



Deliberazione n. 0002747 del 20/12/2019 - Atti U.O. S.C. Formazione

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (MMG) - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ANNO 2018 RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' DI DOCENZA, PER UN IMPORTO DI € 45.577,08= COMPRESIVO DI ONERI ED IVA.

IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. FORMAZIONE

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l'“Azienda Socio–Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Preso d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Richiamate

la DGR X/3817 del 14/07/2015, che individua l'ASST Santi Paolo e Carlo in quanto ex AO San Carlo Borromeo, quale sede didattica per il Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale;

la DGR X/6076 del 29/12/2016, “Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale – approvazione di indirizzi per l'organizzazione delle attività formative – triennio 2016/2019”;

la DGR XI/857 del 26/11/2018, “Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale – Triennio 2017/2020. Aggiornamento e integrazione degli indirizzi per l'organizzazione delle attività formative di cui alla D.G.R. N. X/6076/2016”;

la deliberazione n. 683 del 29/03/2017 “Approvazione dell'Accordo di collaborazione per l'attuazione di attività di formazione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale con Eupolis Lombardia”, con il quale è regolata la collaborazione tra gli Enti per gli anni 2017-2018-2019.

la deliberazione n. 1681 del 01/08/2019 “Approvazione dei protocolli attuativi 2018 e 2019 e l'addendum privacy per l'attuazione di attività di formazione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale con Eupolis Lombardia”, con il quale è regolata la collaborazione tra gli Enti per gli anni 2017-2018-2019 e che, all'art. 5, riconosce per l'anno di attività 2018 e per ogni triennio attivo, a titolo di rimborso forfetario dei costi ammissibili sostenuti, le somme necessarie per lo svolgimento delle funzioni didattiche e amministrative attribuite al Polo”, secondo la previsione massima dei costi e suddiviso per le tre annualità come segue:

- € 506,67 triennio 2014/2017 recupero maternità
- € 41.233,40 triennio 2015/2018 III anno



- € 44.080,07 triennio 2016/2019 II anno
- € 38.640,08 triennio 2017/2020 I anno
- € 4.350,00 adempimenti sicurezza del lavoro

Preso atto della deliberazione n. 1913 del 19/09/2019 avente per oggetto: “Revoca deliberazione n. 693 del 3/04/2019 “Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2019. Versione V1” e contestuale approvazione Bilancio Preventivo Economico esercizio 2019. Versione V2”.

Vista la nota prot. 5199 del 01/03/2019 conservata agli atti d'ufficio, con la quale il Coordinatore didattico del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale Polo di Milano Dott. Vito Pappalepore, come risulta dai registri conservati in atti presso la Segreteria del Polo di Milano, comunica i compensi da liquidare per l'attività didattica svolta nell'anno 2018, ai docenti dal medesimo individuati secondo le competenze attribuite da Polis Lombardia al Coordinatore Didattico;

Dato atto:

- che i compensi riferiti all'attività in questione rientrano nel finanziamento destinato al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, come previsto dal protocollo attuativo anno 2018 di cui alla citata deliberazione n. 1681 del 01/08/2019;

- che in data 19/09/2019 all'ASST Santi Paolo e Carlo sono pervenuti da parte di Polis Lombardia i finanziamenti per l'anno 2018 pari a € 128.810,22= e per l'anno 2019 il 50% pari a € 43.001,75= così come comunicato dalla SC Economico Finanziaria con mail del 23/09/2019, agli atti d'ufficio;

Precisato che il costo di una docenza pari a 4 ore, per il solo triennio 2015/2018 è previsto in € 206,58 oltre IVA e oneri se dovuti, e che per i trienni 2016/2019 e 2017/2020 il costo è di € 206,00 oneri e IVA inclusi;

Vista la deliberazione n. 1722 del 08.08.2019 avente per oggetto “Integrazione autorizzazione di spesa IRAP collaboratori pagamento docenze esterne – Presidio San Paolo € 1.000,00, Presidio San Carlo € 1.000,00 - Anno 2019”;

Dato atto che il costo complessivo di € 45.577,08= comprensivo di IVA oltre Irap, riveniente dal presente provvedimento, viene così ripartito:

- € 33.708,86= contabilizzati nell'esercizio di competenza 2018 sul conto 3F150718 “Formazione esterna da privato” e per i quali ai soli fini finanziari, viene richiesta l'emissione di autorizzazione di spesa sul conto 2G010500 “debiti vs. forn.ri ord.ri per fatture da ricevere” del bilancio di esercizio 2019 CDR FPE – CDC 201031103 Corso MMG;
- € 11.443,77= contabilizzati nell'esercizio di competenza 2018 sul conto 3F150719 “Formazione non esternalizzata da privato” e per i quali ai soli fini finanziari, viene richiesta l'emissione di autorizzazione di spesa sul conto 2G010500 “debiti vs. forn.ri ord.ri per fatture da ricevere” del bilancio di esercizio 2019 CDR FPE – CDC 201031103 Corso MMG;

Rilevato che l'importo complessivo relativo all'attività didattica svolta dai docenti esterni, è pari a €33.708,86= e che sull'importo di € 4.993,50 (prestazioni occasionali) è stata calcolata l'Irap pari a €424,45=;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito imputando al bilancio d'esercizio 2019 il pagamento dei compensi in argomento, come dettagliatamente specificato nel dispositivo del presente provvedimento;



Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- di corrispondere ai docenti esterni individuati per l'attività didattica del Corso Triennale di Formazione Specifica di Medicina Generale per i trienni accademici 2015/2018, 2016/2019 e 2017/2020 per l'attività svolta nell'anno 2018, le somme spettanti come di seguito indicato:

| Nominativo Docente Esterno | A.A. 2015/2018 N° docenze | Documento FATT P.O. | Valore unitario docenza | COMPENSO Euro | IVA e oneri |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| BAGAROLO RENZO | 1 | notula | 206,58 | 206,58 | 0 |
| BARZAN ELISABETTA | 2 | notula | 206,58 | 413,16 | 0 |
| BELLINI FABRIZIO | 1 | FATT | 206,58 | 262,11 | 55,53 |
| INAIL-CACCIAMANI ROBERTO | 2 | FATT | 206,58 | 504,06 | 90,90 |
| CAVIGLIA ANTONIO | 11 | FATT | 206,58 | 2772,33 | 499,95 |
| CRIPPA ANGELA | 1 | FATT | 206,58 | 252,03 | 45,45 |
| FERRARI PAOLA | 4 | FATT | 206,58 | 1048,44 | 222,12 |
| FUMAGALLI ERNESTO | 5 | FATT | 206,58 | 1260,15 | 227,25 |
| LAURI DAVIDE | 2 | FATT | 206,58 | 504,06 | 90,90 |
| LONATI GIADA | 2 | notula | 206,58 | 413,16 | 0 |
| PELLEGRINI CRISTIAN | 1 | FATT | 206,58 | 252,03 | 45,45 |
| POLITI ALESSANDRO | 1 | FATT | 206,58 | 252,03 | 45,45 |
| SESSA AURELIO | 1 | FATT | 206,58 | 252,03 | 45,45 |
| SOMASCHI MAURO | 1 | FATT | 206,58 | 252,03 | 45,45 |
| VIOLATI MARTINA | 1 | FATT | 206,58 | 252,03 | 45,45 |
| ZOCCHI MARIA TERESA | 1 | FATT | 206,58 | 252,03 | 45,45 |
| TOTALE | | | | 9148,26 | |

| Nominativo Docente Esterno | A.A. 2016/2019 N° docenze | Documento FATT P.O. | Valore unitario docenza | COMPENSO Euro | IVA e oneri |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| BALCONI GIUSEPPE | 8 | FATT | 168,85 | 1648,00 | 297,20 |
| CAVIGLIA ANTONIO | 11 | FATT | 168,85 | 2266,00 | 408,65 |



| | | | | | |
|---------------------|----|--------|--------|-----------------|--------|
| CEFALO ALBERTO | 1 | FATT | 168,85 | 206,00 | 37,15 |
| CORTI FIORENZO | 1 | FATT | 168,85 | 206,00 | 37,15 |
| DALEFFE LUIGI | 1 | FATT | 168,85 | 206,00 | 37,15 |
| FERRARI PAOLA | 1 | FATT | 168,85 | 206,00 | 37,15 |
| FROSALI LAURA | 3 | FATT | 168,85 | 618,00 | 111,45 |
| FUMAGALLI ERNESTO | 9 | FATT | 168,85 | 1854,00 | 334,35 |
| LAURI DAVIDE | 1 | FATT | 168,85 | 206,00 | 37,15 |
| LONATI GIADA | 2 | notula | 168,85 | 337,70 | 0 |
| MUSSI IRVEN | 3 | FATT | 168,85 | 618,00 | 111,45 |
| PELLEGRINI CRISTIAN | 10 | FATT | 168,85 | 2060,00 | 371,50 |
| POLITI ALESSANDRO | 1 | FATT | 168,85 | 206,00 | 37,15 |
| SESSA AURELIO | 1 | FATT | 168,85 | 206,00 | 37,15 |
| SOMASCHI MAURO | 1 | FATT | 168,85 | 206,00 | 37,15 |
| VIOLATI MARTINA | 1 | FATT | 168,85 | 206,00 | 37,15 |
| ZOCCHI MARIA TERESA | 1 | FATT | 168,85 | 206,00 | 37,15 |
| TOTALE | | | | 11461,70 | |

| Nominativo Docente Esterno | A.A. 2017/2020 N° docenze | Documento FATT P.O. | Valore unitario docenza | COMPENSO Euro | IVA e oneri |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| CAVIGLIA ANTONIO | 5 | FATT | 168,85 | 1030,00 | 185,75 |
| CEFALO ALBERTO | 2 | FATT | 168,85 | 412,00 | 74,30 |
| CRIPPA ANGELA | 10 | FATT | 168,85 | 2060,00 | 371,50 |
| FUMAGALLI ERNESTO | 2 | FATT | 168,85 | 412,00 | 74,30 |
| LAURI DAVIDE | 1 | FATT | 168,85 | 206,00 | 37,15 |
| LIMARDO PIETRO | 2 | FATT | 168,85 | 412,00 | 74,30 |
| LONGONI PAOLO | 3 | FATT | 168,85 | 618,00 | 111,45 |
| MASCHERONI GIOVANNI | 1 | FATT | 168,85 | 206,00 | 37,15 |
| MUSSI IRVEN | 4 | FATT | 168,85 | 824,00 | 148,60 |
| PELLEGRINI CRISTIAN | 5 | FATT | 168,85 | 1030,00 | 185,75 |
| POLITI ALESSANDRO | 2 | FATT | 168,85 | 412,00 | 74,30 |
| SESSA AURELIO | 1 | FATT | 168,85 | 206,00 | 37,15 |
| TRESOLDI GIORGIO | 8 | FATT | 168,85 | 1648,00 | 297,20 |
| TOTALE | | | | 9476,00 | |



| Nominativo Docente Esterno Dip. Altre Amministrazioni | A.A. 2015/2018 N° docenze | Valore unitario docenza | COMPENSO Euro |
|--|------------------------------|----------------------------|------------------|
| ACQUATI CRISTINA | 1 | 206,58 | 206,58 |
| BERTOLAIA PATRIZIA | 3 | 206,58 | 619,74 |
| CASSAVIA GALDINO | 1 | 206,58 | 206,58 |
| CATTANEO SARAH | 2 | 206,58 | 413,16 |
| RUSSO ANTONIO | 1 | 206,58 | 206,58 |
| SGHEDONI DONATELLA | 2 | 206,58 | 413,16 |
| TOTALE | | | 2065,80 |

| Nominativo Docente Esterno Dip. Altre Amministrazioni | A.A. 2016/2019 N° docenze | Valore unitario docenza | COMPENSO Euro |
|--|------------------------------|----------------------------|------------------|
| ACQUATI CRISTINA | 1 | 155,71 | 155,71 |
| CASSAVIA GALDINO | 1 | 155,71 | 155,71 |
| CASTELLANA PAOLA | 1 | 155,71 | 155,71 |
| CATTANEO SARAH | 1 | 155,71 | 155,71 |
| FERRARESE MAURIZIO | 2 | 155,71 | 311,42 |
| SGHEDONI DONATELLA | 1 | 155,71 | 155,71 |
| TOTALE | | | 1089,97 |

| Nominativo Docente Esterno Dip. Altre Amministrazioni | A.A. 2017/2020 N° docenze | Valore unitario docenza | COMPENSO Euro |
|--|------------------------------|----------------------------|------------------|
| ACQUATI CRISTINA | 1 | 155,71 | 155,71 |
| FABBRINI STEFANO | 1 | 155,71 | 155,71 |
| MAZZONE ANDREA | 1 | 155,71 | 155,71 |
| TOTALE | | | 467,13 |

2. di corrispondere ai docenti interni individuati per l'attività didattica del Corso Triennale di Formazione Specifica di Medicina Generale per i trienni accademici 2015/2018, 2016/2019 e 2017/2020 per l'attività svolta nell'anno 2018, le somme spettanti come di seguito indicato:

| Nominativo Docente Interno | A.A. 2015/2018 N° docenze | Valore unitario docenza | COMPENSO Euro |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|
| ARGHETTI STEFANO | 2 | 206,58 | 413,16 |
| CALASTRA CARLO | 1 | 206,58 | 206,58 |
| CARMO MICHELE | 2 | 206,58 | 413,16 |
| DE DONATO ISABELLA | 1 | 206,58 | 206,58 |
| HASSIBI PARVANEH | 1 | 206,58 | 206,58 |
| ROVERI SERGIO | 2 | 206,58 | 413,16 |



| | | | |
|--------------------|---|--------|----------------|
| SACCHI PAOLA | 2 | 206,58 | 413,16 |
| TONIETTI SIMONE | 6 | 206,58 | 1239,48 |
| VANTADORI MARIA | 1 | 206,58 | 206,58 |
| GORLA RUBEN | 2 | 206,58 | 413,16 |
| RIGAMONTI FIODOR | 2 | 206,58 | 413,16 |
| SORLINI CRISTINA | 2 | 206,58 | 413,16 |
| TENERIELLO MICHELE | 2 | 206,58 | 413,16 |
| TOTALE | | | 5371,08 |

| Nominativo Docente Interno | A.A. 2016/2019 N° docenze | Valore unitario docenza | COMPENSO Euro |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|
| ARGHETTI STEFANO | 2 | 155,71 | 311,42 |
| CALASTRA CARLO | 5 | 155,71 | 778,55 |
| CAMPIGLIO LAURA | 1 | 155,71 | 155,71 |
| CORDOVANA ANDREA | 1 | 155,71 | 155,71 |
| HASSIBI PARVANEH | 1 | 155,71 | 155,71 |
| LUCIANI ANDREA | 1 | 155,71 | 155,71 |
| NOE' DONATELLA | 1 | 155,71 | 155,71 |
| PIROVANO MARCO | 1 | 155,71 | 155,71 |
| TINCATI CAMILLA | 1 | 155,71 | 155,71 |
| VENTURINO MARCO | 2 | 155,71 | 311,42 |
| VINCI MARIA | 1 | 155,71 | 155,71 |
| TOTALE | | | 2647,07 |

| Nominativo Docente Interno | A.A. 2017/2020 N° docenze | Valore unitario docenza | COMPENSO Euro |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|
| BONGARZONI AMEDEO | 1 | 155,71 | 155,71 |
| CALASTRA CARLO | 5 | 155,71 | 778,55 |
| CIETTO SILVIA | 1 | 155,71 | 155,71 |
| CORTELLARO FRANCESCA | 1 | 155,71 | 155,71 |
| CRIPPA CORNELIO | 5 | 155,71 | 778,55 |
| LONGO GIOVANNI | 4 | 155,71 | 622,84 |
| SONCINI MARCO | 5 | 155,71 | 778,55 |
| TOTALE | | | 3425,62 |

3. di dare atto che il costo complessivo di € 45.577,08= comprensivo di oneri Iva ed Irap, viene così ripartito:

€ 33.708,86= contabilizzati nell'esercizio di competenza 2018 sul conto 3F150718 “Formazione esterna da privato” e per i quali ai soli fini finanziari, viene richiesta l'emissione di autorizzazione di spesa sul conto 2G010500 “debiti vs. forn.ri ord.ri per fatture da ricevere” del bilancio di esercizio 2019 CDR FPE – CDC 201031103 Corso MMG;

€ 11.443,77= contabilizzati nell'esercizio di competenza 2018 sul conto 3F150719 “Formazione non externalizzata da privato” e per i quali ai soli fini finanziari, viene richiesta l'emissione di autorizzazione di spesa sul conto 2G010500 “debiti vs. forn.ri ord.ri per fatture da ricevere” del bilancio di esercizio 2019 CDR FPE – CDC 201031103 Corso MMG;

4. di liquidare l'importo dell'Irap pari a € 424,45= sul conto 3M010500 (Irap collaboratori) CDR FPE come da autorizzazione n. 2019001249 emessa con deliberazione n. 1722 del 08.08.2019;
5. di dare atto che i compensi riferiti all'attività in questione rientrano nel finanziamento destinato al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, come previsto dall'Accordo di cui alle citate deliberazioni n. 683 del 29/03/2017 e n. 1681 del 01/08/2019;
6. dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore ad interim S.C. Formazione in qualità di Responsabile del Procedimento, che ne attesta la legittimità, fermo restando la responsabilità del Direttore S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
7. di demandare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore S.C. Risorse Umane e al Direttore S.C. Economico Finanziaria per quanto di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e che verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 e ss.mm.ii..



Imputazione dei Conti - Spese

| Importo (€) | N. di conto | CDC | Autorizzazione | Anno |
|--------------------|---|------------|-----------------------|-------------|
| € 33.708,86 S | 2G010500 - Debiti Vs Forn.Ri Ord.Ri Per Fatture Da Ricevere | 201031103 | 2019002480 | 2019 |
| € 11.443,77 S | 2G010500 - Debiti Vs Forn.Ri Ord.Ri Per Fatture Da Ricevere | 201031103 | 2019002483 | 2019 |

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Carmela Racco

Dirigente/Responsabile proponente: Francesco Giglio

Il presente atto si compone di n. 8 pagine.