

Audit del 19/09/2019	INIZIO AUDIT: 09:00 FINE AUDIT: 10:00
-----------------------------	--

Personale contattato:	
RP (Referente Privacy)	<u>ANNARITA LATINI</u> <u>GIOVANNI CASA</u> <u>DS PROF.PEDULLA'</u>

Argomenti esaminati: Osservazioni: a parte l'incidente registrato nel registro violazioni, non ci sono stati reclami né richieste di esercizio dei diritti di cui al GDPR.

FORMAZIONE NUOVO PERSONALE
SITO WEB
NUOVE INFORMATIVE
MONITORAGGIO RESPONSABILI
REGISTRO TRATTAMENTI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Osservazioni: a parte l'incidente registrato nel registro violazioni, non ci sono stati reclami né richieste di esercizio dei diritti di cui al GDPR.

Gruppo di Audit:
DPO M. LOIACONO

Osservatori: /
tasso.dirigente@gmail.com annarita.latini.1953@gmail.com

OSSERVAZIONI RISCONTRATE E ATTIVITA' CONSEQUENTI (Oss.)

OSSERVAZIONE	ATTIVITA'	Resp.
Piattaforma alternanza	Implementata dall'Istituzione Scolastica sul sito stabilire tempo di conservazione e prevedere procedura di cancellazione previa consultazione della norma	DS
Archiviazione server esterno del backup	Nominare Bellantone Sandro come responsabile esterno. Inviare file word.	DSGA/ML
Presente informativa privacy in calce alla posta in uscita	Occorre correggere l'indirizzo del sito web richiamato sebbene ci sia un reindirizzamento	LF
Carta intestata	Correggere indirizzo di posta elettronica	
Informative interessati	Sostituire le info sul sito : inviare posta istituzionale c.a. Giovanni Casa e giovcasa@yahoo.it	LF
Formazione autorizzati	Verificare attestati e fare a Giovanni Casa – Crispo Filomena- Salzillo Giuseppina. Consegnare regolamento trattamento dati.	LF
Monitoraggio responsabili	Axios non ha restituito nomina firmata e protocollata 10260104 2019 nemmeno Bellantoni. Fare sollecito come DPO e inviare questionario sulla sicurezza.	ML
Registro dei Trattamenti	Controllare le categorie di trattamento	DSGA
Registro delle violazioni	Pur a suo tempo inviato con la violazione accaduta non si trova agli atti- Reinviare e far completare nelle date in giallo	DS
DPIA	Aggiornamento	ML

APPROVAZIONE VERBALE

Firma Gruppo di Audit: MONICA LOIACONO	Firma Resp. Area Verificata:	
	RP	Annarita Latini

LICEO TASSO	REG. UE 679/2016	
	Rapporto di Audit	Pagina 2 di 2