.V. e presa d'atto con Verbale di CSA del 23.3.2023	Esito compliance della gestione al Modello Organizzativo per l'anno 2022	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 sostit. di L.R. sul rispetto del D.Lgs 231/2001 con estratto relazione annuale ODV su omnia, analisi delle attività, segnalazioni a società controllate	Presenza Codice Etico, nomina ODV, formazione/informazione su D.lgs 231, acquisizione relazione annuale ODV su omnia, analisi delle attività, segnalazioni a società controllate	Direzione	RRP Direzione Tel. 0377-431101 E-mail: direzione@operepicodogno.org	RRP Ufficio Segreteria: Orario: 9:12-14:15, E-mail: segreteria@operepicodogno.org	Stabilità da ATS Milano	Verifiche ATS Milano	RRP Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.0377-431101 E-mail: presidente@operepicodogno.org	n/a	n/a
Convenzione con Novitas Coop.Soc. per servizio di assistenza medico generica infermieristica notturna	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: Orario: 9:12-14:15, E-mail: segreteria@operepicodogno.org	Stabilità da ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione con Ordinanza Tel.0377-431101 E-mail: presidente@operepicodogno.org	n/a	n/a