



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
21	16/06/2025	5014	81

Oggetto:

Trattamento trasferte personale Ufficio Datore di Lavoro Aprile - Maggio 2025 Cap. U00215 - E.F. 2025

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che il trattamento di missione per il personale delle Regioni e degli Enti Locali è disciplinato dall'art. 41 del CCNL Regioni-Autonomie Locali e dall'art.20 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 29 gennaio 2015, per il personale della Giunta Regionale della Campania;
- b. che l'art. 6, comma 12, del D.l. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, ha stabilito che al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. 165/2011 non sono più riconosciuti i rimborsi per l'utilizzo dei propri mezzi di trasporto, di cui all'art.15 legge 836/1973, e non è più riconosciuta l'indennità chilometrica, di cui all'art.8 legge 417/1978;
- c. che nel medesimo comma è precisato che le disposizioni contenute nello stesso non si applicano alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi;
- d. che la Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 36 del 22/10/2010, ha precisato che ai compiti di natura ispettiva debbano essere assimilati anche quelli comportanti lo svolgimento di funzioni istituzionali di verifica e controllo;
- e. che con nota prot. 0404735 del 14/06/2016 sono state trasmesse le "Linee guida per la trasferta con l'utilizzo del mezzo proprio da parte del personale della Giunta Regionale della Campania";

CONSIDERATO

- a. che con D.D. n. 11 del 22/04/2025 dell'Ufficio del Datore di Lavoro è stato disposto l'impegno dell'importo complessivo di **€ 45.000,00** sul capitolo U00215 – E.F. 2025 – per il rimborso delle spese di trasferta, da parte del personale dell'Ufficio del Datore di Lavoro;
- b. che il personale di cui all'allegato prospetto A. è stato autorizzato allo svolgimento di compiti di istituto fuori sede per quanto attiene all'espletamento delle verifiche ispettive nell'ambito del Servizio Prevenzione e Protezione;
- c. che i predetti dipendenti, hanno redatto le tabelle per il rimborso delle spese di trasferta effettuate, acquisite agli atti dell'Ufficio del Datore di Lavoro, per un importo complessivo di **€ 1.077.59**;
- d. che l'Ufficio del Datore di Lavoro ha provveduto a verificare le tabelle trasmesse, che risultano regolarmente compilate;

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 liquidare l'importo di **€ 1.077.59** relativo alle trasferte effettuate, secondo le modalità indicate nel prospetto allegato sub A. che è parte integrante del presente provvedimento, traendo la spesa dall'impegno assunto con D.D. n. 11 del 22/04/2025 secondo la seguente imputazione contabile:

IMPORTO	CAP.	Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato	V LIV. PIANO CONTI	COFOG	Cod.ident Trans.UE	Codice Gestionale SIOPE	IMPEGNO
€ 1.077.59	U00215	1	01	10	103	U. 1.03.02.02.002	01.3	8	U.1.03.02.02.002	3250004807

VISTI

- a. il D.Lgs. 81/2008;
- b. la legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37
- c. il Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5
- d. la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 26;
- e. 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 i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. di liquidare l'importo di € **1.077.59** relativo alle trasferte effettuate, secondo le modalità indicate nel prospetto allegato sub A. che è parte integrante del presente provvedimento, traendo la spesa dall'impegno assunto con D.D. n. 11 del 22/04/2025 secondo la seguente imputazione contabile:

IMPORTO	CAP.	Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato	V LIV. PIANO CONTI	COFOG	Cod.ident Trans.UE	Codice Gestionale SIOPE	IMPEGNO
€ 1.077.59	U00215	1	01	10	103	U. 1.03.02.02.002	01.3	8	U.1.03.02.02.002	325000480

2. di incaricare la *U.O.D Trattamento economico personale regionale e comando-gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi-gestione servizio contributivo-costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto* di pagare gli importi di cui alla tabella allegata sub A., che è parte integrante del presente provvedimento, unitamente alle competenze stipendiali;
3. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella casistica di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
4. di inviare il presente Decreto a:
 - 4.1. 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;
 - 4.2. 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