

# **PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI nel trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679**

<b>Redazione</b>	<b>Approvazione</b>	<b>Verifica formale</b>	<b>Emissione</b>
GRUPPO PRIVACY	DPO – Agostino Oliveri	Luciano Vero Responsabile SS Qualità, Risk Management, URP	Luciano Vero Responsabile SS Qualità, Risk Management, URP

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>SCOPI/OBIETTIVI .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>MODIFICHE/ REVISIONI PRECEDENTI .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>MATRICE DELLE RESPONSABILITA' .....</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' .....</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>RIFERIMENTI E ALLEGATI .....</b>	<b>7</b>
<b>9</b>	<b>VERIFICA / INDICATORI / PARAMETRI DI CONTROLLO .....</b>	<b>7</b>
<b>10</b>	<b>LISTA DI DISTRIBUZIONE .....</b>	<b>7</b>

## 1 Premessa

La procedura intende regolamentare la presa in carico e la corretta gestione delle richieste con le quali gli interessati esercitano i diritti loro riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 agli artt 15-22 in materia di tutela dei dati personali, con modalità coerenti alle previsioni del Regolamento stesso

### 1.1 GRUPPO DI LAVORO

COMPONENTI	FIRME
Baracco Silvia	
Cappello Dr.ssa Emanuela	
Cavestro Dott.ssa Cinzia	
Cerrato Ing. Marco	
Gaetano Avv. Barbara	
Gazzera Dr.ssa Luigina	
Masoero Alberto	
Moretto Dr.ssa Erica	
Papili Paola	
Rocca Paola	
Trova Dr Roberto	
Vigliano Dott. Fabrizio	

## 2 Scopo/Obiettivi

### 2.1 Scopo

Applicare le previsioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt 15-22 GDPR, prevedendo le modalità operative da eseguire all'interno dell'Azienda per dare riscontro agli interessati.


### 2.2 Obiettivi

L'obiettivo della presente procedura è regolare le attività del processo di gestione della richiesta nonché, modalità e tempistiche, per consentire alle persone fisiche l'esercizio dei diritti in relazione ai trattamenti dei dati personali che li riguardano svolti dall'Asl Cn2 nella misura in cui risultino compatibili con la finalità del trattamento stesso. Di seguito si elencano i diritti degli interessati:

1. diritto di accesso ai dati personali art. 15 GDPR
2. diritto di rettifica dei dati personali art. 16 GDPR
3. diritto alla cancellazione dei dati personali art. 17 GDPR
4. diritto di limitazione al trattamento dei dati personali art. 18 GDPR
5. diritto alla portabilità dei dati art. 20 GDPR
6. diritto di opposizione al trattamento art. 21 GDPR

## 3 Campo di applicazione

La presente procedura si applica alle richieste formulate dalle persone fisiche per l'esercizio dei diritti che gli artt. 15-22 GDPR attribuiscono loro in relazione ai trattamenti dei dati personali che li riguardano e svolti dall'Asl nel perseguimento delle sue finalità istituzionali.

	Procedura per l'esercizio dei diritti degli interessati nel trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679	Codice: PGSGQ121
		Data: 2 novembre 2022
		Rev: 0
		Pagina 4 di 7

## 4 Modifiche / revisioni precedenti

Revisione	Data	Motivo dell'aggiornamento
0	02/11/2022	Prima emissione.

La procedura rimane in vigore come descritta fino a che non ve ne sia una revisione o necessità di modificarla nei suoi contenuti a fronte di nuove indicazioni normative, linee guida specifiche o criticità emergenti dalla sua applicazione; è prevista una sua revisione ogni cinque anni per riconferma o modifica.

## 5 Glossario

**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;

**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;

**dati particolari:** i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;


**dati relativi alla salute:** i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

**interessato:** la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

**titolare del trattamento:** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo che singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

**designati:** persone fisiche che operano sotto l'autorità del titolare (ASL CN2) e alle quali sono stati attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali. (cfr. Delibera aziendale n. 454/2018 )

**autorizzati al trattamento dei dati:** - ai sensi e per gli effetti degli artt. 29 e 32 del GDPR, 2 quaterdecies comma 2 D. Lgs. 196/03 introdotto dal D. Lgs. 101/18 - tutti i dipendenti , ciascuno nell'ambito delle funzioni della struttura di appartenenza, nonché tutti coloro con cui l'ASL instaura rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo o altre forme di servizio che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Delibera aziendale n. 54/2019).

	Procedura per l'esercizio dei diritti degli interessati nel trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679	Codice: PGSGQ121
		Data: 2 novembre 2022
		Rev: 0
		Pagina 5 di 7

## 6 Matrice delle responsabilità

Attività	Figure interessate						
	DPO	Titolare Trattamento	Ufficio Protocollo	Designato	Ufficio Legale	Autorizzato	Sistemi Informativi
Ricevimento richiesta	S		R				
Valutazione richiesta	S			R	C		
Evasione richiesta	S			R		C	C
Invio risposta	S	R		C			

R = responsabile; C = collaboratore; S = supervisione

## 7 Descrizione delle attività

**Identificazione dei dati personali e svolgimento delle operazioni necessarie in relazione all'esercizio del diritto in concreto esercitato con la richiesta.**

All'interno dell'ASL CN2 vengono trattati i dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati:

- dati personali dei dipendenti;
- dati personali dei fornitori, quando persone fisiche;
- dati personali degli utenti e pazienti.


