

PREMESSO

- a. che la normativa di legge (T.U. 1124/65 e DLgs. 38/2000) prevede che tutti i dipendenti pubblici, compresi i dirigenti, siano obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali, pagando anticipatamente il premio annuale all' INAIL;
- b. che con decreto dirigenziale n. 9 del 09/02/2017 si è provveduto al pagamento in favore INAIL del premio assicurativo contro gli infortuni per il 2017;
- c. che, con successivo decreto dirigenziale n. 62 del 23.10.2017 è stato disposto l'impegno delle somme occorrenti alla regolarizzazione del premio di assicurazione INAIL alla scadenza del periodo assicurativo in relazione alle retribuzioni stipendiali ed alle variazioni di personale;
- d. che, in caso di infortunio riconosciuto come dipendente da cause di lavoro o di malattia professionale, il Datore di Lavoro provvede direttamente al pagamento dell'indennità di temporanea all'infortunato, con rimborso da parte dell'Istituto previdenziale di quanto anticipato;

PRESO ATTO

- a. che con nota acquisita al prot. n. 2017.0402816 del 08.06.2017, la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili ha comunicato l'infortunio, avvenuto in data 06.06.2017, della dipendente regionale Buonanno Anna, med. OMISSIS, poi cessata dal servizio a decorrere dal 31.07.2017;
- b. che, con la medesima nota, è stata trasmessa la copia della ricevuta di invio della denuncia di infortunio sul lavoro;
- c. che, a seguito dell'infortunio, l'INAIL ha liquidato, in due distinte *tranches*, gli importi di € 2.445,24 e 417,48 (note prot. llo 517370 del 27.07.2017 e 590034 del 07.09.2017), per un complessivo di € 2.862,72, a titolo di indennità di invalidità temporanea;

CONSIDERATO

- a. che, con nota del 28.09.2017, acquisita al protocollo regionale n. 644067 del 02.10.2017, l'INAIL ha comunicato che, in riferimento al citato infortunio, sono state erogate all'Amministrazione regionale somme eccedenti rispetto a quanto effettivamente dovuto, determinandosi pertanto un conguaglio negativo per la Regione pari ad € 2.803,08;
- b. che il debito trarrebbe origine dall'avere l'Istituto corrisposto la somma a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro *"per un numero di giorni di inabilità maggiori di quelli effettivamente riconosciuti a seguito degli accertamenti medico-legali"*;
- c. che, con nota prot. 656015 del 06.10.2017, è stato richiesto all'INAIL di trasmettere i provvedimenti dai quali emerge la difformità di cui al punto precedente, riportata solo in narrativa nella richiesta del 28.09.2017;
- d. che, in mancanza di riscontro, con pec del 06.11.2017 si è provveduto a sollecitare direttamente l'area medica dell'INAIL al fine di acquisire le informazioni precedentemente richieste;
- e. che con pec del 07.11.2017, acquisita al prot. n. 730763 del 07.11.2017 il citato Ufficio dell'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro ha riscontrato le precedenti richieste, trasmettendo copia della cartella clinica, dalla quale si evince che, del complessivo periodo di assenza dal lavoro della dipendente Buonanno Anna, il solo periodo riconosciuto come dipendente da infortunio sul lavoro risulta essere quello dal 06.06.2017 al 10.06.2017, mentre il successivo periodo dal 11.06.2017 al 31.07.2017 (pari a 51 giorni) deve essere ricondotto ad assenza ordinaria per malattia;

RITENUTO

- a. di dover procedere alla liquidazione della somma di € 2.803,08 richiesta dall'INAIL – Sede di Napoli - Via Nuova Poggioreale – Angolo S. Lazzaro- c.a.p. 80143 Napoli, a titolo di rimborso di quanto erogato in eccedenza all'Amministrazione regionale in riferimento alla pratica di infortunio occorsa alla dipendente regionale Buonanno Anna, imputando la spesa sull'impegno assunto con Decreto Dirigenziale n. 62 del 23.10.2017 sul cap. 10026 del Bilancio Gestionale per l'esercizio finanziario 2017 (numero impegno definitivo 4384), che presenta la seguente imputazione contabile:

