

SAN FRANCESCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ETS
PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI, DELLE MODALITÀ DI
UTILIZZO E DELLA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI
Ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.Lgs. 33/2013 e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

1. PREMESSE

San Francesco Società Cooperativa Sociale ETS è ente gestore accreditato e contrattualizzato con il Servizio Sanitario Regionale della Lombardia per la gestione della:

- RSA "San Francesco" di Nova Milanese;
- RSA "Angelina e Angelo Pozzoli" di Legnano.

La Cooperativa riceve finanziamenti pubblici e corrispettivi sanitari derivanti dai contratti stipulati con ATS Brianza, ATS Città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia per l'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e assistenziali a favore di persone non autosufficienti.

La presente procedura disciplina:

- ☞ i criteri di utilizzo delle risorse pubbliche;
- ☞ le modalità di gestione dei finanziamenti;
- ☞ i controlli interni;
- ☞ gli obblighi di rendicontazione;
- ☞ gli obblighi di trasparenza.

2. FINALITÀ

La procedura ha lo scopo di garantire:

- ☞ legalità e trasparenza;
- ☞ corretto utilizzo delle risorse pubbliche;
- ☞ tracciabilità delle decisioni;
- ☞ rispetto delle finalità di interesse pubblico;
- ☞ prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- ☞ conformità agli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013;
- ☞ coerenza con il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

SAN FRANCESCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

C.F. e P.IVA: 03343390963

Sede legale : via Prealpi, 1/A – 20834 Nova Milanese (MB) – tel. 0362/364380
Sedi operative: RSA "San Francesco" via Prealpi, 1/A – 20834 Nova Milanese (MB)
RSA "Angelina e Angelo Pozzoli", via Resegone 60 – 20025 Legnano (MI)
e-mail: info@rsa-sanfrancesco.it - pec: info@pec.rsa-sanfrancesco.it
websites: www.rsasanfrancesconova.it – www.rsasanfrancescolegnano.it

codice unico fornitori T04ZHR3

Ete del Terzo Settore (ETS)

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica a:

- ☞ contributi sanitari regionali;
- ☞ quote sanitarie riconosciute dalle ATS;
- ☞ finanziamenti pubblici ordinari e straordinari;
- ☞ fondi destinati a investimenti;
- ☞ contributi per innovazione tecnologica;
- ☞ contributi per formazione;
- ☞ progetti finanziati da enti pubblici;
- ☞ ulteriori vantaggi economici provenienti da amministrazioni pubbliche.

4. PRINCIPI GENERALI

4.1 Finalizzazione istituzionale

Le risorse pubbliche sono destinate esclusivamente allo svolgimento delle attività sociosanitarie accreditate e contrattualizzate.

4.2 Appropriately assistenziale

L'impiego delle risorse deve essere coerente con:

- bisogni assistenziali degli ospiti;
- PAI;
- standard regionali;
- requisiti di accreditamento;
- livelli essenziali di assistenza.

4.3 Economicità

Le risorse devono essere utilizzate perseguendo il miglior rapporto tra qualità assistenziale, sicurezza e sostenibilità economica.

4.4 Equità

L'accesso ai servizi avviene senza discriminazioni e sulla base di criteri assistenziali oggettivi.

SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

C.F. e P.IVA: 03343390963

Sede legale : via Prealpi, 1/A – 20834 Nova Milanese (MB) – tel. 0362/364380
Sedi operative: RSA “San Francesco” via Prealpi, 1/A – 20834 Nova Milanese (MB)
RSA “Angelina e Angelo Pozzoli”, via Resegone 60 – 20025 Legnano (MI)
e-mail: info@rsa-sanfrancesco.it - pec: info@pec.rsa-sanfrancesco.it
websites: www.rsasanfrancesconova.it – www.rsasanfrancescolegnano.it

codice unico fornitori T04ZHR3

Ete del Terzo Settore (ETS)

4.5 Tracciabilità

Ogni attività amministrativa e sanitaria correlata all'utilizzo delle risorse pubbliche deve essere documentata e verificabile.

5. CRITERI DI UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE

Le risorse ricevute vengono prioritariamente destinate a:

a) Assistenza sanitaria e sociosanitaria

- ☞ personale sanitario;
- ☞ personale assistenziale;
- ☞ attività riabilitative;
- ☞ attività terapeutiche;
- ☞ assistenza medica.

b) Mantenimento dell'accreditamento

- ☞ adeguamento agli standard regionali;
- ☞ mantenimento dei requisiti organizzativi;
- ☞ mantenimento dei requisiti strutturali;
- ☞ mantenimento dei requisiti tecnologici.

c) Sicurezza e qualità

- ☞ gestione del rischio clinico;
- ☞ sicurezza degli ospiti;
- ☞ prevenzione delle infezioni;
- ☞ miglioramento continuo della qualità.

d) Formazione

- ☞ formazione obbligatoria;
- ☞ formazione continua;
- ☞ aggiornamento professionale.

SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

C.F. e P.IVA: 03343390963

Sede legale : via Prealpi, 1/A – 20834 Nova Milanese (MB) – tel. 0362/364380
Sedi operative: RSA "San Francesco" via Prealpi, 1/A – 20834 Nova Milanese (MB)

RSA "Angelina e Angelo Pozzoli", via Resegone 60 – 20025 Legnano (MI)

e-mail: info@rsa-sanfrancesco.it - pec: info@pec.rsa-sanfrancesco.it

websites: www.rsasanfrancesconova.it – www.rsasanfrancescolegnano.it

codice unico fornitori T04ZHR3

Ete del Terzo Settore (ETS)

e) Investimenti

- ☞ attrezzature sanitarie;
- ☞ digitalizzazione;
- ☞ efficientamento energetico;
- ☞ manutenzioni straordinarie.

6. CRITERI DI ACCESSO DEGLI OSPITI E COLLEGAMENTO CON LE RISORSE PUBBLICHE

Le domande di ingresso sono registrate dall'Ufficio Accoglienza e inserite in lista d'attesa. La convocazione avviene tenendo conto di:

- ☞ ordine cronologico;
- ☞ tipologia del posto disponibile;
- ☞ case-mix assistenziale;
- ☞ compatibilità clinica;
- ☞ situazione socio-familiare;
- ☞ urgenza assistenziale.

I criteri sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza.

7. CLASSIFICAZIONE SOSIA E DETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Per ogni ospite viene effettuata la valutazione sanitaria e assistenziale prevista dalla normativa regionale. La classificazione SOSIA determina la classe assistenziale e la corrispondente quota sanitaria riconosciuta dal Servizio Sanitario Regionale.

Devono essere garantiti:

- ☞ correttezza della valutazione;
- ☞ identificabilità dell'operatore che compila la scheda;
- ☞ separazione tra compilatore e verificatore;
- ☞ doppio controllo documentato;
- ☞ conservazione della documentazione per eventuali verifiche ATS.

SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

C.F. e P.IVA: 03343390963

Sede legale : via Prealpi, 1/A – 20834 Nova Milanese (MB) – tel. 0362/364380
Sedi operative: RSA "San Francesco" via Prealpi, 1/A – 20834 Nova Milanese (MB)
RSA "Angelina e Angelo Pozzoli", via Resegone 60 – 20025 Legnano (MI)
e-mail: info@rsa-sanfrancesco.it - pec: info@pec.rsa-sanfrancesco.it
websites: www.rsasanfrancesconova.it – www.rsasanfrancescolegnano.it

codice unico fornitori T04ZHR3

Ete del Terzo Settore (ETS)

8. RICHIESTA E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI

Le richieste di finanziamento devono essere supportate da documentazione completa, veritiera e verificabile.

Ogni domanda deve essere:

- ☞ predisposta dalla funzione competente;
- ☞ verificata dal Direttore della Struttura;
- ☞ approvata dal Legale Rappresentante.

Eventuali varianti progettuali devono essere preventivamente autorizzate.

9. PRESIDI DI CONTROLLO

Sono previsti i seguenti controlli:

- ☞ verifica della documentazione istruttoria;
- ☞ verifica della rendicontazione;
- ☞ verifica delle registrazioni contabili;
- ☞ verifica della corrispondenza tra spese sostenute e contributi ricevuti;
- ☞ controllo sulla correttezza dei flussi inviati alle ATS;
- ☞ controllo documentale da parte della Funzione Amministrativa.