Le diverse categorie di dati personali trattati sotto la responsabilità dell'ASL CN2 quale Titolare del trattamento sono riportate nel registro dei trattamenti adottato dall'ASL ai sensi dell'art 30 del GDPR e sono trattati con strumenti informatici o cartacei.

### 7.1 ***RICHIESTA EX ART. 15, 16, 17, 18, 20 E 21 REGOLAMENTO UE 2016/679***

I diritti che il GDPR riconosce agli interessati in riferimento ad un trattamento di dati che li riguardano sono elencati negli art. 15-22, tra cui rilevano, in particolare, il diritto di accesso e rettifica e, nei limiti in cui sono consentiti in relazione alle specifiche finalità perseguite dall'Azienda, il diritto di cancellazione dei dati personali art. 17 GDPR, limitazione dei dati personali art. 18 GDPR, portabilità dei dati art. 20 GDPR, opposizione al trattamento art. 21 GDPR.

L'interessato può effettuare la richiesta volta ad esercitare i diritti di cui agli artt 15-22 GDPR con le seguenti modalità:

- I dipendenti, i fornitori (persone fisiche) e gli utenti possono effettuare le richieste sopra indicate, previa identificazione (allegando il documento di identità alla richiesta), attraverso gli strumenti di comunicazione, mail, richiesta presentata in forma scritta ovvero utilizzando l'apposito modulo (All. 1). La segnalazione deve arrivare all'Ufficio Protocollo;

	Procedura per l'esercizio dei diritti degli interessati nel trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679	Codice: PGSGQ121
		Data: 2 novembre 2022
		Rev: 0
		Pagina 6 di 7

- b) In caso di richiesta formulata oralmente l'URP farà presente che detta richiesta deve essere formulata utilizzando l'apposito modulo (all. 1) e trasmessa all'Ufficio Protocollo dell'ASL CN2

## **7.2 GESTIONE DELLA RICHIESTA**

Ricevuta la richiesta l'Ufficio Protocollo procede tempestivamente:

- 1) ad assegnarla alla struttura competente coinvolgendo il Designato al trattamento dal Titolare ai sensi dell'art. 29 GDPR (delibera ASL CN2 n. 454 del 13/11/2018);
- 2) ad informare il DPO.

## **7.3 ACCESSO, RETTIFICA, CANCELLAZIONE, LIMITAZIONE, PORTABILITA' DATI E OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO**

- 1) Il Designato – previa verifica dell'identità del richiedente – con il supporto del DPO e dell'Ufficio Legale – deciderà, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 in merito a facoltà e limiti all'esercizio del diritto, se evadere la richiesta.
- 2) Nel caso di esito negativo, il Titolare darà evidenza all'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, dei motivi che hanno portato a non dare seguito alla sua richiesta. In tal caso il Titolare indicherà la possibilità all'interessato di proporre un reclamo all'Autorità garante ovvero un ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.
- 3) Nel caso di esito positivo, il Designato con l'ausilio dell'autorizzato al trattamento procederà a dare corso alla richiesta mediante riscontro con comunicazione scritta all'interessato a firma del Titolare del trattamento (Direttore Generale) entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, anche mediante formato elettronico di uso comune.

Ai sensi dell'art. 19 GDPR, il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma degli artt. 16, 17.1 e 18 GDPR, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento, qualora richiesto dall'interessato, comunica allo stesso tali destinatari.


È fatta salva la possibilità per il Titolare di prorogare, previa motivazione, tale termine di due mesi, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.

L'esercizio dei diritti è a titolo gratuito, così come la fornitura da parte del Titolare di una copia dei dati all'interessato.

Nel caso in cui vi sia la richiesta da parte dell'interessato di riprodurre i dati su uno speciale supporto, verranno addebitati all'interessato i relativi costi sostenuti e documentabili.

Per ulteriori copie può essere richiesto un contributo spese che non può superare i costi effettivamente sostenuti e documentabili nel caso specifico.

Nel caso in cui le richieste dell'interessato siano manifestamente infondate, eccessive o ripetitive, il Titolare potrà addebitare all'interessato un costo di 20 euro a richiesta.

	Procedura per l'esercizio dei diritti degli interessati nel trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679	Codice: PGSGQ121
		Data: 2 novembre 2022
		Rev: 0
		Pagina 7 di 7

## 8 Riferimenti / allegati

### 8.1 Riferimenti

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

### 8.2 Allegati

All. 1: ALL01PGSGQ121 : .Modulo per consentire esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali – Esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali (Artt. 15 – 22 del Regolamento UE 2016/679), reperibile al sito internet dell'ASL CN2 nella sezione "Diritto alla riservatezza (Privacy)" (<https://www.aslcn2.it/media/2013/11/esercizio-diritti-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali.pdf>)

## 9 Verifica/ Indicatori di verifica/ Parametri di controllo

Per ogni richiesta verrà controllato, a cura della SS Affari Generali, il rispetto del termine dei 30 giorni per l'evasione delle istanze ricevute.

Detto controllo avverrà annualmente entro il primo trimestre dell'anno successivo.

I risultati verranno presentati in sede di riunione del Gruppo Privacy e al DPO.

## 10 Lista di distribuzione

La presente Procedura viene pubblicata sul sito aziendale in specifica area e trasmessa tramite Protocollo informatico Pubblica Amministrazione (DOCS PA) ai Designati.

Verrà inoltre data comunicazione a tutti i dipendenti tramite posta aziendale (Autorizzati).