



VERBALE DI AUDIT

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

IC MEDICINA BO		PER ACCEDERE ALL'AREA CLIENTI: https://privacycontrol.it/wp-login.php CREDENZIALI DI ACCESSO (USERNAME E PASSWORD) FORNITE IN SEDE DI CONSEGNA DEL SISTEMA DI GESTIONE, PER QUALSIASI RICHIESTA: info@privacycontrol.it
VERBALE n. 04	DATA: 30/11/21	ORE: 09.30
SCOPO DELLA VERIFICA: REVISIONE		
REPARTO/UNITÀ OGGETTO DELLA VERIFICA: TUTTE		
REVISORE: Dott. Lorenzo Casali		REVISIONE EFFETTATA: VIA WEB
FIRMA RSG	FIRMA DS/TT	LA DIRIGENTE SCOLASTICA

SEZIONE 1

DDI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)	ESITO	☒ NESSUNA N.C.	☐ ALCUNE N.C.	☐ GRAVI N.C.
INFORMATIVA DDI/DAD	DISTRIBUZIONE ☒ SI ☐ NO ☐ Non a tutti	☐ VIA CARTACEA ☐ TELEMATICO - MODULO ISCR. MIUR ☒ VIA REGISTRO ELETTRONICO		
REGOLAMENTO DDI	PUBBLICATO ☒ SI ☐ NO	☒ SITO WEB ☐ REGISTRO ELETTRONICO ☐ EMAIL		
EPISODI DA SEGNALARE DURANTE EROGAZIONE SERVIZIO DDI/DAD	Nessun episodio grave da segnalare		SEGNALEZIONE REGISTRO VIOLAZIONI INTERNE ☐ SI ☒ NO NOTIFICAZIONE AL GARANTE ☐ SI ☒ NO	
DOCUMENTI RICHIESTI DA INVIARE				

MISURE CONTENITIVE ANTI COVID-19	ESITO	☒ NESSUNA N.C.	☐ ALCUNE N.C.	☐ GRAVI N.C.
INFORMATIVA MISURAZIONE TEMP. CORPOREA /AUTOCERTIFICAZIONI e CONTROLLO ACCESSI	PRESENTE ☐ SI ☐ NO	AUTORIZZAZIONE INCARICATO MISUR. TEMP. ☐ SI ☐ NO	PUBBLICAZIONE (AFFISSIONE) O RECEPTION DESK ☐ SI ☐ NO	
REGISTRO CONTROLLO ACCESSI	☒ SI ☐ NO	AUTORIZZAZIONE INCARICATO TENUTA REGISTRO ☐ SI ☐ NO	NOMINA INCARICATO ALLA VERIFICA DEI CERTIFICATI VERDI COVID-19 (GREEN PASS) ☒ SI ☐ NO	
INFORMATIVA VERIFICA "GREEN PASS"	☒ SI ☐ NO			
LAVORO AGILE: LINEE GUIDA e CODICE DEONTOLOGICO	PRESENTE ☒ SI ☐ NO	INFORMATIVA INAIL ☒ SI ☐ NO INFORMATIVA TRATT. DATI ☒ SI ☐ NO		
DOCUMENTI RICHIESTI DA INVIARE				

SPAZIO A CHIARIMENTI, RICHIESTE, ANNOTAZIONI STRAORDINARIE

Informativa PagoPa: predisposta su sito web. Si raccomanda di condividerla su registro elettronico con spunta di presa visione

TUTTI I DIRITTI RISERVATI® - CONFIDENTIAL AND PROPERTY



SEZIONE 2

INFORMATIVE		ESITO ☒ NESSUNA N.C. ☐ ALCUNE N.C. ☐ GRAVI N.C.
INFORMATIVE ALUNNI/GENITORI/STUDENTI	DISTRIBUZIONE ☒ SI ☐ NO ☐ Non a tutti	☐ VIA CARTACEA ☐ TELEMATICO - MODULO ISCR. MIUR ☒ VIA REGISTRO ELETTRONICO
AUTORIZZAZIONE FOTO VIDEO PER I PROGETTI DEL PTOF o meno	CONSENSO E FIRMA ☒ SI ☐ NO ☐ Non a tutti	☒ VIA CARTACEA ☐ TELEMATICO - MODULO ISCR. MIUR ☐ VIA REGISTRO ELETTRONICO
INFORMATIVE PERSONALE SCOLASTICO	DISTRIBUZIONE ☒ SI ☐ NO ☐ Non a tutti	☒ VIA CARTACEA ☐ VIA EMAIL ☐ VIA REGISTRO ELETTRONICO
INFORMATIVE FORNITORI (non necessaria presa visione)	DISTRIBUZIONE ☒ SI ☐ NO ☐ Non a tutti	☐ VIA CARTACEA ☒ VIA EMAIL ☐ LINK AL SITO DI DEFAULT NELLA FIRMA EMAIL
DOCUMENTI RICHIESTI DA INVIARE		
informative 2021		

SEZIONE 3

NOMINE		
a) NOMINE INTERNI	ESITO	☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO
TITOLARE del TRATTAMENTO	NOMINA (Firma DS pro tempore) ☒ SI ☐ NO	ARCHIVIATA nel SDG ☒ SI ☐ NO
RSI	NOMINA ☐ SI ☒ NO	ARCHIVIATA nel SDG ☐ SI ☒ NO
RSG	NOMINA ☒ SI ☐ NO	ARCHIVIATA nel SDG ☒ SI ☐ NO
AMMINISTRATORE DI SISTEMA (INTERNO)	NOMINA ☐ SI ☒ NO	ARCHIVIATA ☐ SI ☒ NO
ANIM. DIGITALE	NOMINA ☒ SI ☐ NO	ARCHIVIATA ☒ SI ☐ NO
TECNICO INFOR. E/O ASS. TECN	NOMINA ☒ SI ☐ NO	ARCHIVIATA ☒ SI ☐ NO
INCARICATI (Docenti, P.ATA ecc...)	NOMINA ☒ SI ☐ NO	ARCHIVIATA ☒ SI ☐ NO
nomine 2021		
b) NOMINE ESTERNI	ESITO	☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO
RESPONSABILI ESTERNI	NOMINE ☐ SI ☐ NO	ARCHIVIATI ☐ SI ☐ NO
REGISTRO ELETTRONICO: NUVOLA-MADISOFT SEGRETERIA DIGITALE: NUVOLA-MADISOFT; MEDIASOFT GESTORE SITO WEB: NUVOLA-MADISOFT PIATTAFORME DDI: GOOGLE WORKSPACE FOR EDU	AMMINISTRATORE SISTEMA ESTERNO: CLICK DI STRAZZARI STEFANO ALTRO (ENTI, ASSOCIAZIONI): MEDICO COMPETENTE: Cadiai Cooperativa Sociale SPORTELLLO D'ASCOLTO: \	

INVIO DOCUMENTAZIONE (indicare quale...)


PRIVACY
CONTROL

 brand di Privacert 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 4

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

SEZIONE 5

VERIFICA SITO WEB		ESITO		☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO
COOKIE BANNER E COOKIE POLICY	PRESENTI	☒ SI	☐ NO		
PRIVACY POLICY (generica sito)	PRESENTE	☒ SI	☐ NO		
ALLEGATI (informative all'utenza, personale e fornitori, dati DPO, Esercizio diritti dell'interessato...)	PRESENTE	☒ SI	☐ NO		
SPAZIO PER NOTE:					
Sito conforme. Informative da aggiornare					



AUD003 Dott. Lorenzo Casali

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



PRIVACY
CONTROL

brand di Privacypert 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

