

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-1012	del 16/12/2016
Oggetto	Servizio Sistemi di Gestione integrati Sicurezza Qualità Ecomanagement: Rimborso spese viaggio per verificatore interno di Arpa Liguria per Verifica ispettiva interna presso Direzione Generale 28 -29 novembre 2016	
Proposta	n. PDTD-2016-1014	del 14/12/2016
Struttura adottante	Servizio Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement	
Dirigente adottante	Coppi Simona	
Struttura proponente	Area Qualita'	
Dirigente proponente	Dr.ssa Mengoli Marina	
Responsabile del procedimento	Coppi Simona	

Questo giorno 16 (sedici) dicembre 2016 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore del Servizio Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement, Dott.ssa Coppi Simona, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Servizio Sistemi di Gestione integrati Sicurezza Qualità Ecomanagement: Rimborso spese viaggio per verificatore interno di Arpa Liguria per Verifica ispettiva interna presso Direzione Generale 28 -29 novembre 2016

RICHIAMATO:

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l'art.36 "Contratti sotto soglia";
- il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/16;
- la D.D.G. 101 del 30/12/15 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2016-2018, del Piano Investimenti 2016-2018, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2016 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2016;
- la D.D.G. 102 del 30/12/15 recante " Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2016 ai centri di responsabilità ";
- la D.D.G. n. 29 del 15/02/16 "Programma dell'attività contrattuale nell'esercizio 2016 del Servizio Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement;

PREMESSO CHE:

- Arpae Emilia Romagna, per assicurare l'efficacia dei propri processi operativi e di supporto ha implementato un Sistema di Gestione Qualità (SGQ) certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 e ed accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005;
- che per il mantenimento dei requisiti previsti da tali norme occorre che il sistema di gestione sia periodicamente verificato mediante "Verifiche ispettive interne", come tali stabilite secondo procedura del SGQ P80221/ER rev. 12 del 8.01.16 "Verifiche ispettive interne" conforme alla norma UNI EN ISO 19011:2012;
- che tali verifiche ispettive interne debbono essere svolte anche sulle funzioni centrali allocate presso la Direzione Generale e presso la Direzione Tecnica;

TENUTO CONTO:

- che uno dei requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 19011:2012 è l'indipendenza alla base della imparzialità e obiettività della verifica;

VALUTATO:

- di garantire tale indipendenza individuando un responsabile del gruppo di verifica (RGV) esterno ad Arpae;

VISTO CHE:

- secondo la P80221/ER è possibile individuare un RGV all'interno di un gruppo di auditor

qualificati del Sistema delle Agenzie ARPA/APPA, definito secondo il Regolamento sugli Audit Interni interagenziali Rev. 01 del 06/09/2012 e che tale forma di collaborazione interagenziale prevede il solo rimborso delle spese vive sostenute dai dipendenti in missione;

RITENUTO:

- di individuare nella figura della Dr.ssa Sonia Giribone , dipendente dell'Arpa Liguria, i requisiti necessari, come risulta da curriculum vitae acquisto agli atti;

DATO ATTO CHE:

- con nota Prot. PGDG/2016/7763 del 2/11/16 (acquisita agli atti) il Direttore Generale ha provveduto a richiedere la necessaria disponibilità al Commissario Straordinario di Arpa Liguria;
- con Nota Prot. 29927 del 9/11/16 (protocollata in ingresso con PGDG/2016/8008 del 9/11/16) il Commissario Straordinario di Arpa Liguria, ha autorizzato la Dr.ssa Sonia Giribone allo svolgimento delle attività in parola;
- che la verifica ispettiva interna presso la Direzione Generale di Arpae Emilia Romagna è stata svolta nelle giornate del 28-29 novembre 2016;

VISTA

- la nota di Arpa Liguria Prot. N. 33175.13 del 13/12/16 del Dirigente Responsabile UO Risorse Umane di Arpa Liguria, che riepiloga le spese sostenute dalla Dr.ssa Sonia Giribone per la trasferta presso Arpae a partire dal 27/11/16 (allegato sub A quale parte integrante del presente Atto);

RITENUTO PERTANTO

- di provvedere a liquidare ad Arpa Liguria l'importo di Euro 262,10;

ATTESTATO

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato "Budget di esercizio 2016 – Linee Guida" della D.D.G. 102 del 30/12/15;

SU PROPOSTA:

