



Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Memòria 2021

Generalitat de Catalunya

Memòria 2021

© Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Índex

1. Presentació	4
2. L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades	6
2.1. La Direcció	7
2.2. Organigrama i funcions	7
2.3. El Consell Assessor de Protecció de Dades.....	9
3. Actuacions	14
3.1. L'atenció al públic i el servei de consultoria.....	14
3.1.1. Canals d'atenció i consultes d'informació ateses.....	14
3.1.2. El servei de consultoria	18
3.2. Recursos i materials en protecció de dades	19
3.3. Divulgació, activitats formatives i documentació.....	22
3.3.1. Activitats de divulgació i formació en matèria de protecció de dades.....	22
3.3.2. Activitats en què ha participat l'APDCAT	25
3.3.3. Publicacions	27
3.4. Les relacions institucionals.....	28
3.4.1. Participació en conferències internacionals	28
3.4.2. Participació en òrgans col·legiats, comitès, grups de treball i equips de suport.....	29
3.4.3 Premis.....	31
3.5. La funció d'assessorament jurídic	31
3.5.1. Informes sobre projectes de disposicions de caràcter general.....	33
3.5.2. Consultes	44
3.5.3 Representació i defensa de l'APDCAT i recursos administratius	79
3.6. La potestat d'inspecció i de tutela de drets.....	80
3.6.1. Informacions prèvies i procediments sancionadors	84
3.6.2. Resolucions d'arxiu	90
3.6.3. Procediments de tutela de drets	102
3.6.4. Supòsits destacats	105
3.6.5. Notificació de violacions de seguretat de les dades personals	111
3.6.6. Plans d'auditoria.....	119
3.7. Àmbit tecnològic i de seguretat de la informació i la comunicació	121
3.8. Registre de delegats/delegades de protecció de dades	125
3.9. La gestió interna del recursos	126
3.9.1. Recursos humans	126
3.9.2. Gestió economicoadministrativa.....	128

1. Presentació

Durant l'any 2021, hem continuat executant el Pla estratègic de l'APDCAT per al període 2020-2022 i n'hem assolit tots els objectius: prestar una atenció especial als col·lectius vulnerables i impulsar de manera proactiva la defensa dels drets a la protecció de dades; fomentar les tecnologies de nova generació i el compromís amb els drets de les persones; promoure la formació en línia; i actualitzar permanentment el compliment de l'RGPD. I, també, avançar en la digitalització de l'APDCAT. Les principals actuacions de 2021 en el marc d'aquests objectius s'exposen a continuació.

En l'àmbit jurídic, s'han emès quinze informes sobre disposicions de caràcter general i vuitanta i cinc informes a petició de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública. També cal destacar l'elaboració de seixanta dictàmens entre els quals, igual com l'any 2020, s'inclouen els derivats de la situació de la covid-19. En aquest sentit, l'informe publicat l'octubre de 2021 pel GPEN Sweep 2020-21, una consulta impulsada per la Global Privacy Enforcement Network que integra setanta autoritats de control d'arreu del món, destaca l'actuació que l'APDCAT per la seva intervenció en els procediments d'elaboració de disposicions legals, per a l'intercanvi de dades entre administracions, principalment de l'àmbit de la salut i els serveis socials, en el context de la covid-19.

Pel que fa a la funció inspectora de l'Autoritat, aquest any 2021 ha experimentat un important increment en totes les seves actuacions. Així, s'han instruït dos-cents seixanta-vuit procediments arran de denúncies formulades a l'Autoritat i s'han resolt cent trenta-un procediments de tutela de drets. També s'han rebut i tramitat cent vint-i-quatre notificacions de violació de seguretat de les dades personals, que han afectat més de dos milions de persones. A més, s'ha executat el pla d'auditoria sobre la publicació del registre d'activitats de tractament (inventari de les activitats de tractament), que l'RGPD i l'LOPDGGD disposen que han de portar els responsables del tractament de dades.

Des del servei d'atenció al públic, s'han atès un total de mil sis-cents quatre peticions d'informació i, alhora, des de la consultoria del sector públic s'ha donat resposta a dues-cents seixanta-cinc consultes dins l'àmbit competencial de l'APDCAT.

En relació amb la conscienciació del col·lectiu de joves i menors sobre la importància de la privacitat de les seves dades, vull destacar la creació de recursos educatius com ara el conte virtual "Un viatge emocionant", per a nens i nenes menors de nou anys, i el joc interactiu per a joves "Tu tries!". Així mateix, cal remarcar la primera edició del curs de formació de formadors en línia, fruit de la col·laboració de l'APDCAT i el Departament d'Educació, adreçat als docents de totes les etapes educatives amb l'objectiu de garantir els drets dels menors a internet i acompanyar-los en la seva vida digital, que ha passat de ser una prioritat a esdevenir una qüestió imprescindible i urgent.

Per tal de donar a conèixer a la ciutadania els drets a la protecció de dades, hem elaborat un decàleg que, des de la perspectiva de la privacitat, orienta sobre la manera d'evitar amenaces en categories de dades especialment sensibles, com ara les mèdiques i les del col·lectiu de menors, i alhora aporta recomanacions sobre la manera de compartir informació a les xarxes socials, la intel·ligència artificial, el teletreball, la seguretat dels dispositius mòbils, la internet de les coses i la videovigilància. També hem actualitzat les preguntes freqüents en protecció de dades, amb l'objectiu d'aclarir

els dubtes més recurrents tant a la ciutadania en general com als responsables i encarregats de tractar dades personals. A més, durant el període d'estiu hem endegat una campanya de difusió per promoure la protecció de la privacitat a les xarxes socials i hem elaborat disset infografies dinàmiques en format mp4, per divulgar les respostes a les consultes més recurrents sobre protecció de dades.

En l'àmbit de la comunicació i difusió, l'Autoritat ha organitzat set jornades, entre les quals vull destacar:

La sessió dedicada als nous reptes de la protecció de dades en el tercer sector, per fer una diagnosi de la situació actual i analitzar les necessitats de les persones voluntàries en entitats, associacions, fundacions i altres ens de l'àmbit social i cultural en matèria de protecció de dades.

La jornada de debat sobre la implementació del vot electrònic a Catalunya, per tal de posar sobre la taula la necessitat que aquesta tecnologia es desenvolupi amb totes les garanties de seguretat i amb especial cura en la protecció de dades.

El debat "Intel·ligència artificial aplicada al reconeixement facial. Principals riscos per a la privacitat", organitzat en el marc del Mobile World Congress i dins de l'esdeveniment Four Years From Now (4YFN), que va comptar amb una ponència a càrrec de Simona Levi, cofundadora de la xarxa Xnet, i una taula de debat amb la participació de Carles Fernández, director tècnic d'Herta Security, i Josep Domingo-Ferrer, director de la Càtedra UNESCO de Protecció de Dades de la URV.

Per últim, vull incidir en la necessitat de continuar treballant perquè la protecció de dades formi part de la cultura de les organitzacions i de les persones, per poder fer front, així, als nous reptes que ens esperen.

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

2. L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

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

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

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

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

Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona
Tel. 935 527 800
Fax 935 527 830
apdcat@gencat.cat
www.apdcat.cat

2.1. La Direcció



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

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

La directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, M. Àngels Barbarà, designada pel Ple del Parlament de Catalunya, el 25 de juliol de 2012, ha comparegut davant la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya el 28 d'octubre de 2021, per fer balanç de les actuacions dutes a terme durant el 2019 i el 2020 i presentar les memòries corresponents.

2.2. Organigrama i funcions

Estructura

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

Direcció

M. Àngels Barbarà Fondevila

Secretaria General

Olga Campmany Casas

Assessoria Jurídica

Santiago Farré Tous

Àrea d'Inspecció i Tècnica

Blanca Peraferrer Vayreda

Coordinació de Tecnologia i Seguretat de la Informació

Jordi Soria Comas

Secretaria General

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

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

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

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

A més, té al seu càrrec el servei d'atenció al públic, que proporciona informació als ciutadans sobre els drets de les persones en matèria de tractament de dades personals. Aquest servei també informa les entitats i els professionals, tant de l'àmbit públic com privat, perquè adequin els tractaments de dades personals a les exigències de la normativa. Així mateix, s'encarrega del registre de delegats i delegades de protecció de dades de l'Administració catalana i el seu sector públic.

Assessoria Jurídica

L'Assessoria Jurídica es configura d'acord amb el que estableix l'article 18 de l'Estatut de l'APDCAT. Correspon a aquesta unitat representar i defensar l'Autoritat, assessorar en matèria jurídica i emetre informes sobre els projectes de normes amb rang de llei o de disposicions de caràcter general sobre protecció de dades personals. Li correspon, així mateix, elaborar els dictàmens en resposta a les consultes que formulen les entitats de l'àmbit d'actuació de l'APDCAT sobre la protecció de les dades personals en poder de les administracions públiques. També elabora els informes preceptius de l'Autoritat, en les reclamacions d'accés a la informació que es presenten davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP).

També corresponen a aquesta àrea altres funcions derivades del Reglament general de protecció de dades (RGPD), com ara les consultes prèvies i l'estudi i la tramitació dels expedients relatius a l'aprovació dels codis de conducta o en matèria de transferències internacionals.

Àrea d'Inspecció i Tècnica

L'APDCAT exerceix la potestat sancionadora que li atribueix l'article 5.k de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, a través de l'Àrea d'Inspecció. L'objectiu és vetllar pel

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

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

Aquesta àrea també executa els plans d'auditoria i la gestió i el control de les notificacions de violacions de seguretat de dades personals a l'APDCAT, en compliment de l'obligació que imposa l'article 33 de l'RGPD a tots els responsables de tractaments de dades personals.

Coordinació de Tecnologia i Seguretat de la Informació

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

2.3. El Consell Assessor de Protecció de Dades

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

Correspon al Consell Assessor de Protecció de Dades:

- a) Proposar al Parlament la persona o les persones candidates a ocupar el lloc de director o directora de l'Autoritat.
- b) Emetre un informe sobre els projectes d'instruccions de l'Autoritat que li siguin sotmesos.
- c) Emetre un informe sobre l'avantprojecte de pressupost anual de l'Autoritat que el director o la directora proposi.
- d) Assessorar el director o la directora de l'Autoritat en les qüestions que se li sotmetin.
- e) Elaborar un informe preceptiu previ a l'aprovació de la plantilla del personal de l'Autoritat.

- f) Elaborar un informe vinculant sobre el nombre màxim de treballadors de la plantilla de personal eventual de l'Autoritat.
- g) Elaborar estudis i propostes en matèria de protecció de dades de caràcter personal i demanar al director o directora que s'estableixin criteris en la matèria.

El constitueixen els membres següents:

- a) El president o presidenta, que és nomenat pel Consell d'entre els seus membres, un cop efectuada la renovació ordinària dels membres designats pel Parlament.
- b) Tres persones designades pel Parlament, per una majoria de tres cinquenes parts. Si no obtenen la majoria requerida, s'han de sotmetre a una segona votació, en la mateixa sessió del Ple, en què es requereix el vot favorable de la majoria absoluta.
- c) Tres persones en representació de l'Administració de la Generalitat, designades pel Govern.
- d) Dues persones en representació de l'Administració local de Catalunya, designades pel Consell de Govern Locals.
- e) Una persona experta en l'àmbit dels drets fonamentals, designada pel Consell Interuniversitari de Catalunya.
- f) Una persona experta en informàtica, designada pel Consell Interuniversitari de Catalunya.
- g) Una persona designada per l'Institut d'Estudis Catalans.
- h) Una persona en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris, designada pel Consell de les Persones Consumidores de Catalunya.
- i) El director o directora de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
- j) Un funcionari o funcionària de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que actua com a secretari o secretària del Consell.

La Llei disposa que la renovació dels membres del Consell Assessor es duu a terme cada cinc anys, d'acord amb l'Estatut de l'APDCAT.

Durant l'any 2021, la composició del Consell Assessor ha estat la següent:

Presidenta en funcions:
Sra. Montserrat Torrent Robredo

Vocals

- Designats pel Parlament:

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

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

Sr. Jordi Bacaria Martrus
Sr. César Velasco Muñoz
Sra. Ester Manzano Peláez

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

Sra. Àngela Acín i Ferrer (Federació de Municipis de Catalunya)
Sr. Albert Guilera i Planas (Associació Catalana de Municipis i Comarques)

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

Sra. Clara Isabel Velasco Rico

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

Sr. Miquel Soriano Ibáñez

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

Sr. Josep Domingo Ferrer

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

Sra. Montserrat Torrent i Robledo

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

Sr. Francesc Xavier Cuadras Morató

Secretari

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

Sessions del Consell Assessor de Protecció de Dades

El Consell Assessor de Protecció de Dades s'ha reunit al llarg de l'any 2021 en quatre sessions ordinàries, celebrades els dies 23 de març, 22 de juny, 14 de setembre i 14 de desembre.

A causa de les restriccions derivades de la pandèmia de covid-19, les sessions del Consell Assessor s'han dut a terme mitjançant videoconferència, d'acord amb l'article 17 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

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

Sessió ordinària de 23 de març

En aquesta sessió, es va presentar la Memòria d'activitats de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de l'any 2020. La directora en va destacar dos focus:

a) Pla estratègic 2020-2022, que s'estructura al voltant de sis eixos:

1. Actualització permanent del compliment de l'RGPD.
2. Persones proactives en la defensa dels seus drets.
3. Atenció especial als col·lectius vulnerables.
4. Foment de les tecnologies de nova generació i compromís amb els drets de les persones.
5. Foment de la formació en línia.
6. Digitalització de l'APDCAT.

b) Actuacions derivades de la covid-19 (adaptació d'instal·lacions i adopció de mesures organitzatives, compra d'ordinadors portàtils, etc.) per poder continuar prestant els serveis. També va destacar els dictàmens emesos sobre consultes relacionades amb la covid-19 i l'emissió d'informes sobre diversos projectes de disposicions relacionats amb la pandèmia.

Així mateix, va assenyalar l'aprovació del Codi de conducta per a l'àmbit sanitari, promogut pel Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, i l'informe sobre l'Avantprojecte de llei orgànica de protecció de dades personals, de transposició de la directiva europea de tractament de dades personals en l'àmbit policial.

També va remarcar l'activitat duta a terme per l'Àrea d'Inspecció i va informar sobre les notificacions al registre de delegats de protecció de dades.

Pel que fa la tasca divulgativa, va destacar que l'APDCAT ha organitzat vuit jornades i que s'ha impartit la primera edició del curs d'especialització de delegat de protecció de dades (DPD) de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC). Així mateix, l'Autoritat ha participat en onze activitats formatives.

Finalment, la directora de l'Autoritat també va exposar les principals activitats dutes a terme durant el primer trimestre.

Sessió ordinària de 22 de juny

En aquesta sessió, es va presentar el nou espai virtual del Consell Assessor (EVCA), que actuarà com a dipòsit de la documentació de les sessions del Consell i que substitueix la plataforma anterior.

D'altra banda, el cap de l'Assessoria Jurídica va exposar els elements fonamentals de la nova Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.

La directora també va informar sobre les activitats organitzades per l'Autoritat en el trimestre i aquelles en què ha participat. En especial, va ressaltar la participació de l'Autoritat al Mobile World Congress, amb un estand amb tallers sobre privacitat en el disseny i sobre com fer una avaluació d'impacte, i amb el debat "Intel·ligència artificial aplicada al reconeixement facial", organitzat en el marc del "Four Years From Now" (4FYN).

Sessió ordinària de 14 de setembre

En aquesta sessió, es va informar sobre la proposta d'avantprojecte de pressupost de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a l'any 2021.

També es va informar sobre el resultat del Pla d'auditoria sobre el Registre d'activitats de tractament (RAT). Així mateix, es van presentar els criteris de selecció de les entitats que han de participar en el Pla d'auditoria sobre la designació i comunicació del delegat de protecció de dades. Sobre aquesta qüestió el Consell va considerar que, atesa la limitació dels recursos disponibles a l'Àrea d'Inspecció i la necessitat d'establir criteris objectius per seleccionar les entitats que hi han de participar, a la següent sessió del Consell calia presentar uns criteris que permetessin seleccionar les entitats de manera objectiva i aleatòria.

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

Sessió ordinària de 14 de desembre

En aquesta sessió, es van aprovar els criteris de selecció de les entitats que han de participar en el Pla d'auditoria sobre la designació i comunicació del delegat de protecció de dades.

D'altra banda, també es va informar favorablement sobre la modificació de la plantilla per incorporar una nova plaça de tècnic superior.

Així mateix, es va informar dels aspectes més rellevants de la 43a Conferència de la Global Privacy Assembly (GPA), en especial dels debats sobre la intel·ligència artificial i protecció de dades i sobre la resolució sobre drets digitals dels nens, de la qual l'APDCAT ha estat copatrocinadora.

La secretària general també va informar sobre les principals activitats dutes a terme durant el quart trimestre.

3. Actuacions

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

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

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

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

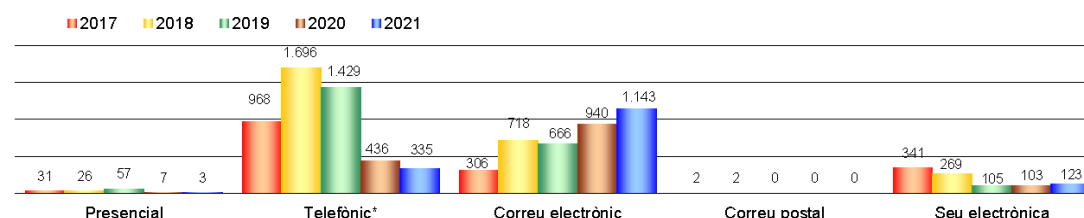
L'atenció i la informació ciutadana sempre han estat una prioritat per a l'APDCAT. Per aquest motiu, i amb la voluntat d'oferir un horari més ampli d'atenció telefònica i augmentar la qualitat del servei, es va considerar adient obtenir el suport d'altres organismes de la mateixa Administració especialitzats en la prestació de serveis d'atenció al públic. Així, des del juny de 2016, hi ha establert un protocol d'actuació amb la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, per prestar un model conjunt d'atenció al públic amb l'objectiu d'atendre adequadament les consultes relatives a la protecció de dades personals.

Al servei d'atenció al públic li correspon rebre i atendre, i si escau derivar, totes les peticions que es formulen per qualsevol dels canals de comunicació disponibles: per telèfon (directament a l'APDCAT, si la consulta està relacionada amb el seu àmbit d'actuació; a través del 012, de 8 a 22 hores); telemàticament, a través de la seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/serveis/atencio/) i de les adreces electròniques apdcat@gencat.cat i atenciopublic.apdcat@gencat.cat; o presencialment i per correu postal.

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

CONSULTES D'ATENCIÓ AL PÚBLIC PER TIPUS DE CANAL

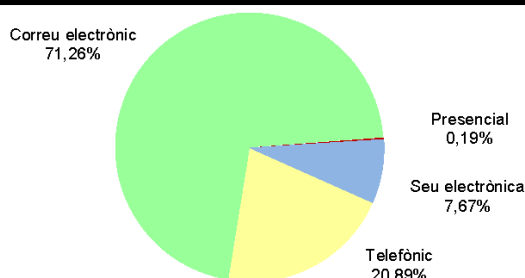
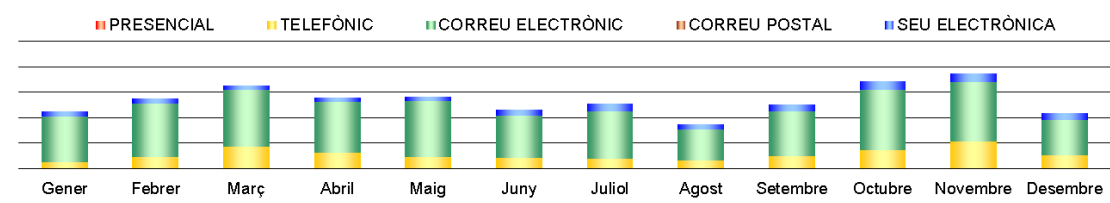
TIPUS DE CANAL	ANY				
	2017	2018	2019	2020	2021
Presencial	31	26	57	7	3
Telefònic*	968	1.696	1.429	436	335
Correu electrònic	306	718	666	940	1.143
Correu postal	2	2	0	0	0
Seu electrònica	341	269	105	103	123
Total	1.648	2.711	2.257	1.486	1.604



* D'aquestes 335 consultes telefòniques 233 han estat ateses pel 012

CONSULTES PER MES I TIPUS DE CANAL

	CANAL D'ENTRADA					TOTAL
	PRESENCIAL	TELEFÒNIC	CORREU ELECTRÒNIC	CORREU POSTAL	SEU ELECTRÒNICA	
Gener	0	14	89	0	8	111
Febrer	0	24	104	0	8	136
Març	0	44	111	0	8	163
Abril	0	32	99	0	7	138
Maig	0	23	110	0	7	140
Juny	0	21	84	0	10	115
Juliol	0	20	93	0	13	126
Agost	0	16	62	0	8	86
Setembre	0	26	87	0	12	125
Octubre	2	35	119	0	14	170
Novembre	1	53	116	0	16	186
Desembre	0	27	69	0	12	108
Total	3	335	1.143	0	123	1.604



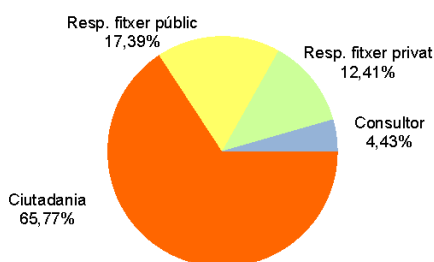
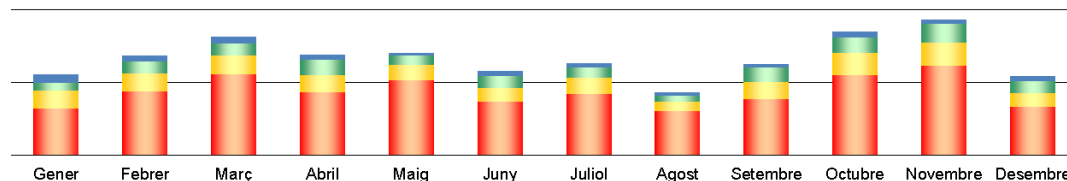
Al llarg de l'any 2021, el servei d'atenció al públic ha atès mil sis-centes quatre consultes. La principal via d'entrada escollida pels usuaris ha estat la del correu electrònic, seguida de la telefònica i, en tercer lloc, la seu electrònica. Per tal d'agilitzar la resposta, tot i que la consulta es formuli telemàticament també s'utilitza el telèfon com a canal de sortida, sempre que s'hagi facilitat un número de contacte. Per millorar l'atenció i l'organització interna del servei, des de l'any 2015 l'atenció presencial

funciona amb cita prèvia, tot i que també s'atenen les visites que acudeixen a la seu sense demanar hora. A causa de la situació de pandèmia, l'atenció presencial s'ha restringit.

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

CONSULTES PER MES I PÚBLIC OBJECTIU					
	PÚBLIC OBJECTIU				TOTAL
	CIUTADANIA	RESP. FITXER PÚBLIC	RESP. FITXER PRIVAT	CONSULTOR	
Gener	65	24	11	11	111
Febrer	88	25	17	6	136
Març	112	26	16	9	163
Abril	87	24	21	6	138
Maig	104	21	13	2	140
Juny	74	19	16	6	115
Juliol	85	22	14	5	126
Agost	61	13	8	4	86
Setembre	78	23	20	4	125
Octubre	110	31	22	7	170
Novembre	124	32	25	5	186
Desembre	67	19	16	6	108
Total	1.055	279	199	71	1.604

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



Pel que fa a les matèries de les consultes adreçades al servei, les més nombroses han estat les relacionades amb la implantació de les obligacions que estableixen l'RGPD i l'LOPDGDD per als responsables i encarregats de tractament i les relatives a l'accés o cessió d'informació que conté dades personals. Dins de la primera tipologia, de les quatre-centes vint-i-dues consultes ateses (26,30 %), les principals qüestions s'han referit a la base jurídica del tractament, l'elaboració del contracte d'encarregat del tractament i el principi de minimització. Pel que fa a l'accés o cessió d'informació que conté dades personals, de les dues-centes setanta-sis consultes rebudes (17,21 %) en destaquen les següents: els dubtes sobre la difusió que fan els centres docents d'imatges de menors (abast del consentiment); la difusió d'informació personal a través d'internet (cercadors); i les relacionades amb l'aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC), en concret el dret a la informació pública i la publicitat activa.

El servei també ha rebut dues-centes noranta-vuit consultes (18,57 %) relacionades amb denúncies per actuacions contràries al que disposa la normativa de protecció de dades personals, o amb reclamacions per desatenció dels drets. Les consultes s'han fet tant per demanar una orientació sobre si determinats fets tenien prou entitat per ser objecte de denúncia, i sol·licitar informació sobre els tràmits per formular-la, com per conèixer el procediment, l'estat de tramitació un cop ja presentada la denúncia o aportar informació o documentació en relació amb reclamacions i denúncies ja interposades.

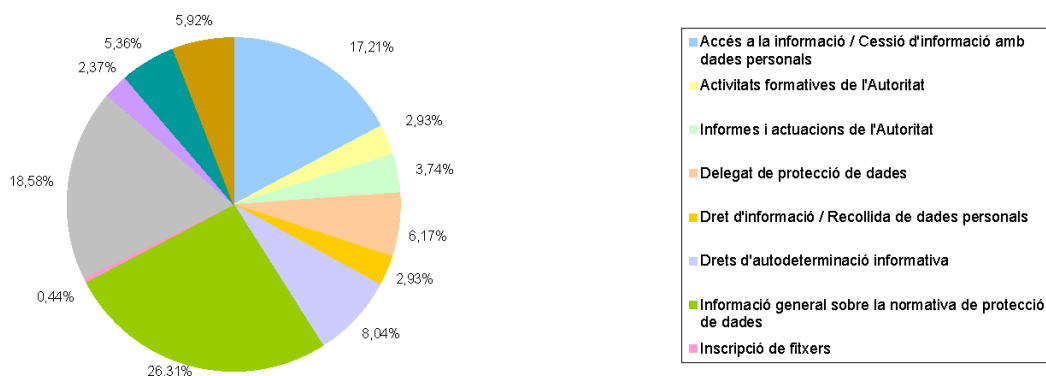
L'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i decisions individuals automatitzades ha estat l'objecte de cent vint-i-nou consultes (8,04 %). En concret, els usuaris han mostrat preocupació pel tractament de les seves dades en l'àmbit de la salut (accessos indeguts a la història clínica), la solvència patrimonial, els processos electorals i la rebuda de trucades no desitjades.

El tractament de dades personals mitjançant càmeres amb fins de videovigilància ha originat vuitanta-sis consultes (5,36 %). Dins d'aquesta tipologia, destaquen les formulades pels responsables de tractament, tant d'entitats públiques com privades, que volen instal·lar un sistema de videovigilància per raons de seguretat i demanen assessorament per adequar-se a la normativa, així com les relatives a la instal·lació de càmeres a la via pública. També s'inclouen dins d'aquesta categoria les consultes de les persones que es veuen afectades pel tractament de la seva imatge, a través de càmeres col·locades per entitats o per particulars, i que demanen informació sobre la licitud d'aquests tractaments i la possibilitat de denunciar-los davant l'autoritat de control.

El nombre de consultes sobre la comunicació del delegat de protecció de dades, o bé peticions d'informació sobre la comunicació de la designació d'aquesta figura, també ha estat significatiu, amb noranta-nou consultes (6,17 %).

Cal destacar també que s'han atès un total de trenta-vuit consultes (2,37 %) relatives a les mesures de seguretat, en especial quan cal fer una avaluació d'impacte, així com sobre el registre d'activitats de tractament i les violacions de seguretat. S'han formulat seixanta consultes (3,74 %) vinculades amb informes i altres actuacions de l'APDCAT, quaranta-set consultes (2,93 %) relacionades amb la clàusula del dret d'informació i, finalment, set consultes (0,44 %) sobre els fitxers que s'havien inscrit a l'APDCAT amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'RGPD, a fi d'elaborar el registre d'activitats de tractament.

CONSULTES PER TIPUS DE MATÈRIA	
MATÈRIA	NOMBRE
Accés a la informació / Cessió d'informació amb dades personals	276
Activitats formatives de l'Autoritat	47
Informes i actuacions de l'Autoritat	60
Delegat de protecció de dades	99
Dret d'informació / Recollida de dades personals	47
Drets d'autodeterminació informativa	129
Informació general sobre la normativa de protecció de dades	422
Inscripció de fitxers	7
Inspecció	298
Mesures de seguretat	38
Videovigilància	86
Altres	95
TOTAL	1.604



3.1.2. El servei de consultoria

El servei de consultoria s'adreça als responsables i encarregats dels tractaments i a les entitats o institucions incloses en l'àmbit de competència de l'APDCAT que volen adequar la seva actuació a la normativa de protecció de dades, especialment a l'RGPD i a l'LOPDGDD. L'objectiu d'aquest servei és oferir un assessorament directe a aquestes institucions, que es perllonga al llarg del procés d'adequació a la normativa de protecció de dades i es personalitza d'acord amb les necessitats de l'entitat i del tipus de consulta que exposa.

Durant l'any 2021 s'han plantejat dues-centes seixanta-cinc consultes, que han donat lloc a múltiples actuacions. Les matèries objecte de consulta han estat similars a les dels darrers anys, principalment referides a les obligacions que han de complir els responsables i encarregats del tractament respecte de la normativa de protecció de dades. Així, s'han atès i resolt consultes sobre la identificació de les bases jurídiques per al tractament de dades personals, la delimitació de les figures del responsable i de l'encarregat del tractament, la revisió de documentació, principalment de clàusules informatives, l'obtenció del consentiment informat, els contractes d'encarregat del tractament, els tractaments de categories especials de dades (especialment, en temes de covid-19), el registre de les activitats de tractament, la designació obligatòria o no del delegat de protecció de dades, l'exercici dels drets d'autodeterminació informativa, la videovigilància i la transparència, així com sobre la necessitat de l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i l'anàlisi de riscos.

Cal assenyalar que aquest any també s'han rebut consultes amb motiu de la covid-19, principalment relatives a la comunicació de dades personals als centres sanitaris i a les autoritats sanitàries; la recollida de dades de les persones que participen en diferents activitats, per tenir-ne un control i una traçabilitat posterior; les classes en línia en l'àmbit educatiu; la gravació de sessions de formació virtual; les aplicacions covid i les subvencions per covid-19; i el certificat covid.

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

- Cent dinou de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (44,90 %).
- Cent disset de l'àmbit local (44,16 %).
- Quatre universitats (1,51 %).
- Sis corporacions de dret públic (2,26 %).
- Dinou dins de la categoria d'altres tipus d'entitat (fundacions, associacions, empreses, cooperatives, etc.) (7,17%).

En aquest sentit, i tot i que el nombre de consultes de l'àmbit local i de l'àmbit de la Generalitat és molt similar, a diferència de l'any anterior, en què les provinents de l'àmbit local (ajuntaments, diputacions i consells comarcals) van ser més nombroses, l'any 2021 el conjunt de consultes provinents de l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i ens que en depenen ha estat lleugerament superior.

3.2. Recursos i materials en protecció de dades

Decàleg de protecció de dades amb motiu de la celebració del Dia Europeu de la Protecció de Dades

El decàleg ha estat elaborat per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, d'acord amb l'RGPD, i resumeix els drets i amenaces per a la protecció de dades dels menors, com ara el ciberassetjament i la ciberseducció. Alhora, el document ofereix recomanacions sobre com evitar amenaces en categories especialment sensibles, com ara les dades mèdiques, i aporta orientacions sobre la manera de compartir informació a les xarxes socials i sobre la intel·ligència artificial, el teletreball, la seguretat dels dispositius mòbils, la internet de les coses i la videovigilància.

Actualment, en molts casos el teletreball ha passat a ser una necessitat i el decàleg alerta sobre els atacs d'enginyeria social (*phishing*) que poden patir les persones que teletreballen. Segons les estadístiques, el 50 % dels treballadors ha patit un atac de *phishing* en els darrers sis mesos i un 10 % el pateix cada setmana. Per això, aquest document dona pautes per evitar aquests atacs i per xifrar les comunicacions i les eines de comunicació.

El decàleg també tracta sobre les funcions dels delegats de protecció de dades i aporta recomanacions respecte del consentiment per fer qualsevol tractament de dades, en el sentit que ha de ser un consentiment informat, amb un interès legítim, una obligació legal o un interès públic.

Conte virtual “Un viatge emocionant”

L'APDCAT ha elaborat un nou [recurs educatiu](#) per conscienciar els menors de nou anys dels riscos que comporta compartir dades personals a internet. Concretament, “Un viatge emocionant” és un nou conte virtual que aprofundeix en la importància de la seguretat a la xarxa.

El conte, en format vídeo, vol sensibilitzar els infants sobre aquesta problemàtica a partir de la història de la Jana, una nena que somia amb viatjar a Techland. Es tracta d'un “indret ple de gent on tothom es diverteix”, però aviat descobrirà com, de vegades, els amics que s'hi troba no són de veritat qui diuen ser.

El conte també mostra els perills de quedar atrapat per les xarxes i incideix en la necessitat que els més petits descobreixin internet en companyia dels seus progenitors o altres adults. El viatge porta la Jana fins a “la placeta de les dades personals”, on recordarà que no s'han de facilitar les dades personals a ningú: el nom, el cognom, l'adreça, fotografies o vídeos. El conte està disponible al web apdcat.cat i s'ha posat a disposició del Departament d'Educació, perquè en faci difusió mitjançant la xarxa telemàtica educativa de Catalunya (XTEC) i arribi, així, als centres educatius.

Nova edició de preguntes freqüents en protecció de dades

L'APDCAT ha elaborat més d'un centenar de [noves preguntes freqüents](#) (FAQ) en matèria de protecció de dades, amb l'objectiu d'aclarir els dubtes més recurrents tant a la ciutadania en general com als responsables i encarregats de tractar dades personals.

En aquest sentit, l'Autoritat ha renovat l'apartat web corresponent, incorporant-hi noves preguntes i respostes amb una estructura més intuïtiva i organitzada a partir de cinc àmbits temàtics, dos dels quals són nous: el que inclou preguntes adreçades a responsables i encarregats del tractament i el de preguntes adreçades a la ciutadania. Els altres tres, amb preguntes sobre l'àmbit d'actuació de l'APDCAT, l'entrada en vigor del reglament europeu i la llei orgànica i el glossari, s'han actualitzat o ampliat.

Joc interactiu per a joves “Tu tries!”

L'APDCAT ha elaborat un nou recurs educatiu de participació directa a partir del joc, per conscienciar joves i adolescents dels perills de perdre el control de les dades personals, quan es mouen per internet o per les xarxes socials.

“Tu tries!” és un joc en format de vídeo interactiu, que es desenvolupa a partir de la història de dos joves que juguen en línia i competeixen entre ells. De sobte, reben alhora un missatge d'alerta que els demanarà ajuda per recuperar les seves dades personals, que han estat segrestades juntament amb les de la resta de jugadors i jugadores.

L'objectiu d'aquest recurs és posar a prova els coneixements dels joves sobre la importància de tenir cura de la seva privacitat, especialment a les xarxes i a internet, i conscienciar-los que la memòria d'internet és per sempre. El joc vol sensibilitzar-los a partir d'exemples i accions de la seva vida quotidiana, com ara descarregar una app,

pujar fotografies, acceptar sol·licituds d'amistat, donar accés a la càmera de l'ordinador, etc.

El joc interactiu, pensat per a alumnes d'ESO d'entre 12 i 16 anys, està disponible en dues versions, una de més llarga i una de més curta, i en tres llengües diferents: català, castellà i anglès. És accessible al web apdcat.cat i també s'ha posat a disposició del Departament d'Educació, perquè el difongui mitjançant la xarxa telemàtica educativa de Catalunya (XTEC) i arribi, així, als centres educatius.

Campanya de difusió per promoure la protecció de la privacitat a les xarxes socials a l'estiu, del 14 de juny a l'1 de setembre de 2021

Coincidint amb l'inici del període de vacances d'estiu, del 14 de juny a l'1 de setembre l'APDCAT va posar en marxa una campanya de difusió per promoure un ús responsable de les xarxes socials entre la ciutadania. Amb més temps lliure disponible i l'increment de la mobilitat, el nombre d'imatges de la vida privada compartides i la difusió d'altres dades rellevants, com la ubicació en temps real, es multiplica. Per això, l'APDCAT va llançar un toc d'alerta amb una campanya a internet i a les xarxes socials, que inclou sis recomanacions per no perdre el control de les dades personals en aquests canals, cada cop més utilitzats per la ciutadania. La campanya es va difondre a les xarxes socials, amb el suport del perfil @gencat. Concretament, en aquests canals i amb l'impacte següent:

- Twitter Gencat (19 juliol): 1.522 visualitzacions.
- Twitter APDCAT (14 de juliol a 1 de setembre): 670 visualitzacions.
- Instagram Gencat (20 juliol): 5.545 visualitzacions.

Espectacle de titelles a 'La Ciutat de la Diversió'

Del 27 al 31 de desembre, l'APDCAT va participar a "La Ciutat de la Diversió", un esdeveniment organitzat per Fira de Barcelona a la plaça de l'Univers destinat als més joves i les seves famílies. És hereu de "La Ciutat dels Somnis", que l'any passat es va haver de suspendre a causa de la pandèmia.

L'objectiu és aprofitar aquesta cita anual per sensibilitzar els infants i les seves famílies sobre la importància de protegir les seves dades personals, i les conseqüències de no fer-ho. Per això, s'ha dissenyat un espectacle de titelles per apropar aquesta idea als menors, d'una manera lúdica i divertida.

L'espectacle "De tothom és sabut", en format conte, té una durada d'uns quinze minuts i es va representar nou vegades, al matí i a la tarda, durant els diversos dies. El conte aprofundeix en com n'és d'important mantenir el control de les dades personals i no compartir-les amb "estranyos", sense ser-ne conscients. Ho fa a partir de la història d'una mare i la seva filla, Demèter i Persèfone, que patiran les conseqüències d'ensenyar imatges a desconeguts i confiar-hi massa.

Infografies dinàmiques de protecció de dades

L'APDCAT ha elaborat disset infografies dinàmiques en format mp4, per divulgar les respostes a preguntes freqüents en protecció de dades. En concret, s'han creat materials sobre el següent:

Cal mantenir la càmera activa a les classes en línia?
Què cal fer per deixar de rebre trucades no desitjades?
Preguntes freqüents sobre qüestions d'educació, sanitat i covid-19
Consentiment
Avaluacions d'impacte
Ús de WhatsApp i altres aplicacions de missatgeria instantània de les administracions amb la ciutadania
Reclamar i denunciar
Violacions de seguretat

L'APDCAT també ha creat vuit infografies dinàmiques per explicar, de manera amena, els drets a la protecció de dades. En concret, són les següents:

- Dret de portabilitat
- Dret de supressió
- Dret d'oposició
- Dret de rectificació
- Dret de no ser objecte de decisions individuals automatitzades
- Dret a la limitació del tractament
- Dret a revocar el consentiment
- Dret a ser informat

Les infografies estan disponibles al web de l'APDCAT, a l'apartat Sala de Premsa, Galeria multimèdia, Infografies, i s'han anat difonent també per mitjà del perfil de Twitter de l'Autoritat.

3.3. Divulgació, activitats formatives i documentació

3.3.1. Activitats de divulgació i formació en matèria de protecció de dades

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

Primera edició del curs en línia adreçat als docents de totes les etapes educatives, que aprofundeix en la protecció de dades d'infants i joves, 10 de febrer de 2021

El Departament d'Educació va iniciar la primera edició del curs en línia per a docents d'arreu de Catalunya, promogut i finançat per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades amb la col·laboració de la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital d'aquest Departament.

L'objectiu del curs és garantir, mitjançant els docents, els drets dels menors a internet i acompanyar-los en la seva vida digital, cosa que ha passat de ser una prioritat a esdevenir una qüestió imprescindible i urgent. Aquesta formació és el resultat de la preocupació i la consciència del fet que, des del mateix moment en què es participa en la vida en línia, es perd el control sobre la informació que s'hi ha difós i que també ens identifica com a individus.

Al llarg d'aquesta edició del curs, l'APDCAT actua com a garant dels continguts impartits i resol els dubtes de les persones participants que el Departament d'Educació no pot atendre directament.

Sessió en línia: Les perspectives de la intel·ligència artificial. Cloenda del Curs d'especialització de delegats/ades de protecció de dades de l'Administració catalana i el seu sector públic, 24 de febrer de 2021

Les perspectives de la intel·ligència artificial (IA) van centrar la cloenda virtual del curs d'especialització de delegats/ades de protecció de dades de l'Administració catalana i el seu sector públic, organitzat per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades juntament amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. En aquest curs d'especialització, es van treballar els reptes i les obligacions en matèria de protecció de dades, amb especial incidència en l'àmbit públic.

Es va tancar, doncs, la primera edició de formació de delegats i delegades de protecció de dades de la Generalitat i el seu sector públic. Des que va entrar en vigor l'RGPD, ja s'ha assolit la xifra de més de mil DPD a tot el sector públic català, que vetllen i garanteixen els drets i llibertats de les persones en tot el referent a la seva privacitat.

En l'acte, celebrat per mitjà de videoconferència amb més de dos-cents cinquanta assistents, la directora de l'APDCAT, M. Àngels Barbarà, va destacar que la transformació digital ve marcada per la irrupció de la intel·ligència artificial com a eina per obtenir rendiment de les dades que genera la nova societat 'confinada'. Va remarcar que cal entendre i aprofitar el valor que genera aquesta informació i alhora protegir les persones, i va recalcar la necessitat d'aprofundir en la regulació sobre la IA, perquè sigui segura i confiable.

En aquesta sessió també es va poder escoltar la conferència d'Alessandro Mantelero, relator d'Intel·ligència Artificial i Protecció de Dades del Consell d'Europa, en què va analitzar la situació actual de la IA en l'entorn europeu. Respecte del debat sobre la futura reglamentació de la IA i el recent canvi d'orientació de la Comissió Europea, el relator va demanar fer un enfocament complementari centrat en els canvis que la tecnologia portarà a la societat, en lloc de crear un marc completament nou i exhaustiu. Per això, va exposar que cal una regulació que, gràcies a les normes existents i a la contextualització dels seus principis fonamentals, es pugui adaptar als canvis socials i enfortir les avaluacions de riscos. L'objectiu, segons Mantelero, és proporcionar un marc normatiu tan clar com flexible per abordar el desenvolupament tecnològic. Així mateix, va instar la coordinació entre les diferents autoritats de protecció de dades per desenvolupar, a la pràctica, els futurs principis de la IA.

Va cloure l'acte la directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, Marta Felip.

Jornada de presentació de les noves preguntes freqüents en matèria de protecció de dades, 30 d'abril de 2021

L'APDCAT va organitzar una jornada per presentar més d'un centenar de [noves preguntes freqüents](#) (FAQ) en matèria de protecció de dades, elaborades amb l'objectiu d'aclarir els dubtes més recurrents tant a la ciutadania en general com als responsables i encarregats de tractar dades personals.

Durant la presentació, la directora de l'APDCAT, M. Àngels Barbarà, va destacar que l'ampliació i actualització de preguntes freqüents respon a un dels objectius del Pla estratègic de l'APDCAT 2020-2022, que és ajudar les persones a ser proactives en la defensa dels seus drets.

Jornada de debat: El vot electrònic. Perspectives i valoracions, 18 de maig de 2021

L'APDCAT va organitzar una jornada de debat al voltant de la implementació del vot electrònic a Catalunya, per posar sobre la taula la necessitat que aquesta tecnologia es desenvolupi amb totes les garanties de seguretat i amb especial cura a la protecció de dades.

El debat, amb més de cent cinquanta assistents, va comptar amb les aportacions de la directora general de Societat Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, Joana Barbany. També hi van participar Jordi Castellà, director del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili; Josep M. Renu, professor de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona; Jordi Barrat, professor titular de Dret Constitucional a la Universitat Rovira i Virgili; i Jordi Puggalí, director del Departament de Recerca i Seguretat de Scytl Election Technologies.

Debat al Mobile World Congress, 29 de juny de 2021

En el marc del Mobile World Congress i dins de l'esdeveniment Four Years From Now (4YFN), l'APDCAT va organitzar el debat "Intel·ligència artificial aplicada al reconeixement facial. Principals riscos per a la privacitat". La directora de l'Autoritat va introduir la sessió, que va comptar amb la participació de Simona Levi, cofundadora de Xnet; Carles Fernández, director tècnic d'Herta Security; i Josep Domingo-Ferrer, director de la Càtedra UNESCO de Protecció de Dades de la URV. Hi van assistir una vuitantena de persones, tot i que el debat també es va poder seguir telemàticament.

La sessió va servir per exposar les amenaces d'aquesta tecnologia per a la protecció de dades de les persones, i quins efectes i implicacions pot tenir en la societat. També va permetre conèixer més a fons els mecanismes de funcionament d'aquests sistemes i la seva fiabilitat, així com la regulació europea al voltant d'aquesta tecnologia.

Tallers exprés al Mobile World Congress 2021 per promoure la privacitat entre el sector de l'emprenedoria i les empreses emergents, del 28 de juny a l'1 de juliol de 2021

Del 28 de juny a l'1 de juliol, l'APDCAT va participar a l'esdeveniment Four Years From Now (4YFN), dins del Mobile World Congress, per sensibilitzar el sector de l'emprenedoria i les empreses emergents sobre la necessitat d'integrar la privacitat des de l'inici d'un projecte empresarial. Així, va organitzar tallers formatius exprés al seu estand, per explicar de manera ràpida i didàctica els punts clau que tota persona emprenedora ha de complir a l'hora de posar en marxa un negoci.

Aquests tallers, d'uns quinze minuts de durada, els van impartir experts en la matèria de l'APDCAT, per aprofundir en què és i què implica la privacitat des del disseny, un dels requisits de l'RGPD, i també descobrir una eina pionera elaborada per l'APDCAT per facilitar les avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades (AIPD) que requereixen certs tractaments.

Sessió: Nous reptes en la protecció de dades en el tercer sector, 29 de novembre de 2021

L'APDCAT va organitzar aquesta sessió per fer una diagnosi de la situació actual i analitzar les necessitats d'entitats, associacions, fundacions i altres ens de l'àmbit social i cultural en matèria de protecció de dades, amb l'objectiu de fixar les bases per establir noves vies de col·laboració per donar-hi resposta. La directora de l'APDCAT va ser l'encarregada d'obrir la sessió, que va comptar amb la participació de persones representants del món del tercer sector, el voluntariat i l'associacionisme.

El cap del Departament de Suport Associatiu de la Fundació Catalana de l'Esplai (Fundesplai), Víctor Garcia, hi va intervenir amb una presentació sobre els nous reptes. Seguidament, va tenir lloc la taula rodona "La protecció de dades en l'associacionisme i el voluntariat", moderada per la cap de l'Àrea d'Inspecció i Tècnica de l'APDCAT, Blanca Peraferrer. Hi van intervenir, entre altres, el director de Relacions Institucionals, Formació, Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés, Rafael Ruiz de Gauna; el secretari del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, Marc Viñas; i la delegada de protecció de dades i responsable de projectes estratègics de l'APDCAT, Joana Marí.

3.3.2. Activitats en què ha participat l'APDCAT

Jornada de formació en línia en protecció de dades, 12 d'abril de 2021

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va participar en aquesta jornada organitzada pel Departament d'Educació, en col·laboració amb l'APDCAT i l'Agència Catalana de Ciberseguretat. Hi va intervenir Manel Herrer, responsable de seguretat del Departament d'Educació (Agència Catalana de Ciberseguretat), i Rosa Parrilla, delegada de protecció de dades del mateix Departament.

Jornada internacional de joves investigadors, 22 d'abril de 2021

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va participar en aquesta jornada en línia organitzada per la Universitat de Girona sobre investigació, procés penal, noves tecnologies i protecció de dades. L'APDCAT va abordar el tema de l'anonimització en

els tractaments de dades personals, un aspecte controvertit per les poques garanties que ofereixen aquests mètodes.

XVIII Fòrum de Seguretat i Protecció de Dades de la Salut, 19 de maig de 2021

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va participar en aquesta cita, organitzada a Oviedo per la Societat Espanyola d'Informàtica de la Salut (SEIS). El Fòrum reuneix professionals i organitzacions públiques i privades de l'àmbit sanitari, encarregades de protegir les dades personals de pacients.

Amb el lema "Protecció de dades i seguretat de la informació en temps de pandèmia", l'edició de 2021 va girar al voltant del paper rellevant i l'impacte que han tingut la protecció de dades i la seguretat de la informació durant la pandèmia de la covid-19, així com la posada en marxa de diverses iniciatives assistencials, socials i tecnològiques per fer-hi front. La directora de l'Autoritat va participar telemàticament a la sessió inaugural. L'APDCAT també hi va col·laborar, moderant la sessió de debat sobre intercanvi de dades de salut en pandèmia i participant al debat "Casos pràctics: l'experiència de les autoritats de protecció de dades".

Webinar: Novetats sobre la protecció de dades i investigació penal: Llei orgànica 7/21, de 26 de maig, 15 de juny de 2021

La directora de l'APDCAT, M. Àngels Barbarà, va participar en la presentació del cicle de seminaris web formatius WbinCICAC-TECH sobre la recent Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals. A la presentació del cicle també hi va participar Encarna Orduna, vicepresidenta del Consell de l'Advocacia Catalana i degana del Col·legi de l'Advocacia de Reus.

Curs de capacitació per a l'abordatge de les violències masclistes, 15 de juny de 2021

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va participar al curs de formació organitzat per l'Institut Català de les Dones, en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública, per complir amb el mandat de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva entre homes i dones, i en el marc del Pla director de formació en equitat de gènere de Catalunya 2017-2020.

L'objectiu del curs és oferir una formació de caràcter estructural, per abordar la naturalesa multidimensional de les violències des de la consideració de les particularitats territorials, culturals, religioses, personals, socioeconòmiques i sexuals de la diversitat de les dones en situació de violència masclista. Joana Marí, delegada de protecció de dades de l'APDCAT, hi va participar impartint el mòdul sobre confidencialitat de les dades.

Curs d'autoaprenentatge virtual de línies bàsiques de la protecció de dades personals a les administracions públiques, 1-15 de juliol de 2021

L'APDCAT va participar en aquest curs organitzat pel Departament d'Educació, oferint tutories al voltant del dret fonamental a la protecció de dades, com tractar les dades personals i els drets de la persona interessada.

Conferència ICAB sobre la Llei orgànica 7/2021, 8 de juliol de 2021

L'APDCAT va participar a la Conferència ICAB sobre aspectes d'urgència destacats de la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals. La sessió, organitzada pel Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), va comptar amb la intervenció de persones expertes en la matèria i l'APDCAT hi va abordar els principis de la protecció de dades, com ara la licitud del tractament.

Xerrada de protecció de dades per a la Comissió de Formació de la Coordinadora per la Llengua de l'Ajuntament de Barcelona, 9 de juliol de 2021

L'APDCAT va participar en aquesta activitat amb una xerrada sobre temes de protecció de dades, per aprofundir en la normativa i aclarir conceptes per poder complir adequadament els requeriments de la protecció de dades.

Seminari OEIAC: Intel·ligència artificial en la nostra vida quotidiana, 12 de juliol de 2021

L'APDCAT va participar al cicle de conferències de la Càtedra Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial (COEIA) de la Universitat de Girona, amb un seminari sobre protecció de dades, ètica i intel·ligència artificial.

Cloenda del Postgrau de Dret Europeu de Protecció de Dades Personals de la Universitat de Barcelona, 3 de setembre de 2021

L'APDCAT va participar a l'acte de cloenda del Postgrau de Dret Europeu de Protecció de Dades Personals de la Universitat de Barcelona, amb una intervenció centrada en el paper de les autoritats de control en la garantia del dret a la protecció de dades.

3.3.3. Publicacions

La publicació *Memòria 2020* recull, en format digital, l'avaluació de totes les activitats que l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va desenvolupar al llarg de l'any 2020, tant des d'un punt de vista qualitatiu com quantitatiu.

Estudi GPEN Sweep 2020-21

L'APDCAT, juntament amb una vintena d'autoritats de control d'Europa, Amèrica, Oceania, Àsia i l'Orient Mitjà, va participar a la GPEN Sweep 2020-21. Es tracta d'un

estudi internacional impulsat per la Global Privacy Enforcement Network, que integra setanta autoritats de control d'arreu del món.

L'any 2021, es va centrar en l'anàlisi de la privacitat de les aplicacions i solucions sorgides per lluitar contra la covid-19. La totalitat de les autoritats consultades van participar activament en l'avaluació dels efectes de les solucions i iniciatives covid-19 sobre la privacitat i els resultats van mostrar una implicació significativa de les autoritats de protecció de dades en aquesta lluita.

L'informe conclou que les organitzacions han evidenciat una consciència notable sobre els riscos de privacitat associats a aquestes solucions i han establert regles clares sobre el tractament de la informació personal implicada. Les aplicacions mòbils de rastreig de contactes covid-19 han centrat la preocupació de les autoritats de control, tot i que també altres iniciatives com polseres electròniques, registres de vacunes covid-19 i registres a fronteres nacionals.

En el cas de Catalunya, l'informe destaca que es va consultar l'APDCAT sobre les disposicions legals relatives a l'intercanvi d'informació personal entre el Departament de Salut i altres departaments, com el Departament d'Afers Socials i Famílies, el Departament d'Educació, les autoritats locals i centres hospitalaris.

3.4. Les relacions institucionals

3.4.1. Participació en conferències internacionals

VI Congrés Internacional de Transparència, 29 de setembre de 2021

L'APDCAT va participar al VI Congrés Internacional de Transparència organitzat amb el suport de la Universitat d'Alacant, com a membre del grup de treball sobre protecció de dades i transparència. El congrés va posar el focus en l'intercanvi d'experiències professionals i reflexions acadèmiques sobre la transparència i matèries relacionades, com ara la participació, la gestió pública responsable i la integritat pública.

Assemblea Global de la Privacitat (GPA), 18 al 21 d'octubre de 2021

La directora de l'APDCAT, M. Àngels Barbarà, va participar a la 43a Assemblea Global de Privacitat (GPA), la conferència internacional que aplega més de cent trenta autoritats de control d'arreu del món. En aquest marc, l'Autoritat ha refermat el seu compromís amb la defensa dels drets a la protecció de les dades d'infants i joves. L'APDCAT ha participat en l'impuls d'una [resolució](#) aprovada en favor dels drets digitals dels joves, promoguda per les autoritats de protecció de dades de França (CNIL) i Itàlia (GPDP) en nom del grup de treball sobre educació digital (DEWG), en el qual participa l'APDCAT.

XIX Trobada de la Xarxa Iberoamericana de Protecció de Dades, 22 d'octubre de 2021

L'APDCAT va participar telemàticament a la XIX Trobada de la Xarxa Iberoamericana de Protecció de Dades, celebrada a Mèxic, que reuneix anualment les autoritats de control de més d'una desena de països d'Amèrica del Sud, Amèrica Central i Europa.

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

Coordinació del grup de treball d'assessories jurídiques de les autoritats de control en matèria de protecció de dades

Durant l'any 2021, i a l'empara del que estableix l'article 58 de l'LOPDGDD, l'APDCAT ha coordinat el grup de treball de les assessories jurídiques de l'Estat espanyol (Agència Espanyola de Protecció de Dades, Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Agència Basca de Protecció de Dades i Consell de Transparència i Protecció de Dades d'Andalusia).

L'any 2021, aquest grup de treball es va reunir per videoconferència en tres ocasions:

- A la reunió de 7 de maig de 2021, es va tractar com a únic punt de l'ordre del dia l'assumpte relatiu al certificat o passaport covid, des de la perspectiva de la protecció de dades personals.
- A la reunió de 18 de juny de 2021, es va analitzar i debatre, també de forma monogràfica, sobre la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals, arran de la seva aprovació i entrada en vigor.

En aquesta mateixa reunió les autoritats van acordar analitzar a la següent reunió, específicament, les previsions de la llei orgànica esmentada en matèria de videovigilància.

- A la reunió de 5 d'octubre de 2021, es van tractar els assumptes següents:
 - Anàlisi del règim de la videovigilància policial, arran de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 7/2021 (punt acordat a la reunió de 18 de juny de 2021).
 - Anàlisi i revisió de criteris davant la possible exigència del certificat covid, ateses les iniciatives de diferents comunitats autònomes i les sentències dictades sobre aquesta qüestió.
 - Possible repercussió en la consideració i utilització de la figura dels advertiments, després de la correcció de l'article 58.2 de l'RGPD: "sancionar amb una advertència" *versus* "adreçar una advertència"; també en relació amb les amonestacions, si bé aquest concepte ja està previst a l'LOPDGDD com una sanció.

Participació a la Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica

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

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

La Comissió s'organitza en dos grups de treball, relatius a la custòdia i la conservació de la documentació clínica i a l'accés a les dades personals en matèria de salut i intercanvi de dades, que a efectes pràctics es reuneixen conjuntament atesa la coincidència de vocals que en formen part i dels assumptes a tractar.

Al [web del Departament de Salut](#) hi ha disponible diversa documentació, com ara el document de Criteris en els procediments de translació de la informació de la història clínica, el document sobre el Registre d'eliminació d'històries clíniques i la Recomanació d'informació mínima del full quirúrgic, així com el Document relatiu a les anotacions subjectives dels professionals. La Comissió s'ha dedicat també a l'elaboració del quadre de terminis de conservació de la documentació clínica.

L'any 2021, la Comissió ha treballat en línies d'actuació identificades en anys anteriors en relació amb les funcions que té encomanades. En concret, entorn de la utilització de les eines de salut digital que faciliten la generació de dades, els nous sistemes digitals d'intercanvi entre professionals sanitaris i entre professionals sanitaris i pacients, les diferents eines de salut digital que generen documentació clínica en diversos suports i, especialment, la classificació dels terminis de la conservació de la documentació, ja que aquesta temàtica entra de ple en les funcions de la Comissió. Una altra qüestió d'interès per a la Comissió és la problemàtica de l'accés de perfils no sanitaris a les històries clíniques. També ha continuat analitzant aspectes vinculats als accessos i la gestió de la informació que aporten terceres persones a la història clínica. En aquest àmbit, cal tenir especialment en compte el principi de minimització de les dades i tractar només la informació adequada i necessària per a la finalitat assistencial.

Així mateix, la Comissió atén consultes que se li adrecen, en relació amb el seu àmbit d'actuació.

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

Al llarg del 2021, l'Autoritat ha participat a les sessions de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNATD) per mitjà del seu representant, que hi té la condició de vocal. Aquest òrgan col·legiat de caràcter tècnic, adscrit al Departament de Cultura, té entre les seves funcions determinar el règim d'accés quan es resolen les sol·licituds d'avaluació de documents públics. També han tingut lloc les reunions virtuals de la Comissió Permanent d'aquest organisme, en les quals participa l'APDCAT.

3.4.3 Premis

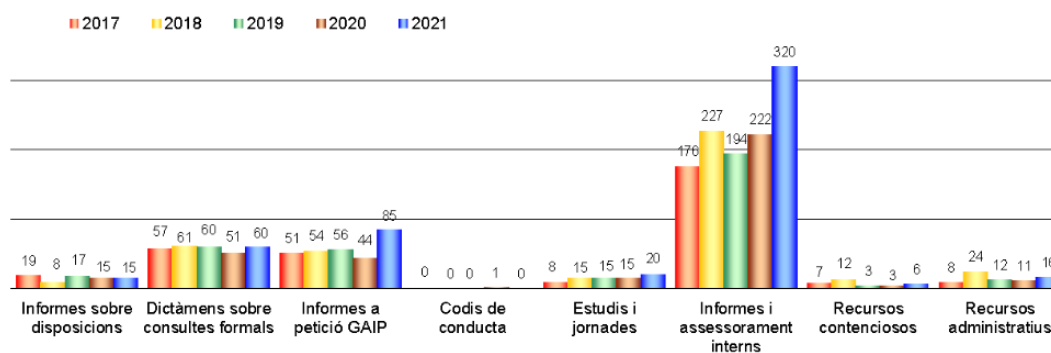
Premis Nacionals d'Informàtica i Salut de SEIS 2020

L'APDCAT ha estat distingida en els Premis Nacionals d'Informàtica i Salut 2020 que atorga la Societat Espanyola d'Informàtica de la Salut (SEIS). Concretament, ha guanyat el Premi a la millor iniciativa en matèria de ciberseguretat, privacitat i protecció de dades en l'àmbit de la salut, juntament amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, l'Agència Basca de Protecció de Dades i el Consell de Transparència i Protecció de Dades d'Andalusia. La SEIS ha destacat especialment la contribució de les autoritats de control en el tractament de dades sensibles durant la pandèmia de la covid-19, quan la seguretat i protecció de dades personals ha requerit tractaments singulars. A més, ha posat de relleu la importància del seu lideratge per afrontar el repte de manera coordinada i amb les màximes garanties jurídiques.

3.5. La funció d'assessorament jurídic

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

	ANY				
	2017	2018	2019	2020	2021
Informes sobre disposicions	19	8	17	15	15
Dictàmens sobre consultes formals	57	61	60	51	60
Informes a petició GAIP	51	54	56	44	85
Codis de conducta	0	0	0	1	0
Estudis i jornades	8	15	15	15	20
Informes i assessorament interns	176	227	194	222	320
Recursos contenciosos	7	12	3	3	6
Recursos administratius	8	24	12	11	16
Total	326	401	357	362	522



Una anàlisi estrictament quantitativa d'aquestes dades permet observar que l'activitat de l'Assessoria Jurídica durant l'any 2021 ha tingut un increment molt destacable. Tot i que el nombre d'informes sobre projectes de disposicions de caràcter general s'ha mantingut en el mateix nombre que l'any anterior, el nombre de consultes que donen lloc a l'elaboració d'un dictamen, i també el nombre d'informes sol·licitats per la GAIP, s'han incrementat clarament. En el cas dels dictàmens emesos l'augment ha estat gairebé del 20 %. En el cas dels informes emesos a petició de la GAIP, l'increment ha estat encara molt més pronunciat atès que el nombre gairebé s'ha doblat respecte de l'any anterior.

L'activitat interna d'assessorament, que també experimenta un increment en comparació amb exercicis anteriors degut especialment a l'augment de l'activitat de l'Àrea d'Inspecció, inclou tant l'assessorament jurídic en la tramitació dels expedients d'aquesta àrea com l'elaboració d'informes sol·licitats per la Direcció o per la resta d'àrees de l'APDCAT.

Pel que fa als recursos contenciosos que s'han interposat durant aquest any contra resolucions de l'Autoritat, el nombre s'ha doblat respecte de l'any anterior, tot i que en termes absoluts continua essent un nombre baix. El nombre de recursos administratius interposats contra decisions de l'Autoritat en els quals ha intervingut l'Assessoria Jurídica també s'ha incrementat, en aquest cas al voltant d'un 40 % respecte de l'any anterior.

A continuació, s'exposen algunes de les consideracions més rellevants formulades als apartats d'informes sobre disposicions generals i als dictàmens sobre consultes adreçades a la directora de l'APDCAT, així com als informes emesos a petició de la GAIP. També s'informa sobre la tramitació dels recursos administratius i sobre les funcions de representació i defensa de l'APDCAT davant els jutjats i els tribunals.

3.5.1. Informes sobre projectes de disposicions de caràcter general

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

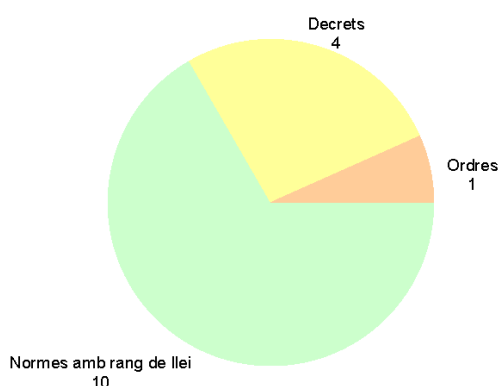
En aquest sentit, una de les funcions de l'APDCAT és emetre un informe en matèria de protecció de dades, preceptiu en el cas dels projectes de disposicions de caràcter general de la Generalitat de Catalunya i potestatiu en la resta de supòsits. Així es desprèn de les lletres *m i n* de l'article 5 de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

L'article 8.2.f de la llei esmentada concreta que correspon a la directora emetre aquests informes, que valoren el contingut de la norma únicament des de la perspectiva de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. A partir del 28 d'octubre de 2010, data en què va entrar en vigor la Llei 32/2010, els informes es fan públics a través del web de l'Autoritat (<http://apdcat.gencat.cat>), en compliment del que disposa l'article 17.2 d'aquesta llei; això, llevat que no tinguin un interès doctrinal o quan, malgrat l'anonimització, les persones afectades puguin ser recognoscibles.

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

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

TIPUS DE DISPOSICIONS SOBRE LES QUALS S'HA EMÈS INFORME



Durant l'any 2021, s'han emès un total de quinze informes sobre projectes normatius, tots ells procedents de la Generalitat de Catalunya i relatius a diversos àmbits.

Projectes de disposicions generals analitzats durant l'any 2021

Projecte de decret sobre el procediment de tramesa telemàtica a l'Agència Tributària de Catalunya de documents autoritzats a les notaries de Catalunya
Proposta d'article a incorporar en un projecte de decret llei de mesures de caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitari i penitenciari i de justícia juvenil, per fer front a la crisi sanitària provocada per la covid-19
Proposta d'article a incloure en un decret llei, sobre l'obligació d'informació i de comunicació de dades per a l'execució de l'estratègia de vacunació enfront de la covid-19 a Catalunya
Projecte d'ordre pel qual s'aproven, es modifiquen i es deroguen taules d'avaluació i accés documental
Avantprojecte de llei orgànica per la qual s'estableixen normes que facilitin l'ús d'informació financera i d'un altre tipus per a la prevenció, detecció, investigació o enjudiciament d'infraccions penals
Projecte de decret sobre la producció agroalimentària ecològica
Projecte de decret llei pel qual es regula la utilització del certificat covid digital de la Unió Europea per a l'accés a la realització de determinades activitats en el marc de les mesures de prevenció i contenció establertes a Catalunya per fer front a la crisi sanitària
Projecte de decret que aprova el Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica
Proposta presentada pel Departament de Drets Socials, a incloure en l'Avantprojecte de la llei de mesures fiscals per al 2022 sobre intercanvi de dades entre serveis socials i salut (M-184)
Proposta presentada pel Departament de Salut, a incloure en l'Avantprojecte de la llei de mesures fiscals per al 2022 sobre la derogació de l'article 1 del Decret llei 48/2020, d'1 de desembre (M-290)
Proposta presentada pel Departament de Salut, a incloure en l'Avantprojecte de la llei de mesures fiscals per al 2022 sobre habilitació d'infermers adscrits de l'ICAM (M-289 i M-289.1)
Proposta presentada pel Departament d'Economia, a incloure en l'Avantprojecte de la llei de mesures fiscals per al 2022 sobre subministrament d'informació entre òrgans i entitats tributaris (M-336)
Proposta presentada pel Departament d'Economia, a incloure en l'Avantprojecte de la llei de mesures fiscals per al 2022 sobre derogació de la disposició addicional quarta del Codi tributari de Catalunya (M-337)
Projecte de decret sobre el reconeixement oficial de comunitats catalanes a l'exterior
Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya

Projectes de normes amb rang de llei

Respecte d'iniciatives legislatives amb rang de llei, s'ha sol·licitat l'informe de l'APDCAT sobre les mesures legislatives següents:

Proposta d'un article i d'una disposició addicional a incorporar en un projecte de decret llei de mesures de caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitari i penitenciari i de justícia juvenil, per fer front a la crisi sanitària provocada per la covid-19.

Aquesta proposta té per objecte la comunicació del Departament de Justícia al Departament de Salut de dades identificatives i de contacte del personal dels centres penitenciaris i dels centres educatius de justícia juvenil de Catalunya, mentre es mantingui activat el Pla d'actuació PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

L'APDCAT ha fet notar, entre d'altres, que cal tenir en compte la resta de principis establerts per la normativa de protecció de dades personals, en concret el principi de minimització de les dades, en virtut del qual les dades que es tracten han de ser adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten. S'exposa també que, tot i que tant en l'articulat com en la justificació s'indica que només es transmetran dades identificatives i de contacte, la realitat és que també es transmetran dades professionals (com a mínim, la vinculació de la persona treballadora amb el centre o amb una empresa externa proveïdora de serveis) i també de salut (resultat de les proves diagnòstiques). Tot i això, en qualsevol cas la mesura s'ha de considerar proporcionada tenint en compte la situació d'alt risc de transmissió comunitària existent en aquest context, no només per als mateixos treballadors sinó també per a les persones internes.

Es valora positivament que es defineixi de manera clara tant el col·lectiu afectat (personal propi o extern que treballa o col·labora als centres penitenciaris i als centres educatius de justícia juvenil de Catalunya) com les entitats que participarien en la comunicació de dades (Departament de Justícia i Departament de Salut). ([PD 2/2021](#))

Proposta d'article a incloure en un decret llei sobre l'obligació d'informació i de comunicació de dades per a l'execució de la estratègia de vacunació enfront de la covid-19 a Catalunya

Aquesta proposta estableix l'obligació de facilitar al Departament de Salut, mitjançant els departaments de la Generalitat, les dades necessàries per identificar i contactar les persones integrants de cada grup de vacunació, que els siguin requerides, en el format que es determini per garantir la protecció de les dades facilitades. La mateixa proposta preveu que aquesta obligació es mantindrà vigent mentre sigui necessària per assolir els objectius de l'estratègia de vacunació enfront de la covid-19 a Catalunya.

L'informe de l'APDCAT assenyala, entre d'altres, que la introducció de l'habilitació prevista constitueix una limitació del dret fonamental a la protecció de dades que pot estar justificada, però que només ho estarà en la mesura que resulti proporcionada. És a dir, el tractament previst per la norma ha de resultar una mesura idònia, necessària i proporcionada en sentit estricte. També destaca que el text podria tenir més precisió pel que fa a les dades tractades i que, atès que aquesta comunicació estarà vinculada a l'edat, a determinades condicions relatives a l'activitat laboral o al fet de patir determinades malalties -circumstàncies totes elles vinculades als grups de risc establerts-, seria convenient que es preveïés de manera expressa el tractament d'aquestes altres dades. A aquest efecte, es proposa un nou redactat amb el detall de les dades tractades: identificatives, de contacte, d'edat, de caràcter professional o de salut.

L'APDCAT posa de manifest que no sembla que hi hagi alternatives menys intrusives que resultin igualment eficaces i que, en aquest sentit, resulta rellevant també el factor temps, atès que altres alternatives, com ara que qui faciliti les dades siguin les mateixes persones afectades, acabarien comportant, previsiblement, un endarreriment en el procés que aniria en perjudici no només de la mateixa persona afectada, sinó del conjunt de la població i, en definitiva, de l'eficàcia de l'estratègia de vacunació. ([PD 3/2021](#))

Projecte de decret llei pel qual es regula la utilització del certificat covid digital de la Unió Europea per a l'accés a la realització de determinades activitats en el marc de les mesures de prevenció i contenció establertes a Catalunya per a fer front a la crisi sanitària

El projecte regula la utilització d'informació que conté el certificat covid digital de la UE regulat pel Reglament (UE) 2021/953 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2021, relatiu a un marc per a l'expedició, verificació i acceptació de certificats covid-19 interoperables de vacunació, de prova diagnòstica i de recuperació, per tal de facilitar la lliure circulació durant la pandèmia de covid-19.

L'informe de l'APDCAT observa, entre d'altres aspectes, que cal que aquest projecte determini clarament l'àmbit d'aplicació, l'abast del tractament, la finalitat específica, les categories d'entitats que poden verificar el certificat i les salvaguardes pertinents per evitar la discriminació i l'abús, tenint en compte els riscos per als drets i les llibertats de les persones. Així mateix, posa de manifest que la utilització de la informació que conté el certificat covid digital de la UE en els termes del projecte constitueix una limitació del dret fonamental a la protecció de dades, que pot estar justificada i ho estarà, només, en la mesura que resulti proporcionada. ([PD 8/2021](#))

Avantprojecte de llei orgànica per la qual s'estableixen normes que facilitin l'ús d'informació financera i d'un altre tipus per a la prevenció, detecció, investigació o enjudiciament d'infraccions penals

Aquest avantprojecte té per objecte establir mesures destinades a facilitar l'accés a la informació financera i a la informació del Fitxer de Titularitats Financeres i també l'ús que en facin les autoritats competents per a la prevenció, detecció, investigació o enjudiciament d'infraccions penals greus, així com l'accés a la informació de les autoritats competents en la seva condició d'Unitat d'Intel·ligència Financera (UIF) per prevenir i lluitar contra el blanqueig de capitals, els delictes subjacents connexos i el finançament del terrorisme.

L'informe de l'APDCAT va constatar que no es permet conèixer amb claredat quines dades identificatives del Fitxer de Titularitats Financeres resultaran accessibles per a les autoritats competents, així com quines altres dades, si és el cas, caldria excloure d'aquest accés i consulta. Es recorda, com s'assenyala a l'exposició de motius, la importància que la norma estableixi de manera específica el tipus i l'abast de la informació susceptible d'intercanvi, o de consulta, per aconseguir un equilibri entre l'eficiència i la protecció de dades personals.

En relació amb el Fitxer de Titularitats Financeres, es fa avinent que l'avantprojecte hauria de concretar quines dades identificatives hi han de constar, més enllà del nom

i cognoms, així com quines dades d'identificació addicional han de declarar les entitats de crèdit a l'esmentat fitxer, als efectes d'identificar els intervinents, els comptes i els dipòsits.

Respecte de l'accés de les autoritats competents al Fitxer de Titularitats Financeres, l'APDCAT informa que caldria incorporar les previsions de la Directiva, suggerint la incorporació de nous apartats per tal de deixar constància que el delegat de protecció de dades ha d'examinar regularment el registre d'operacions d'accés i consulta de l'esmentat fitxer; que ha d'estar a disposició de l'autoritat de protecció de dades competent; i que s'ha d'utilitzar, únicament, als efectes de verificar l'admissibilitat de la sol·licitud d'accés i de la legalitat del tractament i garantir la integritat i seguretat de les dades.

L'informe de l'APDCAT també puntualitza altres aspectes en el redactat de la norma, per clarificar-los o perquè la Directiva no es transposa fidelment. Entre aquests aspectes, que les autoritats competents formulin les sol·licituds d'anàlisi i d'informació financeres quan aquesta informació o anàlisi "siguin necessàries", per ser coherent amb el principi de minimització; que l'intercanvi d'informació financera i d'anàlisis financeres es faci adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades; i que el tractament de categories especials de dades amb fins de prevenció, detecció, investigació o enjudiciament d'infraccions penals greus, en particular el frau financer, el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, es reservi per als supòsits en què "sigui indispensable", a l'efecte de reforçar de forma excepcional la sol·licitud de dades d'aquesta naturalesa. ([PD 6/2021](#))

Avantprojecte de Llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya

Aquest avantprojecte, a més de respondre al mandat legal previst a l'article 41.2 de la Llei d'estadística de Catalunya (LEC), pretén, entre d'altres objectius, "convertir l'Institut d'Estadística de Catalunya en un node estratègic d'informació al servei de la recerca científica i l'avaluació de polítiques públiques, a través de la integració i la reutilització de les dades de què disposa el Sistema estadístic de Catalunya" i "potenciar l'ús intensiu de les dades de què disposen les administracions públiques per part de tots els òrgans que configuren el Sistema estadístic de Catalunya, així com la utilització de noves fonts d'informació de titularitat privada i aplicació d'innovacions metodològiques en el tractament de dades".

L'informe de l'APDCAT destaca que tant l'aprovació del Pla estadístic de Catalunya com les modificacions a la LEC tenen un clar impacte en matèria de protecció de dades personals. Aquest tractament té unes característiques especials, no només pel gran volum d'informació que es pot tractar en cadascuna de les actuacions estadístiques que es duguin a terme sinó, especialment, pels riscos que, ateses les noves possibilitats de tractament de la informació que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació, es poden derivar de l'acumulació d'informació provinent de diferents fonts, que abasten pràcticament tots els àmbits de l'actuació administrativa i fins i tot també de l'àmbit privat.

L'APDCAT recorda que el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees recull com a principi que "les autoritats estadístiques han de tenir un mandat jurídic clar

per recollir informació destinada a l'elaboració d'estadístiques" i que, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679, l'habilitació per comunicar i tractar dades personals amb fins estadístics només opera respecte de la informació personal que resulti necessària per dur a terme les activitats estadístiques concretes recollides en els instruments de programació estadística legalment previstos, com ara el Pla estadístic de Catalunya.

Per tant, des del punt de vista de la protecció de dades, cal que la llei que aprovi el Pla estadístic de Catalunya inclogui no només els objectius generals de l'activitat estadística de la Generalitat (com es proposa a l'avantprojecte que s'examina), sinó també i fonamentalment les actuacions estadístiques concretes que el comprenen, els seus objectius específics i, en la mesura que sigui possible, els elements essencials de la seva descripció tècnica (especialment, si afecten categories especials de dades). Altrament, les comunicacions o obtencions de dades que es duguin a terme amb fins d'estadística pública no s'ajustarien a les exigències de la normativa de protecció de dades (ni tampoc, de fet, a les pròpies de la LEC) i, per tant, no es podrien considerar legítimes.

Es recorda, també, que la utilització d'informació obtinguda amb altres finalitats per a fins posteriors d'estadística pública constitueix una limitació del dret fonamental a la protecció de dades. Si bé aquesta limitació pot estar justificada, cal tenir present que només ho estarà si la norma que preveu aquesta limitació, a banda de complir un objectiu d'interès públic, és proporcionada al fi legítim pretès. ([PD 17/2021](#))

També s'ha emès informe sobre determinades propostes de diferents departaments a incloure en l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2022.

En primer lloc, una proposta sobre l'intercanvi d'informació entre els serveis socials i els serveis de salut, amb la finalitat de garantir una atenció integrada i centrada de les persones que són ateses per ambdós serveis. L'APDCAT observa que, si bé tant la normativa vigent en matèria de salut com la normativa de serveis socials permeten l'intercanvi de determinada informació personal entre aquests serveis en certs supòsits, quan calgui per a una adequada atenció a les persones afectades, els termes en què actualment l'esmentada normativa preveu l'accés dels serveis socials a dades de la història clínica, així com l'accés dels serveis de salut a informació en poder dels serveis socials, resulten clarament millorables.

L'APDCAT fa avinent que, d'acord amb l'article 6.3 *in fine* de l'RGPD, a banda de complir un objectiu d'interès públic la mesura ha de ser proporcionada al fi legítim pretès. I això, a la llum de la doctrina establerta tant pel Tribunal Constitucional (Sentència 76/2019, de 22 de maig) com del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (STJUE 8-4-2012 *Digital Rights Ireland*), implica que la norma sigui previsible per als seus destinataris (concreció dels supòsits i condicions) i, també, que estableixi les garanties necessàries.

L'APDCAT valora favorablement que es limiti la comunicació de dades a les persones ateses per ambdós sistemes (el de serveis socials i el de salut) en els casos en què cal per atendre adequadament aquestes persones, cosa que s'ajusta al principi de minimització de dades (article 5.1.c RGPD). Així i tot, puntualitza la conveniència de preveure que, en determinats casos, pot comportar el tractament de dades personals de familiars o d'altres terceres persones vinculades a la persona atesa.

Es fa notar que, atès que la proposta inclou un sistema de consulta directa de la informació, cal disposar d'un sistema de categorització de la informació que permeti garantir l'accés del professional únicament a les dades del sistema d'informació sanitari o social que calgui en cada moment per exercir les funcions encomanades. S'assenyala que, des del punt de vista del principi d'integritat i confidencialitat (article 5.1.f RGPD), cal adoptar les mesures escaients perquè cada professional tingui accés només a les dades personals que necessiti en cada moment per exercir les seves funcions i en relació, únicament, amb les persones que tingui assignades.

Es posa de relleu que establir un sistema que permeti a les persones ateses per ambdós serveis tenir coneixement de qui, quan, a què i per què ha accedit a les seves dades del sistema d'informació (en definitiva, conèixer la traçabilitat de les seves dades) permetria generar un grau de confiança més alt en les persones afectades. ([PD 10/2021](#))

Pel que fa a la proposta presentada pel Departament de Salut en relació amb les funcions que s'atribueixen a les infermeres i infermers de l'ICAM (M-289), es pretén estendre a aquest personal l'habilitació que la norma preveu per als inspectors mèdics per accedir a la història clínica. El Decret Llei 48/2020, d'1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la covid-19 i de modificació del Decret Llei 30/020, de 4 d'agost, i del Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre, ja va preveure aquesta habilitació, si bé justificada i vinculada a la situació de pandèmia i referida concretament al seguiment dels processos d'incapacitat temporal (IT) que són competència de l'ICAM. Aquesta proposta pretén donar continuïtat a l'habilitació d'accés a dades, desvinculant-la de la situació de pandèmia i fent-la extensible no només a processos d'IT, sinó també al seguiment d'altres processos d'incapacitat que examina l'ICAM.

L'APDCAT posa de manifest que, si bé els infermers i infermeres adscrits a l'ICAM no tenen la consideració d'inspectors, formen part dels serveis d'inspecció mèdica de l'ICAM ja que fan funcions de suport als inspectors mèdics. Manifesta, així mateix, que la proposta especifica amb prou claredat que l'accés es durà a terme per a aquestes funcions de suport.

Des del punt de vista de la minimització de les dades, es valora positivament que la proposta expliciti que l'accés es refereix únicament a les dades "necessàries" de les persones que tinguin un procediment amb l'ICAM en tràmit. ([PD 12/2021](#))

El Departament de Salut presenta una nova versió de la proposta precedent (M-289.1) respecte dels registres de l'ICAM, que són responsabilitat del Departament de Salut i que estan vinculats a les funcions de suport que puguin correspondre al personal infermer que podrà tractar aquesta informació. L'APDCAT fa un informe complementari i valora positivament que la nova redacció doni una informació més clara sobre el tractament de dades per part dels infermers i infermeres de l'ICAM, atès que aclareix que els registres que contenen la informació que podran tractar aquests professionals són els que l'ICAM hagi habilitat per a la finalitat del tractament en qüestió i no, en termes més imprecisos, qualsevol registre de l'ICAM. L'informe complementari emès per l'APDCAT es publica al seu web, juntament amb la PD 12/2021.

De manera estretament relacionada amb aquesta mesura, cal esmentar la proposta presentada pel Departament de Salut en relació amb la derogació de l'article 1 del Decret llei 48/2020, d'1 de desembre (M-290). L'APDCAT informa que, si bé no hauria estat estrictament necessari preveure'n una derogació expressa, atès que el tractament s'hauria deixat sense efecte en el moment de desactivar el Pla PROCICAT, aquesta derogació expressa contribueix a la seguretat jurídica i no planteja cap problema des de la perspectiva de la normativa de protecció de dades. Així, la derogació expressa de la previsió referida al tractament de dades per part dels professionals d'infermeria de l'ICAM durant la situació de pandèmia i la incorporació d'un nou article a la llei de mesures de 2022, concretant els termes en què s'ha de dur a terme el tractament esmentat a partir de la seva entrada en vigor, permet transmetre als afectats una informació clara i entenedora sobre el tractament i els termes en què es produirà. ([PD 11/2021](#))

El Departament d'Economia proposa addicionar una nova disposició addicional al llibre primer del Codi tributari de Catalunya (M-336) i derogar la disposició addicional quarta d'aquest codi (M-337).

La proposta de la comunicació d'informació entre els òrgans i entitats que integren l'Administració tributària de Catalunya (M-336) preveu una habilitació perquè l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) i els òrgans i entitats que tenen atribuïdes les funcions d'aplicació dels tributs comuniquin dades i informació de naturalesa tributària a l'òrgan competent en matèria de tributs de l'Administració de la Generalitat, a l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques quan actua per encàrrec d'aquest òrgan i a l'Institut de Recerca Fiscal i Estudis Tributaris de Catalunya, per tal que aquests ens puguin desenvolupar de manera efectiva les funcions que tenen encomanades.

L'APDCAT valora positivament que la proposta delimiti prou clarament el seu objecte pel que fa a la finalitat del tractament pretès, els actors intervinents i les dades personals que serien objecte de comunicació. Concreta en quins casos justificats l'ATC i els òrgans dels departaments de la l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic, amb competències en l'àmbit d'aplicació dels tributs, han de subministrar dades a altres òrgans i entitats sense consentiment de les persones afectades.

L'APDCAT fa notar que els òrgans i entitats amb competències en l'àmbit d'aplicació dels tributs tracten o poden tractar un conjunt més ampli d'informació personal no vinculada en sentit estricte a l'aplicació dels tributs i que, per tant, restaria fora de la comunicació que es pretén habilitar. Per altra banda, per poder tractar dades personals no n'hi ha prou que hi concorri una base jurídica, sinó que els tractaments també estan subjectes, entre d'altres, al principi de limitació de la finalitat (article 5.1.b RGPD), segons el qual les dades s'han de recollir per a fins determinats, explícits i legítims i no s'han de tractar posteriorment de manera incompatible amb aquests fins. Així, per considerar lícita la comunicació de dades, cal que la finalitat del tractament a la qual es destinaran les dades resulti compatible amb la finalitat per a la qual es van recollir inicialment.

També s'analitza la comunicació de dades entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, així com amb l'Institut de Recerca Fiscal i Estudis Tributaris.

L'APDCAT proposa incorporar al redactat de la disposició que la comunicació de la informació es faci de manera anonimitzada sempre que sigui possible o, si la finalitat perseguida ho requereix, pseudonimitzada, de manera que no permeti que terceres persones diferents de l'entitat cedent identifiquin les persones afectades. També, que s'apliquin mecanismes d'encriptació de la informació a l'hora de comunicar-les i, sempre que sigui possible, a la resta de les operacions del tractament. A més, caldria preveure que, un cop hagin finalitzat l'estudi, l'elaboració de la normativa o l'anàlisi i disseny de la política tributària, la informació personal s'ha de destruir llevat que s'anonimitzi. ([PD 13/2021](#))

En relació amb això, la mesura M-337 derogaria les previsions de la disposició addicional quarta del llibre segon del Codi tributari de Catalunya, aprovat per la Llei 17/2017, de l'1 d'agost, sobre la comunicació de dades entre l'Agència Tributària de Catalunya i la Direcció General de Tributs i Joc.

