



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N. 1071 DEL 12 AGO. 2019

OGGETTO: Rimborso spese sostenute dalla Commissione Aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento per attività inerenti le proprie mansioni. Periodo Giugno/Luglio 2019.

Il Direttore Generale f.f. Dott.ssa Maria Pompea Bernardi, nominata a seguito della nota del Commissario ad acta per il piano di rientro con prot. n. 172689 del 03/05/2019, adotta la seguente Deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dip. Serv. Tecnico Amm.vi.

Struttura proponente: U.O.C.- Gestione e sviluppo Risorse Umane e Formazione

Il Direttore dell'U.O.C.- G.S.R.U.F. propone al Direttore Generale f.f. l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Resp. del Procedimento  
(Collab. Amm.vo Prof. E.)  
Sig. Enzo Frontera

Il Direttore UOC-GSRUF  
(Dott. Francesco S. Loria)

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi:  
(Avv. Giuseppe Fico)

PREMESSO che con Delibera D.G. n.118/2011 e s.m.i. veniva istituita la Commissione Aziendale per l'autorizzazione e l'accreditamento (C.A.A.A.) in ottemperanza al DPGR n. 28/2010;  
TENUTO CONTO dell'impegno fuori sede che la stessa C.A.A.A. svolge periodicamente per le sue mansioni ispettive presso strutture sanitarie presenti nel vasto territorio dell' ASP di Catanzaro;  
PRESO ATTO inoltre, che alcuni membri della C.A.A.A. nel periodo in oggetto sono stati autorizzati ad effettuare, presso il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, un percorso formativo per Valutatori Regionali del sistema di accreditamento (O.T.A.), giusta comunicazione prot. n. 220385/SIAR del 10/06/2019 dello stesso Dipartimento;



VISTO che l'art. 11 del DPGR n. 23/2011 prevede di stabilire "...che gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dalla Commissione sono posti a carico dell'Azienda Sanitaria di appartenenza della Commissione e, conseguentemente di farli gravare sul conto economico del Centro di Costo";

VISTO inoltre il punto 7 della succitata Delibera n. 118/2011 in cui si specifica "...di stabilire che le spese...siano imputate..., alle corrispondenti voci di conto per missioni, spese di viaggio e varie";

VERIFICATA l'effettiva esigenza dei sopralluoghi da eseguire ed i relativi compiti effettuati come membri della C.A.A.A. giusta documentazione custodita agli atti della Commissione;

QUANTIFICATE le spese sostenute, sia per fruizione pasti sia per rimborso benzina, dai membri della CAAA come da documentazione agli atti d'ufficio;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle sopra specificate spese sostenute dai membri della C.A.A.A. per un importo complessivo di € **1019,86** relativo al periodo Giugno/Luglio 2019 come di seguito descritto:

Componente	Spesa
Ing. Giuseppe Cutri	€ 66,52 (n.3 scontrini)
Arch. Francesco Bennardo	€ 66,52 (n.3 scontrini)
Dr.ssa Rosa Bilotta	€ 124,78 (n.7 scontrini)
Dr. Faustino Ferro	€ 22,26 (n.1 scontrino)
Dr. Vittorio Frandina	€ 66,52 (n.3 scontrini)
Dr.ssa Teresina Grillo	€ 143,48 (n.8 scontrini)
Dr. Francesco Sarcone	€ 111,46 (n. 8 scontrini) + € 99,40 (rimborso benzina per n. 2 uscite)
Dr. Pietro Vrenna	€ 22,26 (n.1 scontrino)
Sig. Enzo Frontera	€ 145,78 (n. 9 scontrini) + € 99,40 (rimborso benzina per n. 2 uscite)
<b>Totale</b>	<b>€ 1019,86</b>

PROPONE

Per quanto espresso in premessa:

- 1) Liquidare in favore dei membri della C.A.A.A. le spese sostenute nel periodo Giugno/Luglio 2019 per un **Totale di € 1019,86** come da documentazione agli atti d'ufficio:

Componente	Spesa
Ing. Giuseppe Cutri	€ 66,52 (n.3 scontrini)
Arch. Francesco Bennardo	€ 66,52 (n.3 scontrini)
Dr.ssa Rosa Bilotta	€ 124,78 (n.7 scontrini)
Dr. Faustino Ferro	€ 22,26 (n.1 scontrino)
Dr. Vittorio Frandina	€ 66,52 (n.3 scontrini)
Dr.ssa Teresina Grillo	€ 143,48 (n.8 scontrini)
Dr. Francesco Sarcone	€ 111,46 (n. 8 scontrini) + € 99,40 (rimborso benzina per n. 2 uscite)
Dr. Pietro Vrenna	€ 22,26 (n.1 scontrino)

Sig. Enzo Frontera	€ 145,78 (n. 9 scontrini) + € 99,40 (rimborso benzina per n. 2 uscite)
--------------------	--

- 2) Imputare la spesa di € 1019,86 sul relativo Centro di Costo del bilancio di competenza;
- 3) Trasmettere copia del presente atto agli uffici di competenza per i provvedimenti consequenziali.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del <sup>Referente</sup> Direttore Sanitario

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

Vista la proposta de Deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.  
Ritenuto di condividerne il contenuto.

**DELIBERA**

Di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della Struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo  
(Avv. Francesco Masciari)

Il Referente Sanitario  
(Dott. Pietro L. Brisinda)

Il Direttore Generale f.f.  
(Dott.ssa Maria Pompea Bernardi)

**\*UFFICIO AFFARI GENERALI\*  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente Delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 12 AGO. 2019 con Prot. n. 112

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore U.O.C. AA.GG.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
COLL. AMM.VO PROF.  
Rag. Francesco SORVILLO