

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., RSA aperta - trasmessa mezzo PEC del 28.01.2026 Documentazione antimafia - trasmessa mezzo PEC del 13.01.2026	Dichiarazione di atto notorio in ordine ai requisiti soggettivi di esercizio e accreditamento che annualmente il L.R. dell'Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, quale ente gestore di R.S.A. Santa Francesca Cabrini, rilascia alla A.T.S. Dichiarazione sostitutiva antimafia LR - Revisore dei conti - Organismo monocartico OdV	Responsabile amministrativo	Amministrazione tel. 0377/435424 e-mail: info@rsa-cabrinicodogno.it	Ufficio Segreteria orario 8.30 -18.30 dal lun. al ven. Amministrazione Sede Legale orario 8.30 - 15.00	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	Legale Rappresentante tel. 06/42165402 e-mail : ufficio.econatomasc@postecert.it
Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto digitalmente tra ATS Città Metropolitana e soggetto gestore Istituto Missionarie del Sacro Cuore di Gesù della R.S.A. ai sensi della DGR 3720 del 31.12.2024 - caricato tramite applicativo DSPFLUX in data 22 maggio 2025. Rimodulazione contratto definitivo ai sensi della DGR 4860 del 07.07.2025 - caricato tramite applicativo DSPFLUX in data 18.09.2025	Definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell' Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù come soggetto gestore della RSA Santa Francesca Cabrini	Responsabile amministrativo	Amministrazione tel. 0377/435424 e-mail: info@rsa-cabrinicodogno.it	Ufficio Segreteria orario 8.30 -18,30 dal lun. al ven. Amministrazione Sede Legale orario 8.30 - 15.00	Stabiliti da ATS	Difensore civico territoriale Verifiche ATS : -Ufficio Relazioni con il Pubblico -Ufficio di Pubblica Tutela	Legale Rappresentante tel. 06/42165402 e-mail : ufficio.econatomasc@postecert.it
Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto digitalmente tra ATS Città Metropolitana di Milano e gestore Istituto Missionarie del Sacro Cuore di Gesù della R.S.A. ai sensi della DGR 3720 del 31.12.2025 - caricato tramite applicativo DSPFLUX in data 22 maggio 2025	Definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell' Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù come soggetto gestore della RSA Santa Francesca Cabrini in relazione alla misura RSA Aperta	Responsabile amministrativo	Amministrazione tel. 0377/435424 e-mail: info@rsa-cabrinicodogno.it	Ufficio Segreteria orario 8.30 -18,30 dal lun. al ven. Amministrazione Sede Legale orario 8.30 - 15.00	Stabiliti da ATS	Difensore civico territoriale Verifiche ATS : -Ufficio Relazioni con il Pubblico -Ufficio di Pubblica Tutela	Legale Rappresentante tel. 06/42165402 e-mail : ufficio.econatomasc@postecert.it
Contratto di scopo PNRR per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto digitalmente tra ATS Città Metropolitana di Milano e ente gestore Istituto Missionarie del Sacro Cuore di Gesù della R.S.A. ai sensi della DGR 4622 del 23.06.2025 - caricato tramite applicativo DSPFLUX in data 26.08.2025	Definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell' Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù come soggetto gestore della RSA Santa Francesca Cabrini per l'erogazione di cure domiciliari al fine di concorrere all'obiettivo di investimento PNRR 6 C1 1.2.1 "Casa primo luogo di cura"	Responsabile amministrativo	Amministrazione tel. 0377/435424 e-mail: info@rsa-cabrinicodogno.it	Ufficio Segreteria orario 8.30 -18,30 dal lun. al ven. Amministrazione Sede Legale orario 8.30 - 15.00	Stabiliti da ATS	Difensore civico territoriale Verifiche ATS : -Ufficio Relazioni con il Pubblico -Ufficio di Pubblica Tutela	Legale Rappresentante tel. 06/42165402 e-mail : ufficio.econatomasc@postecert.it
