



Engineered for Excellence

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

ai sensi del

Capo III – Diritti dell'interessato del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati
G.D.P.R. 679/2016

ITS Italia S.P.A.

Via Fratta, 43, 31023 Resana (TV) – Tel.: 0423 078023 – Mail: info.tv@jfk.group – Pec: itsitalia@legalmail.it
P.I. e C.F.: IT 02887500243 – N° REA: TV-417964 – SDI: T04ZHR3 – Capitale sociale 500.000,00€ iv



Sommario

1. INTRODUZIONE	p.3
2. SCOPO	p.3
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	p.4
4. DEFINIZIONI	p.4-5
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	p.6
Informazioni sui diritti dell'interessato	p.6
Richiesta chiarimenti e comunicazioni di servizio	p.6-7
Comunicazioni e richieste formali di esercizio dei diritti da parte dell'interessato	p.7
Tipologia di richieste di esercizio dei diritti	p.7-8
Limitazioni all'esercizio dei diritti	p.8-9
Modalità operativa di gestione delle richieste formali	p.9-10
Titolare trattamento:.....	p.10
6. ARCHIVIAZIONE E REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ESERCIZIO DEI DIRITTI	p.11

ITS Italia S.P.A.

Via Fratta, 43, 31023 Resana (TV) – Tel.: 0423 078023 – Mail: info.tv@jfk.group – Pec: itsitalia@legalmail.it
P.I. e C.F.: IT 02887500243 – N° REA: TV-417964 – SDI: T04ZHR3 – Capitale sociale 500.000,00€ iv



1. INTRODUZIONE

La normativa contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) si propone di tutelare la riservatezza dei dati personali, per evitare che un uso non corretto di essi possa danneggiare o ledere le libertà fondamentali e la dignità personale di ognuno. Ciò è ancora più evidente nella realtà di un'Azienda che tratta quotidianamente, direttamente e/o indirettamente, una grande quantità di dati.

In particolare, i dati trattati da **ITS ITALIA S.P.A.** sono le informazioni personali (es. dati identificativi anagrafici, dati di recapito, dati di reperimento, codice fiscale, partita iva, ecc.) fornite spontaneamente dagli interessati. Vengono raccolti direttamente e/o indirettamente, dati di cui all'art 4 commi 13 – 14 – 15. I trattamenti necessari all'erogazione delle prestazioni sono utilizzati dal personale nel rispetto del segreto professionale, del segreto d'ufficio e dei diritti dell'interessato (articoli da 12 a 22 del GDPR) e pertanto improntato a principi di legittimità, correttezza, liceità, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati medesimi sono stati raccolti. In tal senso **ITS ITALIA S.P.A.** 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. SCOPO

Questo documento descrive le modalità operative adottate dalla **ITS ITALIA S.P.A.** al fine di garantire la gestione, in maniera standardizzata e nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, delle richieste di esercizio dei diritti dell'Interessato.

Nello specifico si individuano le misure procedurali disposte dal Titolare del trattamento per mettere all'utente interessato di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull'utilizzo dei suoi dati e nello specifico ai sensi degli artt.15-21 del Regolamento UE, sull'esercizio del diritto di:

- accedere ai dati personali ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi, conoscere l'indicazione dell'origine, delle finalità e delle modalità di trattamento,
- conoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento dei dati personali dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

ITS Italia S.P.A.

Via Fratta, 43, 31023 Resana (TV) – Tel.: 0423 078023 – Mail: info.tv@jfk.group – Pec: itsitalia@legalmail.it
P.I. e C.F.: IT 02887500243 – N° REA: TV-417964 – SDI: T04ZHR3 – Capitale sociale 500.000,00€ iv



- chiederne l'aggiornamento o la rettifica;
- chiederne la cancellazione, in tutto o in parte (*"diritto all'oblio"*), purché non sussistano obblighi di conservazione per legge;
- chiedere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall'art.18 del Regolamento UE;
- chiederne la trasmissione ad altro Titolare (*"diritto alla portabilità"*).

