	MOPD - Modello Organizzativo per la Protezione dei Dati	MOPD 04
	Gestione nuovi diritti degli interessati	Rev 3 del 29/01/2019 Pagina 1 di 9

PROCEDURA OPERATIVA

Gestione nuovi diritti degli interessati


Rev. 3 del 29/01/2019

Stato delle revisioni

Rev	Data	Motivo della modifica	Redatto da	Approvato da
1	21/05/2018	Prima emissione	RPD/DPO	Titolare
2	12/09/2018	Aggiornamento tecnico	RPD/DPO	Titolare
3	29/01/2019	Aggiornamento tecnico	RPD/DPO	Titolare
4	15/03/2023	Revisione	RPD/DPO	Titolare

Allegati

Codice	Descrizione
MOPD 04-010	Modello esercizi diritti degli interessati
MOPD 04-011	Registro istanze diritto degli interessati

	MOPD - Modello Organizzativo per la Protezione dei Dati	MOPD 04
	Gestione nuovi diritti degli interessati	Rev 3 del 29/01/2019 Pagina 2 di 9

1. SCOPO

Il presente documento descrive i principi generali che disciplinano l'esercizio dei nuovi diritti dell'interessato (accesso, cancellazione, limitazione e portabilità) previsti dal Regolamento UE 2016/679, da parte dell'Ente **ARCA JONICA** (di seguito "**Organizzazione**" o "**Ente**").

Descrive inoltre le competenze e le responsabilità di processo e i flussi procedurali previsti.

2. DESTINATARI

Il presente documento si applica all'Ente **ARCA JONICA** e a tutto il personale coinvolto in operazioni di trattamento.

Proprietario del processo è il Direttore Generale (Responsabile del riscontro).

Le altre funzioni che partecipano al processo sono il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), coinvolto nell'analisi dell'ammissibilità della richiesta e nella validazione finale della risposta, le funzioni delegate al trattamento (soggetti "designati" di specifici compiti e funzioni che coincidono con i responsabili di settore) e le funzioni IT (interne o esterne), coinvolte nell'accesso alle banche dati.

Le responsabilità sono ripartite secondo quanto indicato dalla seguente matrice RACI (**R = Responsible, A= Accountabile, C= Consulted, I= Informed**):

Attività	Titolare del trattamento	Direttore Generale	RPD / DPO	Designato/ Delegato	Funzioni IT
Accettazione della domanda	A	R			
Verifica della richiesta		A / R	C		
Identificazione trattamenti		A / R		C	
Identificazione dati		I		A / R	
Elaborazione dati		I		I	A / R
Risposta	A	R	C		


3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento UE 2016/679 - regolamento generale sulla protezione dei dati (o GDPR, General Data Protection Regulation)

4. PRINCIPI GENERALI

In relazione al trattamento dei propri dati personali l'interessato (cittadini, dipendenti, fornitori, consulenti, tutte in qualità di persone fisiche) ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento:

- La conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, e di ottenere:
 - le finalità del trattamento;
 - le categorie di dati personali in questione;
 - i destinatari a cui tali dati sono stati comunicati;
 - il periodo di conservazione previsto (o i criteri utilizzati per determinare tale periodo);

	MOPD - Modello Organizzativo per la Protezione dei Dati	MOPD 04
	Gestione nuovi diritti degli interessati	Rev 3 del 29/01/2019 Pagina 3 di 9

- La rettifica dei dati personali che lo riguardano e l'integrazione di dati personali incompleti;
- La cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- La limitazione del trattamento, in caso di:
 - contestazione dell'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a verificare la correttezza di tali dati;
 - trattamento illecito;
 - dati necessari all'interessato per la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - in attesa della verifica in merito alla richiesta di opposizione al trattamento;

L'acquisizione dei dati personali che lo riguardano per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento.

L'interessato ha inoltre il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'ENTE, in qualità di Titolare del trattamento, ha adottato misure tecniche e organizzative per favorire l'esercizio dei diritti degli interessati e garantire il riscontro alle richieste presentate. Qualsiasi richiesta pervenuta in relazione all'esercizio dei diritti degli interessati, che non pervenga all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile della Protezione dei Dati deve essere portata a conoscenza dello stesso Responsabile della Protezione dei Dati, del Segretario comunale o del Designato (designato/responsabile di settore dell'Ente), nel più breve tempo possibile, da parte del personale interno che l'abbia eventualmente ricevuta.

