

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 (comunicate tramite gli uffici sotto indicati)	Termine Procedimento (non sostituibile da autodichiarazioni o da silenzio-assenso)	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. dell'Associazione, quale ente gestore di R.S.A. rilascia alla A.T.S.	amministrazione	Amministrazione; recapito telefonico 0291767304 indirizzo pec: associazionemontetabor@legalmail.it	Amministrazione; recapito telefonico 0291767304 indirizzo pec: associazionemontetabor@legalmail.it	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	amministrazione - recapito telefonico 0291767304 indirizzo mail: info@associazionemontetabor.it;
Contratto definitivo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto in data 30.12.2020 digitalmente tra ATS e soggetto gestore di R.S.A. per l'anno 2020	Definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell'Associazione come soggetto gestore di RSA	amministrazione	Amministrazione; recapito telefonico 0291767304 indirizzo pec: associazionemontetabor@legalmail.it	Amministrazione; recapito telefonico 0291767304 indirizzo pec: associazionemontetabor@legalmail.it	Stabiliti da ATS	- Difensore civico Territoriale; - ATS : 1) Ufficio Relazioni con il pubblico 2) Ufficio di Pubblica Tutela	amministrazione - recapito telefonico 0291767304 indirizzo mail: info@associazionemontetabor.it;
Verbali di Ispezione Servizio di Vigilanza di ATS di riferimento	Esiti di ispezioni tramite sopralluoghi e richieste documentali attinenti il rispetto dei requisiti di accreditamento di RSA, nella fattispecie in costanza di emergenza da Covid 19	Direzione	Direzione <b>RSA DON MEANI</b> : recapito telefonico 0362/501137; indirizzo mail: rsa.donmeani@associazionemontetabor.it <b>RSA SAN GIUSEPPE</b> : recapito telefonico 02/38008727; indirizzo mail: rsa.sangiuseppe@associazionemontetabor.it	Direzione <b>RSA DON MEANI</b> : recapito telefonico 0362/501137; indirizzo mail: rsa.donmeani@associazionemontetabor.it <b>RSA SAN GIUSEPPE</b> : recapito telefonico 02/38008727; indirizzo mail: rsa.sangiuseppe@associazionemontetabor.it	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	Direzione <b>RSA DON MEANI</b> : recapito telefonico 0362/501137; indirizzo mail: rsa.donmeani@associazionemontetabor.it <b>RSA SAN GIUSEPPE</b> : recapito telefonico 02/38008727; indirizzo mail: rsa.sangiuseppe@associazionemontetabor.it
Verbali degli audit dell'O.d.V.	Monitoraggio compliance al Modello Organizzativo dell'Ente	Direzione	Amministrazione; recapito telefonico 0291767304 indirizzo mail: organismodivigilanza231@associazionemontetabor.it	Amministrazione; recapito telefonico 0291767304 indirizzo mail: organismodivigilanza231@associazionemontetabor.it	Trimestrale	Audit O.d.V. e segnalazioni a O.d.V.	
Relazione annuale dell'O.d.V e presa d'atto con Verbale di CdA	Esito compliance della gestione al Modello Organizzativo per l'anno	amministrazione	Amministrazione; recapito telefonico 0291767304 indirizzo pec: associazionemontetabor@legalmail.it	Amministrazione; recapito telefonico 0291767304 indirizzo pec: associazionemontetabor@legalmail.it	Annuale 28 febbraio	Verifiche ATS	amministrazione - recapito telefonico 0291767304 indirizzo mail: info@associazionemontetabor.it;
Convenzione con ASST di riferimento per Attività di accettazione, analisi e refertazione a supporto dell'attività di prelievo effettuata presso l'Associazione Monte Tabor a favore dei propri ospiti	Ricezione convenzione da ASST di competenza sottoscrizione digitale del L.R.; invio ad ASST di competenza convenzione tramite PEC	Direzione	Amministrazione; recapito telefonico 0291767304 indirizzo pec: associazionemontetabor@legalmail.it	Amministrazione; recapito telefonico 0291767304 indirizzo pec: associazionemontetabor@legalmail.it	Stabilito da ASST di riferimento	Verifiche ATS	amministrazione - recapito telefonico 0291767304 indirizzo mail: info@associazionemontetabor.it;
Gestione flussi informatici diretti all'ATS di riferimento	Compilazione ed invio flussi informativi all'ATS di competenza	Ufficio Segreteria - Ufficio Segreteria Ospiti	Uff. segreteria recapito telefonico 0362/501137; indirizzo mail: n.agostinelli@associazionemontetabor.it	Uff. segreteria recapito telefonico 0362/501137; indirizzo mail: rsa.donmeani@associazionemontetabor.it; rsa.sangiuseppe@associazionemontetabor.it	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	Uff. segreteria recapito telefonico 0362/501137; indirizzo mail: n.agostinelli@associazionemontetabor.it
Compilazione e trasmissione Scheda Struttura anno 2020 riferite alle U.d.O dell'Associazione	Ricezione Scheda Struttura RSA; compilazione informatizzata; invio tramite PEC	Direzione e Amministrazione	Direzione RSA DON MEANI: recapito telefonico 0362/501137; indirizzo mail: rsa.donmeani@associazionemontetabor.it RSA SAN GIUSEPPE: recapito telefonico 02/38008727; indirizzo mail: rsa.sangiuseppe@associazionemontetabor.it Amministrazione per compilazione solo dati economici recapito telefonico 0291767304 indirizzo mail: pec: associazionemontetabor@legalmail.it	Direzione RSA DON MEANI: recapito telefonico 0362/501137; indirizzo mail: rsa.donmeani@associazionemontetabor.it RSA SAN GIUSEPPE: recapito telefonico 02/38008727; indirizzo mail: rsa.sangiuseppe@associazionemontetabor.it Amministrazione per compilazione solo dati economici recapito telefonico 0291767304 indirizzo mail: pec: associazionemontetabor@legalmail.it	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	Direzione RSA DON MEANI: recapito telefonico 0362/501137; indirizzo mail: rsa.donmeani@associazionemontetabor.it RSA SAN GIUSEPPE: recapito telefonico 02/38008727; indirizzo mail: rsa.sangiuseppe@associazionemontetabor.it Amministrazione per compilazione solo dati economici recapito telefonico 0291767304 indirizzo mail: pec: associazionemontetabor@legalmail.it
Mantenimento dei requisiti gestionali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento	Predisposizione, raccolta, aggiornamento della documentazione prevista dalla normativa regionale	Amministrazione	Amministrazione; recapito telefonico 0291767304 indirizzo pec: associazionemontetabor@legalmail.it	Ufficio sede amministrativa	Annuale con Aggiornamenti	Verifiche ATS	amministrazione - recapito telefonico 0291767304 indirizzo mail: info@associazionemontetabor.it;
Gestione Fasas elettronico	Corretta compilazione, aggiornamento e archiviazione del Fasas elettronico	Direzione Sanitaria	Direzione RSA DON MEANI: recapito telefonico 0362/501137; indirizzo mail: rsa.donmeani@associazionemontetabor.it RSA SAN GIUSEPPE: recapito telefonico 02/38008727; indirizzo mail: rsa.sangiuseppe@associazionemontetabor.it	Direzione RSA DON MEANI: recapito telefonico 0362/501137; indirizzo mail: rsa.donmeani@associazionemontetabor.it RSA SAN GIUSEPPE: recapito telefonico 02/38008727; indirizzo mail: rsa.sangiuseppe@associazionemontetabor.it	Tempestivo	Verifiche ATS	Direzione RSA DON MEANI: recapito telefonico 0362/501137; indirizzo mail: rsa.donmeani@associazionemontetabor.it RSA SAN GIUSEPPE: recapito telefonico 02/38008727; indirizzo mail: rsa.sangiuseppe@associazionemontetabor.it
