

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi.

BARI, 27 Luglio 2017

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

N. 44 del 27/07/2017
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 092/DIR/2017/000 44

OGGETTO: DGR 1060/2012 "Piano di adeguamento ai requisiti per la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie" – Progetto ARCOSS – Liquidazione indennità proroga tirocini ex art. 2, L.R. 23/2013.

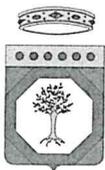
L'anno 2017, addì 27 del mese di Luglio, in Bari, nella sede del Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie, Via Gentile 52

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio, dal quale riceve la seguente relazione:

VISTI:

- La L.R. n. 7/97 e, in particolare, gli art. 4 e 5;
- La D.G.R. n. 3261/1998;
- Il D.lgs. n. 165/01 e, in particolare gli artt. 4 e 16;
- Il D.lgs. 196/03, art. 18, "Codice in materia di protezione dei dati personali", in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- La L. n. 69/2009, art. 32, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- La L.R. 2/2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018";
- LA DGR 159/2016 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2016-2018;



- la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con cui viene nominata Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale l'avv. Cristiana Corbo;
- la DGR n. 222 del 23/02/2017 con la quale sono state conferite al dott. Nicola Lopane le funzioni vicarie dirigenziali della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
- la determina dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione con cui viene nominato dirigente *ad interim* del Servizio controlli e certificazione aziende sanitarie il dott. Aldo Di Mola;
- La DGR n. 638/2017 del 02/05/2017 avente ad oggetto il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 ai sensi dell'art. 3, c. 4, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

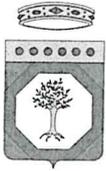
- al fine di supportare le aziende sanitarie nell'attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità, la scrivente Sezione ha inteso avviare nell'ambito delle azioni a regia regionale apposta azione finalizzata, da un lato, a promuovere momenti formativi utili all'approfondimento di tematiche di interesse comune sorte nei diversi contesti organizzativi nell'ambito dell'attuazione del P.A.C. e, dall'altro, a fornire agli Enti del S.S.R. un supporto operativo aggiuntivo, avvalendosi della possibilità di promuovere ed attivare tirocini formativi ai sensi della L.R. n. 23/2013;
- per dare seguito a quanto innanzi, con determinazione a contrarre n. 170/2014/32 è stata indetta apposita procedura ad evidenza pubblica, tramite la piattaforma EMPULIA, volta ad acquisire, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs 163/2006, servizi specialistici ad elevato contenuto professionale, ponendo a base d'asta un importo pari d € 81.147,54;
- con determinazione dirigenziale n. 170/2015/14 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva in favore del Consorzio UNIVERSUS-CSEI, per un importo pari ad € 75.000 oltre Iva, del servizio "Azioni a supporto al Piano Attuativo per la Certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie di cui alla DGR 1060/2012", CIG 6168126299;
- in data 16/06/2015 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto rep n. 000008/2015 disciplinante i rapporti tra le parti per l'attuazione del progetto "ARCOSS. Armonizzazione contabile degli Enti Pubblici del Servizio Sanitario Regionale";

CONSIDERATO che il Consorzio UNIVERSUS-CSEI, come previsto da contratto, ha provveduto a:

- selezionare tramite procedure ad evidenza pubblica i soggetti destinatari dell'attività di formazione in aula e del successivo tirocinio formativo e di orientamento della durata di mesi n. 6;
- erogare la formazione in aula per 160 ore suddivise in 20 moduli da 8 ore cad., avviata in data 13 gennaio e conclusa in data 23 febbraio u.s.
- attivare presso gli Enti del S.S.R complessivi n. 45 tirocini formativi a cui il medesimo Consorzio eroga un'indennità mensile di frequenza pari ad € 450,00;

ATTESO che gli Enti ospitanti - data la rilevanza del supporto aggiuntivo operativo che tali risorse qualificate stanno dando all'implementazione del Percorso Attuativo della Certificabilità - hanno manifestato per le vie brevi la loro disponibilità a prolungare la durata del tirocinio;

PRESO ATTO che:



