



**Mod. 08 - Rev. 0.1 – Deliberazione del Commissario
Straordinario n° 692 del 06 11 2019**

MODELLO DI PROCEDURA PER LA SODDISFAZIONE - (DIRITTI DEGLI INTERESSATI)

A. AMBITO

Questa procedura si applica a tutti coloro che, a qualsiasi titolo e posizione, effettuano trattamenti di dati personali per conto dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni, (di seguito AO Terni).

B. SCOPO

Questa procedura ha lo scopo di mettere in condizione AO Terni, nella sua qualità di titolare del trattamento, di ottemperare alle prescrizioni contenute negli artt. 12 e seguenti del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di diritti dell'interessato.

C. RIFERIMENTI

- Capo III Reg. EU 679/2016 - GDPR.
- WP242 - Linee guida sul diritto alla portabilità dei dati.
- WP259 - Guidelines on Consent under Regulation 2016/679
- WP260 - Guidelines on transparency under Regulation 2016/679

D. DEFINIZIONI

AUTORITA' DI CONTROLLO: si intende l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51. Per l'Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP).

COMUNICAZIONE: si intende la comunicazione che deve essere fatta agli interessati a norma dell'art 34, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

E. AZIONI

E.1. Organizzazione

Come prescritto dall'art. 12 il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.

Il titolare individua un responsabile per soddisfare i diritti degli interessati (Responsabile del riscontro) cui assegna i compiti di: ricevere le richieste; valutarne la portata; curarne l'evasione entro un mese dal ricevimento della richiesta; richiedere proroghe, ove appropriato; effettuare la notifica di cui all'art.19 GDPR, ove appropriato.

Il titolare si assicura che:

- il flusso informativo delle richieste degli interessati sia definito, assegnato, noto, verificato e mantenuto aggiornato;
- che i passaggi siano tracciati temporalmente e che siano identificabili gli autori;

- che il responsabile del riscontro abbia le risorse e l'autorità necessaria ad adempiere i compiti affidati.

E.2. Formazione

Il titolare si assicura che nei programmi di formazione del personale sia data informazione sui diritti degli interessati, sui principi e gli obiettivi adottati dal titolare, su questa procedura, sulla persona del responsabile del riscontro e sulle conseguenze del mancato rispetto delle regole e delle norme.

E.3. Comunicazione

Il titolare si assicura che sia data adeguata informazione, riguardo i compiti ed i contatti del responsabile del riscontro, ai dipendenti, ai fornitori e a tutti coloro che trattano dati personali sotto la sua responsabilità.

Il titolare si assicura che i responsabili del trattamento che operano per suo compito siano obbligati a trasmettere le richieste degli interessati al responsabile del riscontro il più rapidamente possibile, prevedendo anche misure correttive in caso di mancato rispetto.

E.4. Richiesta di esercizio dei diritti degli interessati

Chiunque, persona autorizzata al trattamento, o, responsabile del trattamento, operando per conto di AO Terni, riceve da un interessato una richiesta di esercizio dei propri diritti, ha il dovere di informare immediatamente, attraverso la modalità di comunicazione dedicata (email, sms, allarme web) il responsabile del riscontro.

Le richieste di esercizio dei diritti dell'interessato, possono pervenire nelle più diverse modalità, poichè è obbligo del titolare agevolare tali richieste, queste devono essere accettate ed immediatamente trasmesse al responsabile del riscontro.

Ai sensi del Capo III del GDPR l'interessato può esercitare i seguenti diritti:

1) Diritto di accesso

L'art.15 del Regolamento Europeo consente all'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dati che lo riguarda ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati.

2) Diritto di rettifica

L'art. 16 del Regolamento Europeo consente all'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

3) Diritto di cancellazione

L'art. 17 del Regolamento Europeo consente all'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma.

4) Diritto di limitazione

L'art. 18 del Regolamento Europeo consente all'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma.

5) Diritto di opposizione

L'art. 21 del Regolamento Europeo consente all'interessato 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.

6) Diritto alla portabilità

L'art. 20 del Regolamento Europeo consente all'interessato di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti secondo le condizioni previste dalla norma.

7) Diritto alla revoca del consenso

L'art. 7 del Regolamento Europeo consente all'interessato di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Rientra altresì nei compiti del responsabile del riscontro curare:

- 1) la predisposizione dei modelli di informativa e degli eventuali moduli per la raccolta del consenso (Artt. 6, 9, 13 e 14 GDPR);
- 2) l'aggiornamento;
- 3) la distribuzione nell'ente ed ai responsabili del trattamento.

Il responsabile del riscontro può chiedere informazioni e consulenza al DPO.

Il responsabile del riscontro collabora attivamente con il DPO e con i responsabili IT al fine di individuare strumenti che facilitino l'esercizio dei diritti agli interessati ed al miglioramento di quelli esistenti.

E.5. Esecuzione della richiesta

Il Responsabile del riscontro immediatamente: identifica l'interessato, accerta la fondatezza della richiesta e, in caso positivo:

- E.5.1 tiene traccia della richiesta;
- E.5.2. raccoglie tutte le informazioni occorrenti per evadere la richiesta;
- E.5.3. si attiva per la soddisfazione;
- E.5.4. risponde all'interessato;
- E.5.5. si accerta che l'interessato sia stato soddisfatto.

In caso negativo:

- E.5.6. tiene traccia della richiesta;
- E.5.6. risponde all'interessato motivando il rifiuto;
- E.5.7. comunica il rigetto al DPO.

6. REVISIONI

Questa procedura è mantenuta aggiornata dal responsabile per la privacy che ne cura la diffusione ed il controllo all'interno dell'Ente.

DOCUMENTO DI CONFORMITÀ DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA TERNI
PARTE TERZA