



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. PAOLO GARGIULO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
20	09/06/2025	5014	81

Oggetto:

Rimborso Sanzione Ispettorato del Lavoro di Benevento-Avellino

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che sono in corso attività ispettive in diverse sedi di lavoro dell'Amministrazione regionale da parte di organi di vigilanza, volte ad accertare violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b. che le violazioni contestate sono "punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto";
- c. che all'Ufficio del Datore di Lavoro è attribuito, tra l'altro, il Capitolo U00213 – rientrante nel Macroaggregato 110 – destinato al pagamento delle "**somme dovute a qualsiasi titolo a seguito di provvedimenti emessi dagli organi di vigilanza o giurisdizionali in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro**";
- d. che con Decreto Dirigenziale n. 14 del 13/05/2025 è stato disposto l'impegno dell'importo di **€ 7.500,00** in favore di Paolo Gargiulo (matr. 18360) - Dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro, a titolo di rimborso delle sanzioni pagate in anticipazione per conto dell'Amministrazione a seguito di verbali degli organismi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- e. che l'impegno di cui al punto precedente è stato disposto a valere sulla competenza economica dell'esercizio finanziario 2025, come di seguito specificato:

IMPORTO	CAP.	Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato	V LIV. PIANO CONTI	COFOG	Cod.ident spesa.UE	Codice Gestionale SIOPE	IMPUTAZIONE CONTABILE
€ 7.500,00	U00213	1	01	10	110	U. 1.10.05.01.001	01.3	8	U. 1.10.05.01.001	3250005210

CONSIDERATO

- a. che a seguito di ispezione presso la sede del Vivaio Forestale "G. Bianco" sito in Guardia de Lombardi presso Contrada Lazzare n.1, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino-Benevento ha redatto il Verbale di Ispezione e Prescrizione in data 12/05/2025, impone al Dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro il pagamento di una sanzione relativa alle violazioni accertate in fase ispettiva per un importo di **€ 1.850,99**, pari ad 1/4 della sanzione massima prevista a condizione che il pagamento di detta sanzione venga effettuato entro n. 30 giorni;
- b. che al fine di consentire all'Amministrazione regionale di beneficiare delle riduzioni delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 16, Legge n. 689/81 e s.m.i., è opportuno che il dirigente dell'Ufficio del datore di lavoro provveda ad anticipare per conto della stessa Amministrazione il pagamento delle sanzioni comminate;

VERIFICATO

- a. che il Dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro ha prontamente provveduto ad anticipare il pagamento della suddetta sanzione ridotta per un importo pari a **€ 1.850,99** e successivamente ha prodotto copia della relativa ricevuta di pagamento al fine di ottenerne il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale;

ATTESO

- a. che la D.G.R.C. n. 1 del 07/01/2025, ha proceduto alla "*Approvazione Bilancio gestionale 2025/2027 - Determinazioni*";
- b. che la spesa di cui al presente provvedimento rientra, ai fini del rispetto della normativa in materia di equilibri di bilancio, nei limiti sanciti dalla Delibera di cui al punto precedente;

RITENUTO

- a. di dover dare mandato alla U.O.D. 50-14-05 *Trattamento Economico personale regionale e comandato - Gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - Gestione servizio contributivo - Costituzione e monitoraggio fondi Dirigenti e comparto* di liquidare unitamente alle competenze stipendiali l'importo di **€ 1.850,99** in favore di Paolo Gargiulo (Matr. 18360) – dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro, a titolo di rimborso della sanzione pagata per conto dell'Amministrazione regionale a seguito del Verbale di Ispezione e Prescrizione redatto in data 12/05/2025 dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino-Benevento;

b. di dover disporre che la spesa complessiva di € 1.850,99 gravi sull'impegno assunto con Decreto Dirigenziale n. 14 del 13/05/2025 sul capitolo di spesa U00213 del bilancio 2025, assegnato all'Ufficio del Datore di Lavoro, secondo la seguente imputazione contabile:

IMPORTO	CAP.	Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato	V LIV. PIANO CONTI	COFOG	Cod.ident spesa.UE	Codice Gestionale SIOPE	IMPUTAZIONE CONTABILE
€ 1.850,99	U00213	1	01	10	110	U. 1.10.05.01.001	01.3	8	U. 1.10.05.01.001	3250005210

c. di dover dare atto, altresì, che detta spesa risulta urgente ed indifferibile nonché obbligatoria poiché derivante da prescrizione di Organi di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 758/94;

d. di dover dare atto che il presente provvedimento non rientra nella casistica di applicazione degli artt. 26 e 27;

VISTI

- il D.Lgs. 81/2008;
- il D.Lgs. 118/2011;
- la legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37
- il Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5
- la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 26;
- la D.G.R. n. 1 del 07/01/2025;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio del Datore di Lavoro, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dell'Ufficio medesimo;

DECRETA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

- di dare mandato alla U.O.D. 50-14-05 *Trattamento economico personale regionale e comando-gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto* di liquidare unitamente alle competenze stipendiali l'importo di € 1.850,99 in favore di Paolo Gargiulo (Matr. 18360) – dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro, a titolo di rimborso della sanzione pagata per conto dell'Amministrazione regionale a seguito del Verbale di Ispezione e Prescrizione redatto in data 12/05/2025 dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino-Benevento;
- di disporre che la spesa complessiva di € 1.850,99 gravi sull'impegno assunto con Decreto Dirigenziale n. 14 del 13/05/2025 sul capitolo di spesa U00213 del bilancio 2025, assegnato all'Ufficio del Datore di Lavoro, secondo la seguente imputazione contabile:

IMPORTO	CAP	Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato	V LIV. PIANO CONTI	COFOG	Cod.ident spesa.UE	Codice Gestionale SIOPE	IMPUTAZIONE CONTABILE
€ 1.850,99	U00213	1	01	10	110	U. 1.10.05.01.001	01.3	8	U. 1.10.05.01.001	3250005210

3. di dare atto, altresì, che detta spesa risulta urgente ed indifferibile nonché obbligatoria poiché derivante da prescrizione di Organi di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 758/94;

4. di dover dare atto che il presente provvedimento non rientra nella casistica di applicazione degli artt. 26 e 27;

5. di trasmettere copia del presente decreto:

- alla Direzione Generale Risorse Umane - U.O.D. 05 *Trattamento economico personale regionale e comando - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto*, per l'esecuzione;
- alla Segreteria di Giunta in adempimento alle disposizioni di cui al punto 4 della deliberazione di G.R. n.2410 del 25/07/2003.

DOTT. PAOLO GARGIULO