

# **IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: BASI GIURIDICHE, SOGGETTI E DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

**Milano, 04 maggio 2022**

**Avv. Guido Reggiani - Avv. Melissa Marchese**

# Le condizioni di Liceità del trattamento

# *Le «basi giuridiche» del trattamento*

Art. 6 e l'art. 9 GDPR: stabiliscono, rispettivamente per i dati comuni e per i dati particolari, le condizioni per la liceità del trattamento elencando «le basi legittime» su cui il titolare può fondare il suo trattamento.



**L'applicabilità di una di queste basi deve essere verificata prima di procedere al trattamento e in relazione a una finalità specifica**

# Condizioni di liceità

## Art. 6 GDPR

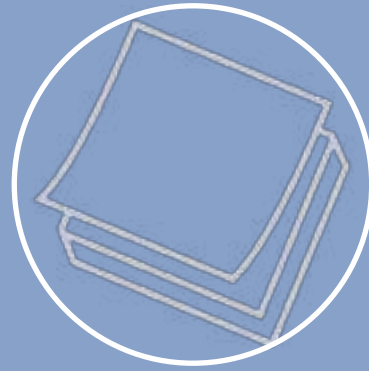
- a) il **consenso al trattamento** per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è **necessario all'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte (anche in fase pre-contrattuale);
- c) il trattamento è **necessario per adempiere un obbligo legale** del titolare del trattamento
- d) il trattamento è **necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico** o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è **necessario per il perseguimento del legittimo interesse** del titolare del trattamento o di terzi

## Art. 9 GDPR

- a) il **consenso al trattamento** per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato;
- c) il trattamento è **necessario per adempiere un obbligo legale** del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro, sicurezza e protezione sociale
- d) il trattamento è **necessario per accertare, esercitare, difendere un diritto in sede giudiziaria**;
- f) il trattamento è **necessario per motivi di interesse pubblico rilevante secondo il diritto dell'Unione/stati membri**
- g) il trattamento è **necessario per finalità di medicina preventiva, medicina del lavoro, capacità valutativa del dipendente**



Determinazione  
della finalità



Individuazione  
dei dati necessari  
(princ.  
Minimizzazione)

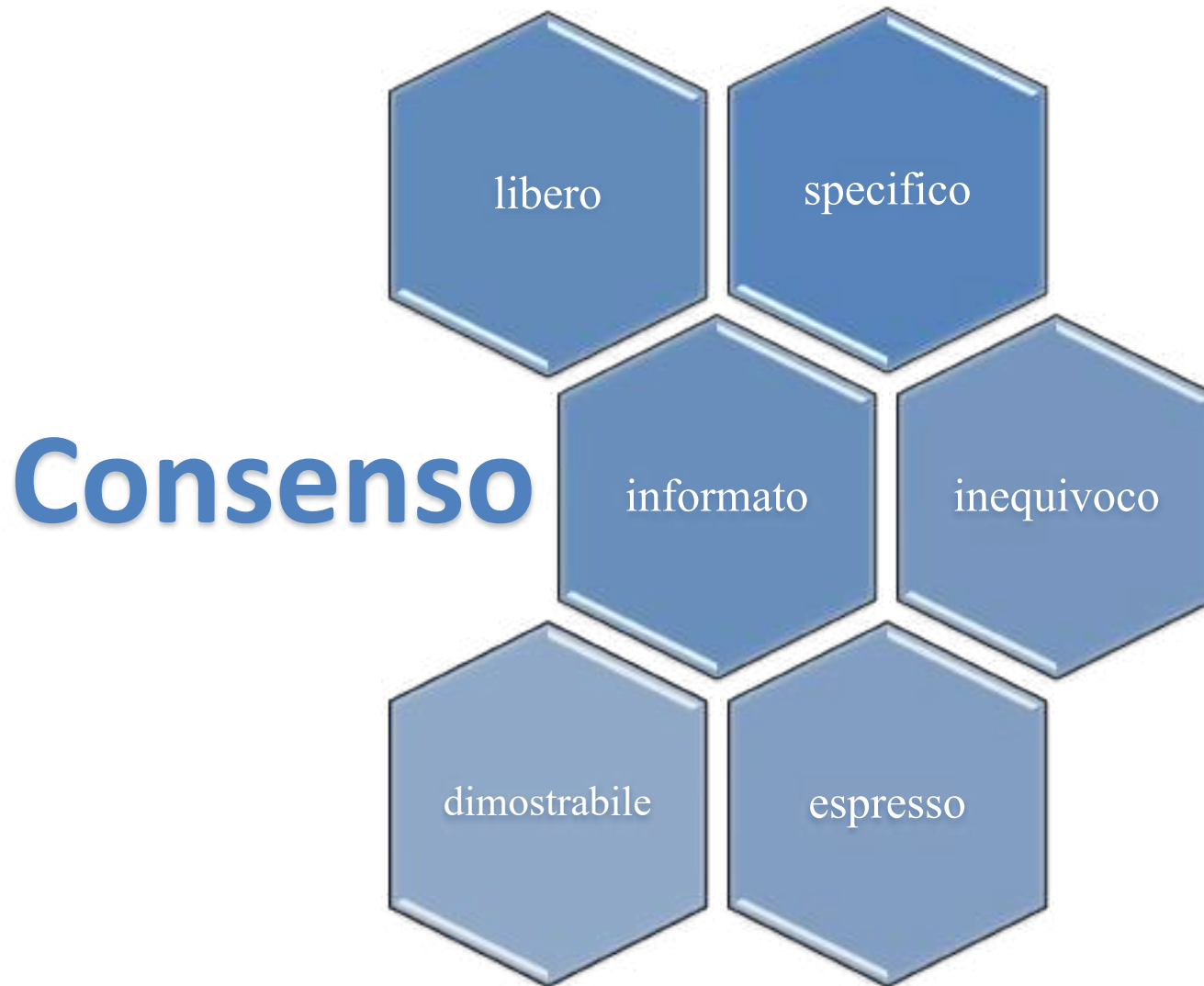


Definizione della  
base giuridica





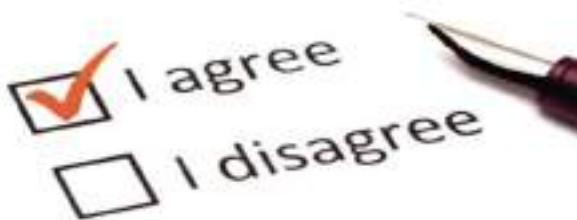
# Le caratteristiche essenziali del consenso



# Caratteristiche del consenso: *Libero*

- Assenza di condizionamenti
- Da valutarsi in relazione alle conseguenze di un eventuale dissenso
- Non è libero il consenso al quale sia subordinata l'esecuzione di un contratto per il quale il trattamento non è necessario
- Non è libero in presenza di squilibrio tra Titolare e interessato

**Esempio:** NEL RAPPORTO DI LAVORO. data la dipendenza risultante dal rapporto datore di lavoro/dipendente, è improbabile che l'interessato sia in grado di negare al datore di lavoro il consenso al trattamento dei dati senza temere o rischiare di subire ripercussioni negative come conseguenza del rifiuto (es. videosorveglianza sul posto di lavoro). Per la maggior parte delle attività di trattamento svolte sul posto di lavoro, la base legittima non dovrebbe essere il consenso del dipendente, salvo casi eccezionali





# Caratteristiche del consenso: specifico

- L'interessato deve essere libero di scegliere quale finalità accettare anziché dover acconsentire a un insieme di finalità
- Il consenso non è espresso liberamente se il processo o la procedura seguiti per ottenerlo non permettono all'interessato di esprimere un consenso separato ai distinti trattamenti dei dati personali nonostante ciò sia appropriato nel singolo caso (considerando 32)

## *Esempio 1*

Nel contesto della medesima richiesta di consenso, un rivenditore chiede ai propri clienti il consenso a utilizzare i loro dati per **inviare comunicazioni di marketing tramite posta elettronica e per condividere i dati con altre società del gruppo**. Tale consenso **non è granulare** in quanto non è distinto per queste due finalità (marketing proprio e comunicazione a terzi) pertanto non sarà valido.

## ***Caratteristiche del consenso: «informato»***

***“Se il titolare del trattamento non fornisce informativa, il controllo dell’utente diventa illusorio e il consenso non costituirà una base valida per il trattamento” (Art. 29 Working Party).***

Occorre prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: deve essere comprensibile, semplice, chiara (art. 7.2 GDPR).

Il vizio dell’informativa si riverbera sulla validità del consenso

La richiesta di consenso deve essere chiaramente distinguibile dall’informativa.

## Caratteristiche del consenso: «inequivocabile»



Il consenso deve sempre essere espresso attraverso una dichiarazione o in modo attivo; deve risultare certo che l'interessato ha acconsentito al particolare trattamento (considerando 32 GDPR)

- **Flag distinto, opzionale e non preflaggato**
- Consenso ottenuto attraverso dichiarazione **verbale registrata**,
- **Consenso esplicito** in una dichiarazione scritta, nel contesto della compilazione di un modulo elettronico, inviando un'e-mail,
- Richiesta di consenso è chiaramente **distinguibile** da altre richieste o dichiarazioni rivolte all'interessato
- **Conferma/documentazione del consenso** (*best practice*): dopo l'invio della risposta, l'interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso

# L'informativa ex art. 13 GDPR

# ***L'informativa - contenuto***

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare e, ove presente, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del DPO, ove presente;
- c) le finalità del trattamento nonché la base giuridica del trattamento;
- d) i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi (qualora la base giuridica sia un legittimo interesse);
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese Extra-UE e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione UE, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili;
- g) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- h) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

## ***L'informativa - obiettivo***

- **«Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all'interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro»** (cons. 58 GDPR).
  - **Principio di trasparenza** (art. 5 GDPR);
  - Il GDPR invece obbliga il titolare del trattamento a **dimostrare di aver agito in trasparenza** nel perseguimento del principio di accountability (art. 5, par. 2);
  - Le informazioni sul trattamento dei dati personali devono essere fornite in maniera (i) intellegibile; (ii) facilmente accessibile; (iii) all'inizio del trattamento o entro “un termine ragionevole”

# ***Requisiti: Intellegibilità dell'informativa***

L'informativa deve risultare **comprensibile a un esponente medio** del pubblico cui è diretta, con un linguaggio semplice e chiaro:

- » Il titolare “*responsabilizzato*” deve conoscere l’ambito di raccolta dati e quindi stabilire **che cosa è probabile che il pubblico in questione comprenda** (es. professionisti, minori)
- » le informazioni devono essere fornite in forma “*concisa e trasparente*”, al fine di evitare un “inondazione informativa”

# Requisiti: Facile accessibilità dell'informativa

L'interessato non deve essere costretto a cercare l'informativa, ma gli deve essere immediatamente chiaro dove e come questa sia accessibile



## Esempi:

- link all'informativa, possibilmente anche sull'homepage
- documento allegato in un contratto e contrassegnato chiaramente
- pop-up che si attiva quando l'interessato compila un modulo online
- in un contesto digitale interattivo, un'interfaccia chatbot

***Non sono considerati facilmente accessibili un posizionamento o codici cromatici tali da rendere il testo o il link meno visibile o difficile da individuare in una pagina Internet***



# ***Utilizzo di ulteriori modalità per l'informativa***

- ✓ Possono modalità essere utilizzate **in aggiunta all'informativa scritta** e possono includere video e notifiche vocali (es. su smartphone o IoT)
- ✓ Il Working Party ha fornito raccomandazioni sulla trasparenza e sulla fornitura d'informazioni agli interessati nel parere sui **recenti sviluppi nel campo dell'Internet degli oggetti** (es. utilizzo di codici QR stampati su tali oggetti, in maniera tale che, una volta scansionati, il codice QR visualizzi le necessarie informazioni finalizzate alla trasparenza)

# Riscontro ai diritti degli interessati



# I diritti previsti dal GDPR



I DIRITTI  
DELL'INTERESSATO

- ✓ **Diritto di accesso** (art. 15)
- ✓ **Diritto di rettifica** (art. 16)
- ✓ **Diritto di cancellazione o «diritto all'oblio»** (art. 17)
- ✓ **Diritto di limitazione dei trattamenti** (art. 18)
- ✓ **Diritto alla portabilità dei dati** (art. 20)
- ✓ **Diritto di opposizione** (art. 21)

# DIRITTO DI ACCESSO E PORTABILITÀ

## ACCESSO

- Diritto che consente all'interessato di **ottenere informazioni sul trattamento dei propri dati**, modalità, finalità, conservazione, soggetti (anche extra-UE) a cui i dati sono comunicati, origine dei dati, etc.
- Consente anche di ottenere **copia dei dati personali oggetto di trattamento**. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono **fornite in un formato elettronico di uso comune**.
- tale diritto include anche quello di **“accedere ai dati relativi alla salute**, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati”

## PORTABILITÀ

- Diritto che consente all'interessato di **ricevere i suoi dati personali in un formato strutturato**, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di **trasmetterli ad un altro titolare** del trattamento senza impedimenti.
- Il trattamento deve basarsi sul **consenso dell'interessato** (o su un **contratto** di cui lo stesso è parte).
- Si applica solo ai trattamenti di dati effettuati con **mezzi automatizzati** e in relazione ai dati personali **forniti consapevolmente dall'interessato** (es. attraverso la compilazione di un *form* di registrazione *online*).

# Il contenuto del diritto di accesso

Finalità

Categorie di dati personali

Destinatari o le categorie di destinatari

Trasferimenti dei dati in paesi terzi e le garanzie adottate

Il periodo di conservazione dei dati

Esistenza del diritto di chiedere la rettifica/cancellazione dei dati/opposizione

Diritto di proporre reclamo al Garante

Informazioni sull'origine dei dati (se raccolti presso terzi)

Esistenza di processi decisionali automatizzati/profilazione e le informazioni sulla logica utilizzata e le conseguenze per l'interessato

## RETTIFICA

- Diritto che consente all'interessato di **ottenere la rettifica dei dati che lo riguardano.**
- «rettifica» inteso in senso ampio: modifica, correzione, integrazione, aggiornamento
- Se è possibile e non integra una sforzo sproporzionato **il titolare comunica le rettifiche a ciascuno dei destinatari** a cui i dati sono stati eventualmente trasmessi
- Non è possibile ottenere la rettifica di dati valutativi

## INTEGRAZIONE

- Tenuto conto delle finalità, l'interessato ha diritto di ottenere l'integrazione dei dati incompleti.
- Il trattamento deve basarsi sul **consenso dell'interessato** (o su un **contratto** di cui lo stesso è parte).

## DIRITTO DI LIMITAZIONE

Nel caso di:

- contestazione da parte dell'interessato dell'esattezza dei dati, per il periodo necessario al titolare alla verifica richiesta;
- Trattamento illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione chiedendone la limitazione di utilizzo
- Dati necessari all'interessato per l'accertamento di diritti in sede giudiziaria, qualora non più necessari al titolare
- Opposizione dell'interessato a trattamento automatizzato, per il periodo di verifica circa la sussistenza di motivi legittimi del titolare



**Inserimenti di contrassegni / marcature  
dei dati oggetto di limitazione per  
distinguerli dagli altri dati non soggetti  
alla misura della limitazione**

# DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (“OBLIO”)

## Definizione

*Diritto che consente all'interessato di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano e che, quando esercitato, obbliga il titolare a cancellare, senza ingiustificato ritardo, tali dati personali.*

## NON PUÒ ESSERE ESERCITATO

se il trattamento è necessario:

- rispetto alle **finalità per le quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati** o comunque se sussiste un **motivo legittimo per procedere con tale trattamento**;
- per l'adempimento di un **obbligo di legge** o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse;
- a fini di **archiviazione nel pubblico interesse**, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (previa anonimizzazione/pseudoanonimizzazione dei dati);
- per l'**accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria**.



# DIRITTO DI OPPOSIZIONE

## Definizione

*Diritto che consente all'interessato di **opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati, compresa la profilazione**. Qualora i dati sono trattati per **finalità di marketing diretto**, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.*

## ECCEZIONI (NON valide per l'attività di marketing/profilazione) se sussiste una delle seguenti ipotesi:

- **motivi legittimi cogenti** per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato: es. trattamento **necessario all'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte;
- trattamento **necessario per adempiere un obbligo legale**;
- accertamento, l'esercizio o la difesa di un **diritto in sede giudiziaria**;
- i dati personali siano trattati a fini di **ricerca scientifica o storica** o a fini statistici per motivi di interesse pubblico.

## LIMITAZIONI AI DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'esercizio dei diritti ex artt 15-22 Regolamento possa derivare un **pregiudizio effettivo e concreto a**



- Interessi in materia di antiriciclaggio
- Interessi in materia di sostegno alle vittime estorsioni

- Alle attività di commissioni parlamentari,
- Alle attività di soggetti pubblici per espressa disposizione di legge per finalità di politica monetaria, sistema pagamenti, valutazione intermediari etc.

- Svolgimento di investigazioni difensive
- Riservatezza del dipendente che segnala illeciti

## COSA DEVE FARE LA PMI?

1. In primo luogo, la normativa e la prassi non individuano un canale privilegiato per la ricezione di tali richieste («*senza particolari formalità*»). In termini organizzativi, visto che l'interessato può utilizzare qualsiasi canale per trasmettere la richiesta, sarà utile **individuare**, pubblicare ed offrire **precisi canali di ricezione per le richieste di accesso** (es. email dedicate) e istruzioni aziendali sulla gestione di tali richieste.
2. **Stabilire con l'identità dell'interessato** che esercita la richiesta sui dati personali in presenza di un **ragionevole dubbio**
3. **Fornire riscontro, senza ingiustificato ritardo**, al massimo **entro 1 mese** dalla ricezione della richiesta (il termine può essere prorogato di ulteriori 2 mesi se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste; il titolare deve comunque informare l'interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo entro 1 mese).
4. Il riscontro va fornito nel termine indicato **anche quando è negativo**.

## COSA DEVE FARE LA PMI?

4. La risposta fornita all'interessato deve essere **intelligibile, concisa, trasparente, e avere un linguaggio semplice e chiaro**
5. **Fornire riscontro per iscritto**, se richiesto dall'interessato possono essere fornite anche oralmente
6. Nel caso in cui il titolare del trattamento tratti una quantità notevole di informazioni sull'interessato, **la richiesta di accesso deve precisare le informazioni o le attività di trattamento a cui si vuole accedere.**
7. **Il riscontro deve essere in genere gratuito** il titolare può “**addebitare un contributo spese ragionevole** tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni (...)”, **laddove le richieste dell'interessato siano manifestamente infondate o eccessive o in caso di ulteriori copie.**

# Conservazione dei dati



# Conservazione dei dati

- I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento.
- I dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità (limitazione della conservazione)

Da qui l'obbligo, in particolare, di **assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario**. Per assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, **il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica**.

# Conservazione dei dati

È importante determinare il periodo di conservazione perché:

- ✓ l'**informativa all'interessato** deve indicare periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- ✓ il periodo di conservazione dei dati personali previsto (oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo) possono essere **oggetto di richiesta di accesso da parte dell'interessato**;
- ✓ il **registro dei trattamenti** deve contenere, ove possibile, i termini ultimi per la cancellazione delle diverse categorie di dati.

**I dati vanno conservati per il più breve tempo possibile. Tale periodo deve tenere conto dei motivi per cui la PMI deve trattare i dati, nonché di eventuali obblighi legali per la conservazione dei dati (ad esempio leggi nazionali sul lavoro, fiscali ecc.).**

# COSA DEVE FARE LA PMI?

1. Conservare i dati personali trattati per il solo periodo di tempo necessario all'esecuzione dei compiti e delle diverse finalità per cui i dati sono raccolti (es. obblighi di legge, esecuzione di contratti, etc.).
2. Individuare i criteri di conservazione dei dati prestando attenzione all'esistenza di obblighi di legge a riguardo
3. Verificare le tipologie di dati personali trattati all'interno delle singole aree aziendali e i loro tempi di conservazione, prestando attenzione ai dati particolari.
4. La cancellazione e la distruzione dei dati, cartacei ed informatici, deve essere effettuata con modalità volte a rendere intelligibili o irreperibili in maniera irreversibile i dati, anche avvalendosi del necessario supporto tecnico e IT.



# La conservazione dei dati: determinazione

Verifica esistenza  
norma di legge

Verifica esistenza di  
criteri determinati  
da Autorità

Determinazione in  
ragione dei principi  
di  
finalità/minimizzazi  
one dei dati

# La conservazione dei dati *anche* particolari: criteri

Record	Criterio conservazione
Contratti di lavoro e record relativi	5 anni dall'ultima registrazione nel Libro Unico (L)
Salari e pagamenti	Da 5 a 10 anni a seconda della specifica (L)
Documentazione relativa alle visite mediche che riguardano i dipendenti esposti ad amianto e silicosi/cancerogeni (detenuti dal medico aziendale)	7 anni, al termine del rapporto di lavoro e poi inviata all'INAIL (L)
Dati videosorveglianza	48h (G) o diverso sulla base determinazione PMI
Dati CV e selezione	determinazione PMI

# La conservazione dei dati particolari

La conservazione dei dati particolari interessa qualsiasi tipologia di azienda (es dati raccolti in fase di selezione, dati raccolti dalle risorse umane )



adozione di misure rafforzate ad esempio: sistemi di crittografia, politiche di corretta attribuzione accessi e politiche di controllo degli accessi etc..

**THANK YOU  
FOR YOUR  
ATTENTION**



# Le nostre sedi\*

## In Italia...



### Roma

Via delle Quattro Fontane,  
20  
00184 Roma  
Tel. +39 06 478751



### Milano

Piazza Belgioioso, 2  
20121 Milano  
Tel. +39 02 763741



### Bologna

Via Massimo D'Azeglio, 25  
40123 Bologna  
Tel. +39 051 6443611



### Padova

Piazza Eremitani, 18  
35121 Padova  
Tel. +39 049 6994411



### Torino

C.so Vittorio Emanuele II,  
83  
10128 Torino  
Tel. +39 011 0924000

## ...e all'estero



### Abu Dhabi

Penthouse 2102  
CI Tower - 32nd St.  
P.O. Box 42790  
Abu Dhabi  
Tel. +971 2 815 3333



### Bruxelles

184, Avenue Molière  
B-1050 Brussels  
Tel. +32 23401550



### Hong Kong

Suite 3401  
34/F One Taikoo Place  
979 King's Road  
Quarry Bay - Hong Kong  
Tel. +852 21563490



### Londra

6 - 8 Tokenhouse Yard  
London EC2R 7AS  
Tel. +44 2073971700



### New York

GOP USA, LLC  
One Rockefeller Plaza,  
Suite 1610  
New York, NY 10020  
Tel. +1 212 957 9600



### Shanghai

Unit 101-361, 1st Floor  
Building 5, Lane 128  
Linhong Road  
Shanghai 200131 PRC  
Tel. +86 02160564838  
(ext. 1000)



\*Vedi [gop.it](http://gop.it)