

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-414	del 16/05/2018
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 19/20 aprile 2018	
Proposta	n. PDTD-2018-398	del 09/05/2018
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) maggio 2018 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 Verifica ispettiva interna presso Direzione Generale 19/20 aprile 2018

RICHIAMATO:

- il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/17;
- la D.D.G. 127 del 22-12-17 “Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione dell’Agenzia per la prevenzione l’ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2018, del Budget generale e della programmazione di cassa 2018”;
- la D.D.G. n. 128/16 recante “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2018”

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;

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/2018/4959 del 04.04.18 (acquisita agli atti) il Direttore Generale ha provveduto a richiedere la necessaria disponibilità al Direttore Generale di Arpa Liguria;
- con Nota Prot. 11149 del 11.04.18 (protocollata in ingresso con PGDG/2018/5334 del 11.04.18) 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 aprile 2018;

VISTA:

- la nota di Arpa Liguria Nota Prot. 13343 del 3.05.18 (protocollata in ingresso con PGDG/2018/6449 del 3.05.18) 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 aprile 2018 (allegato sub A quale parte integrante del presente Atto);

RITENUTO PERTANTO

- di provvedere a liquidare ad Arpa Liguria gli importi di Euro 386,80 (riferito alla trasferta in parola);

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/2018/4959 del 04.04.18 , per lo svolgimento come RGV delle verifiche ispettive interne della Direzione Generale nei giorni 19-20 aprile 2018;
- 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. 13343 del 3.05.18, (allegato sub A al presente atto) per un importo totale di 386,80 Euro fuori campo IVA;
- di dare altresì atto che il costo complessivo di Euro 386,80 , avente natura di Servizi vari , relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2018 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 aprile presso la Direzione Generale di codesta Agenzia, di cui alla Vs. nota prot. n. PGDG/2018/4959 del 04.04.18 ed alla ns. prot. n 0011149 del 11.04.18, 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 (€ 62,50), alloggio(€ 186,00) e trasporto(€ 188,30), per l'importo complessivo di **€ 386,80**.

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
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
claudio.marziale@arpal.gov.it - www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107





BIGLIETTO CON PRENOTAZIONE
 INTERCITY
 BASE

N. 1 ADULTI



DA ESIBIRE IN CASO DI CAMBIO TRENO

Emit 0083 Vett 0083 TRENITALIA S.P.A. VALGONO LE CONDIZIONI DEL VETTORE

Data	Ora	Partenza	---> Arrivo	Data	Ora	Classe
18.04	16.18	GENOVA P.ZA PRINCIPE	MILANO CENTRALE	18.04	17.50	2

TRENO 1574 CARROZZA 004 POSTI 61 FINESTRINO
 POSTO 2 CLASSE

BASE

EUR ****21,50
 POS

TOT.BIGL.N.1 830958920219 P.IVA 05403151003
 0764BD4640376 PNR:SDWVX5 CP:589202
 BD 4640376 846511753 SAVONA 160418 19:25 30649- 1 NON FISCALE



BIGLIETTO CON PRENOTAZIONE
 FRECCIAROSSA
 SUPER ECONOMY

N. 1 ADULTI



Emit 0083 Vett 0083 TRENITALIA S.P.A. VALGONO LE CONDIZIONI DEL VETTORE

Data	Ora	Partenza	---> Arrivo	Data	Ora	Servizio
18.04	18.20	MILANO CENTRALE	BOLOGNA CENTRALE	18.04	19.22	2PRE

TRENO 9553 CARROZZA 04A POSTI 4A FINESTRINO
 POSTO PREMIUM

SUPER ECONOMY

EUR ****34,90
 POS

NO CAMBIO NO RIMBORSO

TOT.BIGL.N.1 830975780123 P.IVA 05403151003
 0764BD4640377 PNR:SDWVX5 CP:757801
 BD 4640377 846511752 SAVONA 160418 19:25 30649- 1 NON FISCALE

*Acquistato posto Premium in quanto disponibile
 con tariffe super economy, più vantaggioso rispetto
 e posto standard (venduto a 46€).*



BIGLIETTO CON PRENOTAZIONE
 FRECCIAROSSA
 BASE

N. 1 ADULTI



DA ESIBIRE IN CASO DI CAMBIO TRENO

Emit 0083 Vett 0083 TRENITALIA S.P.A. VALGONO LE CONDIZIONI DEL VETTORE

Data	Ora	Partenza	---> Arrivo	Data	Ora	Servizio
20.04	16.38	BOLOGNA CENTRALE	MILANO CENTRALE	20.04	17.42	2STD

TRENO 9536 CARROZZA 07B POSTI 4C CORRIDOIO
 POSTO STANDARD

BASE

EUR ****49,00

TOT.BIGL.N.1 830285030104 P.IVA 05403151003
 0764KD4657711 PNR:T3A6G5 CP:850301
 KD 4657711 848812752 BOLOGNA C.LE 190418 20:31 30002- 5 NON FISCALE

© CIT 2006 - Ordine di stampa 33/2017

© CIT 2006 - Ordine di stampa 33/2017

© CIT 2006 - Ordine di stampa 01/2017



VIAGGIO da Milano Centrale a Genova Brignole il 20/04/2018 alle ore 18:25

PNR: **S8W765**

Stazione di Partenza

Milano Centrale
Ore 18:25 - 20/04/2018

Stazione di Arrivo

Genova Brignole
Ore 20:03 - 20/04/2018

Treno: **Frecciarossa 9795**

Servizio: **2° Standard**

Carrozza: **7**

Posti: **14D**

Importo totale*: **29.00 €**

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

DETTAGLIO PASSEGGERI

Nome Passeggero (Adulto)	Offerta - Servizio			Codice CP	CartaFreccia	Punti	
SONIA GIRIBONE	BASE-STANDARD	7	14D	649401	158564578	44,80	

i Base: Biglietto con cambi prenotazione illimitati e gratuiti prima della partenza, solo verso treni con prezzo Base pari o inferiore. Rimborso con trattenuta.