- ai sensi dell'art. 2 *"Durata del tirocinio e impegno orario del tirocinante"* della L. R. n. 23/2013 *"Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro"*, la durata dei tirocini non può essere superiore a sei mesi, prorogabili per non più di trenta giorni;
- con determinazione dirigenziale n. 092/2016/116, stante l'esigenza manifestata dalle aziende sanitarie di usufruire della proroga di cui innanzi, è stato disposto di:
 - o di procedere alla proroga, ai sensi dell'art.2 *"Durata del tirocinio e impegno orario del tirocinante"* della L. R. n. 23/2013 *"Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro"*, della durata dei tirocini formativi e di orientamento attivati presso gli Enti del S.S.R. a supporto del Percorso Attuativo della Certificabilità, per trenta giorni, determinando le risorse necessarie in complessivi € 20.250,00;
 - o di impegnare l'importo di € 14.400,00 sul capitolo 3975, come da sezione adempimenti contabili, in favore del Consorzio UNIVERSUS – CSEI, soggetto erogatore delle indennità mensili di frequenza ai n. 45 tirocinanti;
 - o di dare atto che gli ulteriori € 5.850,00 trovano capienza giusto impegno effettuato con determinazione n. 170/2015/29 sul capitolo 3975;

DATO ATTO che:

- sulla base delle presenze risultanti dal registro presenze di ogni tirocinante sono state conteggiate da parte del Consorzio UNIVERSUS-SCEI indennità di tirocinio effettive per i primi sei mesi per complessivi € 116.830,95;
- con nota acquisita agli atti con n. prot. AOO_092/0000867 del 13/07/2017, è stato trasmesso il prospetto con il riepilogo degli importi relativi alla proroga il cui totale ammonta ad € 24.075,00, redatto sulla base delle attestazioni di presenza controfirmate dai rispettivi tutor aziendali;
- l'importo complessivo delle indennità di tirocinio, compresa la proroga, è pari quindi ad € 140.905,95;
- il Consorzio UNIVERSUS-SCEI ha già ricevuto, per l'erogazione delle indennità di tirocinio, una somma pari a complessive € 121.500,00 (45 tirocini per 450,00 euro per 6 mesi) liquidate con Determinazioni dirigenziali n. 9 del 29/07/2016 e n. 110 del 20/12/2016;
- l'importo residuo da erogare a Consorzio UNIVERSUS-SCEI per liquidare le indennità dei borsisti a conclusione dei percorsi di tirocinio attivati, derivanti dalla proroga degli stessi, è pari ad € 19.405,95;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. AOO_092/0000849 del 11/07/2017, è stata trasmessa la fattura n. 6 del 30/06/2017, prog. n. 9998/2017, dell'importo di cui innanzi, esente IVA;

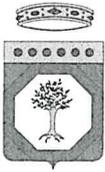
ATTESO che si rende necessario procedere alla liquidazione di € 19.405,95 in favore del Consorzio UNIVERUS-CSEI per la corresponsione dell'importo delle indennità di proroga dei tirocini, come da sezione adempimenti contabili;

RITENUTO di dover provvedere in merito per quanto innanzi espresso;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei



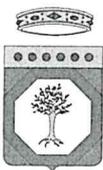
cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e ss.mm.ii.

- bilancio autonomo
- esercizio finanziario 2017
- residuo passivo anno 2015, n. imp. riaccertato 950, giusta AD 170/DIR/2015/00029, OGV 10048
- codice struttura regionale **175** Segreteria Generale della Presidenza – **092** Sezione di Raccordo al Sistema Regionale
- capitolo di spesa 3975 *“Spese per l’implementazione del controllo e la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie”*
- codici funzionali ex D.lgs 118/2011: Missione 1 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3
- piano dei conti finanziario ex D.lgs 118/2011: **01.03.02.99.999**
- importo totale da liquidare e pagare **€ 5.850,00**
 - importo da liquidare e pagare al creditore € 5.850,00
 - importo da versare a cura del committente: operazione esente Iva ex art.15, c.3 DPR 633/72

- bilancio autonomo
- esercizio finanziario 2017
- residuo passivo anno 2016, n. imp. riaccertato 2018 giusta AD 092/DIR/2016/00116, OGV 5310
- codice struttura regionale **175** Segreteria Generale della Presidenza – **092** Sezione di Raccordo al Sistema Regionale
- capitolo di spesa 3975 *“Spese per l’implementazione del controllo e la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie”*
- codici funzionali ex D.lgs 118/2011: Missione 1 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3
- piano dei conti finanziario ex D.lgs 118/2011: **01.03.02.99.999**
- importo totale da liquidare e pagare **€ 13.555,95**
 - importo da liquidare e pagare al creditore € 13.555,95
 - importo da versare a cura del committente: operazione esente Iva ex art.15, c.3 DPR 633/72

