

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco

DIRETTORE SANITARIO/AZIENDALE  
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 1791 del 12 SET. 2014

\*\*\*\*\*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblica-  
ta all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,  
dal 14 SET. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme  
all'originale in-atti

IL SEGRETARIO

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: NO  
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO ~~OB~~BIETTIVO PER LA NOR-  
MALIZZAZIONE DELLE PRATICHE E CONSEGUIMENTO DEI CER-  
TIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVE ALLE ATTIVITA'  
SOGGETTE A CONTROLLO DEI VV.F. PER I PRESID OSPEDALIERI E  
TERRITORIALI DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RA-  
GUSA. PERIODO APRILE SETTEMBRE 2014.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE

Ing. Lorenzo Aprile

Il 12 SET. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il  
Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Sici-  
liana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Dott. Vito Amato
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante,  
adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione del Settore Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che con atto deliberativo n.1040 del 16.05.2014 è stato approvato il progetto obbiettivo per la normalizzazione delle pratiche e conseguimento dei certificati di prevenzione incendi, relativi alle attività soggette a controllo dei VV.F., per i presidi ospedalieri e territoriali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, secondo quanto previsto dal DPR 151/11;

**CHE** per lo svolgimento delle attività sopra descritte sono state individuate le sotto elencate figure professionali idonee per attitudini, capacità e possesso dei requisiti richiesti:

- Ing. Lorenzo Aprile – Direttore Settore Tecnico – Responsabile di Progetto;
- Perito Industriale Ivano Caltagirone – Collaboratore tecnico – in qualità di asseveratore;
- Sig.ra Giuliana Dalle Ave – in qualità di coordinatore di progetto;

per le quali è risultato necessario procedere ad un pagamento forfettario legato alla prestazione raggiunta, come da nota allegata;

- altro personale tecnico e amministrativo a supporto del progetto, così come meglio identificato nel prospetto allegato al sopra citato atto deliberativo, da remunerare in base al monte ore di lavoro prestato al di fuori del normale orario di servizio;

**CONSIDERATA** la pluralità e la complessità delle attività da svolgere e le conseguenti responsabilità derivanti dall'asseverazione delle strutture ai fini dell'antincendio, tali prestazioni sono state quantificate in € 65.000,00, di cui € 11.000,00 per le figure dirigenziali ed € 54.000,00 per il comparto tecnico ed amministrativo non dirigenziale;

**VISTA** la nota prot. n.3015/ST del 08.09.2014 con la quale il responsabile del progetto, Ing. Lorenzo Aprile, chiede la liquidazione del compenso maturato in relazione all'attività svolta nel periodo aprile-settembre 2014, attestando nel contempo il raggiungimento temporale degli obiettivi previsti nel crono programma, allegato quale parte integrante all'atto deliberativo sopra citato n.1040 del 16.05.2014;

**ATTESO** inoltre che con la predetta nota il responsabile del progetto stabilisce, in base all'assunzione di responsabilità ed all'impegno profuso dal personale dipendente impegnato, le quote di ripartizione del compenso nonché i relativi conti di bilancio su cui addebitare le somme spettanti al personale di che trattasi;

**CONSIDERATO** che l'attività di normalizzazione e conseguimento dei CPI comporta, oltre allo svolgimento di un'attività libero professionale, anche una cospicua assunzione di responsabilità, non quantificabile attraverso lo strumento del monte orario, per cui è risultato necessario procedere, per le figure di Responsabile, Asseveratore e Coordinatore del progetto, ad un pagamento forfettario legato alla prestazione raggiunta, così come dettagliato nell'allegata nota;

**VERIFICATO** che i sotto elencati dipendenti non hanno alla data odierna debito orario e che hanno effettivamente attestato la presenza in servizio per lo svolgimento dell'attività progettuale con il codice 76, così come riportato nella sopra citata relazione del responsabile del progetto come di seguito elencato:

Matricola	Dipendente	Quota forfet- taria	Quota monte ore
70844	Ing.Lorenzo Aprile	€ 2.000,00	
71021	Ivano Caltagi- rone	€ 3.600,00	
70773	Dalle Ave Giu- liana	€ 571,00	€ 400,00
95950	Barrera Franco		€ 400,00
72529	Bonifacio Anto- nio		€ 900,00
95788	Iabichella Giu- seppina		€ 500,00
5357	Mirabella Ales- sandro		€ 600,00
71408	Toro Maurizio		€ 1.200,00
70651	Tribastone Gio- vanni		€ 1.400,00

**DATO ATTO** che la copertura finanziaria del progetto sopra indicato avverrà nel modo seguente:

quanto ad € 10.571,00 a valere sui fondi incentivanti dei Dirigenti e del comparto esercizio 2014;  
quanto ad € 1.000,00 a valere sulla autorizzazione n.309 sub 13 conto di costo patrimoniale n.101021002 "Immobilizzazioni in corso di realizzazione" esercizio corrente anno 2014;

**RITENUTO** pertanto di poter accogliere l'istanza del responsabile del progetto procedendo con il presente atto alla liquidazione del compenso maturato così come riportato nell'allegato prospetto di liquidazione;

**ATTESA** la necessità di provvedere in merito;

**SENTITI** i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

### **DELIBERA**

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

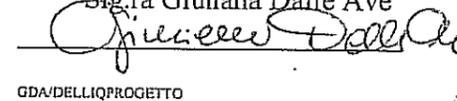
- Liquidare e pagare al personale incaricato di svolgere l'attività del piano di lavori di cui all'atto deliberativo n. 1040 del 16.05.2014, le somme spettanti relativamente alla tipologia di prestazione effettuata nell'ambito del progetto nel periodo aprile-settembre anno 2014 così come riportato nell'allegato elenco, parte integrante della presente deliberazione;
- Imputare la complessiva somma di € 11.571,00 inclusi oneri ed IRAP nell'esercizio finanziario corrente così come di seguito dettagliato:

Matricola	Dipendente	Quota forfet- taria	Quota monte ore
70844	Ing.Lorenzo Aprile	€ 2.000,00	
71021	Ivano Caltagi- rone	€ 3.600,00	
70773	Dalle Ave Giu- liana	€ 571,00	€ 400,00
95950	Barrera Franco		€ 400,00
72529	Bonifacio Anto- nio		€ 900,00
95788	Iabichella Giu- seppina		€ 500,00
5357	Mirabella Ales- sandro		€ 600,00
71408	Toro Maurizio		€ 1.200,00
70651	Tribastone Gio- vanni		€ 1.400,00

- Darsi atto che le somme liquidate con il presente atto deliberativo vengono automatica-  
mente imputate al centro di costo attraverso la matricola dei dipendenti partecipanti al  
progetto;
- Darsi atto inoltre che trattandosi di immobilizzazione in corso di realizzazione il presen-  
te atto verrà trasmesso, ad avvenuta esecutività, all'ufficio gestione beni per gli adem-  
pimenti di competenza.

L'ESTENSORE

Sig.ra Giuliana Dalle Ave



GDA/DELLIQPROGETTO

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	3.913		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
