



Deliberazione n° 1475

adottata dal Direttore Generale in data 19 SET. 2014

Oggetto: audit per l'accreditamento standard dell'Azienda Sanitaria n° 7 di Carbonia quale provider ECM. Rimborsi spesa auditor.

Su proposta del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Formazione e Qualità, il quale:

- Premesso** che la Regione Sardegna, con decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n° 65 del 30/11/2012, ha accreditato l'ASL n° 7 di Carbonia quale Provider provvisorio di Educazione Continua in Medicina assegnando alla medesima Azienda l'identificativo n° 2;
- Atteso** che la Regione Sardegna, ha disposto che i provider pubblici accreditati provvisoriamente debbano essere sottoposti ad audit da parte di un'apposita Commissione al fine di ottenere l'accreditamento standard in ECM;
- Acquisita** la nota con la quale la Regione Sardegna ha individuato i componenti delle singole Commissioni di audit regionale che, a supporto tecnico dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità, hanno il compito di valutare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento standard ECM in capo alle Aziende Sanitarie della Sardegna;
- Preso atto** che la Regione Sardegna, con la suddetta nota, ha precisato che le spese sostenute, autorizzate e documentate dai singoli componenti del Gruppo di Audit regionale relativamente a viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei provider pubblici che hanno inoltrato la domanda per l'accreditamento standard;
- Dato atto** che in data 25 giugno 2014 si è regolarmente svolta presso la sede dell'Azienda Sanitaria n° 7 di Carbonia l'attività di verifica del competente Gruppo Tecnico Regionale, che ha espresso il parere favorevole circa l'accreditamento standard dell'Azienda quale provider ECM;
- Acquisita** la richiesta di rimborso spese del dott. Luigi Collu per un importo di € 235,40, della dott.ssa Masala Salvatorica per un importo complessivo di € 133,10 e della dott.ssa Marinella Spissu per un importo di € 27,50;
- Ritenuto** di dovere liquidare i sopra citati importi e disporre il conseguente pagamento tramite il Servizio Bilancio Aziendale;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio Formazione e Qualità, che ha istruito ed espletato la pratica in ogni sua parte;



SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di liquidare, per i motivi in premessa, a favore del dott. Luigi Collu l'importo di € 235,40, della dott.ssa Masala Salvatorica l'importo complessivo di € 133,10 e della dott.ssa Marinella Spissu l'importo di € 27,50;
2. di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio il pagamento dei sopra citati importi;
3. di demandare al Responsabile dell'Ufficio Formazione gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente atto deliberativo;
4. di imputare il costo complessivo di € 396,00 sul codice n° 0506030205 (spese per corsi di formazione e aggiornamento) del piano dei centri di costo aziendale e sul codice n° 10110117 (Costi comuni direzione generale) del piano dei centri di rilevazione aziendale.

Il Direttore Generale

Dr. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dr. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario
Dr. Andrea Corrias

Il Resp.le Ufficio Formazione e Qualità
Dr. Gianfranco Desogus



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 1675 del 19 SET. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7

a partire dal 23 SET 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

3/7/14
A.H.
F. Piras
D

Direzione Generale della Sanità
Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione
Settore gestione del personale delle aziende sanitarie, programmazione della formazione di base e continua del personale del SSR

Ai Direttori Generali

Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari

ASL n° 2 di Olbia

ASL n° 7 di Carbonia

IZS di Sassari

LORO SEDI

V.
OK
S. Santolucido

Oggetto: attività di audit per accreditamento standard dei provider pubblici

Con la presente Vi comunichiamo che i nominativi sotto-riportati sono stati inseriti nel "Gruppo di audit" regionale per l'accreditamento standard dei provider pubblici ECM (Educazione continua in sanità):

- 1) dott.ssa Marinella Spissu (Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari)
- 2) dott.ssa Salvatorica Masala (IZS di Sassari)
- 3) dott. Luigi Collu (ASL n° 2 di Olbia)
- 4) dott. Gianfranco Desogus (ASL n° 7 di Carbonia)

Vi chiediamo la Vs. disponibilità per consentire la loro partecipazione in qualità di componenti del Gruppo Tecnico ECM regionale e referee nazionali per le attività di audit in ECM che si realizzerà in una prima fase secondo il seguente programma:

Data audit	Provider visitato	Sede	Componenti Gruppo Audit
19 giugno 2014	Azienda ospedaliera Brotzu	Cagliari	G. Desogus, S. Masala, R. Massacci
24 giugno 2014	IZS	Sassari	G. Desogus, M. Spissu, L. Collu
25 giugno 2014	ASL n° 7 Carbonia	Iglesias	M. Spissu, S. Masala, L. Collu
27 giugno 2014	ASL n° 2 Olbia	Olbia	G. Desogus, R. Massacci, M. Spissu

Si comunica che le attività di audit sono programmate per l'intera giornata (dalle 9,00 alle 18,00) e rientrano tra i compiti del Gruppo Tecnico ECM, che funge da supporto tecnico all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale (Ente di accreditamento della Regione Autonoma della Sardegna).

Le spese sostenute, autorizzate e documentate, dai singoli componenti del Gruppo di audit regionale relativamente a viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei provider pubblici che hanno inoltrato domanda per l'accreditamento standard, così come descritto nella nota regionale del 10 giugno 2014, n. 16684, recante "Indirizzi in merito al procedimento di accreditamento standard dei provider pubblici regionali".

