

Linea Guida Gestione Modelli Compliance

Gestione Sistema Privacy Strumenti Attuativi – Esercizio diritti degli interessati

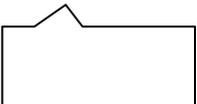
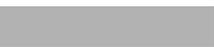
24/04/2025

Data	Versione	Descrizione	Par./pag. modificati
24/04/2025	1.0	Nascita del documento	N.A.

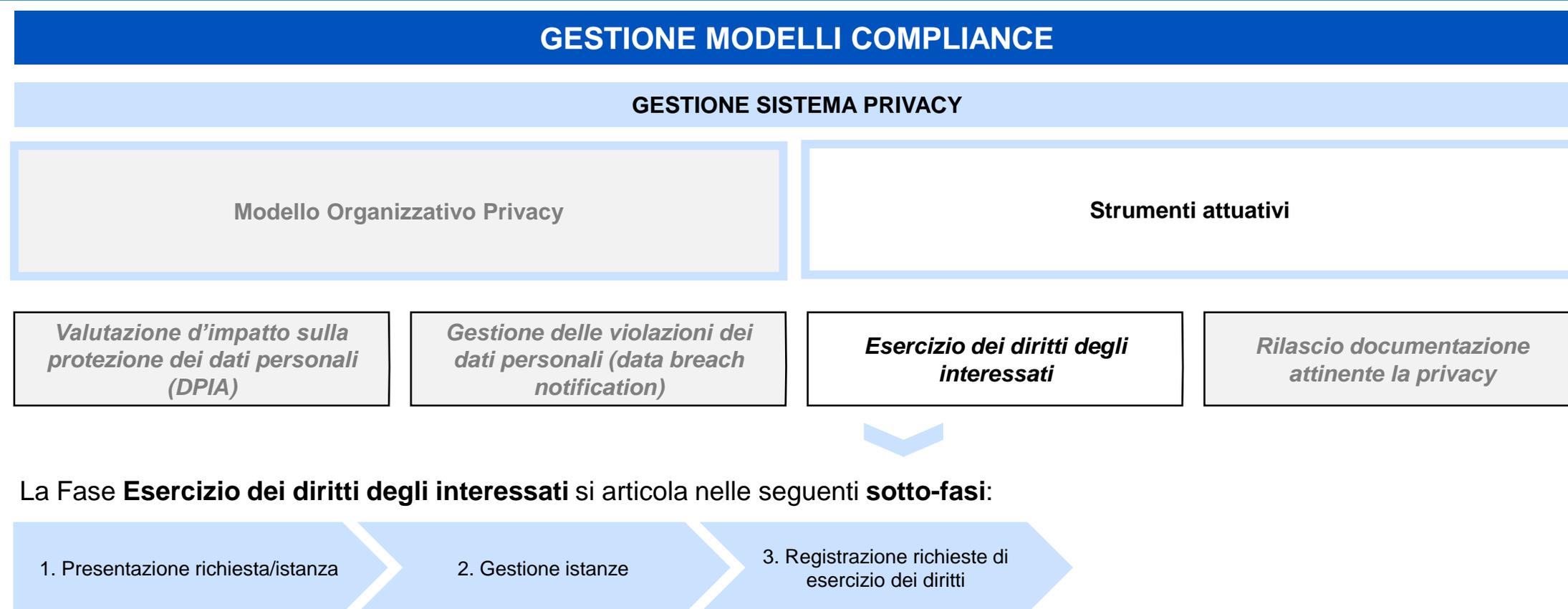
	Data	Area/Ruolo	Divisione
Redatto da:	25/03/2025	Organizzazione, Processi e Qualità	Divisione Human Capital
Verificato da:	07/04/2025	Responsabile Divisione	Divisione Legale, Societario, Compliance e Risk Management
Approvato da:	23/04/2025	Amministratore Delegato e Direttore Generale	