Tutte le richieste pervenute all'ENTE sono protocollate e registrate in un apposito registro che riporta la data, le generalità del richiedente ed i contenuti della richiesta stessa.

In tutti i casi di presentazione di una richiesta e in assenza di strumenti informatici che possano dimostrare in maniera inequivocabile l'identità del richiedente, l'interessato viene identificato mediante una copia di un documento di riconoscimento oppure attraverso le modalità previste dall'art. 65 del D. L.vo 82/05, al fine di evitare che soggetti terzi possano abusivamente esser messi a conoscenza dei dati trattati dall'ENTE.

L'ENTE risponde all'interessato delle richieste relative ai suoi diritti entro il termine di un mese. Tale termine è estendibile sino a tre mesi, in casi di richieste di particolare complessità. Viene dato comunque un riscontro all'interessato entro un mese dalla richiesta, anche in caso di diniego o nel caso di proroga sino a tre mesi, indicandone i motivi.

INPUT E OUTPUT DEL PROCESSO

Input	Provenienza
Richiesta di accesso/ rettifica/ cancellazione/ limitazione/ portabilità dei dati	Interessato


Output	Destinazione
Risposta dell'ENTE alla richiesta dell'interessato	Interessato

5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

L'ENTE, in qualità di Titolare del trattamento, ha definito il seguente processo per dare riscontro all'interessato in seguito alla presentazione di una richiesta di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o portabilità dei dati.

Accettazione della domanda

L'interessato invia la propria richiesta all'ENTE attraverso i canali indicati nell'informativa.

	MOPD - Modello Organizzativo per la Protezione dei Dati	MOPD 04
	Gestione nuovi diritti degli interessati	Rev 3 del 29/01/2019 Pagina 4 di 9

Se l'interessato non è un dipendente dell'ENTE, al momento della presentazione della richiesta e salvo altri strumenti di identificazione personale previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale, deve allegare una copia di un documento di riconoscimento (e quindi deve essere richiesta ad integrazione della domanda se non è inizialmente prodotta), al fine di evitare che soggetti terzi possano abusivamente esser messi a conoscenza dei dati trattati dall'ENTE.

L'accettazione e la registrazione della richiesta viene svolta dal Responsabile del riscontro. Qualora le richieste dovessero pervenire ad altre funzioni dell'Ente, vengono inoltrate al Responsabile del riscontro e, per conoscenza, al Responsabile della Protezione dei Dati.

Tutte le richieste vengono registrate dal Responsabile del riscontro (Segretario comunale) nel Registro delle richieste per l'esercizio dei nuovi diritti, riportando la data, le generalità del richiedente ed i contenuti della richiesta stessa.

Verifica della richiesta

Il Responsabile del riscontro esegue una verifica della richiesta fatta dall'interessato e consulta il DPO per una valutazione della legittimità della richiesta.

Se la richiesta non è ritenuta ammissibile, risponde all'interessato entro il termine di un mese informandolo del diniego.

Se la richiesta è ritenuta ammissibile, predisporre la risposta all'interessato entro il termine di un mese. In caso di richieste di particolare complessità tale termine può essere esteso sino a tre mesi. In tal caso viene dato un riscontro all'interessato entro un mese dalla richiesta.

Predisposizione risposta

Le attività previste per la predisposizione della risposta variano in base al tipo di richiesta formulata dall'interessato.

Diritto all'accesso

Il Regolamento UE 2016/679 (art. 15) definisce il diritto di accesso dell'interessato al trattamento di dati personali come il diritto di richiedere e ottenere dal Titolare del trattamento - senza giustificato ritardo - la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano.

Per rispondere alle richieste di accesso ai dati da parte dell'interessato, L'ENTE ha definito il seguente sotto-processo:

Responsabile del riscontro

- Identificazione dei trattamenti riguardanti la richiesta dell'interessato nel Registro delle attività di trattamento;
- Coinvolgimento del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), della funzione designata al trattamento per l'identificazione dei dati relativi alla richiesta dell'interessato, dei sistemi informativi che li trattano e il coinvolgimento - se presenti - di eventuali Responsabili esterni.


Designato al trattamento

- Individuazione dei dati e predisposizione dell'accesso alle banche dati.

Responsabile Sistemi Informativi (IT)

- Recupero dei dati personali dell'interessato dalle banche dati identificate.

Responsabile del riscontro

	MOPD - Modello Organizzativo per la Protezione dei Dati	MOPD 04
	Gestione nuovi diritti degli interessati	Rev 3 del 29/01/2019 Pagina 5 di 9

- Predisposizione della risposta all'interessato, contenente:
- una copia dei dati personali oggetto del trattamento che lo riguardano;
- ulteriori informazioni rilevanti, tra cui le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e (ove possibile) il periodo di conservazione.

Qualora la risposta fornita dall'ENTE contenga anche riferimenti a terzi, i dati personali di quest'ultimi saranno cancellati (o resi anonimi) dal Responsabile del riscontro, salvo che ciò renda incomprensibili le informazioni richieste dall'interessato.

Diritto alla rettifica delle informazioni

Il Regolamento UE 2016/679 (art. 16) definisce il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione di dati personali incompleti.

Per rispondere alle richieste di rettifica da parte dell'interessato, l'ENTE ha definito il seguente sotto-processo:

Responsabile del riscontro

- Individuazione dei trattamenti riguardanti la richiesta dell'interessato nel Registro delle attività di trattamento;
- Coinvolgimento del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), della funzione designata al trattamento per l'identificazione dei dati relativi alla richiesta dell'interessato e dei sistemi informativi che li trattano;

Designato al trattamento

- Individuazione dei dati e predisposizione della rettifica o integrazione.

Responsabile Sistemi Informativi (IT)

- Aggiornamento o integrazione delle informazioni indicate dall'interessato nelle banche dati identificate.

Diritto di cancellazione (diritto all'oblio)

L'art. 17 del Regolamento UE 2016/679 prevede l'esistenza del diritto per l'interessato di ottenere la cancellazione dati personali che lo riguardano e che sono nella disposizione del titolare del trattamento (diritto all'oblio).

Per rispondere alle richieste di accesso ai dati da parte dell'interessato, l'ENTE ha definito il seguente sotto-processo:

Responsabile del riscontro


- Individuazione dei trattamenti riguardanti la richiesta dell'interessato;
- Coinvolgimento del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), della funzione delegata al trattamento per verificare la sussistenza di uno dei seguenti casi:
 - i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati;
 - l'interessato ha revocato il consenso su cui si basa il trattamento;
 - non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
 - i dati personali sono stati trattati illecitamente.

In caso affermativo:

Designato al trattamento

- Individuazione dei dati e predisposizione delle attività di cancellazione.

Responsabile Sistemi Informativi (IT)

	MOPD - Modello Organizzativo per la Protezione dei Dati	MOPD 04
	Gestione nuovi diritti degli interessati	Rev 3 del 29/01/2019 Pagina 6 di 9

- Cancellazione dei dati indicati dalle banche dati identificate.

Diritto di limitazione del trattamento

L'art. 18 del Regolamento UE 2016/679 prevede il diritto di limitazione del trattamento, esercitabile dall'interessato in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento (in alternativa alla cancellazione dei dati), o nel caso in cui l'interessato chieda la rettifica dei dati (in attesa di tale rettifica da parte del titolare) o si opponga al loro trattamento ai sensi dell'art. 21 del regolamento (in attesa della valutazione da parte del titolare).

In caso di richiesta di limitazione del trattamento, ogni altro trattamento tranne la conservazione del dato è vietato, a meno che ricorrano determinate circostanze (consenso dell'interessato, accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela diritti di altra persona fisica o giuridica, interesse pubblico rilevante).

Per rispondere alle richieste di limitazione del trattamento, l'ENTE ha definito il seguente sotto-processo:

Responsabile del riscontro

- Individuazione dei trattamenti riguardanti la richiesta dell'interessato nel Registro delle attività di trattamento;
- Coinvolgimento del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), della funzione delegata al trattamento per verificare la sussistenza di uno dei seguenti casi:
 - il trattamento è illecito e l'interessato ha chiesto la limitazione in alternativa alla cancellazione dei dati personali;
 - l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali e ha chiesto una rettifica;
 - l'interessato si è opposto al trattamento ed è in attesa delle verifiche necessarie per determinare se i motivi legittimi del titolare del trattamento prevalgano su quelli dell'interessato;
 - i dati sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, mentre al titolare del trattamento non servono più a fini del trattamento.

Designato al trattamento

- Individuazione dei dati per i quali si richiede la limitazione del trattamento

Responsabile Sistemi Informativi (IT)

- Marcatura dei dati per i quali si richiede la limitazione rendendoli inaccessibili agli utenti (o in alternativa trasferimento temporaneo dei dati selezionati verso altri sistemi) in attesa di determinazioni ulteriori.

Diritto alla portabilità dei dati


L'art. 20 del Regolamento UE 2016/679 prevede il diritto alla portabilità dei dati, che permette agli interessati di ricevere i dati personali da loro forniti al titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile meccanicamente, e di trasmetterli a un diverso titolare.

Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio gli archivi cartacei) e sono previste specifiche condizioni per il suo esercizio.

Il diritto alla portabilità dei dati non si applica infatti ai dati il cui trattamento si fonda sull'interesse pubblico o sull'interesse legittimo del titolare (es. trattamenti riferiti alla gestione delle risorse umane necessari per adempiere a specifici obblighi di legge in materia di lavoro).

Per rispondere alle richieste di portabilità dei dati da parte dell'interessato, l'ENTE ha definito il seguente sotto-processo:

Responsabile del riscontro

	MOPD - Modello Organizzativo per la Protezione dei Dati	MOPD 04
	Gestione nuovi diritti degli interessati	Rev 3 del 29/01/2019 Pagina 7 di 9

- Individuazione dei trattamenti riguardanti la richiesta dell'interessato nel Registro delle attività di trattamento;
- Coinvolgimento del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), della funzione delegata al trattamento per verificare che la richiesta di portabilità faccia riferimento solo a dati trattati con il consenso dell'interessato o sulla base di un contratto stipulato con l'interessato.

Designato al trattamento

- Individuazione dei dati e predisposizione dell'accesso alle banche dati per il recupero delle informazioni.

Responsabile Sistemi Informativi (IT)

- Recupero dei dati personali dell'interessato in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi automatici.

Il diritto alla portabilità non comporta la cancellazione automatica dei dati conservati nei sistemi del titolare, e non incide sul periodo di conservazione previsto originariamente per i dati oggetto di trasmissione.

Diritto di opposizione

L'art. 21 del Regolamento UE 2016/679 prevede il diritto di opposizione, che permette agli interessati di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

In tali casi, 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.

Per rispondere alle richieste di limitazione del trattamento, l'ENTE ha definito il seguente sotto-processo:

Responsabile del riscontro

- Individuazione dei trattamenti riguardanti la richiesta dell'interessato nel Registro delle attività di trattamento;
- Coinvolgimento del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), della funzione delegata al trattamento per verificare la sussistenza di un motivo legittimo dell'interessato per l'opposizione.

Designato al trattamento

- Individuazione dei dati per i quali si richiede l'opposizione al trattamento.

Responsabile Sistemi Informativi (IT)

- Individuazione dei dati per i quali si richiede l'opposizione e implementazione delle eventuali azioni per terminare l'attività di trattamento.
- Aggiornamento della volontà dell'interessato (es. revoca del consenso) e individuazione dei dati per i quali si richiede l'opposizione.

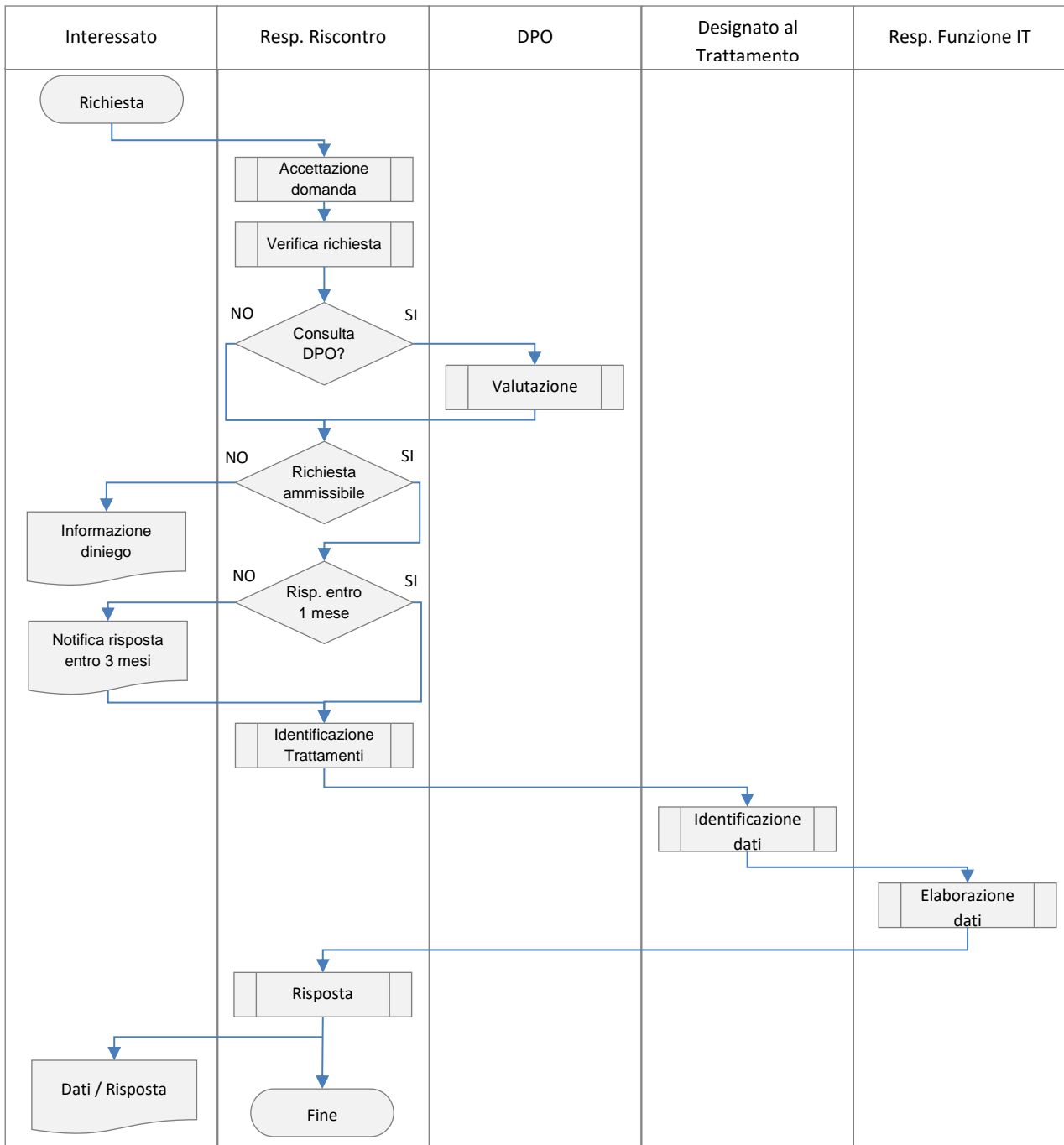
Risposta


Il Responsabile del riscontro predisponde la risposta all'interessato indicando l'esito delle attività svolte e allegando i dati richiesti ove previsti (diritto di accesso e diritto di portabilità).

La risposta viene firmata dal Responsabile del riscontro per certificare la qualità delle operazioni svolte sui dati e dal DPO, a garanzia della conformità al presente processo.

Il Responsabile del riscontro invia la risposta all'interessato nel rispetto dei tempi attraverso i canali predisposti dal COMUNE ed indicati nell'informativa, aggiorna il registro e archivia la risposta alla pratica relativa alla richiesta.

FLUSSO DI GESTIONE



	MOPD - Modello Organizzativo per la Protezione dei Dati	MOPD 04
	Gestione nuovi diritti degli interessati	Rev 3 del 29/01/2019 Pagina 9 di 9

6. DESCRIZIONE RUOLI

Di seguito viene riportata una descrizione dei ruoli indicati nella matrice RACI per le funzioni coinvolte nelle attività del processo:

- **Responsible (R):** È responsabile dell'esecuzione dell'attività. Per un'attività deve esistere almeno un responsabile;
- **Accountable (A):** Ha la responsabilità generale dei risultati di un'attività. Conseguentemente è tenuto a rispondere della misura in cui sono stati raggiunti gli obiettivi e di quali aspettative sono state soddisfatte. Per un'attività deve essere presente un unico soggetto accountable;
- **Consulted (C):** Partecipa alla realizzazione di un'attività o contribuisce, a vario titolo, alla produzione di contributi informativi attesi. Può trattarsi di una persona consultata per un parere o per svolgere una specifica sotto-attività in qualità di esperto. In quest'ultimo caso, il suo coinvolgimento è generalmente limitato nel tempo. Per un'attività possono essere presenti più enti/ruoli che collaborano;
- **Informed (I):** È informato dell'esecuzione di un'attività avendone un interesse specifico. Per un'attività possono essere presenti più enti/ruoli informati.