

Allegato 1

Revisione Processi ISPRA

area 8 *“Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato”*

area 9 *“Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato”.*

ALL. 1

<p>8-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato</p>	<p>Collaborazioni con pubbliche amministrazioni o soggetti terzi</p>	08:01	Emanazione relazioni/pareri/memorie	Assegnazione incarico a funzionario o gruppo di lavoro Esecuzione studio, indagine, analisi, sopralluoghi eventuale analisi di laboratorio. Formalizzazione del documento all'Ufficio richiedente/soggetto competente
		08:02	Svolgimento ruolo CTP	Contatti e Riunioni con CTU e CTP Conduzione ispezione e sopralluoghi Redazione Relazione Audizione in Tribunale
		08:03	Stipula Protocolli d'intesa, accordi e convenzioni	Individuazione dell'attività da porre in essere sulla base di una collaborazione con soggetto terzo.
		08:04	nomina Commissioni nazionali, comunitarie, internazionali	Istruttoria (definizione testo, valutazione aspetti operativi, giuridici ed economici da parte degli uffici competenti) Formalizzazione
		08:05	Partecipazione a Commissioni nazionali, comunitarie,	individuazione rappresentanti Ispra definizione linee di indirizzo Partecipazione alle riunioni della Commissione Predisposizione e diffusione del resoconto per il soggetto rappresentato
		08:06	Produzione Materiali di riferimento	Pianificazione dei RM da produrre Realizzazione del prodotto (Studio di fattibilità per la produzione del RM, campionamento, misure per la caratterizzazione, valutazione statistica dei risultati) Distribuzione dei RM
		08:07	Confronti interlaboratorio	Attività per l'acquisizione e il mantenimento dell'accreditamento per la fornitura di prove valutative (UNI EN 17043) Individuazione delle esigenze del Sistema ISPR/ARPA/APPA Pianificazione di: prove valutative, studi collaborativi, interconfronti in campo Definizione delle risorse umane, economiche, strumentali e logistiche Definizione piano statistico e protocolli tecnici Distribuzione di documentazione tecnica e RM ai laboratori o realizzazione di interconfronti in campo Elaborazione e valutazione statistica dei dati dei laboratori partecipanti Disseminazione dei risultati e indicazione di azioni correttive ai gestori/laboratori
	assicurazione qualità dati dei laboratori			

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	Ricezione, analisi e verifica della documentazione prodotta dai soggetti obbligati apertura/sospensione/chiusura della posizione individuazione posizioni sospette o potenzialmente fraudolente	
		09:02	predisposizione modalità generali tecniche	valutazione esigenze elaborazione tramite gdl	
			09:03	valutazione del personale	predisposizione schede di assegnazione obiettivi 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
			09:04	attività ispettiva in situ	Programmazione annuale delle attività di controllo di competenza individuazione ispettore incaricato intervento predisposizione ispezione/controlli documentali in sede controlli in situ e verbale formalizzazione del documento dei risultati dell'ispezione
			09:05	pareri tecnici vincolanti	affidamento a referente/referenti predisposizione documenti tecnici con valenza esterna emanazione pareri
			09:06	approvazione strumenti di campionamento e misura e dei metodi di analisi qualità aria	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