

2) **LIQUIDARE** a titolo di incentivazione 118 l'importo di € 49.520,19 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 e della Fondazione Raffaele Giglio di Cefalù come dettagliatamente trasmesso con nota del Direttore della C.O. 118 prot. 683 del 08/07/2024 (allegato A).

3) **TRASMETTERE** alle Aziende sotto elencate di competenza, in esecuzione alla disposizione assessoriale di cui alla nota prot.5/DIP/N.0042323 del 22/05/2012 per la parte di propria pertinenza i suddetti importi, come da prospetti allegati:

Azienda	Competenze Globali	Oneri Riflessi	IRAP	Totale
AOOR	133.716,6	31.096,46	11.105,88	175.918,94
ASP PALERMO	126.836,4	29.614,34	10.576,55	167.027,29
ASP TRAPANI	183.782,95	42.651,97	15.232,85	241.667,76
POLICLINICO GIACCONE	111.330,75	25.715,65	9.184,16	146.230,56

TOTALE € 780.364,74

4) **DARE MANDATO** altresì all'A.R.E. di provvedere al pagamento delle somme relative ai dipendenti dell'Ospedale Buccheri La Ferla, F.I. San Raffaele, e come da nota dell'Assessorato della Salute prot/servizio6/N36212 del 05/05/2014,

Azienda	Competenze Globali	Oneri Riflessi	IRAP	Totale
Buccheri La Ferla	22.614,1	6.393,71	926,63	29.934,44
FI San Raffaele Giglio	14.770,6	4.205,64	609,51	19.585,75

TOTALE DA PAGARE 49.520,19

5) **LIQUIDARE** come da elenchi trasmessi dal Direttore della CO 118, con nota 684 del 08/07/2024

(Allegato B) l'importo di € € 35.028,4 a titolo di indennità di "disagio /chiamata"Reperibilità" dei quali :

- € 34.596,98 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 € 431,5 sono 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 sotto elencate Aziende Ospedaliere ed ASP, per la parte di propria pertinenza i suddetti importi, come da prospetti allegati:

Competenze Globali	Competenze Globali	Oneri Riflessi	IRAP	Totale
AOOR	10.879,2	2.589,25	924,73	14.393,18
ASP PA	1.296	308,45	110,16	1.714,61
POLICLINICO GIACCONE	13.975,2	3.326,1	1.187,89	18.489,19

TOTALE DA PAGARE € 34.596,98

Azienda	Competenze Globali	Oneri Riflessi	IRAP	Totale
Buccheri La Ferla	324	93,89	13,61	431,5

TOTALE DA PAGARE 431,5

8) **LIQUIDARE** come da elenchi trasmessi dal Direttore della CO 118, con nota 685 del 08/07/2024

(Allegato C) l'importo di € 3.120,83 a titolo di eventi e manifestazioni svoltesi nel mese di Maggio 2024

- € 3.120,83 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

9) **TRASMETTERE**, in esecuzione alla disposizione assessoriale di cui alla nota prot.92308 del 01/12/2015 alle sotto elencate Aziende Ospedaliere ed ASP, per la parte di propria pertinenza i suddetti importi, come da prospetti allegati

Aziende	Competenze Globali	Oneri Riflessi	IRAP	Totale
AOOR	1935,6	460,67	164,53	2.560,8
ASP PA	282,9	67,33	24,05	374,28
ASP TP	140,4	33,42	11,93	185,75

TOTALE DA PAGARE : € 3.120,83

10) **LIQUIDARE** come da elenchi trasmessi dal Direttore della CO 118, con nota 686 del 08/07/2024

(Allegato D) l'importo di € 64.639,8 a titolo di indennità di " Progetto Lampedusa" postazione Medicalizzata 118 presso l'isola di Lampedusa dei quali:

- € 64.639,8è 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,

11) **TRASMETTERE**, in esecuzione alla disposizione assessoriale di cui alla nota prot.92308 del 01/12/2015 alle sotto elencate Aziende Ospedaliere ed ASP, per la parte di propria pertinenza i suddetti importi, come da prospetti allegati

Azienda	Competenze Globali	Oneri Riflessi	IRAP	Totale
AOOR	15.324,85	3.415,74	1.219,91	19.960,5
ASP PA	11.922	2.683,93	958,55	15.564,47
ASP TP	1.485,4	316,16	112,91	1.914,47
POLICLINICO GIACCONE	20.922,40	4.625,86	1.652,09	27.200,36

TOTALE DA PAGARE : € 64.639,8

12) **LIQUIDARE** come da elenchi trasmessi la nota 688 del 08/07/2024 (Allegato E) che si allega alla presente, con la quale il Direttore della C.O. 118 trasmette il riepilogo delle ore effettuate dal personale Sanitario nel mese di Maggio 2024 per la postazione disagiata COD.91 di Pantelleria per l'ASP di Trapani per un importo di € 12.497,59

13) **DARE ATTO** che la spesa complessiva per il mese di Maggio 2024 è pari ad € 895.651,44 derivante dal presente provvedimento dei quali:

1. **5.02.01.17.0415** Altri servizi sanitari da privato per C.O. 118 (Buccheri La Ferla, e San Raffaele Giglio), per un importo di € **49.951,69**
2. **845.699,75** non sono oggetto di gestione e monitoraggio informatico nell'ambito dell'applicativo contabile C4H

9) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere ai pagamento degli importi sopra descritti

