INDICE

1. SCOPO DEL PROCESSO 2
2. INPUT 2
3. OUTPUT 2
4. UTENTE FINALE 2
5. INDICATORE DI PERFORMANCE 2
6. ABBREVIAZIONI 2
7. WORK BREAKDOWN STRUCTURE 3
8. MATRICE DI RESPONSABILITÀ 4
9. DIAGRAMMA DI FLUSSO 5

Rev	Data	Motivo	Pagina
00	17/04/2019	Adozione modello di Ateneo per la mappatura dei processi	Tutte
01	31/03/2022	Revisione parziale del P.SSS.02 per inserimento indicatore	Tutte

REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
Responsabile Struttura	Responsabile Sistema Qualità	Direttore Generale
Ing. Filomena Savini	Prof.ssa Lucia Aquilanti	Dott. Alessandro Iacopini
.....	.....	.....
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i	*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i*	*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i*

1. SCOPO DEL PROCESSO

- Uniformare e coordinare la gestione dei rifiuti speciali in UNIVPM in presenza di più Datori di lavoro con gara di appalto di Ateneo per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da attività didattiche, di ricerca sperimentale

2. INPUT

- Produzione di rifiuti speciali da attività di servizio, di didattiche e di ricerca sperimentale

3. OUTPUT

- Ritiro dei rifiuti dalle strutture di produzione per avvio allo smaltimento ai sensi della normativa vigente
- MUD

4. UTENTE FINALE

- Le strutture produttrici di rifiuti speciali

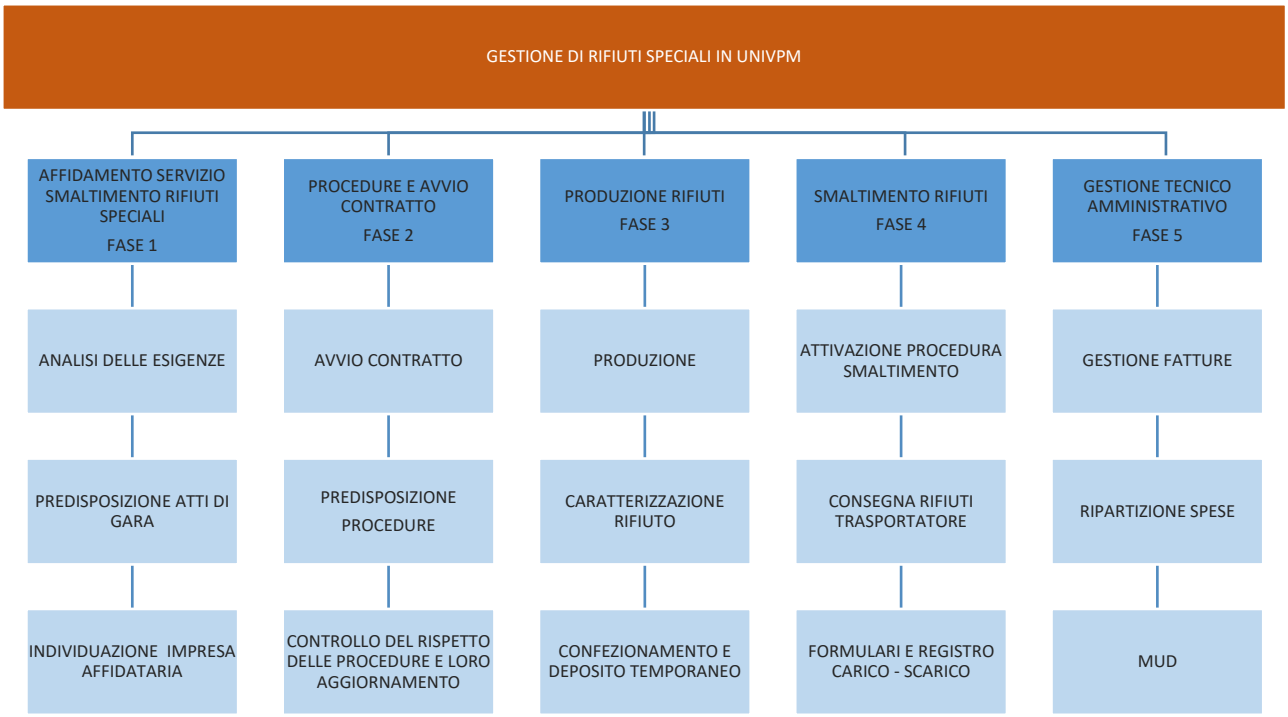
5. INDICATORE DI PERFORMANCE

INDICATORE
SMALTIMENTI: Rapporto tra il numero (N) dei FIR emessi nell'anno solare ed il Numero (M) delle procedure di smaltimento richieste

6. ABBREVIAZIONI

- **DEC** = Direttore dell'Esecuzione del Contratto
- **DG** = Direttore Generale
- **DL** = Datore di Lavoro
- **ERCADR** = Esperto rifiuti e Consulente ADR
- **PR** = Produttore Rifiuti
- **RDL** = Referente del Datore di Lavoro
- **RUP** = Responsabile Unico del Procedimento
- **UA** = Ufficio Ambiente
- **UCA** = Ufficio Contratti di Appalto
- **MUD** = Modello unico di dichiarazione ambientale

7. WORK BREAKDOWN STRUCTURE



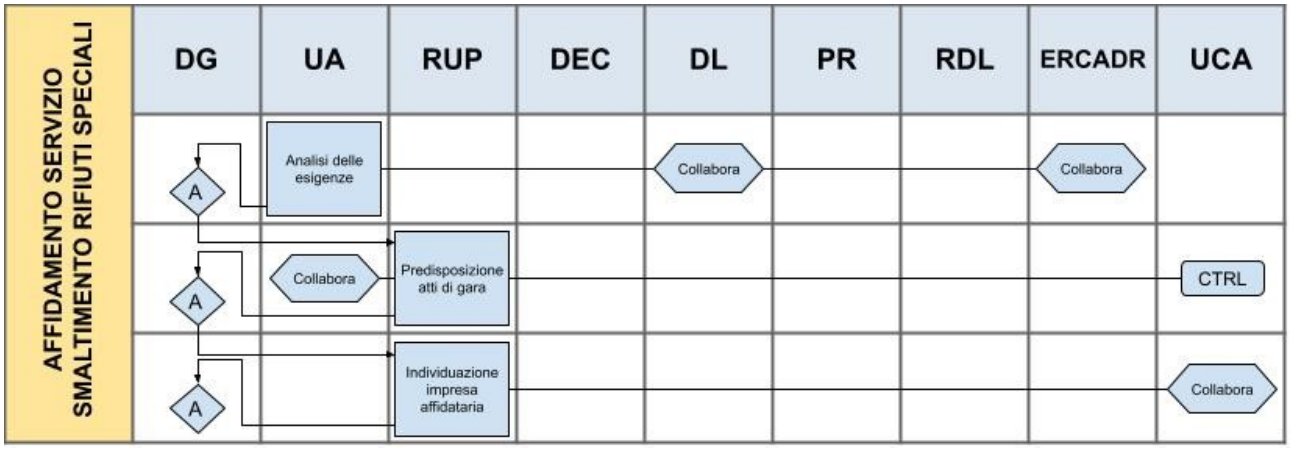
8. MATRICE DI RESPONSABILITÀ

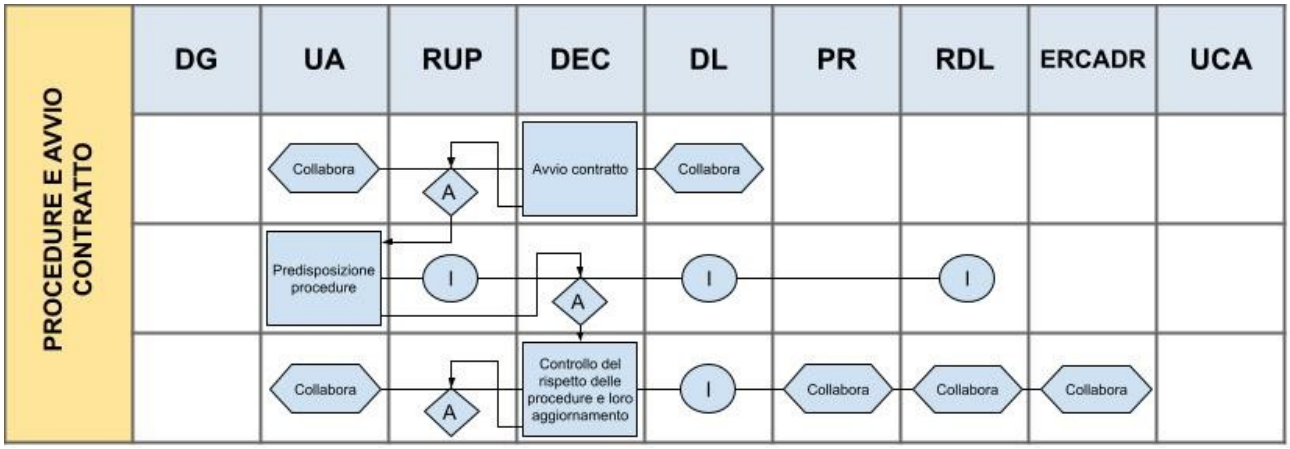
WBS		ATTORI								
FASI	**ATTIVITA'**	**DG**	**UA**	**RUP**	**DEC**	**DL**	**PR**	**RDL**	**ERCADR**	**UCA**
AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FASE 1	**Analisi delle esigenze**	A	E			COLL			COLL	
	Predisposizione atti di gara	A	COLL	E						CTRL
	Individuazione impresa affidataria	A		E						COLL
PROCEDURE E AVVIO CONTRATTO FASE 2	**Avvio contratto**		COLL	A	E	COLL				
	Predisposizione procedure		E	I	A	I		I		
	Controllo del rispetto delle procedure e loro aggiornamento		COLL	A	E	I	COLL	COLL	COLL	
PRODUZIONE RIFIUTI FASE 3	**Produzione**					A	E	I	I	
	Caratterizzazione rifiuto		I			A		COLL	E	
	Confezionamento e deposito temporaneo					A	E	COLL	COLL	
SMALTIMENTO RIFIUTI FASE 4	**Attivazione procedura smaltimento**		I			I	A	E	I	
	Consegna rifiuti trasportatore		COO		CTRL	I	A	E		
	Formulari e registro carico-scarico					A	CTRL	E		
GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA FASE 5	**Gestione fatture**		COLL	A	E					
	Ripartizione spese	A	E			I				
	MUD	A	E			COLL			COLL	

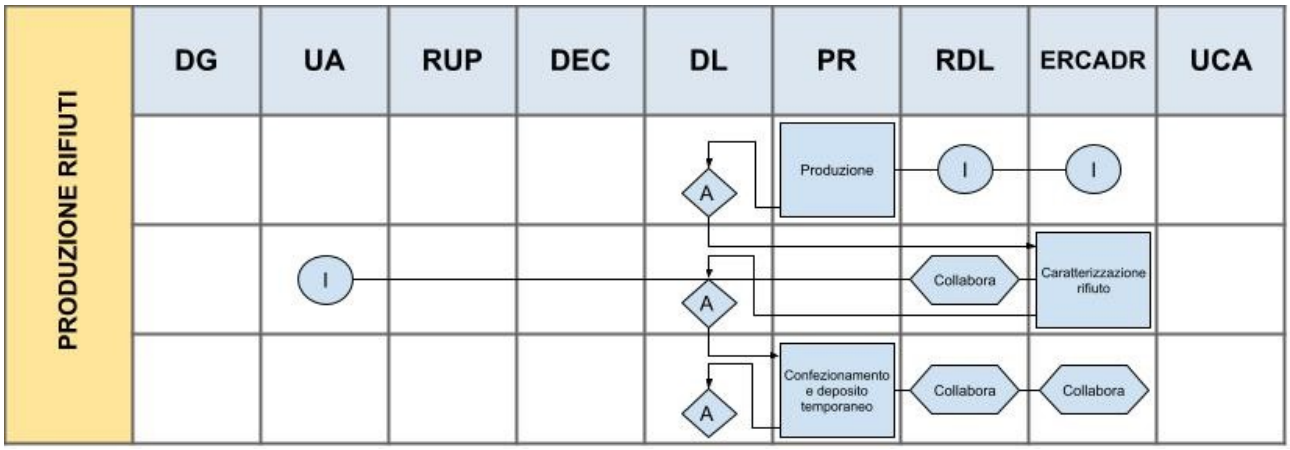
LEGENDA:

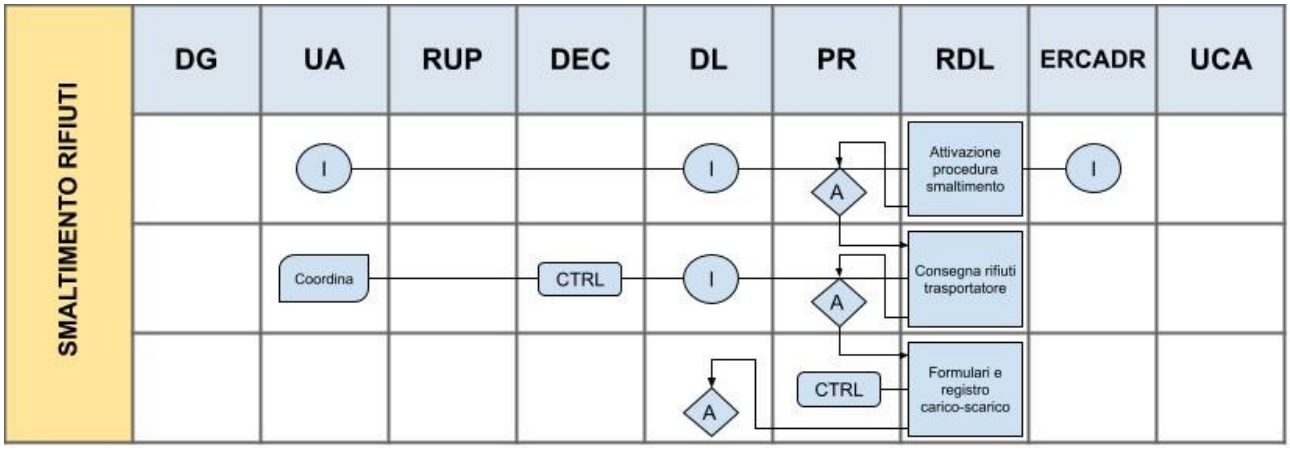
E = esegue	**I** = viene informato	**CTRL** = controlla	**COLL** = collabora	**A** = approva	**COO** = coordina

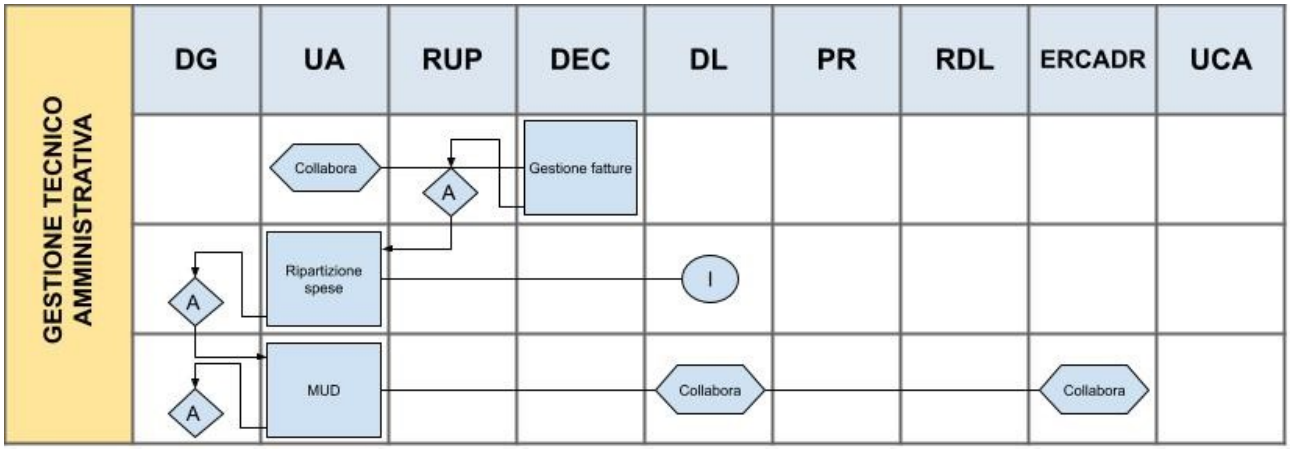
9. DIAGRAMMA DI FLUSSO








SMALTIMENTO RIFIUTI
DG
UA
RUP
DEC
DL
PR
RDL
ERCADR
UCA
I
I
A
Attivazione procedura smaltimento
I
Coordina
CTRL
I
A
Consegna rifiuti trasportatore
A
CTRL
Formulari e registro carico-scarico


GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA
DG
UA
RUP
DEC
DL
PR
RDL
ERCADR
UCA
Collabora
A
Gestione fatture
A
Ripartizione spese
I
A
MUD
Collabora
Collabora