

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.: 0377-802201 E-mail: segretario@fondazioneesenatoregrossi.it	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: lun-mar-gio 08.30-12,30 14,00-16,00 mer 08,00-12,30 ven-sab 08,00-12,00 amministrazione@fondazioneesenatoregrossi.it	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	Presidente Tel.: 0377-802201 E-mail: amministrazione@fondazioneesenatoregrossi.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 socio-sanitarie da parte della Fondazione come soggetto gestore di RSA	Direzione	Direzione Tel.: 0377-802201 E-mail: segretario@fondazioneesenatoregrossi.it	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: lun-mar-gio 08.30-12,30 14,00-16,00 mer 08,00-12,30 ven-sab 08,00-12,00 amministrazione@fondazioneesenatoregrossi.it	Stabiliti da ATS	- Difensore civico Territoriale; - ATS : 1) Ufficio Relazioni con il pubblico 2) Ufficio di Pubblica Tutela	Presidente Tel.: 0377-802201 E-mail: amministrazione@fondazioneesenatoregrossi.it
Revisione della Carta dei Servizi della RSA approvata con Verbale CdA del 16.12.2022	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.: 0377-802201 E-mail: segretario@fondazioneesenatoregrossi.it	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: lun-mar-gio 08.30-12,30 14,00-16,00 mer 08,00-12,30 ven-sab 08,00-12,00 amministrazione@fondazioneesenatoregrossi.it	Tempestivo	- Difensore civico Territoriale; - ATS : 1) Ufficio Relazioni con il pubblico 2) Ufficio di Pubblica Tutela	Presidente Tel.: 0377-802201 E-mail: amministrazione@fondazioneesenatoregrossi.it
Revisione del contratto di ingresso alla RSA approvata con Verbale CdA del 23.05.2018	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.: 0377-802201 E-mail: segretario@fondazioneesenatoregrossi.it	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: lun-mar-gio 08.30-12,30 14,00-16,00 mer 08,00-12,30 ven-sab 08,00-12,00 amministrazione@fondazioneesenatoregrossi.it	Tempestivo	- Difensore civico Territoriale; - ATS : 1) Ufficio Relazioni con il pubblico 2) Ufficio di Pubblica Tutela	Presidente Tel.: 0377-802201 E-mail: amministrazione@fondazioneesenatoregrossi.it
Verbalì degli audit dell'O.d.V.	Monitoraggio compliance al Modello Organizzativo dell'Ente	Direzione	Direzione Tel.: 0377-802201 E-mail: segretario@fondazioneesenatoregrossi.it	Ufficio di Direzione Orario: lun-mar-gio 08.30-12,30 14,00-16,00 mer 08,00-12,30 ven-sab 08,00-12,00 E-mail amministrazione@fondazioneesenatoregrossi.it	Trimestrale	Segnalazioni su casella riservata di posta elettronica odv@fondazioneesenatoregrossi.it	_____
Relazione annuale 2022 dell'O.d.V e presa d'atto con Verbale di CdA del 24.02.2023	Esito compliance della gestione al Modello Organizzativo per l'anno 2022	Direzione	Direzione Tel.: 0377-802201 E-mail: segretario@fondazioneesenatoregrossi.it	Ufficio di Direzione Orario: lun-mar-gio 08.30-12,30 14,00-16,00 mer 08,00-12,30 ven-sab 08,00-12,00 E-mail amministrazione@fondazioneesenatoregrossi.it	Annuale	Verifiche ATS	Presidente Tel.: 0377-802201 E-mail: amministrazione@fondazioneesenatoregrossi.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.: 0377-802201 E-mail: segretario@fondazioneesenatoregrossi.it	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: lun-mar-gio 08.30-12,30 14,00-16,00 mer 08,00-12,30 ven-sab 08,00-12,00 amministrazione@fondazioneesenatoregrossi.it	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	Presidente Tel.: 0377-802201 E-mail: amministrazione@fondazioneesenatoregrossi.it
Gestione flussi informativi 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 802201 int 201 E-mail amministrazione@fondazioneesenatoregrossi.it	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: lun-mar-gio 08.30-12,30 14,00-16,00 mer 08,00-12,30 ven-sab 08,00-12,00 amministrazione@fondazioneesenatoregrossi.it	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	Presidente Tel.: 0377-802201 E-mail: amministrazione@fondazioneesenatoregrossi.it

Compilazione e trasmissione Scheda Struttura anno 2022 (dati 2021)	Ricezione Scheda Struttura RSA; compilazione informatizzata	Direzione	Direzione Tel.: 0377-802201 E-mail: segretario@fondazionezenatoregrossi.it	Ufficio Ragioneria Orario: lun-mar-gio 08.30-12.30 14,00-16,00 mer 08,00-12,30 ven-sab 08,00-12,00 amministrazione@fondazionezenatoregrossi.it	Annuale	Verifiche ATS	Presidente Tel.: 0377-802201 E-mail: amministrazione@fondazionezenatoregrossi.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.: 0377-802201 E-mail: segretario@fondazionezenatoregrossi.it	Ufficio di Direzione Orario: su appuntamento E-mail segretario@fondazionezenatoregrossi.it	Annuale con Aggiornamenti	Verifiche ATS	Presidente Tel.: 0377-802201 E-mail: amministrazione@fondazionezenatoregrossi.it
Gestione Fasas elettronico	Corretta compilazione, aggiornamento e archiviazione del Fasas elettronico	Direzione Medica	Direzione Medica Tel 0377 802201 int 214 E-mail: direttoremedico@fondazionezenatoregrossi.it	Ufficio Coordinatore sociosanitario Orario: su appuntamento E-mail medici@fondazionezenatoregrossi.it	Tempestivo	Verifiche ATS	Presidente Tel.: 0377-802201 E-mail: amministrazione@fondazionezenatoregrossi.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.: 0377-802201 E-mail: segretario@fondazionezenatoregrossi.it	Ufficio di Direzione Orario: su appuntamento E-mail segretario@fondazionezenatoregrossi.it	Tempestivo	Verifiche ATS	Presidente Tel.: 0377-802201 E-mail: amministrazione@fondazionezenatoregrossi.it
Attività di auto-vigilanza sul rispetto degli indicatori di appropriatezza delle cure	Monitoraggio periodico degli indicatori regionali di appropriatezza sui Fasas (Audit)	Direzione Medica	Direzione Medica Tel 0377 802201 int 214 E-mail: direttoremedico@fondazionezenatoregrossi.it	Ufficio Coord. sociosanitario Orario: su appuntamento E-mail medici@fondazionezenatoregrossi.it	Mensile	Verifiche ATS	Presidente Tel.: 0377-802201 E-mail: amministrazione@fondazionezenatoregrossi.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 Segreteria Tel. 0377 802201 int 201 E-mail amministrazione@fondazionezenatoregrossi.it	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: lun-mar-gio 08.30-12,30 14,00-16,00 mer 08,00-12,30 ven-sab 08,00-12,00 amministrazione@fondazionezenatoregrossi.it	semestrale	Verifiche ATS- Agenzia Entrate	Presidente Tel.: 0377-802201 E-mail: amministrazione@fondazionezenatoregrossi.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	Ufficio Segreteria Tel. 0377 802201 int 201 E-mail amministrazione@fondazionezenatoregrossi.it	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: lun-mar-gio 08.30-12,30 14,00-16,00 mer 08,00-12,30 ven-sab 08,00-12,00 amministrazione@fondazionezenatoregrossi.it	Marzo	Verifiche ATS	Presidente Tel.: 0377-802201 E-mail: amministrazione@fondazionezenatoregrossi.it
Piano Operativo Pandemico (POP) ai sensi della DCR 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@fondazionezenatoregrossi.it	Ufficio di Direzione Orario: su appuntamento E-mail segretario@fondazionezenatoregrossi.it	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	Presidente Tel.: 0377-802201 E-mail: amministrazione@fondazionezenatoregrossi.it