



PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO INERENTE LA PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 (GDPR)

1 INTRODUZIONE

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali n. 2016/679 (in seguito, “**GDPR**”) pone particolare attenzione alla tutela dei diritti degli interessati i cui dati personali sono oggetto di trattamento.

La Provincia (nel seguito, il “**Titolare del Trattamento**”) ritiene necessario adottare e regolare la presente procedura al fine di rendere note ai destinatari, mediante adeguata pubblicità le azioni da compiere per garantire l'agevole esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR.

In particolare, il GDPR consente agli Interessati di richiedere al titolare del trattamento di:

- accedere ai propri dati e ricevere informazioni relative ai trattamenti effettuati dal Titolare (Art. 15);
- ottenere la rettifica dei Dati personali inesatti che lo riguardano (Art. 16);
- richiedere la cancellazione dei propri dati (Art. 17);
- ottenere, ove consentito, la limitazione del trattamento (Art. 18);
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano (Art. 20);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati personali che lo riguardano (Art. 21);
- non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla persona (Art. 22).

Il GDPR conferisce agli Interessati il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati personali.

2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, i termini e le espressioni definite avranno il significato di seguito indicato.

Definizioni rilevanti ai fini della presente procedura:

Autorità indica l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali.

Dati personali indica qualsiasi informazione che renda identificabile una persona fisica e che possa fornire dettagli sulle sue caratteristiche fisiche, le sue abitudini, il suo stile di vita,

lo stato di salute, l'orientamento politico, la situazione economica, ed altri .

Destinatari	indica gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i responsabili del trattamento, i fornitori e i soggetti terzi che effettuano operazioni di trattamento dei dati di cui la Provincia di Como è titolare e nei confronti dei quali trova applicazione la presente procedura.
Diritti degli Interessati	indica i diritti riconosciuti agli Interessati dal GDPR e dalle Leggi sulla protezione dei dati.
Interessato	indica la persona fisica a cui si riferiscono i Dati personali oggetto di trattamento.
Leggi sulla protezione dei dati	indica tutte le leggi e i regolamenti, inclusi ma non limitati al Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (GDPR) e al Codice in materia di protezione dei Dati personali ex D.lgs. 196/2003 e successive modifiche (Codice Privacy) nonché provvedimenti di volta in volta in vigore che sono applicabili al trattamento dei Dati personali.
Responsabile di Funzione	indica i soggetti interni incaricati della gestione e/o coordinamento di un di settore/servizio/procedimento e coincide, avuto riguardo all'attuale organigramma dell'ente, con le figure di dirigente, posizione organizzativa e posizione di responsabilità).
Responsabile del trattamento dei dati	indica l'entità che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento dei dati.
GDPR	indica il Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 2016/679.
Referente privacy	indica la funzione deputata ad assistere il titolare nelle attività di implementazione e di monitoraggio degli adempimenti in materia di Data Protection.
Titolare del trattamento dei dati o il Titolare	indica l'entità che determina le finalità e i mezzi di trattamento dei Dati personali, in questo caso la Provincia di Como

3 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente regolamento è disciplinare in maniera uniforme e stabile le azioni dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento di dati personali di cui la Provincia di Como è titolare al fine di agevolare e garantire l'esercizio dei diritti degli Interessati.

In conformità con quanto previsto il responsabile del trattamento dei dati è tenuto a collaborare con il Titolare ai fini del proficuo esercizio dei diritti degli Interessati. Il Titolare ha nominato, mediante accordo scritto, i soggetti che trattano dati in suo nome e per suo conto, responsabili del trattamento. Tali soggetti si sono impegnati a fornire al Titolare l'assistenza necessaria a garantire il corretto esercizio dei diritti degli Interessati.

Le norme di condotta descritte in questa procedura si applicheranno a tutte le informazioni relative a Dati personali oggetto di trattamento da parte del Titolare. Gli Interessati coinvolti potranno essere a titolo indicativo e non esaustivo:

- Utenti;
- Ex utenti;
- Dipendenti;
- Ex dipendenti;
- Candidati;
- Amministratori ed ex amministratori;
- Fornitori e Consulenti;
- Ogni altro soggetto che consegna dati personali alla Provincia.

4 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR costituisce a favore degli Interessati determinati diritti puntualmente previsti negli articoli 15-22. I destinatari del presente regolamento hanno l'obbligo di assistere il Titolare affinché garantisca agli Interessati l'esercizio dei seguenti diritti:

- **Diritto di accesso:** l'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma della pendenza di un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso agli stessi dati ed alle seguenti informazioni:
 - 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;
 - ove possibile, il periodo di conservazione dei dati personali ovvero, se non è possibile i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

- il diritto di proporre reclamo all'Autorità;
 - 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, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
- **Diritto di rettifica:** l'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare, senza ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'Interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- **Diritto alla cancellazione:** l'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ritardo se sussiste uno dei seguenti motivi:
 - 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 vi sono ulteriori basi giuridiche che legittimino il trattamento;
 - l'Interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento.
- **Diritto di limitazione di trattamento:** l'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento effettuato in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali. In tal caso, per il periodo necessario al Titolare del trattamento a verificare l'esattezza di tali dati, l'Interessato potrà richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati;
 - il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede, invece, che ne sia limitato l'utilizzo;
 - 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; in tal caso ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento in attesa della verifica da parte del Titolare in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi dello stesso titolare rispetto a quelli dell'Interessato.
- **Diritto alla portabilità dei dati:** l'Interessato ha il diritto di ricevere dal Titolare i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare qualora:
 - il trattamento dei propri dati sia effettuato da parte del Titolare sulla base del consenso e/o sia necessario all'esecuzione di un contratto;

- il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
- **Diritto di opposizione:** l'Interessato ha il diritto di opporsi in ogni momento, per ragioni connesse alla sua particolare situazione, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Tale richiesta può essere esercitata qualora il trattamento sia effettuato da parte del Titolare sulla base di un legittimo interesse dello stesso e/o qualora il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. In tal caso il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti prevalenti sugli interessi e/o diritti dell'interessato. Qualora i dati personali siano trattati per **finalità di marketing diretto, l'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati che lo riguardano, effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa alle attività di marketing diretto**

5 PROCEDURA PER L'INVIO DI UNA RICHIESTA

5.1. Referente privacy

Il Titolare ha stabilito quale canale di contatto l'indirizzo pec istituzionale dell'Ente, protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it, e l'indirizzo mail del Referente privacy, antonio.endrizzi@provincia.como.it, per consentire agli Interessati di esercitare agevolmente i diritti riconosciuti dal GDPR. La gestione di tale indirizzo mail è affidata al **Referente privacy** il quale ha il compito di consultare periodicamente la casella di posta dedicata alla gestione delle richieste presentate dagli Interessati al Titolare.

Ricevuta la richiesta da parte dell'Interessato il **Referente privacy deve** inviare tempestivamente una mail all'Interessato informandolo del fatto che la richiesta presentata è in corso di elaborazione da parte del Titolare. Il **Referente privacy**, contestualmente, richiederà all'Interessato di compilare il format di cui all'**Allegato 1**.

Qualora non fosse possibile per l'Interessato inviare la richiesta via e-mail, il modulo potrà essere inviato via posta tramite raccomandata a.r. presso la sede della Provincia di Como all'indirizzo: Provincia di Como, Via Borgovico, n. 148, 22100 Como (CO) ovvero consegnata a mano, al medesimo indirizzo, presso il protocollo generale dell'Ente.

Sarà inoltre compito del **Referente privacy** individuare il Responsabile del Settore/Servizio/Procedimento competente ad evadere la richiesta presentata.

Il **Referente privacy** è, altresì, incaricato del mantenimento del registro delle richieste presentate dagli Interessati al Titolare di cui all'**Allegato 2**.

5.2. Responsabile di Settore/Servizio e Responsabili del trattamento dei dati

Al momento del ricevimento delle richieste di supporto da parte del **Referente privacy**, il Responsabile di Settore/Servizio/Procedimento dovrà fornire l'assistenza necessaria affinché il **Referente privacy**, secondo le tempistiche di cui al **punto 7**, possa dare riscontro alla richiesta presentata dall'Interessato.

Sarà inoltre compito del Responsabile di Settore/Servizio/Procedimento interfacciarsi con eventuali responsabili esterni del trattamento e/o altri soggetti di cui il Titolare si avvale per le operazioni di trattamento dei dati che riguardano l'Interessato.

Il Responsabile del trattamento dei dati ha il compito di fornire al Responsabile di Settore/Servizio/Procedimento il supporto necessario per gestire la richiesta presentata dall'Interessato.

6 LIMITAZIONI

Il **Referente della privacy**, previa valutazione congiunta con il Titolare del trattamento, potrà rifiutare di soddisfare la richiesta formulata dall'Interessato nel caso in cui questa si riveli manifestamente infondata o eccessiva, in particolare qualora presenti carattere ripetitivo.

Il **Referente della privacy**, previa valutazione congiunta con il Titolare del trattamento, può altresì rifiutare, limitare o differire le informazioni, nella misura concessa dalla legge o quando sia necessario per proteggere interessi prevalenti di terzi o dello stesso Titolare del trattamento. In tal caso, il Titolare del trattamento deve provare l'esistenza dell'interesse legittimo proprio o di terzi e compararlo con gli interessi dell'Interessato richiedente le informazioni. Il Titolare può limitare l'accesso alle informazioni solo se i suoi interessi o quelli di terzi prevalgono su quelli dell'interessato.

7 TEMPISTICHE

In ogni caso, il **Referente della privacy** farà pervenire all'interessato le informazioni oggetto della richiesta senza ritardo e comunque, al più tardi, **entro 30 giorni** dal ricevimento della richiesta medesima. Tale termine, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste, può essere prorogato, se necessario, di ulteriori 30 giorni.

In caso di impossibilità di fornire le informazioni entro il **termine ordinario di 30 giorni**, il **Referente della privacy**, dovrà darne avviso all'interessato **entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta**.

8 COSTI

Il rilascio delle informazioni è **gratuito e, ove possibile e salvo richiesta diversa dell'interessato, avviene tramite mezzi elettronici**.

In via eccezionale, il Titolare del trattamento potrebbe porre a carico dell'Interessato un contributo spese qualora:

- a) la richiesta dell'Interessato sia reiterata;
- b) l'Interessato richieda la realizzazione di **copie ulteriori** da parte del Titolare del trattamento.

L'ipotesi sub *a)* si verifica qualora il richiedente abbia già ricevuto le informazioni richieste e non possa provare alcun interesse legittimo idoneo a giustificare un'ulteriore fornitura delle informazioni, oppure in caso di richieste frequenti.

L'ipotesi sub *b)* inerisce all'addebito di spese per le sole copie successive alla prima su supporto fisico, e non anche alle copie elettroniche prive di supporto, in quanto queste ultime sono replicabili senza che il Titolare del trattamento debba sostenere costi ulteriori.

Per l'importo delle tariffe si farà riferimento al vigente regolamento provinciale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti.

9 INOSSERVANZA DELLA PROCEDURA

Le linee guida contenute nella presente procedura hanno carattere vincolante per i destinatari.

Le violazioni della presente procedura possono avere gravi ripercussioni sull'Ente e comportare, nei confronti del dipendente inadempiente, l'applicazione di provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni di legge e del CCNL.

I comportamenti che costituiscono violazione della presente procedura possono violare, nel contempo, anche disposizioni di legge tali da comportare per l'utilizzatore inadempiente conseguenze di natura civile e penale.

Anche l'Ente può essere perseguito e sanzionato in conseguenza della condotta dei destinatari.

10 CONTATTI

In caso di quesiti o dubbi in merito all'applicazione della presente procedura, si prega di contattare il **Referente privacy** al seguente indirizzo e-mail antonio.endrizzi@provincia.como.it

Allegato 1

Modulo di richiesta di accesso ai dati della persona interessata

Il presente modulo deve essere compilato dall'interessato ed inviato al **Titolare del trattamento**, **unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità**, all'indirizzo pec istituzionale dell'Ente: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it, e al seguente indirizzo mail: antonio.endrizzi@provincia.como.it, ovvero tramite l'invio di raccomandata a.r. presso la sede della Provincia all'indirizzo: Provincia di Como, Via Borgovico, n. 148, 22100 Como o consegna a mano al Protocollo generale dell'Ente.

Le informazioni fornite verranno trattate al solo scopo di elaborare e rispondere alla richiesta e verranno eliminate, salvo il diritto del Titolare di adempiere ad obblighi legali a cui è soggetto e tutelare i propri interessi in sede di giudizio.

Tutti i campi sottostanti debbono essere compilati al fine di consentire una corretta elaborazione della richiesta da parte del Titolare. In caso di non integrale compilazione del presente modulo, l'interessato verrà contattato per ottenere le informazioni mancanti e, in tal caso, l'elaborazione della richiesta potrebbe essere posticipata fino a quando non verranno fornite le informazioni necessarie.

1. Dati del Richiedente

Nome e Cognome	
Indirizzo	
Codice postale / Città	
Numero di telefono	
Indirizzo e-mail	

2. Dati dell'Interessato (se diverso dal Richiedente)

Nome e Cognome	
Indirizzo	
Codice postale / Città	
Numero di telefono	
Indirizzo e-mail	

3. Rapporti con la Provincia di Como:

	Utente
	Ex Utente
	Dipendente
	Ex Dipendente
	Fornitore
	Consulente
	Altro (Specificare)

4. Quali diritti intende esercitare?

	Diritto di accesso
	Diritto di rettifica
	Diritto alla cancellazione
	Diritto di limitazione di trattamento
	Diritto alla portabilità dei dati
	Diritto di opposizione
	Diritto di revoca di un consenso espresso

5. Descrizione della richiesta

Si prega di indicare nel seguito il contenuto della richiesta che Lei intende avanzare nei confronti del **Titolare**. Si raccomanda di essere quanto più specifici per consentire al **Titolare** di dare tempestivo riscontro fornendo informazioni accurate e complete.

Se il Richiedente non è l'Interessato, è necessario allegare una delega o altro strumento equivalente che fornisca prova che il richiedente è legittimato ad acquisire le informazioni sull'Interessato.

Data: _____

Firma: _____.

Allegato 2

Data Richiesta	Riferimenti Richiedente e categoria di appartenenza (e.g. cliente, dipendente etc.)	Tipo di richiesta (e.g. richiesta di accesso, cancellazione, opposizione ecc.)	Funzioni coinvolte	Azione intrapresa (e.g. cancellazione dei dati dal CRM per finalità di Marketing, aggiornamento dei dati etc.)	Data di chiusura della richiesta

Registro delle richieste presentate dagli interessati