

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2020-137	del 13/02/2020
Oggetto	Servizio Qualità Ecomanagement Formazione: rimborso spese trasferta per verificatore interno di Arpa Liguria per Verifica ispettiva interna presso Direzione Generale 20 novembre 2019	
Proposta	n. PDTD-2020-110	del 05/02/2020
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 13 (tredici) febbraio 2020 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. 109 del 31/10/2019 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Servizio Qualità Ecomanagement Formazione: rimborso spese trasferta per verificatore interno di Arpa Liguria per Verifica ispettiva interna presso Direzione Generale 20 novembre 2019

RICHIAMATO:

- 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”
- il Regolamento Arpae per l’adozione degli atti gestione dell’Agenzia;

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 9001:2015 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 “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 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/2019/167211 del 29.10.19 il Direttore Generale ha provveduto a richiedere la necessaria disponibilità al Direttore Generale di Arpa Liguria;
- con Nota Prot. 33045 del 15.11.19 (protocollata in ingresso con PGDG/2019/176909 del 18.11.19) 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 20 novembre 2019 ;

VISTA:

- la nota di Arpa Liguria Nota Prot. 2723 del 03.02.20 (protocollata in ingresso con PG/2020/17123 del 03.02.20) del Dirigente Responsabile UO Risorse Umane di Arpa Liguria, che riepiloga le spese sostenute dalla Dr.ssa Sonia Giribone per la trasferta presso Arpa del 19-20 novembre 2019 (allegato sub A quale parte integrante del presente Atto);

RITENUTO PERTANTO

- di provvedere a liquidare ad Arpa Liguria gli importi di Euro 219,15 (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 Dr. Alessandro Antenucci - Servizio Bilancio e Controllo Economico 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/2019/176909 del 18.11.19 , per lo svolgimento come RGV delle verifiche ispettive interne della Direzione Generale nei giorni 20 novembre 2019;
- di riconoscere ad Arpa Liguria, per le attività svolte dalla Dr.ssa Sonia Giribone , un rimborso delle mere spese di missione 19- 20 novembre 2019 (vitto, alloggio, trasporto) come tali riepilogate nella nota Prot. 2723 del 03.02.20, (allegato sub A al presente atto) per un importo totale di 219,15 Euro fuori campo IVA;
- di dare altresì atto che il costo complessivo di Euro 219,15 , è relativo all'esercizio 2019 con riferimento al centro di responsabilità Servizio Qualità Ecomanagement Formazione.

Il Responsabile del Servizio Qualità Ecomanagement Formazione

(D.ssa Simona Coppi)



ARPAL
 Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure



Spett. ARPA Emilia Romagna

Via Po, 5

40139 BOLOGNA (BO)

e p.c. Dr.ssa Sonia Giribone

Al Dirigente Responsabile

Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione

Dr. Andrea Emilio Gotelli

PEC: dirgencert.arpa.emr.it

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

Si fa seguito alla verifica ispettiva interna Sistema di Gestione Qualità avvenuta nei giorni 19 e 20 Novembre presso la Direzione Generale di codesta Agenzia, di cui alla Vs. nota prot. n. 0167211 del 29/10/2019 e alla ns. prot. 0033045 del 15/11/2019, per richiedere cortesemente il rimborso delle spese sostenute direttamente dalla Dr.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 (€ 33.85), alloggio (€ 71.00) e trasporto (€ 114.30), per l'importo complessivo di € **219.15**.

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
 (Dr. Pierluigi Fallace)

Direzione Amministrativa

Indirizzo Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
 Tel. +39 0106437 255 fax +39 0106437 474
 PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
 Giuseppina.rossi@arpal.gov.it - www.arpal.gov.it
 C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
BS OHSAS 18001



ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 03/02/2020 14:22:07 PG/2020/0017123

Direzione Amministrativa

Indirizzo Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437 255 fax +39 0106437 474
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
Giuseppina.rossi@arpal.gov.it - www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
BS OHSAS 18001

Distribuito da:



	BOLOGNA CENTRALE	20/11/2019	18:38
	MILANO CENTRALE	20/11/2019	19:40
			2° Standard
FRECCIAROSSA 9552	8	6B	1 ADULTO

Le porte del treno si chiudono 1 minuto prima della partenza

ECONOMY
NON RIMBORSABILE

CIV Vettore 0083 TRENITALIA S.p.A. 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°: 1264427188
PNR: DWWSUN CP: 703603



Trasporto Trenitalia	39.90 €
Totale	39.90 €
POS	39.90 €

Tagliando non fiscale

GIRIBONE SONIA	
Carta Freccia:	158564578
Saldo Punti Precedente	N/D
Punti di questo viaggio	62
Di cui Punti Base	39
Di cui Punti Verdi	22
Saldo Punti CONTABILE	N/D

VALE CON DOC. IDENTITÀ

Distribuito in nome e per conto dei vettori da: 0083 TRENITALIA
SAVONA 30649 1 Biglietteria
Data e ora di emissione 18/11/2019 19:20

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

Distribuito da:



	MILANO CENTRALE	20/11/2019	20:00
	SAVONA	20/11/2019	22:29
			2° Classe
intercity 689	8	7C	1 ADULTO

Le porte del treno si chiudono 1 minuto prima della partenza

ECONOMY
NON RIMBORSABILE

CIV Vettore 0083 TRENITALIA S.p.A. 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°: 1264427189
PNR: DWWSUN CP: 641404



Trasporto Trenitalia	19.90 €
Totale	19.90 €
POS	19.90 €

Tagliando non fiscale

GIRIBONE SONIA	
Carta Freccia:	158564578
Saldo Punti Precedente	N/D
Punti di questo viaggio	39
Di cui Punti Base	19
Di cui Punti Verdi	19
Saldo Punti CONTABILE	N/D

VALE CON DOC. IDENTITÀ

Distribuito in nome e per conto dei vettori da: 0083 TRENITALIA
SAVONA 30649 1 Biglietteria
Data e ora di emissione 18/11/2019 19:20

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

Distribuito da:



← →		📅	🕒
🚗	GENOVA P.ZA PRINCIPE	19/11/2019	13:19
🚗	MILANO CENTRALE	19/11/2019	14:53
			2° Classe
	7	3A	1 ADULTO
746			

Le porte del treno si chiudono 1 minuto prima della partenza

BASE

CIV Vettore 0083 TRENITALIA S.p.A. 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°: 1264427187
PNR: DWWSUN CP: 607902



Trasporto Trenitalia	21.50 €
Totale	21.50 €
POS	21.50 €

Tagliando non fiscale

GIRIBONE SONIA	
Carta Freccia:	158564578
Saldo Punti Precedente	1027
Punti di questo viaggio	37
Di cui Punti Base	21
Di cui Punti Verdi	15
Saldo Punti CONTABILE	1064

VALE CON DOC. IDENTITÀ

Distribuito in nome e per conto dei vettori da: 0083 TRENITALIA SAVONA 30649 1 Biglietteria
Data e ora di emissione 18/11/2019 19:20

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

Distribuito da:



← →		📅	🕒
🚗	MILANO CENTRALE	19/11/2019	15:10
🚗	BOLOGNA CENTRALE	19/11/2019	17:50
			2° Classe
	8	4D	1 ADULTO
613			

Le porte del treno si chiudono 1 minuto prima della partenza

BASE

CIV Vettore 0083 TRENITALIA S.p.A. 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°: 1264427186
PNR: DWWSUN CP: 621401



Trasporto Trenitalia	28.50 €
Totale	28.50 €
POS	28.50 €

Tagliando non fiscale

GIRIBONE SONIA	
Carta Freccia:	158564578
Saldo Punti Precedente	1027
Punti di questo viaggio	50
Di cui Punti Base	28
Di cui Punti Verdi	21
Saldo Punti CONTABILE	1077

VALE CON DOC. IDENTITÀ

Distribuito in nome e per conto dei vettori da: 0083 TRENITALIA SAVONA 30649 1 Biglietteria
Data e ora di emissione 18/11/2019 19:20

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

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.

1753191119 9401500

37322553

36398526

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.

0823201119 27151500

36398527

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.

1723201119 65321500

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

BUCA
SAN
PETRONIO
RISTORANTE DAL 1946
B O L O G N A

Pizzas Srl
Via De' Musei, 2/4
40124, Bologna, BO
P.IVA 02487571206
T. 051/224589

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Coperto	10,00%	2,50
calice	10,00%	5,00
Tortellini fonduta	10,00%	13,00
Maialino e patate arrosto	10,00%	18,00
Limoncello	10,00%	5,00
SUBTOTALE		43,50
Sconto 50%		-21,75

TOTALE COMPLESSIVO 21,75
di cui IVA 1,98

Pagamento contante	21,75
Pagamento elettronico	0,00
Non riscosso	0,00
Resto	0,00
Importo pagato	21,75

19-11-2019 20:45
DOCUMENTO N. 0350-0003

R7 99MEX032496

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

Contanti 21,75

Siete stati serviti da CASSA 1

Tavolo: 202

NUMERO CASSA 1

DA GIUSEPPE SRLS

Via Massarenti, 219/2
40138 - Bologna (BO)
PARTITA IVA--03719211207
Telefono 051/530301

INSALATA 20 EURO 5,00
TOTALE € 5,00
CONTANTE

#6 REG. 001
20-11-2019 12:00 SCONTR.FISC. 6

MF QP 2C051224

MORTADELLA

MAVIT SRL
VIALE PIETRAMELLARA 61/F
40121 - BOLOGNA
P.IVA 02472881206

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Panino Mortadella e	10,00%	6,00
ACQUA 0.5 L NATURALE	10,00%	1,10

TOTALE COMPLESSIVO 7,10
di cui IVA 0,65

Pagamento contante	7,10
Pagamento elettronico	0,00
Non riscosso	0,00
Resto	0,00
Importo pagato	7,10

20-11-2019 18:16
DOCUMENTO N. 0726-0130

R7 99MEX020532

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

CONTANTE 2 7,10

Transazione 37650
Operatore: GIUSEPPE

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



Ricevuta N° 299/2019
Data 19/11/2019

Cliente
Sig./Sig.ra/Azienda **Sonia Giribone**
Via/Piazza Via Priocco 45
CAP
Città/NAZ. Savona
p. iva
e-mail

Descrizione	notti	Prezzo uni.	Sc.	Importo
Soggiorno di 1 persona <i>Camera singola</i>				
<i>dal</i> 19/11/2019	1	€ 68,00		€ 68,00
<i>al</i> 20/11/2019				
Imposta di soggiorno <i>(fuori campo IVA)</i>	1	€ 3,00		€ 3,00

Totale soggiorno € 68,00
Imposta soggiorno € 3,00
TOTALE RICEVUTA € 71,00

Modalità di pagamento

rimessa diretta

N. Proposta: PDTD-2020-110 del 05/02/2020

Centro di Responsabilità: Servizio Qualità Ecomanagement Formazione

OGGETTO: Servizio Qualità Ecomanagement Formazione: rimborso spese trasferita per verificatore interno di Arpa Liguria per Verifica ispettiva interna presso Direzione Generale 20 novembre 2019

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 11/02/2020

Il Responsabile del Servizio Bilancio e
Controllo Economico
