
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

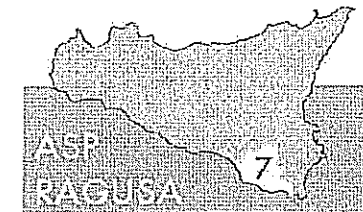
Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **15 GEN. 2012**

IL SEGRETARIO
Sig. 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. **36** del **11 GEN. 2012**

AREA TERRITORIALE

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

Il **11 GEN. 2012**, 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 formale 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;

VISTO che con delibera n.° 1718 del 20.10.2011 si è provveduto a liquidare e pagare le prestazioni rese nel periodo Luglio/Agosto 2011 in ragione dei documenti giustificativi ivi allegati;

ATTESO che è stata trasmessa al dirigente amministrativo partecipante al progetto la documentazione attestante le prestazioni effettuate nel periodo settembre- ottobre 2011 nonché alcune prestazioni residue dei periodi precedenti documentati tardivamente e quindi non ancora liquidati;

VISTE le tabelle (Allegati A) contenenti il numero delle prestazioni effettuate nei mesi di Settembre e Ottobre 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' ASP 7 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 settembre e ottobre 2011 è pari ad €. 149.153,40 di cui €. 105.740,00 per il personale medico (Conto di costo n° 50501010402); €. 37.850,00 per il personale del comparto ruolo sanitario (Conto di costo n° 50502010402); €. 4.063,40 per il personale CUP (Conto di costo n° 50802010402); €. 1.500,00 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 sulle somme autorizzate al personale amministrativo impegnato nel progetto;

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 rese nei mesi di e settembre ed ottobre oltre a prestazioni residue rese nei mesi precedenti non ancora conteggiate né pagate;
- Liquidare la somma di €. 149.153,40 di cui €. 105.740,00 per il personale medico (Conto di costo n° 50501010402); €. 37.850,00 per il personale del comparto ruolo sanitario (Conto di costo n° 50502010402); €. 4.063,40 per il personale CUP (Conto di costo n° 50802010402); €. 1.500,00 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 €. 12.679,03 ed oneri riflessi INPDAP (23,80%) pari ad €. 35.498,50 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 _____ |
| _____ | _____ |