

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

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2019-850	del 23/10/2019
Oggetto	Servizio Qualità Ecomanagement Formazione: rimborso spese viaggio per verificatore interno di Arpa Liguria per Verifica ispettiva interna presso Direzione Generale 26/27 novembre 2018	
Proposta	n. PDTD-2019-859	del 21/10/2019
Struttura adottante	Servizio Qualita' Ecomanagement Formazione	
Dirigente adottante	Coppi Simona	
Struttura proponente	Servizio Qualita' Ecomanagement Formazione	
Dirigente proponente	Dott.ssa Coppi Simona	
Responsabile del procedimento	Coppi Simona	

Questo giorno 23 (ventitre) ottobre 2019 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore del Servizio Qualita' Ecomanagement Formazione, Dott.ssa Coppi Simona, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 130 del 21/12/2018 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Servizio Qualità Ecomanagement Formazione: rimborso spese viaggio per verificatore interno di Arpa Liguria per Verifica ispettiva interna presso Direzione Generale 26/27 novembre 2018**

**RICHIAMATO:**

- il “Regolamento R53001/ER per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’agenzia” approvato con DDG 130 del 21/12/2018;
- la D.D.G. 114 del 21-12-18 “Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione dell’Agenzia per la prevenzione l’ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna per il triennio 2019-2021, del Piano Investimenti 2019-2021, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2019, del Budget generale e della programmazione di cassa 2019”;
- la D.D.G. n. 115 del 21-12-18 recante “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2019 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna”

**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 9001:2015 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;
- 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 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 acquisto agli atti;

**DATO ATTO CHE:**

- con nota Prot. PGDG/2018/13811 del 02.10.18 il Direttore Generale ha provveduto a richiedere la necessaria disponibilità al Direttore Generale di Arpa Liguria;
- con Nota Prot. 29686 del 08.10.18 (protocollata in ingresso con PGDG/2018/14043 del 08.10.18) 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 26-27 novembre 2018;

**VISTA:**

- la nota di Arpa Liguria Nota Prot. 994 del 10.01.19 (protocollata in ingresso con PG/2019/3468 del 10.01.19) 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 26-27 novembre 2018 (allegato sub A quale parte integrante del presente Atto);

**RITENUTO PERTANTO**

- di provvedere a liquidare ad Arpa Liguria gli importi di Euro 229,65 (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 Simona Coppi, Responsabile del Servizio Qualità Ecomanagement Formazione

**DATO ATTO:**

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Area Bilancio e Controllo Economico Dr. G. Bacchi Reggiani ai sensi del Regolamento R53001/ER per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'agenzia" approvato con DDG 130 del 21/12/2018;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 50/2016, è la Dr.ssa

Simona Coppi Responsabile del Servizio Qualità Ecomanagement Formazione;

DETERMINA

- di dare atto dell'incarico, assegnato alla Dr.ssa Sonia Giribone di Arpa Liguria con nota PGDG/2018/5334 del 11.04.18 , per lo svolgimento come RGV delle verifiche ispettive interne della Direzione Generale nei giorni 26-27 novembre 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. 994 del 10/01/2019, (allegato sub A al presente atto) per un importo totale di 229,65 Euro fuori campo IVA;
- di dare altresì atto che il costo complessivo di Euro 229,65 , avente natura di Sopravvenienza passiva , è relativo all'esercizio 2018 con riferimento al centro di responsabilità Servizio Qualità Ecomanagement Formazione.

IL RESPONSABILE del SQEF

(F.to Dott. Simona Coppi)

PG/2019/3468 del 10/1/19

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

 e p.c. Dott.ssa Sonia Giribone  
 Responsabile U.O.Risorse Finanziarie  
 S E D E
PEC: [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it)
**OGGETTO: Richiesta rimborso spese per Verifica Ispettiva Interna Sistema Gestione Qualità – Direzione Generale Arpal Emilia-Romagna.**

Si fa seguito alla verifica ispettiva interna Sistema di Gestione Qualità avvenuta nei giorni 26 e 27 novembre presso la Direzione Generale di codesta Agenzia, di cui alla Vs. nota prot. n. PGDG/2018/13811 del 02.10.18 ed alla ns. prot. n 0029686 del 08.10.18, 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 (€ 23,05), alloggio(€ 67,00), trasporto(€ 139,60),per l'importo complessivo di **€ 229,65**.

