

RECOMANACIÓ 1/2011

**de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades
sobre la creació, modificació i supressió de
fitxers de dades de caràcter personal de
titularitat pública.**

PRESENTACIÓ



Per dotar d'eficàcia el dret a la protecció de les seves dades personals, consistent en la possibilitat que té tota persona de controlar la informació que fa referència a la seva vida, cal establir mecanismes que ajudin a exercir aquest control sobre les dades. Un d'aquests mecanismes l'estableix la LOPD en el seu article 20, que obliga les administracions públiques a crear, modificar i suprimir els fitxers de dades personals mitjançant una disposició de caràcter general, que s'ha de publicar al diari o butlletí oficial que correspongui.

Aquesta obligació reforça la transparència dels tractaments de dades personals que fan les administracions i afavoreix la garantia del dret a la protecció de dades dels ciutadans que en són titulars.

Aquesta Recomanació vol ser una eina per a les administracions públiques en el moment que hagin d'elaborar aquestes disposicions de caràcter general. Pretén afavorir la sistematització i la claredat dels tractaments realitzats, per fer-los més entenedors a la ciutadania. Com millor es coneguin aquests tractaments, més fàcilment podran els ciutadans exercir el seu dret a la protecció de les seves dades personals.

Esther Mitjans Perelló
Directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

ÍNDEX

I. Aspectes generals	6
1. Objecte	6
2. Àmbit d'aplicació	6
3. Definicions	7
II. Aprovació del fitxer	9
4. Necessitat de creació d'un fitxer de dades personals	9
5. Moment de creació del fitxer	10
6. Objecte de la disposició general o l'acord	10
7. Forma de creació	11
8. Contingut de l'expedient d'aprovació	12
9. Pautes per a la redacció del text articulat de la disposició general o l'acord	13
10. Procediment d'aprovació	14
11. Publicació i notificació dels fitxers	14
III. Modificació i supressió de fitxers	16
12. Aspectes comuns	16
13. Modificació de fitxers	16
14. Supressió de fitxers	17
15. Escissió de fitxers	18
16. Successió en la titularitat de fitxers	19
IV. El fitxer de dades personals	20
17. Contingut	20
18. Denominació	21
19. Finalitat i usos	22
20. Persones afectades	23
21. Procediment de recollida	26
22. Procedència de les dades	27
23. Tipologia de les dades tractades	28
24. Sistema de tractament	33
25. Cessions	34
26. Transferències internacionals	37
27. Responsable del fitxer	39
28. Unitat on exercir els drets d'habeas data	40
29. Mesures de seguretat	41
Annexos	48

INTRODUCCIÓ

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) fixa un conjunt d'obligacions per tal de garantir que qui tracti dades relatives a persones físiques ho faci amb ple respecte dels drets fonamentals de les persones titulars d'aquestes dades.

Una d'aquestes obligacions per als responsables de fitxers de titularitat pública consisteix en la creació d'un fitxer de dades personals amb anterioritat a l'inici del tractament de les dades, mitjançant una disposició de caràcter general.

L'establiment d'una regulació clara i detallada dels fitxers de dades de caràcter personal gestionats per les administracions públiques, i els seus organismes públics adscrits o dependents, implica que la informació que es transmet als ciutadans sigui més clara i entenedora. Així es dona compliment a la publicitat i transparència que pretén aconseguir la normativa en protecció de dades personals amb la creació, modificació o supressió dels fitxers per mitjà d'una disposició de caràcter general i la seva posterior publicació al diari oficial corresponent.

A banda d'això, el procés d'elaboració dels fitxers de dades personals constitueix una ocasió per a revisar i analitzar els sistemes d'informació de cada organització, analitzant les fonts d'on s'obté la informació, la legitimació per a fer-ho, els usos, l'existència de duplicitats i informacions no actualitzades, o les condicions de seguretat en què es duen a terme els tractaments.

En qualsevol cas, cal tenir en compte que crear fitxers de titularitat pública o iniciar la recollida de dades de caràcter personal per als mateixos fitxers, sense l'autorització de disposició general, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat o el diari oficial corresponent constitueix una infracció greu a la LOPD (art. 44).

La Llei 32/2010 de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, tal com ja preveia la Llei 5/2002, de 19 d'abril, estableix que l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha d'emetre informe preceptiu sobre els projectes de disposicions de caràcter general de creació, modificació o supressió de fitxers de la Generalitat. En el cas de les disposicions dels ens locals, aquest informe té caràcter potestatiu. En aquesta Recomanació, es recullen un seguit de qüestions detectades a partir de l'experiència d'aquesta Autoritat en l'exercici d'aquestes funcions, i s'ofereixen recomanacions i exemples per tal de facilitar la tasca de redacció d'aquestes disposicions.

Atès que aquesta Recomanació no té naturalesa normativa, no pretén innovar l'ordenament jurídic, sinó simplement fer un recordatori sistematitzat de la normativa que afecta la creació, modificació i supressió de fitxers, i introduir-hi recomanacions per facilitar-ne el compliment.

RECOMANACIÓ

I. ASPECTES GENERALS

1. OBJECTE

L'objecte d'aquesta Recomanació és recollir, d'una forma sistematitzada, els criteris a tenir en compte en la redacció dels projectes de disposicions de caràcter general o acords de creació, modificació o supressió de fitxers de dades personals de titularitat pública, a partir de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i oferir recomanacions per tal de facilitar l'elaboració d'aquestes disposicions.

Normativa aplicable: art. 20 LOPD; 52 i ss. RLOPD.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

1. La present Recomanació s'adreça als fitxers de titularitat pública dels òrgans, organismes i entitats que formen part o depenen de les institucions públiques de Catalunya, de l'Administració de la Generalitat, dels ens locals de Catalunya, de les universitats de Catalunya, de les corporacions de dret públic i de la resta d'entitats de naturalesa pública que formen part de l'àmbit d'actuació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, d'acord amb l'article 3 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

2. Aquesta Recomanació també és aplicable a:

- a) Fitxers que incorporin les dades de les persones físiques que presten els seus serveis en persones jurídiques, fins i tot si consisteixen únicament en el nom i cognoms, les funcions o llocs exercits, com també l'adreça postal o electrònica, telèfon i número de fax professionals, atès que la LOPD resulta d'aplicació a aquests fitxers.
- b) Fitxers que incorporin dades relatives a empresaris individuals, inclosos els comerciants, industrials o naviliers que no facin referència exclusivament a la seva condició de professionals.

3. Queden fora de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Recomanació:

- a) Els fitxers regulats per la legislació electoral.
- b) Els fitxers creats amb finalitats exclusivament estadístiques, que es regeixen per la seva normativa específica.
- c) Els tractaments consistents en la captació d'imatges a través de sistemes de videovigilància per part de les forces i cossos de seguretat que es regeixin per la seva normativa específica.

4. Pel que fa als fitxers de titularitat privada, la normativa de protecció de dades no requereix una determinada forma per a la creació, modificació o supressió dels fitxers. Tot i això, els criteris i recomanacions continguts en aquesta Recomanació poden ser tinguts en compte, també, en allò que sigui aplicable, en el moment de crear-los i notificar-los al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

RECORDEU:

D'acord amb la normativa vigent, els dispositius de videovigilància instal·lats a les dependències policials de les policies locals de Catalunya, controlats per aquests cossos policials, es regeixen per la normativa general de protecció de dades. Per tant, cal aprovar el corresponent fitxer d'acord amb la normativa de protecció de dades i, posteriorment, notificar-lo al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

Normativa aplicable: art. 156 EAC; 3 LACPD; 2.3.b) i e), 20 i 25 LOPD; 2.2 i 2.3 RLOPD; 17.2 Llei 23/98; D.A. 1a. Llei 2/2006; Decret 143/2010; LOVFC; Decret 134/1999, Decret 78/2010; Instrucció APDCAT 1/2009.

3. DEFINICIONS

Als efectes d'aquesta Recomanació, s'entén per:

- a) **Dada de caràcter personal:** qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus que concerneix persones físiques identificades o identificables.

- b) **Persona afectada o interessada:** persona física titular de les dades que siguin objecte del tractament. Es considera que una persona física és identificable quan la seva identitat es pugui determinar, directament o indirecta, mitjançant qualsevol informació referida a la seva identitat física, fisiològica, psíquica, econòmica, cultural o social. No es considera que una persona física sigui identificable si aquesta identificació requereix terminis o activitats desproporcionats.
- c) **Fitxer:** qualsevol conjunt organitzat de dades de caràcter personal que permeti l'accés a les dades d'acord amb uns criteris determinats, sigui quina sigui la seva forma o modalitat de creació, emmagatzematge, organització i accés.
- d) **Fitxer de titularitat pública:** fitxers els responsables dels quals siguin les institucions autonòmiques catalanes amb funcions que tinguin rellevància constitucional, les administracions públiques territorials de Catalunya, les entitats o organismes que hi estan vinculats o en depenen i les corporacions de dret públic, sempre que la seva finalitat sigui l'exercici de potestats de dret públic en l'àmbit territorial de Catalunya.
- e) **Fitxer de titularitat privada:** fitxers els responsables dels quals siguin les persones, empreses o entitats de dret privat, amb independència de qui tingui la titularitat del seu capital o de la procedència dels seus recursos econòmics, així com els fitxers els responsables dels quals siguin les corporacions de dret públic, si és que aquests fitxers no estan estrictament vinculats a l'exercici de potestats de dret públic que els atribueix la seva normativa específica.
- f) **Responsable del fitxer o tractament:** persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament, encara que no el realitzi materialment.
- g) **Cessió o comunicació de dades:** tractament de dades que suposa la seva revelació a una persona diferent de la interessada.

Normativa aplicable: lletres a), b), d), e) i i) de l'art. 3 LOPD; lletres a), c), f), k), l), m) i q) de l'art. 5.1 RLOPD.

II. APROVACIÓ DELS FITXERS

4. NECESSITAT DE CREACIÓ D'UN FITXER DE DADES PERSONALS

Quan l'exercici de les funcions de les administracions i altres entitats públiques de Catalunya comporti la recollida i el tractament estructurat de dades de caràcter personal, ja sigui de forma automatitzada o no, s'ha de crear un fitxer, abans d'iniciar la recollida de dades.

Tot i que la normativa vigent no requereix que els fitxers de naturalesa privada siguin aprovats mitjançant una disposició general, les administracions poden incloure a la seva disposició els fitxers privats dels ens que en depenguin, sense que això n'alteri la naturalesa privada. En aquest cas, la modificació o supressió del fitxer hauria de seguir el mateix procediment seguit per a la seva aprovació.

Amb caràcter previ a la creació del fitxer de dades personals, convé analitzar si la finalitat perseguida es pot assolir sense necessitat de recollir dades que facin identificables persones físiques, ja sigui de forma directa o indirecta. En aquest cas, des del punt de vista del principi de qualitat de les dades, no resultaria justificat tractar aquesta informació de caràcter personal i, per tant, no seria procedent crear el fitxer.

RECORDEU:

Són **fitxers de titularitat pública** els fitxers dels quals siguin responsables:

- > Les institucions autonòmiques catalanes amb funcions que tinguin rellevància constitucional o estatutària.
- > Les administracions públiques territorials de Catalunya.
- > Les entitats o els organismes vinculats o que depenen de les administracions públiques territorials de Catalunya.
- > Les corporacions de dret públic, sempre que la seva finalitat sigui l'exercici de potestats de dret públic en l'àmbit territorial de Catalunya.

Són **fitxers de titularitat privada** els fitxers dels quals siguin responsables:

- > Les persones, empreses o entitats de dret privat, amb independència de qui tingui la titularitat del seu capital o de la procedència dels seus recursos econòmics.
- > Les corporacions de dret públic, sempre que la seva finalitat no estigui estrictament vinculada a l'exercici de potestats de dret públic que els atribueix la seva normativa específica.

Normativa aplicable: art. 20, 44.3.a) i b) LOPD; 5.1.m) i n), 52 RLOPD.

5. MOMENT DE CREACIÓ DEL FITXER

La creació del fitxer de dades personals, la seva publicació al diari oficial corresponent i la notificació al Registre de Protecció de Dades de Catalunya s'han de dur a terme abans de l'inici de la recollida de dades.

Normativa aplicable: art. 20, 44.3.a) LOPD, S.1.M 52.2 i 58.3 RLOPD.

6. OBJECTE DE LA DISPOSICIÓ GENERAL O ACORD

La disposició general o acord pot tenir per objecte un fitxer o diversos dins d'una mateixa organització, que poden correspondre a un únic responsable o a diversos. També pot comprendre els fitxers dels ens dependents de la institució que aprova el fitxer.

RECOMANACIONS:

1

Empreu en el títol de la disposició una expressió que englobi, si escau, les diferents finalitats de la norma (creació, modificació i/o supressió).

Exemple: Projecte d'ordre de regulació dels fitxers que contenen dades personals de (...).

2	<p>Classifiquen els fitxers.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Dediqueu articles diferenciats del text articulat a cadascuna de les finalitats de la disposició: creació, modificació i/o supressió. > Indiqueu en cadascun dels articles la numeració i la denominació dels fitxers que es creen, es modifiquen o se suprimeixen i numereu-los. Això en facilitarà la localització en els annexos. > Incloeu els fitxers en annexos diferenciats, segons siguin de nova creació, es modifiquin o bé se suprimeixin.
3	<p>Si el nombre de fitxers és elevat, es recomana agrupar-los en grans àrees temàtiques o per unitats directives.</p>

7. FORMA DE CREACIÓ

1. La creació de fitxers de titularitat pública s'ha de dur a terme mitjançant una disposició de caràcter general.

En el cas de l'Administració de la Generalitat i els ens públics vinculats o que en depenen, els fitxers els aprova el Govern de la Generalitat mitjançant decret, o bé, dins l'àmbit de les competències respectives, el conseller de la Generalitat corresponent, mitjançant ordre.

En l'àmbit de l'administració local i els ens públics vinculats o que en depenen, els fitxers es poden aprovar per ordenança o reglament del ple de la corporació. En el cas de l'Ajuntament de Barcelona, també es poden aprovar per decret d'Alcaldia o de la Junta de Govern Local.

Quan es tracti de consorcis en què la representació de la Generalitat en els seus òrgans de govern sigui majoritària, els fitxers s'han d'aprovar mitjançant ordre del conseller corresponent o mitjançant decret del Govern de la Generalitat. En els altres supòsits es poden aprovar per disposició general de l'administració de la qual depenguin, o per acord de l'òrgan superior del consorci.

Les entitats de dret públic dotades d'una especial independència o autonomia aproven els seus fitxers per resolució o acord del seu òrgan de govern.

2. No obstant el que s'estableix als paràgrafs anteriors, el fitxer es pot crear per acord, o resolució en cas d'òrgans unipersonals, quan ni l'entitat pública titular del fitxer ni, si escau, l'ens del qual depengui, tinguin atribuïda la potestat d'aprovar disposicions generals.

RECORDEU:

- > **Administracions públiques i ens públics que en depenen:** disposició general.
- > **Consortis:** decret o ordre del conseller corresponent, si la representació de l'Administració de la Generalitat en els òrgans de govern és majoritària; altrament, disposició general de l'administració de la qual depengui o acord del seu òrgan de govern.
- > **Institucions de la Generalitat dotades d'una especial independència o autonomia:** acord o resolució del seu òrgan de govern.
- > **Universitats:** acord del seu òrgan de govern.
- > **Corporacions de dret públic (fitxers públics):** acord del seu òrgan de govern.

Normativa aplicable: art. 20.1 LOPD; 68.1 EAC; 39 Llei 13/2008; D.F. 3a. LACPD; 53 RLOPD.

8. CONTINGUT DE L'EXPEDIENT D'APROVACIÓ DE LA DISPOSICIÓ GENERAL O ACORD

1. L'aprovació de la disposició general o acord comporta l'elaboració de l'expedient corresponent, de conformitat amb les previsions aplicables a la Generalitat, als ens locals o altre ens de què es tracti. A la Memòria de l'expedient cal fer especial referència a les normes legals que habiliten el tractament i si escau la cessió de les dades de caràcter personal.

En el cas que la creació, modificació o supressió de fitxers de dades personals es dugui a terme per mitjà d'un acord caldrà que formi part de l'expedient, com a mínim, la Memòria a què es refereix el paràgraf anterior.

2. En la creació de fitxers en matèria de videovigilància, a l'expedient de tramitació de la disposició cal incloure la Memòria a què fa referència l'article 10 de la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades. Pot ser un document separat o estar integrada en la Memòria prevista amb caràcter general a la normativa sobre el procediment d'elaboració de disposicions generals.

Normativa aplicable: art. 63 i 64 Llei 26/2010; 178 TRLMRLC; 60 i ss. ROAS; 10 Instrucció 1/2009 APDCAT.

9. PAUTES PER REDACTAR EL TEXT ARTICULAT DE LA DISPOSICIÓ GENERAL O ACORD

1. En la redacció de la disposició general o acord, convé utilitzar un llenguatge clar, precís i adaptat a la terminologia emprada per la normativa de protecció de dades.

2. La disposició pot adequar-se a l'estructura següent:

- a) Títol
- b) Exposició de motius
- c) Text articulat
- d) Annexos

3. A l'annex II d'aquesta Recomanació hi figura un model orientatiu de disposició general de creació, modificació i supressió de fitxers.

RECOMANACIÓ:

No incorporeu al títol de la disposició l'expressió "*fitxer automatitzat*". Eviteu confusions, atès que a partir de l'entrada en vigor de la LOPD la normativa de protecció de dades és d'aplicació també als fitxers no automatitzats.

10. PROCEDIMENT D'APROVACIÓ

1. El procediment per a l'aprovació de les disposicions de caràcter general és el previst a la normativa aplicable a les disposicions de caràcter general de la Generalitat o els ens locals, segons escaigui.

2. Quan es tracti de disposicions generals de la Generalitat de Catalunya, i sens perjudici de la resta d'informes preceptius, cal demanar, prèviament a l'informe de la Comissió Jurídica Assessora, un informe preceptiu de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En el moment de demanar aquest informe a l'Autoritat, es recomana adjuntar una còpia de la Memòria de l'expedient, als efectes d'oferir més informació sobre la finalitat, les condicions i l'abast dels tractaments que es pretenen dur a terme, com també del marc legal aplicable.

Si es tracta de fitxers dels ens locals o altres entitats incloses en l'àmbit d'actuació de l'Autoritat, aquest informe es pot sol·licitar amb caràcter potestatiu. En aquest cas també convé aportar una còpia de la Memòria.

3. En els supòsits en què el fitxer s'hagi de crear per acord o resolució, el procediment serà el que es derivi de la normativa aplicable en cada cas. Tot i això, es recomana que, si és possible, s'hi inclogui un tràmit d'informació pública per tal que les persones afectades puguin participar en l'elaboració.

Normativa aplicable: art. 20.1 LOPD; apartats m) i n) de l'art. 5 LACPD; 61 i ss. Llei 26/2010; 49 LRBRL, 178 TRLMRLC; 60 a 66 ROAS; 26 i 27 Llei 22/98.

11. PUBLICACIÓ I NOTIFICACIÓ DELS FITXERS

1. Un cop aprovats els fitxers i les seves modificacions o supressions, s'han de publicar al butlletí oficial corresponent i s'han de notificar al Registre de Protecció de Dades de Catalunya en el termini de 30 dies, mitjançant el formulari corresponent. Un cop feta la inscripció, el Registre de Protecció de Dades de Catalunya en dona trasllat al Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

A la notificació del fitxer s'ha d'indicar el diari o butlletí electrònic on apareix publicat, o bé adjuntar una còpia de la publicació de la disposició o l'acord de creació, modificació o supressió.

2. Sens perjudici de la publicació obligatòria al diari o butlletí oficial de les disposicions de creació, modificació o supressió de fitxers, per tal de facilitar la localització dels fitxers es recomana oferir informació a la seu electrònica sobre els fitxers, i les disposicions o acords que els regulen, a cada administració o departament, agrupats, si escau, per àrees o unitats directives.

RECORDEU:

Al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (<http://www.apd.cat>), hi trobareu els formularis per notificar els fitxers, com també les instruccions per emplenar-los i trametre'ls a l'Autoritat i el programari d'ajut per generar notificacions en suport digital.

Normativa aplicable: art. 20.1 LOPD; 130 i 131 RLOPD.

III. MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES PERSONALS

12. ASPECTES COMUNS

La modificació o supressió d'algun dels apartats del fitxer s'han de produir mitjançant disposició general o acord, de conformitat amb el mateix procediment i requisits a què ens hem referit en el capítol anterior d'aquesta Recomanació. Un cop aprovada la modificació o supressió, s'ha de notificar al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

RECOMANACIONS:

1	Integreu en un annex específic de la disposició o acord els fitxers de dades que es modifiquen i, en un altre, els fitxers de dades que se suprimeixen.
2	Enumereu els fitxers en l'articulat de la disposició o acord, tal i com es detalla a l'annex II d'aquesta Recomanació.

Normativa aplicable: arts. 20.1 i 25; 58 RLOPD; 58 RLOPD.

13. MODIFICACIÓ DE FITXERS

En el cas de modificació de fitxers, l'articulat de la disposició o acord ha d'indicar les variacions produïdes en qualsevol dels seus apartats.

RECOMANACIONS:

1	En l'articulat de la disposició o acord, assenyalau quins apartats en concret del fitxer es modifiquen.
---	---

2	Incloeu a l'annex el contingut íntegre del fitxer, tant amb els apartats modificats com amb la resta, o, com a mínim, el contingut íntegre de l'apartat modificat.
3	Aproveiteu l'aprovació de nous fitxers o la modificació de fitxers existents per revisar i, si escau, adequar a la normativa de protecció de dades, la resta de fitxers de l'entitat, especialment els creats amb anterioritat a l'entrada en vigor del RLOPD.

Normativa aplicable: art. 54.2 RLOPD.

14. SUPRESSIÓ DE FITXERS

En el cas de supressió de fitxers, s'ha d'indicar el destí que s'ha de donar a les dades o, si s'escau, les previsions que s'adoptin per tal de destruir-les.

RECOMANACIONS:	
1	Incloeu a l'enumeració feta en l'articulat el destí de les dades de cadascun dels fitxers que se suprimeixen.
2	Adopteu, quan calgui, previsions concretes per eliminar la informació i, si escau, els suports on constaven.
3	<p>Quan se suprimeixi un fitxer perquè les dades personals passen a formar part d'un altre:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Verifiqueu que la finalitat del fitxer de destí sigui compatible. > Comproveu que el fitxer de destí prevegi la recollida de totes les dades del fitxer suprimit. En cas contrari, cal cancel·lar les dades que no s'incorporin al nou fitxer. > Reviseu el nivell de seguretat assignat al fitxer de destí, a la vista de les noves dades incorporades.

4

Derogueu expressament les disposicions o acords anteriors de creació de fitxers que hagin quedat sense contingut.

Normativa aplicable: art. 20.3 LOPD; 54.3 RLOPD.

15. ESCISSIÓ DE FITXERS

1. A conseqüència d'una reestructuració organitzativa pot produir-se una escissió que afecti la finalitat o els usos d'un fitxer, que doni lloc a dos o més fitxers de la mateixa administració, en haver-se atribuït a dos o més òrgans part de les responsabilitats per a les quals s'havia creat el fitxer. En aquests casos:

- 1) L'òrgan responsable de la part escindida ha de crear un nou fitxer o, si escau, modificar-ne un d'existent.
- 2) L'òrgan responsable del fitxer original, o el seu successor, ha d'adequar el fitxer original.

Exemple:

- > El Departament "A" de l'Administració de la Generalitat tenia atribuïdes competències en matèria d'autorització i control d'activitats de pesca. La competència en matèria de control passa a ser competència del Departament "B" com a conseqüència d'una reestructuració.

En el fitxer "*Activitats de pesca*" del Departament "A", que tenia com a finalitat l' "*atorgament i el control de les activitats de pesca*" s'ha d'adequar la finalitat, eliminant la referència al control de les activitats de pesca, mentre que el Departament "B" ha de crear un nou fitxer de control de les activitats de pesca o, si ja en disposava d'un, ha d'adequar-ne la finalitat incorporant la referència a les activitats de control, com també els altres apartats que ho requereixin.

2. En aquells supòsits en què la reestructuració no afecti les finalitats o usos del fitxer, però comporti que les dades de determinades persones deixin de formar part del fitxer original i passin a formar part d'un altre fitxer de la mateixa administració:

- 1) No és necessari modificar el fitxer original.
- 2) S'ha de suprimir el fitxer original, si se n'extreuen totes les dades.
- 3) Si el nou responsable no disposava d'un fitxer amb la mateixa finalitat, l'ha de crear.
- 4) Es recomana informar sobre el destí de les dades a través de la web del responsable del fitxer original.

Exemple:

- > Com a conseqüència d'una reestructuració, el Departament "B", de l'Administració de la Generalitat passa a gestionar part de les competències que fins aleshores gestionava el Departament "A".

Les dades del personal que passa a prestar serveis al Departament "B" i que constaven al fitxer de recursos humans del Departament "A", que tenia com a finalitat "Gestió de recursos humans", hauran de passar al fitxer de recursos humans del Departament "B", sense que sigui necessari crear un nou fitxer si el nou responsable ja en disposava d'un amb la mateixa finalitat.

16. SUCCESSION EN LA TITULARITAT DE FITXERS

Quan, com a conseqüència d'una reestructuració, un fitxer passi a ser responsabilitat d'un altre òrgan, la disposició que aprovi la reestructuració modifica l'apartat del fitxer relatiu al responsable del fitxer. En aquest cas cal notificar al Registre de Protecció de Dades de Catalunya aquesta modificació.

IV. EL FITXER DE DADES PERSONALS

17. CONTINGUT

La disposició o acord de creació dels fitxers de dades de caràcter personal ha d'incloure necessàriament la informació següent:

- a) La denominació del fitxer o tractament.
- b) La finalitat i els usos previstos.
- c) Les persones o els col·lectius afectats.
- d) El procediment de recollida de les dades personals.
- e) La procedència de les dades personals.
- f) L'estructura del fitxer:
 - Tipologia de les dades.
 - El sistema de tractament utilitzat.
- g) Les cessions de dades personals previstes.
- h) Les transferències internacionals de dades personals previstes.
- i) L'òrgan o els òrgans responsables del fitxer.
- j) Els serveis o les unitats davant les quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
- k) El nivell de seguretat exigible.

RECOMANACIÓ:

Seguiu, en la descripció del fitxer, l'ordre dels apartats establerts en aquest epígraf. D'aquesta manera, la informació serà més clara i entenedora per a les persones afectades a l'hora de conèixer les característiques del fitxer i poder exercir els drets que els reconeix la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Normativa aplicable: art. 20.2 LOPD; 54.1 RLOPD.

18. DENOMINACIÓ

El fitxer s'ha d'encapçalar amb la seva denominació.

RECOMANACIONS:

1	Escolliu una denominació del fitxer breu però alhora descriptiva de la seva finalitat principal.
2	Eviteu identificar el fitxer simplement com “ <i>fitxer</i> ” o incloure en el títol expressions com “ <i>fitxer</i> ”, “ <i>fitxer de dades personals</i> ” o similars. Eviteu també denominacions que no siguin fàcilment comprensibles, o que puguin induir a confusió respecte de la finalitat real del fitxer.
3	Empreu una denominació que permeti distingir fàcilment els fitxers, especialment si dins d'un mateix departament o organització hi ha diversos fitxers amb denominacions similars o que poden donar lloc a confusió.

Normativa aplicable: art. 54.1.a) RLOPD.

19. FINALITAT I USOS

En aquest apartat del fitxer, cal concretar la finalitat o finalitats previstes i els usos que se'n poden derivar. La finalitat del fitxer ha de formar part de l'objecte legítim de l'entitat que el crea.

La determinació de la finalitat i els usos d'un fitxer correspon a l'òrgan o ens que n'és responsable, d'acord amb les seves necessitats organitzatives. Per tant, la finalitat pot ser més o menys àmplia d'acord amb aquestes necessitats, però sempre ha de ser determinada.

En el cas que un mateix fitxer tingui més d'una finalitat, cal tenir present que les finalitats han de ser compatibles. Altrament, no poden formar part d'un mateix fitxer.

És important diferenciar clarament la finalitat dels usos. La finalitat es refereix a l'objectiu per al qual es recull la informació, mentre que els usos descriuen els processos en els quals s'utilitzarà aquella informació.

FINALITAT DEL FITXER	
RECOMANACIONS:	
1	Concreteu-la tant com sigui possible. Això permetrà valorar l'adequació de les dades que es pretenen tractar, així com el nivell de mesures de seguretat assignat a cada fitxer.
2	Si s'han previst diverses finalitats per a un mateix fitxer, verifiqueu que es tracta de finalitats compatibles.
3	Si s'ha previst una mateixa finalitat o similar per a més d'un fitxer, reviseu les dades que es tractaran en cadascun d'ells, per tal d'evitar possibles duplicitats de tractaments.
4	Eviteu la inclusió de termes imprecisos en aquest apartat com ara "etc.", "altres", "les legalment previstes", ".." o similars.

USOS

RECOMANACIÓ:

Separeu clarament la finalitat dels possibles usos que se'n poden derivar, mitjançant dos subapartats diferents.

Exemple:

- > Fitxer de recursos humans:
 - Finalitat: "Gestió del personal".
 - Usos: "Selecció de personal, gestió de situacions administratives, elaboració de nòmines, gestió de permisos i llicències".

Normativa aplicable: art. 20.2.a), 4.1 i 4.2 LOPD; 54.1.a) RLOPD.

20. PERSONES AFECTADES

1. En aquest apartat del fitxer, cal concretar les persones o els col·lectius dels quals se'n pretén obtenir dades de caràcter personal.

En els processos administratius que afecten persones jurídiques, només cal incloure en el fitxer les dades dels representants de la persona jurídica, com també les de la resta de persones físiques afectades. No s'hi ha d'incloure les relatives a persones jurídiques, atès que aquestes no estan emparades per la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

RECOMANACIONS:

1

Descriviu clarament totes les persones o col·lectius de persones que, directament o indirecta, es puguin veure afectades per la informació recollida en el fitxer.

2	Incloeu en el fitxer, si escau, les dades dels representants de persones jurídiques.
3	Si hi poden haver menors d'edat entre les persones de qui recolliu les dades, recolliu la seva data de naixement, als efectes de poder valorar la necessitat de consentiment dels seus pares o tutors, quan sigui necessari.

RECORDEU:

Consentiment dels menors:

- > Majors de catorze anys: poden consentir la recollida i tractament, tret que una Llei exigeixi per a la seva prestació l'assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.
- > Menors de catorze anys: cal el consentiment dels pares o tutors.

Correspon al responsable del fitxer articular els procediments que garanteixin que s'ha comprovat de manera efectiva l'edat del menor o, si escau, l'autenticitat del consentiment prestat pels pares o tutors.

No es poden obtenir dels menors dades que permetin obtenir informació sobre la resta de membres del grup familiar, llevat de les relatives al nom i adreça per recollir-ne el consentiment.

Supòsits específics:

En determinats supòsits, com per exemple els fitxers per la gestió del fons d'acció social o ajuts similars, o per la gestió de permisos o llicències, es pot acabar recollint dades relatives a terceres persones, com seria el cas de familiars. Aquestes persones també s'han d'incloure en aquest apartat.

2. L'article 2.2 del RLOPD exclou l'aplicabilitat del Reglament als fitxers que es limitin a incorporar les dades de les persones físiques que prestin serveis en persones jurídiques, consistents única-

ment en el nom i cognoms, les funcions o llocs exercits, així com l'adreça postal o electrònica, el telèfon i el número de fax professionals.

RECOMANACIÓ:

Aproveu igualment el fitxer, atès que la LOPD segueix essent d'aplicació, especialment si el fitxer incorpora dades que vagin més enllà de les esmentades al paràgraf anterior.

3. L'article 2.3 del RLOPD exclou del règim d'aplicació de la normativa de protecció de dades de caràcter personal les dades que compleixin cumulativament els requisits següents:

- a) Que siguin dades relatives a empresaris individuals amb la condició de comerciants, industrials o naviliers.
- b) Que facin referència a aquesta condició d'empresaris.

