



ALLEGATO 1

**SCHEDA DI SINTESI - MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

UNITÀ	ATTIVITÀ	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO  (alto, medio basso, nullo)	MISURE GENERALI INDIVIDUATE
<p>Dipartimento affari legali e di giustizia</p>	<p>Cura la trattazione degli affari legali, con specifico riguardo al contenzioso derivante dall'impugnazione di atti e provvedimenti dell'Autorità, di gestione o relativi alle materie di competenza istituzionale; cura la difesa della medesima in caso di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione in sede giudiziaria. Si occupa dei trattamenti di dati personali connessi all'attività forense, nonché dei trattamenti effettuati presso forze di polizia, uffici giudiziari, organi di autogoverno di magistrature e il Ministero della giustizia, curando l'istruttoria dei relativi procedimenti. Supervisiona l'attività della segreteria di sicurezza istituita presso la segreteria generale. Cura i rapporti con i Responsabili della protezione dei dati personali, con riferimento alle istruttorie di competenza del Dipartimento</p>	<p><b>Affari legali e contenzioso; processi volti al rilascio di autorizzazioni; attività finalizzate a controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario; valutazioni del personale addetto all'unità.</b></p> <p>Rischio di formulazione di pareri o di gestione di pratiche di contenzioso non rispondente all'interesse dell'Amministrazione al fine di attribuire vantaggi illeciti.</p> <p>Rischio di violazioni intenzionali della disciplina in materia di controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni o altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, quali, ad esempio, provvedimenti di blocco o divieto del trattamento (ad es. rischi di applicazione di criteri non adeguati e trasparenti al fine favorire determinati soggetti; di omissione dell'attività di monitoraggio o di verifiche; di altre omissioni dell'attività di controllo o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; di omissione dell'adozione di atti dovuti).</p> <p>Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti (ad es. rischi di omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e soggetti; di</p>	<p><b>ALTO</b></p>	<p>M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M09 M10A M10B M11</p>

		<p>riconoscimento di vantaggi e benefici impropri; di altre violazioni della disciplina della materia per favorire o danneggiare l'interessato; di compimento di atti d'ufficio per conseguire vantaggi).</p> <p>Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nel compimento di atti di gestione del personale (es. valutazioni del personale).</p>		
<p>Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità</p>	<p>Cura l'amministrazione e la gestione contabile dell'Ufficio; predispone i documenti di bilancio preventivo, le relative variazioni e gli atti del bilancio consuntivo e svolge i connessi adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni. Svolge le altre funzioni previste dal regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità del Garante. Provvede alla conservazione dei beni patrimoniali dell'Ufficio ed al servizio interno di</p>	<p><b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; valutazioni del personale addetto all'unità.</b></p> <p>Rischio di intenzionali violazioni della disciplina in materia di gestione della contabilità e del bilancio e di erogazione del trattamento economico del personale per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti (es. rischi di alterazione di poste di bilancio; di omissione di verifiche e atti dovuti; di mancato rispetto delle normative di riferimento nella realizzazione di movimenti finanziari; di gestione del rapporto di lavoro non rispondente all'interesse della Amministrazione; di attribuzione di benefici economici non spettanti; di liquidazione di missioni e rimborsi spese</p>	<p>ALTO</p>	<p>M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10A M10B M11</p>

	<p>cassa ai sensi del richiamato regolamento. Cura il servizio economato e la gestione dell'immobile adibito a sede dell'Autorità</p>	<p>non spettanti; di compimento di atti d'ufficio per conseguire vantaggi).  Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nel compimento di atti di gestione del personale (es. valutazioni del personale).</p>		
<p><b>Dipartimento attività ispettive</b></p>	<p>Nell'ambito dei poteri di indagine disciplinati dall'art. 58 del Regolamento (UE) 2016/679, cura lo svolgimento delle attività ispettive e di accertamenti <i>in loco</i> di competenza del Garante secondo le diverse modalità utilizzabili, anche in attuazione dei programmi periodici di cui predispone lo schema, in collaborazione con i dipartimenti per gli affari giuridici. Svolge altresì, nell'ambito dell'assistenza reciproca con le altre autorità di controllo, o su richiesta, le ispezioni e le indagini previste dall'art. 61 del Regolamento (UE) 2016/679. Presta la collaborazione richiesta dall'autorità giudiziaria, cura i rapporti con le forze di polizia che cooperano con l'Autorità, ed esegue le indagini per le violazioni costituenti reato che si riferiscono alle materie di competenza del Garante, avvalendosi del personale cui è attribuita la qualifica di ufficiale e agente di polizia giudiziaria. Cura l'attuazione dei protocolli per le relazioni istituzionali connessi all'attività di accertamento e</p>	<p><b>Attività finalizzate a controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario; valutazioni del personale addetto all'unità.</b>  Rischio di violazioni intenzionali della disciplina in materia di controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, limitatamente ai casi di negato accesso in violazione dell'articolo 58, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679, o altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, quali, ad esempio, provvedimenti di blocco o divieto del trattamento (ad es. rischi di applicazione di criteri non adeguati e trasparenti al fine favorire determinati soggetti; di omissione dell'attività di monitoraggio o di verifiche; di altre omissioni dell'attività di controllo o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; di omissione dell'adozione di atti dovuti; di compimento di atti d'ufficio per conseguire vantaggi).  Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nel compimento di atti di gestione del personale (es. valutazioni del personale).</p>	<p><b>ALTO</b></p>	<p>M01  M02  M03  M04  M05  M06  M07  M09  M10A  M10B  M11</p>

	<p>controllo, e i contatti con le competenti amministrazioni e le relative articolazioni sul territorio. Svolge indagini previste dall'art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679 anche sulla base di informazioni ricevute da un'altra autorità di controllo o da un'altra autorità pubblica. Cura l'istruttoria per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in relazione ai casi di negato accesso in violazione dell'articolo 58, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679</p>			
<p><b>Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo</b></p>	<p>Cura l'esame degli affari relativi ai trattamenti di dati effettuati nel sistema della comunicazione e delle telecomunicazioni, con riferimento agli atti di cyberbullismo o aventi comunque contenuti offensivi o lesivi della dignità di un minore. Cura l'istruttoria degli affari riguardanti l'esercizio del cd. diritto all'oblio, nonché i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle manifestazioni del pensiero e dell'esercizio dell'attività giornalistica anche sul web. Cura l'accertamento delle violazioni amministrative e la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Cura i rapporti con i Responsabili della protezione dei dati personali, con riferimento alle istruttorie di competenza del</p>	<p><b>Attività finalizzate a controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario; valutazioni del personale addetto all'unità.</b></p> <p>Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti (ad es. rischi di omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e soggetti; di riconoscimento di vantaggi e benefici impropri; di altre violazioni della disciplina della materia per favorire o danneggiare l'interessato; di compimento di atti d'ufficio per conseguire vantaggi).</p> <p>Rischio di violazioni intenzionali della disciplina in materia di controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni o altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, quali, ad esempio, provvedimenti di blocco o divieto del trattamento (ad es. rischi di applicazione di criteri non adeguati e trasparenti al fine favorire determinati soggetti; di omissione dell'attività di monitoraggio o di verifiche; di altre omissioni dell'attività</p>	<p><b>ALTO</b></p>	<p>M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M09 M10A M10B M11</p>

	Dipartimento	<p>di controllo o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; di omissione dell'adozione di atti dovuti; di compimento di atti d'ufficio per conseguire vantaggi).</p> <p>Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nel compimento di atti di gestione del personale (es. valutazioni del personale).</p>		
<b>Dipartimento reti telematiche e marketing</b>	<p>Cura l'esame degli affari relativi ai trattamenti di dati nel sistema delle reti telematiche e del commercio elettronico; in tali ambiti provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività preliminare ed istruttoria, anche in occasione di attività ispettive, in collaborazione con il dipartimento attività ispettive.</p> <p>Cura l'accertamento delle violazioni amministrative e la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Cura i rapporti con i Responsabili della protezione dei dati personali, con riferimento alle istruttorie di competenza del Dipartimento</p>	<p><b>Processi volti al rilascio di autorizzazioni; attività finalizzate a controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario; valutazioni del personale addetto all'unità.</b></p> <p>Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti (ad es. rischi di omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e soggetti; di riconoscimento di vantaggi e benefici impropri; di altre violazioni della disciplina della materia per favorire o danneggiare l'interessato; di compimento di atti d'ufficio per conseguire vantaggi).</p> <p>Rischio di violazioni intenzionali della disciplina in materia di controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni o altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, quali, ad esempio, provvedimenti di blocco o divieto del trattamento (ad es. rischi di applicazione di criteri non adeguati e trasparenti al fine favorire determinati soggetti; di omissione dell'attività di monitoraggio o di verifiche; di altre omissioni dell'attività di controllo o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; di omissione dell'adozione di atti dovuti; di compimento di atti d'ufficio per conseguire vantaggi).</p>	<b>ALTO</b>	<p>M01</p> <p>M02</p> <p>M03</p> <p>M04</p> <p>M05</p> <p>M06</p> <p>M07</p> <p>M09</p> <p>M10A</p> <p>M10B</p> <p>M11</p>

		Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nel compimento di atti di gestione del personale (es. valutazioni del personale).		
<b>Dipartimento realtà pubbliche</b>	Cura l'esame degli affari riguardanti i trattamenti di dati personali effettuati da autorità e organismi pubblici, ivi compresi, l'istruzione e la formazione, l'attività degli ordini professionali, a esclusione dei trattamenti che ricadono nell'ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2016/680. Cura altresì i trattamenti di dati personali effettuati dalle pubbliche amministrazioni nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro. Cura l'istruttoria dei pareri sugli atti amministrativi e su altri provvedimenti nei casi previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli in materia di accesso civico e di accesso ai documenti amministrativi ai sensi, rispettivamente, del d.lgs. n. 33/2013 e l. n. 241/1990. Cura l'accertamento delle violazioni amministrative e la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Nelle materie di competenza, provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività preliminare ed istruttoria, anche in occasione di attività ispettive, in collaborazione con il dipartimento attività ispettive.	<p><b>Processi volti al rilascio di autorizzazioni; attività finalizzate a controlli, anche in funzione di accertamenti di violazioni amministrative, verifiche, ispezioni, sanzioni e altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario; valutazioni del personale addetto all'unità.</b></p> <p>Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti (ad es. rischi di omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e soggetti; di riconoscimento di vantaggi e benefici impropri; di altre violazioni della disciplina della materia per favorire o danneggiare l'interessato; di compimento di atti d'ufficio per conseguire vantaggi).</p> <p>Rischio di violazioni intenzionali della disciplina in materia di controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni o altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, quali, ad esempio, provvedimenti di blocco o divieto del trattamento (ad es. rischi di applicazione di criteri non adeguati e trasparenti al fine favorire determinati soggetti; di omissione dell'attività di monitoraggio o di verifiche; di altre omissioni dell'attività di controllo o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; di omissione dell'adozione di atti dovuti; di compimento di atti d'ufficio per conseguire vantaggi).</p> <p>Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nel compimento di atti</p>	<b>ALTO</b>	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M09 M10A M10B M11

	Cura i rapporti con i Responsabili della protezione dei dati personali, con riferimento alle istruttorie di competenza del Dipartimento	di gestione del personale (es. valutazioni del personale).		
<b>Dipartimento sanità e ricerca</b>	Cura l'esame degli affari riguardanti i trattamenti di dati personali effettuati in ambito sanitario da esercenti le professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici e privati, per finalità di cura e amministrative. Cura altresì i trattamenti di dati personali per fini di sanità pubblica, per tutela dei disabili e della maternità, nonché per l'applicazione della disciplina in materia di stupefacenti e i servizi per le dipendenze. Cura l'esame degli affari riguardanti i trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del Sistema statistico nazionale e per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, nonché quelli effettuati da	<b>Processi volti al rilascio di autorizzazioni; attività finalizzate a controlli, anche in funzione di accertamenti di violazioni amministrative, verifiche, ispezioni, sanzioni e altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario; valutazioni del personale addetto all'unità.</b> Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti (ad es. rischi di omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e soggetti; di riconoscimento di vantaggi e benefici impropri; di altre violazioni della disciplina della materia per favorire o danneggiare l'interessato; di compimento di atti d'ufficio per conseguire vantaggi). Rischio di violazioni intenzionali della disciplina in materia di controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni o altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del	<b>ALTO</b>	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M09 M10A M10B M11

	<p>soggetti pubblici e privati, per finalità di ricerca storica, statistica, scientifica, medica, biomedica ed epidemiologica e il trattamento dei dati genetici. In tali ambiti, cura l'istruttoria dei pareri sugli atti amministrativi e su altri provvedimenti nei casi previsti dall'ordinamento. Nelle materie di competenza, provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività preliminare ed istruttoria, anche in occasione di attività ispettive, in collaborazione con il dipartimento attività ispettive. Cura l'accertamento delle violazioni amministrative e la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Cura i rapporti con i Responsabili della protezione dei dati personali, con riferimento alle istruttorie di competenza del Dipartimento</p>	<p>destinatario, quali, ad esempio, provvedimenti di blocco o divieto del trattamento (ad es. rischi di applicazione di criteri non adeguati e trasparenti al fine favorire determinati soggetti; di omissione dell'attività di monitoraggio o di verifiche; di altre omissioni dell'attività di controllo o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; di omissione dell'adozione di atti dovuti; di compimento di atti d'ufficio per conseguire vantaggi).</p> <p>Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nel compimento di atti di gestione del personale (es. valutazioni del personale).</p>		
<p><b>Dipartimento realtà economiche e produttive</b></p>	<p>Cura l'esame degli affari riguardanti i trattamenti di dati personali effettuati da soggetti privati con particolare riguardo all'ambito economico e produttivo. Si occupa fra l'altro di istituti di credito, società finanziarie, società di gestione del risparmio, società ed organismi emittenti carte di credito e altri mezzi di pagamento, sistemi di informazione creditizi, soggetti operanti nel settore dell'informazione commerciale,</p>	<p><b>Processi volti al rilascio di autorizzazioni; attività finalizzate a controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario; valutazioni del personale addetto all'unità.</b></p> <p>Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti (ad es. rischi di omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e soggetti; di riconoscimento di vantaggi e benefici impropri; di altre violazioni della disciplina della materia per favorire o danneggiare l'interessato; di compimento di atti d'ufficio</p>	<p>ALTO</p>	<p>M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M09 M10A M10B M11</p>



	<p>imprese operanti nel settore del recupero crediti, imprese di assicurazione e relative banche dati di settore, attività imprenditoriali in genere, mediatori, liberi professionisti, utilizzo di videosorveglianza e biometria in ambito privato, rapporto di lavoro in ambito privato, trasferimento di dati all'estero, sondaggi di opinione e statistica privata, certificazioni (con riferimento ai profili giuridici). Si occupa altresì di trattamento dati nei seguenti ambiti: condominio, associazioni e fondazioni, consorzi, enti del terzo settore, partiti e movimenti politici, confessioni religiose, trattamenti effettuati da persone fisiche per fini personali. Cura l'accertamento delle violazioni amministrative e la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Nelle materie di competenza provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività preliminare ed istruttoria, anche in occasione di attività ispettive, in collaborazione con il dipartimento attività ispettive. Cura i rapporti con i Responsabili della protezione dei dati personali, con riferimento alle istruttorie di competenza del Dipartimento</p>	<p>per conseguire vantaggi).</p> <p>Rischio di violazioni intenzionali della disciplina in materia di controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni o altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, quali, ad esempio, provvedimenti di blocco o divieto del trattamento (ad es. rischi di applicazione di criteri non adeguati e trasparenti al fine favorire determinati soggetti; di omissione dell'attività di monitoraggio o di verifiche; di altre omissioni dell'attività di controllo o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; di omissione dell'adozione di atti dovuti; di compimento di atti d'ufficio per conseguire vantaggi).</p> <p>Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nel compimento di atti di gestione del personale (es. valutazioni del personale).</p>		
--	---	--	--	--

<p>Dipartimento umane e contrattuali</p>	<p>risorse attività</p>	<p>Cura la gestione e il trattamento giuridico-economico del personale dipendente e di quello utilizzato ad altro titolo dall'Ufficio; svolge attività di supporto in materia di organizzazione dell'Ufficio e del lavoro; cura le relazioni sindacali e collabora con la competente struttura in materia di contenzioso del personale; elabora il programma annuale di formazione interna d'intesa con le altre unità organizzative e cura la formazione e l'aggiornamento del personale dell'Ufficio, anche prevedendo opportune intese e sinergie con altri enti e autorità indipendenti; cura gli adempimenti relativi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro; predispone gli indicatori per misurare i risultati e i rendimenti dell'azione amministrativa, in collaborazione con altre unità organizzative. Cura, anche mediante sinergie con altre autorità indipendenti, l'attività negoziale dell'Ufficio e quella in materia di procedure contrattuali, provvede all'approvazione e alla sottoscrizione dei contratti per importi inferiori a centomila euro e predispone la proposta e la documentazione utile per i contratti di importo superiore, a norma dell'art. 20 del regolamento n. 3/2000</p>	<p><b>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici. Concorsi e prove preselettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; valutazioni del personale addetto all'unità; attività finalizzate a controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario. Incarichi e nomine. Affari legali e contenzioso. Processi relativi a: analisi esigenze formative e predisposizione programma di formazione. Processi relativi a: definizione, attivazione e gestione del ciclo di programmazione e pianificazione degli acquisti. Processi relativi a: gestione degli adempimenti informativi verso l'Anac. Processi volti al rilascio di autorizzazioni.</b></p> <p>Rischio, nei concorsi pubblici volti a selezionare personale di ruolo e nelle assunzioni: di previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"; di assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure; di irregolare composizione della commissione di concorso; di inosservanza delle regole procedurali a garanzia della imparzialità delle prove; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire e per attribuire i punteggi ai titoli; di inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, - cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; - predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove; di esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale nella formazione della graduatoria; della omissione intenzionale per motivi personali del necessario</p>	<p>ALTO</p> <p>M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10A M10B M11</p>
--	-----------------------------	---	--	--

<p>Dipartimento tecnologie digitali e sicurezza informatica</p>	<p>Cura il funzionamento e lo sviluppo dei sistemi informativi dell'Ufficio, promuove l'acquisizione e cura l'ordinata gestione dei beni e servizi a contenuto tecnologico, assicurandone l'uniforme dotazione all'interno dell'Ufficio e predisponendo i protocolli e i capitolati tecnici; cura la sicurezza informatica e la funzionalità delle infrastrutture tecnologiche dell'Ufficio, raccordandosi ai responsabili delle unità interessate. Cura la progettazione di procedure e sistemi informatici; formula proposte di interventi formativi in materia informatica e fornisce supporto informatico alle altre unità. Cura anche l'esame di segnalazioni e quesiti di natura prettamente tecnica collaborando a provvedimenti decisori in tema di misure di sicurezza dei trattamenti con strumenti elettronici, supportando le altre unità organizzative nella trattazione di procedimenti e partecipando anche all'attività ispettiva; fornisce il medesimo supporto al Collegio sugli scenari delle nuove tecnologie. Cura l'istruttoria relativa alla notifica delle violazioni dei dati personali all'Autorità di controllo ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento (UE) 2016/679, coordinandosi con i dipartimenti</p>	<p><b>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici; attività finalizzate a controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario; gestione dei sistemi informatici a supporto dell'azione amministrativa dell'Autorità; valutazioni del personale addetto all'unità; concorsi e prove preselettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; incarichi e nomine.</b></p> <p>Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti, con riguardo alla gestione della dotazione informatica dell'Autorità (es. rischi di omissione dell'attività di monitoraggio; valutazioni viziate al fine favorire determinati soggetti; gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione; frode informatica) nonché in relazione ai procedimenti in materia di violazione dei dati personali.</p> <p>Rischio, nei processi comunque connessi all'affidamento e esecuzione di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, di intenzionali violazioni della disciplina nazionale o comunitaria della materia per favorire o danneggiare uno o più soggetti o imprese (ad esempio: definizione insufficiente dell'oggetto dell'appalto rispetto alle esigenze rappresentate dalla struttura: inadeguata verifica della coerenza tra le previsioni contrattuali e gli atti di gara; utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti per favorire una determinata impresa; predisposizione degli atti di gara non conformi alla normativa per favorire una determinata impresa; uso distorto dei criteri di</p>	<p>ALTO</p>	<p>M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10A M10B M11</p>
---	---	--	-------------	--

	<p>competenti per gli specifici profili di carattere strettamente giuridico. Cura i rapporti con i Responsabili della protezione dei dati personali, con riferimento alle istruttorie di competenza del Dipartimento</p>	<p>aggiudicazione delle procedure di gara, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, al fine di agevolare un particolare soggetto; frazionamento del valore complessivo dell'appalto al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme; richiesta di acquisto<sup>[L][SEP]</sup> di beni o servizi in assenza di adeguate giustificazioni della richiesta di acquisto<sup>[L][SEP]</sup> da parte della<sup>[L][SEP]</sup> struttura; rilascio di pareri o valutazioni tecniche volti a favorire uno dei concorrenti).</p> <p>Rischio di violazioni intenzionali della disciplina in materia di controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni o altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, quali, ad esempio, provvedimenti di blocco o divieto del trattamento (ad es. rischi di applicazione di criteri non adeguati e trasparenti al fine favorire determinati soggetti; di omissione dell'attività di monitoraggio o di verifiche; di altre omissioni dell'attività di controllo o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; di omissione dell'adozione di atti dovuti di compimento di atti d'ufficio per conseguire vantaggi).</p> <p>Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nel compimento di atti di gestione del personale (es. valutazioni del personale).</p> <p>Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nei processi diretti all'adozione di incarichi o nomine (ad es. rischi di omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e soggetti; di riconoscimento di vantaggi e benefici impropri; di altre violazioni della disciplina della materia per favorire o</p>		
--	--	---	--	--

		<p>danneggiare l'interessato).</p> <p>Rischio, nei concorsi pubblici volti a selezionare personale di ruolo e nelle assunzioni: di previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"; di assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure; di irregolare composizione della commissione di concorso; di inosservanza delle regole procedurali a garanzia della imparzialità delle prove; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire e per attribuire i punteggi ai titoli; di inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, - cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; - predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove; di esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale nella formazione della graduatoria; della omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Altre violazioni della disciplina in materia di assunzioni da parte del Garante.</p>		
<p>Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p>	<p>Compiti individuati dalla disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nonché nella delibera del 15 ottobre 2016, n. 442 di conferimento dell'incarico</p>	<p><b>Attività finalizzate a controlli, verifiche e sanzioni e altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario; valutazioni del personale a supporto.</b></p> <p>Rischio di violazioni intenzionali della disciplina in materia di controlli, verifiche e sanzioni o altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario (ad es. rischi di applicazione di criteri non adeguati e trasparenti al fine favorire determinati soggetti; di omissione dell'attività di monitoraggio o di verifiche; di altre omissioni dell'attività di controllo o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; di omissione dell'adozione di atti dovuti; di compimento di</p>	<p>ALTO</p>	<p>M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M09 M10A M10B M11</p>

		atti d'ufficio per conseguire vantaggi).  Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nel compimento di atti di gestione del personale (es. valutazioni del personale).		
Responsabile della protezione dei dati personali	Compiti individuati dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali	Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nel compimento di atti di gestione del personale (es. valutazioni del personale)	BASSO	M01 M02 M07 M08 M10A
Servizio relazioni comunitarie e internazionali	Cura le relazioni con gli organismi dell'Unione europea, il Consiglio d'Europa, l'O.C.S.E. ed altre organizzazioni internazionali su questioni d'interesse del Garante ed assicura la partecipazione dell'Ufficio nei comitati e gruppi di lavoro che trattano questioni di competenza dell'Autorità, con la collaborazione del personale degli uffici e dei dipartimenti competenti a seconda delle materie di interesse; garantisce l'informazione preventiva e successiva sull'attività svolta, anche nell'interesse dei competenti dipartimenti e in occasione di riunioni periodiche; segue la fase ascendente degli atti dell'Unione europea e l'attuazione di convenzioni internazionali; supporta la attività del Garante all'interno del Comitato europeo per la protezione dei dati; cura la collaborazione con le autorità di protezione dati degli altri Stati membri e, in particolare, le	<b>Supporto occasionale al Drep nell'ambito della procedura europea di approvazione delle BCR (Binding Corporate Rules); valutazioni del personale addetto all'unità.</b> Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti (ad es. rischi di omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e soggetti; di riconoscimento di vantaggi e benefici impropri; di altre violazioni della disciplina della materia per favorire o danneggiare l'interessato; di compimento di atti d'ufficio per conseguire vantaggi). Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nel compimento di atti di gestione del personale (es. valutazioni del personale).	MEDIO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M09 M10A M10B

	<p>attività di collaborazione supportando gli uffici interessati per le attività di cooperazione previste dal Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai contatti con le altre autorità di protezione dei dati relativi all'individuazione della autorità di controllo capofila e alla procedura di cooperazione, coadiuva i dipartimenti nelle procedure di adozione degli strumenti per il trasferimento dei dati all'estero; fornisce, ove necessario, il supporto alle attività finalizzate alla partecipazione alle ex Autorità comuni di controllo; cura la predisposizione dei pareri motivati, per i profili di competenza dell'Autorità, in relazione alle domande di pronuncia pregiudiziale presentate alla Corte di giustizia dell'Unione europea.</p>			
<p>Servizio relazioni esterne e media</p>	<p>Cura le relazioni dell'Autorità con i mezzi di comunicazione e provvede alla diffusione delle informazioni relative all'attività istituzionale del Garante, promuove iniziative editoriali o di informazione di carattere generale o specializzata, mediante campagne informative e la predisposizione di documentazione divulgativa per settori; coordina l'attività informativa sui social media; cura la Newsletter dell'Autorità, la rassegna stampa</p>	<p><b>Gestione informazioni, pubblicazione dati, trasmissione e acquisizione dati; valutazione del personale addetto all'unità.</b></p> <p>Rischi connessi alla possibilità di comunicazione all'esterno di informazioni in modo improprio o prima del termine e/o utilizzazione delle stesse secondo modalità speculative. Rischi connessi agli obblighi di pubblicazione di dati sul sito istituzionale e all'acquisizione e trasmissione di dati da e verso banche dati pubbliche.</p> <p>Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nel compimento di atti</p>	<p>BASSO</p>	<p>M01 M02 M03 M04 M06 M07 M09 M10B</p>

	<p>nazionale ed estera (cartacea, radio-tv e web). Cura la comunicazione del Collegio e dell'Ufficio attraverso i mezzi di informazione, gestisce il sito web del Garante, si occupa delle attività editoriali dell'Autorità. Si coordina con le altre Autorità e istituzioni europee ai fini della comunicazione su provvedimenti o misure di interesse comune. Al Servizio fa capo l'Ufficio relazioni con il pubblico che fornisce: informazioni sulle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali e sulle modalità di tutela dei dati personali (segnalazioni, reclami); risposte a quesiti, richieste di informazioni e di pareri da parte di singoli cittadini, amministrazioni pubbliche, associazioni o imprese anche sulla base delle indicazioni e della documentazione fornita da Dipartimenti e Servizi, pure attraverso la predisposizione di note che richiamano provvedimenti generali del Garante; risposte a richieste di documentazione e materiale informativo;</p>	<p>di gestione del personale (es. valutazioni del personale).</p>		
<p><b>Servizio affari legislativi e istituzionali</b></p>	<p>Monitora l'attività legislativa e regolamentare del Parlamento e del Governo. Cura l'istruttoria, anche interna, per la predisposizione degli schemi dei pareri richiesti dal Parlamento, dal Presidente del Consiglio dei ministri e da ciascun Ministro sulle proposte di legge e</p>	<p><b>Occasionale richiesta di servizi, senza partecipare alla scelta del contraente; valutazioni del personale addetto all'unità.</b> Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nel compimento di atti di gestione del personale (es. valutazioni del personale).</p>	<p>BASSO</p>	<p>M01 M02 M03 M04 M06 M07 M09 M10B</p>



