



Sistema Qualità Politecnico Documento
Organizzazione e Gestione del Personale
DSTA-LAST/DOC.14.001
Agg.12 del 2023.05.24

Il presente documento definisce l'organizzazione del Laboratorio Sicurezza Trasporti, in seguito abbreviato con LaST, facendo riferimento alla procedura "Gestione del personale" (SQuA/PGE.12.001). Vengono inoltre definiti i requisiti minimi in termini di competenza per il personale che svolge attività in ambito SQP ed i criteri di verifica e di mantenimento di tali requisiti.

Il LaST ha aderito al sistema SQP per le attività di prova riportate nell' 'Elenco delle prove accreditate'

INDICE

1. Organizzazione, Organigramma e Mansionario
2. Requisiti Minimi
3. Mantenimento Competenze
4. Qualifica di nuovo personale
5. Disposizioni relative all'introduzione di nuovi standard di riferimento per le prove accreditate

verifica e approvazione:	
<i>Responsabile Assicurazione Qualità</i> Roberto Terza	<i>Responsabile del Laboratorio</i> Andrea Milanese

approvazione:	
<i>Direttore del Dipartimento</i> Marco Lovera	<i>Responsabile Gestionale</i> Andrea Milanese



1. Organizzazione, Organigramma e Mansionario

Il LaST è inserito nel Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali ed è sottoposto all'autorità del Consiglio di Dipartimento e del Direttore del Dipartimento.

Il Direttore è il garante dell'applicazione della politica della Qualità e degli obiettivi di Ateneo e della conformità alle norme delle attività del LaST.

L'organizzazione amministrativa e tecnica del personale tecnico-amministrativo compete al Responsabile Gestionale del Dipartimento.

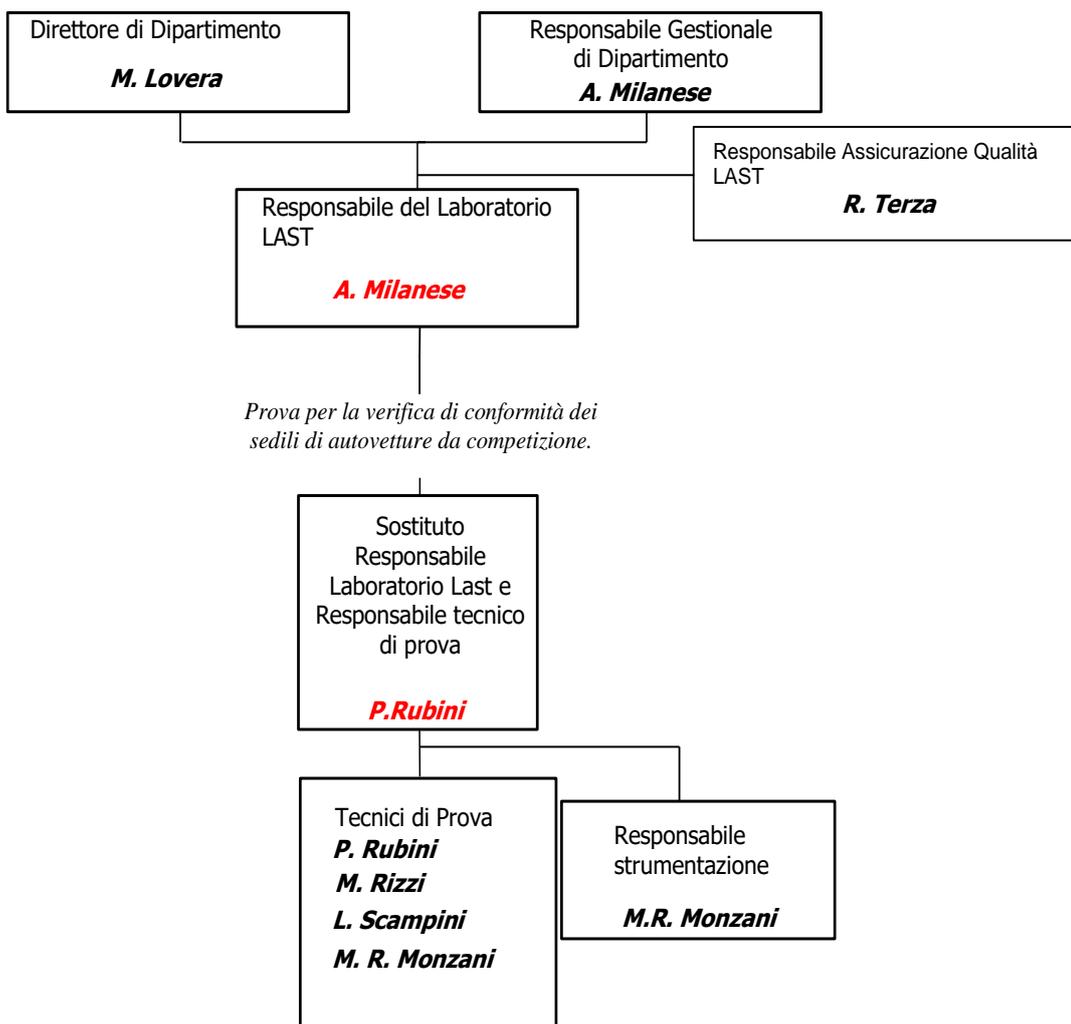
Il personale tecnico 'risponde' contemporaneamente anche al Responsabile del laboratorio per gli aspetti funzionali delle attività di prova.

Il personale del laboratorio è libero da condizionamenti economici o da altre forme di pressione interne ed esterne che possano influenzare i giudizi emessi e l'imparzialità del suo operato in quanto dipendente del Politecnico e soggetto al rispetto del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (DPR 16 aprile 2013, n. 62) e del "Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano - Parziale Modifica" in vigore dal 01.04.2021.

Tale requisito è richiamato anche nel Manuale Qualità di Ateneo.



1.1. ORGANIGRAMMA LAST – Sezione sicurezza passiva





1.2. Mansionario

I ruoli principali, i relativi compiti e responsabilità sono:

il Direttore di Dipartimento

- garantisce l'applicazione della politica della Qualità e degli obiettivi di Ateneo
- garantisce la disponibilità di risorse, umane e materiali, adeguate alle attività del laboratorio
- garantisce l'applicazione delle procedure gestionali emesse per il laboratorio
- assicura il riesame periodico interno – 'riesame della direzione'
- nomina il Responsabile del Laboratorio ed il Responsabile Assicurazione Qualità
- firma i rapporti di prova ed eventualmente delega il Responsabile del Laboratorio ed il suo sostituto.

il Responsabile gestionale

È nominato dal Direttore Generale, acquisito il parere vincolante del Direttore di Dipartimento ed ha il compito di:

- gestire tutti gli aspetti di carattere economico relativi alle attività, operando secondo il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità (RAFC) del Politecnico di Milano
- ove richiesto dalle vigenti norme di gestione dei contratti, sia nazionali che comunitari, è indicato come responsabile amministrativo-contabile degli stessi.

il Responsabile del laboratorio

- ha la responsabilità organizzativa del laboratorio,
- ha la responsabilità della conformità della attività del laboratorio ai requisiti normativi vigenti, della norma 17025, ai regolamenti Accredia e del Sistema di Gestione Qualità
- assicura l'adeguatezza di mezzi e risorse in relazione alle singole prove da effettuare
- assicura l'esecuzione prove
- assicura la conformità dei locali alle norme e procedure vigenti
- assicura la regolamentazione degli accessi al laboratorio
- assicura la riservatezza dei dati trattati nel laboratorio
- assicura la formazione tecnica del personale del laboratorio
- assicura la conservazione e aggiornamento delle schede del personale
- assicura la validazione dei metodi di prova e la relativa stima dell'incertezza
- provvede alla emissione delle procedure operative relative alle prove
- firma per approvazione le procedure organizzative ed i documenti tecnici del laboratorio
- prende in carico l'ordine del cliente e provvede al riesame dello stesso
- firma per approvazione dei contenuti i rapporti di prova su delega del Direttore del Dipartimento
- assicura il rilevamento della soddisfazione del cliente
- assicura la corretta archiviazione delle documentazioni e registrazioni del laboratorio
- assicura la definizione delle azioni correttive a seguito dei rilievi scaturiti dagli audit e la loro attuazione nei tempi previsti



- gestisce eventuali reclami dei clienti e le azioni conseguenti
- assicura la corretta gestione del marchio Accredia per il laboratorio
- valuta il personale del laboratorio

il Sostituto Responsabile del laboratorio

- coadiuva il Responsabile del Laboratorio nell'espletamento delle sue funzioni
- in assenza del Responsabile ne assume l'incarico per quanto riguarda l'esercizio ordinario del laboratorio

il Responsabile tecnico di prova – RTP

- pianifica le prove di sua competenza;
- coordina le attività di prova del laboratorio
- mantiene i rapporti con i clienti ai fini della conduzione delle prove
- provvede alla accettazione, conservazione e restituzione dei campioni di prova
- provvede all'acquisizione delle attrezzature di prova ed alle relative verifiche di conformità
- verifica l'idoneità delle apparecchiature, strumenti e materiali utilizzati per le prove
- provvede alla limitazione degli accessi al laboratorio durante le prove
- assicura la conformità dei locali nel corso delle prove
- verifica e registra i valori delle condizioni ambientali durante le prove
- provvede alla esecuzione delle prove
- assicura la corretta esecuzione prove
- registra i risultati sui rapporti di prova
- provvede al riesame finale della prova
- emette e firma i rapporti di prova
- provvede alla segnalazione di ogni anomalia/non conformità nella esecuzione delle prove sull'apposito registro, informandone contemporaneamente il responsabile del laboratorio
- predispone i dati utili alla fatturazione per l'ufficio amministrativo contabile

Addetto Tecnico di prova – TP

- provvede al supporto operativo per l'allestimento e l'esecuzione delle prove
- è nominato dal Responsabile del laboratorio

il Responsabile della strumentazione -- RS

- assicura l'adeguatezza della strumentazione in dotazione al Laboratorio
- assicura la identificazione della strumentazione
- verifica e gestisce lo stato di taratura della strumentazione
- provvede alle registrazioni relative alla strumentazione
- provvede all'archiviazione e conservazione dei Manuali della strumentazione



il Responsabile Assicurazione Qualità -- RAQ

- è nominato dal Direttore di Dipartimento
- ha la responsabilità di assicurare che il sistema di gestione delle attività del laboratorio sia attuato e mantenuto in conformità con le prescrizioni della norma ISO 17025 e delle norme tecniche applicabili alle attività di prova accreditate, nel rispetto dei regolamenti di Accredia e delle disposizioni di Ateneo.
- opera in collaborazione con il Responsabile del laboratorio.
- ha l'incarico di revisionare i rapporti di prova, prima dell'emissione.
- ha l'incarico di verbalizzare la dichiarazione di competenza del personale controfirmata dal Responsabile del Laboratorio o dal Sostituto Responsabile Laboratorio
- si interfaccia con il Responsabile Assicurazione Qualità Politecnico per la corretta applicazione al laboratorio del Sistema Qualità Politecnico
- gestisce la documentazione del Sistema Qualità del Laboratorio, provvedendo all'aggiornamento e all'archiviazione delle documentazioni organizzative e tecniche e delle registrazioni del laboratorio.
- verifica la conformità al SQP delle procedure gestionali emesse dal laboratorio
- verifica l'attuazione delle azioni correttive stabilite dal Responsabile del laboratorio
- partecipa alla qualifica dei fornitori ove richiesta e verifica l'elenco fornitori
- esegue congiuntamente con il Responsabile del Laboratorio l'analisi dei reclami e delle eventuali non conformità e verifica l'attuazione delle azioni correttive conseguenti
- provvede alla stesura e alla presentazione al direttore del Dipartimento della relazione annuale 'Riesame della Direzione'

2. Requisiti Minimi

Il personale tecnico del laboratorio deve essere in possesso dei requisiti minimi, relativi ai titoli di studio ed alla esperienza professionale, di seguito indicati per ciascun ruolo.

Requisiti minimi

Ruolo	Titolo di studio	Esperienza	Conoscenze specifiche	Esperienza operativa
Responsabile del laboratorio	Laurea	Almeno 5 anni di direzione di laboratorio	Conoscenza delle metodologie di prova, dei sistemi elettronici di acquisizione dati e misura	Supervisione di attività di prove, di campagne di misure e di relative reportistiche
Sostituto Responsabile del laboratorio	Laurea	Almeno 5 anni di direzione di laboratorio	Conoscenza delle metodologie di prova, dei sistemi elettronici di acquisizione dati e misura	Supervisione di attività di prove, di campagne di misure e di relative reportistiche



Responsabile tecnico di prova	Laurea	Almeno 5 anni di attività di laboratorio	Conoscenza delle metodologie di prova, dei sistemi elettronici di acquisizione dati e misura	Conduzione diretta di prove e misure
Responsabile Assicurazione Qualità	Laurea o Diploma e corso di AUDITOR	Almeno tre anni di attività nell'ambito del Sistema Qualità del Politecnico di Milano	Conoscenza approfondita della norma ISO 17025, del Sistema Qualità del Politecnico di Milano e delle norme di riferimento	Gestione in Qualità di una struttura/ laboratorio nell'ambito della norme ISO 9001 o 17025 o nel ruolo di Auditor di sistema SQP
Tecnico di prova	Diploma	Almeno 5 anni di attività di laboratorio	Conoscenza delle modalità di prova e della preparazione dei campioni in prova	Allestimento di attrezzature e campioni di prova
Responsabile della strumentazione	laurea	Almeno 1 anno di attività di laboratorio	Conoscenza strumentazione di prova e criteri di taratura	Gestione della strumentazione

I titoli di studio e di esperienza del personale addetto vengono indicati da ciascuno addetto nel rispettivo 'curriculum vitae', periodicamente aggiornato, ed archiviato nella cartella personale contenuta nella raccolta Documentale SQuA-LAST-Archivio (come previsto da DSTA-LAST/IOP.14.002).

3. Mantenimento competenze

Il mantenimento dei requisiti di esperienza del personale del laboratorio viene valutato singolarmente, durante una riunione annuale, dal Responsabile del laboratorio in collaborazione con il Responsabile Tecnico e Responsabile della qualità

Si verifica la partecipazione ad attività formative aventi lo scopo di aggiornare la conoscenza della normativa in vigore.

L'esperienza nell'allestimento e conduzione delle prove viene verificata alla luce dell'attività svolta nel corso dell'anno e analizzando nello specifico una prova.

Qualora l'attività venga considerata insufficiente (assenza di prove eseguite nell'arco temporale di un anno) il RAQ richiederà al responsabile del laboratorio di provvedere ad un affiancamento del personale carente con altro qualificato o di sottoporlo ad una opportuna formazione specifica, effettuando l'allestimento e l'esecuzione di una prova simulata.

L'evidenza di tale prova sarà data mediante registrazione sull'apposito modulo rapporto di prova e/o check list e sul registro della formazione.

L'esito favorevole delle verifiche suddette viene attestato dal RAQ nel modulo DSTA-LAST/MOD.14.001 DichiarazioneCompetenzaPersonale, controfirmato dal responsabile del laboratorio o dal sostituto che viene archiviato nella cartella personale di ciascuno.

Nel modulo saranno riportati:

- i riferimenti della Check-list e del Report della prova valutata per la competenza
- la valutazione della formazione
- la verifica di reclami a carico del valutato



4. Qualifica di nuovo personale

L'eventuale inserimento di una o più nuove unità di personale tecnico nell'organigramma del laboratorio avviene a seguito di un periodo di affiancamento e di eventuale passaggio di consegne effettuato da personale esperto di pari ruolo.

L'ottenimento della qualifica è subordinato ad una verifica del soddisfacimento dei requisiti minimi di esperienza e di conoscenze a carico del Responsabile Assicurazione Qualità e del Responsabile del laboratorio.

In particolare deve venire verificata l'adeguata conoscenza delle procedure operative di prova. Per i tecnici di prova è prevista l'esecuzione di una prova simulata per dimostrare la conoscenza delle modalità di prova e di preparazione dei campioni.

L'esito favorevole delle verifiche suddette viene attestato dal RAQ nel modulo DSTA-LAST/MOD.18.001 Dichiarazione di qualifica di nuovo personale, che viene archiviato nella cartella personale di ciascuno.

La scelta della figura professionale del Responsabile Assicurazione Qualità, viene fatta dal Direttore del Dipartimento, valutando l'esperienza del candidato attraverso le informazioni fornite dal Curriculum e sostenendo un colloquio finalizzato alla conoscenza delle caratteristiche dell'aspirante Responsabile Assicurazione Qualità.

5. Disposizioni relative all'introduzione di nuovi standard di riferimento per le prove accreditate

In concomitanza con l'inizio delle prove secondo uno standard diverso da quello vigente ⁽¹⁾, poiché il laboratorio dispone di personale (Responsabile Tecnico di Prova; Tecnici di prova) qualificato ai sensi dei precedenti paragrafi 2 e 4 relativamente alla norma FIA vigente o comunque ad una specifica norma FIA, si pone il problema dell'acquisizione delle competenze per effettuare le prove secondo il nuovo standard, gestendo nella maniera più idonea la fase di transizione, che peraltro potrebbe non escludere la vigenza di entrambi gli standard ⁽²⁾.

Il paragrafo 4 dispone che l'inserimento di nuovo personale prevede affiancamento con personale già esperto e prove pratiche per l'acquisizione della necessaria competenza.

Pertanto il direttore del laboratorio dispone che in prima battuta verrà considerato "qualificato" ai sensi del nuovo standard il personale che ha gestito la progettazione e realizzazione del setup di prova relativo al nuovo standard, dopo che il medesimo avrà effettuato il collaudo mediante una prova positiva sul campo, anche mediante simulazioni in accordo con clienti che si rendano a ciò disponibili. Il restante personale del dipartimento acquisirà la qualifica solo dopo aver partecipato a prove, di collaudo o successive, in cui dovrà parimenti dare dimostrazione di

⁽¹⁾ ad. es. l'introduzione - a partire dall'accreditamento previsto nel 2023 - dello standard FIA 8855-2021; oppure l'estensione della prova statica allo standard FIA 8862-2009

⁽²⁾ ad es. lo standard FIA 8855-2021 è in vigore dal 1-1-2021, mentre per decisione della FIA continua ad essere parallelamente vigente la norma FIA 8855-1999 (per la quale il LaST è accreditato) che fino a tutto il 2028 potrà essere utilizzata per le riomologazioni di sedili già omologati prima del 2021



conoscenza e corretta applicazione pratica delle procedure di prova, secondo quanto già attuato per l'ottenimento della qualifica per lo standard previgente. Dall'abilitazione alle prove secondo lo standard previgente non consegue automaticamente l'abilitazione alle prove secondo il nuovo standard, tranne nel caso in cui le procedure di prova siano del tutto identiche ⁽³⁾. L'acquisizione della nuova abilitazione dovrà essere attestata da una specifica Dichiarazione di qualifica DSTA/LAST/MOD.14.001.

⁽³⁾ ad. es. le prove relative allo standard FIA 8862-2009 e FIA 8855-2021 differiscono esclusivamente per i carichi a cui i campioni devono essere sottoposti



Agg	Modifiche	Motivazione	data
5	Modificato Organigramma del laboratorio con la sostituzione del Responsabile Gestionale e con l'inserimento di un nuovo tecnico di prova.		
6	Eliminata la figura del Responsabile della supervisione delle prove, e sostituito il responsabile della strumentazione, carica assunta dall'Ing. M. Monzani.		
7	Sostituzione del Responsabile Assicurazione Qualità carica assunta dall'Ing. M. Monzani		
8	<p>Pag.6: _1 nel mansionario del Responsabile del laboratorio è stata inserita la frase: _ valuta il personale del laboratorio nel mansionario del Responsabile Assicurazione Qualità' è stata sostituita la frase: _valutare il personale della Struttura, anche sulla base dei pareri degli utenti interni relativi e del Direttore di Dipartimento con: _ ha l'incarico di verbalizzare la dichiarazione di competenza del personale controfirmata dal Responsabile del Laboratorio o dal Sostituto Responsabile Laboratorio è stata inserita la frase: _ha l'incarico di revisionare i rapporti di prova, prima dell'emissione.</p> <p>Pag.8: _2 Viene sostituita nel paragrafo 3 Mantenimento della competenza la frase: _ Il mantenimento dei requisiti di esperienza viene verificato singolarmente ogni anno dal Responsabile Assicurazione Qualità. Con la frase: _Il mantenimento dei requisiti di esperienza del personale del laboratorio viene valutato singolarmente durante una riunione annuale, dal Responsabile del laboratorio in collaborazione con il Responsabile Tecnico e Responsabile della qualità aggiunta la frase: _in collaborazione con il Responsabile Tecnico e Responsabile Gestionale e Nel modulo saranno riportati: _ i riferimenti della Check-list e del Report della prova valutata per la competenza _la valutazione della formazione _ la verifica di reclami a carico del valutato</p>	<p>_1 Gli incarichi relativi alla valutazione del personale non erano stati dettagliati nell'elenco nel mansionario.</p> <p>_2 Mancavano le evidenze a fronte delle quali avveniva il mantenimento della qualifica.</p>	2020.04.09
9	<p>Pag.7: _1 Viene aggiunto come Titolo di studio per la figura del Responsabile assicurazione Qualità, oltre alla Laurea, l'opzione alternativa del Dipoma e corso di AUDITOR</p> <p>Pag.9 _2 Viene inserita la modalità con cui viene qualificato il 1 Responsabile Assicurazione Qualità</p>	<p>_1 La qualificazione fornita da un corso di Auditor è stata giudicata altamente formante e mirata, quindi adeguata alla scelta della figura professionale.</p>	2022.09.08
		<p>_2 Non erano state indicate le modalità per la qualifica della Responsabile della qualità</p>	



10	<p>1_ sostituzione della figura del RAQ (da M.R. Monzani a R. Terza) – modifica requisito esperienza operativa</p> <p>2_ sostituzione del Direttore del Dipartimento (da G. Sala a M. Lovera)</p> <p>3_inserimento nuovo Tecnico di Prova</p> <p>4_Eliminazione della figura del Gestore della documentazione</p>	<p>1_ necessità di individuazione di un nuovo Responsabile Assicurazione Qualità tra lo staff del DAER con esperienza SQP</p> <p>2_ termine del mandato ed elezione del nuovo Direttore del Dip.</p> <p>3_Nuova assunzione presso LaST</p> <p>4 Attività in capo al RAQ</p>	2023.02.03
11	<p>Par. 1 Modificato il riferimento al Codice di comportamento</p> <p>Par. 1.1 inserimento nuovo tecnico di prova</p> <p>Par. 2 Modificato il riferimento alla raccolta delle registrazioni</p> <p>Par.5 (nuovo)</p>	<p>Garanzia di inclusione di tutti i rif. normativi vigenti in materia</p> <p>Come da “Gestione del cambiamento strutture” ID 9589 (sito SQuA)</p> <p>In seguito alle modifiche effettuate con l’agg. 3 della IOP sull’archivio DSTA.LAST.IOP.14.002</p> <p>In funzione della gestione dell’introduzione di nuovi standard di riferimento</p>	2023.05.03
12	<p>Organigramma: cambiato Responsabile del laboratorio</p> <p>Pag.4: è stata modificata la mansione del Sostituto Responsabile del laboratorio togliendo la delega di firma per approvazione dei contenuti dei rapporti di prova</p>	<p>Evitare che chi redige un rapporto di prova (tecnico di prova) coincida con colui che lo emette formalmente: le deleghe di firma da parte del direttore del dipartimento - che devono essere esplicite - non verranno attivate per tale figura.</p>	2023.05.24