Audit semestrale
sulle attività di trattamento e protezione dei dati

ISTITUTO: Istituto Comprensivo "Camaiore 1", Via Andreuccetti, 13, Camaiore (Lu)

DPO: Avv. Chiara Giannessi, con Studio in Pisa, Via XXIV Maggio, 62 e Carrara (MS), Via C. e G. Sforza, 7 e-mail: chiara.giannessi@fastwebnet.it, pec: chiara.giannessi@pecordineavvocatipisa.it

ISTITUTO COMPRENSIVO
CAMAIORE 1°
07 APR 2022
PROT. N. 2419
TIT. ..... CL. ..... FASC. I.4

§§§§§§§§§§

Data di emissione del 1° rapporto: 15.05.2020

Data di avvio della verifica: 30.03.2022

Data di presentazione del rapporto: 06.04.2022

§§§§§§§§§§

Aree esaminate

PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE DEI DATI

Trattamento conforme all'art. 5 del regolamento – informativa e raccolta consenso

Classificazione dati sensibili	Conforme
Finalità della raccolta e del trattamento	Conforme
Informative	Conforme
Accesso alle informative Raccolta del consenso	Conforme

Legittimità e modalità di trattamento

Base giuridica del trattamento	Conforme
Conformità dell'archiviazione e della conservazione alle regole sulla riservatezza	Conforme
Istruzioni impartite e strumenti forniti anche in relazione alla distruzione e cancellazione	Conforme - Acquistare i software di cancellazione sicura al momento della dismissione dei devices o incaricare in tal senso la ditta che si occuperà dello smaltimento
Procedure in uso per consentire il contatto tra gli interessati e il Responsabile del trattamento	Conforme
Procedure disponibili per la revoca del consenso	Conforme

Correttezza e accuratezza del trattamento

Procedure sulla tracciabilità delle modalità di trattamento di tutti i dati personali acquisiti	Conforme
Frequenza di verifica delle procedure e	A campione/Quotidiana

dell'aggiornamento e accuratezza del dato	Conforme
Modalità di gestione delle segnalazioni dell'interessato in merito all'aggiornamento/ accuratezza dei dati	Conforme

Periodo di conservazione dei dati

Esistenza di una procedura dettagliata sulle modalità di cancellazione dei dati al termine del periodo di conservazione	Conforme
Esistenza di procedure differenziate di distruzione e/o cancellazione in funzione della sensibilità del dato	Conforme
Sedi e ambienti in sui sono conservati documenti cartacei contenenti dati personali	Conforme
Dispositivi elettronici di archiviazione	Conforme

Esercizio del diritto di accesso

Esistenza di una procedura relativa alle modalità di esercizio del diritto di accesso	Conforme
Esistenza di una procedura relativa alle modalità attraverso le quali è possibile recuperare i dati di un interessato	Conforme
Esistenza di circostanze nelle quali viene negato a un interessato l'accesso ad alcuni suoi dati personali	Conforme
Esistenza di trattamenti automatizzati	Conforme
Esistenza di procedure in grado di rispondere a richieste giudiziarie afferenti a: • rettifica dati • blocco dati • cancellazione dati • distruzione dati	Conforme

SICUREZZA DEL TRATTAMENTO E DEI DATI

Politiche si sicurezza

Elaborazione di una politica di sicurezza dei dati	Conforme
Procedure che tengano sotto controllo il rispetto della politica di sicurezza dei dati	Conforme
Conformità a norme nazionali o internazionali	Conforme
Misure di sicurezza atte a prevenire un trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta	Conforme
La protezione dei dati sensibili avviene con misure di sicurezza più elevate	Conforme
Procedure per l'individuazione di violazioni delle misure di sicurezza	Conforme

Procedure di emergenza e contingency planning

Elaborazione di un piano di emergenza per fronteggiare possibili eventi critici di origine naturale, accidentale o criminosa	Adempimenti completati
In particolare, descrivere i piani di emergenza applicabili ai seguenti eventi: • errore umano • infezione informatica • caduta di rete informatica • furto • incendio • allagamento • altri scenari catastrofici	Adempimento da completare Contatto del RPD con il RSPP

Trasferimento all'estero di dati personali

Previsione del trasferimento verso paesi non appartenenti alla UE di dati personali	Conforme

La scelta dell'incaricato di trattamento

Criteri di selezione	Conforme
Criteri di valutazione in merito all'attività di trattamento svolta dall'incaricato	Conforme
Tecniche di controllo in merito all'attività di trattamento svolta dall'incaricato	Conforme
Previsione di una procedura per la gestione di possibili anomalie rilevate in fase di controllo dell'attività	Conforme

Policy e disciplinari interni

Regolamento internet e posta elettronica	Conforme
Disciplinare data breach	Conforme
Registro dei trattamenti	Da adottare

Conclusioni del DPO

Analizzati i vari ambiti (formazione del personale, sito web, informative, nomine) e preso atto delle risultanze della check-list, si ritiene che i processi e le procedure attualmente in essere, garantiscano un buon livello di protezione dei dati e che l'Istituto risulti rispettoso dei principi del GDPR.
L'audit, infatti, ha individuato solo un'area nella quale è opportuno effettuare interventi (cfr: piani di emergenza) al fine di ridurre il rischio di non conformità con i dettami del Regolamento UE 2016/679. Sarà compito del sottoscritto contattare a tal fine il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Pisa, lì 06.04.2022

Il Responsabile Protezione Dati – DPO
Avv. Chiara Giannessi