

NUMERO PROCEDURA	DATA DI EMISSIONE	DATA REVISIONE
	15-01-2023	

## PROCEDURA

### GESTIONE DELLE ISTANZE DELL'INTERESSATO

#### 1. SCOPO DELLA PROCEDURA

La procedura ha l'obiettivo di descrivere le modalità nonché le tempistiche di riscontro alle istanze sollevate da un interessato relativamente all'esercizio dei suoi diritti, come espressamente riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

#### 2. DEFINIZIONI

- **Diritto di accesso:** il diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative a finalità, categorie di dati personali, destinatari dei dati, il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l'esistenza del diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento dei dati o di opporsi al trattamento.
- **Diritto di rettifica:** il diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano ovvero l'integrazione dei dati personali incompleti.
- **Diritto alla cancellazione:** il diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano.
- **Diritto di limitazione di trattamento:** il diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 18 del Regolamento Europeo 679/2016.
- **Istanza:** La richiesta, anche orale, fatta pervenire dall'interessato a mezzo telefono, posta elettronica, pec, posta cartacea e inerente l'esercizio dei diritti.
- **Utente:** la persona fisica interna e/o esterna al Titolare che - in quanto soggetto autorizzato - riceve una istanza da parte dell'interessato.

#### 3. SINTESI DELLA PROCEDURA – INDICE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ	AREA AZIENDALE COINVOLTA	DOCUMENTI DA UTILIZZARE
RICEVIMENTO ISTANZA ORALE	UTENTE DI TUTTE LE AREE AZIENDALI	
TRASFERIMENTO ISTANZA A TITOLARE/RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	TUTTE LE AREE AZIENDALI	

NUMERO PROCEDURA	DATA DI EMISSIONE	DATA REVISIONE
	15-01-2023	

VERIFICA PRESUPPOSTI DELL'ISTANZA	SOGGETTO DESIGNATO DPO	
ANALISI ISTANZA E VERIFICA INFORMAZIONI CON L'AREA INTERESSATA	SOGGETTO DESIGNATO	
EVENTUALI ATTIVITA' CONSEQUENTI L'ISTANZA	SOGGETTO DESIGNATO AREA INTERESSATA	
CONTROLLO DPO	DPO	
INVIO RISCONTRO	SOGGETTO DESIGNATO	TEMPLATE RISCONTRO
ARCHIVIAZIONE RISCONTRO DELL'ISTANZA	SOGGETTO DESIGNATO DPO	REGISTRO ISTANZE RICEVUTE

#### 4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ CHE COMPONGONO LA PROCEDURA

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ
RICEVIMENTO ISTANZA ORALE	<p>In caso di ricezione di istanza orale, l'utente annota le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i dati identificativi dell'interessato (ad es., nome cognome, altro identificativo, indirizzo pec/e-mail), richiedendo conferma dell'identità mediante invio di apposito documento all'indirizzo e-mail dedicato;</li> <li>nel caso l'istanza venga presentata per tramite di terzi, l'utente deve accertare le generalità del delegante e del delegato, richiedendo conferma del rapporto di rappresentanza mediante invio della delega all'indirizzo e-mail dedicato;</li> <li>il contenuto dell'istanza;</li> <li>la data. (All'utente è richiesto nell'occasione di rendere effettiva la data di ricezione dell'istanza provvedendo per esempio a protocollarla).</li> </ol>
TRASFERIMENTO ISTANZA AL SOGGETTO DESIGNATO	L'utente deve inoltrare tempestivamente e comunque entro 2 giorni lavorativi al DPO e al SOGGETTO DESIGNATO l'istanza ricevuta ovvero il verbale attestante l'istanza formulata

NUMERO PROCEDURA	DATA DI EMISSIONE	DATA REVISIONE
	15-01-2023	

	<p>oralmente dall'interessato, a meno che la stessa non pervenga direttamente a questi mediante i canali di comunicazione all'uopo preordinati.</p>
VERIFICA PRESUPPOSTI DELL'ISTANZA	<p>Il SOGGETTO DESIGNATO, coadiuvato dal DPO, verifica che l'istanza, qualunque sia la modalità con cui sia stata presentata, sia accompagnata da un documento di identità che permetta il riconoscimento dell'interessato entro 2 giorni.</p>
ANALISI ISTANZA E VERIFICA INFORMAZIONI CON L'AREA INTERESSATA	<p>Il SOGGETTO DESIGNATO analizza nel merito l'istanza ricevuta verificandone i contenuti.</p> <p>Il SOGGETTO DESIGNATO, nel caso in cui lo ritenga necessario, provvede a richiedere informazioni funzionali al riscontro all'Area interessata.</p> <p>Nei limiti stabiliti dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (Deliberazione n. 14 del 23 dicembre 2004), il Titolare può ottenere un contributo spese per il riscontro.</p> <p>In particolare, è previsto un contributo spese (di euro 2,50 fino ad un massimo di euro 10,00) solo nei casi in cui all'esito della verifica richiesta dall'interessato, non risulti confermata presso il titolare del trattamento l'esistenza di dati che lo riguardano. Il contributo spese in tal caso non può essere chiesto quando i dati, cancellati o comunque non reperibili, risultano essere stati comunque trattati in precedenza.</p> <p>Un contributo spese (di euro 20,00) è richiesto nei casi in cui i dati debbano essere comunicati tramite trasposizione degli stessi su supporti particolari quali audiovisivi, lastre, nastri o altri specifici supporti magnetici.</p> <p>Il contributo non può comunque eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili nel caso specifico.</p> <p>L'attività di analisi dovrà essere portata a termine entro 7 giorni.</p>
EVENTUALI ATTIVITA' CONSEGUENTI L'ISTANZA	<p>Il SOGGETTO DESIGNATO, se del caso, comunica all'Area interessata l'istanza, affinché provveda all'attuazione di quanto richiesto (ad esempio, la cancellazione e/o la rettifica) entro 3 giorni.</p>
CONTROLLO DPO	<p>Il SOGGETTO DESIGNATO inoltra il riscontro al DPO per un suo formale controllo ed attende opinione positiva in merito per l'invio entro 5 giorni.</p>
INVIO RISCONTRO	<p>Il SOGGETTO DESIGNATO entro 30 gg. dalla ricezione</p>

NUMERO PROCEDURA	DATA DI EMISSIONE	DATA REVISIONE
	15-01-2023	

	dell'istanza provvede a fornire riscontro all'interessato mediante uno dei seguenti mezzi: PEC, raccomandata, mail semplice o nella stessa forma con cui ha ricevuto la richiesta.  Tale termine può essere prorogato di 2 mesi se necessario. In tale caso, il TITOLARE/RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO informa l'interessato di tale proroga e dei motivi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA	RISCONTRO Il SOGGETTO DESIGNATO provvede ad archiviare le istanze ricevute con correlato riscontro ed eventuali documenti allo stesso allegati, nell'apposito REGISTRO ISTANZE RICEVUTE.

#### 5. DOCUMENTAZIONE DA UTILIZZARE

REGISTRO ISTANZE RICEVUTE

#### 6. RIFERIMENTI (AD ALTRE ATTIVITÀ O PROCEDURE)


Approvata dal Titolare