

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 26/03/2025)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE DIPENDENTE D.C.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

Premesso che

- il dipendente a tempo indeterminato di questa A.S.L., matricola n. 70314, ha rassegnato le proprie dimissioni per limiti di età, a far data dal 01.09.2024 (u.g.l. 31.08.2024);
- il medesimo, con istanza inviata, al Direttore Generale della Asl via pec, in data 08/11/2024, ha richiesto, la monetizzazione di numero gg. 57 di ferie maturate e non godute, per asserite esigenze di servizio, alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- l'Ufficio Trattamento Giuridico ed Economico del P.O. Orientale, ha espletato la necessaria istruttoria, circa il residuo ferie di cui si chiede la monetizzazione;

CONSIDERATI

- il C.C.N.L. dell'Area Sanità, triennio 2019-2021, siglato in data 23 gennaio 2024;
- i pareri n. 0076251 del 26/11/2020 e n. 40033 del 08.10.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- le sentenze della Corte di Giustizia UE del 18/01/2024 - causa C-218/22 e causa C-689/22 del 24/07/2024
- il parere CIRU70 del 09.02.2024 dell'ARAN.

RICHIAMATA la circolare dell'Area Gestione Personale di questa A.S.L., prot. n. 0037095 del 22.02.2019, avente ad oggetto: "*monetizzazione ferie non godute - note operative*";

-la circolare dell'area Gestione del Personale di questa A.S.L. prot. n. 0036023 del 17/02//2025, in materia di indennità sostitutiva per ferie non godute;

RITENUTO di dover procedere, in favore dell'ex dipendente in parola, al pagamento del compenso sostitutivo dei giorni di ferie maturati, ventuno (21 gg.) nell'anno 2024 e 36 giorni (36 gg.) per anni precedenti, per un totale di n. 57 (cinquantasette) giorni, non fruiti alla data di cessazione dal servizio (31/08/2024);

Previa istruttoria:

Istruttore: Collaboratore Amministrativo Professionale: Dott.ssa Anna Rosa Amoroso

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1) di dare atto che all'ex dipendente matricola n. 70314, spetta la liquidazione del compenso sostitutivo dei giorni di ferie maturati, ventuno (21 gg.) nell'anno 2024 e 36 giorni (36 gg.) per anni precedenti, per un totale di n. 57 (cinquantasette) giorni, non fruiti alla data di cessazione dal servizio (31/08/2024), per motivi non imputabili alla volontà dello stesso;

2) di **corrispondere**, per effetto, le somme al lordo delle ritenute di legge, calcolate sulla scorta dei dati d'ufficio e sulla base dei vigenti C.C.N.L., come dal prospetto contabile di seguito riportato:

VOCI STIPENDIALI FISSE	QUOTA X CALCOLO	GG. FERIE	IMPORTO FERIE	IMPORTO TOTALE
STIPENDIO BASE	3616,60			
Ind. Vac. Cont. DIRIGENZA d.l. 145/2023	116,65			
Ind. Vac. Cont. DIRIGENZA L.145 2018	17,41			
IND. SPEC. MEDICA	704,79			
INDENNITA' DI ESCUSIVITA'	1353,78			
RETR. POS. FISSA	515,00			
RETR. POS. VAR. AZIENDALE	190,69			
RETR. IND. ANZ.	367,08			
TOTALE	6882,00			
RATEO 13 [^]	529,38			
TOTALE CON RATEO 13 [^]	7411,38			
RETRIBUZION E GIORNALIERA	285,05	57		16.248,02
ONERI	16248,02*23,80/10			3.867,03

SOCIALI SU FERIE D. MEDICA E VETERINARIA C.E. 7211050007001	0			
IRAP PERSONALE DIP. C.E. 760.100.0000501	16248.02*8,50/100			1.381,08
			TOTALE	21.496,13

1) Di imputare la spesa complessiva di €. **21496.13** sul bilancio 2025 come di seguito specificato:

- €. **20.115,05** per ferie maturate e non godute, sul conto 75710000035 (Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza medica).

- €. **1.381,08** sul conto 75710000005 (Sopravv.ze pass. riguardanti IRAP);

2) Di stabilire che le competenze da liquidare siano accreditate sul conto corrente bancario come da atti presenti nel fascicolo personale.

3) di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, i Direttori attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.