Il Direttore del Servizio Risorse Umane

Avv. Maria Luisa Curti

Il Segretario Verbalizzante

Collaboratore Amministrativo

VISTA altresì che con la nota 685 del 08/07/2024 (Allegato C) che si allega alla presente, con la quale il Direttore della C.O. 118 trasmette il riepilogo delle ore effettuate per gli eventi svoltisi in regime di incentivazione dal personale sanitario Sues 118 nel mese di Maggio 2024 per eventi o manifestazioni Festa della Finanza, Tribunale di Palermo anniversario falcone/Borsellino, Corte di Appello di Palermo, Prefettura di Trapani, Congresso Magistrati di Palermo, Targa Florio, Teatro Massimo presenza Alte Autorità , Parco Archeologico di Selinunte per un importo € **3.120,83** dei quali

DATO ATTO che dagli elenchi trasmessi dal Direttore della CO 118 l'importo degli eventi è pari ad un totale di € **3.120,83** dei quali :

- € **3.120,83** 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,

DATO ATTO che tali spettanze saranno finanziate con assegnazioni regionali, come si evince nella suddetta nota assessoriale

VISTA la nota prot. 686 del 08/07/2024 (Allegato D) che si allega alla presente, con la quale il Direttore della C.O. 118 trasmette il riepilogo delle ore effettuate dal personale Sanitario del Policlinico di Palermo impiegato nel "Progetto Lampedusa " postazione Medicalizzata Sues 118 presso l'Isola di Lampedusa per il mese di Maggio 2024 per un importo di € **64.639,8**

DATO ATTO che dagli elenchi trasmessi dal Direttore della CO 118 l'importo degli eventi è pari ad un totale di € **64.639,8** dei quali :

- **64.639,8** 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

VISTA la nota 688 del 08/07/2024 (Allegato E) che si allega alla presente, con la quale il Direttore della C.O. 118 trasmette il riepilogo delle ore effettuate dal personale Sanitario nel mese di Maggio 2024 per la postazione disagiata COD.91 di Pantelleria per l'ASP di Trapani per un importo di € **12.497,59**

DATO ATTO che tali spettanze saranno finanziate con assegnazioni regionali, come si evince nella suddetta nota assessoriale

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 per quanto trasmesso dal Direttore dalla Centrale Operativa 118, sulla base delle verifiche effettuate dallo stesso, di liquidare gli importi dettagliati nella nota allegata alla presente disposizione;

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.

PRENDERE 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 € **780.364,74** è 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 prot. 683 del 08/07/2024 del Direttore della C.O. 118 (allegato A)

VISTO il D.lgs 30/12/1992 n° 502 e successive modifiche ed integrazioni;

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° 6 del 24/06/2024 immediatamente 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.

RILEVATO che occorre provvedere al pagamento delle spettanze degli operatori, in base a quanto liquidato, dopo i riscontri di competenza da parte del Direttore della CO 118;

VISTA la nota n° 683 del 08/07/2024 (ALLEGATO A) , con cui il Direttore della CO 118, Bacino Palermo – Trapani, trasmette gli elenchi del personale medico ed infermieristico in , 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 Maggio 2024 è pari ad € **780.364,74**

DATO ATTO che dagli elenchi trasmessi dal Direttore della CO 118 l'importo per le competenze del mese di Febbraio 2024” è pari ad un totale di € **780.364,74** dei quali

- l'importo di **730.844,55** 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 € **49.520,19** sono 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 Bucerchi La Ferla, F.I. San Raffaele;

RITENUTO di corrispondere la somma di € **780.364,74** 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 tali spettanze saranno finanziate con assegnazioni regionali,

VISTA altresì che con nota prot. 684 del 08/07/2024 (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 Maggio 2024 , 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 € **35.028,48**

DATO ATTO che dagli elenchi trasmessi dal Direttore della CO 118 l'importo dell' indennità di disagio /chiamata” è pari ad un totale di **35.028,48** dei quali :

- € **34.596,98** 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 € **431,5** sono 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 Bucerchi La Ferla, ;

DATO ATTO che tali spettanze saranno finanziate con assegnazioni regionali

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, 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 digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 21/07/2024 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- ☐ Non sono pervenute opposizioni
- ☐ Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

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

ESECUTIVA

- ☐ Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- ☐ Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

☒ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni



Civico Di Cristina Benfratelli

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA N° 28 /ARU DEL 19 LUG 2024

OGGETTO: Liquidazione competenze del mese di Maggio 2024 e liquidazione delle "indennità di disagio/reperibilità" del mese di Maggio 2024 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. PROPONENTE U.O.C. Risorse Umane Proposta n. <u>28/P</u> del <u>19 LUG 2024</u> ☐ Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio. Il Responsabile del procedimento Dr Fabio Marussich Il Direttore U.O.C. Area Risorse Umane Dott. Maria Luisa Curti	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2024 N° Conto economico <u>5.02.01.17.0615</u> N° Conto Patrimoniale <u>ONERI € 49.951,69</u> Budget assegnato anno 2024 Provvedimento non assoggettato (euro) <u>a budget aziendale informatico</u> <u>PER € 845.699,25</u> Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET <u>RISORSE UMANE</u> Scheda BUDGET allegata datata <u>17/07/2024</u> Il Responsabile del procedimento Il Direttore dell'U.O.C.
---	--

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 duemilaventiquattro il giorno 19 del mese di LUGLIO, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Walter Messina, nominato con D.P. n. 322/Serv. 1°/S.G. del 21/06/2024, assistito da Bona Federica, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata