

AREA / SETTORE	UFFICIO	POS	MACROPROCESSO	Cod.	PROCESSO	ATTIVITA'	Rischio	valutazione del rischio	fattori abilitanti	Misure	tempi di attuazione delle misure
	Segreterie di Supporto alla Direzione Amministrativa ed alla Direzione Tecnico-Scientifica		Coordinamento dei rapporti con gli Organi dell'Agenzia, con l'Organismo Interno di Valutazione, e delle strutture dell'Agenzia	1,1,1	Coordinamento rapporti con altri Organi (CDA e CDR)	richiesta alle strutture degli argomenti da proporre all'ordine del giorno del CdA, tramite invio di una mail alla lista dirigenti	invio non tempestivo o erroneo/contraddittorio della richiesta	M			
						valutazione delle proposte pervenute	erronea/omessa valutazione delle proposte	B			
						predisposizione della proposta di OdG del DA e del DTS	predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	B			
						collazione della documentazione ed invio alla Segreteria CDA	invio non tempestivo della documentazione all'attenzione degli Organi	M			
						predisposizione delle risposte su richiesta del CdR, solo per le questioni di competenza della DA e DTS	predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	M			
			Coordinamento delle diverse strutture dell'Agenzia coinvolte nell'istruttoria dei procedimenti di competenza delle Direzioni	1,1,3		trasmissione delibere o stralci di verbali agli uffici competenti, ai Ministeri vigilanti e alle Regioni.	omesso/non tempestivo invio della documentazione alle strutture	M			
						pubblicazione dei documenti in G.U. o sul portale AIFA	omesso/non tempestivo/erronea pubblicazione	B			
						avvio dell'istruttoria mediante coinvolgimento delle strutture interessate dell'Agenzia	mancato tempestivo avvio dell'istruttoria	M			
						monitoraggio tramite richiesta di aggiornamenti	omissione del monitoraggio	B			
						esame tecnico-giuridico dei contributi pervenuti	inadeguato livello di approfondimento delle questioni	M			
						redazione dell'atto/provvedimento finale	predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	A			
						adozione dell'atto da parte del DA o DTS tramite acquisizione della firma digitale	sottoscrizione tardiva	M			
						acquisizione al protocollo/repertorio delle determinazioni	mancata/erronea/tardiva protocollazione	B			
						invio al portale e/o alla GU per la pubblicazione	invio non tempestivo della documentazione alle strutture per i seguiti	M			
						notifica al destinatario	mancata/erronea/tardiva notifica	B			
				1,1,4							
			Supporto ai Direttori Generali nelle attività pertinenti alle funzioni istituzionali e agli specifici mandati	1,1,5	Predisposizione di atti (anche a carattere scientifico) delle Direzioni Generali	redazione atti a firma del DA o DTS	predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	A			
						verifica di atti e documenti inviati dalle strutture per gli aspetti legali e tecnico-scientifici	erronea/omessa verifica della documentazione	M			
						sottoscrizione digitale	sottoscrizione tardiva	M			
						acquisizione al protocollo	mancata/erronea/tardiva protocollazione	B			
						trasmissione via mail/pec ai destinatari	invio non tempestivo della documentazione ai destinatari	M			
				1,1,6	Predisposizione documentazione necessaria agli incontri del DA e DTS e relativo coordinamento con le strutture dell'Agenzia	effettuazione di approfondimenti e ricerche anche a carattere normativo	inadeguato livello di approfondimento delle questioni	M			
						richiesta contributi tecnici alle strutture	mancata/erronea richiesta	M			
				1,1,7	Gestione agenda DA e DTS e conseguenti adempimenti	predisposizione appunto per i Direttori Generali	predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	M			
						acquisizione delle richieste di appuntamento pervenute (via telefono, mail, personalmente al DA o DTS).	mancata/erronea acquisizione della richiesta	B			
						organizzazione della riunione e calendarizzazione nell'Agenda	mancata/tardiva organizzazione	B			
				1,1,8	Monitoraggio e raccolta delle richieste di inviti ed eventi a cui partecipa il DA e il DTS e conseguenti adempimenti	invio richiesta all'Ufficio Stampa per organizzazione catering	invio erroneo/non tempestivo della richiesta	B			
						acquisizione delle richieste di inviti	mancata/erronea acquisizione della richiesta	B			
						valutazione (anche con riguardo all'opportunità) delle richieste di inviti	mancata/erronea valutazione della richiesta	B			
				1,1,9	Organizzazione missioni nazionali ed internazionali dei DA e DTS con conseguenti adempimenti logistici	richiesta di contributi alle strutture	mancata/erronea/tardiva richiesta alle strutture	B			
						richiesta all'Ufficio Stampa di organizzare l'evento	richiesta tardiva/erronea	B			
						organizzazione del viaggio (acquisto biglietti treno, aereo, hotel, taxi)	mancata organizzazione del viaggio	B			
				1,1,10	Verifica della conformità e della correttezza degli atti sottoposti alla firma del DA e DTS	acquisto biglietti e prenotazioni in conflitto d'interesse ovvero al fine di favorire/danneggiare un soggetto	acquisto biglietti e prenotazioni in conflitto d'interesse ovvero al fine di favorire/danneggiare un soggetto	M			
						richiesta contributi istruttori alle strutture	mancata/tardiva richiesta alle strutture	M			
						ricezione della bozza di atto/provvedimento da parte delle competenti strutture	Smarrimento bozza o mancata attivazione del procedimento	B			
						approfondimento legale e verifica di conformità	Inadeguato livello di approfondimento e verifica	M			
						valutazioni al vaglio del DA o DTS	omesso/non tempestivo invio della documentazione	M			
						acquisizione della firma digitale DA o DTS e in caso di determina anche del protocollo	mancata/tardiva sottoscrizione	M			
						invio dell'atto perfezionato alle strutture per eventuale fase integrativa dell'efficacia (protocollo in uscita/trasmissione al richiedente)	mancata/erronea/tardiva protocollazione	B			
	Area Relazioni Esterne	352	Gestione delle Attività Esterne da parte del personale dell'AIFA (convegni, congressi, master, corsi formativi universitari) e concessione Patrocini (art. 5 Reg. org. AIFA)	1,2,1	Gestione delle Attività Esterne	ricezione della richiesta da parte del personale interessato	mancata o ritardato invio dell'atto nei termini	M			
						valutazione della documentazione pervenuta (se completa o errata)	erronea/omessa valutazione della documentazione	B			
						sottoscrizione convenzione con gli enti organizzatori, laddove prevista	mancata/tardiva sottoscrizione	M			
						concessione autorizzazione o diniego da parte del dirigente	autorizzazione/diniego non conforme alle valutazioni istruttorie anche al fine di favorire/danneggiare un soggetto	M			
						invio risposta al richiedente	mancato/tardivo invio riscontro	M			
						archiviazione in own drive nella cartella denominata "Attività Esterne"	mancata/erronea archiviazione	B			
				1,2,2	Concessione Patrocini	ricezione richiesta	mancato tempestivo avvio dell'istruttoria	M			
						Valutazione delle richieste pervenute	erronea/omessa valutazione della documentazione	M			
						inserimento protocollo in entrata	mancata/erronea/tardiva protocollazione	B			
						valutazione della documentazione (presenza sponsor, ecc.)	erronea/omessa valutazione della documentazione	M			
						concessione autorizzazione protocollata in uscita o diniego	autorizzazione/diniego non conforme alle valutazioni istruttorie anche al fine di favorire/danneggiare un soggetto	A			
			programmi di collaborazione istituzionale e rapporti con organi istituzionali ed Enti Pubblici	1,2,3	Gestione partecipazione Agenzia a programmi di collaborazione istituzionale con altri Enti	invio risposta al richiedente	mancata/erronea/tardiva notifica	B			
						valutazione da parte del Direttore circa l'opportunità di partecipazione da parte dell'Agenzia	concessione del patrocinio ad eventi monosponsor	M			
						invio della documentazione all'Ufficio competente per la stipula del Protocollo/Convenzione/Accordo	mancato/tardivo invio della documentazione	M			
						ricezione da parte dell'Ufficio competente del Protocollo/Convenzione/Accordo per le verifiche formali e sostanziali	inadeguato livello di approfondimento delle verifiche	M			
						invio al CdA per informativa	mancato/tardivo invio della documentazione	M			
				1,2,4	Gestione delle interrogazioni, interpellanze, question time	acquisizione della firma digitale DG	mancata predisposizione dell'atto finale nei termini	M			
						protocollo	mancata/erronea/tardiva protocollazione	B			
						comunicazione all'esterno	mancata/erronea/tardiva notifica/pubblicazione	B			
						ricezione richiesta	mancato tempestivo avvio dell'istruttoria	M			
						inoltro all'Area Legale per istruttoria	mancato/tardivo invio della documentazione	M			
