

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-438	del 26/05/2016
Oggetto	Servizio Sistemi di Gestione integrati Sicurezza Qualità Ecomanagement: Rimborso spese viaggio per verificatore interno di Arpa Liguria (Dott.ssa Sonia Giribone) per Verifica ispettiva interna presso Direzione Generale 5-6 maggio 2016	
Proposta	n. PDTD-2016-436	del 20/05/2016
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 26 (ventisei) maggio 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. 100 del 30/12/2015 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Sistemi di Gestione integrati Sicurezza Qualità Ecomanagement: Rimborso spese viaggio per verificatore interno di Arpa Liguria (Dott.ssa Sonia Giribone) per Verifica ispettiva interna presso Direzione Generale 5-6 maggio 2016

RICHIAMATO:

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l'art.36 "Contratti sotto soglia";
- il Regolamento Arpa per il decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/15;
- 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:

- Arpa 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 Arpa;

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 acquisito agli atti;

DATO ATTO CHE:

- con nota Prot. PGDG/2016/1953 del 17/03/16 (acquisita agli atti) il Direttore Generale ha provveduto a richiedere la necessaria disponibilità al Commissario Straordinario di Arpa Liguria;
- con Nota Prot. 10290 del 14/04/16 (protocollata in ingresso con PGDG/2016/2553 del 14/04/16) il Commissario Straordinario, ha autorizzato la Dr.ssa Sonia Giribone allo svolgimento delle attività in parola;
- che la verifica ispettiva interna presso la Direzione Generale di Arpa Emilia Romagna è stata svolta nelle giornate del 5-6 maggio 2016;

VISTA

- la nota di Arpa Liguria Prot. N. 13874 del 20/04/16, acquisita agli atti, che riepiloga le spese sostenute dalla Dr.ssa Sonia Giribone per la trasferta presso Arpa a partire dal 04/05/16;

RITENUTO PERTANTO

- di provvedere a liquidare ad Arpa Liguria l'importo di Euro 244,15;

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/2016/1953 del 17/03/16 per lo svolgimento come RGV della verifica ispettiva interna della Direzione Generale nei giorni 5-6/05/16;
- 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. 13874 del 20/05/16 e relativi allegati giustificativi per un importo totale di 244,15 Euro fuori campo IVA;
- di dare altresì atto che il costo complessivo di Euro 244,15 , 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)

N. Proposta: PDTD-2016-436 del 20/05/2016

**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 (Dott.ssa Sonia Giribone) per Verifica ispettiva interna
presso Direzione Generale 5-6 maggio 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 24/05/2016

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
