

**PROCEDURA**  
**PER LA GESTIONE DEI DIRITTI**  
**DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO**  
**DEI DATI PERSONALI**

## Sommario

1.	INTRODUZIONE .....	3
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
3.	DEFINIZIONI .....	3
4.	DIRITTI DEGLI INTERESSATI .....	4
5.	LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI .....	5
6.	PROCEDURA OPERATIVA .....	5
7.	DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE .....	7

## 1. INTRODUZIONE

Onde evitare che un uso non corretto dei dati personali possa danneggiare o ledere le libertà fondamentali e la dignità personale di ognuno, il Regolamento UE 2016/679 (di seguito indicato come GDPR) ha ampliato e rafforzato il quadro di tutele assicurate all'interessato i cui dati personali sono oggetto di trattamento.

In tal senso, la FONDAZIONE AMLETO BERTONI, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito indicato come Titolare), ha redatto la presente procedura al fine di garantire, secondo un processo standardizzato, la tutela dei diritti dell'interessato e la gestione delle richieste di esercizio degli stessi.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento determina i processi di gestione e di tutela dei diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dagli artt.15-22 del GDPR. La procedura è indirizzata sia agli interessati che vogliono esercitare uno dei diritti previsti sia a tutti gli operatori/organismi decisionali competenti dell'organizzazione, che si impegnano a collaborare per il buon esito della richiesta ricevuta.

Gli Interessati coinvolti potranno essere a titolo indicativo e non esaustivo:

- Interessati riconducibili alla gestione del personale: i candidati dei concorsi, i dipendenti, i volontari, i tirocinanti, i volontari del servizio civile nazionale, i componenti del consiglio, i familiari dei dipendenti ed ex dipendenti, nonché i liberi professionisti che prestano la propria attività per il Titolare e i dipendenti di soggetti terzi che forniscono servizi in favore dello stesso;
- Interessati riconducibili alla gestione amministrativa: i debitori, fornitori, i consulenti, in relazione alla gestione dei contratti con essi stipulati e il relativo compimento di tutte le attività connesse, strumentali e/o complementari alla gestione del rapporto;
- Interessati riconducibili ai servizi rivolti all'utenza: utenti e iscritti ai servizi, in relazione ai servizi richiesti;
- Altri interessati: rappresentanti istituzionali, gli utenti web nonché, in generale, qualsiasi persona fisica dei cui dati personali la FONDAZIONE AMLETO BERTONI sia Titolare, che non sono riconducibili alle precedenti categorie.

Inoltre, il Titolare ha provveduto a nominare Responsabili del trattamento (di seguito indicato come Responsabili) ex art. 28 del GDPR, mediante apposito accordo scritto, i soggetti che svolgono operazioni di trattamento di dati personali in nome e per conto del Titolare stesso. In base a tale accordo i Responsabili sono vincolati a fornire al Titolare l'assistenza necessaria al fine di garantire il corretto esercizio dei diritti degli Interessati.

Le norme di condotta descritte in questa procedura si applicheranno a tutti i dati personali oggetto di trattamento da parte del Titolare.

A seconda del diritto esercitato dall'interessato la procedura e gli adempimenti in capo al Titolare del trattamento varieranno secondo i termini illustrati nel presente documento.

## 3. DEFINIZIONI

**Dato personale** (di seguito indicato anche come **dato**): 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 (art. 4, punto 1).

**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 (art. 4, punto 2).

**Autorità Garante**: Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali.

**Titolare del trattamento o Titolare**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati

membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 4, punto 7).

**Data Protection Officer** (di seguito indicato anche come **DPO**): il soggetto individuato come Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi del GDPR (in particolare artt. 37, 38, 39).

**Designato al trattamento**: la persona fisica, espressamente designata, che opera sotto l'autorità del Titolare, con specifici compiti e funzioni connesse al trattamento dei dati personali (art. 2-quattordicesimo del D.lgs. 196-03).

**Responsabile del trattamento o Responsabile**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare (art. 4, punto 8).

**Violazione dei dati personali** (di seguito indicato anche come **Data breach**): la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (art. 4, punto 12).

**Amministratore di Sistema**: figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti, per conto del Titolare, e figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati (Provvedimento dell'Autorità Garante- *Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema* - 27 novembre 2008).

#### 4. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR fornisce agli interessati i diritti previsti dagli artt. 15-22 e specificatamente:

- **Diritto di accesso.** L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso a tali dati personali e 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 la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
  - il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante;
  - 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 ingiustificato 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 ingiustificato ritardo se sussiste uno dei seguenti motivi: o i dati personali non sono più necessari o rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l'Interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento o 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 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 a verificare l'esattezza di tali dati personali, 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 di quest'ultimo 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; in tal caso il Titolare si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che lo stesso dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti prevalenti sugli interessi e/o diritti dell'interessato.

## 5. LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI

- **Diritto di accesso.** La presente procedura non regola l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali nei seguenti casi:
  - Dati personali sottoposti a contitolarità per i quali la FONDAZIONE AMLETO BERTONI non ha competenza;
  - Dati personali per i quali non è esercitabile il diritto di accesso, in base a specifiche norme di legge.
- **Diritto di rettifica.** La presente procedura non regola l'esercizio del diritto di rettifica/integrazione di dati personali relativi a:
  - Dati anagrafici identificativi e di recapito acquisiti da fonti autoritative (es. INAIL).

In generale, l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 non è esperibile qualora il trattamento dei dati personali dell'interessato sia cessato e quindi i dati siano stati cancellati/distrutti o anonimizzati.

## 6. PROCEDURA OPERATIVA

La procedura operativa di gestione dei diritti degli interessati, basata sull'art. 12 del GDPR, si struttura nel modo seguente:

- A. **Esercizio del diritto da parte dell'interessato e ricezione della richiesta.**
- B. **Identificazione dell'interessato.**
- C. **Trasmissione della richiesta all'ufficio competente e valutazione della richiesta.**
- D. **Raccolta del parere del DPO, ove necessario.**
- E. **Riscontro all'interessato.**
- F. **Archiviazione della pratica.**

### A. Esercizio del diritto da parte dell'interessato e ricezione della richiesta.

Gli interessati possono esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare in maniera gratuita, anche tramite un terzo autorizzato, munito di apposita delega/mandato debitamente sottoscritto. L'interessato ha diritto di esercitare i propri diritti riconosciuti dal GDPR secondo le modalità che ritiene più opportune. Tuttavia, per garantire una gestione più organica delle richieste, il Titolare ha stabilito che il canale privilegiato a ricevere le richieste degli interessati è l'indirizzo email [info@fondazionebertoni.it](mailto:info@fondazionebertoni.it)

Per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato la FONDAZIONE AMLETO BERTONI ha predisposto un apposito modello (Allegato A), sulla falsariga di quello fornito dall'Autorità Garante. Tale modello è caricato, a disposizione degli interessati, sul sito web del Titolare. Copia del modello è, inoltre, fornita a tutti gli uffici. Qualora la richiesta venga effettuata a voce, di persona o per telefono, chi la riceve dovrà fornire all'interessato copia dell'Allegato A o il link presso cui scaricarlo.

## **B. Identificazione dell'interessato.**

Pervenuta la richiesta, occorrerà in primo luogo identificare il soggetto interessato, in modo da essere certi che la richiesta arrivi dalla persona corretta. Pertanto, è compito di chi riceve la richiesta verificare l'identità dell'interessato secondo una delle modalità che seguono:

- Riconoscimento diretto, qualora il soggetto designato che riceve la richiesta conosca di persona l'interessato.
- Riconoscimento tramite alcune informazioni legate al profilo dell'interessato. Ad esempio, in caso di richiesta di cancellazione da eventuali mailing-list, è sufficiente che tale richiesta pervenga dall'indirizzo email dell'interessato utilizzato per la registrazione alla specifica mailing-list.
- Richiesta di esibire un documento di identità in corso di validità. Tale documento non dovrà essere fotocopiato né conservato. Il designato dovrà limitarsi alla consultazione dello stesso e alla restituzione all'interessato o alla cancellazione/distruzione del medesimo, se pervenuto in allegato ad una email o via posta cartacea.

Qualora non sia possibile identificare il soggetto, in quanto lo stesso si è rifiutato o comunque non ha fornito le informazioni richieste, o comunque il Titolare nutra dubbi sulla sua effettiva identità, quest'ultimo avrà facoltà di non adempiere alla richiesta effettuata, comunicando tale rifiuto al soggetto interessato (art. 11 par. 2 e art. 12 par. 6 del GDPR).

## **C. Trasmissione della richiesta all'ufficio competente e valutazione della richiesta.**

Qualora la richiesta giunga in prima battuta ad un soggetto designato non appartenente all'ufficio con competenza su quel trattamento, esso dovrà trasferire la richiesta, senza ingiustificato ritardo e comunque **entro 1 giorno lavorativo**, al personale operante presso l'ufficio competente.

## **D. Raccolta del parere del DPO, ove necessario.**

In caso di situazioni dubbie, l'ufficio competente provvederà a contattare il DPO, che fornirà parere formale sulla richiesta, senza ingiustificato ritardo.

## **E. Riscontro all'interessato.**

Ai sensi dell'art. 12 del GDPR, il Titolare deve rispondere alle richieste dell'interessato senza ingiustificato ritardo e, comunque, **al più tardi entro un mese**. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di tre mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste formulate dall'interessato; in tal caso l'ufficio competente informa l'interessato in merito alla necessità di proroga e dei motivi posti a fondamento della stessa. In base al diverso diritto azionato, viene dato riscontro all'interessato mediante mezzi elettronici, qualora l'interessato abbia esercitato i propri diritti mediante tali mezzi, salvo diversa indicazione dello stesso. In tale ultima evenienza potrà esser utilizzata la raccomandata A/R, ovvero altra modalità compatibile con il diritto esercitato. La risposta al soggetto interessato dovrà essere trasparente e facilmente accessibile, nonché dovrà essere formulata utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.

Qualora decida di respingere la richiesta, l'ufficio competente ne informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, indicando i motivi del rifiuto, comunicando la possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

In caso le richieste dell'interessato risultino essere manifestamente infondate o eccessive, potrà essere addebitato un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o le comunicazioni o intraprendere l'azione richiesta.

## **F. Archiviazione della pratica.**

Fornito riscontro all'interessato, il personale designato dell'ufficio competente provvederà all'archiviazione della pratica (copia della richiesta, eventuale comunicazione da parte di altri uffici, eventuale parere del DPO, attestazione dell'evasione della richiesta) in un faldone dedicato, annotando data di ricezione e data di evasione della richiesta.

## 7. DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE

