

Questionario - GDPR - per la redazione dell'Analisi dei Rischi

Nome Istituto (Indicare denominazione)

Codice Meccanografico (Indicare il CM principale)

L'Istituto ha un convitto annesso?

SI ☐ NO ☐

L'Istituto, oltre al codice fiscale, dispone di una propria personalità giuridica e ha una propria partita iva?

SI ☐ NO ☐

Ordine di scuola (Spuntare tutti gli ordini di scuola)

Infanzia ☐ Primaria ☐ Sec. I grado ☐ Sec. II grado ☐

Codice della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Si dispone di un Documento Programmatico della sicurezza in base al D.Lgs 196/2003?

SI ☐ NO ☐

Si dispone di un'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2013?

SI ☐ NO ☐

E' stato redatto un documento con l'elenco delle licenze software originali?

SI ☐ NO ☐

Si dispone di licenze software non originali?

SI ☐ NO ☐

Esiste un registro dei backup dei dati degli uffici di segreteria?

SI ☐ NO ☐

E' stato svolto un corso di formazione sul D.Lgs 196/2003?

SI ☐ NO ☐

E' stato nominato un Custode delle Password?

SI ☐ NO ☐

Le apparecchiature di segreteria sono protette da sistemi Internet Security o Antivirus con regolare licenza d'uso?

SI ☐ NO ☐

Da quanti plessi è composto l'Istituto (solo una cifra)

Entro il 31/12/2017 è stata messa in atto la Circolare Agid n 2 del 18.04.2017? (Misure minime sicurezza ICT PA)

SI ☐ NO ☐

E' stato nominato il referente della Transizione Digitale?

SI ☐ NO ☐

Regolamento Europeo 679/2016 negli uffici di segreteria

Usando un aggettivo, quanto è informato sul GDPR?

Usando un aggettivo, quanto crede siano informati sul GDPR i collaboratori scolastici dell'Istituto?

I dati cartacei acquisiti negli uffici sono sufficientemente protetti e conservati? SI ☐ NO ☐

Sono disponibili macchine per la distruzione dei documenti ed è presente una rigorosa politica in merito all'eliminazione di quelli contenenti informazioni confidenziali, personali o con dati particolari? SI ☐ NO ☐

Sugli schermi dei computer vengono applicate protezioni visive per la privacy e il loro utilizzo viene incoraggiato ? SI ☐ NO ☐

Viene applicata la politica della "scrivania pulita"? SI ☐ NO ☐

Tutti gli endpoint (notebook, workstation, tablet e dispositivi mobile) sono protetti da password complesse ? SI ☐ NO ☐

Vengono fornite cartelle di rete e vengono applicate policy per la limitazione del salvataggio di documenti sugli endpoint (notebook, workstation, tablet e dispositivi mobile) ? SI ☐ NO ☐

E' a conoscenza del concetto di cifratura ? SI ☐ NO ☐

Si dispone di un software di cifratura dei documenti particolari ? SI ☐ NO ☐

Tutti i dati sensibili sugli endpoint (notebook, workstation, tablet e dispositivi mobile), sui sistemi di comunicazione di rete e sui dispositivi di archiviazione mobili ed esterni sono crittografati? SI ☐ NO ☐

E' chiaro che qualunque tipo di violazione del trattamento deve essere comunicata al DPO ? SI ☐ NO ☐

E' chiaro che qualunque nuovo trattamento venga messo in atto deve essere concordato con il DPO? SI ☐ NO ☐

Conosce il concetto di Privacy By Design ? SI ☐ NO ☐

Conosce il concetto di Privacy by Default ? SI ☐ NO ☐

E' stato avviato il processo di dematerializzazione dei processi dell'Istituto ? SI ☐ NO ☐

L'Istituto utilizza un Registro Elettronico ? SI ☐ NO ☐

E' stato predisposto il Registro degli accessi Civici? SI ☐ NO ☐

Si possiede di un disegno/mappa della infrastruttura di rete degli uffici di segreteria ? SI ☐ NO ☐

Si possiede di un disegno/mappa della infrastruttura di rete dell'Istituto ? SI ☐ NO ☐

Sono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati?

SI ☐ NO ☐

I dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati?

SI ☐ NO ☐

Vengono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati?

SI ☐ NO ☐

I dati personali conservati su supporto cartaceo, ad esempio un raccoglitore, sono archiviati in una forma che non consenta l'identificazione dell'interessato?

SI ☐ NO ☐

I dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati?

SI ☐ NO ☐

Il metodo più sicuro per trasferire dei dati informatici da postazione a postazione è l'uso della condivisione CLOUD. Ciò premesso, i dati personali sono trasferiti da postazione a postazione attraverso procedure che garantiscano un'accurata sicurezza del dato?

SI ☐ NO ☐

Premesso che l'Istituto tratta dati per sole finalità previste dalla legge. Elencare, di seguito, anche sommariamente, progetti/trattamenti svolti oltre quelli istituzionali se presenti. (Ad esempio un progetto in collaborazione con un'azienda che non riguarda l'alternanza scuola lavoro, oppure un progetto con enti locali etc. etc.)

Si utilizzano piattaforme che utilizzano tecnologia CLOUD?

SI ☐ NO ☐

L'istituto ha pagine ufficiali su Social come Facebook, Twitter, Google + o altri ?

SI ☐ NO ☐

E' stata richiesta, per i minori ad un'età inferiore ai 16 anni, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale?

SI ☐ NO ☐

E' stata adottata una procedura interna per richiedere un nuovo consenso all'interessato al compimento del 16° anno di età?

SI ☐ NO ☐

Oltre all'acquisizione dei dati raccolti presso l'interessato (iscrizioni) esistono altre modalità di acquisizione dei dati? (Elencare*descrizione)

E' presente una procedura interna per rispondere alle richieste dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22 (diritti) entro un mese dal ricevimento della richiesta?

SI ☐ NO ☐

Sono state attuate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento?

SI ☐ NO ☐

Le misure di sicurezza tecniche e organizzative, prevedono la pseudonimizzazione o la minimizzazione (by design) utili per soddisfare i requisiti del presente regolamento e per tutelare i diritti dell'interessato?	SI	☐	NO	☐
Elencare i software e le piattaforme non ministeriali utilizzati dall'Istituto per il trattamento dei dati*				
Le software House responsabili esterne del trattamento sono state individuate mediante lettera di incarico formale?	SI	☐	NO	☐
Sono state valutate le garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato?	SI	☐	NO	☐
Il Direttore dei Servizi è disponibile a ricoprire il ruolo di Responsabile del Trattamento ?	SI	☐	NO	☐
Il Direttore dei Servizi è disponibile a ricoprire il ruolo di Responsabile del Trattamento della direzione dell'Ufficio di Segreteria?	SI	☐	NO	☐
Si sono verificati attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamità, che hanno portato alla perdita, distruzione o diffusione indebita di dati personali conservati, trasmessi o comunque trattati?	SI	☐	NO	☐
Si sono verificati furti delle apparecchiature informatiche di segreteria o della didattica sulle quali erano presenti dati particolari?	SI	☐	NO	☐
E' chiara la figura del DPO?	SI	☐	NO	☐
E' stato nominato l'amministratore di sistema?	SI	☐	NO	☐
E' stato redatto un elenco degli amministratori di sistema?	SI	☐	NO	☐
E' stata individuata una azienda responsabile dei sistemi informativi e che si occupa della sicurezza informatica delle apparecchiature?	SI	☐	NO	☐
Ad ogni intervento il tecnico rilascia un verbale nel quale descrive su cosa ha operato?	SI	☐	NO	☐
Si effettuano trasferimenti di dati personali verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali?	SI	☐	NO	☐

SITO WEB

L'Istituto ha un sito internet istituzionale con estensione .gov.it?*

SI ☐ NO ☐

Indicare il nome del responsabile del sito web ?*

Sono stati registrati attacchi sul sito web ?*

SI ☐ NO ☐

Si è consapevoli che si dovrà migrare il sito ad estensione .edu.it ?*

SI ☐ NO ☐

Descrivi quali attività, oltre alla normale funzione di vetrina e di comunicazione viene svolta sul sito internet istituzionale*

Sono stati aggiornati i trafiletti privacy dei contratti di prestazione d'opera e/o di altre tipologie di contratto ?*

SI ☐ NO ☐

In quale Paese risiede il server in cui è appoggiato il sito internet? (chiedere all'azienda che si occupa del sito internet)*

E' stata pubblicata la pre-informativa sul sito internet?*

SI ☐ NO ☐

SOFTWARE CLOUD

La scuola utilizza software Cloud?*

SI ☐ NO ☐

Si effettuano attività di marketing per sponsorizzare gli OpenDay?*

SI ☐ NO ☐

Si dispone di un controllo degli accessi, personale dipendente?*

SI ☐ NO ☐

Si dispone di un controllo degli accessi, alunni?*

SI ☐ NO ☐

Esistono sistemi di geolocalizzazione posizionati presso lo stabile dell'Istituto o presso le sedi secondarie?*

SI ☐ NO ☐

Ai docenti è stato fornito un indirizzo di posta elettronica istituzionale?*

SI ☐ NO ☐

Ai docenti è stata fornita la possibilità di navigare in Internet?*

SI ☐ NO ☐

Agli alunni è stato fornito un indirizzo di posta elettronica istituzionale?*

SI ☐ NO ☐

Agli alunni è stata fornita la possibilità di navigare in Internet?*

SI ☐ NO ☐

Alle famiglie è stato fornito un indirizzo di posta elettronica istituzionale ?*

SI ☐ NO ☐

E' stato redatto un Disciplinare/Regolamento per l'utilizzo consapevole di internet a scuola?*

SI ☐ NO ☐

E' stato predisposto un controller di accessi, si è in grado di risalire a chi ha visitato un determinato sito e a che ora ?*

SI ☐ NO ☐

Si fa ricorso a figure esterne che possono accedere al nostro sistema informatico per la configurazione della rete, assistenza a software complessi o che detengono il backup?*

SI ☐ NO ☐

E' stato elaborato un regolamento interno per l'uso dei laboratori degli strumenti informatici?*

SI ☐ NO ☐

Gli strumenti elettronici utilizzati dai docenti sono di proprietà dell'Istituto?

SI ☐ NO ☐

Gli strumenti elettronici utilizzati dagli studenti sono di proprietà dell'Istituto?

SI ☐ NO ☐

Al personale supplente, in fase di assunzione, viene fornita adeguata informativa dei propri dati ?

SI ☐ NO ☐

Al personale supplente, in fase di assunzione, viene fornita adeguata formazione per il trattamento dei dati?

SI ☐ NO ☐

Videosorveglianza

Sono presenti videocitofoni nell'Istituto o nei plessi?*

SI ☐ NO ☐

E' presente un sistema di videosorveglianza?*

SI ☐ NO ☐

Esiste un custode degli stabili?*

SI ☐ NO ☐

Esiste un contratto con una società di vigilanza?*

SI ☐ NO ☐

Esiste un contratto con una società di servizi di pulizia?*

SI ☐ NO ☐

Firma del Dirigente Scolastico