- della Dr.ssa Marina Mengoli, Responsabile dell'Area Qualità – SGI:SQE

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Area Bilancio e Controllo Economico Dr. G. Bacchi Reggiani ai sensi del Regolamento per il Decentramento

Amministrativo approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/15;

- che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 50/2016, è la Dr.ssa Simona Coppi Direttore SGI:SQE;

DETERMINA

- di dare atto dell'incarico, assegnato alla Dr.ssa Sonia Giribone di Arpa Liguria con nota Prot. PGDG/2016/7763 del 2/11/16, per lo svolgimento come RGV della verifica ispettiva interna della Direzione Generale nei giorni 28-29 /11/16;
- di riconoscere ad Arpa Liguria, per le attività svolte dalla Dr.ssa Sonia Giribone , un rimborso delle mere spese di missione (vitto, alloggio, trasporto) come tali riepilogate nella nota Prot. N. 33175.13 del 13.12.16 e relativi allegati giustificativi per un importo totale di 262,10 Euro fuori campo IVA;
- di dare altresì atto che il costo complessivo di Euro 262,10 , avente natura di Servizi vari , relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2016; ed è compreso nel budget annuale e nel bilancio annuale e pluriennale con riferimento al centro di responsabilità Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SGI:SQE della DG

(F.to Dott. Simona Coppi)

Spett.le ARPA Emilia Romagna
Via Po, 5
40139 BOLOGNA (BO)

e p.c. Dott.ssa Sonia Giribone
S E D E

PEC: dirgen@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Richiesta rimborso spese per Verifica Ispettiva Interna Sistema Gestione Qualità – Direzione Generale Arpae Emilia-Romagna.

Si fa seguito alla verifica ispettiva interna Sistema di Gestione Qualità avvenuta nei giorni 27,28 e 29 novembre presso la Direzione Generale di codesta Agenzia, di cui alla Vs. nota prot. n. PGDG/2016/7763 del 02.11.16 ed alla ns. prot. n 0029927 del 09.11.16, per richiedere cortesemente il rimborso delle spese sostenute direttamente dalla Dott.ssa Sonia Giribone, dipendente della scrivente Agenzia, in qualità di Responsabile del gruppo di audit.

Si allegano i giustificativi presentati dal lavoratore succitato relativamente al costo di vitto (€ 58,20), alloggio(€ 140,00) e trasporto(€ 63,90), per l'importo complessivo di **€ 262,10**

Le coordinate bancarie per l'accredito ad ARPAL della somma dovuta sono:

- **IBAN IT 26 U 06175 01406 000002369090;**
- Banca CARIGE S.P.A.;
- Intestatario: ARPAL Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure.

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Risorse Umane
(Dott. Pierluigi Fallace)

Il Dirigente Responsabile U.O. Risorse Umane: Pierluigi Fallace
Estensore Provvedimento: Claudio Marziale

Direzione Amministrativa/UO Risorse Umane

Via Bombrini, 8 - 16149
Tel. +39 010 6437255 - fax. +39 010 6437474
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
claudio.marziale@arpal.gov.it - www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107



CERTIFIED OHSAS 18001



Partita Iva: 08325440967
 Data emissione: 31/10/2016
 Emittente: Trenitalia
 Vettore:
 Numero Titolo: 496536233; 496536235

Documento non valido ai fini fiscali.

La tua prenotazione

Niente più biglietti! Per comprovare il tuo diritto a viaggiare, ti basterà comunicare al Personale di Bordo i riferimenti di prenotazione (PNR), di carrozza e di posto indicati qui sotto. Al fine di facilitare l'imbarco, ti consigliamo di stampare questa conferma di prenotazione.

Riferimento della prenotazione
 PNR
K7RMHN

Riferimento acquirente
Sonia Giribone

Percorso

Savona
 27/11/2016 10:33



Milano Centrale
 27/11/2016 12:50

Treno

Servizio

Carrozza

Posto/i

EuroCity 139	POSTO A SEDERE 2° CLASSE	13	7C (Corridoio)
Offerta SMART Offerta a posti limitati, con limite di pre-acquisto. Non modificabile né rimborsabile.			
	POSTO A SEDERE 2° CLASSE	13	7D (Finestrano)
Offerta SMART Offerta a posti limitati, con limite di pre-acquisto. Non modificabile né rimborsabile.			

