

Proponente: 31.A
Proposta: 2018/800

del 06/09/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1406

del 14/09/2018

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA CCIAA DI REGGIO EMILIA DEGLI ONERI RELATIVI AL COMANDO DI UNA DIPENDENTE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01.05.18 - 30.06.18 OLTRE A TREDICESIMA MENSILITA', SALDO ORARIO POSITIVO E ARRETRATI DI TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PREVISTO DAL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2016-2018

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", la persona interessata verrà indicata all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e cognome, e codice individuale. Il soggetto interessato sarà meglio generalizzato all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio dell'interessato.

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2018-2020 e i relativi allegati tra cui il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 06.02.2018, si è provveduto, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione – Parte Risorse Finanziarie 2018-2020;
- che con deliberazione di Giunta Comunale 12/04/2018 n. 60, si è provveduto, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, il Piano triennale delle Performance 2018-2020 e relativi allegati;
- che è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 42 del 23.04.2018 il Rendiconto della gestione per l'anno 2017 e relativi allegati;
- che con Deliberazione G.C. 08.05.2018 n. 88, è stato approvato il *"Piano Triennale dei Fabbisogni anni 2018-2019-2020. Piani annuali 2018-2019. Provvedimenti Conseguenti"*, positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 12 del 23.04.2018;

Vista la determinazione dirigenziale del 22.08.2016 n. 770 di R.U.D., con la quale si è provveduto ad accogliere in comando presso il Comune di Reggio Emilia la sig.ra **B. V.**, nata il 23.03.1965, dipendente a tempo indeterminato della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia con profilo di "Assistente ai Servizi Informativi" (categoria giuridica C – economica C5), per il periodo dal 01.10.2016 al 30.09.2017, salvo proroga, con le seguenti modalità:

- n. 3 settimane al mese presso il Comune di Reggio Emilia;
 - n. 1 settimana al mese presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia,
- ferma rimanendo la possibilità di ridefinizione delle modalità in relazione all'evoluzione dello scenario di riforma del sistema delle camere di Commercio;

e con la quale ci si impegna a provvedere - mediante apposita liquidazione dirigenziale - al rimborso degli oneri derivanti dal suddetto provvedimento alla Camera di Commercio di Reggio Emilia previa presentazione di prospetto riepilogativo, nonché si provvedeva già ad impegnare la spesa necessaria al rimborso conseguente al suddetto comando in favore dell'Ente di provenienza sul competente Bilancio previsionale;

Vista la nota della C.C.I.A.A. DI REGGIO EMILIA datata 21.12.2016, inoltrata tramite PEC ed acquisita agli atti di codesto Comune al n. 95682 di P.G. del 22.12.2016, con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando della sig.ra B.V. per il periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016, quale rimborso di quanto dovuto per i comandi in oggetto;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 63 di R.U.A.D. del 19.01.2017 con la quale si è provveduto a liquidare alla Camera di Commercio di Reggio Emilia gli oneri relativi al comando della Sig.ra B.V. per l'anno 2016;

Viste inoltre le note della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia:

- in data 09.02.2017, inoltrata tramite PEC ed acquisita agli atti di codesto Comune al n. 13434 di P.G. del 10.02.2017 con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando della Sig.ra B.V. per il periodo 01.01.2017 – 31.01.2017, quale rimborso di quanto dovuto per i comandi di che trattasi;

- in data 12.04.2017, inoltrata tramite PEC ed acquisita agli atti di codesto Comune al n. 38392 di P.G. del 19.04.2017 con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando della Sig.ra B.V. per il periodo 01.02.2017 – 31.03.2017, quale rimborso di quanto dovuto per i comandi di che trattasi;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 641 di R.U.A.D. del 08.05.2017 con la quale si è provveduto a liquidare alla Camera di Commercio di Reggio Emilia gli oneri relativi al comando della Sig.ra B.V. per il periodo 01.01.2017 – 31.03.2017;

Viste le ulteriori note della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia:

- inoltrata tramite PEC ed acquisita agli atti di codesto Comune al n. 52207 di P.G. del 26.05.2017 con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando della Sig.ra B.V. per il mese di aprile 2017 quale rimborso di quanto dovuto per il comando di che trattasi;
- inoltrata tramite PEC ed acquisita agli atti di codesto Comune al n. 98418 di P.G. del 27.09.2017 con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando della Sig.ra B.V. quale rimborso di quanto dovuto per il comando della stessa presso il Comune di Reggio Emilia nel periodo dal 01.05.2017 al 30.09.2017, ivi compreso quanto dovuto a titolo di produttività per l'anno 2016, per un totale di Euro 6.481,34;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1054 di R.U.D. del 29.09.2017 veniva prorogato il comando funzionale della Sig.ra B.V. sino al 30.06.2018;

Viste altresì:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1510 di R.U.D. del 20.12.2017 con la quale veniva liquidato il pagamento della produttività per l'anno 2016 corrisposta alla Sig.ra B.V., segnatamente € 667,63;
- la Determinazione Dirigenziale n. 658 di R.U.A.D. del 27.04.2018 con la quale veniva liquidato il pagamento della somma di Euro 19.078,04 a titolo di oneri dovuti per il comando della Sig.ra B.V. relativamente al periodo 01.04.2017 – 31.12.2017;

Vista la successiva nota della CCIAA di Reggio Emilia inoltrata tramite PEC ed acquisita agli atti di codesto Comune al n. 63567 del 16.05.2018 con la quale veniva richiesto il rimborso di quanto dovuto per il comando della Sig.ra B.V. per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018, pari ad Euro 5.030,30;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 853 di R.U.A.D. del 30.05.2018 con la quale veniva liquidato alla Camera di Commercio di Reggio Emilia la somma di euro 5.030,30 a titolo di rimborso di quanto dovuto per il comando della Sig.ra B.V. per il periodo 01.01.2018 – 30.04.2018;

Considerato che alla data del 30.06.2018 il comando della Sig.ra B.V. non veniva prorogato e non si dava neppure luogo al trasferimento in mobilità volontaria ex art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs. 165/2001 a seguito di espressa richiesta della lavoratrice (P.G. 71371 del 04.06.2018);

Valutata ulteriormente la richiesta della Camera di Commercio di Reggio Emilia, pervenuta via PEC ed acquisita agli atti di questo Comune al n. 104360 di P.G., con la quale veniva richiesto il rimborso di quanto già corrisposto alla Sig.ra B.V. in relazione al comando della stessa presso il Comune di Reggio Emilia per i mesi di maggio e giugno 2018, oltre agli arretrati del trattamento economico fondamentale previsti dal nuovo CCNL del comparto "Funzioni Locali" per il triennio 2016-2018, tredicesima mensilità e saldo orario positivo alla conclusione del comando, per un importo di Euro 3.512,48;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Vecchi in data 23.05.2015, P.G. n. 21357 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" dal 01.06.2015 e fino alla scadenza del contratto a tempo determinato (leggasi 31.12.2019);

VISTI:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 comma 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità) e 163 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- l'art. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli articoli 14 – Sezione A e 45 – Sezione B del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il CCNL del comparto “Funzioni Locali”

DETERMINA

1. di liquidare alla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia la complessiva somma di **€ 3.512,48** relativa al comando della Sig.ra B.V. presso il Comune di Reggio Emilia quale rimborso degli oneri dovuti per il periodo 01.05.2018 – 30.06.2018, nonché a titolo di arretrati del trattamento economico fondamentale di cui al nuovo CCNL del comparto “Funzioni Locali” per il triennio 2016-2018, tredicesima mensilità e saldo orario positivo alla conclusione del comando, imputandola al capitolo del P.E.G. 2018 24500 “PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA” del Bilancio per l'esercizio 2018 – Centro di costo 0216 - e precisamente:

art. 1 € 51,84 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102 – imp. 2017/5649

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 01.06
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
- codice COFOG: 06.2.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1106

art. 1 € 2.585,01 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102 – imp. 2018/313

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 01.06
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
- codice COFOG: 06.2.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1106

art. 2 € 12,65 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 – imp. 2017/5651

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 01.06
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 06.2.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 630,69 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 – imp. 2018/314

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 01.06
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 06.2.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 4,68 - Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 (TFS-TFR) – imp. 2017/5651

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 01.06
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 06.2.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

art. 2 € 227,61 - Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 (TFS-TFR) – imp. 2018/315

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 01.06
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 06.2.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

2. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento a favore della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia (Conto di contabilità speciale fruttifera presso Banca d'Italia n. 0319320 intestato alla Camera di Commercio di Reggio Emilia – IBAN IT 69 Q 0100003245247300319320);

3. di prendere atto infine che con la presente liquidazione si è provveduto a rimborsare alla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia gli oneri relativi al comando della Sig.ra B.V. quale rimborso degli oneri dovuti per il periodo 01.05.2018 – 30.06.2018, nonché a titolo di arretrati del trattamento economico fondamentale di cui al nuovo CCNL del comparto “Funzioni Locali” per il triennio 2016-2018, tredicesima mensilità e saldo orario positivo alla conclusione del comando;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Battistina Giubbani)