



Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Memòria 2020

Generalitat de Catalunya

Índex

1. Presentació	4
2. L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades	6
2.1. La Direcció	7
2.2. Organigrama i funcions.....	7
2.3. El Consell Assessor de Protecció de Dades	9
3. Actuacions	14
3.1. L'atenció al públic i el servei de consultoria.....	14
3.1.1. Canals d'atenció i consultes d'informació ateses	14
3.1.2. El portal web	18
3.1.3. Seu electrònica	19
3.1.4. El servei de consultoria	20
3.2. Recursos i materials en protecció de dades.....	22
3.2.1. Informe "Intel·ligència artificial: decisions automatitzades a Catalunya"	22
3.2.2. Guia de protecció de dades per a pacients i persones usuàries dels serveis de salut	23
3.2.3. Aplicació informàtica de l'APDCAT per fer avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades	24
3.2.4. Elaboració del Curs en línia de protecció de dades per a docents dels centres educatius de Catalunya	24
3.2.5. Actualització de la guia FAQS Escoles - Preguntes freqüents	25
3.2.6. Infografia per als menors en temps de confinament	25
3.2.7. Campanya de difusió amb Fira de Barcelona / Ciutat dels Somnis del GIF de consells per als menors	25
3.2.8. Infografia pedagògica sobre la publicació d'informació personal a internet, amb consells per als joves.....	26
3.2.9. Elaboració de continguts en línia en format vídeo per a menors i per a joves	26
3.3. Divulgació, activitats formatives i documentació	26
3.3.1. Activitats de formació general en matèria de protecció de dades.....	26
3.3.2. Activitats en què ha participat l'APDCAT	29
3.3.3. Publicacions.....	32
3.4. Les relacions institucionals	32
3.4.1. Participació en conferències internacionals	32
3.4.2. Participació en òrgans col·legiats, comitès, grups de treball i equips de suport.....	33
3.5. La funció d'assessorament jurídic.....	34
3.5.1. Informes sobre projectes de disposicions de caràcter general	35
3.5.2. Consultes.....	40
3.5.3. Codis de conducta	62
3.5.4. Representació i defensa de l'APDCAT i recursos administratius	63
3.6. La potestat d'inspecció i de tutela de drets.....	64
3.6.1. Informacions prèvies i procediments sancionadors	68
Resolucions d'arxiu.....	75
3.6.2. Procediments de tutela de drets	80
3.6.3. Notificació de violacions de seguretat de les dades personals	86
3.6.4. Plans d'auditoria	92
3.7. Àmbit tecnològic i de seguretat de la informació	94
3.7.1. Gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació	94
3.7.2. Recursos de divulgació i suport a la protecció de dades	95
3.8. Registre de comunicació de delegats/delegades de protecció de dades	96
3.9. La gestió interna dels recursos	98
3.9.1. Recursos humans.....	98
3.9.2. Projecte de redisseny i optimització de processos de l'APDCAT	100
3.9.3. Enquesta sobre la qualitat de les jornades organitzades per l'APDCAT al llarg de 2019	101
3.9.4. Gestió economicoadministrativa.....	102

1. Presentació

Aquest 2020 ha estat un any singular i, per tant, crec convenient presentar el treball que ha desenvolupat l'APDCAT des de dos vessants. Per una banda, la ressenya de les principals actuacions efectuades en el marc del Pla estratègic de l'Autoritat 2020-2022 i, per l'altra, l'exposició de la resta d'actuacions acomplertes durant la situació excepcional de la covid-19.

Si en els darrers anys les prioritats d'actuació de l'Autoritat havien estat focalitzades en les mesures per adequar la protecció de dades al Reglament general de protecció de dades – RGPD-, especialment des de la seva plena aplicabilitat l'any 2018, un cop finalitzada aquesta etapa l'Autoritat ha endegat un nou Pla estratègic per al període 2020-2022, amb uns objectius adreçats a: prestar una atenció especial als col·lectius vulnerables i impulsar de manera proactiva la defensa dels drets a la protecció de dades; fomentar les tecnologies de nova generació i el compromís amb els drets de les persones; promoure la formació en línia; i actualitzar permanentment el compliment de l'RGPD. I, també, avançar l'organització i digitalització de l'APDCAT.

Les principals actuacions en el marc d'aquests objectius són:

- L'elaboració de la Guia de protecció de dades per a pacients i persones usuàries dels serveis de salut, per contribuir al tractament adequat de la informació de salut i oferir informació a les persones interessades sobre els drets de què disposen per fer efectiu el control sobre les pròpies dades.
- L'actualització de les preguntes freqüents a les escoles.
- L'elaboració de continguts en línia en format vídeo per a menors i també per a joves, així com dues infografies amb consells per als menors en moments de confinament i per a joves sobre l'ús de les xarxes socials.
- La presentació i difusió de l'informe de l'Autoritat "Intel·ligència artificial: decisions automatitzades a Catalunya", un treball pioner sobre la situació de la intel·ligència artificial a Catalunya, analitzada des de l'òptica ètica i de les dades personals. Concretament, l'estudi se centra en els algorismes de decisió automatitzada.
- La creació del curs en línia de protecció de dades per a docents dels centres educatius de Catalunya, conjuntament amb el Departament d'Educació.
- El desenvolupament de l'aplicació informàtica de l'APDCAT per fer avaluacions d'impacte de protecció de dades, que permet que les organitzacions facin i mantinguin el seu catàleg d'avaluacions d'impacte d'una forma més senzilla, amb l'objectiu de facilitar el compliment normatiu.
- L'execució del pla d'auditoria sobre les dades personals dels alumnes que els centres docents publiquen a internet i, també, la posada en marxa d'un segon pla d'auditoria sobre el registre d'activitats de tractament (RAT).
- El projecte de redisseny i optimització de processos de l'APDCAT.
- L'adequació de les infraestructures tecnològiques de l'APDCAT i l'habilitació tecnològica per treballar de manera segura i efectiva. Especialment en aquest àmbit, l'APDCAT ha

implantat les mesures organitzatives necessàries per adaptar els mitjans telemàtics al teletreball; això ha permès poder continuar oferint tots els serveis durant l'any 2020, malgrat la situació creada per la pandèmia de la covid-19.

D'altra banda, vull ressaltar l'emissió de dictàmens i informes derivats de la situació de la covid-19. Durant aquest any, s'han emès nou dictàmens i cinc informes jurídics sobre disposicions relacionades amb la covid-19. També vull esmentar l'aprovació del primer Codi de conducta, adreçat al tractament de dades personals en l'àmbit sanitari del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

Fent un repàs general i en aquesta situació excepcional de pandèmia, a continuació s'exposen l'activitat que l'APDCAT ha dut a terme de manera telemàtica.

Des de l'àmbit d'inspecció, s'han dictat seixanta-sis resolucions que posen fi a procediments sancionadors, arran de denúncies i reclamacions formulades a l'Autoritat; s'han incoat vuitanta-dos procediments sancionadors; i s'han dictat setanta-nou resolucions d'arxiu. En l'àmbit de les reclamacions de tutela de drets, s'han resolt seixanta-tres procediments de tutela i s'han rebut i tramitat vuitanta-set notificacions de violació de seguretat de les dades personals.

Des del servei d'atenció al públic, s'han atès un total de mil quatre-centes vuitanta-sis peticions d'informació, mentre que des de la consultoria del sector públic s'ha donat resposta a dues-centes vint-i-quatre consultes. Així mateix, s'han registrat quatre-centes seixanta-cinc comunicacions de designació de delegats i delegades de protecció de dades.

En l'àmbit de la comunicació i difusió de l'Autoritat, s'han dut a terme les vuit jornades previstes, mitjançant videoconferències. També hem participat en dotze accions formatives, de les quals destaco la primera edició del curs d'especialització de delegat de protecció de dades de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, fruit de la col·laboració entre l'APDCAT i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

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 seva naturalesa jurídica, qualifica l'APDCAT com una institució de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per complir els 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 Polítiques Digitals i Administració Pública.

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

Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona
Tel. 935 527 800
Fax 935 527 830
apdcat@gencat.cat
www.apdcat.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 es determinen per llei o per reglament.

L'article 8, per la seva banda, n'enumera les funcions, 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, com les derivades de l'àmbit específic de les seves competències i, també, 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 que va ser designada pel Ple del Parlament de Catalunya, el 25 de juliol de 2012.

2.2. Organigrama i funcions

Estructura

L'Autoritat s'estructura en la Secretaria General, l'Assessoria Jurídica, l'Àrea d'Inspecció i Tècnica i la Coordinació de Tecnologia i Seguretat de la Informació. Així, l'organigrama és el següent:

Direcció

M. Àngels Barbarà Fondevila

Secretaria General

Olga Campmany Casas

Assessoria Jurídica

Santiago Farré Tous

Àrea d'Inspecció i Tècnica

Blanca Peraferrer Vayreda

Coordinació de Tecnologia i Seguretat de la Informació

Jordi Soria Comas

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'Autoritat.

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 de controlar la despesa corresponent, la comptabilitat, la gestió patrimonial i la contractació administrativa.

La Secretaria General dona suport logístic i administratiu a la Direcció, en l'àmbit de la formació de l'APDCAT i en l'organització de conferències, seminaris i altres activitats de difusió i divulgació en matèria de protecció de dades. També li correspon la gestió dels serveis generals i dels sistemes mecanitzats de l'Autoritat, en col·laboració amb la Coordinació de Tecnologia i Seguretat de la Informació, així com proposar la memòria anual de l'Autoritat.

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. Aquest servei també informa les entitats i els professionals, tant de l'àmbit públic com privat, perquè adequin els tractaments de dades personals a les exigències de la normativa.

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 la representació i defensa de l'Autoritat, 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 les dades personals en poder de les administracions públiques. També elabora els informes preceptius de l'Autoritat, en les reclamacions d'accés a la informació que es presenten davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP).

Arran de la plena aplicabilitat del Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), també s'han encarregat a aquesta Àrea altres funcions derivades de la nova normativa, com ara les consultes prèvies i l'estudi i la tramitació dels expedients relatius a l'aprovació dels codis de conducta o en matèria de transferències internacionals.

Àrea d'Inspecció i Tècnica

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. L'objectiu és vetllar pel compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades personals i resoldre les reclamacions de tutela formulades per les persones afectades respecte de l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, així com els drets a la portabilitat, la limitació del tractament i el dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

L'Àrea d'Inspecció té les funcions de verificar els sistemes informàtics que contenen dades personals, sol·licitar que es presentin o trametin documents i dades i tramitar els procediments sancionadors i els expedients de tutela de drets. Per executar les auditories dels sistemes informàtics, el personal de l'Autoritat que fa 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.

A partir de la plena aplicació de l'RGPD, aquesta Àrea ha assumit la competència d'executar els plans d'auditoria i la gestió i el control de les notificacions de violacions de seguretat de dades personals a l'APDCAT, en compliment de la nova obligació que imposa l'article 33 de l'RGPD a tots els responsables de tractaments de dades personals.

Coordinació de Tecnologia i Seguretat de la Informació

La funció de la Coordinació de Tecnologia i Seguretat de la Informació és donar suport tecnològic a la Direcció i a les àrees de l'APDCAT, així com als projectes i iniciatives que desenvolupen. Aquesta tasca és especialment rellevant en les activitats vinculades a les funcions d'inspecció, que necessiten de manera directa una assistència especialitzada per poder analitzar i avaluar, des de la perspectiva tècnica, l'eficàcia de les mesures de seguretat implantades en els tractaments de dades personals que s'investiguen.

2.3. El Consell Assessor de Protecció de Dades

2.3.1 Funcions i composició

El Consell Assessor de Protecció de Dades (d'ara endavant, el Consell Assessor) és l'òrgan d'assessorament i participació de l'APDCAT.

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 un informe sobre els projectes d'instruccions de l'Autoritat que li siguin sotmesos.
- c) Emetre un informe sobre l'avantprojecte de pressupost anual de l'Autoritat que el director o la directora proposi.

- d) Assessorar el director o la directora de l'Autoritat en les 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 personals i demanar al director o directora que s'estableixin criteris en la matèria.

El constitueixen els membres següents:

- a) El president o presidenta, que el Consell Assessor nomena 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 com a 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 l'Estatut de l'APDCAT.

Durant l'any 2020, la composició del Consell Assessor ha estat la següent:

Presidenta en funcions:

Sra. Montserrat Torrent Robredo

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. Jordi Bacaria Martrus

Sr. César Velasco Muñoz

Sra. Ester Manzano Peláez

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

Sra. Àngela Acín i Ferrer (Federació de Municipis de Catalunya)

Sr. Albert Guilera i Planas (Associació Catalana de Municipis)

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

Sra. Clara Isabel Velasco Rico

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

Sr. Miquel Soriano Ibáñez

- Vocal en representació de l'Institut d'Estudis Catalans:

Sr. Josep Domingo Ferrer

- 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. Francesc Xavier Cuadras Morató

Secretari

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

2.3.2. Sessions del Consell Assessor de Protecció de Dades

El Consell Assessor de Protecció de Dades s'ha reunit al llarg de l'any 2020 en tres sessions ordinàries, celebrades els dies 23 de juny, 15 de setembre i 15 de desembre.

A causa de les restriccions derivades de la pandèmia de covid-19, la reunió prevista per al dia 31 de març de 2020 no es va poder celebrar. No obstant això, amb antelació a la data de la convocatòria es va fer arribar a tots els membres del Consell Assessor la Memòria d'actuacions de l'Autoritat de l'any 2019, perquè si ho consideraven oportú hi poguessin fer observacions o suggeriments. Finalment, la Memòria es va presentar al Consell en la sessió de 23 de juny de 2020.

Les resta de sessions s'han dut a terme mitjançant videoconferència, d'acord amb l'article 17 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

A continuació, es recullen els assumptes més rellevants que s'hi han tractat.

Sessió ordinària de 23 de juny

En aquesta sessió, es va presentar la Memòria d'activitats de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de l'any 2019.

La Directora va remarcar especialment que es manté l'increment de l'activitat que es va experimentar l'any 2019 tant als serveis de consultoria com d'atenció al públic, que resulta molt superior que en anys anteriors. Va posar en relleu, també, el paper reforçat que ara tenen els delegats de protecció de dades (DPD) com a interlocutors davant l'APDCAT i va exposar la posada en marxa del tràmit electrònic per notificar-ne la designació i, també, l'inici d'un curs de formació per a DPD, en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).

També va destacar la *Guia per a l'elaboració de les avaluacions d'impacte en la protecció de dades*, elaborada de manera entenedora i senzilla i amb una metodologia rigorosa i clara, encaminada especialment a facilitar aquesta tasca a les organitzacions petites i mitjanes.

Així mateix, va ressaltar la creació de FAQ adreçades específicament a les escoles, l'auditoria sobre portals de transparència i la presentació de l'informe sobre intel·ligència artificial.

En aquesta sessió, també es van presentar al Consell Assessor els criteris de selecció de les entitats seleccionades per participar al Pla d'auditoria sobre la publicació del registre de les activitats de tractament.

Finalment, la directora de l'Autoritat va fer una exposició de les principals activitats dutes a terme durant el semestre.

Sessió ordinària de 15 de setembre

En aquesta sessió, es va presentar al Consell Assessor la *Guia de protecció de dades per a pacients i persones usuàries dels serveis de salut*.

La responsable de Projectes Normatius i Estudis Jurídics de l'APDCAT va exposar que, a diferència de publicacions anteriors, aquesta és una guia adreçada directament a les persones afectades. Va explicar que s'havia volgut evitar el contingut teòric i s'havia buscat que fos molt pràctica i entenedora, per resoldre els dubtes que poden tenir els usuaris dels serveis de salut. Per això, està estructurada amb un seguit de preguntes i respostes organitzades en diferents àrees temàtiques (què són les dades de salut i la història clínica, la seva conservació, els drets de les persones pacients pel que fa a les seves dades, les finalitats de la història clínica, la confidencialitat, les comunicacions, les mesures de seguretat, etc.).

La directora de l'Autoritat també va ressenyar les principals activitats desenvolupades durant el trimestre.

Sessió ordinària de 15 de desembre

En aquesta sessió, la secretària general de l'APDCAT va informar el Consell Assessor sobre el procés selectiu per cobrir les places en règim de personal laboral de l'APDCAT (delegat de protecció de dades, responsable de sistemes i responsable de premsa i comunicació).

També va exposar el projecte de redisseny i d'optimització dels processos de l'APDCAT que s'estava duent a terme, amb la finalitat de definir-los millor i eliminar desajustos. Aquest projecte ha de permetre millorar la coordinació entre les àrees, l'eficàcia i l'ús dels recursos informàtics, així com facilitar la implementació del teletreball, no només durant la pandèmia sinó fins i tot més enllà.

La directora de l'Autoritat també va informar sobre les principals activitats dutes a terme durant el quart trimestre.

3. Actuacions

3.1. L'atenció al públic i el servei de consultoria

3.1.1. Canals d'atenció i consultes d'informació ateses

L'APDCAT ofereix un servei d'atenció al públic adreçat a qualsevol persona, entitat o professional, tant de l'àmbit públic com privat, que vulgui sol·licitar informació o plantejar dubtes sobre l'aplicació de la legislació de protecció de dades personals. Així mateix, s'hi pot acudir si es volen conèixer els tràmits que cal seguir per presentar una denúncia o una reclamació, sol·licitar un informe o un dictamen o qualsevol altre tràmit o informació relacionats amb els serveis que ofereix l'Autoritat.

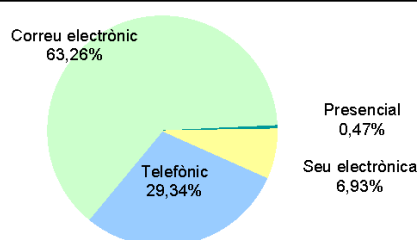
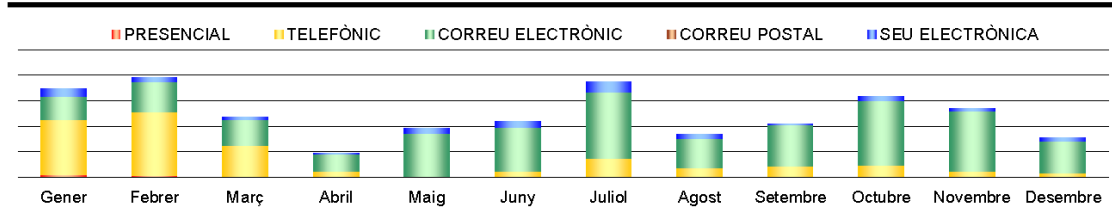
Des d'aquest servei, s'informa les persones dels drets que els reconeix la normativa sobre el tractament de les seves dades personals, així com de la possibilitat de presentar reclamacions o denúncies davant l'APDCAT per vulneració dels drets o per actuacions contràries al que disposa la llei. També s'informa els responsables de tractament dels requisits per adequar els tractaments de dades a les exigències normatives i s'atenen tots els dubtes que plantegen en relació amb tractaments concrets. A més, proporciona informació sobre la resta de serveis de l'Autoritat i els sobre cursos, conferències, jornades, seminaris i altres activitats formatives i divulgatives que organitza o en les quals participa. D'altra banda, des del servei d'atenció al públic es vehiculen les peticions de formació que fan les entitats, tant públiques com privades, i es gestionen les sol·licituds d'alta per rebre el butlletí d'informació (*newsletter*) de l'APDCAT.

L'atenció i la informació ciutadana sempre han estat una prioritat per a l'APDCAT. Per aquest motiu, i amb la voluntat d'oferir un horari més ampli d'atenció telefònica i augmentar la qualitat del servei, es va considerar adient obtenir el suport d'altres organismes de la mateixa Administració especialitzats en la prestació de serveis d'atenció al públic. Així, des del juny de 2016, es compta amb la col·laboració de la Direcció General d'Atenció Ciutadana del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (Decret 28/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, DOGC núm. 7638), amb la qual s'ha acordat un protocol d'actuació per prestar un model conjunt d'atenció al públic, amb l'objectiu d'atendre adequadament les consultes relatives a la protecció de dades personals.

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: per telèfon (directament a l'APDCAT, si la consulta està relacionada amb el seu àmbit d'actuació; a través del 012, de 8 a 22 hores, si la consulta és competència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades), telemàticament a través de la seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/serveis/atencio/) i de les adreces electròniques apdcat@gencat.cat i atenciopublic.apdcat@gencat.cat, o presencialment i per correu postal.

Pel que fa a l'activitat, a les taules següents es presenta l'evolució de les consultes ateses. S'hi detallen les rebudes mensualment, segons el canal d'entrada.

	CANAL D'ENTRADA					TOTAL
	PRESENCIAL	TELFÒNIC	CORREU ELECTRÒNIC	CORREU POSTAL	SEU ELECTRÒNICA	
Gener	4	109	46	0	14	173
Febrer	3	125	59	0	8	195
Març	0	62	51	0	5	118
Abril	0	11	34	0	2	47
Maig	0	0	86	0	10	96
Juny	0	11	87	0	11	109
Juliol	0	36	131	0	21	188
Agost	0	19	57	0	8	84
Setembre	0	21	81	0	3	105
Octubre	0	23	127	0	9	159
Novembre	0	11	118	0	6	135
Desembre	0	8	63	0	6	77
Total	7	436	940	0	103	1.486

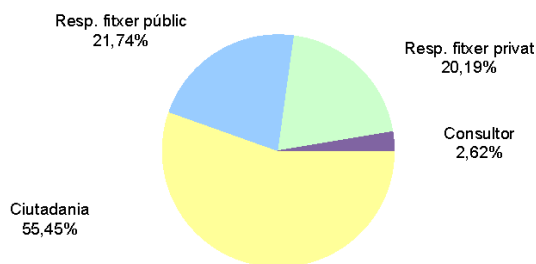
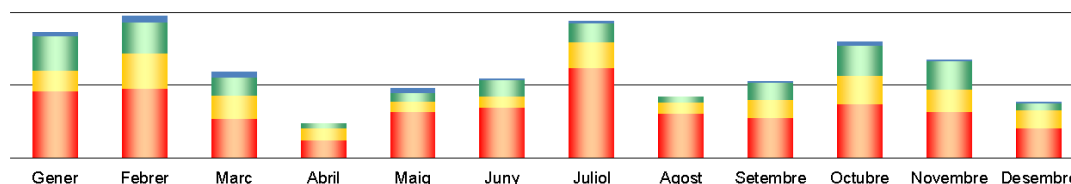


Al llarg de l'any 2020, el servei d'atenció al públic ha atès mil quatre-centes vuitanta-sis consultes. La principal via d'entrada escollida pels usuaris ha estat el correu electrònic, seguida de la telefònica i, en tercer lloc, la seu electrònica. Per tal d'agilitzar la resposta, encara que la consulta es formuli telemàticament també s'empra el telèfon com a canal de sortida, sempre que s'hagi facilitat un número de contacte. Per millorar l'atenció i l'organització interna del servei, des de l'any 2015 l'atenció presencial funciona amb cita prèvia, tot i que també s'atenen les visites que acudeixen a la seu de l'Autoritat sense cita prèvia. A causa de la situació de pandèmia, des del mes de març de 2020 s'ha restringit l'atenció presencial.

A partir de l'anàlisi de les consultes rebudes, el públic objectiu que s'adreça al servei s'ha segmentat en quatre categories: ciutadania, responsables de tractament públics, responsables de tractament privats i consultors. Pel que fa a les consultes efectuades per consultors, la majoria són delegats de protecció de dades d'alguna entitat inclosa en l'àmbit d'actuació de l'APDCAT.

CONSULTES PER MES I PÚBLIC OBJECTIU					
	PÚBLIC OBJECTIU				
	CIUTADANIA	RESP. FITXER PÚBLIC	RESP. FITXER PRIVAT	CONSULTOR	TOTAL
Gener	92	29	47	5	173
Febrer	96	48	43	8	195
Març	55	31	25	7	118
Abril	25	17	5	0	47
Maig	64	14	12	6	96
Juny	70	15	22	2	109
Juliol	124	35	26	3	188
Agost	62	15	7	0	84
Setembre	56	24	24	1	105
Octubre	74	40	41	4	159
Novembre	64	31	38	2	135
Desembre	42	24	10	1	77
Total	824	323	300	39	1.486

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



Quant a les matèries de les consultes, les principals han estat les relacionades amb la implantació de les obligacions que estableixen l'RGPD i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) per als responsables i encarregats de tractament, així com l'accés o la cessió d'informació que conté dades personals.

Dins de la primera tipologia de consultes, relativa a les obligacions del responsable o l'encarregat del tractament, les principals qüestions de les tres-centes setanta consultes ateses (24,89 %) han estat relacionades amb la base jurídica del tractament, l'elaboració del contracte d'encarregat del tractament i el principi de minimització. En relació amb l'accés o cessió d'informació que conté dades personals, de les dues-centes cinquanta-quatre consultes rebudes (17,09 %) en destaquen les següents: els dubtes plantejats sobre la difusió que fan els centres docents d'imatges de menors (abast del consentiment); la difusió d'informació personal a través d'internet (cercadors); i les relatives a l'aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en concret el dret a la informació pública i la publicitat activa.

El servei ha rebut també dues-centes cinquanta-una consultes (16,89 %) sobre qüestions referents a denúncies per actuacions contràries al que disposa la normativa de protecció de dades personals, o amb reclamacions per desatenció dels drets. Les consultes s'han fet tant per demanar una orientació sobre si determinats fets tenen prou entitat per ser objecte

de denúncia i per sol·licitar informació sobre els tràmits per formular la denúncia, com per conèixer el procediment, l'estat de tramitació un cop ja s'ha presentat la denúncia o aportar informació o documentació en relació amb reclamacions i denúncies ja interposades.

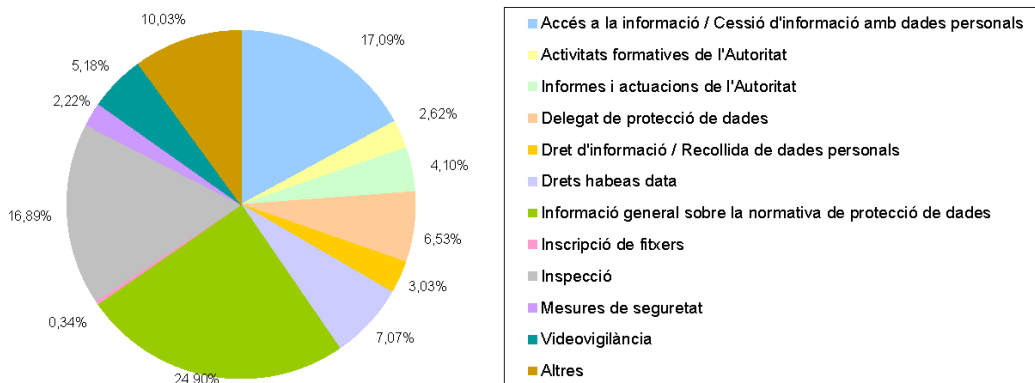
L'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat i el dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades han estat l'objecte de cent cinc consultes (7,06 %). En concret, els usuaris han mostrat preocupació pel tractament de les seves dades en l'àmbit de la salut (accessos indeguts a la història clínica), la solvència patrimonial, els processos electorals i la recepció de trucades no desitjades.

El tractament de dades personals mitjançant càmeres amb fins de videovigilància ha originat setanta-set consultes (5,18 %). Dins d'aquesta tipologia, destaquen les dels responsables de tractament (tant d'entitats públiques com privades) que volen instal·lar un sistema de videovigilància per raons de seguretat i demanen assessorament per adequar-se a la normativa i, així mateix, les relatives a la instal·lació de càmeres a la via pública. També s'inclouen dins d'aquesta categoria les consultes de les persones que es veuen afectades pel tractament de la seva imatge, a través de càmeres col·locades per entitats o per particulars, i que demanen informació sobre la licitud d'aquests tractaments i la possibilitat de denunciar-los davant l'autoritat de control.

El nombre de consultes sobre la comunicació de la designació del delegat de protecció de dades també ha estat significatiu, amb noranta-set consultes (6,52 %).

Cal destacar també que s'han atès un total de trenta-tres consultes (2,22 %) relatives a les mesures de seguretat, en especial sobre els supòsits en què cal fer una avaluació d'impacte, així com sobre el registre d'activitats de tractament i les violacions de seguretat. S'han formulat seixanta-una consultes (4,10 %) sobre qüestions vinculades a informes i altres actuacions de l'APDCAT, quaranta-cinc consultes (3,02 %) relacionades amb la clàusula del dret d'informació i, finalment, cinc consultes (0,33 %) sobre els fitxers que s'havien inscrit a l'APDCAT amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'RGPD, a fi d'elaborar el registre d'activitats del tractament.

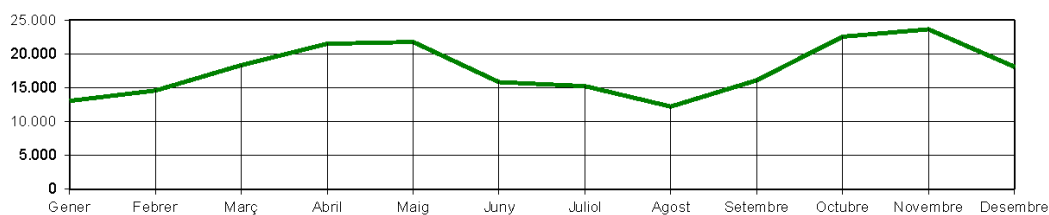
CONSULTES PER TIPUS DE MATÈRIA	
MATÈRIA	NOMBRE
Accés a la informació / Cessió d'informació amb dades personals	254
Activitats formatives de l'Autoritat	39
Informes i actuacions de l'Autoritat	61
Delegat de protecció de dades	97
Dret d'informació / Recollida de dades personals	45
Drets d'autodeterminació informativa	105
Informació general sobre la normativa de protecció de dades	370
Inscripció de fitxers	5
Inspecció	251
Mesures de seguretat	33
Videovigilància	77
Altres	149
TOTAL	1.486



3.1.2. El portal web

D'acord amb el Reial decret 111/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat de llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, durant l'any 2020 s'ha actualitzat el compliment dels requisits d'accessibilitat establerts en aquesta disposició normativa.

EVOLUCIÓ MENSUAL DE LES VISITES AL PORTAL	
	VISITES
Gener	13.060
Febrer	14.607
Març	18.365
Abril	21.523
Maig	21.794
Juny	15.856
Juliol	15.236
Agost	12.233
Setembre	16.118
Octubre	22.581
Novembre	23.666
Desembre	18.120
Total	213.159



Les visites al portal de l'APDCAT han registrat un augment considerable: amb una mitjana de 17.763 visites al mes, suposa un increment del 31 % respecte de l'any 2019. La distribució de les visites al llarg de tot l'any mostra un patró semblant al de l'any anterior, amb dos pics: un de situat al voltant dels mesos d'abril i maig i l'altre, al voltant dels mesos d'octubre i novembre. L'horari d'accés majoritari al portal coincideix amb la franja de dia que va entre les 9.00 i les 21.00 hores, amb un ascens ràpid al matí que assoleix un pic entre les 11.00 i les 14.00 hores i un descens suau durant la tarda.

Pel que fa als apartats més visualitzats del web de l'APDCAT, destaquen l'RGPD, els drets dels interessats, les principals novetats de l'RGPD, les preguntes freqüents, el cercador de resolucions, dictàmens i informes de l'APDCAT i els textos normatius -en especial, l'LOPDGDD. Pel que fa als documents més descarregats del portal, l'encapçalen els textos normatius de l'LOPDGDD i l'RGPD i les guies.

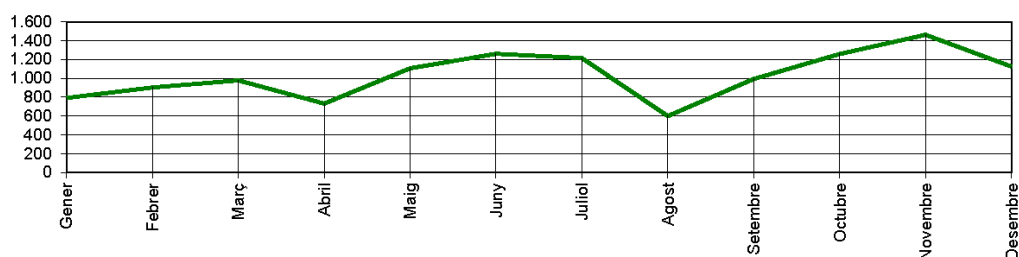
3.1.3. Seu electrònica

Al llarg de 2020, el nombre de visites registrades ha estat de dotze mil quatre-centes vint-i-tres. Això suposa un creixement d'un 76 % respecte de l'any anterior i una mitjana de mil trenta-cinc visites mensuals. Els tràmits o serveis més visualitzats pels usuaris han estat les reclamacions, la comunicació de la designació del delegat o delegada de protecció de dades (alta i modificació), les denúncies, les consultes al servei d'atenció al públic i entitats, la transparència, la selecció de personal (oposicions) i les sol·licituds d'informe i consultes prèvies. Pel que fa als documents més descarregats, han estat: l'informe de l'APDCAT sobre el seu registre d'activitats de tractament (tant la versió en català com la versió en castellà), els formularis d'alta i modificació del DPD, el formulari de consulta prèvia i el formulari de notificació de violacions de seguretat.

L'horari d'accés majoritari a la seu coincideix amb el de la jornada laboral, concretament entre les 8.00 i les 18.00 hores, amb un accés més acusat entre les 8.00 i les 14.00 hores. Segueix el mateix patró que el del portal web: les visites es concentren entre les 9.00 i les 21.00 hores, amb un ascens ràpid al matí, un pic entre les 11.00 i les 14.00 hores i un descens suau a la tarda.

EVOLUCIÓ MENSUAL DE LES VISITES A LA SEU ELECTRÒNICA

	VISITES
Gener	792
Febrer	903
Març	978
Abril	732
Maig	1.106
Juny	1.260
Juliol	1.215
Agost	599
Setembre	992
Octubre	1.258
Novembre	1.462
Desembre	1.126
Total	12.423



3.1.4. El servei de consultoria

El servei de consultoria s'adreça als responsables i encarregats dels tractaments i a les entitats o institucions incloses en l'àmbit de competència de l'APDCAT que volen adequar la seva actuació a la normativa de protecció de dades, especialment a l'RGPD i a l'LOPDGDD.

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 procurar simplificar-ne les actuacions.

El suport en matèria de protecció de dades es pot donar en qualsevol moment del tractament de dades personals; és a dir, quan es comença un projecte que afecta l'àmbit de la protecció de dades, per exemple la creació d'un nou sistema d'informació, però també en qualsevol altre moment del tractament de les dades personals, ja sigui en la recollida d'informació, en l'emmagatzematge i conservació o en la comunicació de dades, entre altres.

A títol d'exemple, l'assessorament pot tenir lloc en: la contractació d'un servei que ha de prestar un encarregat de tractament; el compliment del deure d'informació o la cerca de la base jurídica que legitima el tractament; l'anàlisi de riscos per determinar les mesures tècniques i organitzatives necessàries; les avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades; l'elaboració i gestió del registre de les activitats de tractament; l'exercici dels drets de les persones afectades; les comunicacions de dades a tercers i les transferències internacionals; la designació o no del delegat; i el tractament de categories especials de dades.

Durant l'any 2020, les matèries objecte de consulta han estat similars a les dels darrers anys, principalment referides a les obligacions que han de complir els responsables i encarregats del tractament respecte de la normativa de protecció de dades. Així doncs, s'han atès i resolt consultes relatives a la revisió de clàusules informatives i el deure d'informació, l'obtenció del consentiment, la licitud del tractament (bases jurídiques), l'elaboració i gestió del registre de les activitats de tractament que han de portar els responsables o encarregats del tractament, el tractament d'imatges, la videovigilància, l'exercici de drets, la designació del delegat de protecció de dades, els criteris de notificació de violacions de seguretat, l'assessorament i revisió de contractes d'encarregat de tractament i la conservació de la informació.

Cal assenyalar que aquest any s'han rebut diverses consultes amb motiu de la covid-19, com ara les relatives a la comunicació de dades personals als centres sanitaris; la recollida de dades de les persones que assisteixen a activitats, per tenir-ne un control i traçabilitat posterior; la petició de resultats de les proves PCR; el control de la temperatura als treballadors, amb motiu de la covid-19; les videotrucades; el teletreball; o les classes en línia en l'àmbit educatiu.

En aquest context, cal destacar que el servei de consultoria ofereix un assessorament personalitzat a les institucions incloses en l'àmbit de competència de l'APDCAT, que 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 planteja. Es pot parlar de dues 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 activitats de tractament i sol·liciten suport en el procés d'adequació, per identificar els passos que han de fer per adaptar-se a l'RGPD i a l'LOPDGDD. La majoria de les consultes s'han centrat en qüestions puntuals relatives al compliment d'una obligació específica.
- Informació sobre fitxers. En aquest cas, les actuacions estan relacionades amb les peticions de diferents entitats sobre els fitxers que consten inscrits al Registre de Protecció de Dades de Catalunya (RPDC), que els han servit com a punt de partida per crear el registre d'activitats de tractament.

L'any 2020 s'han plantejat dues-centes vint-i-quatre consultes, que han donat lloc a múltiples actuacions.

Per matèries, les consultes es distribueixen de la manera següent:

- Dues-centes vint-i-tres consultes, que representen el 99,55 % de les que s'han formulat, són relatives a l'adequació a la normativa de protecció de dades. En aquest marc, s'han tractat qüestions com ara la revisió de clàusules informatives o l'obtenció del consentiment informat, la identificació de les bases jurídiques en el tractament de dades personals, la delimitació de les figures del responsable del tractament i de l'encarregat del tractament i la revisió de documents que en regulen la relació (convenis, acords), els tractaments de categories especials de dades, l'elaboració del registre de les activitats de tractament, etc.
- Una consulta, que representa el 0,45 % del total, per avaluar si els fitxers que consten inscrits a l'RPDC són adequats per elaborar el registre de les activitats de tractament que preveu l'article 30 de l'RGPD.

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

- Setanta-quatre de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (35,08 %).
- Cent vuit de l'àmbit local (48,21 %).
- Quatre universitats (1,78 %).
- Nou corporacions de dret públic (4,02 %).

Vint-i-nou dins de la categoria d'altres tipus d'entitat (fundacions, associacions, empreses, cooperatives, etc.) (12,95 %).

En aquest sentit, a diferència de l'any anterior en què l'Administració de la Generalitat i els ens que en depenen van acudir més al servei de consultoria, l'any 2020 les consultes provinents de l'àmbit local (ajuntaments, diputacions i consells comarcals) han estat més nombroses.

3.2. Recursos i materials en protecció de dades

3.2.1. Informe "Intel·ligència artificial: decisions automatitzades a Catalunya"

Al llarg de 2020, s'ha revisat i presentat l'informe "Intel·ligència artificial: decisions automatitzades a Catalunya". Es tracta d'una ambiciosa tasca de recerca i divulgació impulsada per l'Autoritat, que ha donat com a resultat un informe pioner que analitza la situació de la intel·ligència artificial (IA) a Catalunya, des de l'òptica ètica i de les dades personals. Més concretament, l'estudi se centra en els algorismes de decisió automatitzada.

Aquest treball té una vocació eminentment divulgativa, amb el propòsit d'informar la ciutadania i conscienciar-la de la necessitat de fer un ús responsable de les seves dades personals, en el marc d'una societat en què cada dia els ordinadors prenen, de forma autònoma, milers de decisions que ens afecten.

L'informe combina la part analítica amb un vessant pràctic, basat en exemples reals. En aquest sentit, el document consta de dos blocs clarament diferenciats:

- El primer es materialitza en un estudi de recerca sobre l'ús dels algorismes de decisió automatitzada a Catalunya, amb l'objectiu d'informar la ciutadania, en to divulgatiu, sobre els avantatges i els riscos que comporten les decisions automatitzades. Per ajudar el lector a entendre bé aquestes implicacions, l'anàlisi es complementa amb una cinquantena d'exemples pràctics i reals d'aplicació d'algorismes de decisió automatitzada, que aborden àmbits tan diversos i quotidians per a la ciutadania com la salut, l'educació, el treball, la banca o el comerç.

Amb tots aquests exemples, es posa de manifest els grans beneficis que les tecnologies estan aportant a la societat en qüestions tan importants com la diagnosi de malalties, la concessió d'ajuts socials, la gestió de centres hospitalaris o la millora de l'aprenentatge escolar. Però, alhora, també assenyalen els perills de discriminació i de vulneració de les dades personals que poden dur associats aquests algorismes.

Aquest bloc culmina amb les reflexions ètiques d'una trentena d'experts catalans – màxims referents de la investigació acadèmica en intel·ligència artificial– i d'empresadors i professionals relacionats amb la IA.

- El segon enfoca les decisions automatitzades des de la perspectiva de la protecció de dades. Les dades constitueixen un dels fonaments sobre els quals s'ha construït la IA. L'abundància de dades ha permès crear sistemes d'IA capaços de desenvolupar multitud de tasques sense programar-los explícitament. És l'anomenat *aprenentatge automàtic*, que analitza la informació disponible i aprèn de l'experiència acumulada. Les dades també són essencials a l'hora d'aplicar aquests sistemes, ja que cada nova aplicació ve determinada per les dades que defineixen el nou cas concret.

Quan les dades són personals, cal tenir en compte que l'RGPD fixa límits al tractament, obligacions als responsables i drets a les persones. En aquest cas, hi ha friccions clares entre la necessitat de dades dels algorismes i l'RGPD i aquest és, precisament, un dels temes principals d'aquesta part de l'informe.

Aquest segon bloc culmina amb una sèrie de recomanacions que aspiren –en la mesura del possible– a fer compatibles la IA i les decisions automatitzades amb la protecció de dades. Això es fa tant des del punt de vista de les persones, que busquen protegir els seus drets, com de les organitzacions que apliquen aquests algorismes i necessiten accedir a les dades.

3.2.2. Guia de protecció de dades per a pacients i persones usuàries dels serveis de salut

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és la institució encarregada de salvaguardar el dret a la protecció de dades i el conjunt de drets i llibertats que es poden veure afectats quan es tracten dades de salut, pel que fa a les entitats que formen part del sistema de salut pública de Catalunya i altres entitats del sector públic. Per això, ha considerat convenient elaborar una guia que contribueixi al tractament adequat d'aquestes dades i que informi les persones interessades sobre els drets que tenen.

La presentació d'aquesta guia al juny de 2020 ha estat particularment oportuna, ja que ha coincidit en un període marcat per la pandèmia de covid-19, durant el qual s'han incrementat considerablement les consultes tant de les entitats del sector públic com de la ciutadania sobre aspectes relacionats amb el tractament de les dades de salut.

Els centres d'assistència sanitària, els hospitals i qualsevol altre centre assistencial o sociosanitari, i també els professionals de la sanitat, han de tractar les dades personals dels pacients per prestar-los assistència sanitària. Igualment, els centres de recerca mèdica, les administracions públiques, les mútues de treball o mútues d'assistència sanitària privades, les empreses i les escoles, així com diferents administracions i institucions públiques, poden haver de tractar en algun moment informació de salut dels pacients i persones usuàries dels serveis de salut. Aquest tractament, però, s'ha de dur a terme respectant el dret a la protecció de dades personals.

L'objectiu de la guia és oferir un contingut pràctic i entenedor i posar a disposició dels pacients i usuaris dels serveis de salut una informació útil i directa, perquè puguin conèixer què és la història clínica i com, per a quines finalitats i en quines condicions es poden utilitzar les dades de salut. I, també, quins són els seus drets.

La guia s'articula en diferents capítols, referits a les dades de salut i la història clínica, els drets dels pacients pel que fa a les seves dades, la confidencialitat de la informació dels pacients, les diferents finalitats que permeten tractar dades de salut, les comunicacions de dades que es poden produir en aquest context, el tractament de dades dels menors d'edat i els serveis que l'Autoritat ofereix per garantir els drets a les persones afectades.

Els diferents aspectes que tracta la guia es contextualitzen a través de la resposta a preguntes freqüents sobre diversos dubtes, qüestions o problemàtiques sobre el tractament de les dades dels pacients i usuaris de serveis de salut. En aquest sentit, l'Autoritat ha aprofitat el coneixement i el bagatge adquirit al llarg dels anys arran dels informes i dictàmens elaborats i de les consultes rebudes; això ha permès analitzar diferents casos pràctics relacionats amb el tractament de dades de salut i genètiques, que resulten especialment il·lustratius.

Finalment, la guia inclou un glossari breu i un recull de normativa i documentació relativa al tractament de dades de salut en diferents àmbits, a l'autonomia del pacient i al sector sanitari, que poden ser d'interès per a les persones a qui s'adreça.

3.2.3. Aplicació informàtica de l'APDCAT per fer avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades

L'RGPD obliga les entitats i organitzacions públiques i privades a fer avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades (AIPD), en el cas de tractaments que generen un risc elevat per als drets i llibertats de les persones. Una AIPD exigeix una aproximació sistemàtica per descriure el tractament, analitzar-ne els riscos i proposar mesures per controlar-los.

L'APDCAT ha creat una aplicació informàtica perquè les organitzacions facin i mantinguin el seu catàleg d'avaluacions d'impacte d'una forma més senzilla i, d'aquesta manera, facilitar-los el compliment normatiu i garantir que totes les actuacions que impliquen el tractament de dades no vulneren els drets de les persones.

Es tracta d'una eina que evita metodologies excessivament complexes però que, alhora, manté el rigor i l'exhaustivitat necessaris en l'avaluació d'impacte. Automatitza el procediment i és un suport en la presa de les decisions per garantir que un servei o producte compleix amb la normativa de protecció de dades. Ajuda, també, a complir amb el principi de responsabilitat proactiva i amb la protecció de dades des del disseny i per defecte i complementa la guia i el model per fer avaluacions d'impacte que va presentar l'APDCAT a principis d'any.

Per disposar d'aquesta aplicació, cal descarregar-la del web de l'APDCAT i instal·lar-la a l'ordinador; d'aquesta manera, l'Autoritat no pot accedir a les dades que s'hi introdueixen.

3.2.4. Elaboració del Curs en línia de protecció de dades per a docents dels centres educatius de Catalunya

Aquest curs, creat per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades conjuntament amb el Departament d'Educació, està organitzat en sis mòduls i un projecte final de formació dels menors i pretén proporcionar als docents coneixements i eines amb l'objectiu que puguin:

- Conèixer la normativa aplicable a la protecció de dades en l'àmbit educatiu.
- Utilitzar de manera efectiva els aprenentatges assolits en diferents situacions de la pràctica docent diària.
- Transferir els coneixements adquirits a l'alumnat, tant de primària com de secundària, i també a la resta de la comunitat educativa.

Els continguts del curs són: dret a la protecció de dades; dades personals; qui tracta les dades personals; quan i com hem de tractar les dades personals; drets de la persona interessada i drets digitals a l'escola.

El curs també conté dos vídeos sobre protecció de dades en l'àmbit educatiu i consells de protecció de la informació per als menors.

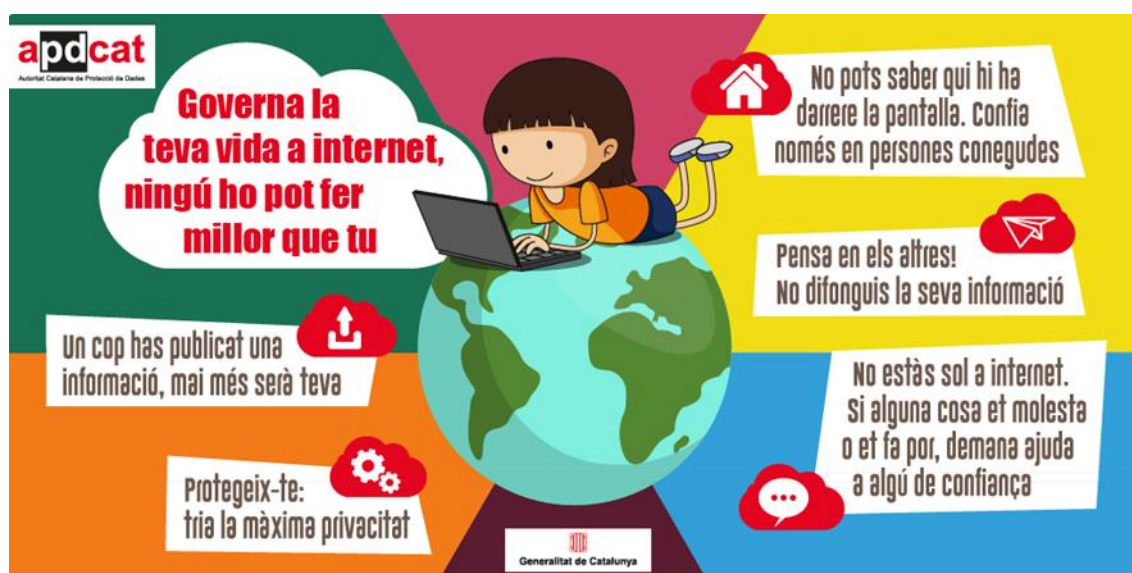
3.2.5. Actualització de la guia FAQS Escoles - Preguntes freqüents

L'APDCAT ha publicat una nova edició del document "FAQS Escoles", actualitzat amb totes les novetats que incorpora l'RGPD. Amb aquesta guia, l'Autoritat vol donar suport a les escoles en la seva adaptació al Reglament i aclarir els dubtes sobre protecció de dades que es plantegen diàriament, a l'hora de gestionar dades personals.

Així, en un format ràpid i directe de resposta a preguntes senzilles, es resolen dubtes sobre: la gestió de la informació personal dels menors, dels seus pares i mares, del professorat i del personal d'administració; la signatura de contractes amb empreses que presten serveis als centres; la minimització de les dades que es demanen sobre els menors; i el dret a la informació i a la transparència, entre altres qüestions.

3.2.6. Infografia per als menors en temps de confinament

L'APDCAT ha confeccionat una infografia amb consells per als menors en períodes de confinament, que s'ha publicat als mitjans de comunicació i també a través del Twitter i del web de l'APDCAT. Aquesta infografia també s'ha distribuït mitjançant les xarxes socials de Fira de Barcelona/Ciutat dels somnis: Instagram, Twitter i Facebook.



3.2.7. Campanya de difusió amb Fira de Barcelona / Ciutat dels Somnis del GIF de consells per als menors

S'ha elaborat un GIF animat (vídeo) amb els consells per als menors, que s'han publicat a les xarxes socials de Fira de Barcelona/Ciutat dels Somnis següents:

Facebook: <https://www.facebook.com/CiutatSomnis/videos/860012837841089/>

Instagram: https://www.instagram.com/p/B_1v-eCFpFZ/

Twitter CAT - <https://twitter.com/CiutatSomnis/status/1257950634327883778>

Twitter CAST - <https://twitter.com/CiutatSomnis/status/1257951338400530432>

3.2.8. Infografia pedagògica sobre la publicació d'informació personal a internet, amb consells per als joves

L'APDCAT continua treballant per conscienciar els més joves dels riscos de publicar dades personals a internet. En aquesta línia, ha presentat un vídeo pedagògic breu, en format d'infografia animada, amb consells per als joves sobre què implica publicar informació personal a les xarxes socials.

[Enllaç al vídeo](#)

3.2.9. Elaboració de continguts en línia en format vídeo per a menors i per a joves

Amb l'objectiu de formar i conscienciar els menors de Catalunya en la importància de protegir la seva informació personal quan interactuen a internet i a les xarxes socials, l'APDCAT ha creat dos recursos perquè aprenguin aquests conceptes d'una manera distesa i lúdica.

Es tracta de dos vídeos, un dels quals s'adreça als infants més petits i l'altre, als joves. En crear aquests continguts de forma diferenciada, amb missatges adients per a cada rang d'edat, s'afavoreix la comprensió dels conceptes adequats en matèria de protecció de dades personals.

Vídeo menors: El viatge de la Jana

Vídeo joves: Tu tries!!

3.3. Divulgació, activitats formatives i documentació

3.3.1. Activitats de formació general en matèria de protecció de dades

A fi 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.

3.3.1.1. Pla de formació de l'APDCAT 2018 – 2020

El Pla de formació per al període 2018-2020 té per objectiu donar resposta a les necessitats formatives, dins del marc competencial de l'Autoritat, especialment tenint en compte la plena aplicació del Reglament general de protecció de dades a partir del 25 de maig de 2018.

Entre les diferents actuacions del pla, destaquen la col·laboració entre l'APDCAT i l'EAPC per formar els comandaments de les administracions catalanes i del seu sector públic. A continuació, s'assenyalen les principals actuacions de 2020 en aquest àmbit.

Dia Europeu de la Protecció de Dades: actualització i experiències sobre punts clau de l'RGPD, 28 de gener de 2020

L'APDCAT ha organitzat una jornada amb motiu de la celebració del Dia Europeu de la Protecció de Dades, adreçada a la comunitat d'experts i professionals de la protecció de dades. Després de quasi dos anys d'aplicació de l'RGPD, en aquest acte s'han actualitzat aspectes clau de la normativa actual i s'han exposat experiències pràctiques sobre la transparència i el dret d'informació, la legitimació del tractament de categories especials de dades i la notificació de violacions de seguretat de les dades.

Jornada: Els reptes del dret a la protecció de dades, 29 de gener de 2020

Presentació del curs per a delegats/ades de protecció de dades

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya i l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades han presentat el curs de formació especialitzada per a delegats de protecció de dades, iniciat el gener de 2020.

Aquest curs té com a objectiu principal proporcionar les habilitats i els coneixements adequats a les persones que tinguin encomanades les tasques de delegat de protecció de dades. Per als participants que superen les proves, aquesta formació dona accés a l'acreditació de delegat/ada de protecció de dades de l'Administració pública i del sector públic de Catalunya, emesa per l'APDCAT.

Curs de delegat de protecció de dades del sector públic, primera edició, gener-desembre 2020

La figura de DPD té, entre les seves funcions principals, informar i assessorar els responsables, encarregats i empleats sobre el tractament de dades personals, així com supervisar que es compleixen les obligacions establertes a l'RGPD.

La primera edició del curs té una durada de cent vuitanta hores. Està estructurat en vint-i-sis temes i aborda tots els aspectes rellevants des del punt de vista de la regulació de protecció de dades: aspectes jurídics i d'interpretació de la normativa de protecció de dades; anàlisi de la normativa sectorial en àmbits sensibles, com els de salut o serveis socials; qüestions vinculades a la seguretat de la informació, la gestió i la governança de les dades; o el procés de transformació digital de l'Administració.

A més, la formació conté una part destinada a reforçar les habilitats personals i interpersonals dels DPD, com ara la comunicació, la negociació, la resolució o la capacitat per crear i treballar en equip. Finalment, al llarg del curs es programen diverses conferències sobre temes d'actualitat, que compten amb destacats ponents del món de la protecció de dades.

A causa de la situació excepcional provocada per la covid-19, ha calgut reprogramar el curs i incrementar les sessions no presencials per videoconferència.

Presentació de l'informe "Intel·ligència artificial: decisions automatitzades a Catalunya", 5 de febrer de 2020

L'APDCAT ha impulsat aquest ambiciós treball de recerca i divulgació, centrat en els algorismes de decisió automatitzada, amb la voluntat d'analitzar l'estat de la IA a Catalunya des de la perspectiva de la protecció de dades de les persones.

La directora de l'Autoritat, M. Àngels Barbarà, ha obert l'acte amb la ponència: "Cap a una intel·ligència artificial centrada en l'esser humà". Karma Peiró, periodista especialitzada en tecnologies de la informació i la comunicació, ha presentat aquest treball de recerca. Finalment, Jordi Soria, coordinador de Tecnologia i Seguretat de la Informació de l'APDCAT, ha parlat de protecció de dades en decisions automatitzades.

Reedició de la jornada: Actualització i experiències sobre punts clau de l'RGPD, 18 de juny

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha celebrat, telemàticament, la reedició de la jornada 'Actualització i experiències sobre punts clau de l'RGPD' en resposta a l'elevada demanda de places que va rebre amb motiu de la primera edició.

La jornada ha servit, novament, per aprofundir en aspectes clau del Reglament general de protecció de dades (RGPD), com són la transparència i el dret d'informació, la legitimació de tractaments de categories especials de dades i la notificació de violacions de seguretat.

M. Àngels Barbarà, directora de l'APDCAT, ha estat l'encarregada de presentar l'acte i ha remarcat la importància de l'RGPD en l'actual context d'innovació tecnològica: "en una societat datificada i globalitzada, el RGPD regula obligacions per garantir els principis, valors, drets i llibertats que conformen les societats democràtiques". Actualment el dret a la protecció de dades es torna central per aconseguir que la innovació i el desenvolupament tecnològic es facin respectant i enfortint el conjunt de drets i llibertats.

També han participat a l'acte Joana Marí, delegada de protecció de dades i responsable de Projectes Estratègics de l'APDCAT, que ha centrat la seva ponència en el principi de transparència i del dret d'informació per a l'assoliment dels objectius de l'RGPD. Santiago Farré, cap de l'Assessoria Jurídica de l'APDCAT, ha parlat sobre el tractament de les categories especials de dades, tot desgranant les modificacions derivades de l'aprovació de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, així com algunes de les darreres decisions judicials més rellevants en aquesta matèria.

Finalment Blanca Peraferrer, cap de l'Àrea d'Inspecció i Tècnica de l'APDCAT, ha tractat sobre l'obligació dels responsables del tractament de dades personals de notificar les violacions de seguretat a les autoritats de control, una qüestió incorporada pel nou RGPD que genera nombroses consultes a l'APDCAT

Presentació de la *Guia de protecció de dades per a pacients i persones usuàries dels serveis de salut*, 9 de juliol de 2020

L'APDCAT ha presentat telemàticament aquest document sobre aspectes generals de la protecció de les dades de salut, una qüestió que ha adquirit molta actualitat amb motiu de la covid-19. La guia, pionera a Catalunya, se centra en una categoria especial de dades i en un col·lectiu considerat vulnerable, ateses les circumstàncies personals i emocionals en el moment en què es tracten les seves dades. Una de les particularitats i atractius del document és el format amè i entenedor amb què s'ha elaborat, ja que totes les temàtiques

es plantegen a través d'un seguit de preguntes freqüents, curtes i clares, que posen llum a dubtes i preocupacions habituals tant de pacients com de membres del col·lectiu sanitari.

La guia aborda, de forma exhaustiva, qüestions com els drets dels pacients pel que fa a les seves dades; la confidencialitat de la informació del pacient; qui pot tractar les dades de salut, i amb quina finalitat; com han de ser les comunicacions de dades de salut a les administracions i institucions públiques; o el tractament de les dades de salut dels menors d'edat. Així mateix, el document incorpora eines i recursos que l'APDCAT posa a disposició dels pacients i de les persones usuàries dels serveis de salut, perquè puguin exercir els seus drets en l'àmbit assistencial.

La directora de l'Autoritat ha assenyalat que un dels principals objectius d'aquesta guia és donar resposta, en un format directe i senzill, a les qüestions que preocupen les persones quan són pacients.

Jornada: La protecció de dades a les escoles, 28 octubre de 2020

L'APDCAT i la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d'Educació han convocat cinc-cents vuitanta assistents a la jornada telemàtica de presentació del curs en línia de protecció de dades per a docents, promogut i finançat per l'Autoritat. Està previst que el curs es comenci a impartir el mes de febrer de 2021.

Es tracta d'una formació adreçada als docents de totes les etapes educatives, amb l'objectiu d'aprofundir en els coneixements necessaris en matèria de protecció de dades per acompanyar l'alumnat en la seva vida digital, cosa que la directora de l'Autoritat considera una prioritat. Amb la formació, els docents poden transmetre els coneixements i els consells als alumnes.

Jornada: Presentació de l'aplicació informàtica de l'APDCAT per fer avaluacions d'impacte, 2 de desembre de 2020

Al llarg d'aquest acte, la directora de l'APDCAT, M. Àngels Barbarà, ha destacat que l'objectiu d'aquesta eina és permetre a entitats i organitzacions, tant públiques com privades, fer avaluacions d'impacte, una obligació que l'RGPD estableix per a tractaments que generen un risc elevat per als drets i llibertats de les persones.

Aquesta actuació s'emmarca en el Pla estratègic 2020-2022 de l'APDCAT, que impulsa un procés de revisió permanent del Reglament, actualitzant i ampliant les eines que posa a disposició de les entitats.

3.3.2. Activitats en què ha participat l'APDCAT

Màster en dret digital i societat de la informació de la UB (IL3), 23 de gener de 2020

L'Institut de Formació Contínua (IL3) de la Universitat de Barcelona ha organitzat aquest curs, davant el canvi d'era en àmbits com la privacitat i la protecció de dades personals, els actius intangibles, la seguretat o la venda de productes i serveis. L'APDCAT hi ha participat en el mòdul: Delegat de protecció de dades i Reglament general de protecció de dades, en què s'han exposat les funcions, competències i responsabilitats específiques d'aquesta figura, tant en l'àmbit públic com en el privat.

Formació de formadors: Taller en habilitats per a dispositius mòbils per als docents dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques, 5 de febrer de 2020

L'APDCAT ha impartit aquest taller, organitzat pel Departament d'Educació i adreçat als docents dels centres educatius dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques, orientat a formar els docents perquè puguin transmetre als seus alumnes la manera segura de navegar per internet, evitar riscos a l'hora de descarregar aplicacions i mostrar-los la importància de protegir la seva privacitat als mòbils i tauletes.

Formació sobre protecció de dades per als directors de primària dels centres educatius dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques, 13 de febrer de 2020

Aquesta formació, impartida per l'APDCAT i adreçada als directors de primària dels centres educatius dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques, ha tractat sobre les principals novetats de l'RGPD i les que afecten directament l'àmbit de l'educació. Al llarg de la sessió, s'han resolt els dubtes i els casos pràctics sobre casuística diària que han plantejat els directors del centres.

Formació sobre protecció de dades per als directors de secundària dels centres educatius dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques, 20 de febrer de 2020

Amb el mateix plantejament i continguts que la sessió adreçada als directors de primària, en aquesta formació s'han abordat els canvis més significatius que incorpora l'RGPD en l'àmbit de l'educació. Ha estat una sessió oberta i didàctica, en la qual els assistents han pogut plantejar i resoldre els dubtes sobre les situacions vinculades a la protecció de dades personals que tracten diàriament en els seus centres.

Curs virtual: El tractament de dades personals a l'Administració, del 2 de març al 3 d'abril de 2020

El curs, organitzat conjuntament per l'APDCAT i l'EAPC, s'ha impartit a la plataforma de l'Aula Virtual de l'EAPC, amb la finalitat de donar a conèixer els aspectes principals de la normativa sobre protecció de dades personals a les institucions següents:

- Departament d'Interior
- Hospital Universitari Vall d'Hebron
- Institut Català de la Salut
- Personal de l'Administració de la Generalitat a Tarragona

Formació de formadors: Taller d'habilitats en dispositius mòbils, Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental del Departament d'Educació, 2 de març de 2020

Els Serveis Educatius i Formació Permanent dels Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental han organitzat aquesta formació de formadors, adreçada als docents del seu àmbit territorial. L'objectiu és que puguin transmetre als seus alumnes la manera segura de navegar per internet, evitar riscos a l'hora de descarregar aplicacions i mostrar-los la importància de protegir la seva privacitat als mòbils i tauletes.

Curs d'actualització en protecció de dades per al Departament d'Educació, 3 i 12 de març de 2020

El personal d'administració i serveis del Departament d'Educació amb formació prèvia en protecció de dades ha assistit a aquest curs que el Departament organitza periòdicament, impartit per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. L'objectiu és fomentar l'intercanvi d'opinions i d'experiències sobre la protecció de dades en el desenvolupament de l'activitat professional, identificar dubtes i compartir criteris sobre actuacions en aquest àmbit.

Curs semipresencial de capacitatció per a l'abordatge de les violències masclistes (CAVM). Dues sessions en línia, 4 de juny de 2020

L'Institut Català de les Dones i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya han organitzat aquest curs semipresencial, que l'APDCAT ha impartit parcialment. L'objectiu del curs ha estat facilitar la capacitatció progressiva i permanent que ha de permetre, a tot el personal al servei de les administracions públiques, afrontar de manera integral totes les formes de violència masclista; especialment la violència contra les dones i els actes sexistes, misògins i discriminatoris.

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades hi ha impartit dues sessions en línia sobre la confidencialitat de les dades, dins del bloc "Treball en xarxa: circuits i protocols".

Seminari web: La protecció de les dades de caràcter personal davant la transformació digital del sector públic amb Julián Valero Torrijos. 10 de juny de 2020

Aquest seminari web es realitza en el marc del Programa de formació especialitzada per a DPO de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic organitzat per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.. A càrrec de **Julián Valero Torrijos**, Catedràtic de dret administratiu a la Universitat de Múrcia i d'iDerTec-Grup de recerca "Innovació, Dret i Tecnologia"

Jornada: Avaluació dels aspectes de protecció de dades en projectes de recerca, 21 d'octubre de 2020

La Fundació TIC Salut Social ha organitzat aquest esdeveniment en format de seminari web, amb la participació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La recerca en salut no és aliena a la transformació digital actual i cada vegada són més nombrosos els projectes que incorporen eines tecnològiques per a l'obtenció de resultats, com ara la intel·ligència artificial.

L'eix principal de la jornada ha tractat sobre la necessitat que els investigadors i científics puguin calibrar els paràmetres amb què es poden desenvolupar els seus projectes, des de l'àmbit de la protecció de dades personals, la normativa específica i l'ètica de la recerca. L'APDCAT hi ha participat a la sessió Protecció de dades en els projectes de recerca.

Taller en línia: Regulació de les dades per maximitzar la competència, 28 octubre de 2020

L'Autoritat Catalana de la Competència ha organitzat aquest esdeveniment, per aprofundir en el valor de les dades personals en la societat digital i en la manera com la protecció de dades pot ajudar a reanimar la competència en el mercat digital. L'APDCAT ha participat en la sessió dedicada a determinar el punt de vista de les autoritats en els temes exposats.

Programa "*Big data: els perills de viure connectats*", 8 de novembre de 2020

La directora de l'APDCAT, M. Àngels Barbarà, ha estat entrevistada al reportatge "Tot el que sabem de tu. *Big data: els perills de viure connectats*", del programa "30 minuts" de TV3. Al llarg del reportatge, s'ha abordat el tractament de la informació personal dels usuaris i l'ús que se'n fa.

3.3.3. Publicacions

- *Memòria 2019*, que 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 2019, tant des d'un punt de vista qualitatiu com quantitatiu.
- Informe "Intel·ligència artificial: decisions automatitzades a Catalunya".
- *Guia de protecció de dades per a pacients i persones usuàries dels serveis de Salut*.
- Actualització de la guia "FAQS ESCOLES - Preguntes freqüents".
- Infografia per als menors en temps de confinament.
- Codi de conducta per al tractament de dades personals en l'àmbit sanitari.
- Pla estratègic 2020-2022 de l'APDCAT.

3.4. Les relacions institucionals

3.4.1. Participació en conferències internacionals

Global Privacy Assembly 2020 (42a Conferència Internacional d'Autoritats de Protecció de Dades i Privacitat), 13, 14 i 15 d'octubre de 2020

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha participat en la 42a sessió tancada de l'Assemblea Global de la Privacitat (GPA), que aplega més de cent trenta autoritats de protecció de dades d'arreu del món i que al 2020 s'ha celebrat per videoconferència.

Al llarg de la conferència, s'han analitzat les prioritats estratègiques i les àrees bàsiques d'actuació pel que fa a la privacitat en l'àmbit global, amb un èmfasi especial en la resposta als reptes per a la protecció de dades personals derivats de la pandèmia de covid-19.

De les resolucions adoptades en aquesta edició, en destaquen les següents:

- [Resolució sobre desafiaments en matèria de privacitat en el context de la pandèmia covid-19](#)
- [Resolució sobre rendició de comptes en el desenvolupament i utilització de la IA](#)
- [Resolució sobre la tecnologia de reconeixement facial](#)

3.4.2. Participació en òrgans col·legiats, comitès, grups de treball i equips de suport

Participació a la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental

Al llarg del 2020, l'Autoritat ha participat a les sessions de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) 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. També han tingut lloc les reunions virtuals de la Comissió Permanent d'aquest organisme, en les quals participa l'APDCAT.

Participació a la Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica

En aplicació del que preveu 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, per Ordre SLT/108/2013, de 21 de maig, es va crear la Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica. L'APDCAT participa en aquesta comissió, juntament amb representants del Departament de Salut, 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 de les societats científiques.

La Comissió s'organitza en dos grups de treball, relatius a la custòdia i la conservació de la documentació clínica i a l'accés a les dades personals en matèria de salut i intercanvi de dades. A efectes pràctics, els dos grups es reuneixen conjuntament, atesa la coincidència de vocals que en formen part i dels temes a tractar. Al 2020 la situació sanitària ha afectat alguna de les reunions previstes, bona part de les quals s'ha fet per videoconferència.