Verbal di audit e Relazione annuale 2025 dell'O.d.V	Esito compliance della gestione al Modello Organizzativo per l'anno 2025	Responsabile amministrativo	Amministrazione tel. 0377/435424 e-mail: info@rsa-cabrinicodogno.it	Ufficio Segreteria orario 8.30 -18.30 dal lun. al ven. Amministrazione Sede Legale orario 8.30 - 15.00	quadrimestrale	Audit OdV e segnalazioni OdV	Legale Rappresentante tel. 06/42165402 e-mail : ufficio.econatomasc@postecert.it
Dichiarazione sostitutiva del Legale Rappresentante sul rispetto del D.Lgs 231/2001 con estratto relazione annuale OdV - trasmessa mezzo PEC del 12.02.2026	Presenza Codice Etico, nomina OdV, acquisizione relazione annuale OdV su corretta applicazione Modello organizzativo	Responsabile amministrativo	Amministrazione tel. 0377/435424 e-mail: info@rsa-cabrinicodogno.it	Ufficio Segreteria orario 8.30 -18.30 dal lun. al ven. Amministrazione Sede Legale orario 8.30 - 15.00	Annuale	Verifiche ATS	Legale Rappresentante tel. 06/42165402 e-mail : ufficio.econatomasc@postecert.it
Rinnovo convenzione con Cooperativa Novalux per servizio di assistenza medico generica prefestiva festiva notturna - Anno 2025	Ricezione convenzione da Coopertiva Novalux sottoscrizione del Legale Rappresentante	Responsabile amministrativo	Amministrazione tel. 0377/435424 e-mail: info@rsa-cabrinicodogno.it	Ufficio Segreteria orario 8.30 -14 dal lun. al ven. Amministrazione Sede Legale orario 8.30 - 15.00	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	Legale Rappresentante tel. 06/42165402 e-mail : ufficio.econatomasc@postecert.it
Gestione flussi informatici diretti all'ATS Milano Città Metropolitana	Compilazione ed invio flussi informativi all'ATS Milano Città Metropolitana	Responsabile amministrativo	Amministrazione tel. 0377/435424 e-mail: info@rsa-cabrinicodogno.it	Ufficio Segreteria orario 8.30 -14 dal lun. al ven.	Stabiliti da ATS	Verifiche ATS	Legale Rappresentante tel. 06/42165402 e-mail : ufficio.econatomasc@postecert.it
Compilazione e trasmissione Scheda Struttura anno 2024 caricamento 09.07.2025	Ricezione Scheda Struttura RSA; compilazione informatizzata;	Responsabile amministrativo	Amministrazione tel. 0377/435424 e-mail: info@rsa-cabrinicodogno.it	Ufficio Segreteria orario 8.30 -14 dal lun. al ven. Amministrazione Sede Legale orario 8.30 - 15.00	Annuale	Verifiche ATS	Legale Rappresentante tel. 06/42165402 e-mail : ufficio.econatomasc@postecert.it
Mantenimento dei requisiti gestionali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento	Predisposizione, raccolta,aggiornamento della documentazione prevista Dalla normativa regionale	Responsabile amministrativo	Amministrazione tel. 0377/435424 e-mail: info@rsa-cabrinicodogno.it	Ufficio Segreteria orario 8.30 -14 dal lun. al ven. Amministrazione Sede Legale orario 8.30 - 15.00	Annuale con Aggiornamenti	Verifiche ATS	Legale Rappresentante tel. 06/42165402 e-mail : ufficio.econatomasc@postecert.it
Gestione Fasas	Corretta compilazione, aggiornamento e archiviazione del Fasas	Responsabile sanitario	Responsabile infermieristico tel 0377/435424 e-mail: lauraoltolini@rsa-cabrinicodogno.it	Ufficio Coordinatore infermieristico orario 8.00 - 15.30	Tempestivo	Verifiche ATS	Legale Rappresentante tel. 06/42165402 e-mail : ufficio.econatomasc@postecert.it
Attività di auto-vigilanza sul rispetto degli indicatori di appropriatezza delle cure	Monitoraggio periodico degli indicatori regionali di appropriatezza sui Fasas	Responsabile sanitario	Ufficio Responsabile infermieristico tel 0377/435424 e-mail: lauraoltolini@rsa-cabrinicodogno.it	Ufficio Responsabile infermieristico orario 8.00 - 15.30	Mensile	Verifiche ATS	Legale Rappresentante tel. 06/42165402 e-mail : ufficio.econatomasc@postecert.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	Ufficio economato Sede Legale	Economato sede legale tel 06/42155402 e-mail : alvarolilli@msc.roma.it	Amministrazione Sede Legale orario 8.30 - 15.00	Annuali secondo indicazioni ministeriali	Verifiche ATS	Legale Rappresentante tel. 06/42165402 e-mail : ufficio.econatomasc@postecert.it