

elenco dei processi d'istituto

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	N.	PROCESSO	SOTTO PROCESSI
1 - Acquisizione e progressione del personale	Pianificazione delle esigenze	1.01	Programmazione dei fabbisogni	1.1.1 - Individuazione esigenze
				1.1.2 - predisposizione della bozza di piano dei fabbisogni
				1.1.2 - Adozione del piano dei fabbisogni
		1.02	Reclutamento	1.2.1 -Individuazione posti da mettere a concorso sulla base del programma fabbisogni
				1.2.2 -Redazione del bando concorsuale
				1.2.3 -Nomina della commissione d'esame
				1.2.4 -Valutazione candidati
				1.2.5 -Procedura di assunzione
		1.03	Mobilità	1.3.1 - Individuazione posti da mettere a concorso sulla base del programma fabbisogni
				1.3.2 - Redazione del bando concorsuale
				1.3.3 - Valutazione candidati
				1.3.4 - Procedura di assunzione
		1.04	Attribuzioni di assegni di ricerca	1.4.1 - Individuazione posti da mettere a concorso e requisiti di accesso
				1.4.2 -Redazione del bando concorsuale
				1.4.3 valutazione candidati
				1.4.3 - Procedimento di assunzione
		1.05	Assunzioni tramite liste di collocamento	1.5.1 - Programmazione dei fabbisogni di personale
				1.5.2 - Individuazione personale da categorie protette da assumere
				1.5.3 - Individuazione disabile da assumere
		1.06	Conferimento di incarichi di collaborazione	1.6.1 - Individuazione del numero di incarichi da conferire e dei requisiti di accesso
				1.6.2 - Redazione del bando concorsuale
				1.6.3 - Valutazione candidati
				1.6.4 - Procedimento di assunzione
	1.07	Progressioni giuridiche ed economiche	1.7.1 -Individuazione dei criteri di selezione	
			1.7.2 - Valutazione candidati	
			1.7.3 - Predisposizione elenco	
			1.7.2 -Elaborazione graduatoria	
			1.7.5 approvazione graduatoria	

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	N.	PROCESSO	SOTTO PROCESSI
	Autorizzazione incarichi extraistituzionali	1.08	Autorizzazione incarichi extraistituzionali	
	economica	2.01	Gestione Paghe (dipendenti e cococo/as.ric)	Acquisizione dati (timbrature, giustificativi, atti di benessere) e verifica sussistenza condizioni di legittimità e di copertura finanziaria
				Elaborazione dati e invio flusso dati retributivi, fiscali e contributivi ad APA (mandati pagamento e reversali incasso) o ad altri per scopi di reportistica istituzionale e/o statistica
		2.02		Ricostruzione anzianità previdenziale
				Elaborazione dati TFS/TFR, fiscali e Polizza INA e successivo invio flusso dati ad APA (previa verifica copertura finanziaria) o ad altri per scopi di reportistica istituzionale e/o statistica
		2.03		Acquisizione dati/ricostruzione anzianità pensionistica
				Predisposizione bozza provvedimento di collocamento a riposo a domanda o d'ufficio (se sussistono le condizioni)
				Adozione provvedimento
		2.04		Elaborazione dati e invio flusso dati ad INPS ex Inpdap o ad altri ai fini statistici/istituzionali
				Acquisizione dati/ricostruzione anzianità pensionistica anche mediante dati altre P.A.
		2.05		Elaborazione dati e invio flusso dati ad INPS ex Inpdap o ad altri ai fini statistici/istituzionali
	giuridica	2.06	Gestione rilevazione presenze	Atto di benessere per Ist. Cred.e fin. E certificazione retributiva (sussistenza condizioni di capienza rate e impegno modalità trattenute)
				Acquisizione dati (timbrature e giustificativi) e loro congruenza tecnico-normativa
				Elaborazione e trasmissione dati ai fini paghe o per altri scopi istituzionali e/o statistici

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	N.	PROCESSO	SOTTO PROCESSI
2. Gestione del personale	Formazione del personale	2.07	Corsi di formazione	Progettazione dei corsi di formazione in collaborazione con le Unità tecniche dell'Istituto proponenti o in collaborazione con altri Enti, singoli professionisti.
				Organizzazione dei corsi attraverso la definizione ed esecuzione delle diverse attività necessarie per la loro realizzazione.
				Erogazione del corso in presenza, a distanza o in modalità blended.
				Monitoraggio, verifiche e valutazione del corso al fine di tenere sotto controllo le fasi di realizzazione e di validarlo in relazione al progetto iniziale, alla richiesta dei proponenti e alle aspettative dei discenti.
	2.08	programmi di informazione e formazione in materia di sicurezza	Gestione del processo di formazione base e specifica e aggiornamento periodico per: dirigenti, preposti e lavoratori, addetti antincendio e primo Soccorso (in collaborazione con il medico competente).	
			Elaborazione piano annuale per formazione, informazione e addestramento	
	2.09	Sorveglianza sanitaria personale ISPRA esposto a rischi professionali	elaborazione piano sorveglianza sanitaria	
			Effettuazione della sorveglianza sanitaria con aggiornamento della cartella sanitaria personale e di rischio da parte del medico competente	
			Espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente	
			Trasmissione del giudizio al datore di lavoro/Responsabile dell'attività del lavoratore	
	2.10	salute e sicurezza	valutazione rischi per la salute e sicurezza sul lavoro	Individuazione fattori di rischio per la salute e sicurezza
				Valutazione dei rischi
				Individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
				Elaborazione delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa
				Elaborazione dei sistemi di controllo delle misure preventive e protettive
				Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
Elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi (DVR) per ciascuna sede ISPRA				
Elaborazione Piani di emergenza per ciascuna sede ISPRA				
Elaborazione Documenti unici di valutazione dei rischi da interferenza per tutte le sedi ISPRA e per ciascun appalto che lo prevede (DUVRI)				

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	N.	PROCESSO	SOTTO PROCESSI
				Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	N.	PROCESSO	SOTTO PROCESSI
3.-sistemi di gestione	Mantenimento della certificazione per il Sistema di Gestione della Qualità dell'ISPR	3.01	Scelta dell'Organismo di Certificazione accreditato presso Accredia	Individuazione dell'oggetto dell'affidamento di fornitura/servizio
				Individuazione dei requisiti dei partecipanti alle procedure
				Identificazione dei criteri di valutazione delle offerte
				Valutazione della componente tecnica
				Verifica sugli atti delle procedure di affidamento e aggiudicazione definitiva
				Conclusione anticipata dell'affidamento
	Audit interni	3.02	Audit interni	Costituzione team di audit
				Programmazione temporale audit
				Raccolta risultati audit
				Stesura relazione per Direzione su audit interni
	controllo di gestione	3.03	monitoraggio e consuntivazione	avvio monitoraggio, predisposizione modulistica e invio alle strutture di livello dirigenziale
				misurazione dei KPI, analisi criticità e compilazione schede
				verifica tecnica dei risultati del monitoraggio/consuntivo
				analisi istruttoria monitoraggio e valutazione eventuale riprogrammazione
				Validazione dei risultati della consuntivazione per CRA e dell'Istituto
				predisposizione, adozione e pubblicaione della Relazione sulla Performance
	Individuazione dello strumento/istituto o per l'affidamento	4.01	Definizione della procedura per l'individuazione degli offerenti	Individuazione tra diversi strumenti/istituti per l'affidamento previste dal Codice in ragione della tipologia, dell'oggetto e dell'importo: determinazione a contrattare
				predisposizione della documentazione amministrativa di gara
Valutazione delle offerte		4.02	Valutazione delle offerte	Nomina della Commissione di gara/RUP
				Valutazione della componente economica e/o della componente tecnica
Verifica		Individuazione dei	Verifica sugli atti delle procedure di affidamento e aggiudicazione definitiva	
			Segnalazione delle offerte anormalmente basse	

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	N.	PROCESSO	SOTTO PROCESSI
4. Affidamento di lavori, servizi e forniture 4. Affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	4.03	criteri per la valutazione dell'offerta anomala	Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse
	Procedure negoziate e Affidamenti diretti	4.04	Individuazione della tipologia di procedura negoziata prevista dal Codice	Verifica dei presupposti per il ricorso alla procedura (determinazione a contrattare)
				Selezione dell'operatore economico da invitare
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	4.05	Gestione, in corso, della variante	Verifica dell'ammissibilità della variante
				Adozione delle varianti
	Albo dei fornitori	4.06	Iscrizione	Archiviazione istanza
				Verifica della legittimità, della regolarità, del possesso dei requisiti
				Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
			Sospensione	Segnalazione della violazione
				Accertamento d'ufficio
				Sospensione
	Cancellazione	Segnalazione della violazione		
Accertamento d'ufficio				
Sospensione				

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	N.	PROCESSO	SOTTO PROCESSI
5.gestione beni	beni immobili	5.01	Acquisizione/monitoraggio immobili	Redazione Piano esigenziale e adempimento obblighi di pubblicazione e aggiornamento portali Agenzia del Demanio
				Verifica sussistenza immobili demaniali e di proprietà di Enti territoriali
				Indagine di mercato
				Attività di negoziazione
				Comunicazioni all'Agenzia del Demanio, acquisizioni nulla osta
				Progettazione e realizzazione interventi di personalizzazione
	5.02	ambienti di conservazione	Definizione del piano di monitoraggio e pianificazione del monitoraggio ambientali	
	beni mobili	5.03	Collezioni Inventario	Registrazione e radiazione beni mobili nei registri inventariali Tenuta delle liste inventariali
		5.04	catalogazione dei beni mobili di interesse culturale	catalogazione descrittiva e semantica dei documenti acquisiti tramite software sebina - standard SBN e ISBD
				inventariazione materiale tramite sebina
		5.05	acquisizione nuove pubblicazioni	Acquisizione tramite scambio gratuito con istitu. ed enti naz. e internaz.
		5.06	conservazione patrimonio biblio-cartografico	ricognizione annuale dei necessari interventi di rilegatura pubblicazioni periodiche
		5.07	Magazzino economale	Gestione delle scorte di materiali
				Distribuzione del materiale
Attività di reportistica				
5.08	gestione corrispondenza	Raccolta, smistamento e spedizione della corrispondenza esterna		
5.09	gestione corrispondenza riservata			
beni immateriali	5.10	manutenzione ordinaria		

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	N.	PROCESSO	SOTTO PROCESSI
	(stutture informatiche)	5.11	manutenzione dati privacy	
	pianificazione e rendicontazione	6.01	redazione bilancio di previsione	Emanazione della Direttiva per la redazione del Bilancio
				Raccolta della documentazione a supporto delle previsioni di Budget, inserimento dei dati a sistema, individuazione e ripartizione del fabbisogno di spesa istituzionale per CRA/Capitoli/Obiettivi
				Consolidamento della proposta di Bilancio di Previsione
				Redazione della Relazione Annuale al Bilancio di Previsione
				Controllo del Collegio dei Revisori dei Conti
				Approvazione da parte degli organi di vertice e del Ministero vigilante
				Pubblicazione del Bilancio di Previsione approvato sul sito istituzionale dell'ISPRA ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. e sulla piattaforma Bilancio Enti del MEF
		6.02	Variazioni ed assestamento del Bilancio iniziale in corso d'anno	Variazioni attuate dal Responsabile di CRA: stesso CRA / stessa UPB
				Variazioni con Disposizione della Direzione Generale:
				- stesso CRA / UPB diverse
				- ex art. 8 dello Statuto ISPRA, per maggiori entrate con vincolo di destinazione
				- ex art. 8 dello Statuto ISPRA, compensative tra CRA diversi
				Variazioni con verifica del Collegio dei Revisori, delibera e approvazione CdA:
				per maggiori entrate e spese, variazioni di Bilancio e di assestamento
		6.03	Redazione del Bilancio Consuntivo	Chiusura della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale dell'esercizio di competenza
				Redazione della Relazione Annuale al Bilancio Consuntivo
				Controllo del Collegio dei Revisori dei Conti
				Approvazione da parte degli organi di vertice e del Ministero vigilante
	Pubblicazione del Bilancio Consuntivo approvato sul sito istituzionale dell'ISPRA ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. e sulla piattaforma Bilancio Enti del MEF			

