



Su Proposta della Direzione della U.O.S. Formazione, che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che la formazione e l'aggiornamento del personale rappresentano una attività di importanza centrale per lo sviluppo del servizio sanitario, per cui è necessario attivare sistematicamente una formazione organica e tecnicamente corretta in modo da favorire continuamente la crescita della professionalità

CONSIDERATO interesse dell'attuale fase di gestione del processo autonomistico di conduzione dei servizi di poter contare su un personale preparato, attento e disposto a mobilità funzionale, in grado di responsabilizzarsi verso i risultati e verso i processi di controllo interno, per cui la formazione va assunta quale fatto essenziale per una equilibrata gestione del personale in servizio;

PRESO ATTO degli indirizzi espressi dal C.C.N.L. vigente che determinano la formazione e l'aggiornamento professionale del personale come metodo permanente per la valorizzazione delle capacità ed attitudini personali e quale supporto per l'assunzione delle responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario;

PRESO ATTO che il dipendente dott.ssa Sara Lanza, direttore medico, è stato autorizzato dal Direttore Sanitario Aziendale a partecipare, in qualità di componente, al Gruppo di Lavoro, istituito dal Ministero della Salute, sull'incontinenza Urinaria e Fecale, tenutosi a Roma giorno 4 novembre 2016;

ATTESA, pertanto, la necessità di dover provvedere in merito alla autorizzazione e alla liquidazione di Euro 301,58, per aver partecipato al gruppo di lavoro di cui in premessa;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

### DELIBERA

Per le ragioni su esposte in narrativa e che qui si intendono riportate e trascritte:

**CONFERMARE** l'autorizzazione del dipendente dott.ssa Sara Lanza, direttore medico, riproducendone gli effetti del comando retribuito con trattamento di missione.

**AUTORIZZARE** la somma di Euro 301,58 da prelevare dal conto di costo 502020121 denominato rimborso spese viaggi e soggiorno.

**LIQUIDARE** e pagare la somma di Euro 301,58 al dipendente dott.ssa Sara Lanza matricola 71857.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	25/21		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		.....	