

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONEDETERMINA N° 214/ARU DEL 07 AGO. 2019

OGGETTO: Liquidazione competenze del mese di Giugno 2019 e liquidazione delle "indennità di disagio/reperibilità" del mese di Giugno 2019, da parte del Direttore della C.O. 118, al personale medico ed infermieristico con esclusione dell' A.R.N.A.S. Civico. Ordinativo di pagamento spettanze dipendenti altre Aziende.

U.O.C. Risorse Umane	U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019
Rif. <u>17/ARU</u> del <u>05 AGO. 2019</u>	Prot. n. <u>469</u> del <u>06/08/2019</u>
Il Responsabile del Procedimento Dott. Fabio Marussich	N° Conto <u>5.02.01.17.0415</u> Conto presente atto (euro) <u>53.935,11</u>
	<input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa
	Responsabile Del procedimento Il Direttore dell' U.O.C. Dott. Rosaria Di Fresco

Ai sensi della legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore dell' U.O.C. Risorse Umane – Dott. Maria Luisa Curti

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____ nella sede della U.O.C. Risorse Umane dell'Azienda ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo,

Il Direttore dell' U.O.C. Risorse Umane – Dott. Maria Luisa Curti

In forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n° 172 del 23/05/2019 assistito da Giuseppina Mondello, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina

VISTA la Legge della Regione Sicilia del 14/04/2009 n° 5 “ *Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale*”

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n° 172 del 23/05/2019, esecutiva, con la quale la Dott. Maria Luisa Curti in qualità di Direttore dell’ U.O.C. Risorse Umane è stata delegata , ai sensi di legge alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

PREMESSO che l’Assessorato Regionale alla Sanità in attuazione del D.A. n. 34726 del 27/03/2001 ha trasferito la centrale operativa del servizio di emergenza del 118 di Palermo relativa al bacino di utenza Palermo -Trapani al Dipartimento di emergenza di questa Azienda ospedaliera.

VISTA la nota prot 1420 del 01/082019 (allegato A), con cui il Direttore della CO 118, Bacino Palermo – Trapani, trasmette gli elenchi del personale medico ed infermieristico in servizio presso le Aziende Ospedaliere ed ASP del Bacino Pa/TP, con esclusione dell’ A.R.N.A.S. Civico, riguardanti il riepilogo delle ore effettuate da tale personale presso il S.E.U.S. 118, in regime di incentivazione, il cui importo complessivo, relativamente alle competenze mese di Giugno 2019 è pari ad € 619.661,05

DATO ATTO che

- l’importo di € 567353,23 è a carico delle Aziende di appartenenza, per la parte di propria competenza, come previsto nella nota prot. 5/DIP/N.0042323 del 22/05/2012 ;
- l’importo di € 52307,82 è a carico di questa Azienda, come da nota prot. n. 8672 del 01/07/2013 del Rappresentante Legale aziendale *pro tempore*, per il personale dell’Ospedale Buccheri La Ferla, F.I. San Raffaele.

RITENUTO di liquidare la somma di € 619.661,05 al personale medico infermieristico in servizio presso le Aziende di appartenenza, relative al bacino di utenza Palermo -Trapani con esclusione dell’ARNAS Civico di Palermo.

DATO ATTO altresì che con la nota prot. 1421 del 01/08/2019 (Allegato B) il Direttore della CO 118, trasmette anche gli elenchi del personale medico ed infermieristico in servizio presso le Aziende Ospedaliere ed ASP del Bacino Pa/TP, con esclusione dell’ A.R.N.A.S. Civico, riguardanti il riepilogo delle ore effettuate dal personale impiegato nel Servizio Elisoccorso presso l’isola di Lampedusa, in regime di “indennità di disagio di chiamata”, per il mese di GIUGNO 2019, come precisato nella nota assessoriale prot. 92308 del 01/12/2015, la quale autorizza in via del tutto eccezionale e temporanea, in attesa della risoluzione del problema di Lampedusa, l’indennità di “Disagio/chiamata” per un importo quantificato in € 8727,81;

DATO ATTO che dagli elenchi trasmessi dal Direttore della CO 118 l’importo dell’ indennità di disagio /chiamata” è pari ad un totale di € 8727,81 dei quali :

- € 7703,81 è a carico delle Aziende di appartenenza, per la parte di propria competenza, come previsto nella nota prot. 5/DIP/N.0042323 del 22/05/2012,
- € 1024 è a carico di questa Azienda, come da nota prot. n. 8672 del 01/07/2013 del Rappresentante Legale aziendale *pro tempore*, per il personale dell’Ospedale Buccheri La Ferla

RITENUTO di liquidare la somma di € 8727,81 al personale medico infermieristico in servizio presso le Aziende di appartenenza, relative al bacino di utenza Palermo -Trapani con esclusione dell’ARNAS Civico di Palermo;

DATO ATTO altresì che con la nota prot. 1422 del 01/08/2019 (Allegato C) il Direttore della CO 118, trasmette anche gli elenchi del personale medico ed infermieristico in servizio presso le Aziende Ospedaliere ed ASP del Bacino Pa/TP, con esclusione dell’ A.R.N.A.S. Civico, riguardanti il riepilogo delle ore effettuate per “eventi di incentivazione” per il mese di Giugno 2019, per un importo quantificato in €2127,38;

DATO ATTO che dagli elenchi trasmessi dal Direttore della CO 118 l’importo per “eventi di incentivazione” è pari ad un totale di € 2127,38 dei quali :

- € 1524,09 è a carico delle Aziende di appartenenza, per la parte di propria competenza, come

previsto nella nota prot. 5/DIP/N.0042323 del 22/05/2012,

- € 603,29 è a carico di questa Azienda, come da nota prot. n. 8672 del 01/07/2013 del Rappresentante Legale aziendale *pro tempore*, per il personale dell'Ospedale Buccheri La Ferla

RITENUTO di liquidare la somma di €2127,38 al personale medico infermieristico in servizio presso le Aziende di appartenenza, relative al bacino di utenza Palermo -Trapani con esclusione dell'ARNAS Civico di Palermo;

DATO ATTO che tutte le spettanze indicate saranno finanziate con assegnazioni regionali,

VISTA la nota dell' Assessorato alla Sanità prot. n. 69136 del 06/09/2013, con la quale viene incrementato per il personale medico il limite orario massimo individuale da numero 48 a 60 ore, e per il personale medico che si reca nelle Isole di Pantelleria e Lampedusa fino a 72 ore, stabilendo la compensazione nell'arco temporale di sei mesi, dell'eventuale eccedenza di ore oltre le 60/72;

RITENUTO di conferire esecutività immediata al presente provvedimento al fine di potere rispettare il termine del pagamento entro il mese successivo a quello di esecuzione delle prestazioni.

DATO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella norma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1996 n° 543, come modificato dalle L. 20/12/1996 n° 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. del 06/11/2012 n° 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

1) **LIQUIDARE** a titolo di incentivazione 118 l'importo di € 567353,23 a carico dalle Aziende di appartenenza, per la parte di propria competenza, come previsto nella nota prot. 5/DIP/N.0042323 del 22/05/2012, come dettagliatamente trasmesso con nota n. 765 del 6/5/2019 del Direttore della C.O. 118 (allegato A)

2) **LIQUIDARE** a titolo di incentivazione 118 l'importo di € 52307,82 a carico di questa Azienda, come da nota prot. n. 8672 del 01/07/2013 del Rappresentante Legale aziendale *pro tempore*, per il personale dell'Ospedale Buccheri La Ferla, F.I. San Raffaele (allegato A).

3) **TRASMETTERE** alle Aziende interessate, in esecuzione alla disposizione assessoriale di cui alla nota prot.5/DIP/N.0042323 del 22/05/2012 per la parte di propria pertinenza gli importi come da allegato A per un totale di Euro € 619.661,05.

4) **DARE MANDATO** all'A.R.E. di provvedere al pagamento delle somme relative ai dipendenti dell'Ospedale Buccheri La Ferla, del F.I. San Raffaele e dell' Istituto Ortopedico Rizzoli come da allegato A per un totale di Euro 52307,82

5) **LIQUIDARE** come da elenchi trasmessi dal Direttore ella CO 118 (allegato B), l'importo di €8727,81 a titolo di indennità di "disagio /chiamata"Reperibilità" dei quali :

- € 7703,81 a carico delle Aziende di appartenenza, per la parte di propria competenza, come previsto nella nota prot. 5/DIP/N.0042323 del 22/05/2012,
- € 1024 a carico di questa Azienda, come da nota prot. n. 8672 del 01/07/2013 del Rappresentante Legale aziendale *pro tempore*, per il personale dell'Ospedale Buccheri La Ferla

6) **TRASMETTERE**, in esecuzione alla disposizione assessoriale di cui alla nota prot.92308 del 01/12/2015 alle Aziende Ospedaliere ed ASP interessate, per la parte di propria pertinenza gli importi in elenco trascritti per un totale di Euro €8727,81;

7) **DARE MANDATO** all'A.R.E. di provvedere al pagamento delle somme relative ai dipendenti dell'Ospedale Buccheri La Ferla, come da allegato B per un totale di Euro 1024

8) **LIQUIDARE** come da elenchi trasmessi dal Direttore alla CO 118 (allegato C), l'importo di €2127,38 a titolo di indennità per "eventi in incentivazione" dei quali:

- € 1524,09 a carico delle Aziende di appartenenza, per la parte di propria competenza, come previsto nella nota prot. 5/DIP/N.0042323 del 22/05/2012,
- € 603,29 a carico di questa Azienda, come da nota prot. n. 8672 del 01/07/2013 del Rappresentante Legale aziendale *pro tempore*, per il personale dell'Ospedale Buccheri La Ferla

9) **TRASMETTERE**, in esecuzione alla disposizione assessoriale di cui alla nota prot.92308 del 01/12/2015 alle Aziende Ospedaliere ed ASP interessate, per la parte di propria pertinenza gli importi in elenco trascritti per un totale di Euro € 2127,38;

10) **DARE MANDATO** all'A.R.E. di provvedere al pagamento delle somme relative ai dipendenti dell'Ospedale Buccheri La Ferla, del F.I. San Raffaele e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli come da allegato A per un totale di Euro 603,29

11) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva è € 630516,24 derivante dal presente provvedimento dei quali:

- l'importo di € 576581,13 a carico delle Aziende di appartenenza, per la parte di propria competenza, come previsto nella nota prot. 5/DIP/N.0042323 del 22/05/2012 ;
- l'importo di € 53935,11 è a carico di questa azienda , che trova copertura finanziaria sui conti di seguito riportati:
 1. € 53935,11 SUL CONTO 5.02.01.17.0415 denominato "altri servizi sanitari da privato per CO 118" per il personale, F.I. San Raffaele e Bucchieri la Ferla,;
 - 2.

12) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere ai pagamenti.

Il Direttore del Servizio Risorse Umane
Avv. Maria Luisa Curti

Il Segretario Verbalizzante
Collaboratore Amministrativo
Giuseppina Mondello

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitalé all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno _____ al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

■ **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
