2. **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	137432.45	32483.3	11601.18	181516,9
ASP PALERMO	133430,9	31679.44	11314.09	176424,4
ASP TP	201363,6	47628.23	17010.08	265998,9
POLICLINICO GIACCONE	108132,3	25496.05	9105.73	142734,1

TOTALE DA PAGARE € 766677,3

5) DETERMINARE come da elenchi trasmessi dal Direttore della CO 118, con nota 786 del 09/07/025v (Allegato B) l'importo di € **32101,27** a titolo 2024 indennità di "disagio /chiamata"Reperibilità" dei svolte nel mese di Maggio 2025;

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;

Aziende	Competenze Globali	Oneri Riflessi	IRAP	Totale
AOOR	7164	1705.03	608.94	9477.97
ASP PA	2505.6	596.33	212.98	3314.91
ASP TP	3096	736.85	263.16	4096.01
POLICLINICO GIACCONE	11498.4	2736.62	977.36	15212.38

TOTALE DA PAGARE : € 32101,27

10)LIQUIDARE come da elenchi trasmessi dal Direttore della CO 118, con nota 788 del 09/07/2025 (Allegato C) l'importo di € **77146,83** a titolo di indennità di " Progetto Lampedusa" postazione Medicalizzata 118 presso l'isola di Lampedusa per il mese di Aprile 2025 dei quali:

- **77146,83** 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,

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	19921	4545.97	1623.56	26090,53
ASP PA	20738,2	4690.55	1675.20	27103,95
POLICLINICO GIACCONE	18283	4176.90	1491.75	23951,65

TOTALE DA PAGARE : € 77146,83

10)LIQUIDARE come da elenchi trasmessi dal Direttore della CO 118, con nota 787 del 09/07/2025 (Allegato D a titolo di eventi in incentivazione svolti dal personale sanitario come: Tour mondiale nave Amerigo Vespucci, commemorazione Falcone per un importo di € **7214,46**
per il mese di Aprile 2025 dei quali:

- **7214,46**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,

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	1343.4	319.73	114.19	1777.32
ASP PA	1509.9	359.36	128.34	1997.6
POLICLINICO GIACCONE	2599.8	618.75	220.98	3439.54

TOTALE DA PAGARE : € 7214,46

LIQUIDARE come da elenchi trasmessi con nota prot. 790 del 09/07/2025 (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 peri mese di **Aprile 2025** dell'Azienda AOOR importi non retribuiti a suo tempo per € **71.44**

8) DARE ATTO che la spesa complessiva per il mese di Marzo è pari ad **€ 883.211,3** derivante dal presente provvedimento e non è a carico dell'Azienda ma 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) DARE ATTO che la spesa connessa la presente provvedimento non è oggetto di gestione e monitoraggio informatico nell'ambito dell'applicativo contabile C4H, sebbene si attesti che gli oneri connessi alla sua esecuzione sono ricompresi nella complessiva programmazione di spesa del personale dipendente e non dipendente assunta dall'azienda nei propri atti di programmazione e previsione economica

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

Il Direttore del Servizio Risorse U.0mane

Avv. Maria Luisa Curti

Il Segretario Verbalizzante

Collaboratore Amministrativo

RITENUTO di corrispondere la somma di € **77146,83** 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, come si evince nella suddetta nota assessoriale

VISTA la nota prot787 del 09/07/2025 (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 peri mese di **Maggio 2025** per gli eventi in incentivazione svolti dal personale sanitario come: Tour mondiale nave Amerigo Vespucci, commemorazione Falcone per un importo di € **7214,46**

DATO ATTO che dagli elenchi trasmessi dal Direttore della CO 118 l'importo degli eventi è pari ad un totale di € **7214,46**dei quali :

- **7214,46** a carico delle Aziende di appartenenza, per la parte di propria competenza, come prevista nella nota prot. 5/DIP/N.0042323 del 22/05/2012

RITENUTO di corrispondere la somma di € **7214,46** per il personale medico infermieristico in servizio il Policlinico di Palermo

DATO ATTO che tali spettanze saranno finanziate con assegnazioni regionali,

VISTA la nota prot. 790 del 09/07/2025 (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 peri mese di **Aprile 2025 2025** dell'Azienda AOOR di Palermo importi non retribuiti a suo tempo per € **71,44**

RITENUTO di corrispondere la somma di € **71,44** personale medico infermieristico in servizio il Policlinico di Palermo

DATO ATTO che tali spettanze 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 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. **DETERMINARE** a titolo di incentivazione 118 l'importo di € **766677,3** 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.785 del 09/07/2025 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 prot 785 del 09/07/2025 (ALLEGATO A) , con la quale 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 2025 è pari ad **€ 766677,3**

DATO ATTO che dagli elenchi trasmessi dal Direttore della CO 118 l'importo per le competenze del mese di febbraio 2025" è pari ad un totale di € **766677,3** dei quali

- l'importo di **766677,3 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 ;

RITENUTO di corrispondere la somma di € **766677,3** 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 la nota prot. 786 del 09/07/2025 (Allegato B) che si allega alla presente, con la quale il Direttore della C.O. 118 trasmette il riepilogo delle ore effettuate dal personale Sanitario per il servizio elisoccorso presso l'Isola di Lampedusa in regime di " Indennità di disagio/chiamata" per il mese di Maggio 2025 per un importo di **€ 32101,27**

DATO ATTO che dagli elenchi trasmessi dal Direttore della CO 118 l'importo degli eventi è pari ad un totale di € **32101,27**dei quali :

- **32101,27** 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

RITENUTO di corrispondere la somma di € **32101,27** 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 la nota prot. 788 del 09/07/2025 (Allegato C) che si allega alla presente, con la quale il Direttore della C.O. 118 trasmette il riepilogo delle ore effettuate dal personale Sanitario per il servizio " Progetto Lampedusa" relativo al mese di Aprile 2025 per un importo di € **77146,83**

DATO ATTO che dagli elenchi trasmessi dal Direttore della CO 118 l'importo degli eventi è pari ad un totale di € **77146,83**dei quali :

- **77146,83** a carico delle Aziende di appartenenza, per la parte di propria competenza, come prevista nella nota prot. 5/DIP/N.0042323 del 22/05/2012

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 31/08/2025 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° 272 /ARU DEL 30 LUG. 2025

OGGETTO: Determinazione competenze del mese di Maggio 2025 e determinazione delle "indennità di disagio/reperibilità" del mese di Maggio e 2025 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. 272/RU del 29 LUG. 2025

☐ 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 2025

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2025

(euro)_____

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

_____

Scheda BUDGET allegata

datata_____

Il Resp. del procedimento _____

Il Direttore 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.

L'anno duemilaventicinque il giorno 30 del mese di LUGLIO, nella sede della U.O.C. Risorse Umane dell'Azienda A.R.N.A.S..Di Cristina Benfratelli di Palermo Il Direttore dell'U.O.C. Risorse Umane, Dott.ssa Maria Luisa Curti in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione n° 006 del 26/06/2024 del Direttore Generale Dott. Walter Messina, nominato con D.P. n. 322/Serv. 1°/S.G. del 21/06/2024, assistito dal Collab. Amministrativo GIUSY MONDELLO, quale segretario verbalizzante adotta la presente determina: