

3.1.6 Chiusura

L'Auditor registra nel **MOD-400C - Rapporto di audit** annotazioni, consigli, eventuali non conformità ed eventuali misure tecniche e organizzative da adottare che sono descritte nella **PROC-201 Sicurezza del trattamento-Misure tecniche e organizzative**

Se si evidenziano non conformità le registra sul **MOD-400-D - Rapporto di non conformità**, e vengono valutate le modalità di trattamento del caso e, se si interviene con azioni correttive, le registra sul **MOD-400-E- Azioni correttive**

Al termine dell'audit, il responsabile del trattamento dei dati redige e firma, assieme al **DPO**, al quale viene lasciata copia, il **MOD-400-C - Rapporto di audit** e ne trasmette l'originale al titolare del trattamento.

Nel rapporto vengono riportati:

- Attività sottoposta ad Audit
- Argomenti trattati
- Nomi delle persone contattate
- Descrizione delle non conformità rilevate
- Valutazione dei risultati dell'audit
- Composizione del gruppo di audit
- La firma dei componenti del gruppo di audit e del responsabile dell'attività sottoposta a audit

Il responsabile del trattamento definisce le azioni correttive necessarie per la rimozione delle cause delle eventuali non conformità rilevate, i responsabili e i tempi per l'attuazione delle misure atte alla rimozione suddetta.

3.1.7 Registrazione

Le informazioni documentate, quale evidenza dell'attuazione del programma di audit e dei risultati di audit, sono conservate e archiviate dal responsabile del trattamento dei dati per il periodo minimo previsto.

» Documenti e files correlati

Codice identificativo	Sezione	Link	Descrizione
PROC-201	Procedura	<input checked="" type="checkbox"/>	Sicurezza del trattamento-Misure tecniche e organizzative
MOD-400-A	Modello	<input checked="" type="checkbox"/>	Programma di Audit
MOD-400-B	Modello	<input checked="" type="checkbox"/>	Piano di Audit
MOD-400-C	Modello	<input checked="" type="checkbox"/>	Rapporto di Audit
MOD-400-D	Modello	<input checked="" type="checkbox"/>	Rapporto di non conformità
MOD-400-E	Modello	<input checked="" type="checkbox"/>	Azioni correttive
MOD-400-F	Modello	<input checked="" type="checkbox"/>	Registro degli auditor interni