

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 518 DEL 22/08/2018**

OGGETTO

SISMA ITALIA CENTRALE 2016. RENDICONTAZIONE IN ORDINE AL RIMBORSO DELLE SPESE PER IL TRATTAMENTO DI MISSIONE E INDENNITA' SPECIALE OPERATIVA DEL PERSONALE DIRETTAMENTE IMPEGNATO NEI TERRITORI COLPITI

Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 106 del 01/06/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

richiamato il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, per evidenziare che la Provincia di Reggio Emilia, in quanto componente del Servizio nazionale della protezione civile, è chiamato a prestare la propria opera anche nei casi in cui è necessario fronteggiare stati di emergenza dichiarati di rilievo nazionale;

considerato che a partire dal 24 agosto 2016, i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti da eventi sismici di notevole entità;

preso atto che:

- tali fenomeni hanno generato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni, nonché lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;
- con delibera del 22 febbraio 2018, il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza inizialmente proclamato, di ulteriori 180 giorni a decorrere dalla data del 28 febbraio 2018;

visti in particolare:

- a. l'articolo n. 3 e l'articolo n. 5 dell'ordinanza n. 392/2016 e smi, laddove si disciplinano rispettivamente le attività di verifica di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture, nonché l'operatività del Servizio Nazionale di Protezione Civile con riferimento sia alle attività di assistenza e soccorso, sia alle attività connesse all'emergenza;
- b. l'articolo n. 4 dell'Ordinanza n. 400/2016, laddove si dettano le disposizioni volte a garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree e degli edifici danneggiati;
- c. l'articolo n. 1 dell'Ordinanza n. 405/2016, laddove si disciplinano le ulteriori disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica, ed in particolare il comma 3 ed il comma 5;

dato atto che per lo svolgimento delle attività di assistenza e soccorso e/o di compiti e funzioni strettamente connessi, la Provincia di Reggio Emilia ha autorizzato n. 1 dipendente a recarsi nei luoghi colpiti dal sisma;

vista la determinazione dirigenziale n. 8 del 16/01/2018: "Sisma Italia Centrale 2016 – Riconoscimento indennità speciale operativa al personale impegnato nei territori colpiti in attività di protezione civile";

tenuto conto che ai sensi della nota protocollo n. UC/TERAG16/0056930 del 26/10/2016 a firma del Capo del Dipartimento di Protezione Civile, il personale in forza all'Ente locale, direttamente impegnato nelle predette zone sismiche, ha diritto a percepire il trattamento di missione consistente nel rimborso delle spese afferenti il vitto, l'alloggio e il trasporto, nel limite stabilito dai rispettivi ordinamenti;

precisato inoltre che ai sensi della nota protocollo DIP/TERAG16/0047051 del 14 settembre 2016, sempre a firma del Capo del Dipartimento di Protezione Civile, la Regione è stata individuata quale soggetto intermediario tra il Dipartimento e gli Enti locali, ai fini della rendicontazione di tutte le predette somme;

preso atto che in materia di protezione civile, in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna, opera l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (di seguito Agenzia), con sede legale a Bologna in Viale Silvani, 6;

preso altresì atto che sempre ai sensi delle precitate norme, nonché della nota protocollo n. DIP/TERAG_SM/0063486 del 10/10/2017, il loro rimborso sarà eseguito solo a seguito del controllo operato dal Dipartimento di Protezione Civile;

richiamata la nota protocollo n. 4577 del 27/02/2018, inviata ad integrazione della nota protocollo n. PC. 2017.0053160 del 30/11/2017, con la quale il Servizio Bilancio, Pianificazione finanziaria e Risorse per lo sviluppo dell'Agenzia ha inviato le ulteriori indicazioni operative in ordine alle modalità di rendicontazione degli importi sostenuti dagli Enti Locali per il trattamento di missione erogato ai propri dipendenti che si sono recati nel territorio colpito dal sisma per svolgere le più volte citate attività di verifica di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture, nonché le attività di assistenza e soccorso e le attività connesse all'emergenza;

considerato che ai sensi del suddetto documento:

- 1) è stata riconosciuta al dipendente matricola n. 70583, per la missione effettuata a Macerata nel periodo dal 13/11/2016 al 20/11/2016, come da tabelle allegato "A" quale parte integrante e sostanziale al presente atto rubricate in: Dati e riepilogo – Indennità forfettaria e ore di lavoro straordinario – Oneri di missione – Oneri sostenuti direttamente dall'Amministrazione, per una spesa complessiva € 2.164,07 e che dettagliatamente si riporta qui di seguito:

Indennità speciale operativa giorni effettivi di trasferta nel mese di n. 8 giorni del mese di novembre n. 30 numero ore concesse nel mese di novembre n. 200 importo di 1 ora di straordinario festivo € 23,34071 8/30*200*23,34071	€ 1.244,84
CPDEL	€ 296,27
INAIL	€ 9,45
IRAP	€ 105,81

ONERI PER MISSIONE VITTO	€ 246,00
ONERI PER MISSIONE ALLOGGIO	€ 218,00
TOTALE	€ 2.120,37
ONERI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 43,70
TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.164,07

- 2) Si prende atto che su tutta la documentazione giustificativa degli importi di cui al precedente punto, è stata apposta sia la dicitura "Eventi sismici Centro Italia – FSUE", sia la trascrizione del nominativo del dipendente;
- 3) il riconoscimento di tali oneri è avvenuto sulla base di quanto stabilito dal proprio ordinamento e che gli stessi sono già stati rimborsati all'avente diritto mediante accreditamento nel cedolino stipendiale;
- 4) si dichiara di non aver presentato ad altro ente la richiesta di rimborso;
- 5) si dichiara di non aver ottenuto la corresponsione di somme a titolo di anticipazione;
- 6) si prende atto che le somme richieste saranno riconosciute e rese disponibili solo a seguito del controllo con esito positivo espresso dal Dipartimento di Protezione Civile;

ritenuto necessario procedere alla rendicontazione di tutte le spese sostenute dalla Provincia di Reggio Emilia, ai fini della richiesta di rimborso;

visto che l'attività è prevista all'obiettivo di gestione R01G5OG2 "Gestione giuridica, amministrazione, organizzazione e valorizzazione delle risorse umane" del PEG 2018;

dato atto che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147Bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, rubricato in: Dati e riepilogo – Indennità forfettaria e ore di lavoro straordinario – Oneri di missione – Oneri sostenuti direttamente dall'Amministrazione, contenente l'elenco del nominativo del dipendente coinvolto MATR. n. 70583 nelle attività di verifica di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture, nelle attività di assistenza e soccorso e nelle attività connesse all'emergenza nel periodo decorrente dal 13/11/2016 al 20/11/2016, nei confronti del quale è stata riconosciuta la spesa di € 2.120,37, più oneri sostenuti direttamente dall'Amministrazione € 43,70, per una spesa complessiva di € 2.164,07;
2. di dare atto che l'allegato di cui al precitato punto 1. è stato predisposto sulla base

della documentazione giustificativa trattenuta agli atti dallo scrivente servizio e sulla quale è stato apposta sia la dicitura "Eventi sismici Centro Italia – FSUE", sia la trascrizione del nominativo del dipendente;

3. di dare atto che copia della documentazione di cui al suddetto punto 2. sarà trasmessa in allegato alla presente determinazione all'indirizzo pec stpc.bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it corrispondente al Servizio Bilancio, Pianificazione finanziaria e Risorse per lo sviluppo dell'Agazia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna;
4. di dare atto che le spese riconosciute a titolo di missione sono state quantificate nel rispetto dei dettami del proprio ordinamento e sono già state rimborsate agli aventi diritto mediante accreditamento nel cedolino stipendiale;
5. di dare atto di non aver presentato ad altro ente la richiesta di rimborso dei predetti oneri;
6. di dare atto di non aver ottenuto la corresponsione di somme a titolo di anticipazione;
7. di prendere atto che le somme dovute saranno riconosciute e rese disponibili solo a seguito del controllo con esito positivo espresso dal Dipartimento di Protezione Civile.

Reggio Emilia, lì 22/08/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

SISMA CENTRO ITALIA

PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE E RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI ALL'IMPIEGO DELLE COLONNE MOBILI REGIONALI E DEI TECNICI
RILEVATORI IN ORGANICO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

INSERIMENTO DATI

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA SPESA	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
-----------------------------------	----------------------------

RIEPILOGO GENERALE ONERI

INDENNITÀ FORFETTARIA E/O STRAORDINARIO COMPRESI ONERI RIFLESSI E IRAP A CARICO ENTE	1.656,37
ONERI DI MISSIONE (vitto, alloggio, trasporto)	464,00
ONERI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DALL'AMMINISTRAZIONE O ENTE	43,70
TOTALE GENERALE	2.164,07

DATI PER ACCREDITO: Unicredit S.p.A., agenzia di Via Emilia S. Stefano 18/E - Reggio Emilia.

IBAN: IT 60 D 02008 12800 000040469944 intestato a Provincia di Reggio Emilia

oppure versamento tramite girofondi presso la Banca d'Italia conto n. 60412

ONERI DI MISSIONE
 (vitto, alloggio, trasporto) **ONERI DI MISSIONE**
 (vitto, alloggio, trasporto)

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA SPESA			PROVINCIA DI REGGIO EMILIA								
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	PERIODO DI RIFERIMENTO		ONERI VITTO (totale)	ONERI ALLOGGIO (totale)	ONERI TRASPORTO (biglietti ferroviari, rimborso chilometrico, ...)	IMPORTE TOTALE COMPLESSIVO	indicare una delle 2 opzioni MANDATO DI PAGAMENTO		ESTREMI QUIETANZA
			DAL	AL					MENSILITÀ CEDOLINO STIPENDIO	MENSILITÀ CEDOLINO STIPENDIO	
LA MACCHIA	MAURIZIO	LMCMRZ59L14H223T	13/11/16	20/11/16	246,00	218,00	-	464,00	01/01/17	mandato n.110 del 19/1/2017	43 del 30/01/2017
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
INSERIMENTO NUOVA RIGA					-	-	-	-			
TOTALE IMPORTI					246,00	218,00	-	464,00			

ONERI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DALL'AMMINISTRAZIONE

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA SPESA			PROVINCIA DI REGGIO EMILIA					
DESCRIZIONE FORNITURA	QUANTITÀ	ESTREMI FATTURA / SCONTRINO		NOME FORNITORE	C.F. / P. IVA DEL FORNITORE C.F. / P. IVA DEL FORNITORE	ESTREMI ORDINATIVO PAGAMENTO	ESTREMI QUIETANZA	IMPORTO
		NUMERO	DATA					
PEDAGGIO AUTOSTRADALE	3,00	FT. 900025815/D	30/11/2016	Autostrade per l'Italia S.p.a.	7516911000	mandati n.4657 e 4706 del 13/12/2016	n.4445 del 14/12/2016 e n.4677 del 21/12/2016	43,70
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
INSERIMENTO NUOVA RIGA								-

IMPORTO TOTALE 43,70



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 518 del 22/08/2018.

Reggio Emilia, li 22/08/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA