

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 procedimen to	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@rsavignonisomaglia.it	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: dal lunedì al venerdì 09,00 - 12,00/14,30 - 17,00 Sab 09,00 - 12,00 vigoni@rsavignonisomaglia.it	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	Presidente Tel.: 0377-57248 E-mail: vigoni@rsavignonisomaglia.it
Contratto provvisorio per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto digitalmente tra ATS e soggetto gestore di R.S.A. accreditata ai sensi della DGR 2672/2019 per l'anno 2020	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@rsavignonisomaglia.it	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: dal lunedì al venerdì 09,00 - 12,00/14,30 - 17,00 Sab 09,00 - 12,00 vigoni@rsavignonisomaglia.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@rsavignonisomaglia.it
Revisione della Carta dei Servizi della RSA approvata con Verbale CdA del 26/01/2018	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@rsavignonisomaglia.it	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: dal lunedì al venerdì 09,00 - 12,00/14,30 - 17,00 Sab 09,00 - 12,00 vigoni@rsavignonisomaglia.it	Tempestivo	- Difensore civico Territoriale; - ATS : 1) Ufficio Relazioni con il pubblico 2) Ufficio di Pubblica Tutela	Presidente Tel.: 0377-57248 E-mail: vigoni@rsavignonisomaglia.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@rsavignonisomaglia.it	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: dal lunedì al venerdì 09,00 - 12,00/14,30 - 17,00 Sab 09,00 - 12,00 vigoni@rsavignonisomaglia.it	Tempestivo	- Difensore civico Territoriale; - ATS : 1) Ufficio Relazioni con il pubblico 2) Ufficio di Pubblica Tutela	Presidente Tel.: 0377-57248 E-mail: vigoni@rsavignonisomaglia.it

Foglio1

Verbali degli audit dell'O.d.V.	Monitoraggio compliance al Modello Organizzativo dell'Ente	Direzione	Direzione Tel.: 0377-57248 E-mail: segretario@rsavigonismaglia.it	Ufficio di Direzione Orario: dal lunedì al venerdì 09,00 - 12,00/14,30 - 17,00 Sab 09,00 - 12,00 vigoni@rsavigonismaglia.it	Trimestrale	Segnalazioni su casella riservata di posta elettronica odv.vigoni@gmail.com	
Relazione annuale 2019 dell'O.d.V e presa d'atto con Verbale di CdA del 30/12/2019	Esito compliance della gestione al Modello Organizzativo per l'anno 2019	Direzione	Direzione Tel.: 0377-57248 E-mail: segretario@rsavigonismaglia.it	Ufficio di Direzione Orario: dal lunedì al venerdì 09,00 - 12,00/14,30 - 17,00 Sab 09,00 - 12,00 vigoni@rsavigonismaglia.it	Annuale	Verifiche ATS	Presidente Tel.: 0377-57248 E-mail: vigoni@rsavigonismaglia.it
Stipulazione convenzione con ATS per servizio di assistenza medica generica prefestiva festiva notturna - Anno 2020	Ricezione convenzione da AtS sottoscrizione digitale del L.R.; invio ad ATS Convenzione tramite p.e.c.	Direzione	Direzione Tel.: 0377-57248 E-mail: segretario@rsavigonismaglia.it	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: dal lunedì al venerdì 09,00 - 12,00/14,30 - 17,00 Sab 09,00 - 12,00 vigoni@rsavigonismaglia.it	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	Presidente Tel.: 0377-57248 E-mail: vigoni@rsavigonismaglia.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@rsavigonismaglia.it	Ufficio Segreteria Ospiti Orario: dal lunedì al venerdì 09,00 - 12,00/14,30 - 17,00 Sab 09,00 - 12,00 vigoni@rsavigonismaglia.it	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	Presidente Tel.: 0377-57248 E-mail: vigoni@rsavigonismaglia.it

Foglio1

Compilazione e trasmissione Scheda Struttura anno 2019 (dati 2018)	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 Fisas elettronico	Corretta compilazione, aggiornamento e archiviazione del Fisas 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, gestione clinica, ricette e prescrizioni 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
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