

AREA / SETTORE	UFFICIO	POS	MACROPROCESSO	Cod.	PROCESSO	ATTIVITA'	Rischio	valutazione del rischio	fattori abilitanti	Misure	tempi di attuazione delle misure
Area Legale	Area Legale	217	Attività di coordinamento e consulenza	2.1.1	consulenza e supporto legale agli Organi dell'Agenzia	Ricezione delle istanze di parere o di revisione di atti e provvedimenti via mail direttamente su casella di Segreteria Area legale e per il tramite di entrambe le Direzioni Generali	Smarrimento richiesta o mancata attivazione del procedimento	B			
						verifica della disponibilità di informazioni complete e corrette per il riscontro o acquisizione di elementi tecnici da parte delle strutture	Mancata/erronea verifica o richiesta di acquisizione	B			
						Predisposizione del parere o redazione di atti e provvedimenti	predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	M			
				Invio via mail o con nota protocollata	Mancato o ritardato o non corretto riscontro alle istanze avanzate	M					
				2.1.2	coordinamento dell'attività regolamentare dell'Agenzia	Rilevazione della necessità di procedere alla predisposizione o aggiornamento di regolamento su richiesta di entrambe le Direzioni o delle strutture	Smarrimento richiesta o mancata attivazione del procedimento	B			
						Individuazione dei referenti per la predisposizione del regolamento o di Gruppi di lavoro	Scelta effettuata al fine di favorire/danneggiare illecitamente il referente o terzi interessati	M			
		Predisposizione schema di regolamento e sottoposizione al Direttore Amministrativo	Mancato/inesatto rispetto delle previsioni legislative o delle risultanze istruttorie			M					
		2.1.3	coordinamento delle risposte agli atti parlamentari di indirizzo e di controllo	Acquisizione parere Ministeri vigilanti a seguito di approvazione dello schema di regolamento da parte del CDA	mancata acquisizione del parere	B					
				Pubblicazione in GU e Sito istituzionale	omessa/non tempestiva/erronea pubblicazione	B					
				Ricezione da parte del Ministero della Salute	Smarrimento richiesta o mancata attivazione del procedimento	B					
Ufficio Affari Giuridici	212	Attività normativa	2.1.4	partecipazione ai processi di recepimento della normativa comunitaria e ai processi di normazione nazionale	verifica della disponibilità di informazioni complete e corrette per il riscontro anche immediato o acquisizione di elementi tecnici da parte delle strutture.	Mancata/erronea verifica o richiesta di acquisizione	B				
					Predisposizione e sottoscrizione della nota di riscontro.	predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	B				
					Invio via pec della risposta, anticipata per e-mail, al Ministero della Salute	Mancato o ritardato o non corretto riscontro alle istanze avanzate	M				
			2.1.5	predisposizione di proposte normative ed emendative d'interesse dell'AIFA, anche mediante coordinamento delle richieste avanzate dalle Strutture dell'Agenzia, nonché in funzione di supporto al Ministero della salute	Ricezione istanze di proposte normative e/o emendative da parte del Ministero della salute	Smarrimento richiesta o mancata attivazione del procedimento	B				
					Predisposizione testi di norme o emendamenti, corredati dalle relative relazioni illustrative, tecnica, AIR e ATN	predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	M				
					Analisi e revisione dei testi in collaborazione con gli Uffici interessati	omessa o erronea revisione	B				
		2.2.1	verifica/validazione di atti/provvedimenti di particolare rilevanza emessi dagli uffici dell'Agenzia	Invio riscontro al Mds	Mancato o ritardato o non corretto riscontro alle istanze avanzate	M					
				ricezione della richiesta di verifica/validazione dall'Ufficio competente e assegnazione al/i funzionario/i responsabile/i dell'istruttoria	assegnazione pratica a funzionario in conflitto d'interessi anche solo potenziale	M					
				espletamento dell'istruttoria giuridico-regolatoria anche previa acquisizione di elementi tecnici da parte dell'Ufficio competente	istruttoria incompleta od orientata al fine di favorire/sfavorire uno stakeholder	M					
				adozione della revisione dell'atto/provvedimento	adozione della revisione connotata da elementi di illegittimità/inopportunità	M					
2.2.2	Rilascio pareri a rilevanza esterna/interna in questioni giuridiche o regolatorie	comunicazione all'Ufficio competente	ritardata comunicazione della revisione al fine di favorire/sfavorire uno stakeholder	B							
		ricezione della richiesta esterna/interna di parere e assegnazione al/i funzionario/i responsabile/i dell'istruttoria	alterazione ordine di trattazione	B							
		espletamento dell'istruttoria giuridico-regolatoria anche previa acquisizione di elementi tecnici da parte dell'Ufficio competente	mancato invio di atti ad altri uffici per attività di competenza	B							
		adozione del parere	assegnazione pratica a funzionario in conflitto d'interessi anche solo potenziale	M							
Area Legale	224	gestione delle Banche Dati	2.2.3	gestione portale privacy	comunicazione all'Ufficio/cittadino richiedente	istruttoria incompleta od orientata al fine di favorire/sfavorire uno stakeholder	A				
					ricezione richiesta ausilio per implementazione registro	adozione del parere connotato da elementi di illegittimità/inopportunità	M				
					implementazione portale o comunicazione delle attività da svolgere all'ufficio richiedente	ritardata comunicazione del parere al fine di favorire/sfavorire uno stakeholder	B				
					comunicazione al DPO di richiesta parere in materia di privacy	Smarrimento richiesta o mancata attivazione del procedimento	B				
				2.2.4	gestione rapporti DPO	omessa/non tempestiva/erronea implementazione	omessa/non tempestiva/erronea implementazione				B
						acquisizione parere	Smarrimento parere o mancato impulso al procedimento				B
						ricezione dal DPO di rendicontazione trimestrale delle attività svolte	Smarrimento rendicontazione o mancato impulso al procedimento				B
						compilazione scheda DEC su attività DPO e invio all'Ufficio Contabilità e Bilancio	mancata o erronea compilazione				B
				2.2.5	formazione obbligatoria in materia di privacy	programmazione riunioni periodiche DPO in sede e prenotazione sale	mancata programmazione o vizi nella comunicazione delle riunioni				B
						verifica esigenze formative per gli incaricati del trattamento (dirigenti/funzionari)	omessa/erronea verifica				B
						richiesta al DPO di predisposizione di lezioni anche solo video	omessa/erronea richiesta				B
						comunicazione mediante invio link della lezione ai soggetti interessati	omesso/erroneo invio link				B
			2.2.6	rilascio pareri in materia di privacy	somministrazione test finale predisposto dal DPO						
					verifica test finali ed archiviazione dei risultati	verifica/archiviazione viziata al fine di favorire/danneggiare un soggetto interessato	B				
					ricezione della richiesta interna di parere	Smarrimento parere o mancato impulso al procedimento	B				
					assegnazione al/i funzionario/i responsabile/i dell'istruttoria o al DPO	assegnazione pratica a funzionario in conflitto d'interessi anche solo potenziale	M				
			2.2.7	attività attinenti al Comitato Privacy	mancata acquisizione di elementi istruttori	mancata acquisizione di elementi istruttori	B				
					espletamento dell'istruttoria giuridica anche previa acquisizione di elementi da parte dell'Ufficio competente	errata valutazione istruttoria anche al fine di favorire/danneggiare il destinatario dell'atto	A				
					adozione del parere	predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	A				
					comunicazione all'Ufficio richiedente	omesso/erroneo/non tempestivo invio del parere	M				
					convocazione riunione Comitato	omessa/tardiva convocazione	B				
					verifica adeguamento alla normativa in materia di privacy	Mancata/erronea verifica	M				
					adozione correttivi previa verbalizzazione	individuazione erronea/lacunosa dei correttivi	M				
					trasmissione verbale ai componenti del comitato	omesso/non tempestivo invio del verbale	B				
monitoraggio delle attività correttive da parte degli uffici interessati	omissione del monitoraggio	M									
ricezione notizia evento data breach	Smarrimento notizia o mancato impulso al procedimento	B									
convocazione team data breach	omessa o tardiva convocazione	B									
analisi e verifica dell'evento	analisi viziata/lacunosa	M									
2.2.8	procedura data breach	valutazione circa eventuale comunicazione al Garante Privacy	omessa/erronea valutazione	M							
		risoluzione evento mediante adozione correttivi	individuazione erronea/lacunosa dei correttivi anche al fine di favorire/danneggiare illecitamente un soggetto	M							
		comunicazione all'Ufficio interessato dei provvedimenti decisi dal Team	omesso/non tempestivo invio della comunicazione	B							
		archiviazione verbale riunione Team Data Breach	mancata/erronea archiviazione	B							
		ricezione comunicazione di adozione dei correttivi da parte dell'Ufficio interessato	Smarrimento comunicazione o mancato impulso al procedimento conseguente	B							
		ricezione della richiesta di accreditamento/revoca	elaborazione richieste non in linea col criterio cronologico	B							
		verifica presenza documentazione completa ed espletamento istruttoria	mancata verifica documenti allegati	B							
		richiesta integrazione documentale	richiesta documenti non dovuta volta ad aggravare il procedimento	B							
		registrazione/eliminazione accreditamento sul data base	mancata/erronea registrazione/eliminazione	B							
		comunicazione dell'accreditamento/revoca al richiedente	mancata/erronea comunicazione al richiedente	B							
		ricezione della richiesta di registrazione/sostituzione	elaborazione richieste non in linea col criterio cronologico	B							
		verifica presenza documentazione completa ed espletamento istruttoria	mancata verifica documenti allegati	B							
richiesta integrazione documentale	richiesta documenti non dovuta volta ad aggravare il procedimento	B									
registrazione/eliminazione domicilio sul data base	mancata/erronea registrazione/eliminazione	B									
comunicazione della registrazione/sostituzione al richiedente	mancata/erronea comunicazione al richiedente	B									
2.2.9	gestione Banca Dati dei procuratori	invio via pec ed email di nota protocollata all'Avvocatura Generale dello Stato	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B							
		divulgazione dati/notizie sensibili	divulgazione dati/notizie sensibili	A							
		Ricezione dei ricorsi sulla pec dell'Ufficio Affari Contenziosi o per il tramite della Sala Posta	Smarrimento ricorso o mancato impulso al procedimento	M							
2.2.10	gestione Banca Dati dei domicili digitali eletti	verifica della disponibilità di informazioni complete e corrette per il riscontro o acquisizione di elementi tecnici da parte delle strutture	Mancata/erronea verifica o richiesta di acquisizione	B							
		Predisposizione della relazione difensiva	mancata/inesatta predisposizione relazione difensiva anche al fine di favorire/danneggiare la controparte	M							
		Invio via pec ed email di nota protocollata all'Avvocatura Generale dello Stato	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B							
213 rev. 1	gestione e coordinamento del contenzioso	2.3.1	gestione e coordinamento del contenzioso giurisdizionale afferente le attività delle Aree operative e gestione dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato	verifica della disponibilità di informazioni complete e corrette per il riscontro o acquisizione di elementi tecnici da parte delle strutture	Mancata/erronea verifica o richiesta di acquisizione	B					
				Predisposizione della relazione difensiva	mancata/inesatta predisposizione relazione difensiva anche al fine di favorire/danneggiare la controparte	M					
				Invio via pec ed email di nota protocollata all'Avvocatura Generale dello Stato	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B					
				divulgazione dati/notizie sensibili	divulgazione dati/notizie sensibili	A					
				Ricezione del ricorso tramite email	Smarrimento ricorso o mancato impulso al procedimento	M					
				verifica della disponibilità di informazioni complete e corrette per il riscontro o acquisizione di elementi tecnici da parte delle strutture	Mancata/erronea verifica o richiesta di acquisizione	B					
		2.3.2	gestione e coordinamento del contenzioso amministrativo	istruttoria incompleta od orientata al fine di favorire/sfavorire controparte	istruttoria incompleta od orientata al fine di favorire/sfavorire controparte	A					
				redazione della relazione difensiva non conforme all'istruttoria anche al fine di favorire/danneggiare la controparte	redazione della relazione difensiva non conforme all'istruttoria anche al fine di favorire/danneggiare la controparte	A					
				mancata o non corretta costituzione in giudizio	mancata o non corretta costituzione in giudizio	M					
				divulgazione dati/notizie sensibili	divulgazione dati/notizie sensibili	A					
				omessa/tardiva comunicazione	omessa/tardiva comunicazione	B					
				Smarrimento ricorso o mancato invio del ricorso al Ministero della Salute	Smarrimento ricorso o mancato invio del ricorso al Ministero della Salute	M					
		2.3.3	gestione e coordinamento ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica	istruttoria incompleta od orientata al fine di favorire/sfavorire controparte	istruttoria incompleta od orientata al fine di favorire/sfavorire controparte	A					
				omessa/tardiva comunicazione della relazione istruttoria al MdS	omessa/tardiva comunicazione della relazione istruttoria al MdS	B					
				invio della relazione finale al Ministero della Salute							

Ufficio Affari Contenziosi	216-			2,3,4	gestione e coordinamento del contenzioso del lavoro	Ove necessario richiesta all'Avvocatura della trasposizione del ricorso innanzi al TAR.	omessa/tardiva trasposizione del giudizio dinanzi al TAR	B		
						Ricezione dei ricorsi sulla pec dell'Ufficio Affari Contenziosi o per il tramite della Sala Posta	Smarrimento ricorso o mancato impulso al procedimento	M		
						verifica della disponibilità di informazioni complete e corrette per il riscontro o acquisizione di elementi tecnici da parte delle strutture	Mancata/erronea verifica o richiesta di acquisizione	M		
						Predisposizione della relazione difensiva	redazione non conforme all'istruttoria anche al fine di favorire la controparte	M		
						Invio via pec ed email di nota protocollata all'Avvocatura Generale dello Stato	omessa/tardiva comunicazione all'Avvocatura dello Stato	M		
						eventuale deposito e costituzione in giudizio senza intermediazione dell'Avvocatura di Stato	mancata o non corretta costituzione in giudizio mediante deposito telematico	M		
						Gestione delle fasi processuali del contenzioso	gestione viziata al fine di favorire controparte	M		
						Definizione del contenzioso eventualmente anche nella fase stragiudiziale pattizia	transazione non coerente con le valutazioni istruttorie anche al fine di favorire controparte	A		
						2,3,5	coordinamento del contenzioso comunitario e predisposizione del parere sull'intervento del Governo	Ricezione delle istanze di parere o di revisione di atti via pec su casella Ufficio Affari Contenziosi e o per il tramite dell'Area Legale	Smarrimento istanza o mancato impulso al procedimento	B
								verifica della disponibilità di informazioni complete e corrette per il riscontro o acquisizione di elementi tecnici da parte delle strutture	mancata risposta o ritardo nella stessa	B
	Predisposizione del parere di competenza dell'Agenzia	predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	B							
	Invio del parere di competenza dell'Agenzia con nota protocollata alla presidenza del Consiglio e Ufficio Legislativo del Ministero della Salute	omessa/tardiva comunicazione del parere	B							
	2,3,6	coordinamento delle richieste di accesso ai documenti amministrativi, anche con la partecipazione alle sedute di accesso e supporto alla redazione dei relativi verbali	Ricezione delle istanze di accesso documentale o generalizzato agli atti amministrativi direttamente alla casella pec UAC o per il tramite delle strutture interne	Smarrimento istanza o mancato impulso al procedimento	B					
			Verifica della competenza UAC a coordinare l'accesso	verifica omessa/erronea della competenza	B					
			In caso di accesso trasversale e quindi di competenza UAC: verifica della disponibilità di informazioni complete e corrette per il riscontro e/o acquisizione dei documenti richiesti da ostendere da parte delle strutture	Mancata/erronea verifica o richiesta di acquisizione	B					
			Redazione di nota ai controinteressati o supporto alle strutture in tale redazione	divulgazione dati sensibili	A					
			Predisposizione della nota di accoglimento/rigetto/differimento della richiesta di accesso agli atti	predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	M					
			Invio via pec di nota protocollata ai richiedenti l'accesso, agli eventuali controinteressati e alle strutture competenti coinvolte	omessa/tardiva comunicazione	M					
			partecipazione alle operazioni di ostensione dei documenti da parte delle strutture	mancata partecipazione	M					
			2,3,7	supporto legale nella gestione delle sanzioni amministrative irrogate nelle materie di competenza dell'Agenzia	Ricezione delle richieste di parere da parte delle strutture in fase di contestazione delle sanzioni o di irrogazione delle stesse	Smarrimento richiesta o mancato impulso al procedimento	M			
verifica della disponibilità di informazioni complete e corrette per il riscontro alle strutture richiedenti					Mancata/erronea verifica	M				
Supporto nella revisione dei provvedimenti di contestazione o sanzionatori					omessa/erronea revisione	M				
Invio via mail o con nota protocollata del parere	omessa/tardiva comunicazione	M								
ricezione ricorso avverso Ordinanza-ingiunzione	Smarrimento ricorso in opposizione o mancato impulso al procedimento	B								
Esame e istruzione ricorso avverso Ordinanza - ingiunzione	errata valutazione istruttoria anche al fine di favorire il destinatario dell'atto	M								
Predisposizione atto di costituzione in giudizio	predisposizione atto di costituzione in giudizio non conforme alla valutazione istruttoria	A								
Deposito in via telematica del ricorso e costituzione in giudizio	mancata o non corretta costituzione in giudizio mediante deposito telematico	A								
Gestione delle fasi processuali del contenzioso	erronea/tardiva gestione delle fasi processuali anche al fine di favorire la controparte	A								
2,3,8	supporto legale attività recupero crediti	Ricezione delle richieste di parere da parte delle strutture RSF e A&E			Smarrimento richiesta o mancato impulso al procedimento	M				
		Verifica della disponibilità di informazioni complete e corrette per il riscontro alle strutture richiedenti	Mancata/erronea verifica	M						
		Invio via mail o con nota protocollata del parere	omessa/tardiva comunicazione	B						
		Collaborazione con il Settore RSF e A&E nelle attività relative al recupero crediti correlati al diritto annuale nei tempi richiesti dalle procedure	omessa/tardiva collaborazione	M						
2,3,9	insinuazione al passivo nelle procedure fallimentari	comunicazione da UCB del fallimento di un'azienda	Smarrimento richiesta o mancato impulso al procedimento	A						
		verifica della documentazione ai fini dell'accertamento della situazione di fatto	Mancata/erronea verifica	M						
		predisposizione dell'istanza di insinuazione al passivo inviata al DG per sottoscrizione	predisposizione istanza non conforme alla valutazione istruttoria	A						
		invio dell'istanza al Tribunale/curatore fallimentare	omessa/tardiva comunicazione	M						
Determina a DG n. 118/23						eventuali osservazioni/opposizione allo stato passivo	omessa/erronea predisposizione degli atti anche col fine di favorire controparte	M		
						ricezione del provvedimento di liquidazione	Smarrimento richiesta o mancato impulso al procedimento conseguente	A		