
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

Filipponeri Cascone

E. Gilotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

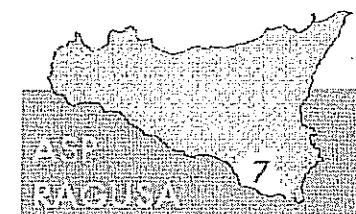
Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 23 OTT. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1718 del 20 OTT. 2011

AREA TERRITORIALE - MEDICINA DI BASE

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AGGIUNTIVE PER RIDUZIONE LISTE DI ATTESA EFFETTUATE NEL PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2011.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

Il 20 OTT. 2011, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona
- Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Dirigente amministrativo Area Territoriale che con la sottoscrizione della presente ne attesta la regolarità e la legittimità

PREMESSO che con delibera n.° 621 del 31.03.2011 avente ad oggetto: "Erogazione prestazioni specialistiche per riduzione liste di attesa Anno 2011- Autorizzazione di spesa € 571.536,00" è stato approvato il Progetto Obiettivo diretto alla riduzione delle Liste d'attesa con l'acquisizione di prestazioni specialistiche aggiuntive;

ATTESO che il progetto ha avuto inizio nel mese di aprile c.a. e che, secondo le previsioni della citata delibera di approvazione, i pagamenti ai singoli operatori delle prestazioni aggiuntive rese all'utenza sarebbero dovute avvenire ogni bimestre, previa verifica con le OO.SS. delle prestazioni decentrate sul territorio e dell'attività istituzionale.

CONSIDERATO che con delibera n.° 1292 del 13.7.2011 si è provveduto a liquidare e pagare le prestazioni rese nel periodo Aprile/Giugno 2011 delle quali, all'atto dell'adozione, erano stati trasmessi i documenti giustificativi;

ATTESO che è stata trasmessa al dirigente responsabile amministrativo del progetto la documentazione attestante le prestazioni effettuate dal mese di Giugno (non conteggiate nella prima liquidazione) al mese di Agosto;

VISTE le tabelle (Allegati A) contenenti il numero delle prestazioni effettuate nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2011; il costo delle stesse; il budget disponibile utilizzato ed il budget residuo da utilizzare nei mesi residui del corrente anno;

VISTE le tabelle (Allegati B) contenenti i nominativi dei dipendenti che hanno partecipato al programma, nonché l'attività prestata fuori dall'orario di servizio, il numero delle prestazioni e la somma a ciascuno spettante per queste prestazioni, da retribuire secondo le previsioni del progetto, per i dirigenti in €. 60,00/h, per gli altri operatori €. 20,00/h e per gli operatori del CUP secondo le tariffe tabellari per le prestazioni straordinarie spettanti ai sensi del vigente CCNL per il comparto;

DATO ATTO che secondo il programma approvato con delibera n° 621/2011 il pagamento avviene a prestazione e non ad ora ed il costo di ogni prestazione è calcolato tenuto conto, come parametro di valutazione della prestazione medesima, del costo del tempo minimo necessario per eseguire le diverse prestazioni;

DATO ATTO, altresì, che il pagamento avviene solo a seguito di un riscontro della corrispondenza delle ore effettuate con il numero di prestazioni utili da parte del dirigente amministrativo impegnato nel progetto, fermo restando che l'orario è solo un parametro di valutazione del costo della prestazione;

DATO ATTO, infine, che sono state effettuate delle verifiche a campione da parte del Dirigente Amministrativo impegnato nel progetto, con telefonate ad alcuni utenti che hanno confermato le prestazioni loro rese, l'orario della stessa ed il numero di operatori impegnati ricevendo anche dei reports positivi sul rapporto umano degli operatori impegnati nei confronti degli utenti medesimi.

PRESO ATTO che per motivazioni organizzative e carenze di personale infermieristico i direttori delle UU.OO. di Radiologia dell'Ospedale Civile di Ragusa e dell'Ospedale di Comiso, nell'esercizio della loro autonomia gestionale e discrezionale, hanno utilizzato anche personale TSRM in sostituzione del personale infermieristico per prestazioni ecografiche ritenendo le due figure commutabili per le prestazioni in argomento.

PRESO ATTO della nota ARAN acquisita al prot. n° E 20802 del 29.07.2011 che, in riscontro ad un quesito posto dall'ASP7 in merito alla possibilità di far partecipare ai progetti obiettivi il personale a contratto, LSU ed ASU sostanzialmente afferma che lo stesso non può partecipare sul presupposto che il CCNL non può applicarsi agli stessi, per cui dalla tabella allegato C detti dipendenti sono stati depennati come ivi precisato;

CALCOLATO che l'importo complessivo da distribuire per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011 è pari ad €. 82.779,72 di cui €. 55.140,00 per il personale medico (Conto di costo n° 50501010402); €. 20.305,00 per il personale del comparto ruolo sanitario (Conto di costo n° 50502010402); €. 4.834,72 per il personale CUP (Conto di costo n° 50802010402); €. 2.500,00 per il dirigente amministrativo (Conto di Costo n.° 50801010402);

DARE ATTO che la presente delibera e le allegate schede vanno inviate al Servizio di Programmazione e controllo di gestione per quanto di competenza, siccome previsto nel progetto approvato come delibera n° 621/2011 e alla Struttura Affari Economici del Personale ai fini della liquidazione in busta paga;

DARE ATTO, altresì, che sulle somme da liquidare vanno aggiunti gli oneri IRAP all'8,50% e INPDAP 23,80% come per legge dovuti;

RITENUTO opportuno, in considerazioni delle aspettative dei singoli operatori che in caso di ritardo del pagamento potrebbero compromettere il buon esito del progetto, procedere alla liquidazione delle prestazioni già rese che hanno contribuito senz'altro alla riduzione delle liste di attesa con beneficio per l'utenza e per la Azienda, secondo gli schemi come sopra allegati, facendo salva la verifica da parte delle OO.SS. delle prestazioni decentrate sul territorio e dell'attività istituzionale per la continuazione del progetto medesimo.

CONSIDERATO che non sono pervenute segnalazioni negative sull'andamento del progetto;

RITENUTO di dover liquidare un acconto pari al 50% delle somme autorizzate al personale amministrativo impegnato nel progetto che a tutt'oggi non ha ricevuto alcuna somma;

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti:

- Approvare le allegate tabelle contenenti gli elenchi delle prestazioni rese dagli operatori e gli emolumenti agli stessi dovuti per le prestazioni medesime nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;
- Liquidare la somma di €. 82.779,72 di cui €. 55.140,00 per il personale medico (Conto di costo n° 50501010402); €. 20.305,00 per il personale del comparto ruolo sanitario (Conto di costo n° 50502010402); €. 4.834,72 per il personale CUP (Conto di costo n° 50802010402); €. 2.500,00 per il dirigente amministrativo (Conto di costo n° 50801010402) da distribuire e pagare ai dipendenti indicati nelle tabelle allegate prelevandola dalla somma autorizzata con delibera n.° 621 del 31.03.2011 oltre gli oneri IRAP (8,5%) pari ad €. 7.036,28 ed oneri riflessi INPDAP (23,80%) pari ad €. 19.701,57 come per legge dovuti prelevandoli dalla spesa autorizzata con la delibera n.° 621/2011 citata avente ad oggetto: "Erogazione prestazioni specialistiche per riduzione liste di attesa Anno 2011-Autorizzazione di spesa € 571.536,00";
- Dare mandato al Settore Personale di procedere al pagamento delle somme sopra dette.

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