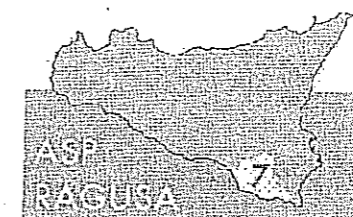

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 504 del 21 MAR. 2012

AREA TERRITORIALE

Esecutiva: NO

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AGGIUNTIVE
PER RIDUZIONE LISTE DI ATTESA EFFETTUATE NEL PERIODO 2011. AUTORIZZAZIONE
DI SPESA RESIDUA €. 18.440,00 per i medici ed €. 9.784,00 per tecnici ed infermieri;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 21 MAR. 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. Filipponei Cascone, quale segretario verbalizzante,
adotta la seguente deliberazione:

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 25 MAR. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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 in questione ha avuto inizio nel mese di aprile 2011, con lieve ritardo, dovendo acquisire le adesioni dei partecipanti e per organizzare le agende dedicate al progetto medesimo;

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

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;

Che con delibera n° 36 del 11.01.2012 si è provveduto a liquidare e pagare le prestazioni rese nel periodo Settembre/Ottobre 2011 ed i residui pregressi 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 Novembre - Dicembre 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 Novembre e Dicembre 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;

PRECISATO 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 conteggio è avvenuto 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 che per la esigenza di rispondere alle richieste della utenza ed evitare un collasso delle liste di attesa nelle branche ove la richiesta è stata maggiore (specie Radiologia), sono state effettuate prestazioni oltre il budget disponibile anche al fine di non interrompere un servizio necessario all'utenza;

ATTESO che ciò ha senz'altro prodotto riflessi positivi nella spesa futura grazie ad una maggiore prevenzione;

CONSIDERATO che le maggiori prestazioni hanno prodotto una spesa non prevista pari ad €. 18.440,00 per i medici ed €. 9.784,00 per tecnici ed infermieri, fermo restando le altre spese;

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 detti dipendenti sono stati esclusi dal progetto;

CALCOLATO che l'importo complessivo necessario per i mesi di novembre e dicembre 2011 è pari ad €. 131.911,99 di cui €. 89.775,00 per il personale medico (Conto di costo n° 50501010402); €. 36.610,00 per il personale del comparto ruolo sanitario (Conto di costo n° 50502010402); €. 2.626,99 per il personale CUP (Conto di costo n° 50802010402); €. 2.000,00 per il dirigente amministrativo (Conto di Costo n° 50801010402);

CALCOLATO che sulle somme anzidette vanno aggiunti gli oneri IRAP all'8,50% e INPDAP 23,80% come per legge dovuti;

RITENUTO che essendo la disponibilità economica residua allo stato è pari ad €. 71.335,47 per il personale medico; €. 26.826,46 per il personale del comparto ruolo sanitario, quindi insufficiente a liquidare tutte le prestazioni indicate negli allegati A occorre autorizzare la spesa necessaria prelevandola dal 20% disponibile del fondo incentivazioni;

RITENUTO opportuno 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;

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;
- Autorizzare la spesa residua necessaria pari ad €. 18.440,00 per i medici sul conto di costo (Conto di costo n° 50501010402) ed €. 9.784,00 per tecnici ed infermieri (Conto di costo n° 50502010402);
- Liquidare la somma di €. 131.011,99 di cui €. 89.775,00 per il personale medico (Conto di costo n° 50501010402); €. 36.610,00 per il personale del comparto ruolo sanitario (Conto di costo n° 50502010402); €. 2.626,99 per il personale CUP (Conto di costo n° 50802010402); €. 2.000,00 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 €. 11.136,02 ed oneri riflessi INPDAP (23,80%) pari ad €. 31.180,85 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" e per la somma residua dalla somma autorizzata con il presente atto;
- 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	
