

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 25 IN DATA 15 OTT. 2013

OGGETTO: visita di valutazione per sorveglianza secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto l'articolo 57 comma 2 lettera b) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" secondo cui è consentita, nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il relativo contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

considerato che il laboratorio di ARPA è dotato di un sistema di accreditamento delle prove secondo la norma ISO IEC 17025 la cui verifica e sorveglianza è svolta annualmente mediante visite effettuate da ispettori di ACCREDIA, unico ente italiano di accreditamento, riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre 2009, nato dalla fusione di SINAL e SINCERT, e operante come associazione senza scopo di lucro;

preso atto che il sig. Guido Cavana dell'Ufficio Gestione Qualità, Sicurezza e Sistemi Informatici, in data 8 ottobre 2013 ha inoltrato formale richiesta di attivazione della procedura di spesa con contestuale richiesta di procedere all'impegno delle seguenti spese, in previsione della visita di valutazione per l'anno 2013:

- visita ispettiva annuale ACCREDIA, per la somma di euro 6.608,00 (seimilaseicentotto/00) Iva esclusa;
- spese di viaggio e di soggiorno per gli ispettori ACCREDIA per un importo stimato di euro 2.000,00 (duemila/00) Iva inclusa;

visto che con nota interna del 10 ottobre 2013, il Responsabile dell'Ufficio Gestione, Qualità, Sicurezza e Sistemi Informatici, dott. Roberto Lazzaron, ha approvato la suddetta richiesta di spesa e preso atto che il Direttore Generale di ARPA, dott. Giovanni Agnesod, con nota interna datata 10 ottobre 2013, ha autorizzato la spesa in oggetto;

preso atto quindi di non poter ricorrere alle convenzioni "Consip" previste dall'articolo 26 della legge 488/1999 in quanto il servizio non è evidentemente contemplato dalle convenzioni attive alla data odierna;

ritenuto quindi necessario formalizzare l'affidamento del servizio in oggetto ai sensi della norma sopra citata sulla scorta del preventivo ACCREDIA del 6 settembre 2013 prot. ARPA n. 8263 in data 9 settembre 2013 ;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 2013/2015, approvato con provvedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012, approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data 18 gennaio 2013;

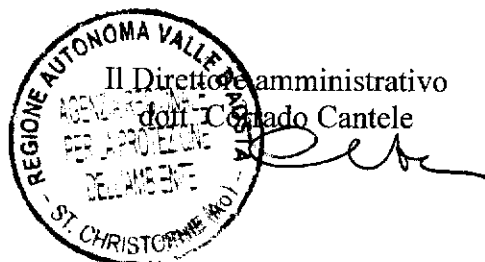
visto il provvedimento del Direttore generale n. 96 del 1° giugno 2009, con il quale è delegata al sottoscritto la contrattazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per ragioni di natura operativa correlate alla tipologia della prestazione richiesta (visita ispettiva di valutazione da tempo programmata);

DISPONE

1. di approvare ed impegnare a favore di ACCREDIA, ente italiano di accreditamento, corrente in Via G. Saliceto, n. 7 – 00161 Roma, le seguenti spese:
 - euro 8,061.76 (ottomilasessantuno/76), IVA inclusa, a titolo di compenso per visita di valutazione in funzione dell'accREDITAMENTO - anno 2013;
 - euro 2.000,00 (duemila/00), IVA inclusa, importo a titolo di stima relativo al rimborso delle spese di viaggio, soggiorno e missione degli ispettori incaricati, con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" – sub stanziamento 3 Direzione generale – del Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio 2013/2015, esercizio finanziario 2013 (contabilità analitica cdc 3; fp 5), in accoglimento del preventivo prot. ARPA n. 8236 in data 9 settembre 2013, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante;
2. di disporre la successiva liquidazione delle spese di viaggio, soggiorno e missione, a seguito della presentazione di regolari fatture, pezze giustificative e/o rendicontazioni relative alle spese sostenute dagli ispettori incaricati della visita di valutazione;
3. di stabilire che il relativo contratto di servizio verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza nelle forme del commercio;
4. l'immediata eseguibilità del presente provvedimento per i motivi indicati in premessa;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997.





MD-08-03Lab-DL/DS rev. 0
ELENCO DOCUMENTI TRASMESSI

Data: 08/09/2013
Prot. n. L26819/13/gp/gp

Laboratorio: 0245 ARPAO
Processo: A4S2E2

LAZZ
CAVANA
BT
DG

P F E C

A.R.P.A.
PERVENUTO IL

- 9 SET 2013

Prot. n°8263.....

ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Località Grande Charrière 44
11020 Saint-Cristophe AO

Fax: 0165 278555
Email Web: r.lazzaron@arpa.vda.it

Att: Dr. Roberto LAZZARON

Elenco dei Documenti trasmessi al Laboratorio in indirizzo per (vedi note):

- MD-08-04-DL/DS e MD-08-05-DL/DS
- MD-09-10-DL/DS prot. N. L26811/13/PB/gp

Note

Il Funzionario Tecnico
(Dr. Giancarlo Peruzzo)

Si prega di compilare e rispedire ad ACCREDIA per ricevuta il presente modulo. Grazie.

Data arrivo:/...../..... Firma:

MD-08-04-DL/DS rev. 0
PIANO DI VISITA

Data: 06/09/2013

Prot. n. L26816/13/PB/gp

Laboratorio: 0245 ARPAO

Processo: A4S2E2

 P F E CARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTALocalità Grande Charrière 44
11020 Saint-Cristophe AO

Fax: 0165 278555

Email Web: r.lazzaron@arpa.vda.it

Att: Ing. Marco CAPPIO BORLINO

OGGETTO: Visita di valutazione per Sorveglianza 2 Estensione 2

Il piano della visita di valutazione prevista per il Vostro laboratorio è stato così definito:

Team ispettivo

ARPAO A (AO) Dr. Stanislao ZIANTONI Ispettore di sistema con incarico di coordinamento con inizio il 17/10/2013 per n. 2 giornate.

ARPAO A (AO) Dr.ssa Laura TARDITI Ispettore tecnico con inizio il 17/10/2013 per n. 2 giornate.

ARPAO A (AO) Dr. Claudio VILLA Ispettore tecnico con inizio il 17/10/2013 per n. 2 giornate.

La visita avrà inizio alle ore: 08:30.

Nel corso della visita il laboratorio dovrà eseguire le seguenti prove, fermo restando che gli ispettori potranno richiedere, durante la visita di valutazione, l'esecuzione di qualunque prova oggetto di accreditamento:

- 1) Acque imbottigliate, acque destinate al consumo umano, acque di piscina e altri tipi di acque con una bassa contaminazione batterica *Pseudomonas aeruginosa* ISO 16266:2006
- 2) Alimenti *Listeria monocytogenes* UNI EN ISO 11290-2: 2005
- 3) Alimenti Radionuclidi gamma emettitori di energia compresa tra 50 keV e 2,5 MeV 001/RAD Rev. 8 2013

NOTE:

un'altra prova sarà comunicata in sede di visita.

Per le prove 1 e 2, preallestire le prove in doppio con campioni a riscontro positivo per poter effettuare le letture e le conferme in sede di visita.

Per la prova 3, predisporre un campione contenente analiti con concentrazione superiore al limite di rilevabilità per la prova di determinazione di radionuclidi gamma emettitori in alimenti.

Vs. personale che dovrà essere messo a disposizione durante la visita di valutazione:

Responsabile del Laboratorio, Responsabile della Qualità, Personale tecnico addetto alle prove.

Il costo della visita di valutazione è di € 6.608,00+IVA

Il Laboratorio è tenuto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno degli Ispettori Incaricati delle visite di valutazione.

Le spese di missione verranno fatturate da ACCREDIA al Laboratorio successivamente alla visita, unitamente alla quota per la visita di valutazione.

Se il Laboratorio intende procedere nell'iter di accreditamento / sorveglianza dovrà quindi, entro 7 giorni inviare ad ACCREDIA:

Pag. 1 di 2



MD-08-04-DL/DS rev. 0
PIANO DI VISITA

Data: 06/09/2013

Prot. n. L26816/13/PB/gp

Laboratorio: 0245 ARPAO

Processo: A4S2E2

 P F E C

- 1) Il modulo di accettazione (MD-08-05-DL/DS) allegato;
- 2) Il modulo d'ordine, ove previsto dalle vostre procedure amministrative.

Eventuali riserve da parte del laboratorio devono essere comunicate compilando il modulo MD-08-05-DL/DS allegato. In ogni caso, qualora non pervenissero ad ACCREDIA, entro sette giorni dalla data di ricezione del presente piano, nè il modulo di accettazione, nè eventuali riserve, il presente piano si intenderà accettato.

La lista di riscontro (MD-09-01-DL/DS) utilizzata dagli Ispettori è disponibile sul sito Internet www.accredia.it.

Con riferimento al presente Audit, Vi preghiamo di fornire ai ns. Ispettori, in occasione della riunione iniziale, dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui dovranno operare e le misure di prevenzione e di emergenza da Voi adottate in relazione alle attività svolte, compresi i DPI previsti e disponibili, come da Decreto Legislativo 81/08.

Vi informiamo, infine, che gli Ispettori ACCREDIA non introducono rischi specifici, se non quelli correlati con la propria presenza sui luoghi di lavoro, quali possono essere, per esempio, possibili distrazioni dalle mansioni specifiche degli operatori a fronte di eventuali domande poste agli stessi.

Con i migliori saluti

Il Direttore
di Dipartimento
(Dr. Paolo Bianco)



MD-08-05-DL/DS rev. 0
ACCETTAZIONE DEL PIANO DI VISITA

Data: 06/09/2013

Prot. n. L26817/13/PB/gp

Laboratorio: 0246 ARPAO

Processo: A4S2E2

 P F E C

Da:
ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA
Località Grande Charrière 44
11020 Saint-Cristophe AO

Fax: 0165 278555
Email Web: r.lazzaron@arpa.vda.it

Att: Ing. Marco CAPPIO BORLINO

Il Laboratorio, presa visione del piano di visita trasmesso con il modulo MD-08-04-DL/DS in data 06/09/2013, prot. L26816/13/PB/gp:

- accetta in toto lo stesso e dichiara di aver attuato gli interventi correttivi richiesti da ACCREDIA a seguito dell'esame documentazione;
- accetta lo stesso con le seguenti riserve:

Chiede il proseguimento della procedura.

In ogni caso qualora, qualora il presente modulo di accettazione non pervenisse ad ACCREDIA entro sette giorni dalla data di ricezione del piano di visita, lo stesso si intenderà accettato.

Allega modulo d'ordine (ove applicabile).

Dichiara di aver verificato l'elenco dei Documenti ACCREDIA pubblicato sul sito internet www.accredia.it ed aver provveduto ad aggiornare la documentazione in proprio possesso.

N.B. Gli eventuali osservatori presenti alla visita di valutazione sono tenuti a non interferire nello svolgimento della visita stessa e, in caso contrario, l'ispettore con funzioni di coordinamento richiederà la loro esclusione dalla visita di valutazione (documento ACCREDIA RG-02 par. 4.6).

Il Responsabile del Laboratorio
(Ing. Marco CAPPIO BORLINO)



MD-09-10-DL/DS rev. 0
INTEGRAZIONE INFORMAZIONI

Data: 06/09/2013
Prot. n. L26811/13/PB/gp

Laboratorio: 0245 ARPAO
Processo: A4S2E2

P F E C

ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA

Località Grande Charrière 44
11020 Saint-Cristophe AO

Fax: 0165 278555
Email Web: r.lazzaron@arpa.vda.it

Att: Dr. Roberto LAZZARON

A seguito dell'esame effettuato da parte: della Direzione dei nostri Ispettori si richiede:

Documenti da revisionare in bozza e tenere a disposizione durante la visita di valutazione:
DA-02 All.1 secondo i rilievi nella pagina seguente:

Con i migliori saluti,

Il Direttore
di Dipartimento
(Dr. Paolo Bianco)



MD-09-10-DL/DS rev. 0
INTEGRAZIONE INFORMAZIONI

Laboratorio. R.V.
Codice Sede Sigla N° Accr. Pag.
0245 A ARPAO 0230

di

A) Rilievi alla Domanda di accreditamento

1. DA-02 ALL1 rev.3 del 31/07/2013

- 1.1. Sez.2 riga 1: il metodo APAT CNR IRSA 2040A non definisce una metodica di analisi ma dà solo l'indicazione della formula per la durezza. Indicare solo il secondo metodo.
- 1.2. Sezione 2: per le prove microbiologiche vanno indicati i termini Conta (per le prove quantitative) e Ricerca (per le prove qualitative) vedi RT 23 rev 3 pag 8.
- 1.3. Sez.2 riga 11. Il misurando relativo alla determinazione spettrofotometrica del Cromo (VI) non è espresso correttamente. Nella colonna del misurando occorre riportare solo il misurando (cromo VI).
- 1.4. Sez.2 riga 2 prove in estensione (N.B. Le prove in estensione sono state numerate ripartendo dal numero 1) - Nella prova in estensione relativa al metodo di prova APAT CNR IRSA 4110 A1 Man 29 2003 il misurando (fosforo totale) è errato. Il metodo di prova indicato è utilizzato per la determinazione del fosforo come orto fosfato solubile.
- 1.5. Sez.2 riga 3 prove in estensione (N.B. Le prove in estensione sono state numerate ripartendo dal numero 1) - Nella prova in estensione relativa al metodo di prova APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003 il misurando (Ortofosfati solubili) è errato. Il metodo di prova indicato è utilizzato per la determinazione del fosforo totale.
- 1.6. Sez.5 riga 3. Il campo di misura indicato per lo spettrofotometro UV-Visibile Cary 100 (lunghezza d'onda 240-650 nm) non è congruente con la lunghezza d'onda (882 nm) alla quale vengono misurate le assorbanze nelle due prove chimiche in estensione (Determinazione del fosforo totale e degli orto fosfati solubili APAT CNR IRSA 4110).
- 1.7. Sez.5 riga 3. Il materiale di riferimento utilizzato per la taratura dello spettrofotometro UV-Visibile Cary 100 (soluzione di ossido di osmio SRM 2034 NIST) consente di eseguire una taratura dello spettrofotometro per lunghezza d'onda tra 240 e 650 nm ma non consente una verifica delle lunghezza d'onda e accuratezza fotometrica alla lunghezza d'onda prossima a 882 nm alla quale vengono misurate le assorbanze nelle due prove chimiche in estensione (Determinazione del fosforo totale e degli orto fosfati solubili APAT CNR IRSA 4110).

Data

06-09-2013

Foglio 2 di 2