Funzione di Staff alla Direzione Generale

Servizio Qualità di Ateneo



**PIQ - Progettazione e sviluppo nuova prova o taratura**

**1. ANAGRAFICA PROGETTO**

**Titolo:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Eventuale sigla identificativa progetto:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tipologia (prova/taratura)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Committente del progetto:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Responsabile del progetto (RSP):**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Tel.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**email:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Eventuali partner di progetto e ruoli**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. ELEMENTI IN INGRESSO**

**2.A Descrizione progetto:**

(Definire quale è lo scopo e il campo di applicazione della prova/taratura, le motivazioni che stanno alla base del progetto: per esempio verificare o controllare il rispetto dei limiti di legge, controllare le caratteristiche del campione, controllare i parametri di un nuovo tipo di prodotto)

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**2.B Requisiti** (desiderata, cogenti del Cliente definisco tutto ciò che il cliente si aspetta nel momento in cui richiede la prova/taratura compresi i requisiti non richiesti esplicitamente per esempio il rispetto delle norme di riferimento):

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**2.C Progetti simili per recupero informazioni e documenti**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**2.D Normativa/legge di riferimento?:** □ SI □NO

Se si quale:

□ REGIONALE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ NAZIONALE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ INTERNAZIONALE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.E Procedure di prova/taratura codificate adattabili?:** □ SI □NO

Di che tipo:

□ PROCEDURE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ PUBBLICAZIONI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ ALTRO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.F Necessità di particolari competenze/ certificazioni del personale ?:** □ SI □NO

(In alcune aree tecniche o per utilizzo di un particolare strumento può essere richiesto che il personale che esegue determinati compiti sia certificato es patentino)

Se si quali\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.G Ulteriori requisiti in ingresso:**

(Per esempio, se già conosciute, quali sono le modalità di campionamento, condizioni ambientali e di sicurezza del laboratorio, strumentazione, criteri di accettazione dei campioni in ingresso ecc..)

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**3. PIANIFICAZIONE DELLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ DI PROVA E TARATURA** (elencare le attività principali dello sviluppo del progetto definite per arrivare alla validazione del metodo definendo i risultato la data prevista ed effettiva di inizio della fase e le responsabilità)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fase** | **descrizione** | **risultati** | **data prevista** | **data effettiva** | **Resp** | **verifica** |
| **1** | *Individuazione della normativa di riferimento* |  | *01/01/2008* | *12/01/2008* | *FM* | *FIRMA DI FM* |
| **2** | *Individuazione delle competenze* |  |  |  |  |  |
| **3** | *Individuazione di strumentazione o materiali di riferimento* |  |  |  |  |  |
| **4** | *Reperimento delle risorse umane e qualifica* | *CV personale; certificazioni, attestati di formazioni* |  |  |  |  |
| **5** | *Reperimento della strumentazione* | *certificati di taratura, ecc* |  |  |  |  |
| **6** | *Scelta del luogo di prova* | *File excel pianificazione dell’attività di laboratorio* |  |  |  |  |
| **7** | *Definizione dei criteri e del luogo di accettazione dei provini/campioni* | *Impostazione registro accettazioni provini*  *Verbale di riunione; normativa tecnica* |  |  |  |  |
| **8** | *Definizione delle condizioni ambientali e di sicurezza* | *Verbale di riunione, normativa tecnica* |  |  |  |  |
| **9** | *Stima dell’incertezza di misura* | *Calcolo dell’incertezza di misura* |  |  |  |  |
| **10** | *Sviluppo del metodo della prova/taratura* | *Verbale di riunione, fogli di lavoro, normativa tecnica, master documentali compreso il certificato di taratura/rapporto di prova* |  |  |  |  |
| **11** | *Validazione del metodo* | *Registrazione dei risultati delle prove di validazione del metodo* |  |  |  |  |
| **12** | *Definizione dei criteri di accettazione dei risultati* | *Criteri di accettazione* |  |  |  |  |
| **13** | *RIESAME* |  |  |  |  |  |
| **14** | *VERIFICA* |  |  |  |  |  |
| **15** | *Prova/taratura o simulazione prova/taratura risultati della validazione del metodo* | *Fogli di calcolo, certificato di taratura/rapporto di prova* |  |  |  |  |
| **16** | *VALIDAZIONE* |  |  |  |  |  |

*NB: Quelli in corsivo sono solo esempi*

**4. ELEMENTI IN USCITA**

**4.A Reperimento delle competenze necessarie**

□ interne

|  |  |
| --- | --- |
| Nome e cognome: |  |
| Competenze o certificazione : |  |
| Requisiti di qualifica necessari : |  |

□ esterne (consulenze)

|  |  |
| --- | --- |
| Nome e cognome: |  |
| Azienda di appartenenza: |  |
| Competenze o certificazione : |  |

**4.B Necessità di subappaltare alcune attività ?:** □ SI □NO

( per esempio per sovraccarico di lavoro, per necessità di competenze tecniche supplementari.)

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**4.C Modalità di campionamento (se previsto):**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**4.D Reperimento della strumentazione, materiali e dei relativi certificati di taratura**

□ certificati di taratura degli strumenti e dei materiali

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo di certificato** | **Strumento/materiale** |
| ***CTP/08.016…..*** | ***bilancia*** |
| ***CTP/08017…..*** | ***termometro*** |

**4.E Ubicazione della prova/ taratura**

□ INTERNA

□ ESTERNA dove \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4.F Condizioni ambientali e di sicurezza del laboratorio:**

(per esempio alcune prove possono richiedere condizioni di sterilità, condizioni di temperatura o umidità definite, utilizzo del casco di protezione. Definire anche, se esistono , le norme di riferimento.)

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**4.G Criteri di accettazione dei campioni in ingresso**: ( forma, tipo numero ecc..)

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**4.H Modalità di gestione dei campioni:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**4.I metodo di prova o taratura**

(fare anche solo riferimento ad un protocollo di lavoro, procedura, documento codificato)

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**4.L Criteri di accettazione dei risultati**

(esempio intervalli di conformità definiti per legge. )

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**4.M Tecnica usata per la validazione del metodo di prova o taratura**

(le tecniche utilizzate per la determinazione della prestazione di un metodo dovrebbero essere una , o una combinazione delle seguenti)

|  |  |
| --- | --- |
| □ | taratura utilizzando campioni o materiali di riferimento |
| □ | confronto dei risultati ottenuti con altri metodi |
| □ | confronti interlaboratorio |
| □ | valutazione sistematica dei fattori che influenzano i risultati |
| □ | altro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**4.N Modalità di stima dell’incertezza di misura:**

|  |  |
| --- | --- |
| □ | sulla base del metodo e dell’esperienza pratica |
| □ | sulla base di una conoscenza scientifica |
| □ | altro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**4.O Tecnica utilizzata per assicurare la qualità dei risultati**

|  |  |
| --- | --- |
| □ | utilizzo regolare di materiali/campioni di riferimento certificati |
| □ | utilizzo regolare di materiali/campioni di riferimento secondari |
| □ | la partecipazione a programmi di confronti interlaboratorio o prove valutative |
| □ | la ripetizione di prove o di tarature utilizzando metodi identici o differenti |
| □ | la correlazione di risultati fra caratteristiche diverse di un oggetto |
| □ | altro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**4.P Modalità di presentazione dei risultati**:

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**4.Q Indicatori previsti per il monitoraggio durante l’erogazione**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori\* e frequenza di misura** | **valor min** | **valor max** | **misurato** | **Responsabile** |
| *n° NC e Raccomandazioni (ogni fase)* |  |  |  |  |
| *tempi effettivi / tempi pianificati (ogni fase)* |  |  |  |  |
| *soddisfazione del cliente ( a metà del progetto)* |  |  |  |  |

\* *gli indicatori riportati in tabella sono a titolo di esempio, per ogni progetto è consigliabile individuare indicatori specifici*

*utili a misurare l’efficacia della progettazione svolta*

**4.R Strumenti per la misura della soddisfazione del cliente (es. questionario, intervista, rifinanziamento da parte del cliente committente)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strumenti scelti\*** | **Responsabile** | **data** | **doc di registrazione** | **risultato** |
| *Intervista Cliente a fine lavoro* |  |  |  |  |

*\* lo strumento indicato in tabella è a titolo di esempio, per ogni progetto è consigliabile individuare gli strumenti che meglio si adattano all’attività progettata*

**4.S Aspetti economici** **costo totale interno: €**

**costo totale per il cliente: €**

**4.T I requisiti in ingresso sono soddisfatti ?** **SI** **NO**

**se NO, specificare:**

**5. RIESAME DELLA PROGETTAZIONE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| i risultati della progettazione sono stati valutati | SI NO | *[Note]* |
| sono emerse problematiche ed azioni | SI NO | *[Note]* |

**6. VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Controllo delle risorse (economiche, strumentali, umane, ecc.): è stata verificata la disponibilità delle risorse necessarie | SI NO | *[Note]* |
| I risultati della progettazione sono compatibili con gli elementi in ingresso | SI NO | *[Note]* |
| Aspetti di sicurezza: sono state verificate le eventuali precauzioni | SI NO | *[Note]* |
| Il rapporto di prova/taratura è stato predisposto secondo i requisiti del capitolo 5.10 della UNI EN ISO/IEC 17025 | SI NO | *[Note]* |
| Sono state risolte le eventuali problematiche emerse | SI NO | *[Note]* |

**6. VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il progetto del servizio formativo risponde ai requisiti specificati | SI NO | *[Note]* |
| specificare quanto analizzato: | Simulazione | *[Note]* |
| Risultato delle prove di validazione |
| Soddisfazione del cliente |
| Relazioni di lavoro |
| Indicatori di processo |
|  |
|  |
|  |

**9. MODIFICHE ALLA PROGETTAZIONE**

Tenuta sotto controllo delle eventuali modifiche della progettazione e dello sviluppo

*[I contenuti oggetto di riesame, verifica e validazione sono gli stessi descritti sopra]*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data modifica | Descrizione della modifica | Riesame della modifica | Verifica della modifica | Validazione della modifica |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |