

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2017-971	del 01/12/2017
Oggetto	Servizio Sistemi di Gestione integrati Sicurezza Qualità Ecomanagement: rimborso spese viaggio per verificatore interno di Arpa Liguria per Verifiche ispettive interne presso Direzione Generale 19/20 ottobre 2017 e 13/14 novembre 2017	
Proposta	n. PDTD-2017-974	del 27/11/2017
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 01 (uno) dicembre 2017 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. 87 del 01/09/2017 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 Verifiche ispettive interne presso Direzione Generale 19/20 ottobre 2017 e 13/14 novembre 2017

RICHIAMATO:

- il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/17;
- la DDG 52 del 28/04/2017 2017 “Riprevisone del Budget di esercizio per l'anno 2017 a seguito della costituzione della Direzione Laboratorio Multisito dal 1 maggio 2017”
- la D.D.G. 136 del 23/12/16 “Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione dell’Agenzia per la prevenzione l’ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna per il triennio 2017-2019, del Piano Investimenti 2017-2019, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2017, del Budget generale e della programmazione di cassa 2017”;
- la D.D.G. n. 137 del 23/12/16 “Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2017 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna”;

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. 13 del 11.07.17 “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/2017/8635 del 11/08/17 (acquisita agli atti) il Direttore Generale ha provveduto a richiedere la necessaria disponibilità al Direttore Generale di Arpa Liguria;
- con Nota Prot. 24254 del 22/08/2017 (protocollata in ingresso con PGDG/2017/8804 del 22/08/17) il Direttore Generale 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 Arpa Emilia Romagna è stata svolta nelle giornate del 19-20 ottobre 2017 e del 13-14 novembre 2017;

VISTE:

- la nota di Arpa Liguria Prot. N. 31300 del 27/10/17 del Dirigente Responsabile UO Risorse Umane di Arpa Liguria, che riepiloga le spese sostenute dalla Dr.ssa Sonia Giribone per la trasferta presso Arpa Emilia Romagna del 19-20 ottobre 2017 (allegato sub A quale parte integrante del presente Atto);
- la nota di Arpa Liguria Prot. N. 34169 del 23/11/17 del Dirigente Responsabile UO Risorse Umane di Arpa Liguria, che riepiloga le spese sostenute dalla Dr.ssa Sonia Giribone per la trasferta presso Arpa Emilia Romagna del 13-14 novembre 2017 (allegato sub B quale parte integrante del presente Atto);

RITENUTO PERTANTO

- di provvedere a liquidare ad Arpa Liguria gli importi di Euro 290,05 (riferito alla prima trasferta) e di Euro 332,05 (riferito alla seconda trasferta) per un totale di Euro 622,10;

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. 87 del 01/09/17 ;
- 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/2017/8635 del 11/08/17, per lo svolgimento come RGV delle verifiche ispettive interne della Direzione Generale nei giorni 19-20 ottobre 2017 e del 13-14 novembre 2017;
- 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 nelle note N. 31300 del 27/10/17, Prot. N. 34169 del 23/11/17 (allegati sub A e sub B al presente atto) per un importo totale di 624,10 Euro fuori campo IVA;
- di dare altresì atto che il costo complessivo di Euro 622,10 , avente natura di Servizi vari , relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2017 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
Rag. Giovanni Brevi
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 18, 19 e 20 ottobre presso la Direzione Generale di codesta Agenzia, di cui alla Vs. nota prot. n. PGDG/2017/8635 del 11.08.17 ed alla ns. prot. n 0024254 del 22.08.17, 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 (€ 56,10), alloggio(€ 134,00) e trasporto(€ 9,95), per l'importo complessivo di **€ 290,05**

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: Dr. Pierluigi Fallace
Estensore Provvedimento: Claudio Marziale

Direzione Amministrativa

Indirizzo via Bombrini, 8 - 16149 Genova
Tel. +39 010 6437 255 - fax. +39 010 6437 474
claudio.marziale@arpal.gov.it - www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107



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

e p.c. Dott.ssa Sonia Giribone
Rag. Giovanni Brevi
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 12, 13 e 14 novembre presso la Direzione Generale di codesta Agenzia, di cui alla Vs. nota prot. n. PGDG/2017/8635 del 11.08.17 ed alla ns. prot. n. 0024254 del 22.08.17, 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 (€ 56,10), alloggio(€ 163,32), trasporto(€ 51,70) e carburante (€ 60,93), per l'importo complessivo di **€ 332,05**.

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: Dr. Pierluigi Fallace
Estensore Provvedimento: Claudio Marziale

Direzione Amministrativa

Indirizzo via Bombrini, 8 - 16149 Genova
Tel. +39 010 6437 255 - fax. +39 010 6437 474
claudio.marziale@arpal.gov.it - www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107

N. Proposta: PDTD-2017-974 del 27/11/2017

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 Verifiche ispettive interne presso Direzione Generale 19/20 ottobre 2017 e 13/14 novembre 2017

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 29/11/2017

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
