



Proposta della Direzione Generale N° 513 del 04.12.2014

Deliberazione del Direttore Generale

n° 441 del 04 DIC. 2014

Oggetto: Autorizzazione Piano di Attività e Spesa Progetto n° 2/2014-“ *Lavorare per Progetti: formazione degli operatori dei servizi psichiatrici della Sardegna*”.

Su proposta del Direttore del Dipartimento della Salute Mentale e delle Dipendenze.

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 37/31 del 19.11.2002 è stato approvato il programma degli interventi previsti dal progetto “Lavorare per Progetti: formazione degli operatori dei servizi psichiatrici della Sardegna” definendone gli obiettivi, i soggetti attuatori, il quadro delle disponibilità finanziarie e la loro ripartizione;

VISTA la determinazione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità n. 3374 del 31.12.2002, con la quale, in attuazione della suddetta deliberazione, si ripartiscono a favore delle Aziende USL i finanziamenti per i progetti presentati dai Servizi Tutela della Salute Mentale;

PRESO ATTO che la suddetta determinazione assegna all'ASL n. 4 di Lanusei l'importo di € 45.456,57, per la realizzazione e gestione di progetti formativi rivolti agli operatori del Servizio Tutela della Salute Mentale;

VISTA le note del Servizio Contabilità e Bilancio prot. n. 20463 del 29/08/2014 e n. 19725 del 14/08/2014 con cui si comunica che la Direzione amministrativa e il Coordinamento Progetti Vincolati ha acquisito copia degli atti contabili inerenti la disponibilità finanziaria dei diversi progetti vincolati;

CONSIDERATO che per l'anno 2014 risulta disponibile la somma di € 13.636,97;

PRESO ATTO che per l'anno 2014 presso questo Servizio è prevista la seguente attività coerentemente con quanto previsto con Deliberazione della Giunta Regionale n° 37/31 del 19.11.2002:



- Corso di aggiornamento rivolto al personale del CSM, dal titolo “ Gestione delle Emergenze di natura psichiatrica nel territorio” previsto per il giorno 5 e 6 dicembre 2014 presso Hotel “ La Bitta” di Tortoli;
- Acquisto materiale informativo (Testi, riviste e materiale informatico);
- Acquisti armadio-libreria;

RICHIAMATO il Regolamento sui progetti aziendali a fondo vincolato approvato con DDG n. 244 del 10.07.2014, che distingue le spese nelle voci – *Materiale di consumo, Attrezzature, Formazione, Spese generali, Personale* – che risultano per l’attività progettuale in oggetto così ripartite:

- Materiale di consumo: € 0
- Attrezzature: armadio –libreria, n.2 computer € 3.000,00;
- Formazione: € 7.760,37 (Affitto aula, Docenza, Catering, testi, riviste e materiale informatico)
- Spese Generali: € 0
- Personale: € 2.876,60

RITENUTO distinguere il personale coinvolto nelle attività di progetto oltre l’orario di lavoro ordinario come di seguito indicato:

Personale Dirigenza Sanitaria U.O. CSM: Dr. Angelo Sette n° 9 ore;

Personale Comparto Sanitario U.O. CSM Coord. Infirm prof, Sig. Puddu Giulio n. 15 ore;

Personale Comparto Tecnico U.O. CSM: Assistente Sociale Leonilla Taccori n° 10 ore;

Personale amministrativo:

- Servizio AA.GG. e Legali n° 4 ore;
- Servizio Acquisti n° 7 ore;
- Servizio Personale n° 4 ore;
- Servizio Bilancio n° 7 ore;
- Servizio Programmazione e Controllo n° 3 ore;
- Servizio Formazione n° 4 ore;
- Direzione Generale n° 3 ore.

Segretario di Progetto, Dr. Franco Ignazio Carta n° 18 ore;

Responsabile del Progetto Dott. Francesco Tuligi, Direttore del DSMD;

RITENUTO procedere ad approvazione del piano di attività e di spesa;

VISTA la L.R. n. 10/2006;

VISTO il D.Lgs. n. 229/99 e successive modificazioni;



SENTITI in comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che esprimono parere favorevole ai sensi dell'art. 32, c. 8 dell'Atto Aziendale;

Per i motivi esposti in premessa,

DELIBERA

DI APPROVARE l'attività e la spesa prevista per l'anno 2014 relative al Progetto: "Lavorare per Progetti Formazione Personale Servizio Salute Mentale" - n. 02/014, come meglio indicato nell'allegato alla presente;

DI AUTORIZZARE la programmazione dell'attività e la spesa presunta per l'esercizio 2014, per complessivi € **13.636,97**, così come appresso riportato:

- Materiale di consumo: € 0
- Attrezzature: armadio-libreria_ € 3.000,00;
- Formazione: € 7.760,37 (Affitto aula, Docenza, Catering, Testi, riviste e materiale informatico)
- Spese Generali: € 0
- Personale: € € 2.876,60;

DI AUTORIZZARE il personale coinvolto nelle attività di progetto oltre l'orario di lavoro ordinario come di seguito indicato:

Personale Dirigenza Sanitaria U.O. CSM: Dr. Angelo Sette n° 9 ore;

Personale Comparto Sanitario U.O. CSM Coord. Infirm prof, Sig. Puddu Giulio n. 15 ore;

Personale Comparto Tecnico U.O. CSM: Assistente Sociale Leonilla Taccori n° 10 ore;

Personale amministrativo:

- Servizio AA.GG. e Legali n° 4 ore;
- Servizio Acquisti 7 n° ore;
- Servizio Personale n° 4 ore;
- Servizio Bilancio n° 7 ore;
- Servizio Programmazione e Controllo n° 3 ore;
- Servizio Formazione n° 4 ore;
- Direzione Generale n° 3 ore.

Segretario di Progetto, Dr. Franco Ignazio Carta n° 18 ore;

Responsabile del Progetto Dott. Francesco Tuligi, Direttore del CSM;

DI FAR GRAVARE la spesa derivante dal presente atto sui fondi specifici finalizzati alla Formazione del Personale del Servizio della Salute Mentale, Prog. N° 2/2014;



DI IMPUTARE la spesa di cui al presente atto sui conti di bilancio come da prospetto allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

DI INCARICARE dell'esecuzione del presente atto il Servizio AAGG e Legali, Bilancio, Personale, Acquisti, DSMD, ciascuno per gli adempimenti di propria spettanza.

Il Segretario

Dr. Franco Carta

Il Resp.le Coordinamento Progetti

Dott.ssa Tonina A. M. Mulas

Il Direttore del DSMD

Dr. Francesco Tulligi

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Valentina Marras

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Mario Loi

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Pintus



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

04 DIC. 2014

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali



Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali



Protocollo n° PG/2014/ 28616 Lanusei, li 04 DIC. 2014

DESTINATARI:

- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizi Bilancio
- Servizio Personale
- Servizio Acquisti
- DSMS

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 4 - LANUSEI**

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Pg/2014/28622
Del 04.12.2014

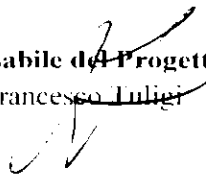
Al Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Oggetto: **PROGETTO 02/2014 *Lavorare Per Progetti Formazione Personale Servizio Salute Mentale-***
Richiesta caricamento autorizzazione di spesa su procedura AREAS anno 2014

La presente per richiedere il caricamento dell'autorizzazione di spesa su procedura AREAS in riferimento al progetto *Lavorare Per Progetti Formazione Personale Servizio Salute Mentale*, n. 02/2014, per complessivi € 13.636,97 come da prospetto allegato alla presente.

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Progetto
Dott. Francesco Tulligi



La disponibilità residua di progetto al 31/12/2013 è di euro 13.636,97 a valere sull'anno 2014, da imputare ai seguenti conti di bilancio:

PROGRAMMAZIONE VOCI DI SPESA - POTENZIAMENTO ADI - PROG. 05/2013

N. CONTO	DENOMINAZIONE	SPESA PRESUNTA
0509010204	Altri costi del personale ruolo sanitario - Dirigenza SPTA	€ 540,00
0509010205	Oneri sociali personale ruolo sanitario – Dirigenza SPTA	€ 128,52
0509010206	IRAP Personale ruolo sanitario - Dirigenza SPTA	€ 13,77
0509040206	Oneri sociali personale ruolo Amm.vo Comparto	€ 273,224
0509040207	IRAP Personale ruolo Amm.vo Comparto	€ 29,274
0509040205	Altri costi del Personale Amm.vo	€ 1148,00
0509030205	Altri oneri del personali ruolo Tecnico Comparto	€ 183,70
0509030206	Oneri sociali comparto Tecnico	€ 43,720
0509030207	IRAP Personale Tecnico Comparto	€ 4,684
0509010305	Altri oneri del ruolo sanitario Comparto	€ 405,00
0509010306	Oneri sociali comparto sanitario	€ 96,39
0509010307	IRAP Personale Sanitario Comparto	€ 10,32
0506030205	Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale	€ 7.760,37
0501030401	Acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati	
0510010702	Altri rimborsi spese personale dipendente	
0102020701	Macchine d'ufficio elettroniche	€ 1.500,00
0102020501	Mobili e arredi	€ 1.500,00
	TOTALE	€ 13.636,97