

VERBALE DI AUDIT

Inserire il presente Verbale nell'apposita sezione del Sistema di Gestione

IC Monterenzio BO		PER ACCEDERE ALL'AREA CLIENTI: https://privacycontrol.it/wp-login.php <small>CREDENZIALI DI ACCESSO (USERNAME E PASSWORD) FORNITE IN SEDE DI CONSEGNA DEL SISTEMA DI GESTIONE. PER QUALSIASI RICHIESTA: info@privacycontrol.it</small>
VERBALE n. 07	DATA: 2/9/24	ORE: 15.30
SCOPO DELLA VERIFICA: REVISIONE		
REPARTO/UNITÀ OGGETTO DELLA VERIFICA: SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE/PERSONALE/DIDATTICA		
REVISORE: Dott. Lorenzo Casali		REVISIONE EFFETTATA: VIA WEB
FIRMA RSG		FIRMA DS/TT

SEZIONE 1

PIATTAFORMA MULTIMEDIALE	ESITO <input checked="" type="radio"/> NESSUNA N.C. <input type="radio"/> ALCUNE N.C. <input type="radio"/> GRAVI N.C.
INFORMATIVA SPECIFICA ATTIVAZIONE ACCOUNT	DISTRIBUZIONE <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> Non a tutti <input type="radio"/> VIA CARTACEA <input type="radio"/> TELEMATICO - MODULO ISCR. MI <input checked="" type="radio"/> VIA REGISTRO ELETTRONICO
REGOLAMENTO E NETIQUETTE	PUBBLICATO <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input checked="" type="radio"/> SITO WEB <input type="radio"/> REGISTRO ELETTRONICO <input type="radio"/> EMAIL
EPISODI DA SEGNALARE, NOTE AGGIUNTIVE	Nessun episodio grave da segnalare SEGNALAZIONE REGISTRO VIOLAZIONI INTERNE <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO NOTIFICAZIONE AL GARANTE <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
DOCUMENTI RICHIESTI DA INVIARE	

MISURE ORGANIZZATIVE E AgID	ESITO <input checked="" type="radio"/> NESSUNA N.C. <input type="radio"/> ALCUNE N.C. <input type="radio"/> GRAVI N.C.
SONO STATI PREDISPOSTI INFORMATIVA E REGOLAMENTO PER GLI ACCESSI	SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> LINEE GUIDA AgID Verifica pubblicazioni in Amm. Trasparente
REGISTRO CONTROLLO ACCESSI	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
INFORMATIVA PAGO PA	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
LAVORO AGILE: LINEE GUIDA e CODICE DEONTOLOGICO	PRESENTE <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO MANUALE di GESTIONE dei FLUSSI DOCUMENTALI e ALLEGATI <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
DOCUMENTI RICHIESTI DA INVIARE	

SPAZIO A CHIARIMENTI, RICHIESTE, ANNOTAZIONI STRAORDINARIE
Link Whistleblowing USR Emilia Romagna: https://www.istruzioneer.gov.it/amm-trasparente/segnalazione-illeciti-whistleblowing/ da inserire su AT > Altri Contenuti > prevenzione della corruzione

SEZIONE 2

INFORMATIVE		ESITO <input checked="" type="radio"/> NESSUNA N.C. <input type="radio"/> ALCUNE N.C. <input type="radio"/> GRAVI N.C.
INFORMATIVE ALUNNI/GENITORI/STUDENTI	DISTRIBUZIONE <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> Non a tutti	<input type="radio"/> VIA CARTACEA <input type="radio"/> TELEMATICO - MODULO ISCR. MIUR <input checked="" type="radio"/> VIA REGISTRO ELETTRONICO
AUTORIZZAZIONE FOTO VIDEO PER I PROGETTI DEL PTOF o meno	CONSENSO E FIRMA <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> Non a tutti	<input checked="" type="radio"/> VIA CARTACEA <input type="radio"/> TELEMATICO - MODULO ISCR. MIUR <input type="radio"/> VIA REGISTRO ELETTRONICO
INFORMATIVE PERSONALE SCOLASTICO	DISTRIBUZIONE <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> Non a tutti	<input checked="" type="radio"/> VIA CARTACEA <input type="radio"/> VIA EMAIL <input type="radio"/> VIA REGISTRO ELETTRONICO
INFORMATIVE FORNITORI (non necessaria presa visione)	DISTRIBUZIONE <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> Non a tutti	<input type="radio"/> VIA CARTACEA <input checked="" type="radio"/> VIA EMAIL <input type="radio"/> LINK AL SITO DI DEFAULT NELLA FIRMA EMAIL
DOCUMENTI RICHIESTI DA INVIARE		

SEZIONE 3

NOMINE		
a) NOMINE INTERNI	ESITO <input checked="" type="radio"/> POSITIVO <input type="radio"/> NEGATIVO	
TITOLARE del TRATTAMENTO	NOMINA (Firma DS protempore) <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	ARCHIVIATA nel SDG <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
RSI	NOMINA <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	ARCHIVIATA nel SDG <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
RSG	NOMINA <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	ARCHIVIATA nel SDG <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
AMMINISTRATORE DI SISTEMA (INTERNO)	NOMINA <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	ARCHIVIATA <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
ANIM. DIGITALE	NOMINA <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	ARCHIVIATA <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
TECNICO INFOR. E/O ASS. TECN	NOMINA <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	ARCHIVIATA <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
INCARICATI (Docenti, P.ATA ecc...)	NOMINA <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	ARCHIVIATA <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
NOMINE per Doc., Segreteria e Coll. Scolastici: predisposte a.s. 24/25		
b) NOMINE ESTERNI	ESITO <input checked="" type="radio"/> POSITIVO <input type="radio"/> NEGATIVO	
RESPONSABILI ESTERNI	NOMINE <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	ARCHIVIATI <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
REGISTRO ELETTRONICO: NUVOLA-MADISOFT SEGRETERIA DIGITALE: NUVOLA-MADISOFT, MSW GESTORE SITO WEB: NUVOLA-MADISOFT PIATTAFORME MULT.: GOOGLE WORKSPACE FOR EDU AMMINISTRATORE SISTEMA ESTERNO: BURSTNET SRL ALTRO (ENTI, ASSOCIAZIONI): TITOLARI AUTONOMI (es. medico, psicologo, banca, agenzia assicurativa...) dott. CORONA GIANLUCA; Sport. Ascolto: SEACOO		

INVIO DOCUMENTAZIONE (indicare quale...)

SEZIONE 4

VERIFICA DOCUMENTAZIONE SDG		ESITO <input checked="" type="radio"/> POSITIVO <input type="radio"/> NEGATIVO	
MANSIONARIO + ORGANIGRAMMA	FIRMA DS protempore <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	ARCHIVIATA nel SDG <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
CHECK LIST INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	<input checked="" type="radio"/> CONSEGNA <input type="radio"/> DA CONSEGNARE		
DPIA (valutazione rischi)	AGGIORNATO <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	DA STAMPARE <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
ALLEGATO A. e M. ADOTTATE	<input type="radio"/> NESSUNA N.C. <input checked="" type="radio"/>	ALCUNE N.C. <input type="radio"/>	GRAVI N.C. <input type="radio"/>
REGISTRO DELLE ATTIVITA'	AGGIORNATO <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	DA STAMPARE <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
FORMAZIONE ANNUALE PRIVACY PER DOCENTI P.ATA			
N.B. Si raccomanda formazione a tutti gli incaricati una volta l'anno tramite scelta delle seguenti modalità Webinar, lezioni asincrone, formazione in sede		<input checked="" type="radio"/> IDONEO <input type="radio"/> NON IDONEO	
DOCUMENTI RICHIESTI DA INVIARE			

SEZIONE 5

VERIFICA SITO WEB		ESITO <input checked="" type="radio"/> POSITIVO <input type="radio"/> NEGATIVO	
COOKIE BANNER E COOKIE POLICY	PRESENTI <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		
PRIVACY POLICY (generica sito)	PRESENTE <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		
ALLEGATI (informative all'utenza, personale e fornitori, dati DPO, Esercizio diritti dell'interessato...)	PRESENTE <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		
SPAZIO PER NOTE:			
Informative aggiornate. Privacy policy presente co dati DPO aggiornati.			



AUD003 Dott. Lorenzo Casali

Privacycert Lombardia s.r.l.
Pia. Don Antonio Soghozzi, 2
24122 BERGAMO
P.IVA 04224740169

Firma Dirigente Scolastico

N.B.

Si raccomanda la sottoscrizione del verbale di audit, nonché stampa e conservazione nel Sistema di Gestione della privacy. Copia digitale verrà conservata anche da parte di PrivacyControl come attestazione di revisione in data riportata in prima pagina.



brand di Privacycert Lombardia S.r.l.
Pass. Don Seghezzi, 2 Bergamo, 24122
Tel.: 035.413.94.94
Mail: info@privacycontrol.it
P.IVA 04224740169

TUTTI I DIRITTI RISERVATI® - CONFIDENTIAL AND PROPERTY