

Piano di Audit conformità GDPR 2016/679  
Trattamento Dati relativi al servizio di XXXXXXXXX

(MODELLO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO)

gg mm aaaa

**PIANO DI AUDIT: TRATTAMENTI DATI XXXXX**

Committente	<i>Titolare o Responsabile</i>
Responsabile del programma di audit/assessment	
Obiettivi dell'audit/assessment	<p><b>Valutazione della conformità normativa Privacy (GDPR 2016/679).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazione elementi di accountability (processo, nomine, attività di trattamento, etc.)</li> <li>- valutazione misure adeguate (log, profilazione, etc.)</li> <li>- valutazione dei rischi per l'organizzazione e gli utenti</li> <li>- valutazione del processo e delle responsabilità (sempre nell'ottica privacy)</li> <li>- identificazione di aree di potenziale miglioramento del sistema di gestione e le azioni e i mezzi necessari per prevenire il verificarsi di non conformità;</li> <li>- valutazione dell'efficacia delle azioni correttive/preventive intraprese (feedback di controllo in audit successivi)</li> </ul>
Livello di approfondimento	<p><b>Ambito di pertinenza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- completezza di applicazione (tutti i requisiti richiesti dal sistema informativo XXXX)</li> <li>- estensione del modello (declinazione dei requisiti in tutti gli aspetti organizzativi pertinenti)</li> <li>- documentazione e comprensione degli addetti (esplicitazione delle modalità gestionali e operative inerenti gli aspetti applicativi dei requisiti richiesti dal modello)</li> <li>- sistematicità e diffusione (applicazione sistematica di quanto stabilito, laddove stabilito)</li> <li>- verifica gruppo di lavoro per sviluppo e servizio</li> </ul> <p>In particolare il livello di approfondimento dovrà permettere di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllare che il sistema di trattamento XXXX sia conforme alle norme di riferimento del GDPR 679/2016</li> <li>- controllare che il sistema informativo XXXX sia correttamente e completamente messo in atto, conformemente a quanto stabilito dai documenti di riferimento (manuale, procedure gestionali, procedure operative, ecc.) sempre sotto l'ottica degli adempimenti privacy;</li> </ul>

<b>PIANO DI AUDIT: TRATTAMENTI DATI XXXXX</b>	
<p>Criteria per lo svolgimento dell'audit/assessment</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali</li> <li>- Applicazione di tutto quanto sviluppato da XXXX nel suo piano di adeguamento e in particolare della check list aziendale relativa al Privacy by Design</li> </ul>
<p>Oggetto dell'audit/assessment</p>	<p>Attinenza alla normativa Privacy delle funzionalità sviluppate all'interno del sistema informativo XXXX considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processo di sviluppo e di manutenzione del sistema informativo (in ottica aderenza normativa privacy)</li> <li>- Processo di trattamento dei dati</li> <li>- Processo di assistenza (autenticazione, trattamento, tracciamento modifiche, etc.)</li> <li>- Processo rilascio credenziali</li> </ul>
<p>Estensione dell'audit/assessment</p>	<p>Strutture organizzative coinvolte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AAAA</li> <li>- BBBB</li> <li>- CCCC</li> <li>- DDDD</li> </ul>
<p>Documenti di riferimento</p>	<p>Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo</p> <p>Accordi contrattuali – Ciclo attivo e passivo (Offerte e documentazione cliente, Capitolati e accordi contrattuali verso i fornitori)</p> <p>Documenti di progetto: architettura, analisi dei rischi, requisiti, organizzazione del servizio, misure di sicurezza, dati di assistenza, anagrafica prodotti, accordo di servizio, etc.</p> <p>Documenti di processo: rilascio credenziali, organizzazione del servizio lato interno e cliente, piano di gestione del servizio</p>
<p>Data d'inizio e fine dell'audit/assessment</p>	<p>Previsione di attuazione dal GG/MM/AAAA al GG/MM/AAAA</p>
<p>Responsabilità interessate</p>	<p><i>In riferimento all'Organizzazione della privacy</i></p>

Composizione dei “Gruppi di Audit”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsabile del Gruppo di Verifica - KKK</li> <li>- Auditor interni (AVI) - YYYYYY</li> <li>- Auditor esterno - ZZZZZ</li> </ul>
---------------------------------------	--

<b>ARTICOLAZIONE DELL’AUDIT</b>		
<b>Ora e luogo</b>	<b>Attività</b>	<b>Referenti dell’organizzazione di cui è richiesta la presenza</b>
<i>giorno:</i> <i>ora:</i> <i>sede:</i>	<p><b>Svolgimento della riunione di apertura</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentazione del programma di audit</li> <li>- Scopo, obiettivo ed estensione della verifica</li> <li>- Conferma piano di verifica e modalità operative</li> <li>- Individuazione dei referenti di interfaccia</li> <li>- Indicazione nominativa da parte dei Responsabili degli interlocutori ed eventuali accompagnatori per le fasi successive</li> </ul>	Tutti
<i>giorno:</i> <i>ora:</i> <i>sede:</i>	<p><b>Verifica sul campo</b></p> <p>esame della documentazione, osservazioni sul campo ed incontri con gli operatori per rilevare l’effettiva applicazione e valutazione dei requisiti previsti norma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processo di Gestione del cliente</li> <li>- Analisi dei rischi</li> <li>- Processo di Trattamento dei dati</li> <li>- Aderenza funzionale requisiti normativi</li> </ul>	Governo Account Gruppo di Audit

<i>giorno:</i>	<b>Verifica sul campo</b>	Governo
<i>ora:</i>	esame della documentazione, osservazioni sul campo ed incontri con gli operatori per rilevare l'effettiva applicazione e valutazione dei requisiti previsti norma.	Sviluppo
<i>sede:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processo di manutenzione e sviluppo</li> <li>- Misure di sicurezza</li> <li>- Processo di Assistenza</li> <li>- Gestione Fornitori</li> </ul>	Assistenza
		Gruppo di Audit
<i>giorno:</i>	<b>Riunione del Gruppo di Verifica</b> per la stesura del "Rapporto di Verifica"	Gruppo di Audit
<i>ora:</i>		
<i>sede:</i>		
<i>giorno:</i>	<b>Riunione di chiusura</b>	Tutti
<i>ora:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- presentazione rapporto e verbale di verifica</li> </ul>	
<i>sede:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione programma di monitoraggio sugli eventuali piani di miglioramento</li> <li>- discussione</li> </ul>	

#### ARTICOLAZIONE DELL'AUDIT

Auditati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- (assistenza)</li> <li>- XXXX</li> <li>- ZZZZZ</li> <li>- NNNNN</li> <li>- KKKKK</li> </ul>
----------	---