

| 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 | Termine procedimento | Strumenti Di tutela | Ufficio con potere Sostitutivo |
| 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. | Dichiarazione che annualmente il L.R. della Fondazione, quale ente gestore di R.S.A., rilascia alla A.T.S. | Direzione | Direzione Tel.: 0377-57248 E-mail: segretario@rsavigoniso maglia.it | Ufficio Segreteria Ospiti Orario: dal lunedì al venerdì 09,00 - 12,00/14,30 - 17,00 Sab 09,00 - 12,00 vigoni@rsavigoniso maglia.it | Stabiliti da ATS | Verifiche ATS | Presidente Tel.: 0377-57248 E-mail: vigoni@rsavigoniso maglia.it |
| Contratto definitivo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto digitalmente tra ATS e soggetto gestore di R.S.A. accreditata ai sensi delle DGR 7758/2022 e DGR 406/2023 per l'anno 2023 | Definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte della Fondazione come soggetto gestore di RSA | Direzione | Direzione Tel.: 0377-57248 E-mail: segretario@rsavigoniso maglia.it | Ufficio Segreteria Ospiti Orario: dal lunedì al venerdì 09,00 - 12,00/14,30 - 17,00 Sab 09,00 - 12,00 vigoni@rsavigoniso maglia.it | Stabiliti da ATS | - Difensore civico Territoriale; - ATS : 1) Ufficio Relazioni con il pubblico 2) Ufficio di Pubblica Tutela | Presidente Tel.: 0377-57248 E-mail: vigoni@rsavigoniso maglia.it |
| Revisione della Carta dei Servizi della RSA approvata con Verbale CdA del 27/09/2022 | Modifica del testo della Carta dei Servizi; definizione di prospetto comparativo del testo revisionato rispetto al nuovo testo; notifica del prospetto agli ospiti tramite avviso sottoscritto per ricevuta | Direzione | Direzione Tel.: 0377-57248 E-mail: segretario@rsavigoniso maglia.it | Ufficio Segreteria Ospiti Orario: dal lunedì al venerdì 09,00 - 12,00/14,30 - 17,00 Sab 09,00 - 12,00 vigoni@rsavigoniso maglia.it | Tempestivo | - Difensore civico Territoriale; - ATS : 1) Ufficio Relazioni con il pubblico 2) Ufficio di Pubblica Tutela | Presidente Tel.: 0377-57248 E-mail: vigoni@rsavigoniso maglia.it |
| Revisione del contratto di ingresso alla RSA approvata con Verbale CdA del 29/06/2018 | Modifica del testo del Contratto di ingresso della RSA per adeguamento a normativa sopravvenuta; notifica del prospetto agli ospiti tramite avviso sottoscritto per ricevuta | Direzione | Direzione Tel.: 0377-57248 E-mail: segretario@rsavigoniso maglia.it | Ufficio Segreteria Ospiti Orario: dal lunedì al venerdì 09,00 - 12,00/14,30 - 17,00 Sab 09,00 - 12,00 vigoni@rsavigoniso maglia.it | Tempestivo | - Difensore civico Territoriale; - ATS : 1) Ufficio Relazioni con il pubblico 2) Ufficio di Pubblica Tutela | Presidente Tel.: 0377-57248 E-mail: vigoni@rsavigoniso maglia.it |

Foglio1

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|------------------|---|---|
| Verbali degli audit dell'O.d.V. | Monitoraggio compliance al Modello Organizzativo dell'Ente | Direzione | Direzione Tel.: 0377-57248 E-mail: segretario@rsavigonisomaglia.it | Ufficio di Direzione Orario: dal lunedì al venerdì 09,00 - 12,00/14,30 - 17,00 Sab 09,00 - 12,00 vigoni@rsavigonisomaglia.it | Trimestrale | Segnalazioni su casella riservata di posta elettronica odv.vigoni@gmail.com | |
| Relazione annuale 2022 dell'O.d.V e presa d'atto con Verbale di CdA del 30/12/2022 | Esito compliance della gestione al Modello Organizzativo per l'anno 2021 | Direzione | Direzione Tel.: 0377-57248 E-mail: segretario@rsavigonisomaglia.it | Ufficio di Direzione Orario: dal lunedì al venerdì 09,00 - 12,00/14,30 - 17,00 Sab 09,00 - 12,00 vigoni@rsavigonisomaglia.it | Annuale | Verifiche ATS | Presidente Tel.: 0377-57248 E-mail: vigoni@rsavigonisomaglia.it |
| Stipulazione convenzione con NOVALUX Coop Soc per servizio di assistenza medico generica prefestiva festiva notturna - Anno 2023 | Convenzione per servizio di continuità assistenziale in quanto requisito di esercizio ed accreditamento | Direzione | Direzione Tel.: 0377-57248 E-mail: segretario@rsavigonisomaglia.it | Ufficio Segreteria Ospiti Orario: dal lunedì al venerdì 09,00 - 12,00/14,30 - 17,00 Sab 09,00 - 12,00 vigoni@rsavigonisomaglia.it | Stabiliti da ATS | Verifiche ATS | Presidente Tel.: 0377-57248 E-mail: vigoni@rsavigonisomaglia.it |
| Gestione flussi informatici diretti all'ATS Milano città Metropolitana | Compilazione ed invio flussi informativi all'ATS Milano Città Metropolitana | Ufficio Segreteria- Ufficio Segreteria Ospiti | Ufficio Segreteria Tel.: 0377- 57248 Int. 20/21 E-mail: vigoni@rsavigonisomaglia.it | Ufficio Segreteria Ospiti Orario: dal lunedì al venerdì 09,00 - 12,00/14,30 - 17,00 Sab 09,00 - 12,00 vigoni@rsavigonisomaglia.it | Stabiliti da ATS | Verifiche ATS | Presidente Tel.: 0377-57248 E-mail: vigoni@rsavigonisomaglia.it |

Foglio1

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------|---------------|---|
| Compilazione e trasmissione Scheda Struttura anno 2022 (dati 2021) | Ricezione Scheda Struttura RSA; compilazione informatizzata; invio tramite p.e.c. | Direzione | Direzione Tel.: 0377-57248 E-mail: segretario@rsavignonismaglia.it | Ufficio Ragioneria Orario: dal lunedì al venerdì 09,00 - 12,00/14,30 - 17,00 Sab 09,00 - 12,00 vigoni@rsavignonismaglia.it | Annuale | Verifiche ATS | Presidente Tel.: 0377-57248 E-mail: vigoni@rsavignonismaglia.it |
| Mantenimento dei requisiti gestionali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento | Predisposizione, raccolta, aggiornamento della documentazione prevista Dalla normativa regionale | Direzione | Direzione Tel.: 0377-57248 E-mail: segretario@rsavignonismaglia.it | Ufficio di Direzione Orario: su appuntamento E-mail segretario@rsavignonismaglia.it | Annuale con Aggiornamenti | Verifiche ATS | Presidente Tel.: 0377-57248 E-mail: vigoni@rsavignonismaglia.it |
| Gestione Fasas elettronico | Corretta compilazione, aggiornamento e archiviazione del Fasas elettronico | Direzione Medica | Direzione Medica Tel 0377 57248 int 34 E-mail: vigoni@rsavignonismaglia.it | Ufficio Coordinatrice Socio Sanitaria Orario: su appuntamento E-mail vigoni@rsavignonismaglia.it | Tempestivo | Verifiche ATS | Presidente Tel.: 0377-57248 E-mail: vigoni@rsavignonismaglia.it |
| Gestione Attività di Scelta e Revoca Medico di M.G., rilascio consenso informato, e pratiche elaborate tramite SISS (Sistema Socio Sanitario Integrato) per gli ospiti della RSA | All'ingresso in RSA revoca del MMG e inserimento ospite su codice RSA, ottenimento consenso informato e gestione clinica su SISS. | Direzione Direzione Medica | Direzione Tel.: 0377-57248 E-mail: segretario@rsavignonismaglia.it | Ufficio di Direzione Orario: su appuntamento E-mail segretario@rsavignonismaglia.it | Tempestivo | Verifiche ATS | Presidente Tel.: 0377-57248 E-mail: vigoni@rsavignonismaglia.it |

Foglio1

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|--|------------------|--------------------------------|--|
| Attività di auto-vigilanza sul rispetto degli indicatori di appropriatezza delle cure | Monitoraggio periodico degli indicatori regionali di appropriatezza sui F asas (Audit) | Direzione Medica | Direzione Medica Tel 0377 57248 int 34 E-mail: vigoni@rsavigonisomaglia.it | Ufficio Coordinatrice Socio Sanitaria Orario: su appuntamento vigoni@rsavigonisomaglia.it | Mensile | Verifiche ATS | Presidente Tel.: 0377-57248 E-mail: vigoni@rsavigonisomaglia.it |
| Invio rilevazione spese sanitarie sostenute dagli utenti tramite modello 730 precompilato. | Creazione ed invio di flusso informatico di file contenente dettaglio di spese sanitarie di ogni utente | Direzione | Ufficio Ragioneria Tel. 0377 57248 e-mail: vigoni@rsavigonisomaglia.it | Ufficio Ragioneria Orario: dal lunedì al venerdì 09,00 - 12,00/14,30 - 17,00 Sab 09,00 - 12,00 vigoni@rsavigonisomaglia.it | Semestrale | Verifiche ATS- Agenzia Entrate | Presidente Tel.: 0377-802201 E-mail: amministrazione@fondazione senatore grossi .it |
| Rilascio certificazioni fiscali per la compartecipazione dell'utente alle spese sanitarie | Determinazione costi sanitari- non sanitari-misti e compilazione della Certificazione per ogni utente | Direzione | Direzione Tel.: 0377-57248 E-mail: segretario@rsavigonisomaglia.it | Ufficio Segreteria Ospiti Orario: dal lunedì al venerdì 09,00 - 12,00/14,30 - 17,00 Sab 09,00 - 12,00 vigoni@rsavigonisomaglia.it | Marzo | Verifiche ATS | Presidente Tel.: 0377-57248 E-mail: vigoni@rsavigonisomaglia.it |
| Piano Operativo Pandemico (POP) ai sensi della DCG 17/05/2022 e s.m.i. | Elaborazione del programma delle attività preventive e contenitive di eventuali pandemie influenzali | Direzione Direzione Medica | Direzione Tel.: 0377-802201 E-mail: segretario@fondazione senatore grossi.it | Ufficio di Direzione Orario: su appuntamento E-mail segretario@fondazione senatore grossi.it | Stabiliti da ATS | Verifiche ATS | Presidente Tel.: 0377-802201 E-mail: amministrazione@fondazione senatore grossi .it |