Decreto N. 3481/2021 Prot. n. 0107333 del 17/12/2021 - [UOR: A-AFFLEG - Classif. I/6]

PIANO DI CONFORMITÀ PRIVACY
Addendum

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

AZIONI PREVISTE	STATO DI ATTUAZIONE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AZIONE N.
8.1 Formazione	**Azione n. 8.1.a** Attuata	Somministrazione di formazione specifica al RPD ed al personale del Settore *privacy* (almeno tre corsi ciascuno organizzati da enti esterni specializzati)	Entro il 31.12.2020	AOS ARAL	**8.1.a**
	Azione n. 8.1.b Attuata	Aggiornamento pagine *web* Settore *privacy* con inserimento di format, documentazione, normativa e informazioni di interesse generale	Entro il 31.12.2020	ARAL	**8.1.b**

AZIONI PREVISTE	STATO DI ATTUAZIONE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AZIONE N.
8.2 Organizzazione funzionale interna	**Azione n. 8.2.a** Attuata	Costituzione di un gruppo di lavoro con professionalità diversificate, per l'attuazione delle azioni 8.3.a, 8.4.b, 8.7.b, 8.10.a, 8.10.b, 8.10.c	Entro il 30.06.2020	AOS	**8.2.a**
	Azione n. 8.2.b In attuazione	Nomina dei Responsabili interni del trattamento (Designati)	All'occorrenza	ARAL	**8.2.b**
	Azione n. 8.2.c Attuata	Avvio monitoraggio sugli adempimenti legati alle nomine di incaricati e amministratori di sistema da parte dei designati	Entro il 31.12.2021	ARAL Tutte le Aree Tutte le Strutture	**8.2.c**
8.3 Gestione e misura del rischio	**Azione n. 8.3.a** In attuazione	Valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti nell'ipotesi in cui un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, anche attraverso la predisposizione di schede di rilevazione del rischio	All'occorrenza	ARAL (gruppo di lavoro azione 8.2.a) Tutte le Aree Tutte le Strutture	**8.3.a**
8.4 Gestione ed esecuzione del trattamento	**Azione n. 8.4.a** In attuazione	Aggiornamento del registro dei trattamenti dei dati personali	All'occorrenza	ARAL Tutte le Aree Tutte le Strutture	**8.4.a**

AZIONI PREVISTE	STATO DI ATTUAZIONE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AZIONE N.
	Azione 8.4.b Da attuare	Definizione e strutturazione in formato digitalizzato ed automatizzato del registro dei trattamenti dei dati personali	Entro il 31.12.2022	ARAL (gruppo di lavoro azione 8.2.a) Tutte le Aree Tutte le Strutture	**8.4.b**
8.5 Metodo e applicazione della protezione fin dalla progettazione per impostazione predefinita	**Azione n. 8.5.a** In attuazione	Verifica di *compliance* sui nuovi Regolamenti che implichino ricadute sul trattamento dei dati personali	All'occorrenza	ARAL Tutte le Aree	**8.5.a**
	Azione n. 8.5.b Attuata	Monitoraggio dei Regolamenti in essere per eventuali modifiche volte a garantirne la *compliance*: ricognizione dei Regolamenti	Entro il 30.04.2021	ARAL Tutte le Aree	**8.5.b**
	Azione n. 8.5.c Attuata	Monitoraggio dei Regolamenti in essere per eventuali modifiche volte a garantirne la *compliance*: verifica e identificazione delle disposizioni regolamentari da sottoporre a modifica	Entro il 31.12.2021	ARAL Tutte le Aree	**8.5.c**
	Azione n. 8.5.d Da attuare	Monitoraggio dei Regolamenti in essere per eventuali modifiche volte a garantirne la *compliance*: modifiche ai Regolamenti	Entro il 30.06.2022	ARAL Tutte le Aree	**8.5.d**

AZIONI PREVISTE	STATO DI ATTUAZIONE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AZIONE N.
8.6 Informative e misure di tutela	**Azione n. 8.6.a** Attuata	Aggiornamento dei format delle informative agli interessati	Entro il 31.12.2021	ARAL	**8.6.a**
	Azione n. 8.6.b Attuata	Predisposizione di un vademecum per l'esercizio dei diritti degli interessati	Entro il 31.12.2021	ARAL	**8.6.b**
8.7 Controllo sul l'affidamento del trattamento a Responsabili esterni. Contratto/atto giuridico e RGPD	**Azione n. 8.7.a** In attuazione	Nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati	All'occorrenza	ARAL Tutte le Aree Tutte le Strutture	**8.7.a**
	Azione n. 8.7.b Da attuare	Monitoraggio sul rispetto degli obblighi da parte dei Responsabili esterni	Entro il 30.06.2022	ARAL (gruppo di lavoro azione 8.2.a)	**8.7.b**
8.8 Regolamentazione interna – Codici di condotta di cui all'art. 40 del RGPD	**Azione n. 8.8.a** Da attuare	Predisposizione di un Vademecum per le procedure stragiudiziali per comporre le controversie tra titolare e interessati	Entro il 31.12.2022	ARAL	**8.8.a**
8.9 Interventi di mantenimento. Azioni di revisione e miglioramento	**Azione n. 8.9.a** Attuata Attuata	Mantenimento del Piano: - Verifiche interne	Entro il 31.12.2020 Entro il 30.06.2021	ARAL	**8.9.a**

AZIONI PREVISTE	STATO DI ATTUAZIONE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AZIONE N.
	Azione n. 8.9.b Attuata	Mantenimento del Piano: - Aggiornamento	Entro il 31.12.2021	ARAL Tutte le Aree Tutte le Strutture	**8.9.b**
	Azione n. 8.9.c Da attuare	Predisposizione del Piano di conformità *privacy* per il triennio 2023/2025	Entro il 31.12.2022	ARAL	**8.9.c.**
8.10 Azioni da intraprendere	**Azione n. 8.10.a** Attuata	Attivazione di attività di *audit* interna	Entro il 31.12.2021	ARAL (gruppo di lavoro azione 8.2.a) Tutte le Aree Tutte le Strutture	**8.10.a**
	Azione n. 8.10.b Attuata	Avvio dell'analisi del rischio per i trattamenti fondamentali, anche attraverso la somministrazione alle strutture universitarie di apposite schede di analisi del rischio	Entro il 31.12.2020	ARAL (gruppo di lavoro azione 8.2.a) Tutte le Aree Tutte le Strutture	**8.10.b**
	Azione n. 8.10.c Da attuare	*Report* sull'analisi del rischio per i trattamenti fondamentali	Entro il 31.12.2022	ARAL (gruppo di lavoro azione 8.2.a)	**8.10.c**

AZIONI PREVISTE	STATO DI ATTUAZIONE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AZIONE N.
	Azione n. 8.10.d Da attuare	Adozione di un regolamento in materia di protezione dei dati personali di Ateneo in attuazione del GDPR	Entro il 31.12.2022	ARAL	**8.10.d**

Versione del 6 dicembre 2021

Sapienza Università di Roma
Area Affari Legali
Settore Privacy
CF 80209930587 - PI 02133771002
p.le Aldo Moro 5
T (+39) 0649690406 – Int. 30406
T (+39) 0649690407 – Int. 30407
www.uniroma1.it
https://www.uniroma1.it/it/pagina/settore-privacy

Firmato digitalmente da
ANDREA BONOMOLO
Data e ora della firma: 06/12/2021 18:20:03

Firmato digitalmente da
GIOVANNA D'INCORONATO
C = IT
Data e ora della firma: 06/12/2021 12:12:27