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento determina i processi di gestione e di tutela dei diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dagli artt.15-21 del Regolamento UE, specificatamente:

- diritto di informazione, comunicazione e trasparenza (artt. 12, 13 e 14);
- diritto di accesso (art. 15);
- diritto di rettifica (art. 16);
- diritto alla cancellazione (art. 17);
- diritto di limitazione del trattamento (art. 18);
- obbligo di notifica (art. 19);
- diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- diritto di opposizione al trattamento (art. 21).

4. DEFINIZIONI

Dato personale: 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,

ITS Italia S.P.A.

Via Fratta, 43, 31023 Resana (TV) – Tel.: 0423 078023 – Mail: info.tv@jfk.group – Pec: itsitalia@legalmail.it
P.I. e C.F.: IT 02887500243 – N° REA: TV-417964 – SDI: T04ZHR3 – Capitale sociale 500.000,00€ iv



psichica, economica, culturale o sociale (art. 4, comma 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, comma 2).

Archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia digitalizzato o meno, centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico (art. 4, comma 6).

Titolare del trattamento: 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, comma 7).

Referente privacy: la persona fisica (direttamente o indirettamente) afferente ad un'azienda sanitaria che operativamente si occupa delle policy di privacy, propone la stesura dei regolamenti sulla privacy e sul trattamento dati ed effettua e valuta controlli sugli stessi. Nelle aziende si è talvolta chiamato come coordinatore privacy o responsabile privacy.

Data Protection Officer: la persona fisica individuata come Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi del GDPR (in particolare artt. 37, 38, 39).

Delegato al trattamento: la persona fisica che, secondo l'organizzazione aziendale, ricopre un ruolo gestionale e di responsabilità all'interno dell'azienda sanitaria che determina specifiche modalità organizzative rispetto ad uno o più trattamenti.

Incaricato al trattamento: la persona fisica, espressamente designata, che opera sotto l'autorità del titolare del trattamento, con specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali (art. 4, comma 10).

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

Violazione dei dati personali (c.d. Data breach): la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita,

ITS Italia S.P.A.

Via Fratta, 43, 31023 Resana (TV) – Tel.: 0423 078023 – Mail: info.tv@jfk.group – Pec: itsitalia@legalmail.it
P.I. e C.F.: IT 02887500243 – N° REA: TV-417964 – SDI: T04ZHR3 – Capitale sociale 500.000,00€ iv



la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (art. 4, comma 12).

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Nel presente paragrafo sono descritte le modalità operative adottate dalla **ITS ITALIA S.P.A.** per assicurare all'interessato l'esercizio dei propri diritti e si applicano a tutti i trattamenti definiti nel "Registro delle attività di trattamento", secondo l'informativa fornita all'interessato e nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.

Informazioni sui diritti dell'interessato

La **ITS ITALIA S.P.A.** ha predisposto una Informativa generale, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, relativa alle informazioni da fornire all'interessato in merito al trattamento dei propri dati personali.

Nell'informativa sono indicati:

- l'identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento;
- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
- le finalità del trattamento e la sua base giuridica;
- le modalità di comunicazione e gestione dei dati
- i diritti dell'interessato.

Richiesta chiarimenti e comunicazioni di servizio

Durante l'espletamento delle attività istituzionali di erogazione dei servizi forniti dalla **ITS ITALIA S.P.A.**, in particolare per tutte le attività che prevedono il trattamento dei dati personali, l'Interessato può chiedere alla **ITS ITALIA S.P.A.** informazioni circa le modalità di trattamento e l'esercizio dei propri diritti, attraverso le seguenti modalità:

ITS Italia S.P.A.

Via Fratta, 43, 31023 Resana (TV) – Tel.: 0423 078023 – Mail: info.tv@jfk.group – Pec: itsitalia@legalmail.it
P.I. e C.F.: IT 02887500243 – N° REA: TV-417964 – SDI: T04ZHR3 – Capitale sociale 500.000,00€ iv



a) Richieste informazioni e chiarimenti verbali al numero telefonico **0423.078023** limitatamente alla fornitura di informazioni generiche sulle modalità di trattamento dei dati personali adottati dalla **ITS ITALIA S.P.A.** e sulle modalità di esercizio dei diritti dell'Interessato, escludendo tassativamente la comunicazione di ogni altra tipologia di informazione.

b) Richieste generali di informazioni e chiarimenti in forma scritta all'indirizzo **itsitalia@legalmail.it** oppure a mezzo RAR all'indirizzo **ITS ITALIA S.P.A.**
Sede legale: Via Fratta, 43 | Resana (TV) 31023

Comunicazioni e richieste formali di esercizio dei diritti da parte dell'interessato

L'Interessato può inviare le richieste formali di esercizio dei propri diritti oppure segnalazione di presunte inottemperanze o violazioni utilizzando il modello (allegato A) tramite i canali di comunicazione cartacea ovvero elettronica descritti nel seguito.

1. Richieste formali di esercizio dei diritti da parte dell'Interessato, solo tramite modello di richiesta (mod. GDI-02), da trasmettere per mezzo PEC all'indirizzo **itsitalia@legalmail.it** o per posta ordinaria a **ITS ITALIA S.P.A. Sede legale: Via Fratta, 43 | Resana (TV) 31023** PEC al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo **itsitalia@legalmail.it**

Si precisa che **ITS ITALIA S.P.A.** ha predisposto la presente procedura per le richieste formali per assicurare il rispetto dei seguenti parametri qualitativi:

- Acquisizione delle richieste in data certa;
- Identificazione dell'Interessato richiedente;
- Non ricusabilità delle richieste;
- Tracciamento dei tempi di risposta da parte della **ITS ITALIA S.P.A.**;
- Verifica del destinatario della documentazione prodotta in adempimento alle richieste.

Tipologia di richieste di esercizio dei diritti

ITS Italia S.P.A.

Via Fratta, 43, 31023 Resana (TV) – Tel.: 0423 078023 – Mail: info.tv@jfk.group – Pec: itsitalia@legalmail.it

P.I. e C.F.: IT 02887500243 – N° REA: TV-417964 – SDI: T04ZHR3 – Capitale sociale 500.000,00€ iv



L'Interessato al trattamento dei dati personali, attraverso le forme di comunicazioni già menzionate, può esercitare i seguenti diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679

- Accesso ai dati personali - (art. 15 del GFPR). L'Interessato chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed eventualmente chiedere di ottenere l'accesso a tali dati, una copia degli stessi, e tutte le informazioni previste alle lettere da a) a h) dell'art. 15, paragrafo 1, del GDPR,
- Richiesta di intervento sui dati - (artt. 16-18 del GDPR). L'Interessato chiede di effettuare le operazioni di rettificazione e/o aggiornamento dei dati (art. 16 del GDPR) ovvero la cancellazione dei dati (art. 17, GDPR),
- Richiesta di limitazione del trattamento (art. 18) perché contesta l'esattezza dei dati personali oppure ritiene che il trattamento dei dati è illecito, oppure i dati sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- Richiesta di Portabilità dei dati - (art. 20 del GDPR). L'Interessato chiede di ricevere tali dati in un formato strutturato, oppure trasmetterli direttamente ad altro titolare del trattamento
- Opposizione al trattamento - (art. 21 del GDPR). L'Interessato si oppone al trattamento dei suoi dati personali

Limitazioni all'esercizio dei diritti

Diritto di accesso e di cancellazione - 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 **ITS ITALIA S.P.A.** non ha competenza;

- Dati personali di qualsiasi tipologia non più disponibili presso la **ITS ITALIA S.P.A.** a seguito di:
 - cessazione dei termini di custodia/archiviazione;
 - cessazione di utilità ai fini dei trattamenti in essere;
 - anonimizzazione dei riferimenti direttamente o indirettamente volti a rilevare l'identità dell'interessato;
- Dati personali per i quali non è esercitabile il diritto di accesso, in base a specifiche norme di legge (es. dati riconducibili ai rapporti tra la **ITS ITALIA**

ITS Italia S.P.A.

Via Fratta, 43, 31023 Resana (TV) – Tel.: 0423 078023 – Mail: info.tv@jfk.group – Pec: itsitalia@legalmail.it
P.I. e C.F.: IT 02887500243 – N° REA: TV-417964 – SDI: T04ZHR3 – Capitale sociale 500.000,00€ iv



S.P.A. e le Autorità Giudiziarie o di Polizia).

Diritto di rettifica - La presente procedura non regola l'esercizio del diritto di rettifica/integrazione di dati personali relativi a:

- Dati sullo stato di salute riconducibili a prestazioni sanitarie;
- Dati anagrafici identificativi e di recapito acquisiti da fonti autoritative;
- Dati personali non più disponibili presso la **ITS ITALIA S.P.A.** a seguito di:
 - cessazione dei termini di custodia/archiviazione;
 - cessazione di utilità ai fini dei trattamenti in essere;
 - anonimizzazione dei riferimenti direttamente o indirettamente volti a rilevare l'identità dell'interessato.

Modalità operativa di gestione delle richieste formali

L'Interessato può inviare una richiesta formale di esercizio dei propri diritti oppure una segnalazione di presunta inottemperanza o violazione utilizzando il modello (allegato A), predisposto da **ITS ITALIA S.P.A.**, tramite i canali di comunicazione descritti al paragrafo *"Comunicazioni e richieste formali"*

Si precisa che:

- Il termine per ottemperare alla richiesta dell'Interessato è di 30 giorni e può essere prorogato di ulteriori 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. In tal caso **ITS ITALIA S.P.A.** informa l'interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
- Le informazioni fornite dall'interessato ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese sono gratuite.
- Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento

ITS Italia S.P.A.

Via Fratta, 43, 31023 Resana (TV) – Tel.: 0423 078023 – Mail: info.tv@jfk.group – Pec: itsitalia@legalmail.it
P.I. e C.F.: IT 02887500243 – N° REA: TV-417964 – SDI: T04ZHR3 – Capitale sociale 500.000,00€ iv



può:

- addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o
- intraprendere l'azione richiesta; oppure rifiutare di soddisfare la richiesta.

Di seguito sono elencati i compiti dei vari attori che agiscono secondo il diagramma di flusso, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.

Titolare trattamento:

- riceve e identifica univocamente la richiesta di esercizio dei diritti, verifica la completezza della richiesta, la validità di idoneo documento identificativo dell'Interessato o ricerca altre evidenze per accertarne l'identità;
- valuta in maniera preliminare la congruità e la ricusabilità della richiesta;
- effettua l'istruttoria e la verifica di sussistenza delle segnalazioni e predispone il riscontro all'Interessato;
- esprime parere di competenza sulla "*ricusabilità*" delle richieste di esercizio dei diritti dell'Interessato;
- nel caso la richiesta di esercizio sia da ritenersi "*ricusabile*", fornisce tempestiva comunicazione all'Interessato ai riferimenti indicati nella richiesta;
- nel caso in cui la richiesta di esercizio sia da ritenersi "*non ricusabile*", smista la richiesta alla funzione interna competente, per ottemperare a quanto richiesto dall'Interessato indicando i tempi massimi di risposta;
- comunica all'Interessato le informazioni relative alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa;
- comunica all'Interessato le motivazioni dell'eventuale inottemperanza, nel caso si riscontri l'impossibilità a adempiere alla richiesta;

ITS Italia S.P.A.

Via Fratta, 43, 31023 Resana (TV) – Tel.: 0423 078023 – Mail: info.tv@jfk.group – Pec: itsitalia@legalmail.it
P.I. e C.F.: IT 02887500243 – N° REA: TV-417964 – SDI: T04ZHR3 – Capitale sociale 500.000,00€ iv



6. ARCHIVIAZIONE E REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Tutte le richieste di esercizio dei diritti dell'Interessato, vengono individuate univocamente, registrate ed archiviate.

ITS ITALIA S.P.A. custodisce ed aggiorna il registro delle richieste di esercizio, contenente le seguenti informazioni:

- Identificativo univoco della richiesta;
- Dati identificativi e recapiti dell'Interessato richiedente;
- Descrizione sintetica dell'oggetto della richiesta;
- Esito della richiesta;
- Data di accettazione della richiesta;
- Data di comunicazione all'Interessato circa gli esiti della richiesta.
- Note e Segnalazioni.

ITS Italia S.P.A.

Via Fratta, 43, 31023 Resana (TV) – Tel.: 0423 078023 – Mail: info.tv@jfk.group – Pec: itsitalia@legalmail.it
P.I. e C.F.: IT 02887500243 – N° REA: TV-417964 – SDI: T04ZHR3 – Capitale sociale 500.000,00€ iv