

CON. I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO

NR 78/UFFICIO PERSONALE

OGGETTO: Rimborsi spese al personale del Consorzio – Mesi GENNAIO2012- LUGLIO 2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 160/97 del 02/10/97, con la quale si individuavano, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 25/02/95 n. 77 e s.m.i., i Responsabili dei servizi del Consorzio;

visto il decreto del Presidente del Consorzio n. 8/97 del 21/03/97, con il quale si nominava il Responsabile dell'Area Amministrativa;

con i poteri:

1. dell'art. 8 del Nuovo Ordinamento Professionale del Personale degli Enti Locali del 31/03/99;
2. dell'art. 9 del vigente Regolamento Consortile sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29/01 del 15/03/2001 con la quale si istituivano le posizioni organizzative del Consorzio;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 15/A/2012 del 04/05/2012 con la quale si approvavano il Bilancio di Previsione 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale Programmatica 2012/2014;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31/2012 del 27/07/2012 con la quale si approvava il PEG per l'esercizio 2012;

richiamato l'art.6, comma 12, ultima parte del D. L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 n. 122, che testualmente recita: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi";

richiamato il quesito su rimborso spese di viaggio ai dipendenti consortili formulato ai Ministeri competenti con lettera prot. n. 4561 del 05/07/2010;

atteso che l'applicazione della citata disposizione, introdotta dal D.L. 31/05/2010 n. 78, comporterebbe gravi pregiudizi per la persona assistita per i motivi esposti nel quesito che qui si intendono integralmente richiamati;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48/2010 del 17/09/2010 avente ad oggetto: "Autorizzazione preventiva ai dipendenti del Consorzio ad utilizzare la propria autovettura per ragioni di servizio e al rimborso delle spese sostenute";

atteso che nell'art 6, comma 12, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 n. 122, è previsto che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche

non possano effettuare spese per missioni del personale dipendente per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, e che il suddetto limite di spesa possa essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi revisione dell'ente;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18/11 del 08/04/2011 con la quale si attestava che le funzioni svolte dal Servizio Sociale Territoriale del Consorzio sono riconducibili ad attività di ispezione , vigilanza, verifica e controllo e sono finalizzate alla tutela della integrità della salute e della dignità della persona e pertanto sono escluse dall'applicazione dell'art. 6, comma 12, quarto periodo , del D.L 78/2010 convertito in legge 122/2010;le figure professionali dell'Ente svolgenti tali funzioni sono : il Direttore, la Responsabile di Area Disabili e Anziani, la Responsabile di Area Minori, Famiglie e Adulti in difficoltà, l' Assistente Sociale Responsabile del Servizio Socio Educativo per la disabilità , le Assistenti Sociali e l'Operatore Socio-Sanitario operanti sul territorio;

atteso che con la suddetta deliberazione si statuiva altresì di assicurare l'assolvimento diffuso dei compiti istituzionali previsti per legge autorizzando il personale del Servizio Educativo, per le motivazioni prima evidenziate , all'uso del mezzo proprio per motivate ed esclusive ragioni di servizio, in caso di accertata indisponibilità dell'auto di servizio o per missioni in località non servite da mezzi pubblici , o servite ma con orari incompatibili con le esigenze di servizio;

dato atto che l'utilizzo del mezzo proprio per il personale amministrativo è da ritenersi assolutamente residuale nell' espletamento delle proprie attività e pertanto il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio dovrà essere attentamente monitorato e previamente autorizzato;

considerato che le motivazioni a supporto dell'utilizzo del mezzo proprio devono essere certificate dal dipendente mediante la sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R 445/2000, demandando all'Ufficio Personale i conseguenti controlli compatibilmente con lo svolgimento dei molteplici compiti istituzionali assegnati;

dato atto che la spesa conseguente all'utilizzo del mezzo proprio non attiene alla natura della razionalizzazione e riduzione della spesa di personale , bensì , più propriamente , alla natura dell'attività della pubblica amministrazione che deve rispondere ai ben noti criteri di buon andamento , costituzionalmente sanciti; in quest'ottica, il rimborso spese al dipendente ,quale che sia la forma adottata, costituisce un costo del servizio da prendere in esame a fronte del costo di altre modalità di resa del servizio per accertare economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;