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: dott. Pierluigi Fallace

**Direzione Amministrativa**

 Indirizzo via Bombrini, 8 - 16149 Genova  
 Tel. +39 010 6437 255 - fax. +39 010 6437 474  
 PEC: [arpal@pec.arpal.gov.it](mailto:arpal@pec.arpal.gov.it)  
[claudio.marziale@arpal.gov.it](mailto:claudio.marziale@arpal.gov.it) - [www.arpal.gov.it](http://www.arpal.gov.it)  
 C.F. e P.IVA 01305930107


**IL TIRO S.A.S.**  
 di G. ROPA e A. TINTORRI & C.  
 Via S.STEFANO 172  
 40125 Bologna (BO)  
 www.il-tiro.it - info@il-tiro.it  
 Partita Iva e C.F. 03578551206

Room&Breakfast



**Fattura N°** 336/2018  
**Data** 26/11/2018  
**Cod. Cliente** 151

**Cliente**  
 Sig./Sig.ra/Azienda **SONIA GIRIBONE**  
 Via/Piazza Via Priocco, 45  
 CAP 17100  
 Città/NAZ. Savona (SV)  
 C.F. GRBSNO62R71I480M  
 P.IVA  
 Data Nascita 31/10/1962

Soggiorno di 2 persone dal 26/11/2018 al 27/11/2018	1	€ 59,09	€ 59,09	10%
Imposta di soggiorno	1	€ 2,00	€ 2,00	(Fuori Campo IVA)

Imponibile € 59,09  
 Imposta IVA € 5,91  
 Tassa soggiorno € 2,00  
**TOTALE FATTURA € 67,00**

Modalità di pagamento

**RIMESSA DIRETTA**

Distribuito da:



← →		📅	🕒
GENOVA P.ZA PRINCIPE	26/11/2018	14:18	
MILANO CENTRALE	26/11/2018	15:50	
			2° Classe
	8	85	1 ADULTO
670	BASE		
CIV Vettore 0083 TRENITALIA SpA P.IVA 05403151003 Soluzione di trasporto globale Valgono le condizioni, il diritto e il foro dei vettori che hanno stipulato il contratto di trasporto			

Tagliando 1 di 1 N°: 1009064754  
PNR: 2DLUW5 CP: 872002



Trasporto Trenitalia	21.50 €
Totale	21.50 €
Contanti	21.50 €

Tagliando non fiscale

Distribuito in nome e per conto dei vettori da: 0083 TRENITALIA GENOVA SAMP. 30339 1 Biglietteria  
Data e ora di emissione 26/11/2018 13:31

AVVERTENZE DI CONSERVAZIONE: mantenere lontano da luce e fonti di calore, evitare il contatto diretto con materiali plastici.

Distribuito da:



← →		📅	🕒
MILANO CENTRALE	26/11/2018	16:15	
BOLOGNA CENTRALE	26/11/2018	17:22	
			2° Standard
	8	13A	1 ADULTO
9545	BASE		
CIV Vettore 0083 TRENITALIA SpA P.IVA 05403151003 Soluzione di trasporto globale Valgono le condizioni, il diritto e il foro dei vettori che hanno stipulato il contratto di trasporto			

Tagliando 1 di 1 N°: 1009064753  
PNR: 2DLUW5 CP: 942101



Trasporto Trenitalia	46.00 €
Totale	46.00 €
Contanti	46.00 €

Tagliando non fiscale

Distribuito in nome e per conto dei vettori da: 0083 TRENITALIA GENOVA SAMP. 30339 1 Biglietteria  
Data e ora di emissione 26/11/2018 13:31

AVVERTENZE DI CONSERVAZIONE: mantenere lontano da luce e fonti di calore, evitare il contatto diretto con materiali plastici.