L'APDCAT informa que la proposta d'addicionar una nova disposició addicional al llibre primer del Codi tributari de Catalunya, per regular amb plenes garanties jurídiques el subministrament d'informació entre els òrgans i entitats que integren l'Administració de Catalunya, fa que la regulació objecte de la disposició addicional quarta del llibre segon resulti superada i calgui derogar-la. La derogació expressa d'aquesta disposició addicional contribueix a la seguretat jurídica i millora la transparència vers les possibles persones afectades sobre el tractament que l'Administració Tributària de Catalunya fa de les seves dades (article 5.1.a RGPD). ([PD 14/2021](#))

Projectes de disposició de caràcter general amb rang reglamentari

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

Projecte de decret sobre el procediment de tramesa telemàtica a l'Agència Tributària de Catalunya de documents autoritzats a les notaries de Catalunya

Aquest projecte de decret modifica el sistema regulat pel Decret 648/2006. Estableix que, amb caràcter general, la còpia electrònica de les escriptures notariales s'ha d'enviar conjuntament amb la tramesa de la declaració informativa resum. Per tant, no només quan l'Administració tributària la requereixi al notari, tal com succeïa fins aleshores.

L'informe de l'APDCAT recorda que, d'acord amb el principi d'integritat i confidencialitat (article 5.1.f RGPD), cal implementar mesures tècniques i organitzatives adients per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que comporta el tractament de la informació personal previst en el projecte. Això, tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques. ([PD 1/2021](#))

Projecte de decret sobre la producció agroalimentària ecològica

El contingut del projecte comporta el tractament de dades tant d'operadors que tinguin la condició de persona física com de persones que puguin actuar en representació d'algun operador.

Respecte de les dades concretes que es preveu inscriure al Registre d'operadors ecològics de Catalunya, l'APDCAT considera que són adequades a la normativa de protecció de dades, sempre que la utilització es limiti al compliment de l'obligació d'inscriure totes les persones operadores de producció agroalimentària ecològica de Catalunya.

Pel que fa a la publicitat de les dades inscrites al Registre, l'APDCAT valora positivament que el projecte especifiqui quines seran públiques i les limiti al nom i domicili, de manera que en queden excloses la resta de dades personals contingudes en els documents que presenten els operadors i productors, com ara el telèfon o l'adreça electrònica. L'APDCAT fa notar que, si la publicitat abasta també la informació sobre els certificats dels quals disposen, el Decret ho hauria de preveure de manera expressa.

En relació amb els processos electorals, l'APDCAT valora positivament la concreció del projecte per fer avinent a les candidatures que la informació esmentada només es pot utilitzar per a la finalitat específica per a la qual s'ha lliurat, això és durant el procés electoral "amb la finalitat de la propaganda electoral dels/de les candidats/ates i no se'n pot fer cap altre ús".

El projecte preveu la tramitació electrònica del procediment. Per això, l'APDCAT informa que cal implementar mesures tècniques i organitzatives adients per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que comporta el tractament de la informació personal previst en el projecte, tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques afectades. ([PD 7/2021](#))

Projecte de decret que aprova el Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica

Aquest projecte de decret té per objecte desplegar les previsions de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, per fer efectiva la transformació digital que faci possible la prestació de serveis als titulars de les activitats econòmiques i l'actualització del funcionament i l'organització de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE), com a òrgan que impulsa la finestreta única empresarial.

L'APDCAT formula diverses consideracions entre les quals s'assenyala, respecte de la previsió del projecte d'iniciar i desar sessions de cerca guiada de tràmits i de tramitació unificada, que cal garantir que, abans de l'acció de desar les sessions de cerca que hagi pogut fer, l'afectat tingui coneixement que això implica un tractament de dades per part de l'administració pública competent i també de les conseqüències que se'n deriven (la recepció d'informació relacionada amb les recerques desades), i que pot

ser que, un cop vist el resultat de la cerca guiada, la persona afectada no estigui interessada a rebre avisos personalitzats relacionats amb la cerca. Per això, seria bo que fos la mateixa persona afectada qui, un cop informada, pogués decidir sobre la possibilitat de rebre avisos personalitzats relacionats amb la cerca.

L'APDCAT també observa, entre d'altres, que podria ser convenient recollir en el projecte la doble condició de l'OGE: com a responsable de tractament pel que fa a les dades personals vinculades al funcionament de les aplicacions o solucions tecnològiques pròpies de l'OGE, que es requereix per a la prestació del servei de Finestreta Única Empresarial, i com a encarregada del tractament pel que fa a la resta de les dades necessàries per tramitar el procediment. ([PD 9/2021](#))

Projecte de decret sobre el reconeixement oficial de comunitats catalanes a l'exterior

L'APDCAT informa que, tenint en compte els objectius que han de complir aquestes comunitats, no sembla contrari al principi de minimització que hagin d'aportar informació anonimitzada (sense identificar les persones afectades) del nombre d'associats, agrupant la informació per nacionalitats o per edat, entre d'altres. Això no obstant, fa notar que aquesta regulació entra en contradicció amb la previsió de recollir un certificat dels membres associats de l'entitat on s'indiqui el sexe, a més d'altres dades bàsiques com el nom, la data de naixement, la nacionalitat i la condició de membre de pagament o exempt.

La informació que es preveu que contingui el Registre de comunitats catalanes a l'exterior, relacionant les dades a inscriure juntament amb l'expressió "com a mínim", no ajuda a transmetre de manera clara i transparent quina és la informació relativa a les mateixes comunitats catalanes a l'exterior i, si escau, la relativa a les persones físiques relacionades amb aquestes, que es preveu tractar. Per complir el principi de transparència (article 5.1.a RGPD), en la mesura del possible convindria evitar fer ús de l'expressió "com a mínim".

L'APDCAT fa notar també que l'habilitació de la Llei 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l'exterior, per recollir i tractar determinades dades d'aquestes entitats i, si escau, de les persones que hi estan relacionades (identitat del president/a, persones representants de les comunitats, membres de la junta), no comporta que posteriorment calgui difondre aquestes mateixes dades.

L'APDCAT observa, entre d'altres, que des del punt de vista de l'RGPD poden resultar problemàtiques les previsions que s'efectuen a la proposta sobre el fet que la normativa de protecció de dades aplicable serà la de l'estat on hi hagi el servidor o la plataforma. ([PD 15/2021](#))

Projecte d'ordre pel qual s'aproven, es modifiquen i es deroguen taules d'avaluació i accés documental

L'informe de l'APDCAT destaca la necessitat de conèixer la informació concreta inclosa en cada taula, per determinar la possible compatibilitat del tractament inicial amb un tractament posterior amb finalitats d'arxiu (article 5.1.b RGPD), així com el termini de conservació que es pot considerar adequat en cada cas (fins i tot, si escau la conservació permanent). El fet que s'especifiqui quines categories de dades no es

tracten en cada taula dona una certa informació (sobretot, quan es descarta que la informació pugui contenir dades de categories especials), però convindria, en la mesura del possible, especificar quines són les categories que sí que es tracten.

L'APDCAT posa de manifest que, a banda de les categories especials de dades i de les dades identificatives, hi ha un ampli ventall de categories de dades (economicofinanceres, de característiques personals, de circumstàncies socials, acadèmiques i professionals, d'ocupació laboral) que, si estiguessin contingudes a la documentació de les taules, poden condicionar-ne el tractament amb finalitats d'arxiu. La valoració d'aquest tractament, des de la perspectiva dels principis de protecció de dades, exigiria conèixer quines categories de dades es tracten efectivament en cada cas, i no només conèixer si es tracten dades identificatives o categories especials de dades.

En l'informe es deixa palès que, encara que només es prevegi tractar dades identificatives, tenint en compte la matèria tractada en cada taula això implicarà, de fet, tractar altra informació personal vinculada a les actuacions que han fet o que han sofert les persones titulars de les dades identificatives. Per tant, aquesta informació va més enllà de la informació merament identificativa.

Respecte del règim d'accés, l'APDCAT fa referència a determinades qüestions que afecten algunes de les TAD incloses en el projecte i indica que les TAD recullen només una primera orientació, sens perjudici que la resolució de les sol·licituds d'accés concretes requereixi analitzar les circumstàncies concurrents en cada cas. ([PD 4/2021](#))

3.5.2. Consultes

La directora de l'APDCAT té entre les seves funcions respondre les consultes sobre l'aplicació de la legislació de protecció de dades personals que li adrecen l'Administració de la Generalitat, els ens locals, les universitats de Catalunya i els altres ens inclosos dins el seu àmbit d'actuació, d'acord amb el que disposen els articles 5.0 i 8.2.g de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre.

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

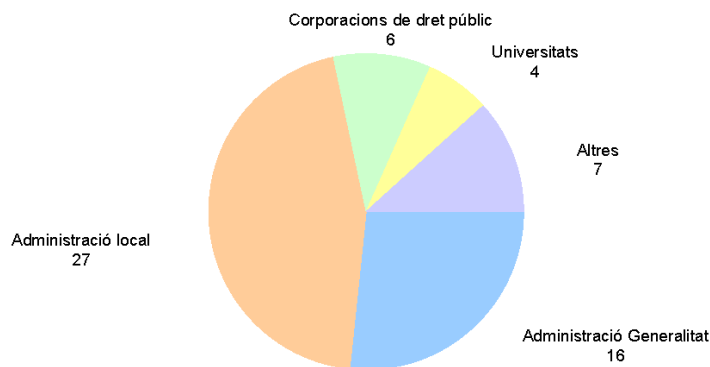
D'acord amb l'article 15.1.g de l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20 de febrer, les consultes de l'Administració de la Generalitat i els organismes i entitats que en depenen que han de donar lloc a un dictamen de la directora de l'Autoritat s'han de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

No obstant això, amb la plena aplicabilitat de l'RGPD, les administracions públiques i altres entitats a les quals és exigible d'acord amb l'RGPD han de designar un delegat

de protecció de dades (DPD). El DPD, entre d'altres funcions, ha d'actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l'article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte (article 39.1.e RGPD). Per això, també s'han emès dictàmens sobre les consultes presentades pels delegats de protecció de dades inscrits al registre de l'APDCAT.

Els dictàmens emesos en resposta a les consultes formulades estan disponibles al web de l'Autoritat (<http://apdc.cat.gencat.cat>), amb les dades personals anonimitzades, en compliment del que disposa l'article 17.2 de la Llei 32/2010.

DICTÀMENS EMESOS SEGONS LA NATURALSA DE LES ENTITATS QUE HAN FORMULAT LA CONSULTA



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

Responsable del tractament i encarregat del tractament

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

Una delegada de protecció de dades de diversos ajuntaments formula una consulta sobre la utilització de dues aplicacions com a mecanisme per substituir l'agenda física entre determinades llars d'infants municipals i els pares. L'Autoritat informa que el centre educatiu, o si escau l'ajuntament del qual depengui, és el responsable del tractament de les dades dels alumnes i dels pares, mentre que les empreses proveïdores de les aplicacions serien encarregades del tractament d'aquestes dades. El responsable del tractament ha de triar un encarregat del tractament que ofereixi prou garanties respecte de la implantació i el manteniment de les mesures tècniques i organitzatives apropiades, d'acord amb el que

estableix l'RGPD, i que garanteixi la protecció dels drets de les persones afectades. La utilització de les aplicacions per comunicar-se amb els pares, lligada a l'exercici de les funcions educatives i orientadores, pot trobar cobertura a l'article 6.1.e en relació amb les previsions de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE). Si el tractament es vol basar en el consentiment, perquè aquest sigui vàlid els pares han de disposar d'alternatives per poder seguir l'agenda i les comunicacions de l'escola, sense que això els comporti un perjudici. Els principals riscos derivats de la utilització d'aquestes aplicacions estan relacionats amb la correcta implantació de mesures de seguretat que evitin l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades, i amb la implantació de mesures que garanteixin que els titulars de les dades obtenen informació sobre el tractament i l'exercici dels drets i el control de les seves dades, en especial els derivats de la utilització de la informàtica en núvol i la transferència internacional de dades. A aquests efectes i per identificar i si escau mitigar els riscos existents, resulta altament recomanable fer una avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades. ([CNS 3/2021](#))

Un delegat de protecció de dades d'una entitat de l'àmbit sanitari exposa que la vacunació contra la covid-19 dels professionals de l'entitat consultant l'efectua, per motius d'eficiència, col·laboració i proximitat, el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) d'una segona entitat. Atès que són dues institucions jurídicament independents, el DPD de la primera planteja si, des del punt de vista de la normativa de protecció de dades, la comunicació de l'estat de situació vacunal d'aquests professionals per part del SPRL de la segona entitat (d'ara endavant, SPRL2) al servei de prevenció de riscos laborals de l'entitat consultant (d'ara endavant, SPRL1) requereix l'acord del SPRL1. L'Autoritat informa que, des del punt de vista de la normativa de protecció de dades, si el servei de prevenció de riscos laborals d'una entitat efectua la vacunació del personal professional d'una altra entitat per compte d'aquesta, per tractar les dades personals dels professionals, inclòs l'estat de vacunació, cal formalitzar un encàrrec del tractament entre ambdues institucions en els termes de l'article 28.3 de l'RGPD. ([CNS 37/2021](#))

Una empresa concessionària d'aigües formula una consulta sobre si la comunicació a l'ajuntament de dades dels seus usuaris, a requeriment d'aquest, per "recopilar indicis d'habitatges desocupats" amb la finalitat d'aplicar el recàrrec a l'IBI previst al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), s'adequa a la normativa de protecció de dades. L'Autoritat informa que l'ajuntament pot accedir a la informació de què disposa l'empresa relativa a habitatges respecte dels quals no hi ha hagut consum d'aigua en els darrers dos anys, o si aquest consum és anormalment baix. ([CNS 47/2021](#))

Tractament de dades personals d'empleats públics

Un ajuntament formula una consulta sobre la possibilitat d'accedir a l'equip local que utilitza un funcionari de l'ajuntament que està en situació de baixa, per poder accedir a informació propietat de l'ajuntament a través del seu departament informàtic. L'Autoritat informa que l'accés a l'equip local del funcionari, amb la finalitat de garantir la continuïtat de l'activitat en absència del treballador i amb la finalitat de comprovar un possible mal ús de l'equip per part del treballador i protegir la integritat de la informació, es pot considerar lícit si resulta justificat per les circumstàncies concurrents. Cal articular la intervenció a l'equip del treballador evitant d'accedir a contingut de tipus privat o aliè a la documentació de la regidoria. L'accés amb la finalitat de garantir la continuïtat de l'activitat en absència del

treballador se li ha de comunicar abans de la intervenció, llevat que no sigui possible. ([CNS 39/2021](#))

Un ajuntament formula una consulta sobre el control de l'absentisme del personal laboral i funcionari per una empresa externa. Els serveis contractats tenen per objecte que l'empresa externa faci una revisió mèdica dels treballadors, per verificar-ne la situació de baixa laboral. Un cop feta la revisió, l'empresa es compromet a comunicar a l'ajuntament les dades relatives a si el treballador ha accedit a la revisió i a les revisions periòdiques, si es considera una baixa justificada o no i la data de possible reincorporació a la feina. L'Autoritat informa que, des del punt de vista de la normativa de protecció de dades, les revisions mèdiques per controlar l'absentisme laboral dels treballadors sotmesos a l'àmbit d'aplicació de l'Estatut dels Treballadors (ET), fetes pel personal mèdic d'una empresa contractada per l'ajuntament, tindria com a base jurídica l'article 20.4 de l'ET, en relació amb els articles 6.1.b i 9.2.b de l'RGPD. Aquesta base jurídica no seria aplicable, però, al personal funcionari. Per fer estadístiques i el seguiment i la gestió de l'absentisme, no resulta justificat que l'empresa accedeixi a informació de tots els empleats municipals, sinó únicament dels que hagin tingut alguna absència. Mentre duri la relació laboral, l'ajuntament ha de conservar les dades dels treballadors necessàries per executar el contracte i complir la normativa laboral que és d'aplicació. Entre aquestes dades, necessàriament hi han de constar les identificatives i de contacte que li permetrien contactar amb el treballador en situacions d'absentisme. Pel que fa a les dades de control horari i les seves justificacions, cal tenir en compte el termini de quatre anys establert per la normativa vigent, sens perjudici del deure de bloqueig de les dades que se suprimeixin, per atendre eventuais responsabilitats. ([CNS 53/2021](#))

Un ajuntament formula una consulta sobre la possibilitat de lliurar a un ciutadà diversa informació relacionada amb l'organització i funcionament de la prefectura de la policia local. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix l'accés del ciutadà a la informació pública en què no consten dades personals. Respecte de la resta d'informació sol·licitada, se li poden lliurar les dades merament identificatives dels empleats públics que hi puguin constar (número de TIP, en el cas dels membres de la policia local); les retribucions percebudes pel sotsinspector en cap de la policia local, en els termes de l'article 11.1.b de l'LTC i, de manera agregada, les retribucions de la resta de policies; el nombre de llicències d'armes de què disposa l'ajuntament i un certificat en què es faci constar que durant els darrers quatre anys els policies han fet les pràctiques de perfeccionament de tir policial; i també informació anonimitzada sobre els policies de baixa mèdica. Ara bé, no se li podria lliurar la fotografia i el torn assignat a cada policia. Tampoc la identitat dels alliberats sindicals, llevat que s'aportés el consentiment exprés i per escrit de les persones afectades. ([CNS 46/2021](#)) En idèntic sentit, l'informe [IAI 77/2021](#).

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

Un consell comarcal formula una consulta sobre la cessió als ajuntaments de dades de les persones beneficiàries de serveis socials. L'Autoritat informa que, atès el model de prestació de serveis socials implantat, el fet que el consell comarcal comuniqui dades personals de les persones beneficiàries de serveis socials dels respectius municipis als ajuntaments de la comarca pot tenir prou base jurídica, d'acord amb els articles 6.1.e i 6.4 de l'RGPD, sense que calgui el consentiment dels afectats. Això, sens perjudici de la necessària aplicació dels principis de limitació de la finalitat i de minimització. ([CNS 28/2021](#))

Un ajuntament formula una consulta sobre una sol·licitud d'accés de la policia judicial a informació municipal. En concret, en relació amb una investigació duta a terme per la brigada local de policia judicial, en el marc de la qual sol·licita la informació que consta a les seves bases de dades, volants d'empadronament i volants de convivència de les persones empadronades en un edifici situat al municipi, en el qual viuen més de setanta persones. L'Autoritat informa que, d'acord amb la legislació aplicable en el moment d'emetre el dictamen, l'article 22 de l'LOPD constituiria la base legítima del tractament de dades consistent en la comunicació d'informació a la policia judicial necessària per a una investigació concreta, inclosa la comunicació de dades especialment protegides. Pel que fa a les dades del padró dels residents en un edifici (volants d'empadronament i volants de convivència), es pot considerar adequada a les finalitats del tractament i no excessiva. Ara bé, la petició de la informació que consti a les bases de dades municipals, sense concreció de la informació necessària per a les finalitats de la investigació judicial duta a terme, pot resultar desproporcionada. En aquest cas, es recomana que l'ajuntament sol·liciti a la policia judicial una concreció que justifiqui la informació sol·licitada. A la mateixa conclusió s'arribaria per aplicació de la Llei orgànica 7/2021, vigent des del dia 16 de juny de 2021. ([CNS 29/2021](#))

Un ens de l'àmbit de la salut formula una consulta sobre si les forces i cossos de seguretat (FCS) poden demanar una còpia del comunicat de lesions per incorporar-la a les seves diligències, sense el consentiment de l'afectat. L'Autoritat informa que, quan actuïn exercint funcions de policia judicial per a una investigació concreta, les FCS poden obtenir una còpia del comunicat de lesions, incloses les lesions vinculades a situacions de violència de gènere o d'agressions a menors, sense el consentiment del titular de les dades. El lliurament a agents de les FCS del comunicat de lesions en sobre tancat i segellat, quan l'interessat no se'n pugui fer càrrec, pot ser un procediment adequat a la normativa de protecció de dades, sempre que només tingui com a finalitat tenir-lo en dipòsit fins al moment en què la persona interessada se'n pugui fer càrrec. Això, sens perjudici que poden ser més recomanables altres pràctiques, com ara indicar a la persona afectada que pot obtenir una còpia del comunicat accedint a la seva història clínica. ([CNS 15/2021](#))

Un col·legi professional formula una consulta sobre la comunicació al client de dades contingudes en el procediment judicial. L'Autoritat informa que les parts en el procediment judicial tenen dret a accedir a tota la informació que hi consta, tret de la informació que s'hagi declarat secreta o reservada i de les dades personals que els jutges i magistrats, el ministeri fiscal o els lletrats de l'Administració de Justícia hagin acordat suprimir, perquè són excessives o no adequades. En conseqüència, els advocats que representen un client en el procediment judicial poden comunicar-li tota la informació de què disposin del procediment, incloses les dades de les altres parts o de terceres persones que puguin constar-hi que li hagi facilitat l'oficina judicial com a representant seu. L'advocat no pot utilitzar les dades que conegui en un procediment judicial en representació d'un client per representar i defensar un altre client, llevat que compti amb un base jurídica específica de les previstes a l'article 6 de l'RGPD. ([CNS 31/2021](#))

Un ajuntament planteja diferents qüestions sobre les sol·licituds d'accés de ciutadans i de regidors municipals a sentències, en concret sobre l'obligació o no d'anonimitzar les dades dels professionals que intervenen en el procés com a procuradors, advocats, secretari i jutges, a més de les parts, quan se sol·licita una sentència. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix accedir a les dades identificatives de jutges

o magistrats ni dels empleats públics o càrrecs que han intervingut en el procediment i que consten a la sentència. D'acord amb la normativa de protecció de dades, la ciutadania en general ha d'accedir a les sentències un cop anonimitzades les dades personals de les parts o d'altres terceres persones, així com les dades identificatives de procuradors i advocats que han participat en el procés. Els regidors tenen dret a accedir a la informació necessària per exercir les funcions que la legislació de règim local els atribueix. Això pot comportar que, després de ponderar les circumstàncies concurrents, puguin accedir a les dades personals contingudes a la sentència relatives a l'altra part litigant o d'altres terceres persones, especialment si es tracta de sentències recaigudes en relació amb actes adoptats per òrgans dels quals formen part o dels quals n'han de ser informats. No obstant això, especialment quan es tracta d'informació íntima o que requereix una especial protecció, s'hi pot denegar l'accés o, si escau, facilitar la informació anonimitzada. ([CNS 23/2021](#))

Un col·legi professional formula una consulta sobre la possibilitat de lliurar determinada informació personal dels formadors a les empreses per a les quals imparteix formació, per tal que aquestes empreses, a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE), puguin aplicar-se una bonificació. L'Autoritat informa que la comunicació de les dades identificatives, de contacte i de capacitació o experiència dels formadors per impartir l'acció formativa seria lícita i s'ajustaria al principi de minimització de dades, ja que resulten necessàries tant per executar el contracte com per complir les obligacions que la Llei 30/2015 imposa a empreses i entitats organitzadores. Les autoritats competents poden requerir la informació vinculada a l'acció formativa necessària per controlar que les empreses executen i apliquen la bonificació, en atenció a les funcions que els atribueix la Llei 30/2015 i la normativa de desplegament. Per altra banda, no sembla justificada la comunicació de les dades relatives a l'usuari i contrasenya d'accés a l'aula virtual assignades als alumnes de l'activitat formativa, ni les relatives a la situació professional del personal formador o responsable de l'activitat. ([CNS 54/2021](#))

Es consulta sobre un protocol de col·laboració per minimitzar l'impacte negatiu dels llançaments en persones i col·lectius de risc de vulnerabilitat social i absència d'alternativa residencial. L'Autoritat deixa palès que, atesa la legislació vigent, la comunicació d'informació de persones afectades per processos de desnonament als òrgans competents en matèria de serveis socials i d'habitatge requereix el consentiment de les persones afectades. La comunicació de dades ha d'abastar només la informació mínima imprescindible perquè els serveis socials puguin intervenir i desenvolupar les funcions que legalment tenen atribuïdes, per valorar si hi concorre una situació de vulnerabilitat que requereixi la seva actuació i la intervenció dels serveis d'habitatge. ([CNS 56/2021](#))

Tractament de categories especials de dades personals

Es planteja una consulta sobre quin ha de ser el criteri a aplicar en les publicacions dels procediments selectius de personal, quan les persones que hi participen acrediten la condició de víctima de violència de gènere. L'Autoritat informa que en les diferents publicacions dels procediments de selecció cal preservar la identitat de les persones aspirants que acrediten aquesta condició. En aquest sentit, i mentre no s'aprovi el protocol a què fa esment l'apartat segon de la disposició addicional setena de l'LOPDGDD, la utilització d'un codi ID en substitució del seu nom i cognoms resultaria adequada a la normativa de protecció de dades. ([CNS 7/2021](#)) ([CNS 16/2021](#))

Un ens de l'àmbit sanitari consulta sobre l'oposició d'un pacient menor d'edat, de setze anys, que la seva mare accedeixi a la seva història clínica. El menor hauria sol·licitat que el seu pare hi pugui tenir accés, però no la seva mare. L'Autoritat informa que, tenint en compte la configuració del dret d'oposició (article 21 RGPD), no resulta imprescindible que el centre s'adrexi al menor per demanar-li que concreti o que justifiqui la seva sol·licitud, a l'efecte de prendre una decisió sobre l'exercici d'aquest dret. Això, sens perjudici que, tot i no ser obligatori, el centre pugui demanar informació complementària al menor. En aquest cas, l'existència de motius legítims imperiosos, concretats en els drets i obligacions dels titulars de la potestat parental i en les repercussions que això pot tenir en la prestació d'una assistència adequada, sempre en benefici del menor, pot justificar que es mantingui l'accés de la mare a les dades de la història clínica. ([CNS 17/2021](#))

Una educadora social de l'àrea bàsica de serveis socials (ABSS) ha sol·licitat per correu electrònic informes i tractaments mèdics d'un menor d'edat a un centre de salut, sense explicar el motiu de la sol·licitud i sense que consti el consentiment dels representants legals del menor, ni del mateix menor. L'Autoritat informa que la comunicació de dades de la història clínica d'un menor a l'ABSS pot tenir prou habilitació (per exemple, articles 6.1.e i 9.2.h RGPD, en relació amb Llei de serveis socials i la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència), amb la finalitat d'atendre el menor i avaluar i gestionar la seva situació de risc, sempre d'acord amb el principi de minimització. ([CNS 19/2021](#))

Un ens formula una consulta sobre si en casos de delictes de sang, terrorisme, etc. es podria facilitar als Mossos d'Esquadra les dades mínimes sanitàries i el número d'habitació del pacient, sense el seu consentiment i sense aportar requeriment judicial, però amb el compromís exprés de comunicar l'assumpte a la fiscalia o al jutjat al més aviat possible. L'Autoritat informa que la policia Mossos d'Esquadra pot obtenir dades de salut d'una persona sense el seu consentiment, inclòs el número de l'habitació en què està ingressada, únicament quan actuï exercint funcions de policia judicial en el marc d'una investigació concreta. Això no treu que, si la sol·licitud dels Mossos d'Esquadra no és prou clara per determinar que es compleixen els requisits establerts a l'article 22.3 de l'LOPD, el centre sanitari pot sol·licitar un aclariment. ([CNS 20/2021](#))

Una fundació consulta si el ministeri fiscal, en haver tingut coneixement de l'existència d'una possible causa d'incapacitació d'una persona i amb la finalitat de valorar la procedència de promoure un procediment d'incapacitació, pot sol·licitar la història clínica del pacient a un centre assistencial. L'Autoritat informa que, des del punt de vista de la normativa de protecció de dades, el ministeri fiscal té prou habilitació per sol·licitar a un centre assistencial la informació de la història clínica d'un determinat pacient, que pugui ser rellevant a l'hora de promoure un procediment judicial sobre la capacitat d'una persona. Ara bé, si la petició s'adreça a centres assistencials que també presten assistència en àmbits diferents al de la salut mental, des del punt de vista del principi de minimització convindria que la petició concretés el tipus d'informació que se sol·licita. Aquesta praxi facilitaria que cada centre assistencial pogués valorar la informació rellevant per a la finalitat pretesa, abans de transmetre la història clínica. ([CNS 25/2021](#))

Una entitat de l'àmbit sanitari planteja tres consultes sobre les sol·licituds d'accés a la història clínica de pacients difunts. La primera pregunta és si pot facilitar la còpia de l'HC del pacient difunt a un germà que acredita la relació de parentiu o, si hi ha familiars més propers, aquests hi tenen millor dret. També planteja si determinades persones relacionades amb el difunt, però amb un vincle familiar que a priori no sigui el més proper -

com ara un germà o un nebot-, en sol·licitar accés a l'HC han d'acreditar el vincle amb el difunt. L'Autoritat informa que, atesa l'especial naturalesa de la informació de salut i les disposicions de la legislació d'autonomia del pacient i de protecció de dades, en principi caldria reconèixer un dret d'accés preferent a l'HC a les persones amb un vincle més proper al difunt per raons familiars o de fet, com podrien ser el cònjuge, els fills o els pares. Això no obstant, aquest accés no exclou la possibilitat d'altres accessos, ateses les circumstàncies concretes. En tercer lloc, pregunta si un hereu sense vincle familiar amb el difunt té dret a la còpia de l'HC. L'Autoritat exposa que, vistes les previsions normatives (article 3 LOPDGGDD) i que en principi els hereus tenen una vinculació per raons de fet amb el causant, sembla clar que han de tenir accés a l'HC del difunt tot i que no hi hagi vinculació per raons familiars. ([CNS 27/2021](#))

Un hospital planteja si es pot interpretar que el centre mèdic, amb el vistiplau del comitè d'ètica, pot autoritzar l'accés a les històries clíniques amb la finalitat de docència. L'Autoritat informa que, d'acord amb el protocol publicat per l'Ordre SSI/81/2017, de 19 de gener, pel qual es determinen pautes bàsiques per als alumnes i residents en Ciències de la Salut destinades a assegurar i protegir el dret a la intimitat del pacient, el centre mèdic només pot autoritzar l'accés a les històries clíniques amb la finalitat de docència amb el vistiplau del comitè d'ètica, si es compleixen els requisits de l'apartat 7.2.2 del protocol i hi concorre algun dels supòsits previstos a la legislació d'autonomia del pacient i al punt 7.2.1 del protocol. ([CNS 49/2021](#))

El delegat de protecció de dades d'un ajuntament formula una consulta sobre la seguretat i validesa legal d'un sistema d'identificació dels ciutadans per fer tràmits administratius mitjançant videotrucades. L'Autoritat deixa palès que, si el tractament implica la implementació d'un sistema de reconeixement facial que comporta el tractament de dades biomètriques dels interessats, cal tenir en consideració que l'article 9.1 de l'RGPD prohibeix el tractament de categories especials de dades tret que, a més d'una base jurídica prevista a l'article 6.1, es doni també alguna de les excepcions establertes a l'article 9.2 de l'RGPD, com ara el consentiment exprés. Perquè es pugui considerar que el consentiment s'ha prestat lliurement, cal que el ciutadà disposi d'altres alternatives accessibles. En el sistema objecte d'anàlisi hi hauria la possibilitat que els interessats s'identifiquessin presentant el seu DNI o document equivalent al funcionari que l'està atenent per videotrucada i que, als efectes probatoris, es gravi i conservi la videotrucada juntament amb la resta de documentació de l'expedient administratiu. ([CNS 59/2021](#))

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

Una universitat formula una consulta sobre determinats aspectes del Protocol de prevenció, detecció i gestió de casos covid-19 a les universitats, elaborat conjuntament entre el Consell Interuniversitari de Catalunya i les universitats catalanes. El protocol preveu que, mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya, es comuniqui al Departament de Salut un fitxer amb les dades dels estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració de serveis, per garantir una traçabilitat efectiva dels casos de covid-19. L'Autoritat informa que el tractament de dades relatiu a la comunicació d'un cens universitari al Departament de Salut, mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya, no disposa d'habilitació des del punt de vista de la normativa de protecció de dades, ja que no està emparat per la normativa de salut pública. ([CNS 8/2021](#))

Una empresa pública formula una consulta sobre la possibilitat de demanar un certificat mèdic o document anàleg que permeti justificar l'exempció de l'ús de la mascareta als trens i a les estacions. L'Autoritat informa que els agents d'estació i els vigilants de seguretat dels ferrocarrils, en exercici de la seva funció de vigilar que es compleixi la mesura adoptada per les autoritats sanitàries de l'ús obligatori de la mascareta en el transport públic, poden sol·licitar la documentació que acredita la concurrència d'alguna de les causes d'exempció de l'obligació de dur mascareta a les persones usuàries dels ferrocarrils que no la porten. ([CNS 9/2021](#))

Una fundació formula una consulta sobre el tractament de dades relatives a l'estat vacunal de la covid-19 dels usuaris del centre, per organitzar les activitats terapèutiques grupals. En concret, es planteja formar els grups distingint entre usuaris vacunats i usuaris no vacunats o que no tinguin la pauta completa de vacunació. L'Autoritat informa que, per poder tractar les dades de l'estat vacunal de la covid-19 dels usuaris del centre amb aquesta finalitat, sobre la base dels articles 6.1.c i 9.2.i de l'RGPD caldria que les autoritats competents en matèria de salut pública establissin alguna decisió en aquest sentit, de la qual cosa en la data d'emissió del dictamen no hi ha constància. ([CNS 38/2021](#))

Una fundació consulta sobre el desenvolupament d'un model matemàtic per prevenir epidèmies i pandèmies, a partir de l'ús de dades proporcionades per determinades entitats públiques. En concret, planteja si els mecanismes implementats per aquestes entitats garanteixen adequadament el procés d'anonimització del conjunt de dades que cadascuna d'elles proporciona a la fundació, per poder desenvolupar el model matemàtic esmentat. L'Autoritat informa que el creuament de dades anonimitzades procedents de diferents fonts per desenvolupar un model matemàtic per prevenir epidèmies i pandèmies podria acabar identificant persones concretes, per la qual cosa cal mesurar, avaluar i gestionar aquest risc de reidentificació i adoptar les mesures adequades per reduir-lo. ([CNS 12/2021](#))

El president d'una associació sol·licita el criteri d'aquesta Autoritat respecte de la conformitat amb la normativa de protecció de dades de l'ús del certificat covid per accedir a establiments i el requeriment del DNI dels usuaris, com a mesura de verificació de la identitat de qui exhibeix el certificat. Les successives resolucions del Departament de Salut que ho estableixen, i que han estat avalades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), estableixen l'àmbit d'aplicació, l'abast del tractament, la finalitat específica i les categories d'entitats que poden verificar el certificat, així com les salvaguardes pertinents per evitar la discriminació i l'abús (control limitat a determinades activitats on resulta proporcionat ateses les circumstàncies, deure d'informació a l'entrada dels locals, limitació temporal de la mesura, limitació del control al personal que controla l'accés a les activitats o establiments, impossibilitat de destinar les dades a una altra finalitat, impossibilitat que els establiments conservin les dades i autorització judicial prèvia). Per tant, l'exigència del certificat covid en els termes que ha autoritzat el TSJC no es pot considerar contrària a la normativa de protecció de dades personals. L'exhibició de l'anvers del DNI és una mesura lícita i proporcionada per poder comprovar que qui mostra el certificat n'és realment la persona titular. En canvi, l'accés a la informació que consta al revers del DNI no resulta justificat per a la finalitat pretesa. ([CNS 57/2021](#))

Implantació de sistemes de videovigilància

Diversos ajuntaments que no tenen policia local han rebut l'oferta d'una empresa que els ofereix la instal·lació de càmeres de videovigilància per controlar el trànsit al nucli urbà, amb la finalitat de seguretat viària i control del trànsit, així com la instal·lació de radars amb la finalitat de sancionar l'excés de velocitat. En aquest context, es formula una consulta sobre si malgrat no que no hi hagi policia local es pot fer aquesta instal·lació, simplement amb la prèvia incorporació del tractament al RAT i l'anàlisi de riscos. L'Autoritat informa que els municipis que no tenen policia local ni cos de vigilants, ni han subscrit un conveni en aplicació de l'article 12.1.cinquè.c de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra, no poden instal·lar càmeres de videovigilància per controlar el trànsit. Els municipis que tenen cos de vigilants poden instal·lar càmeres de videovigilància per controlar el trànsit, limitat a les funcions atribuïdes als vigilants per la seva normativa específica. Els municipis que han subscrit un conveni en aplicació de l'article 12.1.c de la Llei 10/1994 poden instal·lar càmeres de videovigilància per controlar el trànsit, en els termes que disposi el conveni esmentat. La instal·lació i ús de totes aquestes càmeres s'ha d'adequar al que estableix la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 4/1997, de 4 de agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs públics, desplegada a Catalunya per la disposició addicional segona del Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya, així com a l'RGPD i l'LOPDGDD i la Instrucció 1/2009. [\(CNS 5/2021\)](#)

Una fundació de l'àmbit educatiu formula una consulta sobre la impartició de classes en línia a causa de la situació de pandèmia, perquè tots o alguns dels alumnes han d'estar confinats a casa. En concret, es planteja si es pot obligar els alumnes (tant si són menors com més grans de catorze anys) a tenir activada la càmera durant les classes en línia, i si els alumnes s'hi poden negar. L'Autoritat informa que, en les circumstàncies descrites, l'activació de la càmera durant les classes en línia es pot considerar amb caràcter general un tractament lícit encara que no es tingui el consentiment dels interessats, atesa l'obligació dels centres educatius d'assegurar i garantir la funció educativa dels alumnes afectats (compliment d'una missió en interès públic, article 6.1.e RGPD) i vistes les previsions establertes per les autoritats sanitàries i educatives en el context de pandèmia. En qualsevol cas, cal tenir en compte el principi de proporcionalitat. Es pot instar els alumnes a tenir la càmera activada, si resulta necessari per al desenvolupament de la classe en línia, sens perjudici de la possibilitat que les persones afectades puguin exercir el dret d'oposició en atenció a la seva situació particular. [\(CNS 11/2021\)](#)

Una empresa pública de transports formula una consulta sobre la possibilitat de comunicar o cedir imatges enregistrades pel seu sistema de videovigilància, en les quals es veuria l'accident sofert per un dels seus treballadors dins les instal·lacions de l'empresa, a diferents actors: als delegats sindicals membres del comitè de seguretat i salut, als representants de l'empresa membres també del comitè de seguretat i salut o a d'altres integrants de l'empresa, com ara el responsable jeràrquic del treballador accidentat o analistes. L'Autoritat informa que l'accés dels membres del comitè de seguretat i salut a les imatges captades pel sistema de videovigilància en relació amb un accident laboral podria resultar justificat en determinats casos. Tot i això, ateses les circumstàncies del cas analitzat, s'haurien de facilitar de manera anonimitzada si així es pot assolir la finalitat perseguida. Les persones a qui correspon investigar l'accident, però, podrien accedir-hi de manera que els afectats resultin identificables. [\(CNS 14/2021\)](#)

Un ajuntament formula una consulta relativa a la gravació de sessions de formació virtuals en l'àmbit dels cursos subvencionats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), amb la finalitat de controlar l'assistència, així com l'edició posterior d'aquest material audiovisual per elaborar continguts formatius que es puguin aprofitar en altres cursos. L'Autoritat considera que, d'acord amb les disposicions de la Llei 13/2015 en relació amb la normativa de protecció de dades, l'enregistrament continuat de les imatges dels alumnes, amb la finalitat d'acreditar davant del SOC que han assistit a les accions formatives desenvolupades en el marc del sistema d'ocupació de Catalunya, no resulta proporcionat. L'enregistrament d'imatges i veus dels docents en les accions formatives, amb la finalitat de disposar de materials didàctics per difondre'ls i aprofitar-los en altres formacions, podria trobar habilitació en l'article 6.1.b de l'RGPD, si fos un tractament necessari per executar el contracte que han subscrit. Altrament, cal disposar del consentiment específic dels docents o d'una altra de les bases jurídiques establertes a l'article 6.1 de l'RGPD. En qualsevol cas, cal adoptar les mesures tècniques i organitzatives adequades d'acord amb els riscos derivats del tractament. ([CNS 18/2021](#))

Un ajuntament consulta si és procedent instal·lar càmeres a dos emplaçaments municipals, amb la finalitat de protegir les instal·lacions i el patrimoni municipal i garantir el funcionament dels serveis públics i els interessos del municipi. L'Autoritat informa que l'ajuntament podria tenir prou base jurídica per captar imatges a través de càmeres de videovigilància en els espais de la zona esportiva interior i exterior per motius de seguretat, atesa la previsió de l'article 6.1.e de l'RGPD en connexió amb l'article 22 de l'LOPDGDD. No es pot descartar que aquesta habilitació també hi sigui en el cas de la sala polivalent, tot i que en aquest cas a priori la justificació de la finalitat sobre la base de motius de seguretat no sembla clara. A aquest efecte, cal atendre els principis i obligacions que estableix la normativa de protecció de dades (RGPD i LOPDGDD) i, si escau, la Instrucció 1/2009. El sistema de videovigilància de la zona del davant de l'ajuntament, la zona d'aparcament i la zona dels contenidors de residus domèstics dels veïns, per motius de seguretat, es regeix per la normativa reguladora de la videovigilància policial. ([CNS 21/2021](#))

Un ajuntament formula una consulta sobre la instal·lació de càmeres de videovigilància com a mesura dissuasiva d'actes incívics referents a abocaments de residus a les zones de contenidors del municipi. En concret, es planteja si seria possible instal·lar càmeres a les illes de contenidors, malgrat que no tingui policia local per gestionar-les ni servei de vigilants municipals. També pregunta si, en cas que aquesta mesura fos viable, cal tancar les illes de contenidors o bé si amb un simple precinte n'hi hauria prou. L'Autoritat informa que l'ajuntament només podria captar imatges de persones físiques a través de càmeres de videovigilància a les illes de contenidors de residus del municipi si el sistema s'instal·lés en espais delimitats i tancats, que no siguin via pública, sobre la base de l'article 22 de l'LOPDGDD i les competències del municipi en matèria de residus. ([CNS 33/2021](#))

Un grup municipal consulta sobre l'adequació a la normativa de protecció de dades del sistema de videovigilància municipal instal·lat amb la finalitat de controlar i, si escau, exercir la potestat sancionadora respecte de conductes incíviques relatives a l'abocament de residus en les àrees de recollida. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no proporciona prou habilitació a l'ajuntament per instal·lar un sistema de videovigilància a la via pública amb la finalitat esmentada. Si l'ajuntament instal·la un sistema de videovigilància en espais de recollida de residus tancats i delimitats, i no a la via pública, caldria complir els principis i garanties de la normativa de protecció de dades personals en els termes previstos a l'RGPD, l'LOPDGDD i la Instrucció 1/2009. ([CNS 42/2021](#))

Un delegat de protecció de dades de diverses empreses de l'àmbit docent formula una consulta sobre la condició de responsable del tractament d'imatges obtingudes amb càmeres i mòbils. Explica que les empreses han adquirit càmeres i mòbils per gravar imatges a les seves instal·lacions i afegeix que qui utilitza aquests dispositius són els treballadors/professors d'altres empreses, diferents de les que formulen la consulta. Atès que aquestes altres empreses consideren que serien les responsables del tractament, es pregunta qui es considera responsable del tractament en aquest cas. L'Autoritat informa que, en atenció al que disposa l'article 4.7 de l'RGPD, la condició de responsable del sistema de videovigilància als centres docents que formulen la consulta correspon a la persona física o jurídica que té la capacitat de decidir sobre la implantació del sistema, sobre la seva finalitat i sobre la resta de característiques i condicions en què es duu a terme el tractament. ([CNS 43/2021](#))

Consultes sobre exercici de drets

Un delegat de protecció de dades de l'ajuntament fa una consulta sobre si la informació de les observacions i els comentaris dels professionals dels serveis socials o el resultat de les entrevistes que poden haver estat recollits a l'aplicació Hestia han d'estar inclosos a l'expedient i a la informació que cal facilitar a l'interessat, quan exerceix el dret d'accés. El dret d'accés reconegut a la normativa de protecció de dades inclou el dret a ser informat respecte de si s'estan tractant les seves dades personals i, en cas afirmatiu, rebre informació dels aspectes a què fa referència l'article 15 de l'RGPD (les finalitats, les categories de dades, els destinataris als quals es comunicaran, el termini previst de conservació de les dades, els drets que pot exercir relatius a la protecció de les seves dades, quan escaigui la informació sobre l'origen de les dades, sobre l'existència de decisions automatitzades i les garanties en cas de transferències internacionals) i, si escau, el dret a obtenir-ne una còpia. D'aquesta informació, cal ometre'n les anotacions que el personal professional hagi fet a l'expedient la revelació de les quals pugui ser perjudicial per a l'atenció de la persona usuària del servei, o aquelles altres dades que puguin afectar negativament els drets i llibertats d'altres o algun dels límits establerts a partir del que disposa l'article 23 de l'RGPD. ([CNS 58/2021](#))

Un ajuntament formula una consulta sobre la sol·licitud d'accés d'un progenitor a una còpia d'un informe de derivació dels serveis socials bàsics municipals que afecta la seva unitat familiar. L'Autoritat informa que el progenitor sol·licitant té dret a accedir a una còpia d'aquest informe, llevat de la informació que faci referència a les dades de contacte de l'altre progenitor i a les dades de la parella d'aquest i la seva filla. Això, tret que calgui restringir també l'accés a la informació que afecta els fills menors, si els serveis socials detecten que hi ha una situació de conflicte entre els interessos del progenitor sol·licitant i els dels fills menors que ho justifiqui. ([CNS 44/2021](#))

Un hospital formula una consulta en relació amb l'exercici del dret d'accés al registre d'accessos de la història clínica. L'Autoritat informa que l'accés a la identitat de les persones que presten serveis al responsable del tractament que han accedit a la història clínica no forma part del contingut del dret d'accés reconegut per l'RGPD. No obstant això, a partir de l'article 6.1.c de l'RGPD i la normativa de transparència, l'hospital pot comunicar als pacients que ho sol·liciten la informació sobre els accessos a la seva HC, inclosa la identitat, el càrrec o la categoria dels professionals que hi han accedit, així com la informació que resulti pertinent sobre l'accés (data i hora de l'accés i centre, mòdul o unitat des de la qual

s'ha produït i motiu), sense que calgui el consentiment dels professionals afectats. ([CNS 48/2021](#))

Consultes sobre determinats tractaments de dades, ateses les circumstàncies particulars d'aquests tractaments

Un organisme planteja la possibilitat de consultar el padró municipal d'habitants i altres registres administratius, per detectar l'alumnat amb necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques per les administracions competents en la gestió del procés d'admissió d'alumnat. L'Autoritat informa que els ajuntaments poden utilitzar les dades personals que consten al padró municipal d'habitants per identificar els menors en edat d'escolarització obligatòria i posar-se en contacte amb les seves famílies, per exercir les competències que els corresponen pel que fa al procés de preinscripció. La normativa tributària no permet la consulta de la informació tributària, de manera generalitzada i sense consentiment de les persones afectades, per poder detectar abans de la sol·licitud de preinscripció si hi ha situacions socioeconòmiques específiques. No es pot descartar la compatibilitat d'emprar altres bases de dades o registres administratius com els que es descriuen a la consulta, tot i que els termes en què es descriu aquest intercanvi d'informació a la consulta (volum d'informació, persones afectades, moment en què es duria a terme, etc.) plantegen seriosos problemes des del punt de vista de la proporcionalitat de la mesura. ([CNS 4/2021](#))

Un alcalde consulta sobre la possibilitat de crear una base de dades de tercers a partir del registre d'entrada de les instàncies presentades pels veïns a l'ajuntament. En concret, demana si la creació d'una base de dades de tercers s'adequaria a la normativa de protecció de dades i exposa els dubtes que els sorgeixen respecte de la finalitat del tractament i els terminis de conservació, així com el dret a la informació que ha de constar en els formularis de sol·licituds. L'Autoritat informa que l'ajuntament podria crear la base de dades de contacte o base de dades de tercers per recollir les dades identificatives i de contacte de les persones físiques amb qui es relaciona. La incorporació de dades identificatives que constin al padró municipal d'habitants és compatible en els supòsits en què la dada del domicili o la residència sigui necessària, i també la dada relativa al domicili per a notificacions, llevat que d'acord amb la normativa aplicable les comunicacions i notificacions s'hagin de practicar en una altra adreça específica. Aquesta compatibilitat podria ser extensible també a la utilització de les dades identificatives i de contacte que consten al padró per oferir l'autoemplenat dels formularis de les sol·licituds que els interessats presenten a l'ajuntament, en procediments de diversa naturalesa. Això, sempre que es garanteixi el dret de la persona afectada a modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ofereix per defecte. La incorporació a aquesta base de dades de tercers de les dades del registre d'entrada i sortida de documents no resultaria compatible a l'efecte d'emprar les dades que hi consten per a notificacions posteriors en qualsevol procediment; en canvi, sí que ho podria ser emprar les dades identificatives i de contacte en altres procediments de naturalesa anàloga. En aplicació del principi d'exactitud, l'ajuntament ha de prendre les mesures oportunes per recollir les diferents adreces o mitjans electrònics que el ciutadà hagi triat per a cada tràmit per rebre notificacions administratives, o el que sigui pertinent d'acord amb la normativa aplicable. Les dades que integren la base de dades de tercers no es poden conservar més enllà del termini de conservació aplicable a la finalitat per a la qual es van recollir, s'han de mantenir actualitzades i se n'ha d'informar les persones afectades. ([CNS 6/2021](#))

Una entitat de dret públic consulta sobre la legitimació del tractament de dades de contacte corporatives per les seves oficines exteriors. A més, planteja si les oficines exteriors, un cop recollides les dades de contacte corporatives i professionals, poden enviar comunicacions comercials a les persones a qui fan referència, sobre la base de l'excepció establerta a l'article 21.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE). L'Autoritat informa que les oficines exteriors de l'entitat poden recollir i tractar aquestes dades sobre la base de l'article 6.1.e de l'RGPD i l'article 19.3 de l'LOPDGDD. Si l'oficina exterior no adopta la forma d'alguna de les entitats a les quals es refereix l'article 77.1 de l'LOPDGDD, seria d'aplicació l'habilitació prevista a l'article 19.2 de la mateixa LOPDGDD. Inclouria també l'enviament fet per les oficines exteriors de comunicacions electròniques sobre els serveis i activitats que ofereix l'entitat, en formar part de la missió en interès públic que justifica la seva creació. Tot això, sens perjudici que les oficines exteriors també hagin d'adequar la seva activitat, si escau, a la normativa vigent en els diferents estats en què operin. ([CNS 41/2021](#))

El president d'un col·legi professional demana que es determini quina informació cal publicar a la finestra única o comunicar en cas de consulta telefònica o per correu electrònic, respecte dels col·legiats no exercents, distingint els col·legiats exercents dels col·legiats no exercents en situació d'incapacitat per jubilació o invalidesa, així com dels col·legiats donats de baixa o defunció i dades dels hereus. L'Autoritat informa que el col·legi pot publicar a través de la finestra única o comunicar a tercers la informació consistent en el nom i cognoms, número de col·legiació, titulació, dades de contacte professional (domicili professional, telèfon, correu electrònic, etc.) i situació d'habilitació professional, amb independència de si es tracta de professionals exercents o no exercents i, en el cas d'aquests darrers, sigui quina sigui la causa per què no exerceixen. En qualsevol cas, no habilita per publicar el motiu de la situació de no exercent. La normativa de protecció de dades personals no s'aplica a les dades de les persones difuntes. Ni la normativa que regula la finestra única ni l'article 19 de l'LOPDGDD habiliten la publicació de dades de persones col·legiades donades de baixa, o dels hereus de persones col·legiades difuntes, fossin exercents o no. ([CNS 10/2021](#))

Un delegat de protecció de dades d'un departament formula una consulta sobre la possibilitat de lliurar a la seu de Catalunya d'un col·legi professional d'àmbit estatal diversa documentació que conté dades personals d'un altre col·legi professional ja dissolt. L'Autoritat considera que correspon a les persones encarregades de la liquidació del col·legi professional prendre la decisió sobre la destinació que se li ha de donar a la documentació de què disposa. Tot i així, des del vessant de la protecció de dades, la base jurídica de l'article 6.1.e de l'RGPD habilitaria el lliurament a la demarcació territorial catalana del col·legi professional de la documentació en què constin dades personals vinculades a l'exercici de les funcions públiques dels col·legis professionals. Pel que fa a les dades vinculades a l'exercici de les funcions privades, la comunicació a aquesta demarcació podria articular-se sobre la base del consentiment. Respecte de les dades que no li siguin lliurades, cal examinar la necessitat de tractar-les i, conseqüentment, determinar-ne la conservació o la supressió. ([CNS 32/2021](#))

Un departament formula una consulta en relació amb la retenció de dades al Sistema Bústia Ètica de la Generalitat de Catalunya. En concret, vol saber si és aplicable el període de retenció de dades de l'article 24.4 de l'LOPDGDD al sistema de bústia ètica. I, si és així, si seria possible ampliar aquest període de retenció en tres mesos més, en el casos que es considerin especialment complexos. L'Autoritat informa que els principis recollits a l'article

24 de l'LOPGDD i, en concret, el principi de limitació del termini de conservació de les dades, segons el qual les dades s'han de conservar al sistema el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació, són d'aplicació al tractament de les dades personals de la Bústia Ètica de la Generalitat de Catalunya. En canvi, no hi són d'aplicació els terminis concrets previstos a l'article 24. Els terminis de conservació de dades personals previstos a l'acord de Govern no resulten contraris al principi de limitació del termini de conservació previst a la normativa de protecció de dades personals. ([CNS 1/2021](#))

Una universitat pública formula una consulta sobre el desenvolupament d'una aplicació per a telèfons mòbils, com a eina a emprar pels grups de recerca per recollir informació en el marc de projectes d'investigació. En concret, es qüestionen si el procés d'anonimització de la informació que es proporciona a través d'aquesta aplicació mòbil es pot considerar adequat; si, en cas que s'efectuï un tractament de dades, això suposaria un impediment per a la viabilitat del projecte des de la perspectiva de la normativa de protecció de dades; i, per últim, si en cas que hi hagués un tractament de dades, la universitat en seria la responsable. L'Autoritat informa que el procés d'anonimització proposat no permetria garantir un tractament de dades anònimes en el si del projecte a què es refereix la consulta. Tot i això, podria plantejar-se l'opció d'articular el tractament de dades pretès sobre la base del consentiment explícit de les persones afectades (articles 6.1.a i 9.2.a RGPD). Això, sens perjudici que s'adoptin les mesures escaients per garantir que aquest tractament s'adequa a l'RGPD, com ara facilitar una informació detallada i clara sobre el tractament i aplicar mesures per dificultar la reidentificació. La condició de responsable del tractament de dades vinculat al desenvolupament d'un projecte recau en l'entitat o persona que en decideix o determina la finalitat, el contingut, l'ús o els mitjans. ([CNS 26/2021](#))

Un col·legi professional sol·licita conèixer si s'incompleix la normativa de protecció de dades, quan un representant d'una associació acompanya un ciutadà a l'entrevista amb els serveis socials. L'Autoritat informa que, a manca d'una altra base jurídica que habiliti el tractament, la presència d'un representant d'una associació a l'entrevista requereix el consentiment del ciutadà afectat. Aquest consentiment ha de ser explícit, ja que pot comportar el tractament de categories especials de dades. En qualsevol cas, cal informar prèviament el ciutadà sobre els aspectes que preveu l'article 13 de l'RGPD, en especial pel que fa a la comunicació o revelació de dades personals del ciutadà a l'acompanyant, pel fet de ser present a l'entrevista. ([CNS 30/2021](#))

Una societat privada municipal formula una consulta sobre quina és la base jurídica per tractar les dades de les persones que sol·liciten participar en projectes destinats a afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció. També pregunta si és correcte sol·licitar el consentiment dels usuaris per gestionar les ofertes de treball, si s'informa que les dades es comunicaran a terceres entitats o organitzacions amb vacants. L'Autoritat informa que, d'acord amb l'article 18 de la Llei 13/2015, cal el consentiment de les persones afectades per tractar les dades de les persones que sol·liciten participar en projectes d'inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció, així com quan la societat municipal actua com a agència de col·locació. ([CNS 35/2021](#))

Es consulta sobre la possibilitat de publicar al web de l'entitat els telèfons i les adreces electròniques de les persones inscrites en un registre del departament. En concret, es publicaria: nom de l'establiment, domicili industrial, telèfon, adreça electrònica, web, número assignat al registre, sector agroalimentari, descripció de les activitats inscrites,

enllaç directe a la ubicació al mapa i coordenades de localització geogràfica de la indústria. L'Autoritat informa que el telèfon i l'adreça electrònica, sempre que es pugui associar directament o indirecta a una persona física, són una dada personal el tractament de la qual s'ha d'adequar als principis i garanties de la normativa de protecció de dades. La publicació de les dades relatives al nom de l'establiment, domicili industrial, telèfon, adreça electrònica, web, enllaç directe a la ubicació en mapa i coordenades de localització geogràfica de les empreses inscrites al registre es pot basar en el consentiment de les persones afectades. La difusió d'aquestes dades també es pot basar en les previsions dels articles 19.3 de l'LOPDGDD i 6.4 de l'RGPD, sempre que s'ofereixi a les persones afectades la possibilitat de demanar que la seva empresa sigui exclosa de la difusió. ([CNS 36/2021](#))

Un ajuntament planteja una consulta sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals en el cas de teletreball. En concret, vol verificar les condicions del lloc de treball (altura de la taula, altura del seient a terra, tipus d'espallera, amplada d'espallera, espai lliure per les cames, etc.) mitjançant una llista de comprovació emplenada pel treballador, i que aporti una fotografia del lloc de treball al seu domicili. L'Autoritat informa que la presentació juntament amb la sol·licitud de teletreball d'una llista de comprovació amb les condicions del lloc de treball esmentades, així com d'una fotografia en què només apareguin les eines de treball de les quals disposa el treballador (cadira, taula, pantalla, teclat), troba habilitació a l'article 6.1.c de l'RGPD, perquè l'ajuntament pugui complir l'obligació en relació amb les condicions que han de reunir els llocs de treball en el cas de teletreball, i s'adequaria al principi de minimització de dades (article 5.1.c RGPD). ([CNS 34/2021](#))

Un ajuntament consulta si l'accés de tinent d'alcalde d'àrees externes a la policia local a les dades personals de les novetats diàries de la policia local és conforme a la legalitat. L'Autoritat informa que, des del punt de vista de la normativa de protecció de dades personals, els tinent d'alcaldia poden rebre les novetats diàries de la policia local quan actuïn en substitució de l'alcaldia, en cas de vacant, d'absència o de malaltia, o bé si tenen atribuïda una delegació de funcions que requereix accedir a aquesta informació. ([CNS 45/2021](#))

Un ciutadà sol·licita un llistat que incorpori totes les dades relatives a l'explotació i instal·lació de les màquines de tipus B, o recreatives amb premi, en els locals d'hostaleria de Catalunya. L'Autoritat informa que, d'acord amb la normativa de protecció de dades, el ciutadà estaria legitimat per accedir a la informació sol·licitada, sempre que la informació relativa als establiments d'hostaleria que consta a les autoritzacions d'instal·lació i les autoritzacions d'emplaçament (i comunicació) es comuniqui de manera agregada o anonimitzada, de manera que no sigui possible identificar-ne els titulars i s'eviti l'accés al número de DNI o equivalent complet de la resta d'afectats -operadors i fabricants. Si la informació es facilita de manera que no sigui possible reidentificar-los, no cal atorgar audiència als titulars dels locals i establiments d'hostaleria; en canvi, sí que caldria atorgar-la a la resta de tercers afectats (operadors i fabricants de màquines recreatives i d'atzar). ([CNS 52/2021](#))

Un ajuntament formula una consulta sobre l'expedició dels volants i certificats d'empadronament comprensius de la totalitat de persones inscrites en un mateix domicili, a petició de qualsevol d'elles. L'Autoritat informa que incloure als certificats o volants d'empadronament el nom i cognoms de totes les persones empadronades en un mateix domicili, a sol·licitud d'una de les persones empadronades, es pot emparar en el

consentiment de totes les persones afectades o, a manca de consentiment, en l'interès legítim de la persona sol·licitant. Això, llevat que en el cas concret hi hagi circumstàncies que, un cop ponderades, hagin de comportar la prevalença del dret a la protecció de les dades personals de la resta de persones afectades. A aquests efectes, resulta d'especial importància informar les persones afectades abans de la comunicació perquè, si escau, puguin exercir el dret d'oposició. ([CNS 24/2021](#))

Es planteja una consulta sobre l'adequació a la normativa de protecció de dades del sistema de recollida selectiva de residus porta a porta que es preveu implementar al municipi. Malgrat que la identificació del dipòsit dels residus es faci a través d'un sistema de codificació, el fet que es dipositi davant la porta de l'habitatge incrementa el risc de reidentificació del productor del residu. I no només això: també permet (mentre el cubell roman a la via pública) obtenir diversa informació que, per si sola o en el seu conjunt, pot ser d'una especial sensibilitat (tipus de residus, nombre de residents, hàbits, preferències i fins i tot possibles malalties, etc.). La revelació d'aquesta informació podria tenir conseqüències importants per a l'esfera íntima o privada de la persona usuària i, fins i tot, ocasionar-li perjudicis socials. A més, aquests models de recollida permeten conèixer i avaluar determinada informació durant un període llarg de temps i elaborar perfils sobre les persones que en són usuàries. L'Autoritat informa que, sens perjudici que s'hagin de tenir en compte també altres criteris, abans d'escollir el model de recollida selectiva cal fer una AIPD que permeti conèixer l'impacte que un o altre dels models disponibles pot comportar per a la protecció de dades.

Els tractaments de dades personals que es deriven de la implantació del sistema de recollida selectiva de residus per aplicar el sistema de taxa justa podrien estar emparats en la base jurídica de l'article 6.1.e de l'RGPD, ja que s'efectuen en exercici de les competències municipals en matèria de recollida i gestió de residus. Això, sempre que es respecti el principi de minimització de dades en els termes apuntats en el dictamen. Tot i això, a manca de previsió legal específica, l'elaboració de perfils que produeixen efectes jurídics en la persona usuària del servei o que l'afecten significativament de manera similar requereix el consentiment explícit de les persones afectades. El tractament de dades de les persones usuàries del servei que es donen d'alta a l'aplicació ciutadana es podria emparar en la base jurídica de l'article 6.1.a de l'RGPD, relativa al consentiment de l'afectat. La participació de tercers en la implementació d'aquest sistema requereix que es formalitzi un contracte d'encarregat del tractament i, si escau, de subencarregat, en els termes de l'article 28 de l'RGPD, així com complir les obligacions que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) estableix respecte d'això. ([CNS 60/2021](#))

Consultes sobre publicitat activa

Un ajuntament consulta si ha d'eliminar les dades personals d'una persona que va ser regidora de la corporació que consten al web municipal, a petició de l'afectada. L'Autoritat informa que l'ajuntament pot mantenir publicada al portal la informació d'exregidors de la corporació que resulti necessària per complir les obligacions establertes a la legislació de transparència, mentre no transcorri el termini de publicació previst en aquesta normativa. En canvi, cal suprimir del web municipal la informació publicada respecte de la qual no hi ha aquesta obligació legal, llevat que hi concorri alguna altra de les excepcions previstes a l'article 17.3 de l'RGPD. Un cop transcorreguts aquests terminis, l'interès històric pot justificar que es mantingui publicada la informació sobre el nom i cognoms dels regidors i

exregidors, el càrrec que ocupaven, el grup municipal del qual formaven part i el període en què van ocupar el càrrec, però no la resta d'informació. [\(CNS 40/2021\)](#)

Un departament consulta si publicar les dades sobre el nombre d'alumnes matriculats al primer curs per a cada grau i universitat pública catalana, classificades segons el centre de secundària de procedència (amb indicació del municipi, comarca i nom del centre) i quan el nombre d'estudiants sigui inferior a tres persones, pot vulnerar el secret estadístic. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades personals no impedeix que es lliuri la informació sol·licitada, si en els supòsits en què hi ha risc de reidentificació s'apliquen tècniques que ho impedeixen, en especial facilitar la informació per rangs. [\(CNS 50/2021\)](#)

Accés a la informació pública

L'any 2021, la GAIP ha sol·licitat a l'Autoritat que emeti, amb caràcter preceptiu, vuitanta-cinc informes sobre aquesta matèria. L'article 28 de la Llei 19/2014 regula la reclamació de les resolucions en matèria d'accés a la informació pública i estableix que, si la denegació s'ha fonamentat en la protecció de dades personals, la GAIP ha de demanar un informe a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per avaluar la incidència que l'accés sol·licitat pot tenir respecte de la informació personal de les persones afectades.

Cal destacar que l'any 2021 s'ha emès un informe a petició de l'òrgan de garantia del dret d'accés a la informació pública del Parlament de Catalunya. D'acord amb l'article 219.1 del Reglament del Parlament, el Parlament ha de tenir un òrgan de garantia del dret d'accés a la informació pública. Segons l'apartat segon d'aquest mateix article, el Parlament, mitjançant un conveni amb la GAIP, atorga a aquest òrgan la competència per resoldre les reclamacions dels ciutadans contra les denegacions del dret d'accés acordades pel Parlament.

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

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

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

Una persona sol·licita accedir a les dades d'un procés selectiu per proveir un lloc de treball de professor de la plantilla d'un ajuntament pel sistema de concurs-oposició, en el qual hauria participat la persona reclamant. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix l'accés a les dades personals de les persones aspirants que finalment han superat el procés selectiu, exclosa la documentació que conté dades personals especialment protegides i les dades identificatives o d'una altra naturalesa que resultin innecessàries per assolir la finalitat perseguida. No resulta justificat accedir a les dietes individualitzades de membres del tribunal, ni als motius o justificació de les absències o substitucions d'aquests membres. No resulta justificat l'accés de la persona reclamant a la informació sol·licitada relativa a les persones aspirants no seleccionades, tret de la que s'hagi publicat d'acord amb la normativa vigent. ([IAI 16/2021](#))

Una persona sol·licita accedir a informació relativa a dues treballadores d'una entitat pública empresarial, en concret a: codi del lloc de treball i classificació (classe de lloc, tipus de vinculació, grup d'accés, nivell de destinació i sistema de provisió); categoria; requeriments del lloc; nivell competencial; i funcions de cadascuna de les treballadores, conjuntament amb el règim retributiu i l'horari en plena dedicació. També sol·licita conèixer informació sobre l'accés als seus llocs de treball pel que fa a l'anunci de la convocatòria, les bases, els noms i cognoms i quatre números del document d'identitat de les persones admeses en cada prova o exercici del procés de selecció i de la persona finalment seleccionada, juntament amb les puntuacions obtingudes i la data de nomenament. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix conèixer, en els termes exposats, la informació continguda a la relació de llocs de treball, així com la informació relativa al procediment d'accés pel que fa a la identitat, puntuacions obtingudes i data del seu nomenament o, si escau, la part dels acords de traspassos que acrediti l'adscripció de la persona seleccionada. Per contra, no resultaria justificat l'accés a la identitat i les puntuacions de la resta de persones que han participat als processos selectius, ni a les dades dels membres de la comissió mixta, les de la resta de personal transferit o altres dades de la persona seleccionada sobre la seva situació contractual, antiguitat o situació administrativa que puguin constar als acords de traspassos esmentats. ([IAI 34/2021](#))

Una persona que participa en un determinat procés selectiu per proveir una plaça de tècnic superior en dret d'un ajuntament pel sistema de concurs oposició sol·licita una còpia de les proves realitzades per dues aspirants, així com una còpia de les proves fetes per ella mateixa. L'Autoritat informa que la persona reclamant pot accedir i obtenir còpia dels exercicis teòrics i del cas pràctic realitzats per les dues participants en el procés selectiu que han obtingut millor puntuació que la seva pròpia, ja que es tracta d'informació rellevant per controlar l'actuació de l'òrgan de selecció i per defensar els seus interessos. ([IAI 78/2021](#))

Un ciutadà sol·licita a un ajuntament la informació del contingut i lloc de realització de les proves per cobrir una plaça de tècnic d'administració general de l'ajuntament (procés en el qual el sol·licitant no hauria participat), així com el contingut de les proves fetes per dues persones que identifica amb el número dels seus DNI. L'Autoritat informa que, d'acord amb la normativa de protecció de dades, cal denegar l'accés a la informació objecte de la reclamació. Per tant, en aquest cas, el judici de ponderació faria prevaldre el dret a la protecció de dades dels aspirants al procés de selecció per sobre del dret d'accés a la informació de la persona reclamant. ([IAI 54/2021](#)) En el mateix sentit, [IAI 55/2021](#)

En un altre supòsit, se sol·licita la relació de sol·licituds de mobilitat voluntària del personal estatutari de la Gerència Territorial de l'ICS, oberta de manera permanent per a l'atenció primària, amb identificació de les persones afectades amb el nom i cognoms i determinades xifres del DNI. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix que la persona reclamant accedeixi a la identitat (nom i cognoms i les xifres 4 a 7 del número de DNI) dels treballadors inclosos a la relació de sol·licituds de mobilitat voluntària que hagin obtingut un lloc de treball en virtut del mecanisme de mobilitat previst a la normativa, amb identificació de la data de la sol·licitud i el lloc obtingut. Això, llevat que en algun cas la comunicació de la informació pugui revelar informació protegida per l'article 23 de l'LTC. Ara bé, no resulta justificat que la persona reclamant accedeixi a la identitat de la resta de persones que consten inscrites al registre de mobilitat i que no han obtingut un nou lloc de treball en virtut d'aquest mecanisme de mobilitat. [\(IAI 40/2021\)](#)

Un representant sindical demana accedir a la relació de nomenaments fets d'acord amb l'última baremació de persones que provenen de les borses de treball, amb especificació de la borsa de la categoria professional de la qual provenen i la data d'inici i fi del nomenament, si es coneix. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix que la persona reclamant accedeixi a la relació de nomenaments sol·licitada, especificant la borsa de treball de la qual provenen, la data d'inici i fi del nomenament i el seu nom i cognoms i quatre xifres del DNI, determinades d'acord amb les orientacions publicades per l'APDCAT. [\(IAI 6/2021\)](#) En el mateix sentit, [IAI 61/2021](#)

A l'apartat relatiu a l'accés dels representants dels treballadors a la informació, podeu consultar altres informes sobre aquesta matèria.

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

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

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

En matèria d'accés a la informació retributiva dels empleats públics, aquesta Autoritat ha sostingut el criteri que les previsions de publicitat activa respecte dels alts càrrecs i directius es poden fer extensives a les sol·licituds d'accés a la informació del personal que ocupa llocs d'especial confiança, d'especial responsabilitat dins de l'organització o d'alt nivell en la jerarquia de l'entitat, de lliure designació o que comporten un alt nivell retributiu.

Una persona sol·licita accedir a informació individualitzada sobre retribucions que han percebut els professionals d'una gerència territorial durant tres anys consecutius. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix que el reclamant accedeixi a les retribucions complementàries sol·licitades, així com a les dietes i les indemnitzacions corresponents al personal que ocupa llocs directius, de confiança, de lliure designació, d'especial responsabilitat o que impliquen alts nivells retributius. Pel que fa a la resta de persones treballadores, la normativa de protecció de dades no impediria l'accés al llistat de retribucions complementàries, dietes i indemnitzacions percebudes durant el període de temps sol·licitat, sempre que aquesta informació es faciliti substituint el nom i cognoms de les persones treballadores per un codi que no permeti identificar-les. ([IAI 42/2021](#))

En matèria de retribucions, s'han emès també els informes [IAI 32/2021](#), [IAI 77/2021](#), [IAI 80/2021](#) i el dictamen [CNS 46/2021](#). I pel que fa a l'accés dels representants dels treballadors, els informes [IAI 1/2021](#), [IAI 44/2021](#), [IAI 45/2021](#), [IAI 57/2021](#) i ([IAI 81/2021](#))

També en aquesta matèria, l'Òrgan de Garantia d'Accés a la Informació Pública del Parlament de Catalunya (OGDAIP) ha sol·licitat a aquesta Autoritat que emeti l'informe previst a l'article 42.8 de l'LTC, sobre la denegació d'accés a informació sobre determinades retribucions salarials del personal del Parlament i a informació sobre el personal que s'ha acollit a la llicència d'edat des de 2009.

En aquest cas, l'informe ha conclòs que la normativa de protecció de dades no impedeix lliurar informació sobre el complement d'antiguitat percebut i les quantitats o percentatges del sou percebuts per raó de la llicència d'edat per alts càrrecs i directius del Parlament o llocs que es poden considerar de confiança, de lliure designació o d'especial responsabilitat o que impliquin alts nivells retributius, com seria el cas dels llocs de secretari/ària general, lletrat/ada major o oïdor/a de comptes. En canvi, no resultaria justificat l'accés respecte de la resta de personal. ([IAIP 1/2021](#))

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

Un representant dels treballadors sol·licita accedir a informació sobre sis places d'agents de la policia local de l'ajuntament, ofertes al BOPT i convocades. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix comunicar al representant dels treballadors la informació que sol·licita sobre la identificació dels policies de carrera i els policies interins, així com la còpia del nomenament dels agents interins contractats. Tenint en compte el principi de finalitat (article 5.1.b RGPD), la normativa de protecció de dades no impedeix comunicar la informació sobre la relació concreta entre les diferents places ofertes i els agents que les ocupen, així com la identitat dels policies que cobrien interinament les places esmentades i que s'han ocupat amb la incorporació dels agents professionals, tots ells identificats mitjançant el número de TIP, per complir les funcions dels representants dels treballadors. ([IAI 4/2021](#))

Un delegat de personal sol·licita a un ajuntament accedir a l'expedient per nomenar la persona idònia per fer les funcions de secretària del registre civil. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix que un delegat d'una organització sindical que tingui la condició de més representativa accedeixi a la informació sobre les dades d'identitat, formació i experiència professional, puntuació obtinguda pels mèrits i altres elements valoratius que han estat tinguts en compte en el procés de selecció i les

puntuacions atorgades. Si el sol·licitant no pertany a una organització sindical que tingui la condició de més representativa, la informació s'ha de limitar a la identitat de la persona seleccionada i les puntuacions obtingudes en els diferents mèrits o proves. En canvi, no resulta justificat que accedeixi a determinades dades identificatives (per exemple, número de DNI complet) i de contacte de la persona seleccionada, ni a les dades personals de la resta de persones aspirants. [\(IAI 8/2021\)](#)

En altres casos, l'Autoritat ha informat que la normativa de protecció de dades no impediria que el delegat de personal accedeixi a les dades merament identificatives dels empleats públics que han participat en el procés selectiu a què es refereix la reclamació, a la informació personal dels participants que s'ha de publicar d'acord amb la normativa vigent i, fins i tot, si el sol·licitant és una persona delegada sindical d'una organització sindical que tingui la consideració de més representativa, a la documentació acreditativa dels mèrits al·legats de les persones finalment seleccionades. [\(IAI 18/2021\)](#) En el mateix sentit, [IAI 19/2021](#) i la [IAI 20/2021](#).

Un representant dels treballadors sol·licita accedir a dades dels professionals de la gerència territorial que van percebre el complement de coordinació durant dos anys. L'Autoritat considera que la normativa de protecció de dades no impediria comunicar al representant la informació individualitzada que sol·licita, amb indicació de la identitat dels afectats (nom i cognoms). Pel que fa al complement de coordinació, atesos els termes de la sol·licitud es pot facilitar un codi aleatori atribuït a cada treballador. [\(IAI 22/2021\)](#)

Un representant dels treballadors sol·licita accedir a la informació sobre els ajuts a la formació del seu personal. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades personals no impedeix que els representants dels treballadors accedeixin a la informació sobre els ajuts a cursos o congressos atorgats durant dos anys per a la formació dels treballadors. [\(IAI 23/2021\)](#)

Un membre d'un comitè d'empresa i delegat sindical sol·licita accedir als expedients disciplinaris dels últims cinc anys. L'Autoritat informa que, des del punt de vista de la normativa de protecció de dades, no resulta justificat que la persona reclamant accedeixi al contingut dels expedients disciplinaris tramitats en els darrers cinc anys. No obstant això, atesa la seva condició de membre del comitè d'empresa, el reclamant tindria dret a conèixer la informació sobre la imposició de sancions a treballadors per la comissió d'infraccions molt greus (infracció comesa i sanció imposada, amb identificació de les persones afectades); i, com a delegat sindical, també tindria dret a accedir als expedients tramitats a afiliats del seu sindicat. [\(IAI 29/2021\)](#)

Un delegat de personal sol·licita accedir a un expedient relatiu a la investigació d'un assetjament laboral, com a interessat/denunciante de l'expedient. L'Autoritat informa que, si la fase d'informació prèvia no ha conclòs, la normativa no permet al reclamant (i denunciante dels fets) accedir a l'expedient d'informació reservada relatiu a la investigació d'uns fets presumptament constitutius d'assetjament laboral. No obstant això, sí que pot accedir a la documentació sobre els incidents de recusació que ha promogut. [\(IAI 70/2021\)](#)

Un representant sindical sol·licita accedir al llistat del personal de la guàrdia urbana amb indicació del nom, cognoms, número de funcionari i lloc on presta servei. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impediria que el representant sindical accedeixi

a aquest llistat, identificant el personal amb el seu número d'identificació professional (TIP) i el lloc on presta servei. [\(IAI 38/2021\)](#)

Un comitè d'empresa sol·licita accedir a informació retributiva del personal directiu d'una fundació. L'Autoritat informa que el dret a la protecció de dades no impedeix lliurar al comitè d'empresa la informació sobre les retribucions percebudes, per tots els conceptes, pels càrrecs assenyalats a la sol·licitud d'accés, atès que tindrien la condició de personal directiu de l'entitat o, en tot cas, ocuparien llocs de confiança o d'especial responsabilitat dins de l'organització. [\(IAI 1/2021\)](#)

Un representant dels treballadors sol·licita accedir a informació sobre retribucions del personal de l'ajuntament. En concret, sol·licita informació retributiva del conjunt dels treballadors de l'ajuntament, amb identificació de les places, en el cas dels funcionaris i laborals, i amb identificació de la persona, en el cas dels càrrecs de confiança i personal eventual. L'Autoritat informa que, pel que fa als càrrecs de confiança i al personal eventual de l'ajuntament, atesa la tipologia i característiques d'aquestes places, des de la perspectiva de la protecció de dades resulta justificat facilitar informació individualitzada pels conceptes retributius als quals es refereix el reclamant, juntament amb la seva identificació, nivell i càrrec que ocupen. Pel que fa a la resta de persones treballadores de l'ajuntament (personal laboral i funcionari), la normativa de protecció de dades no impedeix facilitar la informació sobre les retribucions bàsiques i complementàries de cada lloc de treball, sense identificar les persones que l'ocupen. [\(IAI 81/2021\)](#)

Un representant dels treballadors sol·licita la relació de les persones afectades per l'acord d'absorció del complement específic de productivitat i els imports exactes que ha suposat aquest acord per a cadascun dels treballadors. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix comunicar al representant dels treballadors la informació individualitzada que sol·licita, amb indicació de la identitat (nom i cognoms) dels treballadors afectats per l'acord d'absorció del complement de productivitat i la quantia que ha suposat aquest acord per a cadascun dels treballadors. [\(IAI 44/2021\)](#)

Un delegat de personal presenta una sol·licitud davant un ajuntament, en la qual exposa que ha estat nomenat observador en un procés selectiu d'una plaça d'inspector de policia local i sol·licita poder accedir i rebre una còpia íntegra de les instàncies presentades per tots els candidats, tant admesos com exclosos, conjuntament amb tota la documentació que les acompanyen. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix que un representant dels treballadors, designat com a observador en un procés de selecció d'acord amb el conveni col·lectiu aplicable i les bases de la convocatòria, pugui accedir a la informació relativa a les persones candidates a través de la seva presència en les proves i sessions de l'òrgan qualificador i per consultar la informació que han aportat les persones candidates, amb la finalitat d'exercir la vigilància del compliment de la normativa vigent. No obstant això, ateses les seves funcions no resulta justificat que obtingui una còpia de tota la documentació presentada per les persones candidates. [\(IAI 45/2021\)](#)

Un delegat sindical sol·licita accedir a un llistat individualitzat d'hores extraordinàries fetes pel personal de l'ajuntament i els motius que n'haurien justificat la necessitat. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix al delegat sindical accedir a la informació sobre les hores extraordinàries de directius, alts càrrecs i personal que ocupa llocs de confiança, de lliure designació, d'especial responsabilitat dins l'organització o que impliquen alts nivells retributius, així com al llistat d'hores extraordinàries dels treballadors

amb contracte laboral que consta als registres diaris de jornada elaborats a partir de la data 12/05/2019 (règim d'entrada en vigor previst a la disposició final sisena del Reial decret llei 8/2019). Pel que fa a la llista de les hores extraordinàries del personal funcionari des del 2018 fins a la data de la resolució, així com les fetes abans del 12/05/2019 pels treballadors amb contracte laboral, cal oferir la informació pseudonimitzada. Pel que fa als motius de justificació de les hores extraordinàries, es pot lliurar informació general sobre els criteris emprats per l'ajuntament per atribuir-les, sense individualitzar-la. [\(IAI 57/2021\)](#)

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

Un ciutadà sol·licita la còpia d'una acta del consell d'administració d'una societat municipal. L'Autoritat informa que, a la vista de la normativa de protecció de dades personals, no resultaria justificat lliurar la informació relativa a les eventuais responsabilitats en què hagin pogut incórrer persones al servei de l'entitat en relació amb les irregularitats detectades en la gestió econòmica i comptable de l'entitat, sinó que caldria anonimitzar la informació. Pel que fa a altres acords que puguin constar a l'acta, atesa la finalitat al·legada per la persona reclamant no en resulta justificada la rellevància, per la qual cosa cal denegar-hi l'accés. [\(IAI 10/2021\)](#)

En una altra sol·licitud respecte de la mateixa societat, es demana l'accés a una còpia d'una acta del consell d'administració, una còpia dels moviments i ordres de pagament de tres targetes de crèdit de l'empresa respecte del període determinat i la titularitat de les targetes o persones autoritzades a fer-ne ús. L'Autoritat informa que, a la vista de la normativa de protecció de dades personals, no resultaria justificat lliurar la informació sol·licitada sinó que caldria anonimitzar-la, atès que pot resultar altament invasiva per a la privacitat de les persones afectades i, també, que hi pot constar informació relativa a les responsabilitats en què han pogut incórrer persones al servei de l'entitat, en relació amb les irregularitats detectades en la gestió econòmica i comptable entre aquells anys. No obstant això, sí que seria possible facilitar informació agregada, de manera que no permeti identificar les persones afectades, sobre si hi ha hagut despeses que es considerin irregulars, el nombre de persones sospitoses d'haver fet ús presumptament irregular de les targetes de crèdit i si alguna d'elles no està vinculada laboralment amb l'empresa, la categorització de les despeses que han originat les sospites d'irregularitats sense facilitar-ne el detall, així com les accions adoptades per l'empresa per exigir responsabilitats. [\(IAI 11/2021\)](#)

El reclamant sol·licita accedir a la informació sobre els autònoms i les empreses concessionàries que han realitzat treballs o serveis per a l'ajuntament i les seves retribucions, així com la informació sobre els treballadors (autònoms o empleats d'empreses contractistes) que presten serveis a les dependències municipals i les seves retribucions. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix l'accés a la informació reclamada sobre els autònoms i empreses contractistes que al llarg de l'any han realitzat treballs o serveis per a l'ajuntament, així com les seves retribucions amb càrrec al capítol II dels pressupostos. Ara bé, les dades identificatives dels autònoms i empresaris individuals s'han de limitar al nom i cognoms. La normativa de protecció de dades no impediria tampoc l'accés al nom i cognoms i l'import de la licitació dels autònoms contractats per l'ajuntament que prestin serveis a les seves dependències, ni a la relació anonimitzada dels treballadors que les empreses contractistes han adscrit a la prestació de serveis a les dependències municipals, així com el règim retributiu d'aquest personal. [\(IAI 32/2021\)](#) En el mateix sentit, [IAI 80/2021](#).

Una persona sol·licita accedir a informació sobre la partida pressupostària de formació i perfeccionament del personal de l'ajuntament. En concret, demana conèixer el nom, concepte de formació i import. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades personals no impedeix que la persona reclamant accedeixi a aquesta informació, tant dels cursos de formació organitzats per l'ajuntament com dels cursos organitzats per tercers. En el cas dels membres de la policia local que han fet cursos de formació, caldria identificar-los mitjançant el número de TIP. [\(IAI 37/2021\)](#)

Una persona sol·licita accedir a informació relativa a la contractació de serveis jurídics externs feta per una corporació. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix al reclamant accedir a la informació sol·licitada, en els termes que preveu el règim de la publicitat activa (article 13.1 LTC), tret de la informació personal de les persones que han mantingut o mantenen una controvèrsia amb l'ajuntament (inclòs el personal) i altres terceres persones que puguin estar implicades o afectades pels fets o circumstàncies que són objecte de controvèrsia. [\(IAI 65/2021\)](#)

En un supòsit se sol·licita una còpia dels extractes bancaris complets de les despeses carregades a determinades targetes de crèdit vinculades a una empresa pública. També es demana conèixer la identitat de les persones que n'han fet ús i la seva categoria professional, així com la identitat del responsable de la comptabilitat i la fiscalització de l'entitat. L'Autoritat informa que el reclamant pot accedir a la informació sobre el nombre de persones titulars o autoritzades a fer ús de targetes de crèdit vinculades a l'entitat i quin és el càrrec que ocupen, així com obtenir una còpia dels extractes bancaris entre els anys 2010 i 2020 que inclogui alguna de les xifres del número de targeta que permeti identificar-la i una descripció dels conceptes de despesa que permeti categoritzar-les (restauració, transport, estades, etc.) i contextualitzar-les (emissor del càrrec i data); però cal evitar facilitar altra informació que permeti conèixer aspectes vinculats de manera més intensa a la vida privada, com ara hàbits, pautes de conducta, etc. Per altra banda, no hi ha impediment a donar accés al reclamant a la identificació de la persona responsable de la comptabilitat i fiscalització de l'entitat. [\(IAI 75/2021\)](#)

Un ciutadà, com a propietari d'una finca, demana a un departament de la Generalitat un còpia de la sol·licitud i la resolució de dos expedients d'ajuts públics provinents de fons comunitaris en l'àmbit de la política agrària comuna (PAC), tots finalitzats, pel que fa a quatre finques que són de la seva propietat i que havien estat incloses en la sol·licitud dels ajuts de la PAC d'altres persones. L'Autoritat informa que, des del punt de vista de la normativa de protecció de dades, es pot facilitar a la persona reclamant la informació relativa a les finques de la seva propietat, excloent-ne la informació relativa a les parcel·les declarades que siguin titularitat de terceres persones. També es pot facilitar informació sobre l'import global de l'ajut atorgat respecte d'aquestes declaracions i, si se'n disposa, de l'import corresponent a les finques declarades que siguin propietat del reclamant. [\(IAI 82/2021\)](#)

Una ciutadana sol·licita accedir a informació fiscal i comptable sobre els ajuts de formació musical concedits l'any 2019, per verificar possibles irregularitats. L'Autoritat informa que, d'acord amb la normativa de protecció de dades, no resulta justificat accedir al contingut íntegre dels expedients sol·licitats, atesa la naturalesa de la informació personal dels expedients i les persones afectades. Això, sens perjudici que es pugui facilitar informació anonimitzada o pseudonimitzada, que permeti contrastar i verificar els càlculs que s'han fet

en cada cas sense permetre la identificació o reidentificació de les persones afectades. ([IAI 84/2021](#))

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

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

En un expedient de protecció de la legalitat urbanística relatiu a unes obres executades sense llicència municipal, el denunciant sol·licita resposta de la corporació a les instàncies en què sol·licitava que es complís la legalitat. L'Autoritat informa que resulta adequat a la normativa de protecció de dades personals donar accés a tot l'expedient, sempre que en virtut de l'aplicació del principi de minimització de dades s'ometin de l'accés dades identificatives (número de DNI o signatura de la persona denunciada), dades de contacte o bé altres dades personals derivades dels escrits presentats per la persona denunciada que no siguin rellevants per controlar l'actuació municipal. ([IAI 3/2021](#))

Un ciutadà sol·licita accedir a un expedient d'accessibilitat d'una corporació. L'Autoritat informa que, d'acord amb la normativa de protecció de dades, no resulta justificat donar accés a la informació sol·licitada de manera que permeti identificar les persones afectades. Es pot lliurar informació agregada, de manera que no es pugui identificar les persones afectades. ([IAI 15/2021](#))

Una persona sol·licita accedir a l'expedient del procediment de comunicació prèvia d'obres de reforma o adequació d'un local per elaborar i vendre menjar per emportar, ubicat als baixos d'un edifici del qual el reclamant és membre de la comunitat de propietaris. En aquest cas, la normativa de protecció de dades no impediria que el reclamant accedís a l'expedient del procediment de comunicació prèvia d'obres de reforma o adequació d'un local. ([IAI 24/2021](#))

En un altre supòsit, un membre de la policia local sol·licita accedir als expedients d'armes dels membres de la policia local. L'Autoritat considera que l'accés de la persona reclamant als expedients sol·licitats, en què entre d'altra informació consten els resultats de les proves de capacitació que se'ls ha practicat al llarg de la seva carrera professional per poder portar armes de foc, no resulta justificat. ([IAI 25/2021](#))

Una persona sol·licita a una empresa pública local de gestió de l'habitatge conèixer els motius pels quals l'entitat ha atorgat el règim de tinença del dret de superfície en promocions preexistents i no ubicades en sòl qualificat com a protegit. També sol·licita conèixer per què s'han ofert acords per adquirir un dret de superfície sobre l'habitatge als llogaters de determinades promocions, i no a d'altres, així com conèixer al detall la ubicació de les promocions d'habitatges a les quals s'ha atorgat el dret de superfície a treballadors, en actiu o no, de l'entitat. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix comunicar els motius pels quals l'entitat ha atorgat el dret de superfície en promocions preexistents, i no ubicades en sòl qualificat com a protegit, així com els motius pels quals s'han ofert acords per adquirir un dret de superfície sobre l'habitatge en unes promocions, i no en altres, en no veure's afectades dades personals. En relació amb la sol·licitud d'informació relativa a la ubicació de les promocions en les quals s'ha adjudicat el dret de superfície a treballadors de l'entitat, la normativa de protecció de dades no

impedeix accedir a aquesta informació, atès que no s'aprecien circumstàncies específiques que facin prevaler el dret a la protecció de dades dels treballadors. [\(IAI 33/2021\)](#)

Una persona sol·licita accedir a determinada informació sobre llicències d'obres majors i llicències ambientals dels darrers cinc anys. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impediria accedir a un llistat relatiu a les llicències d'obres majors sol·licitades a l'ajuntament i, en particular, al número d'expedient, carrer i número de l'obra, data de sol·licitud de la llicència, tipus d'actuació, titular, estat de tramitació i tipus i data de resolució. Pel que fa a les sol·licituds de llicències ambientals, estaria justificat accedir a la informació sol·licitada, llevat de la identificació de la persona titular si és una persona física. [\(IAI 47/2021\)](#)

Un ciutadà sol·licita accedir als expedients on consta la contaminació de l'aigua (marítima, rius, llacs, subterrània, etc.) originada per les indústries químiques dels polígons petroquímics del Camp de Tarragona, des de l'any 1975 i fins a l'actualitat. L'Autoritat informa que, des de la perspectiva de la normativa de protecció de dades, es pot facilitar al reclamant la informació de la qual disposa l'organisme relativa a les autoritzacions d'abocaments amb un efecte significatiu sobre el medi ambient, així com informació sobre les dades derivades del seguiment de les activitats que poden afectar el medi ambient, etc. Cal excloure l'accés del reclamant als expedients sancionadors de què disposa l'organisme sobre la contaminació de les aigües en els quals el responsable de la contaminació sigui una persona física, tot i que sí que es pot donar accés a la infracció comesa, la sanció imposada i el subjecte infractor, quan s'hagi imposat una sanció de publicació per infracció molt greu. La normativa de protecció de dades no impedeix l'accés a la informació sobre sancions a persones jurídiques o informació agregada sobre les imposades a persones físiques que no permeti identificar-les. Pel que fa a les dades de terceres persones que puguin constar als expedients als quals es pugui accedir, cal anonimitzar les dades personals de terceres persones (representants legals, denunciants o testimonis) que hi puguin aparèixer, llevat de les persones que hi han intervingut per raó del seu càrrec. [\(IAI 68/2021\)](#) També [IAI 71/2021](#).

Un ciutadà sol·licita accedir a les actes d'inspecció urbanística fetes per la policia local i pels serveis tècnics municipals, en un període de tres mesos. L'Autoritat considera que, des del punt de vista de la normativa de protecció de dades, i tenint en compte que es tracta de matèria urbanística, no hi hauria inconvenient a facilitar a la persona reclamant la relació de les actes o els butlletins d'inspecció urbanística efectuades per la policia local i pels serveis tècnics municipals, amb indicació del tipus d'actuació que l'inspector va comprovar que s'havia executat, la localització de l'obra per mitjà de les coordenades geogràfiques de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la data o referència de la llicència, o bé la data en què l'interessat va presentar la comunicació. [\(IAI 73/2021\)](#)

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

Una persona sol·licita accedir a l'expedient instruït arran de la denúncia d'una treballadora de l'ajuntament contra la persona sol·licitant, també treballadora de l'ajuntament i companya de la denunciada. L'Autoritat informa que la reclamant té dret a accedir a tota la informació sobre la seva persona que figura a l'expedient incoat arran d'una denúncia contra ella, i també a la resta de documentació que sol·licita, inclòs l'origen de la informació; és a dir, la identitat de les persones que han facilitat informació sobre ella, si bé cal

excloure'n la informació mereixedora d'especial protecció de terceres persones (article 23 LTC), així com la informació personal de terceres persones que pugui constar a la documentació sol·licitada i que no sigui el nom i cognoms de la persona denunciant i els testimonis, ni la informació que han aportat relativa al reclamant. La normativa de protecció de dades no impedeix que la reclamant accedeixi a les dades merament identificatives de les persones encarregades d'avaluar i investigar el fets denunciats i dels empleats públics que puguin constar a la documentació sol·licitada. ([IAI 9/2021](#)) També [IAI 12/2021](#)

Una persona sol·licita accedir a un expedient disciplinari en el qual apareix informació sobre ella. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix que accedeixi a tota la informació sobre la seva persona que figura a l'expedient disciplinari, inclòs l'origen de la informació (identificació de la persona informant). També es podria facilitar la informació merament identificativa relativa a les autoritats i empleats públics al servei de l'ajuntament que han intervingut a l'expedient disciplinari per raó del càrrec. No obstant això, la normativa de protecció de dades impedeix que accedeixi a la informació relativa a l'inculpat en l'expedient disciplinari, així com a categories de dades amb especial protecció (article 23 LTC) o altra informació diferent de la merament identificativa. ([IAI 21/2021](#))

Un ciutadà sol·licita a un col·legi d'advocats conèixer l'historial disciplinari d'un advocat i si hi consta que hagi intentat cobrar la minuta. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no habilita l'accés a l'historial disciplinari d'un col·legiat, atès que s'hi veurien afectades dades sobre la comissió d'infraccions administratives. No obstant això, sí que resultaria justificat comunicar al reclamant si el col·legi ha tramitat el pagament dels honoraris per la prestació del servei en el torn d'ofici. ([IAI 30/2021](#))

Un funcionari membre de la policia local sol·licita accedir a una còpia de les gravacions de les sessions d'una comissió d'investigació municipal, constituïda per investigar uns fets presumptament constitutius d'assetjament laboral i persecució sindical per part del cap de la policia local i d'un regidor de l'ajuntament. L'Autoritat informa que, d'acord amb la normativa de protecció de dades, l'accés del funcionari perjudicat a una còpia dels vídeos enregistrats relatius a les sessions de la comissió esmentada, en les quals va participar, estaria justificat en la necessitat de poder exercir el seu dret a la tutela judicial efectiva. ([IAI 41/2021](#))

Un ciutadà sol·licita accedir a un informe d'inspecció sobre un institut. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix que el reclamant accedeixi a l'informe sol·licitat, incloses les dades merament identificatives de l'inspector d'educació que el signa, dels presidents entrant i sortint de l'AMPA i del director i director adjunt dels serveis territorials, així com a les seves pròpies dades. Pel que fa a les dades del director de l'institut, caldria limitar l'accés a les valoracions recollides a l'informe, quan reproduïx les valoracions dels informes de la Inspecció d'Educació en relació amb l'exercici de la funció directiva. ([IAI 46/2021](#))

Una persona sol·licita accedir a l'escrit de denúncia pel qual s'incoa un expedient d'informació reservada contra la seva persona. L'Autoritat informa que la persona reclamant té dret a accedir i a obtenir còpia de tota la informació que figura sobre la seva persona a l'escrit de denúncia sol·licitat, inclosa la identitat de la persona denunciant. També té dret a accedir i obtenir una còpia de la informació relativa als altres treballadors denunciats que pugui constar en aquesta denúncia, atès que té el seu consentiment exprés i per escrit. ([IAI 48/2021](#))

Una persona sol·licita accedir a un expedient i també obtenir una còpia de la documentació presentada per l'empresa, requeriments efectuats a l'empresa i les diferents actes d'inspecció incorporades. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix que la persona reclamant (denunciant en l'expedient) pugui conèixer l'estat de tramitació de la denúncia, la informació relativa als fets que s'han constatat, els possibles incompliments detectats i les mesures adoptades, així com la informació personal seva que consta a l'expedient, incloses les dades merament identificatives dels funcionaris i personal de l'administració que consten a l'expedient com a conseqüència de l'exercici de les seves funcions públiques. Pel que fa a l'informe de riscos psicosocials, atès el seu contingut també s'hi podria accedir, llevat de la informació personal dels empleats de l'empresa contractada per l'ajuntament per a la prevenció de riscos laborals. [\(IAI 49/2021\)](#)

Un ciutadà sol·licita accedir a les actuacions dutes a terme en matèria de riscos psicosocials, conflictes laborals i altres situacions relatives al personal d'una llar d'infants. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix donar accés al reclamant a informació que no inclou dades personals (nombre de persones entrevistades, indicadors utilitzats, etc.). El reclamant té dret a accedir a tota la informació que figura sobre la seva persona a la documentació de què disposa el departament, inclòs l'origen o la identitat de les persones que haurien facilitat la informació, llevat que del tràmit d'audiència en resulti alguna circumstància que justifiqui la limitació de l'accés. En canvi, no sembla que estigui justificat que accedeixi a la resta d'informació sobre terceres persones que pugui constar a la informació sol·licitada, més enllà de les dades merament identificatives de les persones responsables de la tramitació de la documentació. [\(IAI 50/2021\)](#)

Un ciutadà vol accedir a l'expedient administratiu relatiu a una denúncia presentada per ell mateix davant la Inspecció d'Educació. L'Autoritat informa que ens trobaríem davant un procediment no finalitzat en el moment de la sol·licitud d'accés, en què la persona reclamant tindria la condició d'interessada, i la resta de circumstàncies concurrents. Cal reconèixer el dret de la persona reclamant a accedir i obtenir una còpia de l'informe de la Inspecció d'Educació i, si escau, altra documentació elaborada en el si de la fase d'investigació prèvia. Això, sens perjudici que se n'ometin les dades innecessàries o irrellevants per defensar els seus drets i interessos legítims. [\(IAI 51/2021\)](#)

Un treballador, denunciant del presumpte assetjament laboral d'un regidor, sol·licita accedir a les actuacions dels membres de la comissió d'investigació del protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina. L'Autoritat informa que, d'acord amb la normativa de protecció de dades, el treballador reclamant (i denunciant) pot accedir a les actuacions dutes a terme per la comissió d'investigació d'uns fets presumptament constitutius d'assetjament laboral, així com accedir a la documentació concreta a la qual ha accedit la comissió i el justificant del registre d'accés a aquesta documentació. També pot conèixer la documentació que no s'ha facilitat a la comissió, llevat de la informació personal que consta en aquesta documentació que no faci referència a la seva persona. [\(IAI 64/2021\)](#)

Un ciutadà sol·licita accedir a informació relacionada amb l'activitat disciplinària d'un col·legi professional respecte d'un dels seus col·legiats. L'Autoritat informa que la persona reclamant no pot accedir a l'historial disciplinari d'un col·legiat, però sí disposar de les resolucions d'arxiu de les diligències prèvies que s'han dut a terme contra aquest col·legiat, en què el reclamant ha estat denunciant. En atenció a les circumstàncies concurrents,

també se li pot facilitar la informació relativa a la titulació acadèmica d'aquesta persona, inclosa la universitat i any en què va cursar els seus estudis i, si escau, l'homologació i altres requisits per exercir la professió. [\(IAI 69/2021\)](#)

Un treballador d'un ajuntament sol·licita accedir a una documentació concreta que l'afecta sobre uns fets ocorreguts. Cal reconèixer el dret de la persona reclamant a accedir a la informació sol·licitada (i obtenir-ne còpia), sobre la base dels articles 15 de l'RGPD i 24 de l'LTC, sens perjudici que s'elimini o ocultï la informació que hi pugui constar sobre els altres treballadors investigats pels fets. [\(IAI 35/2021\)](#)

- *Accés dels càrrecs electes a la informació pública*

Per poder complir amb la missió que tenen encomanada, resulta essencial que els càrrecs electes que, en virtut del seu mandat, han de dirigir, gestionar o controlar l'activitat de l'Administració puguin accedir a la informació en poder de l'Administració pública. Això explica la major intensitat que l'ordenament jurídic reconeix al dret d'accés dels càrrecs electes, respecte del dret d'accés reconegut a la resta de ciutadans. Per això, les consideracions que es fan sobre l'accés de regidors o diputats del Parlament a la informació pública poden no ser extrapolables a qualsevol altre ciutadà que exerceixi el dret d'accés a la informació pública.

Des del punt de vista de la normativa de protecció de dades, d'una banda cal tenir en compte que l'accés a la informació municipal que inclou determinades dades personals sense consentiment dels afectats s'ha de vincular, necessàriament, a l'exercici de les funcions que corresponen al regidor en els termes previstos a la legislació; i, d'altra banda, que només està justificat tractar les dades imprescindibles per complir la finalitat. Per tant, això comporta que en cada cas concret calgui fer un exercici de ponderació, per avaluar les implicacions que pot tenir l'exercici del dret d'accés a informació del càrrec electe per als drets de les persones afectades.

Un regidor sol·licita accedir als decrets d'alcaldia abans de les sessions del ple. L'Autoritat considera que la normativa de protecció de dades no impedeix l'accés directe del regidor als decrets d'alcaldia que s'han de posar en coneixement del ple. Abans de la posada a disposició d'aquesta informació, cal excloure'n la informació relacionada amb categories especials de dades (article 9 RGPD) o altra informació mereixedora d'especial protecció (informació íntima, infraccions penals o administratives o qualsevol altra que suposi revelar informació de persones que requereixen una protecció especial, com ara situacions de vulnerabilitat social, dades de menors o dades relacionades amb la violència de gènere, o que permetin la possibilitat d'elaborar perfils socioeconòmics, etc.). Això, sens perjudici que hi pugui haver algun cas concret excepcional en què el regidor pugui justificar la necessitat d'accedir a aquestes dades per exercir les seves funcions de control i fiscalització. [\(IAI 27/2021\)](#)

Un regidor sol·licita l'accés directe al registre d'entrada de l'ajuntament a través de l'aplicació electrònica Gestiona. També sol·licita que es publiquin les actes de les juntes de govern que mancaven per publicar al portal de transparència i accedir a uns expedients als quals se li ha denegat l'accés, perquè estan en fase d'instrucció. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no permet un accés directe del regidor al registre d'entrada de l'ajuntament. La publicació dels acords de la junta de govern local al portal de transparència municipal s'ha de fer un cop anonimitzades les dades personals de les

persones afectades pels acords que es fan públics, llevat de les dades identificatives dels càrrecs electes o dels funcionaris o altres empleats municipals que han participat a la sessió. Pel que fa als expedients, no resulta justificat que el regidor accedeixi a tota la informació del registre d'habitatges desocupats, sens perjudici que sí que ha de poder comprovar la inscripció dels habitatges concrets respecte dels quals pugui tenir indicis que haurien d'estar inscrits al registre. En aquest cas, la identificació de la finca es podria fer mitjançant l'adreça de la finca, sense revelar altra informació que hi pugui constar. Això, sens perjudici que pugui rebre també informació anonimitzada sobre el conjunt d'immobles inscrits al registre. Pel que fa a l'expedient relatiu a les subvencions a entitats de l'any 2020, la normativa de protecció de dades no impedeix que es faciliti al regidor la informació referida a persones jurídiques sol·licitants de les subvencions que pugui constar a la documentació sol·licitada. En canvi, d'acord amb el principi de minimització, cal excloure l'accés del regidor a les dades dels representants d'aquestes entitats que puguin constar a l'expedient. Pel que fa a l'expedient relatiu a ajuts a famílies i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de la covid-19, si es tracta d'ajuts que s'atorguen per motius de vulnerabilitat social caldria facilitar l'accés als expedients de subvencions, un cop eliminada la informació que permet identificar-ne els beneficiaris. Finalment, la normativa de protecció de dades no impedeix que el regidor accedeixi a les dades personals que consten a l'expedient de constitució d'una borsa de treball d'educadors/ores de l'escola bressol relatives a l'anunci de la convocatòria, bases, nom i cognoms de la persona o persones finalment seleccionades, valoració obtinguda, ordre dels seleccionats i, si escau, l'adjudicació d'algun lloc de treball. En canvi, cal evitar l'accés a les dades de les persones no seleccionades, així com als currículums personals, a d'altra documentació acreditativa dels mèrits al·legats pels participants o a les proves realitzades de les persones seleccionades. [\(IAI 28/2021\)](#)

Un regidor sol·licita accedir a un expedient administratiu relacionat amb la convocatòria d'ajuts socials de caràcter econòmic de 2020, amb la finalitat de desenvolupar les seves tasques relacionades amb la sol·licitud d'ajuts per a material escolar d'un any. L'Autoritat informa que, a la vista que l'objecte de la convocatòria era l'atorgament de les prestacions socials de caràcter econòmic per a material escolar a persones en situacions d'especial necessitat social o emergència, per a l'atenció de situacions d'estat o risc d'exclusió social, la normativa de protecció de dades no impediria facilitar a un regidor informació sobre ajuts atorgats per la corporació local a determinades persones físiques. Això, sempre que d'aquesta informació no se'n pugui deduir que el motiu de la concessió de l'ajut obeeix a una situació de vulnerabilitat social o que comporti la revelació de categories especials de dades. En aquest cas, facilitar l'accés a tot l'expedient revelaria inevitablement l'existència d'aquestes circumstàncies. Per això, caldria anonimitzar o pseudonimitzar la informació sol·licitada, perquè no sigui possible identificar la persona sol·licitant de l'ajut o els membres de la unitat familiar. [\(IAI 36/2021\)](#)

Un regidor, en representació d'un grup municipal, sol·licita accedir al llistat de propostes efectuades en el marc dels primers pressupostos participatius de 2021, per poder fer un seguiment informatiu acurat del procés. L'Autoritat informa que, des del punt de vista de la normativa de protecció de dades, estaria justificat que el regidor accedís a l'expedient relatiu als pressupostos participatius, incloses les propostes originals amb identificació de les persones que les han fet. [\(IAI 39/2021\)](#)

Un regidor, en representació d'un grup municipal, sol·licita accedir a un expedient que comprendria diferents procediments d'inscripció al padró municipal d'habitants. L'Autoritat

informa que el regidor no pot accedir a l'expedient complet, relatiu a diversos procediments d'alta al padró de persones vulnerables, si bé als efectes de controlar i fiscalitzar la gestió del padró que duu a terme l'ajuntament se li pot lliurar determinada informació sobre aquestes altes: data, domicili, justificació en els termes apuntats a l'informe i les dades identificatives de les persones afectades. ([IAI 43/2021](#))

Un regidor vol accedir a un informe del cap de la policia local, que contindria les dades identificatives o informació que faria identificables persones que poden estar en situació de vulnerabilitat, inclosos menors. A més, entre la informació hi ha categories especials de dades. L'Autoritat informa que divulgar aquesta informació pot comportar una ingerència significativa en els drets a la protecció de dades de les persones afectades, atès que pot afectar una pluralitat d'esferes personals o íntimes. Això impediria al regidor accedir a l'informe del cap de la policia local. ([IAI 58/2021](#))

Un ciutadà presenta un escrit a l'ajuntament en què sol·licita el desglossament de la destinació de les dotacions econòmiques lliurades per la corporació als grups polítics municipals, amb les factures incloses. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix que el reclamant accedeixi a la informació sobre les quanties destinades a cada grup i sobre els diferents conceptes de despesa realitzada pels grups, a l'efecte de controlar la destinació dels fons que reben. Tampoc impedeix que accedeixi a les factures justificatives de les despeses que continguin dades personals dels regidors, així com de terceres persones físiques amb qui hagin contractat, tot i que caldria eliminar-ne la informació que permet analitzar o establir certs aspectes relatius a la vida personal de la persona que efectua la despesa, les seves preferències personals o unes determinades pautes de conducta, no pertinents per aconseguir la finalitat pretesa. ([IAI 62/2021](#))

Un regidor sol·licita accedir a un expedient municipal sobre mesures preventives i de control d'un lloc de treball de la policia municipal, identificat amb el seu número de TIP. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades personals no impedeix lliurar al regidor reclamant la informació relativa a l'aprovació del protocol d'actuació contra situacions d'assetjament laboral aplicable al personal de l'ajuntament, informar-lo de si s'ha seguit el protocol o no i la informació relativa al motiu que fonamenta l'expedient reclamat i el seu resultat, sense incloure dades de les persones afectades. No resultaria justificat que accedís a la resta de la informació que conté l'expedient. ([IAI 63/2021](#))

Un diputat d'un grup parlamentari sol·licita l'expedient disciplinari incoat a un membre d'un cos policial. L'Autoritat informa que l'accés d'un diputat a l'expedient disciplinari sol·licitat, en exercici de les seves funcions de control de l'actuació de l'Administració, es pot efectuar prèvia pseudonimització de les dades personals que s'hi contenen. Això, sens perjudici de la possible aplicació d'altres límits que puguin limitar-ne l'accés. ([IAI 74/2021](#))

Una diputació planteja una consulta sobre la sol·licitud d'un presumpte infractor d'accedir al seu expedient disciplinari. L'Autoritat informa que el presumpte infractor té dret a accedir a tota la informació sobre la seva persona que figura a l'expedient disciplinari, inclosa la informació aportada o generada en el transcurs de la informació reservada que s'ha incorporat a l'expedient disciplinari, i inclosa també la identitat de les persones que han facilitat aquesta informació o dades de salut sobre aquestes persones, quan sigui rellevant per al dret de defensa. Això, sens perjudici de les limitacions que puguin ser pertinents de manera excepcional, quan les circumstàncies al·legades per aquestes persones requereixin preservar-ne la confidencialitat. ([CNS 13/2021](#))

Diversos regidors sol·liciten a l'ajuntament accedir telemàticament a quatre expedients sancionadors que identifiquen amb el seu número d'expedient. L'Autoritat informa que, d'acord amb la normativa de protecció de dades, caldria limitar l'accés del regidor als expedients sancionadors reclamats. Tanmateix, en la mesura que les resolucions dels expedients reclamats corresponguin a actes dels quals l'alcaldia ha de donar compte al ple, i s'hagin dictat dins d'un període en el qual el sol·licitant té la condició de regidor, per exercir les seves funcions de control i fiscalització de l'actuació municipal podria tenir accés a la informació relativa a la sanció imposada, la infracció comesa i el responsable de la infracció. ([IAI 76/2021](#))

Un ajuntament consulta sobre la sol·licitud formulada per un regidor de consultar l'arxiu municipal pel que fa al registre de defuncions d'uns anys determinats, així com els llibres d'actes i la correspondència corresponent a aquestes dates. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix que el regidor accedeixi al registre de defuncions corresponents a certs anys, llevat de les dades de salut relatives a malalties hereditàries que hi puguin constar. Pel que fa als llibres d'actes, cal donar-li accés llevat que hi constin categories especials de dades de les persones a les quals afecten els acords adoptats. En relació amb la correspondència relativa als mateixos períodes, no seria ajustat a la normativa de protecció de dades facilitar indiscriminadament l'accés a la correspondència de persones vives, sinó que cal fer una anàlisi cas per cas, d'acord amb l'interès del regidor en l'accés i el tipus d'informació a la qual es refereix la correspondència. ([CNS 2/2021](#))

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

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

Una persona sol·licita accedir als contactes i correus professionals del compte de correu corporatiu del qual disposava mentre va exercir les funcions de sergent en cap de la policia local de l'ajuntament, en comissió de serveis. L'Autoritat informa que la persona reclamant pot accedir a les adreces de correu electrònic corresponents als seus contactes professionals, però no recuperar el contingut dels correus professionals que va enviar o rebre a través del seu correu corporatiu, corresponents al termini de temps que va exercir en comissió de serveis les funcions de sergent en cap de la policia local. ([IAI 2/2021](#))

Amb l'objectiu de fer un reportatge periodístic, un periodista vol obtenir una relació dels professionals sanitaris que han manifestat objecció de consciència a la interrupció voluntària de l'embaràs. L'Autoritat informa que, atès que la informació sol·licitada afecta l'àmbit de la ideologia, les creences, la religió o les conviccions filosòfiques de les persones, no es pot facilitar informació que identifiqui directament les persones afectades, ni tampoc el nombre de personal afectat en un nivell d'agregació que permeti identificar-ne l'opció ideològica pel que fa a l'objecció de consciència. ([IAI 5/2021](#))

Una ciutadana sol·licita accedir a la informació sobre l'agenda de l'alcalde i de la primera tinent d'alcalde, amb indicació de les persones amb qui s'han reunit i el motiu de la reunió. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix l'accés a informació

sobre reunions celebrades per l'alcalde o la tinent d'alcalde amb altres càrrecs públics, amb especificació del càrrec i els motius de la reunió. Tampoc impediria accedir a la informació sobre les reunions celebrades en el marc de les actuacions pròpies de les persones considerades com a grups d'interès, si s'haguessin produït, independentment que l'ajuntament no disposi del seu propi registre de grups d'interès. La informació sobre els actes o reunions celebrats amb terceres persones físiques que actuen en nom i representació de persones jurídiques, amb finalitats diferents de les actuacions pròpies dels grups d'interès, s'hauria de lliurar ometent la identitat de la persona concreta que les representa. La informació sobre reunions celebrades amb terceres persones físiques que actuen en nom propi s'hauria de facilitar de manera anonimitzada. [\(IAI 7/2021\)](#)

Una persona sol·licita una còpia de l'acta de qualificacions d'una prova final de màster i la data d'incorporació de les qualificacions a l'expedient personal de l'alumnat. L'Autoritat informa que, a la vista de la normativa de protecció de dades, no resultaria justificat lliurar l'acta de qualificacions sol·licitada, en la mesura que pot afectar negativament l'esfera acadèmica, professional, social i familiar dels alumnes, sinó que caldria anonimitzar aquesta informació. No obstant això, sí que es podria facilitar la informació merament identificativa que consta a l'acta relativa al professor o als membres del tribunal que la van estendre, tret del seu número de DNI o document equivalent, així com la signatura manuscrita o bé, si hi ha signatura electrònica, les propietats del certificat electrònic emprat si hi consten. Tanmateix, es pot accedir a la data d'incorporació de les qualificacions als expedients personals dels alumnes, ja que no es poden relacionar amb aquests. [\(IAI 14/2021\)](#)

Un particular sol·licita accedir a expedients disciplinaris instruïts per un col·legi professional a un col·legiat difunt. L'Autoritat informa que el límit derivat de la normativa de protecció de dades personals no és d'aplicació a l'accés a les dades d'una persona difunta. [\(IAI 17/2021\)](#)

Un ciutadà sol·licita a un col·legi professional la data d'alta de col·legiació, la data de baixa i el motiu de la baixa de dos advocats. L'Autoritat recorda que la normativa reguladora dels col·legis professionals ja els obliga a fer públiques determinades dades del registre de col·legiats, a través del seu web. Això pot permetre obtenir informació sobre la data d'incorporació i la data de baixa. La finalitat de la publicació del registre de col·legiats és facilitar que la ciutadania tingui informació sobre les persones que estan col·legiades en cada moment. La publicitat activa permet oferir aquesta informació respecte dels professionals col·legiats en el moment de fer la consulta, però no respecte de l'històric de les dates de col·legiació. Es pot facilitar la informació relativa a les dates d'alta i baixa de col·legiació, però caldria denegar l'accés a la informació sobre els motius de la baixa de col·legiació dels advocats. [\(IAI 85/2021\)](#)

Un periodista sol·licita accedir als correus electrònics i missatges d'aplicacions de missatgeria telefònica sobre la venda d'entrades dels Jocs Mediterranis enviats des de comptes de correus electrònics i telèfons corporatius (de l'administració pública o d'entitats, empreses o fundacions públiques). L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix l'accés a les dades previstes als articles 24.1 de l'LTC i 70.2 de l'RLTC, ni l'accés a la informació relativa a persones jurídiques. Per assolir la finalitat de transparència, no sembla justificat accedir a dades de persones que han comprat entrades, sens perjudici que la informació es faciliti amb les dades anonimitzades. En canvi, l'accés a la identitat de les persones físiques destinatàries d'invitacions o entrades regalades resultaria justificat a l'efecte de transparència, llevat que del tràmit d'audiència en resultin

circumstàncies concretes que justifiquin la limitació o que es tracti de persones que formen part de col·lectius vulnerables. [\(IAI 26/2021\)](#)

Un periodista sol·licita informació sobre la relació de propietaris considerats grans tenidors de propietats en règim de lloguer, amb fiances dipositades a l'entitat pública. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix accedir a la informació relativa a persones jurídiques, siguin de naturalesa pública o privada. Pel que fa a les persones físiques grans tenidores d'habitatges en règim de lloguer que hagin dipositat la fiança a l'entitat, la finalitat de transparència no en justifica la identificació, per la qual cosa cal facilitar la informació de manera anonimitzada. [\(IAI 60/2021\)](#)

Un ciutadà sol·licita accedir a informació continguda al padró municipal d'habitants, en concret sobre les persones empadronades a l'immoble del que és copropietari. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix comunicar la informació sol·licitada (conèixer la identitat de les persones empadronades al domicili), atès que hi pot concórrer un interès directe a confirmar l'empadronament de les dues persones al domicili del qual és copropietari per poder gaudir del dret d'assistència jurídica gratuïta, i que no sembla que la comunicació de la informació hagi de comportar una ingerència significativa per al dret a la protecció de dades de les dues persones empadronades. [\(IAI 13/2021\)](#)

Una persona sol·licita accedir al padró d'usuaris de la comunitat de regants, en concret a les dades identificatives i el domicili dels usuaris, dades de la finca -polígon, superfície i parcel·la-, drets d'ús de l'aigua i cànon anual. L'Autoritat informa que la revelació de les dades personals sol·licitades pot incidir de manera significativa en l'esfera privada dels membres de la comunitat de regants, i que aquesta ingerència no es pot considerar justificada ni des del punt de vista de la transparència ni des del de la protecció de dades. Per tant, no resultaria justificat que la persona reclamant accedís a la informació que consta al padró d'usuaris de la comunitat de regants. [\(IAI 31/2021\)](#)

Una persona sol·licita accedir a les convocatòries i documents adjunts dels claustres i consells escolars d'un institut del qual va formar part durant un temps. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades personals no impedeix que el reclamant accedeixi a la informació sol·licitada del període en què va formar part del claustre de professors i del consell escolar, amb independència que assistís o no a les sessions. Ara bé, cal excloure'n les dades de contacte i localització de la resta de membres que constin a les convocatòries, així com les incidències associades a aquestes comunicacions. Pel que fa al període en què no formava part d'aquests òrgans, la normativa de protecció de dades no impedeix que accedeixi a la documentació, incloses les dades merament identificatives del secretari i del president del consell escolar i del claustre de professors i dels altres membres d'aquests òrgans col·legiats. Això no obstant, a banda d'eliminar les dades de contacte i localització de la resta de membres que consten a les convocatòries, així com les incidències associades, cal anonimitzar les dades relatives a menors i limitar l'accés a la informació que contingui categories especials de dades en els termes de l'article 23 de l'LTC, així com els projectes de les persones candidates a la direcció. [\(IAI 59/2021\)](#)

Una persona sol·licita accedir a la informació relativa a l'activitat relacionada amb la garantia dels drets de les persones amb discapacitat i altres qüestions relacionades amb els casals de barri i centres cívics municipals. En concret, les gestions dutes a terme per establir les bonificacions en l'oferta formativa en els casals de barri, destinades a persones amb discapacitat, i la identificació dels referents de discapacitat dels centres cívics. L'Autoritat

informa que, pel que fa a la informació relativa a les gestions dutes a terme per establir les bonificacions, no es demana informació personal de les persones beneficiàries, sinó només sobre les gestions i, en aquest cas, no hi hauria dades personals en aquesta informació sol·licitada. Pel que fa a la identificació dels referents de discapacitat dels centres cívics, la normativa de protecció de dades no impediria l'accés a la identificació (nom i cognoms, càrrec o dades de contacte professional) d'aquests referents. [\(IAI 53/2021\)](#)

Una ciutadana sol·licita accedir a informació sobre determinats professionals d'una empresa pública, que presta serveis d'atenció d'emergències mèdiques. En concret, vol saber quins professionals van formar part d'un indicatiu un dia i hora concrets i quants avisos va rebre aquest indicatiu en el dia i franja horària determinada. L'Autoritat informa que cal reconèixer el dret de la persona reclamant a accedir a les dades merament identificatives dels professionals de l'empresa pública que van dur a terme l'actuació el dia i hora concreta, així com al nombre d'avisos rebuts per aquest indicatiu el mateix dia en una franja horària concreta, atès que es tractaria d'informació agregada i, per tant, no inclouria dades personals. Aquesta informació no hauria d'incloure en cap cas dades que permetin identificar les persones ateses. [\(IAI 72/2021\)](#)

En un altre supòsit, es demana accedir a la informació relativa als diputats que han tingut escorta de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra durant unes legislatures concretes. L'Autoritat considera que no s'adequaria a la normativa de protecció de dades lliurar informació sobre la identitat dels diputats i diputades del Parlament a qui s'ha assignat seguretat en la legislatura actual (llevat dels casos en què la normativa ho preveu expressament, per raó del càrrec), el motiu i origen de la decisió de l'assignació i les dates exactes de la dotació, tant de la legislatura actual com de la resta de legislatures sol·licitades, atès que aquesta informació pot incidir tant en la seguretat de les persones afectades com en aspectes de la seva vida privada i, fins i tot, en la seva intimitat personal i familiar. [\(IAI 79/2021\)](#)

Un ciutadà sol·licita a un departament accedir a informació sobre el registre de persones que han accedit al Palau de la Generalitat durant un període de temps concret, així com les dades de les persones que reben la visita. L'Autoritat informa que la normativa de protecció de dades no impedeix accedir a la informació sobre les visites de persones pertanyents a grups d'interès, ni a la informació sobre visites directament relacionades amb l'activitat pública de l'Administració (visites protocol·làries, reunions institucionals, etc.). La informació sobre visites de persones que actuen en nom i representació de persones jurídiques, amb finalitats diferents de les actuacions pròpies dels grups d'interès, es pot facilitar ometent la identitat de la persona concreta que les representa, llevat que hi hagi el consentiment exprés de les persones afectades o es tracti de dades fetes manifestament públiques per aquestes persones. La normativa de protecció de dades no habilitaria que es comunicués de manera generalitzada la identitat de terceres persones físiques que actuen en nom propi i que visiten les dependències del departament. Sens perjudici de l'obligació de transparència respecte de les agendes públiques d'alts càrrecs o personal directiu i personal assimilat a subdirecció general, tampoc no sembla justificat facilitar un accés generalitzat a la identitat de tots i cadascun dels treballadors públics que reben les visites. [\(IAI 83/2021\)](#)

3.5.3 Representació i defensa de l'APDCAT i recursos administratius

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

Pel que fa als recursos contenciosos interposats contra decisions de l'Autoritat, aquest any 2021 se n'han interposat sis. Aquesta xifra duplica la dels anys 2019 i 2020, però no és superior a la d'altres anys anteriors.

Quatre recursos s'han interposat contra les resolucions de procediments sancionadors (dos en casos en els quals s'ha imposat sanció econòmica, i dos en casos en què s'ha fet una amonestació) i dos, contra resolucions d'arxiu de procediments sancionadors.

S'han obtingut deu pronunciaments judicials, dels quals nou han estat favorables (un d'ells per la inadmissió del recurs i un altre per declaració de la caducitat del recurs) i un, parcialment favorable.

D'aquestes sentències, en destaca especialment una del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que confirma el caràcter excessiu de la publicació del número de DNI d'un candidat en un procediment selectiu; una altra sentència del TSJC que avala una amonestació per recollida de dades biomètriques excessives, en una investigació policial; una sentència d'un jutjat contenciós en la qual es confirma una sanció per obstaculització del dret d'accés, en no haver-se lliurat la història clínica completa després de diversos requeriments; o una altra en què es confirma una sanció per haver tramès i extraviat fitxers amb dades de salut en un suport portàtil sense xifrar.

Pel que fa als recursos administratius, l'Assessoria Jurídica ha intervingut en la tramitació d'un total de setze. D'aquests, tres s'han interposat en relació amb expedients de tutela de drets i tretze, en relació amb l'arxiu de denúncies.

Dels recursos relatius a expedients de tutela de drets, tots han estat interposats per les persones afectades. Pel que fa als recursos contra l'arxiu de denúncies, tots han estat interposats per les persones denunciants, tret d'un que ha estat interposat per l'entitat denunciada.

Dels setze recursos, dotze s'han desestimat, un s'ha estimat, dos s'han inadmetès i en un s'ha declarat el desistiment.

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

Les potestats d'inspecció i control de les administracions públiques en el seu àmbit sectorials respectius tenen com a finalitat principal vetllar per l'adequació a la legalitat, tal com disposa amb caràcter general la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPCat), quan regula l'exercici d'aquestes potestats. A l'APDCAT, aquesta finalitat principal es tradueix en l'objectiu d'assegurar que els tractaments de dades compresos en el seu àmbit d'actuació siguin respectuosos amb el dret fonamental a la protecció de dades personals.

Entre les diverses funcions de control que la Llei 32/2010 encomana a l'APDCAT, se cita en primer terme la potestat d'inspecció, que té com a objectiu obtenir les informacions necessàries per desenvolupar les funcions atribuïdes a l'Autoritat i que s'exerceix a través de les actuacions que es detallen a l'article 19 d'aquesta norma, amb una menció expressa a la possibilitat d'inspeccionar els equips físics i lògics utilitzats als locals on estiguin instal·lats i a requerir la presentació o la tramesa de documents i de dades. El mateix precepte estableix l'obligació de les entitats compreses dins de l'àmbit d'actuació de la llei esmentada, que són totes les relacionades a l'article 3, de prestar auxili a l'APDCAT amb caràcter preferent i urgent en les seves actuacions d'investigació, que són exercides per l'Àrea d'Inspecció.

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

Les actuacions d'investigació dutes a terme per l'Àrea d'Inspecció, que, cal insistir-hi, tenen com a principal objectiu el restabliment de la legalitat, s'inicien sempre d'ofici, bé per iniciativa de l'APDCAT, en tenir coneixement de fets que podrien ser constitutius d'infracció, o bé arran de la interposició d'una denúncia.

Aquestes actuacions d'investigació poden concloure amb una resolució d'arxiu o bé amb la incoació d'un procediment sancionador. En els casos en què en el si de les actuacions d'investigació no es detecten prou indicis per imputar una infracció, quan es considera que els fets investigats no són constitutius d'infracció, quan no resulta possible identificar la persona responsable dels fets o quan es conclou que la infracció ha prescrit, les actuacions d'inspecció finalitzen amb una resolució d'arxiu que es notifica a les parts interessades. Si, contràriament, s'observen indicis d'infracció, s'incoa un procediment sancionador contra el presumpte responsable. Tant en cas d'arxiu com d'incoació d'un expedient sancionador, s'informa la persona denunciante del resultat de la seva denúncia; i en els casos en què la investigació prèvia finalitza amb una resolució d'arxiu d'actuacions i la persona denunciante és persona interessada, se li notifica aquesta resolució.

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

En definitiva, del personal adscrit a l'Àrea d'Inspecció en depèn la tramitació de les actuacions d'investigació; la instrucció del procediment sancionador, si escau; la instrucció dels procediments de tutela; i per últim, quan escau, el control del compliment de les obligacions imposades en les resolucions que es dictin.

