

UOS Formazione

Il dirigente della UOS Formazione
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 984 del 11/12/2019

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE DEL DIPENDENTE RAOUL PAOLINI MATRICOLA 3292
RELATIVE ALL' EVENTO: "MODULO SAFO: IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN AM-
BITO OSPEDALIERO: FONDAMENTI"**

Esercizi/o 2019 - 502020302 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 311,80**

- **Importo esercizio corrente: € 311,80**

Budget

- **Assegnato: € 400.000,00**

- **Utilizzato: € 128.979,48**

- **Residuo: € 270.708,72**

Autorizzazione n°: 2019/72137.2252

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOS Formazione Proposta n° DT-1027-2019

L'estensore

Marta Barbagallo

Il Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavalle

Il Dirigente della UOS Formazione

Tiziana Lavalle

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- RICEVUTA HOTEL
- BIGLIETTI DEL TRENO
- ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
- RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE
- RICHIESTA DI ACCESSO AD EVENTO FORMATIVO

Il Dirigente della UOS Formazione

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- VISTA la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- VISTA la delibera del 29 settembre 2010 n.753 con la quale è stato istituito l'Ufficio Formazione degli IFO;
- VISTA la delibera del 30 novembre 2010 n.939 con la quale è stato integrato e modificato il predetto provvedimento 753/2010;
- VISTA la delibera n. 232 del 14 aprile 2015 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento di Organizzazione Funzionamento degli IFO" prevedendo la UOS Ufficio Formazione inserita all'interno della UOC Risorse Umane;
- RITENUTO che i direttori dei Dipartimenti e persone (per lo Staff e la Direzione Operativa) individuate dal Direttore Generale siano incaricate di gestire il budget di ambito per l'accesso alla formazione esterna, assegnato come obiettivo e risorse nella scheda operativa budget 2019 e che i budget di spesa massimi assegnati sono:
- per il Dipartimento delle Funzioni Tecnico-Amministrative € 10.000;
 - per il Dipartimento Clinico e di Ricerca Oncologica € 25.000;
 - per il Dipartimento Ricerca e Tecnologia Avanzate € 20.000;
 - per il Dipartimento Clinica e Ricerca Dermatologica € 15.000;

- per gli Staff e la Direzione Operativa, la Direzione Sanitaria, Amministrativa e Generale € 20.000.

per un totale di € 90.000;

PREMESSO che, con richiesta assunta al protocollo generale n.14196 in data 17/10/2019 l' Ing. Raoul Paolini matricola 3292, Dipendente degli IFO, chiede l'accesso ad un evento formativo sviluppato in tre moduli con relativo rimborso delle spese di iscrizione e di viaggio per una presunta spesa di € 1450,00;

PREMESSO che con Determina n.° 913 del 26/11/2019 , Autorizzazione n.° 2019/72137.2148, viene assunto l'impegno di spesa a coprire le spese di iscrizione al corso specialistico avente come oggetto "La progettazione degli impianti meccanici in ambito ospedaliero";

CONSIDERATO che l' Ing. Raoul Paolini ha ricevuto le autorizzazioni necessarie alla partecipazione e al rimborso delle spese del primo modulo denominato "SaFo";

PREMESSO che il primo corso dal titolo: "Modulo SaFo "Impianti di climatizzazione in ambito ospedaliero: Fondamenti", si è svolto a Milano dal 26 al 27 Novembre 2019;

VISTA la richiesta di rimborso, presentata dell' Ing. Raoul Paolini, assunta al protocollo generale con n.16405 del 04/12/2019, contenente la rendicontazione delle spese sostenute circa la partecipazione al citato evento, per un totale di € 311,80 riferite in particolare a:

- Spese di viaggio A/R € 161,80;
- Pernottamenti € 150,00;

ACCERTATO da parte della UOS Formazione la partecipazione al corso in questione da parte dell' Ing. Raoul Paolini, nonché, visionati i giustificativi di spesa riferiti ai costi dallo stesso sostenuti, per un importo complessivo di € 311,80;

RITENUTO pertanto opportuno di:

- Procedere al rimborso della somma di € 311,80 in favore del dipendente Ing. Raoul Paolini matricola 3292, in ragione delle spese di viaggio sostenute circa la partecipazione all'evento dal titolo "Modulo SaFo "Impianti di climatizzazione in ambito ospedaliero: Fondamenti", svoltosi a Milano dal 26 al 27 Novembre 2019;

- far gravare la relativa spesa di € 311,80 sul conto n.502020302 bilancio 2019;

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 di:

Procedere al rimborso della somma di € 311,80 in favore del dipendente Ing. Raoul Paolini matricola 3292, in ragione delle spese di viaggio sostenute circa la partecipazione all'evento dal titolo "Modulo SaFo "Impianti di climatizzazione in ambito ospedaliero: Fondamenti", svoltosi a Milano dal 26 al 27 Novembre 2019;

- far gravare la relativa spesa di € 311,80 sul conto n.502020302 bilancio 2019;

- di notificare il presente atto alla UOC Risorse Umane per il rimborso in

favore della dipendente con la prossima mensilità stipendiale.

La UOS Formazione curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOS Formazione

Tiziana Lavallo

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

 UO Formazione	Richiesta di accesso ad evento formativo	Allegato al Regolamento	Rev. 1
	M.FOR-31	Data emissione 20.03.2019	Pagina 1 di 2

Al Direttore/Responsabile di UO

NOME: RAOUL

COGNOME: PAOLINI

RUOLO: DIRIGENTE INGEGNERE Matricola 3292

UOC SERVIZIO TECNICO

Si richiede di autorizzare la partecipazione:

- ☒ in aggiornamento obbligatorio
☐ in aggiornamento facoltativo senza spese
☐ utilizzando la Flessibilità Oraria dei Dirigenti (FIOD) per n. ____ ore/die (solo giorni feriali)
☐ utilizzando assenza non retribuita (fuori orario di lavoro)
☐ in stage presso _____
☐ in comando finalizzato presso _____

previsto nel PAF dell'anno corrente ☐ non previsto nel PAF ☒ Titolo/Oggetto:

LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI IN AMBITO OSPEDALIERO

Da tenersi a MILANO dal 26/11/2019 al 27/11/2019

dal 4/02/2020 al 6/02/2020

dal 3/03/2020 al 5/03/2020

Presso ASSOCIAZIONE ITALIANA CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA RISCALDAMENTO E REFRIGERAZIONE

Riferimento per contatti CHE VUOL DIRE?

- ☒ Con rimborso spese di (preventivo a tergo)
☒ a rimborso spese

 UO Formazione	Richiesta di accesso ad evento formativo	Allegato al Regolamento	Rev. 1
	M.FOR-31	Data emissione 20.03.2019	Pagina 2 di 2

Solo per aggiornamento esterno

Previsione spese		
Tipologia di spesa	Numero	Spesa (€)
Viaggio	3 (andata)	600,00
Ferroviario (Roma-Milano A/R)	3 (ritorno)	
Pernottamenti	2+3+3 HP	800,00
Pasti	5	50,00
Iscrizione congressuale	0	0,00
Altro	0	0,00
Totale		1.450,00

Non sono rimborsabili le spese per taxi, viaggio da abitazione a punto di partenza (stazione ferroviaria, aeroporto, porto) e viceversa.

Data 09/10/2019

Firma



Alla UO Formazione

Vista la richiesta e analizzato il programma, si autorizza per le finalità.

Data 10/10/2019

Il Direttore/Responsabile dei RAPICI OSPITALIERI
Servizio Tecnico
Il Dirigente Ing. Raoul Paolini



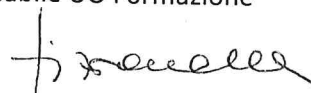
Valutata la compatibilità economica e la congruenza con il Piano formativo, si autorizza.

Data 10/10/2019

Il Responsabile UO Formazione

☒ originale UO Formazione

☒ copia UO Risorse Umane



 Servizio Formazione	Richiesta di rimborso spese per formazione esterna	Allegato al Regolamento	Rev. 2
	M.FOR-33	Data emissione 20.11.2019	Pagina 1 di 2

Al Responsabile Servizio Formazione

NOME: RAOUL COGNOME: PAOLINIRUOLO: DIRIGENTE LEGGERE Matricola 3292UOC SERVIZIO TECNICOSi richiede il rimborso delle spese sostenute in aggiornamento obbligatorio ☐☐ Stage ☐ Comando finalizzatoprevisto nel PAF dell'anno corrente ☐ non previsto nel PAF ☐ Titolo/Oggetto:Impianti di climatizzazione in ambienti ospedalieri: FONDAMENTITenutosi a MILANO dal 26/11 al 27/11/19

Autorizzato da _____ il _____

Presso A. I. C. A. R. R.

