

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero del Provvedimento	
Data del Provvedimento	
Oggetto	<i>Liquidazione rimborsi spese spettanti al personale della AOUC per servizi fuori sede relativi all'anno 2025</i>

Struttura Proponente	GESTIONE DEL PERSONALE
Direttore della Struttura	BERTI TITO
Responsabile del procedimento	GALLO ELIANA

Immediata Esecutività	NO
------------------------------	----

IL DIRETTORE
DELL'U.O.C GESTIONE DEL PERSONALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 736 del 06 novembre 2024 "PROROGA ATTI DI DELEGA DI ALCUNE FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE";

Visto che l'art. 1 comma 213 della Legge 23.12.2005 n. 266, dispone a far data dal 01.01.2006, la soppressione dell'indennità di trasferta spettante al personale inviato in missione o servizio fuori sede all'interno del territorio nazionale di cui all'art. 1 primo comma, della Legge n. 417/78 e all'art. 1 primo comma, del D.P.R. 513/78, nonché dell'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'art. 14 della Legge 18 Dicembre 1973, n. 836 sia per le missioni all'interno che all'estero;

Rilevato inoltre che l'art. 6 comma 12 della Legge 29 Luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ai fini della riduzione dei costi degli apparati amministrativi, stabilisce che a far data dal 31.07.2010 le amministrazioni pubbliche non possono corrispondere le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 della Legge 4 Agosto 2006 n. 248, che pertanto non sono più dovute;

Rilevato che non si applicano e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi i trattamenti economici di missione, di cui all'art. 15 della Legge 18.12.1973, n. 836 e all'art. 8 della Legge 26.07.1978, n. 417 e relative disposizioni e pertanto gli stessi sono stati rideterminati, ai sensi della Legge 29 Luglio 2010 n. 122;

Richiamato il Regolamento Aziendale in materia di Missioni approvato con Provvedimento DG n. 559/2023;

Visto l'allegato n.1 nel quale sono riepilogati gli importi da corrispondere al personale dipendente per l'effettuazione dei servizi fuori sede tutti autorizzati dai rispettivi Responsabili delle strutture di appartenenza;

Preso atto che i suddetti dipendenti hanno presentato la richiesta di pagamento dei rimborsi spese relativi all'anno 2025, unitamente alla necessaria documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione del servizio;

Visto il prospetto riepilogativo e rilevato che la spesa da liquidare al personale dipendente dell'Azienda per i servizi fuori sede ammonta complessivamente a € 1.008,56, relativi all'anno 2025(di cui € 100,00 da imputare al codice progetto 23AMICO, € 142,00 da imputare al codice progetto 24RRAM e € 460,80 da imputare al codice progetto 22REKE), come risulta dall'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che la documentazione relativa alle spese di cui sopra è agli atti presso l'U.O.C. Amministrazione del Personale di questa Azienda;

Accertata la regolarità formale e sostanziale delle spese mediante l'avvenuto controllo dei documenti giustificativi;

Constatata la maturazione del diritto dei creditori;

Vista la individuazione del responsabile del procedimento nella persona della dr.ssa Eliana Gallo, Collaboratore Amministrativo Professionale senior, ai sensi della L. n.241/1990;

Visti:

- la Legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 e s.m.i.;
- Lo Statuto Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 690 del 18 ottobre 2024;

DISPONE

1. Di liquidare, autorizzandone contestualmente il pagamento, al personale dipendente dell'A.O.U.C., le somme relative al trattamento economico di missione spettanti per i servizi fuori sede effettivamente resi nell'interesse dell'Azienda, ammontanti complessivamente a € 1.008,56, relativi all'anno 2025(di cui € 100,00 da imputare al codice progetto 23AMICO, € 142,00 da imputare al codice progetto 24RRAM e € 460,80 da imputare al codice progetto 22REKE), come risulta dall'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente provvedimento;

2. Di contabilizzare il costo di € 1.008,56, da imputare all'esercizio 2025, per il personale dipendente dell'A.O.U.C. come indicato nell'allegato n. 1 nei seguenti Codici di Conto della Contabilità Economica sotto dettagliati:

- € 242,00 al codice conto 56030001 "rimborso spese missioni Pers. Medico"(di cui € 100,00 da imputare al CODICE PROGETTO 23AMICO e € 142,00 da imputare al CODICE PROGETTO 24RRAM);
- € 104,30 al codice conto 56030002 "rimborso spese missioni Altro Pers. Sanit. Comparto";
- € 56,00 al codice conto 59030001 "rimborso spese missioni Personale Comparto Amministrativo";
- € 145,46 al codice conto 60030003 "indennità e rimborsi spese al Collegio dei Revisori";
- € 460,80 al codice conto 52010301 " rimborso spese missioni Personale Universitario Sanitario – Altri Oneri"(CODICE PROGETTO 22REKE);

3. Di dare atto che il costo pari a € 1.008,56, relativi all'anno 2025(di cui € 100,00 da imputare al codice progetto 23AMICO, € 142,00 da imputare al codice progetto 24RRAM e € 460,80 da imputare al codice progetto 22REKE), derivante dall'adozione del presente provvedimento, trova copertura all'interno del Bilancio preventivo economico per l'anno 2025 e del Bilancio di previsione pluriennale 2025 - 2027 adottati con Deliberazione DG n. 222 del 27.03.2025 e in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana, ed è inserito nel monitoraggio mensile dei Conti Economici;

4. Di dare atto altresì che, in aderenza a quanto disposto dall'art. 11 del D.L. n. 35/2019 convertito con modificazioni nella Legge n. 60 del 25.06.2019, questa Azienda concorre al rispetto del limite del costo del personale del S.S.R. previsto dalla

normativa vigente, in osservanza degli indirizzi regionali in materia ed in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale;

5. Di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/05 e s.m.i..

Il Direttore U.O.C Gestione del Personale
Dott. Tito Berti

Il responsabile del procedimento Dott.ssa Eliana Gallo

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale

Allegato 1)
Nominativo dipendente

Somma autorizzata al pagamento

PERS. MEDICO anno 2025

1 Mantengoli Elisabetta(CODICE PROGETTO 23AMICO)
2 Fabbri Alessia(CODICE PROGETTO 24RRAM)

€ 100,00 VIAGGIO
€ 142,00 ALBERGO+PASTI
TOTALE € 242,00

ALTRO PERS. SANIT. COMPARTO anno 2025

1 Papi Claudia
2 Nico Stefania

€ 83,90 VIAGGIO
€ 20,40 VIAGGIO
TOTALE € 104,30

PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO anno 2025

1 Manghisi Gabriele

€ 56,00 VIAGGIO
TOTALE € 56,00

COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE anno 2025

1 Di Gennaro Elio

€ 145,46 VIAGGIO+PASTI
TOTALE € 145,46

PERSONALE UNIVERSITARIO SANITARIO – ALTRI ONERI anno 2025

1 Corsini Iuri(CODICE PROGETTO 22REKE)

€ 460,80 PASTI+VARIE
TOTALE € 460,80

TOTALE COMPLESSIVO ANNO 2025

€ 1.008,56