- causale del pagamento *“Liquidazione fattura n. 06/2017 progetto ARCOSS”, n. prog. 9998/2017*
- creditore Consorzio Universus-CSEI, viale Japigia, 182-188, 70126, BARI, CF 80017970726, P.IVA 01173380724
- modalità di pagamento: accreditato conto corrente bancario i cui dati sono specificati nella scheda allegata al presente provvedimento
- codice SIOPE 1364 – Spese per servizi
- CIG 6168126299
- Codice Unione Europea – 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE



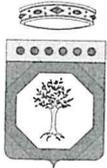
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI

- La spesa liquidata con il presente atto è stata riaccertata con DGR n. 638/2017;
- La spesa liquidata con il presente atto è disposta in conformità al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alle LL.RR. n. 1 e 2/2016;
- Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- L'erogazione disposta con il presente atto è stata verificata ai sensi di quanto disposto dall'art. 48/bis del DPR 602/73 e risulta regolare;
- Si attesta di aver acquisito, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della Legge 2/2009, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) - con scadenza validità in data 21/11/2017 - e di averne verificato la regolarità;
- L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell'art. unico della L. 208/2015 (Legge Stabilità 2016);
- Non ricorrono gli art. 27 e 28 del D.lgs. 33/2013;
- Non ricorre la fattispecie della certificazione antimafia trattandosi di contratto di appalto in materia di servizi il cui importo da liquidare è inferiore alla soglia di € 209.000 (iva esclusa).

D E T E R M I N A

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende richiamato ed approvato:

1. Di dare atto che i tirocini attivati nell'ambito del progetto ARCOSS sono giunti a conclusione in data 30/06/2017 e che, come da prospetto riepilogativo agli atti rif. prot. n. 867/2017, l'importo delle indennità per i trenta giorni di proroga ammonta ad € 24.075,00;
2. Di dare atto che, sulla base delle presenze effettive, le indennità di tirocinio complessive, comprese quelle relative alla proroga, sono pari ad € 140.905,95 e Consorzio UNIVERSUS CSEI ha già ricevuto una somma complessiva di € 121.500,00, liquidata con Determinazioni dirigenziali n. 9 del 29/07/2016 e n. 110 del 20/12/2016;
3. Di dare atto che l'importo residuo da erogare a Consorzio UNIVERSUS CSEI, per liquidare le indennità dei borsisti a conclusione dei percorsi di tirocinio attivati, è pari quindi alla differenza di € 19.405,95;
4. Di liquidare e pagare la fattura n. 6 del 30/06/2017 di € 19.405,95, prog. n. 9998/2017 che il Consorzio UNIVERSUS CSEI ha emesso a fronte della erogazione delle indennità per i trenta giorni di proroga dei tirocini;
5. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 19.405,95 (Euro diciannovemila quattrocentocinque/95) a favore del soggetto di che trattasi, secondo le modalità indicate nella sezione adempimenti contabili;
6. Di prendere atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del DPR 633/1972, tale operazione è esente iva in quanto trattasi di somme dovute a titolo di rimborso per anticipazione spese;
7. Di approvare la scheda anagrafica, allegato sub b), che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, come da normativa vigente;
8. Che il presente provvedimento:
 - a. diventa esecutivo con l'apposizione del visto da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la regolarità contabile;
 - b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;



- c. il presente atto, composto da n° 6 fasciate, più n. 2 allegati di totali pagine n. 5, è adottato in un unico originale;
- d. il presente provvedimento, al fine di assolvere esigenze di trasparenza, viene pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet istituzionale, banca dati di Sistema Puglia.

**IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
(Dott. Nicola LOPANE)**

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. Il sottoscritto attesta altresì che il presente provvedimento è stato sottoposto a verifica ai sensi del D.lgs. 196/2003, in materia di tutela dei dati personali.

Il responsabile

**Il Dirigente del Servizio
(Dott. Aldo Bi MOLA)**