Les resolucions vinculades als procediments tramitats a l'Àrea d'Inspecció posen fi a la via administrativa, de manera que es poden impugnar mitjançant un recurs potestatiu de reposició o interposant directament un recurs contenciós administratiu. En relació amb les tres-cents catorze resolucions dictades l'any 2021 per l'Àrea d'Inspecció (resolucions d'arxiu, resolucions de procediments sancionadors -incloses les de sobreseïment- i resolucions de reclamació de tutela de drets -incloses les que posen fi a incidents d'execució), es van interposar setze recursos de reposició i sis recursos contenciosos, tal com s'ha recollit a l'apartat corresponent a l'Assessoria Jurídica. Dels recursos contenciosos interposats en anys precedents contra resolucions corresponents a l'Àrea d'Inspecció, l'any 2021 van recaure vuit sentències, de les quals set han estat favorables a l'Autoritat i una, parcialment favorable.

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

Per últim, cal assenyalar que l'any 2021 s'han rebut cinc sol·licituds d'accés a informació pública sobre expedients tramitats per l'Àrea d'Inspecció, la totalitat de les quals han estat ateses d'acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest any 2021, l'impacte provocat per la covid-19 no ha estat tan acusat com l'any 2020, però no es pot obviar que la situació de pandèmia ha incidit en tots els àmbits, inclòs el laboral. Tot i així, cal destacar que els números reflectits en aquesta memòria (taula de resultats de les actuacions d'investigació i taula de procediments de tutela resoltos) demostren que el nombre de resolucions dictades arran dels procediments tramitats per l'Àrea d'Inspecció ha estat superior als anys anteriors.

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

Pel que fa al nombre de denúncies i reclamacions rebudes a l'APDCAT, en els quadres següents es diferencia entre les que han donat lloc a alguna actuació d'investigació, instrucció o resolució de l'APDCAT i les que, després d'analitzar-ne detingudament el contingut, s'han traslladat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) perquè es tractava d'assumptes sobre fets que quedaven fora de l'àmbit competencial de l'APDCAT.

DISTRIBUCIÓ DE LES DENÚNCIES I RECLAMACIONS REBUDES I ACTUACIONS D'OFICI PER ANYS

	2018	2019	2020	2021
Denúncies i actuacions d'ofici per infracció	368	*345	*412	*530
Reclamacions de tutela de drets	65	**68	**66	**155
Total	433	413	478	685

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

** únicament competència de l'APDCAT

En aquesta primera taula, s'observa que malgrat la situació excepcional provocada per la pandèmia, el conjunt de denúncies i reclamacions rebudes per l'APDCAT aquest darrer any 2021 (sis-centes vuitanta-cinc) suposa un significatiu augment del 43 % respecte de les rebudes l'any 2020 (quatre-centes setanta vuit).

Si ens centrem únicament en les denúncies, aquest augment ha representat que el nombre total hagi passat de les quatre-centes dotze presentades l'any 2020 a les cinc-centes trenta presentades aquest any 2021.

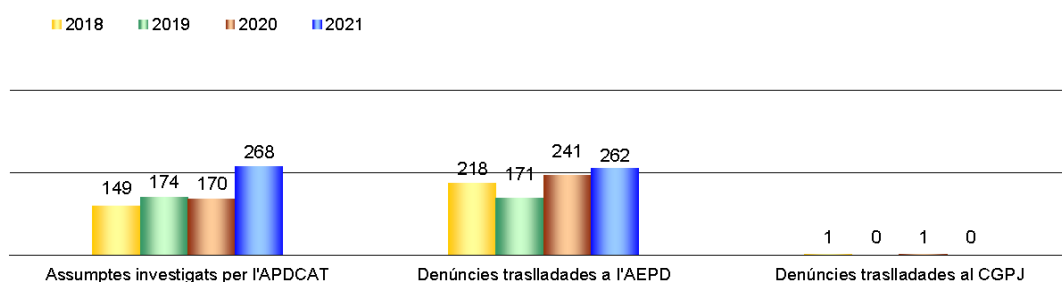
Pel que fa a les reclamacions de tutela de drets, l'any 2021 se n'han rebut cent cinquanta-cinc, mentre que l'any anterior van ser seixanta-sis, cosa que suposa un increment encara molt més rellevant del 134 %.

En resum, la tendència a l'alça que s'havia anat observant en anys anteriors es consolida clarament. D'altra banda, seguint la tendència marcada durant l'any 2020 i tal com s'augurava, s'ha constatat que l'any 2021 la ciutadania ha incrementat molt ostensiblement l'ús dels mitjans electrònics a l'hora de formular denúncies i

DISTRIBUCIÓ DE LES DENÚNCIES I ACTUACIONS D'OFICI INVESTIGADES PER L'APDCAT O REMESES A L'AEPD

	2018	2019	2020	2021
Assumptes investigats per l'APDCAT	149	174	170	268
Denúncies traslladades a l'AEPD	218	*171	*241	*262
Denúncies traslladades al CGPJ	1	0	1	0
Total	368	345	412	530

* inclouen denúncies i reclamacions de tutela



reclamacions a l'Autoritat.

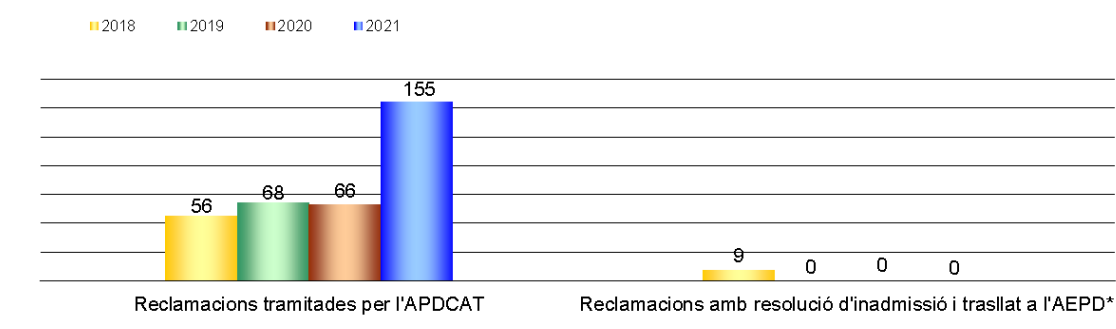
Pel que fa al nombre de denúncies investigades per l'APDCAT l'any 2021, també hi ha canvis notables respecte de l'any anterior, ja que s'ha passat dels cent setanta de l'any

2020 als dos-cents seixanta-vuit d'aquest any 2021. Això, en termes percentuals, suposa un increment del 57,6 %.

DISTRIBUCIÓ DE LES RECLAMACIONS DE TUTELA ATESES PER L'APDCAT O REMESES A L'AEPD

	2018	2019	2020	2021
Reclamacions tramitades per l'APDCAT	56	68	66	155
Reclamacions amb resolució d'inadmissió i trasllat a l'AEPD*	9	0	0	0
Total	65	68	66	155

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



Com s'ha avançat, el nombre de reclamacions de tutela de drets tramitades per l'APDCAT al llarg d'aquest 2021 s'ha incrementat exponencialment en comparació amb anys anteriors.

En definitiva, el total d'assumptes que ha investigat i instruït l'APDCAT durant l'any 2021 ha estat de quatre-cents vint-i-tres (dues-cents seixanta-vuit denúncies i cent cinquanta-cinc reclamacions de tutela), una xifra molt superior a l'any 2020 (dues-cents trenta-sis), és a dir un percentatge d'increment molt remarcable del 79,2 %.

Després d'aquesta visió general sobre l'Àrea d'Inspecció, a continuació s'analitzen amb més profunditat diversos aspectes de les actuacions que s'han dut a terme. Primerament, s'aborda la part vinculada a la funció de control, que aglutina les actuacions d'investigació que s'emmarquen en la figura de les informacions prèvies i els procediments sancionadors (apartats 3.4.1 i 3.4.2). I, després, s'aprofundeix en la part referent a la funció de tutela de drets (apartats 3.4.3 i 3.4.4).

3.6.1. Informacions prèvies i procediments sancionadors

Al llarg de l'any 2021, l'APDCAT ha iniciat un total de dues-cents seixanta-vuit actuacions d'investigació prèvia, un nombre molt més elevat que les cent-setanta iniciades l'any 2020. De conformitat amb l'article 55 de la Llei 39/2015, aquestes actuacions estan orientades a determinar, amb la màxima precisió possible, si els fets són susceptibles de constituir una infracció de la normativa de protecció de dades personals i, si és així, motiven la incoació d'un procediment sancionador, la identificació del presumpte responsable i les circumstàncies rellevants que hi concorrin. Les diligències efectuades en aquesta fase d'informació prèvia poden consistir en requeriments d'informació i documentació a les entitats investigades, verificacions a través d'internet o altres mitjans o bé inspeccions presencials als locals de l'entitat objecte de control o al lloc de comissió de la possible infracció.

D'aquestes actuacions d'investigació se n'encarrega el personal funcionari adscrit a l'Àrea d'Inspecció, que té la condició d'autoritat pública (article 19.2 Llei 32/2010), sens perjudici de l'auxili prestat per altre personal de l'APDCAT per raó dels coneixements tècnics, quan per a la investigació cal auditar sistemes d'informació.

INSPECCIONS PRESENCIALS				
	2018	2019	2020	2021
Inspeccions presencials	9	15	3	2

Per obtenir la informació necessària en el si de les investigacions que duu a terme, habitualment l'Àrea d'Inspecció dona preferència a altres vies diferents de la inspecció presencial, de manera que aquest tipus d'inspeccions es practiquen només quan resulta estrictament imprescindible. Aquest any 2021, això s'ha portat fins a l'últim extrem i les inspeccions s'han reduït dràsticament a causa de la situació de pandèmia, tal com també va passar l'any 2020.

DISTRIBUCIÓ D'ACTUACIONS D'INFORMACIÓ PRÈVIA INICIADAES SEGONS LA NATURALESA DE L'ENTITAT INVESTIGADA	
	NOMBRE
Ajuntaments i entitats vinculades	96
Administració de la Generalitat i entitats vinculades	77
Entitats de dret privat	71
Entitats metropolitanes	7
Consorcis	5
Universitats	4
Consells Comarcals	4
Corporacions de Dret Públic	3
Grup municipal	1
Total	268

En relació amb el tipus d'entitats investigades en les actuacions d'informació prèvia instruïdes, en el quadre anterior s'observa que el nombre més elevat correspon a ajuntaments i entitats vinculades (noranta-sis), així com a l'Administració de la Generalitat i entitats vinculades (setanta-set). Igual com en anys precedents, gran part de les actuacions iniciades es refereixen a institucions o òrgans de l'àmbit de la salut (vuitanta).

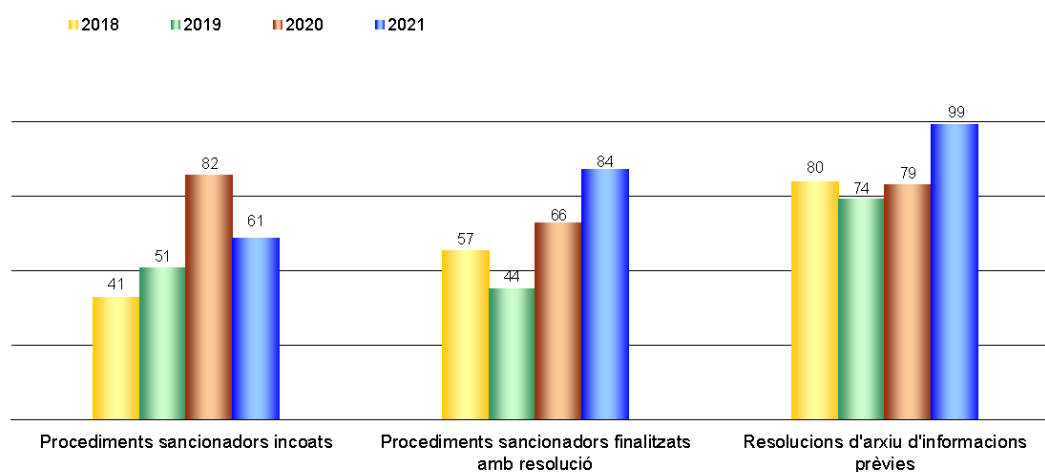
També cal evidenciar que quaranta-tres de les informacions prèvies iniciades aquest 2021 tenien relació més o menys directa amb la recollida o tractament d'informació de salut referida a la covid-19.

Així mateix, cal remarcar també les setanta-una informacions prèvies iniciades al 2021 respecte d'entitats de dret privat, per tractaments efectuats ja sigui com a responsables del tractament o com a encarregats, una xifra que també ha sofert un increment respecte de l'any 2020 (vint-i-sis). En aquest grup, destaquen les entitats que gestionen serveis públics.

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

han posat fi a procediments sancionadors; i, en tercer lloc, les resolucions amb les quals s'arxiven les actuacions d'investigació fetes en el marc d'una informació prèvia.

RESULTAT DE LES ACTUACIONS D'INVESTIGACIÓ				
	2018	2019	2020	2021
Procediments sancionadors incoats	41	51	82	61
Procediments sancionadors finalitzats amb resolució	57	44	66	84
Resolucions d'arxiu d'informacions prèvies	80	74	79	99



Tal com es pot observar, a causa del notable increment d'informacions prèvies d'investigació iniciades l'any 2021, el nombre de procediments sancionadors incoats aquest any (seixanta-un) ha estat inferior al de l'any precedent (vuitanta-dos). En contraposició, hi ha un clar augment en les resolucions que posen fi a procediments sancionadors (vuitanta-quatre), xifra que és notablement superior a l'any 2020 (seixanta-sis) i que en termes percentuals representa un increment d'un 27 %. D'aquestes vuitanta-quatre resolucions, trenta-vuit fan referència a procediments sancionadors que s'havien iniciat el darrer trimestre de l'any 2020, mentre que la resta (quaranta-sis) són relatius a procediments sancionadors incoats aquest mateix any 2021.

Quant a les informacions prèvies que no han donat lloc a un procediment sancionador i que es van tancar amb resolució d'arxiu, hi ha hagut un clar augment respecte de la xifra de l'any 2020 (noranta-nou l'any 2021, per setanta-nou l'any precedent). En aquest punt cal assenyalar que, d'aquestes noranta-nou, nou corresponen a denúncies sobre diversos fets, dels quals alguns s'han arxivat, en considerar que no hi havia o no s'havien pogut acreditar indicis d'infracció, mentre que la resta de fets denunciats han derivat en l'inici d'un procediment sancionador, perquè sí que presentaven indicis d'una vulneració de la normativa de protecció de dades.

PROCEDIMENTS SANCIONADORS RESULTATS SEGONS EL SENTIT DE LA RESOLUCIÓ	
	NOMBRE
Procediments finalitzats amb amonestació (AP)	70
Procediments finalitzats amb sanció econòmica	7
Procediments finalitzats amb sobreseïment (AP)	5
Procediments finalitzats amb sobreseïment (entitats privades)	1
Procediments finalitzats amb amonestació (entitats privades)	1
Total	84

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

De les setanta-vuit resolucions en què es conclou que s'havia comès almenys una infracció, setanta corresponen al règim específic previst a la normativa per a tractaments efectuats per entitats públiques, en virtut del qual no s'imposa una sanció econòmica, sinó una amonestació. En tots aquests procediments, a més de la sanció d'amonestació, es requerien les mesures adients per corregir els efectes de la infracció (article 21.2 Llei 32/2010), tret dels casos en què aquestes mesures ja s'havien adoptat durant la tramitació del procediment o bé s'ha considerat que la infracció obeïa a un fet puntual ja consumat.

Les vuit resolucions sancionadores restants es refereixen a tractaments efectuats per entitats de titularitat privada. En set dels casos, això va comportar la imposició d'una sanció econòmica, mentre que en el procediment restant es va considerar procedent substituir la sanció econòmica per una amonestació, en aplicació de les previsions de l'article 58.2 de l'RGPD. En aquests casos vinculats a entitats privades, quan va resultar procedent també es van imposar mesures correctores, tal com preveu l'article 21.3 de la Llei 32/2010.

En tots els casos en què s'imposen mesures correctores, ja siguin procediments relatius a entitats públiques o a entitats privades, l'Àrea d'Inspecció fa un seguiment per verificar que s'han executat correctament. Aquest any 2021, aquest seguiment s'ha fet en relació amb divuit de les resolucions sancionadores. Si un cop transcorregut el termini concedit no s'acredita que s'ha complert la mesura correctora imposada, es requereix l'entitat afectada perquè ho faci, amb l'advertència que si l'incompliment persisteix es pot incoar un nou procediment sancionador per infracció molt greu, per l'incompliment de les resolucions de l'APDCAT; aquest requeriment s'ha hagut de fer a tres de les entitats sancionades. De tota manera, en la immensa majoria de casos, com s'ha exposat anteriorment, les entitats afectades adopten les mesures correctores requerides per l'APDCAT en forma i termini. És més, en molts supòsits, aquestes mesures ja les pren la mateixa entitat imputada abans que recaigui la resolució sancionadora, i llavors ja no és procedent incloure el requeriment de mesures a la resolució. L'adopció de mesures amb celeritat resulta especialment rellevant quan les infraccions es refereixen a la manca de mesures de seguretat.

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

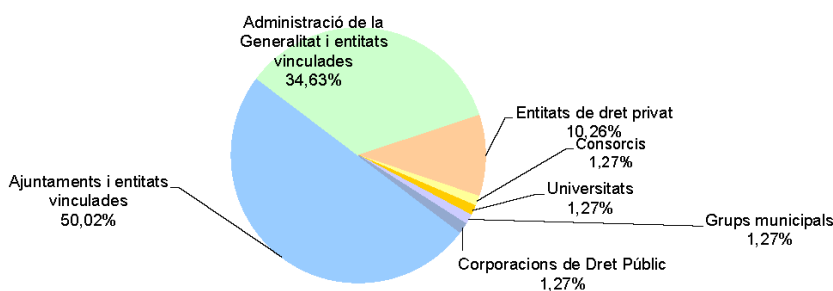
**PROCEDIMENTS SANCIONADORS RESOLTS AMB IMPOSICIÓ DE SANCIÓ
ECONÒMICA**

	2021
Procediments resolts amb sanció econòmica	7
Suma de les sancions econòmiques imposades	74.000 €

La quantia total de les multes imposades indicada al quadre (74.000 euros) és el resultat de la suma de les sancions que, en principi, corresponia aplicar per les infraccions comeses. Però en quatre dels set casos en què les sancions imposades sumaven inicialment un import de 10.000 euros, les entitats afectades es van acollir a les dues bonificacions previstes a l'article 85 de la Llei 39/2015, de manera que la quantia total abonada (6.000 euros) va ser el 60 % de la multa inicialment imposada. Dues de les entitats només es van acollir a una de les bonificacions previstes a l'article esmentat (la relativa al pagament avançat), de manera que la quantia abonada (3.200 euros) va constituir el 80 % de la multa imposada. A banda de l'anterior, una de les entitats sancionades amb una multa de 60.000 euros la va abonar íntegrament, però alhora ha interposat un recurs contenciós administratiu contra la resolució sancionadora.

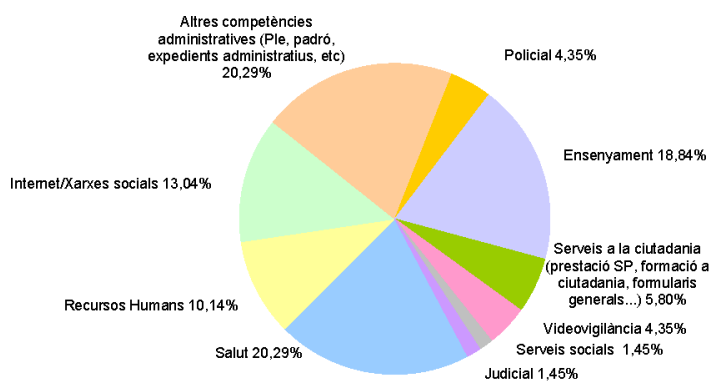
**DISTRIBUCIÓ DE PROCEDIMENTS SANCIONADORS RESOLTS SEGONS LA NATURALESA DE L'ENTITAT
AFECTADA**

	NOMBRE
Ajuntaments i entitats vinculades	39
Administració de la Generalitat i entitats vinculades	27
Entitats de dret privat	8
Consortis	1
Universitats	1
Grups municipals	1
Corporacions de Dret Públic	1
Total	78



La majoria de procediments sancionadors resolts aquest 2021 en què es determina que s'ha comès almenys una infracció (setanta-vuit) ho són contra ajuntaments i entitats vinculades (trenta-nou); d'aquests, en destaquen dotze de relacionats amb l'exercici de les seves competències; sis de relacionats amb la publicació de dades a internet/xarxes socials; i també sis de relacionats amb recursos humans. Hi segueixen els procediments sancionadors resolts en contra de l'Administració de la Generalitat i les entitats vinculades (vint-i-set), dels quals en destaquen deu que afecten l'àmbit de la salut.

DISTRIBUCIÓ DE PROCEDIMENTS SANCIONADORS RESULTATS AMB INFRACCIÓ SEGONS L'ENTORN AFECTAT	
ENTORN	NOMBRE
Salut	14
Altres competències administratives (Ple, padró, expedients administratius, etc)	14
Ensenyament	13
Internet/xarxes socials	9
Recursos Humans	7
Altres	5
Serveis a la ciutadania (prestació SP, formació a ciutadania, formularis generals...)	4
Policial	3
Sancions administratives	3
Videovigilància	3
Serveis Socials	1
Judicial	1
Tributari	1
Total	78

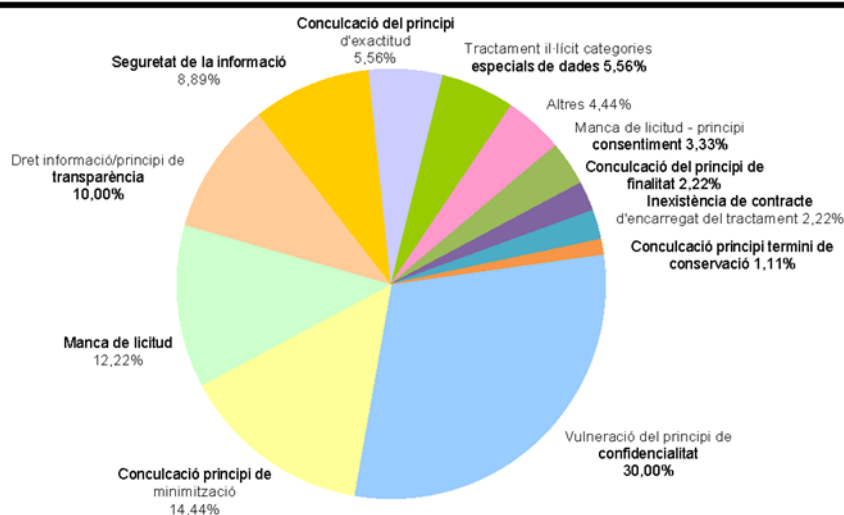


Del conjunt de procediments sancionadors resultats l'any 2021 amb declaració d'infracció (amonestació o sanció econòmica), sense distingir entre entitats i com ja ha estat la tendència d'altres anys, la majoria es refereix a l'àmbit de salut (atorze) i a l'exercici de competències administratives (atorze). També cal destacar els relacionats amb l'ensenyament en tots els seus cicles (tretze), amb internet/xarxes socials (nou) i amb recursos humans (set).

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

DISTRIBUCIÓ DE PROCEDIMENTS SANZIONADORS RESOLTS AMB INFRACCIÓ SEGONS LA SEVA TIPOLOGIA	
	NOMBRE
Vulneració del principi de confidencialitat	27
Conculcació principi de minimització	13
Manca de licitud	11
Dret informació/principi de transparència	9
Seguretat de la informació	8
Conculcació del principi d'exactitud	5
Tractament il·lícit categories especials de dades	5
Altres	4
Manca de licitud - principi consentiment	3
Conculcació del principi de finalitat	2
Inexistència de contracte d'encarregat del tractament	2
Conculcació principi termini de conservació	1
Total*	90

* En diversos procediments sancionadors es comet més d'una infracció, i, per això, el total supera el nombre de PS en què es declara la comissió d'infracció



El nombre més elevat d'infraccions declarades fa referència, com altres anys, a la vulneració del principi de confidencialitat (vint-i-set), al qual segueix la conculcació del principi de minimització (tretze). També cal destacar les infraccions relacionades amb la vulneració del dret d'informació i del principi de transparència (nou) i les vulneracions relacionades amb la seguretat de la informació (vuit). Pel que fa a la vulneració del principi de licitud (un total de dinou), onze corresponen al tractament il·lícit per manca de base jurídica diferent al consentiment; cinc, al tractament indegut de categories especials de dades; i tres, a la manca de consentiment quan aquesta base jurídica seria la que habilitaria el tractament.

3.6.2. Resolucions d'arxiu

Supòsits destacats

Cas 1: Transparència/Publicitat activa. Difusió a través de WhatsApp d'informació que l'ajuntament havia de publicar en compliment de la normativa de transparència.

Una persona es queixava que entre els veïns del municipi s'havien difós les seves dades, a través d'un missatge de WhatsApp que contenia un extracte de l'acord de la junta de govern local, les deliberacions de la qual són secretes. En concret, la imatge que s'havia difós era la fotografia de la part de l'acord de la junta de govern en què s'aprovava fer una crida al Servei Català d'Ocupació (SOC), per contractar la persona denunciant durant els mesos de maig a octubre de 2020; aquesta part contenia les seves dades (nom i cognoms, la categoria, data d'alta i data de baixa, les hores setmanals i el motiu de contractació).

L'Autoritat va arxivar la denúncia, tenint en compte el que segueix. La persona denunciant era personal fix-discontinuu de l'ajuntament des de l'any 2018, quan va superar unes oposicions, raó per la qual l'entitat aprovava cada any fer la crida al SOC per contractar-la durant uns mesos, com a conserge de cultura. Així, les dades personals de la persona denunciant que constaven a l'acord de l'any 2020, difós per WhatsApp, eren dades que l'ajuntament hauria d'haver publicat en el marc del procés selectiu de provisió d'una plaça del consistori, quan es va resoldre el procés selectiu (l'any 2018), d'acord amb l'article 9.1.e de la Llei 19/2014; per tant, eren dades accessibles al públic en general.

Així mateix, es va considerar que tampoc s'hauria vulnerat el principi de limitació del termini de conservació de les dades, atès que el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, estableix com a norma general que la informació d'interès públic s'ha de mantenir publicada un mínim de cinc anys, a comptar des del moment en què s'hauria d'haver publicat aquesta informació -en el cas analitzat, l'any 2018. L'any 2020, quan es va produir la difusió de l'acord objecte de denúncia, aquest termini encara no s'havia superat ([Resolució IP 128/2020](#)).

Cas 2: Comunicacions de dades en el marc de la tramitació d'una sol·licitud d'intervenció per assetjament laboral.

Una persona empleada pública de l'Administració de la Generalitat va denunciar aquesta administració per presumptes comunicacions il·lícites de les seves dades a diverses persones, entre les quals figurava qui llavors era la seva superior jeràrquica. Aquestes dades estaven relacionades amb una denúncia per assetjament laboral que la persona denunciant havia presentat davant la Direcció General de Funció Pública (d'ara endavant, DGFP), i amb una informació reservada oberta arran d'uns fets que també havia denunciat, referits a la mateixa superior jeràrquica.

L'Autoritat va obrir una informació reservada, que es va arxivar sobre la base del següent:

La documentació que la DGFP va trametre a la secretaria general del departament afectat (la resolució de no admissió a tràmit de la sol·licitud d'intervenció que havia presentat la persona denunciant) i a les persones delegades de prevenció del mateix departament (la resolució de la directora general de Funció Pública, relativa al mateix expedient), obeïa al compliment del protocol aplicable aprovat per complir l'obligació de l'Administració de la Generalitat de protegir el personal al seu servei envers els riscos laborals, prevista a l'article 14.1 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; obeïa, també, a l'obligació de la DGFP de coordinar les activitats en matèria preventiva, d'acord amb el que preveu l'article 4 del Decret 312/1998, d'1 de desembre, pel qual es creen els serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat. Per tant, les

comunicacions de dades derivades de les trameses de documentació efectuades estaven legitimades per la base jurídica prevista a l'article 6.1.c de l'RGPD.

D'altra banda, la tramesa de la resolució de no admissió a tràmit a les persones instructores de la informació reservada obeïa al fet que la mateixa persona denunciant havia comunicat a les instructores que havia presentat una sol·licitud d'intervenció per assetjament laboral davant la DGFP. Per aquest motiu, aquestes persones van adreçar un ofici a la DGFP perquè valorés si calia trametre documentació o informació rellevant per resoldre la informació reservada. La petició i posterior remissió de la resolució esmentada s'emmarca en les actuacions d'investigació efectuades en la fase d'informació reservada oberta pel secretari general del departament, d'acord amb l'article 38 del Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en la comunicació de dades de la persona denunciant i en l'article 4.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic. Conseqüentment, l'accés de les persones encarregades de la informació reservada a la resolució esmentada estava emparada per la base jurídica prevista a l'article 6.1.e de l'RGPD, que estableix que és lícit el tractament necessari per complir una missió realitzada en l'exercici de poders públics conferit al responsable del tractament ([Resolució IP 247/2020](#)).

Cas 3: Protecció de dades *versus* accés a la informació pública.

Un sindicat denunciava una entitat perquè, en respondre una sol·licitud d'accés a informació pública, havia facilitat al peticionari un quadre amb informació que, a parer del sindicat, contenia dades personals -algunes de categoria especial, com dades d'afiliació sindical-, de manera que s'hauria vulnerat la normativa de protecció de dades.

Per centrar els termes de la controvèrsia primer calia determinar, per una banda, quina havia estat la informació que s'havia sol·licitat a l'entitat, i, per altra banda, quina va ser la informació que l'entitat va lliurar al sol·licitant, en resposta a la seva petició. Doncs bé, la persona peticionària havia demanat a l'entitat informació relativa a les persones que s'havien incorporat a la seva plantilla a partir d'un any determinat, si aquestes persones eren familiars d'altres persones empleades i, també, la categoria professional de cadascuna de les persones que s'havien incorporat i la dels respectius familiars. En resposta a aquesta sol·licitud, l'entitat havia proporcionat a la persona sol·licitant un quadre en què, en relació amb les persones que havien estat contractades i que tenien familiars treballant a l'entitat, s'especificava en quina de les empreses del grup s'havia incorporat, l'any d'incorporació i la categoria amb què va ingressar. I respecte del familiar que ja prestava serveis en aquestes empreses, se n'indicava la categoria i si era membre del comitè d'empresa (sí o no). Finalment, el quadre també concretava el parentiu de la nova incorporació amb la persona treballadora que ja prestava serveis a l'empresa (si era cònjuge, company/a o fill/a).

Cal assenyalar que en el quadre objecte de denúncia no s'identificava directament cap de les persones empleades ni familiars, per la qual cosa el primer que calia dirimir és si, a partir de la informació que s'inclouïa en el quadre controvertit, era possible identificar persones concretes, ja que només en aquest cas s'estarien tractant dades personals i, per tant, seria d'aplicació la normativa de protecció de dades.

Un cop analitzada la informació continguda en el quadre, l'Autoritat va determinar que aquesta identificació no era possible, sense fer esforços desproporcionats, en relació amb les persones que no eren membres del comitè d'empresa. En canvi, no es podia afirmar el mateix respecte de les persones que constaven al quadre i que sí que eren membres del comitè, ja que les persones que prestaven servei a l'entitat les podien identificar fàcilment.

Un cop assentat que l'entitat havia proporcionat informació que contenia dades personals (en el sentit que permetia identificar els membres del comitè d'empresa) a una tercera persona (la sol·licitant de l'accés a informació pública), a continuació calia dirimir si aquest tractament era lícit, és a dir, si tenia empara en una base jurídica de les previstes a l'RGPD.

La normativa de transparència (Llei 19/2013 i LTC) imposa als subjectes obligats (entre els quals hi havia l'entitat denunciada) l'obligació d'atendre el dret d'accés a la informació pública. Tal com disposa l'article 20.1 de l'LTC, el "dret d'accés a la informació pública només pot ésser denegat o restringit per les causes expressament establertes per les lleis". Entre les restriccions que preveu la mateixa LTC, hi ha el límit relatiu a la protecció de dades personals, que es regula als articles 23 i 24.

L'Autoritat, en primer lloc, va descartar que en el cas analitzat s'hagués produït una revelació de dades especialment protegides (afiliació sindical) dels membres del comitè d'empresa, tal com s'havia denunciat, ja que en el quadre controvertit no es concretava a quin sindicat representava cadascun dels seus membres. A més, aquestes persones haurien fet manifestament pública la seva afiliació sindical en el moment de presentar-se a les eleccions per ser membre d'aquell òrgan de representació dels treballadors, per la qual cosa el tractament d'aquesta informació hauria estat lícita (article 9.2.e RGPD).

Un cop analitzat el conjunt de la informació continguda en el quadre, l'Autoritat va concloure que la informació que es va proporcionar a la persona sol·licitant de l'accés era necessària per poder valorar si hi havia hagut un tracte de favor de l'empresa a l'hora de contractar personal; és a dir, era una informació necessària per assolir la finalitat de transparència consagrada a l'LTC. Des d'aquesta perspectiva, doncs, es va determinar la licitud del tractament, sobre la base que era necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament (article 6.1.c RGPD) ([Resolució IP 177/2020](#)).

Cas 4: Canvi en el sistema de dispensació de la medicació hospitalària amb motiu de la situació de pandèmia provocada per la covid-19.

La persona denunciant exposava que acudia regularment a un determinat hospital per rebre medicació hospitalària ambulatoria. Durant el període de confinament domiciliari decretat arran de la pandèmia, va haver-hi un canvi en el sistema de dispensació de la medicació i la va haver de recollir a la farmàcia del seu barri. També es queixava que, al cap d'un temps, va rebre una trucada des d'un número de telèfon ocult i que la persona que li trucava tenia les seves dades identificatives i de salut, en concret la medicació que prenia i la doctora que la tractava. Afegia que la persona que trucava no es va identificar i només va dir que trucava de l'hospital, cosa que el va fer sospitar que l'hospital podria estar "mercadejant amb les seves dades".

A la resolució d'arxiu dels fets denunciats es van tenir en compte les consideracions següents.

Sobre el primer fet denunciat, és a dir la comunicació de dades de la persona a la farmàcia del seu barri, cal tenir en compte el moment en què es van produir els fets i les mesures que les administracions públiques van implementar per donar resposta a la crisi sanitària, en aquest cas concret en relació amb la dispensació de la medicació hospitalària. Respecte d'això, en el marc de la disposició addicional sisena del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la covid-19, que establia mesures excepcionals de gestió de la prestació farmacèutica, el Servei Català de la Salut va dictar una resolució que disposava mesures organitzatives específiques per a la dispensació de la medicació hospitalària ambulatoria a les farmàcies d'elecció dels pacients que, a criteri mèdic, ho requerissin per motius de risc, dependència o vulnerabilitat, i pacients el domicili dels quals estava a una determinada distància del centre hospitalari. Aquesta decisió responia a la necessitat de prendre les mesures preventives per evitar que les persones vulnerables freqüentessin espais considerats de risc, com els centres hospitalaris. L'Autoritat va concloure que la comunicació a les farmàcies de dades dels pacients que rebien medicació al servei de farmàcia de l'hospital no vulnerava la normativa de protecció de dades, ja que estava emparada en la normativa esmentada i, per tant, es tractaria d'una comunicació lícita.

Sobre el segon fet denunciat, és a dir la trucada que va rebre la persona denunciada, l'hospital va manifestar que responia a la decisió dels serveis de farmàcia i malalties infeccioses de l'hospital de valorar si s'havia produït algun problema amb els pacients que rebien la medicació d'acord amb el nou sistema de recollida en oficines de farmàcia. Atès que el nou sistema es va adoptar de manera urgent a causa de la situació de pandèmia de covid-19, les direccions mèdiques van considerar que calia establir contacte amb els pacients per valorar si el sistema era efectiu i si els pacients no tenien problemes per recollir aquesta medicació, com ara errors en la presa de la medicació o dilacions en el subministrament, que podrien comportar un empitjorament o agreujament de l'estat de salut d'aquests pacients.

L'Autoritat va concloure que el tractament era legítim, ja que estava emparat en els articles 6.1 e i 9.h de l'RGPD. Així, es va determinar que el control de la medicació que es facilitava als pacients i l'avaluació del sistema implementat per dispensar-la formava part de la prestació assistencial, ja que tenia per finalitat avaluar que el subministrament del medicament fos correcte i controlar que, efectivament, la persona entrevistada prenia la medicació correctament. A més, en aquest cas concret, a la història clínica hi va accedir personal autoritzat, en concret personal mèdic de l'hospital, sota la instrucció de les direccions de les àrees de Malalties Infeccioses i Farmàcia de l'hospital, que estan subjectes a l'obligació deontològica de secret professional ([Resolució IP 396/2020](#)).

Cas 5: Recollida i tractament de dades de salut per part de les escoles.

Espaiades en el temps, es van formular diverses denúncies davant l'Autoritat per la recollida de dades de salut dels infants feta pels centres educatius, mitjançant models normalitzats. En alguns casos, la recollida estava referida a si l'infant havia patit alguna

de les malalties relacionades en una llista (no calia concretar quina malaltia) i, en d'altres, es preguntava concretament si l'infant havia patit la covid-19. Les informacions prèvies endegades arran d'aquestes denúncies es van arxivar, sobre la base de les consideracions següents:

En primer lloc, es va determinar que la normativa educativa, en concret la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, habilitava el tractament d'aquestes dades d'acord amb la base jurídica de l'article 6.1.e de l'RGPD. Per tant, no calia comptar amb el consentiment de les persones afectades (en aquest cas, de les persones progenitores o tutores dels infants, com a representants legals).

Però, com és sabut, perquè el tractament de dades de salut sigui lícit no n'hi ha prou que hi concorri una base jurídica de les establertes a l'article 6 de l'RGPD, sinó que, d'acord amb l'article 9.1 i 9.2 d'aquesta mateixa norma, també hi ha de concórrer una circumstància que aixequi la prohibició de tractament d'aquesta categoria especial de dades.

En aquest cas, calia acudir a Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, que determina que les autoritats sanitàries de les diferents administracions públiques poden prendre, dins de l'àmbit de les seves competències, les mesures previstes a la mateixa norma quan així ho exigeixin raons sanitàries d'urgència o necessitat (article 1); aquestes autoritats poden adoptar les accions adients per controlar les persones malaltes o que hagin estat en contacte amb aquestes i també prendre les mesures necessàries en cas de risc de caràcter transmissible (article 3), un pressupòsit que sens dubte es donava en la situació de pandèmia que s'estava vivint en aquell moment.

Així, el Departament de Salut, en el marc de la situació d'excepcionalitat sanitària que es donava, va dictar diverses normes que preveïen el tractament de dades de salut. Aquesta normativa s'havia de posar en relació amb els diferents plans d'acció sectorials elaborats i aprovats en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en aquest cas el Pla d'actuació per als centres educatius, que habilitaven el tractament de les dades controvertides (article 9.g i 9.i RGPD) ([Resolució IP 280/2020](#) i [Resolució IP 356/2021](#)).

Resolucions sancionadores

Cas 1: Dret d'informació. Principi de confidencialitat. Recollida, per part d'una escola concertada, de dades a través d'un formulari web.

Una persona va denunciar que una escola concertada havia recollit, per mitjà d'un formulari accessible a través del web de l'escola, dades de les persones sol·licitants d'un tractament odontològic gratuït prestat per alumnes de l'escola en el marc de les pràctiques de dos cursos acadèmics, sense haver-los informat prèviament dels punts requerits per la normativa de protecció de dades. Denunciava, també, que les dades d'aquestes persones eren d'accés públic a través d'una adreça d'internet de l'escola.

L'Autoritat va tramitar un procediment sancionador contra l'escola, que va finalitzar amb una resolució declaratòria de dues infraccions i amb imposició d'una sanció econòmica

per cadascuna d'elles: d'una banda, una infracció lleu (article 83.5.b RGPD i article 74.a LOPDGDD) per haver recollit dades de les persones sol·licitants d'un tractament odontològic, sense haver-los informat prèviament de tots els punts previstos a l'article 13 de l'RGPD; i, d'altra banda, una infracció molt greu (article 83.5.a RGPD i article 72.1.i LOPDGDD), per haver permès l'accés a les dades de les persones sol·licitants del tractament odontològic a través d'una adreça oberta d'internet de l'escola, cosa que vulnerava el seu deure de confidencialitat ([Resolució PS 45/2020](#)).

Cas 2: Principi de limitació del termini de conservació. Publicació a internet del llistat de persones preinscrites en una escola oficial d'idiomes, a les quals es convocava per fer la prova de nivell de l'idioma escollit.

Una persona va denunciar que al web d'una escola oficial d'idiomes s'havien publicat cinc llistats de persones que, en el procés d'admissió a cursos corresponents al curs 2019-2020, havien sol·licitat fer una prova de nivell d'un dels idiomes oferts per aquesta escola (alemany, francès, àrab, italià o anglès), i se'ls havia assignat un dia, hora i aula per realitzar-la, el mes de setembre de 2019. Als llistats publicats, les persones seleccionades estaven identificades amb el número de preinscripció assignat, seguit del nom i els dos cognoms, l'aula, la data i l'hora per fer la prova de nivell. Tot i que el període de matriculació va finalitzar el mateix mes de setembre de 2019, els llistats esmentats van continuar publicats en obert, i per tant accessibles a tothom, com a mínim fins a mitjans de l'any 2020.

L'Autoritat va tramitar un procediment sancionador que va finalitzar amb una amonestació al responsable del tractament per la vulneració del principi de limitació del termini de conservació (articles 5.1.e i 83.5.a RGPD i article 72.1.a LOPDGDD), per haver mantingut publicats a internet aquests llistats tot i que ja s'havia acomplert la finalitat que en va justificar la publicació (informar del dia, l'hora i l'aula de realització de la prova de nivell).

D'altra banda, no es va mantenir la imputació inicial de la infracció relativa a la vulneració del principi de minimització de les dades, per la publicació dels llistats esmentats amb el nom i cognoms de les persones preinscrites juntament amb el número de preinscripció assignat a cadascuna d'elles. Si bé és cert que les dades que s'havien publicat no seguien les pautes que estableix la disposició addicional setena de l'LOPDGDD per identificar les persones interessades en les notificacions per mitjà d'anuncis i en les publicacions d'actes administratius, no es va considerar que el fet d'emprar una sistemàtica diferent per identificar les persones interessades tingués prou entitat per comportar una vulneració del principi de minimització. Això, tenint en compte que el responsable del tractament havia tingut cura de no publicar conjuntament el nom i cognoms i el DNI de les persones interessades, que en definitiva és el que no permet la disposició addicional setena de l'LOPDGDD ([Resolució PS 49/2020](#)).

Cas 3: Principi de licitud. Publicació de dades de localització que permeten la identificació de persones físiques.

La persona denunciant exposava que l'ajuntament va publicar al seu perfil de Facebook un missatge/denúncia que anava acompanyat de tres imatges. En una d'aquestes imatges, que s'havia extret de Google Maps, s'apreciava clarament el nom del carrer i la situació exacta d'unes cases en el mapa. A més, la imatge s'havia retocat per marcar amb un cercle de color blau dos habitatges. La persona denunciant considerava que les dades publicades per l'ajuntament permetien identificar les

persones residents als dos domicilis marcats, ja que les imatges mostraven les característiques cartogràfiques, físiques i de localització dels habitatges.

