

**UOC A.A.G.G. e Legale**

**Il dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 931 del 02/12/2019**

**OGGETTO: Rimborso all'ex Dirigente Medico M.D. della somma di euro 7.457,17 relativa al giudizio promosso avanti al Tribunale Penale di Roma dalla sig.ra C.M.T. rgn 26941/2016.**

Esercizi/o 2019    Centri/o di costo 102690

- **Importo presente Atto: € .**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

**Autorizzazione n°: .**

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC A.A.G.G. e Legale    Proposta n° DT-939-2019

**L'estensore**

**Graziano Fronteddu**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Eleonora Allocca**

**Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale**

**Fabio Andreasi Bassi**

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

*Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale*

- VISTO** il Decreto del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- il Decreto legislativo 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992 n° 421;
- il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n° 288, recante: "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico";
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto adottato con deliberazione del 14 aprile 2015, n. 232;
- PREMESSO** che innanzi al Tribunale Penale di Roma è stato instaurato un procedimento intentato dagli eredi della sig.ra C.M.T. nei confronti dell'ex Dirigente medico dell'Ente, M.D. attualmente in quiescenza, teso ad ottenere il risarcimento dei presunti danni per responsabilità medica a seguito di interventi chirurgici nell'anno 2010 presso questi Istituti;
- che in data 16.05.2016 il dottore in questione ha chiesto l'attivazione della polizza "spese legali e peritali" al fine del rimborso delle spese relative al giudizio di cui trattasi rgn 26941/2016;
- che questa Unità Operativa ha trasmesso detta richiesta alla Compagnia di Assicurazioni per il tramite della General Broker Service, Società di brokeraggio di questi Istituti;
- che, successivamente, la Compagnia di Assicurazioni, ha comunicato l'accettazione nella fattispecie della manleva assicurativa;
- CONSIDERATO** che l'Avvocato Giuseppina Ferro incaricata dal dottore di che trattasi per la propria rappresentanza e difesa nel giudizio di cui sopra, ha chiesto il pagamento delle competenze ed onorari in ordine all'attività svolta nella causa in quesitone, a titolo di saldo, per un importo pari ad euro 7.457,17;
- che detta somma, secondo le condizioni contrattuali della polizza "spese legali e e peritali", è stata pagata direttamente dalla Compa-

gnia di Assicurazioni generali Ina Assitalia a questi Istituti, in qualità di contraenti;

che l'accredito della somma di cui sopra è stato effettuato in data 13/11/2019 con bolletta d'incasso n° 7628, che si allega alla presente, presso il tesoriere degli I.F.O.;

**RITENUTO** opportuno, pertanto, corrispondere al Dirigente medico la somma di euro 7.457,17 ricevuta dalla Compagnia Generali al fine del rimborso delle spese legali anticipate;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

**ATTESTATO** altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.

## **DETERMINA**

**Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:**

- di rimborsare all'ex Dirigente Medico di questi Istituti, oggi in quiescenza, M.D. la somma di euro 7.475,17 a seguito di quanto corrisposto all'Ente, in qualità di contraente della polizza "spese legali e peritali", dalla Compagnia di Assicurazioni Generali Ina Assitalia, in ordine alle spese legali sostenute nel giudizio dinanzi al Tribunale Penale di Roma intentato dalla sig.ra C.M.T. rg 26941/2017;
- che detto importo dovrà essere accreditato all'ex Dirigente Medico mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno fornite dalla UOC AA.GG. e Legale all'atto del formalizzazione del presente provvedimento.

La U.O.C. Risorse Economiche curerà i provvedimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC A.A.G.G. e Legale curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

**Fabio Andreasi Bassi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

# ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA

## RICHIESTA ATTIVAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE

Il sottoscritto D di SIRIGENTE MEDIC degli IFO  
di Roma, in relazione al procedimento PERARCE 2013/1 promosso  
da C notificatomi in data 12/05/16 per cui allega relativo  
stralcio dell'atto, chiede l'attivazione della polizza di Tutela Legale e decide di avvalersi:

### A) di un proprio legale di fiducia.

- Studio Legale: AVV GIUSEPPINA FERRO

- Nominativo Legale: Avv.

- Indirizzo Studio: VIA VITTORIO COLONNA  
40

### B) di un legale individuato dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri.

Il sottoscritto D accetta sin d'ora le condizioni di cui al punto B

**A tale fine, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge 15/68, in caso di dichiarazione/i mendace/i, dichiara sotto la propria responsabilità che:**

◇ **L'atto allegato rappresenta il primo atto notificato al sottoscritto in relazione al procedimento in oggetto.**

Allega: - copia del documento d'identità  
- stralcio dell'atto

**N.B.** Le spese di rimborso saranno refuse dalla Compagnia di Assicurazioni ed in subordine dagli IFO al minimo del tariffario vigente. La polizza "tutela legale" prevede una forma di anticipo per fondo spese legali e peritali per procedimenti civili, pari ad € 5.000. Per i procedimenti penali non è previsto alcun acconto.

Nel caso in cui la Compagnia di Assicurazione rigetti il sinistro gli Istituti assumono a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio. In tale caso non è previsto alcun acconto ed il rimborso delle spese legali sarà subordinato alla conclusione del giudizio, con sentenza di assoluzione passata in giudicato e con formula piena, ai sensi dell'art. 2049 c.c. e e dall'art.25 CCNL del 20.01.2001 Comparto e dall'art.26 CCNL 8/06/2000 Dirigenza.

Roma, li 12/05/16



Le inviamo il presente atto di quietanza che avrà valore liberatorio solo successivamente all'avvenuto pagamento della somma indicata sullo stesso, segnalandoLe che provvederemo al pagamento, secondo le modalità sotto indicate, una volta che l'atto stesso sarà debitamente sottoscritto e restituito a: Generali Italia S.p.A. (Via Leonida Bissolati n° 23 - 00187 Roma).

**"SPESE LEGALI E PERITALI" -- ATTO DI QUIETANZA**

...sottoscritt IFO IST. FISIOTERAPICI OSPITALIERI

dichiara..... di ricevere dalla Soc. **GENERALI ITALIA S.p.A.**, in esecuzione del contratto 332/15718 ed in dipendenza del sinistro 2016/630019, l'importo di **€. 7.475,17** (euro settemilaquattrocentosettantacinque/17)

....sottoscritt..... dichiara..... inoltre di accettare tale somma in transazione e comunque a completo saldo e tacitazione di ogni danno presente e futuro nessuno escluso ed eccezionato e, comunque, di tutto quanto potesse competere in relazione al sinistro in oggetto e ne rilascia..... la presente ampia e liberatoria quietanza, non avendo più nulla a pretendere da chicchessia, rinunciando ad ogni eventuale azione sia civile che penale. **La presente quietanza acquisterà valore liberatorio solo successivamente all'avvenuto pagamento delle somme indicate. L'atto va datato al momento della sottoscrizione.**

TIPO PAGAMENTO:      Acconto              Totale              Saldo **X**

Note: *30/2019 - per posizione Dott.ssa*

M. Rim *Spese legali Avv. Ferro Giuseppina - fattura n - a saldo*

*Domenica procedimento/paglia n° 26133/2016 R.G.N.R*

Atto redatto in..... il..... Finna per accettazione X.....

Cod. Ag. di Competenza IR6 Es. Rubricazione 2016 N.di Danno 630019 Numero di Polizza 332/15718  
Contrante/Assicurato IFO IST. FISIOTERAPICI OSPITALIERI

**Spazio riservato al BENEFICIARIO:**

Intestatario del c/c..... **UNICREDIT**..... C.F./P.I. **02153140193**.....

Banca e filiale..... **Spese us Interno IFO**.....

N.c/c..... **0000886**..... ABI. **02008**..... CAB. **05316** CIN. **J**.....

IBAN: IT **58 J 02008 05316 000400000886**

Finna X.....

19 SET. 2019

*Generali Italia S.p.A.*

**Dettaglio provvisorio 0007626**

|                                    |  |                                |                   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| <b>Tipo provvisorio</b>            | Entrata  | <b>Numero riferimento ente</b> | 0                 |
| <b>Conto Corrente</b>              | 0000100  | <b>Tipo conto</b>              | Ordinario         |
| <b>Descr. stipendi/delegazioni</b> |  | <b>Codice operazione</b>       | 51                |
| <b>Data caricamento</b>            | 13/11/2019   | <b>Forma di Pagamento</b>      | INCASSO/PAGAMENTO |
| <b>Tipo imputazione</b>            | 1 FRUTTIFERE   | <b>Conto Banca Italia</b>      | 0000000           |
| <b>Importo Provvisorio</b>         |  | <b>Valuta Ente</b>             | 13/11/2019        |
|                                    | 5.000,00 EUR   | <b>Valuta Cliente</b>          | -                 |
| <b>Importo cliente</b>             | 5.000,00 EUR   | <b>Importo bollo</b>           | 0,00 EUR          |
| <b>Bollo</b>                       | 50 BOLLO ESENTE  | <b>Importo spese</b>           | 0,00 EUR          |
| <b>Spese</b>                       | 50 SPESE ESENTE  | <b>Importo commissioni</b>     | 0,00 EUR          |
| <b>Commissioni</b>                 | 50 COMMISSIONI ESENTE  | <b>Tipo Codice</b>             |                   |
| <b>Causale</b>                     | 0 DMALOBSA-IR6-2016-000630019,PO<br>L:766100353IFO ISTITUTI FISIOT<br>ERAPICI OSPITALI 2019111100515 |                                |                   |
| <b>Codice cliente</b>              |  | <b>Lingua</b>                  |                   |
| <b>Anagrafica</b>                  | Generali Italia S.p.A.   |                                |                   |
| <b>Cod. Fiscale/P.IVA</b>          |  |                                |                   |
| <b>Indirizzo</b>                   | 0 ( )  |                                |                   |
| <b>Coordinate IBAN</b>             | 0 0  |                                |                   |
| <b>Imp. da regolarizzare</b>       | 5.000,00 EUR   | <b>Data regolarizzazione</b>   | -                 |
| <b>Bolletta Num.</b>               | 7626   |                                |                   |
| <b>Data incasso</b>                | 13/11/2019   |                                |                   |
| <b>Distinta</b>                    | 0  |                                |                   |

Chiudi

**Dettaglio provvisorio 0007627**

|                                    |  |                                |                   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| <b>Tipo provvisorio</b>            | Entrata  | <b>Numero riferimento ente</b> | 0                 |
| <b>Conto Corrente</b>              | 0000100  | <b>Tipo conto</b>              | Ordinario         |
| <b>Descr. stipendi/delegazioni</b> |  | <b>Codice operazione</b>       | 51                |
| <b>Data caricamento</b>            | 13/11/2019   | <b>Forma di Pagamento</b>      | INCASSO/PAGAMENTO |
| <b>Tipo imputazione</b>            | 1 FRUTTIFERE   | <b>Conto Banca Italia</b>      | 0000000           |
| <b>Importo Provvisorio</b>         |  | <b>Valuta Ente</b>             | 13/11/2019        |
|                                    | 4.477,36 EUR   | <b>Valuta Cliente</b>          | -                 |
| <b>Importo cliente</b>             | 4.477,36 EUR   | <b>Importo bollo</b>           | 0,00 EUR          |
| <b>Bollo</b>                       | 50 BOLLO ESENTE  | <b>Importo spese</b>           | 0,00 EUR          |
| <b>Spese</b>                       | 50 SPESE ESENTE  | <b>Importo commissioni</b>     | 0,00 EUR          |
| <b>Commissioni</b>                 | 50 COMMISSIONI ESENTE  | <b>Tipo Codice</b>             |                   |
| <b>Causale</b>                     | 0 DMALOBSA-IR6-2016-000630019,PO<br>L:766100353IFO ISTITUTI FISIOT<br>ERAPICI OSPITALI 2019111100515 |                                |                   |
| <b>Codice cliente</b>              |  | <b>Lingua</b>                  |                   |
| <b>Anagrafica</b>                  | Generali Italia S.p.A.   |                                |                   |
| <b>Cod. Fiscale/P.IVA</b>          |  |                                |                   |
| <b>Indirizzo</b>                   | 0 ( )  |                                |                   |
| <b>Coordinate IBAN</b>             | 0 0  |                                |                   |
| <b>Imp. da regolarizzare</b>       | 4.477,36 EUR   | <b>Data regolarizzazione</b>   | -                 |
| <b>Bolletta Num.</b>               | 7627   |                                |                   |
| <b>Data incasso</b>                | 13/11/2019   |                                |                   |
| <b>Distinta</b>                    | 0  |                                |                   |