ritenuto di riconoscere ai dipendenti il rimborso delle spese sostenute in seguito all'utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio, in misura di 1/5 del costo del carburante, oltre al rimborso dei pedaggi autostradali e dei parcheggi a pagamento, in ossequio alle linee di indirizzo fornite con la citata deliberazione n.18/2011;

richiamata la sentenza della Corte dei Conti n. 139 del 04/06/2012;

vista la tabella allegata (allegato A) relativa alla liquidazione dei rimborsi spese, per spostamenti in località diverse dalla sede di servizio, di personale dipendente che svolge funzioni riconducibili ad attività di ispezione , vigilanza, verifica e controllo;

vista la tabella allegata (allegato B) relativa alla liquidazione dei rimborsi spese, per spostamenti in località diverse dalla sede di servizio, di personale dipendente che non svolge funzioni riconducibili ad attività di ispezione , vigilanza, verifica e controllo (personale servizio educativo ed amministrativo);

vista la tabella allegata (allegato C) relativa al rispetto del vincolo previsto dall'art. 6 comma 12 D.L. 78/2010 convertito in legge 122 del 30/07/2010 (liquidazione dei rimborsi spese, per spostamenti in località diverse dalla sede di servizio, in misura non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

accertato che le suddette tabelle rispondono in maniera puntuale a quanto in materia disposto dalla normativa vigente;

richiamato il Regolamento Consortile per la disciplina del trattamento di trasferta;

dato atto che la spesa complessiva ammonta a Euro 2.270,11= (di cui Euro 2.073,11 per funzioni ispettive, di vigilanza, verifica e controllo e Euro 196,66 per rimborsi vincolati al rispetto dell'art 6 comma 12 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010) e trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione - Esercizio 2012;

dato atto che la spesa viene amministrata in conformità all'art. 183 D.Lgs. 267/2000 (impegno di spesa definito "determinazione" con subordinazione alle procedure di cui all'art. 151, comma 4 dello stesso D. Lgs.);

DETERMINA

1) di dare atto che la spesa complessiva ammonta a Euro 2.270,11= (di cui Euro 2.073,45 per funzioni ispettive, di vigilanza, verifica e controllo e Euro 196,66 per rimborsi vincolati al rispetto dell'art 6 comma 12 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010) e trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione - Esercizio 2012; nel modo seguente:

| | | | | | | | |
|--------|----------|----------|---------|------------|-----|------|----------|
| TIT. 1 | FUNZ. 10 | SERV. 01 | INT. 01 | (CAP. 300) | per | Euro | 36.10= |
| TIT. 1 | FUNZ. 10 | SERV. 02 | INT. 01 | (CAP. 510) | per | Euro | 279.94= |
| TIT. 1 | FUNZ. 10 | SERV. 04 | INT. 01 | (CAP. 950) | per | Euro | 1327.11= |
| TIT. 1 | FUNZ. 01 | SERV. 01 | INT. 01 | (CAP. 80) | per | Euro | 578.86= |
| TIT. 1 | FUNZ. 01 | SERV. 08 | INT. 01 | (CAP. 70) | per | Euro | 48.10= |

2) di autorizzare la liquidazione al personale dipendente, elencato nelle tabelle costituenti parte integrante del presente provvedimento, dei rimborsi spese (TAB A e TAB B), negli importi ivi previsti.

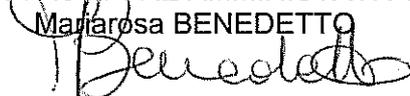
3) di dare atto che la liquidazione di cui al punto 2) viene disposta dietro autorizzazione dei Responsabili di Area che hanno esercitato la necessaria vigilanza in merito.

Susa, li 03/08/2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

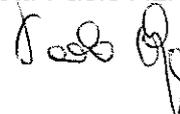
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Mariarosaria BENEDETTO



IL RESPONSABILE DI AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

Dott. Paolo ALPE



MB

ALLEGATO A
RIMBORSO SPESE – MESE DI GENNAIO 2012-LUGLIO 2012
PERSONALE CON FUNZIONI DI ISPEZIONE, VIGILANZA, VERIFICA E CONTROLLO

| | COD. 003612 SPESE | COD. 003611 KM |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| BERTOLINI PAOLA 05/12-06/12 | 31.80 | 14.43 |
| BLAIS ANNA 05/12- 07/12 | 202.20 | 376.66 |
| BRUNO SILVIA 04/12 | | 58.09 |
| CERRATO DONATELLA 05/12 | 13.00 | 14.06 |
| CROCI VALENTINA 06/12 | 5.60 | |
| DE BERNARDI FLAVIA 05/12 | 8.80 | |
| FOLLO IDA LAURA 04/12-06/12 | | 77.73 |
| MICELLONE ADELINA 03/12- 06/12 | 38.30 | 68.54 |
| PETTIGIANI ADELINA 01/12-06/12 | 17.70 | 127.71 |
| RICHIARDONE CHIARA 05/12- 06/12 | | 72.15 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| ROSSETTO G. DANIELA 05/12 | 8.30 | |
| SENORE FULVIA 05/12-06/12 | - | 134.75 |
| TABERNA ROSANNA 02/12-05/12 | 22.90 | 144.58 |
| VAVASSORI EDI 05/12-06/12 | 19.10 | 264.18 |
| VIGNA LAURETTA 05/12-07/12 | 219.30 | 133.57 |
| TOTALE EURO | 587.00 | 1486.45 |
| TOTALE EURO 2073.45 | | |

ALLEGATO B
RIMBORSO SPESE – MESE DI GENNAIO 2012-LUGLIO 2012
PERSONALE SERVIZIO EDUCATIVO E PERSONALE AMMINISTRATIVO

| | COD. 003612 SPESE | COD. 003611 KM |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| BOSIO FRANCESCA 07/12 | 18.50 | - |
| BERTOLO ANNA 06/12 | 16.70 | - |
| CAGNA ELISA 07/12 | 5.60 | - |
| GAMBINO SERGIO 05/12 | | 38.85 |
| GOTTO CLARA 05/12-06/12 | 13.20 | 3.70 |
| LINGUA MONICA 05/12-06/12 | 36.10 | - |
| | | |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| LANFRANCO MATILDE 06/12 | | 34.41 |
| RE PIERRI' 05/12 | 29.60 | - |
| TOTALE EURO | 119.70 | 76.96 |
| TOTALE EURO 196.66 | | |

TOTALE TAB A + TAB B = 2270.11

Susa, li 03/08/2012

Il Responsabile del Procedimento



[Handwritten signature]

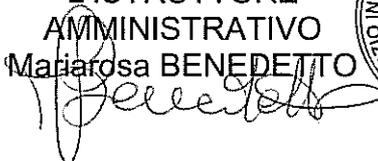
ALLEGATO C

**RISPETTO DEL VINCOLO PREVISTO Dall'ART. 6 COMMA 12, D.L. 78/2010
convertito in L 122 del 30/07/2010**

| | | |
|--|----------|---------------|
| rimborso spese anno 2009 figure professionali che NON svolgono compiti ispettivi, di vigilanza , verifica e di controllo , secondo deliberazione n 18 del 08/04/2011. TOTALE € | = | 2.478,31 |
| limite che non può essere superato (50% spese del 2009) | = | 1.239,16 |
| rimborso spese già liquidato nell'anno 2012 | - | 274.48 |
| TOTALE A DISPOSIZIONE NON SUPERABILE | | 964.68 |
| Rimborso spese liquidato con provvedimento 78 del 03/08/2012 | | 196.66 |
| DIFFERENZA POSITIVA | + | 768.02 |

Susa li 03/08/2012

Il RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
L'ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
MARIAROSA BENEDETTO



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA PER IMPEGNI DI SPESA

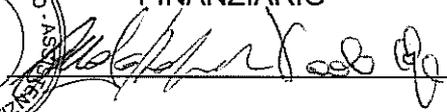
Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

UFFICIO DI RAGIONERIA:

Visto: ai fini della regolarità contabile.

Si attesta la copertura finanziaria.

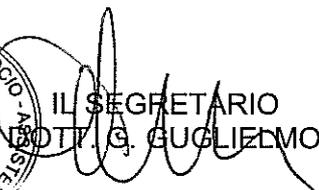
Susa, 3 AGO. 2012

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 3 AGO. 2012, a seguito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal responsabile del Servizio Finanziario (art. 151, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

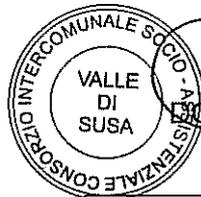
Susa, _____

 IL SEGRETARIO
DOTT. G. GUGLIELMO


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____.

Susa, _____

 IL SEGRETARIO
DOTT. G. GUGLIELMO
