

UOS Formazione

**Il dirigente della UOS Formazione
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 43 del 16/01/2020

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER FORMAZIONE ESTERNA DIPENDENTE ALESSAN-
DRO SPANO MATR. N° 3243**

Esercizi/o 2019 - conto 502020302 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 318,30**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € 400.000,00**

- **Utilizzato: € 136.876,04**

- **Residuo: € 262.805,66**

Autorizzazione n°: 2019/72137.2309

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOS Formazione Proposta n° DT-28-2020

L'estensore

Marta Barbagallo

Il Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavallo

Il Dirigente della UOS Formazione

Tiziana Lavallo

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- RICEVUTA HOTEL
- RICEVUTE PASTI

- BIGLIETTI DEL TRENO
- ATTESTATI DI FREQUENZA
- RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE
- RICHIESTA DI ACCESSO AD EVENTO FORMATIVO

Il Dirigente della UOS Formazione

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- VISTA la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- VISTA la delibera del 29 settembre 2010 n.753 con la quale è stato istituito l'Ufficio Formazione degli IFO;
- VISTA la delibera del 30 novembre 2010 n.939 con la quale è stato integrato e modificato il predetto provvedimento 753/2010;
- VISTA la delibera n. 232 del 14 aprile 2015 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento di Organizzazione Funzionamento degli IFO" prevedendo la UOS Ufficio Formazione inserita all'interno della UOC Risorse Umane;
- RITENUTO che i direttori dei Dipartimenti e persone (per lo Staff e la Direzione Operativa) individuate dal Direttore Generale siano incaricate di gestire il budget di ambito per l'accesso alla formazione esterna, assegnato come obiettivo e risorse nella scheda operativa budget 2019 e che i budget di spesa massimi assegnati sono:
- per il Dipartimento delle Funzioni Tecnico-Amministrative € 10.000;
 - per il Dipartimento Clinico e di Ricerca Oncologica € 25.000;
 - per il Dipartimento Ricerca e Tecnologia Avanzate € 20.000;
 - per il Dipartimento Clinica e Ricerca Dermatologica € 15.000;
 - per gli Staff e la Direzione Operativa, la Direzione Sanitaria, Amministrativa e Generale € 20.000.

per un totale di € 90.000;

- PREMESSO** che, con richiesta assunta al protocollo generale n.16058 in data 27/11/2019 il dipendente Alessandro Spano matricola 3243, Dipendente degli IFO, chiede l'accesso all' evento formativo "Forum Risk Management", con relativo rimborso delle spese di vitto e di viaggio per una presunta spesa di € 280,00;
- CONSIDERATO** che il dipendente Alessandro Spano ha ricevuto le autorizzazioni necessarie alla partecipazione e al rimborso delle spese";
- PREMESSO** che il corso dal titolo: "Forum Risk Management", si è svolto a Firenze dal 26 al 28 Novembre 2019;
- VISTA** la richiesta di rimborso, presentata dal dipendente Alessandro Spano, assunta al protocollo generale con n. 223 del 09/01/2020, contenente la rendicontazione delle spese sostenute circa la partecipazione al citato evento, per un totale di € 318,30 riferite in particolare a:
- Spese di viaggio A/R € 67,80;
 - Pernottamenti € 181,00
 - Pasti € 69,50;
- ACCERTATO** da parte della UOS Formazione la partecipazione al corso in questione da parte del dipendente Alessandro Spano, nonché, visionati i giustificativi di spesa riferiti ai costi dallo stesso sostenuti, per un importo complessivo di € 318,30;
- RITENUTO** pertanto opportuno di:
- Procedere al rimborso della somma di € 318,30 in favore del dipendente Alessandro Spano matricola 3243, in ragione delle spese di viaggio sostenute circa la partecipazione all'evento dal titolo "Forum Risk Management", svoltosi a Firenze dal 26 al 28 Novembre 2019;
 - far gravare la relativa spesa di € 318,30 sul conto n.502020302 bilancio 2019;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

ATTESTATO

altresi che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di:


- Procedere al rimborso della somma di € 318,30 in favore del dipendente Alessandro Spano matricola 3243, in ragione delle spese di viaggio sostenute circa la partecipazione all'evento dal titolo "Forum Risk Managment", svoltosi a Firenze dal 26 al 28 Novembre 2019;
- far gravare la relativa spesa di € 318,30 sul conto n.502020302 bilancio 2019;
- di notificare il presente atto alla UOC Risorse Umane per il rimborso in favore del dipendente con la prossima mensilità stipendiale.

La UOS Formazione curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOS Formazione

Tiziana Lavalle

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

 UO Formazione	Richiesta di accesso ad evento formativo	Allegato al Regolamento	Rev. 1
	M.FOR-31	Data emissione 20.03.2019	Pagina 1 di 2

Al Direttore/Responsabile di UO

NOME: ALESSANDRO COGNOME: SPANO

RUOLO: CPSI Matricola 3243

UO BLOCCO OPERATORIO

Si richiede di autorizzare la partecipazione:

- in aggiornamento obbligatorio
 in aggiornamento facoltativo senza spese
 utilizzando la Flessibilità Oraria dei Dirigenti (FIOD) per n. ____ ore/die (solo giorni feriali)
 utilizzando assenza non retribuita (fuori orario di lavoro)
 in stage presso _____
 in comando finalizzato presso _____

previsto nel PAF dell'anno corrente non previsto nel PAF Titolo/Oggetto:


FORUM RISK MANAGEMENT

Da tenersi a FIRENZE dal 26/4/19 al 28/4/19


Presso FORTEZZA DA BASSO - FIRENZE

Riferimento per contatti _____

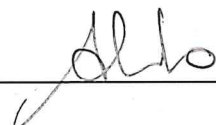
- Con rimborso spese di 280€ (preventivo a tergo)
 Senza rimborso spese

 UO Formazione	Richiesta di accesso ad evento formativo	Allegato al Regolamento	Rev. 1
	M.FOR-31	Data emissione 20.03.2019	Pagina 2 di 2

Solo per aggiornamento esterno



Previsione spese		
Tipologia di spesa	Numero	Spesa
Viaggio <u>TRENO</u> 	A R	60€
Pernottamenti	2	130€
Pasti	4	90€
Iscrizione congressuale		
Altro		
Totale		280€

Non sono rimborsabili le spese per taxi, viaggio da abitazione a punto di partenza (stazione ferroviaria, aeroporto, porto) e viceversa.


Data 14/4/19 Firma 

Alla UO Formazione

Vista la richiesta e analizzato il programma, si autorizza per le finalità.


Data _____ Il Direttore/Responsabile di UO  
Direttore Sanitario IFO
Dott.ssa Branka Vigovic

Valutata la compatibilità economica e la congruenza con il Piano formativo, si autorizza.

Data 19/4/19 Il Responsabile UO Formazione 

originale UO Formazione

copia UO Risorse Umane

 Servizio Formazione	Richiesta di rimborso spese per formazione esterna	Allegato al Regolamento	Rev. 2
	M.FOR-33	Data emissione 20.11.2019	Pagina 1 di 2

Al Responsabile Servizio Formazione

NOME: ALESSANDRO COGNOME: SPANO

RUOLO: CPSI Matricola 3263

UO Blocco Operatorio

Si richiede il rimborso delle spese sostenute in aggiornamento obbligatorio

Stage Comando finalizzato

previsto nel PAF dell'anno corrente non previsto nel PAF Titolo/Oggetto:

Forum Risk Management

Tenutosi a Firenze dal 26/11/19 al 28/11/19


Autorizzato da Dirigente DITERS il _____

Presso _____

Rendicontazione spese		
Tipologia di spesa	Numero	Spesa
Viaggio <u>Roma - Firenze</u>	A R	67,80 €
Pernottamenti	2	181,00 €
Pasti	3	69,50 €
Iscrizione congressuale		
Altro		
Totale		248,80 318,00 €

Allegare scontrini/fatture originali/attestato di presenza

Data 5/12/19 Firma Alessandro Spano

 Servizio Formazione	Richiesta di rimborso spese per formazione esterna	Allegato al Regolamento	Rev. 2
	M.FOR-33	<i>Data emissione</i> 20.11.2019	Pagina 2 di 2

Al Direttore UOC Risorse Umane.

Il corso è stato regolarmente frequentato e la documentazione pervenuta è completa.

Data 8/12/19 Firma *Simone Calu*

(Responsabile Formazione Aziendale)



Forum Risk Management

obiettivo sanità salute

26-29 NOVEMBRE 2019 | FIRENZE | FORTEZZA DA BASSO

LA SANITÀ CHE CAMBIA

EQUITÀ DI ACCESSO, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ.

PROFESSIONISTI SANITARI E CITTADINI, PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO.

Si attesta che

SPANO ALESSANDRO

NUMERO BADGE

SS23

ha partecipato al Forum nella giornata del

26 NOVEMBRE

SIGLA OPERATORE

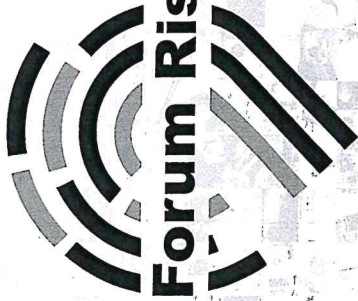
SV

ORARIO USCITA

14:05

Segreteria Organizzativa

Q CUTENBERG
SALUTE E SERVIZI



Forum Risk Management

obiettivo sanità salute

26-29 NOVEMBRE 2019 | FIRENZE | FORTEZZA DA BASSO

LA SANITÀ CHE CAMBIA

EQUITÀ DI ACCESSO, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ.

PROFESSIONISTI SANITARI E CITTADINI, PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO.

Si attesta che

SPANO ALESSANDRO

NUMERO BADGE

5525

ha partecipato al Forum nella giornata del

27 NOVEMBRE

SIGLA OPERATORE

me

ORARIO USCITA

18:30

Segreteria Organizzativa

Q GUTENBERG
ASSOCIAZIONE ITALIANA

Angela Colonna



Forum Risk Management

obiettivo sanità @ salute

26-29 NOVEMBRE 2019 | FIRENZE | FORTEZZA DA BASSO

LA SANITÀ CHE CAMBIA

EQUITÀ DI ACCESSO, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ.

PROFESSIONISTI SANITARI E CITTADINI, PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO.

Si attesta che

SPANO ALESSANDRO

NUMERO BADGE

5525

ha partecipato al Forum nella giornata del

28 NOVEMBRE

SIGLA OPERATORE

SP

ORARIO USCITA

M:40

Segreteria Organizzativa



Angela Lorenzini

VIAGGIO da Roma Termini a Firenze S. M. Novella il 26/11/2019 alle ore 07:20

PNR: **HZPPH5**

Stazione di Partenza

Roma Termini

Ore 07:20 - 26/11/2019

Stazione di Arrivo

Firenze S. M. Novella

Ore 08:51 - 26/11/2019

Treno: **Frecciarossa 9508**

Servizio: **2° Standard**



Carrozza: **11**


Posti: **8A**


Importo totale*: **39.90 €**

* Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A
Non valido ai fini fiscali

DETTAGLIO PASSEGGERI

Nome Passeggero (Adulto)	Offerta - Servizio			Codice CP	CartaFreccia	Punti
alessandro spano	Economy- STANDARD	11	8A	905101		--

 **Economy:** Biglietto modificabile prima della partenza con integrazione e non rimborsabile. Soggetto a disponibilita' posti



Acquirente: **alessandro spano**

Pagamento: **Utilizzo carta di credito/debito o carta prepagata**



**Le porte del treno si chiudono
1 minuto prima della partenza**

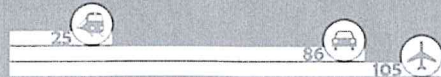
CONDIZIONI DI TRASPORTO

Valgono le condizioni di trasporto del vettore (carrier). Le condizioni che regolano il servizio di trasporto ferroviario con Trenitalia sono disponibili sul sito www.trenitalia.com, presso le biglietterie Trenitalia e presso le agenzie di viaggio. Per consentire di registrare la tua presenza, comunica il PNR al personale di bordo. La mancata comunicazione del PNR equivale al mancato possesso del biglietto.

10 ANNI DI FRECCIAROSSA

Complimenti, con questo viaggio hai contribuito a risparmiare al pianeta circa 32 Kg di CO₂ (valore risparmiato per passeggero rispetto alla media tra auto e aereo)

Confronta i kg di CO₂ emessi in media* per un passeggero che viaggia sulle tratte:



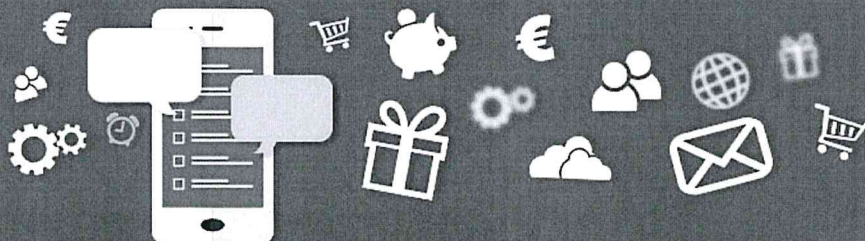
Napoli - Milano



Roma - Venezia

* Fonte: Ecopassenger (2012). www.ecopassenger.org

TENIAMOCI IN CONTATTO!



Per essere sempre aggiornato sulle ultime novità e per ricevere offerte pensate su misura per te accedi alla tua Area Riservata CartaFRECCIA ed assicurati di averci dato il consenso.

Maggiori info su trenitalia.com





CODICE BIGLIETTO
G5B8FI

PARTENZA **FIRENZE S.M.** 14:37
ARRIVO **ROMA TIB.** 16:01
DATA PARTENZA **28 NOV 2019**
TRENO **9931**
AMBIENTE **SMART**

NOME PASSEGGERO	TIPO	EXTRA	CARROZZA	POSTO
ALESSANDRO SPANO	ADULTO		10	36

RIC. N. 47630425 CIV DATA DI ACQUISTO 24 nov 2019 WEB

DETTAGLI DELL' ACQUISTO

FIRENZE S.M. - ROMA TIB.

Prezzo:	ADULTO	1 x 27.90 EUR	27.90 EUR
Tipo di offerta:	ECONOMY	TOTALE VIAGGIO	27.90 EUR
Metodo di pagamento:	Carta di credito (American Express)	Corrispettivo 27.90 EUR	Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A.

ACCESSO AL TRENO IN STAZIONE

In alcune stazioni potrebbe esserti richiesto di mostrare il biglietto, per l'accesso al treno. Puoi utilizzare:

- il biglietto in formato digitale o cartaceo
- l'SMS di conferma
- il riepilogo stampato dall'agenzia
- la schermata del dettaglio viaggio da msite e App
- la ricevuta delle biglietterie di stazione

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Le condizioni che regolano il servizio di trasporto ferroviario e il servizio su gomma sono contenute nel Contratto di Trasporto Italo S.p.A. consultabile sul sito internet www.italotreno.it, presso le biglietterie in stazione, nonché presso le agenzie di viaggio abilitate alla vendita da Italo S.p.A. Nel Contratto di Trasporto Italo S.p.A. sono indicate le modalità di presentazione del reclamo, ivi compreso quello indirizzato all'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Se il tuo biglietto è associato ad un codice Italo Più, può essere viaggiato solamente dal titolare dell'account. Verifica i dati riportati sul titolo di viaggio per non incorrere in sanzioni. Le porte del treno si chiudono 2 minuti prima della partenza. E' responsabilità del passeggero recarsi al treno in tempo utile per la salita. **ATTENZIONE: Solo per viaggi in ambiente SMART, non sono ammessi bagagli di dimensioni superiori a 75x53x30 cm.**

Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. Sede legale: Roma, viale del Policlinico 149/B - P.IVA/C.F. 09247981005

A BORDO TRENO ARRIVA IL NUOVO WIFI DI ITALO!

