

Auditoria sobre la publicació del registre de les activitats de tractament (inventari d'activitats de tractament)

Informe de conclusions

Índex

Presentació.....	3
1. Execució de l'auditoria	5
1.1 Objecte.....	5
1.2 Metodologia.....	7
2. Anàlisi de la informació recollida	8
2.1. Resultats sobre la publicació del RAT	9
2.1.1. Per tipus d'entitat	9
2.1.2. Lloc de publicació	10
2.1.3. Accessibilitat des dels cercadors interns.....	10
2.2. Resultats sobre el contingut del RAT publicat.....	11
2.2.1. Activitats	11
2.2.2. Informació inclosa a les activitats.....	11
2.2.3. Anàlisi dels epígrafs.....	12
3. Conclusions	18
3.1. Publicació del RAT	18
3.2. Lloc de publicació.....	18
3.3. Contingut del RAT publicat.....	18
3.3.1. Activitats de tractament.....	18
3.3.2. Informació inclosa a les activitats.....	19
4. Directrius i orientacions.....	19
4.1. Entitats que han de publicar el RAT	19
4.1.1. Obligació legal de publicar el RAT	19
4.2. Lloc de publicació i accessibilitat	20
4.3. Contingut del RAT a publicar.....	21
4.3.1. RAT a publicar pel responsable del tractament.....	22
4.3.2. RAT a publicar per l'encarregat del tractament	25
4.4. Com s'ha de publicar el RAT	27
4.5. Actualització de la publicació del RAT	27
5. Model de RAT a publicar.....	28
5.1. Responsable del tractament.....	28
5.2. Doble condició de responsable i encarregat de tractament	29
6. Llistes de verificació.....	31
6.1. Contingut del RAT a publicar.....	31
6.2. Aspectes formals i de gestió.....	32
Annex. Criteris objectius per a la selecció de la mostra	33

Presentació

L'informe del pla d'auditoria que aquí es presenta, en exercici de les funcions que l'article 20 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, atribueix a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, té com a objecte verificar la publicació de l'inventari d'activitats de tractament en una mostra d'entitats que tenen l'obligació de fer-ho.

En fer l'elecció d'aquest objecte d'auditoria, a banda del seu interès intrínsec, es va tenir molt en compte la situació de pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, que ha incidit especialment en l'àmbit laboral i que malauradament encara ens està afectant. Per això, es va triar una opció que permetés executar l'auditoria únicament amb les verificacions de l'equip auditor de l'Autoritat, sense necessitat de comprovacions presencials o altres requeriments addicionals a les entitats auditades.

Els treballs d'auditoria han consistit, doncs, a verificar si les entitats incloses en l'àmbit de competència d'aquesta Autoritat que estan legalment obligades a publicar, per mitjans electrònics, un inventari de les activitats de tractament que duen a terme, compleixen aquesta obligació i, si és així, si ho fan en els termes que preveu el marc jurídic d'aplicació; concretament, si el publiquen d'acord amb l'article 30 de l'RGPD i l'article 31.2 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Dit això, i als únics efectes de la presentació d'aquest informe final d'auditoria, convé aclarir que tot i que l'objecte de l'auditoria, com ja s'ha dit, ha estat comprovar si es publica el contingut del que l'LOPDGDD anomena inventari d'activitats de tractament, al llarg d'aquest informe es fa referència sempre, títol inclòs, a la publicació del registre d'activitats de tractament (RAT), que només es diferencia del contingut de l'inventari en el fet que aquest darrer inclou, a més, la informació relativa a la base jurídica del tractament. Tal com s'explica més detalladament a la part de l'objecte de l'auditoria, s'ha optat per utilitzar sempre el terme publicació del RAT, als efectes de simplificació i claredat expositiva, després de constatar que és també com s'hi refereixen totes les entitats auditades.

En tot cas i en la mateixa línia dels plans d'auditoria anteriors, l'objectiu d'aquesta nova actuació no és únicament conèixer el grau de compliment de l'obligació de publicar un inventari de les activitats de tractament sinó també, i molt principalment, ajudar les entitats que hi estan obligades a conèixer-ne l'abast i contingut, oferint directrius i recomanacions per publicar-lo adequadament. En aquest sentit, es respon a diferents qüestions relacionades amb aquesta obligació, com ara a quines entitats competència de l'Autoritat afecta i els requisits que cal complir, on i com s'ha de publicar i quin contingut ha de tenir aquesta publicació.

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. Es faciliten, també, dos models per publicar el RAT: un per als responsables de tractament i un altre per a les entitats que actuen en la doble condició de responsables i encarregades de tractament.

Amb la difusió d'aquest informe, es dona compliment al que preveu l'article 20.4 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que estableix que les conclusions dels plans d'auditoria sobre el grau general de compliment i les

recomanacions generals pertinents s'han de difondre públicament. Així mateix, i a banda de publicar-lo al web de l'Autoritat, l'informe es trametrà també a totes les entitats auditades per tal que, si encara no ha fet, publiquin les activitats de tractament que duen a terme complint amb les previsions de la normativa de protecció de dades.

En aquest punt, cal posar de relleu que les conclusions de l'informe es basen en els resultats extrets de les verificacions efectuades al mes de juliol de l'any 2020. A la vista d'aquests resultats, que han evidenciat que un elevat nombre d'entitats no publicaven el RAT, transcorregut gairebé un any i abans de presentar aquest informe final d'auditoria, s'ha volgut verificar si s'ha produït algun canvi respecte d'aquesta situació. Així, s'ha comprovat que, si bé hi ha hagut un lleuger augment del nombre d'entitats que actualment el publiquen, encara són moltes les que continuen sense fer-ho (48,2 %). A aquestes entitats, al moment de traslladar-los l'informe, se'ls instarà a complir la normativa sense més dilació, sens perjudici que, posteriorment, es verifiqui si ja s'han adequat a les previsions de la normativa vigent.

A l'últim, cal recordar que l'Autoritat disposa d'una aplicació senzilla per ajudar els responsables de tractament a crear i mantenir un registre de les activitats de tractament. Aquesta aplicació ja preveu l'opció de generar un informe de les activitats que consten al registre, que inclou també la base legal, a l'efecte de **publicar-lo**. Confio que aquestes eines siguin útils per a totes les entitats obligades a publicar el RAT i, també, per a la resta de persones i entitats amb responsabilitats i interès en la matèria de protecció de dades.

M. Àngels Barbarà Fondevila
Directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Barcelona, 29 de juny de 2021

1. Execució de l'auditoria

1.1 Objecte

L'entrada en vigor de l'RGPD, el 25 de maig de 2018, va eliminar l'obligació de crear formalment els fitxers de dades personals i notificar-los al registre de protecció de dades de les autoritats de control, per inscriure'ls i posteriorment publicar-los.

En el seu lloc, l'article 30 de l'RGPD ha imposat a cada responsable de tractament l'obligació de crear i mantenir un registre de les activitats de tractament de dades personals que duen a terme, que ha de contenir la informació que estableix l'apartat 1 del mateix article. També s'obliga els encarregats de tractament a portar un registre de les activitats que desenvolupen per compte d'un responsable, amb la informació que estableix l'article 30.2 de l'RGPD. Aquest registre ha d'estar sempre a disposició de l'Autoritat quan ho sol·liciti (article 30.4 i considerant 82 de l'RGPD).

Aquesta obligació de portar un RAT afecta tots els responsables i encarregats del tractament, amb l'única excepció d'aquells que tinguin menys de 250 treballadors (article 30.5 de l'RGPD), i això sempre que: (i) no sigui probable que hi hagi un risc per als drets i llibertats dels subjectes, (ii) el tractament no sigui ocasional o (iii) no s'hi incloquin categories especials de dades (article 9 de l'RGPD) o infraccions i condemnes penals. És a dir, si hi concorre algun d'aquests tres supòsits, tot i que els responsables i encarregats del tractament tinguin menys de 250 treballadors, tenen l'obligació de portar un RAT.

Posteriorment, l'LOPDGDD (article 31.2) introdueix una nova obligació, no prevista a l'RGPD, i estableix que les entitats recollides a l'article 77.1 de l'LOPDGDD, entre les quals hi ha les administracions i altres entitats del sector públic, tant si actuen com a responsables o com a encarregades de tractament, han de fer públic un inventari de les seves activitats de tractament, i que ha de ser accessible per mitjans electrònics. També disposa que aquesta publicació, a més de la informació que ha de constar al RAT d'acord amb l'article 30 de l'RGPD, ha de contenir la base legal del tractament. A l'últim, la disposició final onzena de l'LOPDGDD modifica la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LT), a l'efecte de considerar la publicació d'aquest inventari de les activitats de tractament com una obligació de publicitat activa.

