



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

Alla c.a. della Magnifica Rettrice  
Prof.ssa Antonella Polimeni

**Oggetto: programma di audit in materia di *privacy* – anno 2025.**

**Introduzione**

L'art. 39 del Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati 2016/679 prevede che il Responsabile della protezione dei Dati (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”*. Ciò premesso, in attuazione dell'azione 9.h del Piano *privacy* 2023/2025, con la presente, si propone al Titolare del trattamento il *“Programma di audit in materia di privacy - anno 2025”* (di seguito, *“Programma”*), per la relativa approvazione.

**Composizione del “Team audit privacy”**

Il *“Team audit privacy”* (di seguito, anche, *“Team”*) è composto dalla dott.ssa Giovanna D’Incoronato, Capo del Settore *Privacy* e *Lead Auditor*, dalla dott.ssa Anjeza Doko, Funzionaria afferente al Settore *Privacy* e *Auditor* e dalla dott.ssa Margherita Zanoni, Funzionaria afferente al Settore *Privacy* e *Auditor*. Il *“Team”* si potrà eventualmente avvalere del supporto di ulteriori risorse individuate in base alle specifiche attività da porre in essere.

**Obiettivi dell’audit**

L’attività di *audit* sarà finalizzata a monitorare la corretta attuazione dei compiti previsti a carico dei Designati dall’art. 8 del *“Regolamento in materia di protezione dei dati personali”* di Ateneo, adottato con decreto n. 3864/2022 e pubblicato sulla pagina *web* del Settore *Privacy*, nella sezione *“Atti Sapienza”*, nonché dalla relativa nomina.

Al Designato, infatti, nell’ambito della propria struttura di competenza, sono impartiti dal Titolare del trattamento precisi obblighi di vigilanza e garanzia sull’attuazione e il rispetto delle prescrizioni fissate dal Regolamento, nonché di



collaborazione nella gestione del Registro dei trattamenti dei dati personali di Ateneo.

Al fine di consentire che l'esito dell'attività di monitoraggio sia oggettivamente documentabile, le verifiche saranno condotte su atti, documenti, informazioni, ed interviste dei soggetti auditati, nonché sul Registro dei trattamenti di Ateneo “*Data Protection Manager*”.

### **Ambito dell'audit**

Considerata la molteplicità e l'eterogeneità funzionale delle Aree e Strutture dell'Ateneo e, in generale, la complessità delle funzioni esercitate dal Titolare del trattamento, si ritiene opportuno circoscrivere il monitoraggio sulle tipologie di Strutture indicate di seguito:

- **2 Aree**
- **2 Dipartimenti**

Almeno 15 giorni prima dell'*audit*, il Settore *Privacy* comunicherà alle Aree e ai Dipartimenti sottoposti a verifica, l'avvio delle operazioni mediane un “Piano di *audit*” (di seguito, “Piano”). Tale documento includerà l'indicazione della data della riunione, che avverrà alla presenza del Responsabile della Struttura e, se del caso, degli eventuali collaboratori dallo stesso designati. Saranno, inoltre, specificate le modalità di svolgimento e l'eventuale documentazione da sottoporre all'esame degli *auditor*.

### **Svolgimento e conclusione dell'audit**

Il *Team* procederà alle interviste e all'esame della documentazione eventualmente richiesta, attuando il programma di audit entro il 31.12.2025, in conformità con l'azione 9.i del Piano *privacy* 2023/2025.

Le risultanze di ogni singola attività di verifica saranno integralmente riportate nel Registro dei trattamenti di Ateneo “*Data Protection Manager*”, alla sezione “Audit”. Qualora siano ravvisate delle “non conformità” (NC), il Settore *Privacy* fornirà formale comunicazione alla struttura interessata contenente le attività di rimedio da porre in essere entro il termine indicato e la cui corretta esecuzione sarà oggetto di successiva verifica.



### **Relazione sull'attuazione del Programma di audit**

Completate le azioni previste dal programma annuale, nella relazione annuale del RPD, verranno presentati al Titolare i dettagli 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 2025”, al fine di poter espletare le attività pianificate.

Distinti saluti

Il Responsabile della Protezione dei Dati

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

LA RETTRICE

Prof.ssa Antonella Polimeni