

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-801	del 04/12/2012
Oggetto	Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza, Qualità, Ecomanagement. Approvazione del Piano operativo di dettaglio di cui a Protocollo d'intesa con ARPA CALABRIA nell'ambito della tematica "Accreditamento dei Laboratori di Prova di ARPACAL".	
Proposta	n. PDTD-2012-804 del 29/11/2012	
Struttura adottante	Servizio Sistemi Di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement	
Dirigente adottante	Raffaelli Raffaella	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement	
Dirigente proponente	Mengoli Marina	
Responsabile del procedimento	Raffaelli Raffaella	

Questo giorno 04 (quattro) dicembre 2012 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore del/della Servizio Sistemi Di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement, Dr.ssa Raffaelli Raffaella, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza, Qualità, Ecomanagement. Approvazione del Piano operativo di dettaglio di cui a Protocollo d'intesa con ARPA CALABRIA nell'ambito della tematica "Accreditamento dei Laboratori di Prova di ARPACAL".

RICHIAMATO:

- che con Determinazione dirigenziale n. DET- 2012- 548 del 24/07/2012 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa con ARPA Calabria (di seguito ARPACAL) finalizzato al supporto da parte di ARPAER alla definizione e sviluppo di un percorso di Accreditamento dei laboratori di prova di ARPA CAL, ai sensi della norma tecnica ISO 17025:2005, nell'ambito del Progetto POR FESR 2007-2013 di "*Accreditamento dei Laboratori di Prova di ARPA Calabria*";
- che tale determinazione prendeva altresì atto che il Protocollo d'intesa è entrato in vigore dalla data di stipula 19 giugno 2012 e terminerà il 18 giugno 2014;

VALUTATO:

- che tale determinazione rimandava ad atto successivo l'individuazione dei rispettivi referenti delle due Agenzie, nonché la definizione di un Piano Operativo di Dettaglio (POD) che descriva le finalità e il disegno del progetto, le modalità della collaborazione, i tempi di realizzazione, le forme per la predisposizione dei rendiconti sugli stati di avanzamento intermedi e finali e gli eventuali costi, le fonti di finanziamento e gli oneri derivanti;

RILEVATO

- che, per le attività previste dal POD sub a) ARPACAL corrisponderà ad ARPA Emilia Romagna un importo massimo pari ad EURO 20.000, 00 per annualità per un totale di 40.000,00 Euro per la durata della convenzione, fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del D.P.R. 633/72;

RITENUTO:

- pertanto di approvare il POD allegato sub a) alla presente determinazione quale parte integrate e sostanziale, che prevede nel dettaglio le voci soprariportate;
- di individuare quale referente per i rapporti con ARPACAL per conto di ARPA Emilia Romagna nell'ambito del progetto la Dr.ssa R. Raffaelli Direttore SGI:SQE;

DATO ATTO:

- che i costi previsti per la realizzazione delle attività previste dal Piano Operativo di Dettaglio sono quantificabili in:
 - spese per personale per la fase di supporto alla elaborazione dei documenti, affiancamenti /audit 20.000,00 euro
 - spese per personale per la fase di supporto alla preparazione della verifica ispettiva di ACCREDIA 10.000,00 euro
 - spese per missioni e trasferte 10.000,00 euro;
- che tali i costi sono interamente coperti dai relativi finanziamenti;
- che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e della L.R. 32/93, è la Dr.ssa Raffaella Raffaelli Direttore Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento ARPA per il decentramento Amministrativo;

DETERMINA

1. di approvare il Piano Operativo di Dettaglio concordato con ARPACAL, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che descrive le finalità e il disegno del progetto, le modalità della collaborazione, i tempi di realizzazione, le forme per la predisposizione dei rendiconti sugli stati di avanzamento intermedi e finali e gli eventuali costi, le fonti di finanziamento e gli oneri derivanti dalle attività di cui a Convezione approvata con Determinazione 548 del 24/07/2012;
2. di individuare quale referente per il rapporti con ARPACAL per conto di ARPA Emilia Romagna nell'ambito del progetto la Dr.ssa R. Raffaelli Direttore SGI:SQE;
3. di dare atto che per le attività previste che, per le attività previste dal POD sub a) ARPACAL corrisponderà ad ARPA Emilia Romagna un imposto massimo pari ad EURO 20.000,00 per annualità per un totale di 40.000,00 Euro per la durata della convenzione, fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del D.P.R. 633/72;

4. di dare atto che i costi previsti per la realizzazione delle attività previste dal Piano Operativo di Dettaglio sono quantificabili in:

- spese per personale per la fase di supporto alla elaborazione dei documenti, affiancamenti /audit presso ARPAER 20.000,00 euro
- spese per personale per la fase di supporto alla preparazione della verifica ispettiva di ACCREDIA 10.000,00 euro
- spese per missioni e trasferte 10.000,00 euro;

5. di dare atti altresì che tali i costi sono interamente coperti dai relativi finanziamenti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SGI:SQE della DG

(F.to Dott. Raffaella RAFFAELLI)

PROTOCOLLO D'INTESA ARPACAL-ARPAER

**PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO
ACCREDITAMENTO DEI
LABORATORI DI PROVA DI ARPA CALABRIA**

Obiettivo
Accreditamento di un set pilota di prove presso due sedi laboratoristiche di ArpaCAL individuate fra quelle a regime e con esperienza analitica dimostrata. In ordine di priorità : • Laboratorio Chimico -Tossicologico di COSENZA • Laboratorio Bionaturalistico di CATANZARO Set di prove da accreditare presso Laboratorio di Cosenza : • Fitofarmaci in frutta ad alto contenuto d'acqua Set di prove da accreditare presso Laboratorio di Catanzaro : • Metodo orizzontale per la conta di Escherichia coli β-glucuronidasi positiva su matrici alimentari - UNI ISO 16649-2:2010
Piano operativo
1. ARPA Emilia Romagna, fornisce supporto alla redazione dei documenti necessari allo sviluppo del Sistema Gestione Qualità di ArpaCAL, anche tramite propria documentazione appropriata alle esigenze dell'Agenzia. 2. ArpaCAL avvia l'elaborazione dei documenti che invia ad ArpaER per valutazioni d'insieme sui contenuti individuando eventuali carenze/necessità di modifiche e integrazioni nella descrizione dei vari processi. 3. ArpaCAL predispone il Manuale Sistema Gestione Qualità. 4. ArpaCAL individua le prove e le matrici su cui prioritariamente verrà effettuata la richiesta di accreditamento per i due Laboratori individuati come a regime. 5. ArpaER fornisce ad operatori di ArpaCAL la disponibilità ad un affiancamento sulle prove chimiche individuate prioritarie per la richiesta di accreditamento presso proprie sedi laboratoristiche e la disponibilità a fornire il necessario supporto sulle prove microbiologiche prioritarie. 6. ArpaER fornisce la disponibilità ad affiancamenti di operatori di ArpaCAL nell'ambito delle Verifiche Ispettive programmate (conformità a ISO 9001 e ISO/IEC 17025) presso le sedi ArpaER al fine di sviluppare competenza nelle funzioni Qualità di ArpaCAL 7. ArpaER individua i documenti prioritari da predisporre per la costruzione di un Sistema Gestione Qualità essenziale alla richiesta di accreditamento presso una sede laboratoristica (Cosenza) . 8. ArpaCAL una volta elaborati tutti i documenti , avvia e verifica l'efficacia dell'applicazione delle procedure e istruzione operative presso le sedi laboratoristiche prioritarie (in particolare Laboratorio di Cosenza) 9. ArpaER effettua con propri verificatori interni un primo sopralluogo presso ArpaCAL per valutare il livello di applicazione del SGQ e la distanza rispetto alla conformità ai requisiti richiesti dalla norma ISO/IEC 17025. 10. Evento di presentazione del progetto di accreditamento ArpaER/ArpaCAL

Sulla base degli elementi raccolti a conclusione di tutte le attività elencate il POD verrà calibrato per le fasi successive identificando anche il periodo per la domanda di accreditamento

Attività e tempistiche

1. Inviati ad ArpaCAL documenti del Sistema Gestione Qualità ArpaER :
 - N.6 Procedure (gestionali e tecniche di laboratorio)
 - Manuale Qualità laboratorio Multisito (settembre 2011)
 - N.3 Procedure (validazione metodi di prova e riferibilità misure)
 - N.3 Istruzioni Operative (incertezza di misura prove chimiche – microbiologiche))
 - N.1 Metodo di Prova (Fitofarmaci) (agosto 2012)
 - N. 1 Procedura (emissione metodi di prova)
 - N.2 Istruzioni Operative (validazione metodi e controllo qualità) (settembre 2012)
2. Analisi primi documenti (5 procedure completate di cui 4 tecniche e 1 di sistema) consegnati il 14/06/12 per una valutazione delle impostazioni adottate (1/08/12) e della correttezza dei contenuti.
3. In fase di elaborazione
4. Metodo da portare in Accredimento (Laboratorio di Cosenza):
 - Determinazione di residui di prodotti fitosanitari utilizzando LC-MS/MS in seguito ad estrazione/partizione con acetonitrile e purificazione con SPE dispersiva (EN 15662:2008)Applicato ai seguenti Principi Attivi :
 - ImidaclopridThiacloprid
Triflumuron
Clofentazina
Tebuconazolo
Pyraclostrobin

Matrice : frutta ad alto contenuto d'acqua (mele-pere)
La validazione del metodo è in fase di elaborazione (novembre 2012)

Metodo da portare in Accredimento (Laboratorio di Catanzaro):
 - "Metodo orizzontale per la conta di escherichia coli B-glucuronidasi positiva" su matrici alimentari – UNI ISO 16649-2: 2010La validazione del metodo è in fase di elaborazione (novembre 2012)
5. Da programmare :

- affiancamento presso laboratorio ArpaER sede Ferrara a conclusione validazione metodo Fitofarmaci ([entro febbraio 2013](#))

- [supporto presso la sede del Laboratorio di ARPACAL](#) a conclusione validazione metodo UNI ISO 16649-2:2010 ([entro febbraio 2013](#))

6. Da programmare:

- affiancamento su VII di Sistema presso ArpaER in base a calendario programmato presso le varie sedi ([entro dicembre 2012](#))

- affiancamento su VII Tecnica presso ArpaER in base a calendario programmato presso le varie sedi ([entro marzo 2013](#))

7. Da predisporre elenco documenti SGQ essenziali ([entro dicembre 2012](#))

8. Avvio SGQ in ArpaCAL (a partire dal Laboratorio di Cosenza) e verifica applicazione procedure e Istruzioni Operative ([entro marzo 2013](#))

9. 1° verifica interna operatori ArpaER in ArpaCAL (fine marzo-aprile 2013)

10. Da organizzare in Calabria (aprile-giugno 2013) in [concomitanza dell'evento formativo ISPRA – ACCREDIA](#)

Sulla base del grado di allineamento ai requisiti della ISO/IEC 17025, delle NC riscontrate e in base ai tempi di risoluzione delle AC definiti da ArpaCAL potrà essere definito realisticamente il periodo in cui presentare la domanda di accreditamento per il Laboratorio di Cosenza.

A seguire potrà essere implementato l'SGQ sul Laboratorio di Catanzaro.

Modalità operative e risorse economiche

Il materiale di supporto, i documenti, le osservazioni e quant'altro verranno di norma inviati attraverso scambi di e-mail.

Le riunioni si terranno, ove possibile, in videoconferenza.

Valgono i costi a carico dell'Agenzia di appartenenza per quanto riguarda i rimborsi per eventuali trasferte del personale.

Per l'attività di supporto ARPACAL corrisponderà ad ARPA ER, a seguito di emissione di relative note di debito, le cifre indicate nelle stesse per un importo massimo di euro 20.000,00/anno.

La liquidazione degli importi avverrà a seguito di emissione di note di debito da parte di ARPAER con le seguenti scadenze:

- 30% importo prima annualità a formalizzazione POD
- 40% importo prima annualità a completamento fase 9
- Saldo prima annualità ad un anno dalla formalizzazione del POD

Per seconda annualità:

- Da definire sulla base delle revisioni del POD

Cronoprogramma

Fasi preliminari					Fasi operative								
	2011	2012							2013				
	Set	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb.	Mar	Apr.	Mag.
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

N. Proposta: PDTD-2012-804 del 29/11/2012

**Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Di Gestione Integrati: Sicurezza
Qualità Ecomanagement**

**OGGETTO: Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza, Qualità, Ecomanagement.
Approvazione del Piano operativo di dettaglio di cui a Protocollo
d'intesa con ARPA CALABRIA nell'ambito della tematica
"Accreditamento dei Laboratori di Prova di ARPACAL".**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 03/12/2012

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico