

AREA AFFARI LEGALI



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

# Sapienza Università di Roma

## Piano di conformità *privacy* 2023/2025



## **PREMESSE**

Al fine di fornire indicazioni relative alle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate nell'ambito dell'Ateneo, con il D.R. n. 1305/2020 (prot. n. 35651 del 15.05.2020), Sapienza ha adottato il Piano di conformità *privacy* (d'ora in avanti "Piano") e il relativo *Addendum* contenente la tabella riepilogativa delle attività da porre in essere nel triennio 2020/2022, associate alle scadenze temporali ed ai soggetti responsabili in relazione alle singole attività da porre in essere.

In attuazione dell'azione 8.9.a "*Mantenimento del Piano – Verifiche interne*" del suddetto *Addendum*, l'Area Affari legali (ARAL) ha effettuato una verifica interna sulle eventuali nuove azioni da intraprendere e un controllo sulle tempistiche e sulle attività previste per il 2021.

A seguito delle suddette verifiche, sono state adottate, rispettivamente con il D.R. 698/2021 (prot. n. 0018430 del 09.03.2021) e con il D.R. 3481/2021 (prot. n. 0107333 del 17.12.2021), le versioni aggiornate del nuovo *Addendum* al Piano relativo al triennio 2020/2022.

## **NUOVO PIANO DI CONFORMITÀ *PRIVACY***

L'Azione 8.9.c) dell'*Addendum* al Piano adottato con D.R. 3481/2021 prevede la "*predisposizione del Piano di conformità privacy per il triennio 2023/2025*" entro il 31.12.2022. In attuazione della suddetta azione, l'Area Affari legali (ARAL) ha predisposto il presente Piano di conformità *privacy*. Il Piano contiene la tabella riepilogativa delle attività previste per il triennio associate alle scadenze temporali ed ai soggetti responsabili in relazione alle singole attività da porre in essere. Il documento prevede, secondo cadenze temporali basate sulle priorità delle azioni da intraprendere, che le stesse si sviluppino nell'arco del triennio 2023/2025, ferma restando la periodica revisione del Piano.

Il presente Piano di conformità *privacy* e gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sulla pagina *web* del Settore *Privacy*.

Nel sottolineare l'importanza di una completa lettura del Piano, si riepilogano sinteticamente, di seguito, i principali contenuti delle singole azioni in relazione alle diverse annualità.



## AZIONI PREVISTE PER IL 2023

### **Azione 1.a “Incontri informativi con i Direttori di Area, i Capi Ufficio e i RAD sulle Linee guida per il contemperamento tra le disposizioni sulla trasparenza e le disposizioni sulla protezione dei dati personali”**

In attuazione dell’obiettivo operativo B.2 (“Contribuire al miglioramento dell’applicazione coordinata della normativa sulla trasparenza e sulla tutela del trattamento dei dati personali”), 2° indicatore, del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024, entro il 31.03.2023 è prevista l’organizzazione di almeno 2 incontri informativi con i Direttori di Area, i Capi Ufficio e i RAD sulle “Linee guida per il contemperamento tra le disposizioni sulla trasparenza e le disposizioni sulla protezione dei dati personali” (prot. n. 93355 del 20.10.2022) pubblicate sulla pagina *web* del Settore *Privacy* nella sezione “Trasparenza e *privacy*”. Le suddette Linee guida intendono fornire un quadro sintetico delle principali disposizioni vigenti che maggiormente rilevano ai fini del contemperamento tra trasparenza e *privacy* e un supporto pratico agli operatori che si occupano degli adempimenti relativi alla pubblicazione di atti e documenti previsti dal D.lgs. 33/2013.

Tale azione prevede quali soggetti responsabili l’Area Affari legali (ARAL), l’Area Affari Istituzionali (ARAI) e l’Area Organizzazione e Sviluppo (AOS).

