



IC 15 Borgo Verona		PER ACCEDERE ALL'AREA CLIENTI: https://privacycontrol.it/wp-login.php <small>CREDENZIALI DI ACCESSO (USERNAME E PASSWORD) FORNITE IN SEDE DI CONSEGNA DEL SISTEMA DI GESTIONE. PER QUALSIASI RICHIESTA: info@privacycontrol.it</small>
VERBALE n. 04	DATA: 29/1/21	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	

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	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> Non a tutti	<input checked="" type="radio"/> VIA CARTACEA <input type="radio"/> TELEMATICO - MODULO ISCR. MIUR <input checked="" type="radio"/> VIA REGISTRO ELETTRONICO		
REGOLAMENTO DDI	<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	Nessun episodio grave da segnalare		SEGNALAZIONE REGISTRO VIOLAZIONI INTERNE <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO NOTIFICAZIONE AL GARANTE <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
DOCUMENTI RICHIESTI DA INVIARE				

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	PRESENTE <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	AUTORIZZAZIONE INCARICATO MISUR. TEMP. <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	PUBBLICAZIONE (AFFISSIONE) O RECEPTION DESK <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
INFORMATIVA 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 REGISTRO ACCESSI E/O INFORMATIVA AUTOCERTIFICAZIONE PRESENTE/I AL RECEPTION DESK? <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
INFORMATIVA AUTOCERTIFICAZIONI	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
LAVORO AGILE: LINEE GUIDA e CODICE DEONTOLOGICO	PRESENTE <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	INFORMATIVA INAIL <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
DOCUMENTI RICHIESTI DA INVIARE				
INVIARE: Informativa smartworking; informativa registro controllo accessi; nomina incaricati tenuta registro				

SPAZIO A CHIARIMENTI, RICHIESTE, ANNOTAZIONI STRAORDINARIE

Pago in rete: informativa PAGOPA da inviare



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 checked="" type="radio"/> VIA CARTACEA <input type="radio"/> TELEMATICO - MODULO ISCR. MIUR <input 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 checked="" type="radio"/> VIA CARTACEA <input type="radio"/> TELEMATICO - MODULO ISCR. MIUR <input type="radio"/> VIA REGISTRO ELETTRONICO			
INFORMATIVE DIPENDENTI	DISTRIBUZIONE <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input checked="" type="radio"/> Non a tutti	<input type="radio"/> VIA CARTACEA <input type="radio"/> VIA EMAIL <input type="radio"/> VIA REGISTRO ELETTRONICO			
informativa a collaboratori scolastici e p. ata. Singola a docenti da caricare su 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		ESITO	<input checked="" type="radio"/> POSITIVO	<input type="radio"/> NEGATIVO
a) NOMINE INTERNI				
TITOLARE del TRATTAMENTO	NOMINA (Firma DS protempore) <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	ARCHIVIATA nel SDG <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
RSI	NOMINA <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	ARCHIVIATA nel SDG <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
RSG	NOMINA <input type="radio"/> SI <input checked="" 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 type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	ARCHIVIATA <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
TECNICO INFOR. (SOLO SUP.)	NOMINA <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	ARCHIVIATA <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
INCARICATI (Docenti, P.ATA ecc...)	NOMINA <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	ARCHIVIATA <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
Nomina incaricati trattamento				
b) NOMINE ESTERNI				
RESPONSABILI ESTERNI	NOMINE <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	ARCHIVIATI <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		
REGISTRO ELETTRONICO: AXIOS	PIATTAFORME DDI: GOOGLE FOR EDU	AMMINISTRATORE SISTEMA ESTERNO: N.P.		
SEGRETERIA DIGITALE: AXIOS	ALTRO (ENTI, ASSOCIAZIONI)			
GESTORE SITO WEB Genitore				
INVIO DOCUMENTAZIONE (indicare quale...)				

TUTTI I DIRITTI RISERVATI® - CONFIDENTIAL AND PROPERTY



**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

SEZIONE 4

VERIFICA DOCUMENTAZIONE SDG		ESITO		<input checked="" type="radio"/> POSITIVO	<input type="radio"/> NEGATIVO
MANSIONARIO + ORGANIGRAMMA	FIRMA DS protempore <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	ARCHIVIATA nel SDG <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO			
CHECK LIST INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	<input type="radio"/> CONSEGNA <input checked="" 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 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		<input checked="" type="radio"/> IDONEO <input type="radio"/> NON IDONEO			
DOCUMENTI RICHIESTI DA INVIARE					
Mansionario e organigramma 01-09-2019					

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 (informativa, es. dei diritti degli interessati, nomina dpo, ecc)	PRESENTE <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO				
SPAZIO PER NOTE:					
Informativa presenti.					



AUD003 Dott. Lorenzo Casali



**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