Rendicontazione spese		
Tipologia di spesa	Numero	Spesa
Viaggio <u>ROMA Milano (Treno)</u>	<u>A</u> <u>R</u>	<u>161,80</u>
Pernottamenti	<u>2</u>	<u>150,00</u>
Pasti	<u>/</u>	
Iscrizione congressuale	<u>/</u>	
Altro	<u>/</u>	
Totale		<u>311,80</u>

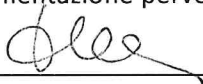
Allegare scontrini/fatture originali/attestato di presenza

Data 4/12/19 Firma Raoul Paulini

 Servizio Formazione	Richiesta di rimborso spese per formazione esterna	Allegato al Regolamento	Rev. 2
	M.FOR-33	Data emissione 20.11.2019	Pagina 2 di 2

Al Direttore UOC Risorse Umane.

Il corso è stato regolarmente frequentato e la documentazione pervenuta è completa.

Data _____ Firma  _____

(Responsabile Formazione Aziendale)

Si attesta che

Raoul Paolini

ha partecipato al corso

**Impianti di climatizzazione
in ambito ospedaliero: Fondamenti**

che si è svolto nei giorni di 26 e 27 novembre 2019
dalle ore 9,00 alle ore 18,00
presso la sede di AiCARR Formazione srl – Milano

Mariapia Colella
Consigliere Delegato



VIAGGIO da Roma Termini a Milano Centrale il 25/11/2019 alle ore 16:00

PNR: **HGRU35**

Stazione di Partenza Roma Termini Ore 16:00 - 25/11/2019	Stazione di Arrivo Milano Centrale Ore 18:59 - 25/11/2019	Treno: Frecciarossa 9642 Servizio: 2° Standard Carrozza: 5 Posti: 12C
--	---	--

Importo totale*: **86.90 €**

* Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A.
Non valido ai fini fiscali

DETTAGLIO PASSEGGERI

Nome Passeggero (Adulto)	Offerta - Servizio			Codice CP	CartaFreccia	Punti
RAOUL PAOLINI	Economy-STANDARD	5	12C	855101		--



Economy: Biglietto modificabile prima della partenza con integrazione e non rimborsabile.
Soggetto a disponibilità posti

Acquirente: **RAOUL PAOLINI**

Pagamento: **Utilizzo carta di credito/debito o carta prepagata**

 **Le porte del treno si chiudono 1 minuto prima della partenza**

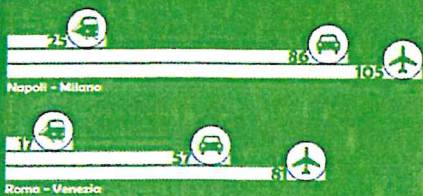
CONDIZIONI DI TRASPORTO

Valgono le condizioni di trasporto del vettore (carrier). Le condizioni che regolano il servizio di trasporto ferroviario con Trenitalia sono disponibili sul sito www.trenitalia.com, presso le biglietterie Trenitalia e presso le agenzie di viaggio. Per consentire di registrare la tua presenza, comunica il PNR al personale di bordo. La mancata comunicazione del PNR equivale al mancato possesso del biglietto.

10 ANNI DI FRECCIAROSSA

Complimenti, con questo viaggio hai contribuito a risparmiare al pianeta circa 63 Kg di CO₂
(valore risparmiato per passeggero rispetto alla media tra auto e aereo)

Confronta i kg di CO₂ emessi in media* per un passeggero che viaggia sulle tratte:



* Fonte: Ecopassenger (2012). www.ecopassenger.org

TENIAMOCI IN CONTATTO!



Per essere sempre aggiornato sulle ultime novità e per ricevere offerte pensate su misura per te accedi alla tua Area Riservata Carta**FRECCIA** ed assicurati di averci dato il consenso.

Maggiori info su trenitalia.com

VIAGGIO da Milano Centrale a Roma Termini il 27/11/2019 alle ore 19:30

PNR: HGRU35

Stazione di Partenza

Milano Centrale

Ore 19:30 - 27/11/2019

Stazione di Arrivo

Roma Termini

Ore 22:37 - 27/11/2019

Treno: **Frecciarossa 9665**

Servizio: **2° Standard**

Carrozza: **6**

Posti: **3B**

Importo totale*: 74.90 €

* Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A.
Non valido ai fini fiscali

DETTAGLIO PASSEGGERI

Nome Passeggero (Adulto)

RAOUL PAOLINI

Offerta - Servizio

**Economy-
STANDARD**



6



3B

Codice CP

899302

CartaFreccia

Punti

--



Economy: Biglietto modificabile prima della partenza con integrazione e non rimborsabile.
Soggetto a disponibilità posti

Acquirente: **RAOUL PAOLINI**

Pagamento: **Utilizzo carta di credito/debito o carta prepagata**



**Le porte del treno si chiudono
1 minuto prima della partenza**

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Valgono le condizioni di trasporto del vettore (carrier). Le condizioni che regolano il servizio di trasporto ferroviario con Trenitalia sono disponibili sul sito www.trenitalia.com, presso le biglietterie Trenitalia e presso le agenzie di viaggio. Per consentire di registrare la tua presenza, comunica il PNR al personale di bordo. La mancata comunicazione del PNR equivale al mancato possesso del biglietto.

10 ANNI DI FRECCIAROSSA

**Complimenti, con questo viaggio
hai contribuito a risparmiare al
pianeta circa 63 Kg di CO₂**
(valore risparmiato per passeggero rispetto alla media
tra auto e aereo)

Confronta i kg di CO₂ emessi in media*
per un passeggero che viaggia sulle tratte:



* Fonte: Ecopassenger (2012). www.ecopassenger.org

TENIAMOCI IN CONTATTO!



Per essere sempre aggiornato sulle ultime novità e per ricevere offerte pensate su misura per te accedi alla tua Area Riservata Carta**FRECCIA** ed assicurati di averci dato il consenso.



Maggiori info su trenitalia.com



IH Hotels Milano Giola

Via della Giustizia 10/d
20125 - Milano (MI) - ITALY
Tel +39 02366685
Fax +39 0249522141
reservation.giola@ih-hotels.com
www.ih-hotels.com

Fattura Fiscale n. FF 11904833

Data Emissione: 27.11.19

Pg.

1

AICARR FORMAZIONE SRL
VIA MELCHIORRE GIOIA, 168
20125 MILANO
(MI)

Partita Iva: 08326100966

Codice Fiscale: 08326100966

Cliente: **RAOUL PAOLINI**
Arrivo: **25.11.19**
Ref.: **PL520417111925P12**
Agenzia:

Partenza: **27.11.19**
Camera: **240**
Presenze: **1**

Data	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Importo
25.11.19	Imposta di soggiorno	1	10.00	10.00
25.11.19	Camera e Colazione 25.11.19/#240	1	70.00	70.00
26.11.19	Camera e Colazione 26.11.19/#240	1	70.00	70.00
27.11.19	Visa-Carta Si XXXX13250032XXXX	1	-150.00	0.00

Iva	IMPONIBILE	IMPOSTA	Totale EUR	150.00
F.C.I. City Tax	10,00	0,00	Pagato EUR	-150.00
Iva 10%	127,27	12,73	Non pagato EUR	0.00

Operatore:

PP

Come da informativa fornita i dati saranno trattati per le finalità legate al corretto adempimento della gestione del servizio, di rispetto di norme vigenti e per la tutela di interessi legittimi del titolare, ove necessario. In caso di consenso espresso i dati saranno trattati per le finalità di marketing per le quali è sempre possibile opporsi. Informativa completa pu essere nuovam ente richiesta al titolare.

copia non valida ai fini fiscali e conforme a quella trasmessa ai sensi della legge di bilancio 2018(l.205/2017)

Nota:

NUOVA MAGGIOLINA MARTESANA SRL

Sede Legale: Via Della Giustizia 10/D - 20125 Milano
Cod.Fisc. e P.IVA 09928870964 - REA MI-2122269

Sella
N. VERDE 800.296.571
BS VISA MSC
MASTERCARD
ACQUISTO
IH HOTEL GIOIA
MILANO VIA DELLA GIUSTIZIA

Eserc. 504709400002
A.I.I.C. 00000000071
Data 27/11/19 Ora 08:04
TML 54156186 STAN 039942
Mod. Online CTLS ICC
AUT. H88876 OPER. 039830
AUTH. RESP. CODE 00
PAN *****2719
SCAD *****
A. ID A0000000041010
APPL Debit MasterCard
ATC 028E TCC 380 TT 00
TRCC 978 UN CBB5A91D
TVR 0000048001
AROC 0B6154E7532B2BA0
IAD 0110A040052200000000
0000000000000000FF
CVM Pin Online
--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 150,00

Transazione eseguita
ARRIVERDECI E GRAZIE !!