È applicato il principio della segregazione delle funzioni e del doppio controllo.

10. RENDICONTAZIONE

La rendicontazione dei contributi e delle quote sanitarie avviene mediante:

- ☞ flussi regionali;
- ☞ sistemi informativi ATS;
- ☞ procedure previste dalla normativa regionale.

Il soggetto che predispose la rendicontazione deve essere identificabile. L'invio è sottoposto a verifica preventiva da parte di un soggetto diverso dal compilatore.

SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

C.F. e P.IVA: 03343390963

Sede legale : via Prealpi, 1/A – 20834 Nova Milanese (MB) – tel. 0362/364380
Sedi operative: RSA "San Francesco" via Prealpi, 1/A – 20834 Nova Milanese (MB)
RSA "Angelina e Angelo Pozzoli", via Resegone 60 – 20025 Legnano (MI)
e-mail: info@rsa-sanfrancesco.it - pec: info@pec.rsa-sanfrancesco.it
websites: www.rsasanfrancesconova.it – www.rsasanfrancescolegnano.it
codice unico fornitori T04ZHR3
Ete del Terzo Settore (ETS)

11. MONITORAGGIO E VERIFICHE

La Direzione Generale e la Funzione Amministrativo-contabile effettuano verifiche periodiche riguardanti:

- ☞ utilizzo delle risorse;
- ☞ rispetto degli standard regionali;
- ☞ correttezza della rendicontazione;
- ☞ coerenza tra attività svolte e contributi ricevuti.

12. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

La Cooperativa pubblica nella sezione "Amministrazione Trasparente":

- ☞ la presente procedura;
- ☞ gli atti generali che definiscono criteri e modalità di utilizzo delle risorse pubbliche;
- ☞ le informazioni previste dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
- ☞ le informazioni previste dalla Legge n. 124/2017.

13. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Direttore Generale trasmette all'OdV su richiesta:

- ☞ elenco dei finanziamenti richiesti
- ☞ finanziamenti ottenuti
- ☞ stato di avanzamento dei progetti
- ☞ eventuali criticità o anomalie riscontrate

Tutta la documentazione deve essere conservata in modo ordinato e resa disponibile all'OdV in caso di richiesta, rientrante nei suoi compiti d'istituto, ovvero nell'ambito di applicazione dei protocolli di cui al Modello Organizzativo (MOGC) di cui al D: Lgs 231/01

14. RESPONSABILITÀ

Sono responsabili dell'applicazione della presente procedura:

- ☞ Legale Rappresentante;
- ☞ Consiglio di Amministrazione;

SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

C.F. e P.IVA: 03343390963

Sede legale : via Prealpi, 1/A – 20834 Nova Milanese (MB) – tel. 0362/364380
Sedi operative: RSA "San Francesco" via Prealpi, 1/A – 20834 Nova Milanese (MB)
RSA "Angelina e Angelo Pozzoli", via Resegone 60 – 20025 Legnano (MI)
e-mail: info@rsa-sanfrancesco.it - pec: info@pec.rsa-sanfrancesco.it
websites: www.rsasanfrancesconova.it – www.rsasanfrancescolegnano.it

codice unico fornitori T04ZHR3

Ete del Terzo Settore (ETS)

☞ Direttore Generale;

☞ Direttori Sanitari delle due RSA;

☞ Responsabile Amministrativo;

☞ Organismo di Vigilanza.

SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

C.F. e P.IVA: 03343390963

Sede legale : via Prealpi, 1/A – 20834 Nova Milanese (MB) – tel. 0362/364380
Sedi operative: RSA “San Francesco” via Prealpi, 1/A – 20834 Nova Milanese (MB)
RSA “Angelina e Angelo Pozzoli”, via Resegone 60 – 20025 Legnano (MI)
e-mail: info@rsa-sanfrancesco.it - pec: info@pec.rsa-sanfrancesco.it
websites: www.rsasanfrancesconova.it – www.rsasanfrancescolegnano.it
codice unico fornitori T04ZHR3
Ete del Terzo Settore (ETS)