



REPORT AUDIT DI CONFORMITA' AL REGOLAMENTO EUROPEO n. 679/2016

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO D'ESTE"

Via ROMA - 17 MASSA LOMBARDA (RA) Tel. 0545985840

E-mail: raic80600e@istruzione.it - PEC: raic80600e@pec.istruzione.it



Redazione documentazione

Quesito	SI	NO	Note
Sono state individuate tutte le figure coinvolte nel trattamento dei dati interni alla scuola?	X		
Sono state predisposte le nomine per gli "incaricati al trattamento" ?	X		
Si è nominato un responsabile del trattamento dati?	X		MAZZOLANI MANUELA
Sono state nominate "responsabili del trattamento esterni" eventuali fornitori con accesso ai dati (manutentori, cloud, registro elettronico, servizi sociali, assicurazioni, enti di formazione,...)?	X		
Sono state nominate "responsabili del trattamento esterni" tutte le ditte, enti, persone esterne alla scuola che trattano dati del personale e dei bambini/ragazzi?	X		

Sono state redatte le informative per alunni e famiglie?	X		
Sono state redatte le informative per il personale?	X		
Sono state redatte le informative per i fornitori?	X		
E' stata redatta la liberatoria per l'utilizzo di foto e video?	X		
E' stato redatto il documento che descrive la politica di protezione dati?	X		
E' stato compilato l'organigramma della privacy?	X		
Siete in possesso delle firme di presa visione delle informative da parte degli interessati (famiglie, personale,...)?	X		
Siete in possesso dei moduli di esercizio dei diritti e di segnalazione violazione dati?	X		
Sono state date istruzioni precise al personale docente e non riguardo la modalità di trattamento dati corretta?	X		
Sono state date istruzioni precise al personale docente riguardo l'utilizzo corretto del Registro Elettronico e di altri eventuali strumenti aziendali (G-Suite,...)?	X		
Sono state date istruzioni precise al personale di segreteria riguardo l'organizzazione del lavoro e degli spazi (armadi, archivi, uffici)?		X	
Sono state date istruzioni per la gestione dei pc e password?	X		
Sono state date istruzioni per la gestione dei documenti e per la conservazione/archiviazione ed eventuale smaltimento (vedi <i>Linee guida per gli archivi delle Istituzioni scolastiche</i>)?	X		
E' stata effettuata la formazione del personale?	X		
E' stato redatto il Registro delle attività di trattamento?	X		
E' stato redatto il Registro delle violazioni?	X		
E' stato pubblicato online tutto il materiale predisposto (politica di protezione dati, organigramma della privacy, informative e nomine)	X		



Sicurezza informatica

Quesito	SI	NO	Note
È stata nominata una ditta che si occupa della manutenzione dei PC?	X		
La ditta è certificata ISO 27001:2013 (Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - Requisiti)?		X	
Esiste una rete dati via cavo?	X		
Esiste una rete dati wireless (cloud)?	X		
L'accesso alla rete wireless è tramite password?	X		
L'accesso alla rete dati via cavo avviene tramite password?	X		
Le password vengono variate frequentemente?	X		
Sono state definite regole per la scelta di password sicure?	X		
Sono state date indicazioni riguardo il tempo massimo tra una variazione di password e l'altra?	X		

Esiste un amministratore della rete?	X		
L'amministratore di rete è stato incaricato al trattamento?	X		
Esiste un gestore/custode delle password? Ha ricevuto la nomina da incaricato?	X		
Gli apparati di rete, i cavi di connessione e gli archivi sono localizzati in luoghi sicuri?	X		
Per l'installazione di un nuovo software è necessario il consenso dell'amministratore di rete?	X		
È previsto il blocco dell'accesso (Login) dopo un certo numero di tentativi falliti di accesso?		X	
La comunicazione con l'esterno è "filtrata" da un firewall?	X		

Sui computer è installato window 7 o window XP?	X		Window 7
Avete altri sistemi operativi in uso? (MAC, Linux)		X	
Avete altri sistemi operativi in uso?	X		Window server 2008
L'accesso ai PC delle aule e della segreteria è protetto da password?	X		
Il software non più utilizzato viene rimosso o disattivato?	X		
Sono installati antivirus che proteggono da virus, malware, spyware?	X		
È stato configurato un Antispam?	X		
Sono effettuati back-up automatici?	X		
Se sì su quale supporto sono salvati i back-up?	X		Nas e dischi esterni
Con quale frequenza sono fatti i back-up?	X		Giornaliera
L'accesso al supporto di back up, se fisico, è riservato, in un ambiente protetto?	X		
E' concesso l'uso di chiavette o dischi esterni di proprietà degli amministrativi o docenti?	X		Solo su pc della didattica
Se si utilizzano memorie esterne, esiste una politica di riservatezza sulla loro gestione?	X		
Alla rete dati accedono i docenti anche attraverso i propri device personali?	X		Solo alla rete didattica e la rete è protetta da password