



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Salvatore DE MAIO**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>27</b>	<b>04/03/2026</b>	<b>201</b>	<b>03</b>	<b>00</b>

Oggetto:

*Monetizzazione ferie non godute dipendente deceduto M.S.*



Pubblica, espresso con nota n. 0040033 del 08/10/2012, che esplicita i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire di tutte le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, ai sensi e per gli effetti da quanto disciplinato dall'art 5, comma 8^, del Decreto-legge n° 95/2012, convertito in Legge n° 135/2012, per complessivi n. 15 giorni FAP maturati e non fruiti nell'anno 2024, n. 13 giorni di FER maturate e non fruiti nell'anno 2025 e 2 giorni di RFS maturati e non fruiti;

**PRESO ATTO CHE**

- a. con comunicazione della Direzione Generale delle Risorse Umane (201.00.00), datata 17/09/2025, si è provveduto all'assolvimento dell'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.);
- b. gli eredi del *de cuius* risultano essere:
  - \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*
  - \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*
  - \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

**ATTESO CHE**

- 1. gli aventi diritto hanno espresso la volontà di assegnare, attraverso modulistica debitamente compilata e sottoscritta, ad uno solo di essi, la \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* – l'importo necessario per la liquidazione, pari ad euro 2.223,50=, mediante accredito su c/c acceso presso BNL, IBAN: IT81X0100515000000000001821;
- 2. la liquidazione ed il pagamento di quanto dovuto, dovrà esperirsi in uno alle prossime elaborazioni stipendiali per il personale regionale, previa definizione del presente provvedimento;

**RILEVATO** di dover provvedere alla quantificazione degli importi spettanti a titolo di monetizzazione delle ferie maturate e non godute, ricorrendo le ipotesi del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, espresso con nota n. 0040033 del 08/10/2012, che esplicita i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire di tutte le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, ai sensi e per gli effetti da quanto disciplinato dall'art 5, comma 8^, del Decreto-legge n° 95/2012, convertito in Legge n° 135/2012;

**RITENUTO** di determinare in € 2.943,76=, come da allegato prospetto contabile, l'importo necessario per la liquidazione in favore del dipendente \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* , e per esso agli aventi diritto, secondo la volontà da questi espressa, divisi in € 2.223,50 a titolo di monetizzazione delle ferie maturate e non godute e € 720,26= per oneri a carico dell'Amministrazione Regionale, con imputazione della spesa nel modo seguente:

Capitolo di spesa	Missione	Programma	Titolo	Macro agr.to	V livello Piano dei Conti	COFOG	Cod. Ident Trans. UE	Ricorrenti	Perimetro Sanità	IMPORTO
U09364	1	110	1	101	U.1.01.01.01.002	01.3	8	3	3	€ 2.223,50
U09832	1	110	1	101	U.1.01.02.01.001	01.3	8	3	3	€ 531,26

U09572	1	110	1	102	U.1.02.01.01.001	01.3	8	3	3	€ 189,00
--------	---	-----	---	-----	------------------	------	---	---	---	----------

