# Attività del mese di Novembre 2021

| Data | Orario | Ore | Attività |
|---|---|---|---|
| 02/11 | 08.00÷11.30 | 3.30 | Iniziata redazione della parte relativa alla Direzione Generale del Documento di Valutazione del Rischio. |
| 03/11 | 16.15÷21.30 | 3.0 | Corso di formazione presso ditta Kong a Lecco per ispettore di apparecchiature di sollevamento e sospensione per elisoccorso |
| 04/11 | 08.00÷18.30 | 3.0 | Corso di formazione presso ditta Kong a Lecco per ispettore di apparecchiature di sollevamento e sospensione per elisoccorso |
| 05/11 | 08.00÷23.45 | 3.0 | Corso di formazione presso ditta Kong a Lecco per ispettore di apparecchiature di sollevamento e sospensione per elisoccorso |
| 10/11 | 08.30÷12.00 | 3.30 | Continuata redazione de Dvr per Direzione Generale con la consultazione del D. Lgs. 81/08 e allegato IV. Lungo incontro con Dott. Deiana per definire le problematiche di pagamento della trasferta Kong. Andato all'agenzia Chessa a pagare la quota di € 649,21che mi sarà restituita con la prima fattura prossima. |
| 11/11 | 07.45÷11.30 | 3.45 | Fatto ricerca su DPI da ritirare e mettere sotto sequestro in esecuzione di ordine della Procura. Il magazziniere aveva difficoltà ad individuare qualche tipologia di mascherina chirurgica. Dato il supporto necessario. |
| 12/11 | 07.45÷11.45 | 4.0 | Iniziato a vedere il materiale ricevuto durante il corso per verifica DPI Kong e riordinato per una lettura organica. |
| 16/11 | 08.00÷11.15 | 3.15 | Informato da Ing. Secci sull'incontro di ieri del gruppo dei verificatori Kong. Ricevuta da Dott. Piras mail contenente le schede di verifica dei DPI in utilizzo attualmente in Elisoccorso. Saranno rielaborate secondo il modello in uso da Kong e utilizzato, peraltro, durante il corso. |
| 17/11 | 09.00÷12.00 | 3.0 | Sentito Giulio Oppes sui DPI e modalità di consegna e sostituzione e fornitore in funzione della mansione del lavoratore. Completata prima visione del materiale Kong contenuto nella pennina dataci durante il corso: è molto vasto ma sembra completo e sarà utile per l'applicazione in Azienda di quanto visto al corso. |
| 18/11 | 08.00÷12.00 | 4.0 | Verificato che in aree diverse gli operatori omologhi hanno dotazioni diverse ho predisposto file per raccogliere la situazione generale. Condiviso con Giulio Oppes che compilerà la parte che conosce. |
| 22/11 | 08.00÷11.30 | 3.30 | Richiesto di compilare modulistica per corso Geasar ingresso in aeroporto: fatto e trasmesso Dott.ssa Boi Formazione. Chiesto a Dott.ssa Bettelini di poter lavorare da casa il 1 e 2 dicembre: accordato |
| 23/11 | 07.45÷12.00 | 3.30 | Incontro con Dott. Deiana su corsi antincendio su cui vorrebbe che io fossi direttore scientifico e tutor. Corsi per parte pratica previsti il 10 e il 17 dicembre. Iniziata predisposizione del questionario di verifica prendendo le domande dai quiz ministeriali sull'argomento. |
| 24/11 | 08.30÷11.45 | 3.15 | Completata la scelta dei questionari di apprendimento antincendio in vista dell'incontro di domani con Dott. Deiana e la ditta incaricata (titolare Frongia Silvio) della realizzazione dei corsi. Li condivideremo con la stessa ditta. |
| 25/11 | 09.00÷12.30 | 3.30 | Incontro con Deiana, Ruiu e Frongia per concordare giorni e modalità del corso antincendio. In fine riunione prosecuzione con Sig. Frongia per concordare sulle domande del questionario di apprendimento da somministrare agli allievi. |
| 29/11 | 07.45÷10.30 | 2.45 | Lavoro all'aggiornamento della Valutazione del Rischio per gli uffici della direzione Generale. Andato via presto a causa della neve. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Contabilizzati: 15 accessi.**

Data: 03 dicembre 2021 Firma: ..... Approvazione Direzione Generale: .....

03.12.2021

Ing. Raffaele GREGU
Via Lamarmora 114
P. IVA 00849440912
08100 NUORO

# Fattura Pro Forma

N° .....

Data .....

Spett. AREUS Sardegna
Segue fattura elettronica
come da Norma

08100 Nuoro

| Quant. | Descrizione |
|---|---|
| 15 | Contratto PG/2021/4700 del 13 maggio 2021<br>Periodo di Riferimento: Novembre 2021<br><br>Accessi come da relazione in Direzione Generale |

| DISTINTA DEGLI ONORARI | |
|---|---|
| Compensi | 2.700,00 |
| | |
| | |
| Sommano | 2.700,00 |
| Contributo INARCASSA (4%) | 108,00 |
| Totale Imponibile | 2.808,00 |
| IVA (22 %) | 617,76 |
| Ritenuta d'acconto (39 %) | 1.053,00 |
| Rimborso anticipazione corso Kong (fatt. Chessaviaggi allegata) | 649,21 |
| **NETTO DA PAGARE** | **3.021,97** |

Banca d'appoggio: Banca intesa San Paolo Nuoro, via La Marmora. Conto: 1000/2458
*IBAN:* IT67 K030 6917 3121 0000 0002 458