

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
Carbonia

Deliberazione n. **539**

adottata dal Direttore generale in data **19/05/2008**

OGGETTO: Piano formativo anno 2007 – Comparto. Approvazione Corsi e liquidazione fatture.

Su proposta del Responsabile del Servizio Formazione Area Comparto

VISTA la deliberazione n. 961 del 21/09/2007 con la quale è stato approvato il Piano Formativo Anno 2007 per la Dirigenza e per il Comparto con un finanziamento pari a € 200.000,00 a valere sui fondi del bilancio d'esercizio;

PREMESSO che con la deliberazione n. 961 del 21/09/2007 è stata disposta la movimentazione del budget assegnato all'Ufficio di formazione sul codice di conto n. 046.001.00019 per la Dirigenza e n. 046.003.00017 per l'area del Comparto;

PRESO ATTO che nel Piano dei Conti dell'anno 2008, i codici di conto relativi alle spese per la formazione risultano essere:
044.014.00001 (personale sanitario comparto e dirigenza),
044.014.00002 (personale amministrativo comparto e dirigenza),
044.014.00003 (personale tecnico comparto dirigenza),
044.014.00004 (ruolo professionale)

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione n. 961 del 21/09/2007, l'Ufficio per la formazione ha provveduto all'organizzazione dei seguenti corsi:

- ✓ IMPLEMENTAZIONE SISTEMA QUALITA';
- ✓ IL PAZIENTE DIABETICO IN OSPEDALE
(GESTIONE INFERMIERISTICA);
- ✓ L'INSERIMENTO DEL O.S.S. E LA REVISIONE DEI
MODELLI ORGANIZZATIVI;
- ✓ FRONT LINE;

- ✓ LA COMPONENTE EMOTIVA;
- ✓ INFORMATICA DI PRIMO LIVELLO;
- ✓ LA PATOLOGIA TERMINALE: TECNICHE E STRATEGIE DI RELAZIONE NELL'EMERGENZA DI PAZIENTI AGITI DA MORTALITA' TERMINALE;
- ✓ LE EVIDENZE SCIENTIFICHE (EBN);
- ✓ DOLORE CRONICO, DOLORE ACUTO E CATETERISMO VENOSO CENTRALE;
- ✓ IL SISTEMA QUALITA';
- ✓ IL RISK MANAGEMENT;
- ✓ LA GESTIONE INTEGRATA DELLA PERSONA AFFETTA DA SCLEROSI MULTIPLA: IL RUOLO DELL'INFERMIERE;
- ✓ IL MOBBING;
- ✓ NUOVE FRONTIERE IN DIAGNOSTICA PER IMMAGINI;
- ✓ L'INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE;
- ✓ TECNICHE DI PRESENTAZIONE E PUBLIC SPEAKING (FORMAZIONE FORMATORI) (CORSO AVANZATO)

meglio dettagliati nelle schede che, a corredo della presente deliberazione come Allegato 8), ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che occorre pertanto procedere alla regolarizzazione delle partite contabili relative alle spese sostenute per l'effettuazione dei corsi sopra citati;

CONSIDERATO che occorre procedere alla formale approvazione per la validazione, non essendo contemplati nell'elenco di cui alla deliberazione n. 961 del 21/09/2007, dei corsi sotto elencati:

- ✓ IL PAZIENTE DIABETICO IN ETA' PEDIATRICA (CORSO TEORICO PRATICO);
- ✓ L'APPROCCIO PER PROCESSI SECONDO LA NORMA U.N.I. EN ISO 9001 : 2000;
- ✓ L'IDENTITA' DELL'INFERMIERE (DIAGNOSI DI LABORATORIO)

PRECISATO che le Schede Evento di cui all'Allegato 8) risultano così redatte:

- Frontespizio scheda evento, contenente tutte le informazioni generali relative all'evento (es. titolo, data, Ente Fornitore, edizioni crediti assegnati, destinatari, numero partecipanti, relatori, docenti, tutor ecc);

- Scheda Spese, contenente le tabelle dettagliate dei costi sostenuti per l'evento e il totale spese relative allo stesso;
- Schede di soddisfazione o gradimento e di apprendimento relative all'evento;
- Copia dei documenti contabili (fatture, ricevute) di riferimento del corso;
- Piano formativo dell'evento.

PRESO ATTO che, per l'espletamento dei suddetti corsi, l'Ufficio Formazione ha anche provveduto all'organizzazione dei viaggi dei docenti esterni (prenotazione dei biglietti aerei, pernottamento, ecc) i cui costi risultano nella scheda spese, di cui all'Allegato 8), redatta per ciascun evento;

che a fronte della prenotazione dei voli, per i docenti dei corsi di cui all'Allegato 8), la Società Syntagma Viaggi ha provveduto all'emissione dei biglietti aerei meglio dettagliati nell'Allegato 2) alla presente deliberazione;

VISTE le fatture / ricevute fiscali emesse dall'Hotel Acquarius di Carbonia e del BED & Breackfast Marilù di Carbonia, meglio dettagliate nell'Allegato 3) alla presente deliberazione e che le stesse sono state allegate, in copia, alle schede redatte per ciascun evento (Allegato 8);

ACQUISITA la certificazione del Responsabile dell'Area Comparto del Servizio Formazione, n. 37 del 16 maggio 2007, allegata al presente atto al numero 10) per farne parte integrante e sostanziale, attestante che nelle fatture nn. 390, 342, 352, 328, 30, 445, 343, 31, 351, emesse dall'Hotel Acquarius, a fronte dei pernottamenti dei docenti esterni dei corsi di riferimento, risulta la richiesta di liquidazione di alcuni importi indicati sotto la voce "Servizi Hotel", per un importo totale di € 840,00, il cui rimborso è dovuto in quanto relativo al servizio taxi del medesimo Hotel per il trasporto dei medesimi dalla sede dei corsi (Carbonia) all'Aeroporto di Elmas, in quanto non è servito da mezzi pubblici diretti;

RITENUTO di dover procedere allo svincolo parziale della fattura n. 31 del 31/01/2008 emessa dall'Hotel Acquarius, stornando dall'importo totale della fattura la cifra di € 50,00 in quanto è stato erroneamente fatturato l'importo di € 100,00 per il pernottamento relativo a due notti in luogo di € 50,00 (una sola notte), errore facilmente rilevabile nella stessa fattura che indica la permanenza del docente (Toffanin) dal 2/10/07 al 3/10/07;

VISTE le fatture emesse, a fronte delle docenze relative ai corsi di riferimento, dalle Società Providers A.I.M. E.C.M., Quietto Volar, Assorad (ROMA) e dai docenti Gennaro Rocco, Mario Esposito e Raffaele Nardoiani, meglio dettagliate nell'Allegato 4) della presente deliberazione e che le stesse sono state allegate, in copia, nelle schede redatte per ciascun evento (Allegato 8);

