 <b>UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir</b>	<b>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ</b>	Ediția [I] Revizia [0]
	<b>Procedură de evaluare și testare periodică a eficienței măsurilor tehnice și organizatorice implementate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Cod: PO-DPO-21</b>	<b>Exemplar nr. [1]</b>



**Rector,  
Conf. univ. dr. Ramona Flavia Rațiu**


<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ de evaluare și testare periodică a eficienței măsurilor tehnice și organizatorice implementate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal</b>
<b>Cod: PO-DPO-21</b>
<i>Ediția [I], Revizia [0], Data ... 01.10.2024 .....</i>

**Avizat,  
Prorector Managementul Calității și Proiecte  
Conf. univ. dr. Bălan Sorina Mihaela**




**Elaborat,  
Responsabil protecția datelor  
AMPLUSNET S.R.L.**



 <b>UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir</b>	<b>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ</b>	<b>Ediția [I]</b>
		<b>Revizia [0]</b>
	<b>Procedură de evaluare și testare periodică a eficienței măsurilor tehnice și organizatorice implementate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Cod: PO-DPO-21</b>	<b>Exemplar nr. [1]</b>

Pagina de gardă .....	2
Cuprins .....	2
1. Scopul procedurii .....	3
2. Domeniul de aplicare .....	3
3. Documente de referință .....	3
4. Definiții și abrevieri .....	3
5. Descrierea procedurii .....	4
6. Grila de evaluare.....	5
7. Raportul de evaluare .....	5
8. Responsabilități .....	6
9. Formular evidență modificări .....	6
10. Formular analiză procedură .....	7
11. Lista de distribuire a procedurii .....	7
12. Anexe .....	8
12.1.Diagrama de proces pentru realizarea procedurii operaționale.....	8
12.2.Grila de evaluare .....	9

 <b>UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir</b>	<b>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ</b>	<b>Ediția [I]</b>
		<b>Revizia [0]</b>
	<b>Procedură de evaluare și testare periodică a eficienței măsurilor tehnice și organizatorice implementate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Cod: PO-DPO-21</b>	<b>Exemplar nr. [1]</b>

## 1. Scopul Procedurii

Având în vedere preocuparea **UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREȘ** („*Instituției*”) pentru respectarea legislației, în general, și a normelor destinate să protejeze datele cu caracter personal și viața privată a persoanelor fizice, în special, se impune adoptarea acestei proceduri („*Procedura*”) care evalueze periodic eficacitatea măsurilor tehnice și organizatorice adoptate **UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREȘ** pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate și asigurarea unui nivel ridicat de conformitate la normele R.G.P.D.

### 1.1. Cadru legal

Începând cu data de 25 mai 2018, principalul act normativ aplicabil la nivelul întregii Uniuni Europene este Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și sub denumirea *Regulamentul general privind protecția datelor* („*GDPR*” sau „*Regulamentul*”).

*Considerente relevante:*


*(78) Protecția drepturilor și libertăților persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal necesită adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a se asigura îndeplinirea cerințelor din prezentul regulament. Pentru a fi în măsură să demonstreze conformitatea cu prezentul regulament, operatorul ar trebui să adopte politici interne și să pună în aplicare măsuri care să respecte în special principiul protecției datelor începând cu momentul concepției și cel al protecției implicite a datelor.*

*Articole relevante:*

*Art. 24 alin. (1) Ținând seama de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și de riscurile cu grade diferite de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu prezentul regulament. Respectivele măsuri se revizuiesc și se actualizează dacă este necesar.*

*Art. 25 alin. (2) Operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării.*

*Art. 32 alin. (1) Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul și*

 <b>UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir</b>	<b>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ</b>	<b>Ediția [I]</b>
		<b>Revizia [0]</b>
	<b>Procedură de evaluare și testare periodică a eficienței măsurilor tehnice și organizatorice implementate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Cod: PO-DPO-21</b>	<b>Exemplar nr. [1]</b>

*persoana împuternicită de acesta implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc.*

## 2. Domeniul de aplicare

Procedura este aplicabilă persoanelor de mai jos, care sunt obligate să respecte prevederile acesteia:

- 2.1.1. Managementului operatorului
- 2.1.2. Persoanelor cu atribuții în domeniul IT&C
- 2.1.3. Responsabilului cu Protecția Datelor

## 3. Documente de referință


- Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului („GDPR” sau „Regulamentul”);
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului;
- Politica **UNIVERSITATEA “DIMITRIE CANTEMIR” DIN TÂRGU MUREȘ** privind Protecția Datelor;

Totodată, în vederea redactării Procedurii au fost analizate Ghidurile și Opiniile emise de Comitetul European pentru Protecția Datelor.

## 4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

### 1.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Regulamentul	Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului
2.	Date cu caracter personal	Înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”)
3.	Prelucrare	înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea

 <b>UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir</b>	<b>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ</b>	<b>Ediția [I]</b>
		<b>Revizia [0]</b>
	<b>Procedură de evaluare și testare periodică a eficienței măsurilor tehnice și organizatorice implementate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Cod: PO-DPO-21</b>	<b>Exemplar nr. [1]</b>

	sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea
--	--

#### 4.2. Abrevieri ale termenilor


Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	GDPR	Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului
2.	DPO	Responsabil cu Protecția Datelor

#### 5. Descrierea procedurii

- 5.1. Procedura poate fi aplicată de Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în colaborare cu personalul cu atribuții IT&C.
- 5.2. Aplicarea procedurii poate necesita selecția unui număr de activități de prelucrare de date fizice sau digitale care sunt realizate. Această selecție se va face în funcție de natura datelor prelucrate, sensibilitatea acestora, riscurile asociate și alți indicatori specifici relevanți.
- 5.3. Procedura constă în completarea unor **grile de verificare** și a unui **raport de concluzii și recomandări**.
- 5.4. Grilele de verificare vor fi anexate la raport.
- 5.5. În raport vor exista note explicative, propuneri de soluționare care să includă termene și responsabili desemnați, situațiile în care la întrebările formulate și altele asemenea.


#### 6. Grilele de verificare

- 6.1. Grila de verificare a măsurilor tehnice și organizatorice implementate este anexată acestei procedurii – **PO-DPO-21 Grila\_Evaluare\_MTO**.

 <b>UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir</b>	<b>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ</b>	<b>Ediția [1]</b>
		<b>Revizia [0]</b>
	<b>Procedură de evaluare și testare periodică a eficienței măsurilor tehnice și organizatorice implementate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Cod: PO-DPO-21</b>	<b>Exemplar nr. [1]</b>

## 7. Raportul de evaluare

<p>ANTENT DATA Nr de înregistrare</p>	<p>APROBARE</p>
<p><b>Raport de apreciere și evaluare a rezultatelor testării eficacității măsurilor tehnice și organizatorice destinate securității prelucrării datelor cu caracter personal</b></p>	
<p>Prin aplicarea testelor tip grilă anexate acestui raport, au fost/nu au fost identificate situații care contravin procedurii prin care se asigură securitatea datelor cu caracter personal prelucrate. Aceste situații sunt:</p>	
<p>1. Se reformulează fiecare întrebare la care răspunsul coincide cu grila de verificare prezentată, sub formă de afirmație care include atât textul întrebării cât și răspunsul identificat prin testul-grilă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cauze:</li> <li>- Propuneri de soluționare:</li> <li>- Responsabil(i):</li> <li>- Termen:</li> </ul>	
<p>2. ...</p> <p>3. ...</p>	
<p><b>Întocmit,</b> <b>Responsabil cu Protecția Datelor</b> Nume, prenume, Semnătura</p>	

 <b>UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir</b>	<b>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ</b>	Ediția [I]
		Revizia [0]
	<b>Procedură de evaluare și testare periodică a eficienței măsurilor tehnice și organizatorice implementate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Cod: PO-DPO-21</b>	Exemplar nr. [1]

## 8. Responsabilități

Managementul **UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREȘ** are următoarele responsabilități:

- 8.1.1. Autorizarea demersurilor pentru evaluare;
- 8.1.2. Consultarea Responsabilului cu Protecția Datelor și a altor terțe părți relevante cu privire la rezultatele evaluării;
- 8.1.3. Asigurarea Responsabilului cu Protecția Datelor toate resursele umane, financiare și de altă natură (logistice) pentru realizarea evaluării.

### 8.2. Personalul cu atribuții de IT&C


Personalul cu atribuții de IT&C are următoarele responsabilități:

- 8.2.1. Asigurarea de sprijin de orice natură pentru ca Responsabilul cu Protecția Datelor să poată efectua evaluarea în condiții optime;

### 8.3. Responsabilul cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor are următoarele responsabilități:

- 8.3.1. Efectua evaluarea periodic – cel puțin o dată la 12 luni;
- 8.3.2. Va oferi puncte de vedere Managementului pentru problemele specifice protecției datelor care pot apărea în concluziile raportului de evaluare.

 <b>UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir</b>	<b>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ</b>	Ediția [I]
		Revizia [0]
	<b>Procedură de evaluare și testare periodică a eficienței măsurilor tehnice și organizatorice implementate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Cod: PO-DPO-21</b>	Exemplar nr. [1]


### 9. Formular evidență modificări

Nr. crt.	Ediția	Data ediției	Revizi a	Data reviziei	Nr. pag.	Descriere modificare	Semnătura conducătorului compartimentului
1	2	4	5	6	7	8	9
1	I		0	-	10	-Elaborare conf. Regulamentului UE679/2016 și a ghidurilor emise de EDPB -Elaborare conform OSGG 600/2018	
2							
3							
4							
5							

### 10. Formular analiză procedură

Nr. crt.	Departament	Nume și prenume conducător departament	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătura	Data	Obs.	Semnătura	Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								



 <b>UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir</b>	<b>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ</b>	Ediția [I]
		Revizia [0]
	<b>Procedură de evaluare și testare periodică a eficienței măsurilor tehnice și organizatorice implementate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Cod: PO-DPO-21</b>	Exemplar nr. [1]

4							
---	--	--	--	--	--	--	--


### 11. Lista de distribuire a procedurii

Nr. ex.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii procedurii	Semnătura	Data retragerii procedurii	Semnătura
1	2	3	4	5	6	7
1 copie						
1 copie						
1 copie						
1 copie						
1 copie						
1 copie						
1 copie						
1 copie						
1 copie						
1 copie						
1 copie						

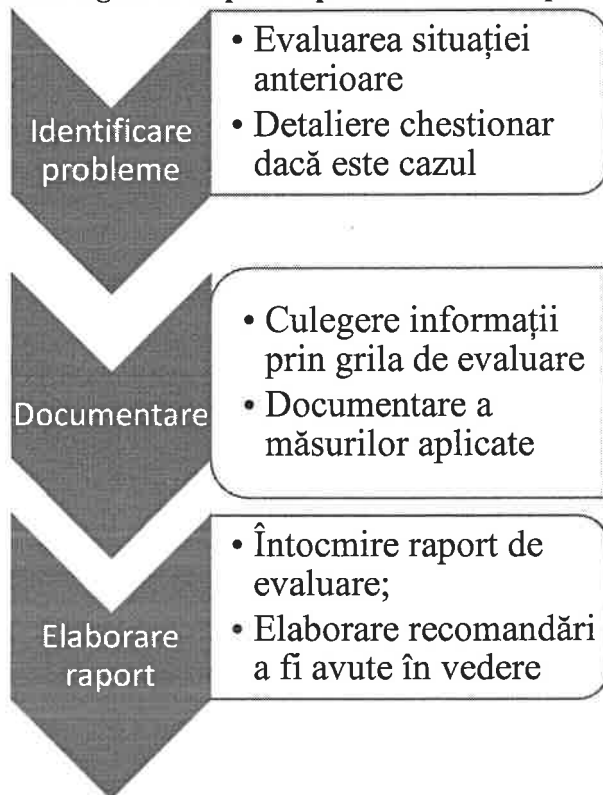
### 12. Anexe

12.1. Diagrama de proces pentru realizarea procedurii operaționale

12.2. Grila de evaluare


 <b>UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir</b>	<b>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ</b>	Ediția [1]
		Revizia [0]
	<b>Procedură de evaluare și testare periodică a eficienței măsurilor tehnice și organizatorice implementate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Cod: PO-DPO-21</b>	Exemplar nr. [1]

### 11.1. Diagrama de proces pentru realizarea procedurii operaționale



### 11.2. Grila de evaluare

Modelul de instrument care va fi folosit pentru efectuarea evaluării specifice va fi:

 <b>UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir</b>	<b>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ</b>	Ediția [1]
		Revizia [0]
	<b>Procedură de evaluare și testare periodică a eficienței măsurilor tehnice și organizatorice implementate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Cod: PO-DPO-21</b>	Exemplar nr. [1]

**PO-DPO-21 - Grila\_Evaluare\_MTO (Document Excel)**