

Attività/Procedimento	Descrizione	U.O. Responsabile Istruttoria	Ufficio e recapiti	Informazioni (comunicare tramite gli uffici sotto indicati)	Termine Procedimento (non sostituibile da autodichiarazioni o da silenzio-assenso)	Strumenti Di tutela	Ufficio con potere Sostitutivo	Link di accesso al servizio on line	Modalità per pagamenti
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;	n/a	n/a
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;	n/a	n/a
Verbali di Ispezione Servizio di Vigilanza di ATS di riferimeto	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 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	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	n/a	n/a
Verbali degli audit dell'O.d.V.	Monitoraggio compliance al Modello Organizzativo dell'Ente	Direzione			Trimestrale	Audit O.d.V. e segnalazioni a O.d.V.		n/a	n/a
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;	n/a	n/a
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;	n/a	n/a
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	n/a	n/a
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	n/a	n/a

Attività/Procedimento	Descrizione	U.O. Responsabile Istruttoria	Ufficio e recapiti	Informazioni (comunicare tramite gli uffici sotto indicati)	Termine Procedimento (non sostituibile da autodichiarazioni o da silenzio-assenso)	Strumenti Di tutela	Ufficio con potere Sostitutivo	Link di accesso al servizio on line	Modalità per pagamenti
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;	n/a	n/a
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	n/a	n/a
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;	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	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;	n/a	n/a
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	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;	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;	Annuale secondo indicazioni ministeriali	Verifiche ATS	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;	n/a	n/a
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	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;	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;	Annuale con Aggiornamenti	Verifiche ATS	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;	n/a	n/a