Acquirente: **SONIA GIRIBONE**

Pagamento: **Utilizzo carta di credito/debito 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 16 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:



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

ATTIVA LA TUA CARTAFRECCIA PREPAGATA E USALA PER I TUOI ACQUISTI SU TRENITALIA.COM



Alla prima ricarica ottieni **200 punti EXTRA**
Usala per acquistare i tuoi biglietti e riceverai **1 Punto EXTRA** per ogni euro speso

Maggiori info su trenitalia.com

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

1810190418 64071500

29306590

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 esposte sul sito www.tper.it e nelle biglietterie Tper. Al viaggiatore con biglietto non valido sarà applicabile la normativa vigente.

0755200418 65621500

29306589

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 esposte sul sito www.tper.it e nelle biglietterie Tper. Al viaggiatore con biglietto non valido sarà applicabile la normativa vigente.

0819190418 65631500

29306591

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

Tariffa 71BU00

Biglietto
orario
Area urbana
Bologna

T>per

Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna
TPER S.p.A. - P.103182161202

Tariffa 71BU00

Biglietto
orario
Area urbana
Bologna

T>per

Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna
TPER S.p.A. - P.103182161202

Tariffa 71BU00

Biglietto
orario
Area urbana
Bologna

T>per

Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna
TPER S.p.A. - P.103182161202

tel. +39 051 222098 - fax +39 051 9914302
c.f. GVNGPP86E21L113F - p.iva: IT03468581206 - R.E.A.: BO 521336
info@hotelilcanale.it - www.hotelilcanale.it



Hotel Il Canale

XRF 0304933 /2017
RICEVUTA FISCALE / FATTURA
Legge 30.12.91 n. 413 - D.M. 30.03.92

Ricevuta Num. 488 del 19/4/2018

Pagina 1 di 1

Girbone Sonia

Camera: 031
Voucher: 1638436149
Arrivo: 18/04/18
Partenza: 20/04/18
Presenze 1

P.iva:

Cod. Fisc:

Data:	Descrizione	Iva:	Importo:
18/04/2018	Camera e Colazione	10%	€ 90,00
19/04/2018	Camera e Colazione	10%	€ 90,00
Imposta di soggiorno assolta per art. 4 Dlg 14/3/2011 n. 23		Fuori Campo Iva	€ 6,00

Importo Pagato:	186,00
Importo Non Pagato:	0,00
Totale Deposito:	0,00
Totale Documento:	186,00

Pagina 1 di 1

Tipo Pagam. Corr.: V.C.

Stampa: MODULOBLU s.r.l. - viale Kennedy, 32 - 65010 Moscufo (PE) - Aut.M.E. n. 478342 del 16/11/81

corrispettivo pagato corrispettivo non pagato Aliq. IVA
Imponibile Imposta Totale Quantita - Descrizione - Importo Tipo Doc. - N. Doc. - Data Doc.

ANGELS SPT

Via dell'Orso, 9/A 40121 Bologna
Partita Iva--02800701209
Tel.051/225181

	EURO
COPERTO	2,50
COTOLETTA BOLOGNESE	14,00
VERDURE GRIGLIA	4,50
FRUTTA	5,00
VINO CALICE CASA	3,50
TOTALE €	29,50
CONTANTE	

#4 REG. 001 OP. 1
18-04-2018 21:10 SCONTR.FISC. 2

MF QP 2C001535

Sala#TAV.604 - OP.DAL BIASSANOT - 4 S



SWINE S.r.l.
Via A.Righi,24/a Bologna
Partita Iva--02473431209
Tel. 051/232631

** NON FISCALE **

TAVOLO
13

...COPERTO	3,00
PARMIGIANA SCOMPOSTA	7,50
TAGLIATELLA RAGU.	11,00
.CALICE ROSSO	5,50

TOT. Euro	27,00

NR.0006 19/04/18 20:47

** NON FISCALE **

SAPORI DELLO CHEF
SA.RA. S.R.L.S.

V. BENTIVOGLI 10 - 40138 BOLOGNA
PARTITA IVA 03323131205

	EURO
Reparto 1	5,00
Reparto 1	10,00
Reparto 1	5,50
Reparto 1	6,00
Reparto 1	7,00
TOTALE EURO	33,50
CONTANTI	33,50

20/04/18 12:48 SF.130
MF BG 96106821

lo scontrino si riferisce a cibo
de aspetto consumato del team
di audit presso i locali di
Arpze -
la sottoscritta ha consumato
un'insalata per un valore di 6€

Arpze

N. Proposta: PDTD-2018-398 del 09/05/2018

**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 19/20 aprile 2018**

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 10/05/2018

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