Legenda

Di seguito la legenda che spiega i simboli utilizzati per rappresentare i flussi di processo all'interno del documento

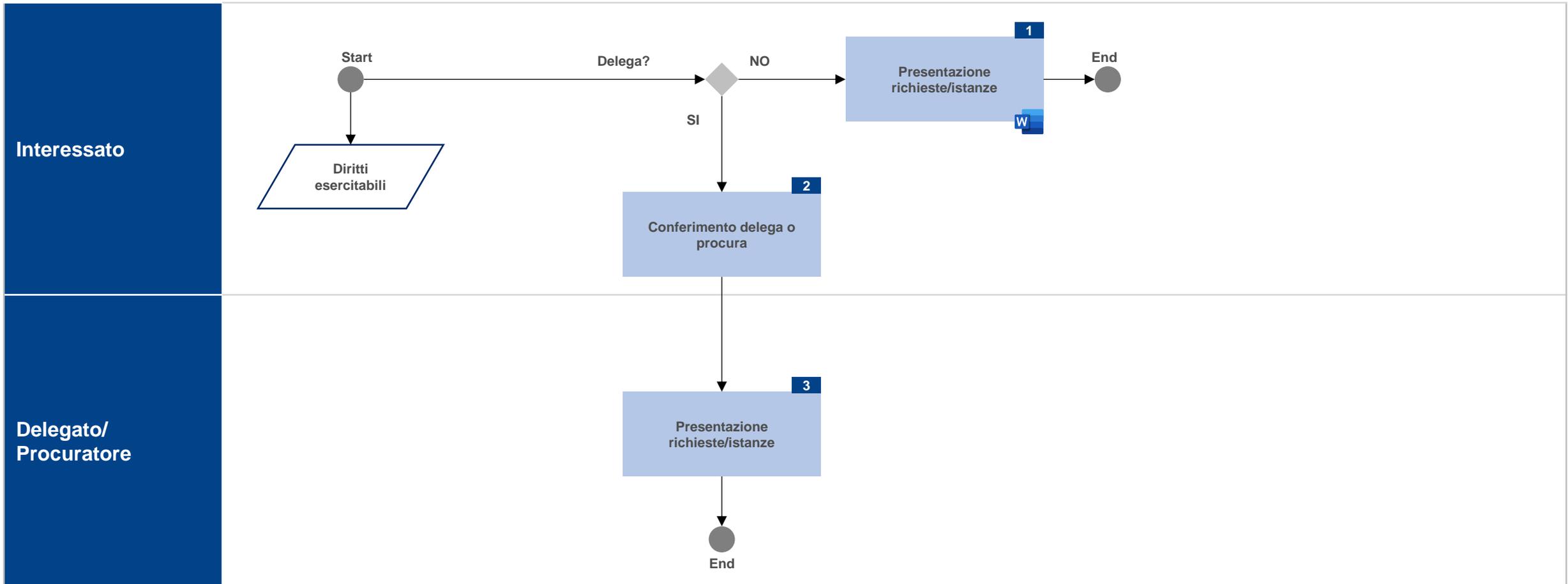
	Attività		Power point		Word
	Attività automatica su sistema informativo		Gateway / join di processo		Excel
	Collegamento ad altro processo		Collegamento fra attività		TXT
	Note		Inizio / fine processo		PdF
	Sistema informatico		Mail		
	Responsabile attività		Box informativo		

2.4 Gestione Sistema Privacy



Processo	Gestione Modelli Compliance	Sottoprocesso	Gestione Sistema Privacy
Macro-fase	Strumenti attuativi	Fase	Esercizio dei diritti degli interessati

Work flow – Presentazione richieste/istanze



Processo	Gestione Modelli Compliance	Sottoprocesso	Gestione Sistema Privacy
Macro-fase	Strumenti attuativi	Fase	Esercizio dei diritti degli interessati

