

VERBALE DI AUDIT

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

IC Gandhi PC		PER ACCEDERE ALL'AREA CLIENTI: https://privacercert.it/wp-login.php CREDENZIALI DI ACCESSO (USERNAME E PASSWORD) FORNITE IN SEDE DI CONSEGNA DEL SISTEMA DI GESTIONE. PER QUALSIASI RICHIESTA: Info@privacercert.it
VERBALE n. 07	DATA: 28/7/23	ORE: 09.30
SCOPO DELLA VERIFICA: REVISIONE		
REPARTO/UNITÀ OGGETTO DELLA VERIFICA: SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE/PERSONALE/DIDATTICA		
REVISORE: Dott. Lorenzo Casali		REVISIONE EFFETATA: VIA WEB
FIRMA RSG	FIRMA DS/TT	

SEZIONE 1

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

MISURE ORGANIZZATIVE E AgID	ESITO ☒ NESSUNA N.C. ☐ ALCUNE N.C. ☐ GRAVI N.C.
SONO STATI PREDISPOSTI INFORMATIVA E REGOLAMENTO PER GLI ACCESSI	SI ☐ NO ☐ LINEE GUIDA AgID Verifica pubblicazioni in Amm. Trasparente
REGISTRO CONTROLLO ACCESSI	☐ SI ☐ NO OBIETTIVI di Accessibilità SI ☒ NO ☐
INFORMATIVA PAGO PA	☒ SI ☐ NO DICHIARAZIONE di Accessibilità SI ☒ NO ☐
LAVORO AGILE: LINEE GUIDA e CODICE DEONTOLOGICO	PRESENTE ☐ SI ☒ NO MANUALE di GESTIONE dei FLUSSI DOCUMENTALI e ALLEGATI SI ☒ NO ☐
DOCUMENTI RICHIESTI DA INVIARE	

SPAZIO A CHIARIMENTI, RICHIESTE, ANNOTAZIONI STRAORDINARIE

--

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
Da aggiornare		
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
Presente nel modulo di iscrizione		
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		

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
b) NOMINE ESTERNI	ESITO	☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO
RESPONSABILI ESTERNI	NOMINE ☒ SI ☐ NO	ARCHIVIATI ☒ SI ☐ NO
REGISTRO ELETTRONICO: SPAGGIARI SEGRETERIA DIGITALE: SPAGGIARI, MSW GESTORE SITO WEB: INFOCIMA PIATTAFORME MULT.: GOOGLE WORKSPACE AMMINISTRATORE SISTEMA ESTERNO: TARANTI EMANUELE DI TARANTI ALTRO (ENTI, ASSOCIAZIONI): TITOLARI AUTONOMI (es. medico, psicologo, banca, agenzia assicurativa...) ASSOCIAZIONE LA RICERCA		

INVIO DOCUMENTAZIONE (indicare quale...)

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		☒ CONSEGNATA ☐ 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 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		☒ 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 (informativa all'utenza, personale e fornitori, dati DPO, Esercizio diritti dell'interessato...)	PRESENTE ☐ SI ☒ NO		
SPAZIO PER NOTE:			
Aggiornare informative privacy da caricare su sito nuovo.			



AUD003 Dott. Lorenzo Casali

Privacycert Lombardia s.r.l.
Pa.S. Don Antonio Seghezzi/2
24/22 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