G.D./2° Servizio
R.M./Coord 2/2

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Francesca Piras

RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE USO MEZZO PROPRIO

Olbia, 15/07/2014

Spett.le
Azienda Sanitaria n° 7
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia

Il/la sottoscritto Dr. Luigi Cpllu nato a Cagliari il 15/07/1952 e residente in Olbia CAP 07026 Via Veronese n° 33 Cod. Fisc. CLLLGU52L15B354R relativamente all'attività di Componente Gruppo Audit per l'accreditamento come Provider dell'Ufficio Formazione ASL n°7, come da nota regionale n° 0015758 del 18/06/2014, SVOLTA IN DATA 25 giugno 2014

CHIEDE

il rimborso delle spese derivanti dall'uso del mezzo proprio per un importo complessivo pari ad € 235,40

A tal fine, ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che era estremamente difficoltoso raggiungere la sede di svolgimento del corso con i mezzi pubblici;

- i seguenti dati assunti quali base di calcolo:

a) la marca ed il modello e targa dell'autoveicolo usato Opel Zafira CY265FJ 2.0/16V 200CV-turbo OPC5porte

b) il tipo di alimentazione del veicolo usato (benzina super o verde, gasolio o metano): Benzina verde

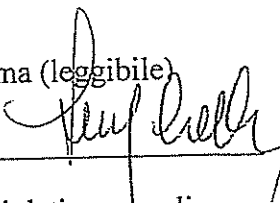
c) il tragitto effettuato: Olbia - Iglesias (e rientro)

d) il numero dei chilometri complessivamente percorsi : Km 550

e) il costo in € per Km percorso* € 0,428

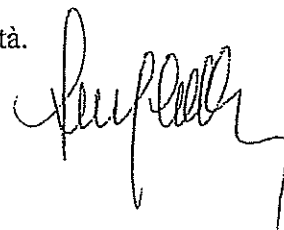
- Il costo in € per chilometro percorso corrisponde alle tariffe ACI.

Firma (leggibile)



Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D. lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali.

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.



RICHIESTA DI RIMBORSO

Sassari, 23/07/2014

Spett.le
Azienda Sanitaria n° 7
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia

La sottoscritta Salvatorica Masala, nata a Banari il 02/03/1957 e residente a Sassari (CAP 07100) Via Carlo Ruggiu, n° 32/A relativamente alle attività di Componente Gruppo Audit per l'accreditamento come provider dell'ufficio Formazione ASL n° 7, come da nota regionale n° 0015758 del 18/06/2014, svoltosi in data 25 giugno 2014

CHIEDE

il rimborso delle spese derivanti dall'uso del mezzo proprio per un importo complessivo pari ad € 105,60

A tal fine, ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che era estremamente difficoltoso raggiungere la sede di svolgimento del corso con i mezzi pubblici;

- i seguenti dati assunti quali base di calcolo:

a) la marca ed il modello e targa dell'autoveicolo usato: Lancia Ypsilon 1.2/60 CV (44KW) [REDACTED]

b) il tipo di alimentazione del veicolo usato: benzina

c) il tragitto effettuato: Sassari - Iglesias - Sassari

d) il numero dei chilometri complessivamente percorsi 440

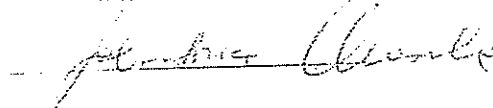
e) il costo in € per Km percorso (applicando le tariffe ACI): € 0,24

Chiede, inoltre il rimborso della ricevuta pasto "Ristorante Retrogusto" di € 27,50.

Si comunicano, inoltre, i seguenti dati bancari per l'accredito:

- Intestatario del conto: Masala Salvatorica
- Coordinate IBAN: [REDACTED]
- Sede dell'Agenzia: Banco di Sardegna SS n°3

Dott.ssa Salvatorica Masala



Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D. lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali.

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Ditta - Denominazione - Partita IVA - Ubicazione Esercizio - Luogo di conservazione documenti fiscali

Ristorante
Retrogusto
di Efisia Congiu & C. s.r.l.
Via Garibaldi 81 - 09016 IGLESIAS (CA)
CF/Partita IVA 03404030920

Data 24/06/2014 N. 50

Cliente
MAIARA SALVATORICA

XTP 0003701 /2013 Legge 30 Dicembre 1991 - n. 413 - All. A

Q.tà	Natura e qualità dei beni o servizi	IMPORTO
<u>1</u>	<u>PASTA CONFORIATO</u>	<u>27,50</u>

DETTAGLIO IVA			Corrispettivo pagato
Aliquota	Imponibile	Imposta	
			Corrispettivo non pagato
TOTALE			TOTALE DOCUMENTO <u>27,50</u>

Vita - Gornetto - Pavia - RA - Ubitozona Esercizio - Luogo di contestazione documenti fiscali

Ristorante
Retrogusto
di Efisia Congiu & C. sas
Via Garibaldi 81 - 09016 IGLESIAS (GA)
Esercizio IVA 0340430929

Data 24/06/2014 N. 48

RICEVUTA FISCALILE FATTURA RICEVUTA FISCALE

Cliente
MARIELLA Spissu

XTP 0009100 /2012 - Legge 30 Dicembre 1991 n. 413 - Art. 4

Q.tà	Natura e qualità dei beni o servizi	IMPORTO
1	PASTO CONCORDATO	27,50

DETTAGLIO IVA			Corrispettivo pagato
Aliquota	Imponibile	Imposta	Corrispettivo non pagato
Aliquota	Imponibile	Imposta	TOTALE DOCUMENTO <u>27,50</u>
TOTALE			