

**REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE**

OGGETTO: - Liquidazione competenze progetto nazionale "Promozione dell'accesso della popolazione immigrata e sviluppo delle attività di informazione ed orientamento socio sanitario alle Aziende Sanitarie italiane".

L'anno duemiladieci il giorno 22 MAR. 2010 presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita al Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio, in Crotone.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che quest'Azienda, con deliberazione n. 199 del 23 luglio c.a., ha approvato e sottoscritto specifica convenzione per aderire al progetto nazionale "Promozione dell'accesso della popolazione immigrata e sviluppo delle attività di informazione ed orientamento socio sanitario alle Aziende Sanitarie italiane", sostenuto dall'Istituto Nazionale per la Salute, i Migranti e la Povertà (INMP);

CHE tale progetto prevede di realizzare un percorso formativo specialistico per n.2 Mediatori Culturali, della durata di 200 ore di didattica in aula, di 200 ore di stage certificabili dalle firme apposte sui registri appositamente vidimati dalla Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nonché di un periodo di sei mesi di attività on the job, in servizi dedicati all'accoglienza, informazione ed orientamento socio-sanitaria della popolazione immigrata;

CHE a tal fine, congiuntamente alle Aziende Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e Sanitaria Provinciale di Catanzaro, quest'ultima *focal point* dell'iniziativa, è stata indetta procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare i partecipanti al progetto;

CHE in esito alla stessa a questa Azienda sono state assegnate le Sig.re KOVACS Andrea, nata il 02 marzo 1973 a Miskolc (Ungheria), e MOUNCHYNE Aouatif, nata il 25 novembre 1985 a Khouribga (Marocco);

CHE al fine di garantire la più concreta attuazione del progetto, in ordine all'avvio, pubblicizzazione, monitoraggio liquidazione delle competenze e rendicontazione delle attività, in conformità a quanto previsto dalla convenzione, con lo stesso atto deliberativo si è provveduto ad affidare il coordinamento dello stesso al Dott. Rizzuto Alfonso, Responsabile del competente Settore Formazione e Aggiornamento Professionale Aziendale;

CONSIDERATO che per la realizzazione dello stesso è prevista l'erogazione da parte dell'INMP a questa Azienda di un budget complessivo pari ad €25,400,00, suddivisa in tre tranches, per le seguenti voci di spesa:

Codice Spesa	Descrizione Voce di Spesa	Importo
A	Risorse Umane (direttamente riconducibili alle azioni progettuali)	€. 6.000,00
B	Spese Allievi	€.18.400,00
C	Acquisti Beni e Servizi (direttamente riconducibili alle azioni progettuali)	€. 1.000,00

CHE alla voce "Spese Allievi" corrisponde la borsa di studio da erogare ai partecipanti per un importo complessivo individuale pari ad €. 9.200;

CHE il rimborso in parola spetta agli stessi quale contributo forfettario per le spese da sostenere durante tutto il percorso formativo, sia teorico che pratico, da non intendersi come compenso per il quale si devono applicare le detrazioni previste dal TUIR del 22/12/1986 n. 917;

CHE agli stessi durante il periodo della formazione frontale e di stage, descritto in premessa, sono state corrisposte due quote del suddetto contributo pari complessivamente ad €.4.000,00;

CHE la voce "Risorse Umane" comprende la spesa relativa all'attività del personale dipendente, effettuata al di fuori dell'orario di servizio, finalizzate alla gestione delle azioni progettuali, da remunerare in conformità delle spese ammissibili di cui al punto C.3.1 della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.41 del 5 dicembre 2003;

CHE ai fini della contabilizzazione della stessa, deve essere considerato il costo lordo annuo della retribuzione, da rapportare all'effettivo numero di ore d'impiego realizzate nell'ambito del progetto;

CHE tra le spese ammissibili spettanti al personale sono contemplate anche quelle riguardanti il trattamento di trasferta da rimborsare a piè lista in misura non superiore contenuta nei C.C.N.L. o di livello aziendale;

ATTESO che il Soggetto Promotore ha erogato la seconda trancia del predetto finanziamento, pari ad €.7.000,00, regolarmente accreditata in data 23 febbraio c.a. sul codice IBAN di questa Azienda ed attribuita al conto economico 304.20.10 intitolato "Formazione, Qualificazione, Riquilibratura del personale";

CHE entro il 31 marzo p.v., al fine di consentire al Soggetto Promotore di effettuare le necessarie verifiche rispetto all'erogazione della 3^a trancia dei contributi previsti dal progetto, occorre dimostrare l'utilizzo del 80% dei finanziamenti acquisiti;

CHE le attività on the job sono state avviate, come da programma, il 12 febbraio e che gli allievi hanno maturato il diritto alla liquidazione della 3^a quota della citata borsa di studio pari ad €.2.200,00 cadauno;

CHE il Coordinatore aziendale del progetto, per attività riconducibili alle azioni progettuali, nel periodo novembre 2009 febbraio 2010, è stato impegnato, al di fuori dell'orario di servizio, per un tempo complessivo pari a n.58 ore;

CHE al medesimo, in conformità alla richiamata Circolare Ministeriale, per tale impegno spetta un compenso di €.1.013,26, calcolato sulla base della retribuzione lorda annua in ore pari ad €.17,47;

CHE allo stesso, essendo stato autorizzato all'uso del mezzo proprio per recarsi fuori sede ed in particolare nei giorni 3 novembre 2009 e 15 gennaio 2010 a Catanzaro, presso la sede dell'ASP *focal point*, spetta il trattamento di trasferta pari ad €.80,64;

CHE al fine di garantire l'attuazione di tutte le azioni progettuali, realizzate nel mese di gennaio c.a., si è avvalso della collaborazione dei dipendenti Carlo Sestito e Fazio Teresa nella misura di 16 e 12 ore di attività espletate al di fuori dell'orario di lavoro;

CHE ai suddetti dipendenti, analogamente, spetta il compenso di cui alla predetta Circolare Ministeriale pari, rispettivamente, ad €.255,52 e 237,72;

ACQUISITA la documentazione comprovante le attività realizzate in sede e presso l'azienda *focal point*, nonché quella relativa alla presenza delle allieve;

RITENUTO, ad integrazione ed in conformità all'atto deliberativo richiamato in premessa, di dover autorizzare la liquidazione delle competenze spettanti;

VISTA la normativa vigente in materia;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

DARE ATTO che quest'azienda è partner del progetto nazionale PASS, sostenuto e finanziato dall'INMP, finalizzato alla promozione dell'accesso della popolazione immigrata ai servizi socio-sanitari del SSN mediante la realizzazione di un percorso formativo specialistico per n.2 Mediatori Culturali;

PRENDERE ATTO che il Soggetto Promotore ha erogato la seconda trancia del predetto finanziamento, pari ad €7.000,00, regolarmente accreditata in data 23 febbraio c.a. sul codice IBAN di questa Azienda ed attribuita al conto economico 304.20.10 titolato "Formazione, Qualificazione, Riquilificazione del personale";

DARE ATTO che le attività correlate al progetto sono in fase avanzata e più specificatamente dopo la fase della formazione frontale e di stage in data 12 febbraio c.a., come da programmazione, sono state avviate le attività on the job presso i servizi di quest'Azienda;

PRENDERE ATTO che le allieve assegnate a questa Azienda: KOVACS Andrea, nata il 02 marzo 1973 a Miskolc (Ungheria), e MOUNCHYNE Aouatif, nata il 25 novembre 1985 a Khouribga (Marocco) hanno maturato il diritto alla erogazione della 3^a quota della borsa di studio prevista a loro favore;

AUTORIZZARE, in conformità alla specifica convenzione sottoscritta allo scopo, in favore delle stesse, la liquidazione della predetta quota individuale pari ad €2.200,00 quale contributo forfettario per le spese da sostenere durante tutto il percorso formativo, per il quale non si applicano le detrazioni previste dal TUIR del 22/12/1986 n. 917, tramite bonifico bancario, rispettivamente, sui codici IBAN: IT590076010440000092751700 e IT16D0859542610000000014320;

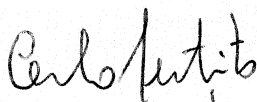
AUTORIZZARE la liquidazione del compenso pari ad €1.093,90, spettante al Dott. Rizzuto Alfonso, quale coordinatore del progetto, nella misura di €1.013,08 per le attività finalizzate alla gestione delle azioni progettuali effettuate al di fuori dell'orario di servizio nel periodo novembre 2009 febbraio 2010 e di €80,64 quale trattamento di trasferta, mediante accredito sullo stipendio;

AUTORIZZARE la liquidazione dei compensi pari ad €493,24, spettante ai dipendenti Sestito Carlo e Fazio Teresa, nella misura, rispettivamente di €255,52 e 237,72 mediante accredito sullo stipendio, per le attività finalizzate alla gestione delle azioni progettuali in parola effettuate al di fuori dell'orario di servizio,;

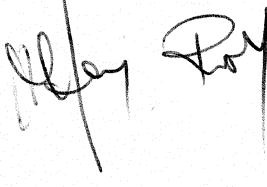
IMPUTARE l'intero importo pari ad €5.987,14 sul conto economico, bilancio e centro di costo di competenza;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali, Gestione risorse Umane, Ragioneria e Formazione ed Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

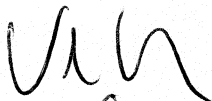
Il Responsabile del Procedimento:



Il Responsabile dell'Ufficio Formazione:



Il Direttore Amministrativo:



Il Direttore Sanitario:



Il Direttore Generale:



