

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-1 del 07/01/2015
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-2014-925 del 29/12/2014
Struttura adottante	Servizio Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement
Dirigente adottante	Coppi Simona
Struttura proponente	Servizio Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement
Dirigente proponente	Dr.ssa Mengoli Marina
Responsabile del procedimento	Vitali Patrizia

Questo giorno 07 (sette) gennaio 2015 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore del Servizio Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement, Dott.ssa Coppi Simona, 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, Ecomangement. 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 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 che sarebbe terminato 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;
- che con determinazione dirigenziale n.DET-2014-170 del 12/03/2014 è stato approvato il Piano Operativo di Dettaglio (POD) rev.01 e rinnovato il Protocollo d'intesa con Arpa Calabria fino al 31/12/2014, tenuto conto dello sviluppo cronologico delle attività indicate nel suddetto POD;

VALUTATO:

- che lo sviluppo cronologico delle attività previste nel POD sopra citato non ha permesso la conclusione delle medesime e che si è reso necessario revisionare e pianificare le azioni da intraprendere relativamente alla seconda annualità del Protocollo d'intesa con Arpa Calabria;
- che il Protocollo d'intesa ha scadenza 31/12/2014 e , visti gli accordi intercorsi in sede di video-conferenza del 11/09/2014 con il Direttore Generale di Arpa Calabria e successiva richiesta formale di proroga (Prot. n. 50174 del 19/12/14 acquisita agli atti con prot. PGDG/2014/7554) riscontrata positivamente dal Direttore Generale di Arpa Emilia

Romagna con nota prot. PGDG/2014/ 7634 del 22/12/14, risulta necessario rinnovare la durata dello stesso;

RITENUTO:

- pertanto di approvare la rev.02 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 30/04/2014 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. Sfefano 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);
- 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 fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del D.P.R. 633/72;
- 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 la rev.02 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 confermare 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 30/04/2015 tenuto conto dello sviluppo cronologico delle attività indicate nel POD allegato sub a).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SGI:SQE della DG

(F.to Dott. Simona Coppi)

PROTOCOLLO D'INTESA ARPACAL-ARPAER**PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO
ACCREDITAMENTO DEI
LABORATORI DI PROVA DI ARPA CALABRIA****Premessa**

Rispetto a quanto inserito nel POD rev.01 del 11.03.14 si è proceduto ad un aggiornamento degli obiettivi, tenuto conto che l'accREDITAMENTO prove sulla sede di Cosenza è stato conseguito, eliminando di conseguenza le attività già concluse. Le tempistiche previste per le fasi di dettaglio sono state aggiornate a seguito della richiesta di ArpaCAL (datata 30.06.2014) di prorogare l'effettuazione della pre-verifica presso il Dipartimento di Catanzaro.

Obiettivi

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 Bionaturalistico di CATANZARO – primo accREDITAMENTO
- Laboratorio Chimico -Tossicologico di COSENZA – estensione

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

Set di prove da accREDITARE (estensione) presso Laboratorio di Cosenza :

- Prove chimiche e/o microbiologiche sulla matrice Acqua da valutare a cura di ArpaCAL.

Piano operativo

1. ArpaCAL una volta elaborati/revisionati tutti i documenti alla luce anche delle valutazioni svolte da ArpaER avvia e verifica l'efficacia dell'applicazione delle procedure e istruzioni operative presso la sede laboratoristica di Catanzaro.
2. 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.
3. ArpaER fornisce ad auditor in fase di qualifica di ArpaCAL la disponibilità ad un affiancamento in verifica ispettiva tecnica presso Laboratorio di ArpaER.
4. ArpaCAL , sede di Cosenza , valuta le ulteriori prove chimiche e/o microbiologiche sulla matrice acqua per le quali richiedere l'estensione dell'accREDITAMENTO
5. ArpaER svolge una Verifica Ispettiva con un Team di Auditor presso la sede di Catanzaro (Laboratorio Bionaturalistico)
6. ArpaCAL presenta la domanda di accREDITAMENTO per la sede del Laboratorio Bionaturalistico di Catanzaro.
7. ArpaER fornisce supporto di valutazione documentale necessario relativamente alle prove chimiche e/o microbiologiche sulla matrice acqua da portare in estensione presso la sede di Cosenza
8. ArpaER e ArpaCAL definiscono i termini dell'ulteriore proroga del protocollo d'intesa.

Attività e tempistiche

1. Avvio operativo SGQ in ArpaCAL, Laboratorio Bionaturalistico di Catanzaro e verifica applicazione Procedure e Istruzioni Operative (avviato ad agosto 2014)
Invio Manuale SGQ e documenti SGQ sede di Catanzaro ad ArpaER per loro valutazione d'insieme dei contenuti (avviato e da concludere entro 5 ottobre 2014)
2. Pre - Verifica interna team ArpaER in ArpaCAL , Laboratorio Bionaturalistico di Catanzaro (entro ottobre 2014)
3. Affiancamento auditor ArpaCAL durante verifica interna presso Sezione di Bologna (entro ottobre 2014)
4. Valutazione ArpaCAL da concludere (entro novembre 2014)
5. Verifica ispettiva interna team ArpaER in ArpaCAL , Laboratorio Bionaturalistico di Catanzaro (entro dicembre 2015).
6. Prevista entro primo trimestre 2015.
7. L'attività verrà svolta in relazione agli esiti del punto 4. con tempistiche da definire.
8. ArpaER e ArpaCAL definiscono i termini dell'ulteriore proroga del protocollo d'intesa (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 in occasione della Pre- Verifica (punto 2) potrà essere modificato 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 ARRPAER con le seguenti scadenze:

- 30% importo seconda annualità (ri.to nota debito 149000002 – 30.04.14)
- 40% importo seconda annualità a completamento punto 5.
- saldo a scadenza proroga protocollo d'intesa (da definire come da punto 8.)

Cronoprogramma

	Fasi operative							
	2014					2015		
	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								