**Accesso rapido e immediato
per navigare in tutta
semplicità.**



SCOPRI DI PIÙ

Olivia srl
 Piazza Pitti 14/R
 50125 - Firenze
 P. IVA IT06554090487
 info@oliviafirenze.com

COPERTO / COVER CHARGE

Qta. 1 26,00
 SUBTOTALE 26,00
TOTALE EURO 26,00
 CONTANTI EUR 26,00
 RESTO 0,00

***** ORDINE N. 4 del 26/11/2019 *****

Sala :Corridoio
 Tavolo :5
 Coperti: 1

26-11-19 13:19 SF. 4
 /F EX 99010581

GRAZIE E ARRIVEDERCI

**** MOBIUS RETAIL ****
 Errepi Distribuzione srl

TRATTORIA PIZZERIA DA NASONE
 Dongina S.R.L.
 Via S.Caterina d'Alessandria 3R
 50129 Firenze
 Tel. 055 0880401 - 3240950326
 P.iva 06327770480

DOCUMENTO COMMERCIALE
 di vendita o prestazione

DESCRIZIONE IVA Prezzo(€)
 Pasto completo 10% 32,50
TOTALE COMPLESSIVO 32,50
 di cui IVA 2,95

Pagamento contante 32,50
 Pagamento elettronico 0,00
 Non riscosso 0,00
 Resto 0,00
 Importo pagato 32,50

OPERATORE: Dongi
 # 26-11-2019 21:04
 DOCUMENTO N. 0765-0011

R7 72MU4005411

APPENDICE AL
 DOCUMENTO COMMERCIALE
 Documento di riferimento:
 N. 0765-0011 del 26-11-2019
 72MU4005411

Pagamenti:
 CONTANTI 32,50
 Arrivederci e grazie

TRATTORIA PIZZERIA DA NASONE
 Dongina S.R.L.
 Via S.Caterina d'Alessandria 3R
 50129 Firenze
 Tel. 055 0880401 - 3240950326
 P.iva 06327770480

DOCUMENTO COMMERCIALE
 di vendita o prestazione

DESCRIZIONE IVA Prezzo(€)
 Pasto completo 10% 11,00
TOTALE COMPLESSIVO 11,00
 di cui IVA 1,00

Pagamento contante 11,00
 Pagamento elettronico 0,00
 Non riscosso 0,00
 Resto 0,00
 Importo pagato 11,00

OPERATORE: Dongi
 # 27-11-2019 20:52
 DOCUMENTO N. 0766-0006

R7 72MU4005411

APPENDICE AL
 DOCUMENTO COMMERCIALE
 Documento di riferimento:
 N. 0766-0006 del 27-11-2019
 72MU4005411

Pagamenti:
 CONTANTI 11,00
 Arrivederci e grazie



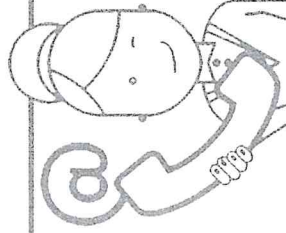
Firenze
Viale Milton 95
ph. +39 055 4639101
info@hotelfortezza.com

Spano Alessandro

Rif.

Ricevuta n. **6167** del **28/11/19**

Codice fiscale	Partita IVA	n.pren.	Camera	pers.	Inizio sogg.	Fine sogg.	N. voucher	Pag.
		80019295	087	1	26/11/19	28/11/19	2870916842	1 / 1
Descrizione		Q.tà / gg		Prezzo		Unit.		Importo
26/11/19 Pernottamento								54,00
26/11/19 Imposta di soggiorno								4,00
27/11/19 Pernottamento								119,00
27/11/19 Imposta di soggiorno								4,00



FATTI FURBO
PRENOTA DIRETTO e RISPARMIA

Vai su www.hotelfortezza.com
Telefona al 055 46 39 101

Imponibile Aliquota IVA

Imposta *Corrispettivo pagato*

Totale Euro **181,00**