En el marc de les actuacions d'inspecció que es van efectuar, es va constatar que l'ajuntament havia publicat al seu perfil de Facebook una entrada relativa a un abocament d'aigües residuals acompanyada de tres fotografies. Dues de les fotografies corresponien a dues imatges de l'abocament i la tercera era una imatge capturada de Google Maps, en la qual s'apreciaven dos habitatges que havien estat encerclats en color blau. A través de Google Street View, l'Autoritat va poder identificar, sense massa esforços, l'adreça concreta dels dos habitatges (el nom del carrer i el número de les cases).

En el procediment, l'ajuntament va al·legar que es tractava d'imatges aèries capturades de Google Maps, cosa que en dificultava la identificació a peu de carrer. Tot i que no s'identifiquen les persones de manera directa, l'Autoritat va considerar que a través de la dada de localització dels habitatges encerclats es podia arribar a identificar les persones que hi habitaven. Més encara, tenint en compte que es tractava d'un municipi petit, era força probable que els veïns del municipi, en veure la publicació de les imatges de Facebook, poguessin identificar de manera directa els veïns que vivien als habitatges controvertits.

Per justificar la publicació a Facebook, l'entitat imputada també va al·legar la rellevància de la informació publicada i l'afectació a l'interès general. Segons l'ajuntament, la finalitat de la publicació era garantir la seguretat de les persones que transitaven per la zona afectada. Tanmateix, l'Autoritat va considerar que aquesta finalitat s'hagués pogut aconseguir sense publicar la fotografia dels habitatges encerclats, i que el fet d'identificar els habitatges equivalia a assenyalar les persones presumptament infractores.

En aquest cas, es va sancionar per la vulneració del principi de licitud del tractament de les dades, perquè l'ajuntament no tenia una base legal que emparés la publicació de les fotografies per mitjà de les quals es podia arribar a identificar les persones que vivien als habitatges ([Resolució PS 65/2020](#)).

Cas 4: Principi de minimització. Tractament de dades de l'alumnat en el marc de la participació d'un institut en un projecte d'investigació d'una universitat.

A través dels mitjans de comunicació, l'Autoritat va tenir coneixement que una universitat estava desenvolupant un projecte d'investigació. Segons els mitjans de comunicació, en el marc d'aquest projecte s'efectuava una enquesta als alumnes de diversos instituts d'educació secundària obligatòria (ESO) en què se'ls preguntaria sobre la seva ideologia, entre d'altres qüestions.

En el marc de les investigacions dutes a terme respecte dels instituts que van participar en aquest projecte de recerca, l'Autoritat va constatar que un d'aquests instituts havia proporcionat al grup de recerca de la universitat les dades de tots els seus alumnes de tercer i quart d'ESO (nom i cognoms, nacionalitat i país de naixement -cap dada d'ideologia), abans que es fes l'enquesta. L'Autoritat va estimar que, per assolir la finalitat pretesa (recerca científica), no calia que l'institut facilités anticipadament al grup de recerca les dades dels seus alumnes; per tant, va sancionar l'institut per vulnerar el principi de minimització (article 5.1.c RGPD), sense que calgués requerir cap mesura per corregir els efectes de la infracció, ja que va ser un fet aïllat i consumat ([Resolució PS 67/2020](#)).

Cas 5: Dret d'informació i principi de transparència. Mesures de seguretat. Principi de confidencialitat. Tractament de categories especials de dades. Delegat de protecció de dades. Tractament de dades de l'alumnat de diversos instituts en el marc d'un projecte d'investigació d'una universitat.

El cas està relacionat amb el supòsit precedent, però aquí centrat en l'actuació de la universitat que desenvolupava el projecte d'investigació amb enquestes als alumnes d'educació secundària obligatòria (ESO) de diversos instituts, en què se'ls preguntaria sobre la seva ideologia, entre d'altres qüestions.

En el marc del procediment sancionador incoat a la universitat, l'Autoritat va constatar el següent: en primer lloc, que a través de l'enquesta esmentada la universitat recollia dades de l'alumnat de diversos instituts sobre la seva ideologia, l'origen ètnic o racial o les creences religioses, entre d'altres qüestions, sense que hi concorregués cap de les circumstàncies previstes a l'article 9.2 de l'RGPD que permeten tractar categories especials de dades. En segon lloc, que la universitat tampoc no va complir degudament amb el dret d'informació de l'alumnat dels instituts que van participar en l'enquesta. En tercer lloc, que la universitat no havia efectuat una anàlisi de riscos per determinar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir la seguretat de les dades en el tractament vinculat al projecte esmentat. En quart lloc, que la universitat tampoc no havia fet una avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades abans d'iniciar el tractament. I per últim, i en cinquè lloc, que el delegat de protecció de dades de la universitat no va participar en el projecte controvertit en el referent a les obligacions derivades de la normativa de protecció de dades, cosa que probablement havia propiciat les irregularitats comeses.

Atès tot l'anterior, es va amonestar la universitat com a responsable de cinc infraccions: una primera infracció prevista a l'article 83.5.a, en relació amb els articles 5.1.a i 9; una segona infracció prevista a l'article 83.5.b, en relació amb els articles 13 i 14; una tercera infracció prevista a l'article 83.4.a, en relació amb l'article 32; una quarta infracció prevista a l'article 83.4.a, en relació amb l'article 35; i una cinquena infracció prevista a l'article 83.4.a, en relació amb l'article 38; tots ells de l'RGPD ([Resolució PS 74/2020](#)).

Cas 6: Principi de minimització. Publicació d'actes i gravacions de dos plens municipals al web municipal i a Youtube.

Una persona va denunciar que un ajuntament havia publicat al seu lloc web institucional, accessible en obert a internet, l'acta d'una sessió del Ple que contenia dades personals de persones que havien interposat recursos contenciosos administratius contra l'ajuntament en matèria urbanística, entre les quals figuraven les dades d'un regidor. La referència a aquestes persones -algunes d'elles, veïnes del municipi- es feia amb el seu primer cognom, juntament amb dades relatives unes vegades a la seva empresa constructora o respecte de la qual tenien una vinculació; d'altres, referides a la zona on hi hauria el seu domicili particular; o d'altres, relatives a l'objecte del pla urbanístic d'interès per als recurrents. També es va denunciar que la gravació d'aquesta sessió del Ple s'havia publicat al portal Youtube i que era accessible a través d'un enllaç que figurava al web municipal.

L'Autoritat va tramitar un procediment sancionador contra l'ajuntament, que va finalitzar amb una resolució declaratòria d'infracció amb la consegüent amonestació per haver

vulnerat el principi de minimització, sobre la base de la consideració que la revelació del cognom d'aquests veïns, que en comportava la identificació, era innecessari.

D'altra banda, l'Autoritat va arxivar la part de la denúncia referida a la difusió del cognom d'un regidor i la seva vinculació amb una empresa, atesa la seva condició de regidor, el fet que part de la informació difosa era pública, la rellevància pública de la informació difosa i que aquestes manifestacions s'havien efectuat en l'exercici de les funcions pròpies dels membres del Ple ([Resolució PS 1/2021](#)).

Cas 7: Mesures de seguretat i principi de licitud. Accés a carpetes electròniques i recepció de correus electrònics.

L'Autoritat va rebre una denúncia d'un extreballador d'una universitat en què denunciava que, malgrat que havia finalitzat la seva relació laboral amb l'entitat feia mesos, mantenia l'accés electrònic a la carpeta digital "Tercers", a la qual es recull informació personal dels estudiants i treballadors de la universitat. També exposava que continuava rebent correus electrònics de feina a l'adreça de correu electrònic que conservava com a estudiant de la universitat.

La universitat, en relació amb el fet que l'extreballador havia pogut accedir a la carpeta digital "Tercers", defensava que les mesures de seguretat establertes en el moment dels fets eren adequades i adduïa "l'excepcionalitat" de la situació, argumentant que no es va completar la baixa del perfil de gestió en l'entorn digital de l'exempleat perquè la persona encarregada de donar l'ordre també havia estat baixa dins de l'organització. Això, sumat al fet que la persona denunciada mantenia actiu el seu usuari amb el perfil d'estudiant, va fer que pogués accedir al campus virtual de la universitat i, des d'aquí, a la carpeta electrònica "Tercers".

En la resolució sancionadora es conclou que de l'exposició dels fets s'evidencia un defecte en el disseny del circuit de tramitació i seguiment del procés de baixa d'un usuari, que no va permetre detectar i alertar d'aquesta situació circumstancial i, per tant, les mesures implementades per la universitat no eren suficients per garantir la seguretat de les dades personals de què és responsable. Sobre això es recorda que, a partir de la necessària anàlisi de riscos, cal configurar un sistema de seguretat amb les mesures tècniques i organitzatives apropiades al risc que comporta cadascun dels tractaments (considerant 83 i article 32 RGPD), i que a l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) es determinen les diferents mesures de seguretat que cal implementar (disposició addicional primera de l'LOPDGDD). En relació amb això, es va resoldre que la universitat va vulnerar la mesura de seguretat relativa a l'autorització i el control dels accessos (article 16 ENS) i que s'havia comès una infracció prevista a l'article 83.4.a en relació amb els articles 32 i 5.1.f, tots ells de l'RGPD.

Respecte dels correus electrònics que la universitat va continuar enviant a la persona denunciada a l'adreça electrònica que mantenia activa pel seu rol d'estudiant, la resolució sancionadora considera que, un cop desapareguda la relació laboral, i per tant la base jurídica que legitimaria el tractament de les seves dades com a persona empleada (article 6.1.b RGPD), aquesta adreça ja no es podia emprar per enviar-li informació que només li hauria d'arribar si continués mantenint una relació de treball amb la universitat. Respecte d'això, es va considerar que s'hauria vulnerat el principi

de licitud i que els fets denunciats constituïen una infracció prevista a l'article 83.5.a en relació amb l'article 5.1.a de l'RGPD ([Resolució PS 27/2021](#)).

Cas 8: Dret d'informació/Principi de Transparència. Seguretat en el disseny i per defecte. Comunicació institucional a través d'un grup de WhatsApp.

Una persona es queixava que l'ajuntament havia creat un grup de WhatsApp per comunicar informació a la ciutadania i que l'accés al grup s'efectuava sense el consentiment explícit de la persona afectada i sense fer efectiu el dret d'informació en la recollida de les dades. En aquest darrer sentit, la persona denunciant manifestava que, dos dies després de la creació del grup, es va incloure la política de protecció de dades dins la descripció del grup. Al seu torn, la persona denunciant exposava que els membres del grup de WhatsApp podien veure el número de telèfon, nom i fotografies de perfil de la resta de membres.

L'Autoritat va constatar que l'ajuntament va crear el grup de WhatsApp amb la finalitat de comunicar als ciutadans informació institucional i que, en el moment de recollir les dades de les persones que es van unir al grup abans del 15/07/2020 (data en què l'ajuntament va incorporar una clàusula informativa sobre protecció de dades), l'ajuntament no facilitava tota la informació exigida per l'article 13 de l'RGPD. A través del missatge que contenia l'enllaç per unir-se al grup, només informava sobre el responsable del tractament i com contactar-hi (article 13.1.a RGPD), així com sobre la finalitat del tractament (part de la informació prevista a l'article 13.1.c RGPD). És a dir, ni tan sols donava la informació bàsica prevista a l'article 11 de l'LOPDGDD per facilitar informació per capes.

A més, en relació amb el grup de WhatsApp esmentat, l'ajuntament tampoc no va implantar, ni en el moment de determinar el mitjà de tractament ni en el moment del tractament mateix, les mesures tècniques i organitzatives adequades per aplicar de manera efectiva els principis de protecció de dades, entre els quals hi ha el principi de confidencialitat. En concret, no es va garantir que les persones que es van unir al grup de WhatsApp creat per l'ajuntament no poguessin accedir al número de mòbil, imatge de perfil i nom d'usuari de la resta de membres.

L'Autoritat va sancionar l'ajuntament per no proporcionar a les persones interessades tota la informació exigida a l'article 13 de l'RGPD i, també, per no complir amb l'obligació d'aplicar la protecció de dades des del disseny (article 25.1 RGPD).

En el mateix procediment es van explicitar els motius pels quals no es va efectuar cap imputació respecte de la manca d'obtenció del consentiment explícit de les persones afectades, quan aquestes s'unien al grup de WhatsApp. En concret, es va considerar que el tractament era lícit perquè era necessari per complir una missió en interès públic (article 6.1.e RGPD) i que, fins i tot, es podria arribar a considerar que el tractament també es fonamentava en el consentiment de les persones afectades (article 6.1.a RGPD), que no hauria de ser explícit ja que no es tractaven categories especials de dades ([Resolució PS 28/2021](#)).

Cas 9: Manca de formalització de l'encàrrec de tractament.

Una persona va denunciar davant l'Autoritat que havia rebut una trucada telefònica d'una empresa privada des d'un número ocult, en què li van manifestar que trucaven per compte del Departament de Salut, li van requerir diverses dades personals i van manifestar que disposaven d'informació seva relacionada amb la covid-19.

L'Autoritat va iniciar una investigació, com a resultat de la qual es va determinar que el Departament de Salut, com a responsable del tractament, havia encarregat a l'empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) la contractació dels recursos necessaris per fer el control i seguiment del contactes covid-19. Al seu torn, aquesta empresa pública va subscriure un contracte amb una empresa privada per a la prestació del servei de seguiment d'aquests contactes estrets, que comportava que aquesta empresa tractés dades personals sense haver subscrit un contracte d'encarregat de tractament, com exigeix l'article 28 de l'RGPD. Conseqüentment, l'Autoritat va tramitar un procediment sancionador, que va finalitzar amb una amonestació al Departament de Salut, com a responsable de la infracció prevista a l'article 83.4.a de l'RGPD ([Resolució PS 36/2021](#)).

Cas. 10: Conculcació principi d'exactitud. Inclusió a la història clínica d'un diagnòstic mèdic inexacte.

Una persona va denunciar davant l'Autoritat que a la seva història clínica hi constava registrat un diagnòstic erroni (enolisme crònic), inscrit l'any 2009 i mantingut fins al 2018. També es queixava de diferents accessos indeguts, durant l'any 2017, tant a la seva història clínica com a la del seu fill menor d'edat. Per últim, es queixava d'un accés a la seva història clínica l'any 2019, des d'un centre d'atenció primària (CAP) que no era el seu centre de referència i on no s'havia visitat mai.

En el marc de les actuacions d'inspecció que es van efectuar, es va constatar que l'ICS no podia acreditar que la persona denunciada hagués estat mai diagnosticada d'aquesta malaltia, motiu pel qual a la resolució sancionadora es va considerar que aquest fet suposava una vulneració del principi d'exactitud, establert a l'article 5.1.d de l'RGPD. No va caldre requerir mesures correctores, ja que l'ICS va informar que el diagnòstic controvertit s'havia suprimit de la història clínica de la pacient, amb l'anotació literal "s'elimina per error a introduir dades".

D'altra banda, els altres dos motius de queixa relatius als accessos indeguts es van arxivar. En relació amb la queixa sobre els accessos indeguts a les històries clíniques de la persona denunciant i del seu fill registrats el 2017, a l'acord d'iniciació ja es va determinar que, en l'eventual supòsit que aquests accessos fossin indeguts, la infracció hauria prescrit al tercer trimestre del 2019, molt abans que la persona denunciant hagués presentat la denúncia davant l'Autoritat, atès que l'article 47 de l'LOPD -norma aplicable, ja que la presumpta infracció s'hauria comès quan encara no era d'aplicació l'RGPD- establia que les infraccions greus prescriuen al cap de dos anys, a comptar a partir del dia que s'ha comès la infracció. Pel que fa a l'accés a la història clínica de la persona denunciant l'any 2019, registrat des d'un centre de "connexió" diferent del seu CAP de referència, es va constatar que estava justificat per raó de l'exercici de les funcions professionals de coordinadora que tenia encomanades la persona que hi va accedir, i que és des d'aquest centre "de connexió" des d'on la professional esmentada havia realitzat la seva última connexió, abans d'accedir a la història clínica compartida de la persona denunciant per fer una consulta relacionada amb la sol·licitud de

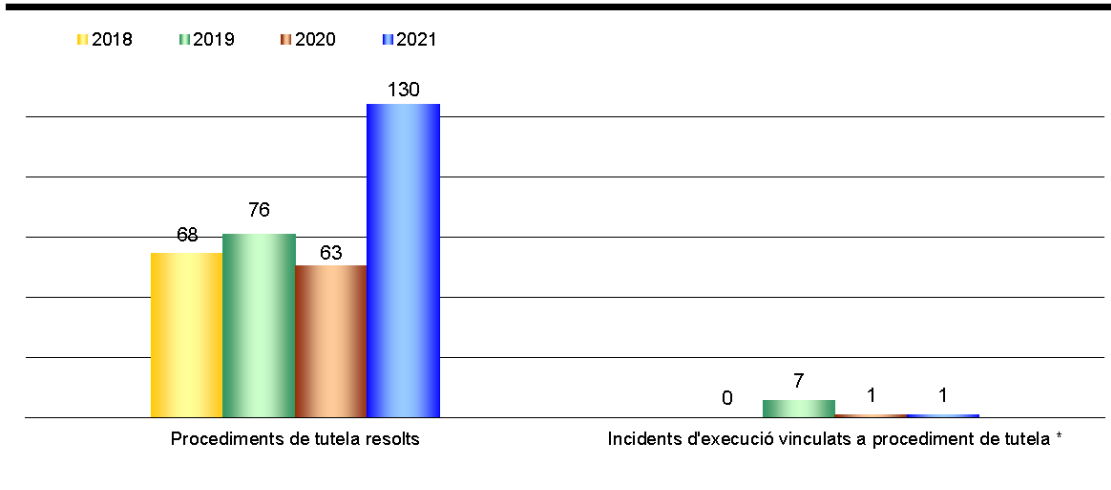
l'exercici del dret d'accés que aquesta havia presentat dies abans ([Resolució PS 37/2021](#)).

3.6.3. Procediments de tutela de drets

Com s'ha avançat al principi d'aquesta exposició, l'any 2021 es van rebre cent cinquanta-cinc reclamacions de tutela de drets competència de l'APDCAT, una xifra que s'ha incrementat de manera ostensible en relació amb l'any 2020, que va ser de seixanta-sis.

PROCEDIMENTS DE TUTELA RESOLTS / INCIDENTS EXECUCIÓ				
	2018	2019	2020	2021
Procediments de tutela resolts	68	76	63	130
Incidents d'execució vinculats a procediment de tutela *	0	7	1	1

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



A banda de les cent trenta resolucions que van posar fi a procediments de tutela, molt superior a les de l'any 2020 (seixanta-tres), es va dictar una resolució que va posar fi a un incident d'execució obert a instància de la persona que havia presentat prèviament una reclamació -que va donar lloc al procediment de tutela de drets corresponent-, i que considerava que l'entitat afectada no havia complert la resolució dictada per l'APDCAT en el procediment de tutela inicial. Un cop efectuat un nou tràmit d'audiència a l'entitat afectada, i d'acord amb les al·legacions d'una i altra part, es va dictar la resolució que posava fi a l'incident.

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

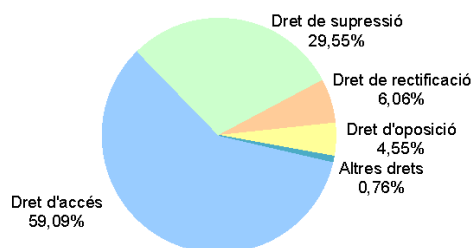
DISTRIBUCIÓ DELS PROCEDIMENTS DE TUTELA RESOLTS SEGONS EL SENTIT DE LA RESOLUCIÓ	
	NOMBRE
Estimació total	57
Desistiment	32
Inadmissió	17
Estimació parcial	14
Desestimació	6
Pèrdua d'objecte	5
Total *	131

* S'inclouen el sentit dels incidents d'execució

Com s'observa, la majoria de les resolucions van ser estimatòries, ja sigui en tot (cinquanta-set) o en part (catorze). En algun d'aquests casos, la raó de l'estimació obeeix al fet que l'entitat davant la qual s'havia exercit inicialment el dret no havia respost dins del termini previst, i era davant aquest silenci que la persona afectada interposava la reclamació. En molts d'aquests casos, l'entitat ha fet efectiu el dret objecte de reclamació en el si del procediment de tutela, quan ha tingut constància a través de l'APDCAT que s'havia interposat la reclamació, per la qual cosa no ha calgut efectuar cap requeriment. En la resta de casos en què la resolució estimatòria requereix l'entitat responsable perquè faci efectiu el dret (facilitar l'accés a les dades, suprimir-les, etc.), l'Àrea d'Inspecció fa un seguiment per assegurar-ne el compliment. Cal dir que aquest seguiment s'ha fet en relació amb quaranta-vuit de les resolucions dictades, de les quals en disset ha calgut requerir expressament a l'entitat que complís la resolució i fes efectiu el dret.

PROCEDIMENTS DE TUTELA RESOLTS SEGONS EL TIPUS DE DRET AFECTAT	
DRET	NOMBRE
Dret d'accés	78
Dret de supressió	39
Dret de rectificació	8
Dret d'oposició	6
Altres drets	1
Total*	132

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



Aquest any 2021, la majoria de les resolucions de procediments de tutela es referien al dret d'accés (setanta-vuit), d'entre les quals cal destacar les vint-i-dues relatives a l'àmbit de salut i les catorze de l'àmbit policial. També destaquen les resolucions referides al dret de supressió (trenta-nou), la majoria d'elles relatives a dades policials (vint-i-vuit).

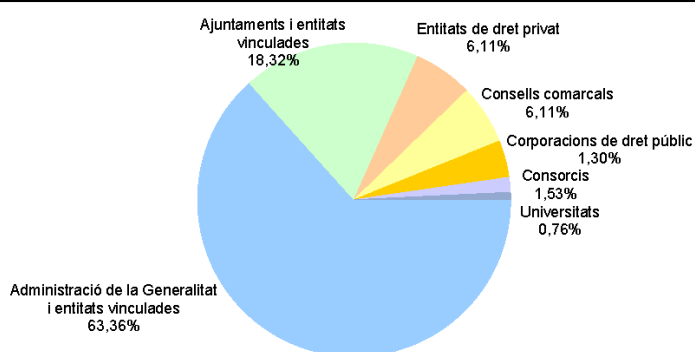
D'altra banda, cal evidenciar que l'any 2021, a diferència dels anys anteriors, s'ha presentat una reclamació relacionada amb els nous drets reconeguts a l'RGPD, en concret referida a la limitació del tractament. Aquest escàs nombre de procediments de tutela endegats en relació amb els nous drets (limitació del tractament, portabilitat i

a no ser objecte de decisions de decisions individuals automatitzades) evidencia que encara no són prou coneguts per la ciutadania.

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

DISTRIBUCIÓ DE LES RECLAMACIONS DE TUTELA RESOLTES SEGONS LA NATURALESA DE L'ENTITAT AFECTADA	
	NOMBRE
Administració de la Generalitat i entitats vinculades	83
Ajuntaments i entitats vinculades	24
Entitats de dret privat	8
Consells comarcals	8
Corporacions de dret públic	5
Consortis	2
Universitats	1
Total	131*

**Un procediment de tutela de drets va donar lloc a dues resolucions vinculades a entitats de diferent naturalesa*

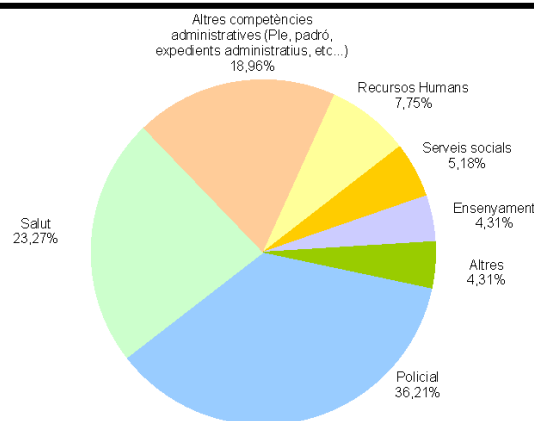


La majoria de reclamacions (vuitanta-tres) es referien a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i entitats vinculades, molt per sobre de la resta d'entitats, tal com ja succeïa en els anys precedents. Aquesta circumstància obeeix principalment al fet que moltes de les reclamacions rebudes afecten,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

Respecte de les reclamacions vinculades a l'àmbit municipal, la temàtica tractada és diversa, però cal ressaltar que en la majoria (setze) la reclamació es referia al dret d'accés.

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

DISTRIBUCIÓ DE PROCEDIMENTS DE TUTELA RESOLTS SEGONS L'ENTORN AFECTAT	
ENTORN	NOMBRE
Policial	42
Salut	27
Altres competències administratives (Ple, padró, expedients administratius, etc...)	22
Recursos Humans	9
Serveis socials	6
Ensenyament	5
Altres	5
Sancions administratives	4
Serveis a la ciutadania (prestació SP, formació a ciutadania, formularis generals...)	4
Penitenciari	3
Videovigilància	2
Internet/xarxes socials	1
Total	130



Aquest quadre reflecteix de nou el que ja s'ha avançat anteriorment, en el sentit de destacar el nombre de reclamacions generades en l'àmbit policial i de la salut.

3.6.4. Supòsits destacats

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

Dret d'accés

Cas 1: No cal motivar la sol·licitud d'accés, ni l'accés a documentació antiga requereix autorització judicial.

Una persona va presentar una reclamació davant l'Autoritat contra l'ICS, en què manifestava que havia sol·licitat al seu CAP accedir a tota la seva història clínica (HC), per tal de conèixer la informació mèdica referent a un xoc anafilàctic o a una malaltia que hauria patit al voltant de l'any 1981, ja que es tractava d'una informació que considerava rellevant per a la seva salut davant les reaccions a les vacunes de la covid-19. Manifestava que el CAP li ho havia denegat, esgrimint que era una HC antiga, que figurava emmagatzemada en un arxiu extern i que requeria que la sol·licitud estigués degudament motivada, així com una autorització judicial.

L'Autoritat va estimar la reclamació, en considerar que les sol·licituds d'accés a dades personals no requereixen l'expressió de cap motiu, ni tampoc autorització judicial. Igualment, el fet que la documentació de la història clínica fos antiga i estigués en format paper en uns magatzems externs no constitueix cap motiu vàlid de denegació de l'accés (article 23 RGPD) ([Resolució PT 24/2021](#)).

Cas 2: Sol·licitud d'accés a traçabilitat de la història clínica.

Una persona va presentar una reclamació davant l'Autoritat contra l'ICS, atès que havia sol·licitat a un CAP accedir a la traçabilitat de la seva història clínica (la relació d'usuaris que havien accedit a la seva història clínica) i no n'havia obtingut resposta.

L'Autoritat va estimar la reclamació presentada, si bé de manera parcial, ja que es va reconèixer el dret d'accés de la persona reclamant a la informació sobre els destinataris o categories de destinataris a qui s'haguessin comunicat o es preveïessin comunicar les seves dades. Tot i això, es va desestimar pel que fa al coneixement de la identitat de les persones que duen a terme les seves funcions professionals com a part integrant del CAP o d'un altre centre de l'ICS (professionals assistencials o d'administració i gestió), en considerar que aquests accessos no suposen pròpiament una "comunicació" als efectes de la normativa de protecció de dades i que, per tant, excedeixen l'abast material del dret d'accés previst a l'article 15 de l'RGPD ([Resolució PT 33/2021](#)).

Cas 3: Accés a escrits de queixa de companyes de treball de la persona que sol·licita l'accés.

Una persona empleada d'un hospital públic va presentar una reclamació davant l'Autoritat contra l'ICS, per la presumpta desatenció de la sol·licitud d'exercici del dret d'accés a uns escrits de queixa que altres persones treballadores d'aquest hospital van presentar contra ella.

L'Autoritat va estimar la reclamació en considerar que, quan s'exerceix el dret d'accés, la persona afectada té dret a obtenir informació sobre l'origen de les seves dades - cosa que aquí comportava l'accés a la identitat de les persones que van formular les queixes-, llevat que s'acrediti que l'oposició a l'accés es fonamenta en una situació particular que aquí no s'havia acreditat. Ara bé, atès que el dret d'accés no pot afectar negativament els drets i llibertats dels altres, la reclamació es va desestimar pel que fa a l'accés a les afirmacions, opinions o explicacions exposades per aquestes persones, vinculades o referides a la seva pròpia situació laboral o al seu estat d'ànim, psicològic o físic ([Resolució PT 45/2021](#)).

Cas 4: Sol·licitud d'accés a la gravació d'una trucada al CAT112.

Una persona havia demanat al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (CAT112) accedir a la següent informació: la gravació de la trucada que havia fet ella mateixa alertant el CAT112 d'una emergència mèdica d'un familiar; la gravació de la trucada efectuada pel 112 al telèfon fix d'aquest familiar; i, finalment, la identitat dels interlocutors de les dues trucades. La resposta del CAT112 no va satisfer

totalment la persona peticionària, motiu pel qual va presentar una reclamació de tutela davant l'Autoritat.

Pel que fa a la primera petició, és a dir, l'accés a la gravació de la trucada feta per la persona reclamant, el CAT112 va facilitar un informe amb les dades de la trucada però sense identificar la persona que l'havia atesa. La persona afectada no va estar conforme amb la informació rebuda i així ho va fer saber al CAT112, que li va facilitar la transcripció de la trucada però no la gravació, perquè considerava que contenia la veu de l'operador i que només cedia aquestes dades a petició directa dels jutjats.

El CAT112 va al·legar a l'Autoritat que l'accés a la gravació de les converses telefòniques afectaria també la protecció de les dades de la persona que va atendre la trucada. Tanmateix, l'Autoritat va determinar que, tot i que el servei fos prestat per una empresa contractada mitjançant personal propi, es tractava d'un servei públic als ciutadans. Per això, es va considerar que l'accés a la gravació no suposava una gran afectació a la protecció de les dades de la persona que va atendre la trucada. En canvi, limitar el dret d'accés de la persona reclamant a la gravació podria resultar desproporcionat, ja que les limitacions al dret d'accés han de ser les mínimes, atès que en exercir-lo es garanteix l'efectivitat del dret fonamental a la protecció de dades personals. D'altra banda, el CAT112 també argumentava que no disposava de la identitat de la persona que va atendre la trucada, perquè era un treballador d'una empresa contractada. En aquest cas, l'empresa contractada actuava com a encarregada del tractament del CAT112 per a la prestació del servei d'atenció i gestió de trucades del número 112 de Catalunya. L'Autoritat va considerar que, encara que el responsable del tractament (CAT112) no disposés d'aquesta informació, l'empresa contractista (l'encarregat de tractament) sí que podia identificar l'operador que va atendre la trucada. I, d'acord amb el contracte d'encarregat de tractament subscrit entre les parts, l'encarregat de tractament havia d'assistir el responsable en la resposta a l'exercici dels drets.

Quant a la segona trucada, és a dir la petició d'accés a la gravació de la trucada al telèfon fix del familiar, el CAT112 va al·legar que no disposava ni de la gravació ni de cap altra dada perquè la trucada no es va fer des del CAT112, sinó que la va fer el SEM-061. En aquest punt, l'Autoritat va constatar que quan el CAT112 rep una trucada d'un ciutadà o ciutadana es posa en marxa un procés consistent a localitzar la incidència en un mapa gràcies a una aplicació informàtica, classificar la trucada segons el tipus d'incident i avisar el servei més adequat. En aquest cas es va avisar al SEM-061, que és qui va trucar al familiar de la persona reclamant. Aquesta trucada, doncs, l'havia fet una empresa aliena al CAT112, raó per la qual aquesta entitat ni disposava de la gravació ni li podia facilitar.

En definitiva, l'Autoritat va estimar parcialment la reclamació de tutela del dret d'accés, en concret l'accés a la gravació de la trucada que la persona reclamant va fer al CAT112 i la identitat de l'operador que va atendre aquesta trucada ([Resolució PT 39/2021](#)).

Dret de rectificació

Cas 1: El dret de rectificació s'aplica a la informació que resulta objectivament incorrecta o quan es tracta de completar informació contrastada.

Una persona va exercir el dret de rectificació davant d'un ajuntament en relació amb una actuació policial de la guàrdia urbana del municipi. Va sol·licitar a l'ajuntament, d'una banda, que es completés el registre d'actuació policial amb les seves dades de contacte incompletes i, de l'altra, que s'incloguessin unes determinades manifestacions que sostenia que una tercera persona havia fet sobre l'actuació policial. La persona reclamant va presentar una reclamació davant l'Autoritat per desatenció del dret de rectificació, perquè afirmava que l'ajuntament no havia donat resposta a la seva sol·licitud. En el marc del procediment endegat, l'Autoritat va traslladar la reclamació a l'ajuntament, que posteriorment va respondre la petició de la persona reclamant.

Pel que fa al fons de la reclamació, l'ajuntament va completar el registre d'actuacions policials amb les dades de contacte de la persona reclamant. Respecte de les manifestacions que hauria fet una tercera persona, l'ajuntament va al·legar que no podia introduir aquesta informació perquè no havia estat ratificada pels agents actuants.

L'Autoritat va declarar, en primer terme, que l'ajuntament havia respost la sol·licitud del dret de rectificació de manera extemporània, perquè no va respondre la reclamació en el termini legalment establert. I quant al fons, va estimar la reclamació en relació amb les dades de contacte de la persona reclamant i va desestimar-la respecte de completar el registre de l'actuació policial amb una determinada manifestació d'una tercera persona, atès que es tractava d'una informació que no havia estat ratificada pels agents actuants i, a més, la persona reclamant no va aportar cap evidència que permetés concloure que es tractava d'informació contrastada ([Resolució PT 58/2020](#)).

Dret de supressió

Cas 1: Supressió de diverses URL que remeten a dades personals de la persona reclamant contingudes en una agenda d'activitats.

Una persona va exercir el dret de supressió davant l'ajuntament per la publicació a internet d'una agenda d'activitats, on constava el seu nom i cognom en relació amb la seva activitat professional.

Aquesta persona va presentar una reclamació davant l'Autoritat per desatenció parcial del dret de supressió, perquè deia que l'ajuntament no havia suprimit tots els enllaços (URL) a l'agenda d'activitats. L'ajuntament havia publicat aquesta agenda en diverses pàgines web titularitat de l'ajuntament i, també, en pàgines de prestadors de serveis d'allotjament de continguts. A més, també constava publicada en blogs de tercers aliens a l'ajuntament, com ara associacions de veïns.

L'ajuntament havia respost i gestionat totes les sol·licituds que la persona reclamant li va adreçar i havia suprimit l'agenda d'activitats del web de l'ajuntament i d'altres pàgines web de prestadors de serveis d'allotjament de continguts on el mateix ajuntament l'havia publicada. Malgrat això, l'Autoritat va comprovar que, quan es feia una cerca a Google introduint el nom i cognom de la persona reclamant, encara es mostraven alguns enllaços a la informació esmentada. Cal subratllar que, en alguns casos, es tractava de pàgines web de prestadors de serveis d'allotjament de continguts

on l'ajuntament havia publicat la informació, mentre que d'altres corresponien a blogs de tercers aliens a l'entitat.

En definitiva, quan l'Autoritat va traslladar la reclamació a l'ajuntament la informació encara constava publicada en un apartat del web municipal, així com en una pàgina d'un prestador de serveis d'allotjament on l'ajuntament l'havia publicat.

Respecte del fons de la reclamació, en primer lloc l'Autoritat va analitzar si el dret de supressió de les dades personals publicades era aplicable al cas. Tenint en compte que la publicació es referia a una agenda d'activitats de 2018 en la qual la persona reclamant constava com a professora en una de les activitats, i atès que la finalitat de la publicació d'aquesta agenda era informar la ciutadania de les activitats que organitzava l'ajuntament a fi que s'hi poguessin inscriure, es va concloure que la informació ja no era necessària en relació amb la finalitat de la publicació i, per tant, era aplicable el dret de supressió de les dades.

A continuació, l'Autoritat va analitzar si l'ajuntament havia adoptat mesures raonables per informar les associacions que havien publicat l'agenda d'activitats en els seus webs o blogs que la persona reclamant havia exercit el dret de supressió de les seves dades, inclòs qualsevol enllaç, còpia o rèplica existent a les seves dades personals (dret a l'oblit). Durant la instrucció del procediment, l'ajuntament va acreditar que havia comunicat l'exercici del dret de supressió als responsables de la publicació de l'agenda d'activitats on constaven les dades personals de la reclamant, per complir el que estableix l'article 17.2 de l'RGPD.

En aquest cas, l'Autoritat va resoldre que l'ajuntament no havia suprimit les dades del reclamant de totes les pàgines web on les havia publicat. D'altra banda, va desestimar una part de la reclamació, perquè l'ajuntament sí que va acreditar que havia comunicat a les associacions que havien publicat l'agenda d'activitats als seus webs o blogs l'exercici del dret de supressió de la persona reclamant ([Resolució PT 66/2020](#)).

Cas 2: Supressió de dades de la història clínica.

Una persona va presentar una reclamació de tutela de drets relativa al dret de supressió d'un diagnòstic mèdic que apareixia al portal "La Meva Salut", perquè l'ICS es negava a suprimir-lo al·legant que el temps de conservació de les dades establert encara no s'havia exhaurit. Per justificar que no podia suprimir el diagnòstic, l'ICS va al·legar que el termini legal de conservació aplicable al diagnòstic mèdic era de quinze anys, i encara no s'havia esgotat.

La Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i a l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, estableix dos terminis mínims de conservació, segons si es tracta de l'informe d'alta del diagnòstic o de la resta de documents de la història clínica. Per tal de determinar quin era el termini de conservació aplicable al cas, l'Autoritat va requerir a l'ICS que aclarís determinats punts sobre el termini de conservació que considerava aplicable a aquest cas (quinze anys o bé cinc anys), tenint en compte que la pretensió de la persona reclamant era la supressió del diagnòstic, sense que es referís a l'informe d'alta respecte del qual la llei estableix un període de conservació de quinze anys. També se li advertia que, en cas de silenci, l'Autoritat entendria que el termini de conservació aplicable en aquest cas seria el de

cinc anys des de l'alta del procés assistencial, i dictaria la resolució estimant la petició de supressió de les dades formulada per la persona reclamant. El termini concedit per respondre el requeriment es va exhaurir amb escreix sense que l'ICS hagués respost el requeriment.

En aquest cas, l'ICS no va al·legar que calgués conservar el diagnòstic perquè, a criteri dels facultatius del centre on es visitava la pacient, es considerés una dada necessària per garantir una prestació assistencial adequada a la persona reclamant. L'únic motiu d'oposició a la supressió del diagnòstic que va adduir era que el termini de conservació de quinze anys encara no s'havia exhaurit.

En definitiva, l'ICS no va justificar que la informació relativa al diagnòstic mèdic (tret de l'informe d'alta) fos informació que calgués conservar per un període superior als cinc anys establert amb caràcter general a l'article 12.6 de la Llei 21/2000, per a la documentació que consta en la història clínica del pacient. En no haver al·legat tampoc que aquesta dada fos rellevant a efectes assistencials, l'Autoritat va estimar la reclamació de tutela del dret de supressió ([Resolució PT 23/2021](#)).

Dret d'oposició

Cas 1: Exercici del dret d'oposició amb caràcter subsidiari al de supressió.

Una persona va presentar una reclamació de tutela de drets contra l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (d'ara endavant, ISPC) per la presumpta desatenció del seu dret de supressió i, si no era possible, al dret d'oposició, en relació amb les seves dades recollides en el marc d'un curs de formació bàsica policial impartit per aquesta entitat. La persona reclamant basava la seva pretensió en el fet que la conservació de les seves dades ja no era necessària per a les finalitats per a les quals es van recollir.

L'ISPC va al·legar que la supressió no era procedent, atès que el tractament de les dades de la persona interessada era necessari per a finalitats d'arxiu en interès públic, d'acord amb l'article 32 del Decret 95/2010, que regula el contingut de l'expedient individual de l'alumne, en connexió amb els terminis de conservació de la informació que preveuen les taules d'avaluació documental aprovades per la Direcció General d'Arxius de la Generalitat de Catalunya (TAD).

Respecte de quina seria la taula aplicable, l'ISPC indicava que la sèrie documental corresponent a l'expedient acadèmic de l'alumnat de l'ISPC encara no havia estat avaluada per la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental, però que hi havia dues series avaluades -la dels expedients acadèmics dels estudiants de les universitats (TAD 412) i la del procés de selecció dels empleats públics (TAD 16), que podrien ser equivalents a l'expedient d'alumne/a de l'ISPC i que estableixen la conservació permanent de la documentació.

En relació amb el dret de supressió, l'Autoritat va considerar que la TAD amb codi (412), que preveu la conservació permanent dels expedients acadèmics, afectava un àmbit (ensenyament universitari) diferent de l'analitzat, motiu pel qual no podia ser d'aplicació analògica a aquest cas. Per contra, i en absència d'una taula específica, sí que resultaria aplicable per analogia la TAD "Selecció dels empleats públics" (codi 16),

ja que el curs de formació bàsica policial té caràcter selectiu per accedir als cossos de policia de Catalunya.

Respecte d'aquesta qüestió, l'Autoritat va determinar que no era procedent suprimir la documentació inclosa a l'expedient acadèmic que es podia encabir en alguna categoria de documents relacionada en la TAD aplicable per analogia; i que, tenint en compte la manca de TAD específica aplicable al cas, tampoc era procedent suprimir-ne qualsevol altra de necessària per al tractament amb fins d'arxiu en interès públic. Per contra, l'ISPC sí que havia de suprimir qualsevol altra informació que no estigués justificat conservar d'acord amb les finalitats esmentades, i és en aquesta part que es va estimar la reclamació formulada.

D'altra banda, pel que fa a la subsidiarietat del dret d'oposició l'Autoritat va considerar que, perquè la persona reclamant pogués invocar el dret d'oposició en un supòsit de compliment d'una missió en interès públic, hauria d'haver invocat un motiu relacionat amb la seva situació particular, cosa que no va fer. En canvi, l'ISPC sí que va invocar com a motiu legítim imperiós el tractament de les dades vinculades als cursos de formació bàsica policial amb finalitats d'arxiu en interès públic ([Resolució PT 57/2020](#)).

Dret a la limitació del tractament

Cas 1: Exercici del dret a la limitació del tractament en relació amb imatges captades per un sistema de videovigilància.

L'Autoritat va rebre una reclamació d'una persona per la presumpta desatenció del seu dret de limitació, consistent a conservar les imatges captades un dia en concret pel sistema de videovigilància instal·lat en un centre d'atenció primària. En la seva sol·licitud d'exercici del dret davant l'entitat, la persona reclamant exposava que les gravacions contenien imatges que podrien esdevenir material probatori essencial de la comissió d'un delictes, per la qual cosa en sol·licitava la conservació fins el moment que l'autoritat judicial les demanés.

Així doncs, la petició de la persona reclamant s'incardinava en la condició prevista a l'article 18.1.c de l'RGPD, que permet la limitació del tractament quan el responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però la persona interessada les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

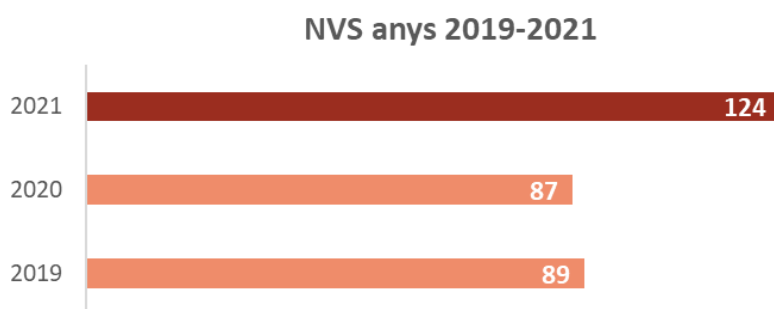
En aquest supòsit, es va desestimar la reclamació de tutela del dret de limitació atès que, quan es va exercir el dret davant el responsable del tractament, les imatges captades per les càmeres de videovigilància que se sol·licitava conservar ja s'havien suprimit ([Resolució PT 35/2021](#)).

3.6.5. Notificació de violacions de seguretat de les dades personals

L'RGPD estableix que els responsables del tractament de dades personals han de notificar les violacions de seguretat d'aquestes dades (NVS) a l'autoritat de control competent, obligació que regulen els articles 33 i 34 del Reglament. Això vol dir que les entitats incloses en l'àmbit competencial de l'APDCAT li han de notificar qualsevol incident que afecti la confidencialitat, integritat o disponibilitat de les dades personals

de les quals són responsables, tret que sigui improbable que constitueixi un risc per als drets i llibertats de les persones afectades. La gestió de les NVS a l'Autoritat la desenvolupa la unitat de coordinació d'auditories i gestió de notificacions de violacions de seguretat de l'Àrea d'Inspecció.

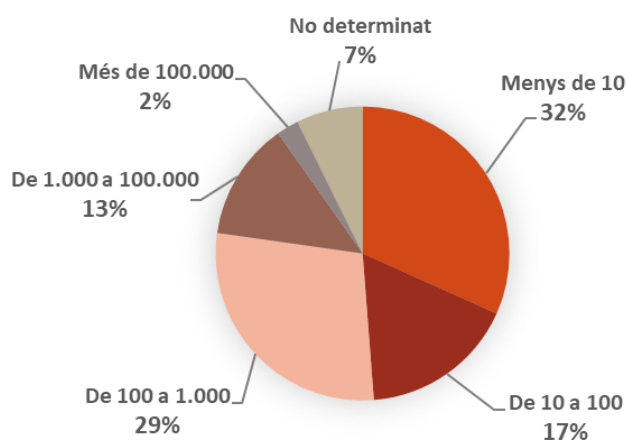
Des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021, l'APDCAT ha rebut i tramitat cent vint-i-quatre notificacions de violació de seguretat de les dades personals. Això representa un important increment del 42,5 % respecte de l'any passat, molt similar a la diferència també existent respecte de l'any 2019. Aquesta pujada en el nombre de notificacions d'incidents de seguretat s'atribueix al progressiu coneixement dels responsables de tractament de l'obligació de notificació que imposa l'RGPD i, també, a l'augment registrat de les designacions de delegat de protecció de dades, una figura clau en el compliment de les obligacions normatives a les entitats.



Aquestes violacions han afectat més de dos milions de persones, una xifra que fins i tot podria ser superior tenint en compte que, en vuit casos, no ha estat possible concretar el nombre de persones afectades. En correspondència amb l'augment de les violacions notificades, el total de persones afectades gairebé s'ha gairebé doblat respecte de l'any anterior.

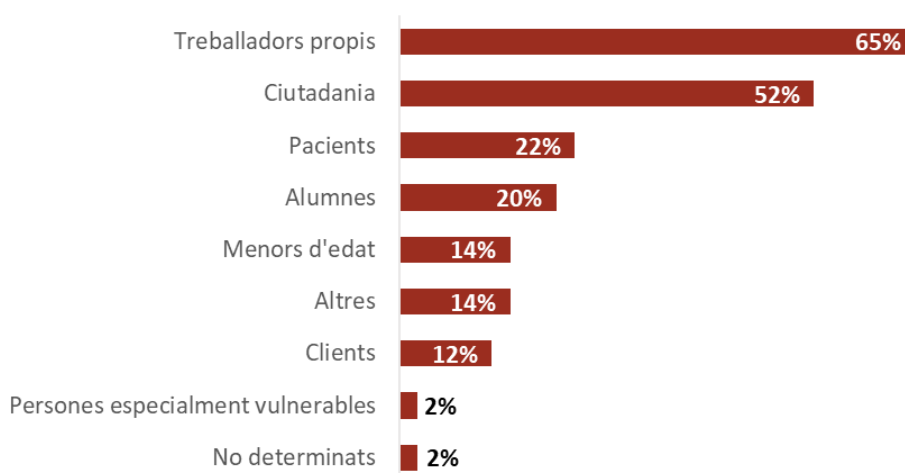
Com en els anys precedents, el nombre d'afectats presenta una distribució heterogènia: per una banda, hi ha trenta-nou NVS que afecten entre una i deu persones cadascuna i, per l'altra, n'hi ha tres que n'afecten més de cinc-centes mil. Aquestes darreres estan causades per ciberatacs, concretament l'encriptació dels fitxers i els sistemes de les entitats responsables del tractament, cosa que comporta que els efectes de la violació incideixin en un elevat nombre de persones afectades.

NVS per nombre de persones afectades



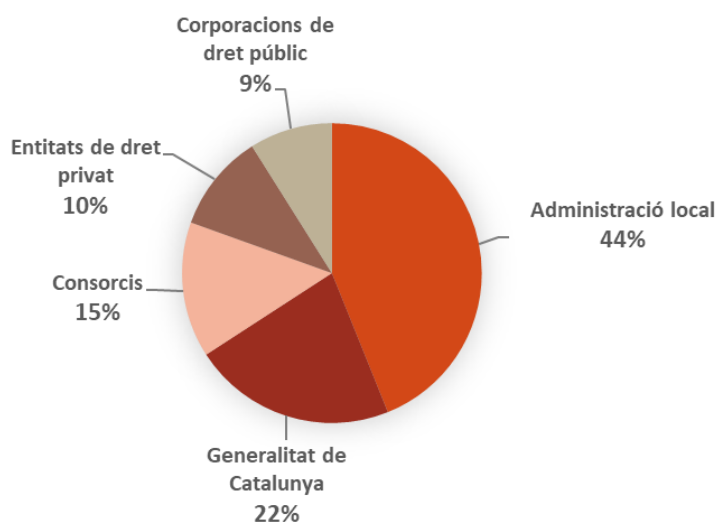
Pel que fa als col·lectius de persones afectades, cal tenir present que les violacions de seguretat poden repercutir en més d'un col·lectiu alhora. L'any 2021 han continuat essent força diversos i amb més incidència en els treballadors propis i la ciutadania, ambdós amb un augment substancial respecte de l'any anterior (que eren del 34 % i el 32 %, respectivament); destaca l'increment del col·lectiu de treballadors propis, que gairebé ha duplicat els casos. Per contra, les que afecten menors d'edat i persones especialment vulnerables s'han reduït.

Col·lectius afectats



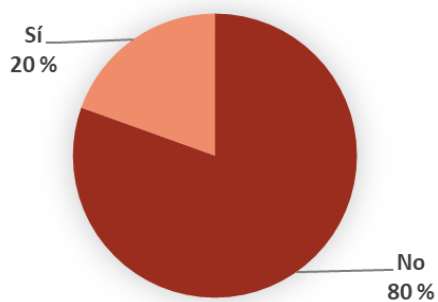
La majoria d'aquestes NVS provenen de l'Administració local i de la Generalitat però, així com en anys anteriors la proporció entre ambdós tipus d'entitat estava força equilibrada, al 2021 s'ha eixamplat la diferència: mentre que el percentatge de casos corresponents a l'Administració local ha crescut un 10 % respecte de 2020, les entitats de la Generalitat de Catalunya han disminuït un 8 %. Pel que fa a la resta de tipologies, els consorcis presenten un lleu increment i les entitats de dret privat, un lleu descens.

NVS per tipus d'entitat



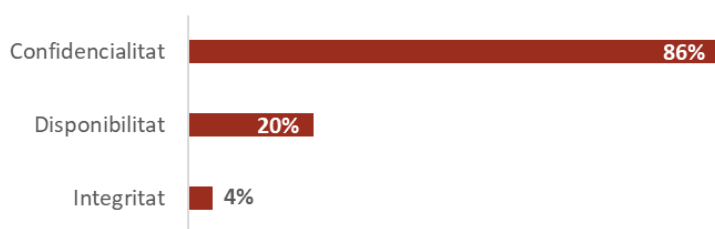
D'altra banda, la majoria d'NVS (un 80 %) impliquen únicament el responsable del tractament, mentre que en el 20 % restant hi està implicat l'encarregat del tractament. Els percentatges es mantenen en valors similars als de l'any anterior.

Encarregat del tractament implicat en l'incident



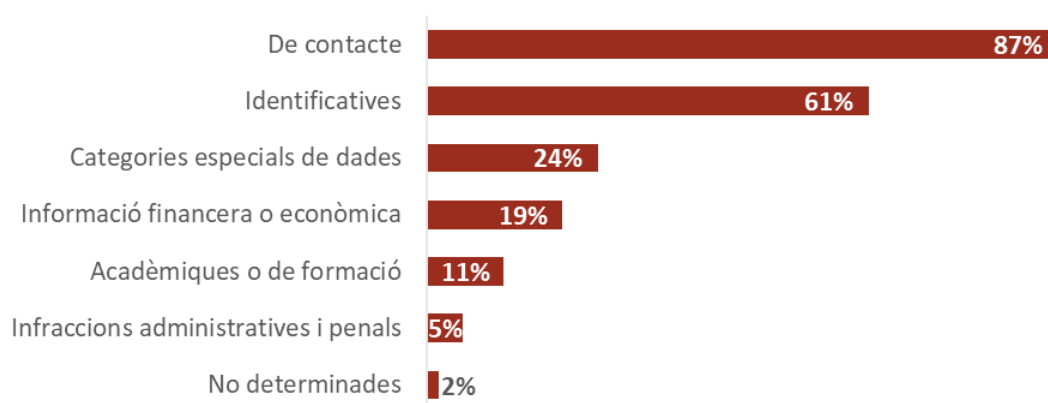
Pel que fa a la naturalesa de les violacions, en la gran majoria dels incidents s'hi veu afectada la confidencialitat de les dades, en un alguns casos (l'11 %) juntament amb la disponibilitat. Aquesta prevalença d'afectació a la confidencialitat s'ha mantingut constant i amb percentatges similars des del juny de 2018, amb la plena aplicació de l'RGPD. En un percentatge molt menor hi ha l'afectació a la disponibilitat i, finalment, la integritat de les dades, que ha disminuït a la meitat respecte de l'any 2020. Cal tenir present que les violacions de seguretat poden afectar, alhora, la confidencialitat, la disponibilitat i la integritat.

Naturalesa de les VS



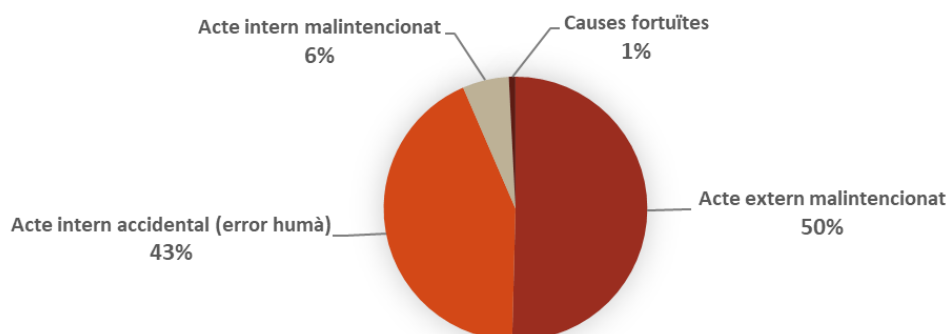
Com ha estat habitual des de l'any 2018, la majoria de les violacions afecten dades de contacte i identificatives. Tot i això, l'any 2021 l'ordre percentual s'ha invertit respecte de l'any anterior, ja que l'afectació en les dades de contacte ha augmentat considerablement, en passar del 63 % de l'any 2020 al 87 % de 2021. Hi segueixen les dades de categories especials (la majoria, de salut), que tot i això han disminuït progressivament respecte dels anys precedents, de manera que el percentatge s'ha reduït des del 42 % de 2019 i el 29 % de 2020, fins al 24 % de 2021. Cal tenir en compte que les violacions de seguretat poden afectar, alhora, diverses tipologies de dades.

Tipologia de dades afectades



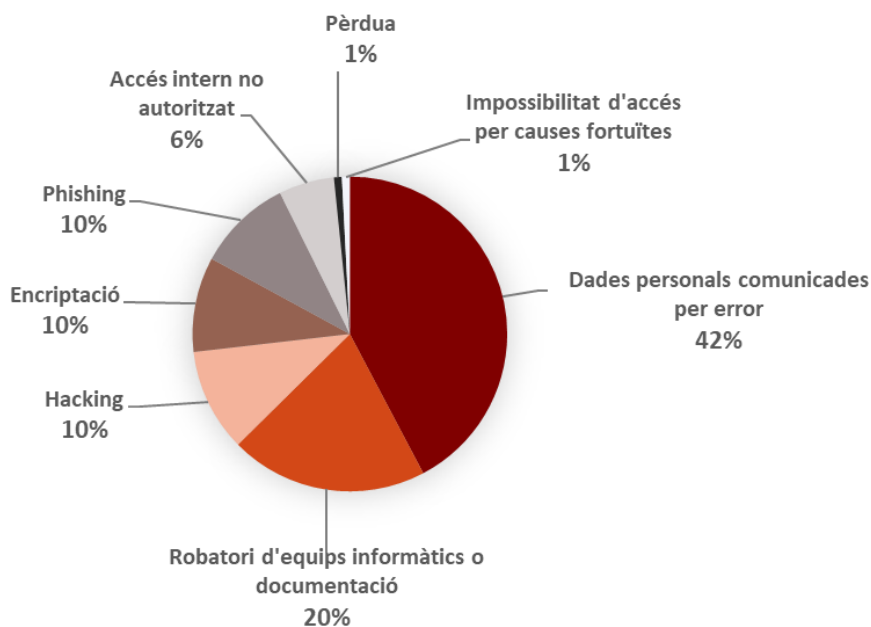
Pel que fa al tipus d'incident causant de la violació de les dades, l'any 2021 l'acte extern malintencionat ha superat l'error humà, tot i que les diferències en els percentatges de l'any 2020 són només d'entre dos i quatre punts percentuals.

NVS segons la causa de l'incident



El detall d'aquestes causes es veu reflectit en la categoria de l'incident, que té en primer lloc l'enviament de dades per error i, en segon lloc, el robatori de dispositius i documentació. Aquí cal tenir en compte que els actes externs malintencionats, que són la primera causa de les violacions, estan desglossats en subcategories: robatori, encriptació, *phishing* (enviament de correu electrònic simulant ser una entitat legítima, per robar credencials i distribuir correus fraudulents) i *hacking* (accés no autoritzat a dades en sistemes TI-tecnologies de la informació). Els ciberatacs suposen, doncs, un 30 % dels incidents notificats.

NVS segons subcategories d'incident



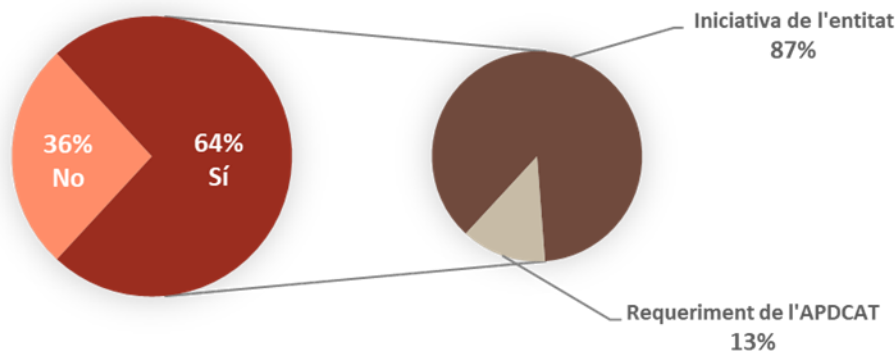
En tots aquests casos, l'Autoritat ha analitzat si s'han pres mesures per solucionar o contenir l'incident de seguretat de les dades, limitar-ne els riscos per a les persones

afectades i evitar, en la mesura del possible, que es torni a produir. Així mateix, en tots els supòsits en què s'ha apreciat l'existència d'alt risc per als drets i llibertats de les persones -titulars de les dades afectades per la violació- s'ha complert l'obligació de comunicació prevista a l'article 34 de l'RGPD.

Sobre la necessitat de comunicar la violació a les persones afectades, en gairebé dos terços dels incidents s'ha considerat procedent fer aquesta comunicació, amb la finalitat que els afectats poguessin prendre mesures per protegir-se dels possibles efectes adversos. En alguns casos, aquesta comunicació s'ha dut a terme per iniciativa pròpia de les entitats i, en d'altres, a requeriment de l'Autoritat.

Respecte de l'any anterior, l'única variació en els percentatges és d'un 2 % en favor de la comunicació a iniciativa de les entitats, cosa que continua en la tendència dels responsables del tractament d'assumir la importància de facilitar als afectats informació per prevenir les conseqüències de la violació de les seves dades.

Comunicació a les persones afectades

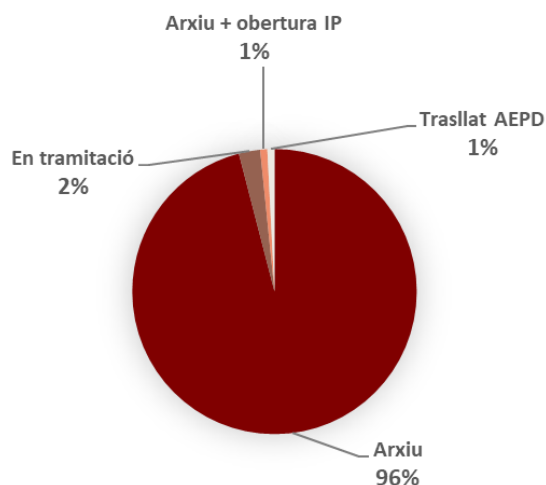


Quant a la instrucció de les NVS presentades davant l'Autoritat, al final de l'any 2021 s'han pogut tancar cent vint-i-un dels cent vint-i-quatre expedients. D'aquests cent vint-i-un, el resultat ha estat el següent:

Cent dinou s'han tancat amb arxiu, en dos dels quals s'ha conclòs que l'incident comunicat pel responsable del tractament no era una violació de seguretat de les dades, atès que no s'hi havien vist compromeses dades personals; un ha donat lloc a l'obertura d'una informació prèvia per tal d'investigar la responsabilitat de l'encarregat del tractament de les dades en l'incident; i, finalment, un s'ha arxivat amb trasllat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Cal remarcar, també, que tres incidents de seguretat de les dades notificats a l'Autoritat han estat objecte de l'obertura d'una fase d'informació prèvia, si bé en aquests casos ha estat arran de les denúncies presentades davant d'aquesta Autoritat per persones ciutadanes, amb motiu dels mateixos fets constitutius d'aquests incidents de seguretat.

NVS per resultat de la instrucció



En resum, l'any 2021 ha finalitzat amb el 96 % d'expedients de notificacions de violacions de seguretat tancats, que ofereixen el balanç següent:

- El nombre de notificacions presentades a l'APDCAT ha augmentat considerablement.
- Es manté, com en anys anteriors, la diversitat en el nombre de persones i en els col·lectius afectats pels incidents, tot i que creix sensiblement l'afectació en treballadors propis.
- El percentatge més elevat de notificacions prové de l'Administració local, que augmenten respecte de l'any anterior, mentre que les provinents de la Generalitat de Catalunya decreixen.
- La majoria de violacions afecten la confidencialitat, que es manté en valors similars als de l'any anterior, mentre que l'afectació a la integritat disminueix.
- Les dades identificatives i de contacte són les que resulten més afectades, amb un increment notable en l'afectació a les dades de contacte. Les categories especials de dades i les de menors han disminuït en relació amb l'any 2020.
- Les causes majoritàries de les violacions són l'acte extern malintencionat, en primer lloc, i l'error humà, en segon lloc. Els ciberatacs representen prop d'un terç dels incidents.
- La gran majoria de les violacions impliquen únicament el responsable del tractament.
- Prop de dos terços dels expedients han requerit comunicació a les persones afectades.

3.6.6. Plans d'auditoria

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

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

Al llarg del primer semestre de l'any 2021, s'ha conclòs el pla d'auditoria sobre la publicació del registre d'activitats de tractament (inventari de les activitats de tractament), que l'RGPD i l'LOPDGGD disposen que han de portar els responsables del tractament. Amb aquesta actuació, l'APDCAT ha donat continuïtat a la finalitat preventiva que caracteritza les auditories de l'Autoritat i a la voluntat de ser útil a les entitats.

Així mateix, per donar compliment al que disposa l'article 10.2.c de la Llei 32/2010, l'últim trimestre de l'any es van preparar i presentar al Consell de Protecció de Dades els criteris objectius del proper pla d'auditoria, que estarà adreçat a verificar el grau de compliment de l'obligació dels responsables de tractament de dades de nomenar un delegat de protecció de dades (DPD) i comunicar-ne la designació a l'APDCAT, perquè el pugui inscriure al registre de DPD. L'Autoritat considera que la figura del DPD és essencial per garantir que les organitzacions compleixen la normativa de protecció de dades. Per això, amb aquesta nova auditoria vol contribuir a consolidar i posar de relleu el seu rol, en consonància també amb les previsions del Pla estratègic de l'APDCAT 2020-2022.

Pla d'auditoria sobre la publicació del registre d'activitats de tractament (RAT)

Les tasques d'execució de l'auditoria havien començat el segon semestre de 2020, adreçades a verificar si les entitats incloses en l'àmbit de competència de l'APDCAT a les quals es refereix l'article 77.1 de l'LOPDGGD publicaven el RAT per mitjans electrònics, si el registre era fàcilment accessible i si incloïa tota la informació que requereixen l'RGPD i l'LOPDGGD. La finalitat d'aquesta actuació era poder oferir als responsables de tractament orientacions sobre com publicar el RAT adequadament.

Al llarg del primer semestre de 2021, es va finalitzar l'execució del Pla d'auditoria, amb uns resultats que van evidenciar un baix grau de compliment d'aquesta obligació. A partir de l'anàlisi dels resultats i de les conclusions que se'n van extreure, es van elaborar directrius, orientacions i models per publicar el RAT d'acord amb la normativa, adreçats als responsables de tractament. Aquestes directrius, juntament amb els resultats detallats de l'auditoria, es van recollir a l'informe final, que al juliol de 2021 es va trametre a totes les entitats auditades. L'informe es pot consultar en aquest [enllaç](#).

Les principals conclusions d'aquest informe han posat de manifest que, en el moment d'efectuar les verificacions en el marc de l'auditoria, més de la meitat de les entitats auditades (60 %) no havia publicat el RAT i, entre les que ho havien fet, prop del 70 % no hi feia constar tota la informació que exigeix la normativa. I cal assenyalar que, a l'hora de complir amb aquesta obligació, ni la tipologia ni el volum de recursos de les entitats han resultat factors rellevants. 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 determinants.

A continuació, se sintetitzen les conclusions de l'auditoria respecte del lloc de publicació i la informació continguda al RAT.

Lloc de publicació i accessibilitat

- 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.
- Tot i que no sempre es pot trobar per mitjà del buscador intern del web de l'entitat, en tots els casos el RAT és accessible a través dels cercadors externs d'internet.

Contingut del RAT

S'ha constatat que la majoria d'entitats auditades publiquen les activitats objecte de verificació (gestió econòmica, gestió de personal i registre d'entrada i sortida de documents).

Informació inclosa a cadascuna de les activitats

- Només un terç de les entitats auditades inclouen al RAT publicat tots els epígrafs previstos a la normativa.
- En un nombre significatiu d'entitats, no hi consten les dades de contacte del responsable del tractament.
- 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.

Atès que amb la tramesa de l'informe s'instava les entitats que no tenien publicat el RAT a complir la normativa sense més dilació, un cop transcorregut un període de temps prou llarg per haver pogut corregir l'incompliment, al desembre de 2021 es van fer noves verificacions per conèixer els canvis en els resultats de compliment d'aquesta obligació. Aquesta actualització va evidenciar un increment molt notable en el percentatge d'entitats que tenien el RAT publicat, que va passar del 37,4 % inicial al 78,5 %. Aquesta constatació ratifica la importància i eficàcia de les auditories com a actuacions preventives de l'APDCAT.

Pla d'auditoria sobre l'obligació de nomenar un delegat de protecció de dades (DPD)

A finals de 2021 es va definir i aprovar un nou pla d'auditoria, que s'ha d'executar al llarg de 2022. Aquesta actuació està adreçada a verificar si es compleix l'obligació de nomenar un DPD i comunicar aquesta designació a l'APDCAT, perquè l'inscriui al seu registre de DPD. La finalitat és instar els responsables que no l'hagin nomenat a complir amb aquesta obligació i, així, afermar la rellevància que aquesta figura té dins de les organitzacions, com a motor de la garantia a la protecció de dades. En concret, els treballs d'auditoria han de verificar:

- Si les entitats incloses dins l'àmbit d'actuació de l'APDCAT que estan obligades a nomenar un DPD l'han designat.
- Si han comunicat aquesta designació a l'Autoritat.

La mostra de l'auditoria està formada per dues-centes trenta-cinc entitats. D'entre els criteris objectius per seleccionar aquesta mostra, en destaca com a principal el fet 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 seleccionades són: tots els col·legis professionals de Catalunya, una mostra dels consorcis de Catalunya (autonòmics i locals) i les universitats privades que formen part del sistema universitari català.

3.7. Àmbit tecnològic i de seguretat de la informació i la comunicació

Pel que fa a les tecnologies de la informació, l'any 2021 s'ha continuat amb l'adaptació dels mitjans a la dualitat entre teletreball i treball presencial. En destaquen les següents actuacions:

- **Infraestructura informàtica.** La infraestructura informàtica de l'Autoritat havia quedat obsoleta amb el final del període de manteniment del programari i la impossibilitat d'actualitzar a versions posteriors, per la incapacitat del

maquinari. Durant l'any 2020 es va engegar un projecte de renovació i millora de la infraestructura, que va culminar durant el primer trimestre del 2021.

- **Telefonia.** El teletreball ha portat canvis importants en el sistema de telefonia de l'Autoritat. L'any passat, amb l'inici de la pandèmia, entenent que el teletreball seria quelcom temporal, es va optar per mantenir el sistema de telefonia fix i proveir amb mòbils els treballadors que feien un ús més intens del telèfon. La continuació del teletreball durant el 2021 ha empès l'Autoritat a buscar una solució més general, de manera que s'ha optat per proveir els treballadors que no disposen de mòbil d'un *softphone*, que s'instal·la a l'ordinador i que està associat al seu telèfon fix.
- **Posada a punt dels equips de treball.** Amb l'entrada en funcionament de la nova infraestructura informàtica, ha calgut posar a punt els equips per treballar amb els nous sistemes. Cal tenir en compte que, amb dualitat entre treball presencial i teletreball, s'ha donat als treballadors de l'Autoritat la possibilitat de tenir dos equips de treball, un de portàtil per al teletreball i una estació de treball fix per al treball presencial. Aquesta duplicitat ha suposat una càrrega de treball en la posada a punt dels equips, una càrrega extra que es mantindrà amb les posteriors tasques de manteniment i incidències.
- **Actualització de les estacions de treball fix.** Amb la reincorporació al treball presencial, es va detectar que les estacions de treball fix no oferien un rendiment adequat. Per aquesta raó, el maquinari s'ha actualitzat per incrementar la vida útil dels equips. Això ha comportat la reinstal·lació de tot el programari de cadascuna de les estacions de treball fixes. S'espera que aquestes actualitzacions permetin mantenir els equips actuals fins el 2025, data en què el sistema operatiu en ús deixa de tenir suport.

A banda de les actuacions encaminades a millorar l'entorn tecnològic de l'Autoritat, també s'han dut a terme actuacions encaminades a divulgar i proporcionar eines relacionades amb la protecció de dades a la ciutadania. En aquest àmbit, destaquen:

- **Decàleg de protecció de dades.** Amb motiu del Dia de Protecció de Dades, l'Autoritat va presentar un decàleg adreçat a la ciutadania sobre diverses qüestions des d'una perspectiva de protecció de dades (xarxes socials, *phishing*, internet de les coses, etc.), amb recomanacions per estar més protegits.
- **Tallers de protecció de dades.** L'Autoritat va impartir tres tallers de protecció de dades al seu estand del Mobile World Congress (MWC). L'objectiu d'aquests tallers era apropar la protecció de dades als desenvolupadors i als emprenedors. Els temes tractats en aquests tallers van ser: protecció de dades des del disseny i per defecte, anonimització de dades i avaluacions d'impacte en relació amb la protecció de dades.
- Participació en l'organització de la conferència sobre reconeixement facial al MWC.

- Ponència sobre anonimització de dades en la Jornada Internacional Joves Investigadors de la Universitat de Girona.

Pel que fa al dia a dia de l'Autoritat, en la gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació destaquen dues línies de treball, que durant l'any 2021 s'han desplegat sense canvis substancials respecte de períodes anteriors.

1. Una primera línia, de suport tècnic especialitzat en sistemes informàtics, seguretat de la informació i auditoria, que s'ha adreçat a proporcionar a la resta d'àrees de l'Autoritat coneixement i criteris d'actuació de caràcter tècnic. Això inclou: assessorament tècnic en informes, recomanacions i instruccions de l'Assessoria Jurídica; suport tècnic en les notificacions de violacions de seguretat i a les actuacions d'investigació prèvia derivades de l'exercici de la potestat d'inspecció; i, en general, suport tècnic a la Direcció i a la Secretaria General.
2. Una segona línia d'actuació, relativa al manteniment preventiu, evolutiu i correctiu de les infraestructures tècniques de l'Autoritat i dels sistemes d'informació existents, així com de disseny i implantació de noves infraestructures o sistemes d'informació.

Respecte de les actuacions de suport tècnic a altres àrees de l'Autoritat, d'entre el primer grup d'actuacions es pot destacar el següent:

- Suport tècnic a les notificacions de violacions de seguretat, que no demanen l'emissió d'un informe.
- Informes a petició de l'Assessoria Jurídica o l'Àrea d'Inspecció:
 - Informe sobre l'anonimat a l'app SITUA APP.
 - Informe de verificació del procés d'accés a les dades del web vacunacovid.
 - Anàlisi de l'AIPD de l'aplicació Dinantia.
 - Anàlisi tècnic de les eines Dinantia i Classdojo.
 - Anàlisi de l'ús de Google Analytics per part d'OSCOBE.
 - Informe sobre l'anonimització de les dades a emprar al projecte "Big data per a la prevenció d'epidèmies i pandèmies".
 - Anàlisi tècnica de les pàgines web residenciaoreneta.com i www.findglocal.com,
 - Anàlisi de l'incident de seguretat consistent en l'explotació de vulnerabilitat per SQLi a diversos webs de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.
 - Informe d'avaluació de la resposta a l'escrit de data 17/03/2021 sobre el procediment sancionador núm. PS 14/2020, referent al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.
 - Anàlisi de les dificultats tècniques adduïdes per CatSalut en relació amb l'ampliació del nombre de caràcters admesos en un camp de text (PT 42/2020).
- Revisió dels projectes concurrents als premis de l'AEPD, juntament amb les altres àrees de l'Autoritat.

A continuació, es destaquen les actuacions de caràcter tecnològic incloses al segon grup d'actuacions, que es poden agrupar sota el concepte de solucions TIC.

- D'una banda, el manteniment, l'explotació i el suport tècnic de les infraestructures de la xarxa d'àrea local, estacions de treball, usuaris, telecomunicacions, telefonia i entitat de registre per emetre certificats digitals.

En relació amb les infraestructures, les actuacions executades l'any 2021 han estat de molta rellevància. Cal destacar la renovació de la infraestructura informàtica que, tot i que es va iniciar l'any 2020, s'ha completat el 2021. S'ha aprofitat aquesta renovació per millorar aspectes importants de la seguretat de la informació, com ara la posada en marxa d'un sistema de còpies de seguretat al núvol (fins aleshores les còpies eren locals) i d'un sistema de recuperació de desastres (del qual fins aleshores no es disposava).

En relació amb els sistemes d'informació, cal destacar que durant el 2021 s'han dut a terme activitats preparatòries per adoptar un sistema de gestió documental i d'expedients, que s'ha de fer efectiu durant el 2022.

- Com a tasques de suport tècnic a altres àrees, destaquen:
 - Gestió de les incidències TIC.
 - Recepció i tractament de les comunicacions de DPD, així com de les notificacions que es fan per requerir esmenes o per comunicar números de registre.
 - Suport d'usuaris en GECO+. Dins aquesta tasca, destaca la creació de les noves pàgines de les preguntes freqüents.
 - Gestió del canvi en el sistema d'alarma i de videovigilància.
 - Migració dels sistema d'emmagatzematge de vídeos. El sistema BIG ha deixat de funcionar durant el 2021 i per això s'ha fet una migració del vídeos a un allotjament propi de l'Autoritat.
 - Renovació de l'espai virtual del Consell Assessor de Protecció de Dades. S'estava emprant un sistema desenvolupat a mida, que no tenia manteniment. S'ha substituït per un programari estàndard, que compta amb actualitzacions de forma regular.

D'altra banda, pel que fa a les activitats d'anàlisi, disseny, implementació i manteniment de programari propi de l'APDCAT, destaquen:

- Migració de les aplicacions internes i de les bases de dades a la nova infraestructura TIC.
- Modificació de les aplicacions internes per aplicar la política de contrasenyes de la Generalitat.
- Desenvolupament d'una aplicació perquè l'Àrea d'Inspecció gestioni les notificacions de violacions de seguretat.
- Evolució de l'aplicació RAT.
- Creació de diferents formularis PDF editables per als tràmits interns i externs de l'Autoritat.

Finalment, convé remarcar que s'ha volgut promoure la formació del personal intern de l'àrea de tecnologia i seguretat de la informació. En destaquen els cursos:

- Formació bàsica sobre GECO+.
- Formació en administració de sistemes Windows.
- Formació sobre l'eina Remedy.
- Cursos del CCN.

3.8. Registre de delegats/delegades de protecció de dades

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

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

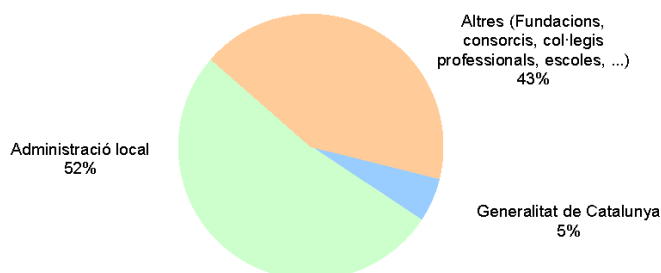
La informació del registre es va actualitzant a mesura que les entitats comuniquen les altes, modificacions o baixes dels delegats.

Durant l'any 2021, l'APDCAT ha rebut un total de tres-centes cinquanta-tres comunicacions de designació de DPD. D'aquestes, dues-centes dinou són altes, cent trenta-una són modificacions i tres, baixes.

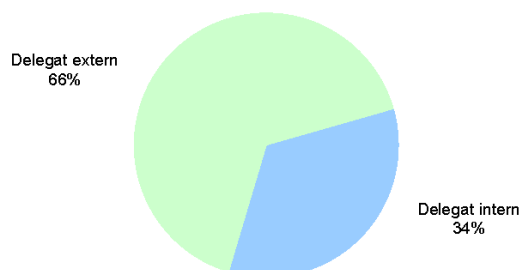
COMUNICACIONS REBUDES	
	NOMBRE
Altes	219
Modificacions	131
Baixes	3
Total	353



DELEGATS DE PROTECCIÓ DE DADES REGISTRATS PER TIPUS D'ENTITAT	
	NOMBRE
Generalitat de Catalunya	83
Administració local	796
Altres (Fundacions, consorcis, col·legis professionals, escoles, ...)	648
Total	1527



TIPUS DE DELEGATS DE PROTECCIÓ DE DADES REGISTRATS	
	NOMBRE
Delegat intern	520
Delegat extern	1007
Total	1527



Des de l'inici de l'obligació de comunicar DPD, el maig de 2018, fins a 31 de desembre de 2021, consten al registre un total de mil cinc-cents vint-i-set delegats de protecció de dades. Els quadres següents mostren en primer lloc els DPD registrats, classificats per tipus d'entitat, i en segon lloc els DPD classificats segons si pertanyen a la mateixa entitat (interns) o bé són contractats externament (cal tenir present que aquest servei extern el presten tant entitats públiques com privades).

3.9. La gestió interna del recursos

3.9.1. Recursos humans

Durant l'any 2021, per tal de donar resposta a les necessitats organitzatives de l'Autoritat s'ha tramitat un expedient de modificació de la relació de llocs de treball corresponent a personal funcionari de l'APDCAT, que ha produït els efectes següents:

- AC-NF-001/2021: s'han modificat tres llocs de treball de personal funcionari del grup A.

En aquest sentit, s'ha donat publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal funcionari, mitjançant la resolució de 9 de juny de 2021 (DOGC 8437, de 18/6/2021).

Respecte de l'oferta d'ocupació pública de l'Autoritat aprovada per a l'any 2019, s'ha resolt el procés selectiu, mitjançant nou accés, per cobrir tres places en règim de personal laboral fix (DOGC 8069, de 21/2/2020) i s'ha convocat un nou procés selectiu, mitjançant nou accés, per cobrir tres places més en règim de personal laboral fix (DOGC 8361, de 10/3/2021).

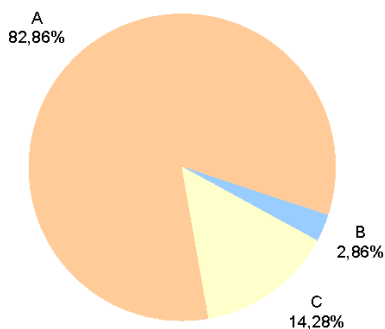
D'altra banda, s'han tramitat tres convocatòries de provisió temporal de lloc de treball a través del portal de l'empleat ATRI i de la seu electrònica de l'Autoritat, de conformitat amb l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal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

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

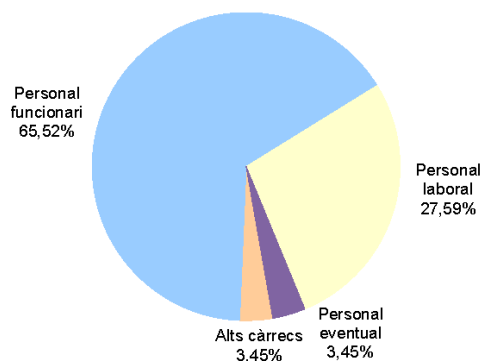
La Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, estableix que l'aprovació de la plantilla de personal correspon a la directora de l'Autoritat, un cop el Consell Assessor de Protecció de Dades n'elabora un informe. En aquest sentit, la plantilla de l'Autoritat, sobre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

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

DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA PER NIVELL DE TITULACIÓ



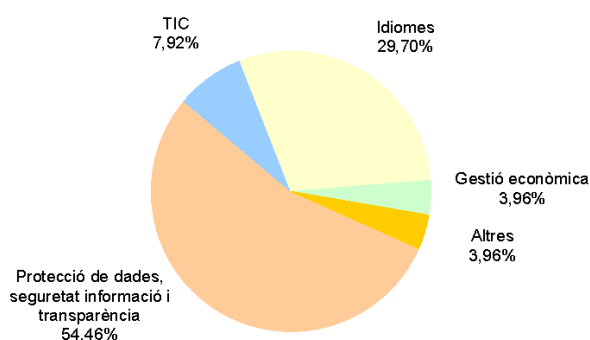
DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA PER TIPOLOGIA DE LLOC DE TREBALL



Pel que fa a la formació rebuda durant l'any 2021, el personal de l'Autoritat ha gaudit d'un total de mil deu hores distribuïdes, per matèries, de la manera següent:

- Cinc-centes cinquanta hores en protecció de dades personals, seguretat de la informació i transparència.
- Tres-centes hores en idiomes.
- Vuitanta hores en TIC.
- Quaranta hores en gestió econòmica.
- Quaranta hores en altres matèries.

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



3.9.2. Gestió economicoadministrativa

La Llei de finances públiques de Catalunya estableix que, si per qualsevol motiu l'1 de gener el pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l'any anterior en els seus crèdits inicials. L'any 2021 s'ha treballat amb la pròrroga del pressupost aprovat mitjançant la LLEI 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (DOGC núm. 8124, 30/04/2020), amb una dotació de 3.023.934,40 €.

Durant l'exercici 2021 s'ha autoritzat una transferència addicional a favor de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de 92.014,34 euros, per atendre la despesa que representa la recuperació de la paga extraordinària de 2014.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

	2021			
	PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	
	Previsions inicials	Previsions definitives	Cobrats	Pendents de cobrar
CAPÍTOL 3				
Taxes, Venda de béns i serveis i Altres ingressos	40.000,00	40.741,00	69.971,00	2.950,00
CAPÍTOL 4				
Transferències corrents de l'Ad. Generalitat	2.963.934,40	3.055.948,74	2.963.934,40	92.014,34
CAPÍTOL 7				
Transferències de capital de l'Ad. Generalitat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
CAPÍTOL 8				
Variació d'actius financers / Reintegrament de préstecs al personal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Totals	3.023.934,40	3.116.689,74	3.053.905,40	94.964,34
Totals	3.023.934,40	3.116.689,74	3.148.869,74	

S'han realitzat dues generacions de crèdit, una per un import de 741,00 € provinents del cobrament de taxes per a la inscripció a la convocatòria d'un procés de selecció de tres places de personal laboral que s'ha realitzat el 2021, i l'altre de 92.014,34 € en relació amb la recuperació de la paga extraordinària de 2014.

Pel que fa a l'execució del pressupost de despeses, l'APDCAT ha executat el 93,78 % del pressupost definitiu de l'exercici 2021.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

	2021			
	PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	
	Crèdits previstos	Crèdits finals	Pagaments efectius	Pagaments pendents
CAPÍTOL 1				
Remuneracions del personal i Seguretat	2.288.934,40	2.380.948,74	2.277.353,32	32.596,36
CAPÍTOL 2				
Despeses corrents de béns i serveis	715.000,00	715.741,00	555.206,50	43.366,93
CAPÍTOL 6				
Inversions reals	15.000,00	15.000,00	14.537,78	0,00
CAPÍTOL 8				
Variació d'actius financers	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totals	3.023.934,40	3.116.689,74	2.847.097,60	75.963,29

Totals	3.023.934,40	3.116.689,74	2.923.060,89
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

(*) Són despeses de Seguretat Social i serveis de proveïdors que s'han pagat el 2022 i que corresponen al 2021.

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