Descrizione attività - *Presentazione richieste/istanze*

Elemento informativo	Descrizione
<p>Diritti esercitabili</p>	<p>Ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali, l'interessato è la persona cui si riferiscono tali dati pertanto, in ragione della attività svolte da Consip S.p.A, si intendono a titolo meramente esemplificativo candidati, dipendenti, familiari dei dipendenti, lavoratori non subordinati, fornitori, ospiti/visitatori, legali rappresentati / procuratori delle imprese partecipanti alle iniziative di gara, utenti della piattaforma di e-procurement, Revisori legali</p> <p>Requisito per l'esercizio dei diritti di cui trattasi è che le richieste si riferiscano a informazioni, detenute Consip S.p.A., relative a persone fisiche.</p> <p>In relazione al trattamento di dati personali, l'Interessato, ai sensi degli artt. 15 e ss del Regolamento UE può esercitare i seguenti diritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di accesso (art.15): ottenere, in qualsiasi momento, la conferma o meno dell'esistenza di un trattamento di dati personali che lo riguardano, senza necessità di motivare la richiesta. In caso positivo, l'interessato ha altresì diritto di ottenere l'accesso ai dati e ottenerne una copia e, inoltre, di essere informato su finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati, destinatari, il periodo di conservazione, etc.; • di rettifica o integrazione (art.16): ottenere che i dati inesatti o incompleti siano modificati o completati; • di cancellazione (art.17): far cancellare tutti i dati, link, copia e riproduzione (se diffusi pubblicamente) in presenza di determinati presupposti; • di limitazione (artt. 18): a determinate condizioni, contrassegnare i dati al fine di limitare il loro trattamento (ad esempio in caso di contestazione dell'esattezza dei dati stessi); • di portabilità dei dati (art. 20): diritto di ricevere i dati trattati con strumenti automatizzati in un formato digitale comunemente utilizzato e leggibile e diritto di richiedere di trasmettere tali dati a un altro titolare (ove tecnicamente fattibile); • di opposizione (art.21): opporsi, a determinate condizioni, al trattamento dei dati; • di sapere se è sottoposto ad un processo decisionale automatizzato (art. 22): in tal caso l'interessato può opporsi al trattamento, quando le decisioni che lo riguardano e che producono effetti giuridici o incidono significativamente sulla sua persona, vengono assunte unicamente in base ad un processo automatizzato, senza il coinvolgimento di un essere umano. <p>I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR riferiti ai dati personali concernenti persone decedute - ai sensi dell'art. 2- terdecies, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003 – "possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione".</p>