Advertim que el legislador estatal utilitza el concepte inventari d'activitats de tractament per referir-se, exclusivament, a l'obligació de publicar les activitats de tractament que duen a terme responsables i encarregats, i que el contingut d'aquest inventari a publicar no és exactament el mateix que s'estableix per al registre d'activitats de tractament, atès que ha d'incloure també la base legal del tractament. Per tant, i als efectes d'aquest informe, interessa deixar aclarides dues qüestions: d'una banda, que la informació que cal publicar és més àmplia que la del RAT, pel fet que cal incorporar-hi una dada més, que és la base legal del tractament; d'una altra banda, que les tasques d'auditoria han consistit a verificar si el que es publica és precisament aquesta informació, és a dir, la informació que ha de constar al RAT més la base legal.

Tot i això, tenint en compte que s'ha constatat que totes les entitats auditades empren el terme RAT quan fan referència a la publicació de les seves activitats de tractament, i també a efectes de simplificació i claredat expositiva, d'ara endavant en l'informe es farà referència sempre a la publicació del RAT, i no a la publicació de l'inventari. Això, en el benentès que

cal entendre sempre que aquesta publicació comprèn la informació del RAT més la base legal del tractament, que és, insistim, el conjunt d'informació que ha estat objecte de verificació.

També convé deixar clar que mentre que l'obligació de crear i mantenir un RAT afecta tots els responsables i encarregats de tractament (tret del supòsit excepcional de l'article 30.5 de l'RGPD), l'obligació de publicar-lo afecta únicament els subjectes previstos a l'article 77.1 de l'LOPDGDD.

L'objecte d'aquesta auditoria és verificar si les entitats responsables de tractament sota l'àmbit de competència de l'Autoritat, obligades a publicar el RAT per mitjans electrònics, el publiquen realment i, si és així, si conté tota la informació que requereixen l'RGPD i l'LOPDGDD; per fer-ho, s'ha posat el focus en tres tipus d'activitats que, en un principi, s'han considerant comunes per a totes les entitats obligades. A més, també s'ha volgut comprovar si, com a bona pràctica i amb independència del mitjà electrònic en què es publiqui, la informació és accessible des del cercador intern del web de l'entitat.

Així doncs, no ha estat objecte de verificació si el RAT publicat recull tots els tractaments que duu a terme cada entitat, ni tampoc si les entitats auditades publiquen les activitats que efectuen per compte d'un altre responsable; tot i això, en aquest informe també es donen algunes orientacions per publicar-lo quan s'actua en la condició d'encarregat de tractament.

Amb la finalitat última d'instar els responsables de tractament a adequar-se als requeriments normatius d'aquesta obligació, se'ls han volgut facilitar orientacions i directrius que incideixen, essencialment, en els aspectes següents:

- Les entitats que tenen l'obligació de publicar el RAT.
- El contingut a publicar.
- El lloc de publicació i l'accessibilitat.
- La manera de publicar la informació.

La mostra de l'auditoria està formada per 107 entitats incloses en l'àmbit d'actuació de l'Autoritat, d'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 32/2010, seleccionades amb els criteris objectius que es fan públics a l'annex d'aquest informe:

- Els departaments de la Generalitat.
- Els consells comarcals de Catalunya.
- Una mostra dels ajuntaments de Catalunya.
- Les diputacions catalanes.
- Les universitats públiques catalanes.

1.2 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. En aquest cas, el model de referència ha estat el compliment de les obligacions establertes al marc normatiu següent:

- RGPD, pel que fa a l'obligació de portar un registre d'activitats de tractament i a la informació que ha de contenir (article 30).
- LOPDGDD i LT, pel que fa a l'obligació de publicar el registre d'activitats de tractament i el seu contingut (articles 31.2 i 77.1 LOPDGDD i 6.bis LT).

L'auditoria ha verificat la publicació al RAT de tres activitats de tractament de cada entitat i, també, si per a cada activitat objecte d'auditoria es recull tota la informació que estableix el marc normatiu. El criteri per determinar-les ha estat que totes les entitats auditades tractessin dades relacionades amb aquests àmbits; d'aquesta manera, en analitzar els mateixos paràmetres, es pot avaluar de manera homogènia i sistemàtica el grau de compliment d'aquesta obligació legal. Aquestes activitats, que s'han entès en sentit ampli per considerar-hi inclòs qualsevol tractament que hi estigui vinculat, han estat:

- Gestió de personal, en tota l'amplitud dels tractaments que es fan.
- Gestió econòmica, inclosos ajuts i contractació.
- Registre d'entrada i sortida de documents, que anota l'entrada de documents per a qualsevol òrgan administratiu i la sortida dels documents oficials, d'acord amb la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

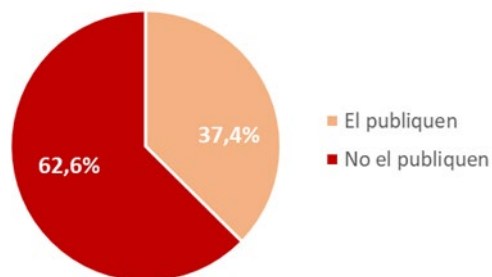
Les actuacions de verificació s'han desenvolupat sense contactar amb les entitats auditades i les evidències s'han obtingut a partir del lloc web, de la seua electrònica o del portal de transparència de cadascuna, sense necessitat de requerir-ne la participació. El procés d'execució de l'auditoria ha estat el següent:

1. En la fase preparatòria, es van definir els termes de l'auditoria en un document que es va presentar a la reunió del Consell Assessor de la Protecció de Dades de 23 de juny de 2020.
2. Abans d'iniciar l'execució de l'auditoria, es van distribuir les entitats seleccionades entre les persones auditors de l'Àrea d'Inspecció.
3. En la fase d'execució, al llarg del mes de juliol de 2020, es van fer les verificacions als llocs webs, les seues electròniques i els portals de transparència de les entitats.
4. Un cop finalitzada la recopilació d'informació, es va iniciar la tasca d'anàlisi global de tota la informació obtinguda.
5. A partir dels resultats obtinguts d'aquesta anàlisi, s'ha emès aquest informe de conclusions amb les directrius i orientacions.

2. Anàlisi de la informació recollida

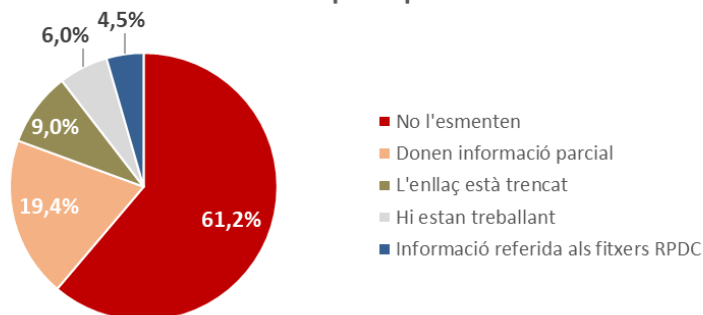
De les 107 entitats que conformen la mostra, només 40 tenen publicat per mitjans electrònics el registre de les activitats de tractament que duen a terme. En xifres globals això representa un 37,4 %, percentatge que d'entrada no reflecteix la disparitat existent en el grau de compliment entre els diferents tipus d'entitat. Per això, cal atendre al detall de les dades per tipologia d'entitat i fins i tot, en el cas dels ajuntaments, per cada rang de volum de població, que es facilita més endavant.

Publicació del RAT



Pel que fa a les 67 entitats que no publiquen el registre, en un 61,2 % dels casos no se n'ha trobat cap referència ni al lloc web, ni a la seu electrònica, ni al portal de transparència. Del 38,8 % restant, gairebé la meitat publica alguna informació relacionada amb el RAT (com ara una simple llista de les activitats de tractament que el responsable duu a terme), però no en el grau suficient per poder-ho considerar un registre; l'altra meitat la conformen entitats que l'esmenten però no s'hi pot accedir, per raons diverses: o bé remetent a un enllaç que està trencat; o bé indiquen que s'hi està treballant, ja sigui per confeccionar-lo o per actualitzar-lo; o bé la informació que presenten correspon als fitxers que l'entitat tenia publicats al Registre de Protecció de Dades de Catalunya (RPDC) fins al maig de 2018, quan va deixar de ser operatiu amb l'entrada en vigor de l'RGPD.

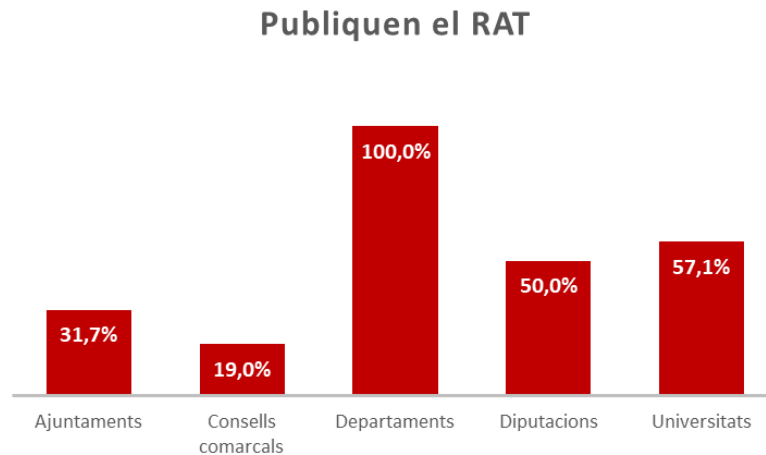
No el publiquen



2.1. Resultats sobre la publicació del RAT

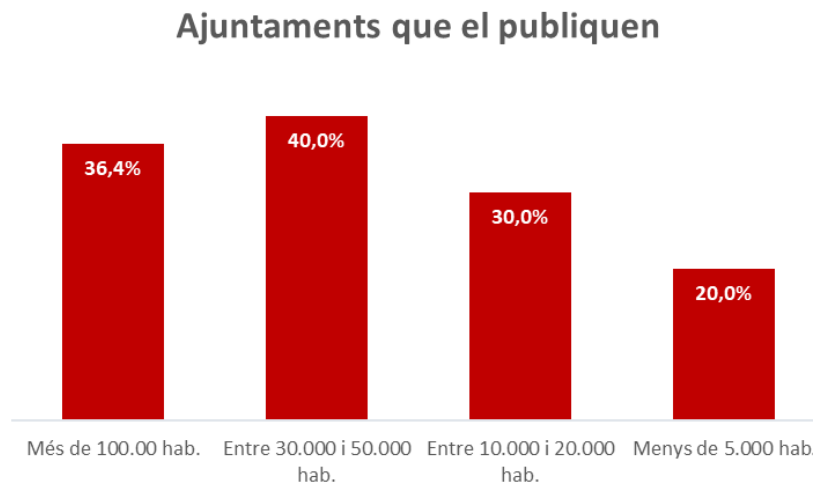
2.1.1. Per tipus d'entitat

Del 37,4 % d'entitats que publiquen el registre, la distribució per tipus d'entitat és la següent.



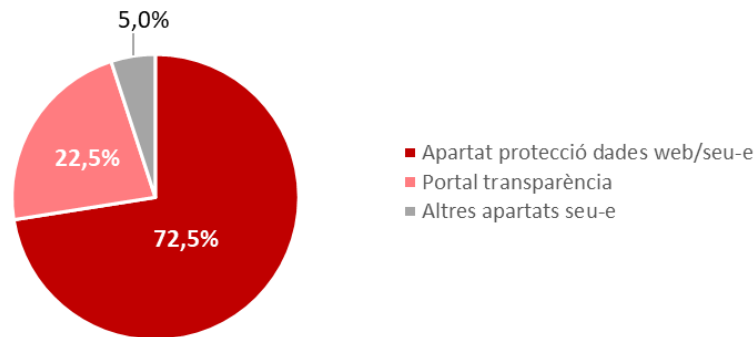
D'aquesta informació, en destaca que tots els departaments de la Generalitat tenen publicat un RAT i, a l'altre extrem, que menys del 20 % dels consells comarcals compleix aquesta obligació.

D'altra banda, en mirar el detall dels ajuntaments segons el volum de població, ressalta que els ajuntaments més grans de Catalunya no són els que presenten un grau més alt de compliment, sinó que ho són els ajuntaments de municipis amb una franja de població entre 30.000 i 50.000 habitants.



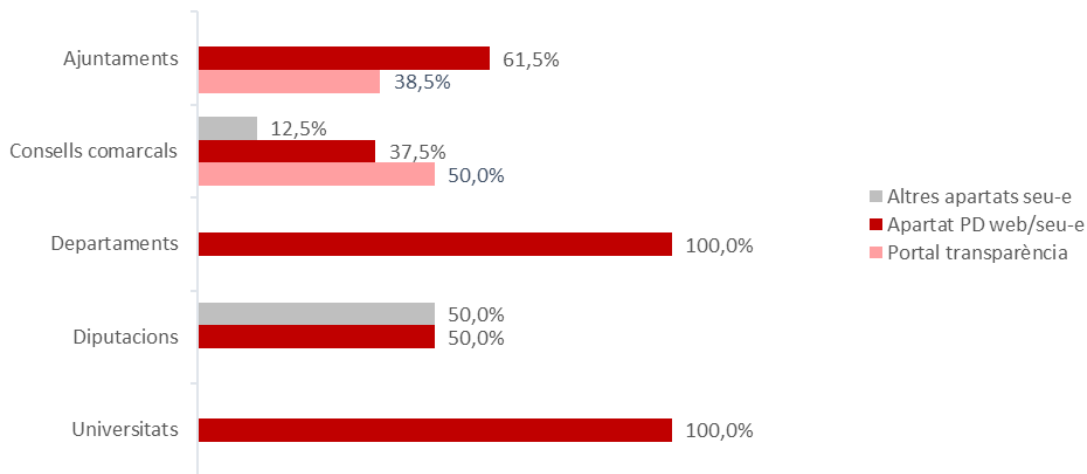
Un cop presentats els resultats generals, d'ara endavant es reflecteixen diferents aspectes de la publicació del registre i, per això, els percentatges estan referits a les entitats que el tenen publicat.

2.1.2. Lloc de publicació



Pel que fa a la publicació del registre, els gràfics mostren clarament que l'opció majoritària és l'apartat de protecció de dades del lloc web institucional de les entitats (una petita proporció d'entitats l'ubica a l'apartat de protecció de dades de la seu electrònica). Només un 22,5 % publiquen el RAT al portal de transparència.

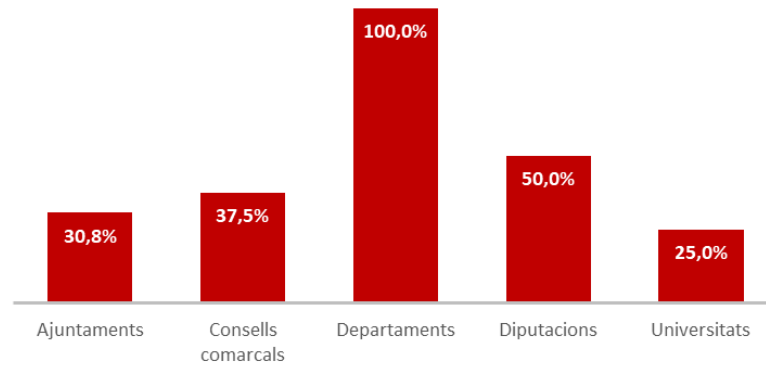
Lloc de publicació



2.1.3. Accessibilitat des dels cercadors interns

En aquest apartat cal aclarir d'entrada que la norma jurídica només exigeix com a obligació que el RAT sigui accessible per mitjans electrònics. En aquest apartat s'analitza, doncs, un aspecte relacionat amb una bona pràctica i no amb el compliment d'una obligació legal. En concret, si el RAT és accessible des del cercador intern del lloc web institucional de cada entitat, amb independència del mitjà electrònic en què es publiqui.

Consulta accessible



Tot i que el percentatge global d'entitats que té accessible el RAT a través del cercador intern del web és del 55 %, el gràfic permet observar la disparitat existent entre els diferents tipus d'entitats. D'altra banda, a aquest percentatge s'hi pot sumar el 10 % de les entitats que, tot i no complir el criteri esmentat, tenen l'inventari accessible mitjançant altres buscadors, ja sigui el de la pròpia seu electrònica o Google; cal esmentar que la totalitat dels registres publicats és accessible a través d'aquest darrer buscador.

2.2. Resultats sobre el contingut del RAT publicat

2.2.1. Activitats

Pel que fa a les activitats de tractament, totes les entitats auditades que publiquen el RAT inclouen les tres activitats objecte de verificació, tret dels departaments de la Generalitat, dels quals només un inclou entre les seves activitats de tractament el registre d'entrada i sortida de documents. Aquesta circumstància obeeix al fet que el registre d'entrada i sortida és una eina corporativa, que té com a únic responsable del tractament la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, adscrita al Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori. Així doncs, tot i que la resta de departaments de la Generalitat també tracten dades relacionades amb aquesta activitat, no en tenen la condició de responsables i, per tant, no es pot considerar que es tracti pròpiament d'un incompliment de l'article 30.1 de l'RGPD, sinó que s'explica perquè correspon a un únic departament incloure-la al seu RAT.

2.2.2. Informació inclosa a les activitats

Cal destacar que la majoria de centres han respost que publiquen imatges individuals dels alumnes a internet.

- Nom del responsable del tractament (i, si escau, del corresponent)
- Dades contacte del responsable (i, si escau, del corresponent)

- Nom del DPD
- Dades contacte del DPD
- Finalitats del tractament
- Categories de persones interessades
- Categories de dades
- Categories de destinataris
- Transferències de dades
- Termini de supressió de les dades
- Mesures de seguretat
- Base legal

El percentatge global d'entitats que inclouen tots els epígrafs a les activitats de tractament és només del 32 %.

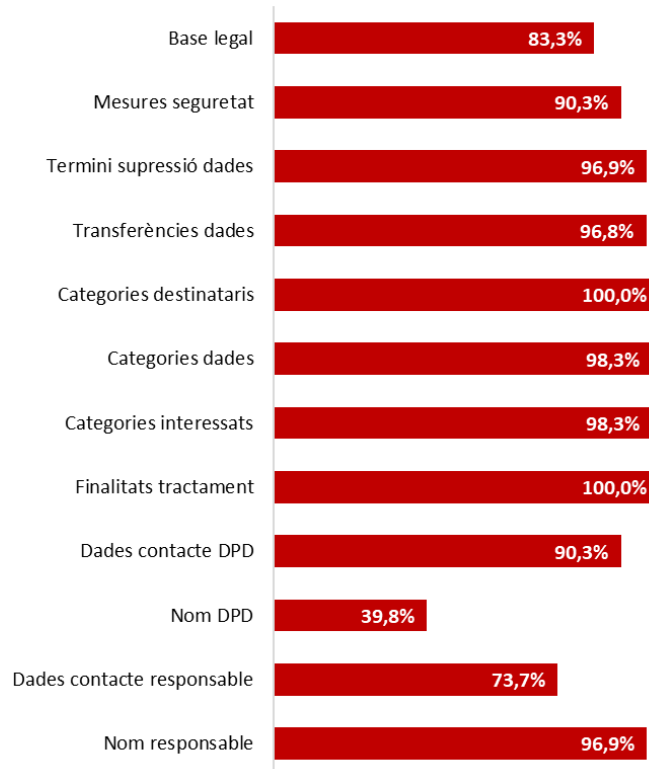
2.2.3. Anàlisi dels epígrafs

Respecte del detall de la informació que les entitats auditades inclouen a la publicació del RAT, els resultats reflecteixen que de manera majoritària s'informa del nom del responsable del tractament, de les finalitats i de les categories de destinataris. A l'altre extrem, el nom del delegat de protecció de dades és la informació que més sovint manca.

D'altra banda, si s'analitza amb deteniment la informació que es facilita per a cadascun dels ítems, s'observa que en el cas de les mesures de seguretat el 77,5 % de les entitats remet a altres documents (com el document de seguretat o la política de seguretat de l'ajuntament, per exemple) o a una altra normativa (Esquema Nacional de Seguretat), o bé indica que són "les que aplica el proveïdor".

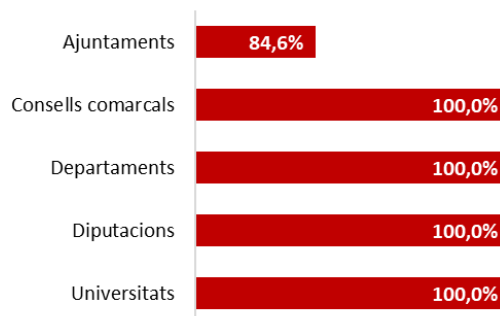
En la mateixa línia, el 57,5 % de les entitats no concreta el termini de supressió de les dades, sinó que indica que és el que marquen les taules de conservació documental, sense especificar-lo, o el previst a la legislació; en altres casos, s'indica que es conservaran durant el període necessari per complir amb la finalitat. Amb això, a la pràctica, no es fa constar el període de conservació de les dades.

Un cop exposats aquests indicadors generals, el gràfic següent mostra els resultats globals per a cada epígraf, mentre que els gràfics que segueixen mostren els resultats de cada epígraf desglossats per tipus d'entitat. Les dades que s'ofereixen se centren en l'activitat de gestió de recursos humans, atès que s'ha considerat innecessari referir-se també a les altres dues activitats de tractament objecte d'anàlisi en l'auditoria, en haver-se constatat que les entitats reproduïen el mateix esquema i contingut informatiu en la publicació de les diferents activitats de tractament que inclouen al RAT.



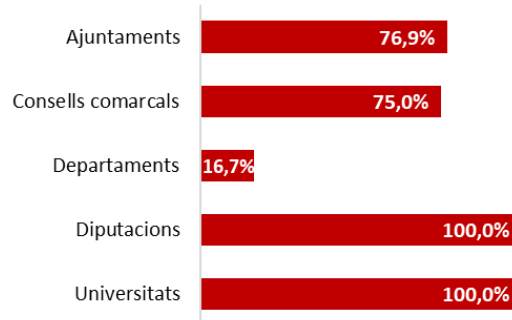
- Nom del responsable del tractament

Del conjunt d'entitats, quasi la totalitat dona aquesta dada, tret del 15 % dels ajuntaments



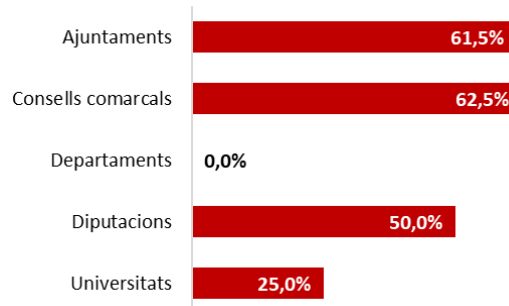
- Dades de contacte del responsable del tractament

Les diputacions i les universitats informen d'aquestes dades, mentre que en el cas dels departaments de la Generalitat el percentatge és significativament baix. Aquests darrers, i també els ajuntaments i consells comarcals que no inclouen aquesta informació al RAT, sí que l'indiquen, però majorment a l'apartat de protecció de dades del web institucional en què es publica el registre.



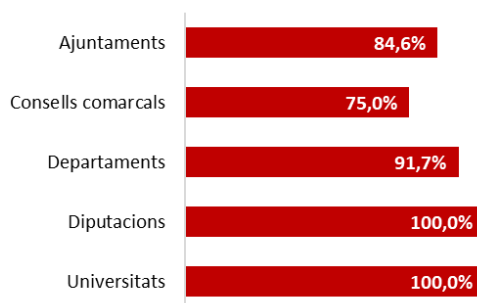
- Nom del DPD

El nom del DPD és la informació que més es troba a faltar en els registres publicats, com ja s'ha comentat. Cap dels departaments l'indica i en la resta d'entitats varia força, però el percentatge de les que l'indiquen arriba al 60 % aproximadament.



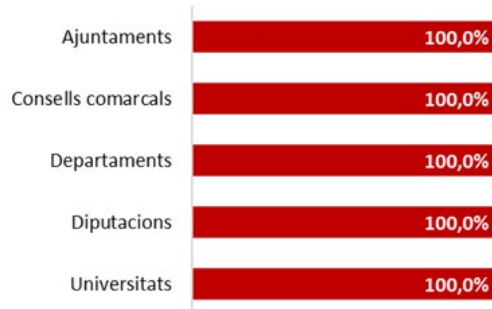
- Dades de contacte DPD

En contrast amb l'epígraf relatiu al nom del DPD, la inclusió d'aquesta dada és majoritària.



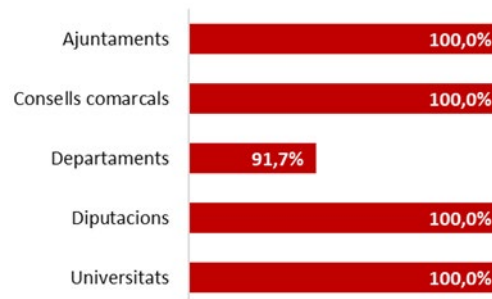
- Finalitats del tractament

El 100 % de les entitats concreta la informació d'aquest epígraf.



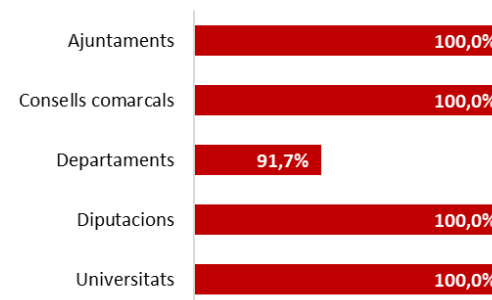
- Categories de persones interessades

Tret d'un departament de la Generalitat, la resta d'entitats inclouen la informació.



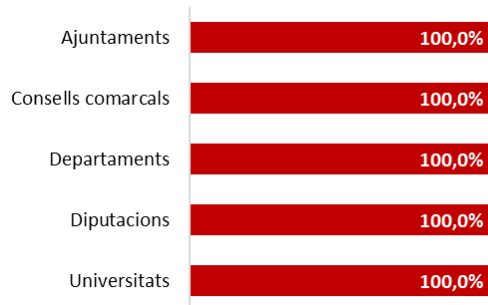
- Categories de dades

Totes les entitats, tret d'un departament, inclouen la informació d'aquest epígraf.



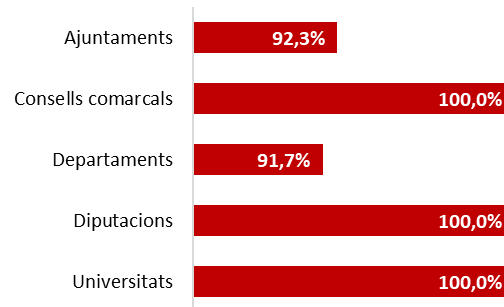
- Categories de destinataris

El 100 % de les entitats concreta la informació d'aquest epígraf, tot i que sovint és per informar que no s'ha previst comunicar les dades a tercers.



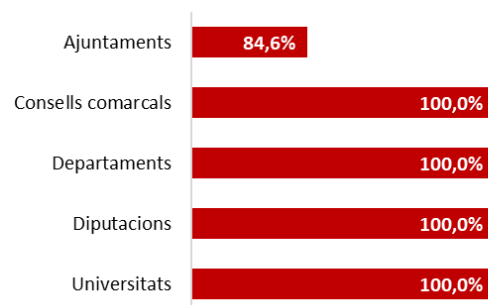
- Transferències internacionals de dades

La pràctica totalitat d'entitats inclou aquest ítem, tot i que gairebé sempre és també per indicar que no se'n preveuen.



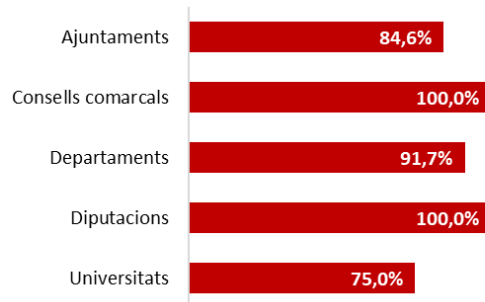
- Termini de supressió de les dades

Quasi totes les entitats inclouen aquest epígraf. Amb tot, el fet que la informació estigui enunciada no vol dir que s'hi concreti aquest termini. Algunes indiquen que és el que consta a les taules d'avaluació documental, sense especificar-lo.



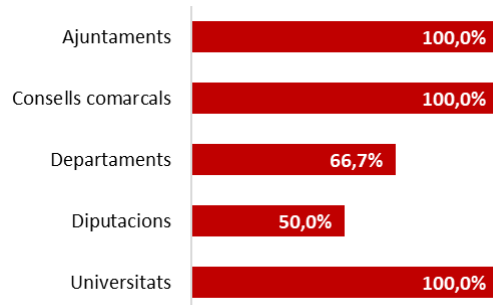
- Mesures de seguretat

El percentatge d'entitats que tenen aquest epígraf al registre és alt, ja que tot i les variacions sempre es manté per damunt del 75 %. Totes les entitats que indiquen les mesures de seguretat aplicades al tractament de les dades ho fan amb referències genèriques a la normativa o al document de seguretat.



- Base legal

Mentre que la totalitat dels ajuntaments, consells comarcals i universitats indiquen la base legal del tractament, ni tots els departaments de la Generalitat ni totes les diputacions n'informen.



3. Conclusions

3.1. Publicació del RAT

La primera conclusió que s'extreu del resultat de l'auditoria és que el grau de compliment de l'obligació de publicar el RAT és baix en els diferents tipus d'entitats (només un 37,4 % de les entitats auditades), tret dels departaments de la Generalitat, que tots el publiquen. Aquesta primera anàlisi no implica que les entitats que no han publicat el RAT no l'hagin constituït, ja que la verificació s'ha adreçat únicament a constatar la publicació del registre.

També es pot concloure que, a l'hora de complir amb aquesta obligació, ni la tipologia ni el volum de recursos de les entitats siguin factors rellevants, contràriament al que es podria suposar. Així, en el cas dels ajuntaments, per exemple, les diferències en els percentatges pel fet de tenir més o menys habitants i recursos no són rellevants.

Així mateix, cal constatar que algunes entitats, tot i representar un percentatge petit, publiquen una informació que no correspon al RAT, sinó que es tracta dels fitxers que tenien declarats a l'extint Registre de Protecció de Dades de Catalunya (RPDC). Per tant, no s'han adaptat a les noves previsions de l'RGPD i l'LOPDGDD.

A l'últim, si bé no formava part de les verificacions, aquesta Autoritat ha detectat que moltes entitats utilitzen un enllaç al RAT per facilitar a les persones interessades, en la recollida de les seves dades, la informació complementària que preveu l'article 13 de l'RGPD. Cal advertir que aquesta pràctica no compleix amb aquest deure d'informació, ja que el contingut del RAT no s'ajusta al que estableix aquest article.

3.2. Lloc de publicació

Pel que fa al lloc de publicació del RAT, i tenint en compte que l'LOPDGDD únicament estableix que ha de ser accessible per mitjans electrònics, s'ha constatat que l'opció majoritària amb diferència és l'apartat de protecció de dades del lloc web de l'entitat, i no el portal de transparència.

I, d'altra banda, i únicament en termes de considerar-ho una bona pràctica, s'ha verificat que no sempre es pot trobar per mitjà del buscador intern del web de l'entitat. Tot i això, en tots els casos el RAT és accessible a través dels cercadors externs d'internet.

3.3. Contingut del RAT publicat

3.3.1. Activitats de tractament

Respecte de les activitats verificades (gestió econòmica, gestió de personal i registre d'entrada i sortida de documents), s'ha constatat que la majoria d'entitats auditades les publiquen totes tres, tret dels departaments de la Generalitat perquè, com ja s'ha explicat, el responsable del tractament del registre d'entrada i sortida és un únic departament.

3.3.2. Informació inclosa a les activitats

Quant a la informació continguda al RAT per a cadascuna de les activitats de tractament publicades, s'evidencia el següent:

- El grau de compliment respecte de la informació que la normativa estableix com a obligatòria és baix. En aquest sentit, només un terç de les entitats auditades inclouen al RAT publicat tots els epígrafs previstos a la normativa (tot i que el percentatge és dispar entre els diferents tipus d'entitats).
- En un nombre d'entitats significatiu, al RAT no hi consten les dades de contacte del responsable del tractament. Això no obstant, en molts casos aquesta informació ja s'indica en el mateix apartat de protecció de dades del web institucional en què es publica el registre.
- La majoria d'entitats no publica el nom del DPD, però sí que en publica les dades de contacte.
- Totes les entitats publiquen els epígrafs sobre les finalitats de les activitats de tractament i les categories de destinataris, encara que sigui per informar que no s'ha previst comunicar les dades a tercers.

Altres informacions, com el termini de supressió de les dades i les mesures de seguretat aplicades, es faciliten majoritàriament amb fórmules genèriques.

- La resta d'epígrafs (nom del responsable del tractament, categories d'interessats, transferències internacionals de dades, categories de dades i base legal) presenten, en conjunt, un alt grau de compliment en totes les tipologies d'entitats.

4. Directrius i orientacions

4.1. Entitats que han de publicar el RAT

4.1.1. Obligació legal de publicar el RAT

L'article 77.1 de l'LOPDGDD identifica les categories de responsables i encarregats de tractament als quals és d'aplicació l'obligació de publicació. Pel que fa a l'àmbit d'actuació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, partint de la relació establerta a 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 (lletra a).
- L'Administració de la Generalitat (lletra b).
- Els ens locals (lletra c).
- 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 (lletra d).

- Les universitats públiques que integren el sistema universitari català (lletra g).
- Les corporacions de dret públic, inclosos col·legis professionals, quan les finalitats del tractament es relacionin amb l'exercici de potestats de dret públic (lletra i)

A totes aquestes entitats no els serà mai d'aplicació l'excepció de l'obligació de crear un RAT prevista a l'article 30.5 de l'RGPD, i en conseqüència de publicar-lo, perquè, com a part del sector públic, tot i tenir menys de 250 treballadors sempre es complirà algun dels supòsits a què fa referència el mateix article perquè no operi aquesta excepció; principalment el fet que, per a aquest tipus d'entitats, el tractament no pot ser considerat mai de caràcter ocasional.

El procés d'auditoria ha evidenciat que el grau de compliment d'aquesta obligació en la majoria d'entitats auditades, totes elles obligades a publicar el RAT, encara és baix. Les directrius són:

- Totes les entitats que tenen l'obligació de publicar el RAT per mitjans electrònics i que encara no ho han fet l'han de fer públic sense més dilació.
- Si alguna entitat encara no ha constituït el seu RAT, cal que ho faci al més aviat possible. Per fer-ho, pot utilitzar l'aplicació de l'APDCAT.

4.2. Lloc de publicació i accessibilitat

Quan l'LOPDGDD obliga els subjectes a què es refereix l'article 77.1 a publicar el RAT, no determina un lloc on fer-ho, sinó que només exigeix que sigui accessible per mitjans electrònics. Per tant, des de la perspectiva de la normativa de protecció de dades, no és exigible fer-ho en cap espai concret, de manera que l'obligació legal es compleix publicant-lo per qualsevol mitjà electrònic de què disposi l'entitat, ja sigui al lloc web, a la seu electrònica o al portal de transparència de l'entitat.

Ara bé, aquesta Autoritat considera que, amb aquesta obligació de publicitat introduïda a l'LOPDGDD, qualsevol ciutadà ha de poder conèixer els tractaments de dades que les administracions i altres entitats del sector públic duen a terme. Es tracta, per tant, d'un exercici de transparència per facilitar a la ciutadania l'exercici de drets i el control efectiu de les seves dades.

Per això, com ja ho fan la majoria de les entitats auditades, es considera una bona pràctica publicar el RAT a l'espai sobre protecció de dades del lloc web; d'aquesta manera, es pot relacionar fàcilment amb la informació sobre l'exercici de drets. Això, amb independència que l'article 6.bis de l'LT estableix que els subjectes previstos a l'article 77.1 de l'LOPDGDD han d'incloure el RAT en el contingut objecte de publicitat activa del portal de transparència. Per conjugar aquesta obligació amb l'anterior recomanació, una bona solució és incorporar a l'apartat sobre protecció de dades del lloc web de l'entitat un enllaç al RAT publicat a transparència, com ho fan algunes de les entitats auditades.

Per tant, en aquest apartat les recomanacions són:

- A més de publicar el RAT al portal de transparència amb els requisits que estableix la normativa sectorial de transparència, es recomana fer-lo públic també a l'espai sobre protecció de dades del web, de manera directa o amb un enllaç al portal de transparència.
- L'accés a la informació ha de ser fàcil i visible, per exemple accessible 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 accedir-hi.
- Com a bona pràctica, convé també que el RAT sigui accessible des del buscador intern de la pàgina web.

4.3. Contingut del RAT a publicar

El RAT que es publiqui ha de contenir totes les activitats de tractament de dades personals que duu a terme el responsable del tractament, tant si són automatitzades com en suport paper. Aquesta obligació inclou tant els tractaments de dades personals dels seus propis treballadors com els dels col·lectius de persones de les quals tracta dades per desenvolupar les seves activitats, com ara alumnes, clients, usuaris, pacients, contribuents, proveïdors, etc.

D'acord amb el principi de responsabilitat proactiva que imposa l'RGPD, correspon a l'entitat que tracta dades personals, ja sigui com a responsable o com a encarregada, identificar tots els tractaments que duu a terme, per tal d'incloure'ls al registre i decidir-ne l'estructura. A tall d'exemple, es pot estructurar segons diferents criteris: activitats de tractament concretes, una finalitat bàsica comuna de totes elles (per exemple "gestió de clients", "gestió comptable" o "gestió de recursos humans") o bé d'altres de diferents. Per tant, a l'hora de publicar el RAT, cal que les entitats repassin si conté totes les activitats de tractament que desenvolupen.

A l'últim, cal recordar que les entitats que també exerceixen funcions d'encarregat del tractament han de publicar al RAT, a més, totes les activitats que desenvolupen per compte d'un responsable. La publicació ha de distingir clarament les activitats de tractament que duen a terme sota la seva responsabilitat de les que duen a terme per compte d'un tercer (responsable), atès que el contingut a publicar en un i altre cas no és coincident.

En resum, les directrius a l'hora de publicar el RAT són:

- Revisar si conté totes les activitats de tractament que l'entitat duu a terme en la seva condició de responsable.
- Les entitats que també exerceixen funcions d'encarregat del tractament han de revisar si s'hi inclouen les activitats de tractament que desenvolupen per compte del responsable.

4.3.1. RAT a publicar pel responsable del tractament

La informació a publicar per a cadascuna de les activitats de tractament que dugui a terme sota la seva responsabilitat és la següent:

- Nom i dades de contacte del responsable del tractament¹ (i, si escau, del corresponent), així com del DPD.²
- Denominació de l'activitat de tractament.
- Base jurídica del tractament.
- Finalitats del tractament.
- Descripció de categories d'interessats i categories de dades personals que es tracten.
- Categories de destinataris (obligatori només si es preveu comunicar dades a tercers).
- Transferències internacionals de dades personals (obligatori només si s'han previst).
- Termini previst per suprimir les diferents categories de dades.
- Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.

En el procés d'auditoria, s'ha evidenciat que només un terç de les entitats auditades que publiquen el RAT hi inclouen tots els epígrafs obligatoris previstos a la normativa. Així mateix, s'han evidenciat confusions en el contingut de la informació relacionada amb cadascun dels epígrafs anteriors, per la qual cosa es considera d'utilitat detallar la informació que s'hi ha de facilitar.

- a) Responsable del tractament. Cal incloure-hi el nom o raó social i les dades de contacte del responsable del tractament i, si escau, del seu corresponent. Com a dades de contacte, s'hi ha de fer constar una adreça postal, un número de telèfon i, si en té, una adreça electrònica. Es tracta, doncs, que quedi ben identificat i que es proporcioni als ciutadans la informació necessària per adreçar-s'hi.

El fet que les dades de contacte ja figurin en un altre apartat del web institucional no eximeix d'haver-les d'incloure al RAT, que actua com a instrument obligat de caràcter autònom i amb un contingut taxat. Ara bé, en tractar-se d'una informació comuna per a totes les activitats de tractament publicades al RAT, n'hi podria haver prou de fer-la constar un sol cop, en una part ben visible d'aquest registre.

¹ No es fa referència a la figura del representant del responsable, perquè totes les entitats auditades són organismes públics i l'article 27.2.b de l'RGPD les exclou de l'obligació de tenir representant.

² Els organismes públics estan obligats a nomenar un delegat de protecció de dades (article 37.1 de l'RGPD i article 34.1 de l'LOPDGDD).

- b) Delegat de protecció de dades (DPD). Cal incloure-hi la identitat (nom) i les dades de contacte del DPD. Com a dades de contacte, s'ha de facilitar una adreça postal, un número de telèfon i una adreça electrònica.

En aquest punt cal remarcar que, tot i que els articles 13 i 14 de l'RGPD només esmenten l'obligació de facilitar a les persones interessades les dades de contacte del DPD, el RAT ha d'informar obligatòriament, a més, del nom del delegat de protecció de dades, ja que es tracta de dues obligacions diferents. Tot i això, en ser una informació general per a tots els tractaments, n'hi podria haver prou d'indicar-ho un sol cop al registre.

- c) Activitat de tractament o denominació de l'activitat de tractament. Cal identificar l'activitat de tractament (com ara, "gestió de clients", gestió de recursos humans", etc.). Es recomana que aquesta identificació sigui descriptiva de la finalitat principal i evitar que pugui induir a confusió respecte del tractament que es duu a terme.
- d) Finalitats del tractament. Han de ser determinades, explícites i legítimes. Això implica que s'ha d'informar de manera precisa i concisa sobre les finalitats per a les quals es tracten les dades. Per tant, cal evitar que siguin massa genèriques o inespecífiques, que poden conduir a tractaments posteriors que excedeixin les expectatives de les persones interessades.
- e) Base jurídica o base legal del tractament. Cal indicar quina de les bases jurídiques recollides a l'article 6 de l'RGPD legitima l'activitat de tractament de dades personals:
- Consentiment de la persona interessada.
 - Execució d'un contracte (mercantil, laboral, administratiu, etc.).
 - Compliment d'una obligació legal.
 - Interès vital de la persona interessada o interès vital d'una tercera persona.
 - Missió en interès públic o exercici de poders públics.
 - Interès legítim del responsable o interès legítim d'una tercera persona.³

Amb caràcter general, a les administracions públiques els és d'aplicació la base jurídica consistent a dur a terme una missió en interès públic o exercici de poders públics, tret que n'hi concorri una altra de més específica com el consentiment o l'execució d'un contracte. Altres consideracions a tenir en compte són:

- Si la base jurídica és una obligació legal o la missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics, no és obligatori fer constar la normativa d'aplicació, però pot ser una bona pràctica.

³ Els tractaments efectuats per les autoritats públiques en l'exercici de les seves funcions no poden tenir mai com a base jurídica l'interès legítim del responsable o d'una tercera persona.

- Quan la base jurídica de l'activitat de tractament és protegir interessos vitals, cal indicar-los.
- Quan la base jurídica és el consentiment, s'aconsella fer constar que es pot retirar en qualsevol moment.
- Quan un tractament té diferents bases jurídiques, cal especificar cadascuna d'elles.

Finalment, si es tracta de dades relatives a condemnes i infraccions penals, cal fer referència a l'article 10 de l'RGPD, que opera com a base jurídica independent de l'article 6.1 del Reglament.

- f) Categories de persones interessades o persones afectades pel tractament. Cal concretar les persones o els col·lectius dels quals es pretenen obtenir o tractar dades personals per assolir la finalitat descrita (empleats, proveïdors, clients, usuaris, alumnes, expedientats, etc.). Com a bona pràctica, s'hi pot incloure un apartat en què s'especifica si l'activitat de tractament inclou o no el tractament de dades de col·lectius vulnerables i, en cas afirmatiu, detallar el col·lectiu concret (com ara: menors, persones amb malalties mentals, persones de la tercera edat, etc.), com ja fan algunes entitats.
- g) Categories de dades personals. Cal concretar quines dades personals es recullen i es tracten en l'activitat de tractament. Si són de categoria especial, cal indicar-ho i, a més, concretar-ne el tipus; és a dir, si són sobre l'origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades genètiques, biomètriques, relatives a la salut o a la vida o l'orientació sexual.

Per a la resta de dades, cal indicar si són identificatives, de característiques personals, laborals, acadèmiques o economicofinanceres, relatives a infraccions o sancions administratives o altres categories.

- h) Categories de destinataris. Només s'ha d'incloure quan s'ha previst cedir o comunicar les dades personals a tercers. Si és així, cal identificar els destinataris, si estan clarament predeterminats (per exemple, Sindicatura de Comptes, Síndic de Greuges, etc.), i, si no ho estan, aquesta informació s'ha de presentar per categories de destinataris (com ara jutges o tribunals).

No és obligatori incorporar aquest epígraf al RAT, quan no està previst comunicar les dades a tercers. Tot i això, es recomana incorporar-lo i indicar-hi que no es preveu comunicar-les. Això facilita que els interessats compreguin millor el tractament.

D'altra banda, hi ha dos aspectes que sovint susciten dubtes i que convé aclarir:

- Si està previst publicar les dades al portal de transparència (com ara en el cas de dades identificatives d'alts càrrecs), cal informar sobre aquesta comunicació de dades. El fet que hi hagi una base jurídica per publicar la informació personal no eximeix del deure d'informar-ne.

- No és obligatori incloure-hi informació sobre els encarregats del tractament, ja que l'LOPDGDD (article 33.1) no considera l'accés de l'encarregat com una comunicació de dades, si s'han complert els requisits establerts per l'RGPD.
- i) Transferències internacionals de dades. Només s'ha d'incloure quan s'ha previst transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional. Si és així, cal informar del país de què es tracta o bé especificar la denominació de l'organització internacional.

Cal tenir present que, si la transferència es fonamenta en l'excepció prevista a l'article 49.1, paràgraf segon, de l'RGPD, a més d'identificar els destinataris s'ha de fer referència a les garanties adequades (article 46 de l'RGPD) i indicar el lloc on es poden consultar (per exemple, el web de l'entitat, etc.).

No és obligatori incorporar aquest epígraf al RAT, quan no s'ha previst transferir dades a tercers països. Tot i això, es recomana incorporar-lo i indicar-hi que no es preveuen. Això facilita que els interessats compreguin millor el tractament.

- j) Termini previst per suprimir les diferents categories de dades. Cal informar del termini previst per suprimir les dades personals i, si això no és possible, especificar els criteris emprats per determinar aquest termini.

Algun d'aquests criteris pot ser, a tall d'exemple: mentre es mantingui la relació mercantil o laboral, o fer referència al termini de conservació que marca la Comissió Nacional d'Avaluació, Accés i Tria Documental (CNAATD); en aquest cas, caldria concretar la taula (TAAD) o la resolució de la CNAATD aplicables, i el termini de conservació que estableix.

Per tant, cal evitar indicacions genèriques que no concreten el termini, com ara: el previst a la legislació, sense especificar-la; que les dades seran eliminades un cop complertes les obligacions derivades de la gestió de l'activitat del tractament; o que es conservaran durant el període necessari per complir amb la finalitat.

A l'últim, cal recordar que aquest termini, o els criteris emprats per determinar-lo, ha de constar al RAT encara que ja s'especifiqui a l'apartat de protecció de dades del web de l'entitat.

- k) Descripció general de les mesures de seguretat tècniques i organitzatives. Cal fer una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat a què es refereix l'article 32.1 de l'RGPD, tot i que és vàlida l'opció de remetre, mitjançant un enllaç, al document on s'estableixen (document de seguretat o política de seguretat) o bé a l'Esquema Nacional de Seguretat.

4.3.2. RAT a publicar per l'encarregat del tractament

Tot i que els objectius d'aquesta auditoria no comprenien la publicació del RAT dels encarregats de tractament, durant les tasques de verificació s'ha detectat que les entitats auditades que tracten dades en condició d'encarregat no ho fan. Això porta a pensar que, amb caràcter general, aquestes entitats desconeixen que també han de publicar al registre

totes les activitats de tractament que duen a terme per compte d'un responsable. Per això, convé assenyalar aquesta obligació i indicar que ha de contenir la informació següent:

- Nom i dades de contacte de l'encarregat del tractament i del DPD.
- Denominació de l'activitat del tractament: servei que es presta per compte d'un responsable.
- Nom i dades de contacte de cada responsable del tractament per compte del qual tracten les dades.
- Categories de tractaments o finalitats del tractament efectuats per compte de cada responsable.
- Base jurídica del tractament: la mateixa que identifica el responsable del tractament per compte del qual es tracten les dades.
- Transferències internacionals de dades personals: si en l'execució de l'encàrrec es té previst transferir dades personals a un tercer país o organització, cal especificar el país o organització de què es tracta.
- Descripció general de les mesures de seguretat tècniques i organitzatives.

A l'últim, tot i que la normativa no ho exigeix, es recomana incloure un epígraf que indiqui les categories de dades personals que es tracten per dur a terme l'encàrrec.

4.4. Com s'ha de publicar el RAT

El RAT s'ha de publicar en un format⁴ clar, llegible i ben estructurat, que en faciliti la comprensió. En qualsevol cas, la informació s'ha de proporcionar:

- En un llenguatge clar i senzill (utilitzant termes clars i comprensibles).
- De forma concisa (breu, però completa) transparent i intel·ligible, buscant l'equilibri entre concisió i precisió.
- Sense circumloquis, explicacions innecessàries o detalls confusos, abús de cites legals innecessàries i termes ambigus o amb escàs sentit per a les persones destinatàries.

4.5. Actualització de la publicació del RAT

El RAT s'ha d'entendre com un document viu i el contingut de la informació a publicar ha d'estar permanentment actualitzat. Cal fer-ne una revisió contínua i actualitzar-lo cada cop que es produeix un canvi rellevant en alguna de les activitats de tractament registrades (qualsevol addició, modificació o exclusió en el contingut del registre), per tal que la publicació ho reflecteixi.

Per tant, es recomana:

- Establir procediments d'actualització, que també determinin qui s'ha d'encarregar de mantenir el registre actualitzat.
- Indicar en la publicació la data en què s'ha actualitzat per última vegada.⁵

⁴ Cal tenir en compte que, pel que fa a la publicació al portal de transparència, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC), estableix uns requisits addicionals (articles 5 i 6).

⁵ Sens perjudici del que estableix l'article 6 de l'LTC, quan el RAT es publica al portal de transparència.

5. Model de RAT a publicar

5.1. Responsable del tractament

Registre d'activitats de tractament – [nom entitat]

Responsable del tractament	Nom (o raó social) i dades de contacte del responsable del tractament (adreça postal, adreça electrònica i telèfon) i, si escau, del corresponsable del tractament
Delegat de protecció de dades	Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades (adreça postal, adreça electrònica i telèfon)
Denominació de l'activitat de tractament	Nom de l'activitat de tractament
Base jurídica	Detall de la base jurídica del tractament
Finalitat del tractament	Descripció de les finalitats del tractament
Categories de persones interessades	Persones o col·lectius dels quals es tracten dades (com ara: personal, alumnat, clients, proveïdors)
Categories de dades personals	Categories de dades que es recullen i tracten en l'activitat de tractament
Categories de destinataris	Previsions o no de cessions. Si es preveuen: destinataris o categories de destinataris (nom entitat o categoria)
Transferències internacionals	Previsions o no de transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Si es preveuen: identificació del país o organització internacional, decisions d'adequació, garanties i mitjans per obtenir còpia d'aquestes garanties (per ex., enllaç o lloc on es poden trobar)
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades	Terminis o criteris de supressió de les dades
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat	Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat o enllaç on es poden trobar

5.2. Doble condició de responsable i encarregat de tractament

Registre d'activitats de tractament – [nom entitat]

Responsable del tractament	Nom (o raó social) i dades de contacte del responsable del tractament (adreça postal, adreça electrònica i telèfon) i, si escau, del corresponsable del tractament
Delegat de protecció de dades	Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades (adreça postal, adreça electrònica i telèfon)

Tractaments en qualitat de responsable del tractament

Denominació de l'activitat de tractament	Nom de l'activitat de tractament
Base jurídica	Detall de la base jurídica del tractament
Finalitat del tractament	Descripció de les finalitats del tractament
Categories de persones interessades	Persones o col·lectius dels quals es tracten dades (com ara: treballadors, alumnes, clients, proveïdors)
Categories de dades personals	Categories de dades que es recullen i tracten en l'activitat de tractament
Categories de destinataris	Previsions o no de cessions. Si es preveuen: destinataris o categories de destinataris (nom entitat o categoria)
Transferències internacionals	Previsions o no de transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Si es preveuen: identificació del país o organització internacional, decisions d'adequació, garanties i mitjans per obtenir còpia d'aquestes garanties (per ex., enllaç o lloc on es poden trobar)
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades	Terminis o criteris de supressió de les dades
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat	Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat o enllaç on es poden trobar

Tractaments en qualitat d'encarregat del tractament

Denominació de l'activitat de tractament	Nom de l'activitat efectuada per compte d'un altre responsable
Responsable de tractament per compte del qual s'actua	Identitat i dades de contacte del responsable del tractament per compte del qual s'actua
Base jurídica	La base jurídica que identifica el responsable del tractament
Categoria o finalitat del tractament	Finalitat del tractament efectuat per compte del responsable
Categoria de dades⁶	Categories de dades que es recullen i tracten en l'activitat de tractament
Transferències internacionals	Previsions o no de transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Si es preveuen: identificació del país o organització internacional, decisions d'adequació, garanties i mitjans per obtenir còpia d'aquestes garanties (per ex., enllaç o lloc on es poden trobar)
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat	Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat o enllaç o lloc on es poden trobar

⁶ Epígraf no obligatori, però recomanable.

6. Llistes de verificació

6.1. Contingut del RAT a publicar

Conté totes les activitats de tractament que duu a terme l'organització com a responsable?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Inclou la identificació inequívoca del responsable de tractament? (nom o raó social) i, si escau, del corresponsable del tractament?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Inclou dades de contacte del responsable de tractament (adreça postal, adreça electrònica, telèfon) i, si escau, del corresponsable del tractament?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Inclou el nom del delegat de protecció de dades?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Inclou les dades de contacte del delegat de protecció de dades? (adreça postal, adreça electrònica, telèfon)	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
L'activitat de tractament està descrita amb una denominació precisa?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
La finalitat del tractament es descriu inequívocament?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Inclou la base jurídica del tractament?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
S'hi descriuen les categories de persones interessades? (persones o col·lectius de les quals es tracten dades)	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
S'hi descriuen les categories de dades personals que es tracten?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Si escau, s'informa de les categories especials de dades?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Si està previst comunicar les dades a tercers, els destinataris estan clarament identificats o és possible identificar-los (nom o categoria del destinatari)?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Si està previst transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, s'identifica aquest país o organització internacional? Si escau, es fa referència a les decisions d'adequació, garanties i mitjans per obtenir còpia d'aquestes garanties (per ex., enllaç o lloc on es poden trobar)?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Inclou el termini o criteri previst per suprimir les diferents categories de dades?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Inclou una descripció general de les mesures de seguretat tècniques i organitzatives apropiades al risc del tractament?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

6.2. Aspectes formals i de gestió

El RAT es publica en un mitjà electrònic?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Es fàcilment accessible per al ciutadà, de manera que pot reconèixer on i com accedir a aquesta informació?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Com a bona pràctica, i a banda de la publicació al portal de transparència, es publica també a l'apartat de protecció de dades del lloc web institucional, directament o amb un enllaç al portal de transparència?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Com a bona pràctica, amb independència del mitjà electrònic en què es publiqui, és accessible des del cercador intern del web de l'entitat?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Està permanentment actualitzat?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

Annex. Criteris objectius per a la selecció de la mostra

Els criteris que s'han seguit per seleccionar la mostra d'entitats auditades, d'entre les que recull l'article 77.1 de l'LOPDD com a obligades a publicar el registre d'activitats del tractament i que formen part de l'àmbit competencial de l'APDCAT, són els que s'exposen a continuació:

1. Generalitat de Catalunya:

Criteri: tots els departaments (13)

Departament de la Presidència

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Departament d'Interior

Departament d'Ensenyament

Departament de Salut

Departament de Territori i Sostenibilitat

Departament de Cultura

Departament de Justícia

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Departament d'Empresa i Coneixement

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

2. Diputacions:

Criteri: totes (4)

Diputació de Barcelona

Diputació de Girona

Diputació de Lleida

Diputació de Tarragona

3. Consells comarcals:

Criteri: tots (42)

Conselh Generau d'Aran
Consell Comarcal d'Osona
Consell Comarcal de l'Alt Camp
Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Consell Comarcal de l'Alt Urgell
Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça
Consell Comarcal de l'Anoia
Consell Comarcal de l'Urgell
Consell Comarcal de la Cerdanya
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Consell Comarcal de la Garrotxa
Consell Comarcal de la Noguera
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Consell Comarcal de la Segarra
Consell Comarcal de la Selva
Consell Comarcal de la Terra Alta
Consell Comarcal de les Garrigues
Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal del Baix Camp
Consell Comarcal del Baix Ebre
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Consell Comarcal del Baix Penedès
Consell Comarcal del Barcelonès
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Gironès
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Moianès
Consell Comarcal del Montsià

Consell Comarcal del Pallars Jussà
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Consell Comarcal del Pla d'Urgell
Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Consell Comarcal del Priorat
Consell Comarcal del Ripollès
Consell Comarcal del Segrià
Consell Comarcal del Solsonès
Consell Comarcal del Tarragonès
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Consell Comarcal del Vallès Oriental

4. Ajuntaments:

S'ha tingut en compte:

- a) Que no haguessin estat inclosos en el Pla d'auditoria sobre portals de transparència. Això permet anar estenent aquestes actuacions preventives a més ajuntaments, i més diversos.
- b) Nombre d'habitants, d'acord amb les consideracions següents (41).
 - Volum de població. S'ha volgut abastar el màxim possible de població afectada i, per això, s'han seleccionat tots els municipis de més de 100.000 habitants, que inclou les 4 capitals de província (11):

Ajuntament	Habitants
Barcelona	1.636.762
L'Hospitalet de Llobregat	264.923
Terrassa	220.556
Badalona	220.440
Sabadell	213.644
Lleida	138.956
Tarragona	134.515
Mataró	128.265
Santa Coloma de Gramenet	119.215
Reus	104.373
Girona	101.852

- Varietat de la mostra. S'ha procurat que la mostra abastés varietat en el tipus d'ajuntaments i, per això, s'hi ha inclòs ajuntaments grans, mitjans i petits. La selecció és la següent:

- Entre 30.000 i 50.000 habitants: els 10 més petits

Ajuntament	Habitants
Sant Pere de Ribes	30.719
Salt	31.362
Barberà del Vallès	33.091
Tortosa	33.372
Cambrils	33.898
Sant Joan Despí	34.123
Olot	35.228
Montcada i Reixac	36.239
Sant Adrià de Besòs	37.097
El Vendrell	37.606

- Entre 10.000 i 20.000 habitants: els 10 més petits

Ajuntament	Habitants
L'Escala	10.339
Cassà de la Selva	10.380
Premià de Dalt	10.448
La Roca del Vallès	10.650
Ripoll	10.686
Castell-Platja d'Aro	10.860
Castelló d'Empúries	10.906
Sant Joan de Vilatorrada	10.936
Sant Andreu de Llavaneres	10.968
La Bisbal d'Empordà	10.974

– De menys de 5.000 habitants: els 10 més grans

Ajuntament	Habitants
Torrefarrera	4.605
Porqueres	4.621
Cardona	4.636
Canyelles	4.647
Cabrera de Mar	4.680
Pallaresos, els	4.777
Martorelles	4.801
Gironella	4.826
Llançà	4.836
Bescanó	4.960

Font informació: Institut d'Estadística de Catalunya, dades any 2019.

5. **Universitats:**

Criteri: totes les universitats públiques catalanes (7)

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Barcelona

Universitat Pompeu Fabra

Universitat de Girona

Universitat Rovira i Virgili

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat de Lleida