Cap.	Titolo	Missione	Programma	COFOG	Macroaggregato	V livello del piano dei conti e Codice Gestionale SIO-PE	Codice identificativo transazione UE	Ricorrenti	Per. Sanità
10026	1	15	4	04.1	101	U.1.01.02.01.001	8	3	3

- b. di dover autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie a disporre il pagamento della somma di € 2.803,08 in favore dell'INAIL – Sede di Napoli - Via Nuova Poggioreale – Angolo S. Lazzaro- c.a.p. 80143 Napoli, mediante bonifico sul conto corrente OMISIS con la seguente causale: *“Pratica di infortunio o malattia professionale n° 515623069 del 06.06.2017 Gestione 110 occorso a Anna Buonanno”*;
- c. di dover trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale 11 “Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili”, allo Staff 50_14_91 “Funzioni di supporto tecnico-operativo” ed alle UU.OO.DD. 50_14_01 “Stato Giuridico ed inquadramento del personale” e 50_14_05 “Trattamento economico del personale regionale e comandato”, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- d. di dover precisare, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2017-31/12/2017;
- e. di dover precisare che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, artt. 23 e 26;

VISTI

- a. il D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 - T.U. delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche ed integrazioni;
- b. la Legge 27 Dicembre 2013 N. 147 (Legge di stabilità 2014) art.1, comma 128,
- c. la L.R. n.7 del 30/04/2002;
- d. il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- e. il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- f. la deliberazione di G.R. n.339 del 08/08/2013;
- g. la deliberazione di G.R. n. 539 del 09/12/2013 avente ad oggetto “Patto di stabilità interno anno 2013 – Ulteriori determinazioni”
- h. la L.R. n. 4 del 20/01/2017 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania”;
- i. la L.R. n. 3 del 20/01/2017 avente ad oggetto “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania. Legge di stabilità regionale 2017”
- j. la D.G.R.C. n. 59 del 07/02/2017 di approvazione del Bilancio Gestionale 2017/2019;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. 50_14_07;

DECRETA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- 1. di procedere alla liquidazione della somma di € 2.803,08 richiesta dall'INAIL – Sede di Napoli - Via Nuova Poggioreale – Angolo S. Lazzaro- c.a.p. 80143 Napoli, a titolo di rimborso di quanto erogato in eccedenza all'Amministrazione regionale in riferimento alla pratica di infortunio occorsa alla dipendente regionale Buonanno Anna, imputando la spesa sull'impegno assunto con Decreto Dirigenziale n. 62 del 23.10.2017 sul cap. 10026 del Bilancio Gestionale per

l'esercizio finanziario 2017 (numero impegno definitivo 4384), che presenta la seguente imputazione contabile:

Cap.	Titolo	Missione	Programma	COFOG	Macroaggregato	V livello del piano dei conti e Codice Gestionale SIO-PE	Codice identificativo transazione UE	Ricorrenti	Per. Sanità
10026	1	15	4	04.1	101	U.1.01.02.01.001	8	3	3

2. di autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie a disporre il pagamento della somma di € 2.803,08 in favore dell'INAIL – Sede di Napoli - Via Nuova Poggioreale – Angolo S. Lazzaro- c.a.p. 80143 Napoli, mediante bonifico sul conto corrente OMISSIS con la seguente causale: *“Pratica di infortunio o malattia professionale n° 515623069 del 06.06.2017 Gestione 110 occorso a Anna Buonanno”*;
3. di precisare, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2017-31/12/2017;
4. di precisare che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, artt. 23 e 26;
5. di inviare copia del presente provvedimento:
 - 5.1. Allo Staff 50_13_93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio per l'esecuzione”;
 - 5.2. Alla Direzione Generale 11 “Istruzione, Formaione, Lavoro e Politiche Giovanili” per quanto di eventuale competenza;
 - 5.3. allo Staff 50_14_91 “Funzioni di supporto tecnico-operativo” per quanto di eventuale competenza;
 - 5.4. alla U.O.D. 50_14_01 “Stato Giuridico ed inquadramento del personale” per quanto di eventuale competenza;
 - 5.5. Alla U.O.D. 50_14_05 “Trattamento economico del personale regionale e comandato”, per quanto di eventuale competenza;
 - 5.6. All'U.D.C.P. Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

IL DIRIGENTE
Eduardo Ascione

Cap	Titolo	Missione	Programma	COFOG	Macroaggregato	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	Codice Bilancio SIOPE	Codice Gestionale SIOPE	Codice identificati vo delle transazion i della UE	
9992	1	4	7	09.6	101				8	€ 2.574,57
9993	1	4	3	09.8	101				8	€ 8.413,81
9994	1	5	3	08.2	101				8	€ 6.951,36
9995	1	5	2	08.2	101				8	€ 24.199,75
9996	1	6	2	08.1	101				8	€ 3.508,93
9997	1	6	1	08.1	101				8	€ 9.764,17
9998	1	7	1	04.7	101				8	€ 14.766,62
9999	1	8	2	06.1	101				8	€ 9.122,15
10000	1	8	1	03.2	101				8	€ 18.044,97
10001	1	9	8	05.3	101				8	€ 1.828,13
10002	1	9	6	05.4	101				8	€ 4.081,94
10003	1	9	4	05.2	101				8	€ 17.589,24
10004	1	9	5	05.4	101				8	€ 73.433,56
10005	1	9	1	05.3	101				8	€ 4.967,97
10006	1	9	3	05.1	101				8	€ 8.182,56
10007	1	10	2	04.5	101				8	€ 5.943,89
10008	1	10	4	04.5	101				8	€ 1.432,50
10009	1	10	3	04.5	101				8	€ 6.009,36
10010	1	10	1	04.5	101				8	€ 7.145,77
10011	1	10	5	06.4	101				8	€ 309,81
10012	1	10	6	04.5	101				8	€ 16.452,56
10013	1	11	2	03.2	101				8	€ 14.240,19
10014	1	11	1	03.2	101				8	€ 137.880,23
10015	1	12	8	10.7	101				8	€ 3.178,25
10016	1	12	5	10.4	101				8	€ 982,89
10017	1	12	7	10.9	101				8	€ 13.480,72
10018	1	13	1	07.4	101				8	€ 2.975,21
10019	1	13	1	07.4	101				8	€ 70.334,56
10020	1	14	1	04.4	101				8	€ 8.633,13
10021	1	14	4	04.6	101				8	€ 28.052,89
10022	1	14	3	04.8	101				8	€ 5.099,51
10023	1	15	1	04.1	101				8	€ 2.984,61
10024	1	15	2	09.3	101				8	€ 8.220,76
10025	1	15	3	10.5	101				8	€ 2.601,87
10026	1	15	4	04.1	101				8	€ 169.245,30
10027	1	16	2	04.2	101				8	€ 3.778,50
10028	1	16	1	04.2	101				8	€ 394.249,56
10029	1	17	1	04.3	101				8	€ 5.943,66
10030	1	19	2	01.2	101				8	€ 32.916,50
10031	1	19	1	01.2	101				8	€ 1.957,84

- 1) di dare mandato alla U.O.D. Gestione delle spese regionali di disporre per la registrazione del richiamato impegno di spesa;
- 2) di dare atto che la spesa in parola ha natura obbligatoria e rientra nella fattispecie prevista dai punti 10 e 11 della D.G.R. n.339 del 08/08/2013;
- 3) di dare atto che trattasi di fattispecie non rientrante tra le ipotesi soggette agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
- 4) di demandare la relativa liquidazione, ai fini della conseguente ordinazione, a successivo provvedimento monocratico,

5) di trasmettere il presente decreto alla U.O.D. Gestione delle Spese regionali per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRETTORE GENERALE
G. PAOLANTONIO**