



PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI ACCESSO AI DATI DEGLI INTERESSATI

INDICE di REVISIONE	00	
DATA DI AGGIORNAMENTO	27/11/2023	
DESCRIZIONE/MODIFICHE	Emissione	
FASE	NOMINATIVO	FIRMA
REDAZIONE Data _____	S. Bertalli – SC Affari Generali e Legali	
	S. Ruffoni - SC Affari Generali e Legali	
PRE-VERIFICA Data _____	C. Paganoni - Incarico di Funzione Qualità e Risk Management - SC Gestione Operativa: Next Generation EU – Qualità e Risk Management	
	A. Faccinelli - SC Gestione Operativa: Next Generation EU – Qualità e Risk Management	
VERIFICA Data _____	S. Benedetti - Responsabile SS Trasparenza e Internal Auditing - SC Affari Generali e Legali	
	R. Coppola – DPO Aziendale	
	A. Rossodivita - Direttore SC Gestione Operativa: Next Generation EU - Qualità e Risk Management – Responsabile della sicurezza delle informazioni	
	M. Piazza – Direttore Medico dei Presidi Ospedalieri	
	V. Rodigari – Dirigente Ingegnere SC Sistemi Informativi Aziendali	
APPROVAZIONE Data _____	A. De Vitis - Direttore Amministrativo	

INDICE

1. PRINCIPI GENERALI	3
2. SCOPO	3
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
4. RESPONSABILITA'	3
5. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
6. TERMINI E DEFINIZIONI	3
7. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	4
8. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	4
8.1 TIPOLOGIA DI DIRITTI	4
8.1.1 DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO (ART. 7 Reg. UE 2016/679)	4
8.1.2 DIRITTO DI ACCESSO AI DATI (ART. 15 Reg. UE 2016/679)	4
8.1.3 DIRITTO DI RETTIFICA DEI DATI (ART. 16 Reg. UE 2016/679)	5
8.1.4 DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI (CD. "DIRITTO ALL'OBLIO" - ART. 17 Reg. UE 2016/679)	5
8.1.5 DIRITTO ALLA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO (ART. 18 Reg. UE 2016/679)	5
8.1.6 DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI (ART. 20 Reg. UE 2016/679).....	6
8.1.7 DIRITTO DI OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO (ART. 21 Reg. UE 2016/679)	6
8.1.8 DIRITTO DI OPPOSIZIONE A PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE (ART. 22 Reg. UE 2016/679)	6
8.2 PROCESSO DI GESTIONE DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI	7
8.2.1 RUOLI E RESPONSABILITÀ	7
8.2.1 PRESA IN CARICO ED EVASIONE DELLA RICHIESTA	7
8.2.2 TEMPI E MODALITA' RISPOSTA	9
8.2.3 ESERCIZIO DEL DIRITTO PER CONTO DI ALTRI TITOLARI DEL TRATTAMENTO	9
8.3 TENUTA DEL REGISTRO DELLE ISTANZE E DELLE SEGNALAZIONI E OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO ..	9

1. PRINCIPI GENERALI

Il GDPR, all'art.7 e negli artt. 15-22, individua degli specifici diritti per l'interessato imponendo al Titolare l'adozione di misure appropriate al fine di consentire all'Interessato l'agevole esercizio degli stessi ed ottenere un riscontro che, nel possibile, risulti conciso, trasparente, intelligibile, espresso con un linguaggio chiaro e tempestivo.

2. SCOPO

La finalità del presente documento è quella di definire le attività, i ruoli e le responsabilità che l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, in qualità di Titolare del trattamento, pone in essere per la gestione delle richieste ricevute da parte dei soggetti interessati per l'esercizio dei diritti in accordo ai requisiti normativi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR") e dalle applicabili disposizioni in materia di privacy, al fine di garantire il puntuale ed esaustivo riscontro agli Interessati.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutte le istanze degli interessati che pervengono all'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario ai fini dell'esercizio dei diritti da parte degli stessi ed è destinata a tutti i soggetti che prendono parte alla gestione ed evasione del procedimento.

Per interessati si intendono tutte quelle categorie di soggetti cui fanno riferimento i dati personali trattati dall'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, tali da renderli identificati o identificabili.

4. RESPONSABILITA'

La responsabilità di aggiornamento e diffusione della presente procedura è in capo alla SC Affari Generali e Legali. Le responsabilità di applicazione sono in capo a tutti i soggetti che prendono parte alla gestione ed evasione del procedimento, così come descritto nel paragrafo "Descrizione dell'attività".

5. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Reg. UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)" – Art.7 e Artt. 15-22

6. TERMINI E DEFINIZIONI

Termine/abbreviazione	Definizione
Codice Privacy	Il codice in materia di protezione dei dati personali (informalmente noto anche come codice della privacy), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in vigore dal 1° gennaio 2004, contiene le norme nazionali relative alla tutela dei dati personali.
Data Protection Officer (DPO)	Soggetto incaricato dall'ASST a fornire supporto nell'ambito del trattamento dei dati personali e, tra l'altro, figura di contatto con l'Autorità e con gli Interessati.
Dato Personale	Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("Interessato"). Si considera identificabile la persona fisica che può essere individuata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione,

	dati relativi all'ubicazione, un identificativo <i>online</i> o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Interessato	Persona fisica a cui si riferiscono i dati personali.
Responsabile interno del trattamento	Soggetto interno referente in materia privacy per gli incaricati al trattamento e responsabile della corretta applicazione della normativa privacy e delle indicazioni fornite dal Titolare.
Titolare del trattamento	Persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
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.
Ufficio Privacy	Unità responsabile della gestione degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali all'interno dell'Azienda.

7. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

00 - Mod DA 25: Esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali

8. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

8.1 TIPOLOGIA DI DIRITTI

Le disposizioni del GDPR prevedono come diritti degli interessati:

- diritto di revoca del consenso;
- diritto di accesso ai dati;
- diritto di rettifica;
- diritto di cancellazione (cd. "diritto all'oblio");
- diritto alla limitazione del trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di opposizione al trattamento;
- diritto di opposizione al trattamento di profilazione (o a qualsiasi altro processo decisionale automatizzato).

8.1.1 DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO (ART. 7 Reg. UE 2016/679)

L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso precedentemente rilasciato per una specifica finalità.

8.1.2 DIRITTO DI ACCESSO AI DATI (ART. 15 Reg. UE 2016/679)

L'Interessato ha il diritto di chiedere al Titolare la conferma che presso la sua struttura sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano. Il diritto di accesso consiste nel diritto di conoscere e ottenere una comunicazione in relazione a:

- a) le finalità del trattamento - vale a dire l'indicazione del/i motivo/i per i quali i dati sono trattati (es. obblighi di legge);
- b) la natura dei dati personali coinvolti nel trattamento (es. nome e cognome, data di nascita, etc.);
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, indicando inoltre se la comunicazione dei dati comporta un trasferimento extra-Ue degli stessi (es. soggetti esterni);
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) qualora i dati non siano raccolti direttamente presso l'Interessato, le informazioni circa la fonte da cui i dati personali dell'Interessato sono tratti (es. registri pubblici, terze parti);
- f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato (vale a dire una decisione basata unicamente su un'elaborazione automatizzata di dati personali), compresa la profilazione, nonché informazioni circa la logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze di un simile trattamento per l'Interessato.

