

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.9 2 4 DEL - 7 AGO. 2014**

Oggetto: T. S. - FERIE RESIDUE - DETERMINAZIONI.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell'U.O.C. Supporto Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

- ▶ Di provvedere, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, all'accoglimento dell'istanza del 19/06/14, avanzata via pec dal legale del Sig. T. S. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, specificando che i dati anagrafici per esteso sono riportati nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali).
- ▶ Di procedere, per l'effetto, alla corresponsione, in favore del Sig. T. S., della somma pari ad € 1.484,41, di cui € 1.322,87 a titolo di sorte, € 61,54 per interessi ed € 100,00 per spese legali.
- ▶ Di attestare che l'onere economico derivante dal presente atto, cui vanno aggiunti € 427,29, per oneri in conto Ente - rientrante nella programmazione definita con il budget 2014, provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 103 del 26/02/14, in esecuzione della DGR n. 1750 del 27/12/2013 - sarà fronteggiato, per la somma pari ad € 1.322,87, oltre oneri, con gli stanziamenti previsti nel NdC 02.02.01.01.01 "Fondo per oneri da liquidare al personale", mentre per la somma di € 161,54 con gli stanziamenti di cui all'autorizzazione di spesa AV3 altro n. 1.1/14, NdC 05.21.03.03.01 "Spese legali", del Bilancio Economico 2014.
- ▶ Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- ▶ Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento all'U.O.C. Gestione Risorse Umane e all'U.O.C. Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA 3
Dr. Pierluigi Gigliucci

Per il parere infrascritto:

U.O.C. SUPPORTO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, rispetto alla programmazione definita con il budget 2014, provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 103 del 26/02/14, in esecuzione della DGR n. 1750 del 27/12/2013.

Il Dirigente U.O.C. Supporto Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

□ Normativa ed atti di riferimento:

- ⇒ Art. 19 del CCNL 01/09/1995 Comparto Sanità;
- ⇒ D.L. n. 95 del 06/07/12.

□ Motivazione:

Con istanza trasmessa via pec il 19/06/14, il Sig. T. S. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, specificando che i dati anagrafici per esteso sono riportati nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali), tramite il suo legale, diffidava l'Ente al pagamento in suo favore della somma di € 1.657,77, a titolo di monetizzazione delle giornate di ferie maturate e non godute, al momento della cessazione del suo rapporto di lavoro, avvenuta il 10/05/12, compresi interessi e spese legali.

Considerato che la fattispecie di cui si tratta è anteriore all'entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 135, che, all'art. 5, comma 8, ha previsto il divieto, appunto non retroattivo, di monetizzazione delle ferie del dipendente pubblico e che sussiste agli atti apposita certificazione dell'allora Dirigente del CdR di assegnazione del dipendente, che attesta l'impossibilità del godimento delle ferie da parte dello stesso per indifferibili ragioni di servizio, si ritiene opportuno adottare idonea determina con cui procedere all'accoglimento della suddetta istanza.

Quanto sopra, a fronte dell'elevato rischio di soccombenza in un eventuale e già paventato giudizio promosso dal dipendente, in caso di rigetto dell'istanza, visti anche i precedenti in merito.

Effettuate le opportune verifiche con gli uffici competenti, si rileva però che la somma dovuta è diversa da quella richiesta dal Sig. T. S. e risulta in dettaglio così costituita: € 1.484,41, di cui € 1.322,87 a titolo di sorte, corrispondente appunto alla monetizzazione di n. 23 giorni di ferie (€ 1.318,48) ed 1 giorno di festività soppressa (€ 4,39), € 61,54 per interessi (calcolati dall'11/05/12 alla data del 21/07/14) ed € 100,00 per spese legali.

□ Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

- ▶ Di provvedere, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, all'accoglimento dell'istanza del 19/06/14, avanzata via pec dal legale del Sig. T. S. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, specificando che i dati anagrafici per esteso sono riportati nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali).
- ▶ Di procedere, per l'effetto, alla corresponsione, in favore del Sig. T. S., della somma pari ad € 1.484,41, di cui € 1.322,87 a titolo di sorte, € 61,54 per interessi ed € 100,00 per spese legali.
- ▶ Di attestare che l'onere economico derivante dal presente atto, cui vanno aggiunti € 427,29, per oneri in conto Ente - rientrante nella programmazione definita con il budget 2014, provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 103 del 26/02/14, in esecuzione della DGR n. 1750 del 27/12/2013 - sarà fronteggiato, per la somma pari ad € 1.322,87, oltre oneri, con gli stanziamenti previsti nel NdC 02.02.01.01.01 "Fondo per oneri da liquidare al personale", mentre per la somma di € 161,54 con gli stanziamenti di cui all'autorizzazione di spesa AV3 altro n. 1.1/14, NdC 05.21.03.03.01 "Spese legali", del Bilancio Economico 2014.
- ▶ Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- ▶ Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento all'U.O.C. Gestione Risorse Umane e all'U.O.C. Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Adriana Carradorini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Monica Maccari

- ALLEGATI -

- Istanza del 19/06/14 (allegato sottratto alla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.).



REGIONE MARCHE

Numero 924/AV3

Data 07/08/2014

DETERMINA N. 924/AV3 DEL 07/08/2014
T. S. - FERIE RESIDUE - DETERMINAZIONI.

PUBBLICAZIONE:

dal 07/08/2014 al 21/08/2014

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 07/08/2014
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INGARICATO

Luigi Lambertucci

07/08/2014

Collegio Sindacale: inviata con nota del 07/08/2014

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____