



VADEMECUM MISSIONI

Il presente vademecum viene aggiornato con le principali modifiche introdotte nel nuovo [Regolamento missioni](#) emanato con D.R. n. 1621 del 26/04/2018. Il vademecum potrà essere aggiornato nei prossimi mesi a seguito dell'adeguamento di alcuni aspetti procedurali che saranno implementati nella procedura ESCO Missioni.

La procedura online da utilizzare è disponibile all'indirizzo <https://esco.unito.it>. Ulteriore modulistica richiesta, di seguito richiamata, è disponibile sul sito di Dipartimento (Link Servizi e strutture – Amministrazione e Contabilità).

Il nuovo regolamento, all'articolo 2, definisce ed aggiorna l'elenco dei soggetti che possono andare in missione, ed equipara, al fine del rimborso analitico, i dottorandi, gli assegnisti e i borsisti al personale di Unito di categoria D.

Fra gli aventi diritto ad effettuare missione sono elencati gli studenti; a tal proposito si chiede di prestare massima attenzione al fine di non confondere le missioni con l'attività didattica effettuata sul campo e le escursioni di gruppo, le cui spese sono gestite unicamente con buono d'ordine a cura della Sezione approvvigionamenti del Polo.

1. AUTORIZZAZIONE

La richiesta a compiere la missione deve essere compilata in procedura online, dal richiedente, possibilmente con un congruo anticipo al fine di consentire:

- al Responsabile scientifico, titolare dei fondi, di confermare l'utilizzo dei fondi indicati dal richiedente e segnalare se la spesa vada rendicontata oppure no, nelle note previste in procedura online;
- al Direttore o ai Vice Direttori, di autorizzare la missione, consentendo la copertura assicurativa;
- alla Sezione Contratti al personale e missioni, di verificare la disponibilità dei fondi e validare la spesa.

La missione deve svolgersi nel tempo strettamente necessario, di norma con partenza dalla sede di servizio.

In caso di partenze anticipate o rientri posticipati, ovvero di partenze o rientri in sedi diversi da quella di servizio, occorre fornire, al momento dell'autorizzazione (caricandoli in procedura) i preventivi di viaggio previsti per le normali date / sede di servizio di partenza, e i preventivi per cui si chiederà il rimborso, in modo da dimostrare che l'opzione scelta risulti comunque economicamente vantaggiosa.

Mezzi straordinari

L'utilizzo dei mezzi straordinari come il taxi, l'auto propria e l'auto a noleggio, deve essere sempre preventivamente richiesto in procedura online al momento dell'autorizzazione, motivandone l'uso e precisandone la tratta. E' ammessa l'autorizzazione successiva per il taxi, qualora l'utilizzo, non prevedibile al momento della richiesta di autorizzazione, si rendesse necessario nel corso della missione. In questo caso occorre indicare in corso di liquidazione l'utilizzo del taxi (selezionando l'apposita casella).

Auto propria

L'utilizzo dell'auto propria è consentito con le diverse modalità di rimborso distinguendo tra personale docente e non docente. Ai primi compete un'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo di un litro di benzina in Italia, ai secondi 1,70 euro ogni 10 Km.

Auto di un collega

Occorre indicare, nel campo note della procedura online, il nominativo della persona autorizzata all'uso dell'auto, che sarà l'unico titolato a poter richiedere il rimborso.

Missioni a costo zero

Per tali missioni la procedura consente di non inserire il fondo se si seleziona la funzione "Fondo Istituzionale e quindi una delle voci del menu a tendina ovvero "Missioni in Italia" / "Missioni estero". Per tali missioni occorre comunque inserire una cifra minima (es € 0,01) per consentire il salvataggio della procedura.

1.1 ANTICIPO

Sono previste per tutto il personale (docente, TA, dottorandi, borsisti, assegnisti e co.co.co.) due forme alternative di anticipo spese, da richiedere al momento dell'autorizzazione almeno 20 giorni prima di partire (sulla base di quanto previsto dal regolamento missioni):

- anticipo spese con versamento tramite bonifico bancario al richiedente; per accedere al servizio è necessario allegare in procedura online i preventivi di spesa di iscrizione, viaggio e albergo;



- anticipo di servizi (biglietti di viaggio e/o albergo, iscrizione convegno), qualora sia attiva con il Dipartimento una convenzione con **agenzia**: il ricorso all'agenzia convenzionata con la struttura avviene direttamente a cura dell'interessato. E' possibile ricorrere all'agenzia convenzionata solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione alla spesa, fornendo all'agenzia (sempre a cura dell'interessato), via fax o via e-mail, il file pdf di autorizzazione missione, valevole come ordine di spesa. Il file pdf viene rilasciato dalla procedura missioni dopo l'autorizzazione del Direttore e della Sezione Contratti al personale e missioni (si ricorda che anche in caso di anticipo di agenzia è strettamente necessario allegare alla documentazione di rimborso le carte di imbarco e i biglietti rilasciati dall'Agenzia convenzionata).

Per missioni in Italia e all'estero, con rimborso analitico è possibile anticipare il 75% del costo presunto della missione (spese di viaggio, pernottamento e l'iscrizione al congresso).

In caso di annullamento della missione il richiedente dovrà restituire all'amministrazione la somma percepita a titolo di anticipo, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione, che potrà procedere al recupero dell'anticipo da successivi rimborsi da corrispondere alla persona interessata.

Si riporta a seguire il prospetto delle informazioni da compilare in procedura per aprire la missione.

Utente: Utente 1 Ruolo: ND-Personale non docente a tempo indeterminato LOGOUT

Richieste [9] Rimborsi [1]

Salva Esci **Gestione Missioni**

E' obbligatorio aprire le Missioni al più tardi il giorno stesso della data di partenza.

Si Ricorda che è necessario attenersi al Regolamento Missioni ed alle tabelle dei limiti del rimborso (vedi [Regolamento Missioni](#) e [Tabelle Vitto, Viaggio, Albergo](#)). In caso di discrepanze specificare in modo esaustivo le motivazioni nel campo "Note", prima di procedere con la conferma.

Il sottoscritto, **Utente 1 / ND-Personale non docente a tempo indeterminato**, chiede l'autorizzazione a compiere la seguente missione:

* Struttura	Divisione Sistemi Informativi	* Responsabile Struttura	Responsabile1 Responsabile1
* Responsabile Progetto		* Progetto	<input type="checkbox"/> Fondo Istituzionale
* Tipo Missione	Italia <input checked="" type="radio"/> Estero <input type="radio"/>		
* Località e Stato	<small>(Nel caso in cui la missione preveda tappe in più stati, indicare la descrizione del percorso e il numero di giorni di permanenza in ciascuno Stato, nel campo "Note", prima di procedere con la conferma)</small>		
* Ente Organizzatore			
* Motivo			
Sito Web Conferenza			
* Partenza Prevista	Data: <input type="text"/>	Ora: <input type="text"/> : <input type="text"/>	
* Arrivo Previsto	Data: <input type="text"/>	Ora: <input type="text"/> : <input type="text"/>	

Indicare eventuali interruzioni di missione previste e/o date di partenza anticipata o di rientro posticipato, specificandone le motivazioni

Saranno utilizzati il/i seguente/i mezzo/i di trasporto ordinario/i

Treno
 Aereo
 Nave/Traghetto
 Autobus/Metropolitana
 Altri servizi pubblici - specificare
 Mezzo di servizio

Si ricorda che il personale NON ha diritto al rimborso dell'albergo ed è tenuto al rientro giornaliero, qualora la sede di svolgimento della missione sia raggiungibile in 90 minuti con il mezzo di linea più veloce e lo scopo della missione lo consenta. In caso di impossibilità di rientro o di non convenienza economica, motivare dettagliatamente:

Dichiaro di voler usufruire alternativamente

Agenzia di Viaggio Convenzionata
 Anticipo (Si ricorda che l'anticipo è alternativo rispetto all'utilizzo dei servizi delle agenzie di viaggio convenzionate)

	RICHIEDENTE	AGENZIA	TOTALE
Spese per albergo o altra soluzione abitativa	<input type="text"/>	€ 0,00	€ 0,00
Spese per il viaggio	<input type="text"/>	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese (es. vitto, taxi, mobilità in loco, etc)	<input type="text"/>		€ 0,00
Spese trattamento alternativo economico	<input type="text"/>		€ 0,00
Tabelle per Calcolo			
TOTALE	0,00 €	0,00 €	0,00 €

e mi impegno, inoltre, a presentare la richiesta di liquidazione con la relativa documentazione non oltre 30 gg. dall'espletamento dell'incarico, essendo consapevole che in caso di mancata osservanza del termine di cui sopra, non si avrà più diritto ad ulteriori anticipi/servizi di agenzia per le missioni future.

Totale Spesa Missione

Chiedo di essere autorizzato ad utilizzare il seguente mezzo di trasporto straordinario

Mezzo Proprio
 Noleggio
 Taxi

Note

Il sottoscritto è consapevole che è legittimato a partire e ad avvalersi eventualmente dell'agenzia solo dopo aver ricevuto la formale autorizzazione del Responsabile (Direttore)

ACCETTO NON ACCETTO

Salva Esci



2. LIQUIDAZIONE

La chiusura della missione è effettuata nella procedura online, compilando il modulo, che deve essere **stampato, firmato e consegnato presso la propria sede di supporto on site, corredato da tutti i giustificativi in originale da consegnare in busta.**

Si ricorda che i giustificativi sono personali e che ognuno sarà rimborsato per la propria quota. In caso di ricevute o biglietti per più persone, è necessario allegare l'originale in una missione e la/le fotocopia/e nelle altre pratiche, indicando in quale missione è possibile reperire l'originale. Non è permesso il rimborso laddove non siano presentati i giustificativi originali.

In particolare si richiede:

Per le spese di viaggio

- **per i mezzi ordinari: biglietti originali del bus, tram, treno, nave, debitamente convalidati, ricevute di acquisto dei biglietti di volo che verrà rimborsato solo con allegate le carte d'imbarco.**

Nel caso in cui nel biglietto non sia indicato il costo, es. biglietti dell'autobus, occorre allegare stampa da internet che riporti il costo del biglietto.

In caso di utilizzo dell'auto di servizio occorre allegare le ricevute dei pedaggi e del carburante.

- **per i mezzi straordinari** (si ricorda che devono essere sempre preventivamente autorizzati dal Direttore):
 - o **auto propria**: ricevute/fatture dei pedaggi autostradali e del parcheggio (rimborsabile fino a un massimo di 50 euro);
 - o **auto a noleggio**: fattura di noleggio, ricevute carburante ed eventuali pedaggi;
 - o **taxi**: ricevute del taxi indicanti la tratta effettuata, la data e l'importo corrisposto.

Per i pasti: scontrini, ricevute o fatture a nome dell'interessato indicanti la data, l'esercente, l'importo e il dettaglio del pasto acquistato (pasto, primo, secondo, ecc.) o gli scontrini dei supermercati, solo per alimenti e nel caso di soggiorni lunghi che rendano economicamente più conveniente il ricorso a questi ultimi.

I giustificativi di spesa, se fiscalmente regolari, sono rimborsati entro i massimali previsti dal regolamento. **Per giustificativi stampati su carta termica si raccomanda di produrne una fotocopia, dato che in breve tempo potrebbero risultare illeggibili.**

Nel caso di scontrini senza dettaglio (reparto, varie, bar) occorre descrivere le voci relative su foglio A4 (senza scrivere sullo scontrino).

In caso di ricevute per più persone, occorre suddividere l'importo per il numero dei commensali, oppure indicare le voci da rimborsare.

Non saranno rimborsati i giustificativi non recanti i dati dell'esercente che li ha rilasciati.

Per le iscrizioni: fattura/ricevuta nominativa. In caso d'iscrizione comprensiva di alloggio e/o vitto occorre dettagliare e differenziare le spese (iscrizione, pasti, alloggio).

Per poter procedere con il rimborso, è indispensabile allegare copia di:

- o **attestato di partecipazione** in caso di convegni, congressi, workshop, scuole, corsi, ecc..., **oppure dichiarazione sostitutiva, in assenza di attestato di partecipazione**, da inserire secondo le modalità previste dalla procedura online di chiusura della missione. **Si ricorda, per progetti soggetti a rendicontazione, che in sede di audit, o comunque di altre forme di controllo del finanziatore, tale spesa potrebbe non essere accettata, ove mancasse il relativo attestato di partecipazione¹.**

Per consentire gli opportuni controlli da parte dell'Amministrazione, dei revisori o di un soggetto finanziatore si ricorda di compilare sempre in modo esaustivo la motivazione della missione, di indicare l'eventuale sito web dell'evento e, se possibile, di allegare la locandina in procedura.

¹ Tali funzionalità di autocertificazione sono in via di implementazione nella procedura ESCO. Nelle more dell'introduzione di tali modifiche si prega di selezionare la voce attualmente presente: "dichiaro di non essere in grado di allegare l'attestato di presenza in quanto non previsto dalla natura dell'evento".



Per l'albergo: fattura/ricevuta nominativa nella quale risultino le date del pernottamento, la tipologia della camera (doppia, singola) e il numero di persone a cui si riferisce la pezza giustificativa. E' possibile l'utilizzo della camera doppia uso singola solo nel caso in cui non risulti altra disponibilità e sempre previa dichiarazione dell'interessato nel campo note della procedura. La categoria ammessa è massimo 4 stelle, o 3 stelle per il personale tecnico amministrativo di categoria C o B.

E' importante comunicare alla sede di supporto on site qualsiasi variazione relativa a cambio di qualifica, sede di servizio, residenza e coordinate bancarie, utilizzando l'apposito modulo dei dati anagrafici disponibile sul sito di Dipartimento (Link Servizi e strutture - Amministrazione e Contabilità - Sezione contratti al personale e missioni).

Non sarà più necessario siglare singolarmente le ricevute rilasciate in formato elettronico. La procedura richiederà di dichiarare, per tutti i giustificativi di spesa, che gli stessi saranno utilizzati unicamente per il rimborso della missione e che non saranno impiegati per ottenere ulteriori rimborsi dall' Ateneo o da altri Enti pubblici o privati.

Si riporta a seguire il prospetto delle informazioni che devono essere compilate in procedura per la liquidazione della missione.

Richieste [18]		Rimborsi [1]		Utente: Utente 1									
Salva		Esci											
Numero Missione 0030/2012													
Richiedente	1 Utente		Ruolo ND-Personale non docente a tempo indeterminato										
E-Mail	patrizia.garripoli@unito.it		Struttura Divisione Sistemi Informativi										
Data Apertura	31/05/2012		Periodo Viaggio valido dal 29/09/2012 al 02/10/2012										
Tipo Missione	Italia												
Località e Stato	milano												
Motivo e Ente	tavolo tecnico - polimi												
Spese previste	A Carico del Richiedente	160,00 €											
	A Carico dell'Agenzia	0,00 €											
	Totale 160,00 €												
	Trattamento Economico Alternativo	0,00 €											
Richiesta di avvalersi dell'Agenzia di Viaggio	NO												
Anticipo	SI - 120 €												
Mezzi Autorizzati	Taxi												
DATI DI CHIUSURA													
*Partenza	Luogo: <input type="text"/>	Data: <input type="text"/>	Ora: <input type="text"/> : <input type="text"/>	Prevista Partenza: 29/09/2012									
*Arrivo	Luogo: <input type="text"/>	Data: <input type="text"/>	Ora: <input type="text"/> : <input type="text"/>	Previsto Arrivo: 02/10/2012									
Indicare eventuali interruzioni di missione	<input type="text"/>												
Mezzi di trasporto effettivamente utilizzati	MEZZI	RICHIESTI	UTILIZZATI	NOTE									
	Aereo	NO	<input type="checkbox"/>										
	Treno	SI	<input type="checkbox"/>										
	Nave/Traghetto	NO	<input type="checkbox"/>										
	Autobus/Metropolitana	SI	<input type="checkbox"/>										
	Mezzo di servizio	NO	<input type="checkbox"/>										
	Altri Mezzi	NO	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>									
Taxi	SI	<input type="checkbox"/>											
RICHIESTA DI RIMBORSO													
Documentazione allegata	<input type="button" value="Aggiungi Spesa"/> <table border="1"> <tr> <th>Q.tà</th> <th>Tipologia</th> <th>Anticipato da agenzia</th> <th>Importo</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Totale 0,00 €</td> </tr> </table>					Q.tà	Tipologia	Anticipato da agenzia	Importo				Totale 0,00 €
Q.tà	Tipologia	Anticipato da agenzia	Importo										
			Totale 0,00 €										
Dichiaro	<input type="checkbox"/> di non aver in atto congedi ai sensi dell'art. 17, L. 382/80 <input type="checkbox"/> che la missione è stata svolta in luogo diverso dall'abituale dimora <input type="checkbox"/> di aver ricevuto un anticipo in contanti di 120,00 € <input type="checkbox"/> di aver ricevuto rimborsi spese da enti esterni (specificare nel campo "Dichiarazioni/note finali") <input type="checkbox"/> di aver usufruito di pasti gratuiti compresi nel costo dell'iscrizione al corso/convegno												
Note	<input type="text"/>												
Dichiaro sotto la mia responsabilità di aver svolto la missione per cui chiedo il rimborso nel periodo sopra indicato													
			<input type="radio"/> ACCETTO <input checked="" type="radio"/> NON ACCETTO										
DATI CHIUSURA RIMBORSO													
Salva		Esci											



Le ulteriori guide online per

- Richiedente
- Direttore
- Titolare del fondo

Sono disponibili direttamente nella procedura online al link “documentazione”.

ATTENZIONE

La modulistica cartacea relativa alle missioni è riservata esclusivamente a chi, non è in possesso di credenziali SCU e quindi non può utilizzare la procedura ESCO on-line.

Tale documentazione è disponibile all'indirizzo è disponibile sul sito di Dipartimento (Link Servizi e strutture – Amministrazione e Contabilità – Sezione contratti al personale e missioni).