



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

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
VERBALE n. 07		CREDENZIALI DI ACCESSO (USERNAME E PASSWORD) FORNITE IN SEDE DI CONSEGNA DEL SISTEMA DI GESTIONE. PER QUALSIASI RICHIESTA: info@privacycontrol.it
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
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		OBIETTIVI di Accessibilità SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/>
INFORMATIVA PAGO PA	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO		DICHIARAZIONE di Accessibilità SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/>
LAVORO AGILE: LINEE GUIDA e CODICE DEONTOLOGICO	PRESENTE	<input type="radio"/> SI	<input checked="" type="radio"/> NO	MANUALE di GESTIONE dei FLUSSI DOCUMENTALI SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> e ALLEGATI
DOCUMENTI RICHIESTI DA INVIARE				

Spazio a chiarimenti, richieste, annotazioni straordinarie
Link Whistleblowing USR Emilia Romagna: https://www.istruzione.gov.it/amm-trasparente/segnalazione-illeciti-whistleblowing/ da inserire su AT > Altri Contenuti > prevenzione della corruzione



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

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 type="radio"/> VIA CARTACEA <input type="radio"/> TELEMATICO - MODULO ISCR. MIUR <input checked="" 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 checked="" type="radio"/> NO	
RSI	NOMINA <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	ARCHIVIATA nel SDG	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
RSG	NOMINA <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	ARCHIVIATA nel SDG	<input type="radio"/> SI <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="radio"/> NO	
INCARICATI (Docenti, P.ATA ecc...)	NOMINA <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	ARCHIVIATA	<input type="radio"/> SI <input checked="" 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: SEACOOP			

INVIO DOCUMENTAZIONE (indicare quale...)

TUTTI I DIRITTI RISERVATI © - CONFIDENTIAL AND PROPERTY

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"/> CONSEGNATA	<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.			
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.
P.zza Don Antonio Seghezzi, 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.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI © - CONFIDENTIAL AND PROPERTY