A les sessions, la Comissió ha tractat diverses qüestions sobre la història clínica, com ara les sol·licituds d'accés a la història clínica fetes pel Síndic de Greuges, les autoritats judicials o les forces i cossos de seguretat. També s'ha analitzat la gestió de la dada del nom als documents de la història clínica, que ha portat la Comissió a analitzar com es tracta aquesta informació en el context de la història clínica i, també, com procedir a l'hora de fer-hi canvis.

Una altra matèria de reflexió d'aquest any ha estat el tractament, accessos i gestió de les referències a terceres persones que s'inclouen en les històries clíniques. Sovint, els familiars aporten informació sobre el pacient i, alhora, el pacient també facilita informació sobre terceres persones (com ara els antecedents familiars). La Comissió està interessada a analitzar les diferents casuístiques que es produeixen en relació amb aquesta informació, per poder, si escau, donar indicacions sobre aquests accessos.

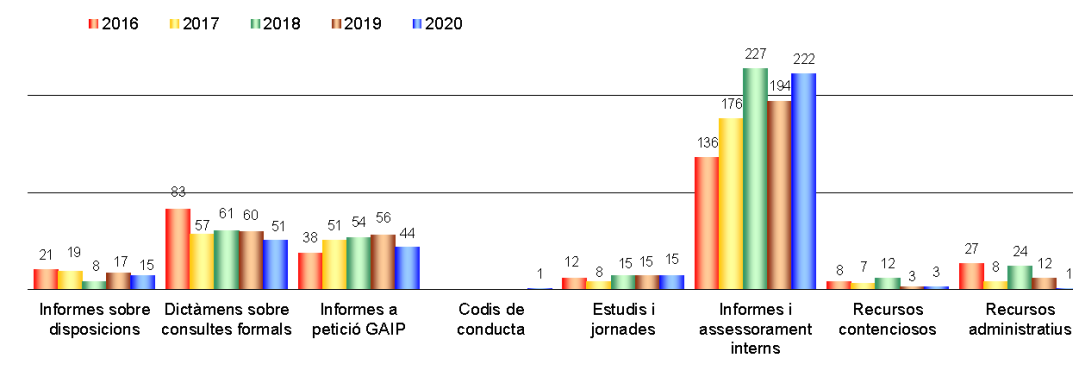
La Comissió ha continuat treballant en línies d'actuació identificades en anys anteriors, d'acord amb les funcions que té encomanades. Pel que fa a l'accés dels estudiants de l'àmbit de la salut a les històries clíniques, la Comissió vol copsar les dificultats o dubtes que la gestió d'aquests accessos presenta en el sector sanitari, de cara a poder donar, si escau, indicacions al respecte. També és d'interès de la Comissió analitzar els reptes que els nous canals de comunicació amb els pacients, com ara la telemedicina o la implantació de la intel·ligència artificial, plantegen respecte del tractament de les dades de salut.

Per últim indicar que l'APDCAT és membre de la plataforma per intercanvi d'informació entre l'AEPD i les autoritats sobre l'activitat del Comitè Europeu de Protecció de Dades. També forma part del Global Privacy Enforcement Network (GPEN), i coordina el grup de treball d'assessories jurídiques de les autoritats de control en matèria de protecció de dades.

3.5. La funció d'assessorament jurídic

Aquesta funció l'exerceix l'Assessoria Jurídica de l'APDCAT, que emet informes sobre les disposicions normatives que tenen incidència en matèria de protecció de dades personals. Aquests informes són preceptius, quan es tracta de disposicions de la Generalitat de Catalunya, i potestats, en la resta de supòsits. També participa en l'elaboració dels dictàmens sobre les consultes trameses per les entitats que formen part de l'àmbit de competència de l'Autoritat i en la redacció dels informes previs a la resolució de les reclamacions presentades davant la GAIP. Així mateix, elabora estudis, exerceix la funció d'assessorament legal respecte dels expedients tramitats per la resta d'unitats de l'APDCAT, elabora les propostes de resolució dels recursos administratius i els informes previs a l'aprovació de codis de conducta, tramita els expedients en matèria de transferències internacionals i assumeix les funcions de representació i defensa davant els jutjats i els tribunals.

	ANY				
	2016	2017	2018	2019	2020
Informes sobre disposicions	21	19	8	17	15
Dictàmens sobre consultes formals	83	57	61	60	51
Informes a petició GAIP	38	51	54	56	44
Codis de conducta					1
Estudis i jornades	12	8	15	15	15
Informes i assessorament interns	136	176	227	194	222
Recursos contenciosos	8	7	12	3	3
Recursos administratius	27	8	24	12	1
Total	325	326	401	357	352



Una anàlisi estrictament quantitativa d'aquestes dades permet observar que el nombre d'informes sobre projectes de disposicions de caràcter general s'ha mantingut en un nivell similar a l'any anterior. El nombre de consultes que donen lloc a l'elaboració d'un dictamen,

i també el nombre d'informes emesos a petició de la GAIP, s'han mantingut en un nivell lleugerament inferior al dels anys anteriors.

L'activitat interna d'assessorament, que experimenta un increment respecte d'exercicis anteriors, inclou tant l'assessorament jurídic en la tramitació dels expedients de l'Àrea d'Inspecció com la redacció d'informes sol·licitats per la Direcció o per la resta d'àrees de l'APDCAT.

Pel que fa als recursos contenciosos que s'han interposat durant aquest any contra resolucions de l'Autoritat, s'han mantingut en el mateix nombre que l'any anterior. El nombre de recursos administratius interposats contra decisions de l'Autoritat en els quals ha intervingut l'Assessoria Jurídica també s'ha mantingut en un nivell similar a l'any anterior.

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, així com als informes emesos a petició de la GAIP. També s'informa sobre la tramitació de recursos i sobre les funcions de representació i defensa de l'APDCAT davant els jutjats i els tribunals.

A més, en aquest any 2020 cal destacar dues iniciatives que s'exposen més extensament, en sengles apartats específics: *la Guia de protecció de dades per a pacients i persones usuàries dels serveis de salut*, i l'aprovació del Codi de conducta per al tractament de dades personals en l'àmbit sanitari, promogut pel Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

3.5.1. Informes sobre projectes de disposicions de caràcter general

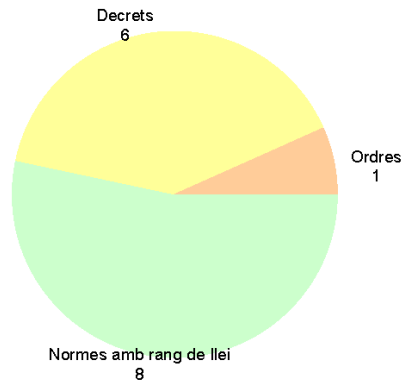
L'article 36.4 de l'RGPD estableix que els estats membres han de garantir que es consulti l'autoritat de control durant l'elaboració de qualsevol proposta de mesura legislativa que hagi d'adoptar un parlament nacional, o d'una mesura reglamentària basada en aquesta mesura legislativa, que es refereixi al tractament de dades.

En aquest sentit, 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. Així 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. L'article 8.2.f d'aquesta llei concreta 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 personals.

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 (<http://apdc.cat>), en compliment del que disposa l'article 17.2 d'aquesta llei. Això, llevat que no tinguin un interès doctrinal o quan, malgrat l'anonimització, les persones afectades ho sol·liciten, per causes justificades, per impedir ser recognoscibles.

L'article 15.1.f de l'Estatut de l'APDCAT 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



Tipus de disposicions sobre les quals s'ha emès l'informe:

Durant l'any 2020, s'han emès un total de catorze informes sobre projectes normatius, tots ells procedents de la Generalitat de Catalunya i relatius a àmbits diversos:

Projectes de disposicions generals analitzats durant l'any 2020

Projecte de decret pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)
Avantprojecte de llei orgànica de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació o enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals, així com de protecció i prevenció enfront de les amenaces contra la seguretat pública
Projecte d'ordre per la qual s'aprova una nova versió de l'aplicació del Gestor electrònic d'expedients de contractació (GEEC).
Article, a proposta conjunta dels departaments de Salut i de Treball, Afers Social i Famílies, sobre l'intercanvi d'informació entre els serveis socials i els serveis de salut, que es preveu incorporar a un decret llei
Projecte de decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya
Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya

Projecte de decret pel qual s'estableixen els criteris i el procediment per a la selecció de personal funcionari interí per a la cobertura de llocs de treball vacants a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms
Projecte de decret sobre l'artesania alimentària a Catalunya
Proposta d'article a introduir en un decret llei per a la comunicació de dades dels centres educatius al Departament de Salut
Proposta d'article a introduir en un decret llei sobre l'accés de personal d'infermeria de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques a la història clínica
Proposta d'article a introduir en un decret llei per a la comunicació de dades del personal de centres residencials al Departament de Salut
Proposta d'article a incloure en un decret llei per crear el Registre de vacunació de Catalunya

Projectes de normes amb rang de llei

Respecte d'iniciatives legislatives amb rang de llei, s'ha sol·licitat l'informe de l'APDCAT sobre sis mesures legislatives. A continuació, es recullen algunes de les consideracions formulades en relació amb les més rellevants, que són, fonamentalment, les originades arran de la situació de crisi sanitària creada per la covid-19.

Es presenta a l'Autoritat una proposta d'article a incloure en un decret llei per a la comunicació de dades dels centres educatius al Departament de Salut. L'Autoritat valora positivament que s'indiqui expressament que les dades es limitaran a les necessàries per dur a terme les activitats relacionades amb la gestió de l'emergència sanitària actual. Igualment, cal valorar com a proporcionada la previsió que, un cop identificada una persona contagiada o sospitosa d'estar-ho, es pugui requerir la col·laboració dels centres educatius per localitzar aquesta persona o els grups de persones que poden haver-hi estat en contacte. Ara bé, es dedueix que la tramesa es faria de manera massiva i al marge que s'hagi detectat o no qualsevol situació de contagi, per tal que sigui el mateix Departament de Salut el que determini a quin centre educatiu i a quin grup de convivència estable pertanyen. Aquesta possibilitat pot entrar en conflicte amb el principi de minimització de les dades. Com a mesura menys intrusiva, es podria preveure l'obligació que quan els centres educatius tinguin coneixement d'una situació de contagi en l'àmbit escolar hagin de trametre d'ofici, és a dir, sense requeriment previ del Departament de Salut, la informació necessària per identificar i localitzar les persones d'aquests col·lectius que hagin estat en contacte amb una persona contagiada o sospitosa d'estar-ho. Per últim, es fa notar que el flux informatiu concret que es preveu a la norma projectada, des dels centres educatius cap al Departament de Salut, no sembla que hagi de comportar la comunicació de dades de salut des del Departament d'Educació al Departament de Salut, per la qual cosa la referència a les lletres *g*, *h*, i *i* de l'article 9.2 de l'RGPD que es fa al darrer paràgraf pot resultar sobrerera i generar confusió. [\(PD 12/2020\)](#)

En el cas de la proposta d'article a introduir en un decret llei sobre l'accés de personal d'infermeria de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) a la història clínica, en la sol·licitud d'informe s'exposa que, per fer front a l'augment de tasques de l'ICAM arran de la situació de crisi provocada per la pandèmia, es considera imprescindible que les infermeres i els infermers adscrits a aquesta unitat puguin accedir temporalment a les històries clíniques i a la documentació clínica que doni suport a l'expedient d'avaluació, així

com a les eines i sistemes informàtics del sistema de salut que contenen aquesta informació. Aquesta mesura seria vigent mentre es mantingui activat el Pla d'actuació PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc. L'Autoritat considera que la proposta d'article examinada, vigent mentre es mantingui activat el Pla d'actuació esmentat, s'adequaria a la normativa de protecció de dades personals. [\(PD 13/2020\)](#)

També es presenta una proposta d'article a introduir en un decret llei per a la comunicació de dades del personal de centres residencials al Departament de Salut. L'Autoritat considera que, mentre es mantingui activat el Pla d'actuació PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, la proposta d'article examinada s'adequaria a la normativa de protecció de dades personals. No obstant això, recomana modificar el tercer apartat de l'article proposat, respecte del col·lectiu afectat; en aquest sentit, es recomana que s'indiqui de forma més clara que es refereix al personal esmentat a l'apartat primer (personal propi i extern que treballa o col·labora amb els serveis socials de caràcter residencial, llars residències i llars amb suport de gent gran, de persones amb discapacitat física o intel·lectual o problemàtica derivada de la malaltia mental que formen part del sistema català de serveis socials). Pel que fa a l'expressió "responsable del dispositiu residencial", es fa notar que pot resultar confusa, atès que sembla al·ludir a l'existència d'un dispositiu residencial específic. Llevat que prèviament s'hagi previst crear un "dispositiu residencial", pot ser recomanable referir-se al "responsable de la residència". [\(PD 14/2020\)](#)

També en relació amb les mesures adoptades per fer front a la situació de pandèmia de covid-19, es presenta a l'Autoritat la proposta d'un article a incloure en un decret llei per crear el Registre de vacunació de Catalunya. L'Autoritat la considera adequada a les previsions establertes a la normativa sobre protecció de dades personals. No obstant això, es formulen algunes observacions. La proposta preveu que respecte de les persones a qui no s'hagi administrat la vacuna també s'inclouï en el Registre informació sobre el motiu pel qual no s'ha fet. L'Autoritat considera, en primer lloc, que seria bo definir clarament en el text tant el conjunt de persones de les quals s'han de recollir aquestes dades específiques relacionades amb la vacuna contra la covid-19, com, si escau, si els centres privats han de recollir informació sobre persones que no hagin manifestat la intenció de vacunar-se. En segon lloc, pel que fa a les diferents opcions que s'ofereixen per justificar la no administració de la vacuna contra la covid-19, pot ser convenient ampliar les opcions que s'ofereixen a la proposta amb una quarta opció, que es podria denominar "altres", perquè hi pot haver motius diferents dels que s'esmenten a la proposta. En qualsevol cas, hauria de ser una opció tancada sense demanar altres justificacions addicionals, atès que, altrament, la sol·licitud de justificació de la no administració podria comportar un tractament de categories especials de dades (per exemple, si és per raons d'ideologia, religió o creences), que podria entrar en conflicte amb l'article 16.2 CE. [\(PD 15/2020\)](#)

El Ministeri de l'Interior també ha sol·licitat un informe sobre l'Avantprojecte de Llei orgànica de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació o enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals, així com de protecció i prevenció enfront de les amenaces contra la seguretat pública. Aquest avantprojecte és la transposició de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a fins de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals, i a la lliure

circulació d'aquestes dades i per la qual es deroga la Decisió marc 2008/977 / JAI del Consell. Aquesta transposició s'havia de produir abans del 6 de maig de 2018, però en el moment d'elaborar aquesta memòria no consta que s'hagi dut a terme. En l'informe emès per l'APDCAT, es fan un seguit d'observacions relacionades tant amb les competències d'aquesta Autoritat com amb qüestions tècniques per adequar el projecte al que es desprèn de la Directiva, així com altres aspectes tècnics que poden contribuir a protegir millor el dret. ([PD 2/2020](#))

Projectes de disposició de caràcter general amb rang reglamentari

També s'han analitzat diverses disposicions amb rang reglamentari. A continuació, es recullen algunes de les consideracions formulades en relació amb els projectes més rellevants.

Es presenta a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades el Projecte de decret pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). Un cop examinat, es considera adequat a les previsions establertes a la normativa sobre protecció de dades personals. Únicament es proposa que s'hi inclogui la finalitat de contribuir al foment de la formació i la sensibilització de les persones respecte dels riscos, normes, garanties i drets en relació amb el tractament de les dades personals i incorporar el coneixement de conceptes relatius a la societat digital, la protecció de les dades personals i la privacitat, la cultura digital i les bones pràctiques en aquest entorn. A més, també s'ha de tenir en compte que les entitats col·laboradores són encarregades del tractament, ja que han de gestionar les dades de les persones que efectuen les proves de l'ACTIC per encàrrec de l'Administració competent que és la responsable del tractament. ([PD 1/2020](#))

També convé destacar l'informe emès en relació amb el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Es tracta d'un projecte amb una forta incidència en el dret a la protecció de dades i, per aquest motiu, s'hi fan un seguit d'observacions. Tenint en compte que, d'acord amb l'article 53 CE i la doctrina establerta pel Tribunal, qualsevol limitació del dret fonamental a la protecció de dades s'hauria de fer mitjançant una norma amb rang de llei, tal com reconeix l'article 8 de l'LOPDGDD, el projecte de reglament no pot ampliar els supòsits de limitació del dret a la protecció de dades que estan previstos a la Llei 19/2014 o en altres lleis. ([PD 8/2020](#))

Es presenta un projecte de decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya. Consta d'un preàmbul, setanta-tres articles, vuit disposicions addicionals, sis disposicions transitòries, una disposició derogatòria, tres disposicions finals i un annex referit als criteris de prioritat per assignar vacants. Aquest projecte de decret té per objecte regular el procediment d'admissió de l'alumnat als centres que conformen el Servei d'Educació de Catalunya en els ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, així com els criteris i el procediment per programar l'oferta educativa en aquests centres i ensenyaments. L'Autoritat el considera adequat a les previsions establertes a la normativa sobre protecció de dades personals, si bé seria recomanable que incorporés la menció específica que en la recollida i el tractament de dades personals cal adoptar les mesures tècniques i organitzatives que en garanteixin la seguretat. A més, no es descarta que sigui exigible, d'acord amb l'article 35 de l'RGPD, fer una avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades en relació amb aquest projecte de decret. Finalment, seria bo que

el projecte preveïés la limitació del termini d'exposició pública, tant dels resultats provisionals (durant el temps en què es puguin fer al·legacions) com els definitius. [\(PD 6/2020\)](#)

El Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) regula aquest diari oficial en desplegament de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Des del punt de vista del dret a la protecció de dades i, en concret, dels principis de minimització i de limitació temporal de la conservació de les dades (article 5 de l'RGPD), es valora positivament la creació del suplement d'anuncis de notificació del DOGC que comporta una limitació de l'accés als seus continguts, tant des del punt de vista de les persones que hi han de poder accedir com des del punt de vista del període temporal de publicació d'aquests anuncis. També es valora positivament la previsió d'adoptar mesures per evitar que subjectes diferents dels que disposa el mateix article indexin i recuperin els codis de verificació dels anuncis per sistemes automàtics, tot i que la no indexació s'hauria de referir també al contingut de l'anunci. Es recorda que cal tenir en compte que la responsabilitat de la correcció dels anuncis tramesos per publicar correspon a l'entitat emissora; en aquest sentit, cal tenir present que la responsabilitat de l'ens emissor no només abasta la correcció formal i lingüística, sinó també els aspectes jurídics. [\(PD 7/2020\)](#)

3.5.2. Consultes

La directora de l'APDCAT té entre les seves funcions respondre les consultes sobre l'aplicació de la legislació de protecció de dades personals que li adrecen els consellers o les conselleres de la Generalitat o els representants legals dels ens locals, les universitats de Catalunya i els altres ens inclosos dins el seu àmbit d'actuació, 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 a 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.

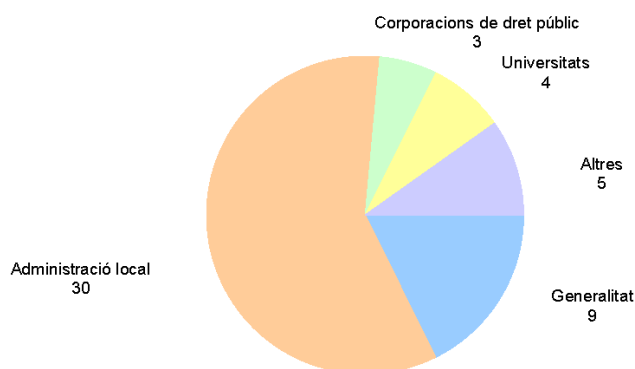
D'acord amb l'article 15.1.g de l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20 de febrer, les consultes de l'Administració de la Generalitat i els organismes i entitats que en depenen que han de donar lloc a un dictamen de la directora de l'Autoritat s'han de cursar per mitjà del conseller o consellera competent per raó de la matèria. Les consultes de la resta d'institucions i organismes compresos en l'àmbit d'actuació de l'Autoritat s'han de cursar per mitjà de l'òrgan que n'exerceixi la representació.

No obstant això, amb la plena aplicabilitat de l'RGPD, les administracions públiques i altres entitats a les quals sigui exigible d'acord amb l'RGPD han de designar un delegat de protecció de dades, que ha d'actuar com a "punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l'article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte." (article 39.1.e de l'RGPD). Per

això, també s'han emès dictàmens sobre les consultes formulades pels delegats de protecció de dades, quan així ho han demanat.

Els dictàmens emesos en resposta a les consultes formulades estan disponibles al web de l'Autoritat (<http://apdcat.gencat.cat>), amb l'anonimització prèvia de les dades personals, 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 presenten problemàtiques diverses, a continuació se'n fa una anàlisi conjunta i sistemàtica.

Responsable del tractament i encarregat del tractament

L'article 28 de l'RGPD imposa al responsable del tractament l'obligació de seleccionar únicament els encarregats del tractament que ofereixin garanties suficients per aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades per complir els requeriments de l'RGPD. Així mateix, cal formalitzar l'encàrrec mitjançant un contracte o un altre acte jurídic que vinculi l'encarregat al responsable i que estableixi l'objecte, la durada, la naturalesa i la finalitat del tractament, la tipologia de les dades personals i les categories d'interessats, així com les obligacions i drets del responsable i de l'encarregat. La delimitació de les figures del responsable i l'encarregat del tractament té transcendència en la determinació de les responsabilitats derivades de la normativa de protecció de dades.

Un laboratori d'anàlisis clíniques exposa que treballa amb diferents hospitals, que subcontracten el laboratori per fer analítiques als seus pacients ingressats. Per prestar aquest servei, els hospitals comuniquen al laboratori les dades identificatives dels pacients afectats i li remeten les mostres que els han extret els professionals sanitaris de l'hospital, perquè el laboratori les analitzi i els retorni, electrònicament o en paper, l'informe de resultats personalitzat per a cada pacient, sense que el laboratori tingui cap contacte amb els pacients. El laboratori pregunta si s'ha de considerar encarregat del tractament o responsable. L'Autoritat informa que el responsable del tractament és l'hospital que subcontracta les analítiques, ja que és qui determina la finalitat i el tractament de les dades dels pacients, mentre que el laboratori n'és l'encarregat del tractament. A més, els resultats de les proves analítiques, que s'integren en la històrica clínica hospitalària del pacient, són responsabilitat de cada hospital durant el temps que correspongui d'acord amb les

previsions de la normativa d'autonomia del pacient. Sens perjudici d'això, pot ser que l'encarregat del tractament hagi de conservar una còpia dels resultats amb les dades bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. [\(CNS 1/2020\)](#)

Un ajuntament planteja una consulta sobre la implementació d'un sistema intel·ligent de recollida selectiva de residus. L'Autoritat informa que, en atenció a les competències que té atribuïdes en matèria de gestió de residus, l'ajuntament estaria legitimat per tractar les dades. Això, sempre que respectés el principi de minimització de les dades i l'article 155 de la Llei 40/2015, en la redacció donada pel Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions. La participació de tercers en la implementació d'aquest sistema, inclòs el procés de pseudonimització de les dades, requeriria formalitzar un contracte d'encarregat del tractament i, si és procedent, de subencarregat, en els termes de l'article 28 de l'RGPD, i, si escau, complir les obligacions que estableix la llei de contractes del sector públic (LCSP) al respecte. Per garantir l'eficàcia de la pseudonimització, seria convenient revisar el procés de registre en l'aplicació per a telèfons intel·ligents que s'oferirà als usuaris del servei, per articular-lo a través del codi assignat. [\(CNS 6/2020\)](#)

Un ajuntament planteja una consulta sobre el retorn i la destrucció de dades personals, un cop finalitzada la prestació d'un servei municipal. L'Autoritat informa que l'encarregat ha de retornar a l'ajuntament totes les dades vinculades a la prestació del servei, un cop l'ha finalitzat, en atenció al principi de continuïtat dels serveis públics i a l'existència de previsions legals que obliguen a conservar-la. A l'efecte d'acreditar aquest retorn, es pot establir un document en el qual l'encarregat faci constar que ha entregat les dades a l'ajuntament i les ha esborrat totalment dels seus equips informàtics, així com que n'ha destruït les còpies, sens perjudici de la possibilitat de conservar-ne una còpia bloquejada. L'encarregat pot emprar qualsevol mitjà al seu abast per acreditar el bloqueig de les dades que conservi, com ara la documentació generada per implementar les mesures de seguretat relacionades amb el bloqueig i les evidències que funcionen correctament. [\(CNS 31/2020\)](#)

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

Una fundació d'un centre hospitalari formula una consulta sobre l'obligatorietat de comunicar determinades patologies de persones que estan en procés d'entrar a formar part de cossos i forces de seguretat. L'Autoritat informa que la previsió continguda a l'apartat 6 de l'article 22 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, no habilita l'entitat o els professionals que participen en l'atenció mèdica d'un aspirant a policia a comunicar a l'Escola de Policia de Catalunya dades de salut d'aquest aspirant, ja sigui del fet que aquesta persona ha rebut tractament, ja sigui de la patologia concreta per la qual ha estat tractat. Això, sens perjudici que si el professional té coneixement que s'ha comès un delictes hauria de posar-ho en coneixement del Ministeri Fiscal o de l'òrgan jurisdiccional competent. [\(CNS 11/2020\)](#).

Un ajuntament pregunta sobre la possibilitat de consultar dades personals en poder d'altres administracions públiques. L'Autoritat informa que, quan la consulta de documents en poder de les administracions públiques afecta tercers, una opció de garantir els drets dels afectats podria ser incloure una clàusula en el formulari de sol·licitud, en la qual el sol·licitant

declari que la resta d'afectats han accedit a aquesta informació i que no s'hi han oposat o, si escau, que sí que s'hi han oposat. L'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), podria legitimar que l'ajuntament consultés dades tributàries en poder o elaborades per l'administració tributària, la qual cosa faria innecessari recollir el consentiment de l'afectat. Això no obstant, la consulta de documents o dades tributàries aportades prèviament per l'interessat requeriria el seu consentiment exprés, d'acord amb els articles 28.3 de l'LPAC i 95.1.k de la Llei general tributària (LGT). No seria necessari el consentiment de les persones afectades perquè les administracions competents comprovin la veracitat de les dades declarades pels sol·licitants de prestacions socials, sempre que s'adeqüi a l'establert a la disposició final setena de la Llei 2/2014. [\(CNS 26/2020\)](#)

Un consell comarcal planteja una consulta sobre diverses qüestions relacionades amb el compliment de les obligacions laborals de les empreses contractistes. L'Autoritat indica que la informació relativa als costos salarials dels treballadors assignats a l'execució d'un contracte, consistent en la identificació dels treballadors (darreres quatre xifres del DNI), salari brut, base de cotització i justificació del pagament de la nòmina i de l'ingrés de les cotitzacions de seguretat social a la Tresoreria General de la Seguretat Social, compliria l'obligació de l'òrgan de contractació de vetllar per les obligacions laborals de les empreses contractistes i, alhora, respectaria el principi de minimització. [\(CNS 33/2020\)](#)

Un ajuntament formula una consulta sobre l'accés a dades dissociades dels treballadors d'una empresa concessionària d'un servei municipal. L'Autoritat informa que les dades sobre la data de naixement, categoria professional, tipus de contracte i data de finalització del contracte d'aquests treballadors s'han de considerar dades personals, fins i tot si es lliuren de manera dissociada del nom i cognoms de les persones treballadores. L'ajuntament disposa d'una habilitació o base jurídica per rebre aquesta informació del concessionari, ateses les previsions derivades tant de la normativa de règim local com de la normativa de contractació pública. No obstant això, el lliurament s'hauria d'adequar a la resta de principis de la normativa de protecció de dades, en especial el principi de minimització; per tant, no resultaria justificat incloure-hi el nom i cognoms de les persones treballadores afectades. [\(CNS 35/2020\)](#)

Una altra consulta sol·licita el parer de l'Autoritat sobre una possible comunicació als Mossos d'Esquadra o als jutjats de les dades d'un pacient ingressat en un centre hospitalari, que ha sol·licitat l'alta voluntària i del qual s'ha sabut que està en cerca i captura. L'Autoritat informa que si la persona en cerca ha comès, presumptament, un delicte, el responsable del tractament està habilitat per informar-ne el Ministeri Fiscal, l'òrgan jurisdiccional competent o la policia judicial, d'acord amb la Llei d'enjudiciament criminal (LECrím) en relació amb els articles 6.1.e i 9.2.g de l'RGPD. [\(CNS 28/2020\)](#).

En relació amb aquesta qüestió, en una altra consulta l'Autoritat ha analitzat la necessitat que el requeriment de dades a una administració pública per a la repressió d'infraccions penals per part de la policia es dugui a terme mitjançant un requeriment per escrit, o per algun altre canal que permeti tenir constància del requeriment i del seu origen i abast. [\(CNS 50/2020\)](#)

Un ajuntament planteja una consulta sobre l'obtenció i la cessió de dades personals en la implementació d'un sistema de recollida de residus, i sobre la possibilitat de crear-ne perfils. L'Autoritat informa que fer ús de dades del padró de l'IBI per crear el padró de residus no

s'ajustaria als principis de limitació de finalitat i minimització de les dades. Un examen acurat sobre la viabilitat dels accessos previstos al padró de residus per cadascuna de les empreses implicades en el model de recollida selectiva requeriria disposar d'informació detallada sobre les funcions que tenen encomanades, com a conseqüència de l'encàrrec que l'ajuntament ha efectuat a cadascuna. L'elaboració de perfils de comportament amb les dades d'aquest padró, que doni lloc a la presa de decisions automatitzades que produeixin efectes jurídics en la persona usuària del servei o que l'afectin significativament de manera similar, s'ha d'ajustar a l'article 22 de l'RGPD ([CNS 36/2020](#)). [En relació amb aquesta qüestió, en altres dictàmens també s'analitza la possibilitat de comunicar dades del padró de la taxa metropolitana de tractament de residus als municipis del seu àmbit. \(CNS 6/2020 i CNS 51/2020\)](#)

Un ajuntament planteja una consulta sobre la creació d'una xarxa supramunicipal per intercanviar informació policial. L'Autoritat informa que la implementació d'un sistema d'informació com el proposat requereix definir les responsabilitats dels diferents agents implicats, per determinar-ne les obligacions i responsabilitats. Si bé hi pot haver habilitació per intercanviar informació entre els diferents cossos policials, sempre d'acord amb la coordinació feta pel departament competent en matèria de policies locals, cal respectar els principis de qualitat i d'exactitud de les dades i, prèvia anàlisi de riscos, determinar les mesures de seguretat adequades. ([CNS 43/2020](#))

Un ajuntament planteja una consulta sobre la difusió d'imatges d'esdeveniments esportius al portal web i les xarxes socials. L'Autoritat informa que la difusió d'imatges de persones físiques identificades o identificables que ocupaven un càrrec públic o una professió de projecció pública, o de persones que apareguin com a merament accessòries (especialment en cas d'imatges de persones menors d'edat) en actes o esdeveniments esportius públics organitzats per l'ajuntament, durant el període indicat i per a una finalitat divulgativa o cultural com la referida a la consulta, podria tenir prou base jurídica (article 6.1.e de l'RGPD). Altrament, per difondre les imatges l'ajuntament hauria de disposar del consentiment de les persones afectades o d'una altra base jurídica. A més, hauria de facilitar un canal senzill (o diversos) per tal que les persones afectades puguin exercir el dret d'oposició al tractament de la seva imatge. ([CNS 16/2020](#))

Tractament de categories especials de dades personals

Una diputació provincial formula una consulta sobre la consideració de determinades dades biomètriques com a dades de categoria especial. L'Autoritat informa que les dades biomètriques sotmeses a tractaments tècnics específics adreçats a fins de reconeixement biomètric, ja sigui en forma d'identificació o d'autenticació biomètrica, s'han de considerar com a categoria especial de dades. Per tant, tindrien aquesta consideració tant l'empremta dactiloscòpica, a la qual s'aplica un tractament tècnic específic, quan s'utilitzi amb la finalitat d'identificar o d'autenticar la identitat d'una persona física, com la signatura biomètrica obtinguda sobre una tauleta que se sotmet a un tractament amb mitjans específics automatitzats, que mesuren la formació de les lletres, la direcció dels trets, la pressió i altres característiques dinàmiques úniques, amb la finalitat de confirmar-ne l'autoria. ([CNS 21/2020](#))

Un centre sanitari planteja una consulta sobre la legalitat d'una plataforma de gestió de la informació a emprar en assajos clínics. L'Autoritat informa que el tractament de dades de salut dels pacients de l'hospital per a finalitats de recerca mèdica, a través de la plataforma,

pot trobar suficient habilitació en l'article 5.1.b de l'RGPD i la disposició addicional dissetena de l'LOPDGDD, en connexió amb els articles 9.2, apartat j i 89.1 de l'RGPD, sempre que s'apliquin les garanties adequades que exigeix la normativa. A més, caldria concretar els fluxos d'informació, definir les responsabilitats de les parts intervinents, incorporar tots els apartats de l'article 28.3 de l'RGPD a l'encàrrec del tractament, fer una avaluació d'impacte abans de l'inici del tractament i establir quines mesures tècniques concretes s'utilitzaran per evitar, o almenys minimitzar, el risc que l'empresa o tercers participants en la xarxa (hospitals, centres de recerca, etc.) reidentifiquin els pacients; això, tant en els casos que es faciliti informació agregada com en el cas que, en ús de les "funcions avançades", es lliuri informació pseudonimitzada. A més, convé preveure el mecanisme per atendre els drets que puguin exercir els usuaris de la plataforma, si s'adrecen a l'encarregat del tractament. ([CNS 3/2020](#))

Una universitat planteja una consulta sobre la validesa del consentiment dels menors d'edat (entre 14 i 18 anys) per participar en projectes de recerca. L'Autoritat informa que el consentiment del menor com a base jurídica que habiliti el tractament de les seves dades en l'àmbit de la investigació resta subjecte a la normativa reguladora de l'autonomia del pacient pel que fa al consentiment informat. És a dir, el menor pot atorgar el consentiment quan sigui competent, intel·lectualment i emocionalment, per comprendre l'abast de la intervenció sobre la pròpia salut, i especialment quan sigui emancipat o major de setze anys. Altrament es requereix l'assistència del representant, que l'ha d'haver escoltat si el menor és més gran de dotze anys. En el cas de la recerca biomèdica, atès que la normativa aplicable requereix la majoria d'edat per poder prestar el consentiment, els menors que tinguin més de 14 anys no poden prestar el consentiment previst a la normativa de protecció de dades. En el seu lloc, ho han de fer les persones titulars de la potestat parental o els tutors. ([CNS 41/2020](#))

Consultes sobre determinats tractaments de dades, davant la situació de crisi sanitària creada per la covid-19

Arran la consulta d'una universitat catalana, s'analitza la *Guía sobre la protección de datos personales en el ámbito universitario en tiempos del covid-19*, elaborada per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE). Aquesta guia ofereix un seguit de pautes que les universitats han de tenir en compte per fer front als principals problemes de funcionament derivats de la pandèmia de covid-19. L'Autoritat valora positivament tant l'oportunitat d'elaborar un document d'aquesta naturalesa, com el grau d'anàlisi i el valor orientatiu de les pautes que s'ofereixen a la guia per afrontar les principals dificultats derivades d'aquesta situació.

Pel que fa a la gravació de les classes de l'aula virtual, es recomana emprar sistemes que només impliquin la gravació de l'exposició del docent, que incloguin també les respostes a les consultes formulades a través del xat, i fer prevaldre aquest sistema sobre la videoconferència, que resultaria més intrusiva des del punt de vista dels estudiants. Respecte del dret d'informació, caldria aclarir que s'ha d'informar sobre tots els aspectes previstos a l'article 13 de l'RGPD.

Respecte de la utilització de dades biomètriques per identificar l'alumnat a les proves d'avaluació, l'Autoritat considera que en el supòsit plantejat l'única excepció a la qual en principi es podria apel·lar per tractar dades biomètriques seria la prevista a la lletra g de l'article 9.2 de l'RGPD. Ara bé, per poder aplicar aquesta excepció, caldria que s'hagués

establert sobre la base del dret de l'estat membre. En aquest cas, no sembla que hi hagi una norma amb rang de llei que permeti dur a terme aquest tractament, per la qual cosa caldria descartar-lo. Es recorda que hi ha alternatives a l'abast, amb una eficàcia similar. A banda de la identificació directa a través del rostre i la veu dels alumnes (sense emprar procediments tècnics específics), la possibilitat de demanar que s'exhibeixi el document nacional d'identitat, NIE, passaport o equivalent, i la possibilitat de comprovar-ho posteriorment, hauria de ser suficient a l'efecte d'identificar-los a les proves presencials.

Pel que fa a la recerca amb dades de salut, l'Autoritat recorda que cal atendre la regulació específica prevista a la disposició addicional dissetena de l'LOPDGDD. En concret, i com a situació estretament vinculada a la situació sanitària actual, convé tenir present la possibilitat prevista a la lletra *b* de l'apartat segon de la disposició addicional esmentada, que ja preveu un règim excepcional per a la recerca en situacions d'excepcional gravetat per motius de salut pública. Ara bé, aquesta possibilitat no seria una via perquè les universitats desenvolupin els seus propis projectes d'investigació, sinó només per a les autoritats sanitàries i autoritats públiques amb competències en vigilància de la salut pública, sens perjudici que les universitats puguin participar en els projectes d'aquestes autoritats.

Respecte de si les universitats poden demanar a les persones que visiten la universitat informació sobre els països que han visitat anteriorment, o si presenten simptomatologia relacionada amb la covid-19 (control de temperatura), l'Autoritat considera que l'habilitació de l'interès vital no pot habilitar una mesura com aquesta amb caràcter obligatori, tant pel que fa a la manca de competències de les universitats en aquesta matèria com per la manca de proporcionalitat de la mesura. I recorda que si la universitat permet l'accés a persones identificables diferents dels seus treballadors, les mesures de control que s'estableixin, com ara el control de la temperatura, s'han d'adequar als casos i als requisits que hagin establert les autoritats en matèria de salut pública. I, en aquest cas, s'hi afegeix la conveniència que s'hagi establert un protocol per tractar els casos que donin un resultat positiu al control de temperatura, de manera segura des del punt de vista de salut pública però garantint, alhora, la confidencialitat.

Finalment, pel que fa a l'atenció de les universitats de l'exercici dels drets previstos a l'RGPD, l'Autoritat assenyala que la suspensió de terminis establerta pel Reial decret 463/2020 és d'aplicació a les universitats públiques. Això, sens perjudici que si hi concorre alguna circumstància que comporti la no suspensió, l'òrgan competent pugui adoptar-la mitjançant una resolució motivada. ([CNS 17/2020](#))

Un consulta planteja la possibilitat de trametre un llistat de tots els ciutadans d'un municipi inclosos al Registre Central d'Assegurats (RCA) del Servei Català de la Salut a una agència creada per un consorci amb competències en matèria de salut pública, per posar-se en contacte amb ciutadans en situació de risc davant la situació de crisi sanitària creada per la covid-19. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades personals permet, en el marc d'actuacions del Pla PROCICAT, comunicar a l'agència competent en matèria de salut pública les dades que consten al RAC relatives al nom i cognoms, data de naixement, gènere, domicili, equip d'atenció primària (EAP) assignat, DNI/NIE/passaport, telèfon fix, mòbil i correu electrònic, de persones que estan en situació de risc, per poder-les utilitzar amb finalitats de salut pública per fer front a la crisi sanitària de la covid-19. Igualment, el Servei Català de la Salut podria comunicar aquestes dades als serveis socials

de l'ajuntament, per atendre persones que estiguin en situació d'alt risc social vinculat a aquesta crisi sanitària. [\(CNS 13/2020\)](#)

Un hospital consulta si, en el marc d'un estudi científic desenvolupat en un altre hospital, poden tenir accés a les dades dels seus professionals que han tingut resultats positius en les proves de detecció de covid-19 i que constarien en el registre covid-19 del Departament de Salut. També es planteja si podria tenir accés a les dades d'aquest registre per als mateixos fins de recerca científica. L'Autoritat informa que el tractament de les dades de les persones que han donat resultats positius per infecció de covid-19 de què disposa el Departament de Salut per a un assaig clínic per fer front a la situació excepcional en matèria de salut pública generada per la covid-19 podria trobar legitimació en l'article 9.2.j de l'RGPD, en connexió amb l'apartat 2.b de la disposició addicional dissetena de l'LOPDGDD. El Departament de Salut, que és el responsable del tractament, hauria de formalitzar un encàrrec del tractament per comunicar dades a l'hospital perquè desenvolupi l'assaig clínic per compte del Departament, o per fer altres estudis similars. [\(CNS 14/2020\)](#)

Una empresa pública formula una consulta sobre la mesura de prevenció de riscos laborals consistent en la presa de temperatura a treballadors propis i externs de l'entitat, amb motiu de la covid-19. L'Autoritat informa que resultaria lícit que el servei de prevenció de riscos laborals tractés dades de salut de les persones treballadores per fer un control de temperatura corporal previ a l'entrada al centre de treball; això, sobre la base dels articles 6.1.c i 9.2.h de l'RGPD en relació amb les previsions de la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL), que imposen a l'empresa l'obligació de garantir la seguretat i la salut de les persones treballadores al seu servei en els aspectes relacionats amb el treball. Respecte dels treballadors externs a l'entitat, aquesta mesura l'hauria d'aplicar el servei de prevenció de l'empresa a la qual pertanyen. Fora d'aquest supòsit, es podria considerar lícita, si les autoritats competents en matèria de salut pública l'estableixen sobre la base dels articles 6.1.c i 9.2.i de l'RGPD, en relació amb la legislació en matèria de salut pública. [\(CNS 18/2020, CNS 44/2020\)](#).

Un hospital planteja una consulta sobre l'accés, en el marc d'un projecte de recerca, a dades de l'aplicació *Stop covid-19 Cat*, del Departament de Salut, mitjançant el Programa d'anàlisi de dades per a la investigació i la innovació en salut (PADRIS) de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya (AQuAS). L'Autoritat informa que l'AQuAS pot tractar les dades dels usuaris del sistema de salut obtingudes a través de l'aplicació *Stop covid-19 Cat* per a finalitats d'assistència sanitària i de recerca mèdica i epidemiològica, a través de l'encàrrec del tractament previst a la Resolució SLT/570/2015. L'AQuAS pot oferir les dades a les quals té accés i que tracta per al PADRIS als diferents destinataris d'aquest programa per a les finalitats previstes, sempre que es compleixin les condicions establertes a l'encàrrec del tractament i d'acord amb les condicions que determini el Departament de Salut, com a responsable del tractament. [\(CNS 20/2020\)](#)

Un ajuntament planteja una consulta sobre la possibilitat d'utilitzar les dades del padró municipal d'habitants per enviar comunicacions per via SMS a la població en situacions d'emergència, en concret per fer tests PCR. L'Autoritat informa que l'ús d'aquestes dades amb aquesta finalitat tindria com a base jurídica el compliment d'una missió en interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article 6.1.e de l'RGPD), i seria un tractament compatible amb les finalitats del padró emparat en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i la normativa sectorial (Llei 4/1997, de

20 de maig, de protecció civil de Catalunya), d'acord amb l'article 6.4 de l'RGPD. ([CNS 32/2020](#))

En un altre cas, un ajuntament planteja una consulta sobre la possibilitat d'emprar les dades de la base de dades del sistema de gestió de dades d'abonats (SGDA), facilitada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMT), per fer arribar avisos mitjançant SMS o trucades a la seva població en casos d'emergència i excepcionals. L'Autoritat considera que el principi de limitació de la finalitat de l'RGPD impediria a l'ajuntament utilitzar-les per a una finalitat posterior diferent, com seria emetre avisos a la població en casos d'emergències greus. El consentiment dels interessats recollit en una aplicació mòbil o web podria ser una base legítima d'aquest tractament. ([CNS 19/2020](#))

Adequació de determinats tractaments de dades a l'RGPD, ateses les circumstàncies particulars dels tractaments

Un ajuntament consulta sobre la utilització de les dades del padró per a un procés participatiu. L'Autoritat informa que l'ajuntament pot accedir a les dades del padró municipal d'habitants amb la finalitat de comunicar als veïns del municipi un procés de pressupostos participatius, així com per elaborar el cens de les persones amb dret a participar-hi, atès que es tracta d'una finalitat compatible amb la del padró i emparada per l'exercici de les competències que té encomanades en matèria de foment de la participació ciutadana. Tot això, sempre que la normativa que regula la forma de participació ciutadana escollida per l'ajuntament no prevegi un instrument específic per seleccionar les persones cridades a participar-hi. ([CNS 2/2020](#))

Una universitat pública pregunta si, arran de les errades detectades en l'execució d'un projecte d'investigació, la universitat ha de suprimir d'ofici el conjunt de dades personals emprades per al projecte. També planteja si l'AMPA d'un dels centres educatius que participen al projecte està legitimada per sol·licitar la supressió de les dades. L'Autoritat informa que el responsable ha de suprimir, d'ofici, el conjunt de dades personals tractades amb motiu d'una enquesta feta en el marc d'un projecte d'investigació, atesa la manca de consentiment vàlidament atorgat pels afectats. Afegeix que l'exercici del dret de supressió correspon als afectats, però que res impedeix que l'AMPA, tot i no ser titular del dret a la protecció de dades, pugui adreçar-se al responsable per sol·licitar la supressió de les dades dels alumnes del seu centre tractades il·lícitament. ([CNS 4/2020](#))

Un consell d'uns col·legis professionals formula una consulta sobre les sol·licituds de supressió de dades personals dels col·legiats. L'Autoritat informa que les dades s'han de suprimir un cop deixen de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual es van recollir o, si escau, un cop transcorreguts els terminis de conservació establerts per la llei. La supressió ha de comportar el bloqueig de les dades suprimides, durant els terminis de prescripció en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada del tractament. ([CNS 37/2020](#))

Un ajuntament pregunta si és possible utilitzar les dades dels propietaris dels immobles que consten al padró de l'impost de béns immobles per informar-los d'una ocupació il·legal, així com de la neteja de les franges forestals de seguretat. L'Autoritat informa que l'accés a les dades identificatives i de contacte dels titulars dels immobles pot emparar-se en els articles 6.1.e i 6.4 de l'RGPD, en relació amb les normes que atribueixen competències als ajuntaments en les matèries esmentades i la Llei del cadastre. ([CNS 15/2020](#))

Una fundació de l'àmbit educatiu planteja una consulta sobre la necessitat d'identificar i demanar l'autorització d'ús de la imatge de les persones, amb la finalitat de publicar un llibre de commemoració amb imatges de l'escola i de tota la comunitat educativa al llarg dels anys. L'Autoritat informa que el consentiment de les persones físiques que actualment formen part de la comunitat educativa, o que n'han format part, suposa una base jurídica adequada i suficient per publicar fotografies d'aquestes persones en el llibre commemoratiu (article 6.1.a de l'RGPD). Pel que fa a fotografies de persones físiques identificades o identificables que ja no formen part de la comunitat educativa, publicar-les en el llibre commemoratiu pot trobar base jurídica suficient en l'article 6.1.f de l'RGPD, en connexió amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sense haver de disposar del consentiment dels afectats, sempre que la fundació apliqui garanties específiques. ([CNA 9/2020](#))

Un ens de l'àmbit sanitari consulta la possibilitat de posar cartells informatius en els seus centres assistencials, per indicar la prohibició expressa de captar imatges de pacients i de professionals dels centres. L'Autoritat informa que s'adequa a la normativa de protecció de dades utilitzar cartells informatius clarament visibles en què es detalli, en els termes que l'ens consideri més convenients, que la recollida i el tractament de dades dels treballadors assistencials i de pacients o els seus acompanyants requereix, per norma general, el seu consentiment o una altra base jurídica, així com l'obligació de complir les obligacions previstes en la normativa de protecció de dades i de la resta de l'ordenament jurídic. ([CNS 27/2020](#))

Un ajuntament planteja una consulta sobre la petició d'una persona que s'esborrin les seves dades personals (nom i cognoms i DNI) de l'acta del Ple on s'escullen els membres de les meses de les eleccions al Parlament de Catalunya, que figura accessible a la seu electrònica de l'ajuntament. L'Autoritat informa que la persona sol·licitant està exercint el dret d'oposició i no el dret de supressió, atès que la seva voluntat és oposar-se a un determinat tractament, que és la publicació de les seves dades. En primer lloc, en les publicacions al web i a la seu electrònica cal tenir en compte el principi de limitació del termini de conservació, segons el qual les dades no s'han de mantenir de forma que es permeti identificar els interessats durant més temps del necessari per a les finalitats del tractament. Per altra banda, en el supòsit analitzat es publica el nom i cognoms de la persona afectada juntament amb el seu número complet de DNI, cosa que podria vulnerar el principi de minimització, segons el qual les dades han de ser adequades, pertinents i limitades a allò necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten. Atesa la informació publicada i el temps transcorregut, l'ajuntament, com a responsable del tractament, ha de prendre les mesures necessàries per excloure les dades de la persona sol·licitant de la informació publicada al web municipal. Així mateix, si ha tramès la informació a un tercer perquè es publiqui a internet, li ha de comunicar el resultat de l'exercici del dret d'oposició perquè també l'exclougui de qualsevol còpia del document que hagi publicat a internet. ([CNS 40/2020](#))

Un ajuntament formula una consulta sobre la necessitat o no de fer l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades del tractament de gestió de recursos humans que porta a terme. L'Autoritat informa que el tractament de dades de salut i d'antecedents penals amb motiu del tractament de les dades dels recursos humans que duu a terme l'ajuntament no requereix una avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades. No obstant això, si l'ús de dades biomètriques es vol iniciar o s'ha iniciat amb posterioritat al 25 de maig de 2018,

caldría fer una avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades respecte d'aquesta part del tractament. [\(CNS 7/2020\)](#)

Una universitat planteja una consulta sobre les mesures a adoptar per conciliar el compliment de la legislació sobre accessibilitat amb la normativa de protecció de dades personals, en relació amb els documents amb signatura digital o electrònica que es publiquen a la seu electrònica. L'Autoritat informa que, tot i que els lectors de pantalla més utilitzats en el mercat disposen d'OCR, ateses les dificultats de lectura que presenten els documents que incorporen imatges no textuales la universitat podria optar per publicar documents textuales mitjançant una impressora virtual de conversió a PDF. Una altra opció seria emprar algun sistema de compulsa digital, mitjançant un certificat que no incorpori dades de cap persona física. [\(CNS 12/2020\)](#)

Una administració pública formula una consulta sobre l'adequació a la normativa de protecció de dades dels certificats qualificats per a treballadors públics que emet el Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC). L'Autoritat informa que caldría avaluar la possibilitat d'establir una política de certificació que prevegi l'ús de certificats qualificats de treballador públic basats en pseudònims. A fi d'evitar difondre el número de DNI quan es publiquen documents que incorporen una signatura electrònica, es recomana, per exemple, definir l'aparença de la signatura del treballador públic de manera que només siguin visibles les dades relatives al nom, cognoms i càrrec, convertint el document a publicar en imatge, però en format textual. [\(CNS 39/2020\)](#)

Una fundació consulta si és obligatori facilitar la informació sobre la política de privacitat de la pàgina web en tots els idiomes en què està disponible aquesta pàgina. L'Autoritat informa que, en aplicació del principi de transparència (article 5.1.a de l'RGPD) i la normativa de protecció de dades (RGPD, LOPDGDD i Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, LSSI), la fundació ha de facilitar la informació inclosa en els apartats "Avis legal" i "Política de privacitat" en tots els idiomes utilitzats en el lloc web. [\(CNS 22/2020\)](#)

Un ajuntament formula una consulta sobre l'accés d'un regidor als noms i cognoms i altra informació de les persones físiques concessionàries del mercat municipal. L'Autoritat informa que la legislació de règim local reconeix un dret d'accés dels regidors a la informació que pugui resultar necessària per desenvolupar les seves funcions (article 164 del TRLMRLC). Quan la informació contingui dades personals, cal tenir en compte la normativa de protecció de dades personals. La normativa de protecció de dades no impedeix l'accés dels regidors a la identitat de les persones titulars de concessions de parades o locals comercials del mercat municipal. Pel que fa a l'accés a més informació, requeriria fer-ne una anàlisi particularitzada a la vista del principi de minimització. [\(CNS 47/2020\)](#)

Una entitat privada planteja una consulta sobre la donació d'un fons documental a l'Arxiu Nacional de Catalunya. L'Autoritat informa que l'entitat podria donar a l'Arxiu els documents de què és titular i en els quals consten dades relatives a persones físiques vives que formen part del patrimoni documental de Catalunya, ja sigui perquè els documents han assolit l'antiguitat de 40 anys o perquè hi ha una resolució favorable del Departament de Cultura. No caldría el consentiment dels afectats, atès que aquesta donació constituïria un tractament posterior de dades que respondria a fins d'arxiu en interès públic i, per tant, compatible amb la finalitat inicial per a la qual es van tractar les dades. [\(CNS 30/2020\)](#)

Sistemes de videovigilància

Un ajuntament planteja si un regidor del consistori pot visionar les imatges captades per una càmera de videovigilància instal·lada per raons de seguretat pública. L'Autoritat informa que això no resultaria justificat, en no quedar prou acreditada la necessitat d'haver de disposar d'aquesta informació per exercir les seves funcions de control de l'actuació municipal. ([CNS 8/2020](#))

Un ajuntament formula una consulta sobre la instal·lació de càmeres de vigilància a la piscina municipal, al poliesportiu municipal i a l'edifici del castell, amb la finalitat de seguretat de les instal·lacions i les persones que hi acudeixen. L'Autoritat informa que l'ajuntament podria tenir una base jurídica suficient per tractar imatges a través de càmeres de videovigilància en aquests espais, atesa la previsió de l'article 6.1.e de l'RGPD, en connexió amb l'article 22 de l'LOPDGDD. Pel que fa al procediment a seguir per considerar que el sistema de videovigilància és adequat a la normativa de protecció de dades, cal que compleixi amb els principis i obligacions establerts a la normativa de protecció de dades (RGPD i LOPDGDD) i, si escau, a la Instrucció 1/2009. ([CNS 38/2020](#))

Tractament de dades personals d'empleats públics

Un ajuntament planteja una consulta relativa a la publicitat dels processos de selecció de personal i a la gravació de les proves orals. L'Autoritat informa que, si les bases de la convocatòria d'un procés selectiu preveuen l'assistència de públic a alguna de les seves fases, no es considera preceptiu informar els participants de manera addicional sobre aquesta eventualitat. Això, sens perjudici que, en facilitar la informació prevista a l'article 13 de l'RGPD, convé advertir les persones que hi participin que determinades proves del procés són públiques. La gravació dels exàmens orals per part de l'òrgan qualificador pot estar justificada com a mitjà de garantia dels principis que han de regir els processos de selecció de personal, i en concret dels principis de mèrit i capacitat i transparència. Únicament resultaria justificat obtenir una còpia de la gravació de la prova oral si qui la sol·licita té la condició d'interessat en un procés selectiu, respecte de candidats que finalment hagin estat seleccionats. Si la persona que sol·licita una còpia de la gravació no ha participat en el procés selectiu ni especifica cap altre motiu rellevant als efectes de la ponderació, des de la perspectiva de la normativa de protecció de dades no sembla prou justificat donar-li accés a aquesta còpia. La normativa de protecció de dades personals no impedeix que els mateixos aspirants enregistrin gravacions per a ús personal. Perquè el públic assistent pogués gravar les proves orals, caldria el consentiment exprés dels participants en el procés selectiu i, si escau, dels membres del tribunal. En qualsevol dels dos casos, la possibilitat de gravació queda condicionada que les bases de la convocatòria, els criteris del tribunal qualificador i altra normativa aplicable no ho impedeixin. ([CNS 10/2020](#))

Un ajuntament planteja la possibilitat de publicar dades sobre la incapacitat temporal transitòria dels empleats públics a la intranet municipal, amb indicació de la seva durada i el departament a què pertanyen, en atenció al que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. L'Autoritat informa que l'LTC no empara aquesta publicació, per la qual cosa caldria disposar del consentiment exprés de les persones afectades. Això, sens perjudici de poder comunicar l'absència d'aquestes persones als treballadors que ho requereixin per exercir les seves funcions, sense indicació del motiu concret a què obeeix aquesta absència. ([CNS 29/2020](#))

Un ajuntament formula una consulta sobre l'habilitació legal per publicar les dades identificatives dels funcionaris habilitats per a la identificació i autenticació de les persones i l'expedició de còpies autèntiques. L'Autoritat informa que la publicació del nom i cognoms d'aquests funcionaris podria trobar empara en l'article 6.1.c de l'RGPD, d'acord amb les previsions de l'LPAC en matèria d'assistència en l'ús de mitjans electrònics als interessats i les previsions de publicitat activa de l'LTC. ([CNS 46/2020](#))

Consultes sobre publicitat activa

Una entitat de dret públic formula una consulta sobre les dades personals dels interessats que s'han de publicar a l'efecte de notificació dels actes administratius en els procediments de concessió de subvencions. L'Autoritat informa que, d'acord amb la disposició addicional setena de l'LOPDGDD, la identificació de les persones interessades s'ha de determinar d'acord amb la finalitat de la publicació. Quan la publicació té una finalitat de publicitat general de l'acte administratiu, la identificació dels interessats s'ha de fer amb el nom i cognoms, juntament amb quatre xifres del seu document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger, passaport o document equivalent; per determinar aquestes quatre xifres, s'han de seguir els criteris de l'orientació provisional aprovada per les autoritats de protecció de dades. Quan la publicació de l'acte administratiu té com a finalitat única la notificació, la identificació de les persones interessades s'ha de fer amb el número del seu document nacional d'identitat, el número d'identitat d'estranger, el passaport o un document equivalent. ([CNS 45/2020](#))

Un ajuntament planteja una consulta sobre la publicació al seu web de dades dels monitors i monitores que consten en un compte justificatiu d'una subvenció atorgada a l'AMPA d'una escola del municipi. L'Autoritat informa que, tenint en compte el principi de minimització, no es pot considerar que l'article 15.1.e de l'LTC sigui una norma habilitant suficient perquè l'ajuntament difongui la identitat dels monitors i la quantitat que han percebut, de forma individualitzada, en compliment de l'obligació de publicitat activa. Això, sens perjudici que l'ajuntament hagi d'accedir a aquesta informació per al control de la subvenció. ([CNS 49/2020](#))

Un col·legi professional fa una consulta sobre la publicitat de les dades dels col·legiats. L'Autoritat informa que el col·legi pot publicar la informació que consta al registre de col·legiats, exercents i no exercents, consistent en nom i cognoms, número de col·legiació, titulació, dades de contacte professional i situació d'habilitació professional. Pel que fa als socis, professionals i no professionals, de societats professionals, cal donar accés a la seva identificació i, si escau, al número de col·legiació i el col·legi professional d'adscripció. Respecte de les persones encarregades de l'administració i representació d'aquestes societats, es pot donar accés a les seves dades identificatives. En ambdós casos, es poden publicar també les dades de contacte professional. La normativa de protecció de dades no impedeix la publicació del domicili personal del col·legiat si coincideix amb el professional, sens perjudici del deure d'informar-ne prèviament els professionals afectats i de la possibilitat que aquests s'oposin a la divulgació d'aquesta dada, quan la seva situació personal ho justifiqui. La normativa de protecció de dades personals no impedeix que les dades personals dels professionals a les quals es pot accedir a través de la finestra única es puguin comunicar a tercers que les sol·licitin per via telefònica o per correu electrònic. ([CNS 34/2020](#))

Accés a la informació pública

L'article 28 de la Llei 19/2014 regula la reclamació de les resolucions en matèria d'accés a la informació pública i estableix que, si la denegació de la sol·licitud d'accés s'ha fonamentat en la protecció de dades personals, la GAIP ha de demanar un informe a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per avaluar la incidència que l'accés sol·licitat pot tenir respecte de la informació personal de les persones afectades. L'any 2020, la GAIP ha demanat un informe preceptiu a l'Autoritat en quaranta-quatre reclamacions en matèria d'accés a la informació pública.

En aquest apartat de la memòria s'exposen, agrupats per matèries, tant els dictàmens emesos arran de consultes de les entitats de l'àmbit d'actuació de l'APDCAT en matèria d'accés a la informació pública, com els informes emesos a petició de la GAIP. S'hi distingeixen, per la seva especificitat, els supòsits en què el dret d'accés l'exerceixen els càrrecs electes (regidors o diputats) o els representants dels treballadors. En qualsevol cas, els pronunciaments d'aquesta Autoritat s'efectuen d'acord amb les circumstàncies concretes del cas analitzat (subjecte sol·licitant, finalitat al·legada, situació personal de les persones afectades, informació que previsiblement pot constar entre la informació sol·licitada, etc.). Per tant, no es poden extrapolar a altres supòsits en què no hi concorren aquestes circumstàncies.

- *Accés a la informació pública sobre selecció de personal i provisió de llocs de treball*

Diversos informes i dictàmens es refereixen al dret d'accés a informació relativa a processos de selecció de personal, provisió de llocs de treball i funcions encomanades al personal seleccionat.

El dret a la protecció de dades no impedeix que qualsevol ciutadà accedeixi a les dades següents: la forma de provisió, les bases d'una convocatòria de selecció de personal, el detall dels mitjans pels quals es va donar publicitat a la convocatòria, la composició de l'òrgan de selecció, els candidats que han superat el procés selectiu i la puntuació que han obtingut, la resolució de nomenament i la data de presa de possessió.

Un sindicat demana accedir a la informació relativa als motius pels quals una persona que ocupava un lloc d'auxiliar administrativa no ha superat el període de prova. En aquest cas, el sindicat reclamant no pot accedir a l'informe d'avaluació del període de prova, en què consten els motius concrets pels quals l'auxiliar administrativa no ha superat aquesta prova del procés selectiu. No obstant això, se li podria facilitar informació sobre les tasques associades a un lloc de treball d'aquestes característiques i, també, sobre els criteris d'avaluació de les persones que exerceixen la tutoria de les persones que estan en període de prova o en pràctiques en aquest tipus de lloc de treball. [\(IAI 39/2020\)](#)

Un representant sindical sol·licita accedir a una relació de nomenaments en relació amb l'últim barem de persones que provenen de les borses de treball, identificades amb el nom i cognoms i les cinc darreres xifres del NIF. L'Autoritat conclou que la normativa de protecció de dades no impedeix que la persona reclamant accedeixi a les dades sol·licitades, amb la identificació d'aquestes persones amb el nom i cognoms i quatre xifres del número del seu document nacional d'identitat, determinades d'acord amb les orientacions publicades per l'APDCAT. [\(IAI 42/2020\)](#)

- *Accés a informació retributiva i laboral dels treballadors públics*

Diversos informes i consultes es refereixen al dret d'accés a informació relativa a les dades retributives de les persones que presten serveis a les administracions públiques. La informació retributiva permet elaborar un perfil econòmic de la persona que ocupa un lloc de treball, ja sigui de manera directa si se'n facilita la identificació, ja sigui de manera indirecta quan es tracta de llocs que es poden relacionar amb les persones que els ocupen, per altres vies, sense esforços desproporcionats.

La Llei 19/2014 ja incorpora directament determinats deures de publicitat activa, en relació amb la publicació de retribucions de certs llocs. Respecte dels alts càrrecs de l'Administració pública i del personal directiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els consorcis, la informació sobre totes les retribucions percebudes s'ha de publicar de manera individualitzada i abastaria l'import íntegre per qualsevol concepte retributiu, indemnització o dieta. Pel que fa a la resta de treballadors, i a banda de publicar les relacions de llocs de treball, les previsions en matèria de publicitat activa comporten només la necessitat de publicar la informació general sobre retribucions (incloses indemnitzacions i dietes), agrupades per nivells i cossos.

No obstant això, en matèria d'accés a la informació retributiva dels empleats públics, aquesta Autoritat ha sostingut el criteri que, malgrat que no se'n prevegi la publicitat activa, per la via del dret d'accés es poden obtenir les retribucions del personal que ocupa llocs d'especial confiança, d'especial responsabilitat dins de l'organització o d'alt nivell en la jerarquia de l'entitat, de lliure designació o que comporten un alt nivell retributiu.

Un ciutadà presenta un escrit a un ajuntament, en el qual demana les hores extres i els fitxatges de tota la plantilla de la Policia Local durant un període de temps. L'Autoritat informa que, d'acord amb la normativa de protecció de dades, aquesta informació es pot comunicar a la persona reclamant, sempre que es faciliti de manera pseudonimitzada sense agregar per categories. Pel que fa als fitxatges, la normativa de protecció de dades no impediria comunicar aquesta informació, sempre que es faciliti de manera anonimitzada. ([IAI 2/2020](#))

Un consell de col·legis professional consulta si ha de facilitar informació referent a les dietes cobrades per un expresident de l'entitat. L'Autoritat informa que es tracta d'un òrgan que, per les funcions que té atribuïdes, pot qualificar-se com a màxim responsable de l'entitat que formula la consulta o equiparar-se a un alt càrrec. Tenint en compte això, el consell estaria obligat a publicar al web o a la seu electrònica la informació sobre les retribucions percebudes pel seu president, de manera individualitzada, i hauria d'abastar l'import íntegre per qualsevol concepte retributiu, indemnització o dieta. Per tant, amb més motiu estaria obligat a facilitar-la, o com a mínim indicar el lloc on està publicada (article 36.2.b de l'LTC), si algú la demana. La normativa de protecció de dades no impediria facilitar la informació sol·licitada sobre les dietes percebudes per una persona que ha ocupat el càrrec de president del consell en un determinat període de temps. El fet de conèixer-les pot ser rellevant per al ciutadà, de cara a controlar l'eficiència dels recursos públics. ([CNS 48/2020](#))

- *Accés dels sindicats i representants dels treballadors a la informació pública*

Un representant sindical presenta una reclamació contra la denegació, feta per un departament de la Generalitat, de la sol·licitud d'informació sobre els serveis extraordinaris,

dietes i indemnitzacions de tot el personal d'administració i tècnic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impediria que la reclamant accedís al llistat d'hores extraordinàries, amb indicació dels imports pagats, les dietes i les indemnitzacions per raó del servei corresponents al personal que ocupi llocs de confiança, de lliure designació, d'especial responsabilitat dins l'organització o que impliquin alts nivells retributius. Pel que fa a la resta de persones treballadores, la normativa de protecció de dades no impediria l'accés al llistat d'hores extraordinàries realitzades durant el període de temps sol·licitat, sempre que aquesta informació es faciliti substituint el nom i cognoms de les persones treballadores per un codi que no permeti identificar-les. ([IAI 1/2020](#))

Una secció sindical sol·licita a un ajuntament l'accés a tots els expedients de reconeixement de categoria superior i de pagament de plusos pel mateix concepte. L'Autoritat conclou que la normativa de protecció de dades no impedeix que els representants del personal laboral accedeixin a la informació relativa a la decisió de reconeixement de categoria superior i del complement salarial, així com les raons que ho van justificar; no és així, però, pel que fa a la resta d'informació que consti als expedients. Ara bé, cal tenir en compte que, si no s'acredita la condició de representant laboral de la persona sol·licitant, la informació només es pot facilitar anonimitzada i sempre que les circumstàncies concurrents no permetin identificar de manera directa o indirecta, sense esforços desproporcionats, les persones afectades. ([IAI 37/2020](#), [IAI 38/2020](#))

- *Accés a informació pública en matèria de gestió econòmica i administrativa*

Una ciutadana sol·licita accedir a informació relacionada amb les retribucions percebudes per una determinada persona, com a conseqüència de la seva participació en programes d'un ens públic i de les productores contractades per l'ens públic. L'Autoritat conclou que el règim de la legislació de transparència no és d'aplicació a aquesta informació i, en conseqüència, el seu lliurament no es pot emparar en la legislació de transparència; això, sens perjudici que es pugui emparar en alguna altra base jurídica, com ara el consentiment de la persona afectada. ([IAI 24/2020](#))

- *Accés a la informació sobre llicències urbanístiques, ambientals o d'activitats*

L'Autoritat informa sobre diverses sol·licituds d'accés a la informació relacionades amb actuacions urbanístiques d'obra pública municipal i amb llicències ambientals.

Una associació ambiental sol·licita accedir a una còpia del projecte de la planta d'incineració de residus d'un municipi. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impediria l'accés a la totalitat del projecte, sens perjudici que per aplicació del principi de minimització se n'ometin les dades identificatives de les persones físiques que representen l'empresa sol·licitant de l'autorització ambiental, així com el NIF, telèfons, adreces electròniques o el domicili particular que hi consti i que siguin innecessàries per assolir la finalitat perseguida. ([IAI 6/2020](#), [IAI 22/2020](#))

Un ciutadà demana si una empresa disposa d'una autorització emesa per l'ajuntament per fer la càrrega i descàrrega fora dels horaris estipulats a l'ordenança municipal i, així mateix, sol·licita que se li lliuri una còpia de l'expedient administratiu. L'Autoritat conclou que la normativa de protecció de dades no impediria l'accés a l'expedient de l'autorització, inclosa la identificació del personal i dels carrers públics que hi hagin intervingut. Això, sens

perjudici que per aplicació del principi de minimització s'ometin d'aquesta informació les dades identificatives de les persones físiques que representen l'empresa sol·licitant de l'autorització, així com, en principi, altres dades personals de tercers que puguin aparèixer a l'expedient. ([IAI 12/2020](#))

Un ciutadà sol·licita a un ajuntament accedir a la informació relativa a les inspeccions sanitàries en locals de restauració i alimentació d'un municipi. L'Autoritat conclou que la normativa de protecció de dades no impedeix l'accés a la informació sol·licitada, tret de les dades sobre el nom i l'adreça dels locals on s'hagin fet les actuacions o altra informació que permeti identificar, per via indirecta, les persones físiques que en són titulars (inclosos els empresaris individuals). ([IAI 8/2020](#), [IAI 17/2020](#), [IAI 18/2020](#), [IAI 20/2020](#), [IAI 30/2020](#)).

Un ciutadà presenta davant d'un departament una sol·licitud d'accés a determinada informació, relacionada amb l'ús d'un producte fitosanitari i les seves barreges amb una altra substància a Catalunya. Es tracta d'informació ambiental. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix accedir a les dades identificatives dels empleats públics, càrrecs públics o tècnics col·legiats que puguin constar en la documentació reclamada, ni a la informació sobre el nombre d'inspeccions, controls i sancions efectuats per l'administració reclamada, amb indicació, si escau, de la província i la infracció administrativa imputada. Pel que fa a la resta d'informació, caldria ometre'n les dades que permetin identificar les persones físiques titulars de les autoritzacions, llevat que es tracti d'autoritzacions amb un efecte significatiu en el medi ambient. ([IAI 40/2020](#))

- *Accés a la informació relacionada amb la comissió d'infraccions penals o administratives*

Un ajuntament planteja si pot lliurar a una ciutadana la informació on constin les dades d'identificació dels dos gossos que han atacat el seu gos, la identificació completa de la propietària dels gossos i una relació de les intervencions de la policia municipal, per poder iniciar accions legals. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impediria lliurar la informació sobre les dades identificatives dels gossos atacants, així com el nom, cognoms i domicili de la persona propietària dels gossos, a l'efecte d'iniciar les accions legals que consideri oportunes. Pel que fa al lliurament de la informació sobre altres infraccions, s'ha de denegar sobre la base del que disposa l'article 23 de l'LTC. Quant a l'accés a la informació sobre altres agressions dels gossos atacants, atesa la finalitat pretesa des del punt de vista de la protecció de dades no resultaria justificat lliurar-la. ([CNS 5/2020](#), [IAI 4/020](#))

Un ciutadà sol·licita accedir a la informació relativa a un expedient sancionador. En aplicació de la limitació prevista a l'article 23 de l'LTC, la normativa de protecció de dades impedeix aquest accés llevat que la persona afectada doni el seu consentiment. ([IAI 7/2020](#))

Una persona sol·licita a un ajuntament accedir a un expedient d'informació reservada, prèvia a l'inici d'un procediment disciplinari incoat com a conseqüència de la denúncia d'uns fets i conductes irregulars atribuïts, entre d'altres, a la persona reclamant. L'Autoritat considera que la persona reclamant no té dret a accedir al contingut de la informació reservada prèvia a la incoació d'un procediment disciplinari en contra seva mentre s'estigui tramitant, malgrat el dret d'accés a les pròpies dades de l'article 15 de l'RGPD. Un cop conclou la fase d'informació prèvia, la persona reclamant té dret a accedir a tota la informació sobre la seva persona que figuri en la informació aportada o generada en el

transcurs de la informació reservada, inclosa la identitat de les persones que l'hagin facilitada, tret dels casos en què les circumstàncies al·legades per aquestes persones justifiquin preservar-ne la privacitat. En cas que s'hagin arxivat les actuacions, la persona reclamant també té dret a accedir a les dades merament identificatives de la persona instructora. En canvi, no té dret a accedir a la informació relativa a altres possibles persones investigades que hi pugui constar. Ara bé, si s'ha incoat el procediment disciplinari, cal reconèixer el dret de la persona reclamant a accedir a la informació rellevant per exercir el seu dret de defensa. ([IAI 9/2020](#), [IAI10/2020](#))

Una ciutadana demana a l'ajuntament accedir al registre de les trucades que va fer a la Policia Local per les molèsties causades per l'activitat d'un negoci, així com una còpia de les actuacions i informes policials efectuats. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impediria l'accés a aquest registre de trucades, inclosa la identificació de la persona que ha atès la trucada, que si fos un agent de la Policia Local s'hauria de fer a través del TIP. Tampoc impediria l'accés a les dades de persones jurídiques que constin a les actuacions i informes elaborats per la Guàrdia Urbana, inclosa la identificació dels empleats públics que han intervingut en les actuacions, que en cas de ser agent de la Policia Local s'hauria de fer a través del TIP. En canvi, caldria ometre'n les dades identificatives de les persones físiques que representen l'empresa denunciada, així com altres dades personals de tercers que no siguin rellevants per a la finalitat de transparència perseguida. ([IAI 13/2020](#))

Una persona sol·licita accedir a la còpia de les declaracions dels testimonis que havien declarat en un procediment disciplinari que se seguia contra la reclamant. L'Autoritat conclou que la persona reclamant té dret a accedir a tota la informació que figuri sobre la seva persona en les declaracions dels testimonis del procediment disciplinari que se seguia contra ella, inclosa la identitat d'aquestes persones, tret dels casos en què les circumstàncies al·legades per aquestes persones aconsellin preservar-ne la privacitat. La persona reclamant també té dret a accedir a les dades merament identificatives de la persona instructora de l'expedient disciplinari, però no a la informació relativa a terceres persones que pugui constar en les declaracions dels testimonis. ([IAI 19/2020](#))

Un treballador públic sol·licita accedir a l'informe tècnic resultant de la instrucció d'un expedient d'informació reservada com a conseqüència d'una denúncia seva. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix l'accés a aquest informe, incloses les seves pròpies dades personals i, també, la identitat de les persones que hi haurien intervingut com a testimonis o en exercici de les seves funcions en la tramitació de l'expedient; això, llevat que hi concorrin circumstàncies concretes que en justifiquin la limitació. ([IAI 26/2020](#))

Un ciutadà sol·licita accedir a la còpia de l'informe que va emetre sobre la investigació d'una actuació de la policia en una manifestació. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix l'accés de la persona reclamant a l'informe sobre la investigació d'una actuació dels Mossos d'Esquadra en una manifestació, així com a conèixer si de la investigació d'aquests fets es va sancionar algun mossos d'esquadra, la sanció que se li va imposar i el motiu, prèvia anonimització de les dades personals dels agents afectats. Així mateix, la normativa de protecció de dades personals no impedeix l'accés a les dades identificatives del personal de l'Administració que ha intervingut en l'elaboració de l'esmentat informe i que constin en aquest document. ([IAI 44/2020](#))

Un ciutadà sol·licita accedir a la còpia anonimitzada d'un expedient incoat per investigar una denúncia formulada per una treballadora contra el seu cap. L'Autoritat conclou que la persona reclamant té dret a accedir a tota la informació sobre la seva persona que figuri a l'expedient i a la documentació sol·licitada, inclòs l'origen de la informació i, per tant, la identitat de persones que han facilitat informació sobre el reclamant (article 15 de l'RGPD). A més, la normativa de protecció de dades no impedeix que la persona reclamant pugui accedir a la informació en els termes que sol·licita, és a dir, còpia anonimitzada de l'expedient i documents que tinguin relació amb la investigació de la seva conducta com a persona denunciada. S'exclou de l'accés la informació identificativa innecessària als efectes del principi de minimització (article 5.1.c de l'RGPD), així com informació mereixedora d'especial protecció de terceres persones (ex. article 23 de l'LTC). Tampoc no estaria justificat accedir a la resta d'informació personal sobre terceres persones que pugui constar en la documentació sol·licitada (article 24.2 de l'LTC), accés que el reclamant tampoc no demana. La normativa de protecció de dades no impedeix l'accés del reclamant a les dades merament identificatives dels membres de les comissions encarregades de l'avaluació i investigació del fets denunciats i dels empleats públics que hagin intervingut en l'elaboració de la documentació sol·licitada. [\(IAI 43/2020\)](#)

- *Accés dels càrrecs electes a la informació pública*

L'accés a la informació en poder de l'Administració pública per part dels càrrecs electes que, en virtut del seu mandat, han de dirigir, gestionar o controlar les administracions públiques resulta essencial per poder complir amb la missió que tenen encomanada. Això explica la major intensitat que l'ordenament jurídic reconeix al dret d'accés dels càrrecs electes respecte del dret d'accés reconegut a la resta de ciutadans. Per això, les consideracions que es fan respecte de l'accés de regidors o parlamentaris a la informació pública no són extrapolables a qualsevol altre ciutadà que exerceixi el dret d'accés a la informació pública.

Des del punt de vista de la normativa de protecció de dades, cal tenir en compte, d'una banda, que l'accés a la informació municipal que inclou determinades dades personals sense consentiment dels afectats s'ha de vincular, necessàriament, a l'exercici de les funcions que corresponen al regidor de què es tracta en cada cas, en els termes previstos a la legislació de règim local citada. I, d'altra banda, que està justificat tractar, exclusivament, les dades imprescindibles per assolir aquesta finalitat. Per tant, en cada cas concret cal fer una ponderació per avaluar les implicacions que pot tenir l'exercici del dret d'accés a informació de la persona regidora per als drets de les persones afectades, com ara el dret a la protecció de les dades personals.

Un regidor sol·licita a l'ajuntament l'accés en format digital a tots els decrets de l'Alcaldia. L'Autoritat considera que la normativa de protecció de dades no impedeix l'accés directe de la persona reclamant al contingut íntegre dels decrets que han de ser posats en coneixement del Ple. Fora del supòsit anterior, l'accés al text íntegre de tots els decrets sol·licitats requereix una ponderació adequada, per excloure'n la informació relacionada amb categories especials de dades (article 9 de l'RGPD), o altra informació mereixedora d'especial protecció, com ara la relacionada amb la comissió d'infraccions penals o administratives o qualsevol altra que suposi revelar informació de persones en situació d'especial vulnerabilitat social. En aquest cas, la informació s'hauria de facilitar manera anonimitzada. Això, sens perjudici d'algun cas excepcional en què, prèvia sol·licitud del

regidor, se'n justifiqui la necessitat per exercir les seves funcions de control i fiscalització. [\(IAI 3/2020\)](#)

Un regidor d'un grup municipal sol·licita a un ajuntament l'accés directe a informació municipal a través del gestor documental. L'Autoritat conclou que, fora dels supòsits d'accés directe a la informació o documentació municipal per part dels regidors a què es refereixen els articles 164.2 del TRLMRLC i 40 del Reglament orgànic municipal (ROM), l'accés a la informació municipal requereix una ponderació prèvia que permeti comunicar als regidors les dades estrictament necessàries per assolir les seves funcions de control i fiscalització de l'actuació municipal. Per tant, no es pot admetre un accés directe al gestor documental BPM com se sol·licita. [\(IAI 41/2020\)](#)

Sobre aquesta qüestió, un ajuntament consulta sobre l'accés d'un grup polític municipal al registre d'entrada i sortida de documents i a tots els expedients del consistori. L'Autoritat informa que el principi de minimització de dades (article 5.1 *c* de l'RGPD) exigeix que es faci una ponderació respecte de les dades personals incloses en el conjunt de la informació sol·licitada, especialment si es tracta de categories especials de dades personals, per tal que no es comuniquin més dades de les estrictament necessàries per assolir la finalitat legítima que justifica l'accés, és a dir el desenvolupament de les funcions que corresponen als regidors. Facilitar als regidors l'accés permanent i generalitzat al registre d'entrada i sortida de documents i a la base de dades del gestor d'expedients pot forçar aquest principi de minimització de dades. Atès el volum d'informació sol·licitada, l'elevat nombre de possibles persones afectades i la diversa naturalesa de la informació personal que s'hi pot contenir, entre la qual no es poden descartar dades de categories especials o que requereixen una especial protecció, aquest accés pot suposar un risc per a la protecció de la informació personal. En qualsevol cas, un cop els regidors accedeixin a informació municipal per raó de les funcions que tenen encomanades, s'han de regir pel deure de reserva imposat per la normativa de règim local, pel principi de limitació de finalitat (article 5.1.*b* de l'RGPD) i el deure d'integritat i confidencialitat (article 5.1.*f* de l'RGPD). [\(CNS 25/2020\)](#)

Es planteja una consulta en relació amb l'accés de diputades i diputats del Parlament de Catalunya a les dades personals que consten a les actuacions d'investigació de l'Oficina Antifrau, a l'empara del dret d'accés reconegut a l'article 6 i següents del Reglament del Parlament de Catalunya (RPC). L'Autoritat informa que les diputades i els diputats del Parlament poden exercir el dret d'accés a la informació en poder de l'entitat, en virtut del dret que els reconeix l'RPC, ja sigui mitjançant la còpia de documents sol·licitats o la consulta directa de la informació a les dependències de l'Administració amb l'assistència de fins a dos assessors acreditats per la Secretaria General del Parlament. Tot i el caràcter preferent d'aquest dret, hi són aplicables els límits previstos a la normativa que regula el dret d'accés a la informació pública. Quan la informació contingui dades relatives a infraccions o sancions penals o administratives (o altres dades previstes a l'article 23 de l'LTC), cal limitar l'accés a aquesta informació. Quan sigui imprescindible identificar les persones afectades respecte dels procediments conclusos, es pot lliurar informació sobre el resultat dels procediments tramitats per l'entitat, però cal evitar l'accés a tot l'expedient. Pel que fa a la resta d'informació, s'hi pot donar accés, tot i que en virtut del principi de minimització cal excloure'n les dades innecessàries per a la funció de control que duen a terme els diputats i diputades. La identificació de la persona denunciant o que posa en coneixement de l'entitat els fets que originen les seves actuacions s'ha de preservar si així

ho manifesta, ja sigui en la denúncia o bé en el tràmit d'audiència que se li atorgui, llevat que hi hagi un requeriment judicial. ([CNS 42/2020](#))

- *Altres supòsits d'exercici del dret d'accés a informació pública*

L'Autoritat ha tingut ocasió d'informar sobre altres supòsits d'accés a la informació personal de naturalesa molt diversa. En tots ells, s'insisteix que el compliment del principi de minimització de les dades exigeix ponderar les dades personals incloses en el conjunt d'informació que és objecte de consulta.

A l'hora de fer aquesta ponderació, s'assenyalen com a elements a considerar: les dades personals contingudes a la documentació sol·licitada; la finalitat pretesa; i els termes en què es formula la petició, els possibles subjectes afectats i les altres circumstàncies del cas concret, en especial els riscos que se'n poden derivar.

En un cas en què es demana l'accés a informació relacionada amb les actuacions de la Guàrdia Urbana, l'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix l'accés als serveis realitzats i al nombre d'efectius de què disposa la Guàrdia Urbana, de manera anonimitzada. Això, sense perjudici que hi concorrin altres limitacions del dret d'accés que ho impedeixin. Tampoc impediria l'accés a la identificació de l'operadora que va atendre una trucada, ni de la del cap de torn de la Guàrdia Urbana, intervinents en unes determinades actuacions. En el cas dels membres de la policia local, aquesta identificació s'ha de fer mitjançant el número de TIP. Tampoc impedeix accedir a les gravacions de les trucades al 112 i a la Guàrdia Urbana en les quals el reclamant és interlocutor, tret que del tràmit d'audiència en resulti alguna circumstància que permeti fer una valoració diferent pel que fa a les dades personals que no siguin les pròpies del reclamant. ([IAI 5/2020](#))

Un ciutadà i anterior alcalde del municipi sol·licita accedir a informació sobre la documentació facilitada a un regidor d'un ajuntament. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impediria comunicar aquesta informació a la persona reclamant, inclosos, si escau, els correus electrònics que contenen opinions i manifestacions en relació amb la persona reclamant, així com informes o altra documentació comunicats per la secretària de l'ajuntament als regidors esmentats i que afecten directament el reclamant. ([IAI 11/2020](#))

Una ciutadana sol·licita accés a la informació relacionada amb un procediment de riscos psicosocials i amb les actuacions de prevenció relacionades amb aquest procediment, referit a la mateixa reclamant. L'Autoritat conclou que la persona reclamant té dret a accedir a tota la informació que figuri sobre la seva persona a l'expedient que reclama, així com a les actuacions de prevenció relacionades, inclosa la identitat de les persones que haurien facilitat aquesta informació, o la d'aquelles a qui s'hagi comunicat, llevat que respecte d'aquestes terceres persones hi concorrin circumstàncies concretes que en justifiquin la limitació. ([IAI 14/2020](#))

Una persona sol·licita accedir a la còpia d'una carta presentada a un ajuntament per un tercer, en la qual es fa al·lusió al sol·licitant. L'Autoritat conclou que la normativa de protecció de dades no impedeix aquest accés, incloses les dades relatives al reclamant i les dades identificatives (nom i cognoms) de la persona autora de l'escrit, així com de la persona perjudicada. No obstant això, caldria limitar l'accés a les dades relatives al número de DNI, el domicili i la signatura manuscrita de la persona autora de l'escrit, així com a les

dades identificatives dels tercers (diferents al reclamant) als quals s'atribueix la comissió de fets relacionats amb el conflicte. [\(IAI 21/2020\)](#)

Un ciutadà sol·licita accedir a la còpia de les sentències en què hagi estat part un ens local en matèria de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana notificades pel jutjat contenciós administratiu. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impediria que el reclamant hi accedís, un cop dissociades les dades personals. [\(IAI 23/2020\)](#)

Se sol·licita accedir a informació relativa a actes del consell d'administració, expedients disciplinaris i altres documents d'una empresa municipal. L'Autoritat informa que, a la vista de la normativa de protecció de dades personals, no resultaria justificat l'accés generalitzat a aquesta documentació. Per altra banda, la normativa de protecció de dades no impedeix facilitar un llistat que inclogui, únicament, les dades merament identificatives respecte del personal funcionari, laboral i interí, ni tampoc una relació dels contractes adjudicats. [\(IAI 27/2020\)](#)

Un ciutadà sol·licita accedir a una llista dels diputats del Parlament de Catalunya que han disposat de seguretat en les darreres cinc legislatures, on s'indiqui el motiu d'haver-los dotat de seguretat i a través de quin cos policial, o seguretat privada. L'Autoritat considera que lliurar aquesta informació no s'adequaria a la normativa de protecció de dades, atès que pot afectar tant la seguretat de les persones interessades com aspectes de la seva vida privada i, fins i tot, la seva intimitat personal i familiar. [\(IAI 36/2020\)](#)

Un ciutadà sol·licita accedir a les dades de contacte d'una persona que treballa al departament de transparència d'un ajuntament. L'Autoritat informa que el número de telèfon directe d'un departament de l'ajuntament no és una dada personal, llevat que estigui directament vinculat a una única persona. En qualsevol cas, si no hi ha un número específic atribuït al departament, no pot ser objecte del dret d'accés. El dret d'accés a la informació pública no justifica la divulgació de l'adreça de correu electrònic atribuïda personalment a una funcionària per motius laborals, tenint en compte que la ciutadania ja disposa d'una altra adreça genèrica establerta per l'ajuntament per posar-s'hi en contacte. [\(IAI 35/2020\)](#)

Una ciutadana sol·licita a un organisme l'accés a un expedient tramitat com a conseqüència d'una denúncia presentada per la mateixa persona contra l'empresa on treballava. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix que la persona reclamant accedeixi a aquesta informació, incloses les seves pròpies dades personals i la identitat de les persones que haurien intervingut en la tramitació de l'expedient com a testimonis o en exercici de les seves funcions. Això, llevat que respecte d'aquestes terceres persones hi concorrin circumstàncies concretes que en justifiquin la limitació. Caldria limitar l'accés a altra informació de terceres persones que pugui constar a l'expedient sol·licitat, com els contractes de treball, rebuts de salaris, horaris i torns, així com altres dades identificatives de les persones que hagin prestat declaració davant l'organisme reclamat (DNI, domicili, etc.), la informació sobre terceres persones que aquelles hagin revelat en les seves declaracions i la documentació que hagin aportat que no estigui directament relacionada amb l'objecte de l'expedient. [\(IAI 31/2020\)](#)

Un progenitor sol·licita a una universitat les qualificacions acadèmiques del seu fill major d'edat, així com que se li comuniqui els exàmens als quals no s'hauria presentat, per tal de verificar si les circumstàncies per les quals es van establir les mesures reguladores del

divorci, en particular el sufragi de les despeses de la formació, han variat substancialment per causa imputable al seu fill i, si escau, valorar la interposició de demanda de modificació de mesures. L'Autoritat considera que el fet que el fill sigui beneficiari d'un dret d'aliments establert per una sentència judicial, però sotmès a la condició del seu rendiment acadèmic, justifica que aquesta informació es pugui lliurar al seu progenitor obligat al pagament, mentre duri aquesta obligació. Per tant, l'accés del progenitor a les qualificacions acadèmiques del seu fill, major d'edat i econòmicament dependent, no comporta un perjudici greu als drets del fill, especialment pel que fa a la protecció de les seves dades personals. ([IAI 29/2020](#))

Un ciutadà sol·licita accedir a la informació sobre el tractament sanitari rebut i altres qüestions. L'Autoritat informa que no s'observen elements que impedeixin l'accés a tota la informació reclamada que consti a la història clínica, inclosa la identitat i categoria (o lloc que ocupen) dels professionals que hi han intervingut. Ara bé, la normativa de protecció de dades impedeix facilitar de manera individualitzada les dades sobre formació i experiència o les relatives al contracte, la jornada i els horaris dels tècnics que hi han intervingut. En canvi, sí que es poden lliurar els noms del personal o tècnics amb competències de verificació i extensió d'informes relatius a la verificació i manteniment dels equips del servei de radioteràpia. ([IAI 28/2020](#))

Un ciutadà sol·licita accedir a una còpia dels ajuts públics atorgats als residents d'un determinat immoble. L'accés sol·licitat es fa de forma generalitzada, en el temps i indiscriminada respecte de tota classe d'ajuts relacionats amb una o diverses persones. Per això, la mera voluntat d'esbrinar la compatibilitat dels ajuts amb ingressos derivats de presumptes sotsarrendaments d'habitacions i hostalatge il·legal, sense aportar cap altra informació addicional, no pot justificar que es reveli la identitat de les persones beneficiàries d'ajuts per situacions de vulnerabilitat social. A més, en aquest cas, l'anonimització de les dades identificatives dels beneficiaris d'ajuts públics residents en un determinat immoble no seria un mitjà eficaç per excloure l'aplicació dels límits derivats de la normativa de protecció de dades, atès que malgrat l'anonimització les persones afectades serien identificables. Per això, l'Autoritat conclou que a la vista de la normativa de protecció de dades personals no resultaria justificat accedir a la informació sol·licitada. ([IAI 25/2020](#))

3.5.3. Codis de conducta

En data 22 de desembre de 2020, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha aprovat i publicat el Codi de conducta per al tractament de dades personals en l'àmbit sanitari, promogut pel Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya. Aquest ha estat el primer codi de conducta aprovat d'ençà que va entrar en vigor l'RGPD i es pot consultar al web de l'Autoritat.

Aquest instrument d'autoregulació (article 40 de l'RGPD) permet establir un marc comú per a l'aplicació dels principis i les obligacions previstos a la normativa de protecció de dades per part de les entitats adherides al Consorci i altres entitats que els prestin serveis.

El codi ofereix solucions pràctiques i unificades per aplicar aquests principis i obligacions, estableix mesures per reforçar els estàndards de protecció i preveu la creació d'un organisme de supervisió per vetllar pel seu compliment; d'aquesta manera, contribueix que

les entitats que s'hi adhireixin voluntàriament puguin oferir un elevat nivell de protecció de la informació personal. En qualsevol cas, els codis de conducta no substitueixen l'obligació dels responsables i els encarregats del tractament de complir les obligacions, sinó que els ajuden a fer-ho, clarificant qüestions que poden resultar més problemàtiques o rellevants o bé generar més dubtes en el sector de la salut.

Pel que fa a la seva tramitació, l'any 2018 el Consorci va iniciar l'elaboració del codi. Durant aquesta fase, va comptar amb l'assessorament de l'àrea de consultoria i també de l'Assessoria Jurídica de l'APDCAT, a través d'un seguit de reunions, observacions i suggeriments. Posteriorment, el juny de 2020, es va presentar la sol·licitud d'aprovació de la proposta de codi de conducta per al sector sanitari i social elaborat pel Consorci, sobre la qual es va emetre un informe en data 1 d'octubre de 2020. Aquest informe requeria que s'esmenessin diverses qüestions respecte del seu àmbit d'aplicació o de previsions sobre la seguretat i l'anàlisi de riscos, o al règim sancionador previst, entre d'altres. El mes de desembre de 2020, i després de diverses reunions i contactes entre l'Assessoria Jurídica de l'APDCAT i el delegat de protecció de dades del Consorci, va entrar a l'APDCAT la darrera versió del codi de conducta, referit exclusivament al tractament de dades personals en l'àmbit sanitari, que ha estat finalment aprovat.

Un cop verificat que el contingut del codi s'ajusta a les exigències i requisits de la normativa, que el Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD) ha precisat en el document "Directrices 1/2019 sobre códigos de conducta y organismos de supervisión con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679", i que pot servir com a instrument per ajudar les entitats que s'hi adhireixin en el seu compliment, l'APDCAT ha aprovat el codi mitjançant una resolució de la directora, l'ha registrat i l'ha publicat al seu web.

Així mateix, el codi s'ha tramès a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades perquè el comuniqui al Comitè Europeu de Protecció de Dades, en compliment de les previsions de l'RGPD i de l'LOPDGDD.

L'Autoritat valora molt positivament aquest tipus d'iniciatives, que contribueixen a facilitar l'aplicació de la normativa de protecció de dades i que permeten elevar el nivell de protecció del dret. Per això, encoratja la resta d'entitats del seu àmbit d'actuació a promoure aquest tipus d'instruments.

Coincidint amb l'aprovació d'aquest codi de conducta, l'Autoritat ha posat en marxa el registre de codis de conducta de l'APDCAT i ha habilitat un mecanisme per consultar-lo a través del [web de l'Autoritat](#).

3.5.4. 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.

Pel que fa als recursos contenciosos interposats contra decisions de l'Autoritat, se n'ha reduït considerablement el nombre. L'any 2020 se n'han interposat tres, xifra coincident amb els recursos interposats l'any anterior.

Un recurs s'ha interposat contra el sobreseïment d'un procediment per a la declaració d'infracció, un contra una sanció amb multa econòmica i un contra una amonestació.

S'han obtingut sis pronunciaments judicials, dels quals quatre han estat favorables (un d'ells per la inadmissió del recurs), un de parcialment favorable i un de desfavorable.

D'aquestes sentències, en destaca especialment la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 21 de febrer de 2020, en la qual s'avalua la declaració d'infracció en un cas en què un concessionari d'un servei municipal d'abastament d'aigua potable, que actuava com a encarregat del tractament, havia emprat les dades del servei municipal per a finalitats pròpies, si bé el tribunal va reduir l'import de la multa imposada. També una altra sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 4 de juny de 2020, en la qual declara que davant les resolucions de l'APDCAT en què s'imposa una sanció o es declara una infracció comesa per una administració pública no escau interposar el requeriment previst a l'article 48 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), sinó recurs de reposició, atès que en aquest cas l'administració pública que ha comès la infracció està en la mateixa posició jurídica que qualsevol altre ciutadà.

Pel que fa als recursos administratius, l'Assessoria Jurídica ha intervingut en la tramitació d'un total d'onze, dels quals tres s'han interposat en relació amb expedients sancionadors i vuit per l'arxiu de denúncies.

Dels recursos relatius a expedients sancionadors, els han interposat una entitat sancionada amb una multa econòmica i dues administracions públiques a les quals s'havia imposat una amonestació. Pel que fa als recursos contra l'arxiu de denúncies, tots han estat interposats per les persones denunciants.

Dels onze recursos, set s'han desestimat, un s'ha estimat parcialment, dos s'han estimat i un s'ha inadmet, aquest darrer per manca de legitimació de la persona denunciante, atès que no era la titular de les dades afectades. En relació amb això, i tal com ja es va recollir en la memòria d'activitats de l'any 2019, la jurisprudència del Tribunal Suprem i de l'Audiència Nacional en matèria de protecció de dades havia establert que la persona denunciante, fins i tot si la denúncia es referia al tractament de les seves pròpies dades, no disposava de legitimació per interposar un recurs administratiu o contenciós per reclamar la imposició d'una sanció. Aquesta qüestió ha canviat arran de la plena aplicabilitat de l'RGPD, que reconeix la persona que té la condició d'interessada. Per tant, quan s'hagin tractat les dades de la persona que reclami, cal reconèixer-li legitimació si l'autoritat de control dicta una resolució d'arxiu de la seva reclamació o bé no l'informa del curs o del resultat de la seva reclamació en el termini de tres mesos.

3.6. La potestat d'inspecció i de tutela de drets

La potestat d'inspecció i control que exerceixen les administracions públiques en el seus àmbits sectorials té com a finalitat principal vetllar per l'adequació a la legalitat; així ho preveu la regulació general d'aquesta potestat, a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPCat). A l'APDCAT, això es tradueix en l'objectiu d'assegurar que els tractaments de dades

compresos en el seu àmbit d'actuació siguin respectuosos amb el dret fonamental a la protecció de dades personals.

Entre les diverses funcions de control que la Llei 32/2010 encomana a l'APDCAT, en primer terme cita la potestat d'inspecció, que té com a objectiu obtenir les informacions necessàries per exercir les funcions atribuïdes a l'Autoritat. Aquesta potestat s'exerceix a través de les actuacions que es detallen a l'article 19 d'aquesta norma, amb una menció expressa a la possibilitat d'inspeccionar els equips físics i lògics utilitzats als locals on estiguin instal·lats i a requerir la presentació o la tramesa de documents i de dades. El mateix precepte estableix l'obligació de les entitats compreses dins de l'àmbit d'actuació de la llei esmentada de prestar auxili a l'APDCAT, amb caràcter preferent i urgent, en les seves actuacions d'investigació. Aquestes actuacions les exerceix l'Àrea d'Inspecció.

Cal remarcar que les actuacions dutes a terme en l'exercici de la potestat d'inspecció i control no només pretenen corregir qualsevol conducta irregular que es detecti –mitjançant la imposició de mesures correctores-, sinó també, i molt especialment, evitar que es cometin noves infraccions. De fet, en molts casos, quan es dicta la resolució sancionadora l'entitat responsable ja ha esmenat la situació d'incompliment i, per tant, no cal requerir que s'adoptin mesures correctores d'acord amb el que preveu l'article 21 de la Llei 32/2010. Aquesta reacció es valora sempre de manera positiva, i així es fa constar expressament a la resolució corresponent. En aquest sentit, cal ressaltar que l'RGPD, quan a l'article 83 regula les multes administratives i n'estableix els trets característics, es refereix expressament a la necessitat de garantir que les sancions tinguin una funció dissuasiva.

Les actuacions d'investigació dutes a terme per l'Àrea d'Inspecció s'inicien d'ofici, per iniciativa de l'APDCAT, en tenir coneixement de fets que podrien ser constitutius d'infracció, o per denúncia. Pretenen, principalment, restablir la legalitat.

Les actuacions d'inspecció poden concloure amb una resolució d'arxiu o bé amb la incoació d'un procediment sancionador. L'arxiu de les actuacions es produeix en els casos en què les actuacions d'investigació no detecten indicis suficients per imputar una infracció; no es considera que els fets investigats siguin constitutius d'infracció; no resulta possible identificar la persona responsable dels fets; o es conclou que la infracció ha prescrit. En tots aquests casos, les actuacions finalitzen amb una resolució d'arxiu que es notifica a les parts interessades. Si, contràriament, s'observen indicis d'infracció, s'incoa el procediment sancionador contra el presumpte responsable. Tant si s'arxiva com si s'incoa un expedient sancionador, s'informa la persona denunciant del resultat de la seva denúncia.

Al marge de les actuacions vinculades a la funció de control, l'Àrea d'Inspecció també s'encarrega de la tutela dels drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (aquests tres darrers, introduïts per l'RGPD). En aquest cas, el procediment s'inicia sempre a partir de les reclamacions presentades per les persones afectades.

En definitiva, la tramitació de les actuacions d'investigació, la instrucció de l'eventual procediment sancionador i la instrucció dels procediments de tutela depenen del personal adscrit a l'Àrea d'Inspecció. També li correspon controlar, si escau, que es compleixin les obligacions imposades a les resolucions que es dicten.

Les resolucions vinculades als procediments tramitats a l'Àrea d'Inspecció posen fi a la via administrativa, de manera que es poden impugnar mitjançant un recurs de reposició o un recurs contenciós administratiu. En relació amb les dues-centes nou resolucions dictades per aquesta àrea al llarg de l'any 2020, es van interposar tres recursos contenciosos i onze recursos de reposició, un dels quals es va inadmetre, un altre es va estimar parcialment, dos es van estimar i els set restants es van desestimar íntegrament, confirmant el sentit de la resolució. Pel que fa als recursos contenciosos interposats en anys precedents, l'any 2020 van recaure sis sentències; d'aquestes, quatre han estat favorables a l'Autoritat, una ha estat parcialment favorable i una altra, desfavorable.

Al web de l'APDCAT (www.apd.cat) es publiquen totes les resolucions que posen fi a les actuacions i procediments esmentats (arxiu d'actuacions d'investigació, resolucions sancionadores i resolucions de tutela de drets), tret de les que no tenen interès doctrinal. Aquesta publicació permet als ens sotmesos al control de l'APDCAT, i a la mateixa ciutadania, conèixer la doctrina de l'APDCAT en la seva activitat de control i tutela de drets. Tal com preceptua l'article 17 de la Llei 32/2010, aquestes resolucions es publiquen prèvia anonimització de les dades personals.

A l'últim, cal assenyalar que l'any 2020 s'han rebut cinc sol·licituds d'accés a informació pública d'expedients tramitats per l'Àrea d'Inspecció, que s'han cursat d'acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Pel que fa a aquest any 2020, no es pot obviar la crisi general provocada per la covid-19, que ha tingut un impacte excepcional en tots els àmbits, inclòs el laboral. En el cas de l'Àrea d'Inspecció, la situació de pandèmia ha tingut una transcendència especial en els procediments administratius que tramita, atès que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma, preveia la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis per tramitar els procediments administratius. Aquesta suspensió no es va aixecar fins l'1 de juny de 2020, però no va impedir que durant tot aquest període l'Àrea d'Inspecció continués amb l'anàlisi i tramitació interna dels seus procediments, atès que simplement es va suspendre el dictat i la notificació de tràmits i resolucions que havien de produir efectes jurídics *ad extra*.

De fet, les xifres reflectides en aquesta memòria (taula núm. 6, resultats de les actuacions d'investigació) demostren que, malgrat les circumstàncies i pel que fa a la tramitació de procediments sancionadors, el nombre d'acords d'incoació i de resolucions finalitzadores del procediment dictades al llarg de 2020 s'ha vist incrementat respecte de les dictades l'any 2019. També ha estat superior el nombre de resolucions que han acordat l'arxiu de les informacions prèvies, en no haver-se detectat indicis d'infracció en aquesta fase d'investigació.

A continuació s'analitza l'activitat exercida per l'Àrea d'Inspecció, amb una visió comparativa respecte dels darrers anys.

Pel que fa al nombre de denúncies i reclamacions rebudes, en els quadres següents es diferencia entre les que han donat lloc a alguna actuació d'investigació, instrucció o resolució 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				
	2016	2017	2018	2019	2020
Denúncies i actuacions d'ofici per infracció	245	853	368	345*	412*
Reclamacions de tutela de drets	71	76	65	68**	66**
Total	316	929	433	413	478

* s'inclouen tots els assumptes traslladats a l'AEPD, siguin denúncies o reclamacions de tutela

** únicament competència de l'APDCAT

En aquesta primera taula, s'observa que el nombre total de denúncies i reclamacions rebudes per l'APDCAT l'any 2020 és de quatre-centes setanta-vuit, cosa que suposa un clar augment respecte de les rebudes l'any 2019 (quatre-centes tretze).

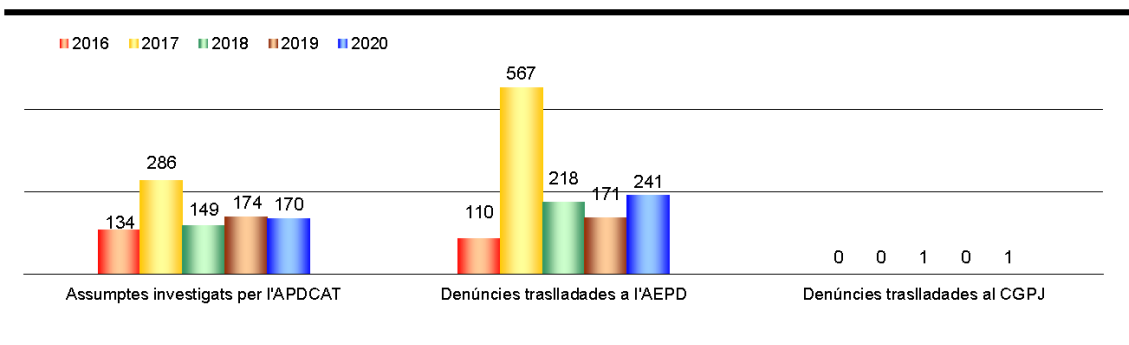
Cal precisar, però, que quinze de les denúncies presentades aquest any 2020 feien referència a un mateix assumpte, concretament a una enquesta que una universitat pública va fer a alumnes de diversos instituts, en la qual es tractarien dades personals d'aquests alumnes, algunes de categoria especial. Fins i tot si es resten aquestes denúncies del còmput total de 2020, l'increment de denúncies ha estat significatiu en comparació amb l'anterior (tres-centes noranta-vuit l'any 2020, per tres-centes quaranta-cinc, l'any 2019).

Pel que fa a les reclamacions de tutela de drets, l'any 2020 se n'han rebut seixanta-sis, mentre que l'any anterior van ser seixanta-vuit; per tant, en aquest cas les xifres són molt similars.

En resum, malgrat la situació excepcional provocada per la pandèmia, el total de denúncies i reclamacions s'ha incrementat un notable 12,3 % en relació amb el 2019, cosa que confirma l'augment que ja s'havia observat en anys anteriors. D'altra banda i seguint la tendència marcada durant l'any 2019, s'ha constatat que la ciutadania ha incrementat notòriament l'ús dels mitjans electrònics a l'hora de formular denúncies i reclamacions.

	ANY				
	2016	2017	2018	2019	2020
Assumptes investigats per l'APDCAT	134	286	149	174	170
Denúncies traslladades a l'AEPD	110	567	218	171*	241*
Denúncies traslladades al CGPJ	0	0	1	0	1
Total	245	853	368	345	412

* inclouen denúncies i reclamacions

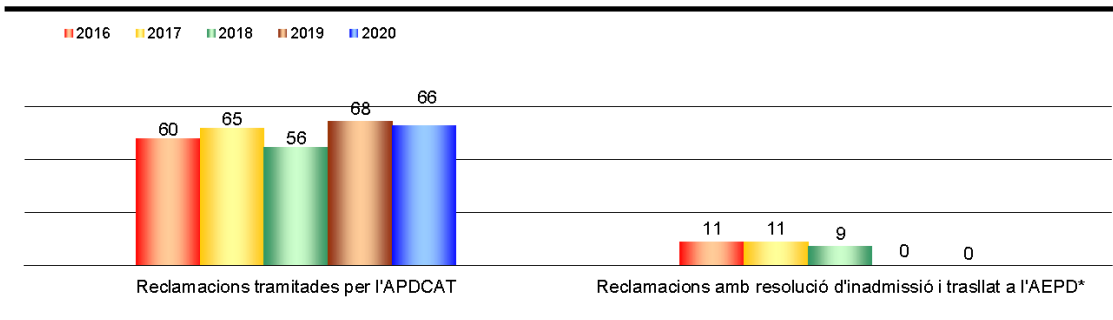


Pel que fa als assumptes investigats per l'APDCAT, la xifra total d'aquest any 2020 no ha sofert canvis significatius respecte de l'any 2019.

D'aquesta segona taula en destaca un clar augment dels assumptes que s'han traslladat a l'AEPD, perquè corresponien al seu àmbit competencial (dues-centes quaranta-una).

	ANY				
	2016	2017	2018	2019	2020
Reclamacions tramitades per l'APDCAT	60	65	56	68	66
Reclamacions amb resolució d'inadmissió i trasllat a l'AEPD*	11	11	9	0	0
Total	71	76	65	68	66

* Des de l'any 2019, les reclamacions relatives a la no atenció de drets que es remeten a l'AEPD es tramiten com IP



Com s'ha esmentat, el nombre de reclamacions de tutela de drets tramitades per l'APDCAT al llarg de 2020 no ha sofert variacions significatives en comparació amb anys anteriors, ja que totes eren de la seva competència. Per tant, el total d'assumptes que l'Autoritat ha investigat i instruït ha estat de dues-centes trenta-sis (cent setanta denúncies i seixanta-sis reclamacions), una xifra equiparable a la de l'any 2019 (dues-centes quaranta-dues) però tot i això molt remarcable, tenint en compte les dificultats afegides a causa de la situació de pandèmia.

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 (apartat 3.6.1). I, després, s'aprofundeix en la part referent a la funció de tutela de drets (apartat 3.6.2).

3.6.1. Informacions prèvies i procediments sancionadors

Com s'ha avançat, l'any 2020 l'APDCAT ha obert un total de cent-setanta actuacions d'investigació prèvia que, de conformitat amb l'article 55 de la Llei 39/2015, estan orientades a determinar amb la màxima precisió possible els fets susceptibles de motivar la incoació d'un procediment sancionador, la identificació del presumpte responsable i les circumstàncies rellevants que hi concorren. Les diligències efectuades en aquesta fase poden consistir en requeriments d'informació i 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 (article 19.2 de la Llei 32/2010), sens perjudici de l'auxili prestat per altre personal de l'APDCAT per raó dels coneixements tècnics, quan cal auditar sistemes d'informació.

INSPECCIONS PRESENCIALS					
	ANY				
	2016	2017	2018	2019	2020
Inspeccions presencials	17	15	9	15	3

En les actuacions per obtenir la informació necessària per a les investigacions que duu a terme l'Àrea d'Inspecció no hi preval la inspecció presencial, sinó altres vies, de manera que només són presencials quan resulta estrictament imprescindible. Aquest any 2020 això s'ha portat fins a l'últim extrem, ja que les inspeccions s'han reduït dràsticament a causa de la situació de pandèmia.

DISTRIBUCIÓ D'ACTUACIONS D'INFORMACIÓ PRÈVIA INICIADA SEGONS LA NATURALESA DE L'ENTITAT INVESTIGADA	
	NOMBRE
Ajuntaments i entitats vinculades	61
Administració de la Generalitat i entitats vinculades	58
Entitats de dret privat	26
Universitats	15
Corporacions de Dret Públic	3
Diputacions	3
Consorcis	3
Grup municipal	1
Total	170

En relació amb el tipus d'entitats investigades en les actuacions d'informació prèvia instruídes, en el quadre anterior s'observa que el nombre més elevat afecta ajuntaments i entitats vinculades (seixanta-una), així com l'Administració de la Generalitat i entitats vinculades (cinquanta-vuit). Cal destacar que, igual com els anys precedents, gran part de les actuacions que afecten l'Administració de la Generalitat i les entitats que hi estan vinculades es refereixen a institucions o òrgans de l'àmbit de la salut (vint-i-cinc).

També cal evidenciar que cinc de les informacions prèvies iniciades aquest 2020, arran de sengles denúncies, tenien relació directa amb la recollida i el tractament d'informació de salut referida a la covid-19 (una de relativa a l'Administració de la Generalitat, una altra de relativa a ajuntaments i tres de relatives a entitats privades de l'àmbit de la salut).

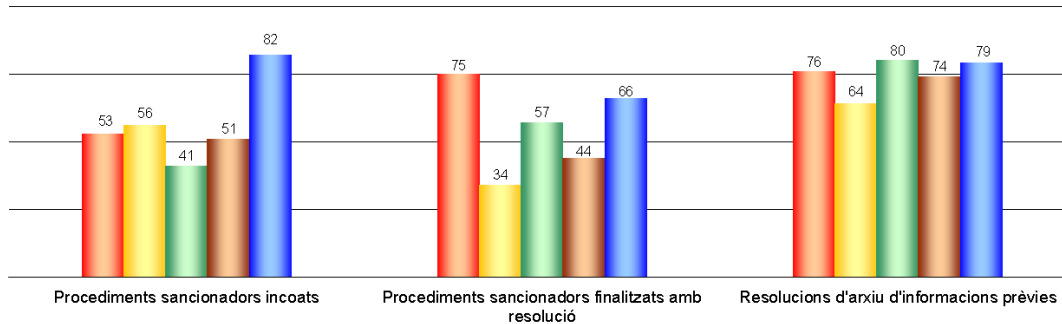
Així mateix, cal remarcar també les vint-i-sis informacions prèvies iniciades el 2020 respecte d'entitats de dret privat, per tractaments efectuats com a responsables o com a encarregades del tractament, una xifra molt similar a les vint-i-set de l'any 2019. En aquest grup, destaquen les entitats que gestionen serveis públics.

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

RESULTAT DE LES ACTUACIONS D'INVESTIGACIÓ

	ANY				
	2016	2017	2018	2019	2020
Procediments sancionadors incoats	53	56	41	51	82
Procediments sancionadors finalitzats amb resolució	75	34	57	44	66
Resolucions d'arxiu d'informacions prèvies	76	64	80	74	79

■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



Com es pot observar, el nombre de procediments sancionadors incoats aquest any 2020 (vuitanta-dos) és molt superior al de l'any precedent (cinquanta-un), cosa que en termes percentuals representa un 60 % més. També hi ha un clar augment de les resolucions que posen fi a procediments sancionadors (seixanta-sis), una xifra notablement superior a la de l'any 2019 (quaranta-quatre); això, en termes percentuals, suposa un increment del 50 %. D'aquestes seixanta-sis resolucions, vint-i-tres fan referència a procediments sancionadors que s'havien iniciat el darrer trimestre de l'any 2019, mentre que la resta (quaranta-tres) són procediments sancionadors incoats aquest mateix any 2020.

Quant a les informacions prèvies que no van donar lloc a procediment sancionador i que es van tancar amb resolució d'arxiu, hi ha hagut un lleuger augment respecte de la xifra de l'any 2019 (setanta-nou l'any 2020, per setanta-quatre de l'any precedent). En aquest punt cal assenyalar que, de les setanta-nou resolucions d'arxiu, cinc tenen l'origen en denúncies sobre diversos fets, alguns dels quals s'han arxivat perquè s'ha considerat que no hi ha o no s'ha acreditat que hi hagi indicis d'infracció; però, alhora, aquestes cinc informacions prèvies han derivat en l'inici d'un procediment sancionador per la resta de fets denunciats, que sí que presentaven indicis d'una possible vulneració de la normativa de protecció de dades.

PROCEDIMENTS SANCIONADORS RESOLTS SEGONS EL SENTIT DE LA RESOLUCIÓ

	NOMBRE
Procediments finalitzats amb amonestació (AAPP)	46
Procediments finalitzats amb sanció econòmica	9
Procediments finalitzats amb declaració infracció (AAPP)*	7
Procediments finalitzats amb sobreseïment	3
Procediments finalitzats amb amonestació (entitats dret privat)	1
Total	66

* Procediment d'aplicació LOPD

De les seixanta-sis resolucions que posaven fi als procediments sancionadors, en seixanta-tres es conclouia que s'havia comès, almenys, una infracció tipificada a la normativa de protecció de dades, mentre que dels tres restants se'n va declarar el sobreseïment.

De les seixanta-sis resolucions sancionadores, cinquanta-tres corresponen al règim específic previst a la normativa per a tractaments efectuats per entitats públiques, en virtut del qual no s'imposa sanció econòmica. En set d'aquests cinquanta-tres casos encara era d'aplicació l'LOPD, per la qual cosa el procediment sancionador va finalitzar amb una declaració d'infracció. En quaranta-sis, va finalitzar amb una amonestació, perquè l'RGPD i l'LOPDGDD ja eren d'aplicació. En tots aquests procediments, a més, es requerien mesures per corregir els efectes de la infracció (article 21.2 de la Llei 32/2010), tret dels casos en què ja s'havien adoptat durant la tramitació del procediment o quan la infracció obeïa a un fet puntual ja consumat.

Les deu resolucions restants es refereixen a tractaments efectuats per entitats de titularitat privada. En nou dels casos va comportar una sanció econòmica, mentre que en el procediment restant es va aplicar la figura de l'amonestació, ja que era un tractament que ja estava subjecte a l'RGPD i l'LOPDGDD. En aquests casos, quan va resultar procedent també es van imposar mesures correctores, tal com preveu l'article 21.3 de la Llei 32/2010.

En tots els procediments en què s'han imposat mesures correctores –relatius tant a entitats públiques com privades–, l'Àrea d'Inspecció fa un seguiment per verificar que s'han executat correctament. I si un cop transcorregut el termini concedit no se n'acredita el compliment, es requereix l'entitat afectada perquè ho faci, amb l'advertència que si l'incompliment persisteix es pot incoar un nou procediment sancionador per infracció molt greu, per haver desatès les resolucions de l'APDCAT.

En la immensa majoria de casos, com s'ha exposat anteriorment, les entitats afectades adopten les mesures correctores requerides per l'APDCAT en forma i termini. És més, en molts procediments aquestes mesures correctores ja les adopta la mateixa entitat imputada abans que recaigui la resolució sancionadora, i llavors ja no és procedent incloure el requeriment de mesures a la resolució. L'adopció de mesures amb celeritat resulta especialment rellevant quan les infraccions es refereixen a la manca de mesures de seguretat.

En definitiva, en adoptar les mesures correctores s'aconsegueix reconduir als postulats de l'RGPD i l'LOPDGDD una determinada activitat o situació que, prèviament, vulnerava la normativa de protecció de dades.

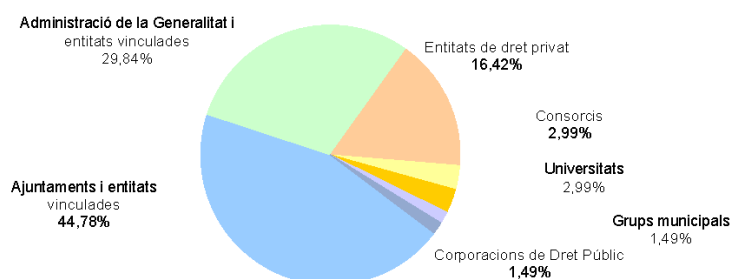
PROCEDIMENTS SANCIONADORS RESULTATS AMB IMPOSICIÓ DE SANCIO ECONÒMICA					
	ANY				
	2016	2017	2018	2019	2020
Procediments resolts amb sanció econòmica	8	4	7	5	9
Suma de les sancions econòmiques imposades	92.500 €	58.000 €	165.001 €	129.000 €	52.000 €

La quantia total de les multes imposades indicada al quadre (52.000 euros) és el resultat de la suma de les sancions que, en principi, corresponia aplicar a les infraccions comeses. Però en cinc dels nou casos, que inicialment sumaven 22.500 euros, les entitats afectades es van acollir a les dues bonificacions previstes a l'article 85 de la Llei 39/2015; per tant, la quantia total abonada (13.500 euros) va ser el 60 % de la multa inicialment imposada. Una altra de les entitats només es va acollir a una de les bonificacions previstes a l'article esmentat (la relativa al pagament avançat), de manera que la quantia abonada (14.400 euros) va constituir el 80 % de la multa imposada.

A banda de l'anterior, una de les entitats sancionades va abonar íntegrament la multa imposada de 1.500 euros. Finalment, dues de les entitats sancionades, amb 6.000 i 4.000 euros respectivament, no es van acollir a cap de les reduccions previstes i, en acabar el 2020, encara estaven en termini per fer efectiu el pagament de les multes.

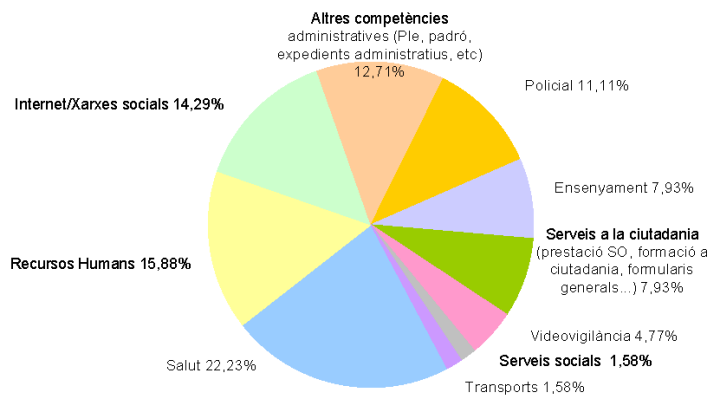
DISTRIBUCIÓ DE PROCEDIMENTS SANCIONADORS RESOLTS SEGONS LA NATURALESA DE L'ENTITAT AFECTADA	
	NOMBRE
Ajuntaments i entitats vinculades	30
Administració de la Generalitat i entitats vinculades	20
Entitats de dret privat	11
Consortis	2
Diputacions	2
Grups municipals	1
Corporacions de Dret Públic	1
Total	67*

* un procediment sancionador afectava a més d'una entitat de diferent naturalesa, per això el número de procediments resolts segons l'entitat és superior al d'expedients resolts



La majoria de procediments sancionadors resolts aquest 2020 ho són contra ajuntaments i entitats vinculades (trenta), entre els quals en destaquen sis de relacionats amb recursos humans. Hi segueixen els procediments sancionadors resolts en contra de l'Administració de la Generalitat i entitats vinculades (vint), dels quals destaquen els vuit procediments que afecten l'àmbit de la salut.

DISTRIBUCIÓ DE PROCEDIMENTS SANCIONADORS RESOLTS SEGONS L'ENTORN AFECTAT	
ENTORN	NOMBRE
Salut	14
Recursos Humans	10
Internet/Xarxes socials	9
Altres competències administratives (Ple, padró, expedients administratius, etc)	8
Policial	7
Ensenyament	5
Serveis a la ciutadania (prestació SP, formació a ciutadania, formularis generals...)	5
Videovigilància	3
Serveis socials	1
Transports	1
Sancions administratives	1
Tributari	1
Altres	1
Total	66



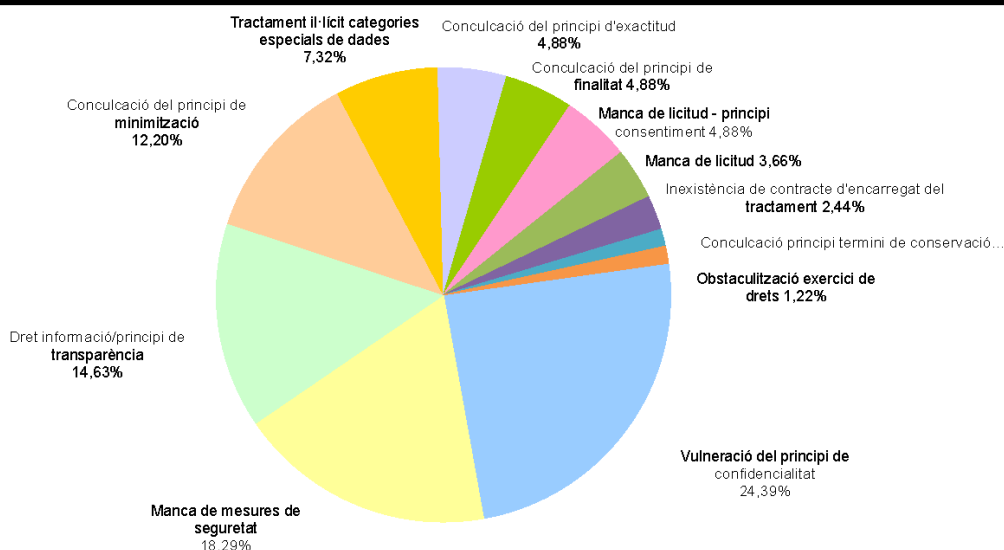
Dels procediments sancionadors resolts l'any 2020, i seguint la tendència d'altres anys, la majoria es refereix a l'entorn de salut (atorze). També cal destacar els relacionats amb recursos humans (deu), amb internet/xarxes socials (nou) i amb competències administratives (vuit).

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

DISTRIBUCIÓ DE PROCEDIMENTS SANCIONADORS RESULTS SEGONS LA TIPOLOGIA DE LA INFRACCIÓ COMESA

	NOMBRE
Vulneració del principi de confidencialitat	20
Manca de mesures de seguretat	15
Dret informació/principi de transparència	12
Conculcació del principi de minimització	10
Tractament il·lícit categories especials de dades	6
Conculcació del principi d'exactitud	4
Conculcació del principi de finalitat	4
Manca de licitud - principi consentiment	4
Manca de licitud	3
Inexistència de contracte d'encarregat del tractament	2
Conculcació principi termini de conservació	1
Obstaculització exercici de drets	1
Total*	82

* En diversos procediments sancionadors es comet més d'una infracció, i, per això, el total supera el nombre de PS incoats



El nombre més elevat d'infraccions declarades fan referència, com altres anys, a la vulneració del principi de confidencialitat (vint). Hi segueix la manca de mesures de seguretat (quinze) i les infraccions relatives a la vulneració del dret d'informació i el principi de transparència (dotze). També cal destacar les infraccions relacionades amb la vulneració del principi de minimització de les dades (deu). Pel que fa a la vulneració del principi de licitud (un total de tretze), sis corresponen al tractament indegut de categories especials de dades; quatre, a la manca de consentiment -quan aquesta seria la base jurídica que habilitaria el tractament-; i tres, al tractament il·lícit per manca de base jurídica diferent al consentiment.

Supòsits destacats

Al web de l'APDCAT (www.apd.cat) hi ha disponibles les resolucions sancionadores dictades, així com les resolucions d'arxiu en què s'argumenten les raons per les quals no es va incoar un procediment sancionador. Aquesta publicació es fa de conformitat amb el que disposa l'article 17 de la Llei 32/2010 i, per tant, s'hi pot accedir fàcilment. No obstant això, a continuació es fa un resum breu d'algunes de les resolucions que es consideren destacades. En primer lloc, s'esmenten les resolucions d'arxiu i, a continuació, les resolucions sancionadores en què es declarava la comissió d'alguna infracció. Finalment (epígraf 3.6.2), es fa referència a algunes resolucions dictades en procediments de tutela de drets que poden tenir un interès rellevant.

Resolucions d'arxiu

Cas 1. Tractament de dades de contacte particulars de les persones treballadores per part de l'ocupador.

Les persones denunciants, que prestaven servei en un centre hospitalari, es queixaven que per accedir a la intranet corporativa se'ls exigia marcar una casella per consentir que l'empresa tractés les seves dades personals en unes condicions que consideraven del tot "abusives". Concretament, en la denúncia es feia al·lusió a la necessitat de facilitar a l'organització el número de telèfon o l'adreça de correu electrònic particular o, si no, a comprometre's a accedir diàriament al compte personal de correu corporatiu, perquè l'empresa pogués contactar amb la persona treballadora segons les necessitats del servei.

Aquesta denúncia es va arxivar, atès que l'APDCAT va considerar que el tractament d'aquestes dades estaria habilitat per raó del compliment d'un contracte (base jurídica de l'article 6.1.b de l'RGPD). A la resolució es posava en relleu, en primer lloc, la singularitat de l'àmbit sanitari en el qual s'emmarcava aquesta relació laboral, en què és habitual que s'estableixin torns i jornades de treball singulars que justificarien que l'ocupador pugui necessitar contactar amb el seu personal d'una forma àgil; i, en segon lloc, que no s'obligava les persones treballadores a donar el seu consentiment per fer ús del correu electrònic i telèfon particulars amb finalitats laborals, ja que tenien l'alternativa de mirar el seu compte de correu corporatiu ([resolució IP 28/2019](#)).

Cas 2. Inclusió d'imatges en un díptic informatiu d'un ajuntament.

La persona denunciant es queixava que s'havien inclòs fotografies que mostraven imatges de persones -en concret, l'actuació d'un grup- en un díptic d'un ajuntament, en què s'informava sobre el programa de les festes municipal, sense haver recollit el consentiment de les components del grup.

En la seva resolució, l'APDCAT va considerar que difícilment les imatges permetien reconèixer les persones en qüestió, atès l'angle i la distància des dels quals s'havien pres aquestes fotografies. Però que, en cas que les components del grup fossin identificables, les imatges haurien servit per il·lustrar de forma totalment accessòria una informació. Per tant, el tractament de les imatges controvertides hauria estat lícit, d'acord amb el que preveu l'article 6.1.e de l'RGPD (missió d'interès públic, exercici de poders públics) ([resolució IP 328/2019](#)).

Cas 3. Funcions de delegat/ada de protecció de dades (DPD).

En aquest cas, la persona denunciant manifestava que havia presentat una reclamació prèvia davant del DPD de l'entitat denunciada, en relació amb uns fets que podrien vulnerar la seguretat de les dades (article 32 de l'RGPD). En concret, es denunciava que tres persones no autoritzades (entre les quals, la persona denunciant) podien accedir a tots els fitxers emmagatzemats en una determinada carpeta de la xarxa informàtica de l'entitat, a la qual només hi havia d'accedir una única i concreta persona.

En la resolució d'arxiu dictada per l'APDCAT, es van tenir compte diverses circumstàncies. En primer lloc, que no es va causar cap perjudici a la persona afectada, ja que només van accedir als documents que es conservaven a la carpeta esmentada la persona autoritzada i la mateixa persona denunciant. En segon lloc, que la intervenció del DPD arran la reclamació que li va adreçar la persona denunciant ja va corregir l'error en l'assignació de

permisos d'accés a la carpeta, de manera que només hi pogués accedir la persona efectivament autoritzada; d'aquesta manera, es corregien els efectes de la infracció i quedava plenament garantit el dret a la protecció de dades de la persona denunciant. I, en tercer lloc, que la persona denunciant va fer ús, voluntàriament, de la facultat prevista a l'article 37.1 de l'LOPDGDD d'acudir prèviament al DPD per resoldre la seva reclamació.

Per tant, es va considerar que iniciar un procediment sancionador per uns fets que el DPD va corregir arran de la reclamació de la persona denunciant, i abans que es presentés la denúncia davant l'APDCAT, suposaria desvirtuar i deixar sense sentit l'esmentada previsió de l'LOPDGDD pel que fa a la intervenció del DPD en les reclamacions prèvies. Per aquest motiu, no es va considerar procedent iniciar un procediment sancionador ([resolució IP 126/2020](#)).

Cas 4. Comunicació de dades personals a una entitat promotora d'un estudi.

“En aquest cas, el DPD d'un centre hospitalari denunciava que aquest centre havia comunicat al Servei Català de la Salut (CatSalut) -promotor de l'Estudi per a l'avaluació de l'estat immunitari del personal sanitari a Catalunya enfront el virus SARS-CoV-2 (VISCAT)- dades relatives al seu personal (nom i cognoms i correu corporatiu), perquè hi contactés amb la finalitat de reclutar-los per participar en l'estudi esmentat. El DPD manifestava els seus dubtes que, sense consentiment, hi concorregués una altra base jurídica que legitimés aquesta comunicació”.

L'APDCAT va arxivar la denúncia, en determinar que la base jurídica que legitimava que l'hospital comunicés aquestes dades personals al CatSalut no era el consentiment de les persones afectades, sinó la prevista a l'article 6.1.e de l'RGPD (missió d'interès públic, exercici de poders públics), en relació amb les previsions establertes a la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya; la Llei 14/1986, general de sanitat; la Llei 33/2011, general de salut pública; i la Llei 18/2009, de salut pública ([resolució IP 215/2020](#)).

Resolucions sancionadores

Cas 1. Dret d'informació. Principis de finalitat i de limitació del termini de conservació.

Un policia local va denunciar, d'una banda, que l'ajuntament on treballava havia utilitzat imatges i altres dades seves i dels seus companys, captades a través de càmeres de videovigilància instal·lades a les dependències policials i de receptors de geolocalització (GPS) instal·lats en els vehicles policials, per a unes finalitats diferents de les que havia assenyalat inicialment; i, d'altra banda, que les dades recollides a través dels GPS s'havien conservat més enllà del temps necessari per complir les finalitats assenyalades.

En el marc de les actuacions d'inspecció que es van efectuar, es va constatar que efectivament l'ajuntament havia utilitzat dades personals del denunciant captades a través de càmeres de videovigilància i de GPS com a prova de càrrec en un expedient disciplinari, incoat contra aquest policia local. No obstant això, l'Autoritat va considerar que aquesta actuació no contravenia el principi de finalitat, atès que els articles 89 i 90 de l'LOPDGDD - en relació amb l'article 6.4 de l'RGPD- reconeixen expressament la possibilitat que l'ocupador tracti les dades personals de les persones treballadores -obtingudes a través d'aquests dos sistemes- per exercir les funcions de control, sense que calgui tenir-ne el consentiment. Ara bé, en el si del procediment es va evidenciar que l'ajuntament havia tractat les dades enregistrades (tant per l'equip de videovigilància com pel GPS) sense haver informat prèviament les persones treballadores sobre el conjunt dels punts previstos

a l'article 13 de l'RGPD, fet que sí que resultava contrari a la normativa de protecció de dades i pel qual es va sancionar.

Pel que fa a l'actuació de l'ajuntament d'haver utilitzat les dades del policia local en un expedient disciplinari, gairebé un mes després del seu enregistrament, i posteriorment en un procediment contenciós administratiu, així com pel fet d'haver-les utilitzat en un procés judicial un any i escaig després de la seva captació, l'APDCAT va considerar que la conservació d'aquestes dades als efectes indicats estava emparada per la base jurídica prevista a l'article 6.1.e de l'RGPD (articles 10.2 i 54 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals). Això, sens perjudici del deure de bloqueig previst a l'article 32 de l'LOPDGDD.

Així mateix, es va determinar que la conservació d'aquestes dades mentre es tramitava el procediment contenciós administratiu es fonamentava en la mateixa base jurídica, ja que calia conservar-les per defensar la resolució dictada en el procediment disciplinari. A l'últim, pel que fa al termini general d'un mes de conservació de les imatges captades a través de les càmeres de videovigilància instal·lades a les dependències policials municipals, es va considerar conforme amb el que preveu l'article 22.3 de l'LOPDGDD ([resolució PS 34/2019](#)).

Cas 2. Principi de limitació de finalitat i principi de confidencialitat

En aquest cas, es denunciava que el director d'un institut havia enviat, a través del correu corporatiu del Departament d'Educació, un correu electrònic a una llista de cent cinquanta-set adreces electròniques del professorat en actiu de l'institut i membres del Consell Escolar. Al missatge, se'ls convidava a participar en una investigació patrocinada per una fundació privada, sense que les persones afectades haguessin donat el consentiment per rebre comunicacions externes a l'àmbit de l'institut. També es denunciava que el correu electrònic s'havia enviat sense emprar l'opció de còpia oculta.

L'entitat denunciada va aduir que tenia el consentiment "oral" de les persones destinatàries del correu electrònic, però no obstant això no s'acreditava per cap mitjà que es donessin els requisits per entendre atorgat aquest consentiment, en els termes dels articles 4 i 7 de l'RGPD.

Així, descartat el consentiment de les persones afectades per rebre correus externs a l'àmbit de l'institut, a la resolució es va analitzar si emprar les adreces electròniques del professorat i dels membres del Consell Escolar per enviar el correu controvertit seria una finalitat compatible amb la finalitat inicial per la qual es van obtenir, d'acord amb l'article 6.4 de l'RGPD.

En la resolució sancionadora se'n va descartar la compatibilitat, atès que no hi havia una relació entre la finalitat per a la qual s'havien recollit les dades (informar sobre els assumptes relatius i propis de l'institut) i la finalitat del tractament posterior (convidar a participar en un treball d'investigació aliè a l'institut). Així mateix, es va evidenciar el diferent context en què es van obtenir les dades inicialment -dins del marc de relació entre l'institut i el personal vinculat al centre- i el context en què se situava el nou tractament -aliè a aquesta relació. Sobre això, també es va tenir en compte que en el correu electrònic el director de l'institut s'identificava en qualitat de director, però també hi incloïa altres càrrecs o titulacions alienes a les del director del centre.

Per tant, es va considerar que el director del centre va accedir a determinades dades personals i les va utilitzar per a una finalitat diferent de la de la seva recollida, desenvolupada per una entitat amb personalitat jurídica també diferent de l'institut, cosa que constituïa una conculcació del principi de limitació de finalitat.

D'altra banda, l'enviament del correu electrònic sense còpia oculta va propiciar que totes les persones destinatàries del missatge accedissin a l'adreça electrònica de la resta de destinataris, fet que es va considerar una vulneració del principi de confidencialitat ([resolució PS 38/2019](#)).

Cas 3. Principi de confidencialitat

Una persona denunciava que, en accedir a la seva història clínica a través de l'espai digital "La Meva Salut" (portal que el Departament de Salut posa a disposició de les persones usuàries, perquè consultin la història clínica compartida -HC3-), havia pogut accedir a diversa documentació clínica d'una altra pacient que tindria el mateix número de CIP que ella.

En el marc de les actuacions d'inspecció efectuades, es va constatar que un determinat centre sanitari havia vinculat a l'HC3 de la persona denunciant diversos documents clínics referents a una altra persona. La causa de l'error era que, involuntàriament, es va vincular a la documentació controvertida el CIP de la persona denunciant.

En la resolució sancionadora es va determinar que, respecte dels tractaments vinculats a l'HC3, els establiments sanitaris no tenen la condició d'encarregat del tractament, atès que no tracten les dades per compte d'un responsable amb la finalitat de prestar-li un servei. En efecte, el centre sanitari denunciat era el responsable de la informació relativa als seus pacients, la qual està obligat a incloure a l'HC3 d'acord amb la disposició addicional de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent a la salut i l'autonomia del pacient i la documentació clínica. En conseqüència, l'establiment sanitari també és el responsable de la informació dels seus pacients que es pot consultar a través del portal "La Meva Salut" i, per això, ha de garantir que les dades que proporciona a l'HC3 són exactes i que no es vulnera el principi de confidencialitat a causa d'una inexactitud.

En aquest cas l'APDCAT va considerar que, amb la seva actuació, el centre sanitari havia vulnerat els principis d'exactitud (article 5.1. *d* de l'RGPD) i de confidencialitat de les dades (article 5.1. *f* de l'RGPD). Tot i això, es va sancionar únicament per la vulneració d'aquest darrer principi, que subsumia la vulneració del principi d'exactitud ([resolució PS 43/2019](#)).

Cas 4. Seguretat en el disseny i per defecte.

En aquest cas, la persona denunciant, treballadora d'un centre sanitari, es queixava que el personal encarregat de programar les visites dels pacients a través del programari utilitzat pel centre podia accedir a la dada relativa al diagnòstic. La persona denunciant indicava que les persones encarregades de programar les visites podien no tenir un perfil sanitari, és dir que eren persones amb un perfil d'administratiu o de zelador/a, raó per la qual considerava del tot desproporcionat que poguessin accedir a aquest tipus d'informació.

Durant el procediment es constatar que, efectivament, el centre sanitari no tenia implementada una mesura de seguretat -des del disseny i per defecte- que impedís que personal no sanitari accedís a la dada "diagnòstic" dels pacients, quan l'accés a aquesta

dada no era necessària per exercir les funcions que tenien encomanades ([resolució PS 47/2019](#)).

Cas 5. Tractament il·lícit de categories especials de dades. Principi d'informació. Encarregat del tractament.

L'Autoritat va tenir coneixement, a través dels mitjans de comunicació, que un determinat institut havia instal·lat un sistema de reconeixement facial per controlar l'assistència dels alumnes, a causa del grau d'absentisme.

En el transcurs de la inspecció que el personal inspector de l'Autoritat va efectuar a l'institut, les persones representants del centre van exposar que només els alumnes de 1r d'ESO estaven sotmesos al control d'assistència mitjançant el reconeixement facial. Així mateix, també van explicar que aquest sistema va fallar en un cas de dues persones bessones i que es va "solucionar" verificant-ne la identitat amb l'empremta dactilar.

El sistema de reconeixement facial funcionava de la manera següent: a principis de curs, s'elaboraven les plantilles dels alumnes. Un cop iniciat el curs, l'alumne s'havia de situar davant del terminal que en reconeixia la identitat. Quan es detectava que un alumne no hi havia assistit, s'enviava un SMS a la família. I si la família indicava que sí que hi havia anat, es comprovava presencialment si hi havia assistit.

Aquest sistema només servia per controlar que els alumnes de 1r d'ESO eren a l'institut, però en cada classe el professorat controlava l'assistència passant llista, que és la manera com es controlava a la resta de cursos.

L'Autoritat va sancionar l'institut pel tractament de dades biomètriques dels alumnes de forma il·lícita, ja que no es fonamentava en cap de les excepcions previstes a l'article 9 de l'RGPD, i per no haver fet efectiu el dret d'informació als representants de les persones afectades. Se'l va sancionar, també, per no haver formalitzat el contracte d'encarregat del tractament amb l'empresa encarregada de la instal·lació i manteniment del sistema ([resolució PS 49/2019](#)).

Cas 6. Mesures de seguretat.

Una persona va denunciar que des de la sala d'espera del servei d'osteometria d'un hospital, on romanien les persones que esperaven per ser sotmeses a una prova, es podien sentir les converses que el personal sanitari i el pacient mantenien a l'habitacle contigu.

En l'acte d'inspecció presencial, es va constatar la manca d'aïllament de les sales ja que, efectivament, des de la sala d'espera es podia sentir, depenent del volum de veu dels parlants, el contingut de la conversa mantinguda a la sala adjacent. Aquesta conversa podia revelar -com així va comprovar el personal inspector- dades relatives a la salut personal i familiar de la persona usuària. A més, en aquest mateix acte d'inspecció, es va comprovar que les persones que romanien a la sala d'espera, quan arribava el seu torn, eren cridades pel seu nom i cognom, de manera que aquestes dades es comunicaven a la resta de persones que eren a la mateixa sala.

Els fets descrits es van considerar constitutius d'una infracció del principi de seguretat de les dades, en relació amb l'article 32 de l'RGPD ([resolució PS 16/2020](#)).

Cas 7. Principi de minimització.

L'Autoritat va rebre una denúncia en què s'indicava que en el formulari electrònic de consulta que una universitat facilitava al seu web era obligatori informar de la data de naixement.

La universitat adduïa que aquesta dada es recollia per no duplicar registres a la base de dades (persones amb el mateix nom i cognom) i per poder oferir un servei millor, més personalitzat i orientat a l'excel·lència. La universitat afegia que aquesta dada també era necessària per determinar si la persona era major o menor d'edat, per comprovar si reunia els requisits legals i acadèmics per accedir a l'estudi pel qual s'hagués interessat (com ara cursos de formació professional o cursos d'idiomes).

L'APDCAT va considerar que, tenint en compte que el formulari de consulta era genèric, no es podia admetre que per fer una consulta se sol·licités la data de naixement amb caràcter obligatori, abans de determinar si per resoldre la consulta calia conèixer l'edat. I s'afegia que, fins i tot en els supòsits concrets en què la universitat estimés que aquesta dada podria ser rellevant, seria suficient informar la persona afectada dels requisits legals o acadèmics vinculats a l'edat, sense que calgués recollir aquesta dada. En qualsevol cas, si era efectivament necessària, es podia recollir quan la persona afectada sol·licités contractar una determinada activitat formativa.

Vinculat al principi de minimització, en aquesta resolució l'APDCAT recordava que l'article 25.1 de l'RGPD exigeix que la protecció de la privacitat dels afectats s'articuli ja des del disseny de qualsevol tractament i que, abans d'iniciar-lo, s'hi integrin les garanties necessàries per protegir aquesta privacitat adequadament. Respecte d'això, el considerant 78 de l'RGPD disposa que el responsable del tractament ha d'adoptar polítiques internes i aplicar mesures que compleixin els principis de protecció de dades des del disseny i per defecte, que poden consistir, entre d'altres, a reduir al màxim el tractament de dades personals. El considerant esmentat afegeix que els responsables del tractament han de posar atenció a l'estat de la tècnica dels responsables i dels encarregats del tractament i, d'aquesta manera, assegurar-se que estan en condicions de complir les seves obligacions en matèria de protecció de dades.

Quant a l'obtenció de la data de naixement per no duplicar registres a la base de dades i per poder oferir un servei millor, l'APDCAT va assenyalar que en comptes d'aquesta dada es podia sol·licitar un identificador únic de la persona, que és una opció més respectuosa amb el dret de protecció de les dades personals.

En qualsevol cas, es va considerar que la universitat ja recollia un seguit de dades suficients de la persona interessada (nom i cognoms, sexe, número de telèfon i correu electrònic) per assolir la finalitat pretesa, que era donar resposta a la consulta, sense que els motius adduïts justifiquessin que es recollissin altres dades que no eren imprescindibles per a la finalitat esmentada ([resolució PS 30/2020](#)).

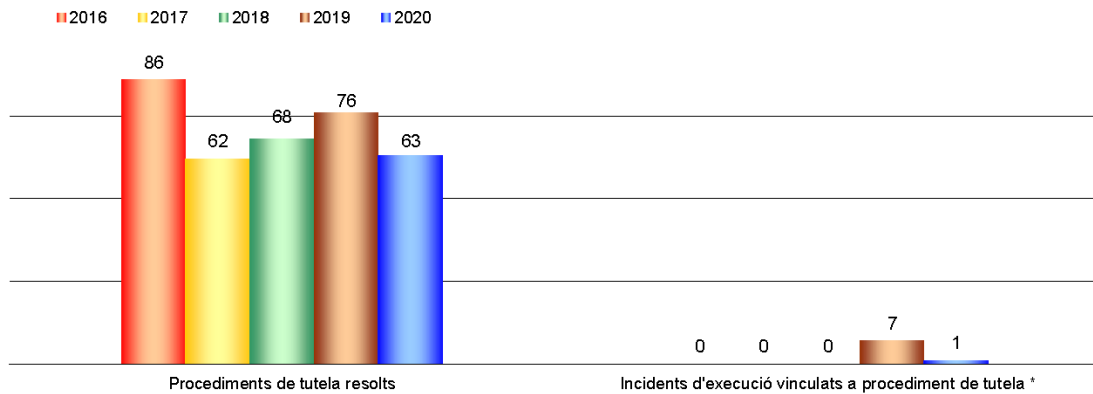
3.6.2. Procediments de tutela de drets

L'any 2020 es van rebre seixanta-sis reclamacions de tutela de drets competència de l'APDCAT -que van iniciar els corresponents procediments de tutela-, una xifra molt similar a la de l'any 2019, que va ser de seixanta-vuit (vegeu taula núm. 1).

PROCEDIMENTS DE TUTELA RESOLTS / INCIDENTS EXECUCIÓ

	ANY				
	2016	2017	2018	2019	2020
Procediments de tutela resolts	86	62	68	76	63
Incidents d'execució vinculats a procediment de tutela *	0	0	0	7	1

* Al 2018 i anys anteriors els incidents d'execució s'inclouen en el total de procediments de tutela resolts



A banda de les seixanta-tres resolucions que posaven fi a procediments de tutela, es va dictar una resolució que posava fi a un incident d'execució obert a instància de la persona que havia presentat prèviament una reclamació -que va donar lloc al procediment de tutela de drets corresponent-, i que considerava que l'entitat afectada no havia complert la resolució dictada per l'APDCAT en el procediment de tutela inicial. En el marc d'aquest incident d'execució, es va efectuar un nou tràmit d'audiència a l'entitat afectada i, sobre la base de les alegacions d'una part i de l'altra, es va dictar la resolució que posava fi a l'incident.

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

DISTRIBUCIÓ DELS PROCEDIMENTS DE TUTELA RESOLTS SEGONS EL SENTIT DE LA RESOLUCIÓ

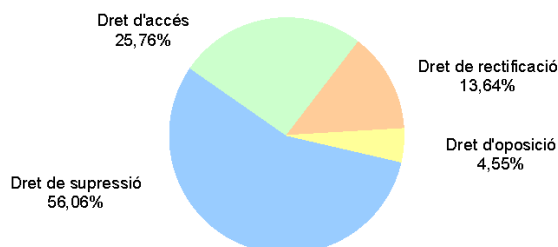
	NOMBRE
Estimació total	27
Desistiment	15
Estimació parcial	11
Desestimació	6
Inadmissió	4
Pèrdua d'objecte	1
Total *	64

* S'inclouen el sentit dels incidents d'execució

Com s'observa, la majoria de resolucions van ser estimatòries, ja sigui en tot o en part. En algun d'aquests casos, la raó de l'estimació obeeix al fet que l'entitat davant la qual s'havia exercit inicialment el dret no havia respost dins del termini previst, i era davant aquest silenci que la persona afectada interposava la reclamació. En relació amb aquests supòsits, en molts casos l'entitat fa efectiu el dret objecte de reclamació en el si del procediment de tutela, a partir del moment en què té constància, a través de l'APDCAT, que s'ha interposat la reclamació; per tant, no cal requerir-ho. En la resta de procediments en què en la resolució estimatòria es requereix a l'entitat responsable que faci efectiu el dret (facilitar l'accés a les dades, suprimir-les, etc.), l'Àrea d'Inspecció fa un seguiment per assegurar que es compleix. En alguns casos en què hi pot haver controvèrsia, s'obre un incident d'execució, que es tanca amb la resolució corresponent.

PROCEDIMENTS DE TUTELA RESOLTS SEGONS EL TIPUS DE DRET AFECTAT	
DRET	NOMBRE
Dret de supressió	37
Dret d'accés	17
Dret de rectificació	9
Dret d'oposició	3
Total*	66

* En diversos procediments de tutela de drets es fa referència a més d'un dret

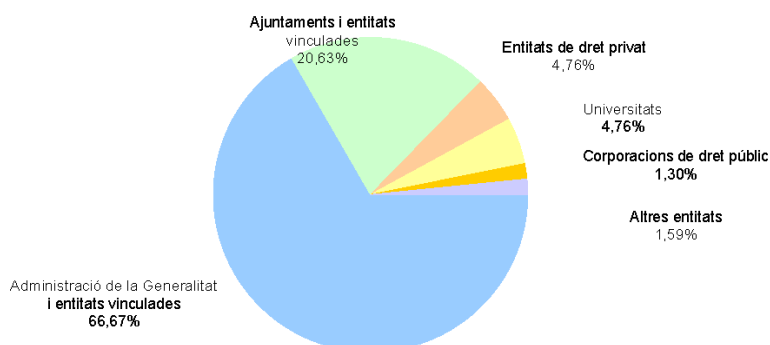


Aquest any 2020, la major part de resolucions de procediments de tutela es referien al dret de supressió (trenta-set), entre les quals cal destacar les vint-i-quatre relatives a l'àmbit policial. També destaquen les resolucions referides al dret d'accés (disset).

D'altra banda, cal evidenciar que l'any 2020, igual com els anys 2018 i 2019, no s'ha presentat cap reclamació relacionada amb els nous drets reconeguts a l'RGPD (limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades). Estem parlant de nous drets que, probablement, encara no són prou coneguts per la ciutadania, cosa que explicaria l'absència de reclamacions.

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

DISTRIBUCIÓ DE LES RECLAMACIONS DE TUTELA RESOLTES SEGONS LA NATURALESA DE L'ENTITAT AFECTADA	
	NOMBRE
Administració de la Generalitat i entitats vinculades	42
Ajuntaments i entitats vinculades	13
Entitats de dret privat	3
Universitats	3
Corporacions de dret públic	1
Altres entitats	1
Total	63

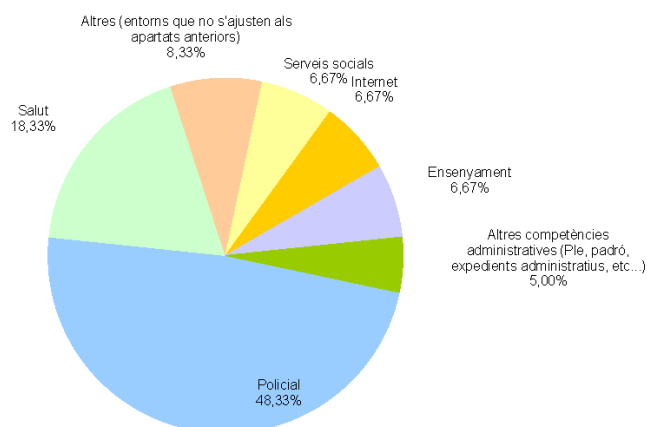


La majoria de reclamacions (quaranta-dues) es referien a l'Administració de la Generalitat i entitats vinculades, molt per sobre de la resta d'entitats, tal com ja succeïa en els anys precedents. Aquesta circumstància obeeix principalment al fet que moltes de les reclamacions rebudes afecten, com s'ha dit, al tractament de dades en l'àmbit policial (aspectes relacionats amb antecedents policials) i, en segon terme, en l'àmbit sanitari (història clínica); tractaments tots ells duts a terme per òrgans i entitats vinculades a l'Administració de la Generalitat.

Pel que fa a les reclamacions vinculades a l'àmbit municipal, la temàtica tractada és diversa, però cal ressaltar que en la majoria dels casos (set) la reclamació es referia al dret d'accés.

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
Policial	29
Salut	11
Altres (entorns que no s'ajusten als apartats anteriors)	5
Serveis socials	4
Internet	4
Ensenyament	4
Altres competències administratives (Ple, padró, expedients administratius, etc...)	3
Recursos Humans	3
Total	63



En aquest quadre es reflecteix de nou el que ja s'ha exposat anteriorment, en el sentit de destacar el nombre de reclamacions generades en l'entorn de la salut i policial.

Supòsits destacats

Com ja s'ha dit anteriorment, les resolucions adoptades per l'APDCAT en el marc dels procediments de tutela de drets es publiquen també al web de l'Autoritat (www.apd.cat), de conformitat amb el que disposa l'article 17 de la Llei 32/2010. Igual com s'ha fet anteriorment amb les resolucions d'arxiu i sancionadores, a continuació es resumeixen algunes resolucions de procediments de tutela de drets que es consideren d'interès.

Dret d'accés

Cas 1

Una persona va formular una reclamació per la presumpta desatenció del dret d'accés a l'informe mèdic que va emetre la Inspecció Mèdica de la Gerència de Seguretat i Prevenció d'un ajuntament, arran de l'inici del procediment de passi a la situació de segona activitat.

L'ajuntament va al·legar que la petició estava emparada en el dret d'accés a l'expedient administratiu previst a l'article 53.1.a de l'LPAC, que reconeix a les persones interessades en un procediment administratiu el dret a accedir i a obtenir una còpia dels documents continguts en aquest procediment; i sostenia, per tant, que la petició no s'havia de resoldre d'acord amb la normativa de protecció de dades.

L'Autoritat va considerar que el fet que la persona reclamant no hagués especificat a la sol·licitud si exercia el seu dret d'accés en virtut de l'LPAC (en la seva condició d'interessada en un procediment administratiu en tràmit) o en virtut de l'article 15 de l'RGPD era irrellevant, atès que, com a persona afectada, en aplicació de la normativa de protecció de dades podia accedir a les seves pròpies dades que constaven a l'expedient que s'estava tramitant; per això, es va estimar la reclamació ([resolució PT 66/2019](#)).

Cas 2

Una persona va presentar una reclamació relativa al dret d'accés que havia exercit davant un ajuntament, un cop va finalitzar la comissió de serveis com a policia local en aquest ajuntament. En concret, la persona reclamant havia sol·licitat l'accés i còpia dels correus electrònics i els contactes de la bústia de correu corporatiu que l'ajuntament li havia assignat, després de constatar que el consistori li havia bloquejat el compte de correu.

L'ajuntament li havia denegat la sol·licitud, per considerar que el que sol·licitava no formava part de l'objecte material del dret d'accés previst a l'RGPD.

L'Autoritat va estimar parcialment la reclamació. Partint de la premissa que els correus sol·licitats contenien dades personals, i que per tant la sol·licitud d'accés encaixava en el dret previst a l'article 15 de l'RGPD, es va considerar que el bloqueig del correu electrònic corporatiu havia estat una mesura de seguretat adequada, atès que es va adoptar quan la persona reclamant ja havia finalitzat la comissió de serveis a l'ajuntament. Però l'APDCAT va assenyalar que, mentre les dades no s'haguessin suprimit i si no hi concorria cap supòsit excepcional que ho impedís, aquesta mesura no havia d'impedir exercir el dret d'accés.

Així, es va reconèixer el dret de la persona reclamant a accedir als correus privats enviats i rebuts, així com a les dades de contacte de les persones remitents i destinatàries d'aquests correus privats, ja que es va considerar que es tractava d'informació aliena a l'activitat pública que va exercir aquesta persona i, en conseqüència, li corresponia a ella exercir-ne el control.

“Per contra, no es va reconèixer, i en conseqüència es va desestimar, la part de la reclamació referent a l'accés als correus professionals enviats i rebuts, així com a les dades relatives als contactes professionals. L'APDCAT va considerar que, atès que aquesta informació s'havia generat en l'exercici de les funcions encomanades al reclamant en el si de l'organització, es tractava d'informació pública; per això, calia vehicular la sol·licitud d'accés a través del règim previst a la llei de transparència i, per tant, escauria presentar

l'eventual reclamació davant la GAIP. Tot i això, com a excepció es va reconèixer el dret d'accés als correus professionals rebuts per la persona reclamant que contenien les seves nòmines, atès el seu contingut singular (resolució PT 8/2020).

Dret de rectificació

Cas 1

Es va presentar una reclamació per manca d'atenció al dret de rectificació formulat davant d'una entitat. La persona reclamant aportava la còpia de la sol·licitud de rectificació que havia formulat davant l'entitat reclamada, en la qual demanava que se substituïssin determinats paràgrafs que constaven en un informe expedit pels tècnics de l'entitat -que considerava inexactes-, per uns altres paràgrafs redactats per la mateixa persona reclamant.

La reclamació formulada es va desestimar, ja que a la petició la persona reclamant no havia concretat quines eren les dades que considerava inexactes, sinó que el que pretenia era substituir alguns paràgrafs d'un informe emès per l'entitat per uns altres de redactats per ella mateixa. De la documentació que la persona reclamant havia aportat, tampoc es podia inferir quines dades, d'entre totes les que es recollien a l'informe, eren les que la persona reclamant considerava inexactes o incompletes.

En aquesta resolució, l'APDCAT palesava que l'article 16 de l'RGPD obliga el responsable del tractament a rectificar les dades personals inexactes o incompletes. Però que aquest precepte s'ha de complementar amb el que determina l'article 14 de l'LOPDGDD, que exigeix que la sol·licitud de rectificació indiqui clarament a quines dades es refereix i la correcció que cal fer; i que, quan escaigui, aquesta sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació justificativa de la inexactitud o del caràcter incomplet de les dades objecte de tractament. En definitiva, que per poder exigir la rectificació d'una dada s'ha d'acreditar que és errònia o incompleta. Així, només poden ser objecte de rectificació els fets o informacions que es considerin objectivament incorrectes o incomplets i no, com pretenia la persona reclamant, les opinions, judicis, valoracions o avaluacions professionals([resolució PT 55/2019](#)).

Dret de supressió

Cas 1

Es va formular una reclamació davant l'APDCAT per la manca de resposta d'un centre sanitari depenent de l'ICS, en relació amb una petició de supressió de la història clínica.

L'APDCAT va estimar la reclamació ja que, d'acord amb l'article 12 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, l'ICS hauria d'haver suprimit de la història clínica de la persona reclamant la informació mèdica que superés els terminis de 15 o 5 anys –segons la tipologia de la documentació mèdica-, comptadors des de la data d'alta del procés assistencial corresponent. Això tret que, d'acord amb el criteri mèdic, la informació fos rellevant als efectes assistencials, cas en què no escauria suprimir-la fins i tot un cop transcorreguts els terminis de 15 o 5 anys esmentats, i això conforme al previst als apartats 7 i 8 de l'article 12 de la Llei 21/2000 citada.

Finalment, en la resolució l'APDCAT assenyalava que, si escaigués suprimir les dades conforme a l'exposat, l'ICS havia d'avaluar si resultava d'aplicació el bloqueig –i no la supressió-, d'acord amb el que preveu l'article 32 de l'LOPDGDD ([resolució PT 18/2020](#)).

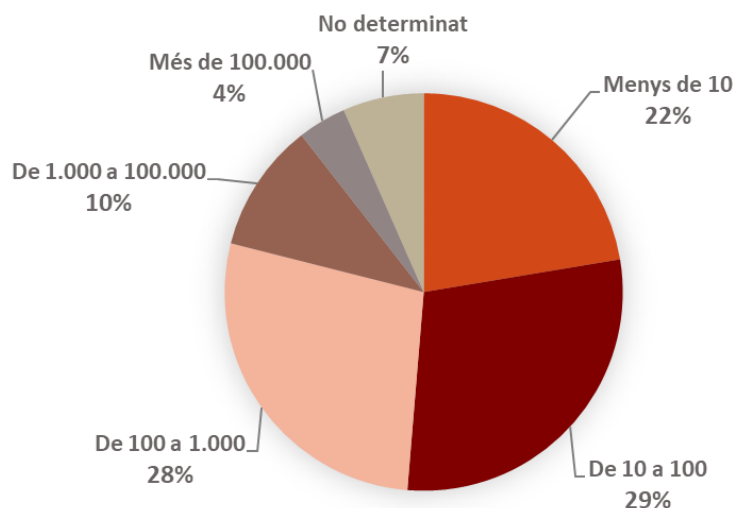
3.6.3. Notificació de violacions de seguretat de les dades personals

L'RGPD estableix que els responsables del tractament han de notificar les violacions de seguretat de les dades (NVS) a l'autoritat de control competent, obligació que regulen els articles 33 i 34 del Reglament. Això vol dir que les entitats incloses en l'àmbit competencial de l'APDCAT li han de notificar qualsevol incident que afecti la confidencialitat, integritat o disponibilitat de les dades personals de les quals són responsables, tret que sigui improbable que constitueixi un risc per als drets i llibertats de les persones. La gestió de les NVS a l'Autoritat la desenvolupa la unitat de coordinació d'auditories i gestió de notificacions de violacions de seguretat de l'Àrea d'Inspecció.

Des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020, l'APDCAT ha rebut i tramitat vuitanta-set notificacions de violació de seguretat de les dades personals. Això representa gairebé el mateix nombre que l'any passat (vuitanta-nou), de manera que les circumstàncies excepcionals d'aquest 2020 no han tingut impacte en les NVS.

Aquestes violacions han afectat més d'un milió i mig de persones de col·lectius diversos. El nombre total d'afectats, però, podria ser superior, ja que en alguns casos no ha estat possible concretar-ne el nombre de persones afectades.

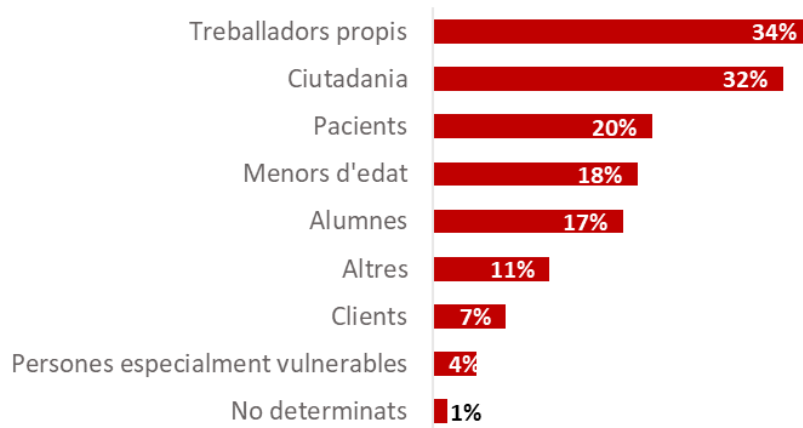
NVS per nombre de persones afectades



Com en anys anteriors, el nombre d'afectats presenta una distribució heterogènia: per una banda, hi ha disset NVS que afecten entre una i deu persones cadascuna i, per l'altra, n'hi ha tres que n'afecten més de dues-centes mil. D'aquestes darreres, dues tenen com a causa atacs relacionats amb la ciberseguretat, una amb vuit-cents mil afectats i l'altra amb més de tres-cents mil; la tercera, causada per un error humà en la configuració d'una plataforma emmagatzemada al núvol, afecta dues-centes mil persones.

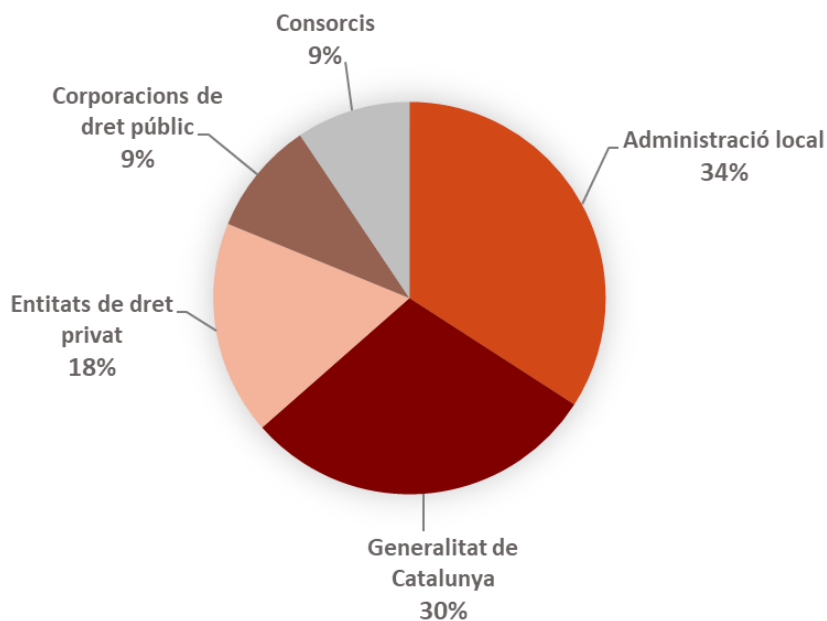
Els col·lectius de persones afectades són força diversos, amb més incidència en els treballadors propis i la ciutadania i, en menor mesura, els pacients, percentatge que es manté estable respecte de l'any anterior. Cal tenir present que les violacions de seguretat poden afectar més d'un col·lectiu alhora.

Col·lectius afectats



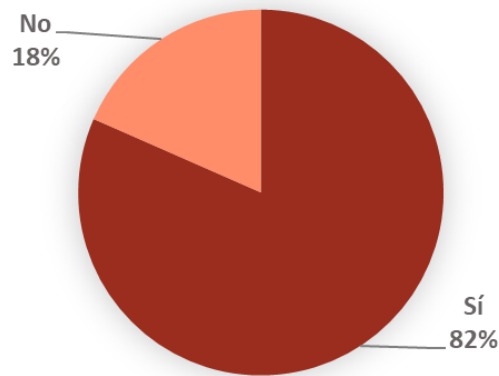
Un terç d'aquestes NVS corresponen a entitats de l'Administració local, la majoria de les quals són ajuntaments, tal com ja succeïa l'any anterior. Hi segueixen en proporció les entitats de la Generalitat de Catalunya, que han augmentat un 8 % respecte de 2019.

NVS per tipus d'entitat



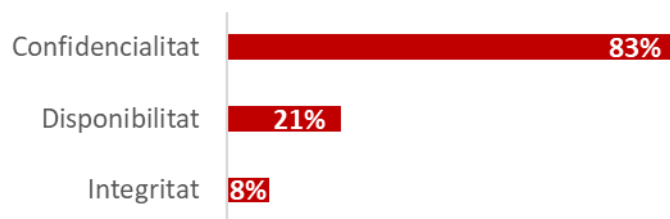
D'altra banda, la majoria d'NVS (un 82 %) impliquen únicament el responsable del tractament, mentre que en el 18 % restant hi està implicat l'encarregat del tractament. El percentatge d'implicació de l'encarregat ha baixat respecte de l'any anterior, en què va suposar el 29 % dels casos.

Encarregat del tractament implicat en l'incident



Pel que fa a la naturalesa de les violacions, en la gran majoria dels incidents s'hi veu afectada la confidencialitat de les dades, en un 10 % d'aquests casos juntament amb la disponibilitat. Aquesta prevalença d'afectació a la confidencialitat és una constant des de l'inici de les notificacions, el juny de 2018. Hi segueix l'afectació a la disponibilitat i, finalment, la integritat de les dades. Cal tenir present que les violacions de seguretat poden afectar, alhora, la confidencialitat, la disponibilitat i la integritat.

Naturalesa de les VS



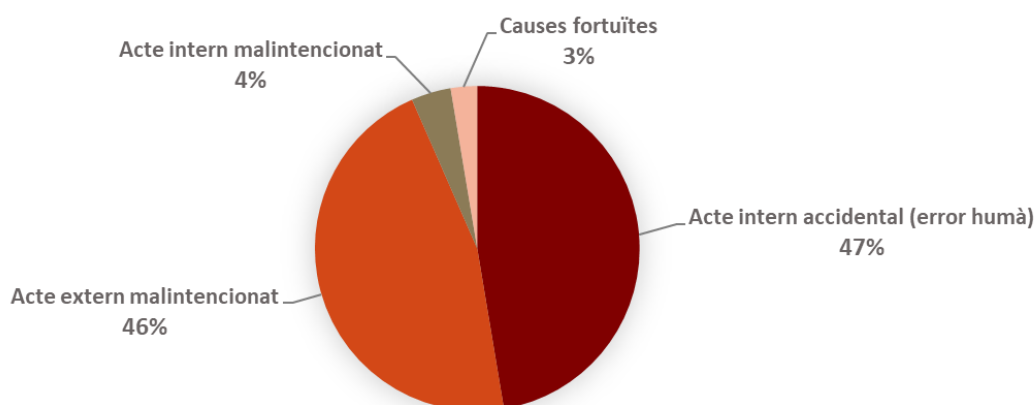
La major part de les violacions afecten dades identificatives i de contacte. Hi segueixen les dades de categories especials (la majoria, de salut), que tot i això han disminuït respecte de l'any anterior. Això reflecteix que la situació sanitària provocada per la pandèmia no ha tingut incidència en les notificacions de violacions de seguretat relacionades amb tractaments de dades de salut. Cal tenir en compte que les violacions de seguretat poden afectar, alhora, diverses tipologies de dades.

Tipologia de dades afectades



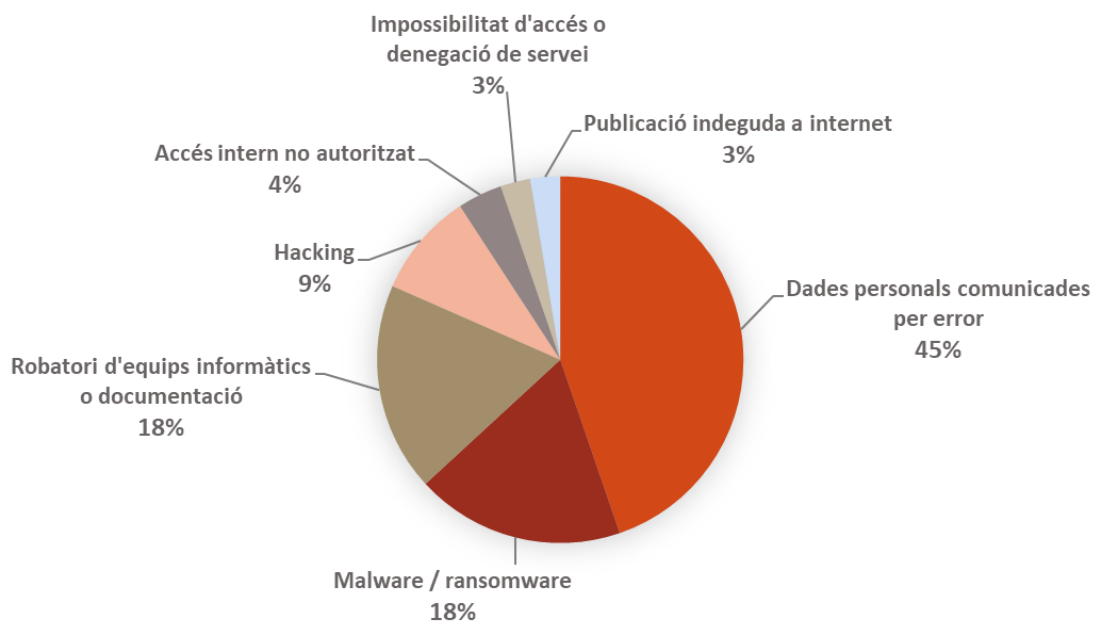
Pel que fa al tipus d'incident causant de la violació de les dades, en un percentatge gairebé igual hi ha l'error humà i l'acte extern malintencionat. Els percentatges per a cada causa es mantenen igual que l'any anterior, amb variacions mínimes.

NVS segons la causa de l'incident



El detall d'aquestes causes es veu reflectit en la categoria de l'incident, que té en primer lloc l'enviament de dades per error. En segon lloc hi ha el programari maliciós (*malware*) i l'encriptació de dades (*ransomware*), que s'ha incrementat amb motiu dels atacs que han patit les organitzacions públiques en l'últim trimestre de l'any. I, en tercer lloc, el robatori de dispositius.

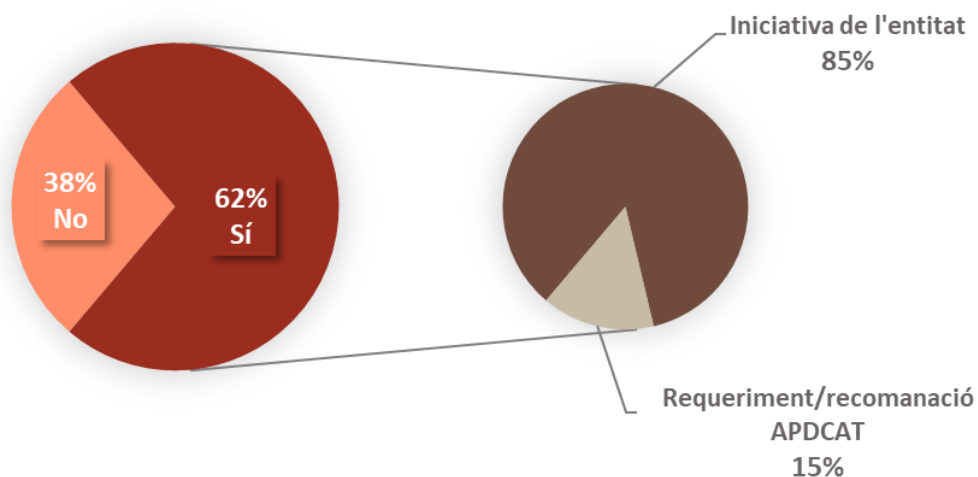
NVS segons subcategories d'incident



Sobre la necessitat de comunicar la violació a les persones afectades, en gairebé dos terços dels casos s'ha considerat procedent fer aquesta comunicació, amb la finalitat que els afectats poguessin prendre mesures per protegir-se dels possibles efectes adversos.

Respecte de l'any anterior, aquestes comunicacions han augmentat en un 11 %, fetes en la majoria de casos a iniciativa de les entitats, de manera que han estat poques les ocasions en què ha calgut que l'Autoritat ho requerís. Això reflecteix que els responsables del tractament han assumit, progressivament, la importància de facilitar als afectats informació per prevenir les conseqüències de la violació de les seves dades.

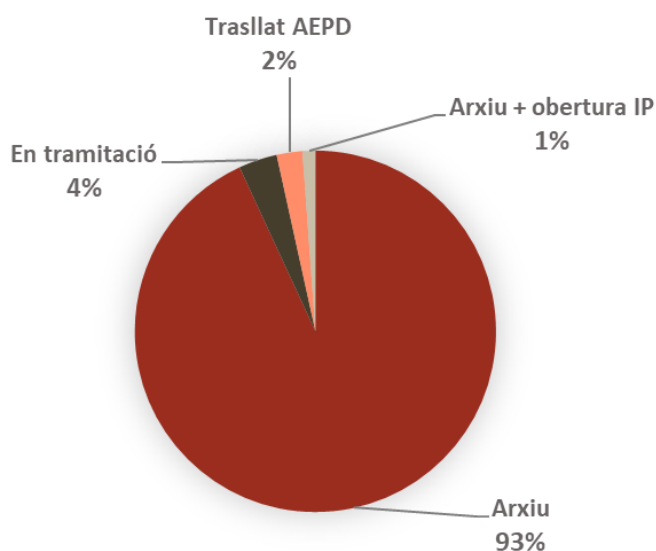
Comunicació a les persones afectades



Quant a la instrucció de les NVS presentades davant l'Autoritat, vuitanta-quatre dels vuitanta-set expedients ja s'han pogut tancar al final de l'any 2020.

D'aquests vuitanta-quatre, el resultat ha estat el següent: vuitanta-un s'han tancat amb arxiu simple, en vuit dels quals s'ha conclòs que l'incident comunicat no era una violació de seguretat de les dades, atès que no s'hi havien vist compromeses dades personals; un ha donat lloc a l'obertura d'una informació prèvia, per tal d'indagar sobre la possibilitat que els responsables o els encarregats del tractament que han patit la violació de seguretat no hagin aplicat mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc (article 32 de l'RGPD); i, finalment, dos s'han arxivat amb trasllat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

NVS per resultat de la instrucció



En resum, l'any 2020 ha finalitzat amb el 93 % d'expedients de notificacions de violacions de seguretat tancats, que ofereixen el balanç següent:

- Es manté, com en anys anteriors, la diversitat en el nombre de persones i en els col·lectius afectats pels incidents.
- El percentatge més elevat de notificacions prové de l'Administració local, amb un augment de les provinents de la Generalitat de Catalunya respecte de l'any anterior.
- La majoria de violacions afecten la confidencialitat, que augmenta respecte de l'any anterior mentre que l'afectació a la disponibilitat decreix.
- Les dades identificatives i de contacte són les que resulten més afectades. Les segueixen les dades de salut, que tot i això han disminuït en relació amb l'any 2019.
- Les causes majoritàries de les violacions són l'error humà i l'acte extern malintencionat.

- La gran majoria dels incidents impliquen únicament el responsable del tractament.
- Més de la meitat dels expedients han requerit comunicació a les persones afectades.
- La crisi sanitària no ha implicat un increment en el nombre de violacions notificades ni s'ha traduït en més incidències en les dades de salut.

3.6.4. Plans d'auditoria

L'RGPD es refereix expressament a la possibilitat d'efectuar investigacions en forma d'auditories de protecció de dades (article 58.1.b), en el marc dels poders d'investigació atribuïts a les autoritats de control.

La Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, encomana a aquesta institució un seguit de competències i funcions per garantir el dret a la protecció de dades personals, entre les quals hi ha els plans d'auditoria. L'activitat auditora la desenvolupa l'Àrea d'Inspecció, mitjançant la unitat de coordinació d'auditories i gestió de notificacions de violacions de seguretat.

En el primer trimestre de l'any 2020, s'ha conclòs l'execució del segon pla d'auditoria que l'Autoritat ha endegat des de l'entrada en vigor de l'RGPD, sobre les dades personals dels alumnes que els centres docents publiquen a internet, una actuació que s'emmarca en la protecció de la privacitat dels menors que l'Autoritat té com a prioritat. Al llarg de l'any 2020 també se n'ha iniciat un altre, sobre el registre d'activitats del tractament que l'RGPD i l'LOPDGGD disposen que han de portar els responsables del tractament; aquest pla ha continuat amb la línia preventiva i la voluntat de ser útil a les entitats que caracteritza les auditories de l'Autoritat.

Pla d'auditoria sobre la publicació d'imatges i altres dades personals dels alumnes a internet

Les tasques d'execució de l'auditoria s'havien efectuat en diferents fases al llarg de 2019, amb l'objectiu de conèixer quines dades personals dels alumnes es publiquen als webs dels centres docents i com es publiquen, en especial les imatges. I, també, de disposar dels models mitjançant els quals les escoles sol·liciten el consentiment per publicar aquestes dades.

Al llarg del primer trimestre de 2020, es va finalitzar l'anàlisi de la informació recopilada. A partir dels resultats i les conclusions que se'n van extreure, es van elaborar pautes i recomanacions sobre com difondre imatges i altres dades personals dels alumnes, adreçades, principalment, a la comunitat educativa. Aquestes pautes, juntament amb els resultats detallats de l'auditoria, es van recollir a l'informe final que es pot consultar en aquest [enllaç](#), que a causa de la situació sanitària no es va poder presentar fins a l'octubre de 2020.

Les principals conclusions d'aquest informe posen de manifest una sobreexposició d'informació personal dels alumnes, per una banda, i diverses mancances en els models de sol·licitud de consentiment per publicar-la, per l'altra. Les pautes i recomanacions volen

donar resposta a aquestes dificultats, perquè els centres publiquin aquestes dades respectant la normativa i, sobretot, tenint en compte l'interès superior del menor.

A continuació, se sintetitzen les conclusions de l'auditoria.

Publicació d'imatges i altres dades

- La majoria dels centres publiquen habitualment i en obert, tant al web del centre com a les xarxes socials, un gran volum de fotografies i vídeos amb els alumnes clarament identificables. Hi sovintegen les imatges de primer pla individual dels alumnes.
- Es publiquen imatges tant de l'activitat lectiva com d'altres activitats escolars i extraescolars, dins i fora del recinte escolar.
- Es mantenen publicades als webs i a les xarxes socials imatges desactualitzades dels alumnes.

Sol·licitud de consentiment

- Els consentiments no són específics ni desglossats, ni permeten consentir separatament els entorns de publicació.
- No s'informa del període de validesa de l'autorització ni del dret a revocar el consentiment.
- En ocasions, la participació a determinades activitats o el gaudi de determinats serveis està condicionat al consentiment.

Pla d'auditoria sobre el registre de les activitats de tractament (RAT)

El segon semestre de 2020 es va posar en marxa l'execució de l'auditoria, que estava adreçada a verificar si les entitats incloses en l'àmbit de competència de l'APDCAT a les quals es refereix l'article 77.1 de l'LOPDGDD compleixen amb l'obligació de publicar un registre o inventari de les seves activitats de tractament en els termes que estableix l'article 31.2 de l'LOPDGDD . En concret, els treballs d'auditoria han consistit a:

- Verificar si les entitats auditades publiquen aquest registre (o inventari) de manera accessible per mitjans electrònics.
- Verificar que la publicació conté la informació obligatòria que estableixen l'article 30 de l'RGPD i l'article 31.2 de l'LOPDGDD.

La mostra de l'auditoria està formada per cent set entitats:

- Els tretze departaments de la Generalitat.
- Les quatre diputacions catalanes.
- Els quaranta-dos consells comarcals de Catalunya.
- Quaranta-un ajuntaments de Catalunya.
- Les set universitats públiques catalanes.

La recerca, recopilació i anàlisi de la informació es va fer al llarg del segon semestre de 2020, mitjançant les verificacions fetes per l'equip auditor directament als webs i les seues electròniques de les entitats auditades.

L'informe final de l'auditoria, amb els resultats de l'anàlisi i les directrius i recomanacions per publicar aquest registre d'acord amb el marc normatiu establert, quedarà enllestit el primer quadrimestre de 2021.

3.7. Àmbit tecnològic i de seguretat de la informació

L'any 2020 ha estat un any de canvis importants per a l'APDCAT pel que fa a les TIC, un àmbit que es gestiona des de la Coordinació de Tecnologia i Seguretat de la Informació. En aquest sentit, cal assenyalar les dues actuacions clau següents:

- **Renovació de la infraestructura informàtica.** La infraestructura informàtica de l'Autoritat, amb aproximadament quinze anys, mantenia la seua funcionalitat però s'apropava al final de la seua vida útil. El programari instal·lat deixava de tenir manteniment i el maquinari no suportava versions més recents de programari, qüestions que calia deixar resoltes sense dilació.
- **Adaptació de la infraestructura informàtica al teletreball.** Amb la implantació del teletreball arran de la pandèmia de covid-19, va sorgir la necessitat d'accedir a recursos de la xarxa interna des de casa. Després d'avaluar les opcions disponibles, es va optar per instal·lar un sistema de tallafocs en alta disponibilitat que permetés les connexions via VPN. També ha calgut comprar i configurar portàtils, perquè la totalitat del personal de l'Autoritat pogués teletreballar.

A banda d'aquestes actuacions extraordinàries, a continuació es ressenyen les activitats desenvolupades en les dues línies de treball que afecten el dia a dia de l'Autoritat, que durant l'any 2020 s'han desplegat sense canvis substancials respecte de períodes anteriors. S'exposen, així mateix, les accions de divulgació i suport relacionades amb la protecció de dades que s'han dut a terme durant aquest any en l'àmbit de la tecnologia i la seguretat de la informació.

3.7.1. Gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació

Suport tècnic a les àrees de l'APDCAT

El suport tècnic especialitzat en sistemes informàtics, seguretat de la informació i auditoria s'ha adreçat a proporcionar coneixement i criteris d'actuació de caràcter tècnic a la resta d'àrees de l'Autoritat. Això inclou: assessorament tècnic en informes, recomanacions i instruccions de l'Assessoria Jurídica; suport tècnic en les notificacions de violacions de seguretat i en les actuacions d'investigació prèvia derivades de l'exercici de la potestat d'inspecció; i, en general, suport tècnic a la Direcció i a la Secretaria General.

De les actuacions dutes a terme durant l'any 2020 en aquest àmbit, en destaca el següent:

- Recepció i gestió de les comunicacions de delegats de protecció de dades, així com de les notificacions que es fan per requerir esmenes o per comunicar números de registre.
- Informe “Anàlisi de les eines disponibles per a persones amb discapacitat visual per poder accedir a documents en format imatge”.
- Suport tècnic a nombroses notificacions de violacions de seguretat.

Solucions TIC

Aquest apartat engloba les actuacions de caràcter tecnològic encaminades al manteniment preventiu, evolutiu i correctiu dels sistemes d'informació de l'Autoritat, així com de disseny i implantació de noves infraestructures o sistemes.

Quant a les infraestructures, com s'ha dit, les actuacions portades a terme aquest any han estat de molta rellevància. S'ha aprofitat la renovació de la infraestructura informàtica ja esmentada per millorar aspectes importants de la seguretat de la informació, com ara: la posada en marxa d'un sistema de còpies de seguretat al núvol, que fins aleshores eren locals; un sistema de recuperació de desastres, del qual fins aleshores no es disposava; i un sistema de monitorització (xarxa, temperatura, etc.). Així mateix, també convé assenyalar la renovació del sistema d'impressió, que s'ha licitat aquest 2020.

D'altra banda, de les activitats d'anàlisi, disseny, implementació i manteniment de programari propi de l'APDCAT en destaca el següent:

- Desenvolupament i posada en funcionament d'una aplicació per gestionar expedients a l'auditoria jurídica.
- Avaluació i proposta d'opcions per substituir el programari de l'entorn virtual del Consell Assessor, que havia desenvolupat una empresa externa que ja no existeix. Davant de la manca de suport i de manteniment, ha calgut substituir-lo.
- Creació de diferents formularis PDF editables, per als tràmits interns i externs de l'Autoritat.
- Anàlisi i desenvolupament (encara en procés) d'un nou sistema de gestió de les notificacions de violacions de seguretat.

3.7.2. Recursos de divulgació i suport a la protecció de dades

A banda de les actuacions encaminades a millorar l'entorn tecnològic de l'Autoritat, l'any 2020 també s'han desenvolupat recursos adreçats a proporcionar a la ciutadania eines relacionades amb la protecció de dades.

- **Presentació de l'informe “Intel·ligència artificial. Decisions automatitzades a Catalunya”.** El propòsit d'aquest informe és apropar la intel·ligència artificial a la

ciutadania. Vol fer notar que la IA té aplicacions molt beneficioses, però també alertar del perills associats a fer-ne un mal ús. En particular, pretén conscienciar la ciutadania sobre la importància de fer un ús prudent de les seves dades.

- **Desenvolupament d'una aplicació per fer avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades.** Com a continuació de la guia d'avaluacions d'impacte que es va presentar l'any 2019, al 2020 l'Autoritat ha desenvolupat una aplicació informàtica per implementar-les. L'objectiu d'aquesta aplicació és facilitar la tasca d'executar avaluacions d'impacte.

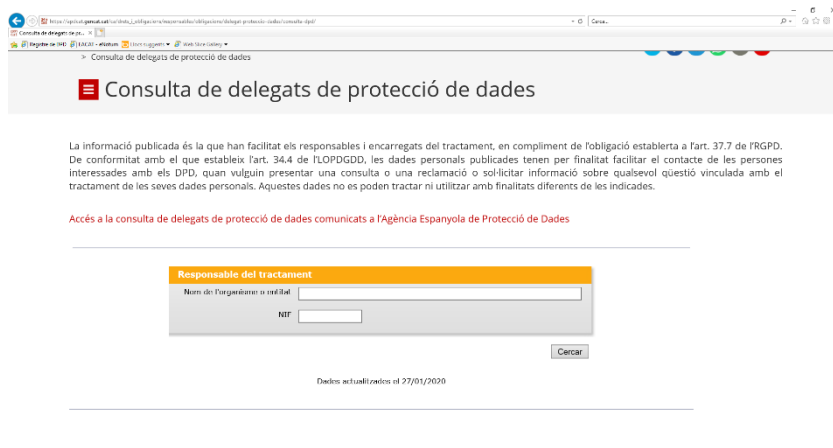
3.8. Registre de comunicació de delegats/delegades de protecció de dades

L'article 37.7 de l'RGPD disposa que el responsable o l'encarregat del tractament ha de comunicar les dades de contacte del delegat o delegada de protecció de dades (DPD) a l'autoritat de control. Al seu torn, l'article 34 de l'LOPDGDD estableix l'obligació dels responsables i encarregats del tractament de comunicar les designacions, nomenaments i cessaments dels DPD a l'autoritat de control competent, en el termini de deu dies. D'altra banda, també disposa que les autoritats de control han de publicar una llista actualitzada de DPD, accessible per mitjans electrònics.

En compliment dels preceptes esmentats, l'Autoritat disposa del tràmit "Comunicació designació DPD", accessible a través de la ruta: inici->seu electrònica->tràmits->comunicació DPD. Així, les entitats incloses dins el seu àmbit d'actuació i que hagin de nomenar obligatòriament un DPD (articles 37 de l'RGPD i 34 de l'LOPDGDD), o bé que el nomenin voluntàriament, han de comunicar aquesta designació a l'APDCAT mitjançant el formulari d'alta. Així mateix, hi ha formularis de modificació i de baixa per als casos en què cal modificar les dades del DPD (inclòs el nomenament) o de l'entitat i, també, quan l'entitat vol comunicar-ne el cessament.

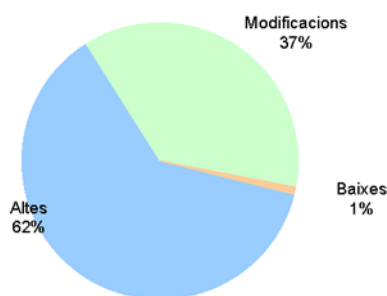
El registre es va actualitzant a mesura que les entitats comuniquen les altes, modificacions o baixes dels DPD. Aquesta informació es pot consultar a Registre de DPD, accessible a la ruta: inici->drets i obligacions->obligacions del responsable de tractament->obligacions->delegat de protecció de dades->consulta dpd. La finalitat d'aquesta consulta és facilitar que les persones interessades hi contactin, quan vulguin presentar una consulta o una reclamació o bé sol·licitar informació sobre qualsevol qüestió vinculada amb el tractament de les seves dades personals; les dades dels

delegats de protecció de dades no es poden tractar ni utilitzar amb finalitats diferents de les indicades. Per facilitar als ciutadans la cerca de qualsevol DPD, a través d'aquest enllaç també s'accedeix al llistat de DPD de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.



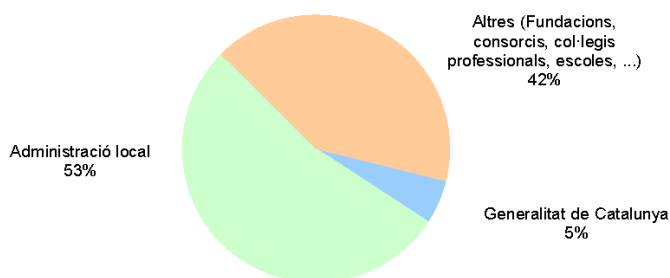
Durant l'any 2020, l'APDCAT ha rebut un total de quatre-centes seixanta-cinc comunicacions de designació de DPD. D'aquestes, dues-centes vuitanta-nou són altes, cent setanta-dues són modificacions i quatre, baixes.

COMUNICACIONS REBUDES	
	NOMBRE
Altes	289
Modificacions	172
Baixes	4
Total	465

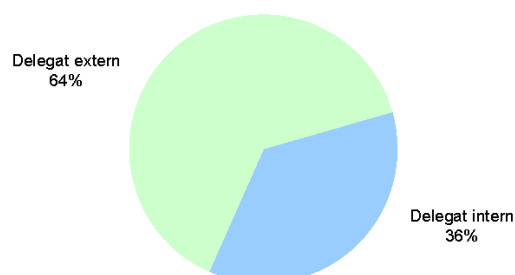


A 31 de desembre de 2020, consten al registre un total de mil tres-cents setanta-quatre delegats o delegades de protecció de dades. Els quadres següents mostren en primer lloc els DPD classificats per tipus d'entitat i, en segon lloc, els DPD classificats entre interns (pertanyen a la mateixa entitat) o externs (servei extern, que presten tant entitats públiques com privades).

DELEGATS DE PROTECCIÓ DE DADES REGISTRATS PER TIPUS D'ENTITAT	
	NOMBRE
Generalitat de Catalunya	73
Administració local	732
Altres (Fundacions, consorcis, col·legis professionals, escoles, ...)	569
Total	1374



TIPUS DE DELEGATS DE PROTECCIÓ DE DADES REGISTRATS	
	NOMBRE
Delegat intern	496
Delegat extern	878
Total	1374



3.9. La gestió interna dels recursos

3.9.1. Recursos humans

Durant l'any 2020, per tal de donar resposta a les necessitats organitzatives, s'ha tramitat un expedient de modificació de la relació de llocs de treball de l'Autoritat corresponent a personal funcionari, que ha produït els efectes següents:

- AC-NF-001/2020: s'ha modificat un lloc de treball de personal funcionari del grup A.

En aquest sentit, s'ha donat publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal funcionari, mitjançant la resolució de 21 d'octubre de 2020 (DOGC 8258, de 29.10.2020).

En relació amb l'oferta d'ocupació pública de l'Autoritat aprovada per a l'any 2019, s'ha convocat el procés selectiu, mitjançant nou accés, per cobrir tres places en règim de personal laboral fix (DOGC 8069, de 21.2.2020).

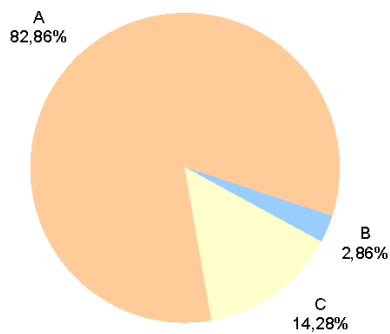
D'altra banda, s'han tramitat tres convocatòries de provisió temporal de lloc de treball a través del portal de l'empleat ATRI, de conformitat amb l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Pel que fa als expedients de compatibilitat, durant l'any s'han autoritzat dues sol·licituds per compatibilitzar l'activitat pública amb el desenvolupament d'un segon lloc de treball.

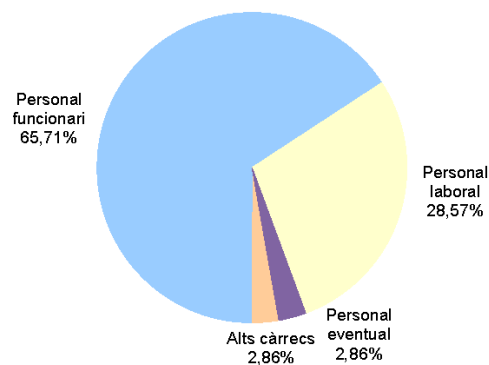
La Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, estableix que l'aprovació de la plantilla de personal correspon a la directora de l'Autoritat, un cop el Consell Assessor de Protecció de Dades n'elabori un informe. En aquest sentit, la plantilla de l'Autoritat, sobre la qual el Consell Assessor va informar favorablement en la sessió ordinària de 26 de març de 2019, queda configurada de la manera següent:

PLANTILLA DE L'AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES				
	TITULACIÓ			TOTAL
	A	B	C	
Alts càrrecs	1	–	–	1
Personal funcionari	19	–	4	23
Personal laboral	8	1	1	10
Personal eventual	1	–	–	1
Total	29	1	5	35

DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA PER NIVELL DE TITULACIÓ



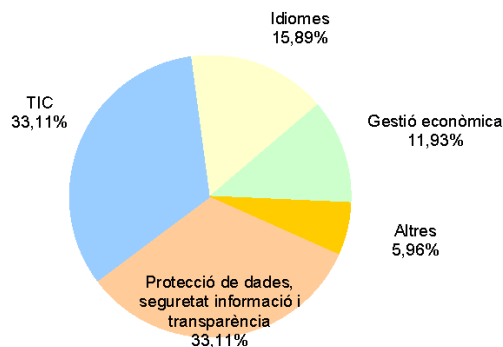
DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA PER TIPOLOGIA DE LLOC DE TREBALL



Respecte de la formació rebuda durant l'any 2020, el personal de l'Autoritat ha gaudit d'un total de set-centes cinquanta-cinc hores, distribuïdes, per matèries, de la manera següent:

- 250 hores en protecció de dades personals, seguretat de la informació i transparència
- 250 hores en TIC
- 120 hores en idiomes
- 90 hores en gestió econòmica
- 45 hores en altres matèries

DISTRIBUCIÓ DE LA FORMACIÓ DEL PERSONAL DE L'AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES



3.9.2 Projecte de redisseny i optimització de processos de l'APDCAT

Des de l'any 2018, arran de la plena aplicabilitat del Reglament europeu de protecció de dades, els llocs de treball de l'Autoritat s'han anat adaptant per poder assolir amb eficàcia les noves funcions que l'RGPD li assigna. Un cop establerta la nova organització, cal disposar d'uns protocols d'actuació concrets i actualitzats, d'acord amb la normativa i la nova estructura. Així, amb la voluntat de garantir una manera de fer comú, amb interrelació i coordinació entre les diferents àrees, s'ha elaborat un projecte de redisseny i optimització dels processos de l'Autoritat, amb els objectius següents:

- *Optimitzar els processos.* Eliminar qualsevol desajust en els procediments interns, a fi de millorar l'eficàcia de tota l'organització i la coordinació i col·laboració entre àrees, mitjançant els recursos informàtics a l'abast.
- *Incrementar la col·laboració interna i la gestió del coneixement intern.* Afavorir valors de treball dels equips humans basats en la competència, la coordinació, el compromís i la comunicació entre àrees.
- *Facilitar la implementació del teletreball.* Identificar les tasques i les persones que en són responsables, així com els terminis i les interaccions, per assegurar el compliment d'objectius i resultats.

Aquest projecte s'ha desenvolupat durant l'any 2020, en tres fases:

Fase 1. Observació i indagació sobre funcions de les àrees, els processos i els subprocessos.

Fase 2. Descripció dels processos de cadascuna de les àrees de l'Autoritat.

Fase 3: Tallers de cocreació dels processos i d'elaboració dels mapes de gestió de processos i tasques.

Així, s'han adaptat i elaborat vuitanta-dos processos, dels quals vint-i-un corresponen a la Secretaria General; catorze, a l'Assessoria Jurídica; nou, a l'Àrea d'Inspecció i Tècnica; trenta-dos, a l'Àrea de Coordinació de Tecnologia i Seguretat de la Informació; i sis, a l'àmbit de delegat/ada de protecció de dades.

Els documents resultants del projecte són els mapes dels processos detallats de cada àrea, que contenen:

- Les dades identificatives dels processos i de les tasques detallades.
- Les posicions implicades.
- Les responsabilitats.
- Els terminis.
- Les eines i els documents associats.
- Els factors de millora.

Aquests documents gràfics s'han creat amb l'eina col·laborativa d'elaboració de processos i fluxgrames Miro, que ofereix múltiples opcions per treballar en equip en temps real o de

forma asíncrona, amb una pissarra digital en línia escalable. Aquesta eina permetrà que el mateix equip intern de l'organització de l'APDCAT mantingui i adapti els processos, quan escaigui.

3.9.3. Enquesta sobre la qualitat de les jornades organitzades per l'APDCAT al llarg de 2019

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha decidit fer una enquesta per avaluar la qualitat de les jornades de difusió que va organitzar al llarg de 2019. Els resultats han estat els següents:

Pregunta 1

Quina valoració feu de les matèries que s'han tractat a les jornades?

- (0) Gens adequades
- (1) Adequades
- (2) Molt adequades

De totes les respostes obtingudes, el 3,67 % han respost que les matèries no han estat gens adequades, el 55,05 % les han trobat adequades i el 41,28 %, molt adequades. Per tant, el resultat global és que el 96,33 % dels enquestats les han considerat adequades o molt adequades.

Pregunta 2

Com valoreu els aspectes organitzatius (inscripció, ubicació, logística)?

- (0) Gens adequats
- (1) Adequats
- (2) Molt adequats

El 2,75 % de respostes han trobat aquests aspectes gens adequats, el 52,29 % els han considerat adequats i el 44,95 %, molt adequats. Així, el 97,24 % dels enquestats han respost que han estat adequats o molt adequats.

Pregunta 3

La informació i formació ha estat útil per a la vostra activitat?

- (0) Poc útil
- (1) Útil
- (2) Molt útil

Del total de respostes, el 4,59 % han opinat que els ha estat poc útil, el 57,80 % l'han trobat útil i el 37,61 %, molt útil. En definitiva, el 95,41 % dels enquestats han respost que la informació i formació els ha estat útil o molt útil per a la seva activitat.

3.9.4. Gestió econòmicoadministrativa

La Llei de finances públiques de Catalunya estableix que si, per qualsevol motiu, l'1 de gener el pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l'any anterior en els seus crèdits inicials. Durant el primer quadrimestre de l'any 2020, s'ha treballat amb la pròrroga del darrer pressupost aprovat, que era de l'any 2017, amb una dotació inicial de 2.820.352,13 euros.

Amb l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mitjançant la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (DOGC núm. 8124, del 30/04/2020), l'Autoritat ha incrementat el pressupost i ha disposat d'una dotació de 3.023.934,40 euros.

Durant l'exercici 2020, s'ha autoritzat una transferència addicional a favor de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per a la recuperació parcial del 60 % de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013. Això ha suposat un suplement de crèdit de 43.819,48 euros.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

	2020			
	PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	
	Previsions inicials	Previsions definitives	Cobrats	Pendents cobrar
CAPÍTOL 3				
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	40.000,00	40.858,75	35.488,75	10.000,00
CAPÍTOL 4				
Transferències corrents de l'Adm. Generalitat	2.963.934,40	2.963.934,40	3.007.753,88	0,00
CAPÍTOL 7				
Transferències de capital de l'Adm. Generalitat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
CAPÍTOL 8				
Variació d'actius financers				
Reintegrant de préstecs al personal	5.000,00	5.000,00	1.200,00	0,00
Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors		130.000,00		
Totals	3.023.934,40	3.154.793,15	3.059.442,63	10.000,00

En relació amb la variació d'actius financers, s'han incorporat al pressupost 130.000,00 euros de romanents de tresoreria d'exercicis anteriors, destinats a renovar la infraestructura TIC de l'APDCAT i al disseny i creació d'una eina informàtica per fer informes d'avaluacions d'impacte en l'àmbit de la protecció de dades.

També s'ha generat crèdit per un import de 858,75 euros, del cobrament de taxes per a la inscripció a la convocatòria d'un procés de selecció de tres places de personal laboral que s'ha dut a terme el 2020.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

	2020			
	PRESSUPOST INICIAL Crèdits previstos	PRESSUPOST DEFINITIU Crèdits finals	OBLIGACIONS RECONEGUDES	
			Pagades	Pendent de pagar
CAPÍTOL 1 Remuneracions del personal i seguretat	2.288.934,40	2.288.934,40	2.156.797,52	35.153,59
CAPÍTOL 2 Despeses corrents de béns i serveis	715.000,00	715.261,20	530.864,80	82.842,10
CAPÍTOL 6 Inversions reals	15.000,00	145.597,55	45.100,03	100.497,52
CAPÍTOL 8 Variació d'actius financers	5.000,00	5.000,00	2.059,90	0
Totals	3.023.934,40	3.154.793,15	2.734.822,25	(*) 218.493,21
Totals	3.023.934,40	3.154.793,15	2.953.315,46	

(*) Són despeses de Seguretat Social i serveis de proveïdors que s'han pagat el 2021 i que corresponen al 2020.

Cal destacar que l'aprovació tardana del pressupost del 2020 i els efectes de la pandèmia de covid-19, amb confinaments i mesures restrictives de l'activitat, han incidit negativament en l'execució del pressupost.

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