Invio rilevazione spese sanitarie sostenute dagli utenti di RSA tramite modello 730 pre compilato-anno 2020	Creazione ed invio di flusso informatico di file contenente dettaglio di spese sanitarie di ogni utente di RSA	amministrazione per creazione file; Segreteria per invio su portale regione lombardia	amministrazione (creazione flusso) ; recapito telefonico 0291767304 indirizzo mail: info@associazionemontetabor.it; Segreteria (invio flussi) RSA DON MEANI: n. telefono 0362/501137;	amministrazione; recapito telefonico 0291767304 indirizzo mail: info@associazionemontetabor.it;	Semestrale	Verifiche ATS e Agenzia Entrate	amministrazione - recapito telefonico 0291767304 indirizzo mail: info@associazionemontetabor.it;
Attività di auto-vigilanza sul rispetto degli indicatori di appropriatezza delle cure	Monitoraggio periodico degli indicatori regionali di appropriatezza sui Fasas	Direzione Sanitaria	Direzione sanitaria: RSA DON MEANI: n. telefono 0362/501137; indirizzo mail rsa.donmeani@associazionemontetabor.it; RSA SAN GIUSEPPE: n. telefono 02/38008727; indirizzo mail rsa.sangiuseppe@associazionemontetabor.it;	Direzione sanitaria: RSA DON MEANI: n. telefono 0362/501137; indirizzo mail rsa.donmeani@associazionemontetabor.it; RSA SAN GIUSEPPE: n. telefono 02/38008727; indirizzo mail rsa.sangiuseppe@associazionemontetabor.it;	Mensile	Verifiche ATS	Direzione sanitaria: RSA DON MEANI: n. telefono 0362/501137; indirizzo mail rsa.donmeani@associazionemontetabor.it; RSA SAN GIUSEPPE: n. telefono 02/38008727; indirizzo mail rsa.sangiuseppe@associazionemontetabor.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 di UdO	amministrazione per creazione della documentazione - segreteria per la distribuzione	<p>amministrazione (creazione dei documenti): recapito telefonico 0291767304 indirizzo mail: info@associazionemontetabor.it; Ufficio segreteria per la consegna: RSA DON MEANI: n. telefono 0362/501137; indirizzo mail rsa.donmeani@associazionemontetabor.it; RSA SAN GIUSEPPE: n. telefono 02/38008727; indirizzo mail rsa.sangiuseppe@associazionemontetabor.it;</p>	<p>amministrazione (creazione dei documenti): recapito telefonico 0291767304 indirizzo mail: info@associazionemontetabor.it; Ufficio segreteria per la consegna: RSA DON MEANI: n. telefono 0362/501137; indirizzo mail rsa.donmeani@associazionemontetabor.it; RSA SAN GIUSEPPE: n. telefono 02/38008727; indirizzo mail rsa.sangiuseppe@associazionemontetabor.it;</p>	Annuale secondo indicazioni ministeriali	Verifiche ATS	<p>amministrazione (creazione dei documenti): recapito telefonico 0291767304 indirizzo mail: info@associazionemontetabor.it; Ufficio segreteria per la consegna: RSA DON MEANI: n. telefono 0362/501137; indirizzo mail rsa.donmeani@associazionemontetabor.it; RSA SAN GIUSEPPE: n. telefono 02/38008727; indirizzo mail rsa.sangiuseppe@associazionemontetabor.it;</p>
Emergenza Covid-19 - Piano Organizzativo Gestionale ai sensi della DGR 3226 del 9.6.20 Allegato "A"- Primi atti di indirizzo in ambito socio sanitario per la fase 2 e successive	Elaborazione del programma delle attività preventive e contenitive della pandemia da Covid19	Direzione Referente aziendale Covid 19- Dir.Sanitario	<p>Referente aziendale COVID19 - Direzione sanitaria: RSA DON MEANI: n. telefono 0362/501137; indirizzo mail rsa.donmeani@associazionemontetabor.it; RSA SAN GIUSEPPE: n. telefono 02/38008727; indirizzo mail rsa.sangiuseppe@associazionemontetabor.it;</p>	<p>Referente aziendale COVID19 - Direzione sanitaria: RSA DON MEANI: n. telefono 0362/501137; indirizzo mail rsa.donmeani@associazionemontetabor.it; RSA SAN GIUSEPPE: n. telefono 02/38008727; indirizzo mail rsa.sangiuseppe@associazionemontetabor.it;</p>	Annuale con Aggiornamenti	Verifiche ATS	<p>Referente aziendale COVID19 - Direzione sanitaria: RSA DON MEANI: n. telefono 0362/501137; indirizzo mail rsa.donmeani@associazionemontetabor.it; RSA SAN GIUSEPPE: n. telefono 02/38008727; indirizzo mail rsa.sangiuseppe@associazionemontetabor.it;</p>



n/a	n/a
n/a	n/a