\*\* VERSIONE ANTEPRIMA GRATUITA \*\*

[logo dell’organizzazione]

[nome dell’organizzazione]

**PROCEDURA DI AUDIT INTERNO**

|  |  |
| --- | --- |
| Codice: |  |
| Revisione: |  |
| Data di revisione: |  |
| Redatta da: |  |
| Approvata da: |  |
| Livello di Riservatezza: |  |

**Cronologia delle revisioni**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Revisione** | **Creata da** | **Descrizione della modifica** |
| gg.mm.aaaa | 0.1 | EUGDPRAcademy | Bozza del documento base |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Sommario**

[1. Campo d’applicazione, scopo e destinatari 3](#_Toc499721045)

[2. Documenti di Riferimento 3](#_Toc499721046)

[3. Audit interno 3](#_Toc499721047)

[3.1. Scopo dell’audit interno 3](#_Toc499721048)

[3.2. Pianificazione dell’audit interno 3](#_Toc499721049)

[3.3. Nomina degli auditor interni 3](#_Toc499721055)

[3.4. Esecuzione di audit interni individuali 4](#_Toc499721056)

[4. Gestione delle registrazioni sulla base di questo documento 4](#_Toc499721057)

[5. Validità e gestione del documento 5](#_Toc499721058)

[6. Allegati 5](#_Toc499721059)

# Campo d’applicazione, scopo e destinatari

Lo scopo di questa procedura è definire un processo per verificare, analizzare e valutare l'efficacia delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento dei dati.

Questa procedura si applica a tutte le attività di trattamento dei dati personali.

Destinatari di questo documento sono i [membri dell’alta direzione] di [nome dell’azienda], oltre agli auditor interni.

# Documenti di Riferimento

* La norma ISO/IEC 27001, clausola 9.2, Allegato A
* Il GDPR dell’UE, articolo 32 (1) (d)

# Audit interno

## Scopo dell’audit interno

Lo scopo dell'audit interno è determinare se le procedure, i controlli, i processi e le disposizioni per le attività di trattamento dei dati personali siano conformi alle normative applicabili e alla documentazione interna dell'organizzazione, se sono effettivamente implementate e mantenute e se soddisfano i requisiti delle politiche e fissano gli obiettivi.

## 3.2. Pianificazione dell’audit interno

Uno o più audit interni dovrebbero essere condotti nel corso di un anno, garantendo la copertura cumulativa di tutte le attività di trattamento dei dati personali. Gli audit interni sono pianificati sulla base della valutazione del rischio e dei risultati degli audit precedenti.

[Funzione] definisce il programma annuale di audit (ovvero le date in cui un audit o una serie di audit saranno eseguiti).



## Nomina degli auditor interni

[Funzione] nomina gli auditor interni.

\*\* FINE DELL’ANTEPRIMA GRATUITA \*\*

Per scaricare la versione completa di questo documento, clicca qui:  
<https://advisera.com/eugdpracademy/it/documentation/procedura-di-audit-interno/>