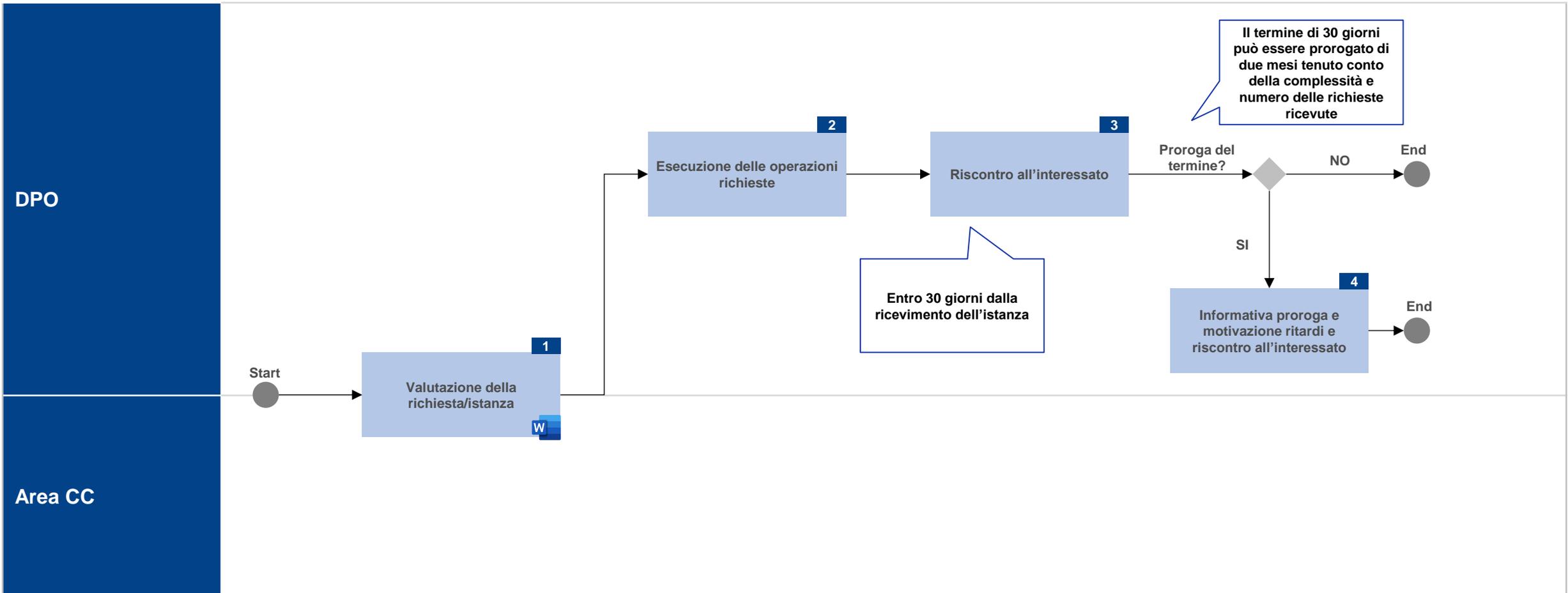
Processo	Gestione Modelli Compliance	Sottoprocesso	Gestione Sistema Privacy
Macro-fase	Strumenti attuativi	Fase	Esercizio dei diritti degli interessati

Descrizione attività - *Presentazione richieste/istanze*

Cod	Attività	Descrizione
1	Presentazione richieste/istanze	L'interessato presenta le richieste/istanze inoltrando l'apposito modulo "Esercizio diritti privacy" agli indirizzi indicati nella sezione «Privacy» di «Società Trasparente» del sito istituzionale allegando copia del documento d'identità del richiedente, a meno che l'istanza non sia con la firma digitale del medesimo.
2	Conferimento delega o procura	Nell'esercizio dei diritti l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3	Presentazione richieste/istanze	La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.

Processo	Gestione Modelli Compliance	Sottoprocesso	Gestione Sistema Privacy
Macro-fase	Strumenti attuativi	Fase	Esercizio dei diritti degli interessati

Work flow – Gestione istanze



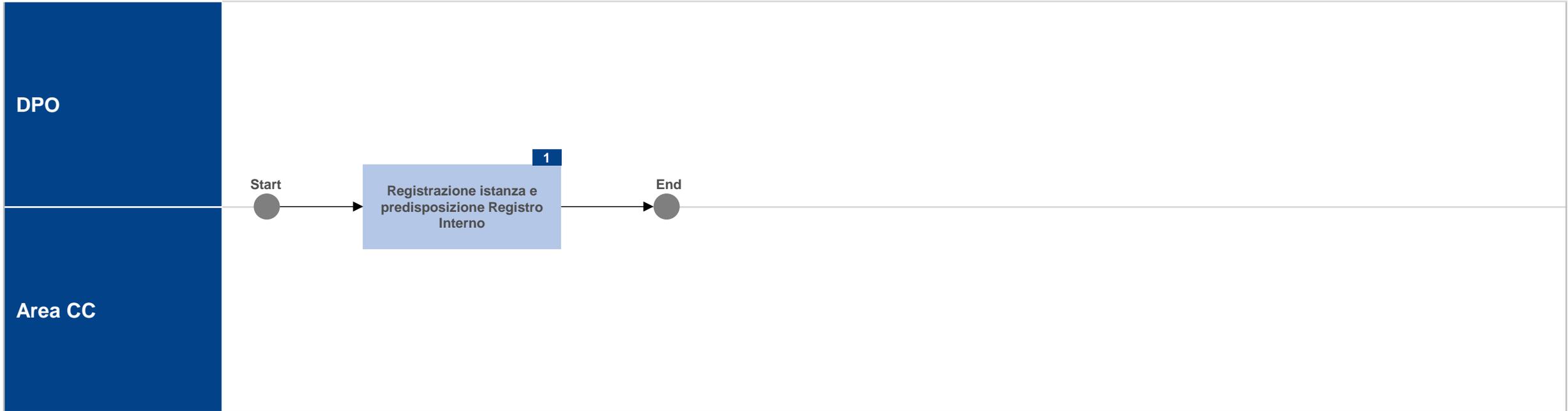
Processo	Gestione Modelli Compliance	Sottoprocesso	Gestione Sistema Privacy
Macro-fase	Strumenti attuativi	Fase	Esercizio dei diritti degli interessati

Descrizione attività - *Gestione istanze*

Cod	Attività	Descrizione
1	Valutazione della richiesta/istanza	<p>Il DPO, con il supporto dell'Area CC procede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valutare la pertinenza della stessa con i diritti che la legge garantisce agli Interessati; • valutare la completezza delle informazioni ivi contenute e necessarie al reperimento delle informazioni o all'esecuzione delle operazioni richieste e, ove necessario, può richiedere informazioni aggiuntive all'interessato; • coinvolgere i Responsabili delle Divisioni interessate (Referenti interni per la privacy) o i Responsabili del trattamento al fine di verificare l'esistenza delle informazioni richieste nelle banche dati di loro pertinenza
2	Esecuzione delle operazioni richieste	Una volta valutata la fondatezza e la pertinenza della richiesta, il DPO, con il supporto delle strutture aziendali coinvolte e degli eventuali Responsabili del trattamento, procederà alle operazioni richieste (accesso, cancellazione, correzione dei dati, etc.)
3	Riscontro all'interessato	Il DPO fornisce adeguato riscontro all'interessato, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, anche in caso di rigetto e/o di motivata mancata ottemperanza alla stessa.
4	Informativa proroga e motivazione ritardi e riscontro all'interessato	<p>Nel caso di proroga o rinnovo, il DPO informa l'interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo, comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.</p> <p>Il riscontro deve inoltre prevedere la possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale. Il riscontro deve seguire il canale di comunicazione utilizzato/indicato dall'interessato nella richiesta.</p>

Processo	Gestione Modelli Compliance	Sottoprocesso	Gestione Sistema Privacy
Macro-fase	Strumenti attuativi	Fase	Esercizio dei diritti degli interessati

Work flow – Registrazione richieste di esercizio dei diritti



Processo	Gestione Modelli Compliance	Sottoprocesso	Gestione Sistema Privacy
Macro-fase	Strumenti attuativi	Fase	Esercizio dei diritti degli interessati

Descrizione attività - *Registrazione richieste di esercizio dei diritti*

Cod	Attività	Descrizione
1	Consegna Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati e copia del Codice Etico	<p>Il DPO, con il supporto dell' Area CC, registra le istanze volte all'esercizio dei diritti dell'interessato mediante la predisposizione di un apposito Registro interno.</p> <p>Il Registro delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, dovrà contenere le informazioni di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canale di ricezione dell'istanza; • Data di ricezione dell'istanza; • Mittente; • Interessati; • Contenuto dell'istanza; • Riscontro DPO; • Note; • Stato.

Allegato 04

Acronimi e Glossario

Allegato 04

Acronimi

ACRONIMI	DESCRIZIONE
AD	Amministratore Delegato
CC	Compliance Corporate (Area DLSCR)
CED	Centro Elaborazione Dati
DLSCR	Divisione Legale, Societario, Compliance e Risk Management
DdE	Direttore dell'Esecuzione
DIA	Divisione Internal Audit
DPIA	Data Protection Impact Assessment
DPO	Data Protection Officer
DDM	Divisione Demand Management
DHC	Divisione Human Capital
DS	Divisione Security
SF	Sicurezza Fisica (Area DS)
GCP	Gestione e Compensation delle Persone (Area DHC)
GDPR	General Data Protection Regulation
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
OdV	Organismo di Vigilanza
OPQ	Organizzazione, Processi e Qualità (Area DHC)

Allegato 04

Acronimi

ACRONIMI	DESCRIZIONE
SL	Sicurezza Logica Area (DS)
PTIC	Piano Triennale Integrato dei Controlli
RO	Recruiting e Onboarding (Area DHC)
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
RdP	Responsabile del Procedimento
DEADI	Divisione Ecosistema Acquisti Digitali
PEC	Posta Elettronica Certificata

Allegato 04

Glossario

GLOSSARIO	DESCRIZIONE
Consenso dell'interessato	Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.
Dati appartenenti a particolari categorie (cd. dati sensibili)	Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
Dati personali comuni	Dati personali non appartenenti alle categorie dei dati sensibili e/o giudiziari. Tra i dati comuni rientrano a titolo esemplificativo i dati identificativi e di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita, cod. fiscale, indirizzo, e-mail e altri dati di contatto, ecc..).
Dati relativi a condanne penali e reati (cd. dati giudiziari)	Dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.
GDPR	General Data Protection Regulation - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati n. 2016/679, emanato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; nel seguito anche "Regolamento UE".
Registro dei trattamenti	Documento nel quale sono indicati i trattamenti che Consip compie, individuando coloro che, sulla base del ruolo, sovrintendono a questa attività. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni: a) i riferimenti del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; b) le finalità del trattamento; c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali; e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale; f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate per garantire la protezione dei dati.
Data Breach	È 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.
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, psichica, economica, culturale o sociale.

Allegato 04

Glossario

GLOSSARIO	DESCRIZIONE
Device	Pc – cellulare – I-pad – memoria esterna.
Distruzione	Evento che comporta il venir meno o l'inutilizzabilità dei dati personali da parte del Titolare/Responsabile del trattamento.
Informativa	L'informativa è una comunicazione rivolta all'interessato che ha lo scopo di renderlo edotto sulle finalità e le modalità dei trattamenti operati dal titolare del trattamento. Essa è condizione, non tanto del rispetto del diritto individuale ad essere informato, quanto del dovere del titolare del trattamento di assicurare la trasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla fase di progettazione dei trattamenti stessi, e di essere in grado di provarlo in qualunque momento.
Interessato	La persona fisica, identificata o identificabile, cui si riferiscono i dati personali (es. dipendenti, consulenti, collaboratori stagisti, somministrati, rappresentanti legali dei fornitori, revisori legali, persone fisiche iscritte alla piattaforma di e-Pocurement, ecc.).
Perdita	Evento che comporta l'indisponibilità, anche temporanea, del controllo, dell'accesso o del possesso dei dati da parte del Titolare/Responsabile del trattamento.
Referente interno (per la Privacy)	Responsabile di Divisione che supervisiona, per conto del Titolare del trattamento, l'attività delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto la sua responsabilità.
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.
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.
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.
Trattamento non autorizzato o illecito	Qualsiasi forma di trattamento di dati personali effettuata in violazione del Regolamento UE (es. divulgazione non autorizzata o accesso da parte di destinatari non autorizzati a ricevere, conoscere (o accedere a) i dati medesimi).
Registro dei data breach	Documento nel quale sono tracciati gli incidenti di sicurezza, con indicazione delle opportune azioni poste in essere per sanare l'incidente verificatosi e le misure adottate per mitigare eventuali effetti negativi.



CONSIP