



Al Titolare del trattamento dei dati
Università degli Studi di Roma
“Sapienza”

Alla c.a. della Magnifica Retttrice
Prof.ssa Antonella Polimeni
rettricesapienza@uniroma1.it

OGGETTO: Programma di *audit* in materia di *privacy* – anno 2023.

Introduzione

Con la presente, il sottoscritto Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (designato con D.R. n. 409/2020) propone al Titolare del trattamento il “Programma di *audit* in materia di *privacy* - anno 2023”, per la relativa approvazione.

L'art. 39 del Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati 2016/679 prevede, infatti, che il RPD sia incaricato di “*sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo*”.

Premesse

L'azione 9.a del nuovo Piano di conformità *privacy* 2023/2025, adottato con D.R. n. 3716/2022, prot. n. 115060 del 19.12.2022 prevede l'adozione del “Programma di *audit* in materia di *privacy* 2023”, da attuare entro il 30.04.2023.

Inoltre, l'Obiettivo Operativo B.2 del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, relativo al miglioramento dell'applicazione coordinata della normativa sulla trasparenza e sulla tutela del trattamento dei dati personali, prevede come 2° indicatore (con target 2023), entro il 31.10.2023, un numero di 4 o più audit per monitorare il rispetto delle Linee guida per il contemperamento tra le disposizioni sulla trasparenza e le disposizioni sulla



protezione dei dati personali, divulgate con la Circolare prot. n. 93355 del 20.10.2022.

In conformità all'obiettivo operativo B.2 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025 (PIAO) di Ateneo e dell'azione 9.a del Piano di conformità *privacy* 2023/2025 si propone il seguente piano di *audit* in materia di *privacy*, dedicato al monitoraggio del rispetto delle Linee guida per il contemperamento tra le disposizioni sulla trasparenza e le disposizioni sulla protezione dei dati personali.

1. Organizzazione del “*Team audit* per monitorare il rispetto delle Linee guida per il contemperamento tra le disposizioni sulla trasparenza e le disposizioni sulla protezione dei dati personali”

Il “*Team audit* per monitorare il rispetto delle Linee guida per il contemperamento tra le disposizioni sulla trasparenza e le disposizioni sulla protezione dei dati personali” (di seguito, anche, “*Team*”) è composto dal sottoscritto, *Lead Auditor*, dalla dott.ssa Giovanna D’Incoronato, *Auditor*, e dalla dott.ssa Anjeza Doko, *Auditor*, entrambe afferenti al Settore *Privacy* dell’Area Affari legali (ARAL); inoltre, su richiesta del *Lead Auditor* e su indicazione dell’Area Affari generali e del Centro InfoSapienza, il *Team* si potrà avvalere, di una o più specifiche componenti individuate.

2. Oggettività dei controlli

Gli esiti dell’attività di monitoraggio dovranno essere oggettivamente verificabili. Conseguentemente, le verifiche saranno basate su atti, documenti informazioni e interviste effettuate ai soggetti auditati.

Inoltre, potranno essere effettuate anche registrazioni sonore, fotografie o riprese video, previamente autorizzate.

3. Obiettivi

L’*audit* sarà finalizzato a monitorare il rispetto delle Linee guida per il contemperamento tra le disposizioni sulla trasparenza e le disposizioni sulla protezione dei dati personali.

In particolare, sarà verificata la corretta ed uniforme pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” di documenti, informazioni e dati che comportano un trattamento di dati personali.



Inoltre, sarà verificato il contemperamento delle esigenze di pubblicità e trasparenza con il diritto alla protezione dei dati personali e i principi posti a tutela dell'interessato.

4. L'ambito dell'*audit*

Considerata la molteplicità ed eterogeneità funzionale delle Strutture di Sapienza e, in generale, la complessità delle funzioni esercitate dal Titolare del trattamento, si è ritenuto opportuno circoscrivere il monitoraggio sulle tipologie di Strutture indicate di seguito:

- 1 Area;
- 1 Facoltà;
- 2 Dipartimenti.

L'*audit* si concentrerà sull'obiettivo indicato al precedente punto 3.

Almeno 15 giorni prima dell'*audit*, lo scrivente comunicherà alla Struttura auditata l'avvio delle operazioni, con lettera formale contenente:

- a) la data della riunione di apertura con il Responsabile della Struttura e con i collaboratori da lui individuati;
- b) la definizione dei particolari obiettivi dell'*audit*;
- c) il piano di *audit* (con un adeguato grado di flessibilità per consentire cambiamenti che possono rilevarsi necessari nel corso delle attività), le modalità di svolgimento, la necessaria documentazione (evidenze documentali) da sottoporre agli esami degli *auditor*.

5. Svolgimento dell'*audit* e predisposizione delle conclusioni

In continuità con le azioni già concluse nel corso degli anni 2021 e 2022, il "Team" procederà all'esame della documentazione richiesta, alle eventuali interviste, nonché all'osservazione delle attività di trattamento e, in conformità con l'azione 9.b del nuovo al Piano di conformità *privacy* 2023/2025 e dell'Obiettivo Operativo B.2 del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, attuerà il programma di audit entro il 31.10.2023.

Qualora saranno ravvisate delle "non conformità" (NC) - ovvero sia il mancato rispetto della normativa di settore e delle Linee guida - e dopo averne accertato le cause, verranno fornite istruzioni per la relativa rimozione e la tempistica di intervento: seguirà, quindi, una successiva verifica di avvenuta regolarizzazione.



6. Rapporto finale

Terminate le verifiche programmate, gli esiti dell'*audit* confluiranno in un *report*, nel quale verranno accertate le non conformità emerse (con specificazione delle relative azioni correttive o preventive) e/o verranno proposte delle raccomandazioni (azioni di miglioramento); il *report*, datato e firmato dai partecipanti all'*audit* (sia del *Team*, che della Struttura auditata), sarà trasmesso al Responsabile delle citate Strutture e al Titolare, per le iniziative del caso.

Le valutazioni formulate dal RPD non sono vincolanti.

7. Relazione sull'attuazione del programma

Completate le azioni previste dal programma annuale, il *Lead Auditor* presenterà al Titolare una relazione sull'attività complessivamente svolta e sui risultati conseguiti.

Conclusioni

Sulla base delle motivazioni esposte, si chiede l'approvazione del Programma di *audit* in materia di *privacy* - anno 2023, al fine di poter espletare le attività pianificate.

Distinti saluti

Il Responsabile della protezione dei dati personali
Dott. Andrea Bonomolo

Il Titolare del trattamento, VISTO il contenuto del documento, APPROVA.

LA RETTRICE
Prof.ssa Antonella Polimeni