



PRIVACY
C O N T R O L

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 di Medicina - BO

VERBALE n. 05

DATA: 25/05/2022

ORE: 12.30

SCOPO DELLA VERIFICA: Revisione

REPARTO/UNITÀ OGGETTO DELLA VERIFICA: Aggiornamento

REVISORE: Dott. Massimo Zampetti

REVISIONE EFFETTATA: VIA WEB

FIRMA RSG

FIRMA DS/TT

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Lorenza Bilardi

SEZIONE 1

DDI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)	ESITO	<input checked="" type="radio"/> NESSUNA N.C.	<input type="radio"/> ALCUNE N.C.	<input type="radio"/> GRAVI N.C.
INFORMATIVA DDI/DAD	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 DDI	PUBBLICATO	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SITO WEB <input type="radio"/> REGISTRO ELETTRONICO <input type="radio"/> EMAIL	
EPISODI DA SEGNALARE DURANTE EROGAZIONE SERVIZIO DDI/DAD			SEGNALAZIONE REGISTRO VIOLAZIONI INTERNE	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
DOCUMENTI RICHIESTI DA INVIARE				
Informativa DDI 21/22 pubblicata nel sito web sezione privacy, Reg. in fase di elaborazione				

MISURE CONTENITIVE ANTI COVID-19	ESITO	<input checked="" type="radio"/> NESSUNA N.C.	<input type="radio"/> ALCUNE N.C.	<input type="radio"/> GRAVI N.C.
INFORMATIVA MISURAZIONE TEMP., CORPOREA /AUTOCERTIFICAZIONI e CONTROLLO ACCESSI	PRESENTE	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	AUTORIZZAZIONE INCARICATO MISUR. TEMP. <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	PUBBLICAZIONE (AFFISSIONE) O RECEPTION DESK <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
REGISTRO CONTROLLO ACCESSI	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		AUTORIZZAZIONE INCARICATO TENUTA REGISTRO	NOMINA INCARICATO ALLA VERIFICA DEI CERTIFICATI VERDI COVID-19 (GREEN PASS) <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
INFORMATIVA VERIFICA "GREEN PASS"	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
LAVORO AGILE: LINEE GUIDA e CODICE DEONTOLOGICO	PRESENTE	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		INFORMATIVA INAIL <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO INFORMATIVA TRATT. DATI <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
DOCUMENTI RICHIESTI DA INVIARE				
Non presente, A.S. 21/22				

SPAZIO A CHIARIMENTI, RICHIESTE, ANNOTAZIONI STRAORDINARIE

Vedi Email



PRIVACY
C O N T R O L

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 type="radio"/> NESSUNA N.C.	<input checked="" 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 checked="" type="radio"/> TELEMATICO - MODULO ISCR. MIUR <input type="radio"/> VIA REGISTRO ELETTRONICO		
Pubblicazione nel sito web sezione privacy - si consiglia il R.E. ad inizio anno				
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 checked="" type="radio"/> TELEMATICO - MODULO ISCR. MIUR <input type="radio"/> VIA REGISTRO ELETTRONICO		
Consenso per tutto il ciclo scolastico, no primo piano sul sito web - solo attività didattiche				
INFORMATIVE PERSONALE SCOLASTICO	DISTRIBUZIONE	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> Non a tutti
		<input type="radio"/> VIA CARTACEA <input type="radio"/> VIA EMAIL <input checked="" type="radio"/> VIA REGISTRO ELETTRONICO		
Presa di servizio firmano individualmente con presa visione e pubblicata nel sito web				
INFORMATIVE FORNITORI (non necessaria presa visione)	DISTRIBUZIONE	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input checked="" 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		
Si allega insieme agli altri documenti e nel sito web - procedendo con il MePa non viene allegata				
DOCUMENTI RICHIESTI DA INVIARE				
Informativa PagInRete inviata alle famiglie e pubblicata nel sito web - FATTO con R.E. con circolare				

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	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
RSI	NOMINA	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
RSG	NOMINA	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
AMMINISTRATORE DI SISTEMA (INTERNO)	NOMINA	<input type="radio"/> SI	<input checked="" type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
ANIM. DIGITALE	NOMINA	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<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	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
INCARICATI (Docenti, P.ATA ecc...)	NOMINA	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
Personale A.s. 21/22 : segreteria, docenti, coll. scolastici FATTE Animatore Digitale / Amm. Google : FATTA - Assistente Tecnico : FATTA				
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	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
REGISTRO ELETTRONICO:NUVOLA SEGRETERIA DIGITALE: NUVOLOA, MEDIASOFT GESTORE SITO WEB INTERNO E NUVOLA PIATTAFORME DDI: GOOGLE WORKSPACE	AMMINISTRATORE SISTEMA ESTERNO:CLICK DI STEFANO STRAZZARI ALTRO (ENTI, ASSOCIAZIONI):NO VIDEO MEDICO COMPETENTE: SICERT di IMOLA SPORTELLO D'ASCOLTO:CANFORA FLAVIANO			

INVIO DOCUMENTAZIONE (indicare quale...) TUTTO OK



PRIVACY
C O N T R O L

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 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			<input checked="" type="radio"/> IDONEO	<input type="radio"/> NON IDONEO
N.B. Si raccomanda formazione a tutti gli incaricati una volta l'anno tramite scelta delle seguenti modalità Webinar, lezioni asincrone, formazione in sede				
DOCUMENTI RICHIESTI DA INVIARE				
A.s. 2021/22 - online fatta				

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		Presente	
PRIVACY POLICY (generica sito)	PRESENTE <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		OK	
ALLEGATI (informative all'utenza, personale e fornitori, dati DPO, Esercizio diritti dell'interessato...)	PRESENTE <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		ok	
SPAZIO PER NOTE:				
vedi email				



Dott. Massimo Zampetti

Privacycert Lombardia s.r.l.
P.zza Don Antonio Seghezzi, 2
24122 BERGAMO
P.IVA 04224140169



Firma Dirigente Scolastico

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Giovanna Bilardi

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



PRIVACY
C O N T R O L

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

