

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

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-170	del 12/03/2014
Oggetto	Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza, Qualità, Ecomanagement. Approvazione della revisione 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-2014-179	del 11/03/2014
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	Dr.ssa Mengoli Marina	
Responsabile del procedimento	Vitali Patrizia	

Questo giorno 12 (dodici) marzo 2014 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore del Servizio Sistemi Di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement, Dr.ssa Raffaella Raffaelli, 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 della revisione 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 ARPACAL, 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;

**RICHIAMATO ALTRESI'**

- che con determinazione dirigenziale n.DET-2012-801 del 04/12/2012 è stato approvato il Piano Operativo di Dettaglio (POD) che descrive le finalità e il disegno del progetto, le modalità della collaborazione, i tempi di realizzazione e le risorse economiche;

**VALUTATO:**

- che le attività già previste nel POD sopra citato sono state concluse e che si rende necessario pianificare le azioni da intraprendere relativamente alla seconda annualità del Protocollo d'intesa con Arpa Calabria;
- che il Protocollo d'intesa ha scadenza 18/06/2014 e , visti gli accordi intercorsi in sede di videoconferenza del 4/03/2014 con il Direttore Generale di Arpa Calabria, risulta necessario rivedere la durata dello stesso;

**RITENUTO:**

- pertanto di approvare la rev.01 del POD allegato sub a) alla presente determinazione quale parte integrate e sostanziale;

**RITENUTO ALTRESI'**

- di rinnovare il Protocollo d'intesa con Arpa Calabria fino al 31/12/2014 tenuto conto dello sviluppo cronologico delle attività indicate nel POD allegato sub a)

**DATO ATTO:**

- che con nota PGDG/2014/1308 del 25/02/2014 il Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi ha provveduto ad individuare la Dr.ssa Patrizia Vitali quale Referente per i rapporti con ARPACAL

per conto di ARPA Emilia- Romagna (a far data dal 19/03/2014) in sostituzione della Dr.ssa R. Raffaelli Direttore SGI:SQE;

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e della L.R. 32/93, è la Dr.ssa Patrizia Vitali Responsabile Servizio Sviluppo Organizzativo, Formazione, Educazione ambientale della Direzione Generale;
- che, per le attività previste dal POD sub a) ARPACAL corrisponderà ad ARPA Emilia Romagna un importo pari ad EURO 20.000,00 per la seconda annualità per fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del D.P.R. 633/72;

#### DETERMINA

1. di approvare la rev.01 del 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 e le risorse economiche delle attività di cui alla seconda annualità del Protocollo d'intesa approvato 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 Protocollo d'intesa citato la Dr.ssa Patrizia Vitali Responsabile Servizio Sviluppo Organizzativo, Formazione, Educazione ambientale della Direzione Generale;
3. di dare atto 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 la seconda annualità fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del D.P.R. 633/72;
4. di rinnovare il Protocollo d'intesa con Arpa Calabria fino al 31/12/2014 tenuto conto dello sviluppo cronologico delle attività indicate nel POD allegato sub a).

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**

<b>Obiettivo</b>
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 : <ul style="list-style-type: none"><li>• Laboratorio Chimico -Tossicologico di COSENZA</li><li>• Laboratorio Bionaturalistico di CATANZARO</li></ul> Set di prove da accreditare presso Laboratorio di Cosenza : <ul style="list-style-type: none"><li>• Fitofarmaci in frutta ad alto contenuto d'acqua: in fase di espletamento di Verifica da parte dell'Ente di accreditamento.</li><li>• Prove chimiche e/o microbiologiche sulla matrice Acqua da valutare a cura di ArpaCAL.</li></ul> Set di prove da accreditare presso Laboratorio di Catanzaro : <ul style="list-style-type: none"><li>• Metodo orizzontale per la conta di Escherichia coli <math>\beta</math>-glucuronidasi positiva su matrici alimentari - UNI ISO 16649-2:2010</li></ul>
<b>Piano operativo</b>
<p><i>Premesso che valgono tutte le precisazioni inserite nel POD rev.00 del 15.11.12 in quanto espletate nella fattispecie per l'accREDITAMENTO del Laboratorio di Cosenza. Le stesse vengono riproposte e riorientate per quanto concerne principalmente il Laboratorio Bionaturalistico di Catanzaro. Il presente Piano Operativo è declinato in azioni complementari e specialistiche che derivano dall'esperienza già acquisita da ArpaCAL e dal supporto già fornito come ArpaER che, in questo caso sarà erogato in termini più specialistici.</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ArpaCAL fornisce ad ArpaER il riscontro relativo alla gestione dei rilievi evidenziati nel corso della verifica ispettiva interna di novembre 2013 presso la sede di Cosenza.</li><li>2. ArpaER, effettua valutazione della gestione dei rilievi evidenziati nel corso della verifica ispettiva interna di novembre 2013 indicata dalla sede di Cosenza</li><li>3. ArpaCAL viene verificata da Ente di accreditamento (sede di Cosenza) – date già fissate . In base alle risultanze si valuteranno eventuali supporti di ArpaER per la risoluzione dei rilievi.</li><li>4. ArpaCAL individua e nomina le funzioni principali per avviare il percorso di implementazione del Sistema Gestione Qualità sulla sede di Catanzaro.</li><li>5. ArpaCAL individua le matrici alimentari su cui prioritariamente verrà effettuata la richiesta di accreditamento della prova già individuata (Laboratorio Bionaturalistico di Catanzaro).</li><li>6. ArpaCAL avvia le attività necessarie a svolgere la validazione del metodo (Laboratorio Bionaturalistico di Catanzaro).</li><li>7. ArpaCAL predispose prioritariamente il Manuale Sistema Gestione Qualità da applicarsi alla sede laboratoristica di Catanzaro e a seguire i documenti del SGQ che invia ad ArpaER per le valutazioni d'insieme sui contenuti , le eventuali carenze/necessità di modifiche e integrazioni nella descrizione dei vari processi.</li><li>8. ArpaCAL pianifica ed effettua la formazione dei propri operatori necessaria al percorso di accreditamento avviato sulla sede di Catanzaro.</li></ol>

9. ArpaER fornisce ad operatori di ArpaCAL la disponibilità ad un affiancamento sulle prove microbiologiche individuate prioritarie per la richiesta di accreditamento da effettuarsi presso una propria sede.
10. ArpaCAL una volta elaborati/revisionati tutti i documenti alla luce della valutazione svolta da ArpaER avvia e verifica l'efficacia dell'applicazione delle procedure e istruzioni operative presso la sede laboratoristica di Catanzaro.
11. ArpaER effettua con propri verificatori interni un primo sopralluogo presso ArpaCAL – sede di Catanzaro - per valutare il livello di applicazione del SGQ e la distanza rispetto alla conformità ai requisiti richiesti dalla norma ISO/IEC 17025.
12. ArpaCAL , sede di Cosenza , valuta le ulteriori prove chimiche e/o microbiologiche sulla matrice acqua per le quali richiedere l'estensione dell'accREDITAMENTO
13. ArpaER svolge una Verifica Ispettiva con un Team di Auditor presso la sede di Catanzaro (laboratorio bionaturalistico)
14. ArpaCAL presenta la domanda di accreditamento per la sede del Laboratorio bionaturalistico di Catanzaro.

*Qualsivoglia punto precedente sarà da riconsiderare alla luce del punto 3. per la sede di Cosenza e del punto 11. per la sede di Catanzaro.*

#### **Attività e tempistiche**

1. Invio dei documenti di registrazione relativi alla gestione dei rilievi evidenziati nel corso della verifica ispettiva interna di novembre 2013 presso il Settore Tecnico di Cosenza (marzo 2014)
2. Valutazione gestione dei rilievi evidenziati nel corso della VII di novembre 2013 presso il Settore Tecnico di Cosenza (marzo 2014)
3. Visita di AccredITAMENTO di terza parte - Settore Tecnico di Cosenza (27-28 marzo 2014)
  - Metodo: 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) in frutta ad alto contenuto d'acqua
4. Nomina funzioni principali SGQ sede di Catanzaro (entro marzo 2014)
5. Individuazione matrici alimentari (entro marzo 2014)
6. Metodo da portare in AccredITAMENTO (Laboratorio Bionaturalistico di Catanzaro):
  - Metodo orizzontale per la conta di *Escherichia coli*  $\beta$ -glucuronidasi positiva su matrici alimentari - UNI ISO 16649-2:2010
  - Parametro: *Escherichia coli*  $\beta$ -glucuronidasi positiva
  - Matrice : alimenti (consumo umano)
  - Campo di misura: da  $\geq 10$  ufc / g o ml a  $< 300$  ufc/g o ml
 Validazione del metodo e calcolo incertezza (entro giugno 2014)
7. Manuale SGQ CZ : avvio predisposizione ad aprile 2014
  - a) Avvio predisposizione documenti del SGQ sede di Catanzaro, da aprile 2014.
  - b) Invio Manuale SGQ e documenti SGQ sede di Catanzaro ad ArpaER per loro valutazione d'insieme dei contenuti (entro giugno 2014)
8. Formazione tecnica in tema di validazione dei metodi e incertezza di misura metodi

microbiologici (già svolta). Formazione norme ISO/IEC 17025 e UNI EN ISO 19011 (già deliberata per svolgimento ad aprile e giugno 2014)

9. Affiancamento operatori di ArpaCAL presso un laboratorio ArpaER a conclusione della validazione metodo UNI ISO 16649-2:2010 (entro giugno-luglio 2014)
10. Avvio operativo SGQ in ArpaCAL, Laboratorio Bionaturalistico di Catanzaro e verifica applicazione procedure e Istruzioni Operative (entro giugno 2014)
11. Prima Verifica interna team ArpaER in ArpaCAL, Laboratorio Bionaturalistico di Catanzaro (entro luglio 2014)
12. Valutazione da concludere entro luglio 2014, per se del caso revisionare il POD
13. Da svolgere entro settembre-ottobre 2014
14. Prevista entro dicembre 2014

*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 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 seconda annualità a formalizzazione della revisione del POD.
- 40% importo seconda annualità a completamento punto 11.
- saldo al 31.12.2014

### Cronoprogramma

	Fasi preliminari					Fasi operative						
	2014											
	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												