

AREA / SETTORE	UFFICIO	POS	MACROPROCESSO	Cod.	PROCESSO	ATTIVITA'	Rischio	valutazione del rischio	fattori abilitanti	Misure	valutazione delle misure
Ufficio Trattamento economico	200	Gestione trattamenti economici		6,6,1	Corresponsione del trattamento economico (fondamentale ed accessorio) previsto dai CCNL del personale dirigente e non dirigente e corresponsione del compenso al personale non dipendente.	Inquadramento del dipendente, elaborazione dei cedolini paga e delle certificazioni reddituali (CU annuali).	Erronea elaborazione del cedolino al fine di favorire/danneggiare un soggetto	B			
						Ricezione dagli uffici competenti degli importi degli emolumenti di natura variabile da corrispondere e relativo inserimento in procedura paghe.	Omesso/insufficiente controllo	B			
						Corresponsione dell'emolumento accessorio (straordinario, premialità) mediante cedolino paga.	Alterazione esito della verifica al fine di favorire/danneggiare un soggetto	B			
						Certificazione annuale dei redditi percepiti.	certificazione non corrispondente ai dati in possesso	B			
				6,6,2	Riduzione della retribuzione dovuta alle assenze	Ricezione via email dall'Ufficio gestione e trattamento giuridico/settore presenze dell'elenco delle assenze (malattia/congedi/aspettative/sciooperi).	Erronea valutazione della documentazione/omesso invio	M			
						Inserimento trattenute in procedura NoiPA.	omesso/non tempestivo inserimento anche al fine di favorire un dipendente	B			
						Archiviazione del file in cartella condivisa Owncloud.	mancata/erronea archiviazione	B			
				6,6,3	Corresponsione del compenso al personale parasubordinato: Organi AIFA, Commissioni, Collaboratori a progetto.	Ricezione dell'anagrafica degli interessati e degli importi da liquidare	smarrimento documentazione	B			
						Inquadramento fiscale e contributivo;	erronea/omessa valutazione della documentazione	B			
						Elaborazione del cedolino paga con l'attribuzione del compenso mensile spettante.	Erronea elaborazione del cedolino al fine di favorire/danneggiare un soggetto	M			
						Certificazione annuale dei redditi percepiti.	certificazione non corrispondente ai dati in possesso	B			
				6,6,4	Adempimenti relativi al trattamento di missione/rimborso spese nel rispetto delle tempistiche previste e dei costi di missione previsti (controllo delle spese effettuate per accertamenti di bilancio)	Gestione delle prenotazioni alberghiere e dei biglietti di viaggio sia in Italia che all'Estero e ricezione delle distinte di rimborso relative alle spese sostenute da parte dei dipendenti, Organi, Nas, Comitati, Esperti.	Gestione non conforme alle reali esigenze	B			
						Verifica delle fatture dell'agenzia di viaggio rispetto alle spese addebitate.	Mancata verifica delle ricevute ai fini del rimborso	M			
						Riscontro contabile della documentazione inviata dal personale coinvolto nelle missioni interessate con controllo dei massimali e delle limitazioni previsti.	erronea/omessa valutazione della documentazione anche al fine di favorire/danneggiare il destinatario del trattamento	A			
						Rilevazione delle spese vive anticipate da liquidare in busta paga e tramite bonifico bancario agli aventi diritto e calcolo della diaria dei Nas.	erronea/omessa valutazione della documentazione	M			
		Riscontro finale all'ufficio Contabilità (UCB) per la liquidazione delle fatture al fornitore.	omesso/non tempestivo invio della documentazione			B					
		Inserimento in file di gestione digitale e archiviazione digitale e cartacea dei documenti.	mancata/erronea archiviazione			B					
		6,6,5	Adempimenti relativi alla corresponsione di importi afferenti a prestazioni a sostegno del reddito	Ricezione istanze per il riconoscimento di istituti a sostegno del reddito.	smarrimento documentazione	B					
				Valutazione delle istanze.	erronea/omessa valutazione della documentazione anche al fine di favorire/danneggiare il destinatario	A					
				Inserimento in busta paga degli istituti tramite procedura NoiPA.	erroneo/omesso inserimento degli istituti	M					
				Invio della modulistica appropriata o diniego per mancanza di diritti	omesso/non tempestivo invio della documentazione o diniego illegittimo	M					
				Ricezione e controllo dei moduli compilati.	Erroneo/omesso controllo dei moduli	B					
		6,6,6	Acquisizione dei dati dal sistema NoiPA, riscontro tra la quadratura delle buste paga, di matrice UTE, e i flussi di versamento forniti da NoiPA.	Liquidazione degli importi riconosciuti o inserimento dei benefici ricorrenti in busta paga tramite procedura NoiPA (arretrati Assegni nucleo familiare e Detrazioni familiari fiscalmente a carico).	Alterazione esito della verifica/liquidazione non conforme al fine di favorire/danneggiare un soggetto	B					
				Acquisizione ed elaborazione dei flussi informativi ricevuti mensilmente da NoiPA	Omesso/insufficiente controllo	B					
				Predisposizione di tabelle di riconciliazione tra elaborato e versato e del modello di versamento F24ep (estensione .f24).	Erronea/omessa predisposizione delle tabelle	B					
				Trasmissione dei flussi Entratel di versamento per la successiva regolarizzazione c/o Banca d'Italia a UCB.	omessa/non tempestiva/erronea trasmissione	B					
				Trasmissione al settore Pagamenti delle TTBB riepilogative per il versamento.	omessa/non tempestiva/erronea trasmissione	B					
				Elaborazione delle denunce semestrali ONAOSI.	erronea/omessa elaborazione della documentazione	B					
				Predisposizione del versamento (mediante MAV)	omessa/non tempestiva/erronea predisposizione del versamento	M					
				Istanza di versamento e trasmissione del modello a UCB.	omessa/non tempestiva/erronea trasmissione	B					
				Gestione del prelievo (e dell'onere datoriale) per l'adesione alla Previdenza complementare tramite procedura NoiPA.	omessa/non tempestiva/erronea attività di gestione	B					
				Predisposizione dei versamenti conseguenti.	omessa/non tempestiva/erronea predisposizione dei versamenti	B					
Trasmissione a UCB.	omesso/non tempestivo invio della documentazione			B							
Elaborazione dei dati IRAP (retribuzioni e riconciliazioni del versato) attraverso la procedura NoiPA.	erronea/omessa elaborazione della documentazione			B							
Supporto all'ufficio UCB nella predisposizione della denuncia annuale IRAP	omissione attività di supporto			B							
Elaborazione dei dati INAIL attraverso la procedura NoiPA.	erronea/omessa elaborazione della documentazione			B							
6,6,7	Espletamento degli obblighi di denuncia e versamento dei dati derivanti dai cedolini paga.	Predisposizione della denuncia annuale in autoliquidazione e dei modelli di versamento del premio assicurativo.	omessa/non tempestiva/erronea predisposizione della denuncia annuale	B							
		Trasmissione del titolo di versamento a UCB.	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B							
		Trasmissione dei dati di denuncia (fonte NoiPA) per l'implementazione delle Banche Dati pensionistico/previdenziali dei lavoratori.	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B							
		Variazione ed eventuale eliminazione dei dati di denuncia (fonte NoiPA) per l'implementazione delle Banche Dati pensionistico/previdenziali dei lavoratori.	Omesso/insufficiente controllo	B							
		Elaborazione del dichiarativo Mod. 770 Semplificato mediante acquisizione dell'archivio dati (fonte NoiPA).	Alterazione esito della verifica al fine di favorire un soggetto	B							
6,6,8	Adempimenti per il collocamento in quiescenza del personale.	Modifica, integrazione ed elaborazione del flusso Entratel.	Omessa/insufficiente attività di modifica con conseguente ingiustificato vantaggio/danno	B							
		Trasmissione annuale del dichiarativo attraverso la procedura informatica prevista.	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B							
		Verifica della completezza della documentazione che attesta il servizio prestato.	Mancata/erronea verifica della documentazione	M							
		Verifica della sistemazione della posizione assicurativa da parte di tutte le Amministrazioni in cui risulta il servizio prestato.	Mancata/erronea verifica	B							
		Elaborazione della pratica di pensione su Passweb completa di tutti i servizi e le retribuzioni aggiornate.	mancato/non tempestivo svolgimento dell'istruttoria	B							
		Certificazione e approvazione della pratica.	Certificazione/Approvazione non conforme all'istruttoria	M							
		Inoltro all'INPS di competenza, tramite pec, di tutta la documentazione previdenziale (tfr/tfs e pensionistica) attestante quanto inserito in procedura Passweb.	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B							
		Monitoraggio costante dello stato della pratica inoltrata all'INPS e contatti tempestivi con i responsabili dell'Istituto previdenziale che hanno la pratica in carico per la lavorazione.	omissione del monitoraggio e/o dei contatti	B							
Trattamento di quiescenza, riconsolidazione e riscatti.		Acquisizione del provvedimento definitivo adottato dall'INPS che attesta il buon esito della pratica e la messa in pagamento della pensione alla decorrenza stabilita.	Mancata acquisizione del provvedimento	B							
		Inserimenti successivi al consolidamento della pratica per eventuali aumenti o miglioramenti contrattuali.	Omesso adempimento volto ad impedire aumenti/miglioramenti	M							
		Iniziale richiesta da parte della finanziaria dei modelli da compilare e firmare per istruire la cessione o delega.	Smarrimento richiesta o mancata attivazione del procedimento	B							

						6,6,9	Gestione degli adempimenti connessi alla concessione delle prestazioni creditizie (INPS ed Istituti di credito privato), su istanza dei dipendenti interessati.	Verifica puntuale della situazione del dipendente in merito ad eventuali contenziosi in corso e/o presenza di altri prestiti.	Mancata/erronea verifica	B					
						6,6,10	Gestione prestiti pluriennali	Ricezione della domanda presentata dal dipendente	Mancata/erronea acquisizione e/o protocollazione della richiesta	B					
Ufficio Gestione e trattamento giuridico	Trattamento giuridico del personale														
											6,7,1	Assegnazione temporanea del dipendente presso altra p.a. in Italia o all'estero.	Ricezione richiesta di assegnazione del dipendente.	Mancata/erronea acquisizione e/o protocollazione della richiesta	B
											6,7,2	Trasferimento definitivo presso altra p.a.	Istruzione del procedimento sulla base normativa di riferimento.	Errata valutazione istruttoria anche al fine di favorire/danneggiare il destinatario dell'atto	M
													Conclusioni del procedimento.	Ritardo nella conclusione del procedimento anche al fine di danneggiare o favorire un soggetto	M
													Sottoposizione del provvedimento da adottare alla Direzione Amministrativa e/o alla Direzione Tecnico-scientifica	Omesso/non tempestivo invio della documentazione	B
											6,7,3	gestione mobilità interna	Trasmissione del provvedimento agli Organi di controllo.	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B
													Ricezione della richiesta del dirigente di una Struttura dell'Agenzia di assegnazione totale o parziale di un dipendente.	Mancata/erronea acquisizione e/o protocollazione della richiesta	B
													Acquisizione dell'assenso del dipendente e del dirigente della Struttura di appartenenza del dipendente.	Mancata/erronea verifica o richiesta di acquisizione	B
											6,7,4	Gestione progressioni economiche orizzontali	Sottoposizione della richiesta di trasferimento, corredata dai pareri degli interessati alla Direzione Amministrativa e/o alla Direzione Tecnico-scientifica	Omesso/non tempestivo invio alla Direzione Amministrativa e/o alla Direzione Tecnico-scientifica	B
													Trasmissione della nota di assegnazione agli interessati e agli Uffici interessati per adempimenti di competenza.	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B
													Predisposizione dell'ipotesi di accordo sindacale per gli sviluppi economici all'interno delle aree - personale comparto - trattative e conclusione dell'accordo.	Predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	M
													Sottoposizione al Direttore Amministrativo della determina direttoriale per la procedura relativa agli sviluppi economici (Bando).	Omesso/non tempestivo invio alla Direzione Amministrativa	B
													Trasmissione all'Ufficio competente per la pubblicazione sulla intranet dell'Agenzia	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B
													Predisposizione della determina direttoriale, sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore Amministrativo, di nomina del gruppo di lavoro per la valutazione delle domande di partecipazione alla procedura degli sviluppi economici.	Predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	B
													Trasmissione all'Ufficio competente per la pubblicazione sulla intranet dell'Agenzia.	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B
													Trasmissione del provvedimento agli Organi di controllo.	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B
													Predisposizione della determina direttoriale di approvazione della graduatoria in base alle risultanze del gruppo di lavoro.	Predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	B
													Trasmissione all'Ufficio competente per la pubblicazione sulla intranet dell'Agenzia.	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B
											6,7,5	Autorizzazioni aspettative e congedi	Trasmissione del provvedimento agli Organi di controllo.	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B
													Predisposizione della determina direttoriale di approvazione della graduatoria (se modificata) e attribuzione della fascia retributiva superiore agli aventi diritto.	Predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	B
Trasmissione all'Ufficio competente per la pubblicazione sulla intranet dell'Agenzia.	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B													
Trasmissione del provvedimento agli Organi di controllo.	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B													
Gestione delle istanze di accesso agli atti ex art. 22 legge n. 241/90 e di accesso civico ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.	Erroneo/non tempestivo svolgimento dell'istruttoria	B													
Ricezione della richiesta di fruizione di un periodo di aspettativa e/o di congedo.	Mancata/erronea acquisizione e/o protocollazione della richiesta	B													
Istruzione del procedimento in base alla normativa di riferimento relativa alla tipologia di aspettativa e/o congedo oggetto dell'istanza	Mancato avvio istruttoria e/o errata valutazione istruttoria anche al fine di favorire/danneggiare il destinatario dell'atto	M													
6,7,6	Autorizzazioni comandi IN	Assunzione, in via preliminare, dell'assenso del dirigente della Struttura di appartenenza del dipendente, ove necessario.	Mancata/erronea richiesta di acquisizione	B											
		Predisposizione della determinazione direttoriale, che autorizza il dipendente alla fruizione dell'istituto.	Predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	M											
		Sottoposizione della determinazione alle valutazioni del Direttore Amministrativo e/o Tecnico Scientifico	Omesso/non tempestivo invio alle Direzioni generali	B											
		Adozione del provvedimento da parte del Direttore Amministrativo.	Mancata adozione del provvedimento	B											
6,7,7	Autorizzazioni comandi OUT	Trasmissione del provvedimento agli Organi di controllo.	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B											
		In caso di diniego della richiesta, predisposizione della comunicazione di diniego motivato, sottoscritta dal Direttore Amministrativo.	omesso/non tempestivo invio della comunicazione	B											
		Richiesta di AIFA di comando in entrata di dipendente di altra amministrazione.	richiesta non conforme ai fabbisogni	M											
		Ricezione del nulla osta o del diniego da parte della p.a. di appartenenza.	Smarrimento richiesta o mancata attivazione del procedimento	B											
		Controfirma da parte del Direttore Amministrativo del provvedimento di collocamento in comando della p.a. di appartenenza del dipendente.	mancata/tardiva sottoscrizione	B											
6,7,7	Autorizzazioni comandi OUT	Predisposizione della determina AIFA di collocamento del dipendente in comando presso l'Agenzia.	Predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	B											
		Trasmissione della determinazione direttoriale agli Organi di controllo.	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B											
		Ricezione della richiesta di altra amministrazione di comando di dipendente AIFA.	Smarrimento richiesta o mancata attivazione del procedimento	B											
6,7,7	Autorizzazioni comandi OUT	Concessione o diniego del nulla osta al comando out da parte del Direttore Amministrativo e/o Tecnico-scientifico		B											
		Predisposizione della comunicazione che autorizza l'attivazione del comando del dipendente presso altra p.a.	Predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	B											
6,7,7	Autorizzazioni comandi OUT	Predisposizione della determinazione direttoriale che autorizza l'attivazione del comando del dipendente presso altra p.a.	Predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	B											
		Trasmissione della determinazione direttoriale agli Organi di controllo.	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B											

204	6,7,8	gestione matricola	Predisposizione dello stato matricolare del dipendente, consistente nella ricostruzione della carriera.	errata valutazione istruttoria anche al fine di favorire/danneggiare il destinatario dell'atto	B
			Acquisizione dei provvedimenti e inserimento degli stessi in ordine cronologico nello stato matricolare.	Mancata/erronea acquisizione	B
	6,7,9	Avvio della procedura di interpello incarichi dirigenti sanitari	Sottoposizione della procedura di interpello al Direttore Tecnico-scientifico e Amministrativo	Omessa sottoposizione della procedura alle Direzioni generali	B
			Predisposizione delle singole procedure di interpello.	Predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria o volta a favorire un determinato soggetto	M
			Predisposizione atti connessi e propedeutici al conferimento degli incarichi ai dirigenti sanitari.	Predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	B
			Valutazione dei provvedimenti finali da parte del Direttore Amministrativo e Tecnico-scientifico.		
			Sottoscrizione del provvedimento da parte del Direttore Amministrativo	mancata/tardiva invio per la sottoscrizione	B
			Trasmissione dei provvedimenti agli Organi di controllo.	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B
	6,7,10	Aggiornamento DB presenze a cura dell'Ufficio	Le assenze, il cui inserimento è a cura dell'Ufficio TG, a seconda della loro tipologia, sono inserite e approvate dal medesimo ufficio o inserite per l'approvazione del dirigente della struttura di appartenenza	alterazione inserimento assenze al fine di favorire un soggetto	B
			Nel caso di assenze per malattia, l'Ufficio provvede all'acquisizione del relativo certificato presso il portale INPS	Omessa acquisizione certificato	M
inoltro della richiesta di VMF (visita medico fiscale) nei casi previsti dalla legge			Mancato inoltro richiesta VMF al fine di favorire un soggetto	M	
Monitoraggio e riscontro di eventuali anomalie.			omissione del monitoraggio	M	
Verifica correttezza riepiloghi dati presenze.			omessa/erronea verifica	M	
6,8,1	Gestione delle procedure selettive per le progressioni verticali	Invio dati di assunzione previsionali e a consuntivo a cadenza annuale a Contabilità e Bilancio	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B	
		Analisi PIAO e DPCM autorizzativi	Inadeguato livello di approfondimento	B	
		Predisposizione determina del bando concorsuale	Predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	M	
		Invio determina del bando concorsuale in Direzione per la sua sottoscrizione	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B	
		Ricezione della determina del bando concorsuale protocollata e sottoscritta dal DGA	Smarrimento determina	B	
		Pubblicazione del bando concorsuale sul sito e intranet AIFA	Mancata pubblicazione del bando	B	
		Richiesta di esperti alla DGA per la composizione della commissione di concorso	richiesta tardiva/erronea	B	
		Predisposizione della nota di autorizzazione per ciascun componente di commissione esterno rivolta all'Amministrazione di appartenenza	predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	B	
		Contatto telefonico, per e-mail e/o PEC di ciascun componente di commissione, con annessa richiesta di sottoscrizione e invio dei documenti inerenti lo svolgimento del ruolo	omesso/non tempestivo invio delle comunicazioni	B	
		Trasmissione della nota di richiesta autorizzazione alla Direzione Generale per ciascun componente di commissione esterno, per la sua sottoscrizione	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B	
		Ricezione della nota di richiesta autorizzazione per ciascun componente esterno sottoscritta dal DGA	Smarrimento nota o mancata prosecuzione del procedimento	B	
		Invio della nota di richiesta autorizzazione per ciascun componente di commissione esterno all'Amministrazione di appartenenza	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B	
		Ricezione della nota di autorizzazione dall'Amministrazione di appartenenza dei componenti, o verifica del decoro di silenzio assenso della PA	Smarrimento nota o mancata prosecuzione del procedimento	B	
		Predisposizione lettera di conferimento incarico per tutti i componenti di commissione	predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	B	
		Trasmissione lettera di conferimento incarico ai componenti di commissione, sottoscritta dall'URF	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B	
		Ricezione e archivio della documentazione richiesta a ciascun componente di commissione	mancata/erronea archiviazione	B	
		Invio di tutta la documentazione inerente l'incarico dei componenti di commissione a Anagrafe delle prestazioni	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B	
		Predisposizione determina nomina commissione esaminatrice della procedura	predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	B	
		Trasmissione determina nomina commissione esaminatrice alla Direzione Generale, per la sua sottoscrizione	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B	
		Ricezione determina nomina commissione esaminatrice protocollata e sottoscritta dal DGA	mancata/erronea archiviazione	B	
		Pubblicazione della determina di nomina commissione sul sito e nella intranet AIFA	omessa pubblicazione	B	
		Ricezione tramite il portale InPA e raccolta delle candidature della procedura concorsuale	mancata/erronea acquisizione candidature al fine di favorire o danneggiare un soggetto	B	
		Predisposizione nota di trasmissione delle candidature e relativi allegati della procedura concorsuale alla commissione esaminatrice	predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	B	
		Prima analisi delle candidature pervenute	Omesso/insufficiente controllo ovvero controllo preordinato a favorire/danneggiare un soggetto	M	
		Trasmissione della nota e delle relative candidature della procedura concorsuale alla commissione esaminatrice	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B	
		Predisposizione e pubblicazione avviso sul sito e nella intranet del calendario della prima prova	omessa pubblicazione avviso	B	
		Supervisione e coordinamento dello svolgimento delle prove d'esame	Omesso/insufficiente controllo	M	
		Ricezione nota dalla commissione con i risultati delle prove svolte, archivio dei dati	mancata/erronea archiviazione	B	
		Predisposizione note di convocazione per le prove orali e relativa comunicazione dei risultati conseguiti	omessa/errata predisposizione nota	B	
		Predisposizione e pubblicazione dell'avviso del calendario della prova orale sul sito e intranet	omessa/errata predisposizione	B	
		Supervisione svolgimento della prova orale e supporto alla commissione	omissione attività di supervisione e supporto	M	
		Ricezione e raccolta titoli dei candidati, se previsti dalla procedura	mancata/erronea acquisizione titoli al fine di favorire o danneggiare un soggetto	A	
		Trasmissione titoli dei candidati alla commissione, per una loro valutazione	omesso/non tempestivo invio della documentazione	B	
		Ricezione graduatoria del concorso da parte della commissione	mancata/erronea ricezione	B	
		Predisposizione determina di graduatoria finale del processo di selezione	predisposizione non conforme alla procedura selettiva	M	
		Invio determina della graduatoria finale in Direzione per la sua sottoscrizione	omesso/non tempestivo invio della determina	B	
		Ricezione determina della graduatoria protocollata e sottoscritta dal DGA	Smarrimento determina	B	
		Pubblicazione della determina di graduatoria finale sul sito e nella intranet AIFA	omessa pubblicazione	B	
		Predisposizione determina autorizzazione alla stipula	predisposizione non conforme	B	
		Invio determina autorizzazione alla stipula in DGA	omesso/non tempestivo invio della determina	B	
		Predisposizione documenti inerenti le assunzioni previste	predisposizione non conforme	B	
		Convocazione dei candidati coinvolti nella stipula contrattuale	convocazione omessa o non tempestiva	B	
Gestione della stipula contrattuale	predisposizione non conforme o incompleta dei documenti	B			
Coordinamento con sicurezza per gestione visite preassuntive	richiesta omessa o non tempestiva	B			

			Predisposizione determinee compensi commissione esaminatrice e vigilanza	predisposizione contenente dati erronei al fine di favorire un soggetto	B
			Invio determine compensi in DGA	omesso/non tempestivo invio della determina	B
			Ricezione e archivio determine compensi protocollate e sottoscritte dal DGA	mancata/erronea archiviazione	B
			Trasmissione determine compensi del concorso all'Ufficio Trattamento Economico	omesso/non tempestivo invio della determina	B
			Confronto con Trattamento Giuridico per conteggio annuale percentuale del personale disabile	omissione attività di coordinamento	B
			Trasmissione dati entro il 31/01 e 31/03 sul conteggio del personale e della percentuale disabile richiesta tramite il portale del Ministero del Lavoro	omesso/non tempestivo invio dei dati	B
			Ricezione e archivio della ricevuta con conteggio aggiornato inserito sul portale	mancata/erronea archiviazione	B
			Ricezione del riscontro sulle assunzioni di personale disabile da effettuare dalla Regione Lazio	mancata/erronea acquisizione dati al fine di favorire o danneggiare un soggetto	B
			Studio e ricerca delle norme interessate da aggiornamento in ambito concorsuale e lavorativo per disabili	Mancato aggiornamento delle norme	B
			Interazione con Regione Lazio per stesura convenzione con modalità specifiche di assunzione disabili	predisposizione contenente dati erronei al fine di favorire un soggetto	B
			Stipula convenzione con centro per l'impiego della Regione Lazio ai fini assunzionali	omessa/non tempestiva stipula	B
			Predisposizione determina del bando concorsuale	predisposizione contenente dati erronei al fine di favorire un soggetto	M
			Invio determina del bando concorsuale in Direzione per la sua sottoscrizione	omesso/non tempestivo invio	B
			Ricezione della determina del bando concorsuale protocollata e sottoscritta dal DGA	mancata/erronea archiviazione	B
			Pubblicazione del bando concorsuale sul sito e sul portale InPA	Omessa pubblicazione	B
			Richiesta alla DGA di personale interno per la composizione della commissione di concorso	richiesta tardiva/erronea	B
			Contatto telefonico, per e-mail e/o PEC di ciascun componente di commissione, con annessa richiesta di sottoscrizione e invio dei documenti inerenti lo svolgimento del ruolo	Atteggiamento non conforme al fine di favorire illecitamente il referente o terzi interessati	M
			Predisposizione lettera di conferimento incarico per tutti i componenti di commissione	erronea predisposizione della lettera	B
			Trasmissione lettera di conferimento incarico ai componenti di commissione, sottoscritta dall'URF	omesso/non tempestivo invio	B
			Ricezione e archivio della documentazione richiesta a ciascun componente di commissione	omesso/non tempestivo invio	B
			Invio di tutta la documentazione inerente l'incarico dei componenti di commissione a Anagrafe delle prestazioni	omesso/non tempestivo invio dei dati	B
			Predisposizione determina nomina commissione esaminatrice della procedura	mancata/erronea predisposizione della determina	B
			Trasmissione determina nomina commissione esaminatrice alla DGA, per la sua sottoscrizione	omesso/non tempestivo invio	B
			Ricezione determina nomina commissione esaminatrice protocollata e sottoscritta dal DGA	mancata/erronea archiviazione	B
			Pubblicazione della determina di nomina commissione sul sito e nella intranet AIFA	Omessa pubblicazione	B
			Ricezione tramite il portale InPA e raccolta delle candidature della procedura concorsuale	Mancata/erronea acquisizione candidature al fine di favorire o danneggiare un soggetto	B
			Prima analisi delle candidature pervenute	Omesso/insufficiente controllo ovvero controllo preordinato a favorire/danneggiare un soggetto	M
	6,8,2	Gestione assunzioni disabili	Predisposizione nota di trasmissione delle candidature e relativi allegati della procedura concorsuale alla commissione esaminatrice	mancata/erronea predisposizione della nota	B
			Trasmissione della nota e delle relative candidature della procedura concorsuale alla commissione esaminatrice	omesso/non tempestivo invio	B
			Predisposizione e pubblicazione avviso sul sito e nel portale InPA del calendario della prova pratica prevista	Omessa pubblicazione	B
			Supervisione e coordinamento dello svolgimento delle prove pratiche, con predisposizione ausili necessari	Omesso/insufficiente controllo	M
			Ricezione nota dalla commissione con i risultati delle prove svolte, archivio dei dati	mancata/erronea archiviazione	B
			Predisposizione note di convocazione per i colloqui e relativa comunicazione dei risultati conseguiti	mancata/erronea predisposizione della nota	B
			Predisposizione e pubblicazione avviso del calendario dei colloqui sul sito e sul portale InPA	Omessa pubblicazione	B
			Supervisione svolgimento dei colloqui e supporto alla commissione	omesso supporto	B
			Ricezione e raccolta titoli dei candidati, se previsti dalla procedura	mancata/erronea acquisizione titoli al fine di favorire o danneggiare un soggetto	A
			Trasmissione titoli dei candidati alla commissione, per una loro valutazione	omesso/erroneo/non tempestivo invio	B
			Ricezione graduatoria del concorso da parte della commissione	mancata/erronea ricezione	B
			Predisposizione determina di graduatoria finale del processo di selezione	predisposizione non conforme alla procedura selettiva	M
			Invio determina della graduatoria finale in Direzione per la sua sottoscrizione	omesso/non tempestivo invio	B
			Ricezione determina della graduatoria protocollata e sottoscritta dal DGA	mancata/erronea ricezione	B
			Pubblicazione della determina di graduatoria finale sul sito e sulla intranet AIFA	Omessa pubblicazione	B
			Predisposizione determina autorizzazione alla stipula	mancata/erronea predisposizione della determina	B
			Invio determina autorizzazione alla stipula in DGA	omesso/non tempestivo invio	B
			Ricezione determina di autorizzazione alla stipula sottoscritta dal DGA e protocollata	mancata/erronea archiviazione	B
			Predisposizione documenti inerenti le assunzioni previste	Erronea/omessa predisposizione documenti	B
			Convocazione dei candidati coinvolti nella stipula contrattuale	Mancata o tardiva convocazione	B
			Gestione della stipula contrattuale	Gestione carente e/o non conforme	B
			Coordinamento con sicurezza per gestione visite preassuntive	omissione attività di coordinamento	B
			Predisposizione determine compensi commissione esaminatrice e vigilanza	Predisposizione erronea al fine di favorire o danneggiare un soggetto	M
			Invio determina compensi in DGA	omesso/non tempestivo invio	B
			Ricezione e archivio determine compensi protocollate e sottoscritte dal DGA	mancata/erronea archiviazione	B
			Trasmissione determine compensi all'Ufficio Trattamento Economico	omesso/non tempestivo invio	B
			Predisposizione degli accorgimenti organizzativi e delle soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro del soggetto.	omissione attività di organizzazione	B
			Segnalazione ai servizi competenti di eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione	Mancata segnalazione	B

Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile

6,8,3	Procedure concorsuali (nomina commissione, comparto, profili dirigenziali)	Confronto con Bilancio per budget disponibile	erronea/omessa valutazione del budget	B
		Invio dati di assunzione previsionali e a consuntivo a cadenza annuale a Contabilità e Bilancio	omesso/non tempestivo invio	B
		Analisi PIAO e DPCM autorizzativi	Inadeguato livello di approfondimento della documentazione	B
		Studio e ricerca delle norme interessate da aggiornamento in ambito concorsuale	Inadeguato livello di approfondimento delle questioni	B
		Analisi fabbisogni assunzionali e confronto con Trattamento giuridico	Inadeguato livello di approfondimento della documentazione	B
		Predisposizione determina del bando concorsuale	Predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	M
		Invio determina del bando concorsuale in Direzione per la sua sottoscrizione	omesso/non tempestivo invio	B
		Ricezione della determina del bando concorsuale protocollata e sottoscritta dal DGA	mancata/erronea archiviazione	B
		Pubblicazione del bando concorsuale sul sito e sul portale dedicato InPA	Omessa pubblicazione	B
		Richiesta di esperti alla DGA per la composizione della commissione di concorso	Richiesta non conforme finalizzata a favorire/danneggiare un soggetto	B
		Predisposizione della nota di richiesta autorizzazione per ciascun componente di commissione esterno rivolta all'Amministrazione di appartenenza	Predisposizione erronea al fine di favorire o danneggiare un soggetto	B
		Contatto telefonico, per e-mail e/o PEC di ciascun componente di commissione, con annessa richiesta di sottoscrizione e invio dei documenti inerenti lo svolgimento del ruolo	Atteggiamento non conforme al fine di favorire illecitamente il referente o terzi interessati	M
		Trasmissione della nota di richiesta autorizzazione alla DGA per ciascun componente di commissione esterno, per la sua sottoscrizione	omesso/non tempestivo invio	B
		Ricezione della nota di richiesta autorizzazione per ciascun componente esterno protocollata e sottoscritta dal DGA	mancata/erronea ricezione e/o archiviazione	B
		Invio della nota di richiesta autorizzazione per ciascun componente di commissione esterno all'Amministrazione di appartenenza	omesso/non tempestivo invio	B
		Ricezione della nota di autorizzazione dall'Amministrazione di appartenenza dei componenti, o verifica del decorso di silenzio assenso della PA	mancata/erronea ricezione e/o archiviazione	B
		Predisposizione lettera di conferimento incarico per tutti i componenti di commissione	Predisposizione lettera non conforme all'attività istruttoria	B
		Trasmissione lettera di conferimento incarico ai componenti di commissione, sottoscritta dall'URF	omesso/non tempestivo invio	B
		Ricezione e archivio della documentazione richiesta a ciascun componente di commissione	mancata/erronea ricezione e/o archiviazione	B
		Invio di tutta la documentazione inerente l'incarico dei componenti di commissione a Anagrafe delle prestazioni	omesso/non tempestivo invio	B
		Predisposizione determina nomina commissione esaminatrice della procedura	Predisposizione erronea/non conforme all'attività istruttoria	B
		Trasmissione determina nomina commissione esaminatrice alla DGA, per la sua sottoscrizione	omesso/non tempestivo invio	B
		Ricezione determina nomina commissione esaminatrice protocollata e sottoscritta dal DGA	mancata/erronea ricezione e/o archiviazione	B
		Pubblicazione della determina di nomina commissione sul sito e sul portale dedicato InPA	Omessa pubblicazione	B
		Ricezione tramite il portale InPA e raccolta delle candidature della procedura concorsuale	Mancata/erronea acquisizione candidature al fine di favorire o danneggiare un soggetto	B
		Prima analisi delle candidature pervenute	Omesso/insufficiente controllo ovvero controllo preordinato a favorire/danneggiare un soggetto	M
		Predisposizione nota di trasmissione delle candidature e relativi allegati della procedura concorsuale alla commissione esaminatrice	Predisposizione erronea/non conforme all'attività istruttoria	B
		Trasmissione della nota e delle relative candidature della procedura concorsuale alla commissione esaminatrice	omesso/non tempestivo invio	B
		Predisposizione e pubblicazione avviso sul sito e sul portale InPA del calendario della prima prova	Omessa/erronea predisposizione e/o pubblicazione	B
		Supervisione e coordinamento dello svolgimento delle prove d'esame	Omesso/insufficiente controllo	A
		Gestione dei fornitori per la corretta fruizione di servizi e locali legati alla prova d'esame	Omessa/erronea gestione	B
		Ricezione risultati anonimi delle prove svolte, archivio dei dati	Violazione anonimato	M
		Predisposizione e pubblicazione avviso di abbinamento sul portale InPA e sul sito	Omessa/erronea predisposizione e/o pubblicazione	B
		Predisposizione logistica e amministrativa dell'abbinamento	Manomissione delle operazioni di abbinamento	M
		Supervisione svolgimento dell'abbinamento per unire i risultati ai nominativi, in seduta pubblica	Omessa/erronea attività di supervisione	M
		Ricezione dalla commissione e archivio degli esiti delle prove scritte dei candidati	mancata/erronea ricezione e/o archiviazione	B
		Predisposizione note di convocazione per le prove orali e relativa comunicazione dei risultati conseguiti per ciascun candidato convocato	Predisposizione erronea/non conforme all'attività concorsuale	B
		Trasmissione note di convocazione per le prove orali e relativa comunicazione dei risultati conseguiti a ciascun candidato convocato	omesso/non tempestivo invio	B
		Predisposizione e pubblicazione del calendario della prova orale sul sito e sul portale InPA	omessa/non tempestiva pubblicazione	B
		Supervisione svolgimento della prova orale e supporto alla commissione	Omessa/erronea attività di supervisione anche al fine di favorire/danneggiare un candidato	A
		Ricezione e raccolta titoli dei candidati, se previsti dalla procedura	mancata/erronea acquisizione titoli al fine di favorire o danneggiare un soggetto	A
Trasmissione titoli dei candidati alla commissione, per una loro valutazione	omesso/non tempestivo invio per favorire/danneggiare un candidato	B		
Ricezione graduatoria del concorso da parte della commissione	mancata/erronea ricezione e/o archiviazione	B		
Predisposizione determina di graduatoria finale del processo di selezione	Predisposizione erronea/non conforme all'attività concorsuale	A		
Invio determina della graduatoria finale in Direzione per la sua sottoscrizione	omesso/non tempestivo invio	B		
Ricezione determina della graduatoria protocollata e sottoscritta dal DGA	mancata/erronea ricezione e/o archiviazione	B		
Pubblicazione della determina di graduatoria finale sul sito e sul portale InPA	Omessa/erronea predisposizione e/o pubblicazione	B		
Predisposizione determina autorizzazione alla stipula	Predisposizione erronea/non conforme	B		
Invio determina autorizzazione alla stipula in DGA	omesso/non tempestivo invio	B		

		Ricezione determina di autorizzazione alla stipula sottoscritta dal DGA e protocollata	mancata/erronea ricezione e/o archiviazione	B		
		Predisposizione documenti inerenti le assunzioni previste	Predisposizione omessa/erronea della documentazione	B		
		Convocazione dei candidati coinvolti nella stipula contrattuale	Mancata convocazione	B		
		Gestione della stipula contrattuale	Gestione carente e/o non conforme	B		
		Coordinamento con sicurezza per gestione visite preassuntive	omissione attività di coordinamento	B		
		Predisposizione determina compensi commissione esaminatrice e vigilanza	Predisposizione erronea al fine di favorire o danneggiare un soggetto	B		
		Invio determine compensi in DGA	omesso/non tempestivo invio	B		
		Ricezione e archivio determine compensi protocollate e sottoscritte dal DGA	mancata/erronea archiviazione	B		
		Trasmissione determine compensi del concorso all'Ufficio Trattamento Economico	omesso/non tempestivo invio	B		
6,8,4	Rinnovi e proroghe contratti di collaborazione coordinata continuativa	Verifica normativa di autorizzazione alla proroga o al rinnovo dei contratti di collaborazione in corso.	Erronea/mancata verifica	B		
		Confronto su budget interno dedicato a collaboratori	Omesso/insufficiente controllo	B		
		Individuazione dei progetti in corso e invio richieste ai Dirigenti Responsabili in ordine alla necessità del rinnovo o della proroga dei contratti	Gestione della pratica difforme al fine di favorire/danneggiare un soggetto	M		
		Ricezione delle richieste dei Dirigenti responsabili dei Progetti di rinnovo o proroga dei contratti in corso	mancata/erronea ricezione	B		
		Predisposizione della Determina di autorizzazione al rinnovo o alla proroga dei contratti in corso	Predisposizione erronea al fine di favorire o danneggiare un soggetto	M		
		Trasmissione alla DGA della Determina di autorizzazione al rinnovo o alla proroga dei contratti in corso	omesso/non tempestivo invio	B		
		Ricezione e archivio della Determina di autorizzazione al rinnovo o alla proroga dei contratti in corso sottoscritta dal DGA e protocollata	mancata/erronea archiviazione	B		
		Presenza di contatti con i collaboratori coordinati e continuativi ai fini della stipula	Gestione del contatto difforme al fine di favorire/danneggiare un soggetto	B		
		Predisposizione dei contratti di rinnovo o di proroga, delle DOI e delle dichiarazioni ex art. 15, comma 1, lett. c del D.lgs. 33/2013	Predisposizione non conforme di contratti e DOI per favorire un soggetto	B		
		Invio dei contratti di collaborazione alla Direzione Generale	omesso/non tempestivo invio	B		
		Ricezione dei contratti di collaborazione sottoscritti dal DGA e protocollati	mancata/erronea ricezione	B		
		Predisposizione delle relazioni da trasmettere alla Corte dei Conti ai fini del controllo di legittimità	Predisposizione errata al fine di eludere i controlli	M		
		Ricezione dei CV aggiornati dei collaboratori	mancata/erronea ricezione	B		
		Trasmissione dei CV e della modulistica assunzionale dei collaboratori ad anagrafe delle prestazioni	omesso/non tempestivo invio	B		
		Gestione eventuale fase di dimissioni dei collaboratori	omesso/insufficiente controllo	B		
		Predisposizione della relazione sulle tipologie di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 36, comma 3, Dl.gs. 165/2001	Predisposizione errata/non conforme a legge	B		
		Invio della relazione relativa ai contratti rinnovati e prorogati al C.d.R. e OIV	omesso/non tempestivo invio	B		
		Invio della documentazione assunzionale alla Corte dei Conti	omesso/non tempestivo invio	B		
		Ricezione e raccolta della documentazione vistata dalla CdC	mancata/erronea ricezione	B		
		Comunicazione agli Uffici interessati rispetto all'arrivo della documentazione vistata Dalla Corte dei Conti	Omessa comunicazione	B		
6,8,5	Procedura di accesso agli atti - concorsi	Ricezione istanza di accesso agli atti	mancata/erronea ricezione	B		
		Protocollazione e archiviazione richiesta di accesso documentale	mancata/erronea archiviazione	B		
		Verifica competenza Ufficio	Omesso/insufficiente controllo	B		
		Verifica accessibilità del documento richiesto	Omesso/insufficiente controllo	B		
		Verifica requisiti formali della richiesta ed eventuale richiesta di supporto all'Ufficio Affari contenziosi	erronea/omessa valutazione della documentazione	M		
		Instaurazione eventuale contraddittorio con i soggetti controinteressati	Mancata instaurazione contraddittorio	M		
		Accoglimento, differimento o diniego dell'istanza mediante adozione di provvedimento motivato	Adozione/mancata adozione provvedimento. Provvedimento erroneo	M		
		Predisposizione del verbale delle operazioni di accesso agli atti	omessa/inesatta verbalizzazione	B		
		Ostensione documentazione richiesta (in caso di accoglimento) mediante invio telematico o cartaceo	Ostensione illegittima di documenti	M		
		Predisposizione della relazione semestrale delle istanze complessivamente evase	Mancata/erronea predisposizione	B		
		Trasmissione agli Uffici competenti della relazione semestrale delle istanze evase ai fini degli obblighi di pubblicazione	omesso/non tempestivo invio	B		
		Gestione fase precontenziosa e predisposizione delle relazioni difensive da trasmettere all'UAC in ordine alle materie di competenza dell'Ufficio	Gestione errata/non conforme	B		
		6,8,6	Gestione relazioni con società esterne per le procedure concorsuali	Predisposizione capitolato sui servizi richiesti	Predisposizione capitolato errata/non conforme a legge	M
				Predisposizione modello richiesta acquisti	Predisposizione modello errata/non conforme a legge	B
Presenza in carico di rapporti con società vincitrice di bando di gara	Atteggiamento non conforme al fine di favorire illecitamente terzi interessati			M		
Gestione candidature, condivisione banca dati con la società esterna	Atteggiamento non conforme al fine di favorire illecitamente terzi interessati			M		
Supporto con la società esterna per curare aspetti logistici, tecnologici e organizzativi inerenti le prove concorsuali	omissione attività di supporto			B		
Autorizzazione pagamento fatture per servizi erogati	Autorizzazione mancante/erronea			M		
Controllo sul residuo del budget autorizzato per procedure concorsuali	Omesso controllo			B		
Predisposizione modello richiesta acquisti per proroga temporale del contratto con la società fornitrice di servizi	Predisposizione modello errata/non conforme a legge			B		
		Informativa per avvio della fase di rilevazione dei fabbisogni formativi ai fini della predisposizione del nuovo Piano triennale della Formazione	mancato/non tempestivo avvio dell'istruttoria	B		
		Ricezione e raccolta delle schede di rilevazione delle esigenze formative delle strutture	mancata ricezione schede	B		
		Compilazione delle schede di rilevazione delle esigenze formative per Ufficio RF	erronea compilazione	B		
		Studio normativo per aggiornamenti sulla Formazione da inserire sul nuovo PTF	Inadeguato livello di approfondimento	B		
		Reportistica dati ed elaborazione in grafici relativamente ad attività formative svolte nell'anno precedente	Elaborazione mancante/erronea	B		
		Elaborazione tabelle per budget in base alle assegnazioni di personale delle strutture dell'Agenzia	Elaborazione mancante/erronea	B		
		Ripartizione budget relativo alle attività trasversali, in base agli obiettivi strategici pluriennali della Formazione	Ripartizione erronea/non conforme	M		
		Predisposizione del Piano Triennale di Formazione del personale	Predisposizione errata/non conforme a legge	M		
		Trasmissione bozza del PTF ai Dirigenti delle strutture AIFA per eventuali osservazioni da recepire	omesso/non tempestivo invio	B		
		Informazione alle Organizzazioni sindacali di categoria	omesso/non tempestivo invio informazioni	B		
		Comunicazione al CUG AIFA	Predisposizione mancante/errata/non conforme a legge	B		

209

350, 352

6,8,7

Ciclo della formazione e suo monitoraggio

Apposizione firma del Piano da parte del Dirigente URF e del DGA	Omissione firma	M
Predisposizione nota di trasmissione del PTF per gli enti vigilanti	Predisposizione mancante/errata/non conforme a legge	B
Trasmissione agli enti vigilanti via PEC da parte della DGA	omesso/non tempestivo invio	B
Archiviazione dei documenti relativi al Piano Triennale di Formazione	mancata/erronea archiviazione	B
Redazione progetti formativi per attività di natura trasversale	mancata/erronea redazione progetti	B
Trasmissione relativa nota di richiesta all'Ufficio ANGP per esecuzione della procedura di affidamento	Predisposizione mancante/errata/non conforme a legge	B
Organizzazione e gestione di progetti formativi di natura trasversale e in materia di anticorruzione	Gestione errata/non conforme	B
Contatti con fornitori esterni per organizzazione ed esecuzione dei contratti realtivi ad attività formative per il personale dell'Agenzia	Inidonea attività di scelta dei fornitori	M
Inserimento Determine relative a corsi trasversali sul sistema Gesinf	omesso inserimento	B
Attività di predisposizione e consegna attestati di partecipazione ai corsi di natura trasversale	mancata predisposizione e trasmissione	B
Attività istruttoria e studio normativo per richieste su organizzazione eventi formativi interni	mancato tempestivo avvio dell'istruttoria	B
Attività di rendicontazione contabile consuntiva richiesta dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in merito a tutte le attività formative svolte nell'anno precedente.	Attività erronea/carente	B
Confronto tra i dati contabili estratti dal sistema contabile Gesinf, trasmessi dall'Ufficio Contabilità e Bilancio, con i dati disponibili sulla banca dati della Formazione in Access	Attività erronea/carente	B
Verifica dati relativi alle trasferte autorizzate dall'Ufficio, trasmessi dall'Ufficio trattamento economico - attività svolta sia per la rendicontazione richiesta da Ufficio Cb che per la rendicontazione necessaria alla predisposizione della nuova Determina	Omesso/insufficiente controllo o alterazione esito della verifica al fine di favorire un soggetto	B
Verifica effettivo svolgimento delle attività a pagamento richieste dagli Uffici con nota di autorizzazione - attività svolta sia per la rendicontazione richiesta da Ufficio Cb che per la rendicontazione necessaria alla predisposizione della nuova Determina	Omesso/insufficiente controllo o alterazione esito della verifica al fine di favorire un soggetto	B
Attività di rendicontazione connessa alla predisposizione della Determina di attuazione del Piano Triennale della Formazione - riscontro contabile somme residue anno alla luce dei documenti di spesa e spese per trasferte	Omesso/insufficiente controllo o alterazione esito della verifica al fine di favorire un soggetto	B
Elaborazione tabelle per budget residuo di ogni struttura a seguito delle dovute verifiche contabili sulla documentazione a disposizione	Omesso/insufficiente controllo o alterazione elaborazione al fine di favorire un soggetto	B
Elaborazione tabelle e calcolo del nuovo budget da assegnare a tutte le strutture in base alle variazioni di personale	Omesso/insufficiente controllo o alterazione elaborazione al fine di favorire un soggetto	B
Predisposizione e redazione Determinazione di attuazione e finanziamento del Piano Triennale della Formazione	Predisposizione mancante/errata/non conforme a legge	B
Trasmissione della Determina alla Direzione per approvazione e successiva firma da parte del DGA	omesso/non tempestivo invio	B
Trasmissione della Determina di attuazione e finanziamento ai Dirigenti	omesso/non tempestivo invio	B
Richiesta di pubblicazione della Determina di attuazione e finanziamento del PTF sull'Area Riservata dell'Agenzia	mancata richiesta	B
Adesione e diffusione di iniziative formative programmate da SNA o da altri enti	omissione / non tempestivo invio	B
Approvazione candidature dei dipendenti AIFA all'interno della piattaforma SNA	mancata approvazione al fine di favorire/danneggiare un soggetto	M
Monitoraggio schede di valutazione attività formative	omissione del monitoraggio	B
Ricezione di richieste da parte delle singole strutture per la formazione del personale	mancata ricezione schede	B
Verifica della compatibilità di budget assegnato/residuo, con le richieste pervenute	erronea/omessa valutazione della documentazione	B
Verifica dell'effettiva presenza delle attività formative richieste all'interno del Piano Triennale della Formazione nella sezione dedicata alla struttura richiedente	Omesso/insufficiente controllo o alterazione esito della verifica al fine di favorire un soggetto	B
Predisposizione atti amministrativi autorizzativi per la formazione del personale	Predisposizione mancante/errata/non conforme a legge	B
Trasmissione atto autorizzativo finale all'Ufficio contabilità se trattasi di attività a pagamento, o all'Ufficio richiedente se trattasi di attività gratuita	omesso/non tempestivo invio	B
Trasmissione delle fatture pervenute all'Ufficio al Dirigente della struttura richiedente l'attività formativa per la compilazione del modulo di conformità bene/servizio	omesso/non tempestivo invio	B
Inserimento dell'impegno di spesa sul sistema Gesinf e successiva trasmissione all'Ufficio contabilità del modulo di conformità compilato e firmato dal Dirigente richiedente	omesso/non tempestivo invio	B
Attività di reportistica dati ad hoc per rilevazioni richieste da organi AIFA o enti esterni	Elaborazione mancante/erronea	B
Gestione e aggiornamento continuo della banca dati Access della formazione	Omesso/insufficiente aggiornamento	B
Estrazione report del budget residuo delle strutture, su richiesta del Dirigente o della DGA nel caso di richiesta di attività formative extra-piano	dato non trasmesso o erroneo	B
attività di revisione della POS di riferimento	omessa revisione	B
Ricezione delle istanze di candidatura spontanea all'inserimento di nominativi in banca dati	mancata ricezione/archiviazione	B
Verifica della completezza e correttezza della documentazione e caricamento in banca dati	Omesso/insufficiente controllo o alterazione esito della verifica al fine di favorire un soggetto	B
Ricezione delle richieste di estrazione dati per expertise da parte di uffici AIFA	mancata ricezione	B
Estrazione dei dati e fornitura di liste di nominativi selezionati per expertise e relativi CV e DOI disponibili agli uffici richiedenti	Omessa/errata attività di estrazione	B
Eventuale contatto con l'esperto esterno selezionato per richiesta di aggiornamento dati	Omesso contatto o erronea attività di richiesta	B
Ricezione ed elaborazione report e documenti relativi ad incarichi conferiti a dipendenti e a consulenti esterni	mancata ricezione ed elaborazione	B
Consulenza a Uffici AIFA su modalità e tempistiche di comunicazione	omissione attività di consulenza	B
Registrazione incarichi su portale della Funzione Pubblica PerLaPA	omessa/errata registrazione	B

6,8,8

Gestione amministrativa della banca dati esperti e consulenti AIFA

350, 352			6,8,9	Anagrafe delle prestazioni	Ricezione ed elaborazione report e documenti relativi ai compensi erogati a dipendenti e a consulenti esterni per gli incarichi svolti	mancata/errata ricezione ovvero errata elaborazione	B
					Registrazione compensi su portale della Funzione Pubblica PerLaPA	omessa/errata registrazione	B
			6,8,10	Nomina di esperti del CDA	Comunicazione compensi erogati ai consulenti appartenenti alla Pubblica Amministrazione alle relative amministrazioni di appartenenza	Omessa comunicazione	B
					Predisposizione prospetti excel e reportistica varia per statistiche e SICO	errata elaborazione	B
			6,8,10	Nomina di esperti del CDA	Interazione con tecnici della Funzione Pubblica per segnalazione malfunzionamenti o richiesta chiarimenti su procedure di comunicazione o di accreditamento su PerLaPA	omissione attività di coordinamento	B
					Predisposizione della ricognizione interna per l'individuazione della figura ricercata	Predisposizione alterata al fine di favorire/danneggiare un possibile candidato	M
			6,8,10	Nomina di esperti del CDA	Richiesta dei curricula presenti nella Banca Dati Consulenti dell'AIFA	mancata richiesta	B
					Predisposizione della determina di nomina della Commissione incaricata della valutazione comparativa dei titoli professionali e accademici attestati nei curricula presenti e attinti dalla Banca Dati Consulenti dell'AIFA, istituita con determinazione 25 novembre 2013, n. 1082	Predisposizione mancante/errata/non conforme a legge	B
			6,8,10	Nomina di esperti del CDA	Trasmissione dei curricula alla Commissione incaricata della valutazione comparativa, finalizzata alla nomina dell'esperto Cda	omesso/non tempestivo invio	B
					Verifica dei verbali trasmessi della commissione per fine lavori	erronea/omessa valutazione dei verbali	B
			6,8,10	Nomina di esperti del CDA	Predisposizione nota di convocazione per la stipula del contratto di prestazione d'opera professionale	Predisposizione mancante/errata/non conforme a legge	B
					Controllo di ogni singolo documento propedeutico alla stipula del contratto di prestazione d'opera professionale	omesso/erroneo controllo	B
			6,8,10	Nomina di esperti del CDA	Predisposizione del contratto di prestazione d'opera professionale	Predisposizione mancante/errata/non conforme a legge	B
					Predisposizione nota e relativi allegati, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. f-bis) e f-ter), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai fini del controllo preventivo di legittimità, da parte della Corte dei Conti	Predisposizione mancante/errata/non conforme a legge	B
			6,8,10	Nomina di esperti del CDA	Ricezione da parte della Corte dei Conti dell'attestazione di registrazione del contratto di prestazione d'opera professionale	omessa ricezione/mancata archiviazione	B
					Comunicazione al contraente e agli uffici interessati dell'avvenuta registrazione del contratto di prestazione d'opera	Omessa comunicazione	B
			6,9,1	Redazione della Sezione del PIAO relativa al Piano triennale del Fabbisogno del Personale	Richiesta dei dati all'Ufficio contabilità e bilancio e all'Ufficio del trattamento giuridico relativi alle cessazioni, al personale in servizio, ai comandi in e out e ai relativi costi.	mancata/erronea richiesta	B
					Acquisizione delle richieste di personale da parte delle strutture dell'Agenzia.	mancata/erronea acquisizione	B
			6,9,1	Redazione della Sezione del PIAO relativa al Piano triennale del Fabbisogno del Personale	Verifica dei posti vacanti in dotazione organica.	Mancata/erronea verifica o richiesta di acquisizione	M
					Calcolo del budget assunzionale a valere sulle cessazioni.	calcolo omesso/errato	B
			6,9,1	Redazione della Sezione del PIAO relativa al Piano triennale del Fabbisogno del Personale	Individuazione del fabbisogno del personale e verifica della capienza del budget, e individuazione delle modalità di reclutamento.	Omessa/insufficiente/individuazione del fabbisogno o verifiche viziate	M
					Redazione della proposta e sua condivisione con le Direzioni Generali.	Omessa/erronea redazione della proposta/omessa/errata condivisione	A
			6,9,1	Redazione della Sezione del PIAO relativa al Piano triennale del Fabbisogno del Personale	Informativa alle organizzazioni sindacali della proposta di piano/programmazione.	omessa/errata informativa	B
					Invio della proposta di piano/programmazione al Direttore Amministrativo per il successivo inoltro al CdA al fine della sua adozione mediante delibera.	omesso/non tempestivo invio	B
			6,9,1	Redazione della Sezione del PIAO relativa al Piano triennale del Fabbisogno del Personale	Dopo l'approvazione del CdA, invio del piano/programmazione al Mef e Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Funzione Pubblica, unitamente alle relative tabelle ai fini dell'emanazione del DPCM autorizzatorio.	omesso/non tempestivo invio	B
					Eventuale richiesta di rimodulazione del DPCM autorizzatorio.	omessa richiesta	B
			6,9,2	Redazione della Sezione del PIAO relativa al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)	Ricezione dalla Direzione Amministrativa delle indicazioni relative alla gestione del lavoro agile e attuazione delle indicazioni in base alla normativa vigente.	Mancata/erronea ricezione	B
					Predisposizione del POLA in coordinamento con l'Ufficio di gestione e del trattamento giuridico.	omissione attività di coordinamento/predisposizione POLA	B
			6,9,2	Redazione della Sezione del PIAO relativa al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)	Invio di informativa alle organizzazioni sindacali della proposta di piano/programmazione.	omesso/non tempestivo invio	B
					Invio della proposta di piano/programmazione al Direttore Amministrativo per il successivo inoltro al CdA al fine della sua adozione mediante delibera.	omesso/non tempestivo invio	B
			6,9,2	Redazione della Sezione del PIAO relativa al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)	Dopo l'approvazione del CdA, invio del piano/programmazione al Mef e Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Funzione Pubblica.	omesso/non tempestivo invio	B
					Stesura degli accordi di lavoro agile in conformità al POLA approvato.	Stesura erronea/non conforme agli accordi	B
			6,9,2	Redazione della Sezione del PIAO relativa al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)	Supporto all'Ufficio di gestione e del trattamento giuridico nell'attività di monitoraggio dell'attuazione degli accordi	omissione attività di supporto	B
					Predisposizione del Piano triennale delle azioni positive in coordinamento con l'Ufficio di gestione e del trattamento giuridico e il CUG	omissione attività di coordinamento/predisposizione	B
			6,9,3	Redazione della Sezione del PIAO relativa al Piano triennale delle azioni positive	Invio della proposta di piano/programmazione al Direttore Amministrativo per il successivo inoltro al CdA al fine della sua adozione mediante delibera.	omesso/non tempestivo invio	B
					Invio di informativa alle organizzazioni sindacali della proposta di piano/programmazione.	omesso/non tempestivo invio	B
			6,9,3	Redazione della Sezione del PIAO relativa al Piano triennale delle azioni positive	Dopo l'approvazione del CdA, invio del piano/programmazione al Mef e Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Funzione Pubblica.	omesso/non tempestivo invio	B
					A seguito di richiesta da parte dell'Area Legale di supporto nella redazione di proposte normative su tematiche inerenti il personale AIFA, studio della normativa di riferimento.	Inadeguato livello di approfondimento della normativa	B
			6,9,4	Supporto all'Area Legale nella redazione di proposte normative su tematiche inerenti il personale AIFA	Acquisizione e verifica dei dati di riferimento.	mancata acquisizione e verifica	B
					Invio della proposta relativa agli ambiti di competenza del Settore HR.	omesso/non tempestivo invio	B
			6,9,4	Supporto all'Area Legale nella redazione di proposte normative su tematiche inerenti il personale AIFA	Supporto nella stesura della relazione illustrativa di accompagnamento alle suddette proposte.	omissione attività di supporto	B
					Trasmissione dati informativi all'Ufficio Contabilità e bilancio per la predisposizione della relazione tecnica.	omesso/non tempestivo invio	B
			6,9,4	Supporto all'Area Legale nella redazione di proposte normative su tematiche inerenti il personale AIFA	Studio della normativa da attuare e acquisizione dei dati.	Inadeguato livello di approfondimento delle questioni	B
					Verifica dei costi.	omessa/erronea verifica	B
					Predisposizione della proposta di rideterminazione.	Predisposizione mancante/errata/non conforme a legge	B

6,9,5	Attività propeedeutica alla riorganizzazione della dotazione organica anche in esito all'attuazione di norme di legge	Invio della proposta al CDA, unitamente alla relazione illustrativa di accompagnamento.	omesso/non tempestivo invio	B
		In esito all'approvazione della proposta da parte del CDA, invio della proposta a Mef, Ministero della Salute e Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione pubblica.	omesso/non tempestivo invio	B
6,9,6	Supporto alle Direzioni Generali nell'adozione degli atti di organizzazione dell'Agenzia.	Interpelli per la candidatura del personale dell'Agenzia per la costituzione di task force o gruppi di lavoro per esigenze dell'Agenzia.	omessa/errata/ non tempestiva redazione documento	B
		Valutazione dell' idoneità delle candidature.	erronea/omessa valutazione della documentazione	B
		Predisposizione delle determine di costituzione.	Predisposizione mancante/errata/non conforme a legge	B
6,9,7	Attività di coordinamento per la attuazione PIAO	Predisposizione accordi di smart working in coordinamento con l'UTG.	Predisposizione accordi errata/non conforme a legge	B
		Monitoraggio lavoro agile tramite gestione casella mail lavoro agile.	omissione del monitoraggio	B
		Verifica di quanto contenuto nel PIAO e nelle disposizioni normative.	omessa/erronea verifica	B
		Riscontro alle richieste.	omesso riscontro	B
		Ricognizione presso gli uffici interessati per la individuazione di referenti.	Scelta effettuata al fine di favorire illecitamente il referente	B
		Predisposizione determina istitutiva gruppo di lavoro.	Predisposizione errata/non conforme a legge	B
		Pubblicazione determina sul sito istituzionale.	omessa pubblicazione	B
		Avvio dei lavori.	mancato avvio lavori	B
		Coordinamento dei contributi riferiti alle sezioni del PIAO.	omissione attività di coordinamento	B
		6,9,8	Attività censitaria richiesta da altri Uffici dell'Agenzia o da altre Amministrazioni	Comunicazione e invio delle richieste dei dati agli uffici sottordinati.
Acquisizione dei dati dagli Uffici.	mancata acquisizione			B
Redazione di un documento unico.	omesso/errata redazione del documento			B
Invio alle amministrazioni richiedenti (ad. es. DFP)	omesso/non tempestivo invio			B
6,9,9	Conto Annuale	Inserimento dati di competenza del Settore.	omesso/errato inserimento dati	B
		Verifica dell'avvenuto inserimento dei dati riferiti agli uffici sottordinati.	omessa/erronea verifica	B
6,9,10	Invio determine al CDR	Invio del documento al Cdr per la validazione.	omesso/non tempestivo invio	B
		Raccolta delle determine di competenze degli Uffici afferenti il Settore Risorse umane.	omessa acquisizione determine	B
		Predisposizione nota di trasmissione con l'elenco delle determine oggetto di trasmissione.	Predisposizione omessa/errata/non conforme a legge	B
6,9,11	Gestione delle comunicazioni pervenute alla casella PEC di segreteria risorse umane e trasmissione agli Uffici competenti	Invio, per il tramite dell'Area amministrativa, delle determine al Collegio dei revisori.	omesso/non tempestivo invio	B
		Monitoraggio della casella pec di segreteria risorse umane.	omissione del monitoraggio	B
		Invio delle pec in arrivo agli Uffici sottordinati competenti.	omesso/non tempestivo invio	B
6,9,12	Contrattazione integrativa	Acquisizione del riscontro da parte degli Uffici	mancata acquisizione	B
		Invio tramite pec del ricontro al destinatario indicato.	omesso/non tempestivo invio	B
		Predisposizione ipotesi di accordo.	Predisposizione omessa/errata/non conforme a legge	M
		Stesura delle relazioni illustrative e tecnico - finanziaria di accompagnamento.	Erronea stesura volta a favorire/danneggiare un soggetto	M
		Convocazione OO.SS. e successivi incontri per la firma dell'ipotesi di accordo.	omessa convocazione	B
		Invio dell'ipotesi di accordo e delle relazioni al Collegio dei Revisori.	omesso/non tempestivo invio	B
		Invio, dopo la certificazione del Cdr, dell'ipotesi di accordo e degli allegati al DFP e MEF per il prescritto controllo ai sensi dell'art. 40 - bis decreto legislativo n. 165 del 2001.	omesso/non tempestivo invio	B
		Sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo con le OO.SS.	Omesso/erroneo adeguamento alle eventuali osservazioni di MEF/DFP	B
		Predisposizione del documento da sottoporre alle OO.SS.	Predisposizione omessa/errata/non conforme a legge	B
		6,9,13	Confronto nelle materie previste dal CCNL del comparto e dell'area Funzioni centrali	Convocazione delle OO.SS per tavolo di confronto sull'atto da adottare.
Eventuale recepimento delle modifiche suggerite dalle OO.SS.	omesso recepimento			B
Adozione dell'atto.	mancata adozione dell'atto			B
6,9,14	Informativa nelle materie previste dal CCNL del comparto e dell'area Funzioni centrali	Predisposizione del documento da sottoporre alle OO.SS.	Predisposizione omessa/errata/non conforme a legge	B
		Eventuale attivazione del tavolo di confronto a seguito di richieste pervenute dalle OO.SS. entro 5 gg. dall'informativa.	Omessa/ tardiva attivazione del tavolo di confronto a seguito di richiesta da parte delle OO.SS.	B
		Eventuale recepimento delle modifiche suggerite dalle OO.SS.	omesso recepimento	B
6,9,15	Elezioni Componenti RSU	Adozione dell'atto.	mancata adozione dell'atto	B
		Convocazione delle OO.SS per la definizione del protocollo di intesa tra Amministrazione e OO.SS. per la mappatura delle sedi elettorali di contrattazione integrativa dell'Agenzia italiana del Farmaco.	omessa convocazione	B
		Una volta sottoscritto dalle parti, il protocollo viene inserito negli atti delle elezioni e contestualmente viene caricato sul sito dell'Aran.	mancata prosecuzione dell'istruttoria	B
		Invio alle OO.SS. del calendario con le relative scadenze e indizione della procedura elettorale.	omesso/non tempestivo invio	B
		Messa a disposizione dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta.	Omessa/errata/tardiva messa a disposizione dell'elenco	B
		Supporto alle organizzazioni sindacali nella predisposizione delle liste elettorali	omissione attività di supporto	B
		Richiesta alle OO.SS. di nominare i componenti della Commissione elettorale.	mancata richiesta	B
		Invio ai componenti nominati e alle OO.SS. di riferimento della nota dell'Ufficio con cui si formalizza l'insediamento della Commissione elettorale	omesso/non tempestivo invio	B
		Affissione delle liste elettorali. (N.B. ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLE OO.SS.)		
		Operazioni di voto e scrutinio.(N.B. ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLE OO.SS.)		
Affissione risultati elettorali.(N.B. ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLE OO.SS.)				
6,9,16	Gestione della partecipazione agli scioperi	Invio del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia.	omesso/non tempestivo invio	B
		Acquisita la notizia dello sciopero sulla piattaforma "Crusotto degli scioperi" del DFP, trasmissione della relativa comunicazione a tutti gli Uffici dell'Agenzia.	omesso/non tempestivo invio comunicazione sciopero	B
		Entro le ore 12 del giorno dello sciopero vengono raccolti i dati e inseriti nella piattaforma GEPAS.	mancata raccolta dati	B
		Verifica, sul portale GEDAP, dei dati concernenti i permessi, aspettative e distacchi sindacali nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive inseriti in corso dell'anno.	omessa/erronea verifica	B
		Validazione finale dei dati inseriti sul portale GEDAP entro il 31 marzo dell'anno successivo alla rilevazione (ogni anno).	omessa/non tempestiva attività	B

Relazioni Sindacali

Settore Risorse Umane	6,9,17	Adempimenti relativi alla definizione della rappresentatività sindacale di sede	Verifica degli iscritti per ogni sigla sindacale e compilazione del prospetto presente sulla piattaforma dell'ARAN per la rappresentatività sindacale.	omessa/erronea verifica anche al fine di danneggiare un'OOSS	M
			Sottoscrizione del prospetto da parte di ciascun rappresentante sindacale.	Omessa sottoposizione del prospetto ai rappresentanti sindacali per la sottoscrizione	B
			Inserimento del prospetto firmato nella piattaforma dedicata dell'ARAN entro il mese di maggio dell'anno successivo alla rilevazione (per ogni tornata contrattuale).	omessa/non tempestiva attività	B
			Invio del prospetto finale ad ogni sigla sindacale.	omesso/non tempestivo invio	B
			Quantificazione del monte ore permessi sindacali complessivo dell'Agenzia.	omessa/non tempestiva attività	B
			Quantificazione del peso nell'Agenzia delle OO.SS. rappresentative a livello nazionale.	Quantificazione errata al fine di favorire/danneggiare un'OOSS	B
	6,9,18	Permessi sindacali – calcolo e attribuzione dei permessi sindacali di spettanza alle OO.SS. rappresentative e RSU.	Calcolo del monte ore lordo di competenza di ciascuna O.S. rappresentativa.	Quantificazione errata al fine di favorire/danneggiare un'OOSS	B
			Determinazione del monte ore netto di competenza di ciascuna O.S.	Quantificazione errata al fine di favorire/danneggiare un'OOSS	B
			Interlocuzioni su tematiche relative all'applicazione del CCNL di comparto e della dirigenza	omessa/non tempestiva attività	B
	6,9,19	Rapporti con ARAN, DFP, MEF e CUG	Richiesta di pareri	mancato tempestivo avvio dell'istruttoria	B
			Recepimento dei pareri resi nella predisposizione degli atti e, in generale, nell'attività dell'Agenzia	mancata/erronea archiviazione	B
			Partecipazione ai gruppi di lavoro per la revisione delle POS.	mancata partecipazione	B
	6,9,20	Supporto nell'aggiornamento delle Procedure Operative Standard (P.O.S.) riferite ad attività di competenza dell'Ufficio.	Studio delle normative di riferimento.	Inadeguato livello di approfondimento delle questioni	B
			Eventuali proposte di modifiche in esito a modifiche normative ed esigenze organizzative.	omessa/non tempestiva attività	B
			Ricezione delle richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali da parte del personale dipendente.	Smarrimento richiesta o mancata attivazione del procedimento	B
	6,9,21	Supporto alle Direzioni Generali nel rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali (di competenza dell'Area Relazioni Esterne)	Istruttoria.	Istruttoria viziata anche al fine di favorire/danneggiare un soggetto	M
			Trasmissione dell'esito alla Direzione Generale competente per l'adozione del provvedimento finale.	omesso/non tempestivo invio	B
			Supporto nella redazione della Pos 353, per gli aspetti di competenza del Settore HR e applicazione della stessa.	omissione attività di supporto	B
	6,9,22	Monitoraggio DOI	Verifica a campione, utilizzando l'apposito programma gestionale, della compilazione e dell'aggiornamento delle DOI e sollecito degli adempimenti ai soggetti interessati (dirigenti/dipendenti).	Omesso/insufficiente controllo o alterazione esito della verifica al fine di favorire un soggetto	B
			Verifica periodica dell'aggiornamento delle DOI da parte di tutto il personale.	omessa/non tempestiva attività	B
			Estrapolazione del file dal sistema gestionale delle DOI relativo all'elenco del personale che abbia Doi scaduta o non validata	omessa/non tempestiva attività	B
			Invio mail al personale dipendente o dirigente per sollecitare l'aggiornamento delle DOI.	omesso/non tempestivo invio	B
			Supporto a tutto il personale (contatti via mail/telefonici) per gestione problematiche connesse al corretto inserimento delle DOI nella piattaforma informatica	omissione attività di supporto	B
			Interlocuzioni con il fornitore del sistema gestionale delle Doi per per la risoluzione di problematiche connesse alle funzionalità dello stesso	omissione attività di coordinamento	B
			Interlocuzioni con il Settore ICT e con la Direzione Amministrativa, per tutte le questioni connesse alle Doi proponendo, ove ritenuto necessario, le opportune modifiche.	omissione attività di coordinamento	B
			Comunicazione dell'infortunio da parte del dipendente.	SMARRIMENTO DELLA COMUNICAZIONE E MANCATO AVVIO DEL CONSEGUENTE PROCEDIMENTO	M
			Raccolta della documentazione a supporto della relativa denuncia (Certificato di pronto soccorso, dati economici, autodichiarazione con descrizione dell'accaduto).	smarrimento documentazione	M
			Verifica dei dati comunicati.	omessa/erronea verifica	B
	6,9,23	Gestione delle denunce INAIL relative agli infortuni del personale AIFA (di competenza del trattamento giuridico)	Inserimento della denuncia telematica sul portale dell'INAIL.	omessa/non tempestiva attività anche al fine di danneggiare il dipendente	M
			Gestione della corrispondenza con l'INAIL, anche per eventuali rimborsi.	omessa/non tempestiva attività	B
			Comunicazione dei dati sugli infortuni all'Area Amministrativa-Sicurezza per il report annuale di fine anno.	omessa comunicazione	B
6,9,24	Ricognizione delle normative di legge emanate in materia di personale	Sudio della normativa.	Inadeguato livello di approfondimento delle questioni	B	
		Eventuale adozione delle relative circolari informative.	mancata/erronea adozione	B	
6,9,25	Interpretazione e applicazione degli istituti contrattuali previsti dal CCNL	Studio degli istituti contrattuali previsti dal CCNL.	Inadeguato livello di approfondimento delle questioni	B	
		Eventuale richiesta di parere all'ARAN.	mancata/erronea richiesta	B	
6,9,26	Supporto all'Ufficio di Controllo di gestione relativamente alla interpretazione del Contratto integrativo ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.	Adozione delle relative circolari interpretative.	mancata/erronea adozione	B	
		Acquisizione della richiesta da parte del Controllo di Gestione.	mancata acquisizione	B	
		Verifica del testo dell'accordo integrativo.	omessa/erronea verifica	B	
6,9,27	Nomina Unità organizzativa responsabile dei procedimenti disciplinari (U.P.D.)	Interpretazione della clausola contrattuale.	Interpretazione erronea/non conforme	B	
		Riscontro della richiesta.	mancato riscontro	B	
		Predisposizione della determina di nomina/modifica dei componenti.	Predisposizione omessa/errata/non conforme a legge	B	
6,9,28	Nomina Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.)	Pubblicazione sul Portale AIFA della determinazione di nomina/modifica dei componenti.	omessa pubblicazione	B	
		Predisposizione dell'avviso di indizione della procedura di interpellato per la raccolta delle manifestazioni di interesse alla nomina di componente del CUG.	Predisposizione omessa/errata/non conforme a legge	B	
		Istruttoria e predisposizione della determina di nomina	mancato tempestivo avvio dell'istruttoria o predisposizione errata/non conforme a legge	B	
6,9,29	Nomina Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità (Disability manager)	Predisposizione dell'avviso di indizione della procedura di interpellato per la raccolta delle manifestazioni di interesse alla nomina di Disability manager.	Predisposizione omessa/errata/non conforme a legge	B	
		Istruttoria.	istruttoria viziata al fine di favorire/danneggiare un istante	M	
6,9,30	Nomina Organismo Paritetico per l'Innovazione (O.P.I.)	Predisposizione della determinazione di nomina del Disability manager.	Predisposizione omessa/errata/non conforme a legge	B	
		Predisposizione dell'avviso di indizione della procedura di interpellato per la raccolta delle manifestazioni di interesse alla nomina di componente dell'OPI.	Predisposizione omessa/errata/non conforme a legge	B	
		Istruttoria.	istruttoria viziata al fine di favorire/danneggiare un istante	M	
6,9,31	Unità organizzativa responsabile per i procedimenti disciplinari interni (I.P.D.)	Predisposizione della determina di nomina dei componenti.	Predisposizione omessa/errata/non conforme a legge	B	
		Contestazione, entro il termine perentorio di 30 gg., di fatti disciplinarmente rilevanti addebitabili a personale dipendente dell'Amministrazione.	Omessa contestazione nel termine	A	
		Convocazione dell'incolpato per l'audizione.	mancata/tardiva convocazione	M	
		Operazioni di accesso agli atti ai sensi dell'art. 55bis co.4 del D.lgs. n.165/2001	Omesso/erroneo svolgimento del procedimento	M	
		Dopo audizione, istruttoria ed eventuale audizione di altre persone a conoscenza dei fatti.	istruttoria viziata al fine di danneggiare/favorire il dipendente	M	
		Definizione di procedimenti disciplinari	Redazione del verbale per ogni seduta.	omessa/inesatta verbalizzazione	B

		incardinata, come da Regolamento, nel Settore Risorse umane		Settore di procedimenti disciplinari	Conclusioni del procedimento entro 120 gg. dalla contestazione con l'erogazione del provvedimento di irrogazione della sanzione o di archiviazione.	Mancata conclusione/provedimento non conforme all'istruttoria	M			
					Inserimento dei dati nella piattaforma PerlaPa.	omessa/non tempestiva attività	M			
					Eventuale predisposizione nota di segnalazione a RPCT, Procura della Repubblica competente e/o Corte dei Conti.	omessa/non tempestiva predisposizione della nota	M			
					Predisposizione relazione illustrativa della questione.	omessa/non tempestiva attività	B			
					Predisposizione dell'avviso di indizione dell'interpello per il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale su indicazione dalla Direzione Generale competente.	Predisposizione omessa/errata/non conforme a legge	M			
					Raccolta delle manifestazioni di interesse al conferimento.	omessa/non tempestiva attività	B			
					Verifica della legittimità delle domande pervenute.	omessa/erronea verifica	M			
					Invio dell'intera documentazione alla Direzione unitamente alla tabella riepilogativa delle candidature pervenute.	omessa/non tempestiva attività	B			
					Predisposizione dell'atto di nomina della commissione istruttoria e proposta di nomina di un funzionario del Settore quale segretario verbalizzante.	Predisposizione omessa/errata/non conforme a legge	B			
					Conclusioni dell'istruttoria.	Istruttoria viziata al fine di favorire/danneggiare un partecipante	M			
					Predisposizione della determina di conferimento dell'incarico come da indicazioni dalla Direzione Generale competente, previo rilascio di nulla-osta in caso di conferimento di personale esterno all'Agenzia.	Predisposizione omessa/errata/non conforme a legge	B			
					Eventuale trasmissione della determina all'ente di appartenenza.	omessa trasmissione	B			
					Comunicazione della determina di conferimento dell'incarico all'interessato e stesura del contratto accessivo	omessa comunicazione	B			
					Richiesta di pubblicazione dell'esito dell'interpello sul sito istituzionale dell'Agenzia.	omessa richiesta	B			
					Richiesta di pubblicazione della determinazione di conferimento dell'incarico, unitamente alle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconfiribilità, nonché al curriculum vitae sul sito istituzionale dell'Agenzia.	omessa richiesta	B			
					Comunicazione del conferimento dell'incarico all'Ufficio Gestione e trattamento giuridico e all'Ufficio del trattamento economico per i seguiti di competenza.	omessa comunicazione	B			
					Comunicazione all'intero personale dell'Agenzia del conferimento dell'incarico.	omessa comunicazione	B			
					Gestione degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale	6,9,32	Procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali di II fascia	Predisposizione della determina di revoca dell'incarico del dirigente.	Predisposizione omessa/errata/non conforme a legge	B
								Stesura dell'atto di risoluzione del contratto accessivo.	predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	B
								Comunicazione della determina di revoca dell'incarico all'interessato, nonché, eventualmente, all'ente di appartenenza.	omessa comunicazione	B
Richiesta di pubblicazione della determinazione di revoca dell'incarico sul sito istituzionale dell'Agenzia.	omessa pubblicazione	B								
Comunicazione della revoca dell'incarico all'Ufficio Gestione e trattamento giuridico e all'Ufficio del trattamento economico per i seguiti di competenza.	omessa comunicazione	B								
Comunicazione all'intero personale dell'Agenzia della revoca dell'incarico.	omessa comunicazione	B								
6,9,33	Revoca degli incarichi dirigenziali di seconda fascia	Predisposizione della determina di revoca dell'incarico del dirigente.	Predisposizione omessa/errata/non conforme a legge	B						
		Stesura dell'atto di risoluzione del contratto accessivo.	predisposizione non conforme alla valutazione istruttoria	B						
		Comunicazione della determina di revoca dell'incarico all'interessato, nonché, eventualmente, all'ente di appartenenza.	omessa comunicazione	B						
		Richiesta di pubblicazione della determinazione di revoca dell'incarico sul sito istituzionale dell'Agenzia.	omessa pubblicazione	B						
6,9,34	Obblighi in materia di trasparenza	Studio e approfondimento della normativa in materia di obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 39/2013 e del del D.LGS. n. 33/2013	Inadeguato livello di approfondimento delle questioni	B						
		Predisposizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconfiribilità ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 39/2013	Predisposizione omessa/errata/non conforme a legge	B						
		Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconfiribilità ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 39/2013	mancata /erronea acquisizione	M						
		Monitoraggio mensile sull'aggiornamento (annuale) delle dichiarazioni di incompatibilità da parte degli interessati ed invio di mail di sollecito per l'adempimento dell'obbligo	omissione del monitoraggio	M						
		Richiesta pubblicazione sul sito delle dichiarazioni di incompatibilità aggiornate	omessa pubblicazione	B						
		Acquisizione dei curricula	omessa/non tempestiva richiesta e acquisizione	B						
Rapporti con organi istituzionali dell'Agenzia	6,9,35	Collegio dei Revisori dei Conti (C.d.R.)	Predisposizione di relazioni illustrative in esito a richieste di chiarimenti da parte dell'organo di controllo.	Predisposizione omessa/errata/non conforme a legge	B					
			Comunicazione dati relativi ai somministrati, co.co.co., posti di funzione dirigenziale vacanti e coperti, incarichi dirigenziali conferiti ai sensi del co.5 bis e co. 6 dell'art. 19 del D.lgs. 165/2001.	omessa comunicazione	B					
			Aggiornamento dati sugli accordi sindacali.	mancato/erroneo aggiornamento	B					
			Richieste di asseverazioni.	omessa richiesta	B					
			Partecipazione a sedute del CdR per fornire chiarimenti in materie di competenza del Settore.	mancata partecipazione	B					
			6,9,36	Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)	Relazioni sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzabili presso l'Agenzia, compresi i tirocini ai sensi dell'art. 36 co. 3 del D.lgs. 165/2001.	erronea/omessa valutazione della documentazione	B			
					Elaborazione di dati a richiesta dell'Organismo. Predisposizione di relazioni a richiesta in riferimento alle modalità di applicazione nell'Ufficio del sistema di misurazione della performance	Predisposizione omessa/errata/non conforme a legge	B			
			6,9,37	Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)	Partecipazione alle sedute.	mancata partecipazione	B			
					Eventuali seguiti di competenza del Settore HR.	omessa/non tempestiva attività	B			
			6,9,38	Direzione Amministrativa	Interlocuzioni e ricevimento indicazioni, predisposizione di appunti e note da inviare anche all'esterno	omessa/non tempestiva attività	B			
Supporto nella gestione dei rapporti con le OO.SS.	omissione attività di supporto	B								
Rapporti con i Ministeri vigilanti (Ministero della Salute e Ministero dell'Economia)	6,9,39	Predisposizione di note, appunti e tabelle esplicative	Richiesta di chiarimenti da parte dei Ministeri vigilanti su tematiche di competenza del Settore.	omessa richiesta	B					
			Istruttoria.	mancato avvio dell'istruttoria	B					
			Invio, per il tramite della Direzione Amministrativa, dei chiarimenti richiesti.	omessa comunicazione	B					
6,9,40	Richieste di pareri	Istruttoria sull'applicazione di determinati istituti giuridici ed economici anche al personale dirigenziale e non dell'Agenzia.	istruttoria viziata anche al fine di favorire/danneggiare un soggetto	M						
		In caso di norme di dubbia applicazione, predisposizione nota di richiesta di parere ai Ministeri vigilanti.	omessa/non tempestiva attività	B						
			Recepimento dei pareri resi nella predisposizione degli atti e, in generale, nell'attività dell'Agenzia	mancata acquisizione	B					
			Ricezione dell'istanza e relativa istruttoria.	mancata acquisizione	B					

			Supporto all'Ufficio affari contenziosi nell'attività precontenzioso e contenzioso relativamente agli atti predisposti dal Settore	6,9,41	Gestione delle operazioni di accesso documentale e civico generalizzato in materia di procedure di conferimento e incarichi dirigenziali	Verifica dell'ammissibilità della richiesta.	omessa/erronea verifica anche al fine di favorire/danneggiare il richiedente	M
						Eventuale notifica ai controinteressati.	omessa/non tempestiva attività	B
						Convocazione per l'ostensione.	ostensione illegittima di documenti	M
						Stesura del verbale.	omessa/inesatta verbalizzazione	B
						Rilascio di copie.	omessa/non tempestiva attività	B
				6,9,42	Stesura di relazioni aventi ad oggetto elementi utili	A seguito di richiesta da parte dell'Ufficio Affari Contenziosi di supporto nella predisposizione degli atti di difesa dell'Agenzia nei contenziosi in corso, istruttoria degli atti in possesso del Settore HR.	istruttoria viziata al fine di danneggiare/favorire un soggetto	M
						Predisposizione della nota riportante gli elementi utili richiesti.	Predisposizione omessa/errata/non conforme a legge/istruttoria	M