

RAPPORTO DI AUDIT	ICAS SAVERIO SOLIMENE
Pag. 1 di 7	Revisione 1 del 11/12/2024

ICAS "S. SOLIMENE" SPARANISE CE
Prot. 0006983 del 16/12/2024
VI (Uscita)

RAPPORTO DI AUDIT

[Rev. 1 del 11/12/2024]

[Verifica Piano di sicurezza Privacy]
Via Corrado Graziadei 37- Sparanise (CE)

Scuola: ICAS SAVERIO SOLIMENE

Indirizzo: Via Corrado Graziadei 37

Provincia: Sparanise (CE)

Data Audit: 11/12/2024

Audit Programmato - Audit Straordinario

Primo Audit - Altro Audit

Audit:

Titolare CASSIO IZZO (Dirigente Scolastico)

Responsabile PASQUALE DAMIANI (DSGA)

Responsabile Protezione dati: CARMINE BRUNO FABOZZI

RAPPORTO DI AUDIT	ICAS SAVERIO SOLIMENE
Pag. 2 di 7	Revisione 1 del 11/12/2024

INDICE

1. REQUISITI GENERALI
2. ANALISI DELLA SEDE
 - a. Ambiente Fisico
 - b. Attrezzature Informatiche
 - c. Attrezzature per Archiviazione
3. INCARICATI E FORMAZIONE
4. ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA [Allegato B D.Lgs 196/2003]
5. OSSERVAZIONI GENERALI DEL TITOLARE/RESPONSABILE
6. OSSERVAZIONI GENERALI DEGLI INCARICATI
7. NON CONFORMITA' ED AZIONI CORRETTIVE
8. RICLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E DELLE CONTROMISURE
9. REGOLARITA' DELL'AUDIT

Legenda

Requisito – Qualità o elemento obbligatorio.

Comportamento Obbligatorio – Condotta da tenersi in relazione alle obbligazioni dei responsabili ed incaricati del trattamento.

Non Conformità – Mancanza di un requisito o mancata osservanza di comportamenti obbligatori le cui conseguenze sono previste o prevedibili e che richiede un'azione correttiva. Una non conformità viene annotata nel presente rapporto di Audit barrando NO in corrispondenza del relativo requisito o comportamento obbligatorio. L'elenco completo di non conformità viene riportato nell'ultima sezione, quale riepilogo finale.

N.B. Requisiti e Comportamenti Obbligatori sono entrambi per norma di legge.

1. REQUISITI GENERALI

Sub	Descrizione requisito di sicurezza	SI	NO	Osservazioni generali
A	Corretta gestione informativa e consenso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B	Corretta notifica incarichi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Da verificare entro 30gg
C	Elenco strumenti hardware	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(*)
D	Elenco strumenti software	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Da verificare entro 30gg
E	Elenco trattamenti dei dati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(**)
F	Organigramma privacy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
G	Corretta collocazione fascicoli e supporti copia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H	Corretta archiviazione nei fascicoli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

RAPPORTO DI AUDIT		ICAS SAVERIO SOLIMENE		
Pag. 3 di 7		Revisione 1 del 11/12/2024		
I	Corretto trattamento dati con strumenti elettr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L	Accesso autorizzato ai locali di trattamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
M	Corretto ed autorizzato uso di Internet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
N	Corretto ed autorizzato uso della posta elettr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
O	Corretta gestione sistemi sicurezza ambiente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
P	Corretta gestione sistemi sicurezza informatica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q	Corretta gestione processi organizzativi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
R	Rispetto scadenze misure da adottare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Da verificare entro 30/06/2020
S	Audit programmati con regolarità	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Osservazioni del Titolare/Responsabile

(*) – Come da Inventario Beni della Istituzione Scolastica

(***) – Trattamenti standard per ogni Istituzione Scolastica

2. ANALISI DELLA SEDE

Sub	Descrizione requisito di sicurezza	SI	NO	Osservazioni generali
	<i>Ambiente Fisico</i>			
A	Corretta applicazione chiusura ambienti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Da migliorare
B	Struttura logistica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(*)
C	Luoghi di trattamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(**)
D	Corretta gestione chiavi per accesso ai locali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E	Efficienza serrande e/o sistemi protezione est.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F	Efficienza sistema di allarme (se presente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
G	Efficienza estintori (se in dotazione)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H	Efficienza pulizia locali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<i>Attrezzature Informatiche</i>			
I	Manutenzione ordinaria effettuata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(***)
M	Cura giornaliera della postazione di lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Da migliorare
N	Corretta gestione emergenza guasto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(****)
	<i>Attrezzature per Archiviazione</i>			
O	Efficienza Casseforti (se in dotazione)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
P	Corretta gestione chiavi per accesso documenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q	Efficienza chiusure armadi e cassette	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Osservazioni del Titolare/Responsabile

(*) - Verificata la struttura planimetrica conforme allo stato dei luoghi (***) –

Collocazione PRIMO PIANO (Didattica-Direzione, Protocollo, ecc.) (****) – A cura del servizio assistenza FGF INFORMATICA

(****) – Qualsiasi evenienza è segnalata alla DSGA che provvede a contattare l'assistenza

RAPPORTO DI AUDIT	ICAS SAVERIO SOLIMENE
Pag. 4 di 7	Revisione 1 del 11/12/2024

3. INCARICATI E FORMAZIONE

Sub	Descrizione requisito di sicurezza	SI	NO	Osservazioni generali
A	Fasi di formazione rispettate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Da effettuare entro 90gg
B	Materiale informativo Ue 2016/679 consegnato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"
C	Materiale informativo Ue 2016/679 aggiornato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"
D	Aggiornamento immediato neoassunti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"
E	Rispondenza incarichi – mansioni incaricati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"
F	Organigramma modificato periodicamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"
G	Revisioni Piano effettuate correttamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"

4. ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA [Allegato B D.Lgs 196/2003]

Sub	Descrizione requisito di sicurezza	SI	NO	Osservazioni generali
	<i>Sistema di autenticazione informatica</i>			
1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dotazione di credenziali
2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Quali credenziali
3		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Attribuzione credenziali
4		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Custodia personale
5		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 crt almeno
6		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	unicità
7		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non utilizzo (disattivazione)
8		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdita di qualità (disattivaz.)
9		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uscita sessione se inoperativo
10		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uso password per assenza

11 *Sistema di autorizzazione*

12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Profilazione
13		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anteriore all'inizio utilizzo
14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verifica annuale profili (*)
	<i>Altre misure di sicurezza</i>			
15		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lista incaricati
16		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antivirus + Firewall
17		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aggiorn. S.O. + Programmi
18		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Backup settimanale
	<i>Documento programmatico sulla sicurezza</i>			
19		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aggiornamento 31/03
20		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trattamenti
21		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Compiti
22		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Analisi rischi
23		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Misure da adottare
24		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Criteri ripristino backup
25		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Formazione da effettuare
26		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trattam. Esterni
27		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Crittogr. o separazione
	<i>Ulteriori misure tratt.dati sensibili o giudiz.</i>			
28		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Accesso abusivo
29		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Custodia supporti backup
30		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Distruzione supporti

31		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ripristino in 7 giorni
32		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Organismi sanitari
	<i>Misure tutela e garanzia e no strumenti elettr.</i>			
33		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Relazione scritta installatore
34		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Solo Misure Minime
35		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incarico scritto (cartacei)
36		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Responsabilità incaric.
37		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Accesso controllato

0 **5. OSSERVAZIONI GENERALI DEL TITOLARE**

Riportare qui eventuali osservazioni del Titolare in relazione ai risultati dell'audit.

6. OSSERVAZIONI GENERALI DEL RESPONSABILE

Riportare qui eventuali osservazioni del Responsabile in relazione ai risultati dell'audit.

RAPPORTO DI AUDIT	ICAS SAVERIO SOLIMENE
Pag. 6 di 7	Revisione 1 del 11/12/2024

7. AZIONI CORRETTIVE

Elenco non conformità rilevate:

Misure	Descrizione dei rischi contrastati	Trattamenti interessati	Misure già in essere	Misure da adottare	Struttura/persone addette all'adozione
Misure relative all'Autenticazione informatica	Sottrazione di credenziali di autenticazione	ICAS S. SOLIMENE	Profilazione valida per direzione e amministrazione	Nessuna	Tutti gli uffici personale – didattica – amministrativi
Misure relative all'Autenticazione informatica	Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	ICAS S. SOLIMENE	Fornite le opportune direttive agli incaricati	Maggiori specifiche di comportamento	Tutti gli uffici personale – didattica – amministrativi
Misure relative ad Aggiornamento e formazione	Errore materiale	ICAS S. SOLIMENE	Controllo periodico da parte del Responsabile	Maggiore attenzione da parte degli incaricati	Tutti gli uffici personale – didattica – amministrativi
Misure di sicurezza sul software di gestione	ICAS S. SOLIMENE	ICAS S. SOLIMENE"	Antivirus installati nella sezione didattica e amministrativa	Normalizzato l'utilizzo di antivirus e firewall con nuovi SW	Tutti gli uffici personale – didattica – amministrativi
Misure di sicurezza sulla manutenzione	Malfunzionamento o indisponibilità degli strumenti	ICAS S. SOLIMENE	Ridondanza apparecchiature e manutenzione "a guasto"	Organizzare un gruppo interno di manutenzione per interventi immediati	Direzione e direzione amministrativa
Misure antiintrusione	Accessi esterni non autorizzati	ICAS S. SOLIMENE	Protezioni standard Windows	Configurazione idonea Firewall	Direzione e direzione amministrativa
Misure antiintrusione	Intercettazione di informazioni in rete	ICAS S. SOLIMENE	Protezioni standard Windows	Installazione Firewall idoneo	Direzione e direzione amministrativa
Misure di prevenzione	Perdita di dati	ICAS S. SOLIMENE	Backup su alcune sottoreti	Strutturare backup automatici su supporti idonei	Direzione e direzione amministrativa
Misure di sicurezza dei locali	Accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto	ICAS S. SOLIMENE" + gestione supporti cartacei	Chiusura locali –	Gestire Log accessi con firma o accessi con serratura codificata	Direzione e direzione amministrativa + coll.scolastici
Misure di sicurezza dei locali	Sottrazione di strumenti contenenti dati	ICAS S. SOLIMENE" + gestione supporti cartacei	Chiusura locali – non sono segnalati eventi	Gestire Log accessi con firma o accessi con serratura codificata	Direzione e direzione amministrativa + coll.scolastici
Misure di sicurezza ambiente	Eventi distruttivi, naturali o artificiali, nonché dolosi, accidentali o per incuria	ICAS S. SOLIMENE" + gestione supporti cartacei	Piano di evac. – antincendio – pulizia locali	Maggiore controllo misure adottate e verifica periodica	Direzione e direzione amministrativa + coll. scolastici
Misure di sicurezza impianti	Guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, idraulico, clima, ecc.)	ICAS S. SOLIMENE + gestione supporti cartacei	Presente UPS su Server + UPS per alcuni PC o apparecchiature attive -	Completare la prot. da interruzioni energia elet. – Verifica periodica altri impianti	Direzione e direzione amministrativa


FIRMA DI CONVALIDA (Titolare /Responsabile dati)

RAPPORTO DI AUDIT	ICAS SAVERIO SOLIMENE
Pag. 7 di 7	Revisione 1 del 11/12/2024

REGOLARITA' DELL'AUDIT

Tutte le misure minime adottate

FIRMA DI CONVALIDA (Titolare /Responsabile dati)



Sub	COMPORAMENTI	SI	NO	Osservazioni
1	Conoscenza procedura Audit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NESSUNA
2	Presenza del Titolare / Responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NESSUNA
3	Presenza del Resp. Protezione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NESSUNA
4	Reperibilità documentazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NESSUNA
5	Conclusione regolare dell'Audit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NESSUNA

FIRMA DI CONVALIDA (Titolare /Responsabile dati)

