

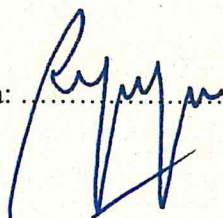
## Attività del mese di Maggio 2021

Data	Orario	Ore	Attività
04/05	08.45÷12.15	3.30	Incontro con Dott. <sup>ssa</sup> Bettelini: predisporre contratto nuovo e fissare incontro con Dirigenti compreso MC Coordinatore. Sentito Dott. Deiana e suoi collaboratori per ipotesi incontro il 13 maggio. Predisposta convocazione a firma della Commissaria.
05/05	08.30÷12.00	3.30	Incontro con Dott. <sup>ssa</sup> Bettelini per parlare del contratto che sta predisponendo Dott. Bomboi. Incontro con Dott. Deiana per predisporre corso di sicurezza previsto per il 13 p.v., concordato sul programma. Riviste parte delle diapositive predisposte.
06/05	08.30÷12.00	3.30	Dott. Serusi è venuto a comunicarmi che essendo arrivata una nuova impiegata devo spostarmi nella stanza comune dove ero prima. Gli ho fatto rilevare che in un posto affollato ho difficoltà a mantenere la concentrazione necessaria per il compito delicato che svolgo. Riprese le diapositive per Dirigenti.
11/05	08.30÷12.00	3.30	Predisposto questionario di apprendimento per il corso Dirigenti del 13 prossimo. Spiegato e spedito a Dott. <sup>ri</sup> Deiana, Bettelini e Moro (per la redazione definitiva). Completamento diapositive
13/05	08.45÷13.45	5.0	Chiacchierata telefonica ieri con Commissaria sulla non presenza del Dott. Acciaro che ha già attestazione del corso da altra azienda. Corso per i Dirigenti sulle attribuzioni di sicurezza ex D. Lgs. 81/08 con corso di formazione generale del programma previsto per i Dirigenti per la sicurezza.
14/05	08.00÷11.45	3.45	Correzione della verifica di apprendimento del corso per i Dirigenti di ieri. Predisposto piccolo rapporto sull'evento e inviato al Dott. Deiana e alla Dott. <sup>ssa</sup> Bettelini
18/05	08.15÷11.30	3.15	Ripresa in mano la griglia di responsabilità sulla quale vorrebbe ancora un confronto il Dott. Bomboi prima di renderla definitiva e allegarla alla delibera che è in preparazione.
19/05	08.00÷12.00	3.0	Riguardata griglia di responsabilità ma il Dott. Bomboi non è presente in quanto in trasferta a Cagliari.
20/05	08.15÷11.30	3.15	Ripreso il Documento di valutazione del rischio della Centrale Operativa di Cagliari che era rimasto fermo per tutto questo periodo per priorità date ad altre attività richieste.
25/05	08.00÷11.30	3.30	Lavoro al Documento VdR della Centrale Operativa di Cagliari. Su incarico della Dott. <sup>ssa</sup> Bettelini cercato Dott. Bomboi per condivisione Griglia di Responsabilità ma oggi è assente.
26/05	08.30÷11.45	3.15	Lavoro con Dott. Bomboi per ultime limature a delibera Dirigenti e Preposti e matrice responsabilità delle suddette figure.
27/05	08.30÷11.45	3.15	Rivista con Dott. Bomboi la delibera e gli allegati che lui ieri ha completato e suggerite alcune piccole integrazioni per migliorare la lettura e la comprensione.
28/05	08.00÷11.30	3.30	Incontro con Dott. <sup>ssa</sup> Bettelini a proposito della telefonata di ieri pomeriggio sulla delibera Dirigenti e Preposti. Suggesto come fare in caso di rilievi sulla autonomia di spesa da parte dei Dirigenti. Chiede di liberare il computer fisso in attesa dell'arrivo dei nuovi. Visto come si può fare per avviare col portatile con Francesco Manca informatico.
31/05	08.45÷11.45	3.0	Ricevuto da Dott. Giulio Oppes un modulo che SOGAER all'aeroporto di Elmas chiede di compilare ogni volta che si chiede il permesso di far entrare qualcuno alla base elisoccorso. Incontro con Dott. Piras per concordare una linea di azione per evitare incomprensioni.


Contabilizzati: 14 accessi.

Data: 01 giugno 2021

Firma: .....



Approvazione Direzione Generale: .....

01.06.2021  


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
	<b>Contratto PG/2021/4700 del 13 maggio 2021 Periodo di Riferimento: Maggio 2021</b>
14	<b>Accessi come da relazione in Direzione Generale</b>

DISTINTA DEGLI ONORARI	
Compensi	2.520,00
Sommano	2.520,00
Contributo INARCASSA (4%)	100,80
Totale Imponibile	2.620,80
IVA (22 %)	576,58
Ritenuta d'acconto (39 %)	982,80
<b>NETTO DA PAGARE</b>	<b>2.214,58</b>

Banca d'appoggio: Banca intesa San Paolo Nuoro, via La Marmora. Conto: 1000/2458

**IBAN: IT67 K030 6917 3121 0000 0002 458**