La ARCADE

RISTORANTE PIZZERIA

Rag.Soc. DA.LA. S.R.L.  
Sede V.BORGO S.PIETRO 59/B -BO  
C.Fisc./P.Iva 02465321202  
Tel. 051.254088

	EURO
COPERTO	1,50
ANTIPASTO	12,00
PRIMO PIATTO	12,00
VINO	3,00
DOLCE/FRUTTA	4,00
SUBTOTALE	32,50
SCONTO 50%	-16,25
SUBTOTALE	16,25
TOTALE €	16,25
CONTANTE	
ARTICOLI 5	

#20 REG. 001 OP. 1  
26-11-2018 21:10 SCO.FISC.20

TX 45001027

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.

1756271118 65761500

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

33932511

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.

0810271118 16261500

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

33932510

chef express

Chef Express S.p.A.  
Buffet Bologna  
P.zza Medaglie d'oro  
40121 Bologna (BO)  
P.Iva 00876120213

	EURO
ACQUA LIBERA 75CL	2,00
BRESAOLA	4,80
Tr. 37900/ Op. 12469 Cs. 1	
TOTALE EURO	6,80
Contante	20,00
RESTO	13,20

27-11-18 18:30 SF. 966

TX 99028770

Distribuito da:



BOLOGNA CENTRALE		27/11/2018	18:28
MILANO CENTRALE		27/11/2018	19:29
TRENITALIA	2° Standard		
PRECCIAROSSA 9644	9	18A	1 ADULTO

**BASE**

CAMBIO PRENOTAZIONE  
DOPO PARTENZA 1 DI 1  
NON RIMBORSABILE

CIV Vettore 0083 TRENITALIA SpA P.IVA 05403151003  
Contratto di trasporto singolo  
Valgono le condizioni, il diritto e il foro dei vettori che hanno stipulato il contratto di trasporto

Tagliando 1 di 1 N°: 1009984568  
PNR: 2DLUW5 CP: 948505



Trasporto Trenitalia	46.00 €
<b>Totale</b>	<b>46.00 €</b>
Contanti	46.00 €

Tagliando non fiscale

Distribuito in nome e per conto dei vettori da: 0083 TRENITALIA  
FD BOLOGNA C 30551 2 Biglietteria  
Data e ora di emissione 27/11/2018 18:40

AVVERTENZE DI CONSERVAZIONE: mantenere lontano da luce e fonti di calore, evitare il contatto diretto con materiali plastici.

Distribuito da:



MILANO CENTRALE		27/11/2018	20:00
SAVONA		27/11/2018	22:29
TRENITALIA	2° Classe		
intercity 689	3	24	1 ADULTO

**BASE**

CIV Vettore 0083 TRENITALIA SpA P.IVA 05403151003  
Soluzione di trasporto globale  
Valgono le condizioni, il diritto e il foro dei vettori che hanno stipulato il contratto di trasporto

Tagliando 1 di 1 N°: 1009064756  
PNR: 2DLUW5 CP: 874104



Trasporto Trenitalia	23.50 €
<b>Totale</b>	<b>23.50 €</b>
Contanti	23.50 €

Tagliando non fiscale

Distribuito in nome e per conto dei vettori da: 0083 TRENITALIA  
GENOVA SAMP. 30339 1 Biglietteria  
Data e ora di emissione 26/11/2018 13:31

AVVERTENZE DI CONSERVAZIONE: mantenere lontano da luce e fonti di calore, evitare il contatto diretto con materiali plastici.

Il cambio prenotazione è stato richiesto e ottenuto a costo zero a causa del ritardo di tutti i treni AV, prendendo la "Freccia" delle 18.28 in sostituzione di quella delle 18.38 è stato possibile, pur con il ritardo registrato, usufruire delle comode prenotazioni



N. Proposta: PDTD-2019-859 del 21/10/2019

**Centro di Responsabilità: Servizio Qualità Ecomanagement Formazione**

**OGGETTO: Servizio Qualità Ecomanagement Formazione: rimborso spese viaggio per verificatore interno di Arpa Liguria per Verifica ispettiva interna presso Direzione Generale 26/27 novembre 2018**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 23/10/2019

Il Responsabile del Servizio Bilancio e  
Controllo Economico

---