- PRESO ATTO** che il costo delle docenze esterne del Dott. Gennaro Rocco, del Dott. Mario Esposito e del Dott. Raffaele Nardoiani, si intendono al lordo del contributo INPS e della ritenuta d'acconto, così come indicato nelle rispettive fatture;
- RILEVATO** che la Società AIM ECM ha emesso erroneamente la fattura n. 34 del 10/10/2007 e che a totale copertura dell'importo fatturato la stessa Società AIM ECM ha emesso la nota di credito n. 36 del 22/10/2007;
- VISTE** le fatture emesse, a fronte dei corsi di cui alle schede evento n. 3 e n. 12, dalla Società I.D.I. di Roma, di cui all'Allegato 5) della presente deliberazione e allegate, in copia, nelle schede redatte per gli eventi 3 e 12 (Allegato 8);
- RILEVATO** che l'Azienda deve farsi carico dei costi relativi alle Quote Ministeriali relative all'accreditamento E.C.M. dei corsi di cui alle schede evento nn. 1, 5, 6, 7, 15 e 16, sostenendone per intero la spesa;
- che per i restanti corsi, i sopra citati costi relativi alle Quote Ministeriali per l'accreditamento E.C.M, quando dovute, sono presi in carico dalle Società organizzatrici degli eventi;
- CONSIDERATO** che i compensi relativi all'attività di docenza interna dovranno essere corrisposti così come indicato nell'allegato 7) alla presente deliberazione, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione n. 961 del 21/09/2007;
- che i compensi relativi all'attività di tutoraggio costituiranno oggetto di esame e liquidazione con successivo atto deliberativo;
- RITENUTO** di dover provvedere:
- ✓ alla liquidazione delle fatture emesse dalle Società Providers e dai docenti esterni, in ordine all'organizzazione ed alle docenze dei Corsi di riferimento;
 - ✓ al pagamento dei voli prenotati presso l'Agenzia Syntagma Viaggi di Carbonia per i docenti esterni;
 - ✓ alla corresponsione dei compensi relativi all'attività di docenza interna;
 - ✓ al pagamento delle fatture emesse dall'Hotel Acquarius e dal B&B Marilù di Carbonia;
 - ✓ allo svincolo parziale della fattura n. 31 del 31/01/2008 emessa dall'Hotel Acquarius, stornando quindi dall'importo totale della fattura la cifra di € 50,00;
 - ✓ al pagamento delle quote ministeriali dovute per l'accreditamento E.C.M. dei corsi di cui alle schede nn. 1, 5, 6, 7, 15 e 16 di cui all'Allegato 8);

TENUTO CONTO che l'attività istruttoria della presente deliberazione è stata sintetizzata, per maggiore chiarezza, con l'elaborazione dei seguenti allegati:

Allegato 1) SCHEDA RIASSUNTIVA COSTI EVENTI E IMPUTAZIONE
SPESA AL PIANO DEI CONTI 2008

Allegato 2) RIMBORSO BIGLIETTI AEREI

Allegato 3) RIMBORSO SPESE PERNOTTAMENTO E PASTI

Allegato 4) RIMBORSO COSTO DOCENZA

Allegato 5) RIMBORSO SPESE ENTE FORNITORE

Allegato 6) RIMBORSO QUOTA MINISTERIALE

Allegato 7) PAGAMENTO QUOTE PER DOCENZA E TUTORAGGIO

Allegato 8) SCHEDE EVENTO

Allegato 9) RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ FORMATIVA ANNO 2007

Allegato 10) CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
COMPARTO DEL SERVIZIO FORMAZIONE, N. 37 DEL 16
MAGGIO 2007

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di procedere all'immediato riconoscimento dell'attività svolta nel 2007 con contestuale liquidazione di tutte le spese affrontate per la realizzazione dei corsi in argomento; al fine di evitare eventuali conflittualità derivanti da ulteriori ritardi nei pagamenti;

VISTA la relazione sull'Attività Formativa per l'anno 2007 del Responsabile per la Formazione dell'Area Comparto, prot. n. 35 del 9/05/2008, allegata alla presente, al numero 9), per farne parte integrante;

RILEVATO che l'attuale Responsabile del Servizio Formazione e Qualità ha espresso il proprio parere tecnico favorevole sull'attività relativa all'espletamento dei costi nell'anno 2007;

PROPONE

- di autorizzare, ora per allora, lo svolgimento dei corsi citati in premessa;
- di provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture emesse dalle Società organizzatrici dei corsi, dai docenti esterni contattati direttamente da questa Azienda, dei biglietti aerei, delle quote ministeriali per l'accREDITAMENTO E.C.M. a carico dell'Azienda ed alla corresponsione dei compensi relativi all'attività di docenza interna, inerente gli stessi corsi.
- Di rinviare a successivo atto deliberativo la verifica delle attività di tutoraggio collegato all'espletamento dei corsi;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Formazione Area Comparto;

SENTITI il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

➤ di autorizzare, ora per allora, l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sotto elencati:

- 1) IL PAZIENTE DIABETICO IN ETA' PEDIATRICA
(CORSO TEORICO PRATICO);
- 2) L'APPROCCIO PER PROCESSI SECONDO LA NORMA U.N.I. EN ISO
9001 : 2000;
- 3) L'IDENTITA' DELL'INFERMIERE;
- 4) IMPLEMENTAZIONE SISTEMA QUALITA';
- 5) IL PAZIENTE DIABETICO IN OSPEDALE
(GESTIONE INFERMIERISTICA);
- 6) L'INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE
(DIAGNOSI DI LABORATORIO)
- 7) L'INSERIMENTO DEL O.S.S. E LA REVISIONE DEI MODELLI
ORGANIZZATIVI;
- 8) FRONT LINE;
- 9) LA COMPONENTE EMOTIVA;
- 10) INFORMATICA DI PRIMO LIVELLO;
- 11) LA PATOLOGIA TERMINALE;
- 12) LE EVIDENZE SCIENTIFICHE;
- 13) L'INQUINAMENTO ACUSTICO;
- 14) DOLORE CRONICO, DOLORE ACUTO E CATETERISMO VENOSO;
- 15) IL SISTEMA QUALITA';
- 16) IL RISK MANAGEMENT;

- 17) LA GESTIONE INTEGRATA DELLA PERSONA AFFETTA DA SCLEROSI MULTIPLA;
- 18) IL MOBBING;
- 19) TECNICHE DI PRESENTAZIONE E PUBLIC SPEAKING (FORMAZIONE FORMATORI) CORSO AVANZATO;
- 20) NUOVE FRONTIERE IN DIAGNOSTICA PER IMMAGINI;

- Di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:

Allegato 1) SCHEDA RIASSUNTIVA COSTI EVENTI E IMPUTAZIONE
SPESA AL PIANO DEI CONTI 2008

Allegato 2) RIMBORSO BIGLIETTI AEREI

Allegato 3) RIMBORSO SPESE PERNOTTAMENTO E PASTI

Allegato 4) RIMBORSO COSTO DOCENZA

Allegato 5) RIMBORSO SPESE ENTE FORNITORE

Allegato 6) RIMBORSO QUOTA MINISTERIALE

Allegato 7) PAGAMENTO QUOTE PER DOCENZA E TUTORAGGIO

Allegato 8) SCHEDE EVENTO

Allegato 9) RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ FORMATIVA ANNO 2007

Allegato 10) CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
COMPARTO DEL SERVIZIO FORMAZIONE, N. 37 DEL 16
MAGGIO 2007

- di liquidare le somme dovute all'Agenzia Syntagma Viaggi, pari a € 4.808,46 per la prenotazione ed emissione dei biglietti aerei dei docenti di cui all'Allegato 2) alla presente deliberazione;
- di liquidare le fatture emesse dall'Hotel Acquarius e dal Bed & Breackfast Marilù di Carbonia, e parzialmente la fattura n. 31 del 31/01/2008, emessa dall'Hotel Acquarius solo per € 150,00, pari al pernottamento di una sola notte, per un totale di € 3.479,00 come dettagliato nell'Allegato 3) alla presente deliberazione;
- di liquidare le fatture di cui all'Allegato 4) per un ammontare di € 95.788,54 per il costo delle docenze esterne;
- di liquidare le fatture di cui all'Allegato 5) emesse dalla Società I.D.I. di Roma a fronte dei corsi di cui alle schede evento n. 3 e 12 per un ammontare di € 5.300,20;

- di demandare al Servizio Bilancio il pagamento delle fatture liquidate con il presente atto;
- di dare mandato al Servizio Bilancio di provvedere al pagamento delle quote ministeriali per l'accreditamento ECM dei corsi di cui alle schede evento (Allegato 8) n. 1, 5, 6, 7, 15 e 16 aventi come Provider l'ASL di Carbonia, pari ad € 2.324,07 più € 2,00 (tasse postali), attraverso le procedure di seguito indicate:
 - Per i Corsi di cui alle Schede Evento n. 6, 7, 15 e 16, attraverso Bonifico Bancario al Ministero della Salute (Codice IBAN: IT09P0760114500000014080998) poiché trattasi di pagamento relativo ad eventi e pfa anno 2007, specificando per ciascun corso la causale (accreditamento eventi e pfa anno 2007), il titolo dell'Evento, il codice di riferimento, il numero delle edizioni in cui si è svolto l'evento e il credito formativo proposto, dati indicati nell'Allegato 6) alla presente deliberazione;
 - Per i Corsi di cui alla Scheda Evento n. 1 e 5, il Servizio Bilancio provvederà al versamento dei contributi ECM richiesti più € 200 (Tassa Postale), attraverso Conto Corrente Postale al numero 86747664, intestato all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ASSR Servizio Tesoreria, via Puglie 23 – 00187 RM, cod. IBAN IT35T0760103200000086747664, specificando la causale (accreditamento eventi e pfa anno 2008), il titolo dell'Evento, il codice di riferimento, il numero delle edizioni in cui si è svolto l'evento, il credito formativo proposto, dati indicati nell'Allegato 6) alla presente deliberazione;
- di dare mandato al Servizio Bilancio di provvedere alla trasmissione degli estremi del Bonifico Bancario e di copia delle ricevute di versamento dei contributi ECM dei corsi di cui alle Schede Evento n. 1 e 5 (Allegato 8), effettuato con Conto Corrente Postale, al Servizio Formazione, che provvederà all'inserimento del report dei pagamenti, nelle schede informative relative agli eventi presenti nel sito del Ministero della Salute, completando l'iter relativo all'accreditamento E.C.M. dei corsi;

- di demandare il Servizio Personale al pagamento delle quote relative alle docenze del personale interno all'Azienda, pari ad € 6.825,50, come indicato nell'Allegato 7) alla presente deliberazione;
- di imputare la spesa complessiva di € 118.525,77 più € 2,00 (Tassa Postale per versamento contributi ECM) meglio dettagliata nell'Allegato 1, derivante dal presente atto, nel del Piano dei Conti 2008, ai codici di conto economico di seguito specificati:

spese biglietti aerei € 4.808,46:

codice	importo
4401401	2.383,20
4401402	244,60
4401403	1.936,06
4401404	244,60

spese pernottamento e pasti € 3.479,00:

codice	importo
4401401	1.997,50
4401402	85,00
4401403	1.311,50
4401404	85,00

spese docenza esterna € 95.788,54

codice	importo
4401401	58.214,46
4401402	1.894,688
4401403	33.784,71
4401404	1.894,688

spese ente fornitore € 5.300,20:

codice	importo
4401401	5.300,20

spese quote ministeriali per accreditamento ECM € 2324,07

codice	importo
4401401	1.549,38 + 2,00 (tasse postali)
4401402	/
4401403	774,69
4401404	/

spese docenza interna € 6.825,50:

codice	importo
4401401	3.488,00
4401402	1.012,50
4401403	1.312,50
4401404	1012,50

RIEPILOGO TOTALE € 118.525,77

044.014.00001 (personale sanitario comparto e dirigenza)	€ 72.932,74
(tassa postale)	€ 2,00
044.014.00002 (personale amministrativo comparto e dirigenza)	€ 3.236,788
044.014.00003 (personale tecnico comparto dirigenza),	€ 39.119,46
044.014.00004 (ruolo professionale)	€ 3.236,788

Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

DIRAMM

DIRSAN

RESP. SERV. FORMAZIONE E QUALITÀ

RESP. ATTIVITA' FORMATIVE COMPARTO