



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale ex art. 51 L.R. 15/2015

Registro Staff Segreteria Generale n. 33/2021	Deliberazione n. <u>33</u> /2021
OGGETTO: Adozione del documento di definizione della "PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO"	

L'anno 2021, il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 10.45 in Ragusa, presso il Palazzo del Libero Consorzio Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Piazza, nominato con Decreto del Presidenza della Regione Siciliana n.517/GAB dell'1/02/2021, ed assunti i poteri e le funzioni della Giunta, assistito dal Segretario Generale Dott Alberto D'Arrigo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Staff Segreteria Generale

Il Segretario Generale

Premesso che

- il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, più comunemente chiamato G.D.P.R.(General Data Protection Regulation), stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alle norme relative alla libera circolazione dei dati;
- detto regolamento prevede il principio di "accountability" (obbligo di responsabilizzazione) che impone al titolare del trattamento di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'organizzazione

Registro di Settore n. 33 /2021	Deliberazione n. <u>33</u>	<u>29 MAR 2021</u>
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------

dell'Ente e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento;

- rientra tra gli obblighi del titolare garantire una corretta gestione operativa delle richieste di esercizio dei diritti pervenute da parte dei soggetti interessati, nel pieno rispetto dei principi applicabili al trattamento di cui all'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 – ed in particolare della *responsabilizzazione* – nonché delle disposizioni di cui al Capo III dello stesso Regolamento, aventi ad oggetto i diritti di cui gode il soggetto interessato dalle attività di trattamento.

Considerato che occorre procedere alla redazione di una procedura che definisca le modalità e le responsabilità per la gestione delle suddette richieste.

Visto il documento allegato alla presente deliberazione con cui si definisce, in modo strutturato e standardizzato, le modalità e le responsabilità:

- per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti di cui agli articoli 15-22 da parte degli interessati, dei loro rappresentanti o di altre parti interessate, ivi incluse le modalità operative per la risposta a tali richieste;
- per l'adozione di idonee misure atte a fornire all'interessato, ai loro rappresentanti o ad altre parti interessate, tutte le informazioni richieste secondo quanto previsto dalla normativa, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.

Ritenuto che

- la procedura consentirà al titolare del trattamento di adempiere agli obblighi di legge, fornire una migliore assistenza all'utente, migliorare la trasparenza, nonché consentire alle persone di verificare che le informazioni su di loro siano esatte, in un'ottica di correttezza nei confronti delle persone cui si riferiscono i dati oggetto delle attività di trattamento effettuate.
- la procedura è applicabile a tutte le attività svolte dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con particolare riferimento alla gestione di tutti gli archivi e documenti cartacei, e di tutti i sistemi informatici attraverso cui vengono trattati dati personali degli interessati, anche con il supporto di soggetti individuati quali responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.
- La procedura, inoltre, è applicata da tutti i dipendenti ed i collaboratori dell'Ente che gestiscono le eventuali richieste di accesso ai dati da parte del responsabile della protezione dei dati nell'ambito delle stesse richieste di esercizio dei diritti di cui sopra.

Ritenuto, pertanto, di approvare la procedura per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato.

Visti:

-il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;


-il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

In relazione a quanto sopra esposto,

PROPONE

1. di approvare il documento "Procedura per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato" ed i sotto elencati documenti, allegati tutti alla presente deliberazione e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - modulo richiesta accesso;
 - modulo richiesta rettifica;
 - modulo richiesta cancellazione;
 - modulo richiesta limitazione;
 - modulo richiesta portabilità;
 - modulo richiesta opposizione;
 - Diagramma di flusso della richiesta di esercizio dei diritti da parte dell'interessato
2. di dare atto che il titolare controllerà e, se necessario, aggiornerà la procedura con frequenza almeno annuale – ovvero ogniqualvolta occorrano dei cambiamenti organizzativi che abbiano un impatto sulla stessa.
3. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché la massima diffusione presso i soggetti autorizzati, anche tramite pubblicazione sulla rete intranet dell'Ente;
4. di dare atto della mancanza del conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto proponente, in ordine al presente procedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione per estratto ai sensi della L.R. n. 22/2008;
6. Di dare atto che dall'adozione della presente deliberazione non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio di questo Ente.

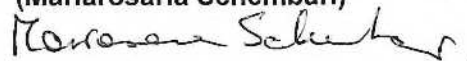
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alberto D'Arrigo



Attestazione di regolarità procedimentale - Ai sensi ed agli effetti dell'art.7 della L.R. 21/05/2019, n.7, attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Ragusa, 29.03.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Mariasaria Schembari)



Parere di regolarità tecnica - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990,

Registro di Settore n. 33./2021

Deliberazione n. 33.....

29 MAR 2021

n.142, richiamato dall'art.1, comma primo, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, modificato da ultimo dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento si esprime il seguente parere: favorevole
Ragusa, 29.03.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott Alberto D'Arrigo)

SETTORE CONTABILITA' E BILANCIO

Parere di regolarità contabile - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990 n.142, richiamato dall'art.1, comma 1°, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, modificato dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, e dell'art.49, primo comma, del D. Leg.vo 18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento si esprime il seguente parere: favorevole
Ragusa, 29.03.2021

IL DIRIGENTE
Dott Giuseppe Digorgio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la suesposta proposta di deliberazione contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

RICHIAMATA integralmente la parte motiva della proposta de qua;

VISTO il parere di regolarità tecnica in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal Segretario Generale responsabile del servizio;

VISTI:

-il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
-il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

DELIBERA

1. di approvare il documento "Procedura per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato" ed i sotto elencati documenti, tutti allegati alla presente deliberazione e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - modulo richiesta accesso;
 - modulo richiesta rettifica;
 - modulo richiesta cancellazione;
 - modulo richiesta limitazione;
 - modulo richiesta portabilità;
 - modulo richiesta opposizione;
 - Diagramma di flusso della richiesta di esercizio dei diritti da parte dell'interessato
2. di dare atto che il titolare controllerà e, se necessario, aggiornerà la procedura con frequenza almeno annuale, ovvero ogniqualvolta occorrono dei cambiamenti organizzativi che abbiano un impatto sulla stessa.

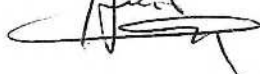
Registro di Settore n. 33./2021	Deliberazione n. 33.....	29 MAR 2021
---------------------------------	--------------------------	-------------

3. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché la massima diffusione presso i soggetti autorizzati, anche tramite pubblicazione sulla rete intranet dell'Ente.
4. di dare atto della mancanza del conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto proponente, in ordine al presente procedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione per estratto ai sensi della L.R. n. 22/2008.
6. Di dare atto che dall'adozione della presente deliberazione non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio di questo Ente;

Letto e confermato. *AUGORE 11.45.*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alberto D'Arrigo



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Salvatore Piazza



SI AFFIGGE, per la pubblicazione, all'Albo Provinciale, dal giorno 31 MAR 2021

al 15 APR 2021

Registro di Settore n. <u>33</u> /2021	Deliberazione n. <u>33</u>	<u>29 MAR 2021</u>
--	----------------------------------	--------------------

Ragusa, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Provinciale, dal giorno _____ al giorno _____

Ragusa, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica, su attestazione del messo notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art.11, 1° comma L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, mediante affissione di copia all'Albo Provinciale dal giorno festivo _____ al giorno _____, e che contro la stessa non è stata presentata opposizione.

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

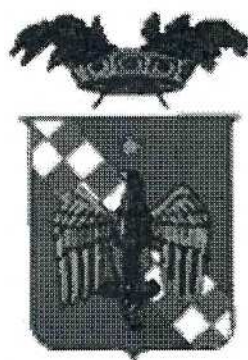
Registro di Settore n. 33../2021

Deliberazione n. 33.....

29 MAR 2021



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già Provincia Regionale di Ragusa



PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

PATTO DI STABILITÀ FINANZIARIA
ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA
GIUNTA PROVINCIALE
N° 33 DEL 29 MAR 2021

Sommario

<i>Cronologia delle revisioni</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
INTRODUZIONE	3
1. SCOPO DEL DOCUMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. RIFERIMENTI APPLICABILI	4
3. TERMINI E DEFINIZIONI.....	4
4. I DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO	7
5. GESTIONE DEL DOCUMENTO E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI.....	8
6. PROCESSO DI GESTIONE DELLA RICHIESTA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI	9
6.1. <i>Modalità di invio delle richieste da parte dell'interessato</i>	9
6.2. <i>Verifica dell'identità del soggetto richiedente</i>	10
6.3. <i>Accettazione della richiesta ed indirizzamento dei flussi di risposta</i>	10
6.4. <i>Risposta all'interessato e modalità di invio della stessa</i>	11
6.5. <i>Eventuale accertamento di una violazione dei dati personali</i>	11
6.6. <i>Archiviazione della richiesta</i>	11
6.7. <i>Diagramma di flusso della gestione delle richieste di esercizio dei diritti</i>	11
7. ECCEZIONI E LIMITAZIONI ALLA PORTATA DEI DIRITTI.....	12
8. RUOLI E COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA	14
9. RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DEL DPO.....	16
10. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI.....	16
11. GESTIONE DEL DOCUMENTO.....	17
ALLEGATI.....	17

INTRODUZIONE

La normativa vigente in materia di protezione dei dati personali prescrive ai titolari del trattamento di tutelare la riservatezza dei dati personali, al fine di evitare che ogni eventuale utilizzo non corretto degli stessi possa ledere i diritti e le libertà fondamentali dei soggetti interessati da tale trattamento.

Nell'ambito in cui opera il Libero Consorzio Comunale di Ragusa già *Provincia Regionale di Ragusa* (d'ora in avanti, per brevità definito LCC") in qualità di titolare del trattamento, tale onere risulta ancora più importante, dal momento che vengono trattate quotidianamente una pluralità di informazioni riferite ad un numero ingente di persone.

Pertanto, al fine di garantire una corretta gestione operativa delle richieste di esercizio dei diritti pervenute da parte dei soggetti interessati, il titolare del trattamento ha adottato la presente procedura nel pieno rispetto dei principi applicabili al trattamento di cui all'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 – ed in particolare della *responsabilizzazione* di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo – nonché delle disposizioni di cui al Capo III dello stesso Regolamento, aventi ad oggetto i diritti di cui gode il soggetto interessato dalle attività di trattamento.

1. SCOPO DEL DOCUMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo del presente documento è quello di definire, in modo strutturato e standardizzato, le modalità e le responsabilità:

- per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti di cui agli articoli 15-22 da parte degli interessati, dei loro rappresentanti o di altre parti interessate, ivi incluse le modalità operative per la risposta a tali richieste;
- per l'adozione di idonee misure atte a fornire all'interessato, ai loro rappresentanti o ad altre parti interessate, tutte le informazioni richieste secondo quanto previsto dalla normativa, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.

Questa procedura consentirà altresì al titolare del trattamento di adempiere agli obblighi di legge, fornire una migliore assistenza all'utente, migliorare la trasparenza, nonché consentire alle persone di verificare che le informazioni su di loro siano esatte, in un'ottica di correttezza nei confronti delle persone cui si riferiscono i dati oggetto delle attività di trattamento effettuate.

La procedura è applicabile a tutte le attività svolte dal LCC– per come descritte nell'apposito *Registro delle attività di trattamento* – con particolare riferimento alla gestione di tutti gli archivi e documenti cartacei, e di tutti i sistemi informatici attraverso cui vengono trattati dati personali degli interessati, anche con il supporto di soggetti individuati quali responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR. Questa procedura, inoltre, è applicata da tutti i dipendenti ed i collaboratori del LCC che gestiscono le eventuali richieste di accesso ai dati da parte del responsabile della protezione dei dati (di seguito "DPO"), nell'ambito delle stesse richieste di esercizio dei diritti di cui sopra.

Registro di Settore n. 33.../2021	Deliberazione n. ...33.....	29 MAR 2021
-----------------------------------	-----------------------------	-------------

2. RIFERIMENTI APPLICABILI

I documenti applicabili alla presente procedura vengono di seguito elencati:

- Regolamento UE 2016/679 (*General Data Protection Regulation*) del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, per come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- Provvedimenti, linee guida e pareri emanati ed adottati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (GDPD), nonché dall’Europea Data Protection Board (EDPB);
- Schema internazionale *ISDP©10003:2020* per la valutazione della conformità al Regolamento europeo 2016/679;
- Modelli per la richiesta di esercizio dei diritti messi a disposizione dell’interessato dal titolare del trattamento.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Al fine di stabilire la terminologia di cui al presente documento, si riportano di seguito alcune definizioni tratte dall’articolo 4 del Regolamento UE 2016/679:

- *dato personale*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- *trattamento*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- *limitazione di trattamento*: il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- *profilazione*: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- *pseudonimizzazione*: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni

aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

- *archivio*: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- *titolare del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- *responsabile del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- *destinatario*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- *terzo*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- *consenso dell'interessato*: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- *violazione dei dati personali*: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- *impresa*: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;
- *gruppo imprenditoriale*: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
- *norme vincolanti d'impresa*: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune;
- *autorità di controllo*: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51;

- *autorità di controllo interessata*: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:
 - il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo;
 - gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure
 - un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;
- *trattamento transfrontaliero*:
 - trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure
 - trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;
- *obiezione pertinente e motivata*: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del Regolamento UE 2016/679, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme allo stesso Regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;
- *servizio della società dell'informazione*: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio:

“qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende per:

 - *«a distanza»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;*
 - *«per via elettronica»: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;*
 - *«a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.”*

per un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione, si rimanda all'allegato I della suddetta direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- *organizzazione internazionale*: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati;

4. I DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO

I diritti esercitabili dai soggetti interessati, descritti nel GDPR dagli articoli tra il 15 ed il 22, includono quanto di seguito riportato:

- Ottenere la conferma, da parte del titolare, che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali che li riguardano. Se del caso, gli interessati hanno il diritto di ottenere l'accesso a tali dati personali, ove possibile di riceverne una copia, e di accedere almeno alle informazioni seguenti:
 - Le finalità del trattamento;
 - Le categorie di dati personali in questione;
 - I destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali;
 - Il periodo di conservazione dei dati, o comunque i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - Qualora i dati non siano raccolti direttamente presso l'interessato (art. 14 del GDPR), le informazioni sulla loro origine;
 - L'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
- Ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che li riguardano, senza ingiustificato ritardo;
- Ottenere dal titolare del trattamento, salvo la sussistenza di motivi legittimi e/o norme imperative che ne rendano necessaria la conservazione, la cancellazione dei dati personali che li riguardano, qualora sussista una delle seguenti condizioni:
 - i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - l'interessato esercita il diritto di opposizione al trattamento, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
 - i dati personali sono stati trattati illecitamente, anche per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori;
 - la cancellazione dei dati personali è necessaria per adempiere un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento;
- Ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
 - l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- L'interessato si è opposto al trattamento la cui base giuridica è il legittimo interesse del titolare, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
- Ricevere dal titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (ad esempio, in formato Word, PDF, Excel, etc.), i dati personali che li riguardano, per poterli trasmettere a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Tuttavia, tali richieste possono essere soddisfatte solo se i dati in questione sono:
 - forniti dall'interessato al titolare del trattamento;
 - trattati con mezzi automatici; e
 - trattati in base al consenso o all'adempimento di un contratto.
- Opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali che li riguardano, qualora tale trattamento abbia come base giuridica il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali, salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- Non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla loro persona. Tale diritto non si applica nel caso in cui la decisione sia:
 - necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato ed il titolare del trattamento;
 - autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
 - si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

5. GESTIONE DEL DOCUMENTO E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI

Il responsabile per il presente documento è il titolare del trattamento, il quale deve controllare e, se necessario, aggiornare la procedura con frequenza almeno annuale. Tale procedura deve essere altresì diffusa a tutti dipendenti del LCC del titolare che siano autorizzati al trattamento dei dati personali per conto del titolare: ferme restando le rispettive mansioni, ed in funzione delle relative aree organizzative di competenza, ove richiesto tali soggetti dovranno fornire pieno supporto al titolare del trattamento nell'esecuzione delle attività descritte dalla presente procedura operativa.

Al fine di gestire le attività di cui alla presente procedura in maniera coordinata e strutturata – ovvero per garantire in modo efficace ed efficiente il rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali – il titolare del trattamento si avvale del supporto del responsabile della protezione dei dati (DPO). Quest'ultimo, pertanto, dovrà essere

Registro di Settore n. 33./2021	Deliberazione n.33....	29 MAR 2021
---------------------------------	-----------------------------	-------------

adeguatamente informato – nonché ricevere ampia ed esaustiva documentazione – dal titolare del trattamento nell’ambito della presente procedura, configurandosi altresì come punto di contatto per l’autorità di controllo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla Sezione 4 del Capo IV del GDPR, qualora a seguito di una richiesta di esercizio dei diritti si rilevino i presupposti di applicabilità della *Procedura di gestione delle violazioni dei dati personali*.

Nello specifico, è opportuno che tutte le comunicazioni inerenti all’applicazione della presente procedura – ivi incluse la gestione delle comunicazioni tra il titolare del trattamento ed i soggetti interessati – prevedano il coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati, al fine di ricevere pieno supporto dallo stesso. Inoltre, anche al fine di effettuare valutazioni *ex post* circa le tempistiche relative alla gestione delle fasi descritte in seguito, il titolare del trattamento adotta idonei strumenti atti a determinare almeno data e ora delle comunicazioni inerenti alla gestione della richiesta di esercizio dei diritti pervenuta.

6. PROCESSO DI GESTIONE DELLA RICHIESTA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

La richiesta di esercizio dei diritti da parte dell’interessato è una richiesta formulata da una persona fisica, ovvero da un suo rappresentante legale, avente ad oggetto le informazioni detenute dal titolare del trattamento in merito a tale persona. La richiesta di esercizio dei diritti da parte dell’interessato deve essere presentata per iscritto, e l’intera gestione della stessa è del tutto gratuita per il soggetto richiedente.

In generale, le richieste verbali di informazioni relative a un individuo non sono richieste di esercizio dei diritti da parte dell’interessato valide. Nel caso in cui una formale richiesta di esercizio dei diritti, sia resa verbalmente da parte dell’interessato ad un dipendente del LCC del titolare, è necessario richiedere ulteriori indicazioni al responsabile della protezione dei dati, che esaminerà ed eventualmente approverà tali richieste. Sono predisposti, in allegato al presente documento, i modelli da mettere a disposizione degli interessati per la richiesta di esercizio dei diritti.

Si riportano, di seguito, le fasi operative che il titolare del trattamento si impegna a seguire, al fine di assicurare la corretta gestione delle richieste di esercizio dei diritti eventualmente pervenute da parte dei soggetti interessati. Il titolare del trattamento, a tal proposito, stabilisce – quale termine per ottemperare alla richiesta pervenuta, ovvero per fornire riscontro al soggetto richiedente – un periodo di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della stessa, estendibile fino a 90 giorni solo nei casi di particolare complessità.

6.1. Modalità di invio delle richieste da parte dell’interessato

Nel corso dell’espletamento delle attività proprie del LCC, ed in particolare di tutte le attività che prevedono il trattamento dei dati personali, l’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento le informazioni di cui al capitolo 4 del presente documento. A tal proposito, il titolare del trattamento predispone idonei strumenti atti a garantire che la trasmissione di tali richieste – di fatto, anch’essa costituente un trattamento dal momento che tali richieste riportano i dati identificativi e di

Registro di Settore n. 33/2021	Deliberazione n. 33.....	29 MAR 2021
--------------------------------	--------------------------	-------------

contatto dell'interessato – avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR.

Pertanto, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Fermo restando quanto detto, il titolare implementa idonei strumenti aventi l'obiettivo di assicurare la certezza delle informazioni necessarie per una corretta gestione di tali richieste – ovvero sia, di quanto qui di seguito riportato:

- La data certa, ed ove possibile l'orario, di ricezione della richiesta;
- I dati identificativi e di contatto del soggetto richiedente;
- L'oggetto della richiesta di esercizio dei diritti.

6.2. *Verifica dell'identità del soggetto richiedente*

Il titolare del trattamento, quale primo step della cosiddetta fase di *valutazione preliminare* della richiesta – ove necessario, con il supporto del responsabile della protezione dei dati – verifica l'identità del soggetto che ha effettuato la richiesta di esercizio dei diritti, anche al fine di garantire che le informazioni vengano fornite solo alla persona che ne ha effettivamente diritto. Qualora la richiesta pervenga sprovvista delle informazioni in merito all'identità del richiedente, il titolare procede all'invio di una "*richiesta di integrazioni*", tramite la quale l'interessato dovrà fornire almeno le seguenti informazioni:

- nome e cognome;
- estremi di un documento in corso di validità;
- oggetto e motivazione valida della richiesta.

Se il richiedente non è l'interessato, ma ad esempio un suo rappresentante legale, è necessaria una idonea conferma per iscritto che il soggetto richiedente è autorizzato ad agire per conto dell'interessato.

Qualora – anche a seguito dell'invio della richiesta di integrazioni – le informazioni di cui al presente paragrafo non siano sufficienti per procedere, ovvero qualora la richiesta non possa essere soddisfatta per altro motivo, il titolare del trattamento procede a comunicare al soggetto richiedente i motivi dell'impossibilità a procedere – e con la contestuale archiviazione della stessa.

6.3. *Accettazione della richiesta ed indirizzamento dei flussi di risposta*

Una volta verificata la sussistenza della richiesta, il titolare del trattamento – ove necessario, con il supporto del responsabile della protezione dei dati – procede con l'avvio delle operazioni finalizzate ad ottemperare alla stessa. Pertanto, in considerazione dell'oggetto della richiesta, il titolare del trattamento la indirizza ai settori, agli uffici ed ai soggetti – interni od esterni al LCC, nel caso si

Registro di Settore n. 33./2021	Deliberazione n.33....	29 MAR 2021
---------------------------------	-----------------------------	-------------

tratti di un trattamento effettuato ricorrendo a responsabili ai sensi dell'articolo 28 del GDPR – che effettuano le attività di trattamento dei dati cui fa riferimento il soggetto richiedente.

6.4. *Risposta all'interessato e modalità di invio della stessa*

Il titolare del trattamento, una volta raccolte le informazioni necessarie ad ottemperare alla richiesta, provvede – con il supporto del responsabile della protezione dei dati – a fornire la risposta definitiva al soggetto interessato, ivi incluse le misure correttive adottate, ove applicabili. La risposta fornita all'interessato deve essere intelligibile, concisa, trasparente e facilmente accessibile, oltre ad utilizzare un linguaggio semplice e chiaro.

Diversamente, ovvero qualora non sia stato possibile ottemperare alla richiesta pervenuta, il titolare fornisce una dichiarazione attestante che il titolare del trattamento non detiene le informazioni richieste, oppure che si applica una delle eccezioni o deroghe descritte in seguito nel presente documento.

La trasmissione della risposta al soggetto richiedente avviene secondo le metodologie espressamente indicate dallo stesso, ovvero attraverso il medesimo strumento da lui utilizzato per l'invio – ferme restando le opportune valutazioni dei rischi in capo al titolare del trattamento. Pertanto, qualora le stesse vengano inviate su supporto cartaceo, le buste contenenti le informazioni sono sigillate in modo sicuro ed inviate tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento.

6.5. *Eventuale accertamento di una violazione dei dati personali*

Nell'ambito del processo qui descritto, ove si rilevi che la richiesta di esercizio dei diritti – a titolo esemplificativo, con riferimento al diritto di limitazione del trattamento od alla cancellazione – è potenzialmente collegata ad una violazione dei dati personali, il titolare applica tempestivamente l'apposita *Procedura operativa per la gestione dei data breach* – ivi incluse tutte le misure previste dalla stessa.

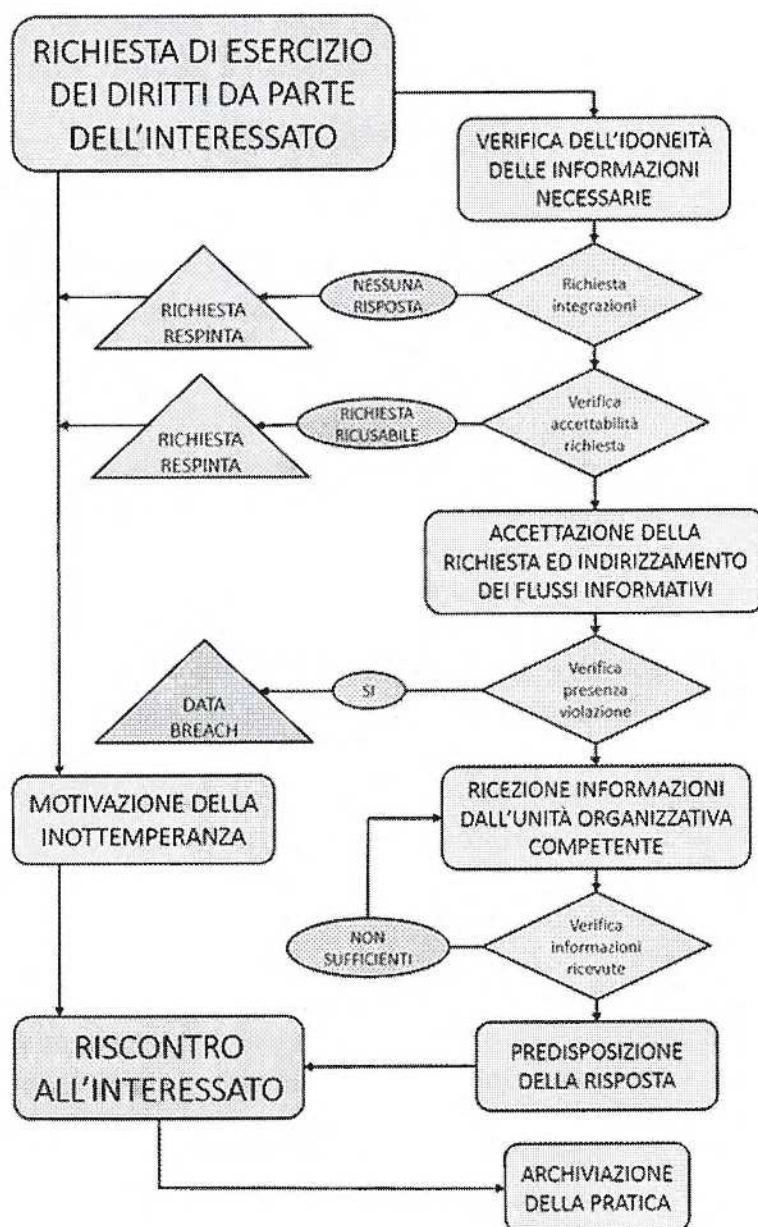
6.6. *Archiviazione della richiesta*

Una volta che la risposta è stata inviata al richiedente, ovvero nei casi in cui non sia stato possibile – per qualsiasi motivo – ottemperare alla richiesta, la pratica di gestione della richiesta di esercizio dei diritti viene considerata chiusa dal titolare del trattamento, ed archiviata in modo tale da permettere eventuali valutazioni successive in merito.

6.7. *Diagramma di flusso della gestione delle richieste di esercizio dei diritti*

Si riporta di seguito una breve schematizzazione del diagramma di flusso che descrive il processo descritto dal presente documento. A tal proposito, si rimanda all'Allegato A della presente procedura per una descrizione più dettagliata delle fasi operative qui presentate sinteticamente.

Registro di Settore n. 33./2021	Deliberazione n. ...33.....	29 MAR 2021
---------------------------------	-----------------------------	-------------



7. ECCEZIONI E LIMITAZIONI ALLA PORTATA DEI DIRITTI

Le fasi operative di cui alla presente procedura, non si applicano nei casi in cui sussistano le limitazioni alla portata dei diritti dell'interessato – secondo quanto previsto all'articolo 23 del Regolamento UE 2016/679, nonché in base alle disposizioni di cui agli articoli 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies del D.Lgs. 196/03 per come novellato dal D.Lgs. 101/18. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le circostanze che possono configurare la possibilità di applicare una deroga all'ottemperamento della richiesta pervenuta possono essere:

- La richiesta di esercizio dei diritti proviene da un individuo che non ha il diritto di accedere alle informazioni, a meno che lo stesso sia un rappresentante espressamente autorizzato dall'interessato ovvero ne abbia la responsabilità genitoriale, oppure sia una pubblica autorità a cui spetta per legge il diritto di accesso.

- Le richieste di informazioni, anche a seguito della richiesta di integrazioni effettuata dal titolare del trattamento, non riportano dettagli sufficienti per consentire la localizzazione delle informazioni da identificare, o l'identificazione dell'interessato che effettua la richiesta.
- Le richieste di esercizio dei diritti hanno carattere manifestamente infondato o eccessivo, anche con riferimento al carattere ripetitivo delle stesse.

Inoltre, in linea di principio, il titolare del trattamento non darà seguito a richieste di esercizio dei diritti che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- *Informazioni su altre persone*: una richiesta di esercizio dei diritti non può riguardare informazioni relative ad una o più persone diverse dall'interessato. Pertanto, l'accesso a tali dati non sarà concesso, a meno che le persone coinvolte nel trattamento non prestino esplicitamente il consenso alla divulgazione dei propri dati personali.
- *Richieste ripetute*: qualora una richiesta analoga o identica in relazione allo stesso interessato sia stata precedentemente soddisfatta entro un periodo di tempo ragionevole, e laddove non vi sia alcun cambiamento significativo nei dati personali detenuti in relazione a tale interessato, ogni ulteriore richiesta effettuata entro un periodo di sei mesi dalla richiesta originale verrà considerata una richiesta ripetuta e il titolare non fornirà un'ulteriore copia degli stessi dati.
- *Informazioni pubblicamente disponibili*: il titolare del trattamento non è tenuto a fornire copie di documenti che sono già di pubblico dominio.

Sussistono altresì situazioni in cui gli interessati non hanno il diritto di accedere alle informazioni che li riguardano. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali situazioni possono presentarsi se le informazioni sono conservate solo a scopo di statistica o di ricerca, ed i risultati del lavoro statistico o della ricerca non sono resi disponibili in una forma che identifichi alcuna delle persone coinvolte.

Eventuali richieste effettuate per altre finalità, non applicabili alla protezione dei dati personali, possono essere rifiutate dal titolare del trattamento previa valutazione del singolo caso. Inoltre, qualora il soggetto richiedente abbia osservazioni in relazione ad una richiesta di esercizio dei diritti mossa nei confronti del titolare del trattamento – ovvero sia insoddisfatto dell'esito della propria richiesta – viene previsto che lo stesso abbia il diritto di inoltrare, giustificandone le motivazioni, una richiesta al titolare o al responsabile della protezione dei dati per far riesaminare l'esito.

Nel caso in cui la richiesta debba essere respinta, la risposta dovrà contenere altresì i motivi dell'inottemperanza e le indicazioni sulla possibilità, per il soggetto interessato, di proporre reclamo a un'autorità di controllo – nonché di proporre ricorso giurisdizionale.

Infine, si riportano di seguito alcuni esempi di casistiche particolari, per le quali si configura l'impossibilità per il titolare del trattamento di procedere con quanto previsto dalla presente procedura:

- *Opinioni fornite in modo confidenziale o protette dalla legge sul copyright*: il titolare del trattamento non è tenuto a divulgare i dati personali detenuti in relazione a un interessato,

qualora gli stessi siano sotto forma di un parere espresso in via confidenziale o protetto dalla legge sul copyright.

- *Documenti privilegiati*: qualsiasi informazione privilegiata detenuta dal titolare del trattamento non deve essere divulgata in risposta ad una richiesta di esercizio dei diritti da parte dell'interessato. In generale, le informazioni privilegiate includono qualsiasi documento che sia confidenziale – ad esempio, una comunicazione diretta tra un avvocato ed il suo assistito oppure tra un paziente ed il suo medico – e sia soggetto a segreto professionale.

8. RUOLI E COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA

Nell'ambito delle attività descritte nella procedura di cui al presente documento, si riportano di seguito alcuni dei compiti cui sono soggetti gli attori coinvolti, con riferimento al flusso di processo descritto al capitolo 6.

Il titolare del trattamento, nella persona del soggetto individuato quale referente nell'Ente per gli adempimenti inerenti alla protezione dei dati personali:

- riceve ed identifica univocamente la richiesta di esercizio dei diritti, verificando la completezza della richiesta nonché la presenza di idoneo documento identificativo dell'interessato;
- valuta in maniera preliminare la congruità e l'eventuale ricusabilità della richiesta, eventualmente chiedendo il parere di competenza al responsabile della protezione dei dati;
- nel caso in cui la richiesta di esercizio dei diritti sia da ritenersi ricusabile, ovvero non processabile per qualsivoglia motivo, fornisce tempestiva comunicazione all'interessato in merito ai riferimenti indicati nella richiesta, motivando le motivazioni dell'impossibilità a procedere;
- nel caso in cui la richiesta di esercizio dei diritti debba essere soddisfatta, provvede ad inoltrare la richiesta al settore competente, al fine di dare seguito alle attività descritte al capitolo 6 della presente procedura, indicando altresì i termini massimi per la risposta;
- riceve riscontro da parte dei dirigenti del settore, entro i termini prefissati;
- comunica all'interessato le informazioni relative alla richiesta di esercizio dei diritti, entro i termini previsti al capitolo 6 della presente procedura;
- custodisce ed aggiorna l'apposito *Registro delle richieste di esercizio dei diritti*, ove il titolare del trattamento tiene traccia almeno delle seguenti informazioni:
 - identificativo univoco della richiesta di esercizio dei diritti;
 - dati identificativi e di contatto del soggetto richiedente;
 - data di ricezione della richiesta di esercizio dei diritti;
 - descrizione sintetica dell'oggetto della richiesta;
 - esito della richiesta di esercizio dei diritti pervenuta;
 - data di comunicazione dell'esito al soggetto richiedente;
 - ove applicabile, l'identificativo univoco del data breach correlato;
 - ove applicabile, le misure correttive adottate.

- comunica al responsabile della protezione dei dati ogni eventuale criticità rilevata nello svolgimento delle attività, segnalando altresì eventuali violazioni dei dati personali riscontrate, al fine di consentire il rapido avvio delle attività riportate nell'apposita *Procedura per la gestione delle violazioni dei dati personali*.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare del trattamento:

- riceve ed identifica univocamente le segnalazioni formali di presunta violazione dei dati personali, ovvero di immotivata ottemperanza alle richieste di esercizio dei diritti pervenute;
- effettua l'istruttoria e la verifica di sussistenza delle segnalazioni, supportando altresì il titolare del trattamento nel predisporre il riscontro all'interessato;
- nel caso vengano riscontrate delle non conformità nel trattamento, ovvero una immotivata inottemperanza delle richieste di esercizio dei diritti, comunica al titolare del trattamento le azioni correttive e migliorative da adottare – nonché la relativa tempistica – al fine di assicurare la tutela dei diritti dell'interessato;
- nel caso in cui venga riscontrata una violazione dei dati personali, supporta il titolare nel predisporre le operazioni individuate nella *Procedura per la gestione delle violazioni dei dati personali*, nel rispetto delle relative tempistiche;
- esprime parere di competenza, in merito all'eventuale ricusabilità della richiesta di esercizio dei diritti pervenuta al titolare da parte dell'interessato;
- ove richiesto nell'ambito del proprio incarico, fornisce supporto e consulenza ai soggetti autorizzati al trattamento, al fine di gestire correttamente le attività necessarie ad adempiere alla richiesta di esercizio dei diritti pervenuta;
- coopera con il titolare del trattamento, nella persona del soggetto individuato dal titolare quale referente per il LCC, per quanto attiene alla revisione, all'adeguamento ed al miglioramento dei processi e delle attività afferenti alla protezione dei dati personali – ivi incluse le attività di cui alla presente procedura operativa.

Il soggetto autorizzato al trattamento, afferente all'unità organizzativa ove si effettuano le attività di trattamento relative alla richiesta di esercizio dei diritti pervenuta:

- riceve, dal titolare del trattamento, la richiesta di esercizio dei diritti, avente ad oggetto le attività di trattamento effettuate dal proprio settore;
- analizza le richieste pervenute, e mette quindi in atto tutte le azioni necessarie ad ottemperare alle stesse, nel rispetto delle tempistiche indicate dal titolare, e comunque entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste;
- nel caso in cui, nell'esecuzione delle attività previste nella presente procedura, riscontrasse la necessità di supporto e consulenza circa le disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, inoltra prontamente l'apposita richiesta di consulenza al responsabile della protezione dei dati;
- nel caso in cui riscontri l'impossibilità oggettiva ad ottemperare alla richiesta, ovvero la necessità di disporre di tempistiche più lunghe per la risoluzione della stessa, comunica al titolare le motivazioni di tale circostanza – nonché, ove possibile, una previsione sulle

Registro di Settore n. 33/2021	Deliberazione n. 33.....	29 MAR 2021
--------------------------------	--------------------------	-------------

tempistiche necessarie per ottemperare alla richiesta – il quale, a sua volta, ne darà comunicazione al responsabile della protezione dei dati ed al soggetto richiedente;

- comunica al titolare del trattamento, ed al responsabile della protezione dei dati, ogni eventuale criticità rilevata nello svolgimento delle attività, segnalando prontamente eventuali violazioni dei dati personali riscontrate, al fine di consentire il rapido espletamento degli adempimenti di cui alla *Procedura per la gestione delle violazioni dei dati personali*.

9. RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DEL DPO

La responsabilità generale, per tutto quanto concerne la presente procedura, spetta al titolare del trattamento – il quale viene opportunamente coadiuvato dal responsabile della protezione dei dati, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto attiene alla responsabilità del trattamento dei dati personali, l'articolo 82 del Regolamento UE 2016/679 stabilisce che *“Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”*. Pertanto, il titolare del trattamento riconosce di rispondere per il danno cagionato dal trattamento che violi quanto previsto dal GDPR. Ad ogni modo, anche il soggetto individuato quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 dello stesso Regolamento, risponde in caso di inadempimento degli obblighi ovvero qualora abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal titolare del trattamento. Inoltre, ai sensi del suddetto articolo 28 – e nello specifico del paragrafo 10 di detto articolo – se un responsabile del trattamento viola il Regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare autonomo: ne consegue, in altre parole, che è soggetto a tutti gli effetti alle responsabilità in capo al titolare di cui agli articoli 82, 83 e 84 del GDPR.

Per quanto attiene al responsabile della protezione dei dati (DPO), egli dovrà certamente rispondere degli obblighi contrattuali nei confronti del titolare del trattamento, ma non potrà essere responsabile nei confronti degli interessati in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso, la responsabilità del trattamento resta in capo al titolare e non è in alcun modo delegabile, anche in virtù del principio di responsabilizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679; quindi, è il titolare che dev'essere in grado di dimostrare la liceità del trattamento, oltre alla non imputabilità alla propria condotta di eventuali danni a terzi, al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste.

10. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI

Il titolare del trattamento – con il supporto del responsabile della protezione dei dati, ove necessario – comunica con l'ufficio competente, all'interno del LCC, in relazione alla singola richiesta di

Registro di Settore n. 33./2021	Deliberazione n. 33.....	29 MAR 2021
---------------------------------	-------------------------------	-------------

esercizio dei diritti pervenuta da parte dell'interessato. Ove necessario, ciò può anche comportare la necessità di effettuare uno o più incontri – ovvero riunioni anche in modalità telematica o colloqui telefonici – atti ad effettuare le dovute valutazioni del caso: nell'ambito di tali attività, il titolare del trattamento – nonché i soggetti coinvolti nel processo ed il responsabile della protezione dei dati – tengono in considerazione le tempistiche individuate al capitolo 6 della presente procedura.

11. GESTIONE DEL DOCUMENTO

La responsabilità per il presente documento è in capo al titolare del trattamento, il quale deve controllare e, se necessario, aggiornare la procedura con frequenza almeno annuale – ovvero ogniqualvolta occorrono dei cambiamenti organizzativi che abbiano un impatto sulla stessa.

Tale procedura deve essere altresì diffusa a tutti i soggetti che siano autorizzati al trattamento dei dati personali per conto del titolare: ferme restando le rispettive mansioni, ed in funzione delle relative aree organizzative di competenza, ove richiesto tali soggetti dovranno fornire pieno supporto al titolare del trattamento nell'esecuzione delle attività descritte dalla presente procedura operativa.

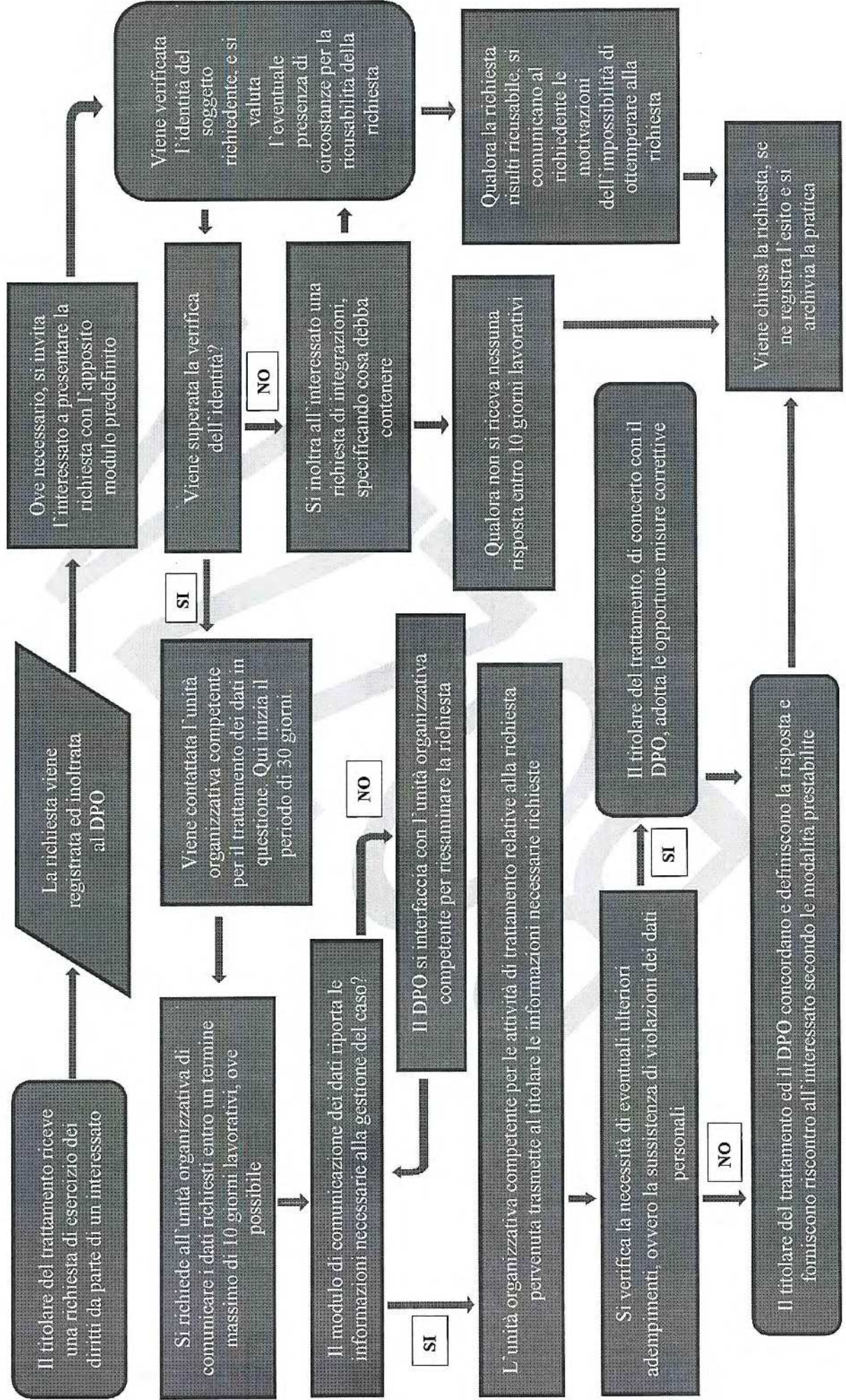
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) dovrà essere adeguatamente informato – nonché ricevere ampia ed esaustiva documentazione – dal titolare del trattamento nell'ambito della presente procedura; nello specifico, è opportuno che tutte le comunicazioni inerenti all'applicazione della presente procedura – ivi incluse le comunicazioni tra il titolare del trattamento ed il soggetto richiedente – prevedano l'inserimento del responsabile della protezione dei dati in copia conoscenza. Fermo restando quanto sopra specificato in merito alla gestione delle comunicazioni, il titolare del trattamento – ove lo ritenga opportuno – riceve pieno supporto dal responsabile della protezione dei dati nella gestione delle comunicazioni inerenti alla qui descritta procedura operativa per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato.

ALLEGATI

Si riportano di seguito i documenti allegati alla presente procedura:

- Allegato A: Diagramma di flusso della richiesta di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
- Allegato B: modulo richiesta accesso;
- Allegato C: modulo rettifica;
- Allegato D: modulo richiesta cancellazione;
- Allegato E: modulo richiesta limitazione;
- Allegato F: modulo richiesta portabilità;
- Allegato G: modulo richiesta opposizione.

Diagramma di flusso per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti da parte del soggetto interessato





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già Provincia Regionale di Ragusa

MODULO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DATI PERSONALI

ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento UE 2016/679

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati

Libero Consorzio Comunale di Ragusa già *Provincia Regionale di Ragusa* con sede in Viale del Fante 10 – 97100 Ragusa
C.F./P.IVA: 80000010886 – Tel: (+39) 0932 675111 – Fax: (+39) 0932 248825 – PEC: protocollo@pec.provincia.ragusa.it
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) contattabile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@provincia.ragusa.it.

Interessato dal trattamento

Il/La Sottoscritto/a _____, C.F. _____
, C.I. _____, con il presente modulo ed ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), richiede al titolare l'accesso ai propri dati personali oggetto di trattamento.

Tipologia della richiesta

L'interessato, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, chiede la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali che lo riguardano e, in tal caso, chiede di ottenere l'accesso alle seguenti informazioni (*selezionare le opzioni pertinenti*):

- Le finalità del trattamento e le categorie di dati personali coinvolti nello stesso;
- I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Il periodo di conservazione dei dati personali previsto, o i criteri utilizzati per determinarlo;
- Se del caso, le modalità per richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- Le modalità per proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
- Altro (*specificare*): _____

L'interessato, inoltre, chiede di avere copia dei dati personali oggetto del trattamento in formato:

- Cartaceo, assumendosi l'onere di corrispondere al titolare un eventuale corrispettivo per le relative spese amministrative sostenute;
- Elettronico _____ di _____ uso _____ comune _____ (*specificare _____ formato*): _____

Dati di contatto

Il/La sottoscritto/a dichiara di voler ricevere riscontro alla presente richiesta all'indirizzo (*recapito, indirizzo di posta elettronica o PEC*): _____

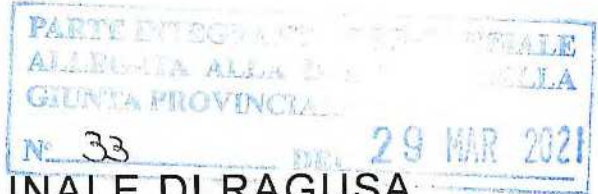
Luogo e data: _____, ____/____/____

Firma: _____

Al fine di permettere al titolare del trattamento di verificarne l'identità, il soggetto interessato è pregato di allegare alla presente richiesta una copia del documento di riconoscimento in corso di validità.



ALLEGATO D



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

MODULO PER LA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE 2016/679

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati

Libero Consorzio Comunale di Ragusa già *Provincia Regionale di Ragusa* con sede in Viale del Fante 10 – 97100 Ragusa
C.F./P.IVA: 80000010886 – Tel: (+39) 0932 675111 – Fax: (+39) 0932 248825 – PEC: protocollo@pec.provincia.ragusa.it
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) contattabile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@provincia.ragusa.it.

Interessato dal trattamento

Il/La Sottoscritto/a _____, C.F. _____
, C.I. _____, con il presente modulo ed ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), richiede al titolare la cancellazione dei propri dati personali oggetto di trattamento.

Tipologia della richiesta

L'interessato, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, chiede la cancellazione:

- Totale, ossia di tutti i dati personali che lo riguardano, ad eccezione dei dati personali che il titolare è obbligato a conservare al fine di adempiere ad un obbligo legale;
- Parziale, ovvero solo di alcuni dei dati personali trattati dal titolare. In particolare, dei seguenti dati personali (*specificare*):

Motivazione della richiesta

Selezionare almeno uno dei motivi seguenti:

- I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- L'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento;
- L'interessato si oppone al trattamento effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento.
- I dati personali sono stati trattati illecitamente.
- I dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento.
- Altro (*specificare*): _____

Dati di contatto

Il/La sottoscritto/a dichiara di voler ricevere riscontro alla presente richiesta all'indirizzo (*recapito, indirizzo di posta elettronica o PEC*):

Luogo e data: _____, ____/____/____

Firma: _____

Al fine di permettere al titolare del trattamento di verificarne l'identità, il soggetto interessato è pregato di allegare alla presente richiesta una copia del documento di riconoscimento in corso di validità.



ALLEGATO E



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

MODULO PER LA RICHIESTA DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento UE 2016/679

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati

Libero Consorzio Comunale di Ragusa già *Provincia Regionale di Ragusa* con sede in Viale del Fante 10 – 97100 Ragusa
C.F./P.IVA: 80000010886 – Tel: (+39) 0932 675111 – Fax: (+39) 0932 248825 – PEC: protocollo@pec.provincia.ragusa.it
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) contattabile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@provincia.ragusa.it.

Interessato dal trattamento

Il/La Sottoscritto/a _____, C.F. _____,
C.I. _____, con il presente modulo ed ai sensi dell'art. 18 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR), richiede al titolare la limitazione delle attività di trattamento dei propri dati personali.

Tipologia della richiesta

L'interessato, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, chiede la limitazione del trattamento
avente ad oggetto i dati personali che lo riguardano:

- Per un periodo di tempo indefinito;
- Per _____ un _____ periodo _____ di _____ tempo _____ limitato _____ (specificare):

Motivazione della richiesta

Selezionare almeno uno dei motivi seguenti:

- L'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per cui la limitazione si estenderà al periodo necessario al titolare del trattamento per ripristinare l'esattezza di tali dati personali;
- Il trattamento è illecito, tuttavia l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali;
- Benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- L'interessato si è opposto al trattamento, per cui la limitazione si estenderà al periodo di attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
- Altro (specificare): _____

Dati di contatto

Il/La sottoscritto/a dichiara di voler ricevere riscontro alla presente richiesta all'indirizzo (recapito, indirizzo di posta elettronica o PEC):

Luogo e data: _____, ____/____/____

Firma: _____

Al fine di permettere al titolare del trattamento di verificarne l'identità, il soggetto interessato è pregato di allegare alla presente richiesta una copia del documento di riconoscimento in corso di validità.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già Provincia Regionale di Ragusa

MODULO PER LA RICHIESTA DI PORTABILITÀ DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento UE 2016/679

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati

Libero Consorzio Comunale di Ragusa già *Provincia Regionale di Ragusa* con sede in Viale del Fante 10 – 97100 Ragusa
C.F./P.IVA: 80000010886 – Tel: (+39) 0932 675111 – Fax: (+39) 0932 248825 – PEC: protocollo@pec.provincia.ragusa.it
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) contattabile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@provincia.ragusa.it.

Interessato dal trattamento

Il/La Sottoscritto/a _____, C.F. _____,
C.I. _____, con il presente modulo ed ai sensi dell'art. 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), richiede al titolare la portabilità dei propri dati personali oggetto di trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

Tipologia dei dati personali di cui si chiede la portabilità

Indicare di seguito i dati personali di cui si chiede la portabilità:

L'interessato, inoltre, chiede di avere copia dei dati personali oggetto del trattamento in formato:

- Cartaceo, assumendosi l'onere di corrispondere al titolare un eventuale corrispettivo per le relative spese amministrative sostenute;
- Elettronico di uso comune (*specificare formato*): _____

Dati di contatto

Il/La sottoscritto/a dichiara di voler ricevere riscontro alla presente richiesta all'indirizzo (*recapito, indirizzo di posta elettronica o PEC*): _____

Luogo e data: _____, ____/____/____

Firma: _____

Al fine di permettere al titolare del trattamento di verificarne l'identità, il soggetto interessato è pregato di allegare alla presente richiesta una copia del documento di riconoscimento in corso di validità.



ALLEGATO 9



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

MODULO PER LA RICHIESTA DI OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento UE 2016/679

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati

Libero Consorzio Comunale di Ragusa già *Provincia Regionale di Ragusa* con sede in Viale del Fante 10 – 97100 Ragusa
C.F./P.IVA: 80000010886 – Tel: (+39) 0932 675111 – Fax: (+39) 0932 248825 – PEC: protocollo@pec.provincia.ragusa.it
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) contattabile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@provincia.ragusa.it.

Interessato dal trattamento

Il/La Sottoscritto/a _____, C.F. _____,
C.I. _____, con il presente modulo ed ai sensi dell'art. 21 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR), si oppone al trattamento dei propri dati personali effettuato dal suddetto titolare.

Ragioni dell'opposizione al trattamento

Con riferimento al trattamento dei propri dati personali eseguito dal titolare, l'interessato intende opporsi:

- Alle attività di marketing diretto svolte nei suoi confronti;
- Alle attività di profilazione svolte nei suoi confronti;
- Ad ogni ulteriore attività riguardante i suoi dati personali, in quanto non necessaria per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connessa all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- Ad ogni ulteriore attività riguardante i suoi dati personali, in quanto, pur essendo necessaria per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, prevalgono gli interessi e i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
- Altro (*specificare qui di seguito*):

Dati di contatto

Il/La sottoscritto/a dichiara di voler ricevere riscontro alla presente richiesta all'indirizzo (*recapito, indirizzo di posta elettronica o PEC*): _____

Luogo e data: _____, ____/____/____

Firma: _____

Al fine di permettere al titolare del trattamento di verificarne l'identità, il soggetto interessato è pregato di allegare alla presente richiesta una copia del documento di riconoscimento in corso di validità.