



Autoritat Catalana de Protecció de Dades

# Memòria 2014



**Generalitat de Catalunya**



# Índex

<b>1. Introducció</b> .....	<b>5</b>
<b>2. L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades</b> .....	<b>6</b>
2.1. La Direcció.....	7
2.2. El Consell Assessor de Protecció de Dades .....	7
2.3. Organigrama i funcions.....	10
<b>3. Memòria d'actuacions</b> .....	<b>13</b>
3.1. Consell Assessor .....	13
3.2. La funció d'assessorament jurídic i de consultoria .....	15
3.2.1. La funció d'assessorament jurídic.....	15
3.2.1.1. Informes sobre projectes de disposicions de caràcter general .....	16
3.2.1.2. Consultes .....	26
3.2.1.3. Guies bàsiques de protecció de dades personals .....	42
3.2.1.4. Participació a la Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica .....	44
3.2.1.5. Representació i defensa de l'APDCAT i recursos administratius .....	45
3.2.1.6. Alumnes en pràctiques .....	46
3.2.2. El Servei de Consultoria de l'Àrea del Registre de Protecció de Dades.....	46
3.3. La potestat d'inspecció i de tutela de drets.....	49
3.3.1. Informacions prèvies i procediments sancionadors .....	53
3.3.2. Supòsits destacats.....	60
3.3.3. Procediments de tutela de drets .....	64
3.3.4. Supòsits destacats.....	68
3.3.5. Plans d'auditoria .....	72
3.3.5.1. Dades més rellevants del tercer pla d'auditoria .....	72
3.4. El Registre de Protecció de Dades de Catalunya.....	74
3.4.1. Informe d'activitat de fitxers de titularitat pública .....	76
3.4.1.1. Estat de les sol·licituds d'inscripció .....	77
3.4.1.2. Estat de les inscripcions .....	78
3.4.1.3. Inscripcions de fitxers de titularitat de l'Administració de la Generalitat .....	80
3.4.1.4. Inscripcions de fitxers de titularitat d'ens de les administracions locals .....	80
3.4.1.5. Inscripcions de fitxers de les universitats, corporacions de dret públic i d'altres ens públics .....	82
3.4.2. Informe d'activitat de fitxers de titularitat privada.....	83
3.4.2.1. Estat de les sol·licituds d'inscripció .....	83
3.4.2.2. Estat de les inscripcions .....	85
3.4.3. El Grup de registres .....	86
3.5. L'atenció al públic .....	86
3.5.1. Canals d'atenció i consultes d'informació ateses .....	86
3.5.2. El portal Web .....	91
3.6. Divulgació, activitats formatives i documentació .....	96
3.6.1. Activitats de formació general en matèria de protecció de dades .....	96
3.6.1.1. Activitats organitzades per l'APDCAT .....	96
3.6.1.2. Activitats en què ha participat l'APDCAT .....	98
3.6.2. Publicacions.....	106
3.6.3. Premi Protecció de Dades en el Disseny.....	107
3.7. Les relacions institucionals .....	108
3.7.1. Acords i convenis institucionals .....	108
3.7.2. Conferències internacionals.....	109

3.7.3. Participació en òrgans col·legiats, comitès, grups de treball i equips de suport.....	110
3.8. La gestió interna del recursos.....	<b>111</b>
3.8.1. Recursos humans.....	111
3.8.2. Coordinació tecnològica i serveis informàtics.....	112
3.8.3. Gestió econòmicoadministrativa.....	114
3.9. Compareixença de la directora davant la Comissió d' Afers Institucionals del Parlament de Catalunya.....	115

# 1. Introducció

El 2014 ha estat un any d'importants debats respecte del concepte de privacitat. Les tecnologies que s'han anat consolidant, com les relatives a dades massives, la informàtica en núvol, l'Internet de les coses i l'extensió de l'ús de *wearables*, han irromput amb força en una societat cada cop més tecnificada i dependent de la tecnologia. Tecnologia que, alhora, es nodreix d'informació facilitada pels usuaris i que, en gran mesura, és informació de caràcter personal.

A aquest fenomen inqüestionable, s'hi suma el fet que les persones estem interioritzant l'ús de la tecnologia sense ser gaire conscients de l'impacte que té en els nostres drets i llibertats. Això fa necessari que les autoritats de protecció de dades prenguem una posició proactiva enfront de l'anàlisi d'aquests impactes, que en moltes ocasions seran positius però que en d'altres poden ser negatius i imperceptibles per a les persones. Cal que establim una visió de garantia, però també realista, davant dels canvis que s'estan produint.

Aquest 2014, l'Autoritat ha tingut ocasió de treballar i aprofundir en aquests aspectes. S'han respost les qüestions plantejades per les entitats, per identificar els riscos que poden comportar els nous tractament de dades personals, i alhora s'han dotat les persones d'eines per identificar i afrontar aquests riscos, quan facilitin o divulguin la seva informació.

Com en anys anteriors, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades continua mantenint el seu compromís envers la prevenció, per evitar que es vulneri el dret a la protecció de dades que, en la majoria de casos, és de difícil restauració. Continuem treballant perquè, mentre s'afavoreix que a Catalunya la societat de la informació es desenvolupi d'una manera plena i profitosa, el conjunt de les institucions catalanes incorpori un compromís ferm respecte de la privacitat.

Així mateix, s'ha reforçat la tasca que ja es feia en l'àmbit dels menors i les noves tecnologies, per afavorir-ne el ple desenvolupament en un món cada dia més tecnificat en tots els àmbits de la vida.

En definitiva, ens trobem en un punt d'inflexió respecte de com s'entendrà i es defensarà la privacitat en els propers anys. Un moment on present i futur semblen trobar-se, perquè ens adonem que la nostra informació s'ha convertit en l'actiu que mourà l'economia els propers anys. Un moment en què cal redefinir els límits de la privacitat, amb la plena consciència que això suposa redefinir els límits del conjunt de drets i llibertats de les persones.

M. Àngels Barbarà i Fondevila  
Directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

## 2. L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (d'ara endavant, APDCAT), segons el que estableix l'article 1 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, és l'organisme independent que té per objecte garantir, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d'accés a la informació que hi està vinculada.

L'article 2, referit a la naturalesa jurídica, qualifica l'APDCAT com una institució de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, amb plena autonomia orgànica i funcional, que actua amb objectivitat i plena independència de les administracions públiques en l'exercici de les seves funcions. L'APDCAT es relaciona amb el Govern per mitjà del departament que es determina per reglament.

La disposició transitòria tercera de la llei preveu que, mentre no entrin en vigor els estatuts de l'APDCAT, continua essent aplicable, en tot el que no s'oposi a aquesta llei, l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20 de febrer. L'article 1.2 d'aquest Estatut determina que l'APDCAT es relaciona amb el Govern de la Generalitat per mitjà del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

L'APDCAT té la seu a l'adreça següent:

Llacuna, 166, 7a planta  
08018 Barcelona  
Tel. 935 527 800  
Fax 935 527 830  
[apdcats@gencat.cat](mailto:apdcats@gencat.cat)  
[www.apd.cat](http://www.apd.cat)

## 2.1. La Direcció



L'article 7 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, preveu que el director o directora dirigeix la institució i n'exerceix la representació. El mateix precepte prescriu que el director o directora, amb subjecció a l'ordenament jurídic, amb plena independència i objectivitat i sense subjecció a cap altre mandat imperatiu ni instrucció, exerceix les activitats que estableix l'article 8 i les que s'estableixen per llei o per reglament.

L'article 8, per la seva banda, enumera les funcions del director o directora, ja sigui a l'hora de dictar les resolucions i les instruccions i aprovar les recomanacions i els dictàmens que requereix l'exercici de les funcions de l'APDCAT, així com les derivades de l'àmbit específic de les seves competències i les que tenen a veure amb els àmbits econòmic, de contractació i de recursos humans.

La senyora M. Àngels Barbarà i Fondevila és la directora de l'Autoritat des del seu nomenament, el 25 de juliol de 2012.

## 2.2. El Consell Assessor de Protecció de Dades

El Consell Assessor de Protecció de Dades (d'ara endavant, el Consell Assessor), és l'òrgan d'assessorament i participació de l'APDCAT. El constitueixen els membres següents (art. 9.1):

*"a) El president o presidenta, que és nomenat pel Consell d'entre els seus membres, un cop efectuada la renovació ordinària dels membres designats pel Parlament.*

*b) Tres persones designades pel Parlament, per una majoria de tres cinquenes parts. Si no obtenen la majoria requerida, s'han de sotmetre a una segona votació, en la mateixa sessió del Ple, en què es requereix el vot favorable de la majoria absoluta.*

*c) Tres persones en representació de l'Administració de la Generalitat, designades pel Govern.*

*d) Dues persones en representació de l'Administració local de Catalunya, designades pel Consell de Governos Locals.*

*e) Una persona experta en l'àmbit dels drets fonamentals, designada pel Consell Interuniversitari de Catalunya.*

*f) Una persona experta en informàtica, designada pel Consell Interuniversitari de Catalunya.*

*g) Una persona designada per l'Institut d'Estudis Catalans.*

*h) Una persona en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris, designada pel Consell de les Persones Consumidores de Catalunya.*

*i) El director o directora de l'Institut d'Estadística de Catalunya.*

*j) Un funcionari o funcionària de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que actua de secretari o secretària del Consell.”*

La Llei disposa que la renovació dels membres del Consell Assessor es duu a terme cada cinc anys, d'acord amb els estatuts de l'APDCAT (art. 9.2), i determina també les funcions i les qüestions de les quals cal informar el Consell (art. 10).

Correspon al Consell Assessor de Protecció de Dades:

a) Proposar al Parlament la persona o les persones candidates a ocupar el lloc de director o directora de l'Autoritat.

b) Emetre informe sobre els projectes d'instruccions de l'Autoritat que li siguin sotmesos.

c) Emetre informe sobre l'avantprojecte de pressupost anual de l'Autoritat que el director o directora proposi.

d) Assessorar el director o la directora de l'Autoritat en aquelles qüestions que se li sotmetin.

e) Elaborar un informe preceptiu previ a l'aprovació de la plantilla del personal de l'Autoritat.

f) Elaborar un informe vinculant sobre el nombre màxim de treballadors de la plantilla de personal eventual de l'Autoritat.

g) Elaborar estudis i propostes en matèria de protecció de dades de caràcter personal i demanar al director o directora que s'estableixin criteris en la matèria.

La composició del Consell Assessor és la següent:

President

Sr. Josep Amat i Girbau, president en funcions, en representació de l'Institut d'Estudis Catalans.



## Vocals

- Designats pel Parlament:

Sra. Andrea Levy Soler  
Sr. Miguel Ramírez Martín  
Sr. Lluís Sanz i Marco

- Representants de l'Administració de la Generalitat designats pel Govern:

Sr. Josep M. Argimon i Pallàs  
Sr. Joan Bassas i Mariné  
Sr. Àlex Pèlach i Pàniker

- Representants de l'Administració Local de Catalunya, proposats per les entitats associatives d'ens locals:

Sra. Àngela Acín i Ferrer, FMC  
Sr. Ramon Ferrer i Mormeneo, ACM

- Persona experta en l'àmbit dels drets fonamentals, proposada pel Consell Interuniversitari de Catalunya:

Sra. Anna Sánchez Urrutia

- Persona experta en informàtica, proposada pel Consell Interuniversitari de Catalunya:

Sr. Remo Suppi i Boldrito

- Vocal en representació dels consumidors i usuaris, proposat per les organitzacions de consumidors més representatives:

Sra. Montserrat Torrent i Robledo

- El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya:

Sr. Frederic Udina i Abelló

Secretari

Sr. Santiago Farré Tous, cap de l'Assessoria Jurídica de l'APDCAT

## 2.3. Organigrama i funcions

### Estructura

L'Autoritat s'estructura en les àrees de Secretaria General, Assessoria Jurídica, Inspecció i Registre de Protecció de Dades i Coordinació d'Auditoria i Seguretat de la Informació. Així, l'organigrama és el següent:

#### **Direcció**

M. Àngels Barbarà Fondevila

#### **Secretaria General**

M. del Mar Català Roselló, fins a l'11/04/2014

Dolors Priego Garcia (des del 10/6/2014)

#### **Assessoria Jurídica**

Santiago Farré Tous

#### **Àrea d'Inspecció**

Carles San José Amat

#### **Àrea del Registre de Protecció Dades**

Isabel Travesset Clavaux

#### **Coordinació d'Auditoria i Seguretat de la Informació**

Ramon Martín Miralles López

### **Secretaria General**

L'article 17 de l'Estatut de l'APDCAT regula les funcions de la Secretaria General i li atribueix la gestió dels recursos, tant humans com materials, de l'APDCAT.

Pel que fa als recursos humans, la Secretaria General proposa a la direcció l'ordenació de la plantilla, l'actualització de la relació de llocs de treball i la provisió d'aquests llocs, així com les mesures que permeten adequar els efectius a les necessitats de l'APDCAT. En aquest àmbit, elabora els plans de formació adreçats al personal i la prevenció de riscos laborals.

Pel que fa als recursos materials, s'encarrega d'elaborar l'avantprojecte de pressupost i controlar la despesa corresponent, la comptabilitat, la gestió patrimonial i la contractació administrativa.

Correspon també a la Secretaria General organitzar les conferències, els seminaris i altres activitats de difusió i divulgació en matèria de protecció de dades personals, així com gestionar els serveis generals de suport logístic i elaborar la memòria anual. En col·laboració amb la Coordinació d'Auditoria i Seguretat de la Informació, s'ocupa de les actuacions en l'àmbit dels sistemes d'informació.

A més, té al seu càrrec el servei d'atenció al públic, que proporciona informació als ciutadans sobre els drets de les persones en matèria de tractament de dades personals.

### **Assessoria Jurídica**

L'Assessoria Jurídica es configura d'acord amb el que estableix l'article 18 de l'Estatut de l'APDCAT. Correspon a aquesta unitat assessorar en matèria jurídica i elaborar informes sobre els projectes de normes amb rang de llei o de disposicions de caràcter general sobre protecció de dades personals. Li correspon, així mateix, elaborar els dictàmens en resposta a les consultes que formulen les entitats de l'àmbit d'actuació de l'APDCAT, sobre la protecció de dades de caràcter personal en poder de les administracions públiques.

### **Àrea d'Inspecció**

L'APDCAT exerceix la potestat sancionadora que li atribueix l'article 5.k) de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, a través de l'Àrea d'Inspecció, a fi d'acomplir els objectius de vetllar pel compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i de resoldre les reclamacions de tutela formulades per les persones afectades respecte de l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

L'Àrea d'Inspecció té les funcions de verificar els sistemes informàtics que contenen dades de caràcter personal, sol·licitar la presentació o la tramesa de documents i de dades i tramitar els procediments sancionadors i els expedients de tutela de drets. Per executar les auditories dels sistemes informàtics, el personal de l'APDCAT que porta a terme les inspeccions pot accedir als locals on estan instal·lats els equips físics i lògics utilitzats o al lloc on hi ha els documents i les dades personals, d'acord amb el que preveu l'article 20.4 de l'Estatut de l'APDCAT.

### **Àrea del Registre de Protecció de Dades**

A l'Àrea del Registre de Protecció de Dades li correspon exercir les funcions encaminades a la inscripció de fitxers, tractaments, codis tipus i autoritzacions de tractaments de dades de caràcter personal, de les persones o entitats que formen part de l'àmbit competencial de l'APDCAT.

D'una banda, i d'acord amb el que preveu l'article 19 de l'Estatut de l'APDCAT, ha d'instruir els expedients d'inscripció de creació de fitxers, tractaments, codis tipus i autoritzacions de tractaments de dades de caràcter personal, així com els de modificació, rectificació i cancel·lació del contingut d'assentaments. A més, expedeix certificats dels assentaments, rectifica d'ofici els errors materials i dóna publicitat, anualment, als fitxers notificats i inscrits.

D'una altra banda, des de l'Àrea del Registre de Protecció de Dades s'ofereix el servei de consultoria. Aquest servei té per objectiu donar suport, a les entitats que ho sol·liciten, en el procediment de notificació de fitxers i en l'aplicació de les mesures de seguretat, especialment en els processos d'adequació a la normativa de protecció de dades personals.

Així mateix, des de l'Àrea es representa el Registre de Protecció de Dades de Catalunya dins del Grup de registres de protecció de dades, que integra els de les agències autonòmiques i el de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i es coordina i supervisa l'execució, en l'àmbit de l'APDCAT, de les accions derivades dels acords adoptats.

### **Coordinació d'Auditoria i Seguretat de la Informació**

De manera global, la funció de la Coordinació d'Auditoria i Seguretat de la Informació és donar suport de caràcter tecnològic a la Direcció i a les àrees, als projectes i a les iniciatives de l'APDCAT. Aquesta tasca té un èmfasi especial en les activitats vinculades a les funcions d'inspecció, que necessiten de manera directa un suport especialitzat en auditoria de sistemes d'informació i de seguretat de les TIC, per poder analitzar i valorar, des de la perspectiva tècnica, l'eficàcia de les mesures de seguretat implantades en els tractaments de dades personals que s'investiguen.

De manera específica, té com a responsabilitat executar els plans d'auditoria. D'acord amb l'article 20 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, aquests plans són un control preventiu per verificar el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i recomanar o requerir, als responsables dels fitxers i dels tractaments de dades de caràcter personal, que adoptin les mesures correctores adequades.

El suport de caràcter tecnològic s'ha desenvolupat en tres direccions, cadascuna amb uns objectius propis, però amb el denominador comú d'aportar un criteri tecnològic sòlid a totes les actuacions de l'APDCAT.

a) Els projectes considerats "de consum intern". Com qualsevol organització, l'APDCAT necessita eines i instruments tecnològics per ser més eficaç i eficient en l'execució de les activitats del seu àmbit competencial. Per tant, desenvolupa actuacions de tipus tecnològic que impliquen la implantació d'infraestructures i sistemes d'ús intern.

b) El suport a la funció inspectora. El marc normatiu d'aplicació als tractaments de dades personals implica l'aplicació i el compliment d'uns principis de caràcter eminentment jurídic, als quals cal afegir la implantació de mesures de seguretat, tant de caràcter tècnic com organitzatiu, orientades a protegir la informació i els tractaments. Aquestes implantacions s'han d'analitzar i valorar, tant per verificar-ne l'existència com l'eficàcia.

La funció d'auditoria de sistemes d'informació és fonamental no tan sols per determinar el nivell d'infracció comès, sinó també per aportar, en les resolucions dels expedients de l'APDCAT, les recomanacions i les adaptacions precises i proporcionades que pot exigir el tractament objecte d'inspecció o de procediment sancionador.

c) Les activitats de projecció externa, vinculades a la participació en grups de treball i esdeveniments de contingut tecnològic, com ara fòrums, jornades, seminaris, etc.

# 3. Memòria d'actuacions

## 3.1. Consell Assessor

El Consell Assessor de Protecció de Dades s'ha reunit al llarg de l'any 2014 en quatre sessions ordinàries, celebrades el 25 de març, el 26 de juny, el 16 de setembre i el 16 de desembre de 2014. A continuació, es recullen els assumptes més rellevants que s'hi han tractat.

### **Sessió ordinària de 25 de març**

En aquesta sessió, es va informar el Consell Assessor de la Memòria d'activitats de l'Autoritat de l'any 2013, tal com estableix l'article 10.2.b) de la Llei 32/2010.

La directora va informar sobre les actuacions desenvolupades en relació amb l'informe de la Comisión para la Reforma de la Administración, en el que afecta l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

D'altra banda, i tal com s'ha fet en cadascuna de les reunions ordinàries del Consell, es va informar sobre la col·laboració amb l'Associació Intercol·legial i sobre les activitats organitzades per l'Autoritat durant aquest trimestre.

### **Sessió ordinària de 26 de juny**

En aquesta sessió, per a la qual es va comptar amb la participació del coordinador d'Auditoria i Seguretat de l'APDCAT, es va debatre sobre la problemàtica de la privacitat de la xarxa enfront del progrés tecnològic. El debat es va tancar amb les conclusions següents:

- 1) Cal informar els ciutadans sobre l'ús de les seves dades i conscienciar-los sobre els riscos d'aquest ús.
- 2) Es constata que la legislació existent ja permet emparar el ciutadà davant d'abusos o mal ús de les dades personals obtingudes mitjançant aquestes tecnologies. Per tant, no sembla necessari reclamar altres accions legislatives, sinó utilitzar les que hi ha.
- 3) Cal exigir als fabricants que les eines que faciliten siguin fiables i que permetin als usuaris configurar les seves pròpies opcions de privacitat.

En aquesta mateixa sessió, i a banda de la informació facilitada per la directora sobre les darreres actuacions de l'Autoritat, el cap de l'Assessoria Jurídica va exposar els principals aspectes del nou projecte de Reglament europeu relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

També es va informar, entre d'altres aspectes, de l'acte de lliurament del Premi Protecció de Dades en el Disseny 2014, celebrat el 17 de juny al Parlament de Catalunya en el marc de la jornada "La privacitat com a garantia en els serveis tecnològics".

### **Sessió ordinària de 16 de setembre**

En aquesta sessió, es va presentar la proposta d'avantprojecte de pressupost de l'Autoritat per a 2015, sobre el qual el Consell va informar favorablement.

En el marc d'aquest debat, i atesos els problemes existents des de ja fa temps amb la lipoatròfia, el Consell Assessor va recomanar buscar amb urgència una ubicació alternativa per a les dependències de l'APDCAT, que tingués en compte les necessitats reals d'espai de l'Autoritat i que pogués tenir una continuïtat en el temps.

La directora també va informar de les activitats de l'Autoritat durant el trimestre. En especial, es va dedicar un apartat específic a les diferents iniciatives de col·laboració que s'estan fent amb el Departament d'Ensenyament: organització de jornades, activitats a les escoles i l'elaboració d'una guia bàsica de protecció de dades per a centres educatius.

### **Sessió ordinària de 16 de desembre**

En aquesta sessió, que va comptar amb la intervenció del coordinador d'Auditoria i Seguretat de la Informació de l'Autoritat, es va informar sobre el balanç del tercer pla d'auditoria de l'APDCAT executat durant l'any 2014. En concret, aquest pla se centrava en la verificació del compliment del deure de fer l'auditoria biennal prevista en la normativa de protecció de dades.

En aquesta sessió, i arran de l'acord adoptat en la sessió del Consell Assessor del mes de setembre, la directora va informar sobre les gestions fetes en relació amb el trasllat de les dependències de l'APDCAT. Atesos els problemes de lipoatròfia persistents, l'estalvi econòmic que suposaria la nova ubicació i la caducitat del termini per poder deixar l'actual immoble sense penalització, el Consell va donar suport a la Direcció respecte de les actuacions empreses, amb el mandat que agilitzés el trasllat al més aviat possible.

La directora també va informar sobre les activitats desenvolupades en aquest trimestre, en el qual ha estat especialment intensa la participació en diferents jornades en matèria de protecció de dades, tecnologies de la informació i la comunicació i transparència de les administracions públiques. Justament sobre aquesta darrera qüestió, també es va informar de la compareixença de la directora a la Comissió d'Asserptes Institucionals del Parlament de Catalunya en relació amb la Proposició de Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

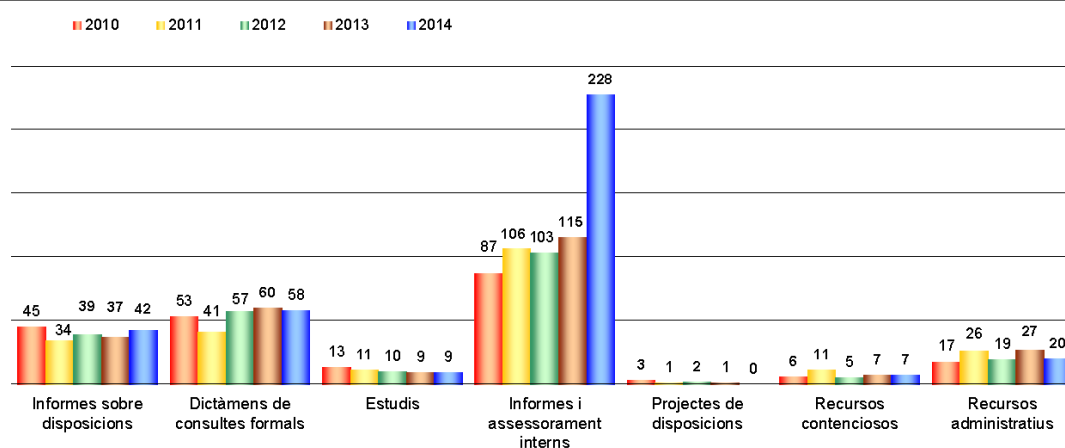
## 3.2. La funció d'assessorament jurídic i de consultoria

### 3.2.1. La funció d'assessorament jurídic

Aquesta funció l'exerceix l'Assessoria Jurídica de l'APDCAT. L'Assessoria Jurídica emet informes sobre les disposicions normatives que tenen incidència en matèria de protecció de dades de caràcter personal, amb caràcter preceptiu quan es tracta de disposicions de la Generalitat de Catalunya i amb caràcter potestatiu en la resta de supòsits. També participa, mitjançant l'elaboració dels informes previs, en l'emissió de dictàmens sobre les consultes trameses per les entitats que formen part de l'àmbit de competència de l'APDCAT. Així mateix, elabora estudis, exerceix la funció d'assessorament legal respecte dels expedients tramitats per les altres unitats de l'APDCAT, elabora les propostes de resolució dels recursos administratius i assumeix les funcions de representació i defensa davant dels jutjats i els tribunals.

Una anàlisi estrictament quantitativa d'aquestes dades permet observar que, tant el nombre de consultes que donen lloc a l'elaboració d'un dictamen com els informes sobre disposicions, s'han mantingut en nivells similars a l'any anterior. En el cas dels informes sobre disposicions, en aquest quadre es recullen tant els elaborats per l'Assessoria Jurídica respecte de disposicions generals o projectes de normes amb rang de llei que afecten la protecció de dades personals (vint-i-un informes), com els informes sobre disposicions d'aprovació de fitxers elaborats a l'Àrea de Registre (vint-i-un informes).

TASQUES DE L'ASSESSORIA JURÍDICA	ANY				
	2010	2011	2012	2013	2014
Informes sobre disposicions	45	34	39	37	42
Dictàmens de consultes formals	53	41	57	60	58
Estudis	13	11	10	9	9
Informes i assessorament interns	87	106	103	115	228
Projectes de disposicions	3	1	2	1	-
Recursos contenciosos	6	11	5	7	7
Recursos administratius	17	26	19	27	20
<b>Total</b>	<b>224</b>	<b>230</b>	<b>235</b>	<b>256</b>	<b>364</b>



L'activitat interna d'assessorament inclou tant l'assessorament jurídic en la tramitació dels expedients de l'Àrea d'Inspecció com l'elaboració d'informes sol·licitats per la Direcció o la resta d'àrees de l'APDCAT. Durant l'any 2014, aquesta activitat ha

augmentat notablement, en termes estrictament quantitius, cosa que es pot atribuir a l'increment de les denúncies rebudes i tramitades a l'Àrea d'Inspecció durant aquest període.

També es pot veure que durant aquest any 2014 no s'han elaborat projectes de disposicions normatives per a l'Autoritat (recomanacions, instruccions o disposicions de creació de fitxers), però en canvi s'han elaborat dues guies bàsiques de protecció de dades adreçades, respectivament, als col·legis professionals i als centres educatius.

Pel que fa als recursos, el nombre de recursos administratius ha disminuït significativament respecte l'any 2013, però se situa en una línia similar a la de l'any 2012. Pel que fa als recursos contenciosos administratius, se'n manté el mateix nombre que es van presentar durant l'any 2013.

A continuació, s'exposen algunes de les consideracions més rellevants formulades als apartats d'informes sobre disposicions generals i als dictàmens sobre consultes adreçades a la directora de l'APDCAT. També s'informa sobre la tramitació de recursos, les funcions de representació i defensa de l'APDCAT davant els jutjats i els tribunals i l'elaboració de projectes de disposicions i altres estudis.

Pel que fa a la coordinació del grup d'anàlisi jurídica i normativa de les diverses autoritats de protecció de dades de l'Estat, aquest any es va preveure una trobada de les diferents autoritats al País Basc, amb motiu del desè aniversari de l'aprovació de la Llei de l'Agència Basca de Protecció de Dades. Finalment, aquesta reunió va tenir lloc ja entrat el mes de gener de 2015 i s'hi van tractar aspectes relacionats amb l'entrada en vigor de la Llei de transparència o l'estat de tramitació de la proposta de nou reglament europeu de protecció de dades.

### **3.2.1.1. Informes sobre projectes de disposicions de caràcter general**

Una de les funcions de l'APDCAT és emetre un informe en matèria de protecció de dades, preceptiu en el cas dels projectes de disposicions de caràcter general de la Generalitat de Catalunya i potestatiu en la resta de supòsits, tal com es desprèn de les lletres m) i n) de l'article 5 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

La Llei de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades concreta, a l'article 8.2.f), que correspon a la directora emetre aquests informes, que valoren el contingut de la norma únicament des de la perspectiva de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. A partir del 28 d'octubre de 2010, data en què va entrar en vigor la Llei 32/2010, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, els informes es fan públics a través del web de l'Autoritat ([www.apd.cat](http://www.apd.cat)), en compliment del que disposa l'article 17.2 d'aquesta llei, llevat que no tinguin un interès doctrinal.

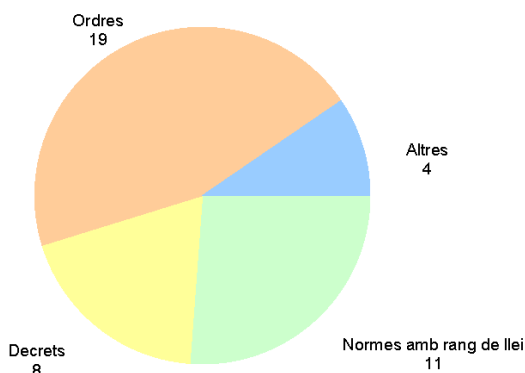


L'Estatut de l'APDCAT, a l'article 15.1 f), disposa que els informes els ha de sol·licitar el Govern, per mitjà del secretari o la secretària del Govern o dels consellers o les conselleres competents per raó de la matèria. És pertinent indicar que, en alguns casos, la petició d'informe no l'ha cursat l'òrgan competent, sinó un altre càrrec o unitat que ha intervingut directament en l'elaboració de la proposta normativa. Tot i així, i sense deixar de fer constar aquesta circumstància, s'ha emès l'informe.

---

**TIPUS DE DISPOSICIONS SOBRE LES QUALS S'HA EMÈS INFORME**

---




---

**Projectes de disposició de caràcter general o de normes amb rang de llei**

L'APDCAT ha emès informe sobre diferents projectes normatius que regulen diversos sectors materials. En alguns casos, a més, aquests mateixos projectes també creen, modifiquen o supprimeixen fitxers de dades de caràcter personal.

Durant l'any 2014, s'han elaborat un total de vint-i-un informes sobre projectes normatius, tots ells procedents de la Generalitat de Catalunya i que fan referència a diversos àmbits:

---

**PROJECTES DE DISPOSICIONS GENERALS ANALITZATS DURANT L'ANY 2014**

Projecte de decret pel qual es regula el dret a conèixer els orígens biològics
Avantprojecte de llei de cooperatives de Catalunya de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom
Projecte de decret que modifica el Decret 67/2010, de 25 de maig, pel qual es regula el sistema de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut
Projecte de decret pel qual es crea el registre de catalans i catalanes residents a l'exterior
Proposició de llei de transparència, accés a la informació i bon govern
Projecte de decret pel qual es regula el funcionament del registre de l'Agència de Residus de Catalunya
Avantprojecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya
Avantprojecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya del

Departament d'Ensenyament
Projecte de decret sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya
Avantprojecte de llei de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals
Projecte de decret de regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció i seguretat corresponents al departament competent en matèria de seguretat pública
Projecte de decret per a la detecció precoç, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal del Departament de Salut
Proposta d'ordre per la qual es regula el registre del sector públic de la Generalitat
Projecte d'ordre per la qual es desenvolupen determinats aspectes del Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes
Proposta del Departament d'Economia i Coneixement a incloure en l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2015 (M-1)
Proposta del Departament de Benestar Social i Família a incloure en l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2015 (M-108)
Proposta del Departament d'Interior a incloure en l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2015 (M-135)
Projecte de decret pel qual s'estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l'alliberament voluntari i la comercialització d'organismes modificats genèticament a Catalunya
Proposta del Departament d'Economia i Coneixement a incloure en l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2015 (M-167)
Proposta del Departament de Governació i Relacions Institucionals a incloure en l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2015 (M-181)
Proposta del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural a incloure en l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2015 (M-179)

Convé destacar que, a banda de la participació mitjançant la compareixença de la directora en els procediments de tramitació de diferents iniciatives legislatives, a les quals ens referirem més endavant, enguany s'ha sol·licitat l'emissió d'informe en relació amb quatre avantprojectes de llei: Avantprojecte de llei de cooperatives de Catalunya de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom; Avantprojecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya; Avantprojecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya del Departament d'Ensenyament i l'Avantprojecte de llei de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

Per altra banda, i també respecte d'iniciatives legislatives amb rang de llei, s'ha sol·licitat l'informe de l'APDCAT sobre diverses mesures concretes, proposades per diferents departaments de la Generalitat a incloure en l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2015. En concret, ho han sol·licitat els departaments d'Economia i Coneixement, Benestar Social i Família, Interior, Governació i Relacions Institucionals i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural, sobre les mesures següents:

- L'accés de l'Oficina del Contribuent a expedients tributaris que hagin originat queixes, dubtes o suggeriments dels ciutadans, per fer, de forma independent, una valoració dels fets.
- La modificació de la Llei d'estadística de Catalunya.
- L'habilitació general a favor de les administracions públiques competents en matèria de serveis socials, per accedir a informació personal tant de les persones sol·licitants dels serveis inclosos en la Cartera de Serveis Socials com, si escau, de terceres persones –membres de la unitat econòmica de convivència-, amb la finalitat de comprovar que es compleixen les condicions necessàries per poder rebre aquests serveis i en la quantia que legalment tenen reconeguda.
- La creació d'un registre de policies locals de Catalunya i l'obligació de la policia local de portar un document d'acreditació professional.
- El règim transitori sobre la reclamació contra les resolucions dictades en l'exercici del dret d'accés a la informació pública.
- L'habilitació general al departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i medi natural per accedir a determinada informació personal, ja sigui de les persones que presenten la declaració única agrària (DUN), quan se sol·licita un ajut en el sector agrari o ramader o per poder fer altres tràmits, com de terceres persones –membres de l'explotació agrària-, amb la finalitat de comprovar que es compleixen les condicions necessàries per poder-ne satisfer les peticions.

L'APDCAT també ha participat, a través de la compareixença parlamentària de la seva directora, en el procediment d'elaboració de la Proposició de Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En la seva compareixença, la directora va exposar la importància que té per a la protecció de dades poder disposar d'una bona llei en matèria de transparència, atès que això aporta més informació als ciutadans sobre com es tractaran les seves dades. Igualment, va destacar la importància del mecanisme de la ponderació a l'hora de regular la relació entre el dret d'accés a la informació i el dret a la protecció de dades. No hi ha drets absoluts i, per tant, en cada cas i a la vista de les diferents circumstàncies que hi concorren, cal determinar quin dret ha de prevaler.

La directora també va incidir en altres aspectes de la proposició de llei, com ara la distinció entre dades íntimes i dades especialment protegides, el dret a la protecció de dades com a límit, determinats supòsits de publicitat activa, la vinculació del principi de finalitat pel que fa a la informació obtinguda, la importància de l'anonimització i l'accés parcial, els problemes derivats d'un sistema de silenci positiu o la necessitat de coordinació de criteris entre la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública i l'APDCAT.

A banda de projectes de normes amb rang de llei, aquest any 2014 també s'ha elaborat informe respecte de diferents projectes de disposicions reglamentàries, entre els quals podem destacar els següents: el Projecte de decret pel qual es regula el procediment per facilitar el coneixement dels orígens biològics; el Projecte de decret que modifica el decret 67/2010, de 25 de maig, pel qual es regula el sistema de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut; el Projecte de decret per a la detecció precoç, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal; i el Projecte d'ordre per la qual es regula el registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

El Projecte de decret pel qual es regula el procediment per facilitar el coneixement dels orígens biològics té per objecte regular el procediment per facilitar a les persones adoptades i a les persones tutelades i extutelades per la Generalitat de Catalunya el coneixement dels seus orígens i parents biològics, d'acord amb els drets que els reconeix la legislació vigent, amb el mandat a les administracions públiques competents de fer-ho possible facilitant l'orientació, el suport, l'acompanyament i, si escau, la mediació necessàries. En l'informe elaborat per l'APDCAT, s'exposa que la informació personal de terceres persones que estigui vinculada als seus orígens biològics s'ha de considerar informació personal, no només d'aquestes terceres persones sinó també del mateix titular del dret. A l'informe, s'analitzen alguns aspectes problemàtics del redactat del projecte, com ara que, d'una banda, sembla que es reconegui el dret d'accés previst a la normativa de protecció de dades i, de l'altra, s'estableix una nova regulació que podria ser més restrictiva que la del dret d'accés de la LOPD. Es recorda que el dret a conèixer els orígens biològics és un dret personalíssim i l'ha d'exercir l'afectat, que es tracta d'un dret d'accés i que cal seguir el procediment establert a la normativa de protecció de dades. Aquest dret podria ser la base per exercir altres drets, com ara els de cancel·lació, rectificació o oposició, i les seves limitacions han de ser sempre les mínimes possibles. Es proposa fer una revisió del text, per diferenciar clarament les previsions que corresponen al dret d'accés de les previsions destinades a regular un nou procediment d'acompanyament als infants i adolescents, en el transcurs del qual es pot exercir el dret d'accés si la persona afectada ha atorgat la representació per fer-ho a l'Administració competent.

El Projecte de decret que modifica el Decret 67/2010, de 25 de maig, pel qual es regula el sistema de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut, incorpora a aquesta disposició l'obligació que les unitats hospitalàries que fan el seguiment clínic dels pacients de VIH complementin la declaració de diagnòstic amb les dades d'evolució d'aquests pacients, mitjançant la notificació de marcadors biològics i variables clíniques; així mateix, concreta i clarifica quina és aquesta informació complementària. Segons la memòria d'aquest projecte, l'objectiu d'aquesta modificació consisteix a concretar el seguiment longitudinal dels marcadors biològics necessaris per estimar i monitorar el retard diagnòstic, l'efectivitat terapèutica i la càrrega viral poblacional. També, poder construir l'anomenada *cascada de serveis* que, d'acord amb aquesta memòria, és una eina imprescindible per monitorar l'accés al diagnòstic i al tractament de la infecció per VIH. L'APDCAT valora positivament que la informació complementària que s'ha de tractar es concreti en una llista tancada; tot i això, pel fet que sembla que aquesta informació complementària es recull per a la mateixa finalitat que les altres dades compreses en la notificació individualitzada de les malalties de declaració obligatòria, fa diverses consideracions en relació amb la possibilitat d'estendre la legitimació del tractament de les dades que s'està fent fins ara a aquesta nova informació. L'APDCAT, sense menystenir en cap moment la complexitat que pot comportar la introducció d'altres sistemes menys intrusius per a la privacitat de les persones, com ara la transmissió de la informació anonimitzada, recorda que la infecció per VIH i la sida impliquen un alt risc d'estigmatització per als afectats que no es produeix en relació amb altres malalties; això es pot traduir en discriminació social, laboral o, en definitiva, en una afectació per a l'àmbit de la intimitat més estricta dels afectats. Aquest risc d'estigmatització i de discriminació justifica encara més haver de tenir

present la regla general de dissociació, explicitada en les lleis d'autonomia del pacient (Llei 21/2000 i Llei 41/2002). Per això, no s'hauria de descartar la introducció de sistemes de codificació sense, almenys, fer una anàlisi prèvia suficient respecte d'aquests sistemes, que expliciti els motius concrets que requereixen el seguiment individualitzat per fer plenament identificables les persones afectades.

El Projecte de decret per a la detecció precoç, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal té per objecte la implementació del cribatge neonatal universal de la hipoacúsia. En l'informe elaborat sobre aquest projecte, l'APDCAT exposa que, a partir del moment en què els pares o responsables del nadó autoritzen les proves de detecció precoç de la hipoacúsia, els centres tenen l'habilitació legal suficient, d'acord amb la LOPD, per recollir les dades del menor, ja que el tractament és necessari per prevenir i fer el diagnòstic mèdic de la malaltia i el fan professionals sanitaris i en centres sanitaris. Atès que aquestes proves de cribatge comporten un tractament de dades, els centres sanitaris han de complir el deure d'informació de la LOPD. L'APDCAT valora positivament que la comunicació de dades que es preveu fer al Departament de Salut es faci de conformitat amb les garanties de la normativa sobre l'autonomia del pacient i la normativa de protecció de dades. Es recorda però, que les previsions del decret no tenen habilitació legal suficient perquè les entitats que no formen part de la xarxa pública comuniquin les dades dels nadons al Departament de Salut. Sense disposar del consentiment previ i exprés dels pares o tutors dels menors, o bé d'habilitació legal, caldria establir la comunicació de la informació anonimitzada.

El Projecte d'ordre per la qual es regula el registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya té per objecte inventariar la totalitat d'ens instrumentals de l'Administració de la Generalitat, així com el conjunt de les seves participacions en altres entitats. L'APDCAT valora positivament la referència que es fa a la normativa de protecció de dades pel fet que, encara que un registre sigui públic, la informació que s'hi conté no necessàriament ha d'esdevenir també pública i, per tant, de lliure accés per a qualsevol persona. Es recorda que la publicitat del registre pot abastar també dades personals, per la qual cosa cal comptar amb el consentiment de l'afectat o, si no, amb una norma amb rang de llei que habiliti aquesta comunicació; per tant, davant la manca de regulació específica, l'accés al registre s'ha de fer de conformitat amb les previsions de l'article 37 de la LRJPAC. S'assenyala que, d'acord amb el RLOPD, es podria accedir a determinada informació personal, en concret nom, cognoms i càrrec que ocupen. S'esmenten també les previsions de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sobre la base de la qual aquestes mateixes dades s'han de difondre a la pàgina web o seu electrònica de l'entitat i, per tant, ser accessibles per a qualsevol ciutadà.

### **Disposicions d'aprovació de fitxers**

Els informes emesos sobre disposicions no s'han referit només a disposicions de regulació de matèries que, d'una manera més o menys directa, afecten la protecció de dades personals, sinó també a disposicions o acords de creació, modificació o supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal.

**PROJECTES DE DISPOSICIONS D'APROVACIÓ DE FITXERS ANALITZATS DURANT L'ANY 2014**

Projecte d'ordre per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Governació i Relacions Institucionals
Projecte d'ordre per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua
Projecte d'ordre de creació d'un fitxer de dades de caràcter personal que gestiona el Departament d'Ensenyament
Ordenança de creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Projecte d'ordre de creació i modificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats en l'àmbit del Departament d'Empresa i Ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya
Projecte d'ordre de creació de fitxers de dades de caràcter personal del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
Projecte d'ordre de creació d'un fitxer que conté dades de caràcter personal gestionat per la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Ocupació
Proposta de creació d'un fitxer que conté dades de caràcter personal gestionat pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona
Projecte d'ordre que modifica l'Ordre SLT/174/2013, de 12 de juliol, per la qual es regulen els fitxers de control d'accés i videovigilància en l'àmbit del Departament de Salut, per incorporar-hi la creació del fitxer de videovigilància de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial-Hospital de Cerdanya (AECT-HC) i la creació del fitxer de videovigilància del Consorci Sanitari de Terrassa
Projecte d'ordre de regulació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pels consorcis del transport públic de les àrees de Girona, Lleida i el Camp de Tarragona, autoritats territorials de mobilitat
Projecte d'ordre de creació d'un fitxer de dades de caràcter personal que gestiona l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat
Annex complementari del Projecte d'ordre per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Governació i Relacions Institucionals
Proposta d'ordre de modificació de l'Ordre SLT/25/2014, de 3 de febrer, per la qual s'actualitza la regulació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament de Salut i de les seves entitats vinculades o que en depenen, i d'actualització del seu annex
Proposta de modificació de l'Ordenança reguladora de la creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal aprovada per l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Projecte d'ordre per la qual es creen tres fitxers que contenen dades de caràcter personals gestionats per Ports de la Generalitat
Projecte d'ordre per la qual es modifica l'Ordre GRI/286/2014, de 19 de setembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Governació i Relacions Institucionals
Proposta d'ordre de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i de determinats ens que en depenen o hi estan vinculats
Projecte d'ordre per la qual es regulen fitxers que contenen dades de caràcter

personal gestionats en l'àmbit del Departament de la Presidència
Proposta de resolució de creació i modificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Projecte d'ordre per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Centre d'Iniciatives per a la Reinserció
Projecte d'ordre per la qual es crea i es suprimeix un fitxer en l'àmbit del Departament d'Interior

Aquest any 2014, s'ha continuat constatant que en l'elaboració d'aquestes propostes se segueixen les pautes recollides a la Recomanació 1/2011, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre creació, modificació i supressió de fitxers. Això facilita que la informació que es transmet a la ciutadania sigui més clara i entenedora. També contribueix a la publicitat i la transparència que persegueix la normativa en matèria de protecció de dades personals, en establir la creació, la modificació o la supressió de fitxers per mitjà d'una disposició de caràcter general que s'ha de publicar al DOGC.

En aquestes disposicions, l'APDCAT examina si el contingut del fitxer s'adequa al que disposen l'article 20 de la LOPD i l'article 54 del RLOPD, així com a la resta de la normativa en matèria de protecció de dades. Deixant de banda que en cada cas es posen de manifest determinades qüestions específiques dels casos analitzats, relatives sempre a la protecció de dades personals, hi ha diverses consideracions que, malgrat les recomanacions incloses a la Recomanació 1/2011, cal continuar recordant en molts d'aquests informes.

Aquestes consideracions fan referència, entre d'altres, a la finalitat i els usos previstos per al fitxer. La concreció de l'apartat del fitxer destinat a la finalitat i els usos previstos contribueix a definir, i si escau a comprendre millor, la resta de la descripció del fitxer, ja que permet valorar l'adequació de les dades que es pretén tractar, les persones afectades i els fluxos informatius, així com el nivell de mesures de seguretat assignat al fitxer.

L'acompliment d'una finalitat pot requerir fer diversos usos de les dades. Per això, en els informes es reitera que la creació d'un fitxer ha de respondre a una finalitat determinada, explícita i legítima i que cal concretar-ne els usos. En aquest sentit, com a orientació s'ha recomanat tenir en compte la classificació de les finalitats i els usos que se segueix al formulari de notificació de fitxers al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, disponible al web de l'APDCAT ([www.apd.cat](http://www.apd.cat)).

Pel que fa a la necessitat d'incloure la procedència de les dades personals (persona o entitat que facilita la informació, és a dir, si les dades personals provenen de la mateixa persona interessada, del seu representant, de terceres persones, si són dades en poder d'altres administracions públiques, etc.), l'APDCAT ha constatat que en algunes ocasions aquesta informació es confon, encara, amb la informació sobre el procediment de recollida de les dades personals (mitjà a través del qual es recull la informació, és a dir, si les dades personals es recullen a través d'enquestes, entrevistes, formularis, transmissió electrònica, etc.). En alguns casos, la informació sobre la procedència no es dona de forma separada. En altres casos, es proporciona informació pel que fa a la procedència de les dades personals, però no es fa cap

referència al procediment de recollida. Per aquest motiu, tal com s'havia fet en anys anteriors, s'ha incidit en aquesta qüestió recordant que, si bé l'article 20.2.c) de la LOPD només preveu que s'informi del procediment de recollida de les dades personals, el RLOPD també exigeix informar de la procedència. En aquest mateix sentit, s'ha recomanat concretar la informació relativa a aquests conceptes en dos apartats diferenciats.

En relació amb l'apartat del fitxer relatiu a les persones o col·lectius de persones afectades per la recollida de dades personals o que estiguin obligades a subministrar-les, l'APDCAT ha constatat, com en anys anteriors, que es continua fent referència a persones jurídiques com a persones afectades. En aquests casos, s'ha recordat que la normativa de protecció de dades és aplicable, únicament, a les persones físiques.

Pel que fa a l'apartat relatiu a l'estructura i la descripció del tipus de dades que es tracten, s'ha pogut comprovar que habitualment se segueix la tipologia de dades dels formularis de notificació de fitxers a l'Autoritat i que, quan es tracta de dades identificatives o de dades especialment protegides, es concreta, a més, quines dades es recolliran dins d'aquestes categories. Aquest aspecte resulta rellevant a l'hora de determinar el nivell adequat de seguretat en cada cas. Si la descripció de les dades contingudes en un fitxer no està ben definida, no es pot valorar adequadament el nivell de seguretat previst pel responsable del fitxer.

Pel que fa a l'apartat relatiu a les cessions de dades personals, l'APDCAT continua recordant que cal indicar les comunicacions de dades personals que es preveuen com a necessàries per assolir la finalitat del fitxer; que se n'indiquin els destinataris o les categories de destinataris amb la màxima precisió possible; i que, en la mesura que sigui possible, se n'especifiqui l'àmbit competencial i la norma que les habilita.

Finalment, l'APDCAT continua constatant que des de l'aprovació de la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància (DOGC núm. 5322, 19.02.2009), la creació de fitxers de videovigilància ha anat augmentant. L'APDCAT n'ha examinat el contingut tenint en compte aquesta Instrucció, que concreta els principis i les garanties que estableix la LOPD en l'àmbit corresponent al tractament de dades personals consistents en imatges i, si escau, veus, amb finalitats de videovigilància.

Entre altres aspectes, és rellevant destacar que l'article 10 de la Instrucció preveu que, abans de la creació del fitxer, s'ha d'elaborar una memòria en què es concretin les característiques del tractament previst i les circumstàncies concurrents. Això ha facilitat que l'APDCAT pugui avaluar millor la informació que s'inclou en un fitxer concret de videovigilància. L'APDCAT ha constatat que, en termes generals, el contingut de la memòria se sol ajustar al que estableix l'article 10 de la Instrucció. Tot i així, ha calgut fer algunes consideracions sobre el seu contingut.

Així, pel que fa a l'apartat relatiu a l'òrgan responsable del fitxer, les persones operadores del sistema de videovigilància i la persona responsable de la instal·lació i del seu manteniment (art. 10.1.a de la Instrucció), s'ha constatat que s'hi sol indicar una empresa de seguretat especialitzada en mecanismes de videovigilància. En aquests casos, l'APDCAT ha puntualitzat que, si aquesta empresa tracta dades



personals per compte del responsable, la figura d'encarregat del tractament prevista a l'article 12 de la LOPD només s'aplica quan es compleixen els requisits establerts en aquest precepte.

Quant a l'apartat relatiu a la ubicació i el camp de visió de les càmeres (art. 10.1.e de la Instrucció), l'APDCAT recorda que, en el cas que hi hagi càmeres sotmeses a l'esmentada instrucció que gravin l'exterior, aquesta captació només pot ser incidental i que sempre cal indicar si en un radi de cinquanta metres hi ha centres de salut, religiosos o de culte, seus de partits polítics o centres educatius als quals assisteixen menors.

Amb relació a l'apartat relatiu al deure d'informació (art. 10.1.g de la Instrucció), l'APDCAT ha insistit que cal fer referència no només al nombre i l'emplaçament dels cartells informatius, sinó també als altres mitjans addicionals d'informació que es faran servir per acreditar el compliment del deure d'informació establert a l'article 5 de la LOPD. Així mateix, ha recalcat que els cartells informatius s'han de col·locar abans que es comencin a captar imatges, i que cal situar-los de manera que les persones que accedeixen als espais sotmesos a videovigilància puguin assabentar-se'n abans es capti la seva imatge.

Pel que fa a l'apartat relatiu a les mesures previstes per avaluar els resultats del funcionament i la necessitat de manteniment del sistema (art. 10.1.i de la Instrucció), l'APDCAT ha constatat que sovint no es concreten les mesures que s'adoptaran per avaluar els resultats obtinguts amb aquesta mesura de vigilància i control i decidir-ne la continuïtat. En aquest sentit, s'ha insistit que la forma d'avaluació del sistema s'ha de concretar a la memòria, d'acord amb les necessitats del responsable, i ha de permetre conèixer-ne l'efectivitat i les incidències que hi hagi pogut haver. Atès que la proporcionalitat és un criteri clau a l'hora d'examinar la legalitat d'un sistema de videovigilància, és essencial que s'estableixin mecanismes adequats per verificar l'efectivitat del sistema, per poder determinar si el sistema ha de continuar o no en funcionament.

Quant al contingut específic dels fitxers de videovigilància, l'APDCAT ha considerat legítim que s'instal·lin càmeres de videovigilància quan la finalitat perseguida és garantir la seguretat dels béns i les persones en edificis i instal·lacions públics, i si es compleixen els principis i les garanties aplicables en matèria de protecció de dades. Ara bé, l'APDCAT insisteix que el tractament de la imatge, i si escau de la veu, amb finalitats de videovigilància, només es pot fer quan sigui adequat, pertinent i no excessiu; és a dir, quan aquesta finalitat no es pot obtenir amb altres mitjans que, sense exigir esforços desproporcionats, resultin menys intrusius per als drets de les persones. En conseqüència, l'APDCAT recomana ponderar els diferents drets i béns jurídics que hi intervenen, analitzar la necessitat d'utilitzar aquests sistemes, la idoneïtat de la instal·lació per aconseguir la finalitat prevista als fitxers, el risc que pot suposar per als drets de les persones i l'absència de mesures de vigilància alternatives que comportin menys risc amb relació a possibles intromissions en els drets fonamentals. Per tant, es recorda que la instal·lació d'un sistema de videovigilància que suposa la gravació i el tractament de les imatges, i si escau veus, de manera indiscriminada, això és, que permet gravar tothom o de manera continuada en el temps, pot constituir una intromissió il·legítima perquè atempta

contra el dret a la protecció de dades o, si escau, el dret a la intimitat i a la vida privada de les persones.

### 3.2.1.2 Consultes

La directora de l'APDCAT, en el marc del que preveu l'Estatut d'autonomia de Catalunya, té entre les seves funcions respondre les consultes que li adrecin els consellers o les conselleres, pel que fa als departaments de la Generalitat, o els representants legals de cada entitat, en el cas dels ens locals, les universitats de Catalunya i els altres ens inclosos dins el seu àmbit d'actuació, sobre l'aplicació de la legislació de protecció de dades personals, d'acord amb el que disposen els articles 5.o) i 8.2.g) de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre.

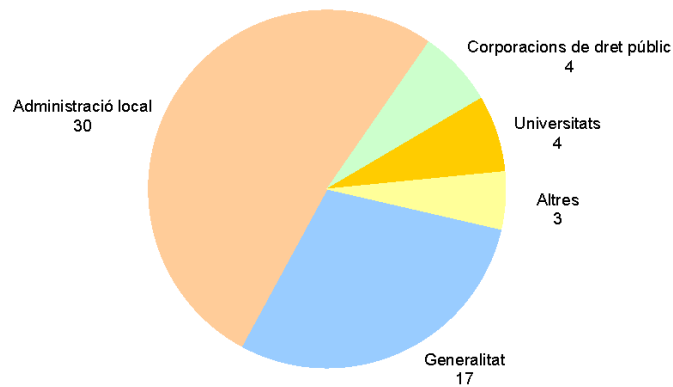
Les consultes que es formulen a l'APDCAT s'examinen sempre tenint en compte les circumstàncies concretes que s'han exposat en la consulta. Per tant, les respostes que contenen els dictàmens són aplicables als supòsits concrets plantejats, sens perjudici que algunes de les consideracions que s'hi contenen es puguin extrapolar a altres supòsits anàlegs.

Els dictàmens emesos en resposta a les consultes formulades estan disponibles al web de l'Autoritat ([www.apd.cat](http://www.apd.cat)), amb l'anonimització prèvia de les dades de caràcter personal, en compliment del que disposa l'article 17.2 de la Llei 32/2010.

---

#### DICTÀMENS EMESOS SEGONS LA NATURALESA DE LES ENTITATS QUE HAN FORMULAT LA CONSULTA

---



En termes generals, les consultes es poden resumir en els casos que s'exposen a continuació, classificats segons la qüestió que plantegen. Tot i que les consultes presenten problemàtiques diverses, a continuació se'n farà una anàlisi conjunta i sistemàtica.

## **Exercici del dret d'accés de regidors i ciutadans a la informació i ponderació amb el dret a la protecció de dades personals**

Com en anys anteriors, l'APDCAT ha rebut enguany diverses consultes relacionades amb el dret d'accés a la informació en poder de les administracions públiques. Aquesta Autoritat ha recordat que, quan aquesta informació conté dades de caràcter personal, la legislació de protecció de dades personals resulta plenament aplicable i, per tant, cal analitzar conjuntament ambdós drets.

Diverses consultes provenen de l'àmbit municipal i es refereixen a l'accés dels regidors a informació municipal. Aquest supòsit no comporta, pròpiament, una cessió en el sentit previst a la LOPD, atès que hi accedeixen com a part integrant del consistori.

L'APDCAT ha tingut ocasió de recordar, com en anys anteriors, que malgrat que els regidors han de tenir un accés ampli a la informació municipal, s'ha de complir el principi de qualitat de les dades (art. 4 de la LOPD). S'ha recordat que aquest principi exigeix, en la mesura que sigui possible, analitzar les dades personals incloses en el conjunt de la informació sol·licitada, a fi que no es comuniquin més dades de les estrictament necessàries per assolir la finalitat legítima de l'accés, és a dir, desenvolupar les funcions que corresponen als regidors.

En un cas plantejat, un regidor ha demanat accedir a la informació continguda en els annexos d'un decret d'Alcaldia relatiu a expedients sancionadors sobre infraccions administratives en matèria de trànsit. Atesa la pluralitat d'expedients afectats per la petició i el caràcter especialment protegit de la informació que contenen (art. 7 de la LOPD), s'ha indicat a l'ajuntament la pertinència de facilitar la informació sense incloure-hi dades que permetin la identificació dels afectats, si la finalitat de l'accés pot assolir-se sense disposar d'aquesta informació personal ([Dictamen 30/2014](#)).

De la mateixa manera, en un altre cas en què un regidor ha sol·licitat accedir a un expedient disciplinari conclòs, s'ha recordat que, si hi consten altres dades personals especialment protegides relatives a la mateixa persona sancionada o, sobretot, relatives a terceres persones, l'ajuntament ha de facilitar la informació de manera que es preservi el dret a la intimitat de les persones afectades, per exemple facilitant un accés parcial a la documentació requerida ([Dictamen 49/2014](#)).

En ambdós supòsits, també s'ha recordat que el tractament posterior de la informació personal obtinguda pels regidors per a qualsevol altra finalitat que difereixi o no es pugui subsumir en l'exercici de les funcions que els corresponen, sense consentiment dels afectats o altra habilitació legal, és una actuació contrària al principi de qualitat.

En un altre cas concret, a més, s'ha advertit que si aquest ús posterior de la informació obtinguda inicialment de manera legítima per un regidor comporta revelar les dades a terceres persones, sense consentiment dels afectats o altra habilitació legal, ens trobaríem davant una actuació contrària al deure de secret ([Dictamen 5/2014](#)).

L'APDCAT també ha rebut consultes relatives a l'accés a informació municipal que sol·liciten els ciutadans. En aquests supòsits, cal examinar la normativa aplicable, per determinar si l'accés a la informació reclamada s'ajusta a les exigències de la LOPD.

En els supòsits plantejats, sovint s'ha examinat la condició de persona interessada o bé l'interès legítim i directe, sobre la base del que disposa la Llei 30/1992 (LRJPAC), per avaluar la legitimitat de l'accés de tercers a determinada informació. Així, en un cas en què un ciutadà sol·licitava accedir a un informe elaborat pels serveis socials municipals en relació amb l'atenció rebuda per un familiar, s'ha considerat que no hi ha impediments perquè hi accedeixi, inclosa la informació referida al nom i els cognoms, la condició de treballadores socials i el número de col·legiació de les dues tècniques que l'han elaborat, en la mesura que aquest ciutadà tindria condició de persona interessada i, per tant, també té un interès legítim i directe a accedir-hi ([Dictamen 31/2014](#)).

En un altre cas, s'ha examinat la legitimació d'un ciutadà per accedir a les dades personals que consten inscrites en el Registre de llicències de taxi, per conèixer possibles càrregues sobre la llicència que es pretén adquirir. L'APDCAT ha considerat que les persones que acrediten que estan en un procés d'adquisició d'una llicència de taxi disposen d'un interès legítim i directe per accedir al Registre. Així mateix, ha considerat que la legislació examinada permetria, en el si del procediment d'autorització de la transmissió d'una llicència, comunicar a l'adquirent, abans de l'adquisició, les càrregues que pot haver-hi sobre la llicència esmentada ([Dictamen 50/2014](#)).

### **Consultes sobre el règim aplicable a la comunicació o cessió de dades personals**

Es continuen rebent nombroses consultes relatives a casos de cessió o comunicació de dades, en relació amb les quals s'han recordat algunes qüestions generals.

Per exemple que cal establir, d'entrada, qui té la consideració de responsable de determinat fitxer o tractament de dades i, si escau, si hi ha un contracte d'encàrrec del tractament, als efectes de determinar l'habilitació de possibles tractaments de dades. En aquest sentit, també s'ha recordat que un contracte d'encàrrec del tractament, en els termes de l'article 12 de la LOPD, comporta que una comunicació de dades no sigui considerada cessió, als efectes de l'article 3.i) de la LOPD. A més, en un cas concret, s'ha exigint que es concreti el contingut del servei encarregat i s'ha instat a establir expressament previsions sobre la destrucció de les còpies de la informació que s'hagin emprat per desenvolupar el servei prestat ([Dictamen 57/2014](#)).

Les diverses consultes que es formulen a l'APDCAT en relació amb determinades cessions de dades requereixen l'anàlisi de la normativa sectorial aplicable, en connexió amb el règim previst a la LOPD (art. 11 i 21), per comprovar possibles habilitacions legals per comunicar dades.

A tall d'exemple, s'han analitzat les previsions de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, en relació amb la possible habilitació perquè una persona col·legiada tingui accés a les retribucions dels membres de la Junta de govern del seu col·legi professional. Per bé que pogués haver-hi habilitació, atès que com a membre de l'assemblea general el col·legiat té

dret a exercir el control de la gestió de l'òrgan de govern, s'ha fet avinent que si l'exercici d'aquest dret afecta terceres persones cal dissociar-ne les dades, llevat que hi hagi consentiment o s'estigui habilitat per llei. En aquest sentit, s'ha considerat que la LRJPAC només n'habilita l'accés si s'acredita un interès legítim i directe ([Dictamen 22/2014](#)).

En un altre cas, s'ha analitzat l'aplicació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general (LOREG), com a norma supletòria al procés electoral d'un col·legi professional, en relació amb la possible habilitació per comunicar el cens electoral col·legial als candidats, un cop se'ls ha proclamat com a tals. S'ha considerat que, en la mesura que les dades d'aquest cens coincideixen amb les incloses al llistat de col·legiats, es poden facilitar a les candidatures i emprar les dades per aconseguir un interès legítim, com ara trametre informació electoral ([Dictamen 1/2014](#)).

Ara bé, la utilització del cens electoral lliurat a les persones candidates proclamades amb motiu d'unes eleccions als òrgans de govern del col·legi professional, per a una finalitat aliena al procés electoral esmentat, no s'adequa al principi de finalitat establert a l'article 4.2 de la LOPD ([Dictamen 7/2014](#)).

L'APDCAT ha examinat també la possibilitat de cedir les dades dels usuaris dels serveis socials d'un consell comarcal a un ajuntament, prèvia autorització dels titulars de les dades, amb la finalitat de fer activitats o programes complementaris de suport social o econòmic en l'àmbit del seu municipi. Per la naturalesa de determinades dades a comunicar, cal que el consentiment sigui exprés i s'ha d'informar amb claredat els titulars de les dades sobre el destinatari de la informació, la finalitat de la comunicació i les dades o categories de dades afectades ([Dictamen 13/2014](#)).

D'altra banda, s'ha examinat la petició d'un centre d'atenció primària a l'ajuntament del seu municipi, per accedir a determinada informació de les persones ateses pels serveis socials (grau, nivell de dependència i seguiment que se n'ha fet), amb l'objectiu de completar els historials dels pacients i coordinar els professionals dels diferents serveis que tenen usuaris comuns. L'APDCAT ha considerat que pot haver-hi cobertura legal suficient, sobre la base de la coordinació necessària prevista legalment entre ambdós serveis públics, en el context de la prevenció de situacions de dependència. Així mateix, ha considerat que, quan aquesta coordinació ho requereixi, també es podria comunicar si hi ha un expedient social en relació amb una determinada persona atesa pel centre d'atenció primària, amb indicació del tècnic social que gestiona l'expedient esmentat i només amb la informació que pugui tenir repercussió en la prestació de l'atenció sanitària que el centre ha de donar a l'afectat ([Dictamen 32/2014](#)).

Enguany, s'han presentat diverses consultes que se centren en la comunicació de dades contingudes en el padró municipal d'habitants i s'han reiterat algunes qüestions ja analitzades en anys anteriors per aquesta Autoritat.

D'una banda, s'ha especificat que un ajuntament pot comunicar les dades del padró a un centre educatiu de la Generalitat de Catalunya, als efectes de posar-se en contacte amb les famílies amb infants en edat escolar per informar-les sobre el període de preinscripció escolar, tenint en compte les previsions de la Llei 7/1985,

reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i que aquesta comunicació s'ha de limitar a les dades estrictament necessàries per posar-s'hi en contacte ([Dictamen 14/2014](#)).

També s'ha analitzat la comunicació d'un llistat de les persones més grans de seixanta-cinc anys que consten empadronades en un municipi com a integrants d'unitats familiars unipersonals al centre d'atenció primària, per facilitar la prestació d'assistència social que fa el CAP ([Dictamen 44/2014](#)).

També s'ha examinat el tractament de les dades del padró per posar-se en contacte amb les persones estrangeres immigrades o persones retornades beneficiàries del servei de primera acollida, així com la manera d'articular un sistema a través del qual es garanteixi que, amb aquesta finalitat, només s'accedirà a les dades del padró adequades, pertinents i no excessives ([Dictamen 45/2014](#)).

En un altre cas, s'ha considerat que un ajuntament pot consultar el padró als efectes de detectar si en un habitatge d'una entitat financera no hi ha persones empadronades. Però, més enllà d'aquesta comprovació, i d'acord amb el principi de qualitat (art. 4 LOPD), en els casos en què efectivament hi hagi persones inscrites no semblaria justificat tractar les dades de les persones empadronades amb aquesta finalitat inicial de detecció ([Dictamen 2/2014](#)).

L'APDCAT també ha tingut ocasió d'examinar, en d'altres casos, la utilització de les dades del padró en diversos procediments de participació ciutadana. En concret, s'ha examinat si es poden emprar aquestes dades en una consulta convocada per un ajuntament sobre la remodelació d'una avinguda del municipi. S'ha partit de la base que el dret a la participació en els assumptes locals es refereix als veïns i que l'instrument que la llei ha previst per acreditar la condició de veí del municipi és el padró, llevat que en la regulació d'alguna d'aquestes formes de participació s'estableixi l'acreditació del compliment dels requisits a través d'algun altre registre. S'ha considerat que es tractaria de funcions compreses en l'exercici de les competències municipals previstes a la LRBRL i, per tant, la utilització de dades del padró es podria considerar legítima. Així mateix, l'Autoritat ha instat l'ajuntament a vetllar pel compliment de la resta d'obligacions derivades de la normativa de protecció de dades, en especial el principi de qualitat, la confidencialitat i l'adopció de les mesures de seguretat necessàries ([Dictamen 10/2014](#)).

En un altre cas, també s'ha examinat la possibilitat de comunicar a una altra administració pública les dades del padró necessàries per comprovar que les persones que volen participar en una consulta sobre una eventual autodeterminació de Catalunya tenen la condició de veïns d'un municipi de Catalunya. S'ha considerat que, en la mesura que la finalitat de la cessió és desenvolupar les competències de la Generalitat de Catalunya per establir i fer ús de les diferents formes de participació dels ciutadans en els assumptes públics, la utilització de les dades del padró amb la finalitat indicada es podria considerar legítima ([Dictamen 11/2014](#)).

Pel que fa a altres supòsits de comunicacions de dades entre administracions públiques, l'APDCAT ha reiterat que cal conèixer la finalitat per a la qual l'Administració cedent obté i tracta les dades, així com la finalitat per a la qual

l'Administració cessionària les sol·licita, per constatar el compliment de l'article 21 de la LOPD.

Així, en un cas en què s'ha plantejat la possibilitat de comunicar la informació relativa a les persones beneficiàries del cànon social de l'aigua a un ens local sense consentiment dels afectats, per aplicar-los la tarifa social de l'aigua, s'ha considerat que la cessió estaria habilitada per l'article 21 de la LOPD. Aquesta cessió es produeix entre administracions públiques per exercir les competències en matèria d'abastament d'aigua, en concret aplicar bonificacions econòmiques sobre el consum d'aigua de l'abonat ([Dictamen 23/2014](#)).

En un altre cas, s'ha proposat que una entitat de certificació comuniqui a una altra administració pública una relació de totes les persones que disposen de certificat de signatura digital, per actuar com a funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter estatal. S'ha considerat que ni les previsions de l'article 21 de la LOPD, ni les de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, habilitarien aquesta cessió. Tot i així, s'ha considerat que es podria fer sobre la base de l'article 11.2.c) de la LOPD en relació amb l'article 18.c) de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, precepte que obliga els prestadors de serveis de certificació que expedeixen certificats electrònics a mantenir un directori actualitzat d'aquests certificats. L'existència d'aquest directori permet no només que terceres persones puguin tenir coneixement sobre la vigència o la revocació d'un determinat certificat, sinó que també ofereix la possibilitat de descarregar la clau pública de les persones que disposin d'un certificat per al xifratge ([Dictamen 39/2014](#)).

També s'ha analitzat, des de la perspectiva dels articles 11 i 21 de la LOPD, el flux informatiu de les dades relatives al títol de família nombrosa entre l'Administració responsable de la informació i diversos ens locals, cessionaris, amb la finalitat d'aplicar una bonificació sobre l'impost de béns immobles, sense haver de disposar del consentiment dels afectats. L'APDCAT ha considerat que la cessió pretesa podria comptar amb habilitació suficient en les previsions de la Llei 58/2003, general tributària (LGT), sempre que els ens locals hagin previst en les respectives ordenances fiscals el requeriment de la informació amb transcendència tributària. Així mateix, ha considerat que, en la mesura que la cessió tindria lloc entre administracions públiques per exercir les competències de desenvolupament de mesures de foment i de protecció de les famílies, també hi estaria habilitada per l'article 21 de la LOPD. Pel que fa a la cessió de les dades relatives al títol de família monoparental a un ens local, per informar de la data de publicació d'una convocatòria de subvencions per cobrir part de la quota d'aquest impost, s'ha considerat que l'article 21 de la LOPD podria habilitar-la, si es fa vers l'òrgan municipal competent en matèria de serveis socials ([Dictamen 21/2014](#)).

L'APDCAT també ha tingut ocasió d'examinar, en un altre cas, les previsions de la LGT per analitzar si hi ha habilitació legal per cedir un llistat de persones que pertanyen a un determinat col·lectiu VIP, a fi d'establir mesures de seguretat addicionals per reforçar el control d'accessos a les bases de dades amb informació tributària. Per bé que la LGT conté previsions relatives a la comunicació d'informació amb transcendència tributària, no sembla que pugui considerar-se que un llistat amb indicació del nom, cognoms, NIF o DNI i càrrec que ocupen els afectats tingui

transcendència tributària, atès que no cal conèixer aquestes dades per aplicar o cobrar un tribut. Així doncs, cal sol·licitar el consentiment dels afectats. Alternativament, l'Autoritat ha proposat facilitar aquest llistat sense incloure la dada NIF o DNI, tractament que, d'acord amb l'article 2.2 del RLOPD, restaria exclòs del seu àmbit d'aplicació ([Dictamen 35/2014](#)).

En un altre cas, un ajuntament ha plantejat cedir la informació relativa a les persones llogateres que incompleixen reiteradament el pagament de les quotes de lloguer a una entitat pública que gestiona lloguers d'habitatges. L'APDCAT ha posat de manifest la conveniència de requerir el consentiment dels afectats per comunicar informació personal entre administracions públiques, atesa la manca d'una habilitació legal específica que pugui resultar d'aplicació. L'Autoritat ha recordat, a més, que aquest consentiment ha de ser exprés, si es comuniquen dades especialment protegides ([Dictamen 37/2014](#)).

### **Consultes sobre l'adequació a la LOPD de determinats tractaments de dades, ateses les circumstàncies particulars d'aquests tractaments**

Enguany, s'han plantejat consultes referides a l'adequació als principis i les obligacions de la normativa de protecció de dades de determinats tractaments de dades.

Entre d'altres, un col·legi professional ha demanat el parer de l'APDCAT sobre si la contractació dels sistemes de correu en el núvol de Google Apps o de Microsoft Office 365 vulneraria la normativa de protecció de dades personals, tenint en compte que les empreses proveïdores d'aquests serveis estan subscriïdes a l'acord US-EU Safe Harbor i que no es presten a negociar contractes d'encarregat del tractament. Per donar una resposta adequada, l'APDCAT ha considerat necessari analitzar quins són els riscos que pot comportar l'ús d'aquests serveis per a la seguretat i la integritat de la informació. D'entrada, ha considerat que l'adhesió de les empreses Google i Microsoft a l'acord US-EU Safe Harbor pressuposa, a data d'avui, que les dades personals trameses per l'entitat en virtut de la contractació dels serveis Google Apps for Business o Microsoft Office 365 es tractaran amb determinades garanties i condicions de seguretat. En particular, ha considerat que aquest tractament restarà garantit plenament en el cas de l'empresa Microsoft, atesa la Resolució TI/00032/2014 de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Dit això, ha posat de manifest que les actuacions previstes en les condicions d'ús d'aquests serveis, especialment de Google Apps for Business, poden excedir la finalitat principal per a la qual l'entitat encarregaria el tractament de les dades. En aquest sentit, ha recordat que destinar la informació personal a finalitats diferents de la que en va justificar l'obtenció, així com combinar la informació personal obtinguda a través dels diversos serveis o productes que ofereixen les empreses proveïdores per emprar-la amb múltiples finalitats que no es determinen amb claredat, comportaria una vulneració del principi de qualitat, en el seu vessant de finalitat (art. 4.2 LOPD). D'altra banda, un cop examinades les mesures de seguretat global implementades en aquests serveis, l'APDCAT ha manifestat que, perquè es considerin adequades, cal fer l'auditoria prevista a la normativa de protecció de dades (art. 96 RLOPD). Pel que fa específicament a l'ús del servei de correu electrònic, s'ha considerat que no presenta riscos addicionals per a la seguretat de la informació, sempre i quan s'adoptin una sèrie de recomanacions ([Dictamen 27/2014](#)).



En un altre cas, s'ha plantejat a l'APDCAT quins són els riscos que comporta l'ús de missatges de text i les comunicacions per veu a través de dispositius mòbils, en l'àmbit professional de l'advocat. En concret, s'ha qüestionat si aquestes comunicacions compleixen les exigències de l'article 104 del RLOPD, és a dir, si el dispositiu mòbil és un canal adequat perquè l'advocat pugui comunicar dades sensibles. Examinats el funcionament, la seguretat i les amenaces o vulnerabilitats que poden presentar les comunicacions fetes a través de dispositius mòbils que empren la tecnologia 2G (GSM) i 3G (UMTS), així com els atacs a què es poden exposar, l'APDCAT ha conclòs que, per garantir la confidencialitat i la integritat de la informació personal sensible quan es transmet a través d'aquests dispositius mòbils cal emprar programari que permeti el xifratge de la informació en trànsit d'extrem a extrem ([Dictamen 36/2014](#)).

### **Consultes sobre la possibilitat de difondre determinada informació personal**

Enguany s'ha consultat sobre la difusió d'informació personal relacionada amb un procés selectiu en el blog informatiu d'un grup municipal. L'APDCAT ha considerat que el dret a la llibertat d'informació, reconegut a l'article 20 de la CE, podria habilitar aquesta difusió, sempre i quan es tractés d'informació veraç i de rellevància pública que hagués de prevaldre sobre el deure de secret o, en general, sobre altres drets en conflicte, com ara el dret a la protecció de dades personals ([Dictamen 8/2014](#)).

### **Tractament de dades personals especialment sensibles, com ara les de salut**

Pel que fa al tractament de dades que la LOPD qualifica d'especialment protegides, entre les quals les de salut, enguany s'han rebut diverses consultes específiques.

Per exemple, s'ha examinat l'accés de les Forces i Cossos de Seguretat a la història clínica. Com en ocasions anteriors, l'APDCAT ha recordat que respecte dels fluxos informatius de les dades de salut i dels usos i accessos a la història clínica, cal atendre el que disposa la normativa específica (Llei 21/2000 i Llei 41/2002). L'anàlisi conjunt d'aquesta normativa i les previsions de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, així com del Reial decret 769/1987, de 19 de juny, de regulació de la policia judicial, i especialment l'article 22.3 de la LOPD, han permès considerar que les Forces i Cossos de Seguretat poden accedir a les dades de la història clínica, sense consentiment exprés dels afectats, quan actuen en exercici de les funcions de policia judicial, amb independència que la sol·licitud d'accés s'acompanyi o no inicialment d'un requeriment de l'autoritat judicial o del Ministeri Fiscal ([Dictamen 42/2014](#)).

En un altre cas, l'APDCAT ha admès la possibilitat que l'autoritat judicial, en exercici de les seves funcions d'investigació d'il·lícits penals, sol·liciti informació als diferents centres i establiments de protecció de la salut i d'atenció sanitària i sòcio-sanitària de Catalunya a través del Servei Català de la Salut, quan es desconeix quin d'aquests centres disposa de la informació necessària per a la investigació judicial ([Dictamen 56/2014](#)).

En un altre cas, s'han preguntat diverses qüestions relatives al dret d'accés a les històries clíniques generades en els centres de reproducció assistida. L'APDCAT ha considerat que les dades referides als membres d'una parella que se sotmet a un

tractament de reproducció assistida són dades protegides per la LOPD i que l'home que és parella de la dona que consta com a titular de la història clínica en un centre de reproducció assistida té dret a accedir a les dades pròpies recollides i tractades pel centre. Pel que fa a l'accés d'un dels membres de la parella a documents compartits, en què consten dades identificatives i de salut dels dos membres, s'ha considerat que, a manca de consentiment exprés de l'altre membre de la parella per permetre un accés al document íntegre, cal eliminar-ne les dades que són de la seva titularitat, sens perjudici de determinats accessos habilitats. Pel que fa a l'accés als documents que contenen dades dels embrions resultants del tractament, s'ha conclòs que, en la mesura que es tracta d'informació personal titularitat dels dos membres de la parella, ambdós tenen dret a accedir-hi ([Dictamen 3/2014](#)).

També s'ha rebut consulta d'un ajuntament sobre la possibilitat de proporcionar còpia de la compareixença escrita on una persona víctima de violència domèstica va informar els serveis socials d'una possible situació de risc per a un menor. Tenint en compte les previsions de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (LDOIA), s'ha considerat que cal preservar la confidencialitat de la persona que ha posat en coneixement de l'Administració competent la situació de risc. Aquesta obligació inclou no només eliminar les dades identificatives de la persona que ha fet la comunicació, sinó també restringir l'accés a la resta d'informacions que la poden fer identificable de forma indirecta ([Dictamen 16/2014](#)).

L'APDCAT ha analitzat, en un altre cas, la possibilitat de gravar les entrevistes que fan els equips tècnics competents a famílies i infants o adolescents, durant el procés de valoració de desemparament. S'ha considerat que, per avaluar les circumstàncies del menor i del seu entorn familiar, els equips tècnics han de poder recollir i tractar determinada informació personal sensible del menor i de terceres persones, als efectes d'emetre els informes preceptius que preveu la LDOIA. Si aquesta informació es recull a través d'entrevistes, pot considerar-se que les previsions de la LDOIA també habiliten que s'enregistren per facilitar-ne la transcripció als efectes d'elaborar els informes preceptius. Ara bé, l'enregistrament en altres situacions no semblaria prou justificat. En concret, s'ha considerat que l'enregistrament de visites supervisades sense una motivació concreta pot resultar desproporcionat, mentre que convindria valorar la possibilitat que en les entrevistes fetes en centres hospitalaris s'enregistrés la veu del menor afectat, i no la seva imatge ([Dictamen 48/2014](#)).

En un altre cas, s'ha examinat l'accés sol·licitat per diversos treballadors d'un ajuntament a un informe sobre una possible situació d'assetjament psicològic en el seu centre de treball. L'APDCAT ha posat de manifest que les dades psicològiques obtingudes arran de les avaluacions i dels estudis realitzats en el transcurs de la investigació d'una possible situació d'assetjament psicològic i que queden reflectides en l'informe sol·licitat són dades de salut. En relació amb l'accés, s'ha conclòs que, si l'informe forma part d'una informació reservada elaborada com a pas previ a l'acord d'incoació d'un expedient disciplinari, els treballadors no hi poden accedir. En el cas que aquesta informació reservada s'hagi incorporat a un procediment que està en tràmit, l'accés a l'informe s'ha de limitar a les persones que tenen la condició d'interessades en el procediment i, si es tracta d'un procediment ja finalitzat, s'ha de limitar a la persona titular de la informació personal que hi pugui constar ([Dictamen 17/2014](#)).

L'APDCAT ha analitzat, en un altre cas, la comunicació de les dades de contacte de treballadors municipals a la mútua d'accidents de treball i malalties professionals contractada per un ajuntament, amb la finalitat de controlar i fer el seguiment de les baixes mèdiques per incapacitat temporal dels seus treballadors. L'APDCAT ha considerat que la previsible entrada en vigor d'una llei que modifica el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, en relació amb el règim jurídic de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, habilitaria aquesta cessió sense consentiment dels afectats. Ara bé, ha posat de manifest que cal informar el treballador sobre les dades que se cediran, la finalitat de la cessió i el destinatari de la informació, atès que no és suficient que el tractament pretès s'empari en una llei ([Dictamen 40/2014](#)).

Amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei general de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, s'ha analitzat una altra consulta sobre aquesta mateixa qüestió. Es conclou que les mútues d'accidents de treball i malalties professionals, que amb aquesta llei passen a anomenar-se *mútues col·laboradores amb la Seguretat Social*, estan habilitades per tractar les dades dels treballadors sense el seu consentiment. ([Dictamen 58/2014](#))

En una altra consulta, s'ha analitzat l'abast del dret d'informar els delegats de prevenció dels danys a la salut dels treballadors que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL). L'APDCAT ha considerat que els delegats de prevenció, en exercici de les seves funcions en matèria preventiva, poden conèixer la mateixa informació que l'empresari està obligat a notificar a l'autoritat laboral a través del comunicat d'accidents de treball. En aquest sentit, ha conclòs que facilitar-los aquest document amb la identificació del treballador, així com amb altra informació personal relativa a les circumstàncies en què s'ha produït l'accident, podria resultar justificat en atenció a les competències que la LPRL els reconeix ([Dictamen 43/2014](#)).

En un altre cas, l'APDCAT ha examinat si els membres d'una comissió creada en el si d'un protocol de canvi de llocs de treball per causes de salut sobrevingudes poden accedir a les dades personals identificatives dels treballadors d'un ajuntament que s'hi hagin acollit. Sobre això, l'APDCAT ha posat de manifest que, en atenció a la finalitat del protocol, el fet de facilitar les dades identificatives de les persones que s'hi han acollit comporta, de fet, comunicar informació relacionada amb la salut dels treballadors, per a la qual cosa cal disposar d'habilitació legal o del consentiment exprés dels afectats. Un cop examinades les funcions atribuïdes a la comissió, ha conclòs que la cessió només és possible amb el consentiment exprés dels treballadors. Per contra, ha considerat que el comitè de seguretat i salut estaria habilitat legalment per accedir a aquesta informació ([Dictamen 47/2014](#)).

### **Tractament de dades personals de treballadors i funcionaris i cessions que se'n poden fer**

En relació amb el tractament que pot fer l'Administració pública de les dades dels treballadors o dels funcionaris que hi presten serveis, sovint es plantegen dubtes sobre els límits i les exigències que implica la LOPD.

Com a punt de partida, l'APDCAT ha reiterat que totes les dades de tipus identificatiu, laboral, econòmic, etc. dels empleats públics de què disposa, per exemple, un ajuntament, i que identifiquen i es refereixen directament a treballadors o bé en permeten la identificació, són dades de caràcter personal i queden protegides pels principis i garanties que estableix la LOPD en relació amb les comunicacions de dades. Això mateix s'ha de concloure en el cas de les dades que es refereixen més específicament al lloc de treball que ocupen, però que s'associen o es vinculen a un treballador concret i, per tant, l'identifiquen.

En concret, s'ha consultat sobre la difusió a la intranet corporativa d'un consell comarcal de l'organigrama i les retribucions econòmiques que perceben els treballadors. Sobre això, l'APDCAT ha posat de manifest que, des de la perspectiva de la protecció de dades, donar informació sobre l'organigrama d'una organització no suposa cap inconvenient, fins i tot si s'hi inclouen noms i cognoms de les persones que ocupen determinats llocs de treball, ateses les previsions de l'article 2.2 del RLOPD. Així mateix, ha assenyalat que la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a partir del 10 de desembre de 2014 (data en què ha entrat en vigor el seu Títol I) també habilitaria aquesta difusió. D'altra banda, en relació amb el quadre retributiu, l'APDCAT ha conclòs que es poden publicar tant el sou base com el complement de destinació, el complement específic i el complement de productivitat associat a cada lloc de treball del consell comarcal, però no els conceptes retributius associats a un treballador concret. Així mateix, es pot difondre la quantitat establerta per cada trienni en funció del grup al qual es pertany, però no la quantia efectivament percebuda per cada treballador ([Dictamen 46/2014](#)).

En un altre cas, l'ADPCAT ha reiterat que la comunicació de les retribucions associades als diferents llocs de treball d'un ajuntament que es puguin desprendre directament o indirecta de la informació que ha de constar a la relació de llocs de treball s'adequa a la normativa de protecció de dades ([Dictamen 41/2014](#)).

En relació amb la publicitat que es pot fer de les relacions de llocs de treball, en un altre cas s'ha consultat poder publicar una relació de llocs de treball "valorada", en el blog d'un grup municipal. L'APDCAT ha considerat que, en la mesura que la informació que s'hi conté pugui considerar-se pròpia del seu contingut mínim, difondre-la no planteja inconvenients des del punt de vista de la protecció de dades ([Dictamen 9/2014](#)).

També s'ha examinat, en un altre supòsit, l'abast de la publicitat de les resolucions sobre incompatibilitats dels treballadors d'una universitat pública, a la vista de la nova regulació estatal sobre transparència. L'APDCAT ha considerat que les previsions de la Llei 19/2013 (vigent en el moment de la consulta), si la universitat ha autoritzat la compatibilitat d'un segon lloc de treball, habiliten la publicació del nom i cognoms de la persona afectada, així com de les dades relatives al lloc de treball ocupat, l'activitat i la durada per a la qual s'autoritza la compatibilitat i altres condicions a què estigui sotmesa. L'APDCAT considera que, de conformitat amb aquesta llei, els ciutadans han de poder conèixer quins empleats públics despleguen alguna altra activitat diferent a la que desenvolupen com a lloc de treball principal i que estigui sotmesa al règim d'incompatibilitats. Tot i així, per salvaguardar el dret a la protecció de dades dels afectats, considera preferible no difondre directament la resolució o autorització,

sinó publicar-ne un extracte amb la informació que ha de ser accessible ([Dictamen 51/2014](#)).

En un altre cas, s'ha analitzat la cessió de la nòmina dels treballadors d'un ajuntament que participen directament o indirectament en determinats programes subvencionats per la Generalitat de Catalunya. Sobre això, l'APDCAT ha considerat que les previsions de l'article 11.2.c) de la LOPD podrien habilitar la comunicació d'aquesta informació personal dels treballadors contractats específicament a aquest efecte, atès que és un element necessari per al compliment i control de la relació jurídica laboral, que neix a conseqüència del projecte subvencionat. També ha considerat que aquesta comunicació podria emparar-se en les previsions de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) sobre el control de subvencions atorgades a càrrec de fons públics i en atenció al que es pugui concretar en la convocatòria i en les bases reguladores de cada subvenció ([Dictamen 54/2014](#)).

### **Consultes sobre el contingut i l'aplicació de diverses obligacions, drets i principis de la LOPD**

També s'ha consultat l'APDCAT sobre la possibilitat d'emprar el fitxer de gestió acadèmica d'una universitat pública per contactar amb els seus antics alumnes i informar-los de diversos serveis i activitats que podrien ser del seu interès. L'APDCAT ha posat de manifest que el consentiment obtingut per la universitat per tractar les dades amb una finalitat determinada no comporta de manera directa el consentiment per tractar-les amb una altra finalitat. Amb independència, per tant, que es tingui constància o no de la prestació d'aquest primer consentiment, cal obtenir el consentiment específic dels afectats per destinar les seves dades a una nova finalitat. En aquest sentit, s'ha considerat correcte, tot i algunes puntualitzacions, el procediment proposat per la universitat per obtenir-lo, ateses les seves similituds amb el previst a l'article 14 del RLOPD ([Dictamen 18/2014](#)).

En un altre cas, s'ha consultat sobre la possibilitat d'emprar un fitxer d'un altre departament de la mateixa Administració per gestionar el personal voluntari d'un procés participatiu. Examinades les funcions que, en matèria de voluntariat, exerceix el responsable del fitxer, així com la descripció de la finalitat del fitxer en qüestió, l'APDCAT ha conclòs que podria entendre's que la finalitat esmentada comprendria o abastaria la gestió de les dades personals de les persones interessades a participar com a voluntàries en una activitat pròpia d'aquest altre departament. Això, sempre que s'hagi subscrit un conveni o acord de col·laboració entre ambdós departaments, amb l'objecte que el responsable del fitxer s'encarregui de la gestió del voluntariat escaient a petició d'aquest altre departament ([Dictamen 53/2014](#)).

L'APDCAT també ha tingut l'ocasió d'analitzar l'adequació a la normativa de protecció de dades d'un model de delegació de la potestat d'autoritzar els permisos d'accés a dades sanitàries contingudes en un fitxer. Partint de la base que l'òrgan administratiu responsable del fitxer pot delegar l'autorització a favor d'una altra persona, s'ha posat de manifest la necessitat que constin al document de seguretat (art. 88 RLOPD) les persones habilitades per atorgar les autoritzacions, així com les persones en les quals recau la delegació esmentada. També s'ha recordat que, si és produeix alguna modificació en els termes de la delegació, cal actualitzar la informació inclosa en el document de seguretat ([Dictamen 15/2014](#)).

Una entitat de dret públic ha consultat si les mesures de seguretat que s'aplicaran sobre les dades incloses en l'abast del contracte anomenat VISCA+ s'adeqüen a la legislació en matèria de protecció de dades (Dictamen 34/2014). Es tracta d'un projecte per a la implantació i l'operació d'un model de gestió de serveis per donar valor a la informació del sistema sanitari català, en el marc de les polítiques públiques. D'entrada, l'APDCAT ha posat de manifest que, ateses les fortes implicacions per a la privacitat de les persones i per als altres drets que es podrien veure afectats en cas d'un tractament inadequat d'una informació tan sensible com la que s'inclou en el projecte, és recomanable disposar d'una avaluació de l'impacte sobre la privacitat que pot tenir la iniciativa proposada. Aquesta avaluació hauria d'incloure una descripció general de les operacions de tractament previstes, una avaluació dels riscos per als drets i les llibertats dels interessats, les mesures previstes per fer front als riscos i les garanties, mesures de seguretat i mecanismes destinats a garantir la conformitat amb la normativa de protecció de dades. Examinat el funcionament del projecte, s'ha considerat que, atesa la casuística àmplia i diversa que es pot donar en relació amb els clients potencials, les finalitats previstes, els serveis oferts i els fitxers que serien font d'informació en el context del projecte, és convenient més claredat i concreció respecte de les finalitats que poden justificar l'accés a la informació, els clients que hi poden accedir i en quines condicions ho poden fer. Així mateix, en atenció als principis de qualitat i de finalitat i atès el volum d'informació sensible generada a través del projecte, s'ha recomanat prioritzar els supòsits de cessió de dades prèviament anonimitzades, associades a un codi no identificable o, si és possible, no associades a cap codi, per davant dels supòsits de cessió de dades personals de persones identificables que hagin prestat el seu consentiment. D'altra banda, tot i que s'ha constatat una clara voluntat d'oferir les màximes garanties de seguretat per a les dades, l'APDCAT ha recomanat que s'adopti d'un model integral de seguretat de la informació per al conjunt del contracte examinat.

Arran d'aquestes consideracions, s'han celebrat diverses sessions de treball conjuntes entre l'entitat pública consultant i l'APDCAT, per poder contrastar amb més detall i precisió aquestes qüestions del projecte. Aquest procés ha permès millorar-ne aspectes, com ara la concreció de l'abast del projecte per a finalitats exclusivament d'investigació i d'avaluació sanitària, la limitació dels clients, la utilització de tècniques de doble anonimització de les dades, el no tractament de dades genètiques, l'avaluació de riscos, la implantació d'un sistema d'auditoria continuada o la possibilitat que els ciutadans decideixin sortir del sistema, per evitar que es tracti informació de la seva història clínica (*opt out*).

També s'ha analitzat l'adequació de l'edició electrònica d'un diari oficial a la normativa de protecció de dades. A partir d'aquesta anàlisi, s'ha posat de manifest que l'entitat responsable del diari oficial ha d'adequar la seva actuació al principi de qualitat de les dades. Això implica, d'una banda, implantar mesures tecnològiques per limitar l'ús abusiu dels cercadors d'Internet i, d'una altra, limitar l'accés a les dades personals publicades en el diari oficial quan l'entitat responsable de l'ordenació de la publicació de les dades n'acordi la cancel·lació i així li ho notifiqui. Això no treu que l'entitat responsable pugui implantar, en les aplicacions de recerca facilitades per ella mateixa, algun sistema addicional que limiti les recerques

massives d'informació a partir de dades personals, actuació que l'APDCAT ha valorat positivament ([Dictamen 24/2014](#)).

En aquest mateix sentit, l'APDCAT ha analitzat un protocol d'actuació en relació amb la publicació de dades personals en un altre diari oficial, elaborat per l'entitat que n'és gestora. A banda de valorar positivament la iniciativa, atès que es pretén garantir que el principi de qualitat en aquest àmbit es compleix, s'ha recomanat incorporar-hi alguna directriu addicional relacionada amb la limitació temporal de la informació personal publicada al diari oficial. Per exemple, preveure la necessitat que l'Administració o l'entitat responsable de les dades que n'ordena la publicació comuniqui a la seva entitat gestora el termini legal d'exposició pública del document o, si no, en quin moment es considera assolida la finalitat que en justifica la publicació, per poder limitar que s'hi accedeixi. També s'ha recomanat incorporar-hi alguna directriu addicional relacionada amb les actuacions a seguir si els afectats exerceixen els drets d'*habeas data* o drets ARCO, atès que els terminis per atendre l'exercici d'aquests drets són breus ([Dictamen 33/2014](#)).

També s'ha respost una consulta relativa als mecanismes que garanteixen l'exercici dels drets d'*habeas data* en la utilització de drons. L'APDCAT ha considerat que el que garanteix que les persones de qui un dron n'ha captat la imatge puguin exercir els seus drets és que el responsable del tractament els informi dels punts previstos a l'article 5 de la LOPD. Entre aquests punts, hi ha la possibilitat d'exercir els drets ARCO (apartat 1.d). També ha reconegut que les particularitats del tractament en qüestió dificulten el compliment d'aquest deure d'informació i que podria dependre dels emplaçaments en què s'utilitzen aquestes aeronaus. Així, s'ha considerat que en espais tancats aquesta informació es podria facilitar en el mateix moment en què se'n sol·licita el consentiment o bé mitjançant la col·locació de cartells informatius, ja que la Llei orgànica 1/1982 habilita que es captin. Aquests cartells també podrien emprar-se quan es tracta d'espais oberts delimitats. En cas contrari, el responsable podria plantejar davant l'APDCAT si les mesures que pretén adoptar per informar els afectats s'adeqüen a la LOPD ([Dictamen 12/2014](#)).

En un altre cas, s'han examinat diverses qüestions relacionades amb l'exercici del dret d'accés i del dret de rectificació d'un usuari dels serveis socials d'un ajuntament, respecte de la informació que consta en el seu expedient social. En concret, s'ha analitzat l'accés a les valoracions i apreciacions fetes pels tècnics d'acció social, sobre la seva situació personal i que consten en l'expedient. Sobre això, l'APDCAT ha considerat que l'afectat pot accedir lliurement al seu expedient individual, llevat que vulneri el dret a la intimitat de terceres persones o que es tracti d'anotacions que el personal professional hagi fet en l'expedient i que no puguin produir efectes. També s'ha analitzat la petició de l'usuari de rectificar aquestes valoracions i apreciacions. L'APDCAT ha conclòs, en aquest sentit, que el dret de rectificació abasta les dades objectives i contrastables que consten a l'expedient social, però no les valoracions o apreciacions que puguin fer els tècnics socials en virtut del seu criteri tècnic ([Dictamen 28/2014](#)).

D'altra banda, l'APDCAT ha analitzat també la manera de complir el deure d'informació i el principi de consentiment, en la recollida de dades que es fa en ocasió d'un procés participatiu de la ciutadania obert o convocat per l'Administració de la Generalitat. S'ha posat de manifest que, en la mesura que les dades es recullen

per exercir les funcions pròpies de l'Administració en l'àmbit de les seves competències, el tractament d'aquesta informació personal, sense consentiment, està habilitat per l'article 6.2 de la LOPD. A més, s'ha considerat que si la mateixa persona que participa en el procés és qui facilita, voluntàriament, les seves dades per poder-hi participar, també hi ha un consentiment inequívoc de l'afectat perquè les seves dades es tractin amb la finalitat de gestionar la seva participació. Si la persona afectada acredita la seva identitat davant del personal designat per l'Administració per identificar les persones que hi participen, podria considerar-se suficient per acreditar la prestació del consentiment. També s'ha posat de manifest que, abans de la recollida de les dades, cal informar les persones afectades dels aspectes previstos a l'article 5 de la LOPD, mitjançant algun sistema que permeti acreditar el compliment d'aquesta obligació. Respecte d'això, s'ha recordat que la normativa no imposa una forma concreta de fer-ho ([Dictamen 55/2014](#)).

L'APDCAT també ha examinat, en un altre cas, el model de consentiment informat relatiu a la participació en l'estudi de seguiment prospectiu de pacients VIH que pretén fer un centre d'estudis epidemiològics. S'ha valorat positivament l'obtenció del consentiment, exprés i per escrit, previ i informat dels pacients que decideixen participar en l'estudi. No obstant això, i per adequar el model examinat a la normativa de protecció de dades, l'APDCAT ha fet una sèrie de recomanacions. Així, ha posat de manifest la conveniència de puntualitzar que la cessió es limitarà a les dades clíniques i del tractament dels pacients que siguin rellevants per a l'estudi. També ha suggerit identificar-hi el centre hospitalari responsable, així com informar sobre la possibilitat de revocar el consentiment i la d'exercir els drets ARCO ([Dictamen 26/2014](#)).

### **Consultes sobre la implantació de sistemes de videovigilància**

L'APDCAT ha rebut enguany diverses consultes relatives a l'adequació de la captació d'imatges a la normativa de protecció de dades.

En el primer cas, s'ha analitzat la instal·lació d'equipaments tecnològics per controlar el pagament de la taxa o el peatge que s'imposa a la circulació de determinats vehicles per una infraestructura pública, a través de la captació de la imatge de les matrícules i el tractament d'altra informació vinculada als seus propietaris. L'APDCAT ha considerat que, en la mesura que té per finalitat assegurar el funcionament normal de determinats serveis o infraestructures públiques, resulta d'aplicació a aquest tractament la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància. Així mateix, ha conclòs que els pòrtics, equipaments tecnològics o punts de control que s'instal·len en una carretera per enregistrar les matrícules dels vehicles no són un element equiparable als espais privats, propis o relatius a la intimitat de les persones. Per tot plegat, ha considerat legítim el tractament previst en aquesta instal·lació ubicada en un espai públic per l'Administració competent, sense necessitat del consentiment dels afectats ([Dictamen 4/2014](#)).

En un altre cas, s'ha analitzat la instal·lació de càmeres de videovigilància a les instal·lacions del dipòsit de detinguts ubicat a les dependències de la policia local d'un municipi, com a mesura complementària de la vigilància d'aquestes zones, atès que s'han produït intents d'autolesió de persones detingudes. L'APDCAT ha



considerat que, en atenció als espais en què es pretén captar les imatges, el tractament pot suposar una ingerència en determinats drets dels afectats, com ara el dret a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge, així com el dret a la protecció de dades personals. Per aquest motiu ha conclòs que, si bé la instal·lació de sistemes de videovigilància en cel·les i sales d'escorcoll podria fonamentar-se en el compliment de finalitats legítimes de seguretat pública i de protecció de persones i béns, pot no resultar proporcionat que s'utilitzin en aquestes dependències policials, per la qual cosa s'ha de considerar com una excepció que requereix una ponderació prèvia que en fonamenti la legitimitat en un interès legítim superior. En concret, s'ha considerat raonable captar i enregistrar imatges en sales d'escorcoll, quan es practiquen registres superficials de les persones detingudes, atès que es produeix un contacte entre elles i terceres persones. En qualsevol cas, s'ha instat a captar les imatges i a enregistrar-les de manera encriptada, així com a aplicar correctament les mesures de seguretat exigibles, per tal d'evitar accessos indeguts o tractaments inadequats d'aquestes imatges ([Dictamen 6/2014](#)).

En un altre cas relacionat amb les imatges captades pels sistemes de videovigilància instal·lats a la recepció d'una comissaria de la policia local d'un municipi, l'APDCAT ha examinat la petició d'accés feta per un agent municipal. Atesos els termes en què es formulava la consulta, l'APDCAT ha considerat que l'agent podria accedir a les imatges sol·licitades en exercici del seu dret d'accés de la LOPD, llevat que es considerés pertinent denegar-lo per la concurrència d'algun dels supòsits previstos a la normativa de protecció de dades (art. 30 RLOPD i art. 17.1 i 5 de la Instrucció 1/2009). Ara bé, si aquest accés afecta també imatges de terceres persones, cal que prèviament es dissociïn amb qualsevol mitjà que n'impedeixi la identificació, llevat que es compti amb el consentiment previ dels afectats. D'altra banda, ha considerat que si la petició d'accés de l'agent respon a l'exercici del dret d'accés de la LRJPAC, l'accés s'ha de facilitar d'acord amb l'article 37 d'aquesta llei ([Dictamen 20/2014](#)).

L'APDCAT també ha tingut ocasió de pronunciar-se sobre la possibilitat d'utilitzar les imatges enregistrades per un sistema de videovigilància instal·lat en un centre cívic, com a prova en cas de robatori. Sobre això, l'APDCAT ha manifestat que l'ajuntament està habilitat per posar en coneixement de les Forces i Cossos de Seguretat els fets i les imatges enregistrades si es produeix un delictes, en atenció a les previsions de la Llei d'enjudiciament criminal ([Dictamen 25/2014](#)).

En un altre cas, s'ha analitzat l'adequació d'un sistema de videovigilància instal·lat per una empresa que presta serveis públics de recollida de residus i neteja viària, de manteniment del verd urbà i de l'enllumenat públic d'un municipi, a la normativa de protecció de dades. L'APDCAT ha considerat que la finalitat de la instal·lació del sistema de videovigilància en aquest cas és legítima, ja que està relacionada amb la vigilància i el control de les instal·lacions i no requereix el consentiment dels afectats. Ha recordat, així mateix, que la instal·lació del sistema requereix donar compliment a diverses obligacions derivades de la LOPD, posant l'èmfasi, especialment, en la prohibició de tractar les imatges captades per a d'altres finalitats incompatibles ([Dictamen 29/2014](#)).

### **3.2.1.3. Guies bàsiques de protecció de dades personals**

Enguany, l'APDCAT ha elaborat una Guia bàsica de protecció de dades per als col·legis professionals i una Guia bàsica de protecció de dades per als centres educatius.

La Guia bàsica de protecció de dades per als col·legis professionals s'ha elaborat perquè sigui una eina útil per aquests col·legis que, per exercir les seves funcions, tracten dades de diferents col·lectius (col·legiats, personal del col·legi, proveïdor, assistents a activitats o altres persones amb les quals es relacionen) i de diferents tipologies (identificatives, de característiques personals, de formació, professionals, econòmiques, de menors, entre d'altres), i els faciliti complir les obligacions establertes per la normativa de protecció de dades.

L'APDCAT també ha elaborat enguany una Guia bàsica de protecció de dades per als centres educatius, perquè tracten dades de diferents col·lectius i tipologies i perquè, en aquest cas, el tractament adequat de la informació personal de què disposen els centres esdevé un objectiu d'una importància cabdal. No només pel paper dels centres educatius com a eix transmissor dels valors que, com la privacitat, estan lligats al respecte dels drets de les persones, tal com recull la disposició addicional catorzena de la Llei d'educació, sinó també perquè el tractament de la informació relativa als menors requereix una cura especial.

Ambdues guies segueixen una estructura similar i recullen els principis fonamentals i les obligacions més rellevants, fent referència a la normativa aplicable en cada cas. En cadascuna de les guies es tracten, en forma de preguntes i respostes, les principals qüestions que s'han plantejat a l'APDCAT relacionades amb l'àmbit respectiu.

En aquestes guies es descriuen els principis fonamentals que han de regir el tractament de dades de caràcter personal, com el principi de consentiment, pedra angular en la protecció de dades i que constitueix el principi sobre el qual s'articula el poder de disposició i control de qualsevol persona sobre les seves dades. S'hi incorporen determinats supòsits en què cal reforçar el règim general d'aquest principi, per exemple quan es tracten dades especialment protegides o quan es tracten dades de menors d'edat.

Un altre dels principis fonamentals que figura a les guies és el de qualitat, que és el segon dels principis cabdals pel que fa al dret fonamental a la protecció de dades i que s'ha desgranat en els principis de proporcionalitat, finalitat, exactitud, conservació i lleialtat.

Aquestes guies incorporen les obligacions més rellevants que s'han d'observar en el tractament de dades de caràcter personal, com les prèvies a l'inici de qualsevol tractament: creació del fitxer i, si escau, modificació o supressió d'un fitxer existent, notificació a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per inscriure'l al Registre de Protecció de Dades de Catalunya i informació del tractament a la persona titular de les dades. També inclou les principals obligacions que cal observar mentre duri el tractament: el deure de secret, el règim de comunicació de dades personals, l'encàrrec del tractament per compte del responsable del fitxer, l'atenció dels drets

*d'habeas data* (accés, rectificació, cancel·lació i oposició), la implementació de les mesures de seguretat que escaigui, d'acord amb la naturalesa de les dades que es tractin i, per últim, l'obligació d'elaborar el document de seguretat.

Les guies recullen també el procediment de tutela de drets que garanteix l'exercici dels drets *d'habeas data* al titular de les dades que ha vist desatesa o denegada la seva sol·licitud d'exercici de drets, així com els tipus de responsabilitat que es deriven del tractament il·lícit de les dades personals i el procediment sancionador que se segueix.

Per últim, aquestes guies fan referència també als codis tipus, que es poden instrumentar mitjançant acords sectorials, convenis administratius o decisions d'empresa. En aquests codis tipus els responsables dels tractaments poden establir, de forma autovinculant per als ens que s'hi adhereixen, les condicions d'organització, el règim de funcionament, els procediments aplicables, les normes de seguretat, les obligacions de les persones afectades i les garanties per exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, entre d'altres aspectes.

A més, en la Guia bàsica de protecció de dades per als col·legis professionals es fa una referència especial a les dades que el mateix col·legi pot incorporar a fonts accessibles al públic. També es recorden els requisits que han de complir les llistes dels membres dels col·legis professionals o guies de professionals col·legiats per poder-se considerar com a font accessible al públic, pel que fa al contingut: nom i cognoms, títol, professió, activitat, grau acadèmic, adreça professional, és a dir dades del domicili postal complet, número telefònic, número de fax i adreça electrònica i, per últim, la indicació de la pertinença al grup, o sigui, número de col·legiat, data d'incorporació i situació d'exercici professional; la publicació i divulgació externa; la forma de la publicació; l'accés a la totalitat del llistat; i la limitació temporal del caràcter públic, quan l'edició és en paper i quan l'edició és en format electrònic.

Pel que fa a la Guia bàsica de protecció de dades per als centres educatius, a més del que ja s'ha exposat es dedica un apartat al tractament de dades que fan les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA). Aquestes associacions, que es poden constituir en els centres docents que imparteixen ensenyaments en els nivells d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional i altres ensenyaments reglats de nivell no universitari, són les responsables de la informació personal que tracten i, si bé se'ls apliquen els mateixos principis i obligacions que als centres educatius, s'ha considerat convenient tractar de forma diferenciada determinats aspectes que són específics per a aquestes associacions. Per exemple, la naturalesa, la creació i la notificació dels fitxers o la utilització de l'AMPA de les dependències o els equips informàtics del centre educatiu. També es tracta de les mesures que han d'adoptar en el tractament, per exemple, en relació amb la custòdia de la informació, amb la possibilitat que comparteixin els espais físics i els equips informàtics del centre educatiu i en relació amb la planificació de la continuïtat en el tractament de la informació, a causa dels canvis que de forma més o menys constant es produeixen en les persones que ocupen càrrecs en les AMPA. Així mateix, s'ha recomanat que s'elabori un protocol per al procés d'alta i de revocació de permisos per accedir a la informació.

Per últim, cal assenyalar també que la Guia bàsica de protecció de dades per als centres educatius conté, en un dels annexos, un model de document de seguretat que pretén facilitar als centres l'elaboració o adequació d'aquest document als requeriments de la normativa de protecció de dades.

#### **3.2.1.4 Participació a la Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica**

La disposició final primera de la Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, preveu la creació d'una comissió tècnica participada per representants del Departament de Salut i d'ens i organismes adscrits, de les corporacions de dret públic de les professions sanitàries competents, de les organitzacions que agrupen els centres i les institucions sanitàries de Catalunya i les societats científiques, així com de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En aplicació d'aquesta previsió, per Ordre SLT/108/2013, de 21 de maig, es crea la Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica amb la funció d'establir criteris homogenis, d'acord amb les prescripcions de l'article 12 de la Llei 21/2000, sobre determinats àmbits relacionats amb la gestió de la documentació clínica, en concret: la custòdia, la conservació, l'esporgada i la destrucció de la documentació clínica; l'accés a les dades personals en matèria de salut i l'intercanvi d'aquestes dades, de conformitat amb el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal; els procediments i els mètodes de translació de la informació de les històries clíniques del suport original a un altre suport, tant si és digital com d'una altra naturalesa, i també la seva interoperabilitat; totes les altres funcions d'assessorament que li encomani el Departament de Salut en relació amb la gestió de la documentació clínica.

Segons l'Ordre esmentada, la Comissió també ha d'editar un protocol de referència per als centres i per al personal professional sanitari, per facilitar l'aplicació dels criteris esmentats.

El mes de novembre de 2013, una vegada designats els representats de les institucions, els òrgans i els ens que la componen, es va constituir la Comissió, que s'organitza en dos grups de treball: el Grup I, relatiu a la custòdia i conservació de la documentació clínica, i el Grup II, relatiu a l'accés a les dades personals en matèria de salut i intercanvi de dades. L'APDCAT participa en ambdós grups de treball.

Pel que fa a la dinàmica de treball, des que es va constituir la Comissió ha establert un calendari de reunions de periodicitat mensual dels grups de treball esmentats, així com sessions plenàries trimestrals de tots els membres de la Comissió per posar en comú i informar del treball desenvolupat per cada Grup.

Enguany, en el marc del Grup I s'han identificat diverses línies d'actuació i de debat. Entre d'altres, la definició de l'àmbit d'aplicació del terme "història clínica", en el sentit que es refereix a tot tipus d'informacions respecte de la salut dels pacients; s'ha analitzat la diferència entre diversos tipus de documents, informació i dades, als efectes de valorar-ne la conservació o l'eliminació; s'ha començat a treballar en un esborrany de protocol, amb l'objectiu de recollir recomanacions o directrius per a la

custòdia, la conservació, la tria i l'eliminació de documentació; s'han debatut qüestions relacionades amb la translació de la informació, en concret sobre la digitalització i la migració de documents; també s'ha començat a treballar sobre un registre d'eliminació de la documentació d'històries clíniques.

En el marc del Grup II s'han identificat diverses línies de treball, a partir de l'anàlisi dels diferents accessos a les dades personals en matèria de salut. En aquest context, s'ha treballat sobre la definició de perfils i tipologies d'accessos, atès que la normativa regula fonamentalment els accessos en el context hospitalari i, per tant, cal abordar la problemàtica en relació amb altres tipus d'accessos. També s'ha treballat en l'establiment de procediments d'accés i en la casuística d'accessos indeguts. També ha estat un tema d'especial interès per a aquest grup, entre d'altres, l'accés a dades de salut en el context de la recerca mèdica.

### **3.2.1.5. Representació i defensa de l'APDCAT i recursos administratius**

Una altra de les funcions que duu a terme l'Assessoria Jurídica és la representació i la defensa de l'Autoritat davant els òrgans jurisdiccionals.

L'any 2014, s'han interposat sis recursos contenciosos contra resolucions de l'APDCAT. Tres tenien relació amb expedients de declaració d'infracció d'administracions públiques i els altres tres en matèria de tutela de drets.

L'APDCAT també ha comparegut com a codemandada en un recurs interposat per una persona contra un acord de l'Ajuntament de Cabrils de cedir les dades del padró municipal d'habitants a la Generalitat de Catalunya, quan se li requerís i d'acord amb la legalitat vigent, per fer una consulta sobre el futur de Catalunya. La compareixença d'aquesta Autoritat es va produir arran de la citació del jutjat que coneixia de l'assumpte, atès que l'APDCAT, a petició de l'Ajuntament de Cabrils, havia emès un dictamen que s'havia utilitzat com a fonamentació de l'acord esmentat.

Així mateix, s'han obtingut tretze pronunciaments judicials, dels quals nou han estat favorables, un de parcialment favorable, dos de desfavorables i un darrer en què s'ha declarat la caducitat de la demanda, per la inactivitat de la part actora. De les sentències favorables en destaquen diversos pronunciaments respecte del deure de secret; també dos pronunciaments respecte de la infracció comesa en haver-se inclòs en expedients administratius sancionadors informació relativa a altres persones no afectades per l'expedient, com a conseqüència d'haver-se publicat de manera conjunta la notificació per edictes; i, finalment, també un pronunciament sobre la inclusió excessiva de dades de salut en la documentació tramesa a un jutjat contenciós administratiu, en el si d'un procediment contenciós en el qual aquesta informació no era rellevant.

Pel que fa als recursos administratius, se n'han presentat un total de vint davant l'APDCAT.

Dels recursos administratius, set s'han interposat en relació amb expedients sancionadors, quatre en relació amb l'arxiu de la denúncia, vuit en relació amb expedients de tutela de drets i un en matèria d'inscripció al Registre de Protecció de Dades. Pel que fa als recursos relatius a expedients sancionadors, tots els han

interposat les entitats respecte de les quals s'ha declarat una infracció. Els recursos contra l'arxiu els han interposat les persones denunciants. Pel que fa als procediments de tutela de drets, els cinc recursos els han interposat les persones afectades i tres els han interposat les entitats responsables del tractament.

Dels vint recursos, setze s'han desestimat. Els altres quatre s'han inadmetès i subsidiàriament s'han desestimat.

Pel que fa als supòsits d'inadmissió, com en anys anteriors cal assenyalar que la majoria obeeixen a la manca de legitimació de la persona denunciant per interposar recurs administratiu en el qual es reclama l'obertura del procediment sancionador, o la imposició de la sanció corresponent, d'acord amb la jurisprudència consolidada del Tribunal Suprem i de l'Audiència Nacional en matèria de protecció de dades. Segons aquesta jurisprudència, la persona denunciant, fins i tot quan és titular de les dades tractades il·lícitament, no disposa de legitimació per reclamar la imposició d'una sanció o la incoació d'un procediment sancionador, un cop l'autoritat de protecció de dades ja ha fet les comprovacions necessàries en relació amb la denúncia de què es tracti.

Finalment, els dos procediments de revisió d'ofici iniciats a l'any 2013, ambdós com a conseqüència de l'informe raonat de 19 de setembre de 2013, del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) en les actuacions d'investigació 029-16052012/052, en el qual es recomanava la revisió d'ofici de la resolució de la directora de l'Agència Catalana de Protecció de Dades de 25 de març de 2008, per la qual es resolgué el procés de selecció del lloc denominat "periodista" (codi lloc 0049342) i de la resolució de la directora de l'Agència Catalana de Protecció de Dades de 12 de febrer de 2010, per la qual es resolgué el procés de selecció d'un lloc d'auditor (codi lloc 0048987). En ambdós casos, es va declarar la no concurrència de causa de nul·litat de ple dret, arran el dictamen vinculant de la Comissió Jurídica Assessora en aquest sentit.

### **3.2.1.6 Alumnes en pràctiques**

Durant l'any 2014, l'Autoritat ha acollit dos alumnes en pràctiques de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. L'estada, que ha tingut una durada de 150 hores per a cadascun dels estudiants, s'ha fet a l'Assessoria Jurídica de l'Autoritat i els ha permès un primer contacte amb els aspectes jurídics relacionats amb la protecció de dades i amb l'organització i els mètodes de treball de l'Autoritat, així com participar activament en algunes de les tasques que s'hi desenvolupen.

### **3.2.2. El Servei de Consultoria de l'Àrea del Registre de Protecció de Dades**

El Servei de Consultoria, que va iniciar la seva activitat l'any 2005, s'adreça als responsables dels fitxers i els tractaments, als encarregats del tractament dels fitxers i a les entitats.

L'objectiu d'aquest servei és ajudar totes les entitats que ho sol·licitin en els processos d'adequació a la normativa de protecció de dades personals, en un sentit ampli, i intentar simplificar-ne les actuacions.

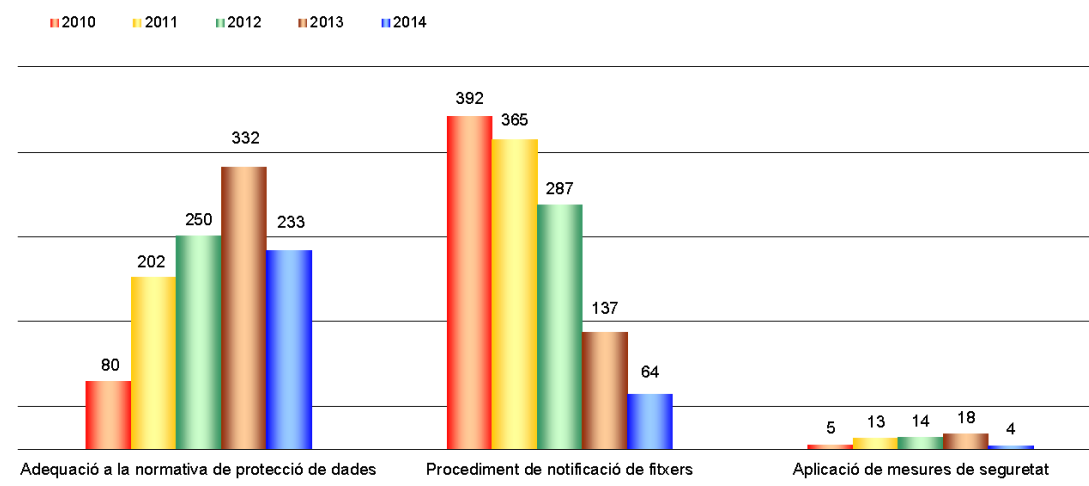
S'hi pot demanar suport en el moment d'iniciar un nou projecte que afecta l'àmbit de la protecció de dades, per exemple la creació d'un nou sistema d'informació, o en qualsevol altre moment del tractament de dades personals. Així, trobem supòsits de creació d'un servei que ha de prestar un encarregat del tractament, de noves comunicacions tant entre administracions com entre empreses del sector privat, concreció de les excepcions que regula la normativa de protecció de dades, compliment del deure d'informació, regulació de les relacions entre el responsable del fitxer i l'encarregat del tractament, revisió de les disposicions de creació, modificació i supressió de fitxers, etc. Les matèries objecte de consulta són similars a les dels darrers anys.

Aquest servei es perllonga al llarg del procés d'adequació a la normativa de protecció de dades i es modula d'acord amb les necessitats de l'entitat i del tipus de consulta que es plantegi. Així, es pot resoldre per correu electrònic, per telèfon o mitjançant una o diverses sessions de treball. Es pot parlar de tres tipologies de consultes que es resolen:

- Adequació a la normativa de protecció de dades personals. En aquest cas, com en anys anteriors, hi ha entitats que inicien el procés d'adequació i volen tenir identificats els passos que han de fer, així com entitats que volen fer auditories d'adequació a la normativa de protecció de dades i, també, consultes puntuals relatives a un tractament concret de dades personals. Durant l'any 2014, s'han resolt nombroses consultes respecte de la regulació de les relacions entre el responsable del fitxer i l'encarregat del tractament i la legitimitat de les cessions i comunicacions de dades. També s'ha donat suport a diverses entitats en el procés d'auditoria interna. Les consultes respecte del compliment del deure d'informació i de la delimitació de la necessitat o no d'obtenir el consentiment continuen tenint una àmplia presència. Així mateix, s'han fet nombroses actuacions relacionades amb la identificació de les entitats responsables dels fitxers i en el suport per elaborar les disposicions de creació, modificació i supressió de fitxers.
- Procediment de notificació de fitxers. En aquest cas, les actuacions estan relacionades amb el tràmit de notificació de creacions, modificacions i supressions de fitxers al Registre de Protecció de Dades de Catalunya i el funcionament del programari de notificació.

- Aplicació de mesures de seguretat. Com en anys anteriors, en aquest àmbit les preguntes se centren, sobretot, a identificar nivells de seguretat i a implantar mesures organitzatives.

TIPOLOGIA DE CONSULTES ATESES					
ÀMBIT	ANY				
	2010	2011	2012	2013	2014
Adequació a la normativa de protecció de dades	80	202	250	332	233
Procediment de notificació de fitxers	392	365	287	137	64
Aplicació de mesures de seguretat	5	13	14	18	4
<b>Total</b>	<b>477</b>	<b>580</b>	<b>551</b>	<b>487</b>	<b>301</b>



L'any 2014 s'han plantejat tres-centes una consultes, que han donat lloc a cinc-centes onze actuacions. Per matèries, les consultes es distribueixen de la manera següent:

- Dues-centes trenta tres s'han formulat amb relació a l'adequació a la normativa de protecció de dades, que representen el 77,40% de les consultes. En aquest marc, s'han tractat qüestions com ara la revisió de clàusules informatives o de consentiment informat, la identificació dels requisits de legitimació de les cessions de dades, la delimitació de les figures del responsable del fitxer i de l'encarregat del tractament i la revisió de documents que en regulen la relació (convenis, acords), els tractaments de dades sensibles, etc.
- Seixanta-quatre consultes relatives a la inscripció de fitxers, que representen el 21,26% del total. En aquest àmbit, s'han revisat nombroses disposicions de caràcter general de creació, modificació i supressió de fitxers i s'ha donat el suport necessari per facilitar la notificació dels fitxers.
- Quatre consultes respecte de la implantació de les mesures de seguretat que cal aplicar en determinats tractaments (aplicació dels nous nivells de seguretat regulats al RLOPD, aplicació de mesures de seguretat als tractaments manuals, etc.), que representen un 1,32% del total. Cal assenyalar que, tot i que les consultes relatives a mesures de seguretat puguin semblar escasses, aquestes



qüestions es resolen, també, amb motiu de consultes sobre l'adequació a la normativa de protecció de dades.

Quant al tipus d'entitat, els ens consultants han estat:

- Vuitanta-nou entitats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
- Cent quaranta-dues entitats de l'àmbit local
- Deu universitats
- Vint-i-set corporacions de dret públic
- Trenta-tres entitats, dins la categoria d'altres tipus d'entitat (fundacions, associacions, empreses mercantils, etc.)

Com ja és habitual, la gran majoria de consultes provenen dels ens locals i dels seus òrgans dependents. Les entitats d'aquest àmbit sumen el 47,17% de les consultes resoltes durant 2014.

### **3.3. La potestat d'inspecció i de tutela de drets**

La potestat d'inspecció i control que exerceixen les administracions públiques en els seus àmbits sectorials té com a finalitat principal vetllar per l'adequació a la legalitat, tal com preveu la regulació general que la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPCat). A l'APDCAT, aquesta finalitat principal es tradueix en l'objectiu específic d'assegurar que els tractaments de dades compresos en el seu àmbit d'actuació siguin respectuosos amb el dret fonamental a la protecció de les dades de caràcter personal.

Entre les diverses funcions de control que la Llei 32/2010 encomana a l'APDCAT, en primer terme cita la potestat d'inspecció, que s'exerceix a través de les actuacions que es detallen a l'article 19 de la llei, amb una menció expressa de la possibilitat d'inspeccionar els equips físics i lògics utilitzats als locals on estiguin instal·lats. Aquestes actuacions d'investigació les exerceix l'Àrea d'Inspecció de l'APDCAT (art. 20 del Decret 48/2003), i el mateix article 19 de la llei preveu que les entitats compreses dins el seu àmbit d'actuació (responsables de fitxers i tractaments i encarregats dels tractaments) tenen l'obligació de prestar-li auxili, amb caràcter preferent i urgent.

Aquestes actuacions de control desenvolupades per l'Àrea d'Inspecció es poden iniciar mitjançant una denúncia o bé d'ofici, en tenir coneixement de fets que podrien constituir una infracció, i pretenen principalment restablir la legalitat. En el marc d'aquestes actuacions d'investigació, es fan requeriments d'informació o bé inspeccions presencials als locals de l'entitat afectada, en les quals es poden inspeccionar els llocs i equips on estan dipositades les dades.

Pot succeir que durant les actuacions d'investigació no es detectin indicis que permetin motivar la imputació d'una infracció, cas en el qual finalitzen amb una resolució d'arxiu, que es comunica a la persona denunciant i a l'entitat afectada. Si, contràriament, s'observen indicis d'infracció, s'incoa el procediment sancionador

corresponent. En aquest punt cal precisar que, igual com l'any anterior, són diversos els casos en què l'acord d'inici de procediment sancionador que tanca la fase d'investigació, i amb el qual s'imputa alguna infracció, conté també un pronunciament d'arxiu, degudament motivat, respecte a d'altres fets que s'havien denunciat o que s'havien investigat. Aquesta decisió combinada d'imputació/arxiu s'ha produït en dotze dels seixanta-dos procediments sancionadors incoats l'any 2014, és a dir en un percentatge gairebé del 20%. De la tramitació de les actuacions d'investigació, de la posterior instrucció de l'eventual procediment sancionador, així com del control posterior de les obligacions imposades a les resolucions, se n'encarrega el personal adscrit a l'Àrea d'Inspecció.

En relació amb els casos en què s'incoa procediment sancionador, la Llei 32/2010 determina que la resolució que declari la infracció ha d'establir les mesures a adoptar per corregir-ne els efectes, tant si es tracta de fitxers de titularitat pública (art. 21.2) com si són fitxers de titularitat privada, als quals es pot imposar la sanció econòmica corresponent (art. 21.3). D'aquesta manera, les actuacions d'inspecció i l'exercici posterior de la potestat sancionadora aconsegueixen també una funció preventiva, atès que les mesures correctores imposades en la resolució sancionadora tenen uns efectes dissuasius evidents respecte de l'activitat futura d'aquella entitat, en tot el que afecti la protecció de dades.

Al marge d'aquestes actuacions vinculades a la funció de control, l'Àrea d'Inspecció també s'encarrega de la funció de tutela dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació (art. 16 de la Llei 32/2010), que s'inicia sempre a partir de les reclamacions presentades per les persones afectades. L'actuació de l'Àrea en aquest àmbit consisteix a instruir i preparar la resolució dels procediments administratius i, com en el cas dels procediments sancionadors, a controlar l'execució de la resolució dictada.

Totes les resolucions que posen fi a les actuacions i/o procediments esmentats (arxiu d'actuacions d'investigació, resolucions sancionadores i resolucions de tutela de drets) es publiquen al web de l'APDCAT ([www.apd.cat](http://www.apd.cat)), tret de les que no tenen interès doctrinal. Tal com preceptua l'article 17 de la Llei 32/2010, la publicació d'aquestes resolucions es fa prèvia anonimització de les dades de caràcter personal. Aquesta publicació permet conèixer la doctrina de l'APDCAT en la seva activitat de control i tutela de drets, a la qual poden accedir tant els ens sotmesos al control de l'APDCAT com la mateixa ciutadania.

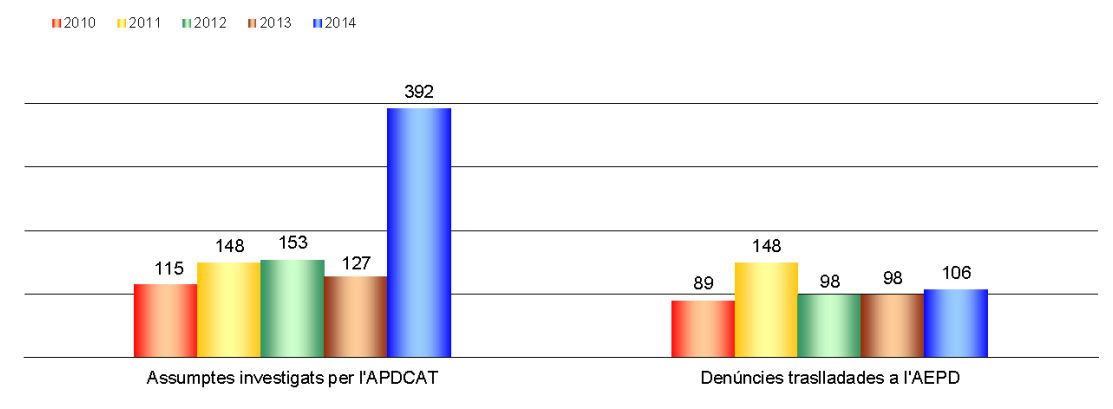
Després d'aquesta introducció, tot seguit es fa una anàlisi estadística de l'activitat exercida per l'Àrea d'Inspecció, amb una visió comparativa respecte dels darrers anys.

Aquesta anàlisi comença amb el nombre de denúncies i reclamacions rebudes a l'APDCAT. En els quadres següents es diferencia entre les que han donat lloc a alguna actuació d'investigació o d'instrucció de l'APDCAT i les que s'han traslladat a l'AEPD, perquè els fets quedaven fora de l'àmbit competencial de l'APDCAT.

	ANY				
	2010	2011	2012	2013	2014
Denúncies i actuacions d'ofici per infracció	204	296	251	225	498
Reclamacions de tutela de drets	60	65	62	77	77
<b>Total</b>	<b>264</b>	<b>361</b>	<b>313</b>	<b>302</b>	<b>575</b>

En aquesta primera taula, s'observa que les denúncies rebudes l'any 2014 (quatre-centes noranta-vuit) suposen un increment de més del doble respecte de les rebudes l'any 2013 (dues-centes vint-i-cinc). Cal advertir ja d'entrada que aquest increment formidable obeeix a la recepció d'un nombre molt elevat de denúncies (dues-centes quaranta-nou), formulades en termes molt semblants i relatives a un mateix fet denunciat. En concret, aquestes denúncies que segueixen un mateix model es referien a un Acord adoptat per l'Ajuntament de Barcelona el mes de gener de 2014, pel qual s'acordava "posar a disposició el padró municipal, en els termes que indiqui la futura Llei de Consultes del Parlament de Catalunya i el Decret que convoqui la consulta, en el supòsit que la Generalitat de Catalunya el requereixi per a la celebració de la consulta sobre el futur polític de Catalunya" i en relació amb el qual es denunciava una presumpta comunicació il·lícita de les dades del padró. Aquestes denúncies es van arxivar, en essència, perquè el tractament de dades objecte de denúncia no s'havia fet. Pel que fa a les reclamacions de tutela de drets rebudes, s'han mantingut en la mateixa xifra exacta que l'any 2013 (setanta-set).

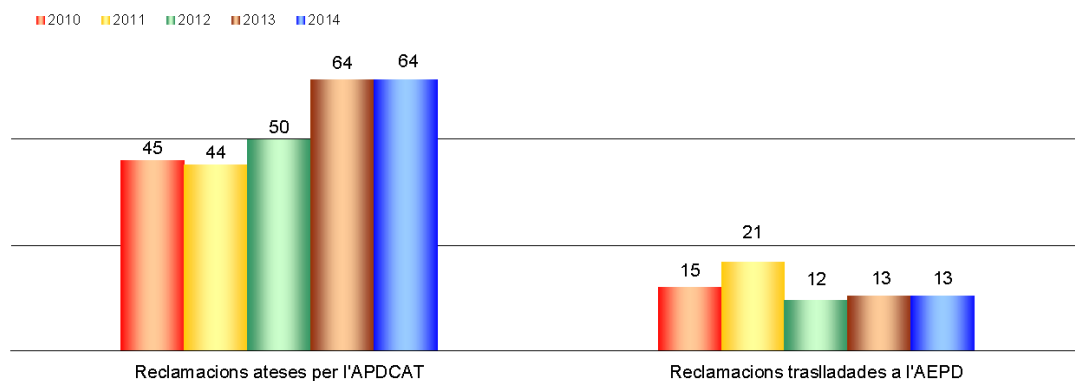
	ANY				
	2010	2011	2012	2013	2014
Assumptes investigats per l'APDCAT	115	148	153	127	392
Denúncies traslladades a l'AEPD	89	148	98	98	106
<b>Total</b>	<b>204</b>	<b>296</b>	<b>251</b>	<b>225</b>	<b>498</b>



En aquesta segona taula, a l'apartat referent a assumptes investigats per l'APDCAT es reproduïx novament l'increment abans mencionat, fins al punt que aquí la xifra es triplica respecte de l'any 2013. Però és un augment fictici, ja que els assumptes relatius a un mateix fet lògicament es van poder investigar i resoldre sobre la base del mateix criteri. Cal dir, però, que fins i tot descomptant els dos-centes quaranta-nou relatius al mateix fet denunciat, en quedarien cent quaranta-tres, xifra que supera en

més del 10% la d'assumptes investigats l'any 2013 i que s'aproxima a les xifres dels

	ANY				
	2010	2011	2012	2013	2014
Reclamacions ateses per l'APDCAT	45	44	50	64	64
Reclamacions traslladades a l'AEPD	15	21	12	13	13
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>62</b>	<b>77</b>	<b>77</b>



anys 2011 i 2012.

Pel que fa a les reclamacions de tutela ateses per l'APDCAT durant l'any 2014, el nombre s'ha mantingut també exacte respecte de les que es van atendre l'any 2013.

Així doncs, la xifra total d'assumptes (investigacions i reclamacions) tramitats per l'APDCAT ha estat de quatre-cents cinquanta-sis, més del doble que l'any anterior (191). Un cop descomptats els dos-cents quaranta-nou ja esmentats, igualment s'obté una xifra superior (dos-cents set) de gairebé un 10% més.

Aquest augment en el nombre d'assumptes tractats confirma la consolidació de l'APDCAT com a institució de referència en la defensa del dret a la protecció de dades.

En la línia del que ja s'apuntava en la memòria de l'any anterior, cal remarcar, si bé en menor grau, la incidència d'Internet en la detecció d'infraccions per part de la ciutadania. Així, una part significativa de les denúncies rebudes -un cop descomptades les dues-cents quaranta-nou relatives a un mateix fet-, gairebé un 14% es refereixen a casos en què les presumptes vulneracions al dret a la protecció de dades denunciades s'han detectat en webs institucionals, xarxes socials o blocs d'Internet. I val a dir que, en molts d'aquests casos, la persona afectada havia tingut coneixement de la difusió de dades personals que es denunciava com il·lícita a través de l'ús de cercadors d'Internet.

Després d'aquesta visió general sobre l'Àrea d'Inspecció, a continuació s'analitzen amb més profunditat diversos aspectes de les actuacions que s'han dut a terme. Primerament, s'aborda la part vinculada a la funció de control, que aglutina les actuacions d'investigació que s'emmarquen en la figura de les "informacions prèvies" i els procediments sancionadors (apartats 3.3.1 i 3.3.2). I, després, s'aprofundeix en la part referent a la funció de tutela de drets (apartats 3.3.3 i 3.3.4).

### 3.3.1. Informacions prèvies i procediments sancionadors

Com s'ha avançat, l'any 2014 l'APDCAT ha obert un total de tres-centes noranta-dues actuacions d'investigació prèvia. Per aclarir els fets i els subjectes responsables, les diligències que s'efectuen durant la informació prèvia inclouen requeriments d'informació i/o documentació a les entitats investigades, verificacions a través d'Internet o altres mitjans o bé inspeccions presencials als locals de l'entitat objecte de control. D'aquestes actuacions d'investigació se n'encarrega el personal funcionari adscrit a l'Àrea d'Inspecció, que té la condició d'autoritat pública (art. 19.2 Llei 32/2010), sense perjudici de l'auxili prestat per altre personal de l'APDCAT per raó dels coneixements d'ordre tècnic, quan cal auditar sistemes d'informació.

INSPECCIONS PRESENCIALS	ANY				
	2010	2011	2012	2013	2014
Inspeccions presencials	30	34	27	39	19

Tal com es pot veure, les inspeccions presencials han disminuït respecte de l'any 2013, si bé cal fer notar que en l'any anterior el nombre havia estat singularment elevat per les necessitats d'inspeccionar in situ determinats tractaments efectuats per diversos centres hospitalaris, tots ells derivats d'una mateixa denúncia. De les dinou inspeccions presencials fetes durant l'any 2014, cal destacar que set eren relatives a sistemes de videovigilància.

DISTRIBUCIÓ D'ACTUACIONS D'INFORMACIÓ PRÈVIA INICIADA SEGONS LA NATURALESA DE L'ENTITAT INVESTIGADA	NOMBRE
Ajuntaments i entitats vinculades	307
Administració de la Generalitat i entitats vinculades	56
Entitats de dret privat	12
Grups municipals	6
Consortis	4
Diputacions	3
Universitats	2
Corporacions de dret públic	1
Consells comarcals	1
Entitats metropolitanes	0
<b>Total</b>	<b>392</b>

En relació amb el tipus d'entitats investigades en les actuacions d'informació prèvia instruïdes, en el quadre anterior s'observa que el nombre més elevat afecta els ajuntaments i les entitats que hi estan vinculades, molt per sobre de l'Administració de la Generalitat i les entitats vinculades. Aquest fet obeeix a la circumstància ja explicada a l'epígraf anterior, sobre les dues-centes quaranta-nou denúncies relatives a un mateix Ajuntament i fet denunciat. Un cop descomptades aquestes, en queden cinquanta-vuit relatives a ajuntaments i entitats vinculades, de manera que continua essent la tipologia d'entitat amb més denúncies. D'aquestes cinquanta-vuit, la majoria (cinquanta-tres) fan referència a tractaments de dades fets també per òrgans adscrits a l'ajuntament, inclosos els relatius a les policies locals. Els cinc assumptes restants afecten a organismes autònoms vinculats a ajuntaments.

En aquest punt de l'àmbit local, és oportú mencionar també les sis actuacions -

computades en un apartat diferenciat del quadre- endegades contra grups municipals, la majoria dels quals es refereix a casos en què membres dels grups municipals van accedir a dades personals de manera lícita, per raó del seu càrrec i funcions, i es denunciava que es podria no haver respectat el deure de secret exigible.

Pel que fa a les cinquanta-sis actuacions que afecten l'Administració de la Generalitat i entitats vinculades, cal subratllar que tretze es refereixen a institucions que presten serveis en l'àmbit de salut, entre les quals el nombre més gran es refereix a hospitals i centres d'atenció primària.

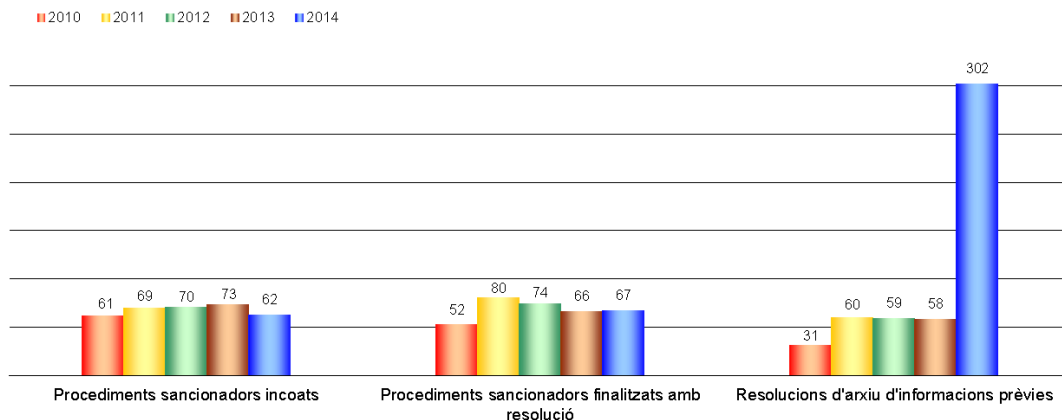
Així mateix, cal remarcar també les dotze actuacions d'inspecció efectuades respecte d'entitats de dret privat, per tractaments fets com a responsables del tractament/fitxer o com a encarregats del tractament. D'aquestes dotze actuacions, quatre es referien a l'àmbit de la salut.

En la línia dels darrers anys, el 2014 també es va rebre un nombre significatiu de denúncies relatives a la difusió de dades personals a través d'Internet. En concret, aquesta difusió de dades es feia a través de webs institucionals, xarxes socials o blocs d'Internet. En aquest entorn d'Internet, i en aquest cas com a novetat respecte dels anys precedents, el 2014 es van rebre dues denúncies vinculades a l'ús del Whatsapp i una a Twitter.

Una altra part significativa de les denúncies rebudes es referia a sistemes de videovigilància, tal com ja havia passat en els anys precedents, si bé l'any 2014 el percentatge ha disminuït lleugerament en comparació amb els anys anteriors.

Tal com s'ha avançat, quan de resultes de les actuacions d'investigació efectuades en el marc de les informacions prèvies es detecten indicis d'infracció, s'incoa procediment sancionador; si no es detecten aquests indicis, es posa fi a les actuacions amb una resolució d'arxiu. A continuació, s'indiquen en primer lloc les dades relatives als acords d'inici de procediments sancionadors; en segon lloc, les resolucions que han posat fi a procediments sancionadors; i, en tercer lloc, les resolucions amb les quals s'arxiven les actuacions d'investigació fetes en el marc d'una informació prèvia.

	ANY				
	2010	2011	2012	2013	2014
Procediments sancionadors incoats	61	69	70	73	62
Procediments sancionadors finalitzats amb resolució	52	80	74	66	67
Resolucions d'arxiu d'informacions prèvies	31	60	59	58	302



Com s'observa al quadre, després d'un seguit d'anys en què la xifra de procediments sancionadors incoats anava en augment, el 2014 s'hi ha produït un descens lleuger. D'aquests seixanta-dos procediments incoats el 2014, en el mateix any se n'han resolt quaranta-tres, xifra a la qual se n'hi afegeixen vint-i-quatre més que s'havien incoats en el segon semestre del 2013 i en els quals es va dictar la resolució un cop entrat el 2014. Això dona un resultat de seixanta-set resolucions de procediments sancionadors dictades l'any 2014, de manera que s'ha incrementat lleugerament respecte de l'any 2013.

Quant a les informacions prèvies que no van donar lloc a procediment sancionador i que es van tancar amb resolució d'arxiu, n'hi ha hagut un gran augment (tres-centes dues) que s'ha de vincular als dos-centes quaranta-nou assumptes ja mencionats anteriorment, en què es va adoptar aquesta decisió d'arxiu. Sense tenir en compte aquests, s'han dictat cinquanta-tres resolucions d'arxiu a les quals s'haurien d'afegir també dotze casos més d'arxiu parcial, en què l'acord d'inici de procediment sancionador argumentava la decisió d'arxivar tractaments de dades que havien estat objecte de denúncia.

<b>PROCEDIMENTS SANCIONADORS RESOLTS SEGONS EL SENTIT DE LA RESOLUCIÓ</b>	
	NOMBRE
Procediments finalitzats amb declaració d'infracció (AP)	54
Procediments finalitzats amb sanció econòmica*	8
Procediments finalitzats amb sobreseïment	5
<b>Total</b>	<b>67</b>

\* un d'ells incloïa també una advertència

De les seixanta-set resolucions que posaven fi als procediments sancionadors, en seixanta-dues es conclouïa que s'havia comès, almenys, una infracció tipificada com a tal a la LOPD, mentre que en les cinc restants es va declarar el sobreseïment. De les seixanta-dues resolucions sancionadores, cinquanta-quatre corresponen al règim específic previst a la LOPD per als fitxers de titularitat pública, en virtut del qual no s'imposa sanció econòmica, sinó que juntament amb la declaració d'infracció es requerien les mesures adients per corregir els efectes de la infracció (art. 21.2 Llei 32/2010), tret dels casos en què ja s'havien adoptat durant la tramitació del procediment. Les vuit resolucions restants es referien a fitxers/tractaments de titularitat privada, la qual cosa va comportar que s'imposés la sanció econòmica corresponent, si bé en un dels procediments es va aplicar també la figura de l'advertència per a una de les infraccions declarades. Val a dir que, en alguns d'aquests casos de sanció econòmica, també es van imposar mesures correctores, tal com preveu l'article 21.3 de la Llei 32/2010.

En els casos en què s'imposen mesures correctores com les mencionades al paràgraf anterior, l'Àrea d'Inspecció en fa el seguiment per verificar que s'han executat correctament. I si, un cop transcorregut el termini concedit, no s'acredita que s'ha complert la mesura correctora imposada, es requereix l'entitat afectada perquè ho faci, amb l'advertència que si l'incompliment persisteix es pot incoar un nou procediment sancionador amb imputació del tipus infractor greu previst a l'article 44.3.i) LOPD, per no atendre els requeriments de l'APDCAT. Val a dir, però, que en la immensa majoria de casos les entitats afectades adopten en forma i termini les mesures correctores requerides. És més, sovint la mateixa entitat afectada adopta aquestes mesures correctores ja d'ofici, abans que recaigui la resolució

sancionadora; en aquest cas, ja no escau incloure a la resolució el requeriment de mesures. Això és el que succeeix amb freqüència en infraccions produïdes en l'entorn d'Internet, en què la mateixa entitat responsable, en tenir coneixement de la intervenció de l'APDCAT, despublica o modifica les dades personals controvertides o bé estableix mitjans per restringir-ne l'accés.

En definitiva, en adoptar les mesures correctores s'aconsegueix reconduir als postulats de la LOPD una determinada activitat o situació que, prèviament, vulnerava el dret a la protecció de dades.

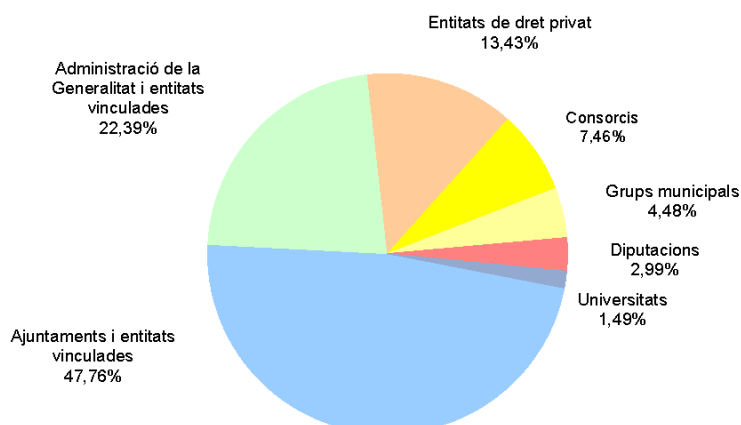
La xifra de vuit procediments sancionadors per infraccions comeses en fitxers o tractaments de titularitat privada és superior a la dels anys precedents, com també ho és la referent a la suma de la quantia de les sancions econòmiques imposades, que es detalla en el quadre següent.

	ANY				
	2010	2011	2012	2013	2014
Procediments resolts amb sanció econòmica	6	6	5	3	8
Suma de les sancions econòmiques imposades	171.803,4 €	45.500 €	95.000 €	79.001 €	151.900 €

A continuació, es detalla la classificació dels procediments sancionadors resolts durant l'any 2014, segons la naturalesa de les entitats afectades.

En coincidència amb el que s'ha exposat en analitzar les actuacions d'investigació instruïdes segons la naturalesa de l'entitat afectada, també en el cas dels procediments sancionadors resolts s'observa que el nombre més elevat (trenta-dos) correspon a ajuntaments i entitats vinculades. D'aquest grup, cal destacar que una bona part (gairebé un 40%) fan referència a tractaments de dades fets per les policies locals.

DISTRIBUCIÓ DE PROCEDIMENTS SANCIONADORS RESOLTS SEGONS LA NATURALESA DE L'ENTITAT AFECTADA	
	NOMBRE
Ajuntaments i entitats vinculades	32
Administració de la Generalitat i entitats vinculades	15
Entitats de dret privat	9
Consorcis	5
Grups municipals	3
Diputacions	2
Universitats	1
Consells comarcals	0
Corporacions de dret públic	0
Entitats metropolitanes	0
<b>Total</b>	<b>67</b>





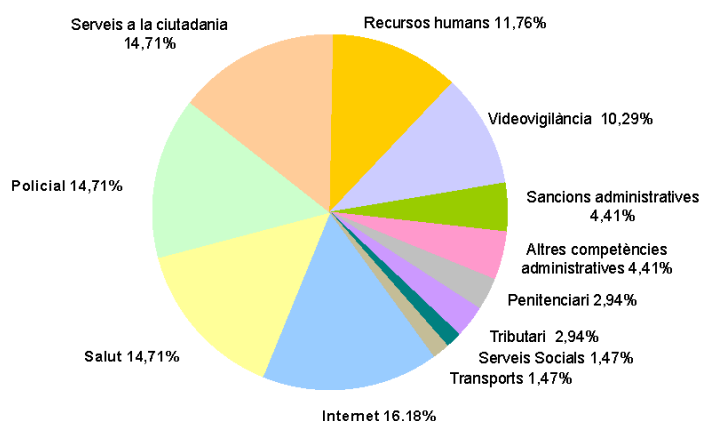
El segon grup es refereix a procediments que afecten l'Administració de la Generalitat i entitats vinculades (quinze). No escau destacar la concurrència de procediments en un àmbit concret, ja que afecten diversos departaments de la Generalitat.

Pel que fa al tercer grup de les nou resolucions de procediments sancionadors que afecten entitats de dret privat que operen en el sector públic, aquestes entitats actuaven en la majoria de casos com a responsables del fitxer o tractament i, en la resta, com a encarregats del tractament.

Finalment, les cinc resolucions de procediments sancionadors referents a consorcis tenen en comú que actuen en l'àmbit de la salut. A més, tots deriven de la mateixa denúncia, relativa als tractaments efectuats en el marc de la comunicació de dades de diversos hospitals a un centre d'investigació en l'àmbit de la salut.

<b>DISTRIBUCIÓ DE PROCEDIMENTS SANCIONADORS RESOLTS SEGONS L'ENTORN AFECTAT</b>	
ENTORN	NOMBRE
Internet	11
Salut	10
Policial	10
Serveis a la ciutadania	10
Recursos humans	8
Videovigilància	7
Sancions administratives	3
Altres competències administratives	3
Penitenciari	2
Tributari	2
Serveis Socials	1
Transports	1
Judicial	0
Ensenyament	0
Altres	0
<b>Total*</b>	<b>68</b>

\* En un dels procediments sancionadors resolts el tractament de dades fa referència tant a entorn Internet com videovigilància



Dels procediments sancionadors resolts l'any 2014, la majoria (onze) estan vinculats a Internet, de manera que en aquest punt es manté la tendència dels darrers anys. D'aquests onze procediments, set es refereixen a publicacions il·lícites de dades personals en llocs web de les entitats afectades. En aquest punt, cal destacar un tractament de dades en què s'utilitzava un sistema d'informàtica en núvol (dropbox).

Fins a nou dels deu procediments de l'entorn de salut fan referència als hospitals que es van investigar arran de la denúncia ja esmentada, referent a la comunicació de dades de pacients a un centre d'investigació.

Quant als deu procediments de l'entorn policial, la immensa majoria (vuit) estan vinculats a policies locals.

El grup de deu procediments de l'entorn de serveis a la ciutadania és molt divers. Així, inclou tractaments de dades personals relacionats directament amb la prestació d'un servei d'atenció al ciutadà, així com altres tractaments relacionats amb la prestació de serveis d'índole diversa (subministrament d'aigua, etc.).

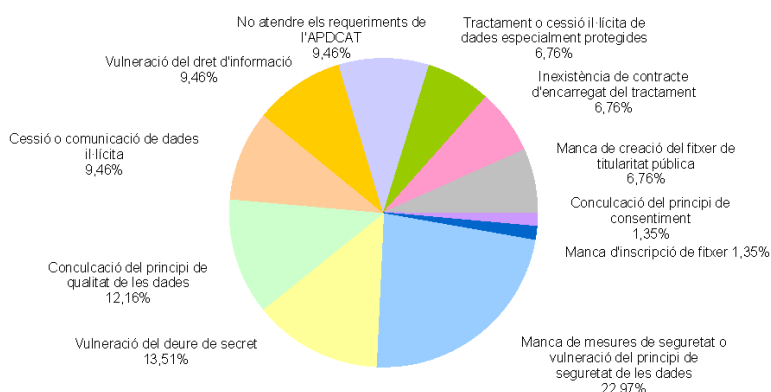
Entre els vuit procediments de l'entorn de recursos humans, una bona part es refereixen a casos en què empleats o persones no autoritzades van accedir a dades personals d'empleats públics, en alguns casos per configuració defectuosa dels perfils atorgats en les aplicacions.

Els set procediments de l'entorn de videovigilància es referien sobretot a incompliments en el deure d'informació (manca dels cartells preceptius), així com a vulneracions del principi de qualitat, ja fos en el vessant de finalitat (per haver destinat les imatges a finalitats diferents de les que van motivar la recollida) o en el vessant de proporcionalitat (per haver captat imatges d'una zona més àmplia de la necessària per a la finalitat perseguida).

A continuació, es detalla la classificació dels procediments sancionadors resolts, segons la tipologia de la infracció declarada.

<b>DISTRIBUCIÓ DE PROCEDIMENTS SANCIONADORS RESOLTS SEGONS LA TIPOLOGIA DE LA INFRACCIÓ DECLARADA</b>	
	<b>NOMBRE</b>
Manca de mesures de seguretat o vulneració del principi de seguretat de les dades	17
Vulneració del deure de secret	10
Conculcació del principi de qualitat de les dades	9
Cessió o comunicació de dades il·lícita	7
Vulneració del dret d'informació	7
No atendre els requeriments de l'APDCAT	7
Tractament o cessió il·lícita de dades especialment protegides	5
Inexistència de contracte d'encarregat del tractament	5
Manca de creació del fitxer de titularitat pública	5
Conculcació del principi de consentiment	1
Manca d'inscripció de fitxer	1
Obstaculització dels drets ARCO	0
<b>Total*</b>	<b>74</b>

\* En diversos procediments sancionadors es declara més d'una infracció



El nombre més elevat d'infraccions declarades (disset) correspon a la vulneració del principi de seguretat de les dades, regulat a l'article 9 de la LOPD. Cal tenir en compte que nou d'aquests disset procediments sancionadors corresponen als que ja s'ha fet referència abans, iniciats arran d'una mateixa denúncia i relatius a la comunicació de dades de salut feta per diversos hospitals a un centre d'investigació. En concret, es va constatar que els hospitals no tenien implementada la mesura de seguretat relativa al registre d'accessos (art. 103 RLOPD), mentre conservaven les dades fins a remetre-les al centre d'investigació. D'aquest primer grup d'infraccions, cal destacar-ne les relatives a la mesura de seguretat del control d'accessos (art. 91 RLOPD). En les resolucions d'aquests procediments es va requerir la implantació de les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades.

El segon tipus infractor que més s'ha aplicat (deu) és el relatiu a la vulneració del deure de secret i es refereix al cas en què terceres persones no autoritzades van poder accedir a dades personals. No perquè el responsable les comunicés de manera intencionada, sinó per una manca de diligència en la preservació de la confidencialitat de les dades personals sotmeses a la seva custòdia, tal com exigeix l'article 10 de la LOPD. Aquest va ser el cas d'uns missatges de Whatsapp enviats en un grup format per membres de la policia local i que es van publicar en un mitjà de comunicació, o algun altre supòsit de dades personals que van aparèixer en obert a Internet. També s'inclouen aquí els casos de la policia local de dos ajuntaments diferents, en què el sistema d'emissora de ràdio, tal i com el tenien configurat a les dependències policials, permetia que terceres persones que acudien a aquestes dependències accedissin al contingut de les comunicacions fetes per aquell sistema.

El tercer grup d'infraccions declarades (nou) fa referència a la conculcació del principi de qualitat de dades consagrat a l'article 4 de la LOPD, sobretot en el seu vessant de proporcionalitat. Aquesta infracció per haver tractat dades no pertinents o excessives per a la finalitat perseguida s'ha declarat, sobretot, en els entorns de videovigilància i Internet. En el primer cas, per haver captat imatges que resulten excessives per a la finalitat perseguida; i en el segon, per haver difós a Internet més dades personals de les necessàries, o bé per haver mantingut la difusió a Internet durant més temps del que estaria justificat.

S'han declarat set infraccions per cessió de dades il·lícita, d'entre les quals la majoria (cinc) es refereixen a la difusió de dades a Internet, en concret a través de webs institucionals. Cal tenir en compte aquí que la difusió de dades per Internet, tot i no tenir un destinatari concret, s'ha de considerar com una cessió o comunicació de dades. Doncs bé, el problema aquí no era la publicació a Internet de dades excessives, és a dir més dades de les autoritzades, sinó que la il·licitud es referia a la publicació de totes les dades personals, atès que no es disposava del consentiment de les persones afectades ni hi concorria una habilitació legal que n'emparés la difusió. Respecte d'això darrer, en aquestes declaracions d'infracció es va tenir en compte que les publicacions controvertides tampoc no podrien estar habilitades per les recents lleis de transparència, ja que es tractava d'informacions que no figuraven entre les que s'imposa la publicitat activa.

També van ser set les infraccions declarades relatives a la vulneració del deure d'informació previst a l'article 5 de la LOPD, la majoria de les quals relatives a sistemes de videovigilància. En alguns casos, per manca dels cartells informatius

preceptius; en d'altres, per no haver completat la informació atorgada a través de mitjans addicionals, tal com imposa l'article 12 de la Instrucció 1/2009.

Pel que fa a les set infraccions declarades per no haver atès els requeriments de l'APDCAT, es tracta de supòsits en què en un procediment previ (sancionador o de tutela de drets) s'havia requerit al responsable del fitxer o tractament perquè adoptés determinades mesures per adequar-se al que preveu la LOPD; l'adequació no es va fer i, per tant, es va incórrer en el tipus infractor esmentat. Val a dir, però, que en alguns d'aquests set procediments finalment l'entitat afectada va prendre les mesures esmentades o, si més no, va acreditar que havia iniciat actuacions per complir-les.

### **3.3.2. Supòsits destacats**

Al web de l'APDCAT ([www.apd.cat](http://www.apd.cat)), hi ha disponibles les resolucions sancionadores –igual com la resta de resolucions dictades–, de conformitat amb el que disposa l'article 17 de la Llei 32/2010; per tant, es pot accedir fàcilment al seu contingut. No obstant això, a continuació se'n destaquen algunes d'interès especial.

#### **Manca de mesures de seguretat**

a) En el marc d'unes actuacions d'inspecció iniciades arran d'una denúncia formulada contra un centre d'investigació en l'àmbit de la salut i diversos hospitals, es va detectar que aquests hospitals recopilaven dades personals dels seus pacients en una aplicació específica, per trametre-les posteriorment al centre esmentat amb motiu d'un projecte d'investigació. Doncs bé, en les actuacions d'inspecció que es van desenvolupar es va verificar que a l'aplicació en què es conservaven les dades no s'havia implantat la mesura de seguretat relativa al registre d'accessos, que ha de permetre tenir constància de diversa informació sobre cada intent d'accés a les dades.

b) Un organisme vinculat a la salut remetia unes targetes amb dades personals, perquè els destinataris les retornessin un cop afegides determinades dades de salut. Per retornar les targetes ja emplenades, va establir uns procediments que no garantien la seguretat de les dades i, en particular, no evitaven l'accés no autoritzat. En concret, s'havien previst tres sistemes de recollida: 1) enviament de la targeta per correu postal, sense necessitat d'introduir-la en un sobre –o una altra mesura equivalent–, ja que la targeta tenia el franqueig gratuït; 2) enviament per fax –sense xifrar–, a un número que constava a la targeta; i 3) enviament de la targeta escanejada per correu electrònic –també sense xifrar. Com s'ha dit, cap dels tres procediments establerts no garantia la seguretat de les dades.

c) Un ajuntament va permetre que els agents de la policia local del municipi tinguessin accés a dades i recursos que no eren necessaris per desenvolupar les funcions que tenien encomanades. El programa de gestió policial implementat als sistemes d'informació de la policia local permetia que tots els agents tinguessin accés a dades personals relatives a qualsevol agent del cos (entre d'altres, nom, NIF, data alta, estat civil, adreça, telèfon, mòbil, correu electrònic). Es va considerar que

aquesta actuació vulnerava el principi de seguretat de les dades (art. 9 LOPD), per infracció de la mesura de seguretat de l'article 91 del RLOPD.

d) Un ajuntament va possibilitar que, a través dels dispositius walkie-talkie que va proporcionar tant al personal de l'empresa que controlava la zona blava del municipi com al personal de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil del municipi, terceres persones accedissin a dades de caràcter personal tractades pels membres de la policia local del municipi en les converses mantingudes a través d'aquests dispositius; dades personals que no eren necessàries per a les funcions que l'ajuntament havia encomanat a l'empresa i a l'associació esmentades. Es va considerar que aquesta actuació vulnerava el principi de seguretat de les dades, en concret la mesura de seguretat estipulada a l'article 91 del RLOPD.

e) Una empresa municipal va formalitzar un contracte per prestar un servei de transport públic individual al municipi, amb una societat externa. Per prestar aquest servei, la societat externa actuava com a encarregada del tractament d'una empresa municipal, responsable del fitxer que contenia les dades relatives a les persones abonades al servei de transport públic. En el marc d'aquest contracte, la societat externa havia disposat en els seus sistemes d'informació del registre corresponent a la contrasenya de les persones abonades al servei de transport, i emmagatzemava aquestes contrasenyes de forma intel·ligible. En conseqüència, el personal habilitat per atendre els abonats les podia visualitzar, tant el personal de la societat externa com el d'una altra empresa contractada per prestar el servei d'atenció i informació telemàtica en relació amb el servei de transport. Així doncs, en la seva condició d'encarregat del tractament del fitxer, aquesta societat no va garantir el que exigeix l'article 93 del RLOPD, és a dir que les contrasenyes dels usuaris del servei de transport que gestionava aquella empresa estiguessin emmagatzemades de forma intel·ligible. Es va vulnerar, així, el principi de seguretat de les dades.

### **Vulneració del deure de secret**

a) L'Autoritat va iniciar una actuació d'ofici arran de la publicació, en diversos mitjans de comunicació, d'unes notícies sobre la presumpta difusió d'una sèrie de missatges que contenien dades de caràcter personal incloses en fitxers de l'ajuntament. Aquestes dades es podrien haver extret de converses mantingudes per membres de la policia local d'un ajuntament, mitjançant l'aplicació Whatsapp. En el si del procediment, es va constatar que diversos missatges intercanviats per alguns membres de la policia local a través de l'aplicació Whatsapp es van filtrar a terceres persones. Aquesta actuació es va considerar una vulneració del deure de secret imputable a l'ajuntament, com a responsable del fitxer on s'inclouen algunes de les dades que s'havien difós.

b) Es va sancionar una fundació per vulneració del deure de secret, atès que es va constatar que es van difondre, a través d'Internet, documents que contenien dades personals que l'entitat havia recopilat i tractat. Es va imposar sanció econòmica, ja que la fundació, tot i dependre orgànicament de l'Administració de la Generalitat, no té la condició d'administració pública als efectes de la normativa de protecció de dades.

c) En dos procediments diferents es va declarar que dos ajuntaments van vulnerar el deure de secret. Aquests ajuntaments tenien instal·lat a les dependències de la policia local un sistema d'emissora de ràdio que els permetia escoltar el contingut de les comunicacions de les persones que acudien a la zona d'atenció al ciutadà, que eren alienes al servei policial.

### **Conculcació del principi de qualitat de dades**

Vessant de proporcionalitat

a) Una universitat va publicar a l'aula virtual un document que contenia dades relatives a vint-i-set alumnes matriculats en una determinada assignatura, entre les quals el nom i cognoms, el número d'identificació universitària (NIA) i la nota mitjana obtinguda als estudis de grau. Es va considerar que la publicació del llistat controvertit vulnerava el principi de qualitat –en el vessant de proporcionalitat–, en relació amb els tractaments de dades personals següents: 1r) la publicació, juntament amb el nom i cognoms de les persones afectades, del núm. de NIA; i, 2n) la publicació de la nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudiants que constaven al llistat esmentat, ja que la publicació d'aquestes dades era del tot innecessària.

b) Una empresa titular d'una concessió administrativa portuària disposava d'un sistema de videovigilància, en què algunes càmeres tenien un angle de visió que anava més enllà del límit de la seva concessió i abastaven part de la concessió adjacent. En la resolució del procediment es va considerar que el tractament de dades personals fet per l'empresa que havia instal·lat el sistema de videovigilància, en relació amb les imatges captades relatives a la concessió aliena, resultava excessiu per a la finalitat de videovigilància, cosa que suposava una vulneració del principi de qualitat de les dades, en el vessant de proporcionalitat.

c) Un ajuntament va adreçar a un dels seus empleats sengles sobres que contenien la notificació d'actes administratius dictats per l'ajuntament (en concret, el plec de càrrecs i la proposta de resolució dictats en el si d'un expedient disciplinari). En ambdós casos, l'ajuntament va acompanyar els sobres esmentats amb una còpia de l'ofici de notificació a l'exterior del sobre, per acreditar-ne la recepció amb la signatura de la persona destinatària. En els oficis de notificació enviats per l'ajuntament hi figuraven dades de caràcter personal relatives a l'empleat; en concret, la seva condició de policia local, a més del seu nom, cognoms, adreça i el contingut de l'acte notificat. Aquesta actuació de l'ajuntament va propiciar que les persones encarregades de fer les notificacions (l'empleat de l'empresa externa de missatgeria, en un cas; un altre empleat de l'ajuntament que no tenia la condició d'instructor o secretari de l'expedient, en l'altre) tinguessin coneixement de les dades incloses en l'ofici de notificació. Es va considerar que aquesta actuació vulnerava el principi de qualitat de les dades, en el vessant de proporcionalitat.

d) Una universitat tenia publicats al seu web, en obert i per tant accessibles a través d'Internet, diversos documents generats en el marc d'unes eleccions internes celebrades l'any 2004. En aquests documents, hi figuraven dades personals d'estudiants identificats pel seu nom i cognoms. En la resolució sancionadora es va

declarar que, al marge de l'eventual il·licitud de la publicació de l'any 2004, el fet de mantenir les dades accessibles a Internet encara l'any 2014 era del tot innecessari i impertinent.

Vessant d'exactitud

a) Una empresa que prestava un servei públic de titularitat municipal en relació amb diversos ajuntaments disposava de les dades d'una persona (A) identificada pel seu nom i cognoms, vinculada a un contracte de subministrament, però no disposava del seu número de DNI. En un procés d'actualització de dades, va comprovar que en els seus fitxers hi figurava un altre contracte de subministrament d'un altre municipi, amb el mateix nom i cognoms que A i amb un número de DNI. Davant d'això, va associar aquest número de DNI a la persona A, sense adonar-se que es tractava de dues persones diferents que tenien el mateix nom i cognoms. Això va comportar que, en un període indeterminat, la persona A figurés als fitxers de l'empresa com a titular d'un segon contracte que, en realitat, havia subscrit una altra persona. Al seu torn, aquesta situació va permetre que la persona A pogués accedir a través d'Internet a determinades dades del contracte relatiu a l'altra persona.

Vessant de finalitat

a) Un ajuntament va vulnerar el principi de qualitat de les dades –en el vessant de finalitat–, atès que unes dades personals (imatges captades per sistema de videovigilància) que s'havien recollit per a la finalitat de gestionar els accessos als edificis municipals, per garantir la seguretat, es van utilitzar amb una finalitat diferent. En concret, per a la finalitat de control horari, com acredita el fet que les imatges es van emprar per elaborar un informe en relació amb suposats incompliments de la jornada laboral de diversos funcionaris.

### **Tractament o cessió il·lícita de dades especialment protegides**

a) Un organisme públic va difondre, en els seus sistemes informàtics, uns comunicats interns relatius a la prohibició d'entrada a les dependències de funcionaris per sancions disciplinàries imposades entre els anys 2011 i 2012. Aquests comunicats identificaven els funcionaris afectats amb el seu nom i cognoms, i s'hi afegia el període en què estava vigent la sanció disciplinària de prohibició d'entrada. Es va considerar que el fet que l'any 2014 aquests comunicats interns encara fossin accessibles a tot el personal constituïa un tractament il·lícit, atès que es tractava de sancions disciplinàries ja executades. Es va tenir en compte la tipologia de les dades difoses, que tenien la condició d'especialment protegides (art. 7.5 LOPD).

b) Un ajuntament va incloure en el seu web institucional, i per tant accessible a través d'Internet, un document en què s'inclouïen dades de salut d'una persona identificada. En no disposar del consentiment exprés de la persona afectada ni d'una habilitació legal que emparés aquesta difusió, es va considerar que hi havia hagut un tractament il·lícit de dades especialment protegides (art. 7.3 LOPD).

c) Un ajuntament va accedir al contingut dels ordinadors corporatius assignats a un dels seus funcionaris, cosa que va implicar que s'accedis a dades que tenien la condició d'especialment protegides (art. 7.3 LOPD). L'ajuntament no va acreditar que

prèviament a aquest accés hagués informat prèviament els seus funcionaris sobre els usos autoritzats dels mitjans TIC corporatius, ni tampoc sobre els possibles mitjans de control que tenia previstos. A més, es va donar la circumstància que aquest accés el va encarregar l'ajuntament a una empresa externa, sense haver formalitzat prèviament el contracte d'encarregat del tractament segons el previst a l'article 12 LOPD i a la legislació de contractes del sector públic.

### **Inexistència de contracte d'encarregat del tractament**

a) Un institut municipal va contractar la prestació de diversos serveis que implicaven l'accés a dades personals, de les quals l'institut era responsable del fitxer, a empreses externes. En una d'aquestes contractacions es va constatar que el contracte d'encarregat de tractament no estipulava les mesures de seguretat concretes que l'encarregat del tractament havia d'implementar. Així mateix, també es van constatar dos incompliments relacionats amb la subcontractació del servei: a) per exigir al subencarregat del tractament la implementació d'un nivell de mesures de seguretat inferior al que calia, atesa la tipologia de les dades personals efectivament tractades; i b) per subcontractar el servei sense que en el contracte s'haguessin concretat els serveis/tractaments que es podien subcontractar.

### **Vulneració del dret d'informació**

a) Una societat que prestava un servei públic va captar imatges mitjançant la instal·lació d'un sistema de videovigilància, sense proporcionar la informació que assenyala l'article 5.1 de la LOPD a les persones afectades. Si bé en el si del procediment es va constatar que hi havia cartells en diferents ubicacions que informaven sobre la instal·lació de càmeres, aquesta informació no es va complementar amb mitjans addicionals, tal com imposa l'article 12 de la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre tractament de dades de caràcter personals mitjançant càmeres amb fins de videovigilància, dictada per aquesta Autoritat.

b) Un ajuntament va recollir i tractar les dades biomètriques associades a les empremtes dactilars de les persones que prestaven servei a la policia local del municipi, sense haver informat prèviament les persones afectades dels punts previstos a l'article 5 de la LOPD. Aquesta actuació que es va considerar constitutiva d'infracció, perquè vulnerava el dret d'informació. En el si del mateix procediment, també es va constatar que les dades personals mencionades s'havien recollit i tractat sense l'aprovació prèvia de la disposició general de creació del fitxer adoptada per l'òrgan competent de l'ajuntament i publicada en el diari oficial corresponent, i sense que s'hagués notificat al Registre de Protecció de Dades de Catalunya. Aquesta actuació també constitueix una infracció.

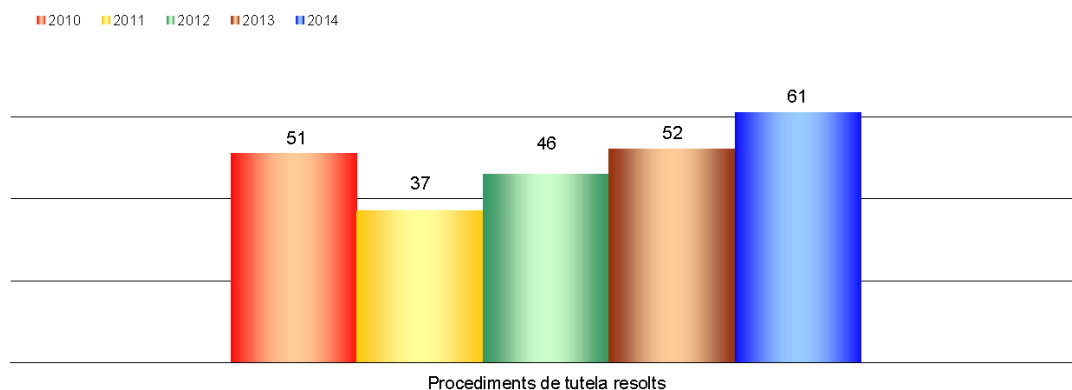
### **3.3.3. Procediments de tutela de drets**

L'any 2014 es van rebre setanta-set reclamacions de tutela de drets –la mateixa xifra que l'any 2013-, si bé tretze es van traslladar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades perquè feien referència a fitxers o tractaments sotmesos a la seva competència. Així, el nombre de reclamacions rebudes que corresponia instruir a l'APDCAT va ser de seixanta-quatre, la qual cosa suposa un manteniment respecte



de l'any anterior. Pel que fa al nombre de resolucions, l'any 2014 se n'han dictat seixanta-una, si bé cal afegir-hi tres resolucions d'incidents d'execució vinculades a procediments de tutela, en casos en què hi havia divergència entre les parts afectades sobre si s'havia executat correctament la resolució dictada en el procediment de tutela inicial.

<b>PROCEDIMENTS DE TUTELA RESULTATS</b>					
	ANY				
	2010	2011	2012	2013	2014
Procediments de tutela resultats	51	37	46	52	61



A continuació es classifiquen les resolucions dictades en procediments de tutela de drets, segons el sentit de la resolució.

<b>DISTRIBUCIÓ DELS PROCEDIMENTS DE TUTELA RESULTATS SEGONS EL SENTIT DE LA RESOLUCIÓ</b>	
	NOMBRE
Estimació total	26
Estimació parcial	6
Desestimació	25
Desistiment	4
Inadmissió	0
<b>Total</b>	<b>61</b>

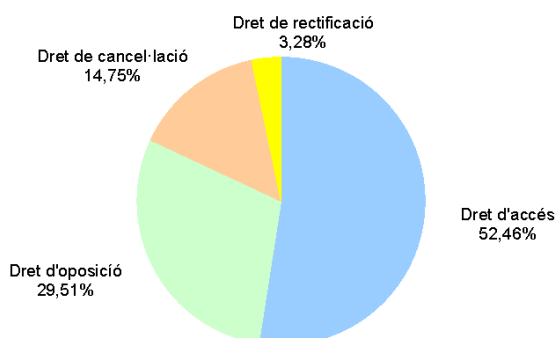
Com s'observa, gairebé hi ha coincidència entre les resolucions estimatòries i les desestimatòries. En les estimatòries (vint-i-sis), es va considerar que no s'havia atès degudament el dret exercit, motiu pel qual en aquestes resolucions es va requerir l'entitat responsable perquè fes efectiu el dret que havia desatès, o bé que no havia atès correctament, tret dels casos en què la mateixa entitat ja ho havia fet en el transcurs del procediment.

En les vint-i-cinc resolucions desestimatòries, es va considerar que la denegació del responsable del fitxer o tractament del dret exercit pel ciutadà s'adequava a la legalitat.

Pel que fa a les sis resolucions en què es va estimar parcialment la reclamació, obeeix al fet que es va estimar per raons de forma, en concret perquè l'entitat responsable no havia atès la sol·licitud en termini, però un cop analitzat el fons de l'assumpte es va concloure que la persona reclamant no tenia dret que es fes efectiu el dret.

Per últim, en les quatre resolucions de desistiment, la persona interessada no acreditava amb la reclamació haver exercit prèviament el dret davant el responsable del fitxer/tractament, d'acord amb el que preveu el RLOPD. Davant d'això, se li va requerir que ho acredités i, en no fer-ho, es se'n va declarar el desistiment, tal com se li havia advertit expressament en el requeriment d'esmena.

PROCEDIMENTS DE TUTELA RESOLTS SEGONS EL TIPUS DE DRET AFECTAT	
DRET	NOMBRE
Dret d'accés	32
Dret d'oposició	18
Dret de cancel·lació	9
Dret de rectificació	2
<b>Total</b>	<b>61</b>



La majoria (trenta-dos) de resolucions de procediment de tutela es referien al dret d'accés, igual com l'any 2013. Tot i això, a diferència de l'any anterior, la majoria no pretenien l'accés a dades de la història clínica, sinó que el gruix més important (nou) es va produir en l'àmbit penitenciari, de persones recluses que sol·licitaven l'accés al seu expedient penitenciari. Així mateix, cal destacar també el nombre de reclamacions d'accés a imatges captades per sistemes de videovigilància (sis).

Pel que fa a les divuit reclamacions relatives al dret d'oposició, una bona part tenien en comú que les havien interposat persones d'una mateixa família en relació amb diversos centres de salut, en el sentit d'oposar-se a determinats tractaments de les dades incloses a la seva història clínica.

De les nou reclamacions relatives al dret de cancel·lació, cal destacar que totes es van desestimar, en la majoria de casos en aplicació de la regulació específica de l'àmbit al qual es referien les dades (sanitària, policial), que emparava la conservació de les dades que es pretenia cancel·lar.

A continuació, es detalla la classificació de procediments de tutela de drets resolts, segons de la naturalesa de les entitats objecte de reclamació.

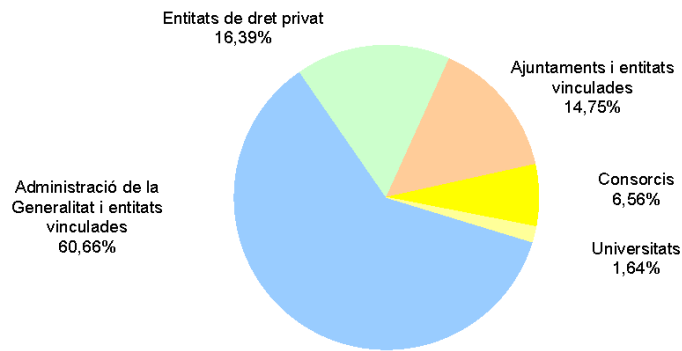
---

**DISTRIBUCIÓ DE LES RECLAMACIONS DE TUTELA RESOLTES SEGONS LA NATURALSA DE L'ENTITAT AFECTADA**

---

	NOMBRE
Administració de la Generalitat i entitats vinculades	37
Entitats de dret privat	10
Ajuntaments i entitats vinculades	9
Consortis	4
Universitats	1
Diputacions	0
Consells comarcals	0
Corporacions de dret públic	0
Entitats metropolitanes	0
Grups municipals	0
<b>Total</b>	<b>61</b>

---

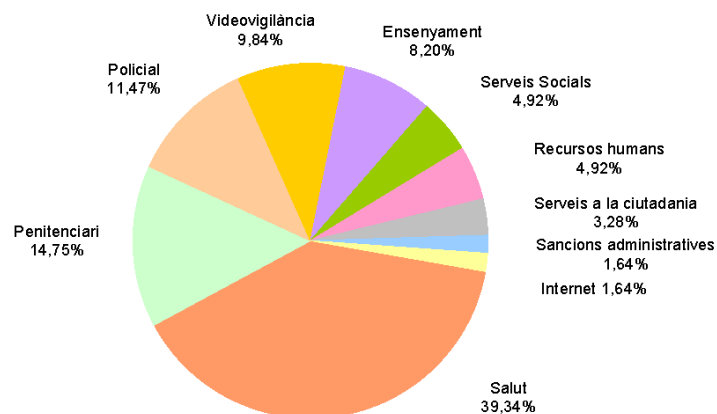


La majoria de reclamacions (trenta-set) es referien a departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o entitats vinculades, molt per sobre de la resta d'entitats, tal com ja va succeir l'any 2013. Aquesta circumstància obeeix al fet que s'inclouen aquí les reclamacions fetes en l'àmbit sanitari públic. Igualment, les reclamacions formulades en l'àmbit penitenciari, així com moltes de les que afectaven centres d'educació primària i secundària, també contribueixen de forma significativa a aquesta xifra elevada.

El nombre de reclamacions relatives a entitats de dret privat s'ha incrementat respecte de l'any anterior. Una bona part d'aquestes reclamacions es refereixen també a l'àmbit de la salut, però afecten entitats de dret privat que operen en aquest sector.

Tot seguit, es classifiquen els procediments de tutela, resolts segons l'entorn afectat.

DISTRIBUCIÓ DE PROCEDIMENTS DE TUTELA RESOLTS SEGONS L'ENTORN AFECTAT	
ENTORN	NOMBRE
Salut	24
Penitenciari	9
Policial	7
Videovigilància	6
Ensenyament	5
Serveis Socials	3
Recursos humans	3
Serveis a la ciutadania	2
Sancions administratives	1
Internet	1
Tributari	0
Transports	0
Altres	0
<b>Total</b>	<b>61</b>



Aquest quadre reflecteix que la majoria de reclamacions (vint-i-quatre) s'han generat en l'entorn de la salut, ja sigui respecte d'entitats de dret públic o de dret privat. Aquesta dada no té l'origen en el dret d'accés a la història clínica, sinó que la majoria tenen com a origen l'exercici del dret d'oposició o de cancel·lació.

### 3.3.4. Supòsits destacats

Com ja s'ha dit a l'epígraf introductori, les resolucions adoptades per l'APDCAT en el marc dels procediments de tutela de drets també estan disponibles al web de l'APDCAT ([www.apd.cat](http://www.apd.cat)), de conformitat amb el que disposa l'article 17 de la Llei 32/2010. Per això, com ja s'ha fet a l'epígraf 3.3.2 per als procediments sancionadors, a continuació es resumeixen únicament algunes resolucions de procediments de tutela de drets que tenen una significació especial.

## PROCEDIMENTS DE TUTELA DE DRETS

### Dret d'accés

a) Una persona va reclamar perquè estava en desacord amb la resposta que un ajuntament li havia donat en relació amb el dret d'accés que havia exercit respecte

d'unes imatges captades per càmeres de videovigilància d'aquest ajuntament. L'ajuntament va resoldre la sol·licitud gairebé un mes després de rebre-la (dins del termini previst), i ho va fer en el sentit de comunicar la impossibilitat de fer efectiu el dret perquè les imatges ja s'havien esborrat, però sense concretar el moment en què s'havien esborrat. La reclamació es va estimar, atès que la sol·licitud d'accés es referia a unes imatges captades el mateix dia en què es va presentar la sol·licitud i també perquè l'ajuntament no va acreditar que les imatges s'haguessin suprimit abans de rebre aquella sol·licitud, cosa que en aparença resultava altament improbable. En definitiva, es va considerar que no es podia avalar l'actuació seguida per l'ajuntament davant la sol·licitud d'accés, ja que va desatendre el dret exercit.

b) Una persona es queixava perquè una entitat gestora de serveis de salut no li havia facilitat l'accés a la història clínica completa del seu marit difunt, ja que en la documentació facilitada hi mancava un informe mèdic que considerava rellevant. En la resolució dictada es declarava, en primer lloc, que la petició d'accés objecte de reclamació s'emmarcava en el dret d'accés regulat a la normativa específica de l'àmbit sanitari, que inclou entre les persones legitimades per exercir-lo les vinculades per raons familiars o de fet a un pacient difunt. Per això, la resolució indicava que es tractava d'una sol·licitud d'accés que anava més enllà del dret d'accés específicament previst a l'article 15 de la LOPD. Un cop feta aquesta precisió, es va estimar la reclamació per raons formals, ja que no s'havia contestat la sol·licitud d'accés en el termini d'un mes legalment previst i, a més, es va assenyalar que amb la documentació lliurada no s'havia complert de manera completa el dret d'accés, atès que no s'havia facilitat tota la informació que figurava a la HC. Respecte d'això, es va recordar el deure de conservar la documentació clínica segons el que preveu a la legislació sanitària (Llei 21/2000).

c) El progenitor d'un menor d'edat reclamava que havia sol·licitat la informació que tenia sobre el seu fill el centre escolar al qual assistia, en concret en el referent a possibles absències. El centre li havia denegat la informació sobre la base que la custòdia del menor la tenia atribuïda l'altre progenitor, i que ambdós tenien l'obligació d'informar-se mútuament en tot el referent al seu fill menor d'edat. En la resolució es va declarar que els progenitors d'un menor d'edat que mantenen la titularitat de la potestat parental –com era el cas–, amb independència de si tenen atribuïda la guarda i custòdia del menor, tenen dret a accedir a la informació obrant al centre escolar sobre el menor, com a representants legals d'aquest menor. És per això que es va estimar la reclamació de tutela del dret d'accés formulada per un dels progenitors, a qui l'escola no havia facilitat tota la informació relativa al seu fill.

### **Dret d'oposició**

a) Una persona demanava que en els formularis de derivació/interconsulta mèdica d'un organisme públic només hi figurés com a dada del pacient el número de codi d'identificació personal (en endavant, CIP) i, per tant, reclamava que la resta de dades personals incloses al formulari (data de naixement, DNI, adreça, telèfon, etc.) no hi figuressin perquè eren innecessàries. Si bé aquesta persona ho plantejava com a dret de cancel·lació, la reclamació es va reconduir com a dret d'oposició perquè es va entendre que la voluntat de la persona reclamant no era que es cancel·lessin dels fitxers d'aquest organisme unes determinades dades personals seves. La seva pretensió era que els formularis només tractessin les dades estrictament necessàries.

En la resolució, s'argumentava que la normativa aplicable reconeix que el CIP és "únic" i "irrepetible" per a cada usuari del Sistema Nacional de Salut, de manera que cal considerar-lo com una dada personal que permet, per sí mateixa, identificar una persona física. Així mateix, s'assenyalava que el mateix organisme públic que elaborava els formularis admetia que el tractament de la resta de dades diferents al CIP no resultaven necessàries, de manera que el motiu legítim i fundat que s'exigeix per al dret d'oposició es justificava per la mateixa innecessarietat de la dada a tractar (art. 4.1 de la LOPD). Sobre la base de l'anterior, es va estimar la reclamació i es va reconèixer el dret d'oposició.

b) Tres persones d'una mateixa família havien sol·licitat a diversos centres de salut que es restringís l'accés a les seves històries clíniques, perquè només hi pogués accedir determinat personal sanitari a fi d'evitar que la informació de la història clínica pogués arribar a una altra persona de la família. La resposta dels diversos centres de salut no va ser del tot coincident. Interessa destacar aquí els casos en què el centre de salut va denegar les sol·licituds sobre la base de motius que es van considerar ajustats a dret i, consegüentment, es van desestimar les reclamacions presentades. Entre altres arguments, es van tenir en compte els perjudicis que el fet de restringir l'accés a la història clínica només a determinats professionals sanitaris podria generar a les mateixes persones sol·licitants, en futures atencions assistencials.

### **Dret de cancel·lació**

a) Una persona va presentar davant d'aquesta Autoritat una reclamació per la presumpta desatenció del dret de cancel·lació, que havia exercit davant d'un ajuntament en relació amb diverses dades relatives al padró municipal i a uns deutes tributaris. La reclamació es va estimar parcialment, per raons formals, ja que no s'havia atès la sol·licitud dins del termini previst. Quant al fons, la reclamació es va desestimar per les raons següents. D'una banda, quant a la cancel·lació de dades que figuraven al padró municipal, es va argumentar que la normativa aplicable imposava als ajuntaments el deure de conservar la informació vinculada al padró municipal, atesa la seva funció registral. I d'altra banda, pel que fa a la cancel·lació d'unes dades sobre uns deutes tributaris que el reclamant considerava inexistents, es va considerar que la cancel·lació era procedent en el moment en què s'acredités que el deute pendent ja no existia.

b) Una persona va sol·licitar a un centre de salut la cancel·lació d'unes anotacions sobre el seu estat de salut que figuraven a la seva història clínica, i que qualificava com a falses i injurioses. La resolució va estimar parcialment la reclamació, pel fet que el centre de salut no havia atès la sol·licitud en termini. Quant al fons, però, no es va fer un pronunciament definitiu perquè la petició de cancel·lació estava formulada en uns termes inconcrets que no permetien conèixer amb precisió l'anotació concreta que es pretenia cancel·lar. En tot cas, es va advertir que si l'anotació era una valoració mèdica feta per un facultatiu en exercici de les seves funcions i en el marc de l'assistència sanitària prestada al reclamant, el grau de certesa o de conformitat del pacient amb aquesta valoració era quelcom que excedia l'objecte del procediment de tutela i les competències de l'APDCAT. També es va apuntar que el facultatiu pot fer anotacions subjectives en la història clínica (opinions, apreciacions, etc.) i pot oposar-se que aquestes anotacions arribin a coneixement del pacient.

c) Una persona reclamava perquè un centre de salut li havia desestimat la sol·licitud de cancel·lació que havia formulat respecte de diverses dades que constaven en un informe mèdic. La reclamació es va denegar per diverses raons. D'una banda, perquè en relació amb alguna de les dades controvertides no s'havien superat els terminis de conservació imposats per la legislació sectorial sanitària (Llei 21/2000). D'altra banda, en relació amb algunes dades en què s'havien superat els terminis conservats, la cancel·lació també es va denegar perquè resultaven necessàries per garantir una prestació assistencial adequada, segons el criteri mèdic manifestat pel centre de salut, que havia de prevaldre. Val a dir, però, que en aquest punt s'advertia el centre de salut que tal situació era excepcional, ja que no es podia atribuir el caràcter d'intangible a la història clínica sencera.

d) Una persona que havia participat com a candidata en unes eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya reclamava que aquesta informació es cancel·lés del web d'un òrgan administratiu que recopilava les dades de persones que havien estat candidates en processos electorals. En la resolució es va avalar la denegació de la cancel·lació, sobre la base de l'argumentació següent. Les dades esmentades s'havien publicat prèviament al DOGC i, per tant, provenien d'una font accessible al públic (art.3.j LOPD). Això habilitava el tractament de les dades fet pel departament en qüestió (6.2 i 11.2.b LOPD), en el benentès que obeïa a la satisfacció d'un interès legítim. En aquest sentit, es van tenir en compte les competències atribuïdes a l'òrgan administratiu esmentat en matèria de processos electorals, amb l'objecte d'oferir als electors una informació que tenen dret a conèixer sobre la vinculació política de les persones que concorren com a candidates a un procés electoral, i s'hi esgrimia la STC de 110/2007. Dit això, es va posar de manifest que els cercadors d'Internet indexaven les dades personals que es pretenia cancel·lar, cosa que en multiplicava la publicitat. Respecte d'això, es va recordar al responsable del fitxer l'opció d'establir mesures per limitar l'ús abusiu dels cercadors d'Internet, tal com s'indica a la Recomanació 1/2008 de l'APDCAT.

### **Dret de rectificació**

a) Una persona reclamava la rectificació d'unes dades que figuraven en la documentació clínica emesa per un centre de salut, en relació amb diverses assistències prestades. El mateix centre va estimar una part de la sol·licitud i va rectificar algunes dades que no afectaven possibles assistències futures. Hi havia, però, altres dades relatives a simptomatologia del pacient que el centre no va rectificar, decisió que la resolució de la reclamació va avalar. En aquest sentit, es va fer notar que la sol·licitud de rectificació s'ha d'acompanyar de la documentació justificativa de la inexactitud que es pretén corregir, cosa que no s'havia fet en aquest cas. I s'afegia que la història clínica té com a finalitat principal facilitar l'assistència sanitària, i s'hi ha de deixar constància de totes les dades que permeten el coneixement veraç i actualitzat de l'estat de salut, sota criteri mèdic.

### **3.3.5. Plans d'auditoria**

En relació amb la regulació dels plans d'auditoria de l'APDCAT, l'article 18 de la Llei 32/2010 preveu que com a funcions de control, juntament amb la potestat d'inspecció, l'aplicació del règim sancionador, els requeriments d'adequació a la legalitat i la potestat d'immobilització de fixers, s'executaran els plans d'auditoria.

Els plans d'auditoria es regulen a l'article 20 de la Llei 32/2010 i constitueixen un mecanisme de control preventiu que té per finalitat verificar que les entitats públiques i privades incloses en l'àmbit d'actuació de l'Autoritat (art. 3 de la Llei 32/2010) compleixen la normativa de protecció de dades, així com recomanar o requerir als responsables dels fixers i tractaments que adoptin les mesures correctores adequades.

Al director o directora de l'Autoritat li correspon decidir quin és el contingut de cada pla d'auditoria i determinar els aspectes i tractaments que seran objecte de verificació, així com les entitats concretes a auditar. Les entitats se seleccionen amb uns criteris objectius, que són públics i dels quals se n'informa el Consell Assessor de Protecció de Dades.

Les entitats seleccionades estan obligades a col·laborar amb l'auditor de l'Autoritat responsable de l'auditoria, així com a facilitar-li les verificacions que sol·liciti i la documentació i informació necessàries per desenvolupar els treballs del pla d'auditoria.

Durant l'any 2014, s'ha iniciat i finalitzat l'execució del tercer pla d'auditoria. També, tot i que de manera puntual, s'han fet actuacions relacionades amb el segon pla d'auditoria, relatiu al responsable de seguretat i el registre d'incidències, per a entitats que no havien finalitzat les auditories del pla previ, de manera que s'han abordat de manera conjunta.

Les previsions inicials de finalització d'aquest tercer pla d'auditoria, per a finals del 2014, s'han complert segons el previst.

#### **3.3.5.1. Dades més rellevants del tercer pla d'auditoria**

El III Pla d'auditoria de l'APDCAT ha tingut per objecte verificar el compliment de l'obligació d'executar l'auditoria de les mesures de seguretat aplicades a tractaments de dades de caràcter personal; aquesta auditoria s'ha de fer, amb caràcter general, cada dos anys a partir del nivell mitjà de seguretat (tal i com regulen els articles 96 i 110 del RLOPD). La regulació també preveu una auditoria amb caràcter extraordinari, en el cas que es produeixin canvis rellevants en els sistemes de tractament de la informació i si aquests canvis poden afectar la seguretat de les dades.

L'activitat principal d'aquest tercer pla ha estat comprovar quan es va fer la darrera auditoria de mesures de seguretat. De manera complementària, a través d'un qüestionari, s'ha recollit informació d'aspectes relacionats amb l'auditoria realitzada o, si escau, de les circumstàncies per les quals no s'ha fet.



La concreció d'aquest objecte del tercer pla d'auditoria té la motivació en el fet de que, durant l'execució del segon pla d'auditoria, es va detectar que un alt percentatge de les entitats auditades (prop del 40%) no complien aquesta obligació.

Des de la perspectiva de la seva execució, aquest pla d'auditoria presenta la novetat de plantejar-se per primera vegada com una actuació a desenvolupar en el termini d'un any. El propòsit és millorar l'impacte i l'avaluació d'aquesta actuació de control preventiu, sense perdre volum d'entitats auditades i disposant d'una mostra prou representativa per obtenir informació orientativa del nivell de compliment global.

Aquest tipus de pla d'auditoria *exprés* ha requerit corregir i adaptar la metodologia d'execució dels plans d'auditoria.

El III Pla d'Auditoria es va iniciar el 25 de març de 2014 i es considerar finalitzat el 31 d'octubre de 2014.

El total d'entitats incloses en aquest pla d'auditoria va ser de 137, amb la distribució següent:

Grups d'entitats incloses al pla	Nombre	%
Departaments de la Generalitat	12	8,76%
Diputacions	4	2,91%
Ajuntaments de poblacions de més de 50.000 habitants	23	16,79%
Ajuntaments de poblacions de més de 10.000 (*) habitants	98	71,53%
Total d'entitats a auditar	<b>137</b>	

Una altra novetat és que s'han inclòs en aquest pla els ajuntaments de menys de 20.000 habitants, i fins a un mínim de 10.000 habitants, que no s'havien inclòs en els dos plans d'auditoria anteriors.

A finals de 2014 s'havien auditat un total de 117 entitats (85,40%) del total previst de 137. Les tasques d'auditoria continuaran, amb la intenció d'auditar el 100% de les entitats previstes. S'han auditat tots els departaments de la Generalitat de Catalunya i totes les diputacions. Les vint entitats que encara no s'han auditat són ajuntaments.

Pel que fa a les deficiències detectades, el 46,15% de les entitats auditades no havia complert l'obligació d'auditar les mesures de seguretat que han de protegir les dades de caràcter personal, una xifra propera a la detectada durant el segon pla d'auditoria (40%).

Com en anteriors plans d'auditoria, s'ha demanat als interlocutors que valoressin (d'1 a 5, de menor a major grau de satisfacció) alguns aspectes relacionats amb el pla d'auditoria, amb els resultats següents:

Els conceptes relacionats amb l'activitat dels auditors de l'APDCAT, juntament amb la utilitat i la valoració general dels plans d'auditoria, continuen obtenint les valoracions més altes. En conjunt els resultats són similars als plans d'auditoria anteriors, de manera que el canvi de metodologia, que entre d'altres coses ha implicat més exigència a l'hora de respondre els requeriments de l'APDCAT, no han afectat negativament la valoració que les entitats tenen d'aquest mecanisme de control preventiu.

Per últim, assenyalar que en el 100% dels casos les entitats auditades han atès els requeriments d'adequació plantejats en els respectius informes d'auditoria, ja sigui executant les auditories corresponents durant el 2014 o bé planificant-ne l'execució per al 2015.

### **3.4. El Registre de Protecció de Dades de Catalunya**

El Registre de Protecció de Dades de Catalunya (RPDC) es va crear l'any 2002 com un òrgan integrat a l'APDCAT, amb els objectius essencials següents:

- Donar publicitat als tractaments de dades de caràcter personal.
- Facilitar l'exercici del dret de consulta i dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO).
- Facilitar l'exercici de les funcions de control i supervisió de l'APDCAT sobre els fitxers.

En el temps transcorregut d'ençà de la seva creació, aquestes finalitats no han variat. Això no obstant, l'activitat del RPDC s'ha anat adequant a les competències i funcions que la normativa de protecció de dades preveu, en relació amb la competència de les agències autonòmiques.

D'altra banda, l'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC) ha resultat fonamental en la determinació de les competències actuals del RPDC. En aquest sentit, l'EAC fa un reconeixement exprés del dret a la protecció de dades de caràcter personal i amplia l'àmbit competencial executiu de la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció de dades personals, respecte de les entitats públiques i privades que estan sota el seu control. Així mateix, li atribueix la inscripció i el control dels fitxers o els tractaments de dades de caràcter personal, creats o gestionats per les institucions que s'hi especifiquen, dins l'àmbit de Catalunya.

Així, es preveu la competència de la Generalitat sobre:

- La inscripció i el control dels fitxers o els tractaments de dades de caràcter personal creats o gestionats per institucions públiques de Catalunya, l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les administracions locals de Catalunya, les entitats autònomes i les altres entitats de dret públic o privat que depenen de les administracions autonòmica o local, o que presten serveis o

acompleixen activitats per compte propi per mitjà de qualsevol forma de gestió directa o indirecta, i les universitats que integren el sistema universitari català.

- La inscripció i el control dels fitxers o els tractaments de dades de caràcter personal privats creats o gestionats per persones físiques o jurídiques, per exercir les funcions públiques amb relació a matèries que són competència de la Generalitat o dels ens locals de Catalunya, si el tractament es fa a Catalunya.
- La inscripció i el control dels fitxers i els tractaments de dades que creïn o gestionin les corporacions de dret públic que exerceixin les seves funcions exclusivament en l'àmbit territorial de Catalunya.

Amb independència de l'aplicació de les prescripcions previstes a l'EAC, la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, recull les disposicions de l'article 156 de l'EAC. I, tot i que les previsions quant al que és objecte d'inscripció al RPDC estan en consonància amb l'EAC, el que aporta la Llei 32/2010, al seu article 3, és la clarificació de l'àmbit d'actuació de l'APDCAT en matèria de protecció de dades, qüestió determinant per a la inscripció de fitxers o tractaments al RPDC.

Així, es diferencien dos àmbits d'actuació precisos:

#### 1. Públic:

- Institucions públiques
- Administració de la Generalitat
- Ens locals
- Entitats autònomes, consorcis i entitats de dret públic vinculats a les administracions públiques catalanes
- Universitats públiques i ens que en depenen
- Corporacions de dret públic catalanes (tractaments vinculats a potestats de dret públic)

#### 2. Privat:

- Entitats de dret privat vinculades a les administracions públiques catalanes
- Entitats de dret privat que presten serveis públics
- Universitats privades i ens que en depenen
- Persones físiques i jurídiques que compleixin funcions públiques en matèries competència de la Generalitat
- Corporacions de dret públic catalanes (tractaments no vinculats a potestats de dret públic)

Finalment, i pel que fa a l'objecte d'inscripció al RPDC, l'article 11 de la Llei 32/2010 estableix que s'hi inscriuen:

- Els fitxers de dades personals, de titularitat pública o privada, inclosos dins l'àmbit d'actuació de l'APDCAT.
- Els codis tipus formulats per les entitats incloses dins l'àmbit de l'APDCAT.

- Les autoritzacions de tractaments de dades de caràcter personal previstes en la legislació vigent.

En aplicació de les previsions legals esmentades, i d'acord amb l'activitat del RPDC, es constata, d'una banda, que el nombre de notificacions de fitxers de creació, modificació o supressió de dades de caràcter personal, tant de titularitat pública com de titularitat privada, ha estat de dues-mil quatre-centes seixanta-set, cosa que suposa un increment en relació amb l'any anterior d'un 25%.

D'altra banda, el nombre total d'inscripcions de creació, modificació i supressió de fitxers, tant de titularitat pública com privada, s'ha elevat a dues-mil trenta-sis. Així, les inscripcions s'han incrementat un 9% en relació amb l'any anterior. La majoria de sol·licituds de 2014 s'han resolt i també s'han pogut concloure nombrosos processos d'inscripció que havien quedat pendents de l'any anterior, a causa de la falta d'acompliment de requeriments fets per l'APDCAT perquè complissin amb les prescripcions de la normativa de protecció de dades.

Cal tenir en compte que, a banda de les inscripcions de la gran majoria de notificacions, s'han generat també resolucions d'arxiu per desistiment dels sol·licitants o per manca de compliment dels requeriments de l'APDCAT dins del termini establert. En total, i tant respecte de notificacions de fitxers de titularitat pública com privada, les resolucions d'arxiu han afectat cent vuitanta-quatre notificacions. Així mateix, s'han dictat resolucions de no admissió per manca de competència de l'APCAT en relació amb setze notificacions de fitxers de titularitat privada.

D'altra banda, es constata que, a 31 de desembre de 2014, hi ha dues-centes setanta notificacions d'inscripció de fitxers de titularitat pública i privada en tràmit, cent tres de les quals van tenir entrada a l'APDCAT durant el mes de desembre. Respecte d'aquestes darreres, d'algunes se n'ha suspès la tramitació a causa d'un seguit de requeriments per adequar-les a les previsions legalment establertes i de les altres s'ha continuat el tràmit d'inscripció dins del termini legalment previst.

Finalment, pel que fa als fitxers de titularitat pública, a través del portal APDCAT s'han fet setanta-dues mil tres-centes noranta dues recerques de fitxers (un 56% més en relació amb les efectuades l'any anterior) i cent-noranta set mil nou-cents vuitanta accessos al detall d'un fitxer (23% més en relació amb 2013). Pel que fa als fitxers de titularitat privada, s'han fet quatre-mil dues-centes cinquanta-quatre recerques de fitxers i cinc-cents tretze accessos al detall d'un fitxer.

Al llarg dels darrers anys, es constata la consolidació de l'interès creixent per identificar els responsables dels fitxers i les tipologies de tractament realitzades.

### **3.4.1. Informe d'activitat de fitxers de titularitat pública**

L'article 5m) del RLOPD preveu que són fitxers de titularitat pública aquells els responsables dels quals siguin els òrgans constitucionals o amb rellevància constitucional de l'Estat o les institucions autonòmiques amb funcions anàlogues a aquests òrgans, les administracions públiques territorials, les entitats o organismes que hi estan vinculats o en depenen i les corporacions de dret públic, sempre que la

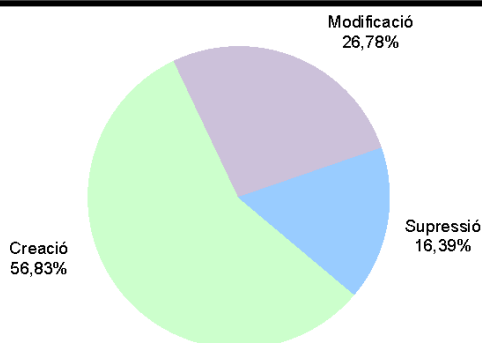
seva finalitat sigui l'exercici de potestats de dret públic. Els articles 3 i 11 de la Llei 32/2010 determinen els fitxers i tractaments de titularitat pública que s'han d'inscriure al RPDC.

### 3.4.1.1. Estat de les sol·licituds d'inscripció

S'han formulat quatre-centes setanta-una sol·licituds d'inscripció de fitxers de titularitat pública, de les quals han derivat mil nou-centes vuitanta-tres notificacions de creació, modificació i supressió de fitxers. D'aquestes, mil cent vint-i-set (56,83%) són de creació, cinc-centes trenta-una (26,77%) de modificació i tres-centes vint-i-cinc (16,38%) de supressió. A les taules i als gràfics següents es representa la tipologia de notificacions efectuades enguany.

El criteri de quantificació dels expedients ha estat la data d'entrada de la sol·licitud en el registre general d'entrades i sortides de documents de la Generalitat de Catalunya, de manera que s'hi pugui reflectir la iniciativa dels responsables de fitxers de titularitat pública de notificar els fitxers respectius al RPDC.

TIPOLOGIA DE NOTIFICACIONS D'INSCRIPCIONS DERIVADES DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES AL RPDC	
	NOMBRE
Creació	1.127
Modificació	531
Supressió	325
<b>Total</b>	<b>1.983</b>

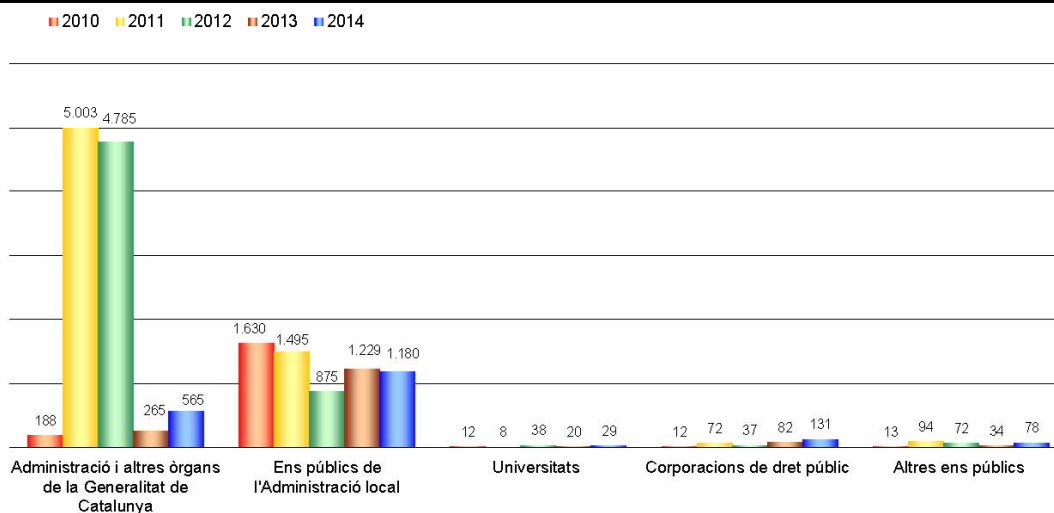


La majoria de notificacions fetes al RPDC provenen dels ens locals i òrgans que en depenen. Així, respecte del total de notificacions, les provinents d'ajuntaments i altres entitats de l'àmbit local representen el 59,50%. Les provinents de l'Administració de la Generalitat representen el 28,49% i la resta (11,99%) provenen de corporacions de dret públic, universitats i altres ens públics.

Aquestes dades indiquen només l'activitat dels responsables de fitxers, ja que l'estat de les inscripcions efectives es descriu a l'apartat següent. D'aquestes dades, però, se'n desprèn un increment important en la notificació de fitxers de les diverses entitats.

**EVOLUCIÓ DE LES NOTIFICACIONS DE CREACIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DERIVADES DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES AL RPDC, PER TIPUS D'ENS**

TIPUS ENS PÚBLIC	ANY				
	2010	2011	2012	2013	2014
Administració i altres òrgans de la Generalitat de Catalunya	188	5.003	4.785	265	565
Ens públics de l'Administració local	1.630	1.495	875	1.229	1.180
Universitats	12	8	38	20	29
Corporacions de dret públic	12	72	37	82	131
Altres ens públics	13	94	72	34	78
<b>Total</b>	<b>1.855</b>	<b>6.672</b>	<b>5.807</b>	<b>1.630</b>	<b>1.983</b>



\* Distribuïts segons la data d'entrada de la sol·licitud al registre d'entrades i sortides de documents

### 3.4.1.2. Estat de les inscripcions

A data 31 de desembre de 2014, hi havia dues-centes quaranta-quatre notificacions en tràmit d'inscripció. D'aquestes, setanta-sis van entrar al Registre al mes de desembre i estaven dins del període de resolució legalment establert. La resta d'inscripcions van quedar pendents que es complís algun requeriment fet per l'APDCAT.

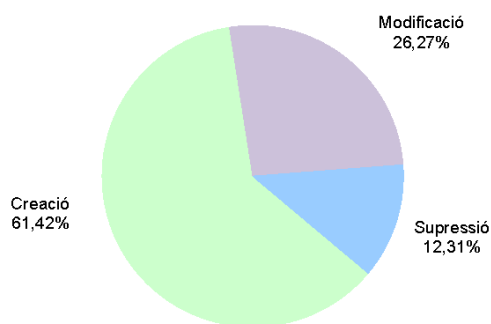
Pel que fa a les notificacions en tràmit d'inscripció, cal remarcar que el procés d'inscripció s'ha vist afectat per diversos requeriments que ha calgut fer a les entitats sol·licitants, ja que els continguts de la disposició de caràcter general de creació, modificació o supressió no s'ajustaven a les previsions del RLOPD. En aquest cas, i d'acord amb la normativa vigent, s'ha disposat l'adequació de la disposició general en un termini de tres mesos des de la notificació del requeriment. També s'han fet requeriments en relació amb discrepàncies que s'han constatat entre el contingut de la disposició reguladora i el formulari de notificació de la creació, modificació o supressió. En ambdós casos, la tramitació resta suspesa mentre no es compleixi el requeriment.

En total, s'han resolt les sol·licituds corresponents a mil set-centes trenta-nou notificacions. De les notificacions fetes, se n'han derivat mil cinc-centes setanta-sis inscripcions de fitxers de titularitat pública: nou-centes seixanta-vuit de creació, quatre-centes catorze de modificació i cent noranta-quatre de supressió.

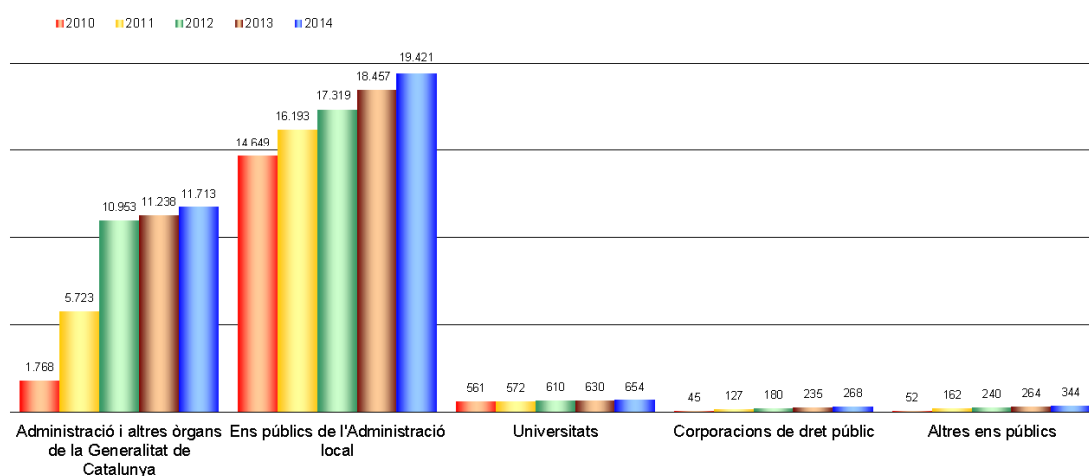
Les cent-seixanta-tres notificacions restants han generat una resolució d'arxiu, ja sigui perquè s'ha desistit voluntàriament de la petició d'inscripció, ja sigui per manca de resolució dels requeriments de l'APDCAT.

A les taules i els gràfics que s'exposen a continuació es descriu la tipologia de les inscripcions, d'una banda, així com l'evolució de les inscripcions fetes al RPDC des del moment en què es va posar en funcionament. Cal tenir en compte, però, que els responsables de fitxers de titularitat pública de Catalunya havien inscrit anteriorment fitxers al Registre General de Protecció de Dades, que va començar l'activitat l'any 1994.

TIPOLOGIA D'INSCRIPCIONS FETES AL RPDC	
	NOMBRE
Creació	968
Modificació	414
Supressió	194
<b>Total</b>	<b>1.576</b>



TIPUS ENS PÚBLIC	ACUMULATS ANUALS				
	2010	2011	2012	2013	2014
Administració i altres òrgans de la Generalitat de Catalunya	1.768	5.723	10.953	11.238	11.713
Ens públics de l'Administració local	14.649	16.193	17.319	18.457	19.421
Universitats	561	572	610	630	654
Corporacions de dret públic	45	127	180	235	268
Altres ens públics	52	162	240	264	344
<b>Total</b>	<b>17.075</b>	<b>22.777</b>	<b>29.302</b>	<b>30.824</b>	<b>32.400</b>



D'acord amb el nombre de sol·licituds presentades, i sense perjudici de les consideracions fetes anteriorment respecte de les resolucions d'arxiu dictades per l'APDCAT, és en l'àmbit de l'Administració local on s'han produït més inscripcions de fitxers al RPDC, seguit del de l'Administració de la Generalitat.

### 3.4.1.3. Inscripcions de fitxers de titularitat de l'Administració de la Generalitat

Pel que fa a l'evolució de les inscripcions per sectors, l'Administració de la Generalitat és el segon àmbit on s'han produït més inscripcions de fitxers. Destaca l'increment de les notificacions en relació amb l'any anterior, un 96% més.

De les inscripcions efectuades en aquest àmbit (quatre-centes setanta-cinc), cent setanta-una (36%) corresponen a fitxers notificats pel Departament d'Ensenyament, cinquanta-cinc (11,57%) al Departament d'Economia i Coneixement, cinquanta-tres (11,15%) al Departament de Benestar Social i Família, quaranta-quatre (9,26%) al Departament de la Presidència, trenta-nou (8,21%) al Departament de Salut, onze (2,31%) al Departament d'Interior, cinc (1,05%) a entitats autònomes, dues (0,04%) al Departament d'Empresa i Ocupació i noranta-cinc (20%) a altres òrgans (consorcis, instituts).

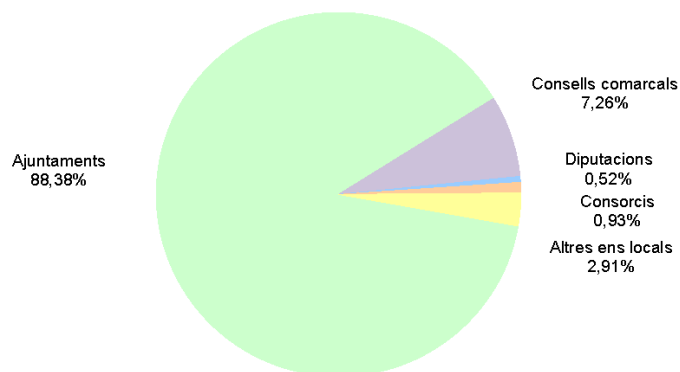
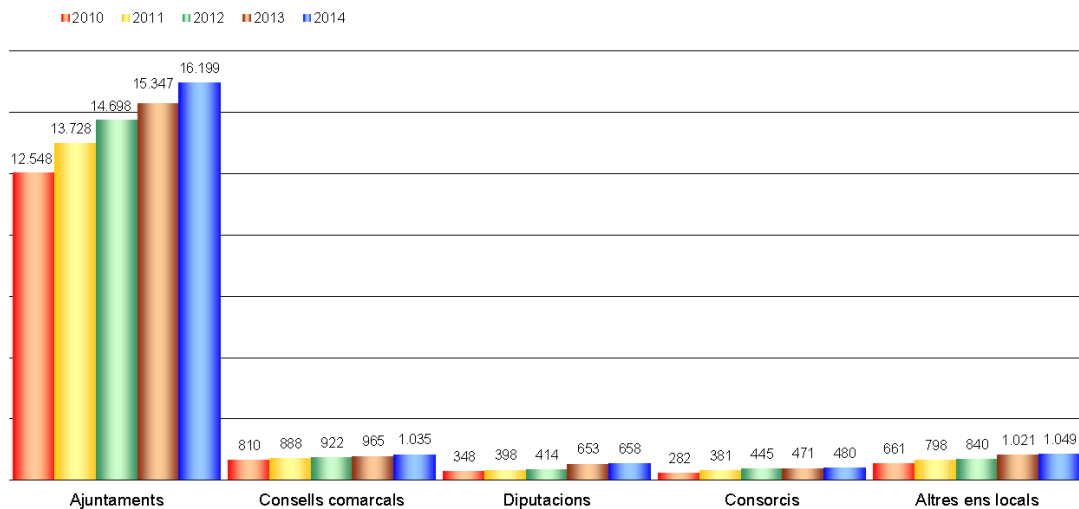
<b>INSCRIPCIONS DE FITXERS DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I ALTRES ÒRGANS</b>	
	NOMBRE
Presidència	44
Governació i Relacions Institucionals	0
Economia i Coneixement	55
Ensenyament	171
Salut	39
Interior	11
Territori i Sostenibilitat	0
Cultura	0
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural	0
Benestar Social i Família	53
Empresa i Ocupació	2
Justícia	0
Entitats autònomes	5
Altres òrgans	95
<b>Total</b>	<b>475</b>

### 3.4.1.4. Inscripcions de fitxers de titularitat d'ens de les administracions locals

De les nou-centes seixanta-quatre inscripcions corresponents als ens locals, vuit-centes cinquanta-dues (88,38%) tenen com a responsables els ajuntaments. Segueixen, en nombre, setanta (7,26%) de consells comarcals, nou (0,93%) de consorcis, cinc (0,52%) de diputacions i vint-i-vuit (2,91%) d'altres organismes com patronats i instituts municipals.



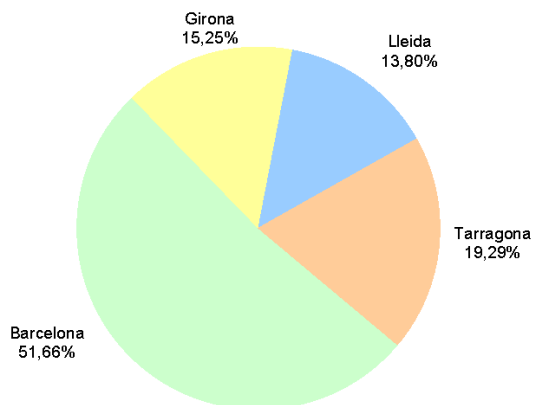
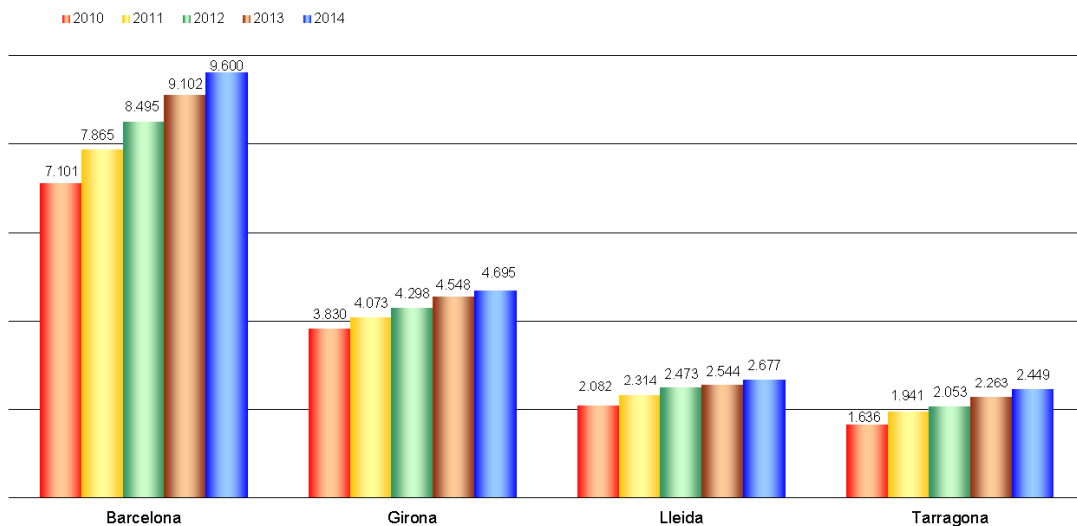
INSCRIPCIONS DE FITXERS DE TITULARITAT D'ENS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL					
TIPUS D'ENS LOCAL	ACUMULATS ANUALS				
	2010	2011	2012	2013	2014
Ajuntaments	12.548	13.728	14.698	15.347	16.199
Consells comarcals	810	888	922	965	1.035
Diputacions	348	398	414	653	658
Consorcis	282	381	445	471	480
Altres ens locals	661	798	840	1.021	1.049
<b>Total</b>	<b>14.649</b>	<b>16.193</b>	<b>17.319</b>	<b>18.457</b>	<b>19.421</b>



Per àmbit territorial, quatre-centes noranta-vuit (51,66%) afecten els ens locals de la demarcació de Barcelona, cent vuitanta-sis (19,29%) la de Tarragona, cent quaranta-set (15,25%) la de Girona i cent trenta-tres (13,80%) la de Lleida.

**INSCRIPCIONS DE FITXERS DE TITULARITAT D'ENS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL PER DEMARCACIÓ TERRITORIAL**

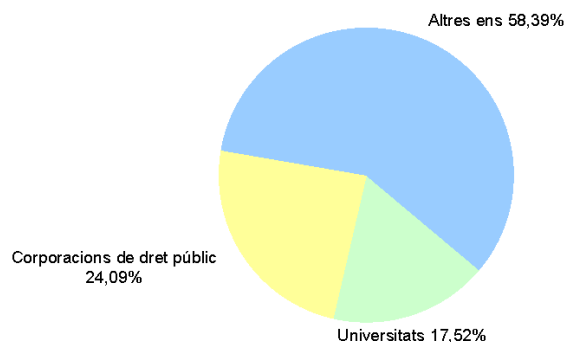
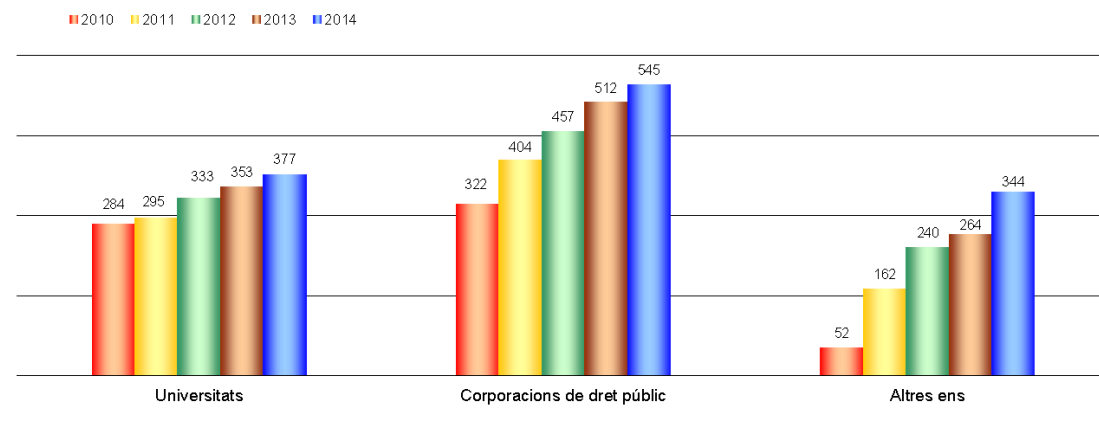
PROVÍNCIA	ACUMULATS ANUALS				
	2010	2011	2012	2013	2014
Barcelona	7.101	7.865	8.495	9.102	9.600
Girona	3.830	4.073	4.298	4.548	4.695
Lleida	2.082	2.314	2.473	2.544	2.677
Tarragona	1.636	1.941	2.053	2.263	2.449
<b>Total</b>	<b>14.649</b>	<b>16.193</b>	<b>17.319</b>	<b>18.457</b>	<b>19.421</b>



**3.4.1.5. Inscripcions de fitxers de les universitats, corporacions de dret públic i d'altres ens públics**

De les cent trenta-set inscripcions d'aquest bloc, trenta-tres (24,08%) provenen de notificacions de corporacions de dret públic, vint-i-quatre (17,52%) de notificacions de les universitats i vuitanta (58,39%) d'altres ens públics (consorcis, entitats autònomes).

INSCRIPCIONS DE FITXERS DE LES UNIVERSITATS I D'ALTRES ENS PÚBLICS					
TIPUS D'ENS	ACUMULATS ANUALS				
	2010	2011	2012	2013	2014
Universitats	284	295	333	353	377
Corporacions de dret públic	322	404	457	512	545
Altres ens	52	162	240	264	344
<b>Total</b>	<b>658</b>	<b>861</b>	<b>1.030</b>	<b>1.129</b>	<b>1.266</b>



### 3.4.2. Informe d'activitat de fitxers de titularitat privada

L'article 5l) del RLOPD estableix que són fitxers de titularitat privada els que tinguin com a responsables les persones, empreses o entitats de dret privat, amb independència de qui sigui el titular del capital o d'on procedeixin els recursos econòmics. També són fitxers de titularitat privada els que tinguin com a responsables les corporacions de dret públic, si aquests fitxers no estan estrictament vinculats a l'exercici de potestats de dret públic que els atribueix la seva normativa específica. Els articles 3 i 11 de la Llei de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades determinen els fitxers i tractaments de titularitat privada que s'han d'inscriure al RPDC.

#### 3.4.2.1. Estat de les sol·licituds d'inscripció

A les taules i els gràfics següents es presenta el nombre de notificacions de fitxers que deriven de les sol·licituds presentades.

El criteri de quantificació dels expedients ha estat la data d'entrada de la sol·licitud en el registre general d'entrades i sortides de documents de la Generalitat de Catalunya,

de manera que s'hi pugui reflectir la iniciativa dels responsables de fitxers de titularitat privada de notificar els fitxers al RPDC.

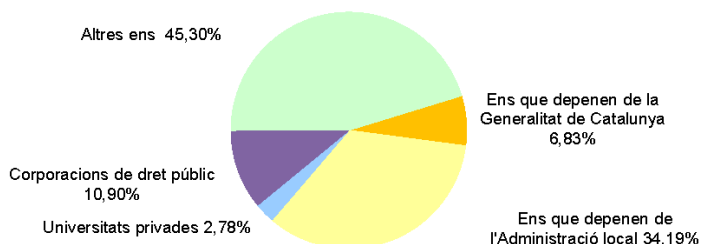
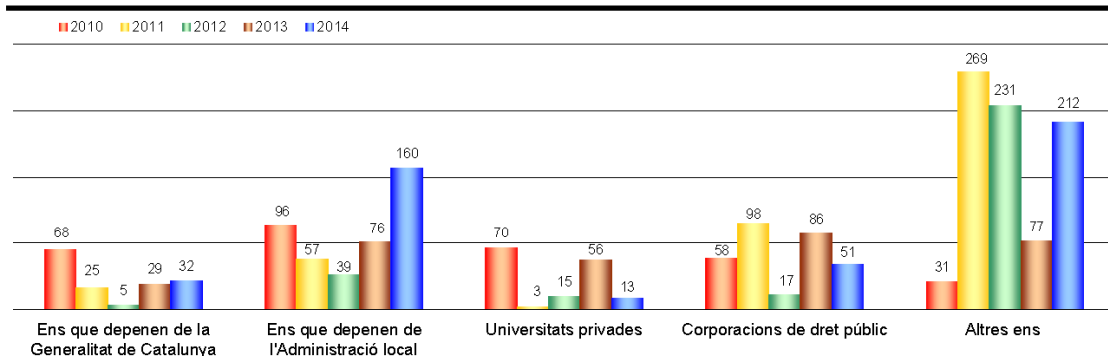
L'any 2014, el nombre de sol·licituds s'eleva a cent setanta-set, de les quals s'han derivat quatre-centes vuitanta-quatre notificacions: tres-centes noranta-dues de creació (80,99%), seixanta de modificació (12,39%) i trenta-dues de supressió de fitxers (6,61%).

D'aquestes notificacions, quatre-centes seixanta-vuit cauen dins l'àmbit competencial de l'Autoritat: trenta-dues (6,83%) corresponen a sol·licituds d'inscripció provinents d'ens privats vinculats o dependents de la Generalitat de Catalunya; cent-seixanta (34,19%), d'ens privats vinculats o dependents d'ens locals; tretze (2,78%), d'universitats privades i ens vinculats; cinquanta-una (10,90%) de corporacions de dret públic; i dues-centes dotze (45,30%) d'altres tipus d'ens privats, com associacions o altres entitats de dret privat vinculades a l'Administració (com ara AMPA, consells esportius o federacions esportives).

Les setze notificacions restants corresponen a fitxers de fora de l'àmbit d'actuació de l'Autoritat. En relació amb aquest darrer tipus de notificacions, s'han dictat resolucions de no admissió de sol·licituds d'inscripció per manca de competència de l'APDCAT i se n'ha informat de l'autoritat competent per inscriure els fitxers.

Així, en relació amb l'any 2013, s'ha produït un increment de notificacions de fitxers de titularitat privada d'àmbit competencial de l'APDCAT del 44%. En destaca l'activitat d'associacions o d'altres entitats de dret privat vinculades a l'Administració.

TIPUS D'ENS	ANY				
	2010	2011	2012	2013	2014
Ens que depenen de la Generalitat de Catalunya	68	25	5	29	32
Ens que depenen de l'Administració local	96	57	39	76	160
Universitats privades	70	3	15	56	13
Corporacions de dret públic	58	98	17	86	51
Altres ens	31	269	231	77	212
<b>Total</b>	<b>323</b>	<b>452</b>	<b>307</b>	<b>324</b>	<b>468</b>



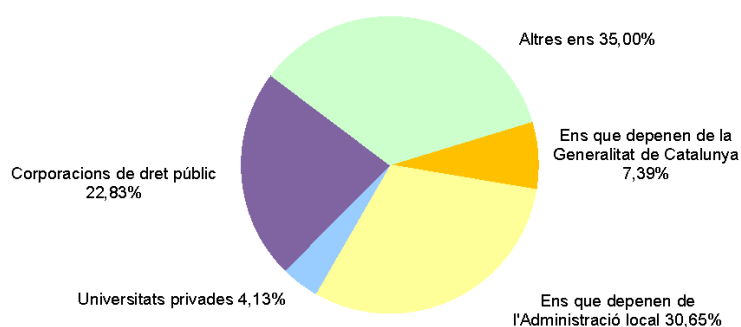
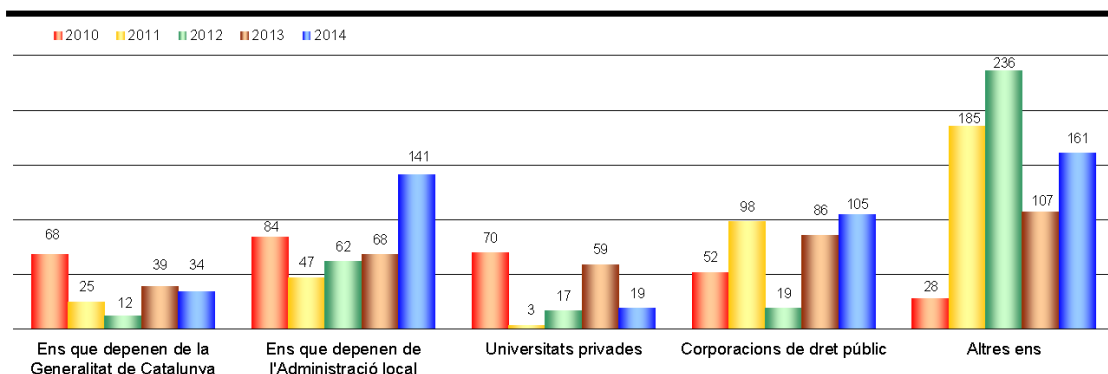
### 3.4.2.2. Estat de les inscripcions

A data 31 de desembre de 2014, hi havia vint-i-sis notificacions de fitxers de titularitat privada en tràmit d'inscripció, que van entrar durant el mateix mes de desembre i que, quan va acabar l'any, estaven dins del període de resolució establert legalment.

En total, l'any 2014 s'han fet quatre-centes seixanta inscripcions de creació, modificació i supressió de fitxers de titularitat privada, vint-i-tres de les quals corresponen a notificacions efectuades el desembre de 2013 i resoltes el gener de 2014.

A banda, hi ha vint-i-una notificacions provinents de quinze sol·licituds d'inscripció que han generat una resolució d'arxiu, ja sigui perquè s'ha desistit voluntàriament de la petició d'inscripció o per manca de resolució dels requeriments de l'APDCAT.

TIPUS D'ENS	ANY				
	2010	2011	2012	2013	2014
Ens que depenen de la Generalitat de Catalunya	68	25	12	39	34
Ens que depenen de l'Administració local	84	47	62	68	141
Universitats privades	70	3	17	59	19
Corporacions de dret públic	52	98	19	86	105
Altres ens	28	185	236	107	161
<b>Total</b>	<b>302</b>	<b>358</b>	<b>346</b>	<b>359</b>	<b>460</b>



### **3.4.3. El Grup de registres**

En el marc del que preveu l'article 11.5 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre la necessitat d'establir acords de cooperació amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per integrar la informació registral i mantenir-la actualitzada, l'Àrea del Registre de Protecció de Dades ha participat, juntament amb l'Agència Basca de Protecció de Dades, en les reunions del Grup de registres que convoca l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. L'any 2014 se n'han celebrat dues, els dies 20 de maig i el 25 de novembre, i s'hi han tractat, especialment, qüestions referents a processos d'inscripció i revisió de processos d'intercanvi de notificacions.

Aquestes reunions permeten, d'una banda, l'intercanvi d'informació i, d'una altra, la posada en comú d'incidències i l'adopció de criteris unitaris i formes coordinades d'actuació, que propicien l'assoliment de les finalitats del RPDC.

## **3.5. L'atenció al públic**

### **3.5.1. Canals d'atenció i consultes d'informació ateses**

L'APDCAT ofereix un servei d'atenció al públic, adreçat a qualsevol persona o entitat que vulgui sol·licitar informació, plantejar dubtes sobre l'aplicació de la legislació de protecció de dades de caràcter personal o presentar una queixa. Des d'aquest servei, s'informa les persones dels drets que els reconeix la normativa pel que fa al tractament de les seves dades personals, de la possibilitat de presentar reclamacions o denúncies davant l'APDCAT, per vulneració dels drets o per actuacions contràries al que disposa la Llei, i de les obligacions dels responsables de fitxers quant al tractament de les dades personals. També es proporciona informació sobre la resta de serveis de l'APDCAT i sobre cursos, conferències, jornades, seminaris i altres activitats formatives i divulgatives que organitza l'APDCAT o en les quals participa.

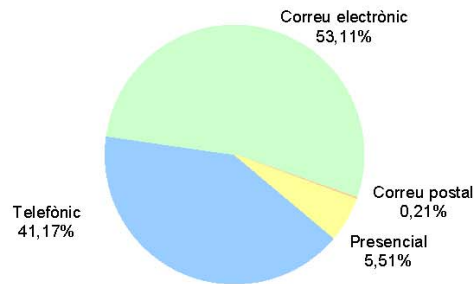
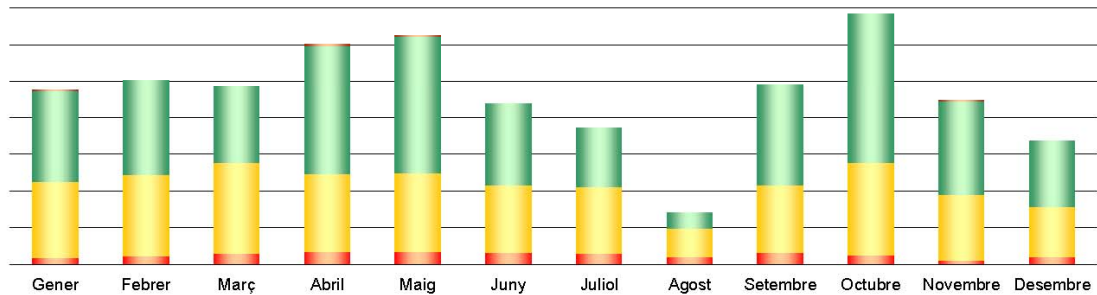
Al servei d'atenció al públic li correspon rebre i atendre, i si escau derivar, totes les peticions que es formulen per qualsevol dels canals de comunicació disponibles (*front office*): per telèfon (902 011 710), per correu electrònic ([consultes.apdcat@gencat.cat](mailto:consultes.apdcat@gencat.cat)), presencialment i per correu postal.

Pel que fa a l'activitat, en les taules següents es presenten les consultes ateses. S'hi detallen les rebudes mensualment, segons el canal d'entrada, i s'hi presenta l'evolució dels darrers cinc anys.

## CONSULTES PER MES I TIPUS DE CANAL

	CANAL D'ENTRADA				TOTAL
	PRESENCIAL	TELFÒNIC	CORREU ELECTRÒNIC	CORREU POSTAL	
Gener	9	104	123	1	237
Febrer	11	111	129	0	251
Març	15	124	104	0	243
Abril	17	106	175	3	301
Maig	17	107	187	1	312
Juny	16	92	111	0	219
Juliol	15	91	79	0	185
Agost	10	39	21	0	70
Setembre	16	92	137	0	245
Octubre	13	126	203	0	342
Novembre	5	90	127	1	223
Desembre	10	69	89	0	168
<b>Total</b>	<b>154</b>	<b>1.151</b>	<b>1.485</b>	<b>6</b>	<b>2.796</b>

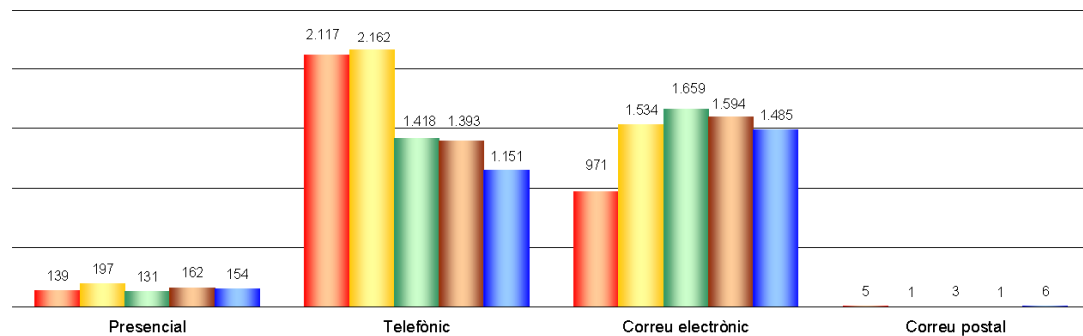
■ PRESENCIAL ■ TELFÒNIC ■ CORREU ELECTRÒNIC ■ CORREU POSTAL



## CONSULTES D'ATENCIÓ AL PÚBLIC PER TIPUS DE CANAL

TIPUS DE CANAL	ANY				
	2010	2011	2012	2013	2014
Presencial	139	197	131	162	154
Telefònic	2.117	2.162	1.418	1.393	1.151
Correu electrònic	971	1.534	1.659	1.594	1.485
Correu postal	5	1	3	1	6
<b>Total</b>	<b>3.232</b>	<b>3.894</b>	<b>3.211</b>	<b>3.150</b>	<b>2.796</b>

■ 2010 ■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014



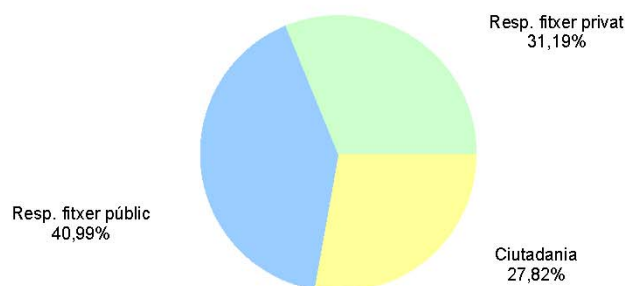
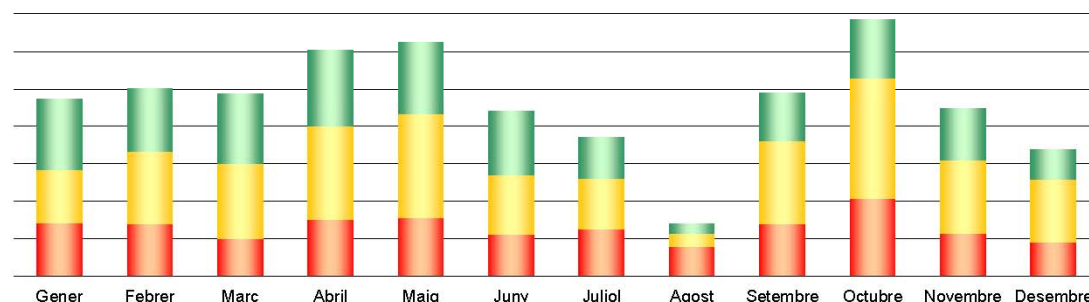
Les dues mil set-cents noranta-sis consultes rebudes representen una certa disminució en relació amb l'any anterior. La via principal d'entrada de les consultes és el correu electrònic, que poc a poc ha anat guanyant terreny a la via telefònica. Per agilitar la resposta, tot i que la consulta es formuli per correu electrònic, quan al correu s'hi facilita un número de contacte s'utilitza el telèfon com a canal de sortida. Es manté un bon nombre de consultes presencials, ja que la proximitat a les persones és un dels objectius que l'APDCAT ha perseguit sempre.

Sobre la base de l'anàlisi de les consultes rebudes, el públic objectiu que s'adreça al servei s'ha segmentat en tres categories: ciutadania, responsables de fitxers públics i responsables de fitxers privats.

#### CONSULTES PER MES I PÚBLIC OBJECTIU

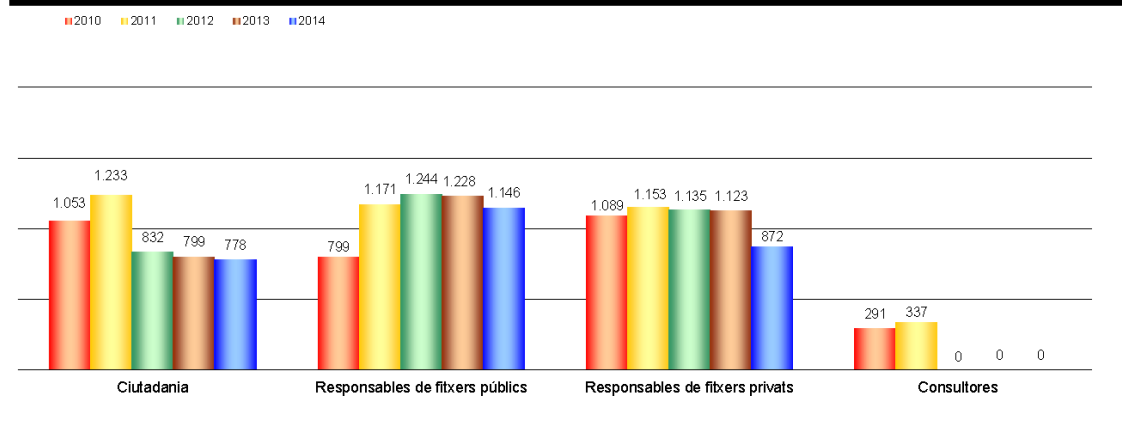
	PÚBLIC OBJECTIU			TOTAL
	CIUTADANIA	RESP. FITXER PÚBLIC	RESP. FITXER PRIVAT	
Gener	71	71	95	237
Febrer	70	96	85	251
Març	50	100	93	243
Abril	76	124	101	301
Maig	78	138	96	312
Juny	56	79	84	219
Juliol	63	67	55	185
Agost	39	18	13	70
Setembre	70	110	65	245
Octubre	103	162	77	342
Novembre	57	97	69	223
Desembre	45	84	39	168
<b>Total</b>	<b>778</b>	<b>1.146</b>	<b>872</b>	<b>2.796</b>

■ CIUTADANIA ■ RESP. FITXER PÚBLIC ■ RESP. FITXER PRIVAT





CONSULTES PER PÚBLIC OBJECTIU					
PÚBLIC OBJECTIU	ANY				
	2010	2011	2012	2013	2014
Ciutadania	1.053	1.233	832	799	778
Responsables de fitxers públics	799	1.171	1.244	1.228	1.146
Responsables de fitxers privats	1.089	1.153	1.135	1.123	872
Consultores	291	337	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3.232</b>	<b>3.894</b>	<b>3.211</b>	<b>3.150</b>	<b>2.796</b>



Pel que fa a les matèries de les consultes adreçades al servei, les principals qüestions plantejades han estat les peticions d'informació sobre els requisits que la normativa exigeix per al tractament de dades personals. Les entitats, en particular les de caràcter privat, han mostrat gran interès per conèixer què han de fer per adequar-se a les obligacions que estableix la llei. Així, s'ha constatat que de les dues mil set-cents noranta-sis consultes rebudes, quatre-centes setanta-dues (16,88%) corresponen a sol·licituds d'orientació en aquest sentit.

Les peticions d'informació sobre les activitats formatives i divulgatives de l'APDCAT, així com les sol·licituds per rebre la *newsletter* que periòdicament envia l'Autoritat amb aquest contingut, han generat també un volum considerable de consultes al servei, amb un total de quatre-centes seixanta-nou (16,77%).

Un altre conjunt important de consultes han estat casos de cessions o comunicacions de dades personals, és a dir els supòsits d'accés de terceres persones a informació personal. Sobre aquesta matèria, s'han rebut un total de quatre-centes vint-i-nou consultes (15,34%), en què es demanava informació sobre l'adequació a les exigències que preveu la normativa o bé es manifestava desacord davant de tractaments ja efectuats. Gran part de les peticions rebudes plantejaven casos concrets de difusió de dades a través d'Internet. En altres ocasions, les consultes han versat sobre l'accés dels encarregats del tractament a la informació que consta en els fitxers del responsable, o bé sobre l'accés dels ciutadans a la informació que està en poder de l'administració pública (padró d'habitants, expedients que es tramiten, etc.). L'accés dels representants dels treballadors i dels regidors municipals també ha estat objecte de diverses consultes.

El nombre de consultes relacionades amb la inscripció de fitxers al Registre també ha estat significatiu, amb dues-centes seixanta-cinc (9,47%), especialment relatives a la creació dels fitxers i també a la seva modificació i supressió. Les entitats públiques i

privades s'adrecen a l'APDCAT per sol·licitar informació en relació amb aquest tràmit, ja sigui per saber en quin registre han d'inscriure els seus fitxers (si ho han de fer en el de l'autoritat catalana o en el de l'agència espanyola), com per conèixer els tràmits que han de seguir per inscriure o per consultar els fitxers que ja estan inscrits.

L'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició i la possibilitat de reclamar-ne la desatenció han estat l'objecte de dues-centes trenta-nou consultes (8,54%). Els usuaris del servei han mostrat preocupació per la difusió de les seves dades personals a través d'Internet i han demanat orientació sobre què poden fer perquè aquesta informació no hi aparegui. La inclusió de dades personals en els fitxers d'informació sobre solvència patrimonial, així com l'accés a la informació relacionada amb la salut i la possibilitat de cancel·lar-la, també han ocupat part de les consultes en aquest àmbit.

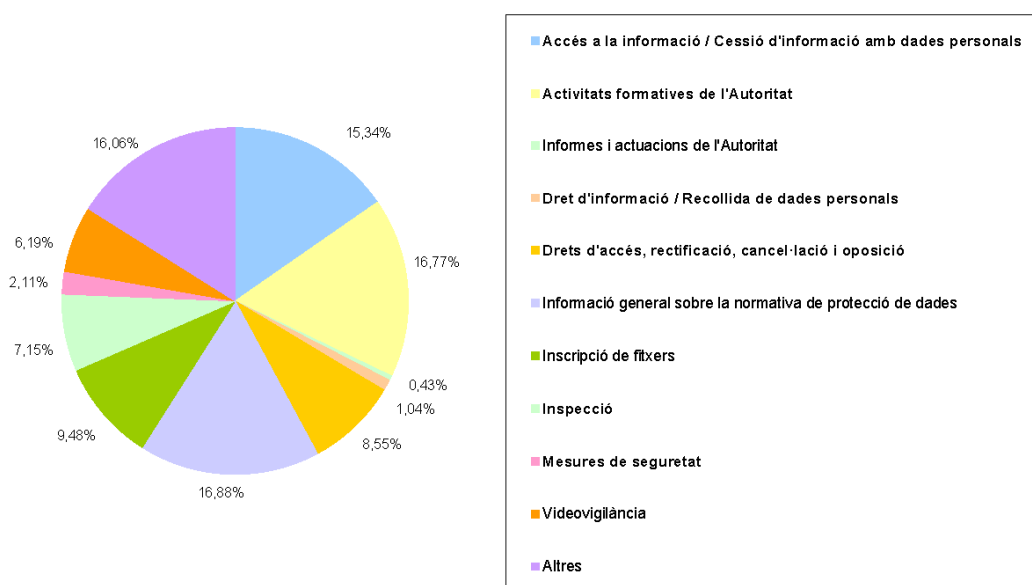
El servei ha rebut també dues-centes consultes (7,15%) sobre qüestions relacionades amb denúncies per actuacions contràries al que disposa la llei o amb reclamacions per desatenció dels drets, ja sigui per demanar informació sobre com s'han de presentar o per conèixer l'estat de tramitació de les ja presentades.

El tractament de dades personals mitjançant càmeres amb fins de videovigilància ha originat cent setanta-tres consultes (6,18%) d'entitats que utilitzen o volen utilitzar aquest sistema i demanen assessorament per adequar-lo al que disposa la normativa reguladora, i també de ciutadans que es veuen afectats per aquest tipus de tractament.

S'han formulat cinquanta-nou consultes (2,11%) sobre mesures de seguretat que s'han d'adoptar en els fitxers que contenen dades personals; vint-i-nou consultes (1,03%) sobre el dret d'informació en la recollida de dades personals, tant pel que fa al coneixement del seu contingut com per demanar la supervisió de la clàusula informativa elaborada; i dotze consultes (0,42%) sobre temes relacionats amb tramitacions que corresponen a l'Assessoria Jurídica.

Finalment, en les altres quatre-centes quaranta-nou consultes (16,05%) s'han plantejat qüestions amb alguna relació a la protecció de dades i d'altres sense cap relació amb aquesta matèria.

CONSULTES PER TIPUS DE MATÈRIA	
MATÈRIA	NOMBRE
Accés a la informació / Cessió d'informació amb dades personals	429
Activitats formatives de l'Autoritat	469
Informes i actuacions de l'Autoritat	12
Dret d'informació / Recollida de dades personals	29
Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició	239
Informació general sobre la normativa de protecció de dades	472
Inscripció de fitxers	265
Inspecció	200
Mesures de seguretat	59
Videovigilància	173
Altres	449
<b>TOTAL</b>	<b>2.796</b>



### 3.5.2. El portal web

El portal de l'APDCAT, [www.apd.cat](http://www.apd.cat), és un canal de comunicació que pretén satisfer les demandes d'informació de les persones usuàries i difondre una cultura i un coneixement del dret a la protecció de dades de caràcter personal, amb voluntat de servei a la ciutadania i a les institucions, compromís ferm amb la divulgació del dret a la protecció de dades i aposta per l'eficiència en els procediments que permetin fer-lo efectiu. Els continguts del portal s'elaboren pensant en les necessitats dels dos grans perfils d'usuaris que visiten el web de l'APDCAT: la ciutadania en general i els responsables de fitxers.

The screenshot shows the homepage of the Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT). The browser address bar displays 'www.apd.cat/ca/index.php'. The page features a navigation menu with links for 'Autoritat', 'Formació', 'Documentació', 'Notícies', 'Més informació', 'Tràmits electrònics', and 'Tauler d'anuncis'. The main content area is divided into several sections:

- Top Banner:** 'MENORS, INTERNET I TECNOLOGIES Crèixer i conviure en un món digital' with an image of a person using a laptop.
- Central Promotions:** 'Drets de les persones' and 'Responsables de fitxers'.
- Right Column:** 'PREMI PROTECCIÓ DE DADES EN EL DISSENY', 'Smart Cities', 'Registre de Protecció de Dades de Catalunya', 'Atenció al públic: 902 011 710', 'Preguntes freqüents', 'Privacitat per a joves', and 'butlletí +Kdades'.
- Novetats Section:** 'Jornada: Les tecnologies mòbils en l'àmbit de la salut (Mobile Health)', 'Jornada: Noyetats sobre videovigilància. Impacte de la Llei 5/2014 de seguretat privada i jurisprudència recent', and '3a Convocatòria del Premi Protecció de Dades en el Disseny (2015)'. A 'més novetats' link is also present.
- Bottom Navigation:** 'Normativa', 'Dictàmens i informes', 'Resolucions', and 'Guies bàsiques de protecció de dades'.
- Footer:** 'Generalitat de Catalunya', 'Avis legal - Accessibilitat', and 'W3C WAI-A WCAG 1.0'.

A l'apartat *Novetats*, s'informa sobre les principals activitats de l'APDCAT i es destaquen les notícies o els esdeveniments que tenen un interès especial. A partir d'aquest any, els usuaris del portal tenen l'oportunitat d'accedir als vídeos resum de les jornades organitzades per l'Autoritat que s'anuncien en aquest apartat.

Els bàners promocionals, que s'utilitzen per remarcar la informació que es considera especialment rellevant, ocupen un espai destacat a la pàgina inicial del portal. És el cas de l'apartat *Drets de les persones*, amb informació del dret a la protecció de dades personals, del concepte de dada de caràcter personal, dels drets que tenen les persones respecte de les seves dades, de la possibilitat de reclamar quan es vulnereu aquests drets i de denunciar les actuacions contràries al que disposa la legislació. En aquest apartat, s'ofereixen models d'escrits per facilitar l'exercici dels drets davant el responsable del fitxer, així com per interposar reclamacions i denúncies davant l'APDCAT.

També se situa en un lloc destacat de la pàgina inicial l'apartat adreçat específicament als *Responsables de fitxers*, on s'inclou tota la informació relativa a les obligacions que exigeix qualsevol tractament de dades personals.

El portal ofereix a les institucions i a les entitats incloses dins l'àmbit d'actuació de l'APDCAT les eines i els recursos per facilitar l'acompliment de les seves obligacions en protecció de dades personals. En aquest sentit, a l'apartat dedicat al *Registre de Protecció de Dades de Catalunya* (RPDC) s'informa sobre el procediment de notificació dels fitxers i es facilita la cerca i la consulta en línia dels fitxers inscrits.

S'hi destaca també la *Privacitat per a joves*, amb informació sobre com s'han de moure per Internet i com han de preservar les seves dades. En aquest apartat, hi ha uns manuals pràctics per ajudar els menors a construir una cultura de protecció de la seva privacitat a Internet i una *Guia de menors a Internet*, per navegar per la xarxa sense problemes. També es mostren uns vídeos il·lustratius dels riscos que pot comportar difondre les dades per Internet i a través de mòbils, i s'hi reserva un espai per a la campanya *A Internet, controles?*, endegada el 2011 per l'APDCAT; aquesta campanya té l'objectiu d'aconseguir, amb el suport de diferents materials, que els menors siguin curosos amb la seva identitat i amb la protecció de les seves dades personals, quan fan ús de les noves tecnologies. Dins d'aquesta secció, hi ha un apartat dedicat a jocs, on podem trobar el joc *Les teves dades* i el joc *Navega segur*, que ofereixen un test per valorar si aquest col·lectiu sap protegir o no les seves dades personals.

En relació amb les activitats adreçades als menors, i com a novetat d'aquest any, l'APDCAT ha publicat en un bàner destacat del portal tota la informació relativa al seu projecte *Menors, internet i tecnologies*, on convida els centres educatius a conscienciar els menors i el seu entorn en la gestió responsable de les dades personals. En l'espai dedicat a aquest projecte s'ha inclòs un blog perquè les escoles puguin conèixer el programa, inscriure-s'hi i fer-ne el seguiment.

Altres apartats destacats a la pàgina inicial són la *Sala de premsa*, que incorpora les notícies i els articles que es publiquen als mitjans de comunicació sobre l'APDCAT i les seves actuacions: les entrevistes de ràdio i televisió a la directora o a altres membres de la institució; el *butlletí +Kdades*, d'auditoria, seguretat de la informació i protecció de dades, que ofereix informació destacada i articles en relació amb aquest sector; el servei *Atenció al públic* que ofereix l'Autoritat; l'espai *Informacions d'interès*, dedicat a articles i documents que es publiquen en versió original i que estan relacionats amb el món de la privacitat i la protecció de dades, d'àmbit nacional i internacional; i un recull de les *Preguntes més freqüents* que es plantegen en aquest àmbit, agrupades per matèries, per facilitar-ne la recerca.

També hi trobem l'apartat *Smart cities*, un espai de debat sobre les implicacions que pot tenir el desenvolupament de les ciutats intel·ligents en la informació personal de la ciutadania. Inclou un document per al debat, documents jurídics, bibliografia i materials audiovisuals.

Així mateix, cal destacar la publicació dels dictàmens, els informes i les resolucions que s'emeten, amb l'anonimització prèvia de les dades de caràcter personal que

contenen, per donar compliment al que disposa la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

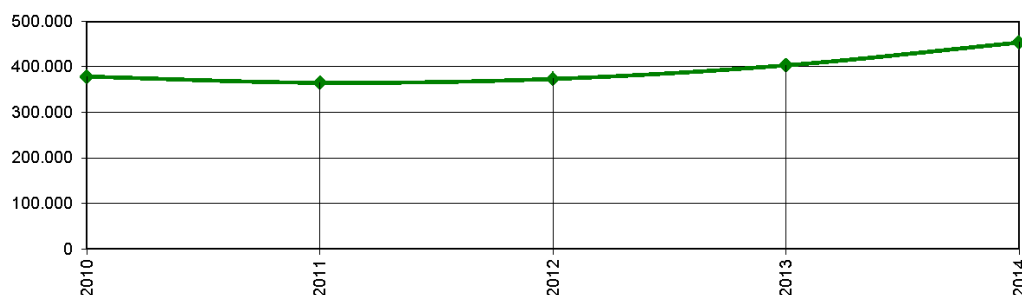
El portal dedica un apartat a informar sobre la *Normativa* aplicable en matèria de protecció de dades. També ofereix un nombre considerable d'articles i col·laboracions d'experts en el dret a la protecció de dades personals, i sobre altres matèries amb les quals té connexió, i permet consultar les principals *publicacions* elaborades per l'APDCAT o en les quals ha participat. D'altra banda, des del portal es pot accedir a *Materials de jornades i congressos* i obtenir informació sobre les diverses autoritats de protecció de dades i altres institucions d'interès i sobre les memòries d'activitats de l'APDCAT.

Hi ocupa un lloc destacat la *Guia bàsica de protecció de dades per als ens locals*, que a partir d'aquest any comparteix espai amb la *Guia bàsica de protecció de dades per als col·legis professionals*. Ambdues publicacions recullen els principis fonamentals i les obligacions més rellevants perquè aquestes entitats adequin els tractaments de dades personals a les exigències normatives en aquesta matèria.

En l'apartat reservat a les publicacions, a més de les guies esmentades també n'hi podem trobar d'altres, com la *Guia educativa sobre privacitat i protecció de dades*, que ofereix un recurs per al professorat per explicar als alumnes com protegir les seves dades personals en l'entorn de les xarxes socials i d'Internet en general, i la *Recomanació 1/2013*, de l'APDCAT, sobre l'ús del correu electrònic en l'àmbit laboral. Aquesta recomanació, juntament amb el annexos que incorpora, també és accessible des de l'apartat de *Normativa*.

El contingut del portal també està disponible en castellà i en anglès, per donar resposta a la projecció externa que té l'APDCAT.

EVOLUCIÓ DE LES VISITES AL PORTAL	
ANY	VISITES
2010	378.848
2011	365.272
2012	373.644
2013	403.530
2014	453.541
<b>Total</b>	<b>1.974.835</b>



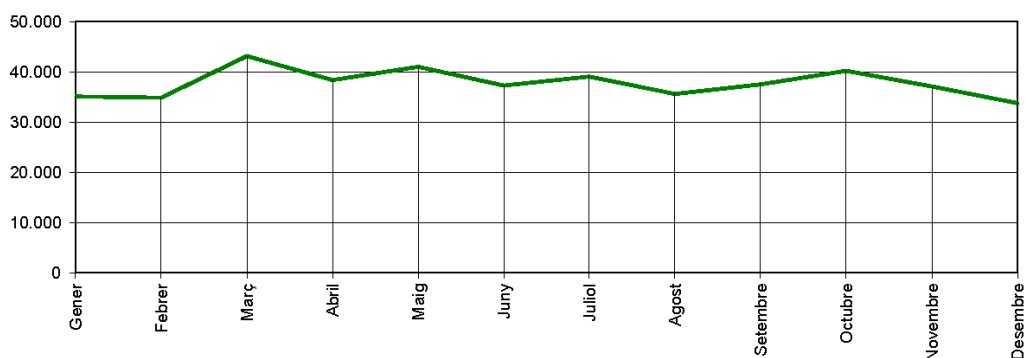
El portal de l'APDCAT ha registrat una mitjana de trenta-set mil set-centes noranta-cinc visites al mes. La distribució de les visites al llarg de tot l'any mostra un accés més acusat els mesos de març, maig, juliol i octubre, que coincideix amb la difusió

d'informació que ha resultat de gran interès per als usuaris del portal, com la publicació de tot allò relacionat amb el Premi Protecció de Dades en el Disseny 2014, la publicació de la *Guia bàsica de protecció de dades per als col·legis professionals* i diverses sessions formatives, jornades i cursos organitzats per l'APDCAT.

L'horari d'accés majoritari al portal coincideix amb el de la jornada laboral, especialment al matí i de manera més acusada entre les 9.00 i les 13.00 hores.

#### EVOLUCIÓ MENSUAL DE LES VISITES AL PORTAL

	VISITES
Gener	35.141
Febrer	34.907
Març	43.212
Abril	38.390
Maig	41.063
Juny	37.316
Juliol	39.076
Agost	35.636
Setembre	37.577
Octubre	40.260
Novembre	37.139
Desembre	33.824
<b>Total</b>	<b>453.541</b>



Pel que fa als documents més consultats o descarregats del portal, destaquen especialment els materials pràctics inclosos en l'apartat *Privacitat per a joves*. Són els manuals i les guies per ajudar els menors a construir una cultura de protecció de la seva privacitat a Internet i per fomentar un ús adequat de les dades de caràcter personal i de les tecnologies de la informació.

La *Recomanació 1/2013 sobre l'ús del correu electrònic en l'àmbit laboral*, la *Guia bàsica de protecció de dades per als ens locals*, la *Guia bàsica de protecció de dades per als col·legis professionals*, la *Guia educativa per al professorat sobre privacitat i protecció de dades* i la *Recomanació 1/2008, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet* s'han consultat en un gran nombre d'ocasions. També han rebut moltes consultes i descàrregues la normativa que regula el dret a la protecció de les dades personals i els programaris d'ajuda a la notificació de fitxers.

## **3.6. Divulgació, activitats formatives i documentació**

### **3.6.1. Activitats de formació general en matèria de protecció de dades**

Per tal de refermar el vessant formador i estendre el coneixement de la cultura de la protecció de dades, l'APDCAT ha tingut un interès especial a organitzar jornades, conferències, seminaris i altres activitats a les quals fa referència expressa l'article 17.f del seu Estatut. En aquest sentit, cal esmentar diverses activitats relacionades directament amb l'exercici d'aquestes funcions.

#### **3.6.1.1. Activitats organitzades per l'APDCAT**

##### **Jornada: El dret a l'oblit a Europa (Barcelona, 28 de gener)**

L'APDCAT va organitzar aquesta jornada en el marc de la celebració del Dia Europeu de la Protecció de Dades. Al llarg de la sessió, es va tractar sobre la definició actual del dret a l'oblit i del repte d'aquest dret davant la progressiva universalització d'Internet i de l'abast il·limitat d'emmagatzematge i perennitat que permeten les noves tecnologies.

També es va abordar l'ordenament jurídic al voltant de l'existència i el reconeixement del dret a l'oblit i dels principis de la LOPD que hi estan vinculats. Finalment, es va obrir un debat sobre el plantejament d'aquest nou dret de les autoritats de protecció de dades a Europa.

##### **VII Jornades sobre protecció de dades i seguretat a Internet entre els menors d'edat (Girona, 5 de febrer)**

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya van organitzar, per sisè any consecutiu, unes jornades per promoure, en l'entorn educatiu, la protecció de dades i la seguretat a Internet entre els menors. L'objectiu és apropar a la comunitat educativa els nous aspectes a tenir presents respecte de la privacitat dels menors, quan estan vinculats a la xarxa, i aprofundir en els drets i les obligacions dels centres educatius en matèria de protecció de dades i seguretat a Internet.

Aquestes jornades van adreçades a professionals del sector educatiu i a persones interessades per la seguretat dels menors a Internet i la protecció de les dades personals.

##### **Mobile World Congress. Com gestionem la nostra privacitat en les aplicacions mòbils? - Parlament de Catalunya (Barcelona, 25 de febrer)**

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va organitzar a Barcelona, en el marc del Mobile World Congress 2014, una jornada per tractar de com gestionen i com haurien de gestionar els usuaris la privacitat en les aplicacions mòbils. Al llarg de la jornada, es van exposar i es va debatre sobre experiències pràctiques sobre gestió de la privacitat en aplicacions mòbils. Les aplicacions recopilen dades personals en quantitats molt considerables, cosa que permet que empreses i entitats proveïdores



de serveis i desenvolupadores d'aplicacions en facin un control digital continu, sense que els usuaris en siguin conscients.

És fonamental que els usuaris estiguin informats i puguin controlar les seves pròpies dades, la seva informació personal: han de poder decidir quina informació comparteixen, amb qui la comparteixen i per a quines finalitats. Per això cal que abans que comenci a operar l'aplicació, disposin d'informació oportuna, clara i intel·ligible sobre l'ús que es farà de les seves dades.

### **VIII Jornades sobre protecció de dades i seguretat a Internet entre els menors d'edat (Reus, 6 de març)**

Aquesta és la segona jornada que l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i el Departament d'Ensenyament van celebrar amb aquesta temàtica, per promoure la protecció de dades i la seguretat a Internet entre els menors en l'entorn educatiu. L'objectiu també va ser apropar a la comunitat educativa els nous aspectes a tenir presents respecte de la privacitat dels menors, quan estan vinculats a la xarxa, i aprofundir en els drets i les obligacions dels centres educatius en matèria de protecció de dades i seguretat a Internet.

L'acte va estar adreçat a professionals del sector educatiu i a persones interessades per la seguretat dels menors a Internet i la protecció de les dades personals.

### **Curs d'auditoria de protecció de dades (Barcelona, 20, 22, 27 i 29 de maig i 3, 5, 10 i 12 de juny)**

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va organitzar, juntament amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, un curs de vint hores lectives sobre procediments i execució d'una auditoria en matèria de protecció de dades. L'objectiu del curs va ser conèixer la definició i la planificació vinculades a un procés d'auditoria i també l'anàlisi de la informació i la gestió de la documentació que hi està relacionada. Finalment, també va pretendre que es pogués dictaminar sobre l'adequació i informar sobre deficiències i recomanacions que siguin pertinents.

El curs s'adreçava a personal funcionari que té encomanada l'execució o la gestió de les auditories obligatòries que preveu la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Al llarg del curs, es van tractar dos àmbits de coneixements: el vinculat amb les mesures de seguretat de la LOPD i el relacionat directament amb les tècniques d'auditoria.

### **Jornada: La privacitat com a garantia en els serveis tecnològics. Acte de lliurament del Premi Protecció de Dades en el Disseny 2014 - Parlament de Catalunya (Barcelona, 17 de juny)**

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va organitzar aquesta jornada per tractar de la importància de la privacitat en les solucions tecnològiques i atorgar el *Premi Protecció de Dades en el Disseny 2014*. Aquest premi reconeix honoríficament les aportacions rellevants per a la protecció de la privacitat dels usuaris, en el moment de dissenyar les aplicacions tecnològiques. Va lliurar els guardons la M. H. Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya.

A la jornada, el Sr. José Luis Rodríguez Álvarez, director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, va parlar de la protecció de dades en les societats actuals. El Sr. Ramsés Gallego, International Vice President d'ISACA i Privacy by Design Ambassador del Comissionat de Protecció de Dades d'Ontario, Canadà, va tractar en la seva intervenció del valor competitiu de la privacitat en el disseny.

### **Presentació de la *Guia de protecció de dades per a col·legis professionals* (Barcelona, 22 de juliol)**

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, juntament amb l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals, va presentar una guia de protecció de dades personals. L'objectiu de la guia és oferir una pauta que faciliti el compliment de les obligacions establertes per la normativa, ja que els col·legis professionals, en el desenvolupament de les seves funcions, tracten informació personal de diferents col·lectius. Al llarg del document, es donen a conèixer els conceptes bàsics, els requisits i els principis fonamentals per garantir la protecció de la informació de les persones interessades o afectades.

### **Jornada: Implantació de la privacitat en el disseny d'aplicacions tecnològiques (Barcelona, 20 de novembre)**

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va organitzar, al Palau Robert, aquesta jornada per fer palesa la importància i el valor competitiu que suposa la incorporació de la privacitat en el moment de dissenyar les aplicacions tecnològiques. Hi van participar entitats que dissenyen i desenvolupen aplicacions adreçades tant a usuaris finals com a empreses i que van ser guardonades en les dues edicions del Premi Protecció de Dades en el Disseny.

Al llarg de la jornada, es van exposar experiències pràctiques sobre gestió de la privacitat en aplicacions tecnològiques, tant de l'àmbit públic com del privat.

#### **3.6.1.2. Activitats en què ha participat l'APDCAT**

### **Jornada LOPD: El reglament europeu de protecció de dades (Barcelona, 12 de febrer)**

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va impartir la jornada organitzada per l'Agència Tributària de Catalunya i adreçada al seu personal, sobre les principals novetats de la proposta de reglament europeu de protecció de dades. Al llarg de la sessió, es van tractar les matèries més rellevants vinculades al projecte d'aquesta nova normativa i, específicament, es va tractar de l'evolució del principi de seguretat en la proposta del reglament.

### **Jornada sobre la nova Llei de la transparència (Barcelona, 20 de febrer)**

L'APDCAT va intervenir en aquesta jornada per analitzar la nova Llei de la transparència, en relació amb la protecció de dades i el dret d'accés a la informació pública.

Al llarg de la sessió es van tractar els aspectes generals de la Llei, la transparència pública en relació amb la gestió pressupostària, les conseqüències penals i com afectarà a la informació pública i a la contractació pública. També es van valorar els efectes que tindrà l'aplicació d'aquesta nova normativa per a les persones físiques, les entitats locals i les entitats de dret públic, entre altres.

### **Curs sobre protecció de dades i seguretat de la informació (Barcelona, 26 de febrer i 4 de març)**

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya i l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades van organitzar el curs conjuntament, per donar a conèixer les implicacions legals de la protecció de dades en les activitats i actuacions i en les modificacions legislatives que afecten directament el dret a la protecció de dades personals. La formació anava adreçada a empleats públics de l'Administració local, i més concretament al personal que té encomanades funcions relacionades amb la protecció de dades personals i la gestió de la seguretat.

### **Curs de sensibilització de protecció de dades de caràcter personal per a comandaments (Barcelona, 5 de març)**

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va organitzar, conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, un curs per donar a conèixer les principals obligacions establertes a la normativa de protecció de dades als comandaments del Departament d'Empresa i Ocupació. L'objectiu és poder complir amb aquestes obligacions en el desenvolupament de qualsevol projecte que comporti el tractament de dades personals.

### **Diàlegs Tic Apep: Apps, Cookies i Big data (Barcelona, 18 de març)**

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va participar en l'acte organitzat per l'Associació Professional Espanyola de Privacitat (APEP), per tractar de la importància de la privacitat en les aplicacions mòbils, les galetes (*cookies*) i les dades massives (*big data*).

L'acte el va inaugurar la Sra. M. Àngels Barbarà, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Al llarg de la jornada, es va debatre sobre el tractament massiu de dades (*big data*), que beneficia les empreses en la mesura que ajuda a conèixer els gustos i les preferències dels usuaris però que sovint, en aquest procés de recollida massiva de dades, vulnera la privacitat. Les aplicacions mòbils tracten dades personals pràcticament en tots els casos i no sempre els desenvolupadors tenen presents les implicacions legals que se'n deriven. I també es va tractar del tema de les galetes (*cookies*), en relació amb les quals encara hi ha un gran desconeixement respecte de la forma d'informar i obtenir el consentiment dels usuaris.

**Jornada: Els secretaris de l'Administració local davant del dret d'accés a la informació pública i la conservació o eliminació de documents públics (Barcelona, 18 de març)**

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Barcelona (CSITAL), va organitzar aquest acte. L'objectiu va ser donar a conèixer, entre els secretaris i interventors de l'Administració local, el marc legal relacionat amb el règim general d'accés a la informació pública, així com els terminis de conservació dels documents públics i de la seva aplicació pràctica. També es va adreçar a personal tècnic vinculat a les àrees d'organització, informació i gestió de documents.

**Formació en matèria de protecció de dades per al Consell Comarcal del Vallès Oriental (Granollers, 31 de març)**

El Consell Comarcal del Vallès Oriental va organitzar aquesta sessió formativa sobre els conceptes bàsics de protecció de dades, la normativa reguladora i exemples de bones pràctiques sobre privacitat i protecció de dades en el món local.

La jornada es va adreçar als treballadors del servei d'atenció a la infància i l'adolescència del Vallès Oriental, amb l'objectiu de donar-los a conèixer els aspectes teòrics i la pràctica del dret de protecció de dades, en la seva relació diària amb les entitats dins del seu àmbit d'actuació. L'APDCAT, que va impartir la jornada, va aprofundir en la normativa de protecció de dades, els registres de fitxers i les gestions que realitzen com a encarregats del tractament, en les seves funcions quotidianes.

**Jornada: LOPD i LSSI per a professionals i estudiants de les TIC (Girona, 9 d'abril)**

El Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (COETIC) va organitzar aquesta jornada a Girona, per tractar de les lleis directament vinculades als sistemes informàtics i el processament de dades, com la Llei orgànica de protecció de dades i la Llei de serveis de la societat de la informació. L'objectiu va ser difondre aquestes normatives entre els estudiants i els professionals de les TIC, perquè puguin millorar la qualitat dels productes i serveis que elaboren incorporant la privacitat en el moment del disseny de les aplicacions i, també, els aportis noves oportunitats professionals. A més de l'APDCAT, també hi van col·laborar la Universitat de Girona (UdG), l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona (ICAG) i l'Associació Professional Espanyola de Privacitat (APEP).

**24è Curs de reciclatge i aprofundiment per a assistents tècnics en consum (Barcelona, 29 d'abril)**

L'Agència Catalana del Consum organitza, any rere any, un curs adreçat a reciclar els assistents tècnics en consum. Aquests tècnics desenvolupen tasques d'informació i orientació a les persones consumidores i usuàries, en organismes públics de consum i en les organitzacions de persones consumidores. El curs va constar de tres mòduls independents, amb una durada de noranta-sis hores lectives repartides entre teoria i pràctica i exàmens. Dins del segon mòdul, es va impartir una sessió formativa sobre

protecció de dades en l'àmbit de la gestió de les competències de consum en els organismes. Aquesta sessió, a càrrec de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, va tractar sobre la base legal de la protecció de dades i dels drets i deures de les persones consumidores.

#### **IV Jornades d'adolescència sobre l'ús i l'abús de les TIC a la Conca de Barberà (Montblanc, 30 d'abril)**

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà va organitzar la quarta edició de les jornades d'adolescència, adreçades als alumnes de 4t curs d'educació secundària del territori.

En aquesta ocasió, la jornada impartida per l'APDCAT va tractar sobre l'ús i l'abús de les TIC: les dades personals s'han de protegir adequadament a la xarxa, però no només les pròpies, sinó també les de terceres persones amb les quals els usuaris es relacionen a la xarxa. El joves han de ser conscients que són els seus propis editors i els responsables de la distribució de tots els continguts que incorporen a la xarxa.

#### **Seminari d'actualització per a electes locals, Matinals Prat de la Riba (Barcelona, 9 de maig)**

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va participar en les sessions formatives organitzades per la Càtedra Enric Prat de la Riba d'Estudis Jurídics Locals. Les sessions es van adreçar als càrrecs electes de les entitats locals catalanes. L'objectiu va ser actualitzar els coneixements inclosos en aquests programes formatius i articular un fòrum de debat i de resolució dels problemes i dels reptes que preocupen els responsables de la política municipal: alcaldes i regidors, entre altres càrrecs. La sessió de l'Autoritat va tractar sobre el dret d'accés a la informació pública i la protecció de dades.

#### **BDigital Global Congress (Barcelona, 27, 28 i 29 de maig)**

16a edició del congrés BDigital sobre els avenços de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i la seva aplicació en l'àmbit empresarial, tecnològic i social. En l'edició de 2014, en la qual va participar l'APDCAT, el BDigital Global Congress es va dedicar al tema The Big Digital Bang, per explorar les tendències tecnològiques que han revolucionat diferents sectors del mercat, com ara la tecnologia portable (*wearable*), la *virtual health practice*, les dades massives (*big data*), els serveis en el núvol i la privacitat que hi està relacionada en tots els casos, entre altres temes.

#### **XV Jornada Internacional ISMS Fòrum: La Societat Digital, entre Confiança i Ciber-riscos (Madrid, 28 de maig)**

Aquesta sessió, de periodicitat anual organitzada per l'ISMS Fòrum Spain, analitza les últimes tendències en matèria de ciberseguretat i l'impacte que té en la seguretat corporativa i les estratègies governamentals, a més de tractar en detall sobre els riscos per a la privacitat dels usuaris. També es van tractar temes relacionats amb la protecció del ciberespai, l'estratègia nacional de ciberseguretat, la ciberdefensa i les noves amenaces emergents, així com aspectes vinculats a la seguretat en l'era de

l'Internet de les coses i en les aplicacions basades en el núvol. La proposta del nou reglament europeu de protecció de dades i dels sistemes de notificació de violació de dades és un dels conceptes clau que es van tractar al llarg de la jornada.

### **Formació en matèria de protecció de dades per al Consell Comarcal del Vallès Oriental (Terrassa, 29 de maig)**

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va impartir una segona sessió formativa sobre els conceptes bàsics de protecció de dades, la normativa reguladora i exemples de bones pràctiques sobre privacitat i protecció de dades en el món local, organitzada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. La jornada va estar adreçada als treballadors de serveis socials bàsics i de l'àrea de polítiques socials i als professionals referents del PIA (Programa Individual d'Atenció) del Vallès Oriental. L'objectiu va ser donar-los a conèixer els aspectes teòrics i la pràctica del dret de protecció de dades, en la seva relació diària amb les entitats dins del seu àmbit d'actuació.

### **II Conferència Internacional sobre Protecció de Dades i Innovació, Càtedra Google (Madrid, 23 i 24 de juny)**

La Càtedra Google: Privacitat, Societat i Innovació de la Universitat CEU San Pablo de Madrid va organitzar aquesta sessió. Amb la participació de l'APDCAT, es van celebrar diverses taules rodones amb experts de l'àmbit de la privacitat i la protecció de dades, per tractar temes com els reptes i beneficis del tractament de dades massives (*big data*), la innovació i la intel·ligència artificial, el dret a l'oblit i l'*appificació* de la societat, entre d'altres conceptes.

### **Jornada sobre protecció de dades a l'Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona (Badalona, 30 de juny)**

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va impartir una sessió formativa sobre protecció de dades, organitzada per l'Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona (IMSP). L'objectiu va ser aprofundir en la importància de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal en els serveis que ofereix l'IMSP, així com tractar dels aspectes pràctics de la protecció de dades de caràcter personal i l'adaptació de la LOPD a la realitat d'aquests serveis. També es va donar resposta a les inquietuds i els dubtes plantejats pels professionals d'aquest sector, que en les seves activitats quotidianes tracten dades de caràcter personal considerades molt sensibles i que requereixen un alt nivell de protecció al llarg del seu tractament.

### **Congrés Internet, Dret i Política (IDP) 2014: una dècada de transformacions (Barcelona, 3 i 4 de juliol)**

L'APDCAT ha participat en aquesta desena edició del congrés, organitzat pels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en el marc de l'*Internet Interdisciplinary Institute* (IN3). Aquest institut aplega l'activitat de recerca de la UOC, centrada principalment en l'estudi dels efectes de la tecnologia en les persones, les organitzacions i la societat en general. Al llarg d'aquests deu anys, el Congrés ha estat un fòrum d'observació privilegiada de l'impacte en el dret i la política de les noves tecnologies i les aplicacions que han anat sorgint, com les

xarxes socials, el web 2.0, la informàtica en núvol (*cloud computing*) o les dades massives (*big data*), i s'ha analitzat la relació amb la privacitat en cada cas. En l'edició de 2014, els continguts s'han agrupat en dues parts diferenciades: una de retrospectiva i una altra de prospectiva, per analitzar l'evolució de la regulació de la propietat intel·lectual, la protecció de dades personals, la criminalitat a la xarxa, el comerç electrònic i l'impacte d'Internet en la política i en l'administració pública.

### **Jornada: El dret a l'oblit: reflexions després del cas Google (Barcelona, 15 de juliol)**

La 3a edició del Campus d'estiu que organitza l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) va acollir diferents jornades, per tractar temes d'interès i afavorir l'actualització dels professionals en les noves tendències de formació en l'àmbit legal. L'APDCAT va participar en el marc de l'espai UPDATE del campus d'estiu 2014, en la jornada: *El dret a l'oblit: reflexions després del cas Google*.

### **La protecció de dades en el marc educatiu - Centres CRE ONCE (Barcelona, 1 de setembre)**

Els centres de recursos educatius CRE ONCE Barcelona, juntament amb el Departament d'Ensenyament, van organitzar l'acte d'inauguració del curs escolar 2014-2015 en el qual va participar l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Aquests centres presten serveis especialitzats, complementaris als del sistema educatiu ordinari, per donar resposta a les necessitats derivades de la discapacitat visual. Els professionals d'aquest servei educatiu tracten dades personals en l'exercici de les seves funcions quotidianes. Així, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conjuntament amb el Departament d'Ensenyament, va impartir la sessió *Protecció de dades en el marc educatiu*, per apropar a aquests professionals les obligacions i els drets en matèria de protecció de dades i les mesures de seguretat adients per protegir correctament de les dades personals.

### **Curs virtual sobre el dret a la protecció de dades de caràcter personal (del 15 de setembre al 21 de novembre)**

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va impartir la quarta edició del Curs virtual sobre el dret a la protecció de dades de caràcter personal, organitzat conjuntament per l'APDCAT i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, per divulgar de manera detallada el marc legal comunitari, espanyol i català en matèria de protecció de dades de caràcter personal. L'objectiu va ser que els alumnes coneguessin els procediments a seguir per preservar els drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades i les mesures de seguretat establertes al Reial decret 1720/2007. El curs, impartit a l'aula virtual de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, es destina únicament al personal de l'Administració de la Generalitat i de l'Administració local catalana.

### **13a Diada de les Telecomunicacions de Catalunya (Barcelona, 30 de setembre)**

13a Diada de les Telecomunicacions de Catalunya, organitzada anualment pel Col·legi d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya (COETTC).

Aquest és un dels esdeveniments clau del sector TIC. Al 2014, el lema de la jornada ha estat: *Cap a una nova era digital: la tecnologia al servei de les persones*.

En el sentit de posar la tecnologia al servei de les persones, l'APDCAT va organitzar una taula rodona sobre la privacitat de la informació i les noves tecnologies, formada per grans experts en la matèria.

### **Curs de sensibilització de protecció de dades de caràcter personal per a comandaments, segona edició (Barcelona, 1 d'octubre)**

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va organitzar, conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, la segona edició d'un curs per donar a conèixer als comandaments del Departament d'Empresa i Ocupació les principals obligacions establertes a la normativa de protecció de dades, amb l'objectiu de poder-les complir en el desenvolupament de qualsevol projecte que comporti el tractament de dades personals.

### **Jornada El cas Google: el reconeixement del dret a l'oblit (Barcelona, 2 d'octubre)**

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona va organitzar una conferència per aprofundir en el cas Google i el que ha representat vers el reconeixement d'un dret vinculat a la protecció de dades personals com és el dret a l'oblit.

La directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Sra. M. Àngels Barbarà, va parlar del dret a l'oblit com a mecanisme per evitar que els valors bàsics de les persones es vulnerin a conseqüència dels grans avenços de la tecnologia. El director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, Sr. José Luis Rodríguez Álvarez, va tractar dels trets principals de la sentència de Google i de la seva repercussió.

### **Sessió sobre l'accés a la documentació (Barcelona, 31 d'octubre)**

La Direcció del Sistema Municipal d'Arxius de l'Ajuntament de Barcelona va organitzar la jornada *L'accés a la documentació, en el moment 0 de les lleis de transparència*. L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades hi va participar, per debatre sobre el moment actual en matèria d'accés a la documentació del sector públic. L'APDCAT va fer una valoració de les referències al dret fonamental de protecció de dades que figuren a la Llei 19/2013, així com als continguts que figuren en el projecte de Llei en tràmit al Parlament de Catalunya. L'acte es va adreçar al personal dels arxius de l'Ajuntament.

### **Conferència sobre l'aproximació al dret a la protecció de dades de caràcter personal: LOPD (Barcelona, 21 de novembre)**

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va impartir una conferència organitzada per l'INCASOL, Institut Català del Sòl, per tractar de forma genèrica sobre els drets i les obligacions que marca la normativa de protecció de dades. Va ser una jornada de sensibilització, en la qual es va aprofundir sobre els principis generals de la normativa de protecció de dades, els deures i les obligacions, les mesures de seguretat en el tractament de la informació i els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, entre altres punts.



### **Taula rodona sobre seguretat informàtica a l'ICAB (Barcelona, 1 de desembre)**

Per commemorar el dia Internacional de Seguretat Informàtica, coincidint amb el *Cyber Monday*, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va participar a la taula rodona organitzada per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB). Amb aquest esdeveniment, va voler recordar la necessitat de vetllar per la seguretat de la informació en un moment en què, amb l'ús intensiu d'Internet, la informació personal dels usuaris cada vegada tendeix a ser més pública.

### **Curs: La seu electrònica i la protecció de dades personals; els taulers electrònics i la publicació de les actes dels plens de les entitats locals. Transparència i protecció de dades (Barcelona, 2 de desembre)**

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va ser la responsable d'impartir un curs organitzat pel Consell Comarcal de la Segarra sobre el dret d'accés a la informació i la difusió de dades en la publicitat activa que fan els ens locals. Respecte del dret d'accés a la informació, es va tractar de la protecció de dades com a límit, del procediment i reclamacions i de l'accés a la informació durant la tramitació del procediment administratiu. Pel que fa a la publicitat activa, es va parlar de la informació que cal publicar a la seu electrònica i com difondre els plens, les actes dels plens i les actes de les juntes de govern. També es va tractar de les publicacions al tauler d'edictes i als diaris oficials.

### **Curs: Les noves lleis de transparència. El dret d'accés a la informació i la LOPD (Barcelona, 11 de desembre)**

L'Associació d'Arxivers i de Gestors de Documents de Catalunya va organitzar un curs impartit per l'APDCAT, per donar una visió sobre el dret d'accés a la informació i més concretament sobre la convivència entre els límits del dret d'accés, derivats de la LOPD i les noves lleis de la transparència. També es va tractar de com es veuen afectats els arxius i els serveis de gestió documental, arran d'aquesta nova llei de transparència, i de la regulació específica dels drets d'accés en el cas dels arxius.

### **Curs d'Especialista de Protecció de Dades (Madrid, 12 de desembre)**

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va impartir una sessió formativa sobre protecció de dades a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid. Es va presentar, com les altres agències de protecció de dades de l'estat, en un curs de seixanta hores lectives, les característiques d'una autoritat de control, les funcions, la creació i l'evolució normativa de l'APDCAT. A més, es van presentar les competències i els àmbits d'actuació de l'Autoritat i el model català de protecció de dades, basat en la prevenció.

### **Curs: Les noves lleis de transparència. El dret d'accés a la informació i la LOPD (Girona, 17 de desembre)**

Segona edició del curs organitzat per l'Associació d'Arxivers i de Gestors de Documents de Catalunya. La primera edició, també impartida per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, es va celebrar a Barcelona. L'objectiu d'aquest curs va ser donar una visió sobre el dret d'accés a la informació, més concretament sobre la

convivència entre els límits del dret d'accés derivats de la LOPD i les noves lleis de la transparència. També es va tractar sobre com es veuen afectats els arxius i els serveis de gestió documental, arran d'aquesta nova llei de transparència, i de la regulació específica dels drets d'accés en el cas dels arxius.

### **Jornada sobre Transparència i accés a la informació pública (Barcelona, 18 de desembre)**

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va participar en aquesta jornada organitzada per l'Oficina per al Desenvolupament de l'Autogovern del Departament de Governació, per tractar del nou marc legal en matèria de transparència i com afecta les administracions públiques. La directora de l'APDCAT, Sra. M. Àngels Barbarà, va participar en la sessió *Elements clau* per parlar de la protecció de dades personals i l'accés a la informació pública.

### **Festival de la infància de Barcelona (Barcelona, del 27 de desembre 2014 al 4 de gener de 2015)**

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) apropa anualment, mitjançant els salons de la infància i de la joventut que se celebren arreu de Catalunya, una activitat adreçada als infants i als joves. En aquesta ocasió, l'APDCAT va participar en el Festival de la Infància de Barcelona. A través d'un joc en format digital anomenat "Nik i Data en el viatge pel ciberespai", previst per jugar en tauletes, es pretenia que els infants i joves poguessin entendre què és una dada personal, quina informació poden fer pública a Internet i que els més grans aprenguessin com manipular els seus comptes personals de les xarxes socials protegint la seva informació personal.

## **3.6.2. Publicacions**

### ***Guia de protecció de dades per als col·legis professionals***

L'objectiu de la guia és oferir una pauta que faciliti el compliment de les obligacions establertes per la normativa de protecció de dades, ja que els col·legis professionals, en el desenvolupament de les seves funcions, tracten informació personal de diferents col·lectius. Al llarg del document, es donen a conèixer els conceptes bàsics, els requisits i els principis fonamentals per garantir la protecció de la informació de les persones interessades o afectades.

### **Memòria 2013**

La publicació *Memòria 2013* recull, en format digital, l'avaluació de totes les activitats que l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha desenvolupat al llarg de l'any 2013, tant des d'un punt de vista qualitatiu com quantitatiu.

### **Joc Nick i Data**

En format digital, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha desenvolupat un joc per ensenyar als més petits (nens de 7 a 12 anys) què és una dada personal, quina informació poden fer pública a Internet i que els més grans aprenguin com manipular

els seus comptes personals de les xarxes socials protegint la seva informació personal. El joc ha estat dissenyat per jugar-hi en tauletes i al web.

### **3.6.3 Premi Protecció de Dades en el Disseny**

Atesa la bona acollida que va tenir la primera convocatòria del Premi Protecció de Dades en el Disseny de l'any passat, vistes les aplicacions i solucions tecnològiques que s'hi van presentar, enguany l'Autoritat ha convocat novament aquest premi. De la mateixa manera que l'any anterior, la convocatòria s'ha adreçat a les empreses, persones físiques o jurídiques, investigadors o desenvolupadors que, individualment o de forma conjunta, hagin desenvolupat una aplicació o solució tecnològica que contribueixi a millorar l'assoliment de la finalitat d'aquest premi. D'acord amb això, s'han volgut premiar les solucions tecnològiques que milloren la implementació de les mesures de seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter personal, faciliten el compliment de les obligacions legalment establertes, reforcen el control de les persones sobre la pròpia informació i, en general, faciliten la gestió de la privacitat. Aquest premi consisteix en un reconeixement honorífic i l'empresa guardonada en pot fer ús de forma indefinida, en relació amb aquells productes o serveis que incorporin la solució guardonada.

El premi, que es va lliurar al Parlament de Catalunya, el va atorgar un jurat presidit per la directora de l'Autoritat i del qual formaven part experts en tecnologies de la informació i la comunicació provinents del Consell Assessor de Protecció de Dades, del Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya i d'una empresa consultora en l'àmbit de la societat de la informació. L'acte el va presidir la M. H. presidenta del Parlament, Sra. Núria de Gispert, i hi va intervenir també el director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

El Premi Protecció de Dades en el Disseny es va atorgar a la solució tecnològica Accés a la Història Clínica Electrònica a peu de llit, de la FGS Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Aquesta solució ha destacat pel seu caràcter innovador, el grau de maduresa en el desenvolupament i els beneficis per a la protecció de dades. També cal remarcar-ne la simplicitat d'ús, la robustesa, l'accessibilitat, l'impacte social, la contribució a la millora de la qualitat i l'eficiència dels serveis públics i la qualitat tècnica de la solució, en especial l'aplicació del criteri "seguretat per defecte". Es tracta d'un sistema d'informació mitjançant pantalles tàctils, perquè els professionals puguin accedir, a cada llit, a la informació del pacient en format electrònic. El sistema requereix una doble identificació (targeta + codi) i permet accedir només a les dades del pacient que ocupa el llit. Es basa en una pantalla orientable i preveu la desconexió automàtica per transcurs del temps (després de 60 segons sense activitat, la pantalla es bloqueja i cal tornar a introduir el codi; al cap de 60 segons més sense activitat, es provoca la sortida de la sessió).

Un cop avaluades les candidatures, el jurat també va acordar, de conformitat amb les bases de la convocatòria, el lliurament de dos accèssits: un a l'aplicació Mobile ID, presentada per l'Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona, i un altre al sistema Inmedicas Secure Docshare, presentat per l'empresa Blue Bridge Technologies LTD.

L'aplicació Mobile ID és un mecanisme d'autenticació, basat en dispositius de telefonia mòbil per accedir a informació o tràmits de l'Ajuntament de Barcelona des d'Internet. Distingeix el nivell de serveis al qual es pot accedir segons el tipus d'identificació, no emmagatzema dades personals, empra comunicacions xifrades amb SSL, preveu un sistema de traçabilitat respectuós amb la privacitat i requereix només els permisos indispensables per al funcionament de l'app.

Inmedicas Secure Docshare permet l'intercanvi segur de documentació entre proveïdors i pagadors de serveis de salut, orientat a agilitzar els processos de prestació i pagament de serveis de salut, mitjançant un sistema de missatgeria tancat i xifrat i serveis en núvol adaptats a la normativa europea en matèria de protecció de dades.

## **3.7. Les relacions institucionals**

### **3.7.1. Acords i convenis institucionals**

L'APDCAT té, entre les seves funcions, vetllar pel compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal; promoure, en l'àmbit de les seves competències, la divulgació dels drets de les persones amb relació a la protecció de dades i l'accés a la informació i l'avaluació de l'impacte sobre la privacitat; i proporcionar informació sobre els drets de les persones en matèria de tractament de dades personals. És per això que potencia les iniciatives encaminades a la informació, la promoció, el suport i la formació sobre aquestes matèries.

#### **Conveni de cooperació educativa entre la Fundació Universitat Pompeu Fabra i l'entitat col·laboradora Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes**

Aquest conveni, formalitzat el 15 de maig de 2014, tenia per objecte que els estudiants de la UPF poguessin fer pràctiques acadèmiques externes a les dependències de l'entitat col·laboradora Autoritat Catalana de Protecció de Dades. L'objectiu era completar l'aprenentatge teòric i pràctic adquirit amb la seva formació acadèmica i adquirir experiència laboral en els nivells als quals, per raó de la seva titulació, poguessin accedir.

#### **Conveni de col·laboració entre l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya**

Aquest conveni, formalitzat l'1 de juliol de 2014, tenia per objecte establir un marc de col·laboració entre les parts, amb la finalitat d'assolir un millor coneixement i compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades i promoure l'adopció de pràctiques respectuoses amb aquest dret.

L'activitat se centrava en la col·laboració en les actuacions que aprovessin les parts i que estiguessin relacionades amb l'objecte del conveni marc.

## **Pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Institut d'Estadística de Catalunya, de 14 de juliol de 2011**

Aquesta pròrroga, formalitzada el 14 de juliol de 2014, tenia per objecte prorrogar per tres anys el conveni de col·laboració signat el 14 de juliol de 2011 entre l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Institut d'Estadística de Catalunya, en un marc de col·laboració entre les parts per al desenvolupament d'actuacions d'interès comú.

### **3.7.2. Conferències internacionals**

#### **Conferència Europea d'Autoritats de Protecció de Dades (Estrasburg, 5 de juny)**

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va participar en l'*European Conference of Data Protection Authorities*, celebrada a Estrasburg el 5 juny de 2014. Aquesta conferència anual reuneix les autoritats de protecció de dades d'arreu d'Europa. És una ocasió única perquè els representants de cada autoritat puguin tractar temes d'interès comú i avançar en el dret fonamental a la protecció de dades. Aquest any 2014, el tema central de la conferència va ser la cooperació. Davant l'augment dels reptes de la globalització i la internacionalització, la cooperació i les sinergies entre les autoritats permeten unir forces i respondre a les qüestions que plantegen aquests grans reptes. L'objectiu dels debats va ser identificar què es pot aportar entre autoritats, no només en l'àmbit europeu sinó a escala mundial. La cooperació entre les autoritats de protecció de dades repercuteix sobre les seves funcions diàries, l'eficàcia de les accions que emprenen i la satisfacció de les persones a les quals s'adrecen.

#### **36a Conferència Internacional d'Autoritats de Protecció de Dades (del 13 al 17 d'octubre)**

Al llarg de la darrera Conferència Internacional d'Autoritats de Protecció de Dades, celebrada el mes d'octubre de 2014, es van adoptar les resolucions i declaracions següents: Declaració sobre l'Internet de les coses, Resolució sobre l'acreditació, Resolució sobre *big data*, Resolució sobre cooperació internacional per fer complir la llei i Resolució sobre privacitat a l'era digital.

#### **XII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos (Mèxic, de l'11 al 14 novembre)**

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va participar al XII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, organitzat per l'Institut Federal d'Accés a la Informació i Protecció de Dades de Mèxic (IFAI). En aquest esdeveniment es van abordar, en sessió oberta, les qüestions de més actualitat en l'àmbit de la protecció de dades personals, com ara les implicacions pràctiques de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 13 de maig, sobre la responsabilitat dels motors de cerca en l'eliminació de referències que afecten els ciutadans; les transferències internacionals de dades i les convergències entre els diferents sistemes de protecció; la protecció de dades en l'àmbit de les relacions laborals o les noves tecnologies en la protecció de dades.

A més, el dia 11 es va celebrar una sessió de capacitació per a organismes garants locals, en el marc del conveni de col·laboració entre l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i l'Institut Federal d'Accés a la Informació i Protecció de Dades, en la qual va participar l'Autoritat Catalana.

### **3.7.3. Participació en òrgans col·legiats, comitès, grups de treball i equips de suport**

#### **Fòrum SEIS sobre protecció de dades de salut (Pamplona, 19 i 20 de febrer)**

Aquest Fòrum, de periodicitat anual, el va establir la Societat Espanyola d'Informàtica de la Salut i té com a missió crear un espai de trobada anual entre les autoritats de protecció de dades, els professionals sanitaris i el sector tecnològic. L'objectiu del fòrum és compartir experiències i coneixement, per assegurar una atenció sanitària de qualitat, eficient i respectuosa amb els drets dels ciutadans. El 2014, el lema del fòrum ha estat: "Salut 2.0 i mSalut. Seguretat i confidencialitat de la informació sanitària en la societat connectada". Al llarg de les sessions, es van abordar la confidencialitat i la seguretat de la informació en l'atenció domiciliària als malalts crònics i els riscos específics de la utilització dels dispositius i aplicacions mòbils en l'àmbit sanitari. Així mateix, les autoritats de protecció de dades van exposar els casos més rellevants del 2014 en l'àmbit dels tractaments de dades de salut.

#### **Participació en la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental**

L'APDCAT ha participat a les sessions que ha celebrat la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) al llarg del 2014, per mitjà del seu representant, que hi té la condició de vocal. Aquest òrgan col·legiat de caràcter tècnic, adscrit al Departament de Cultura, té entre les seves funcions determinar el règim d'accés quan es resolen les sol·licituds d'avaluació de documents públics. Les sessions es van celebrar els dies 3 de febrer, 11 d'abril, 14 de maig, 8 de juliol, 23 de juliol, 29 d'octubre i 9 de desembre de 2014.

L'APDCAT ha estat, també, present a les reunions de la Comissió Permanent d'aquest organisme. En concret, els dies 24 de gener, 7 de març, 31 de març, 5 de maig, 16 de juny, 1 de juliol, 30 de setembre i 24 de novembre de 2014.

## 3.8. La gestió interna del recursos

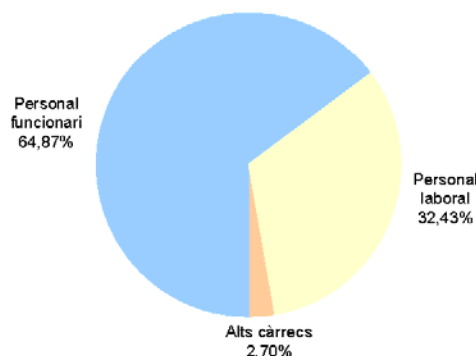
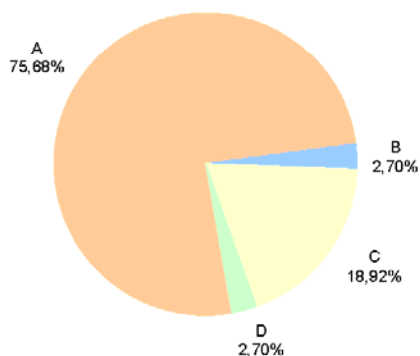
### 3.8.1. Recursos humans

La Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, estableix que l'aprovació de la plantilla de personal correspon a la directora de l'Autoritat, després de l'informe del Consell Assessor de Protecció de Dades. En aquest sentit, la plantilla de l'Autoritat, un cop se n'ha informat el Consell Assessor de Protecció de Dades en sessió ordinària de 25 de setembre de 2012, queda configurada de la manera següent:

	TITULACIÓ				TOTAL
	A	B	C	D	
Alts càrrecs	1	–	–	–	1
Personal funcionari	19	–	5	–	24
Personal laboral	8	1	2	1	12
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>37</b>

DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA PER NIVELL DE TITULACIÓ	DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA PER TIPOLOGIA DE LLOC DE TREBALL
---	--



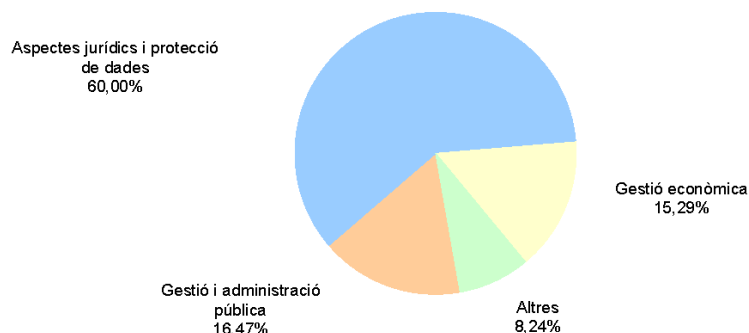
Pel que fa a la formació rebuda durant l'any 2014, el personal de l'Autoritat ha gaudit d'un total de vuit-centes cinquanta hores, que s'han distribuït, per matèries, de la manera següent:

- 140 hores en gestió pública i procediments administratius
- 510 hores en aspectes jurídics i protecció de dades personals i seguretat de la informació
- 130 hores en gestió econòmica
- 70 hores en altres matèries

---

## DISTRIBUCIÓ DE LA FORMACIÓ DEL PERSONAL

---



### 3.8.2. Coordinació tecnològica i serveis informàtics

Des de la creació de l'APDCAT, les tasques relacionades amb el suport tecnològic i els serveis informàtics i de telecomunicacions de consum intern de l'Autoritat s'han desenvolupat en dues línies de treball, que durant el 2014 s'han desplegat sense canvis substancials:

- El suport de caràcter tècnic, especialitzat en sistemes informàtics, seguretat de la informació i auditoria, que s'ha adreçat a proporcionar a la resta d'àrees de l'Autoritat coneixement i criteris d'actuació de caràcter tècnic: assessorament tècnic en informes, recomanacions i instruccions de l'Assessoria Jurídica, suport a les actuacions d'investigació prèvia derivades de la inspecció de protecció de dades i, en general, suport de caràcter tècnic a la Direcció i a la Secretaria General, especialment en l'activitat de consultoria a responsables de tractaments i atenció al ciutadà que fa l'APDCAT.
- El manteniment preventiu, evolutiu i correctiu de les infraestructures tècniques de l'APDCAT i dels sistemes d'informació existents, juntament amb el disseny i la implantació de noves infraestructures o sistemes d'informació.

Respecte de les actuacions de caràcter tecnològic ubicades en el segon grup d'actuacions (solucions TIC), es pot destacar:

- El manteniment, l'explotació i el suport tècnic de les infraestructures de la xarxa d'àrea local, estacions de treball, usuaris, telecomunicacions, telefonia, sistemes de videoconferència de l'APDCAT i entitat de registre per a l'emissió de certificats digitals.
- L'actualització de sistemes operatius i d'aplicacions ofimàtiques de les estacions de treball de la xarxa d'àrea local de l'Autoritat, així com la substitució d'alguns equipaments obsolets, en especial els dedicats a les tasques d'inspecció. En aquest tipus de tasques, cal destacar la migració del sistema operatiu de totes les



estacions de treball de Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 7, així com la migració d'Office 2003 a Office 2010.

- El manteniment evolutiu i correctiu, amb recursos interns, de l'aplicació de gestió dels expedients de l'Àrea d'Inspecció i de les aplicacions destinades a gestionar els serveis de consultoria i atenció al públic, i del sistema de gestió dels expedients del registre de protecció de dades.
- El suport tècnic i funcional a la implantació de la seu electrònica de l'APDCAT i la previsió d'activitats adreçades a l'adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat.
- El suport al manteniment i l'explotació de les infraestructures i aplicacions dels sistemes de publicació a Internet (portal [www.apd.cat](http://www.apd.cat)), així com al desenvolupament de nous continguts o la millora dels existents.
- S'ha continuat amb la revisió de la documentació relacionada amb la seguretat de la informació, a fi d'adequar-la als requisits de l'Esquema Nacional de Seguretat i tenint en compte les especificacions de la norma ISO 27001, de cara a una possible certificació en aquest estàndard.
- El suport al sistema de distribució electrònica d'informació i documentació relacionada amb l'activitat del Consell Assessor de Protecció de Dades.

Com a tasca complementària en l'àmbit de les tecnologies, la seguretat de la informació i la protecció de dades, la Coordinació d'Auditoria i Seguretat de la Informació ha continuat amb l'edició del butlletí electrònic *+Kdades*. Aquest butlletí es publica al portal de l'Autoritat ([www.apd.cat](http://www.apd.cat)) des de l'any 2009, amb continguts de caràcter tècnic i de protecció de dades. Durant l'any 2014 ha tractat a fons diferents qüestions i a continuació se n'esmenten algunes de les més rellevants:

- La convocatòria dels segons Premis Protecció de Dades en el Disseny, edició 2014
- Explotacions "petrolíferes" a l'era digital
- La confiança dels usuaris com a element de competitivitat en els entorns tecnològics
- Polítiques d'informació normalitzades
- Informe de l'Administració Obama sobre dades massives (*big data*) i privacitat
- L'Internet de les coses
- La regulació de la seguretat dels tractaments en el futur reglament de protecció de dades: anàlisi de les posicions de la Comissió, el Consell i el Parlament

El butlletí inclou també unes seccions fixes, com ara els incidents de seguretat amb dades personals, un calendari d'esdeveniments relacionats amb la temàtica del butlletí, solucions tecnològiques per a la protecció de dades, detecció de vulnerabilitats i una breu anàlisi de pàgines web específiques relacionades amb la protecció de dades i la privacitat, així com el recull de dictàmens i resolucions de l'Autoritat.

### 3.8.3. Gestió econòmicoadministrativa

En compliment del que preveu l'article 28.3 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, l'APDCAT va elaborar el seu avantprojecte de pressupost d'ingressos i despeses, que va trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals perquè el Govern l'integrés en els pressupostos de la Generalitat.

La Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2014 va dotar l'APDCAT d'un pressupost de 2.673.611,97 € que va suposar una reducció de gairebé el 7% respecte del pressupost de 2013.

#### LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014

	PRESSUPOST INICIAL	DRETS LIQUIDATS		% EXECUCIÓ
		Cobrats	Pendents cobrar	Drets cobrats
<b>CAPÍTOL 3</b>				
Taxes, venda béns i serveis i altres ingressos	40.000,00	116.323,96	58.756,25	290,81%
<b>CAPÍTOL 4</b>				
Transferències corrents Admin. Generalitat	2.618.511,97	1.963.883,97	654.628,00	75,00%
<b>CAPÍTOL 5</b>				
Ingressos patrimonials: interessos dipòsit	100,00	36,07	0,00	36,07%
<b>CAPÍTOL 7</b>				
Transferències capital de l'Admin. Generalitat	15.000,00	11.250,00	3.750,00	75,00%
<b>Totals</b>	<b>2.673.611,97</b>	<b>2.091.494,00</b>	<b>717.134,25</b>	<b>78,23%</b>

L'article 28.2 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, estableix que el producte de les sancions que l'APDCAT imposa en l'exercici de les seves competències s'ha d'ingressar al Tresor de la Generalitat. Per aquest motiu, s'ha consignat una obligació d'ingrés al Tresor de 93.079,21 euros, derivada de la liquidació de les sancions del 2014.

Tanmateix, en relació amb els drets reconeguts del capítol 3, s'ha de tenir en compte que durant l'exercici 2014 s'ha fet una provisió per a responsabilitats de 42.001,00 euros, perquè s'ha obert un procediment a la Jurisdicció Contenciosa.

#### LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2014

	PRESSUPOST INICIAL	OBLIGACIONS RECONEGUDES		% EXECUCIÓ
		Pagades	Pendent pagament	O. Reconegudes
<b>CAPÍTOL 1</b>				
Remuneracions del personal i seguretat	1.943.601,97	1.795.054,97	(*) 29.363,54	93,87%
<b>CAPÍTOL 2</b>				
Despeses corrents de béns i serveis	715.000,00	499.418,75	(*) 31.331,65	74,23%
<b>CAPÍTOL 4</b>				
Transferències corrents	10,00	0,00	93.079,21	930mil%
<b>CAPÍTOL 6</b>				
Inversions reals	15.000,00	5.692,74	0,00	37,95%
<b>Totals</b>	<b>2.673.611,97</b>	<b>2.300.166,46</b>	<b>153.774,40</b>	<b>91,78%</b>

(\*) Són despeses de desembre de 2014 de Seguretat Social i proveïdors que s'han pagat el mes de gener de 2015.

L'APDCAT, d'acord amb la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, està sotmesa al control financer de la Intervenció General de la Generalitat i al règim de comptabilitat pública.

### **3.9. Compareixença de la directora davant la Comissió d' Afers Institucionals del Parlament de Catalunya**

- **Compareixença per presentar la memòria de 2012**

El contingut complet de la compareixença es pot consultar en el text corresponent del *Diari de Sessions del Parlament de Catalunya*, Comissió d' Afers Institucionals, sessió número 338 de 19 de febrer de 2014, pàgines 7-22, a l'enllaç següent: <http://www.parlament.cat/activitat/dspcc/10c338.pdf>.

- **Compareixença sobre la futura Llei de transparència**

El contingut complet de la compareixença es pot consultar en el text corresponent del *Diari de Sessions del Parlament de Catalunya*, Comissió d' Afers Institucionals, sessió número 512 de 23 d'octubre de 2014, pàgines 34-43, a l'enllaç següent: <http://www.parlament.cat/activitat/dspcc/10c512.pdf>.

- **Compareixença per presentar la memòria de 2013**

El contingut complet de la compareixença es pot consultar en el text corresponent del *Diari de Sessions del Parlament de Catalunya*, Comissió d' Afers Institucionals, sessió número 531 de 19 de novembre de 2014, pàgines 6-18, a l'enllaç següent: <http://www.parlament.cat/activitat/dspcc/10c531.pdf>.