

VERBALE DI AUDIT		brand di Privacercert Lombardia S.r.l. Pass. Don Seghezzi, 2 Bergamo, 24122 Tel.:035.413.94.94 e-Mail: info@privacycontrol.it P.IVA 04224740169			
REVISIONE DPO SUGLI ADEMPIMENTI PRIVACY		PER ACCEDERE ALL'AREA CLIENTI: https://urli.info/1j8Va CREDENZIALI DI ACCESSO (USERNAME E PASSWORD) FORNITE IN SEDE DI CONSEGNA DEL SISTEMA DI GESTIONE. PER QUALSIASI RICHIESTA: info@privacycontrol.it			
IC di Monterenzio (BO)		VERBALE n. 8		DATA: 23/1/26	
		ORE: 11.00		SCOPO DELLA VERIFICA: REVISIONE PRIVACY	
REPARTO/UNITÀ OGGETTO DELLA VERIFICA:					
REVISORE: Dott. Massimo Zampetti			REVISIONE EFFETTUATA: VIA WEB		
FIRMA Referente Sistema di Gestione (qualora nominato):					

SEZIONE 1 — INFORMATIVE PRIVACY E MODULI DI CONSENSO						
ESITO	<input checked="" type="checkbox"/>	NESSUNA N.C.	<input type="checkbox"/>	ALCUNE N.C.	<input type="checkbox"/>	GRAVI N.C.
INFORMATIVA PRIVACY ALUNNI/GENITORI/STUDENTI		DISTRIBUZIONE ✓ SI NO		Non a tutti		COPIA CARTACEA TELEMATICO - PIATT. UNICA VIA REGISTRO ELETTRONICO ✓ PUBBL. SU SITO WEB (sezione privacy)
NOTE						
CONSENSI/AUTORIZZAZIONI CUMULATIVI PER IMMAGINI AUDIO VIDEO, etc...		CONSENSO E FIRMA ✓ SI NO		Non a tutti		✓ CARTACEA (FINALIZZ. ISCRIZIONE) TELEMATICO - PIATT. UNICA VIA REGISTRO ELETTRONICO
NOTE						
INFORMATIVA PRIVACY PERSONALE SCOLASTICO		DISTRIBUZIONE ✓ SI NO		Non a tutti		COPIA CARTACEA E-MAIL SIGILLO (SIDI) ✓ REGISTRO ELETTRONICO
NOTE						
INFORMATIVA PRIVACY FORNITORI		DISTRIBUZIONE ✓ SI NO		Non a tutti		COPIA CARTACEA E-MAIL ✓ LINK AL SITO DI DEFAULT NELLA FIRMA EMAIL
NOTE						

INFORMATIVA PAGO PA (Pago in rete)	DISTRIBUZIONE <input checked="" type="checkbox"/> NO Non a tutti CONSENSO PER ABILITAZIONE MICROPAGAMENTI	COPIA CARTACEA <input checked="" type="checkbox"/> APPLICATIVO REGISTRO SITO WEB
NOTE		
INFORMATIVE PRIVACY e CONSENSI VARI (es. E-Twinning, Sommin. Farmaci, Fondo Espero, consenso Sportello d'ascolto, osservazioni in classe etc...)		
NOTE		

SEZIONE 2 – LETTERE DI NOMINA E ACCORDI TRATTAMENTO DATI (DPA)

a) NOMINE INTERNE

ESITO	<input checked="" type="checkbox"/> NESSUNA N.C.	<input type="checkbox"/> ALCUNE N.C.	<input type="checkbox"/> GRAVI N.C.
TITOLARE del TRATTAMENTO	NOMINA (Firma DS protempore) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ARCHIVIAZ. CARTACEA o DIGITALE	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
RSI	NOMINA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ARCHIVIAZ. CARTACEA o DIGITALE	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
RSG	NOMINA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ARCHIVIAZ. CARTACEA o DIGITALE	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
AMMINISTRATORE DI SISTEMA (INTERNO)	NOMINA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ARCHIVIAZ. CARTACEA o DIGITALE	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
ANIM. DIGITALE	NOMINA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ARCHIVIAZ. CARTACEA o DIGITALE	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
AMMINISTRATORE PIATTAFORMA LMS (es. Google, Ms 365)	NOMINA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ARCHIVIAZ. CARTACEA o DIGITALE	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
TECNICO INFOR. E/O ASS. TECN	NOMINA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ARCHIVIAZ. CARTACEA o DIGITALE	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
INCARICATI (Docenti, P.ATA ecc...)	NOMINA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ARCHIVIAZ. CARTACEA o DIGITALE	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

NOTE:

b) NOMINE ESTERNI

ESITO	<input checked="" type="checkbox"/> NESSUNA N.C.	<input type="checkbox"/> ALCUNE N.C.	<input type="checkbox"/> GRAVI N.C.
RESPONSABILI ESTERNI	NOMINE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ARCHIVIATI	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
REGISTRO ELETTRONICO:	<input type="text"/>	AMMINISTRATORE DI RETE:	<input type="text"/>
SEGRETERIA DIGITALE:	<input type="text"/>	SERVIZIO SPORTELLLO d'ASCOLTO:	<input type="text"/>
PIATTAFORMA LMS:	<input type="text"/>	BROKER ASSICURATIVO:	<input type="text"/>
WEB MASTER:	<input type="text"/>	MEDICINA DEL LAVORO (Tit. autonomo):	<input type="text"/>
PORTALI PDP/PEI:	<input type="text"/>	ALTRO:	<input type="text"/>
DOCUMENTI DA INVIARE	Nomine firmate e protocollate		

SEZIONE 3 – PIATTAFORMA MULTIMEDIALE E APP DI TERZE PARTI				
PIATTAFORMA MULTIMEDIALE	ESITO:	<input type="checkbox"/> NESSUNA N.C.	<input checked="" type="checkbox"/> ALCUNE N.C.	<input type="checkbox"/> GRAVI N.C.
PIATTAFORMA LMS IN USO	Googl workspace			
INFORMATIVA SPECIFICA ATTIVAZIONE ACCOUNT LMS	DISTRIBUZIONE <input checked="" type="checkbox"/> NO Non a tutti	COPIA CARTACEA TELEMATICO - MODULO ISCR. <input checked="" type="checkbox"/> REGISTRO ELETTRONICO		
REGOLAMENTO PIATTAFORMA MULTIMEDIALE E NETIQUETTE	APPROVATO Cdl e PUBBLICATO SI NO <input checked="" type="checkbox"/> Da aggiornare	<input checked="" type="checkbox"/> SITO WEB <input checked="" type="checkbox"/> REGISTRO ELETTRONICO EMAIL		
ATTIVAZIONE DI APPLICATIVI/SERVIZI IN USO CON ACCOUNT ISTITUZIONALE	<input checked="" type="checkbox"/> VERIFICA CONFORMITA' E PERTINENZA SCOLASTICA <input checked="" type="checkbox"/> ELENCO APPLICATIVI NEL REGOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> BLOCCHI APP NON AUTORIZZATE <input checked="" type="checkbox"/> CANCELLAZIONE ACCOUNT OBSOLETI o INATTIVI (PERSONALE E UTENZA)		
SEZIONE 4 – APPLICATIVI/SERVIZI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE				
SONO IMPLEMENTATI APPLICATIVI DI IA	<input checked="" type="checkbox"/> NO	E' PRESENTE UN REGOLAMENTO?	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Alunni/genitori Personale scolastico Fornitori/esperti esterni	CIRCOLARE INFORMATIVA ALLE RSU: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
MODULO DI SEGNALAZIONE ANOMALIE	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	NOTE: da approfondire		
DOCUMENTI RICHIESTI DA INVIARE				
Preventivo inviato via email				
SEZIONE 5 – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E ALBO ONLINE				
PUBBLICAZIONE ATTESTAZIONI ANNUALI OIV O STRUTTURA ANALOGA NELLA SEZIONE CORRETTA?	<input checked="" type="checkbox"/> NO			
SONO STATI OGGETTO DI CONTROLLO A RANDOM LE SEGUENTI SEZIONI: <i>N.B. controlli a random su CV, elenchi, dichiarazioni e altri documenti contenenti dati personali per monitorare il rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza</i>	Sezioni sottoposte a verifica DISPOSIZIONI GENERALI CONSULENTI E COLL. ORGANIZZAZIONE PERSONALE PERFORMANCE BANDI DI GARA E C CONTROLLI E RILIEVI PAGAMENTI DELL'A. ALTRI CONTENUTI ALTRE SEZIONI: tutto ok			
SI UTILIZZANO TECNICHE DI ANONIMIZZAZIONE E/O PSEUDONIMIZZAZIONE?	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NOTE:		
SI RISPETTANO I TEMPI DI PUBBLICAZIONE SU AT e su ALBO ONLINE?	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NOTE:		

SEZIONE 6 – Accessibilità AgID, IPA e SITO WEB

SONO PUBBLICATI GLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA':	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	OBSOLETO
SONO PUBBLICATE LE DICHIARAZIONI DI ACCESSIBILITA':	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	OBSOLETO
MANUALE di GESTIONE DOCUMENTALE e ALLEGATI (Titolario, Massimario, Definizione UOR etc...)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	OBSOLETO
NOMINA RESPONSABILE CONSERVAZIONE DOC. E VICARIO:	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
VERIFICA CORRETTEZZA INFORMAZIONI SU INDICE IPA https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione		<input checked="" type="checkbox"/>	NO

VERIFICA SITO WEB

ESITO	<input checked="" type="checkbox"/> NESSUNA N.C.	<input type="checkbox"/> ALCUNE N.C.	<input type="checkbox"/> GRAVI N.C.
COOKIE BANNER E COOKIE POLICY	PRESENTI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	
PRIVACY POLICY (sito web istituz.)	PRESENTE <input checked="" type="checkbox"/>	NO	
INFORMATIVE PRIVACY	PRESENTI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	
DATI DPO AGGIORNATI	PRESENTI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	
REGOLAMENTI (CARTE DELLA SCUOLA)	PRESENTI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	
PAGINE SOCIAL (YouTube, Fb, Ig etc...)	PRESENTE SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
SOCIAL MEDIA POLICY	PRESENTE SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	

SPAZIO PER NOTE:

SEZIONE 7 – MISURE SICUREZZA E SISTEMI DI RACCOLTA DATI

REGISTRO CONTROLLO ACCESSI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	VIDEOSORVEGLIANZA	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
SONO STATI PREDISPOSTI INFORMATIVA E REGOLAMENTO PER GLI ACCESSI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NOTE PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA:		

SEZIONE 8 – LAVORO DA REMOTO / LAVORO AGILE

SONO PRESENTI INCARICATI IN REGIME DI LAVORO DA REMOTO?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
SONO PRESENTI I SEGUENTI DOCUMENTI e MISURE?	INFORMATIVA INAIL REGOLAMENTO e POLITICHE OPERATIVE ATTIVAZIONE MISURE DI SICUREZZA (es. VPN)	
LAVORO AGILE DIRIGENTE SCOLASTICO SECONDO CRITERI GENERALI MIM?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NOTE:

DOCUMENTI RICHIESTI DA INVIARE

VERIFICA DOCUMENTAZIONE		ESITO	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
MANSIONARIO + FUNZIONIGRAMMA	FIRMA DS pro tempore <input checked="" type="checkbox"/> NO	ARCHIVIATA nel SDG	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
CHECK LIST INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	<input checked="" type="checkbox"/> CONSEGNA	DA CONSEGNARE		
DPIA (Valutazione d'Impatto)	AGGIORNATO <input checked="" type="checkbox"/> NO	PROTOCOLLARE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
ALLEGATO A. e M. ADOTTATE	<input type="checkbox"/> NESSUNA N.C.	<input checked="" type="checkbox"/> ALCUNE N.C.	<input type="checkbox"/>	GRAVI N.C.
REGISTRO DELLE ATTIVITA'	AGGIORNATO <input checked="" type="checkbox"/> NO	DA STAMPARE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
FORMAZIONE PRIVACY PER DOCENTI P.ATA		<input type="checkbox"/> IDONEO	<input checked="" type="checkbox"/> NON IDONEO	
N.B. Si raccomanda formazione a tutti gli incaricati tramite scelta delle seguenti modalità Webinar, lezioni asincrone, formazione in sede. Non esiste una scadenza dei corsi di formazione. La decisione è rimessa al principio di accountability del Titolare del Trattamento		NOTE: da calendarizzare		

N.B.

Si raccomanda la sottoscrizione del verbale di audit a mezzo stampa o in digitale. La conservazione può rimanere in digitale. Si raccomanda di non pubblicare su sito web o altra sezione online. Copia digitale verrà conservata anche da parte di PrivacyControl come attestazione di revisione in data riportata in prima pagina.

Revisione svolta in data: 23/1/26

Consulente: Dott. Massimo Zampetti

Privacercert Lombardia s.r.l.
 Pass. Don Antonio Seghezzi, 2
 24122 BERGAMO
 P.IVA 04224740169

FIRMA grafica del Dirigente Scolastico
 (non richiesta qualora si provveda con firma PAdES)

X 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Giovanna De Plato



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Giovanna De Pina