RECOMANACIÓ:

Aproveu igualment el fitxer atès el que estableix la LOPD i la dificultat en molts supòsits de separar els aspectes referits exclusivament a la seva condició d'empresari dels referits a la seva vida personal. Per altra banda, no sempre es podrà garantir que l'ús que en puguin fer terceres persones formi part de l'esfera estrictament professional.

4. Quan es recullin dades d'usuaris de pàgines web, convé precisar si es recullen respecte de totes les persones que accedeixin a la pàgina web o només respecte d'aquelles que realitzin determinats tràmits o sol·licitin determinats serveis.

Normativa aplicable: art. 1 i 20.2.b) LOPD; 2 i 54.1.b) RLOPD.

21. PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES

1. En aquest apartat del fitxer cal concretar el mitjà que es farà servir per dur a terme la recollida de dades personals.

Mitjans possibles:

- > Formularis, en paper o electrònics.
- > Enquestes.
- > Entrevistes, presencials o telefòniques.
- > Transmissió en format paper.
- > Transmissió electrònica.
- > Qualsevol altre que s'especifiqui.

RECOMANACIONS:

1	Examineu atentament tots els possibles mitjans que seran emprats per recollir les dades personals.
2	No confoneu el procediment de recollida de les dades amb la seva procedència.

Supòsits específics:

- > En fitxers de vigilància de la salut o anàlegs es recomana concretar si les dades es recullen per mitjà de:
 - Declaracions de la persona afectada.
 - Dades facilitades per l'empresa.
 - Exploracions físiques.
 - Entrevistes clíniques.

- Proves diagnòstiques.
- Resultats de revisions mèdiques.
- Qualsevol altre mitjà anàleg.

> En fitxers de control d'accés es recomana concretar si les dades es recullen per mitjà de:

- Targetes electròniques.
- Lectors biomètrics.
- Qualsevol altre mitjà anàleg.

2. Amb independència del mitjà escollit per recollir les dades personals, el responsable del fitxer ha d'informar prèviament les persones afectades de manera expressa, precisa i inequívoca dels aspectes establerts a l'article 5 de la LOPD.

Normativa aplicable: art. 20.2.c) LOPD; 54.1.b) RLOPD.

22. PROCEDÈNCIA DE LES DADES

En aquest apartat del fitxer cal concretar les persones, institucions o òrgans que facilitaran les dades personals que es volen recollir.

Procedències possibles:

- > La mateixa persona interessada.
- > El representant de la persona física interessada.
- > Terceres persones.
- > Administracions i entitats públiques.
- > Entitats privades.
- > Registres públics.
- > Fonts accessibles al públic.
- > Altres.

RECOMANACIONS:	
1	No confondre la procedència de les dades amb les persones afectades, atès que ambdues informacions poden no coincidir.
2	Concretar aquesta informació en un apartat diferent del relatiu al procediment de recollida de les dades.
3	Concretar, sempre que sigui possible, les administracions, entitats privades, registres públics, etc. d'on provingui la informació.

RECORDEU:

Només tenen consideració de fonts accessibles al públic: el cens promocional, les guies de serveis de telecomunicacions, els diaris oficials, els mitjans de comunicació i les llistes de persones que formen part de grups professionals.

Pel que fa a les llistes de grups professionals, només es poden recollir les dades següents: nom, títol, professió, activitat, grau acadèmic, adreça professional (domicili postal complet, número telefònic, número de fax i adreça electrònica) i indicació de la seva pertinença al grup (número de col·legiat, data d'incorporació i situació d'exercici professional).

Normativa aplicable: art. 3.j LOPD; 7 i 54.1.b) RLOPD.

23. TIPOLOGIA DE LES DADES PERSONALS TRACTADES

1. En aquest apartat del fitxer cal concretar quines dades personals es recolliran i tractaran. En concret cal especificar:

- a) Les dades identificatives.
- b) Les dades especialment protegides.
- c) Les restants categories de dades.

2. El compliment d'una finalitat concreta per part del responsable del fitxer o tractament pot comportar la recollida d'una diversitat de dades personals. Quan un fitxer té diverses finalitats o usos, un tractament generalitzat de tota la informació inclosa al fitxer podria resultar inadequat per a alguna de les finalitats o usos del fitxer.

RECOMANACIONS:	
1	Analitzeu cas per cas quines dades personals són necessàries, adequades i pertinents per assolir la finalitat del fitxer.
2	Examineu amb detall tots els formularis, documents annexos i altra informació que es preveu recollir per identificar les dades personals que previsiblement seran objecte de tractament.
3	Valoreu quina informació de caràcter personal (directament o indirecta) cal tractar, per tal d'evitar la inclusió d'informació que no sigui necessària.
4	Eviteu incloure en aquest apartat dades que no tinguin la consideració de dada de caràcter personal.
5	<p>Agrupeu les dades per categories, amb indicació de quines dades personals en concret s'inclouen en cadascuna.</p> <p><i>Categories:</i></p> <p><i>a) Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o electrònica, número S.S. o mutualitat, signatura o empremtes, signatura electrònica, imatge o veu, número de registre personal, marques físiques, altres.</i></p> <p><i>b) Dades de característiques personals: estat civil, edat, llengua materna, sexe, data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat, característiques físiques, dades familiars, altres.</i></p>

	<p><i>c) Dades de circumstàncies socials: allotjament o habitatge, situació familiar, propietats o possessions, aficions i estils de vida, clubs i associacions, llicències, permisos, altres.</i></p> <p><i>d) Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, historial acadèmic, experiència professional, col·legis o associacions professionals, altres.</i></p> <p><i>e) Dades d'ocupació laboral: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial laboral, altres.</i></p> <p><i>f) Dades d'informació comercial: activitats i negocis, llicències comercials, subscripcions a publicacions, creacions artístiques, científiques, altres.</i></p> <p><i>g) Dades econòmicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes, inversions, patrimoni, crèdits, préstecs, avals, dades bancàries, assegurances, dades de nòmina, impostos, deduccions, plans de pensió, jubilació, hipoteques, subsidis, beneficis, historial, crèdits, targetes de crèdit, altres.</i></p> <p><i>h) Dades de transaccions: béns subministrats, béns rebuts, transaccions financeres, compensacions, indemnitzacions, altres.</i></p> <p><i>i) Dades relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives: delictes i faltes, infraccions i sancions administratives.</i></p> <p><i>j) Dades especialment protegides: ideologia, religió, afiliació sindical, creences, origen racial o ètnic, vida sexual i salut.</i></p> <p><i>k) Altres.</i></p>
6	<p>Si bé el detall de les dades tractades dins de cada categoria només és preceptiu en el cas de les dades identificatives i de les especialment protegides, es recomana que concreteu també les dades en la resta de categories.</p>
7	<p>Quan un fitxer tingui finalitats diverses que requereixin tractar dades diferents, especifiqueu les dades tractades per a cadascuna de les finalitats.</p>

8	Agrupeu les dades per col·lectius, quan en un mateix fitxer es recullin dades diferents per a algun dels col·lectius afectats.
9	Revisau acuradament aquest apartat per tal de recollir de la forma més clara i exhaustiva possible les dades tractades i evitar expressions com ara “etc.”, “les legalment previstes”, o similars.

