


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

VERBALE DI AUDIT

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

IC di 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. 05	DATA: 25/05/2022	ORE: 12.30
SCOPO DELLA VERIFICA: Revisione		
REPARTO/UNITÀ OGGETTO DELLA VERIFICA: Aggiornamento		
REVISORE: Dott. Massimo Zampetti		REVISIONE EFFETTUATA: VIA WEB
FIRMA RSG	<i>[Firma]</i>	FIRMA DS/TT

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Lorenza Billardi

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 checked="" type="radio"/> SITO WEB <input type="radio"/> REGISTRO ELETTRONICO <input type="radio"/> EMAIL		
EPISODI DA SEGNALARE DURANTE EROGAZIONE SERVIZIO DDI/DAD	SEGNALEZIONE 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				
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		
REGISTRO CONTROLLO ACCESSI	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	AUTORIZZAZIONE INCARICATO TENUTA REGISTRO <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
INFORMATIVA VERIFICA "GREEN PASS"	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<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	PUBBLICAZIONE (AFFISSIONE) O RECEPTION DESK <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		
NOMINA INCARICATO ALLA VERIFICA DEI CERTIFICATI VERDI COVID-19 (GREEN PASS) <input checked="" type="radio"/> SI <input 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
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 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 checked="" type="radio"/> VIA CARTACEA <input type="radio"/> VIA EMAIL <input 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 PagoinRete 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 pro tempore) <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	ARCHIVIATA nel SDG	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
RSI	NOMINA <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	ARCHIVIATA nel SDG	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
RSG	NOMINA <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	ARCHIVIATA nel SDG	<input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
INCARICATI (Docenti, P.ATA ecc...)	NOMINA <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	ARCHIVIATA	<input checked="" type="radio"/> SI <input 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	ARCHIVIATI	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
REGISTRO ELETTRONICO: NUVOLA SEGRETERIA DIGITALE: NUVOLA, 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 SPORTELLI D'ASCOLTO: CANFORA FLAVIANO	

INVIO DOCUMENTAZIONE (indicare quale...) TUTTO OK


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

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		<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 (informativa 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.
 Pass. Don Antonio Seghezzi, 2
 24122 BERGAMO
 P.IVA 04224740169

Firma Dirigente Scolastico

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Lorenza 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.

PRIVACY
CONTROL

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

