

## Attività Ispettive

L'attività ispettiva è attestata alla UOC Internal Audit e Attività Ispettive, diretta dalla Dr.ssa Beatrice Nolè ed è finalizzata ad acquisire utili elementi, da trasmettere alla Direzione Generale, al fine di poter meglio realizzare il pubblico interesse.

L'attività ispettiva, in tema di attuazione delle policies privacy aziendali, tenderà a verificare la concreta applicazione di quanto dettato dalla normativa vigente a tutela della riservatezza degli Interessati allo scopo di prevenire illecito od inopportuno Trattamento dei Dati Personali.

Le operazioni relative all'attività ispettiva di che trattasi sono state concordate con il Direttore Generale, giusta comunicazione, prot. n. 86396 del 12.06.2013, che si esibisce.

Di seguito, si indicano le operazioni da effettuare durante la visita ispettiva e le modalità delle indagini da porre in essere:

- 1) ricerca e rilevazione dei documenti:
  - atto di nomina a Responsabile del Trattamento dei Dati Personali,
  - atto di designazione degli Incaricati del Trattamento,
- 2) tipologia dei Dati Personali trattati;
  - caratteristiche dei Dati trattati
  - modalità del Trattamento
  - tempi di conservazione dei Dati trattati
- 3) Informativa resa agli Interessati, ex art. 13 del Codice Privacy;
- 4) verifica della documentazione rilevata, con eventuale copia degli stessi;
- 5) ricognizione dei luoghi, al fine di controllare la tenuta della documentazione de qua;
- 6) misure di sicurezza adottate per il trattamento dei Dati Personali, con modalità elettronica e non,
- 7) accertamento sui mezzi adoperati per il Trattamento,
- 8) formazione del Personale (sono state comunicate le Linee Guida per l'utilizzo di Internet?)
- 9) audizione dei soggetti interessati e di eventuali terzi.

La Struttura/UO/Servizio \_\_\_\_\_

da ispezionare è stata/o scelta/o, mediante campionamento casuale semplice, tra l'insieme delle Strutture/UO/Servizi relativi alle attività ambulatoriali prese in considerazione per l'indagine.

Il Verbale redatto, e in questo documento contenuto, includerà i risultati acquisiti e le eventuali proposte migliorative in materia di Trattamento dei Dati Personali, effettuato presso la predetta Struttura e sarà prova, sino querela di falso, delle attività quivi svolte.

Quali elementi imprescindibili dello stesso saranno:

- 10) la data dell'ispezione,
- 11) la durata degli accertamenti,
- 12) l'adempimenti effettuati,
- 13) le dichiarazioni rese,
- 14) la copia dei documenti visionati.

Le conclusioni saranno sottoscritte all'unanimità, fatta salva l'ipotesi in cui l'ispezionato rifiuti di apporre la propria firma, indicandone i motivi.

Si rileva che l'ispezionato può riservarsi di presentare ulteriori documenti nel termine di 15 giorni dall'ispezione, fatte salve le ipotesi in cui, per comprovate esigenze, detto termine dovesse risultare insufficiente.

Ogni violazione del dovere di collaborazione richiesto per l'espletamento delle attività de quibus, sarà sottoposto al vaglio dell'Ufficio Disciplinare.

---

Titolare del Trattamento dei Dati Personali trattati tramite attività ispettiva è l'Azienda Sanitaria locale di Potenza.

Responsabile del Trattamento de quo è il Direttore della UOC internal Audit e Attività Ispettive, Dott.ssa Beatrice Nolè.

I dati raccolti per adempiere l'attività ispettiva saranno trattati nel pieno rispetto della vigente normativa posta a tutela della riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato a prevenire l'illecito od inopportuno Trattamento dei Dati Personali raccolti o rilevati e, comunque, al fine di dare attuazione ad obblighi di legge. I Dati raccolti saranno comunicati al Direttore Generale, per le conseguenti valutazioni e non saranno diffusi.

Fatto salvo il diritto al contraddittorio, il mancato conferimento dei Dati richiesti potrebbe produrre conseguenze disciplinari.

VERBALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il giorno \_\_\_\_\_, del mese \_\_\_\_\_, dell'anno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_ le sottoscritte:

Dott.ssa Beatrice Nolè

e

Dott.ssa Maria Grazia Claps

in qualità, rispettivamente, di Direttore della UOC Internal Audit e Attività Ispettive e di Coll.re Amm.vo assegnata alla stessa UOC, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni normative dettate a tutela della riservatezza dei Dati Personali, trattati presso la

Struttura/UO/Servizio di \_\_\_\_\_

hanno provveduto ad effettuare un accesso ispettivo, in (luogo dell'accesso)

\_\_\_\_\_.

L'attività ispettiva ha riguardato:

1) la ricerca e rilevazione dei seguenti documenti:

- atto di nomina a Responsabile del Trattamento dei Dati Personali

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- atto di designazione degli Incaricati del Trattamento

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2) tipologia dei Dati Personali trattati :

- caratteristiche dei Dati trattati

\_\_\_\_\_

---

---

- modalità del Trattamento

---

---

---

---

- tempi di conservazione dei Dati trattati

---

---

---

---

3) Informativa resa agli Interessati, ex art. 13 del Codice Privacy:

---

---

---

---

4) verifica della documentazione rilevata, con eventuale copia degli stessi:

---

---

---

---

5) ricognizione dei luoghi, al fine di controllare la tenuta della documentazione de qua:

---

---

---

---

---

---

---

---

6) misure di sicurezza adottate per il trattamento dei Dati Personali, con modalità elettronica e non:

---

---

---

---

---

---

---

---

7) accertamento sui mezzi adoperati per il Trattamento:

---

---