			242	1,3,1	Rilascio interviste agli organi di informazione	verifica da parte della Segreteria scientifica per le parti di competenza	inadeguato livello di approfondimento delle verifiche	M			
						effettuazione di approfondimenti e ricerche anche a carattere normativo	inadeguato livello di approfondimento delle verifiche/ricerche	M			
						richiesta contributi tecnici alle strutture	mancata/erronea/tardiva richiesta alle strutture	B			
						predisposizione appunto per Direttore	predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	M			
						Ricezione richiesta di intervista	mancato tempestivo avvio del processo	B			
				1,3,2	Gestione richieste di informazioni da giornalisti	Trasmissione richiesta intervista al Dirigente dell'Ufficio Stampa e della Comunicazione per valutazione di opportunità	mancato/tardivo invio della documentazione	B			
						Concessione o diniego	concessione/diniego non conforme alle valutazioni istruttorie anche al fine di favorire/danneggiare un soggetto	M			
						Eventuale verifica versione finale	mancata/erronea/tardiva verifica	B			
						Eventuale verifica della pubblicazione	mancata/erronea/tardiva verifica	B			
						Eventuale pubblicazione in Rassegna Stampa e invio agli interessati	mancata/erronea/tardiva pubblicazione	B			
						Archiviazione	mancata/erronea archiviazione	B			
						Ricezione richiesta	mancato tempestivo avvio del processo	B			
						Trasmissione richiesta al Dirigente dell'Ufficio Stampa e della Comunicazione per valutazione di opportunità	mancato/tardivo invio della documentazione	B			
						Eventuale raccolta informazioni presso gli Uffici AIFA	omesso/erronea raccolta	B			
						Eventuale elaborazione degli elementi	inadeguato livello di approfondimento delle verifiche/ricerche	B			
						Eventuale invio risposta	mancato/tardivo invio della risposta	B			
						Eventuale verifica della pubblicazione	mancata/tardiva verifica	B			

AREA RELAZIONI ESTERNE	Ufficio Stampa e della Comunicazione	352	Definizione della strategia di comunicazione complessiva dell'Agenzia e cura dei rapporti con i mass-media	1,3,3	Diffusione comunicati stampa	Archiviazione	mancata/erronea archiviazione	B								
						Attivazione su richiesta del dirigente dell'Ufficio o dei vertici/dirigenti AIFA	Mancata/tardiva attivazione	B								
						Redazione e/o revisione del testo e impaginazione	predisposizione non conforme alla richiesta	B								
						Eventuale validazione testo finale	validazione di un testo errato	B								
						Invio per pubblicazione sul portale	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B								
						Divulgazione tramite invio alla mailing list dei giornalisti	mancato/erroneo invio	B								
						Eventuale pubblicazione sui canali social	omessa/non tempestiva/erronea pubblicazione	B								
				1,3,4	Inserimento dei giornalisti in mailing list	Archiviazione	mancata/erronea archiviazione	B								
						Ricezione della richiesta	Smarrimento richiesta o mancata attivazione del procedimento	B								
						Valutazione della richiesta (motivazione, testata)	erronea/omessa valutazione della richiesta	B								
						Inserimento in mailing list	mancato/erroneo inserimento	B								
						Invio conferma di inserimento	omesso/non tempestivo invio	B								
				1,3,5	Gestione dei canali social dell'Agenzia	Elaborazione e eventuale impaginazione grafica materiali per alimentazione dei canali social	elaborazione non conforme alle finalità di comunicazione	B								
						Eventuale approvazione tecnica	approvazione di un lavoro non conforme	B								
						Pubblicazione materiali	omessa/non tempestiva/erronea pubblicazione	B								
						Monitoraggio citazioni e commenti	omissione del monitoraggio	B								
						Eventuale pubblicazione risposta	omessa/non tempestiva/erronea pubblicazione	B								
						Eventuale produzione di report di analisi dei dati e monitoraggio	omessa/erronea redazione report	B								
						1,3,6	Trattamento del logo AIFA in seguito alla concessione del patrocinio per iniziative organizzate da soggetti esterni	Ricezione richiesta di invio logo in seguito a concessione del patrocinio				Smarrimento richiesta o mancata attivazione del procedimento	B			
				Invio logo AIFA	omesso/non tempestivo invio			B								
				Verifica trattamento logo e approvazione o richiesta modifica dei materiali	Approvazione non conforme all'istruttoria			B								
					Gestione della comunicazione interna	1,3,7	Pubblicazione contenuti intranet	Attivazione sulla base delle esigenze di comunicazione o ricezione della richiesta	Mancata/tardiva attivazione	B						
								Redazione o controllo del testo ricevuto e di eventuali allegati	predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	B						
								Pubblicazione	omessa/non tempestiva/erronea pubblicazione	B						
						1,3,8	Predisposizione materiali informativi per il personale (es: cartelli per la sede, welcome kit, comunicazioni, etc)	Attivazione sulla base delle esigenze di comunicazione o ricezione della richiesta	Mancata/tardiva attivazione	B						
								Predisposizione e eventuale impaginazione grafica materiali informativi	impaginazione erronea/fuorviante	B						
								Pubblicazione/realizzazione/invio	omessa/non tempestiva/erronea pubblicazione-realizzazione-invio	B						
		241	Cura del sito istituzionale dell'Agenzia e di tutte le pubblicazioni sul portale	1,3,9	Pubblicazione sul portale di notizie, comunicazioni e comunicati stampa	Redazione e/o ricezione del testo	mancata attivazione del procedimento	B								
						Controllo del testo e di eventuali allegati	redazione non conforme alla valutazione istruttoria o alle richieste	B								
						Eventuale scelta immagine	omissione controllo	B								
						Eventuale richiesta traduzione in lingua inglese	scelta di un'immagine fuorviante	B								
						Pubblicazione	tardiva richiesta di traduzione	B								
						Archiviazione	omessa/non tempestiva/erronea pubblicazione	B								
				1,3,10	Pubblicazione sul portale di altri contenuti (pagine, note, liste, etc)	Redazione e/o ricezione del testo	mancata/erronea archiviazione	B								
						Controllo del testo e di eventuali allegati	mancata attivazione del procedimento	B								
						Eventuale richiesta traduzione in lingua inglese	redazione non conforme alla valutazione istruttoria o alle richieste	B								
						Pubblicazione	omissione controllo	B								
						Archiviazione	tardiva richiesta di traduzione	B								
							omessa/non tempestiva/erronea pubblicazione	B								
					Promozione delle iniziative editoriali, di informazione e comunicazione istituzionale	1,3,11	Organizzazione eventi/conferenze stampa in location esterne	Attivazione su richiesta del dirigente dell'Ufficio o dei vertici/dirigenti AIFA				Mancata/tardiva attivazione	B			
								Richiesta disponibilità delle location				richiesta tardiva/erronea	B			
								Richiesta preventivi delle location e dei servizi				confronto viziato al fine di favorire un preventivo	B			
								Confronto tra i preventivi ricevuti				scelta errata o intenzionalmente volta a favorire un soggetto	M			
								Scelta della location più adatta				richiesta tardiva/erronea	B			
		Richiesta di acquisto all'Ufficio preposto	mancata/erronea gestione					B								
		Gestione servizi tecnici (allestimento sale, pc, videoproiettore, registrazione audio-video, etc)	richiesta tardiva					B								
		Eventuale richiesta del catering	scelta intenzionalmente volta a favorire un soggetto					B								
		Definizione o ricezione agenda dei lavori	errata/omessa/tardiva definizione dell'agenda					B								
		Redazione e pubblicazione Save the date	omessa/non tempestiva/erronea pubblicazione					B								
		Eventuale invio dell'invito a liste mirate	omesso/non tempestivo invio dell'invito					B								
		Eventuale gestione accrediti	mancata/erronea gestione					B								
		Gestione dell'evento e degli accessi	omessa/erronea divulgazione					B								
		Eventuale divulgazione materiali post-evento	mancata/erronea archiviazione					B								
		Archiviazione	Mancata/tardiva attivazione					B								
		1,3,12	Organizzazione eventi/conferenze stampa in sede AIFA			Attivazione su richiesta del dirigente dell'Ufficio o dei vertici AIFA	mancata/erronea gestione	B								
						Gestione servizi tecnici (allestimento sale, pc, videoproiettore, registrazione audio-video, etc)	richiesta tardiva	B								
						Eventuale richiesta del catering	scelta intenzionalmente volta a favorire un soggetto	B								
						Definizione o ricezione agenda dei lavori	errata/omessa/tardiva definizione dell'agenda	B								
						Predisposizione e pubblicazione Save the date	omessa/non tempestiva/erronea pubblicazione	B								
						Eventuale invio dell'invito a liste mirate	omesso/non tempestivo invio dell'invito	B								
						Gestione accrediti	mancata/erronea gestione	B								
						Gestione dell'evento e adegui accessi	omessa/erronea divulgazione	B								
						Eventuale divulgazione materiali post-evento	mancata/erronea archiviazione	B								
		1,3,13	Campagne di comunicazione			Attivazione su richiesta del dirigente dell'Ufficio o dei vertici AIFA	Mancata/tardiva attivazione	M								
						Definizione contenuti della campagna	definizione dei contenuti non conforme all'istruttoria o alla richiesta	M								
						Richiesta di acquisto all'Ufficio preposto per l'individuazione del fornitore	tardiva/erronea richiesta	B								
						Ricezione delle proposte creative, valutazione e scelta	Smarrimento richiesta o mancata attivazione del procedimento	M								
							erronea/omessa valutazione e scelta anche al fine di favorire un soggetto	A								
							Smarrimento del progetto	B								
						Ricezione e valutazione del prodotto finale	erronea/omessa valutazione e scelta anche al fine di favorire un soggetto	M								
						Pianificazione della diffusione della campagna	omessa/erronea divulgazione	M								
						Individuazione del fornitore per la pianificazione degli spazi sui mezzi di comunicazione	scelta errata o intenzionalmente volta a favorire un soggetto	A								
							richiesta tardiva/erronea anche volta a favorire un soggetto	A								
						Richiesta, valutazione e scelta preventivi	erronea/omessa valutazione e scelta anche al fine di favorire un soggetto	M								
						Trasmissione dei materiali per la diffusione sui mezzi di comunicazione	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B								
						Promozione della campagna sui canali dell'Agenzia	promozione fuorviante	B								
						Valutazione dell'impatto della campagna tramite appositi report	omessa/erronea valutazione	B								
						1,3,14	Pubblicazioni periodiche AIFA	Redazione o ricezione testo	mancata attivazione del procedimento	B						
								Eventuale revisione testi	redazione non conforme alla valutazione istruttoria o alle richieste	B						
								Impaginazione	omessa/erronea revisione	B						
								Pubblicazione	impaginazione fuorviante	M						
		Eventuale richiesta stampa copie cartacee	omessa/non tempestiva/erronea pubblicazione	B												
		Eventuale presentazione	mancato invio della richiesta alla tipografia	B												
		Promozione	presentazione erronea/fuorviante	B												
		Archiviazione	mancata promozione	B												
			mancata/erronea archiviazione	B												

			1,3,15	Predisposizione materiali informativi (es: card, infografiche, podcast, etc)	Progettazione	mancata/erronea progettazione	M
					Eventuale validazione tecnica	validazione di un lavoro non conforme	B
					Eventuale impaginazione grafica	impaginazione fuorviante	B
					Pubblicazione	omessa/non tempestiva/erronea pubblicazione	B
					Promozione	mancata promozione	B
					Archiviazione	mancata/erronea archiviazione	B
		Gestione delle relazioni con il pubblico	1,3,16	Gestione telefonate provenienti dai cittadini	Presenza in carico richiesta	mancato avvio del procedimento	A
					Valutazione	erronea/omessa valutazione della documentazione/richiesta	A
					Eventuale inoltro a ufficio competente	omesso/non tempestivo invio della richiesta	A
			1,3,17	Gestione mail provenienti dai cittadini	Presenza in carico richiesta	mancato avvio del procedimento	M
					Valutazione	erronea/omessa valutazione della documentazione/richiesta	M
					Eventuale inoltro a ufficio competente	omesso/non tempestivo invio della richiesta	M
		Monitoraggio dell'informazione	1,3,18	Cura della rassegna stampa	Archiviazione	mancata/erronea archiviazione	B
					Verifica del prodotto realizzato dal fornitore esterno	mancata/erronea verifica anche al fine di favorire/danneggiare il fornitore	B
					Selezione ragionata degli articoli con eventuali cancellazioni e integrazioni	omissione articoli di stampa	B
					Invio a liste mirate	erroneo/mancato invio	B
					Archiviazione	mancata/erronea archiviazione	B
					Eventuale realizzazione di rassegne tematiche su specifici focus di interesse	realizzazione lacunosa della rassegna	B
			1,3,19	Monitoraggio delle agenzie di informazione		omissione del monitoraggio	B
					Monitoraggio e selezione ragionata dei lanci di agenzia	selezione lacunosa dei lanci	B
							B
					Invio a liste mirate	erroneo/mancato invio	B