8.1.3 DIRITTO DI RETTIFICA DEI DATI (ART. 16 Reg. UE 2016/679)

L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:

- a) la rettifica e/o l'aggiornamento dei dati personali che lo riguardano qualora siano inesatti;
- b) l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

8.1.4 DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI (CD. "DIRITTO ALL'OBLIO" - ART. 17 Reg. UE 2016/679)

L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano e il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, qualora si applichi una delle seguenti condizioni:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'Interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento rilasciato per una o più specifiche finalità (es. raccolta di dati sensibili/particolari) e non sussiste altra base giuridica per trattare i dati;
- c) l'Interessato si oppone al trattamento dei suoi dati personali basato sul legittimo interesse del Titolare o su motivi di interesse pubblico e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo di legge (nazionale o dell'UE);
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione (es. internet) relativi a minori di età inferiore a 16 anni.

8.1.5 DIRITTO ALLA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO (ART. 18 Reg. UE 2016/679)

L'Interessato ha diritto di chiedere al Titolare una restrizione (limitazione) al trattamento dei dati solo quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) l'Interessato contesta l'esattezza dei dati personali – per il periodo di tempo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione chiedendo che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento e l'esercizio di difesa in sede giudiziaria, benché il Titolare non ne abbia più bisogno;
- d) l'Interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica relativa alla prevalenza dei legittimi motivi del Titolare rispetto a quelli dell'Interessato.

I dati personali soggetti a limitazione possono essere trattati solo con il consenso dell'interessato o per l'accertamento e l'esercizio di diritti in sede giudiziaria o per motivi di interesse pubblico.

In via generale i dati personali sottoposti a limitazione sono temporaneamente trasferiti verso altro sistema di trattamento, al fine di renderli inaccessibili agli utenti.

8.1.6 DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI (ART. 20 Reg. UE 2016/679)

L'Interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti al Titolare del trattamento qualora:

- a) il trattamento si basi sul consenso espresso per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento sia necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o delle relative misure precontrattuali (es. dipendente in relazione al contratto di lavoro);
- c) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

Nel richiedere la portabilità dei dati, l'Interessato ha anche il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare del trattamento all'altro, ove tecnicamente fattibile.

8.1.7 DIRITTO DI OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO (ART. 21 Reg. UE 2016/679)

L'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare:

- a) al trattamento dei dati personali che lo riguardano per scopi di interesse pubblico o per legittimo interesse, compresa la profilazione.

Il Titolare è tenuto a confrontare gli interessi dell'Interessato rispetto ai propri al fine di dimostrare la sussistenza dei motivi che consentono e legittimano il trattamento. Qualora il confronto stabilisca la prevalenza delle ragioni dell'Interessato, il Titolare dovrà astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali;

- b) ai trattamenti di marketing diretto, compresa la profilazione, se connessa all'attività di marketing diretto.

8.1.8 DIRITTO DI OPPOSIZIONE A PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE (ART. 22 Reg. UE 2016/679)

L'Interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in

modo analogo significativamente sulla sua persona (es. rifiuto automatico di una domanda di credito online o effettuazione di pratiche di recruiting elettronico senza interventi umani).

8.2 PROCESSO DI GESTIONE DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

8.2.1 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il modulo per l'esercizio dei diritti degli interessati (00 - Mod DA 25 *Esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali*) è reperibile sul sito istituzionale www.asst-val.it nella sezione "per il cittadino" al seguente link <https://www.asst-val.it/per-il-cittadino> e può essere inviato senza formalità all'indirizzo dpo@asst-val.it, tramite PEO o PEC al seguente indirizzo mail protocollo@pec.asst-val.it oppure mezzo posta tradizionale a: ASST Valtellina e Alto Lario via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio.

Sulla base del diritto esercitato verranno coinvolti i seguenti soggetti interessati: responsabile dei sistemi informativi, responsabile per la protezione dei dati personali, responsabile della gestione documentale, responsabile della conservazione, responsabile trattamento dei dati.

L'istanza dell'interessato, pervenuta tramite le caselle di posta in gestione all'Ufficio Protocollo, dovrà essere presa agli atti attraverso la registrazione nel sistema di protocollo informatico e in seguito assegnata all'Ufficio Privacy e da questo gestita con il supporto del DPO, nelle modalità di seguito schematizzate. L'Ufficio competente sarà da individuarsi nell'ufficio che ha sviluppato il trattamento sui dati oggetto dell'istanza.

8.2.1 PRESA IN CARICO ED EVASIONE DELLA RICHIESTA

Il processo di presa in carico ed evasione della richiesta è descritto nello schema seguente:

Ricezione dell'istanza

Casella protocollo@pec.asst-val.it l'Ufficio Protocollo assegna l'istanza all'Ufficio Privacy.
Casella dpo@asst-val.it viene visualizzata dall'Ufficio Protocollo che assegna l'istanza all'Ufficio Privacy.

UFFICIO PRIVACY

Comunica al Titolare del Trattamento, al DPO e all'Ufficio Competente
Verifica dell'identità del richiedente

Trasmissione dell'istanza al **DPO** e all'**UFFICIO COMPETENTE** per il necessario supporto

Eventuale invio della comunicazione all'interessato con richiesta di chiarimenti o integrazioni se

l'identità dell'interessato non è chiara o desumibile

la documentazione riporta informazioni insufficienti in grado di rendere chiare la volontà o la natura del diritto

UFFICIO PRIVACY

Formalizzata l'istanza provvede all'invio della
richiesta di parere al DPO

Le richieste di parere al DPO dovranno essere inoltrate all'indirizzo email asstdpo@asst-val.it). Il parere rilasciato dal DPO rispetto alla possibilità o meno di evadere la richiesta verrà preso agli atti e archiviato unitamente al resto della documentazione prodotta e ricevuta per il procedimento in oggetto. Il parere dovrà pervenire a [ufficio.privacy@asst-val.it]

Valutazione del DPO, anche con il supporto dell'UFFICIO COMPETENTE, circa la sussistenza dei presupposti giuridici previsti dal GDPR

UFFICIO PRIVACY

Recepimento del parere del DPO

RISCONTRO ALL'INTERESSATO

per conto del Titolare del Trattamento

- Se diritto esercitabile, provvede ad attivare le modalità operative per rispondere al diritto dell'interessato
- Se diritto non esercitabile, provvede a dare comunicazione motivata all'interessato dell'impossibilità a procedere
- Qualora se ne ravvisi la necessità comunica, motivandolo, il differimento della risposta

8.2.2 TEMPI E MODALITA' RISPOSTA

Le tempistiche di risposta sono riferibili a 30 giorni, salvo che quanto richiesto sia troppo oneroso per l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario e dunque richieda un tempo ulteriore. In quest'ultimo caso, l'ufficio competente con il supporto dell'Ufficio Privacy dovrà provvedere a dare tempestivo riscontro all'interessato fornendogli le necessarie motivazioni riguardo la necessità di tempi di risposta più lunghi. L'ufficio competente provvede a inviare formale comunicazione attraverso il canale dichiarato dall'istante nella richiesta.

8.2.3 ESERCIZIO DEL DIRITTO PER CONTO DI ALTRI TITOLARI DEL TRATTAMENTO

Se l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario viene coinvolta nel processo di gestione del diritto degli interessati da parte di altri Titolari del trattamento, la richiesta dovrà pervenire [indicare il canale di ricezione dell'istanza] con già le opportune valutazioni del Titolare stesso circa la fattibilità dell'esercizio. Una volta ricevuta l'istanza, verranno attuate le fasi della procedura sopradescritta. Non appena completato il processo di gestione del dato, l'Valtellina e dell'Alto Lario invierà comunicazione formale al domicilio digitale del Titolare del trattamento che ne ha fatto richiesta.

8.3 TENUTA DEL REGISTRO DELLE ISTANZE E DELLE SEGNALAZIONI E OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

L'Ufficio Privacy, con il supporto del DPO, provvede a tenere e ad aggiornare il Registro delle Istanze con i dati relativi all'evento, ivi comprese le circostanze ad esso relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.