	<p>sugli atti normativi di natura regolamentare basati su atti legislativi, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del Regolamento (UE) 2016/679, nonché di quelli richiesti da altri organismi o istituzioni in merito a norme di legge o di regolamento ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. c), Reg. cit., assicurando la tempestiva informazione interna su tale attività. Cura, in collaborazione con le unità organizzative competenti per materia, gli schemi di segnalazioni al Parlamento, al Governo o ad altri organismi di interventi normativi ritenuti necessari in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 58, comma 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, redigendo altresì appunti e proposte emendative. Predispose appunti a supporto delle audizioni del Garante in Parlamento. Cura i rapporti istituzionali con soggetti pubblici o di interesse collettivo, con riferimento all'attività normativa, anche partecipando a riunioni esterne</p>			
<p><b>Responsabile della segreteria del Collegio</b></p>	<p>Svolge funzioni di segreteria del Collegio del Garante, provvede agli adempimenti necessari per le riunioni collegiali del Garante e la messa a disposizione del presidente e dei componenti della documentazione, redige e sottoscrive i verbali. Cura la</p>	<p>Rischio di comunicazione all'esterno di informazioni in modo improprio o prima del termine e/o di utilizzazione delle stesse secondo modalità potenzialmente speculative o illecite.</p> <p>Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nel compimento di atti</p>	<p>MEDIO</p>	<p>M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M09</p>

	formalizzazione delle decisioni adottate in collaborazione con il competente dipartimento o servizio.	di gestione del personale (es. valutazioni del personale).		M10A M10B
<b>Servizio studi e documentazione</b>	Effettua studi e ricerche su materie di interesse dell’Autorità anche in riferimento al contesto internazionale, alle nuove tecnologie e ai diritti della personalità, e pone a disposizione, anche di propria iniziativa, pareri e materiale utile specie in relazione a determinate iniziative in corso o a specifiche problematiche da affrontare o a schemi di provvedimento; cura l’acquisizione, la disponibilità e la conoscenza della documentazione di interesse dell’Ufficio, con particolare riguardo alle fonti italiane e internazionali, nonché l’aggiornamento continuo del personale dell’Ufficio anche mediante un notiziario interno. Cura le attività dirette alla predisposizione della relazione annuale del Garante al Parlamento e al Governo raccordando i contributi delle diverse Unità organizzative.	<b>Pareri; valutazioni del personale addetto all’unità.</b> Rischio connesso alla formulazione di pareri all’interno dell’Autorità nell’ambito dell’attività di studio e ricerca per dare o ricevere vantaggi. Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d’ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nel compimento di atti di gestione del personale (es. valutazioni del personale).	<b>BASSO</b>	M01 M02 M03 M04 M06 M07 M09 M10B
<b>Servizio controllo di gestione</b>	Organizza la raccolta delle informazioni rilevanti relative alle attività del Garante ed ai procedimenti interni; cura la relativa raccolta al fine di assicurare una completa informazione, anche di carattere statistico, sulle medesime attività al fine di garantire un adeguato controllo sulla gestione	<b>Attività finalizzate a controlli, verifiche e sanzioni. Valutazione del personale addetto all’unità.</b> Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d’ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nei processi diretti all’adozione di incarichi o nomine (ad es. rischi di omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e soggetti; di riconoscimento di vantaggi e benefici impropri; di altre		M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M09 M10A

	<p>complessiva dell'Ufficio attraverso, in particolare, l'analisi dell'andamento dell'attività degli Uffici, il riepilogo dei flussi procedurali (fascicoli assegnati ed evasi), il controllo dell'arretrato e il riscontro degli indirizzi dettati in sede di programmazione, fornendo al riguardo periodici rapporti.</p>	<p>violazioni della disciplina della materia per favorire o danneggiare l'interessato).</p> <p>Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nel compimento di atti di gestione del personale (fra cui procedimenti disciplinari, autorizzazione di aspettative, comandi, distacchi, trasferimenti o dottorati di ricerca; conferimento o autorizzazione di incarichi estranei ai doveri d'ufficio; riconoscimenti di benefici ex legge n. 104/1992; autorizzazioni di part-time o telelavoro; attuazione del sistema di valutazione e dei sistemi di sviluppo di carriera del personale; attuazione della normativa in materia di orario di lavoro e istituti connessi – quali ferie, permessi, part-time, tele-lavoro, etc. - e gestione del sistema di rilevazione automatica delle presenze; autorizzazione di missioni non necessarie alle funzioni istituzionali dell'Autorità).</p> <p>Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nel compimento di atti di gestione del personale (es. valutazioni del personale).</p>	<p>ALTO</p>	<p>M10B M11</p>
--	---	---	-------------	---------------------