

Codice A1602B

D.D. 26 maggio 2022, n. 230

Programma Spazio Alpino 2014-2020. Progetto e-SMART. CUP J69E19001970006. RegISTRAZIONI contabili su capitoli vari di entrata e di spesa del progetto a valere sul Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022. Impegni di spesa a favore di Cisalpina Tours S.p.A. e della dipendente regionale Milena Orso Giacone per spese di trasferta.



ATTO DD 230/A1602B/2022

DEL 26/05/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

A1602B - Emissioni e rischi ambientali

OGGETTO: Programma Spazio Alpino 2014-2020. Progetto e-SMART. CUP J69E19001970006. RegISTRAZIONI contabili su capitoli vari di entrata e di spesa del progetto a valere sul Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022. Impegni di spesa a favore di Cisalpina Tours S.p.A. e della dipendente regionale Milena Orso Giacone per spese di trasferta.

Premesso che:

il Programma Spazio Alpino 2014-2020 è un Programma europeo di cooperazione territoriale approvato dalla Commissione Europea il 17 dicembre 2014 (Decisione n. C(2014)10145 del 17 dicembre 2014);

con la d.g.r. n. 3-1201 del 23 marzo 2015 “Programmazione Fondi Strutturali e d'Investimento Europei 2014-2020. Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea. Indirizzi per l'attività di coordinamento regionale dei programmi di cooperazione transnazionale e interregionale”, si è provveduto, tra l'altro, ad attribuire alle Direzioni regionali proponenti la titolarità della candidatura delle proposte progettuali ai bandi dei programmi di cooperazione transnazionale ed interregionale, sia in qualità di capofila che di partner, e la responsabilità nella successiva gestione degli stessi;

la medesima deliberazione demanda il coordinamento delle proposte presentate dalle Direzioni al “Gruppo di lavoro interdirezionale per i programmi di cooperazione transnazionale ed interregionale”, istituito con lo scopo di supportare, dal punto di vista strategico, l'amministrazione regionale nella partecipazione ai suddetti programmi;

il Segretariato Congiunto del Programma Spazio Alpino nell'incontro del 1 e 2 ottobre 2019 ha approvato e finanziato nell'ambito del Programma INTERREG Alpine Space 2014-2020 - Priority 2 - Low Carbon Alpine Space - SO2.2 - Increase options for low carbon mobility and transport

(project n.753) il progetto europeo denominato e-SMART, come comunicato dal capofila di progetto RSE Spa con mail del 11/10/2019 che contestualmente avviava le procedure per la sottoscrizione del Grant Agreement;

in data 7 maggio 2019, è stato sottoscritto il Grant Agreement dalla Commissione Europea e da RSE Spa, in qualità di Capofila del partenariato incaricato del coordinamento;

il Gran Agreement stabilisce per il Progetto una durata di 30 mesi a partire dal 1/10/2019 e, pertanto, durerà fino al 31/3/2022;

Il progetto ha ottenuto una proroga di 2 mesi a Luglio 2021, posticipando quindi la data di chiusura del progetto al 31/05/2022;

con determinazione dirigenziale n. 265/A16 del 11/06/2020, il direttore ha impegnato la Regione all'attuazione del Progetto e-SMART - e-mobility SMART grid for passengers and last mile freight transports in the Alpine Space in qualità di partner, ha preso atto della sottoscrizione del Partnership Agreement e ha approvato il piano finanziario, individuando nel responsabile del Settore A1602B "Emissioni e rischi ambientali" della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, la figura responsabile del progetto, demandando allo stesso l'adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi e contrattuali necessari all'attuazione, alla realizzazione, alla rendicontazione e al monitoraggio del Progetto;

il budget assegnato alla Regione Piemonte per l'attuazione del Progetto, come previsto dal Grant Agreement e dalla determinazione dirigenziale n. 265/A16 del 11/06/2020, è pari a complessivi € 211.830,00 (di cui € 8.910,00 rendicontata sul Progetto a titolo "valorizzazione costi del personale regionale", suddivisa per quota FESR e quota statale, rispettivamente sul capitolo 28966 e sul capitolo 22156), di cui € 180.055,50 della quota FESR (85%) e € 31.774,50 di cofinanziamento pubblico nazionale (di seguito CPN) (15%);

la quota FESR (85%) è garantita dal Programma di Cooperazione Spazio Alpino 2014-2020 e la quota di cofinanziamento nazionale (15%) è garantita dal Fondo di cofinanziamento pubblico nazionale e, pertanto, la partecipazione al Progetto e-SMART non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;

con d.g.r. n. 12-1397 del 22 maggio 2020 sono stati istituiti i relativi capitoli di entrata e di spesa con l'iscrizione dei fondi europei e dei fondi statali, soggetti a rendicontazione.

Preso atto che con la DD n. 421/A1602B/2020 del 13/08/2020 si è proceduto alle registrazioni contabili degli accertamenti di entrata sui capitoli 29621 (FESR) (di cui € 36.992,00 accertamento 1532/2020, € 113.687,50 accertamento 239/2021 e € 1.802,50 accertamento 99/2022) e 22155 (CPN) (di cui € 6.528,00 accertamento 1533/2020, € 20.062,50 accertamento 240/2021 e € 3.847,50 accertamento 100/2022) e di prenotazione di impegno di spesa di pari importo a favore di beneficiari successivamente determinabili, a copertura delle spese previste per l'attuazione del Progetto e-SMART sui capitoli 178254, 178256, 277354, 277356, 114374, 114376, 116438, 116440, 122094 e 122096, sulle annualità 2020, 2021 e 2022 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, dando atto che le stesse saranno rese definitive con una o più determinazioni dirigenziali da assumersi negli anni 2020, 2021 e 2022 a puntuale individuazione delle attività e dei beneficiari delle prenotazioni di spesa.

Nel budget del progetto l'importo destinato alle spese di trasferta è pari ad € 5.270,00.

Preso atto che con DD-A16 265 del 11/06/2020 l'ing. Milena ORSO GIACONE, funzionario del Settore A1602B "Emissioni e rischi ambientali" della Direzione A1600A - Ambiente, Energia e

Territorio e componente del Tavolo regionale per la mobilità elettrica e la smart mobility (DGR. 4/8/2014, n. 42-232), è stata confermata quale referente unico di progetto.

Dato atto che:

- con autorizzazioni n. 2019028330 la dipendente Milena Orso Giacone è stata autorizzata a partecipare al Kick off meeting e incontro tra partner del progetto tenutosi a Milano il 06 e 07 novembre 2019,

- con autorizzazioni n. 2021011781 la dipendente Milena Orso Giacone è stata autorizzata a partecipare al Project meeting, steering committee e transnational living Lab del progetto tenutosi a Ljubljana dal 18 al 21 ottobre 2021,

- con determinazione dirigenziale n.187/A1007C del 10/06/2019 è stato affidato mediante appalto specifico basato sull'Accordo Quadro denominato "gestione integrata delle trasferte di lavoro 3 – Lotto 2" il servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro dei dipendenti regionali e degli Amministratori dell'Ente Regione a Cisalpina Tours S.p.A, con sede in Rosta (TO), corso Moncenisio, 41, Partita IVA 00637950015 – CIG derivato: 79343966B5 con durata dell'affidamento di 36 mesi a partire dal 1/7/2019 al 30/06/2022.

- con Ordine Diretto su MePA n. 4994993 del 12/06/2019 la Regione Piemonte ha affidato il servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro a Cisalpina Tours SpA secondo l'Accordo Quadro per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro – Lotto 2: per le amministrazioni diverse dai Ministeri e Organi dello Stato", stipulato ai sensi dell'art.54, comma 4, lettera A) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dalla Consip S.p.A.;

- si era proceduto a richiedere a Cisalpina Tours SpA la prenotazione dei rispettivi titoli di viaggio;

- Cisalpina Tours S.p.A., a seguito della prenotazione dei titoli di viaggio, ha emesso le fatture n. 0106579/PO del 20/12/2021 di € 1.065,50 e n. 0106586/PO del 20/12/2021 di € 5,53;

- è previsto il rimborso delle spese sostenute dalla dipendente dietro presentazione della documentazione comprovante le stesse, applicando i parametri in vigore nell'ambito dell'ordinamento regionale in materia di trasferta, a valere sul budget del progetto (CUP J69E19001970006).

Per la partecipazione ai suddetti incontri ed eventi, le spese sostenute dalla dipendente Milena Orso Giacone, come risulta dal prospetto allegato (Allegato 1) parte integrante del presente provvedimento e dai giustificativi di spesa conservati agli atti del Settore, ammontano complessivamente a € 358,09 completamente rimborsabile.

Dato atto che la spesa relativa alle trasferte di cui al presente provvedimento trovava copertura finanziaria negli impegni assunti sul capitolo 108016 "Indennità di missione e rimborso spese" del bilancio gestionale 2019/2021 (annualità 2019 e 2021) appartenenti alla struttura amministrativa A1006E "Gestione giuridica ed economica del personale".

Rilevato che la spesa medesima può essere finanziata con le risorse garantite dal piano finanziario del progetto e-SMART. CUP J69E19001970006 e che pertanto risulta opportuno, sotto il profilo finanziario, avvalersi di detto trasferimento attraverso l'accertamento dell'entrata e il corrispondente impegno di spesa.

Con DGR 44 - 5098 del 20/05/2022 si è provveduto a iscrivere complessivi euro 17.594,31, e tra le

altre, in entrata e in spesa € 4.309,50 sui capitoli n. 114374 di fondi comunitari e n. 114376 fondi statali per spese di trasferta per l'attuazione del progetto e-SMART.

Ritenuto, pertanto, di:

- autorizzare la liquidazione delle fatture n. 0106579/PO del 20/12/2021 di € 1.065,50 e n. 0106586/PO del 20/12/2021 di € 5,53, relative ai titoli di viaggio emessi per la dipendente Milena Orso Giacone, per un totale di € 1.071,03 a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (CIG 79343966B5);

- autorizzare la liquidazione delle spese sostenute dalla dipendente regionale Milena Orso Giacone a favore della stessa dipendente per un totale di € 38,09;

Al fine di dare copertura sul bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022, alle spese sopra richiamate occorre:

1- prenotare nel seguente modo le spese inerenti il progetto:

euro 1.586,42 cap. 114374 (quota FESR) correlato all'accertamento n. 99/2022

euro 1.793,60 cap. 122094 (quota FESR) correlato all'accertamento n. 99/2022

euro 187,00 cap. 144414 (quota FESR) correlato all'accertamento n. 99/2022

euro 279,96 cap. 114376 (quota CPN) correlato all'accertamento n. 100/2022

euro 316,52 cap. 122096 (quota CPN) correlato all'accertamento n. 100/2022

euro 33,00 cap. 144416 (quota CPN) correlato all'accertamento n. 100/2022

euro 8.665,06 sul cap. 116438 (fondi europei) correlato all'accertamento n. 99/2022

euro 1.529,13 sul cap. 116440 (fondi statali) correlato all'accertamento n. 100/2022;

2- impegnare la spesa di € 1.071,03 a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (Cod. benef. su Contabilia 74046), nel seguente modo:

cap. 114374 (quota FESR):

€ 905,67 per il pagamento di quota parte della Fattura n. 0106579/PO del 20/12/201 correlato all'accertamento n. 99/2022

€ 4,70 per il pagamento di quota parte della Fattura n. 0106586/PO del 20/12/2021 correlato all'accertamento n. 99/2022

cap. 114376 (quota CPN)

€ 159,83 per il pagamento di quota parte della Fattura n. 0106579/PO del 20/12/201 correlato all'accertamento n. 100/2022

€ 0,83 per il pagamento di quota parte della Fattura n. 0106586/PO del 20/12/2021 correlato all'accertamento n. 100/2022

dando atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A, visto regolarità contabile, lato spese, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3- procedere con i seguenti movimenti contabili per euro 358,09 a favore della dipendente regionale Milena Orso Giacone (cod. benef. su Contabilia 314808) nel seguente modo:

- ridurre per € 170,00 la prenotazione di impegno n. 417/2022 di € 170,00 per spese di trasferta rideterminandola in € 0,00;

- ridurre per € 30,00 la prenotazione di impegno n. 418/2022 di € 30,00 per spese di trasferta rideterminandola in € 0,00;

- impegnare euro 170,00 sul cap. 114374 (quota FESR) correlato all'accertamento n. 99/2022

- impegnare euro 30,00 sul cap. 114376 (quota CPN) correlato all'accertamento n. 100/2022

- impegnare la spesa complessiva di € 158,09 a completamento del pagamento delle spese sostenute dalla dipendente regionalomissis Milena Orso Giacone a favore della stessa dipendente (cod. benef. su Contabilia 314808), di cui:

€ 134,38 cap. 114374 (quota FESR) correlato all'accertamento n. 99/2022

€ 23,71 cap. 114376 (quota CPN) correlato all'accertamento n. 100/2022.

Occorre inoltre, essendo risorse derivanti da progetto europei e oggetto di rendicontazione e successivo trasferimento, incrementare i seguenti accertamenti d'entrata disposti con determinazione dirigenziale n. 421/A1602B del 13/08/2020:

n. 99/2022 di € 13.276,83 sul cap. 29621 (fondi europei) versante R.S.E. Ricerca sul Sistema Energetico spa (codice anagrafica su Contabilia n. 343063) rideterminandolo in € 46.384,33;

n. 100/2022 di € 2.342,98 sul cap. 22155 (fondi statali) versante Agenzia per la coesione territoriale (Codice anagrafica su Contabilia n. 314235) rideterminandolo in € 8.185,48.

Dato atto che:

- le suddette spese trovano copertura nel budget di progetto;
- le suddette risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;
- i movimenti contabili di spesa sono vincolati agli accertamenti d'entrata disposti con determinazione dirigenziale n. 421/A1602B del 13/08/2020 n. 99/2022 (quota FESR) e n. 100/2022 (quota CPN);
- le prenotazioni di spesa saranno rese definitive con una o più determinazioni dirigenziali da assumersi entro l'anno 2022 a puntuale individuazione delle attività e dei beneficiari delle prenotazioni di spesa;
- le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A elenco delle registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il CUP di progetto n. J69E19001970006 e il CIG 79343966B5.

Vista la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale, D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche"
- l.r. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"
- d.lgs. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42"

- Regolamento regionale n. 9 del 16/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"
- legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"
- D.G.R. n. 1- 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"
- legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

determina

Per le motivazioni in premessa, per l'attuazione del Progetto e-SMART Spazio Alpino 2014-2020 CUP J69E19001970006 di:

- autorizzare la liquidazione delle fatture n. 0106579/PO del 20/12/2021 di € 1.065,50 e n. 0106586/PO del 20/12/2021 di € 5,53, relative ai titoli di viaggio emessi per la dipendente Milena Orso Giacone, per un totale di € 1.071,03 a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (CIG 79343966B5);

- autorizzare la liquidazione delle spese sostenute dalla dipendente regionale Milena Orso Giacone a favore della stessa dipendente per un totale di € 38,09;

- al fine di dare copertura sul bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022, alle spese sopra richiamate occorre:

1- prenotare nel seguente modo le spese inerenti il progetto:

euro 1.586,42 cap. 114374 (quota FESR) correlato all'accertamento n. 99/2022

euro 1.793,60 cap. 122094 (quota FESR) correlato all'accertamento n. 99/2022

euro 187,00 cap. 144414 (quota FESR) correlato all'accertamento n. 99/2022

euro 279,96 cap. 114376 (quota CPN) correlato all'accertamento n. 100/2022

euro 316,52 cap. 122096 (quota CPN) correlato all'accertamento n. 100/2022

euro 33,00 cap. 144416 (quota CPN) correlato all'accertamento n. 100/2022

euro 8.665,06 sul cap. 116438 (fondi europei) correlato all'accertamento n. 99/2022

euro 1.529,13 sul cap. 116440 (fondi statali) correlato all'accertamento n. 100/2022;

2- impegnare la spesa di € 1.071,03 a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (Cod. benef. su Contabilia 74046), nel seguente modo:

cap. 114374 (quota FESR):

€ 905,67 per il pagamento di quota parte della Fattura n. 0106579/PO del 20/12/201 correlato all'accertamento n. 99/2022

€ 4,70 per il pagamento di quota parte della Fattura n. 0106586/PO del 20/12/2021 correlato all'accertamento n. 99/2022

cap. 114376 (quota CPN)

€ 159,83 per il pagamento di quota parte della Fattura n. 0106579/PO del 20/12/201 correlato all'accertamento n. 100/2022

€ 0,83 per il pagamento di quota parte della Fattura n. 0106586/PO del 20/12/2021 correlato all'accertamento n. 100/2022_

dando atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A, visto regolarità contabile, lato spese, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3- procedere con i seguenti movimenti contabili per euro 358,09 a favore della dipendente regionale Milena Orso Giacone (cod. benef. su Contabilia 314808) nel seguente modo:

- ridurre per € 170,00 la prenotazione di impegno n 417/2022 di € 170,00 per spese di trasferta rideterminandola in € 0,00;

- ridurre per € 30,00 la prenotazione di impegno n. 418/2022 di € 30,00 per spese di trasferta rideterminandola in € 0,00;

- impegnare euro 170,00 sul cap. 114374 (quota FESR) correlato all'accertamento n. 99/2022

- impegnare euro 30,00 sul cap. 114376 (quota CPN) correlato all'accertamento n. 100/2022

- impegnare la spesa complessiva di € 158,09 a completamento del pagamento delle spese sostenute dalla dipendente regionalomissis Milena Orso Giacone a favore della stessa dipendente (cod. benef. su Contabilia 314808), di cui:

€ 134,38 cap. 114374 (quota FESR) correlato all'accertamento n. 99/2022

€ 23,71 cap. 114376(quota CPN) correlato all'accertamento n. 100/2022.

4- incrementare, i seguenti accertamenti d'entrata disposti con determinazione dirigenziale n. 421/A1602B del 13/08/2020:

n. 99/2022 di € 13.276,83 sul cap. 29621 (fondi europei) versante R.S.E. Ricerca sul Sistema Energetico spa (codice anagrafica su Contabilia n. 343063) rideterminandolo in € 46.384,33;

n. 100/2022 di € 2.342,98 sul cap. 22155 (fondi statali) versante Agenzia per la coesione territoriale (Codice anagrafica su Contabilia n. 314235) rideterminandolo in € 8.185,48.

-di dare atto che:

a- le suddette spese trovano copertura nel budget di progetto;

b- le suddette risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione;

c- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;

d- i movimenti contabili di spesa sono vincolati agli accertamenti d'entrata disposti con determinazione dirigenziale n. 421/A1602B del 13/08/2020 n. 99/2022 (quota FESR) e n. 100/2022 (quota CPN);

e- le prenotazioni di spesa saranno rese definitive con una o più determinazioni dirigenziali da assumersi entro l'anno 2022 a puntuale individuazione delle attività e dei beneficiari delle prenotazioni di spesa;

f- le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A elenco delle registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, in quanto comporta solamente movimenti contabili.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali)
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Emissioni e rischi ambientali
 Programma Spazio Alpino 2014-2020. Progetto e-SMART. CUP J69E19001970006

PROSPETTO SPESE TRASFERTA NOVEMBRE 2019 e OTTOBRE 2021

Importo complessivo: € 358,09

Milena ORSO GIACONE – Trasferta a Milano del 6-7 novembre 2019

Spesa sostenuta	Importo	Importo max rimborsabile
Treno	€ 167,00	€ 167,00
Metropolitana	€ 15,00	€ 15,00
Totale	€ 182,00	€ 182,00

Milena ORSO GIACONE – Trasferta a Ljubljana del 18-21 ottobre 2021

Spesa sostenuta	Importo	Importo max rimborsabile
Taxi	€ 133,50	€ 133,50
Tassa di soggiorno	€ 9,39	€ 9,39
Pasti	€ 33,20	€ 33,20
Totale	€ 176,09	€ 176,09