Chiudi



**Dettaglio provvisorio 0007628**

|                                    |  |                                |                   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| <b>Tipo provvisorio</b>            | Entrata  | <b>Numero riferimento ente</b> | 0                 |
| <b>Conto Corrente</b>              | 0000100  | <b>Tipo conto</b>              | Ordinario         |
| <b>Descr. stipendi/delegazioni</b> |  | <b>Codice operazione</b>       | 51                |
| <b>Data caricamento</b>            | 13/11/2019   | <b>Forma di Pagamento</b>      | INCASSO/PAGAMENTO |
| <b>Tipo imputazione</b>            | 1 FRUTTIFERE   | <b>Conto Banca Italia</b>      | 0000000           |
| <b>Importo Provvisorio</b>         |  | <b>Valuta Ente</b>             | 13/11/2019        |
|                                    | 7.475,17 EUR   | <b>Valuta Cliente</b>          | -                 |
| <b>Importo cliente</b>             | 7.475,17 EUR   | <b>Importo bollo</b>           | 0,00 EUR          |
| <b>Bollo</b>                       | 50 BOLLO ESENTE  | <b>Importo spese</b>           | 0,00 EUR          |
| <b>Spese</b>                       | 50 SPESE ESENTE  | <b>Importo commissioni</b>     | 0,00 EUR          |
| <b>Commissioni</b>                 | 50 COMMISSIONI ESENTE  | <b>Tipo Codice</b>             |                   |
| <b>Causale</b>                     | 0 DMALOBSA-IR6-2016-000630019,PO<br>L:766100353IFO ISTITUTI FISIOT<br>ERAPICI OSPITALI 2019111100515 |                                |                   |
| <b>Codice cliente</b>              |  | <b>Lingua</b>                  |                   |
| <b>Anagrafica</b>                  | Generali Italia S.p.A.   |                                |                   |
| <b>Cod. Fiscale/P.IVA</b>          |  |                                |                   |
| <b>Indirizzo</b>                   | 0 ( )  |                                |                   |
| <b>Coordinate IBAN</b>             | 0 0  |                                |                   |
| <b>Imp. da regolarizzare</b>       | 7.475,17 EUR   | <b>Data regolarizzazione</b>   | -                 |
| <b>Bolletta Num.</b>               | 7628   |                                |                   |
| <b>Data incasso</b>                | 13/11/2019   |                                |                   |
| <b>Distinta</b>                    | 0  |                                |                   |

Chiudi

**Dettaglio provvisorio 0007629**

|                                    |  |                                |                   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| <b>Tipo provvisorio</b>            | Entrata  | <b>Numero riferimento ente</b> | 0                 |
| <b>Conto Corrente</b>              | 0000100  | <b>Tipo conto</b>              | Ordinario         |
| <b>Descr. stipendi/delegazioni</b> |  | <b>Codice operazione</b>       | 51                |
| <b>Data caricamento</b>            | 13/11/2019   | <b>Forma di Pagamento</b>      | INCASSO/PAGAMENTO |
| <b>Tipo imputazione</b>            | 1 FRUTTIFERE   | <b>Conto Banca Italia</b>      | 0000000           |
| <b>Importo Provvisorio</b>         |  | <b>Valuta Ente</b>             | 13/11/2019        |
|                                    | 4.477,36 EUR   | <b>Valuta Cliente</b>          | -                 |
| <b>Importo cliente</b>             | 4.477,36 EUR   | <b>Importo bollo</b>           | 0,00 EUR          |
| <b>Bollo</b>                       | 50 BOLLO ESENTE  | <b>Importo spese</b>           | 0,00 EUR          |
| <b>Spese</b>                       | 50 SPESE ESENTE  | <b>Importo commissioni</b>     | 0,00 EUR          |
| <b>Commissioni</b>                 | 50 COMMISSIONI ESENTE  | <b>Tipo Codice</b>             |                   |
| <b>Causale</b>                     | 0 DMALOBSA-IR6-2016-000630019,PO<br>L:766100353IFO ISTITUTI FISIOT<br>ERAPICI OSPITALI 2019111100515 |                                |                   |
| <b>Codice cliente</b>              |  | <b>Lingua</b>                  |                   |
| <b>Anagrafica</b>                  | Generali Italia S.p.A.   |                                |                   |
| <b>Cod. Fiscale/P.IVA</b>          |  |                                |                   |
| <b>Indirizzo</b>                   | 0 ( )  |                                |                   |
| <b>Coordinate IBAN</b>             | 0 0  |                                |                   |
| <b>Imp. da regolarizzare</b>       | 4.477,36 EUR   | <b>Data regolarizzazione</b>   | -                 |
| <b>Bolletta Num.</b>               | 7629   |                                |                   |
| <b>Data incasso</b>                | 13/11/2019   |                                |                   |
| <b>Distinta</b>                    | 0  |                                |                   |

Chiudi



Avv. Giuseppina Ferro  
Patrocinante in Cassazione

Roma, 11 settembre 2019

Via mail  
[domenicamazza53@gmail.com](mailto:domenicamazza53@gmail.com)

Gent. Sig.ra  
Dott.ssa Da M  
Via B. ROMA

CF

**Fatt. n. 30/2019**

Onorari in riferimento all'attività professionale svolta nell'interesse della Dott.ssa Da M, in relazione al procedimento penale n. 23341/18 R.G. n.r. (stralcio dal 26941/16 R.G.n.r., n. 5421/16 R.G. GIP, definito con ordinanza di archiviazione pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in data 2 luglio 2019.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Onorari</b>   | <b>€ 7.038,00</b> |
| Contributo obbligatorio 4% Cassa Avvocati, ex art. 11, L. 676/80 | € 281,52          |
| Spese diritti di cancelleria esenti iva                          | € 155,65          |
| <b>Totale</b>  | <b>€ 7.475,17</b> |