



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

ALLEGATO 2

Mappatura dei processi ISPRA

9-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	applicazione norme di legge	09:01	Gestione amministrativa Banche Dati/Albo	analisi e verifica della documentazione prodotta dagli utenti
				apertura/sospensione/chiusura della posizione
				individuazione operazioni sospette o potenzialmente fraudolente
		09:02	predisposizione guide tecniche	valutazione esigenze
				elaborazione tramite gdl
				consultazione soggetti esterni
	formalizzazione e diffusione			
	09:03	valutazione del personale -	avvio fase con predisposizione bozze schede di assegnazione	
			assegnazione obiettivi ai dirigenti/Resp. CRA	
			assegnazione obiettivi ai Resp. di struttura	
			monitoraggio obiettivi individuali	
			gestione fase di valutazione attraverso predisposizione/elaborazione delle schede	
			valutazione dei comportamenti agiti e dei risultati raggiunti	
			procedure di conciliazione (eventuale)	
			adozione disposizione di valutazione	
	attività di controllo/ispettiv a e pareri tecnici vincolanti	09:04	attività ispettiva presso aziende	Programmazione annuale delle attività di controllo di competenza statale
				individuazione ispettore ambientale incaricato istruttoria
				predisposizione ispezione/controlli documentali in sede
				Controlli -presso aziende
		09:05	attività ispettiva <i>in situ</i>	formalizzazione del documento dei risultati dell'ispezione
Analisi dei principali impatti generati sulle matrici ambientali				
costruzione degli indici di rischio				
Individuazione dei siti da caratterizzare				
individuazione delle procedure e delle matrici da analizzare				

		09:06	pareri tecnici vincolanti	Redazione della Relazione da inviare alle autorità competenti
				attivazione da parte del soggetto pubblico competente
				affidamento a gruppo di lavoro
				predisposizione documenti tecnici con valenza esterna
	09:07	approvazione/emission e prescrizioni	verifica ottemperanza (se di competenza ispra)	
			valutazione proposta di attuazione (avanzata dal gestore)	
	certificazione qualità strumenti di misura	09:08	approvazione strumenti di campionamento e misura e dei metodi di analisi qualità aria	rilascio atto di approvazione
				Valutazione documentazione legale presentata dalle ditte
				Verifica rapporti di prova condotte da laboratori accreditati ISO17025 siti nel territorio comunitario
				Valutazione esito istruttoria
			Redazione rapporto di approvazione/diniego certificazione della strumentazione-	