

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI SVOLTI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO REGIONALE E DI CONTRATTUALIZZAZIONE CON AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE

Attività/Procedimento	Descrizione	U.O. Responsabil e Istruttoria	Englio1 Ufficio e recapiti	Informazioni (comunicare tramite gli uffici sottoindicati)	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. trasmessa nei termini con P.E.C.	1) autocertificazione L.R. sui requisiti di esercizio e accreditamento; 2) dichiarazione sostitutiva antimafia di: L.R., membri del C.d.A, Revisore contabile, OdV; 3) relazione del revisore su ultimo bilancio	Direzione	Direzione Tel.: 0377-900750 mail: segretario@fondazionemilani.org	Direzione orario 10-12,30 mail: segretario@fondazionemilani.org	Stabiliti da ATS Milano	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione
Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto digitalmente tra ATS e soggetto gestore di R.S.A. per l'anno 2026 inviato su apposito portale ATS	Definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte della Fondazione come soggetto gestore di RSA	Direzione	Direzione Tel.: 0377-900750 mail: segretario@fondazionemilani.org	Direzione Orario: 9-12,30 mail: segretario@fondazionemilani.org	Stabiliti da ATS Milano	- Difensore civico Territoriale; - ATS : 1) Ufficio Relazioni con il pubblico 2) Ufficio di Pubblica Tutela	Presidente della Fondazione
Verbali degli audit quadrimestrali dell'O.d.V. in data 22/01/2025 – 04/06/2025 e 13/11/2025	Monitoraggio compliance al Modello Organizzativo per singolo quadrimestre del 2025	Direzione	Direzione Tel.: 0377- 900750 E-mail: segretario@fondazionemilani.org	Direzione orario 10-12,30 mail: segretario@fondazionemilani.org	Ogni 4 mesi	- audit O.D.V. e segnalazioni a O.D.V.	O.D.V. casella riservata di posta elettronica all'indirizzo odv@fondazionemilani.org
Relazione annuale 2025 dell'ODV del 27/01/2026 e presa d'atto del verbale del CDA del 03/02/2026	Esito compliance della gestione al Modello Organizzativo per l'anno 2026	Direzione	Direzione Tel.: 0377- 900750 E-mail: segretario@fondazionemilani.org	Direzione orario 10-12,30 mail Orario: 9-12,30 mail: segretario@fondazionemilani.org	Annuale	verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione
Dichiarazione sostitutiva del L.R. sul rispetto del D.Lgs 231/2001 con estratto relazione annuale OdV trasmessa con PEC nei tempi previsti	presenza Codice Etico, nomina ODV, formazione/informazione su D.Lgs 231, acquisizione relazione annuale OdV su corretta applicazione modello organizzativo e assenza criticità	Direzione	Direzione Tel.: 0377- 900750 email: segretario@fondazionemilani.org	Direzione orario 10-12,30 mail: segretario@fondazionemilani.org	Stabiliti da ATS Milano	verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione
Controllo programmato per conformità alle norme vigenti – Piano di Autocontrollo HACCP	verbale di verifica n. MD2800-13055-00 del 13/05/2025	Direzione	Direzione Tel.: 0377- 900750 E-mail: segretario@fondazionemilani.org	Direzione orario 10-12,30 mail: segretario@fondazionemilani.org	Stabiliti da ATS Milano	verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione
Stipula convenzione con Novalux coop. Soc. stipulata il 28/06/2021 per servizio di assistenza medico generica prefestiva festiva notturna -dall'01/07/2021 (valida anche per il 2026)	Convenzione per servizio di continuità assistenziale in quanto requisito di esercizio e accreditamento RSA	Direzione	Direzione Tel.: 0377- 900750 E-mail: segretario@fondazionemilani.org	Ufficio Amministrativo Orario: 9-12,30 mail: amministrazione@fondazionemilani.org	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione
Gestione flussi informatici diretti all'ATS Milano città Metropolitana	Compilazione ed invio flussi informativi all'ATS Milano Città Metropolitana tramite portale DSPFLUX	Ufficio Segreteria-	Ufficio Amministrativo Orario: 9-12,30 mail: amministrazione@fondazionemilani.org	Ufficio Amministrativo Orario: 9-12,30 mail: amministrazione@fondazionemilani.org	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione
Compilazione e caricamento nei termini della Scheda Struttura anno 2024	Ricezione Scheda Struttura RSA; compilazione informatizzata; Invio tramite portale DSPFLUX	Direzione	Direzione Tel.: 0377- 900750 E-mail: segretario@fondazionemilani.org	Direzione orario 10-12,30 mail: segretario@fondazionemilani.org	Annuale	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione
Invio rilevazione spese sanitarie sostenute dagli utenti di RSA tramite modello 730 pre-compilato anno 2025	Creazione ed invio di flusso informatico di file contenente dettaglio di spese sanitarie di ogni utente di RSA	Ufficio Ragioneria	Ufficio Ragioneria – te. 0377/900750 email: ragioneria@fondazionemilani.org	Ufficio Ragioneria Orario: 9-12,30 mail: ragioneria@fondazionemilani.org	semestrale	Verifiche ATS e Agenzia delle Entrate	Presidente della Fondazione
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 – tel 0377/900710 email: direzionesanitaria@fondazionemilani.org	Direzione Sanitaria – tel 0377/900710 email: direzionesanitaria@fondazionemilani.org		Verifiche ATS Milano	
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 informatizzate	Ufficio Amministrativo e Direzione Medica	Ufficio Amministrativo Orario: 9-12,30 mail: amministrazione@fondazionemilani.org	Ufficio Amministrativo Orario: 9-12,30 mail: amministrazione@fondazionemilani.org	tempestivo	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione
Rilascio certificazioni fiscali per la compartecipazione dell'utente alle spese sanitarie	determinazione quota detraibile/deducibile costi sanitari e compilazione certificazione per ogni utente di RSA	Ufficio Segreteria-	Ufficio Ragioneria – te. 0377/900750 email: ragioneria@fondazionemilani.org	Ufficio Ragioneria Orario: 9-12,30 mail: ragioneria@fondazionemilani.org	annuale secondo indicazioni	Verifiche ATS Milano	Presidente della Fondazione

Castiglione d'Adda, il 31/05/2026