

Informe del Pla d'auditoria sobre el compliment de l'obligació de designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne el nomenament a l'APDCAT

Índex

Presentació.....	3
1. Execució de l'auditoria	5
1.1. Objecte. Designació del DPD i comunicació a l'autoritat de control	5
1.2. Mostra	6
1.3. Metodologia.....	6
2. Anàlisi de les fases d'execució.....	8
2.1. Resultats de compliment inicial	8
2.2. Resultats dels requeriments	9
2.3. Evolució del compliment.....	11
2.4. Inici de procediments sancionadors.....	12
3. Conclusions	13
3.1. Grau de compliment inicial	13
3.2. Increment del grau de compliment durant l'execució	13
3.3. Finalització de l'auditoria	13
4. Directrius i recomanacions sobre la figura del DPD	15
4.1. Quines són les entitats obligades a designar DPD	15
4.2. Quines entitats han de comunicar la designació del DPD a l'APDCAT	19
4.3. Qui pot ser designat DPD	20
4.4. Quines són les principals funcions del DPD	21
4.5. Com s'ha de donar suport al DPD	22
4.6. Quina informació cal donar sobre el DPD.....	25
5. Llistes de verificació.....	26
5.1. Designació del DPD	26
5.2. Funcions del DPD	26
5.3. Posició i visibilitat del DPD	27
Annex 1. Criteris objectius per a la selecció de la mostra	28
Annex 2. Mostra del Pla d'auditoria.....	30

Presentació

La figura del delegat de protecció de dades (DPD) és essencial en l'àmbit de la protecció de les dades personals, en erigir-se com un element clau per a les institucions i organitzacions per garantir el compliment de les obligacions establertes a la normativa i atendre correctament els drets d'autodeterminació informativa de la ciutadania. Entre les funcions del DPD, cal destacar el seu paper com a interlocutor amb l'autoritat de control, en totes les qüestions relacionades amb la protecció de dades. La rellevància de les funcions del DPD ha estat determinant en la decisió de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) de centrar l'auditoria d'aquest any 2022 en aquesta figura, amb l'objecte de verificar el compliment de les obligacions que tenen determinades entitats de designar un DPD i comunicar-ne el nomenament a l'APDCAT.

Aquesta elecció, a més, s'alinea amb els objectius del **Pla estratègic** de l'APDCAT (2020-2022), que incideix especialment en la voluntat de l'Autoritat de reforçar el paper dels delegats de protecció de dades en el si de les entitats i organitzacions, i que s'ha articulats en els termes següents: "Els delegats de protecció de dades, que amb l'RGPD han pres un paper clau com a motor de la garantia a la protecció de dades en el si de les organitzacions, són objecte d'especial consideració per consolidar el seu rol i afavorir un contacte directe i fluid amb l'APDCAT". En aquest sentit, a més de controlar el compliment de les obligacions normatives que és l'objectiu principal de l'auditoria, amb aquesta actuació l'APDCAT té també la voluntat de donar suport als DPD i incidir en la importància cabdal d'aquesta figura en el si de les organitzacions.

El disseny d'aquesta auditoria es va endegar en un moment en què l'entorn laboral estava marcat per la pandèmia de la COVID-19, situació que feia més necessari que mai tenir en compte la càrrega que l'actuació auditora de l'Autoritat podia representar per a les entitats auditades. Així doncs, es va considerar que la verificació del compliment del deure de nomenar un DPD per a les entitats que en tenen l'obligació legal, i comunicar-ne la designació a l'APDCAT, resultava particularment escaient, ja que les tasques auditores es podien executar a partir de la informació de què ja disposava l'APDCAT al registre de DPD; sense necessitat, per tant, de generar cap interferència en l'activitat de les entitats.

Tot i la voluntat de generar la mínima distorsió possible a les entitats seleccionades, resultava irrenunciable que l'auditoria fos ambiciosa en el sentit que, a més de comprovar el grau de compliment d'aquestes obligacions legals, el decurs de l'auditoria, a través dels requeriments de l'APDCAT, propiciés que les entitats que no havien comunicat la designació del seu DPD corregissin aquesta mancança.

L'informe final de conclusions de l'auditoria, objecte d'aquesta presentació, posa de manifest que aquests objectius s'han assolit amb escreix atès que, a més de mostrar els resultats obtinguts al moment de verificar el nivell de compliment de les obligacions de les entitats sotmeses a l'àmbit competencial de l'APDCAT envers la figura del DPD, també ha comportat un important increment del percentatge de compliment verificat: si en el moment inicial se situava en un percentatge del 60,7 %, en el moment de tancar aquest informe final ha assolit el 96,4 %. I no tant sols això, sinó que també s'ha constatat un augment rellevant de les comunicacions a l'APDCAT de DPD designats entre els mesos de març i setembre de 2022, comparats amb els mateixos mesos de l'any 2021, d'entitats que no formaven part de la mostra de les seleccionades per ser auditades; entitats, per tant, que han complert aquesta obligació legal sense haver estat objecte dels requeriments efectuats en el marc de l'auditoria.

A més, aquest informe final incorpora un apartat amb directrius i recomanacions, destinades a ajudar els responsables i encarregats del tractament a conèixer millor el paper destacat d'aquesta figura i a sensibilitzar-los sobre el suport que li han de donar perquè pugui complir les funcions que té atribuïdes, cosa a la qual estan obligats pel mateix RGPD.

Tot això, doncs, em permet afirmar amb satisfacció que aquesta actuació auditada de l'Autoritat ha tingut el ressò i els efectes que perseguia, i que contribuirà a reforçar la figura del delegat de protecció de dades i el seu important paper a l'hora de garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals dels nostres ciutadans i ciutadanes.

Meritxell Borràs
Directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

1. Execució de l'auditoria

1.1. Objecte. Designació del DPD i comunicació a l'autoritat de control

El Reglament (UE) 2016/696 del Parlament i del Consell, de 26 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), introdueix en l'àmbit de protecció de dades la figura del DPD (articles 37 a 39), que pot formar part de la plantilla del responsable o l'encarregat o bé actuar en el marc d'un contracte de serveis. També estableix que determinades entitats estan obligades a designar-lo, tant si actuen com a responsables o com a encarregats del tractament. Aquestes entitats són:

- Autoritats o organismes públics en tot cas -tret de jutjats i tribunals-, amb independència de la tipologia de tractaments que duguin a terme (art. 37.1.a).
- Entitats que duen a terme determinats tipus de tractament:
 - L'activitat principal de les quals consisteix en operacions de tractament que, per la seva naturalesa, abast o finalitats, requereixen una observació habitual i sistemàtica de les persones afectades a gran escala (art. 37.1.b).
 - La seva activitat principal consisteix en el tractament a gran escala de categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals (art. 37.1.c).

Per altra banda, l'article 34 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), preveu altres supòsits d'entitats a les quals és exigible comptar amb la figura del DPD, entre les quals hi ha els col·legis professionals i les universitats privades. Són aquestes dues tipologies d'entitats, juntament amb els consorcis autonòmics i locals (art. 37.1.a RGPD), les que conformen la mostra d'entitats auditades.

En la resta de casos, la designació d'un DPD és voluntària (art. 34.2 LOPDGDD), sens perjudici de remarcar els innegables avantatges que això té per a l'atenció dels drets dels ciutadans, per a la mateixa organització i, també, per a l'exercici de les funcions que té atribuïdes aquesta Autoritat.

Un cop designat el DPD, l'article 37.7 de l'RGPD obliga els responsables i encarregats del tractament a comunicar-ne la designació i dades de contacte a l'APDCAT, per tal de garantir que les persones afectades i l'autoritat de control puguin contactar de manera fàcil i directa amb el DPD. També tenen l'obligació de mantenir les dades actualitzades i, per tant, i de conformitat amb el que disposa l'article 34.3 de l'LOPDGDD, en el mateix termini de 10 dies han de comunicar a l'APDCAT qualsevol modificació que afecti aquesta designació.

Les dades dels DPD comunicats s'incorporen al registre de DPD de l'Autoritat i es poden **consultar** a través del seu web, de conformitat amb el que disposa l'article 34.4 de l'LOPDGDD.

L'objecte d'aquesta auditoria ha estat, doncs, verificar si les entitats incloses dins l'àmbit d'actuació de l'APDCAT que estan obligades a designar un DPD l'han designat, i si aquesta designació s'ha comunicat a l'autoritat de control, en aquest cas l'APDCAT.

En la mateixa línia dels anteriors plans d'auditoria executats per l'APDCAT, l'objectiu no és únicament conèixer i millorar el grau de compliment de les obligacions esmentades, sinó també ajudar els responsables i encarregats del tractament a complir les exigències de l'RGPD respecte d'aquesta figura i conèixer-ne l'abast i contingut de les funcions, oferint directrius i recomanacions que incideixen, essencialment, en els aspectes següents:

- Quines són les entitats obligades a designar DPD.
- Quines entitats han de comunicar la designació del DPD a l'APDCAT.
- Qui pot ser nomenat DPD.
- Quines són les principals funcions del DPD.
- Com s'ha de donar suport al DPD.
- Quina informació cal donar sobre el DPD.

Així mateix, s'han elaborat unes llistes de revisió (*checklist*), que poden ser d'utilitat a l'hora de comprovar si les directrius i orientacions s'apliquen correctament.

1.2. Mostra

Per a la mostra del pla d'auditoria es van seleccionar 235 entitats, d'acord amb el procés que es detalla a l'annex I:

- Tots els col·legis professionals de Catalunya (126).
- Una mostra dels consorcis autonòmics i locals de Catalunya (104).
- Totes les universitats privades que formen part del sistema universitari català (5).

Aquesta mostra es va haver de corregir ja iniciada l'auditoria, atès que 11 de les entitats seleccionades van comunicar a l'APDCAT que s'havien dissolt o estaven en procés de dissolució, estaven inactives o s'havien reconvertit en un tipus d'entitat diferent. Per consegüent, van ser excloses de la mostra, que finalment va quedar conformada per un nombre total de 224 entitats:

- Col·legis professionals (124)
- Consorcis (95)
- Universitats privades (5)

1.3. Metodologia

L'auditoria és eminentment una tasca sistemàtica de verificació d'una situació concreta en el temps i la seva adequació a un model de referència. Tal com s'ha exposat anteriorment, en aquest cas el model de referència ha estat el compliment del marc normatiu següent:

- RGPD (art. 37), pel que fa a les obligacions de designar un DPD i comunicar-ne la designació a l'autoritat de control, en el cas de Catalunya l'APDCAT.
- LOPDGDD (art. 34), pel que fa a l'especificació de supòsits que fan exigible la designació d'un delegat de protecció de dades.

Respecte de l'execució dels plans d'auditoria, cal fer esment a l'article 20.1 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'APDCAT, que estableix que aquests plans constitueixen un sistema de control preventiu amb els objectius següents:

- Verificar el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades.
- Recomandar o requerir als responsables de tractament que adoptin mesures correctores.

D'acord amb les previsions d'aquests preceptes legals, l'objectiu de l'auditoria, tal com ja s'apuntava, ha estat doble: **(i)** determinar el grau de compliment d'aquesta obligació per part dels subjectes auditats i **(ii)** instar el compliment d'aquestes obligacions, quan s'ha verificat que s'incomplien. Per aconseguir aquests objectius, l'execució de l'auditoria ha constatat de les actuacions següents:

1. Disseny del pla d'auditoria, en què van quedar definits els criteris d'actuació; en concret:

- El marc normatiu.
- El tipus d'auditoria.
- El desenvolupament de les tasques d'execució.
- Les entitats a auditar i els criteris per seleccionar-les.

Aquests criteris es van presentar a la reunió del Consell Assessor de la Protecció de Dades de 14 de desembre de 2021.

2. Actuacions d'execució, que van tenir lloc en les fases següents:

- Una primera fase, en què es van analitzar les dades que constaven al registre intern de DPD de l'APDCAT, tenint en compte que la comunicació implica una designació prèvia del delegat. Aquesta actuació, que no requereix contacte directe/interlocució amb l'entitat auditada, ja va permetre obtenir les evidències del grau de compliment de l'obligació de comunicar el DPD a l'APDCAT de les entitats auditades.
- En una segona fase, es va requerir a les entitats que no complien les obligacions objecte de verificació que comunicuessin a l'APDCAT el DPD que havien designat, en el termini d'un mes.

Transcorregut aquest termini, es va notificar un segon requeriment a les entitats que no havien donat resposta al primer, en què se'ls atorgava un termini de 15 dies per comunicar la designació del DPD, amb l'advertència que si no complien aquesta obligació es podrien iniciar actuacions sancionadores.

- En la tercera fase, es va acordar iniciar un expedient sancionador a les entitats que no havien donat compliment, tampoc, al segon requeriment. Aquests procediments continuen la seva tramitació a la data de finalització de l'informe.

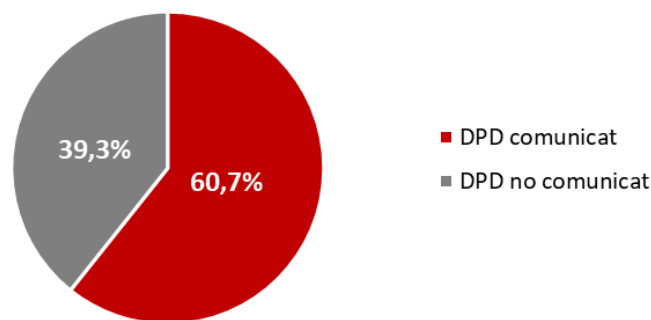
3. Com a actuació final, a partir dels resultats de les actuacions anteriors s'ha emès aquest informe final, amb els resultats i conclusions.

2. Anàlisi de les fases d'execució

2.1. Resultats de compliment inicial

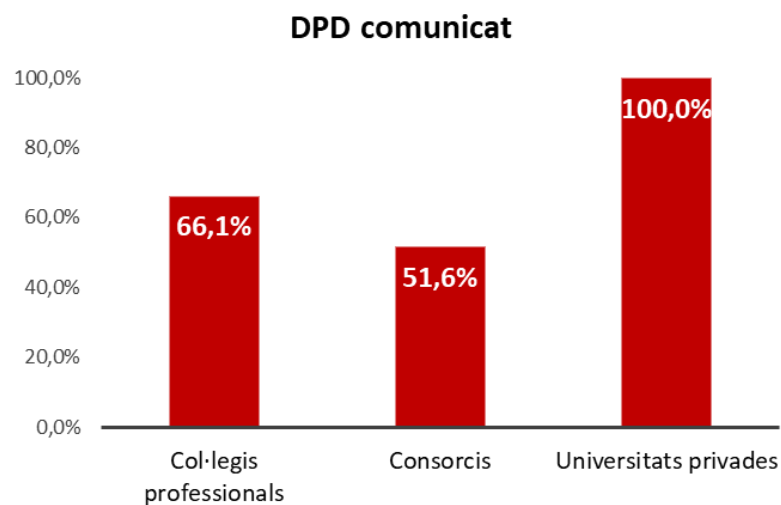
A partir de les verificacions fetes al registre intern de delegats de protecció de dades de l'APDCAT, de les 224 entitats que conformen la mostra (124 col·legis professionals, 95 consorcis i 5 universitats privades) s'han extret els resultats següents: 136 entitats (60,7 %) havien comunicat la designació de DPD a l'APDCAT, mentre que 88 no ho havien fet (39,3%).

Comunicació del DPD



Pel que fa a les 136 entitats que havien complert l'obligació de comunicar a l'APDCAT el nomenament del seu DPD, en 12 casos (8 col·legis professionals i 4 consorcis) el DPD no s'havia pogut inscriure al registre a causa d'algun defecte en la comunicació i tenien pendent esmenar-lo. En el marc de l'auditoria, es va instar aquestes entitats a corregir les mancances i es va poder formalitzar la inscripció del seu DPD al registre de l'APDCAT.

Per tipus d'entitat, el percentatge de compliment inicial és el següent:



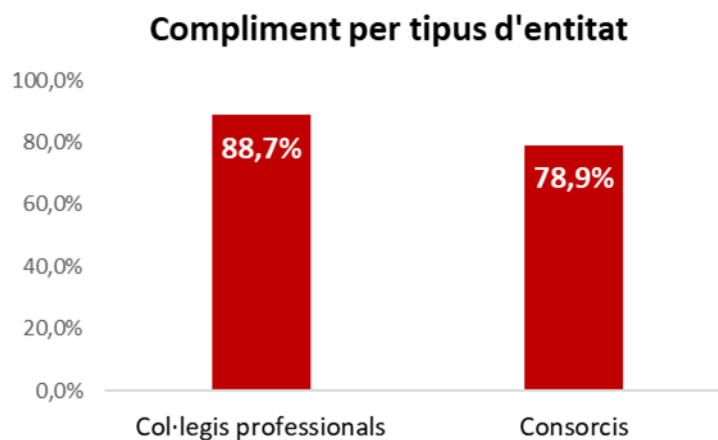
D'aquesta informació, cal destacar el fet que a l'inici de l'auditoria totes les universitats privades de Catalunya (5) havien comunicat la designació del seu DPD a l'APDCAT, cosa que reflecteix un compliment del 100 % en aquesta tipologia d'entitats, mentre que només ho havien fet 82 col·legis professionals (66,1 %) i 49 consorcis (51,6 %).

2.2. Resultats dels requeriments

2.2.1. Primer requeriment

Atès que el 100 % de les universitats privades havien comunicat el DPD a l'Autoritat, la fase dels requeriments va estar centrada en els col·legis professionals i el consorcis. Aquesta segona fase de l'auditoria es va iniciar amb un primer requeriment que, entre el 3 i l'11 de març, es va adreçar a les 88 entitats que no havien comunicat la designació del DPD a l'APDCAT. D'aquestes, 42 (33,8 %) eren col·legis professionals i les 46 restants (66,2 %), consorcis.

Com a resultat d'aquest primer requeriment, van ser 54 entitats (28 col·legis i 26 consorcis) les que van complir amb l'obligació de comunicar la designació de DPD a l'APDCAT. Això significa que després del primer requeriment restaven únicament 14 col·legis professionals i 20 consorcis per comunicar la designació del DPD a l'APDCAT.



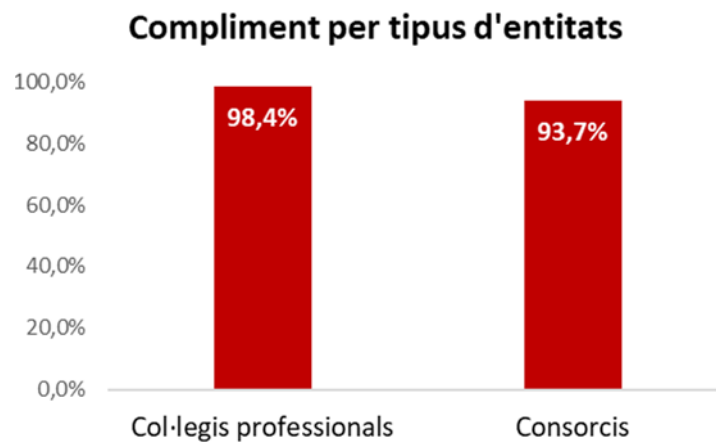
2.2.2. Segon requeriment

A totes aquestes entitats que encara no havien comunicat la designació del seu DPD després del primer requeriment se'ls va trametre, entre el 9 i el 13 de juny de 2022, un segon requeriment en què s'atorgava un nou termini per comunicar el DPD a l'Autoritat, en aquesta ocasió de 15 dies, i se'ls advertia que si no hi donaven compliment es podien iniciar actuacions sancionadores.

Atès que es va detectar que un nombre elevat d'entitats no havia recollit la notificació electrònica, tot i que el requeriment estava degudament notificat d'acord amb la normativa de procediment administratiu (l'avís del dipòsit s'havia adreçat a les dades de contacte electrònic

que les entitats feien constar al lloc web), es va tenir la deferència de contactar-hi telefònicament i, a més, se'ls va trametre el requeriment rebutjat a l'adreça electrònica que van indicar.

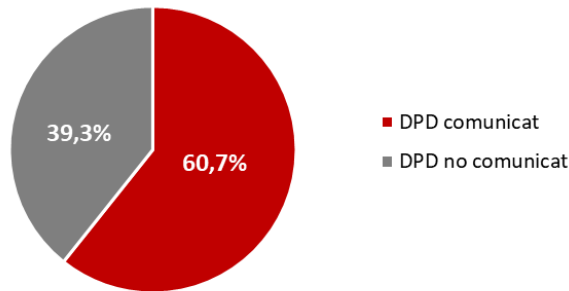
Finalment, en resposta al segon requeriment, van ser 12 col·legis (dels 14 que havien estat requerits) i 14 consorcis (dels 20 requerits) els que van complir l'obligació de comunicació del DPD a l'Autoritat, mentre que només 8 entitats persistien en l'incompliment (de les quals 6 eren consorcis i 2, col·legis professionals.).



2.3. Evolució del compliment

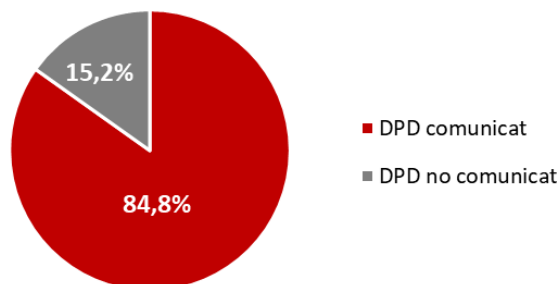
El percentatge de compliment inicial del conjunt de la mostra era del 60,7 % d'entitats que havien comunicat el DPD a l'Autoritat.

Comunicació inicial del DPD



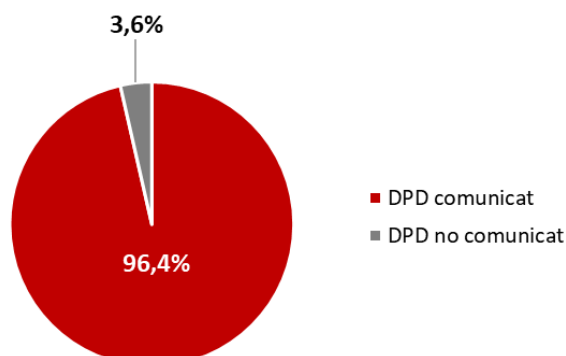
Després del primer requeriment, el percentatge de compliment va passar del 60,7 % inicial al 84,8 %, com a resultat d'aquesta actuació.

Comunicació DPD després del 1r requeriment



Com a resultat del segon requeriment, tramès a les entitats que no havien donat compliment al primer, el percentatge de compliment del total d'entitats auditades va passar del 84,8 % al 96,4 %. Per tant, aquest és el percentatge d'entitats que s'havien adequat a la normativa un cop finalitzada la fase dels requeriments.

Comunicació DPD després del 2n requeriment



2.4. Inici de procediments sancionadors

Un cop finalitzada la fase de requerir les entitats, la directora ha dictat acord d'inici del procediment sancionador contra cadascuna de les 8 entitats que no s'havien adequat a la normativa (2 col·legis professionals i 6 consorcis), malgrat els dos requeriments en què se'ls instava a complir aquesta obligació. La infracció imputada en aquest acord d'incoació és l'incompliment de l'obligació de comunicar a l'APDCAT la designació i dades de contacte del DPD (art. 83.4.a RGPD, recollit a l'art. 74.p LOPDGDD).

3. Conclusions

3.1. Grau de compliment inicial

El resultat de les primeres verificacions fetes al registre de DPD de l'APDCAT va evidenciar que el percentatge de compliment de l'obligació de comunicar el DPD a l'Autoritat en el conjunt de les entitats auditades que hi estaven obligades era d'un 60,7 %. Per tant, la conclusió inicial que se n'extreu és que el grau de compliment dona un resultat baix, malgrat que aquesta obligació és vigent des de l'entrada en vigor de l'RGPD, el maig de 2018.

El desglossament d'aquest percentatge global per tipus d'entitat ofereix diferències significatives. Així, s'observa que mentre que totes les universitats privades havien comunicat el DPD abans de l'inici de l'auditoria, i ho havien fet poc temps després de l'entrada en vigor de l'RGPD, en el cas dels col·legis professionals i els consorcis només el 66,1 % i el 51,6 %, respectivament, havien complert aquesta obligació legal.

3.2. Increment del grau de compliment durant l'execució

Amb el primer requeriment que l'APDCAT va adreçar a les entitats incomplidores, els percentatges de compliment van augmentar exponencialment, tant pel que fa als col·legis professionals, que van passar del 66,1 % al 88,7 % de DPD comunicats, com pel que fa als consorcis, que van passar del 51,6 % al 78,9 %.

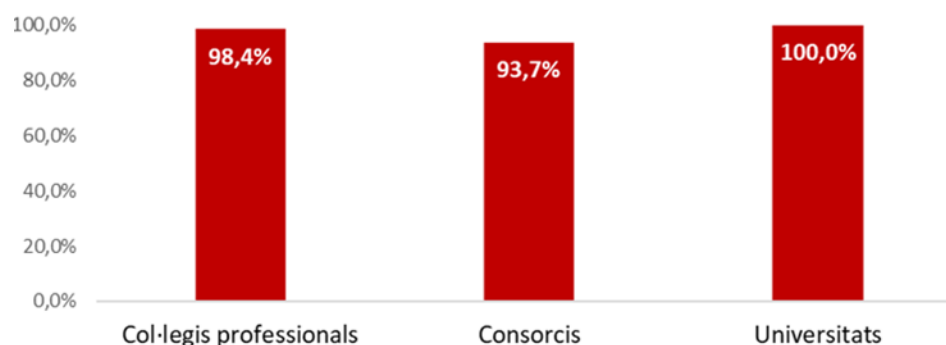
Després del segon requeriment, els resultats presentaven una millora rellevant atès que, per tipus d'entitats, havien comunicat el DPD:

- El 98,4 % dels col·legis professionals.
- El 93,7 % dels consorcis.

3.3. Finalització de l'auditoria

En concloure l'auditoria, el percentatge global de compliment del conjunt de les 224 entitats que conformen la mostra havia passat del 60,7 % al 96,4 %. Aquests resultats globals finals reflecteixen l'assoliment dels objectius de l'auditoria. Pel que fa al 3,6 % d'entitats que persistien en l'incompliment (6 consorcis i 2 col·legis professionals), se'ls ha incoat un procediment sancionador, que continua amb actuacions inspectores ja al marge de l'auditoria.

Compliment per tipus d'entitats



Traslladats els percentatges a nombres absoluts, el progrés de l'execució de l'auditoria presenta el resultat següent:

Tipus entitat	Verificacions inicials	Finalització auditoria
Col·legis professionals (124)	82	122
Consortis (95)	49	89
Universitats privades (5)	5	5
Total	224	216

A banda de la constatació de l'augment progressiu del grau de compliment, hi ha altres conclusions a esmentar:

- Respecte de la tipologia d'entitat, es constata que els consorcis són els que presenten un nivell més baix de compliment en totes les fases de l'auditoria. Cal posar de manifest que, a diferència dels col·legis professionals i de les universitats, aquesta tipologia engloba entitats de dimensions, característiques, organització i recursos molt diferents. Aquesta diversitat pot haver incidit en el fet que, en conjunt, presentin un percentatge de compliment menor.
- Quant a la vinculació dels DPD designats amb l'entitat, no hi ha diferències significatives a l'hora de nomenar un delegat intern o extern.
- S'ha pogut constatar que, pel que fa als consorcis, en molts casos han optat per adscriure's al DPD de l'entitat de la qual depenen, ja fos intern o extern.
- Ja des del moment d'iniciar la segona fase de l'auditoria, es va detectar que els requeriments tramesos als consorcis van promoure que altres entitats no incloses a la mostra auditada comunicuessin la designació del DPD. Aquesta conclusió s'extrau de la constatació que entre l'1 de març i el 20 de setembre de 2022 s'han comunicat 282 DPD a l'Autoritat, cosa que representa un increment quasi del 100 % respecte del mateix període de l'any anterior, en què se'n van comunicar 146. Aquest efecte s'atribueix a dos factors:
 - Per una banda, al fet que les entitats de les quals depenien aquests consorcis o que en formaven part van tenir consciència que tampoc no havien comunicat a l'APDCAT el DPD d'altres ens vinculats o dependents. A tall d'exemple, ajuntaments que formaven part d'un consorci que havia estat requerit per l'Autoritat perquè comunicés la designació de DPD van adonar-se que no havien comunicat el seu propi DPD o el d'altres dels seus organismes.
 - Els DPD que estaven nomenats per a més d'una entitat van prendre consciència que, a més d'aquella que estava inclosa a l'auditoria, també eren DPD d'altres entitats que no havien comunicat la designació a l'APDCAT.

Aquests resultats han posat de manifest que, a més d'augmentar el grau de compliment en les entitats auditades, l'auditoria també ha projectat efectes en altres entitats no incloses en la mostra d'entitats seleccionades per formar-ne part.

4. Directrius i recomanacions sobre la figura del DPD

4.1. Quines són les entitats obligades a designar DPD

No totes les entitats que tracten dades tenen l'obligació legal de designar un DPD. L'RGPD estableix a l'article 37.1 els següents casos en què els responsables i encarregats del tractament estan obligats a designar un DPD:¹

- Quan el tractament el duu a terme una autoritat o un organisme públic -tret dels jutjats i tribunals-, amb independència de la tipologia de tractaments que duguin a terme.
- Quan l'activitat principal del responsable o l'encarregat consisteix en operacions de tractament que, per raó de la seva naturalesa, abast o finalitats, requereixen una observació habitual i sistemàtica d'interessats a gran escala.
- Quan l'activitat principal del responsable o l'encarregat consisteix en el tractament a gran escala de categories especials de dades personals i de dades relatives a condemnes i infraccions penals.

L'RGPD no defineix els conceptes “observació habitual i sistemàtica” ni “tractament a gran escala” vinculats a l'activitat principal del responsable i l'encarregat, per determinar la seva obligació de designar un DPD. Això no obstant, el document de directrius sobre el DPD adoptat pel Grup de treball de l'article 29 i aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades² ofereix les pautes interpretatives següents:

- El terme *habitual* es relaciona amb un dels significats següents: continuat o que es produeix a intervals concrets durant un període de temps concret; recurrent o repetit en moments prefixats i/o que té lloc de forma constant o periòdica.
- El terme *sistemàtica* amb relació a un o més dels significats següents: que es produeix d'acord amb un sistema preestablert, organitzat o metòdic; que té lloc com a part d'un pla general de recollida de dades; portat a terme com a part d'una estratègia.

L'RGPD no dona tampoc cap definició del terme “tractament a gran escala” que ens permeti delimitar una xifra exacta que es pugui aplicar en totes les situacions, ja sigui en relació amb la quantitat de dades o amb la quantitat de persones afectades. En l'ordenament jurídic intern tampoc hi ha cap definició de tractament a gran escala ni cap mètode estàndard per identificar, en termes específics o quantitius, quan es considera “a gran escala” respecte de determinats tipus d'activitats de tractament comunes.

Un cop més, el posicionament adoptat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades en el document de directrius esmentat pot servir com a criteri orientador, quan recomana que a

¹ L'APDCAT ha emès dos dictàmens en relació amb l'obligació de designar un DPD: [CNS 39/2019](#) i [CNS 40/2019](#).

² [Directrius sobre els delegats de protecció de dades \(DPD\)](#), adoptades el 5 d'abril de 2017.

l'hora de determinar si un tractament es realitza "a gran escala" es tinguin en compte els factors següents:³

- El nombre de persones afectades interessades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent.
- El volum de dades o la varietat de tipologia de dades que són objecte de tractament.
- La durada de l'activitat de tractament de dades.
- L'abast geogràfic de l'activitat de tractament.

Així doncs, trobem dos enfocaments respecte de l'obligació de designació de DPD: per una banda, les entitats que hi estan obligades per raó de la seva naturalesa jurídica (organismes públics), amb independència de les activitats de tractament que duguin a terme; per altra banda, les entitats que hi estan obligades per les activitats i tractaments de dades que desenvolupen.

Així mateix, l'article 37.4 de l'RGPD determina que també hi ha l'obligació de designar un DPD en els supòsits que determinin els estats membres. En el desenvolupament d'aquest precepte, i més enllà dels criteris generals de l'RGPD, l'article 34.1 de l'LOPDGDD ha relacionat diverses entitats a les quals és exigible la figura del DPD, en concret:

- a) **Col·legis professionals** i els seus consells generals.
- b) Els centres docents que ofereixin ensenyaments a qualsevol dels nivells establerts en la legislació reguladora del dret a l'educació, així com les **universitats públiques i privades**.
- c) Les entitats que explotin xarxes i ofereixin serveis de comunicacions electròniques d'acord amb el que disposa la seva legislació específica, quan tractin habitualment i sistemàticament dades personals a gran escala.
- d) Els prestadors de serveis de la societat de la informació, quan elaborin perfils dels usuaris del servei a gran escala.
- e) Les entitats incloses a l'article 1 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.
- f) Els establiments financers de crèdit.
- g) Les entitats asseguradores i reasseguradores.
- h) Les empreses de serveis d'inversió, regulades per la legislació del mercat de valors.
- i) Els distribuïdors i comercialitzadors d'energia elèctrica i els distribuïdors i comercialitzadors de gas natural.
- j) Les entitats responsables de fitxers comuns per a l'avaluació de la solvència patrimonial i crèdit o dels fitxers comuns per la gestió i prevenció del frau, inclosos els responsables dels fitxers regulats per la legislació de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
- k) Les entitats que desenvolupin activitats de publicitat i prospecció comercial, incloses les d'investigació comercial i de mercats, quan duguin a terme tractaments basats en les preferències dels afectats o desenvolupin activitats que impliquin l'elaboració de perfils.
- l) Els centres sanitaris legalment obligats al manteniment de les històries clíniques dels pacients (s'exceptuen els professionals de la salut que, tot i estar legalment obligats a

³ En les seves directrius, com a exemple de tractament a gran escala, el Comitè esmenta de manera expressa el tractament de dades de desplaçament de les persones que utilitzen el sistema de transport públic d'una ciutat (com ara el seguiment mitjançant targetes de transport).

- mantenir les històries clíniques dels pacients, exerceixin la seva activitat a títol individual).
- m) Les entitats que tinguin com un dels seus objectius l'emissió d'informes comercials que puguin referir-se a persones físiques.
 - n) Els operadors que desenvolupin l'activitat de joc a través de canals electrònics, informàtics, telemàtics i interactius, conforme a la normativa de regulació del joc.
 - o) Les empreses de seguretat privada.
 - p) Les federacions esportives, quan tractin dades de menors d'edat.

Així doncs, pel que a les entitats subjectes a l'àmbit d'actuació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades d'acord amb les previsions de l'article 3 de la Llei 32/2010, hi estan obligades, tant si actuen com a responsables o com a encarregades del tractament, les entitats següents:

- Les institucions públiques.
- L'Administració de la Generalitat.
- Els ens locals.
- Les entitats autònomes, els consorcis i les altres entitats de dret públic vinculades a l'Administració de la Generalitat o als ens locals, o que en depenen.
- Les universitats públiques i privades que integren el sistema universitari català i els ens que en depenen que tinguin la condició de centres docents.
- Les corporacions de dret públic, quan les finalitats del tractament es relacionen amb l'exercici de potestats de dret públic.
- Els col·legis professionals i els seus consells generals.
- Les federacions esportives, quan tractin dades de menors d'edat.
- La resta d'entitats incloses en l'àmbit competencial de l'APDCAT estan obligades a designar un DPD, quan així es derivi dels criteris establerts als articles 37 de l'RGPD i 34 de l'LOPDGDD.

En qualsevol cas, les entitats que no hi estiguin obligades poden designar-lo de manera voluntària (possibilitat expressament recollida als articles 37.4 de l'RGPD i 34.2 de l'LOPDGDD) i es considera una bona pràctica fer-ho, ja que contribueix a garantir que es compleix la regulació de protecció de dades. També presenta innegables avantatges per als ciutadans en l'atenció dels seus drets, per a la mateixa organització i per a l'exercici de les funcions que té atribuïdes l'APDCAT.

Ara bé, cal remarcar que en el cas de les entitats que no hi estan obligades, però que voluntàriament designin un DPD, aquest resta sotmès al règim regulador d'aquesta figura establert a la normativa vigent (art. 34.2 LOPDGDD), exceptuant l'obligació de comunicar-ne la designació a l'autoritat de control, atès que aquesta comunicació no s'ha establert com a obligatòria tot i que sí que es considera una pràctica recomanable.

El fet de no designar DPD quan se'n té l'obligació constitueix una conducta tipificada a l'article 83.4.a de l'RGPD, consistent en la vulneració de l'obligació del responsable o de l'encarregat establerta a l'article 37.1 de l'RGPD, i que l'article 73.v de l'LOPDGDD tipifica com a infracció greu.

La designació voluntària es recull com una circumstància atenuant a l'hora de graduar la sanció econòmica a imposar, en cas que s'incoï un procediment sancionador a l'entitat (art. 76.2.g LOPDGDD). En aquest cas, la comunicació voluntària de la designació del DPD a

l'autoritat de control pot constituir un mitjà de prova vàlid i suficient per aplicar aquesta circumstància atenuant.

Per tant, en aquest apartat les directrius i recomanacions són:

- Les entitats a les quals és exigible nomenar un DPD, que encara no l'hagin designat, ho han de fer sense més dilació.
- Com a bona pràctica, es recomana a les entitats que no hi estan obligades que el designin de manera voluntària, i que en comuniquin la designació a l'APDCAT.
- Es recomana als responsables i encarregats del tractament que documentin l'anàlisi interna que els ha portat a determinar que no tenen l'obligació de nomenar un DPD.

4.2. Quines entitats han de comunicar la designació del DPD a l'APDCAT

Un cop designat el DPD, els responsables i encarregats del tractament que estan sota l'àmbit competencial de l'APDCAT tenen l'obligació de comunicar-ne la designació i dades de contacte a l'Autoritat (art. 37.7 RGPD i 34.3 LOPDGDD).

La comunicació del DPD s'ha d'efectuar en el termini de deu dies des de la designació, mitjançant el **formulari d'alta** disponible a la seu electrònica de l'Autoritat en què, a banda de les dades de contacte, cal fer-hi constar també les dades identificatives (nom i cognoms) del DPD, prèvia informació d'aquesta comunicació a la persona interessada. Les dades dels DPD comunicades a l'APDCAT s'incorporen al registre de DPD i les seves dades es publiquen i es poden **consultar** al web de l'APDCAT, d'acord amb el que disposa l'article 34.4 de l'LOPDGDD, perquè les persones interessades hi puguin contactar.

Les entitats també tenen l'obligació de comunicar a l'APDCAT, en el mateix termini de deu dies, qualsevol modificació que afecti les dades del DPD, mitjançant els formularis de modificació i de baixa disponibles a la seu electrònica de l'Autoritat.

A l'últim, cal advertir que el fet de no comunicar la designació del DPD a l'Autoritat, quan la seva designació sigui exigible, constitueix una conducta tipificada a l'article 83.4.a de l'RGPD, consistent en la vulneració de l'obligació del responsable i de l'encarregat establerta a l'article 37.7 de l'RGPD i que l'article 74.p de l'LOPDGDD considera com a infracció lleu.

Per tant, les directrius i recomanacions són:

- Totes les entitats obligades que hagin designat un DPD i que encara no hagin comunicat la designació a l'APDCAT, cal que ho facin sense més dilació. També es recomana que ho facin les entitats que l'hagin designat voluntàriament. L'APDCAT disposa al seu web d'un formulari habilitat a aquest efecte.
- Les entitats han d'informar el DPD de la comunicació de les seves dades identificatives a l'APDCAT.
- Les entitats privades que hagin comunicat la designació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i que, per raó dels tractaments que duguin a terme, estiguin també sota l'àmbit competencial de l'APDCAT, han de comunicar la designació del DPD a l'APDCAT.
- Cal mantenir actualitzades les dades del DPD comunicades a l'APDCAT.

4.3. Qui pot ser designat DPD

Requisits

L'RGPD no exigeix una titulació o una certificació específica per poder ser designat DPD, però sí que requereix que el DPD tingui coneixements especialitzats en dret, sobre la legislació, pràctiques nacionals i europees en matèria de protecció de dades i un profund coneixement de l'RGPD (art. 37.5). Això li ha de permetre identificar els riscos associats a les operacions del tractament, tenint en compte la seva naturalesa, abast, context i finalitats.

En relació amb l'acreditació dels requisits de formació i coneixements, l'LOPDGDD fa esment a la possibilitat d'emprar mecanismes voluntaris de certificació, que han de tenir particularment en compte l'obtenció d'una titulació universitària que acrediti coneixements especialitzats en el dret i la pràctica en matèria de protecció de dades (art. 35 LOPDGDD).

DPD intern o extern

El delegat de protecció de dades pot ser:

- Personal intern, és a dir personal propi de l'entitat, que no pot tenir altres tasques que comportin un conflicte d'interessos amb les seves funcions principals com a DPD.
- Personal extern, és a dir contractació d'una persona, organització o empresa aliena a l'entitat. En aquest cas, a més de garantir que no hi ha conflicte d'interessos, cal formalitzar un contracte d'encàrrec del tractament perquè pugui accedir a la informació personal necessària per exercir les seves funcions (art. 37.6 RGPD).

El delegat extern ha de tenir la mateixa posició, funcions i obligacions que un DPD intern.

Possibilitat de compartir DPD

D'acord amb el que estableix l'RGPD, un grup empresarial pot nomenar un únic delegat de protecció de dades, que ha de ser fàcilment accessible des de cada entitat (art. 37.2 RGPD). Quan el responsable o l'encarregat del tractament sigui una autoritat o organisme públic, es pot designar un únic delegat de protecció de dades per a diverses d'aquestes autoritats o organismes, tenint en compte la seva estructura organitzativa i dimensió (art. 37.3 RGPD).

Si un DPD exerceix les seves funcions per a diverses entitats, ha de poder-les desenvolupar de manera eficaç, d'acord amb l'estructura i la grandària d'aquestes organitzacions; per tant, ha de disposar dels recursos necessaris per dur a terme les tasques que li corresponen.

En aquest apartat, les directrius i recomanacions són:

- Les entitats han de verificar que el DPD que se selecciona reuneix els requisits que exigeix l'RGPD. S'han d'assegurar que els nivells de coneixement siguin els adequats i suficients d'acord amb els riscos dels tractaments de dades que es duen a terme i amb el sector d'activitat de què es tracti.
- Cal verificar que no hi ha conflicte d'interessos en l'exercici de les seves funcions, en el moment de designar el DPD, i vetllar perquè l'absència de conflicte d'interessos es mantingui durant tot el període d'exercici de funcions.
- Si el delegat és una persona o organització externa, cal formalitzar un contracte d'encàrrec del tractament que l'habiliti a accedir a la informació personal necessària per exercir les seves funcions.
- Un cop designat un DPD, sigui intern o extern, es recomana que es comuniqui a tots els empleats del responsable o de l'encarregat. Si el delegat és una organització, convé designar una persona com a punt de contacte.
- Si es designa un únic DPD per a diverses organitzacions, el responsable del tractament s'ha d'assegurar que pot abastar les funcions que ha de desenvolupar, d'acord amb els recursos de què disposa.

4.4. Quines són les principals funcions del DPD

D'acord amb el que estableix l'article 39 de l'RGPD, les principals funcions del DPD són:

- Informar i assessorar el responsable o l'encarregat, i els seus empleats, sobre les seves obligacions en matèria de protecció de dades.
- Supervisar el compliment del que disposa la normativa de protecció de dades personals i de les polítiques del responsable o de l'encarregat del tractament, en matèria de protecció de dades.
- Oferir l'assessorament que se li sol·liciti sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (AIPD) i supervisar-ne l'aplicació.
- En l'exercici de les seves funcions d'assessorament, el DPD ha tenir en compte el risc associat al tractament, d'acord amb la seva naturalesa, abast, context i finalitats.
- Cooperar amb l'APDCAT.
- Actuar com a interlocutor del responsable o l'encarregat del tractament amb l'APDCAT.
- Actuar com a punt de contacte per a les persones interessades pel que fa a qüestions relatives al tractament de les seves dades i l'exercici dels seus drets.
- Intervenir en cas d'una reclamació presentada per la persona afectada davant l'entitat, o bé quan li sigui remesa per l'autoritat de control (art. 37 LOPDGDD).

Cal tenir present que la responsabilitat de complir l'RGPD no és del DPD, sinó del responsable o de l'encarregat del tractament. Això no obstant, el paper del DPD és essencial per ajudar-los a complir les obligacions sobre protecció de dades.

Si l'entitat decideix no seguir les recomanacions del DPD, cal que deixi documentades les seves raons a fi d'acreditar la seva responsabilitat proactiva.

En l'exercici de les seves funcions, el DPD està sotmès al deure de secret (art. 38.5 RGPD), si bé això no significa que no pugui contactar amb l'autoritat de control per fer consultes i cercar el seu assessorament.

Pel que fa a aquest apartat, les directrius i recomanacions són:

- En l'exercici de les seves funcions d'assessorament, el DPD ha de tenir en compte el risc associat al tractament, d'acord amb la seva naturalesa, abast, context i finalitats.
- Si no se segueixen les directrius del DPD, cal documentar-ne els motius.
- El DPD ha de ser una figura clau a l'hora de prevenir o a preparar-se per fer front a una violació de seguretat de les dades, proporcionant assessorament i fent el seguiment de les mesures adoptades. Es recomana que, si es produeix una violació, el DPD en sigui informat ràpidament i que intervingui en tot el procés de gestió i notificació de la violació i, si escau, de la comunicació a les persones afectades (art. 33 i 34 RGPD).
- Tot i que no constitueix una obligació del DPD, es recomana encomanar-li la tasca de portar el registre d'activitats del tractament (RAT) a què fa referència l'article 30 de l'RGPD.

En tot cas, d'acord amb el que disposa l'article 31.1 de l'LOPDGDD el responsable o encarregat del tractament han de comunicar al DPD qualsevol inclusió, modificació o exclusió en el contingut del registre.

4.5. Com s'ha de donar suport al DPD

Per garantir que el DPD pugui exercir les seves funcions de manera eficaç, autònoma i independent, l'RGPD imposa una sèrie d'obligacions als responsables o encarregats del tractament (art. 38 RGPD, "posició del DPD"), de manera que el responsable o l'encarregat ha de:

- Facilitar al DPD l'accés a les dades personals i a les operacions de tractament, per tal que pugui complir amb les seves obligacions. No poden oposar-s'hi al·legant algun deure de confidencialitat o secret.
- Garantir que el DPD participa de manera adequada i en el moment oportú en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals.

- Donar suport i facilitar al DPD els recursos necessaris per complir les seves tasques, que s'han d'adaptar a la mida, estructura i activitat de l'organització. També, proporcionar-li les condicions idònies per exercir les seves funcions, com ara:
 - Suport actiu de la direcció.
 - Temps necessari per destinar a les funcions de DPD.
 - Equip de persones propi, en el cas d'institucions grans, quan els tractaments de dades que es duen a terme ho requereixin.
 - Comunicació interna i oficial del seu nomenament a la institució/organització, perquè tothom en conegui la designació i s'hi pugui adreçar. D'aquesta manera, es pot garantir la intervenció del DPD en els assumptes rellevants.
 - Accés a recursos financers i d'infraestructura o a la informació dels diferents departaments de l'entitat.
 - Formació necessària per mantenir els seus coneixements actualitzats.
- Garantir la independència del DPD a l'hora d'exercir les seves funcions. El delegat de protecció de dades no està sotmès a les instruccions del responsable o l'encarregat, ni pot ser sancionat o destituït per l'exercici de les seves funcions. En aquesta línia, l'article 36.2 de l'LOPDGDD estableix que únicament es pot remoure o sancionar el DPD si incorre en dol o negligència greu en l'exercici de les seves funcions.
- El delegat de protecció de dades ha de rendir comptes directament al nivell jeràrquic més alt del responsable o de l'encarregat.
- Si el responsable o l'encarregat encomanen al DPD tasques diferents de les pròpies d'un DPD, aquestes tasques no poden comportar un conflicte d'interessos amb les seves funcions principals com a DPD. Conseqüentment, no es pot designar com a delegat de protecció de dades una persona que participi en el procés de presa de decisions sobre els tractaments o en la seva implementació, en aspectes tan cabdals com, per exemple, l'adopció de les mesures de seguretat (com és el cas del responsable de seguretat), o que assumeixi la representació i defensa de la corporació.

A l'últim, cal advertir que el fet de no possibilitar la participació efectiva del DPD en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals, no donar-li suport o interferir en l'exercici de les seves funcions constitueix una conducta tipificada a l'article 83.4.a de l'RGPD, consistent en la vulneració de les obligacions del responsable o de l'encarregat previstes a l'article 38 de l'RGPD. Així mateix, l'article 73.w de l'LOPDGDD considera aquesta conducta una infracció greu.

Per tant, en aquest apartat les directrius i recomanacions són:

- Els responsables i encarregats del tractament s'han d'assegurar que el DPD, o si escau el seu equip, estigui implicat des d'una etapa inicial en totes les qüestions relatives a la protecció de dades des del disseny i per defecte i que es té en compte la seva opinió.
- Per aconseguir que la seva participació sigui efectiva, cal que se'l consideri un interlocutor vàlid per a tota l'organització. Això requereix que l'alta direcció estigui plenament compromesa amb la seva actuació i s'asseguri que:
 - S'estableixen els procediments oportuns per informar i consultar el DPD quan correspon.
 - Es convida el DPD a participar regularment en les reunions estratègiques de l'organització, on es prenen decisions amb implicacions de protecció de dades.
 - Es transmet al DPD tota la informació rellevant, a temps perquè pugui proporcionar una opinió informada.
 - Es consulta el DPD immediatament, quan es produeix una violació de seguretat de dades o un altre incident (queixes, etc.).
- Per assegurar que el DPD disposa dels recursos necessaris per poder complir les seves obligacions, es recomana fer una avaluació de la seva càrrega de treball. Sobre la base del resultat, els recursos s'han d'adaptar a la mida, estructura i activitat de l'organització. Així, com més complexes o sensibles siguin les operacions de tractament, més recursos cal facilitar al DPD.
- L'organització ha de:
 - Facilitar al DPD l'accés a les dades personals i les activitats de tractament necessari per complir les seves obligacions.
 - Garantir que el DPD exerceix les seves funcions de manera independent (no ha de rebre instruccions) i que no se'l penalitza per dur a terme les seves tasques.
 - Garantir que el DPD rendeix comptes directament al màxim nivell de gestió de l'entitat.
- Assegurar que no hi ha cap conflicte d'interessos respecte d'altres funcions que el DPD tingui encomanades

4.6. Quina informació cal donar sobre el DPD

El DPD ha de tenir visibilitat i, en aquest sentit, l'article 37.7 de l'RGPD exigeix que se'n publiquin les dades de contacte al lloc web de l'entitat, de manera que resultin fàcilment accessibles per a les persones interessades que s'hi vulguin adreçar. Aquesta obligació es pot complir proporcionant un número de telèfon de contacte, una adreça postal o una adreça electrònica.

Si bé és cert que l'article 37.7 de l'RGPD no es refereix expressament a l'obligació de publicar el nom i cognoms del DPD (si és una persona física), o la denominació de l'entitat (si és una persona jurídica), es recomana publicar també les seves dades identificatives, per tal que les persones interessades a contactar-hi s'hi puguin adreçar més fàcilment.

Respecte d'això, cal recordar que s'han d'incloure de manera obligada el nom i les dades de contacte del DPD al registre d'activitats de tractament (RAT) i, també, a l'inventari d'activitats del tractament (IAT) que es publiqui de conformitat amb el que disposa l'article 31.2 de l'LOPDGDD (**informe d'auditoria** sobre la publicació del RAT).

En tot cas cal tenir en compte que, si es fan constar les dades relatives al nom i cognoms del DPD, cal informar-lo prèviament de la publicació de les seves dades. Com ja s'ha dit, l'APDCAT publica també al seu lloc web les dades de contacte dels DPD.

Cal advertir que el fet de no publicar les dades de contacte del DPD, quan la seva designació és exigible, constitueix una conducta tipificada a l'article 83.4.a de l'RGPD i qualificada com a infracció lleu a l'article 74.p de l'LOPDGDD.

Pel que fa a l'obligació de publicació, les directrius i recomanacions són:

- Les dades han d'estar actualitzades.
- Es recomana publicar també les dades identificatives del DPD, juntament amb les seves dades de contacte.
- L'accés a la informació ha de ser visible i de fàcil accés, per exemple des del menú principal del lloc web. L'element de fàcil accés implica que la persona interessada no ha de cercar la informació, sinó que ha de poder reconèixer immediatament on i com hi pot accedir.
- Com a bona pràctica, també convé que la informació sigui accessible des del buscador intern de la pàgina web.

5. Llistes de verificació

5.1. Designació del DPD

Som una entitat o un organisme públic i hem nomenat un DPD	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
No som una entitat o un organisme públic, però la naturalesa de les nostres activitats de tractament requereix designar un DPD	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Hem designat un DPD d'acord amb el seu coneixement de la normativa, l'experiència que té en protecció de dades i el seu coneixement del sector d'activitat	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
No estem obligats a designar un DPD, però hem decidit fer-ho voluntàriament, amb coneixement que són d'aplicació les mateixes obligacions i responsabilitats que si hi estiguéssim obligats	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Si hem designat un DPD extern, hem formalitzat un contracte d'encàrrec de tractament	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Hem comunicat la designació del DPD i les seves dades de contacte a l'APDCAT	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Hem informat el DPD de la comunicació de les seves dades identificatives a l'APDCAT	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Hem comunicat a l'APDCAT qualsevol modificació que s'hagi produït en la designació del DPD	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

5.2. Funcions del DPD

Supervisa que es compleixin l'RGPD i la resta de normativa de protecció de dades, així com les polítiques internes de protecció de dades. S'ocupa de la sensibilització, la formació i les auditories	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Tenim en compte les seves recomanacions i la informació que proporciona sobre les nostres obligacions de protecció de dades	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
A l'hora de fer una AIPD, li demanem consell i en controla l'execució	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Actua com a interlocutor per a l'APDCAT	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
En les seves tasques, té en compte el risc associat a les operacions de tractament, així com la seva naturalesa, abast, context i finalitats	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Actua com a punt de contacte per a la ciutadania, en relació amb el tractament de les seves dades	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

5.3. Posició i visibilitat del DPD

Informa directament el nostre màxim nivell de gestió i té la independència necessària per dur a terme les seves tasques	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
L'impliquem en totes les qüestions relatives a la protecció de les dades personals	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Té prou recursos per poder desenvolupar les seves tasques	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Ens assegurem que qualsevol altra tasca o funció que li assignem no comporta un conflicte d'interessos amb el seu paper com a DPD	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Hem publicat les seves dades de contacte al lloc web	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Les seves dades de contacte són fàcilment accessibles per al nostre personal i les persones afectades	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

Annex 1. Criteris objectius per a la selecció de la mostra

Per seleccionar la mostra d'entitats a auditar, el principal criteri va ser que no haguessin estat incloses en anteriors plans d'auditoria de l'APDCAT en el marc de l'RGPD, amb l'objectiu d'estendre l'àmbit subjectiu d'aquest sistema de control preventiu. Sobre la base d'aquest criteri, les entitats que es van seleccionar són: tots els col·legis professionals de Catalunya, una mostra dels consorcis de Catalunya (autonòmics i locals) i totes les universitats privades que formen part del sistema universitari català.

1. Col·legis professionals

Criteri: tots els de Catalunya (126).

- Col·legis professionals de la província de Barcelona (73)
- Col·legis professionals de la província de Girona (15)
- Col·legis professionals de la província de Tarragona (25)
- Col·legis professionals de la província de Lleida (13)

Font informació: Guia d'entitats del Departament de Justícia
(http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/col_legis_professionals/)

2. Consorcis

Criteri: una mostra dels consorcis de Catalunya (autonòmics i locals).

La consulta als registres del sector públic de la Generalitat i del sector públic local (Municipat) va donar com a resultat 246 consorcis. Aquests, juntament amb els 126 col·legis professionals i les 5 universitats privades de Catalunya, conformaven una mostra de 377 entitats a auditar.

La mida de la mostra s'havia d'adaptar als recursos amb què compta l'Àrea d'Inspecció per executar les auditories i, per tant, calia reduir-la. A aquest efecte, es va considerar procedent limitar el nombre de consorcis, atesa la considerable diferència respecte de la resta d'entitats, de manera que la mostra dels consorcis objecte d'auditoria fos aproximadament de 100.

Per fer la selecció, es va partir dels 203 consorcis actius (un cop descartats els que, tot i estar publicats als registres públics, constaven en situació de baixa o prebaixa). Pel que fa concretament als consorcis urbanístics, es van prendre per a la mostra únicament els que constaven actius al portal de transparència de l'INCASÒL.

A partir d'aquí, per obtenir una mostra fins aproximadament uns 100 consorcis (50 % dels consorcis actius), i que aquesta continués essent representativa de la seva diversitat en funció del seu àmbit d'actuació, es va aplicar un mètode aleatori a partir dels criteris objectius següents:

- Es van agrupar els 203 consorcis en 7 àmbits sectorials d'abast ampli, sota els epígrafs següents:
 - Medi ambient i recursos naturals (41)
 - Cultura i lleure (37)

- Salut i àmbit social (34)
 - Promoció econòmica i desenvolupament territorial (33)
 - Ensenyament i recerca (31)
 - Comerç, transport i mitjans digitals (19)
 - Consorcis urbanístics (8)
- Dins de cada àmbit, els consorcis es van ordenar alfabèticament i es van numerar.
 - Com a mètode aleatori, formen part de la mostra tots els consorcis de cada àmbit que tenen assignat un número senar. Això ha donat com a resultat un total de 104 consorcis a auditar (annex 2), que amb la mostra corregida que va passar a ser 95.

Fonts d'informació:

Registre del sector públic de Catalunya (consorcis autonòmics i locals)

Registre del sector públic local (Municat) (consorcis locals)

Portal de transparència de l'INCASÒL (consorcis urbanístics)

1.3. Universitats

Criteri: totes les universitats privades que formen part del sistema universitari català (5).

En aplicació d'aquests criteris, el nombre total inicial d'entitats a auditar era de 235 (annex 2). Ara bé, com ja s'ha explicat a l'apartat 1.2, en el cas dels col·legis professionals i dels consorcis aquesta mostra inicial va quedar corregida amb el resultat següent:

Tipus entitat	Nombre entitats
Col·legis professionals	124
Consorcis	95
Universitats privades	5
Total	224

Annex 2. Mostra del Pla d'auditoria

1. Mostra inicial (235 entitats)

1.1. Col·legis professionals (126)

Província de Barcelona (73)

Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Mataró
Col·legi d'Economistes de Catalunya
Col·legi de l'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques i de l'Enginyeria Civil de Catalunya
Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya
Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
Col·legi de Periodistes de Catalunya
Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Col·legi Oficial d'Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona
Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Col·legi d'Agents Comercials de Barcelona
Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya
Col·legi de Criminòlegs de Catalunya
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i L'Alt Penedès
Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Col·legi d'Actuaris de Catalunya
Col·legi de Protètics Dentals de Catalunya
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
Col·legi de Detectius Privats de Catalunya
Col·legi de Dissenyadors d'Interiors i Decoradors de Catalunya
Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes i Òptiques Optometristes de Catalunya
Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
Col·legi d'Advocats de Manresa
Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Terrassa
Col·legi d'Advocats de Vic
Col·legi de Podòlegs de Catalunya
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona
Col·legi d'Agents Comercials de Sabadell
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
II-lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell

Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa
Col·legi de Logopedes de Catalunya
Col·legi d'Agents Comercials de Terrassa
Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
Col·legi d'Advocats de Granollers
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya
Col·legi d'Advocats de Sant Feliu de Llobregat
Col·legi de Graduats Socials de Barcelona
Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya
Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya
Col·legi de Químics de Catalunya
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
Col·legi d'Educaores i Educadors Socials de Catalunya
Col·legi d'Advocats de Mataró
Col·legi Professional de Delineants de Barcelona
Col·legi de Biòlegs de Catalunya
Col·legi d'Advocats de Terrassa
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
Col·legi del Màrqueting, la Comunicació, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya
Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya
Col·legi d'Agents Comercials de Manresa
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Col·legi de Diplomats en Turisme i Tècnics d'Empreses i Activitats Turístiques de Catalunya
Col·legi de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya
Col·legi de Metges de Barcelona
Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya
Col·legi de Subhastadors Públics Jurats i Taxadors Oficials de Barcelona

Província de Girona (15)

Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Girona
Col·legi Professional de Delineants de Girona
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona
Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona
Col·legi d'Advocats de Figueres-Alt Empordà
Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona
Col·legi de Metges de Girona
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Col·legi d'Administradors de Finques de Girona
Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Girona

Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Girona
Col·legi de Veterinaris de la Província de Girona
Col·legi d'Agents Comercials de Girona
Col·legi de Farmacèutics i Farmacèutiques de Girona

Província de Lleida (13)

Col·legi de Farmacèutics de Lleida
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Lleida
Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida
Col·legi d'Agents Comercials de Lleida
Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida
Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Lleida
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Lleida
Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Lleida
Col·legi de Metges de Lleida
Col·legi de l'Advocacia de Lleida
Col·legi Professional de Delineants de Lleida

Província de Tarragona (25)

Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa
Col·legi d'Agents Comercials de Valls
Col·legi Oficial d'Agents de Duanes i Representants Duaners de Tarragona
Col·legi d'Agents Comercials de Tarragona
Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona
Col·legi d'Agents Comercials de Tortosa
Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Reus
Col·legi de Mediadors d'Assegurances Titulats de Tarragona
Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona
Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona
Col·legi Professional de Delineants de Tarragona
Col·legi de Farmacèutics de Tarragona
Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona
Col·legi de Metges de Tarragona
Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de les Terres de l'Ebre
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
Col·legi de Graduats Socials de Tarragona
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona
Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Tortosa
Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Reus
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Tarragona
Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Tarragona

1.2. Consorcis (104)

Àmbit mediambiental i de recursos naturals (21)

Agència Ecologia Urbana de Barcelona
ConSORCI Alt Urgell, Gestió del Medi Ambient, AUGEMA
ConSORCI d'Aigües Costa Brava Girona
ConSORCI de les Gavarres
ConSORCI de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona
ConSORCI de l'Observatori del Paisatge
ConSORCI de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE)
ConSORCI del Bages per a la Gestió de Residus
ConSORCI del Parc de la Serralada Litoral
ConSORCI del Parc del Foix
ConSORCI del Ter
ConSORCI Parc de la Serralada de Marina
ConSORCI per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental
ConSORCI per a la Gestió de Residus Municipals de les Comarques de la Ribera de l'Ebre, el Priorat i la Terra Alta
ConSORCI per a la Gestió de Residus Urbans d'Osona
ConSORCI per a la Gestió i Protecció del Massís de l'Ardenya Cadiretes
ConSORCI per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa
ConSORCI per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès
ConSORCI per al Condicionament i la Gestió del Complex de Tractament de Residus de Solius
ConSORCI Salines Bassegoda
La Tossa de Montbui

Àmbit cultural i del lleure (19)

ConSORCI Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Casa de Caritat
ConSORCI de la Colònia Güell
ConSORCI de les Biblioteques de Barcelona
ConSORCI de l'Institut Ramon Llull
ConSORCI del Centre de Terminologia Termcat
ConSORCI del Museu Casteller de Catalunya
ConSORCI del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
ConSORCI del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal
ConSORCI del Palau de la Música Catalana
ConSORCI del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona
ConSORCI del Teatre Fortuny de Reus
ConSORCI Ecomuseu de les Valls d'Àneu
ConSORCI Esportiu de l'Estany de Banyoles
ConSORCI Mercat de les Flors
ConSORCI Museu d'Art Contemporani de Mataró
ConSORCI Museu Nacional d'Art de Catalunya
ConSORCI per a la Gestió dels Edificis Centre Fraternal i el Cercle Mercantil de Palafrugell
ConSORCI Ruta Minera (Museu de Mines de Cercs)
Sala Teatre la Concòrdia de Cabriels

Àmbit sanitari i social (17)

Consorci Badalona Sud
Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Consorci d'Acció Social de la Garrotxa
Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell
Consorci de Benestar Social del Ripollès
Consorci de Castelldefels Agents de Salut
Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya
Consorci de Serveis d'Atenció a la Dependència dels Hostalets de Pierola
Consorci del Barri de la Mina
Consorci d'Osona de Serveis Socials
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Consorci Sanitari de Barcelona
Consorci Sanitari de l'Anoia
Consorci Sanitari del Maresme
Consorci Sant Gregori, de Girona
Consorci Sociosanitari de Viladecans
Consorci Sociosanitari d'Igualada

Àmbit promoció econòmica i desenvolupament territorial (17)

Agència de Desenvolupament del Berguedà
Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf
Consorci de Gestió Aeròdrom General Vives d'Igualada-Òdena
Consorci de l'Aeròdrom de la Cerdanya
Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
Consorci de Turisme del Baix Llobregat
Consorci del Lluçanès
Consorci Grup d'Acció Local Noguera-Segrià Nord
Consorci Intermunicipal de Vila-Seca i de Salou
Consorci Leader Pirineu Occidental
Consorci per a la Promoció de l'Alta Anoia
Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès
DinamiG Agència d'Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa
Consorci Transfronterer Puigcerdà Bourg-Madame

Àmbit ensenyament i recerca (16)

Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)
Centre de Visió per Computador
Centre d'Estudis Porcins
Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivalúa)
Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerca Agrigènica

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero
Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL)
Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials (formació especialitzada de postgraduats)
Consorci Institut Europeu de la Mediterrània (actua com a centre d'estudis)
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona Centre Ernest Lluch
Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Residència per a Investigadors

Àmbit comerç, transport i mitjans digitals (10)

Autoritat del Transport Metropolità, Consorci per a la Coordinació del Sistema Metropolità del Transport Públic de l'Àrea de Barcelona
Consorci Barcelona Mobile World Capital
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat
Consorci Fira Internacional de Barcelona
Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació d'Igualada
Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública del Garraf
Consorci per a la Gestió de la TV Digital Local Pública Demarcació Vallès Occidental Sud
Consorci Port de Mataró
Consorci Teledigital Mollet

Consorcis urbanístics (4)

Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de l'Àmbit "Les Ferreres-Olvan", al municipi d'Olvan
Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de les Àrees Residencials Estratègiques l'Estrella i Sant Crist del terme municipal de Badalona
Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Sector PPr Entorn de la Colònia Güell, dels termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat
Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Sector Eixample Nord i les Àrees Residencials Estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat

1.3. Universitats privades (5)

Universitat Abat Oliba CEU
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Universitat Ramon Llull (URL)
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)

2. Mostra corregida (224 entitats)

En la segona fase de l'auditoria, després del primer requeriment, van quedar excloses de la mostra les entitats següents:

- Col·legi de Subhastadors Públics Jurats i Taxadors Oficials de Barcelona
- Col·legi d'Agents Comercials de Manresa
- Agència Ecologia Urbana de Barcelona
- Consorci Barcelona Mobile World Capital
- Sala Teatre la Concòrdia de Cabrils
- Consorci del Palau de la Música Catalana
- Consorci Ruta Minera (Museu de Mines de Cercs)
- Consorci per a la Gestió de la TV Digital Local Pública Demarcació Vallès Occidental Sud
- Consorci Badalona Sud
- Consorci per a la Gestió i Protecció del Massís de l'Ardenya Cadiretes
- Consorci del Museu Casteller de Catalunya