**VISTI:**

- a. la legge Regionale n. 25 del 30 dicembre 2024;
- b. la legge Regionale n. 26 del 30 dicembre 2024;
- c. la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 773 del 27 dicembre 2024;
- d. la deliberazione della GRC n. 1 del 07/01/2025;
- e. la L. R. 30 aprile 2002, n. 7 ed in particolare gli artt. 32, 34 e 35;
- f. la Delibera di G. R. n. 211 del 01/02/2008, ad oggetto: “Revisione codificazione SIOPE - Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici” in attuazione del DM. N. 17114 del 5/3/2007;
- g. la Risoluzione n. 101/E del 07/10/2010 dell’Agenzia delle Entrate inerente all’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 enti pubblici”;
- h. DGR 342 del 05/06/2018 che ha istituito il Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;
- i. il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- j. il D.P.C.M. del 28/12/2011 inerente ai nuovi schemi di bilancio;
- k. la Delibera di Giunta Regionale n. 253 del 22/04/2018 e n. 316 del 21/05/2018, di trasferimento di funzioni e personale degli Enti di Area Vasta nei ruoli dell’Amministrazione Regionale;
- l. il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro firmato il 21 maggio 2018, per il personale delle Regioni e degli Enti Locali;
- m. la Delibera di Giunta Regionale n. 342 del 05/06/2018 avente ad oggetto: “Regolamento di contabilità”;
- n. il Decreto Dirigenziale n. 10 del 01/02/2019 avente ad oggetto: “D. Lgs 118/2011 - punto 5.2, lett. a) disposizioni contabili per la spesa corrente in materia di oneri retributivi e riflessi al personale della Giunta Regionale”;
- o. La L.R. 6 del 15 maggio 2024, avente ad oggetto “Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale”;
- p. La Deliberazione n. 408 del 31 luglio 2024, avente ad oggetto “Attuazione L.R. n. 6/2024 – Ordinamento Regionale”;
- q. La Deliberazione n. 620 dell’11 settembre 2025, avente ad oggetto “Modifica titolarità gestionale capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali in esecuzione della L.R. n. 6 del 15 maggio 2024 e della Deliberazione di Giunta n. 408 del 31 luglio 2024”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta e dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente

**DECRETA**

per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

1. determinare in € 2.943,76=, come da allegato prospetto contabile, l’importo necessario per la liquidazione in favore del dipendente \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* e per esso agli aventi diritto, secondo la volontà da questi espressa, distinti in € 2.223,50 a titolo di monetizzazione delle ferie maturate e non godute e € 720,54= per oneri a carico dell’Amministrazione Regionale, con imputazione della spesa nel modo seguente:

Capitolo di spesa	Missione	Programma	Titolo	Macro aggr.to	V livello Piano dei Conti	COFOG	Cod.	Ricorrenti	Perimetro Sanità	IMPORTO
-------------------	----------	-----------	--------	---------------	---------------------------	-------	------	------------	------------------	---------

							Ident Trans. UE			
U09364	1	110	1	101	U.1.01.01.01.002	01.3	8	3	3	€ 2.223,50
U09832	1	110	1	101	U.1.01.02.01.001	01.3	8	3	3	€ 531,26
U09572	1	110	1	102	U.1.02.01.01.001	01.3	8	3	3	€ 189,00

2. attribuire agli eredi gli emolumenti in parola, precisando che gli aventi diritto hanno espresso la volontà di assegnare, attraverso modulistica debitamente compilata e sottoscritta, ad uno solo di essi,  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* – l'intero importo determinato per la liquidazione, pari ad euro 2.223,50=, mediante accredito su c/c acceso presso BNL, IBAN: IT81X0100515000000000001821;
3. liquidare e pagare quanto dovuto in uno alle prossime elaborazioni stipendiali per il personale regionale;
4. dare atto che la presente spesa non rientra nella previsione normativa di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto non è soggetta alla pubblicazione;
5. stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che il presente impegno di spesa sussiste nella competenza economica del periodo di Bilancio corrente 01/01/2026 - 31/12/2026;
6. precisare che la liquidazione ed il pagamento, di quanto spettante, avverranno unitamente alle prossime elaborazioni stipendiali a definizione del presente provvedimento;
7. dare atto, altresì, che con comunicazione della Direzione Generale delle Risorse Umane (50 - 14 - 00) datata 21/09/2023, si è provveduto all'assolvimento dell'obbligo d'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.);
8. evidenziare che "I dati anagrafici, giuridici e/o economici contenuti nel presente provvedimento sono stati inseriti e/o variati nel sistema informativo S.A.P." in ossequio all'ordine di servizio prot. n. 2006.0062809 del 23/01/2006, a firma del Coordinatore A.G.C. 07 - AA.GG. e PERSONALE;
9. inviare, altresì, il presente decreto:
  - a. alla Direzione Generale Risorse Umane 201.00.00 ed alle U.O.S 201.02.01 e 201.02.02 della stessa;
  - b. alla Direzione Generale Risorse Finanziarie 202.00.00, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa 202.04.00 ed alle U.O.S. 202.04.01 e 202.04.02;
  - c. al competente Ufficio della Segreteria di Giunta.

Salvatore DE MAIO

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*