### **Azione 1.b “Adozione del Programma di eventi formativi e informativi in materia di *privacy* 2023” e Azione 1.c “Attuazione del Programma di eventi formativi e informativi in materia di *privacy* 2023”**

Entro il 30.04.2023 è prevista l’adozione del “Programma di eventi formativi e informativi in materia di *privacy* 2023” (Azione 1.b) dedicato all’approfondimento delle principali tematiche relative alla protezione dei dati personali.

Il Programma e gli eventuali approfondimenti tematici saranno pubblicati sulla pagina *web* del Settore *Privacy*.

L’attuazione del Programma è prevista entro il 31.12.2023 (Azione 1.c).

Le suddette azioni prevedono quali soggetti responsabili l’Area Affari legali (ARAL) e l’Area Organizzazione e Sviluppo (AOS).

### **Azione 4.b “Registro dei trattamenti – Implementazione del sistema di sperimentazione del progetto pilota” e Azione 4.c “Registro dei trattamenti – messa in esercizio del sistema”**

In attuazione dell’obiettivo operativo B.1 (“Semplificare la gestione del registro dei trattamenti dei dati personali di Ateneo”), 2° e 3° indicatore, del Piano integrato di



attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024 e in una prospettiva di consolidamento dei processi e di digitalizzazione delle procedure, entro il 31.05.2023 è prevista l'implementazione del progetto pilota relativo alla digitalizzazione del Registro dei trattamenti dei dati personali di Ateneo (Azione 4.b). La messa in esercizio del sistema è prevista entro il 30.09.2023 (Azione 4.c).

Le suddette azioni prevedono quali soggetti responsabili l'Area Affari legali (ARAL) e il Centro InfoSapienza (CINFO).

#### **Azione 8.a “*Mantenimento del Piano – verifiche interne*”**

In continuità con il precedente Piano e il relativo *Addendum*, il nuovo Piano *privacy* 2023/2025 è stato articolato per configurare le azioni e le priorità di intervento affinché queste non solo rispondano a esigenze puntuali e immediate di adeguamento, ma possano anche concretizzarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili, riesaminate e aggiornate, nell'ottica di un miglioramento continuo.

In tale prospettiva, entro il 31.12.2023, è prevista una verifica interna sulle eventuali nuove azioni da intraprendere e un controllo sulle tempistiche e sulle attività previste per il 2024 e per il 2025, considerando tutte le attività da porre in essere.

Tale azione prevede quale soggetto responsabile l'Area Affari legali (ARAL).

#### **Azione 9.a “*Adozione del Programma di audit in materia di privacy 2023*” e Azione 9.b “*Attuazione del Programma di audit in materia di privacy 2023*”**

In continuità con le attività avviate nel biennio precedente, per l'anno 2023 è prevista un'attività di audit interna in materia di *privacy*. Ai fini dell'avvio della suddetta attività, entro il 30.04.2023 verrà adottato il “Programma di audit in materia di *privacy 2023*” (Azione 9.a) nel quale verranno individuati, in particolare, i componenti del “*Team audit per il Regolamento generale sulla protezione dei dati*”, gli obiettivi e l'ambito delle attività di audit.

Tale azione prevede quale soggetto responsabile l'Area Affari legali (ARAL) con il supporto del Gruppo di Lavoro “*Privacy*” costituito con Disposizione n. 3026/2020.

Il Programma sarà pubblicato sulla pagina *web* del Settore *Privacy* nella sezione “*Audit privacy*”.

In attuazione dell' obiettivo operativo B.2 (“*Contribuire al miglioramento dell'applicazione coordinata della normativa sulla trasparenza e sulla tutela del trattamento dei dati personali*”), 3° indicatore, del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024, che prevede, entro il 31.10.2023, l'organizzazione di almeno 4 audit finalizzati a monitorare il rispetto delle “*Linee guida per il contemperamento tra le disposizioni sulla trasparenza e le disposizioni*”



sulla protezione dei dati personali”, il “Programma di audit in materia di *privacy* 2023” avrà ad oggetto la verifica del rispetto delle suddette Linee guida da parte delle Aree e delle Strutture dell’Ateneo (Azione 9.b).  
L’attuazione del Programma prevede quali soggetti responsabili l’Area Affari legali (ARAL), tutte le Aree e tutte le Strutture dell’Ateneo.

#### AZIONI PREVISTE PER IL 2024

**Azione 1.d “Adozione del Programma di eventi formativi e informativi in materia di *privacy* 2024” e Azione 1.e “Attuazione del Programma di eventi formativi e informativi in materia di *privacy* 2024”**

In continuità rispetto alle azioni previste dal Piano per il 2023, entro il 30.04.2024, è prevista l’adozione del “Programma di eventi formativi e informativi in materia di *privacy* 2024” (Azione 1.d) dedicato all’approfondimento delle principali tematiche relative alla protezione dei dati personali.

Il Programma e gli eventuali approfondimenti tematici saranno pubblicati sulla pagina *web* del Settore *Privacy*.

L’attuazione del Programma è prevista entro il 31.12.2024 (Azione 1.e).

Le suddette azioni prevedono quali soggetti responsabili l’Area Affari legali (ARAL) e l’Area Organizzazione e Sviluppo (AOS).

**Azione 8.a “Mantenimento del Piano – verifiche interne” e Azione 8.b “Mantenimento del Piano – aggiornamento”**

In continuità con le attività e le verifiche avviate nel corso del 2023 (Azione 8.a), entro il 30.06.2024 è prevista una verifica interna sulle eventuali nuove azioni da intraprendere e un controllo sulle tempistiche e sulle attività previste per il 2024 e per il 2025.

Successivamente, entro il 31.12.2024, è prevista un’ulteriore verifica del Piano finalizzata all’eventuale aggiornamento delle azioni previste per il 2025 (Azione 8.b).

Le suddette azioni prevedono quale soggetto responsabile l’Area Affari legali (ARAL).

**Azione 9.c “Revisione dei format (e relativi allegati) delle nomine di Designato e Incaricato al trattamento dei dati personali”**

Entro il 30.06.2024 è prevista la revisione dei *format* relativi alle nomine dei Designati e degli Incaricati al trattamento dei dati personali. In continuità con il precedente Piano *privacy*, nell’organizzazione di Sapienza, la funzione di Designato



è assegnata al personale che ricopre funzioni di particolare rilievo organizzativo. Il Designato agisce per conto del Titolare sulla base delle competenze attribuite alla funzione organizzativa o carica istituzionale che ricopre (Presidi di Facoltà, Direttori di Dipartimento, Direttori di Centri e Dirigenti delle Aree amministrative) e viene individuato con un apposito atto formale di nomina.

L'Incaricato al trattamento dei dati personali è il soggetto, individuato dal Titolare o dal Designato, che in forza del ruolo ricoperto all'interno dell'Ateneo, viene autorizzato, mediante apposita lettera di incarico, a compiere operazioni di trattamento sui dati personali.

Tale azione prevede quale soggetto responsabile l'Area Affari legali (ARAL).

**Azione 9.d “Adozione del Programma di audit in materia di privacy 2024” e Azione 9.e “Attuazione del Programma di audit in materia di privacy 2024”**

In continuità con le attività previste per il 2023, per l'anno 2024 è prevista un'attività di audit interna in materia di *privacy*. Ai fini dell'avvio della suddetta attività, entro il 30.06.2024, verrà adottato il “Programma di audit in materia di *privacy 2024*” (Azione 9.d) nel quale verranno individuati, in particolare, i componenti del “*Team audit per il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali*”, gli obiettivi e l'ambito delle attività di audit.

Tale azione prevede quale soggetto responsabile l'Area Affari legali (ARAL) con il supporto del Gruppo di Lavoro “*Privacy*” costituito con Disposizione n. 3026/2020.

Il Programma sarà pubblicato sulla pagina *web* del Settore *Privacy* nella sezione “*Audit privacy*”.

L'attuazione del Programma, prevista entro il 31.12.2024 (Azione 9.e), prevede quali soggetti responsabili l'Area Affari legali (ARAL), tutte le Aree e tutte le Strutture dell'Ateneo.

**Azione 9.f “Revisione del format relativo alla nomina di Responsabile del trattamento (art. 28 del GDPR)”**

L'art. 28 del GDPR prevede che i trattamenti effettuati da parte di un Responsabile (esterno) devono essere disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Entro il 31.12.2024 è prevista la revisione del *format* relativo alla suddetta nomina.

Tale azione prevede quale soggetto responsabile l'Area Affari legali (ARAL).



## AZIONI PREVISTE PER IL 2025

### **Azione 1.f “Adozione del Programma di eventi formativi e informativi in materia di *privacy* 2025” e Azione 1.g “Attuazione del Programma di eventi formativi e informativi in materia di *privacy* 2025”**

In continuità rispetto alle azioni previste dal Piano per il 2023 e per il 2024, entro il 30.04.2025 è prevista l'adozione del “Programma di eventi formativi e informativi in materia di *privacy* 2025” (Azione 1.f) dedicato all'approfondimento delle principali tematiche relative alla protezione dei dati personali.

Il Programma e gli eventuali approfondimenti tematici saranno pubblicati sulla pagina *web* del Settore *Privacy*.

L'attuazione del Programma è prevista entro il 31.12.2025 (Azione 1.g).

Le suddette azioni prevedono quali soggetti responsabili l'Area Affari legali (ARAL) e l'Area Organizzazione e Sviluppo (AOS).

### **Azione 6.a “Ricognizione delle informative *privacy* di Ateneo”**

Entro il 31.12.2025 è prevista la ricognizione delle informative *privacy* ex artt. 13 e 14 del GDPR predisposte nell'ambito dell'Ateneo.

Tale azione prevede quali soggetti responsabili l'Area Affari legali (ARAL), tutte le Aree e tutte le Strutture dell'Ateneo.

### **Azione 8.c “Predisposizione del Piano di conformità *privacy* 2026/2028”**

Entro il 31.12.2025 è prevista la predisposizione del Piano di conformità *privacy* riportante le specifiche azioni da intraprendere nel triennio 2026/2028, associate alle scadenze temporali ed ai soggetti responsabili in relazione alle singole attività da porre in essere.

Tale azione prevede quale soggetto responsabile l'Area Affari legali (ARAL).

### **Azione 9.g “Revisione del format relativo all'accordo di contitolarità (art. 26 del GDPR)”**

L'art. 26 del GDPR prevede che, in caso di contitolarità del trattamento, le rispettive responsabilità dei titolari in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, devono essere determinate mediante un accordo interno (accordo di contitolarità).

Entro il 30.06.2025 è prevista la revisione del *format* relativo al suddetto accordo.

Tale azione prevede quale soggetto responsabile l'Area Affari legali (ARAL).



**Azione 9.h “Adozione del Programma di audit in materia di privacy 2025” e  
Azione 9.i “Attuazione del Programma di audit in materia di privacy 2025”**

In continuità con le attività previste per il 2023 e per il 2024, per il 2025 è prevista un’attività di audit interna in materia di *privacy*. Ai fini dell’avvio della suddetta attività, entro il 30.06.2025, verrà adottato il “Programma di audit in materia di *privacy 2025*” (Azione 9.h) nel quale verranno individuati, in particolare, i componenti del “*Team audit per il Regolamento generale sulla protezione dei dati*”, gli obiettivi e l’ambito delle attività di audit.

Tale azione prevede quale soggetto responsabile l’Area Affari legali (ARAL) con il supporto del Gruppo di Lavoro “*Privacy*” costituito con Disposizione n. 3026/2020.

Il Programma sarà pubblicato sulla pagina *web* del Settore *Privacy* nella sezione “*Audit privacy*”.

L’attuazione del Programma, prevista entro il 31.12.2025 (Azione 9.i), prevede quali soggetti responsabili l’Area Affari legali (ARAL), tutte le Aree e tutte le Strutture dell’Ateneo.

**AZIONI PREVISTE “ALL’OCCORRENZA”**

In continuità con quanto previsto nel precedente Piano, nel nuovo Piano di conformità *privacy 2023/2025* sono state inserite cinque azioni da attuare “all’occorrenza”, che si riepilogano sinteticamente di seguito.

**Azione 2.a “Nomina dei Responsabili interni del trattamento (Designati)”**

Tale azione prevede quale soggetto responsabile l’Area Affari legali (ARAL).

**Azione 3.a “Valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti nell’ipotesi in cui un trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, anche attraverso la predisposizione di schede di analisi del rischio”**

Tale azione prevede quali soggetti responsabili l’Area Affari legali (ARAL) - con il supporto del Gruppo di Lavoro “*Privacy*” costituito con Disposizione n. 3026/2020 – tutte le Aree e tutte le Strutture dell’Ateneo.

**Azione 4.a) “Aggiornamento del Registro dei trattamenti dei dati personali”**

Tale azione prevede quali soggetti responsabili l’Area Affari legali (ARAL), tutte le Aree e tutte le Strutture dell’Ateneo.

**Azione 5.a) “Verifica di compliance sui nuovi regolamenti che implicano ricadute sul trattamento dei dati personali”**



Tale azione prevede quali soggetti responsabili l'Area Affari legali (ARAL) e tutte le Aree.

***Azione 7.a "Nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati"***

Tale azione prevede quali soggetti responsabili l'Area Affari legali (ARAL), tutte le Aree e tutte le Strutture dell'Ateneo.


**PIANO DI CONFORMITÀ *PRIVACY* 2023/2025**
**TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE**

AZIONI PREVISTE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AZIONE N.
1. Formazione	Incontri informativi con i Direttori di Area, i Capi Ufficio e i RAD sulle <i>"Linee guida per il contemperamento tra le disposizioni sulla trasparenza e le disposizioni sulla protezione dei dati personali"</i> (Obiettivo B2 del PIAO 2022 - 2024)	Entro il 31.03.2023	ARAL ARAI AOS	1.a
	Adozione del Programma di eventi formativi e informativi in materia di <i>privacy</i> 2023	Entro il 30.04.2023	ARAL AOS	1.b
	Attuazione del Programma di eventi formativi e informativi in materia di <i>privacy</i> 2023	Entro il 31.12.2023	ARAL AOS	1.c
	Adozione del Programma di eventi formativi e informativi in materia di <i>privacy</i> 2024	Entro il 30.04.2024	ARAL AOS	1.d

AZIONI PREVISTE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGETTO RESPONSABILE	AZIONE N.
	Attuazione del Programma di eventi formativi e informativi in materia di <i>privacy</i> 2024	Entro il 31.12.2024	ARAL AOS	<b>1.e</b>
	Adozione del Programma di eventi formativi e informativi in materia di <i>privacy</i> 2025	Entro il 30.04.2025	ARAL AOS	<b>1.f</b>
	Attuazione del Programma di eventi formativi e informativi in materia di <i>privacy</i> 2025	Entro il 31.12.2025	ARAL AOS	<b>1.g</b>
<b>2.</b> Organizzazione funzionale interna	Nomina dei Responsabili interni del trattamento (Designati)	All'occorrenza	ARAL	<b>2.a</b>
<b>3.</b> Gestione e misura del rischio	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 " <i>Privacy</i> ") Tutte le Aree Tutte le Strutture	<b>3.a</b>

AZIONI PREVISTE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGETTO RESPONSABILE	AZIONE N.
4. Gestione ed esecuzione del trattamento	Aggiornamento del Registro dei trattamenti dei dati personali	All'occorrenza	ARAL Tutte le Aree Tutte le Strutture	4.a
	Registro dei trattamenti - Implementazione del sistema di sperimentazione del progetto pilota (Obiettivo B1 del PIAO 2022 - 2024)	Entro il 31.05.2023	ARAL CINFO	4.b
	Registro dei trattamenti - messa in esercizio del sistema (Obiettivo B1 del PIAO 2022 - 2024)	Entro il 30.09.2023	ARAL CINFO	4.c
5. Metodo e applicazione della protezione fin dalla progettazione per impostazione predefinita	Verifica di <i>compliance</i> sui nuovi Regolamenti che implicano ricadute sul trattamento dei dati personali	All'occorrenza	ARAL Tutte le Aree	5.a
6. Informativa <i>privacy</i>	Ricognizione delle informative <i>privacy</i> di Ateneo	Entro il 31.12.2025	ARAL Tutte le Aree Tutte le Strutture	6.a

AZIONI PREVISTE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGETTO RESPONSABILE	AZIONE N.
7. Controllo sull'affidamento del trattamento a Responsabili esterni	Nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati	All'occorrenza	ARAL Tutte le Aree Tutte le Strutture	<b>7.a</b>
8. Interventi di mantenimento. Azioni di revisione e miglioramento	Mantenimento del Piano: - Verifiche interne	Entro il 31.12.2023  Entro il 30.06.2024	ARAL	<b>8.a.</b>
	Mantenimento del Piano: - Aggiornamento	Entro il 31.12.2024	ARAL	<b>8.b</b>
	Predisposizione del Piano di conformità <i>privacy</i> 2026/2028	Entro il 31.12.2025	ARAL	<b>8.c</b>
9. Azioni da intraprendere	Adozione del Programma di audit in materia di <i>privacy</i> 2023	Entro il 30.04.2023	ARAL (Gruppo di lavoro " <i>Privacy</i> ")	<b>9.a</b>
	Attuazione del Programma di audit in materia di <i>privacy</i> 2023 (Obiettivo B2 del PIAO 2022 – 2024)	Entro il 31.10.2023	ARAL Tutte le Aree Tutte le strutture	<b>9.b</b>

AZIONI PREVISTE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGETTO RESPONSABILE	AZIONE N.
	Revisione dei format (e relativi allegati) delle nomine di Designato e Incaricato al trattamento dei dati personali	Entro il 30.06.2024	ARAL	<b>9.c</b>
	Adozione del Programma di audit in materia di <i>privacy</i> 2024	Entro il 30.06.2024	ARAL (Gruppo di lavoro "Privacy")	<b>9.d</b>
	Attuazione del Programma di audit in materia di <i>privacy</i> 2024	Entro il 31.12.2024	ARAL Tutte le Aree Tutte le Strutture	<b>9.e</b>
	Revisione del format relativo alla nomina di Responsabile del trattamento (art. 28 del GDPR)	Entro il 31.12.2024	ARAL	<b>9.f</b>
	Revisione del format relativo all'accordo di contitolarità (art. 26 del GDPR)	Entro il 30.06.2025	ARAL	<b>9.g</b>

AZIONI PREVISTE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AZIONE N.
	Adozione del Programma di audit in materia di <i>privacy</i> 2025	Entro il 30.06.2025	ARAL (Gruppo di lavoro " <i>Privacy</i> ")	<b>9.h</b>
	Attuazione del Programma di audit in materia di <i>privacy</i> 2025	Entro il 31.12.2025	ARAL Tutte le Aree Tutte le Strutture	<b>9.i</b>

Versione n. 1 del 14.12.2022