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	N.	PROCESSO	SOTTO PROCESSI
6. Amministrazione e Bilancio	Gestione della Spesa	6.04	Imputazione della Spesa	Assunzione e registrazione dell'impegno
				Rilevazione tecnico-contabile dei fenomeni amministrativi tramite registrazione sul sistema informativo integrato di contabilità generale ed analitica
				Liquidazione della Spesa
		6.05	Controllo di regolarità amministrativa	Acquisizione e verifica del Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
				Verifica del conto corrente bancario dedicato dei fornitori in adempimento agli obblighi derivanti dalla normativa sulla Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.)
				Emissione e verifica del benessere al pagamento
	6.06	Pagamento della Spesa	Emissione e sottoscrizione dei mandati di pagamento per spese obbligatorie	
			Emissione e sottoscrizione dei mandati di pagamento per forniture di beni e servizi, altre spese	
			Verifica degli eventuali inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 relativa ai beneficiari di pagamenti di importo superiore ai 10.000 Euro (c.d. verifica Equitalia)	
			Invio distinte base per esecuzione materiale dei pagamenti a cura dell'Istituto Cassiere nelle forme e nei tempi previsti dall'apposita convenzione	
	Gestione dell'Entrata	6.07	Accertamento dell'Entrata	Verifica della documentazione di accertamento raccolta ed inviata a cura dei Dipartimenti informativo integrato di contabilità generale ed analitica Rilevazione tecnico-contabile dei fenomeni amministrativi tramite registrazione sul sistema informativo integrato di contabilità generale ed analitica
				Registrazione dell'accertamento effettuato in contabilità generale
				Emissione e sottoscrizione dell'ordinativo di incasso (c.d. reversale)
			Riscossione dell'Entrata	Presentazione delle reversali all'Istituto cassiere
				Verifica del trasferimento delle somme riscosse dall'Istituto cassiere alla tesoreria nelle forme e nei tempi previsti dall'apposita convenzione
adempimenti fiscali dell'Istituto	6.08	aggiornamenti normativi e predisposizione documentazione fiscale	Applicazione aggiornamenti fiscali alle procedure amministrative	
			Verifica fiscale atti e documenti; elaborazione di pareri in materia tributaria	
			Dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (Mod. 770) e Dichiarazione IRAP	
			Predisposizione certificati fiscali per titolari di redditi professionali ed occasionali	

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	N.	PROCESSO	SOTTO PROCESSI	
7. Giuridico-legale	CONTENZIOSO	7.01	Rappresentanza e difesa diretta	Istruttoria	
				PREDISPOSIZIONE e desposito COMPARSA DI COSTITUZIONE ISPRA/NOTE AUTORIZZATE ISPRA	
			Attività stragiudiziale	VALUTAZIONE DELLA PROBLEMATICHE CONNESSA ALL'IPOTESI TRANSATTIVA	
				REDAZIONE IPOTESI TRANSATTIVA	
				CONCILIAZIONE	
			supporto all'Avvocatura Generale dello Stato	ISTRUTTORIA PER LA REDAZIONE DELLA MEMORIA	
				ADOZIONE E TRASMISSIONE MEMORIA	
				ISTRUTTORIA PER LA REDAZIONE DELLA DISPOSIZIONE	
				ADOZIONE DISPOSIZIONE	
			Attività a seguito di ottemperanza di Ricorso Straordinario	ISTRUTTORIA RICORSO	
	REDAZIONE E TRASMISSIONE RELAZIONE AL MATTM				
	SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI CONTRATTUALI	Linee guida			
		Predisposizione format			
		RILASCIO PARERE contratti e convenzioni			
Collaborazioni con pubbliche amministrazioni	8.01	Relazioni/pareri/memorie	pre istruttoria (Individuazione delle materie e delle relative competenze)		
			istruttoria (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		
			8.02	Svolgimento ruolo CTP	Contatti e Riunioni con CTU e CTP
					Conduzione ispezione e sopralluoghi
	Redazione Relazione				
	8.03	formalizzazione Protocolli d'intesa, accordi e convenzioni	Audizione in Tribunale		
			Individuazione del servizio da porre in essere sulla base di una collaborazione con soggetto terzo.		
			ISTRUTTORIA (Valutazione aspetti operativi, giuridici ed economici da parte degli uffici competenti)		
			Redazione dell'accordo/cronoprogramma		

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	N.	PROCESSO	SOTTO PROCESSI
8-Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	o soggetti terzi	8.04	nomina Commissioni nazionali, comunitarie, internazionali	individuazione rappresentanti Ispra
		8.05	Partecipazione a Commissioni nazionali, comunitarie, internazionali	definizione linee di indirizzo
				Partecipazione alle riunioni della Commissione Predisposizione e diffusione del resoconto per il soggetto rappresentato
	assicurazione qualità dati dei laboratori	8.06	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
		8.07	Confronti interlaboratorio	Attività per l'acquisizione dell'accreditamento per la fornitura di prove valutative (UNI EN 17043)
				Individuazione delle esigenze del Sistema ISPRA/ARPA/APPA
				Pianificazione di: prove valutative, studi collaborativi, interconfronti in campo
				Definizione delle risorse umane, economiche, strumentali e logistiche
	8.07	Confronti interlaboratorio	Individuazione RM e/o richiesta di produzione di RM	
			Definizione piano statistico e protocolli tecnici	
			Distribuzione di documentazione tecnica e RM ai laboratori o realizzazione di interconfronti in campo	
	8.07	Confronti interlaboratorio	Elaborazione e valutazione statistica dei dati dei laboratori partecipanti	
Disseminazione dei risultati e indicazione di azioni correttive ai gestori/laboratori				
	applicazione	9.01	Gestione amministrativa Banche Dati/Albo	analisi e verifica della documentazione prodotta dagli utenti
				apertura/sospensione/chiusura della posizione
				individuazione operazioni sospette o potenzialmente fraudolente

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	N.	PROCESSO	SOTTO PROCESSI	
9-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	norme di legge	9.02	predisposizione guide tecniche	valutazione esigenze	
				elaborazione tramite gdl	
				consultazione soggetti esterni	
				formalizzazione e diffusione	
		9.03	valutazione del personale 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	
		9.04	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	
			9.05	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
		9.06	pareri tecnici vincolanti	individuazione delle procedure e delle matrici da analizzare	
				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	
				verifica ottemperanza (se di competenza ispra)	
			approvazione/emi	valutazione proposta di attuazione (avanzata dal gestore)	

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	N.	PROCESSO	SOTTO PROCESSI
		9.07	approvazione/ emissione prescrizioni	rilascio atto di approvazione
	certificazione qualità strumenti di misura	9.08	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- Redazione rapporto di approvazione/diniego certificazione della strumentazione-
	Controllo e/o monitoraggio di attività svolte da terzi	10.01	Raccolta dati e Validazione tecnico-scientifica	Esame della documentazione da parte del gruppo di lavoro o del servizio competente.
				Collaudo della documentazione prodotta
				Redazione della relazione tecnico-scientifica/validazione da parte del gruppo del lavoro o del servizio competente.
				diffusione su siti tematici e/o BD
	Realizzazione diretta di un prodotto	10.02	Rilevamento ed elaborazione dati anche di laboratorio	Rilevamenti/indagini ambientali ed acquisizione dati
				Elaborazione dati
				Redazione degli originali d'Autore/prodotto/pubblicazione
	Realizzazione diretta di un prodotto	10.03	Informatizzazione dei dati, stampa e diffusione	collaudo ed Informatizzazione dei dati
				Implementazione delle banche dati
				Stampa e diffusione anche su web
	Realizzazione diretta di un prodotto	10.04	Reportistica da obbligo di legge	processo per l'ottenimento rilascio credenziali e assegnazione profili di accesso
				acquisizione /predisposizione standard operativi
				raccolta dei dati
				analisi della qualità del dato in relazione alla conformità agli standard predefiniti
				validazione dati

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	N.	PROCESSO	SOTTO PROCESSI
10-Area ampliamento delle conoscenze e delle		10.04	anche di livello comunitario	compilazione format predisposti dalla comunità europea e elaborazione dati per la predisposizione del report
				richiesta di autorizzazione dell'autorità politica per la trasmissione (se richiesta)
				trasmissione e "lancio" report
				acquisizione feedback

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	N.	PROCESSO	SOTTO PROCESSI
competenze	Progetti su bandi nazionali, europei, internazionali	10.05	Preparazione di proposte per bandi nazionali, europei, internazionali	Redazione degli aspetti tecnici della proposta in collaborazione con gli altri partner del consorzio.
				Definizione del budget (impegno risorse umane + eventuale cofinanziamento) in accordo con gli altri partner del consorzio.
		10.06	Partecipazione ai progetti approvati	Negoziante definitiva delle attività e del budget con la Commissione Europea e con gli altri partner del consorzio.
				Stipula convenzione/contratto tra capofila e partner
				Attività tecnico-scientifiche e redazione di rapporti tecnici (deliverables)/linee guida
				Acquisizione di beni e servizi previsti dal progetto e /o risorse umane
	accreditamento e certificazione strumentazione	10.07	gestione SGQ	Adempimenti amministrativi connessi con la partecipazione al progetto (cost statements, timesheet, acquisto materiale tecnico, etc.)
				Gestione del sistema di qualità del Servizio
				Mantenimento dell'accreditamento ai sensi della UNI EN 17025/ISO Guide 34
				Mantenimento della certificazione ai sensi della UNI EN ISO 9001
				Adeguamento ai requisiti Ente di Accreditazione (ACCREDIA)
				Adeguamento ai requisiti SGQ ISPRA
				Convenzioni con Ente di Accreditazione
				Progettazione e sviluppo del SGQ del Servizio normativa per il miglioramento dell'assicurazione di qualità dei dati del Sistema ISPRA/ARPA/APPA
				Formazione e Addestramento sui temi della qualità
				Gestione Rete Referenti Area A
				Implementazione degli accreditamenti
Individuazione e valutazione delle esigenze del Sistema ISPRA/ARPA/APPA				
	organizzazione manifestazioni	11.01	organizzazione manifestazioni	programmazione e individuazione eventi
				realizzazione dell'evento
			produzione e	Acquisizione di contenuti informativi, contenuti relativi all'adempimento di obblighi di legge, contenuti tecnico scientifici