2 Adulti

Importo totale pagato per questo percorso: **18.00 €**
 Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad IVA

1 Biglietto = 9 €

Per informazioni sulle emissioni di anidride carbonica del tuo viaggio, visita il sito thello.com (rubrica «Chi siamo» poi «emissioni di anidride carbonica»). Potete chiamare gratuitamente il 112 per contattare i servizi di emergenza in tutta L'unione Europea, da rete fissa o mobile



a¹ !MK7RMHN



VIAGGIO da Milano Centrale a Bologna Centrale il 27/11/2016 alle ore 13:20

PNR: K7RMHN

Stazione di Partenza
Milano Centrale
Ore 13:20 - 27/11/2016

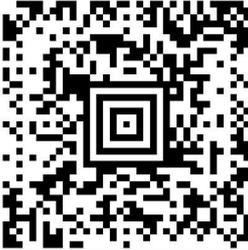
Stazione di Arrivo
Bologna Centrale
Ore 14:22 - 27/11/2016

Treno: **Frecciarossa 9533**
Servizio: **2° Standard**
Carrozza: **7**
Posti: **16A, 16B**

Importo totale* **39.80 €**

* Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A
Non valido ai fini fiscali

DETTAGLIO PASSEGGERI

Nome Passeggero (ADULTO)	Servizio - Offerta			Codice CP	Carta Freccia	Punti	
Sonia Giribone	Super Economy- STANDARD	7	16B	894002		--	
Altri dati: -							
Nome Passeggero (ADULTO)	Super Economy- STANDARD	7	16A	894001		--	
Altri dati: -							

Acquirente: **Sonia Giribone**

Pagamento: **Utilizzo carta di credito o carta prepagata**

1 biglietto = 19.90 €

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Valgono le condizioni di trasporto del vettore (carrier). Le condizioni che regolano il servizio di trasporto ferroviario con Trenitalia sono disponibili sul sito www.trenitalia.com, presso le biglietterie Trenitalia e presso le agenzie di viaggio. Per consentire di registrare la tua presenza, comunica il PNR al personale di bordo. La mancata comunicazione del PNR equivale al mancato possesso del biglietto.

Complimenti, con questo viaggio hai contribuito a risparmiare al pianeta circa 22 Kg di CO₂
(valore risparmiato per passeggero rispetto alla media tra auto e aereo)

Confronta i kg di CO₂ emessi in media* per un passeggero che viaggia sulle tratte:

Napoli - Milano	75	86	105
Roma - Venezia	17	57	81

* Fonte: Ecopassenger (2012). www.ecopassenger.org

A/R ROMA-MILANO IN GIORNATA A METÀ PREZZO

CON TUTTA LA QUALITÀ FRECCIAROSSA

NEWS E INTRATTENIMENTO A BORDO TRENO



CAR RENTAL



SHOPPING MALL IN STAZIONE



ACQUISTO TRAMITE APP



PARCHEGGIO CONVENZIONATO



QUOTIDIANO E SPUNTINO SULLE FRECCIE



Per informazioni, acquisti e modifiche al biglietto: vai su www.trenitalia.com, scarica la nostra App Trenitalia o chiama il Call Center al numero 892021 (numero a pagamento)

Emergency

112

Potete chiamare gratuitamente il 112 per contattare i servizi di emergenza in tutta L'unione Europea, da rete fissa o mobile

VIAGGIO da Bologna Centrale a Milano Centrale il 29/11/2016 alle ore 18:38
PNR: K7NBEN

 Stazione di Partenza
Bologna Centrale
 Ore 18:38 - 29/11/2016

 Stazione di Arrivo
Milano Centrale
 Ore 19:40 - 29/11/2016

 Treno: **Frecciarossa 9544**
 Servizio: **2° Standard**
 Carrozza: **7**
 Posti: **4A**
Importo totale* 19.90 €

 * Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A.
 Non valido ai fini fiscali

DETTAGLIO PASSEGGERI

Nome Passeggero (ADULTO)	Servizio - Offerta			Codice CP	CartaFreccia	Punti
Sonia Giribone	Super Economy- STANDARD	7	4A	942803		-
Altri dati: -						



 Acquirente: **Sonia Giribone**

 Pagamento: **Utilizzo carta di credito o carta prepagata**
CONDIZIONI DI TRASPORTO

 Valgono le condizioni di trasporto del vettore (carrier). Le condizioni che regolano il servizio di trasporto ferroviario con Trenitalia sono disponibili sul sito www.trenitalia.com, presso le biglietterie Trenitalia e presso le agenzie di viaggio. Per consentire di registrare la tua presenza, comunica il PNR al personale di bordo. La mancata comunicazione del PNR equivale al mancato possesso del biglietto.

Complimenti, con questo viaggio hai contribuito a risparmiare al pianeta circa 22 Kg di CO₂.

Indice calcolato per passeggero medio alla media Italia e treno.

Confronta i kg di CO₂ emessi in modo* per un passeggero che viaggia sulle rotte:

 Milano - Milano	 Roma - Venezia	 Roma - Venezia
--	---	---

*Fonte: Environmental 2015, www.environmental.com

A/R ROMA-MILANO IN GIORNATA A METÀ PREZZO

CON TUTTA LA QUALITÀ FRECCIAROSSA

PERTE ANTIRIFLESSO BORO REO



CHERONI

DIRIGIBILI IN LEGGERE



AGGIUNTO SMART APP



INTEGRO COMPENSATO

DESSERTI UNIKO-SALZ REZO



Mail News



Per informazioni, acquisti e modifiche al biglietto: vai su www.trenitalia.com, scarica la nostra App Trenitalia o chiama il Call Center al numero 80021 (numero a pagamento)

Puoi chiamare gratuitamente il 112 per contattare i servizi di emergenza in tutta l'Unione Europea, da rete fissa o mobile

VIAGGIO da Milano Centrale a Savona il 29/11/2016 alle ore 20:00

PNR: **K7NBEN**

Stazione di Partenza

Milano Centrale

Ore 20:00 - 29/11/2016

Stazione di Arrivo

Savona

Ore 22:30 - 29/11/2016

Treno: **Intercity 689**

Servizio: **2° Classe**

Carrozza: **3**

Posti: **21**

Importo totale* **9.90 €**

* Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A
Non valido ai fini fiscali

DETTAGLIO PASSEGGERI

Nome Passeggero (ADULTO)	Servizio - Offerta			Codice CP	CartaFreccia	Punti
Sonia Giribone	Super Economy-2^a CLASSE	3	21	934102		--
Altri dati: -						



Acquirente: **Sonia Giribone**

Pagamento: **Utilizzo carta di credito o carta prepagata**

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Valgono le condizioni di trasporto del vettore (carrier). Le condizioni che regolano il servizio di trasporto ferroviario con Trenitalia sono disponibili sul sito www.trenitalia.com, presso le biglietterie Trenitalia e presso le agenzie di viaggio. Per consentire di registrare la tua presenza, comunica il PNR al personale di bordo. La mancata comunicazione del PNR equivale al mancato possesso del biglietto.

Con **Intercity**
raggiungi il cuore dell'Italia



Complimenti, con questo viaggio hai contribuito a risparmiare al pianeta circa 19 Kg di CO₂
(valore risparmiato per passeggero rispetto alla media tra auto e aereo)

Confronta i kg di CO₂ emessi in media* per un passeggero che viaggia sulle tratte:

		
25	86	105
Napoli - Milano		
17	57	61
Roma - Venezia		

* Fonte: Ecopassenger (2012). www.ecopassenger.org

A PARTIRE DA €

9,90

Per informazioni, acquisti e modifiche al biglietto: vai su www.trenitalia.com, scarica la nostra App Trenitalia o chiama il Call Center al numero 892021 (numero a pagamento)

Tariffa 71BU00

**Biglietto
orario
Area urbana
Bologna**

T>per
Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna
TPER S.p.A. - P.I.03182161202

Tariffa 71BU00

**Biglietto
orario
Area urbana
Bologna**

T>per
Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna
TPER S.p.A. - P.I.03182161202

Tariffa 71BU00

**Biglietto
orario
Area urbana
Bologna**

T>per
Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna
TPER S.p.A. - P.I.03182161202

Tariffa 71BU00

**Biglietto
orario
Area urbana
Bologna**

T>per
Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna
TPER S.p.A. - P.I.03182161202

L'utilizzo del biglietto è regolato dalle condizioni di trasporto delle persone espone sul sito www.tper.it e nelle biglietterie tper. Al viaggiatore con biglietto non valido sarà applicabile la normativa vigente.

0815281116 26361 500

21504032

Il biglietto deve essere conservato integro e riconoscibile. Unico responsabile del possesso del biglietto valido fino alla discesa dalla vettura è il passeggero.

L'utilizzo del biglietto è regolato dalle condizioni di trasporto delle persone espone sul sito www.tper.it e nelle biglietterie tper. Al viaggiatore con biglietto non valido sarà applicabile la normativa vigente.

1748281116 64031 500

21504031

Il biglietto deve essere conservato integro e riconoscibile. Unico responsabile del possesso del biglietto valido fino alla discesa dalla vettura è il passeggero.

L'utilizzo del biglietto è regolato dalle condizioni di trasporto delle persone espone sul sito www.tper.it e nelle biglietterie tper. Al viaggiatore con biglietto non valido sarà applicabile la normativa vigente.

0819281116 26361 500

21504029

Il biglietto deve essere conservato integro e riconoscibile. Unico responsabile del possesso del biglietto valido fino alla discesa dalla vettura è il passeggero.

L'utilizzo del biglietto è regolato dalle condizioni di trasporto delle persone espone sul sito www.tper.it e nelle biglietterie tper. Al viaggiatore con biglietto non valido sarà applicabile la normativa vigente.

21504030

Il biglietto deve essere conservato integro e riconoscibile. Unico responsabile del possesso del biglietto valido fino alla discesa dalla vettura è il passeggero.

V y T A



Santa Margherita

RETAIL FOOD SRL a socio unico

Stazione Bologna Centrale

Piazza Medaglie D'oro snc 40121 Bologna

P.Iva 08469981008

Tel.06-47786874 Fax 06-47786230

www.vyta.it

*A Bologna
dove vive l'eredità dei grandi cuochi rinascimentali*



Ristorante

Franco Rossi s.n.c.

Domicilio fiscale, ubicazione esercizio, luogo e conservazione documenti fiscali
Via Goito, 3 - Tel. e Fax 23.88.18 - 40121 BOLOGNA
Cod. Fisc. e P. IVA 01222710376

Dati identificativi del cliente

Quantità	Natura e qualità dei beni o servizi	Importo
1	COPERTI	25,00
	VINO - BIRRA	
	ACQUA MINERALE	
	ANTIPASTI	
	PRIMI PIATTI	
	SECONDI PIATTI	
	CONTORNI	
	FORMAGGI	
	DOLCI - DESSERT	
	CAFFÉ - LIQUORI	

DETTAGLIO IVA		CORRISPETTIVO PAGATO	TOTALE DOCUMENTO
Aliq. %			
Imponibile			
Imposta			

Data	N.	Corrispettivo non pagato
------	----	--------------------------

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (Legge 30/12/1991, n. 413)

XLF **0016750 /2015**

COPIA PER IL CLIENTE

	EURO
FOCACCIA COTTO	3,50
MIGNON BOLOGNA	2,00
ACQ. FONTE DE MEDICI	1,20
TOTALE EURO	6,70
CONTANTE	6,70
RESTO	0,00

Tavolo: BANCO

29-11-16 17:58
/F EM 99032042

SF. 664

SEA ROOM
FOOD ROOM SRL
SEDE LEG.: VIA MARCHESANA 6 H-G BOLOGNA
SEDE OP.: VIA RIALTO 23 BOLOGNA
C.F. P.IVA 03376911206
INFO@SEAROOM.IT

	EURO
ANTIPASTI	3,00
ANTIPASTI	14,00
PRIMO	18,00
SECONDO	6,00
<hr/>	
SUB-TOTALE	41,00
SCONTO 50%	-20,50
BEVANDE	6,00
<hr/>	
SUB-TOTALE	26,50
TOTALE EURO	26,50
CONTANTI	26,50

SF.0013

27/11/16 22:17

/F U1 72018612

M.G. di Bergonzoni Giuliano e C. S.a.s. - Via Marzabotto, 20 - Tel. 051.86.27.02 - Fax 051.86.38.48 - 40050 FUMO DI ARGELATO (BO) - P.IVA 00624051206 - Aut. Min. N. 610649 del 2/6/1988

RICEVUTA N. 28 Data 27/11/2016

Timbro

CASA NOAH
di Giovanna Camilleri
Via Fondazza, 52 - 40125 Bologna
Tel. 0039 389 0975894

Ricevuto da SONIA

G. RIBOME

€ centoquarante / 00

Per Sopp!oms CASA NOAH (in lettere)

del 27 al 29 Novembre 2016

€ 140,00 (in cifre)

G. Camilleri Firma

N. Proposta: PDTD-2016-1014 del 14/12/2016

**Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Di Gestione Integrati: Sicurezza
Qualità Ecomanagement**

**OGGETTO: Servizio Sistemi di Gestione integrati Sicurezza Qualità
Ecomanagement: Rimborso spese viaggio per verificatore interno di
Arpa Liguria per Verifica ispettiva interna presso Direzione
Generale 28 -29 novembre 2016**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 16/12/2016

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