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	N.	PROCESSO	SOTTO PROCESSI
11-Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Erogazione di servizi informativi all'utenza	11.02	gestione contenuti web	analisi conformità e pubblicazione sul portale web d'informazioni e contenuti tecnico scientifici ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione
		11.03	promozione immagine ISPRA e divulgazione contenuti scientifici	Realizzazione di documentari scientifici e di servizi divulgativi per la circolazione dei saperi legati all'ambiente
				Trasmissione in diretta video di eventi istituzionali e loro immagazzinamento in un canale video dedicato per la visione in differita
		11.04	divulgazione a mezzo biblioteca	Orientamento e assistenza degli utenti durante l'orario di apertura della Biblioteca ISPRA, supporto nelle ricerche bibliografiche su cataloghi nazionali ed esteri (reference)
				organizzazione della consultazione in sede
				prestito interno per gli utenti interni e prestito giornaliero per gli utenti esterni
				prestito interbibliotecario (ILL) agli utenti interni e alle biblioteche partner
		11.05	gestione richieste di accesso e segnalazioni/reclami	Fornitura di documenti (document delivery- DD) agli utenti interni e alle biblioteche partner
				Iniziative informative-formative per gli utenti
				risposta diretta all'utente/inoltro per competenza della richiesta/reclamo pervenuta
	coordinamento/verifica rispetto tempi risposta			
	11.06	Corsi di formazione ambientale	ricezione riscontro e registrazione in banca dati	
			rilevazione della customer attraverso scheda predefinita	
			analisi statistiche delle schede compilate	
Progettazione dei corsi di formazione in collaborazione con le Unità tecniche dell'Istituto proponenti o in collaborazione con altri Enti, nell'ambito di Convenzioni o di specifici progetti nazionali o internazionali.				
			Organizzazione dei corsi attraverso la definizione ed esecuzione delle diverse attività necessarie per la loro realizzazione.	
			Erogazione del corso in presenza, a distanza o in modalità <i>blended</i> . Erogazione del corso in presenza, a distanza o in modalità <i>blended</i> .	
			Monitoraggio, verifiche e valutazione del corso al fine di tenere sotto controllo le fasi di realizzazione e di validarlo in relazione al progetto iniziale, alla richiesta dei proponenti e alle aspettative dei discenti.	

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	N.	PROCESSO	SOTTO PROCESSI
	Formazione ed educazione	11.07	Tirocini di formazione ambientale	Stipula di apposite Convenzioni con gli enti promotori (Università e altri enti di formazione pubblici o privati) per attivare tirocini curriculari o extra-curriculari, sulla base della normativa vigente.
Predisposizione e perfezionamento dei progetti formativi, specifici per ciascun tirocinio attivato.				
Raccolta delle tesi di tirocinio (qualora elaborate) per la loro pubblicazione nella banca dati "Archivio delle tesi di stage e di tirocinio" disponibile sul Portale web di ISPRA.				
Valutazione dell'esperienza formativa realizzata attraverso i tirocini mediante la verifica del gradimento espresso dai tirocinanti e dai tutor ISPRA..				
11.08		Promozione delle iniziative di formazione ambientale	Pubblicazione d'informazioni e notizie relative alle iniziative di formazione ambientale (corsi di formazione e tirocini) attraverso la sezione dedicata del Portale web ISPRA e/o attraverso ulteriori canali di diffusione (IdeAmbiente, mailing-list, etc.)	
			Pubblicazione di contenuti tecnico-scientifici inerenti corsi e tirocini (contenuti didattici dei corsi realizzati in presenza, tesi di tirocinio, etc.) nella sezione dedicata del Portale web ISPRA.	