2. Hi ha determinades dades personals que, per la seva naturalesa o per les implicacions que es poden derivar del seu tractament, fan necessari que el responsable en faci una anàlisi més acurada abans de recollir-les.

Supòsits específics:

> Adreça IP, adreça de correu electrònic i número de telèfon mòbil:

Es recomana analitzar si pot fer identificable directament o indirecta una persona física determinada. Només en aquests casos, aquesta dada té consideració de dada de caràcter personal.

> Data de defunció:

Amb independència que aquesta dada pugui resultar necessària per a la finalitat de què es tracti i, per tant, procedeixi la seva recollida i tractament, convé tenir present que la normativa en protecció de dades no és aplicable a les dades referides a les persones difuntes.

> empremta dactilar:

Es recomana evitar l'ús de manera generalitzada d'aquestes dades biomètriques. Cal veure si:

- Es tracta d'una dada necessària.
- Es tracta d'una dada idònia per a assolir la finalitat proposada.
- Del tractament d'aquesta dada se'n deriven més beneficis o avantatges per a l'interès general que perjudicis sobre altres béns o valors en conflicte (privacitat, seguretat, etc.), sense que la mateixa finalitat es pugui aconseguir a través d'altres mitjans menys intrusius per als drets de les persones.

> Videovigilància:

En el cas de videovigilància, es recomana analitzar, prèviament a la creació del fitxer, el compliment de les previsions de la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància.

> Veu

La veu constitueix també una dada de caràcter personal, sempre que es pugui associar directament o indirecta a una persona. Per això, quan s'enregistri de manera que faci identificable una persona, la veu s'ha d'incorporar també en aquest apartat del fitxer.

En qualsevol cas, la captació de la veu ha de ser proporcionada a la finalitat legítima perseguida i ha d'anar precedida de la informació escaient a les persones afectades.

> Fitxer de recursos humans:

Es recomana analitzar quins són els usos que es poden derivar de la gestió del personal, atès que determinats tractaments poden donar lloc a la recollida de dades personals inicialment no previstes:

- Quan es prevegi la gestió de l'acció social o la gestió de permisos i llicències, se'n pot derivar el tractament de dades de salut o altres dades que fan referència a terceres persones.
- Quan es prevegi el manteniment de la borsa de treball, la recollida de currículums pot derivar en el tractament de dades de salut relacionades amb possibles discapacitats.
- Quan, en compliment de la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o el compliment d'altres deures públics s'hi recullin dades de salut relatives a la condició de discapacitat, el percentatge de disminució, o la condició d'apte o no apte des del punt de vista mèdic per desenvolupar un lloc de treball, cal tenir en compte que tot i que la recollida d'aquestes dades pugui derivar del compliment de deures públics, té la consideració de dades de salut i s'ha d'incloure en aquest apartat del fitxer.
- Quan s'inclougui en els usos del fitxer la gestió de les actuacions en matèria de vigilància de la salut i riscos laborals, això podria comportar el tractament de dades de salut.

En aquest cas, es recomana concretar en la Memòria justificativa de la disposició o acord quines dades de salut es tractaran. Si només es preveu la recollida i tractament de dades de salut incloses al comunicat de baixa laboral, o les referides a l'aptitud del treballador per desenvolupar el seu treball (condició "apte/no apte"), es considera correcte incloure-les en aquest tipus de fitxer.

En canvi, si es preveu la recollida i tractament d'un conjunt més ampli de dades de salut (actuacions de prevenció, revisions mèdiques, dades sobre malalties comunes o professionals, accidents de treball...), per tal de complir els requeriments derivats de la normativa reguladora de vigilància de la salut i prevenció de riscos laborals, es recomana crear un fitxer específic, sota la responsabilitat dels serveis mèdics i diferenciat del fitxer de recursos humans per a aquesta finalitat de prevenció de riscos laborals.

Normativa aplicable: art. 20.2.d) LOPD; 5.1.g) i 54.1.c) RLOPD; Res. directora APDCAT de 15.12.03 (DOGC núm. 4046, de 12.01.2004), modificada per Res. 23.06.04 (DOGC núm. 4178, de 20.07.2004); Res. directora APDCAT de 16.12.08 (DOGC núm. 5289, de 02.01.2009).

24. SISTEMA DE TRACTAMENT

En aquest apartat del fitxer, s'ha de concretar la manera com s'organitza o s'utilitza el sistema d'informació.

Tipus de sistemes d'informació:

- > Automatitzat.
- > No automatitzat.
- > Parcialment automatitzat.

Es consideren automatitzats els sistemes de tractament de la informació mitjançant operacions realitzades amb tecnologies de la informació, que estructurin la informació de manera que faciliti l'accés i l'ús de dades relatives a persones físiques.

RECOMANACIONS:	
1	Concreteu en un apartat diferent al relatiu a l'estructura del fitxer o, si més no, de manera diferenciada, el sistema de tractament que s'utilitzarà.
2	Empreu la terminologia pròpia del RLOPD: automatitzat, no automatitzat i parcialment automatitzat.

Normativa aplicable: art. 5.2.n) i 54.1.c) RLOPD; 21.1 i 21.2 Instrucció 1/2009 APDCAT.

25. CESSIONS

1. En aquest apartat del fitxer cal indicar les comunicacions de dades personals que es preveuen dur a terme, que estiguin directament vinculades amb la finalitat del fitxer. Cal indicar-ne els destinataris, si és possible, o les categories de destinataris, com també el títol que les habilita.

Exemple de cessions en un fitxer de recursos humans:

> Cessions:

- A l'administració tributària (art. 93.1 LGT)
 - A la Tresoreria de la Seguretat Social (art. 13 TRLGSS)
-

2. No és cessió i, per tant, no s'han d'incloure en aquest apartat del fitxer:

- > Les comunicacions efectuades prèvia dissociació de les dades personals.

- > Les comunicacions de dades del responsable del fitxer a l'encarregat del tractament necessàries per a la prestació del servei encarregat, quan s'hagi establert el contracte o acord d'encàrrec a què es refereix l'article 12.2 LOPD.
- > Les comunicacions de dades entre diferents unitats administratives o òrgans administratius d'una mateixa administració pública, sempre que formin part de la mateixa persona jurídica. En aquests casos cal tenir en compte el principi de finalitat en virtut del qual les dades no poden ser utilitzades per a una finalitat incompatible amb aquella per a la qual van ser recollides.

Exemples:

- > No és cessió: la comunicació entre dos serveis del mateix o diferent departament de l'Administració de la Generalitat, o dues àrees de la mateixa o diferent regidoria d'un Ajuntament.
 - > Sí que és cessió: la comunicació d'un servei d'un departament a un organisme autònom dependent del mateix o de diferent departament.
-

RECORDEU:

La regla general és que per comunicar dades personals a un tercer cal el consentiment del titular d'aquestes dades. No obstant això, hi ha determinats casos que permeten aquesta cessió de dades sense haver de demanar el consentiment a la persona afectada :

- > Quan hi ha una habilitació legal per fer-ho.
- > Quan les dades es recullen de fonts accessibles al públic.
- > Quan la cessió és conseqüència d'una relació jurídica que comporta necessàriament aquesta comunicació de dades a tercers.

- > Quan el destinatari de la informació és el Defensor del Poble o el Síndic de Greuges, el Ministeri Fiscal, els jutges i tribunals o el Tribunal de Comptes o la Sindicatura de Comptes.
- > Quan es comuniquin dades de salut per atendre una urgència que requereixi accedir al fitxer o per realitzar estudis epidemiològics en els termes de la legislació sanitària.
- > Quan la cessió es fa entre administracions públiques en algun dels supòsits següents:
 - > Amb finalitats històriques, estadístiques o científiques
 - > Es recullen per una administració pública amb destinació a una altra.
 - > Es comuniquen per exercir competències idèntiques o que es refereixen a les mateixes matèries.

RECOMANACIONS:

1	Indiqueu els destinataris o categories de destinataris amb la major precisió possible i evitar expressions com ara <i>“les legalment previstes”</i> o <i>“a administracions públiques”</i> .
2	Especifiqueu, en la mesura del possible, l'àmbit competencial o títol que les habilita.
3	Indiqueu també aquelles comunicacions de dades que troben la seva cobertura en la normativa de protecció de dades (articles 11.2 i 21 de la LOPD) que es preveuen necessàries per assolir la finalitat del fitxer.

Supòsits específics:

- > Cessió amb finalitats estadístiques, històriques o científiques: per determinar si ens trobem davant d'una d'aquestes finalitats, cal tenir en compte, respectivament, la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya i resta de normativa estadística aplicable; la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius; la Llei 9/1993, de 30 de setembre del patrimoni cultural català; la Llei 13/1986, de 14 d'abril, de foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica i la resta de normes aplicables en aquestes matèries.

- > Fitxer per a la gestió d'un registre administratiu: l'accés a la informació que conté constitueix, des del punt de vista de la protecció de dades, una comunicació de dades personals. Per això, es recomana fer referència a la norma específica que en regula l'accés o, en el seu defecte, la regulació establerta a l'article 37 de la LRJPAC.

Normativa aplicable: art. 3.i), 11, 12, 21 i 20.2.e) LOPD; 5.1.c), 9 i 54.1.d) RLOPD; Recomanació 1/2010 APDCAT.

26. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

En aquest apartat, cal concretar les transferències internacionals de dades previstes a tercers països que no formin part del territori de l'Espai Econòmic Europeu. Cal indicar-ne els destinataris, els països de destí de les dades i l'habilitació per a la comunicació.

RECOMANACIÓ:

Incloeu aquesta informació en un apartat específic, de manera separada a la resta de comunicacions o cessions de dades, fins i tot si no se n'ha previst fer.

RECORDEU:

Perquè una transferència internacional de dades es consideri conforme amb la normativa de protecció de dades, cal comptar amb l'autorització del director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, llevat que les dades es comuniquin a un país que ofereixi un nivell adequat de protecció, o bé que es tracti d'algun dels supòsits exceptuats d'aquesta autorització per la normativa de protecció de dades.

Països que ofereixen un nivell adequat de protecció:

- > **Suïssa:** Decisió de la Comissió de 26 de juliol de 2000.

> Canadà:

- Decisió de la Comissió de 20 de desembre de 2001.
- Transmissió de dades de passatgers de línies aèries (PNR): Decisió del Consell de 6 de desembre de 2005.

> Argentina: Decisió de la Comissió de 30 de juny de 2003.

> Guernsey: Decisió de la Comissió de 21 de novembre de 2003.

> Illa de Man: Decisió de la Comissió de 28 d'abril de 2004.

> Jersey: Decisió de la Comissió de 8 de maig de 2008.

> Illes Feroe: Decisió de la Comissió de 5 de març de 2010.

> Andorra: Decisió de la Comissió de 19 d'octubre de 2010.

> Israel: Decisió de la Comissió de 31 de gener de 2011.

> Estats Units d'Amèrica:

- Entitats adherides als principis de "Port Segur": Decisió de 26 de juliol de 2000.
- Transmissió de dades de passatgers de línies aèries (PNR): Decisió del Consell de 23 de juliol de 2007.
- Transmissió de dades financeres (SWIFT): Decisió del Consell de 13 juliol de 2010.

> Austràlia:

- Transmissió de dades de passatgers de línies aèries (PNR): Decisió del Consell de 30 de juny de 2008.

Normativa aplicable: art. 20.2.e), 33 i 34 LOPD; 5.1.s), 54.1.e) i 65 a 70 RLOPD.

27. RESPONSABLE DEL FITXER

1. En aquest apartat, cal indicar la persona física o jurídica, o òrgan administratiu que decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament. També pot ser un ens sense personalitat jurídica, que actui en el tràfic jurídic com un subjecte diferenciat (p. ex. un grup polític municipal o un òrgan especialitzat sense personalitat jurídica).

RECORDEU:

Convé no confondre el responsable del fitxer amb el responsable de seguretat, exigible per als fitxers de nivell mitjà o alt. Aquest darrer és qui té per funció coordinar i controlar les mesures de seguretat definides al document de seguretat (95 RLOPD).

2. Pot existir un únic responsable o bé diversos.

RECOMANACIONS:

1	Designeu, sempre que sigui possible, un únic responsable del fitxer, atès que això permetrà delimitar millor les responsabilitats.
2	Quan s'hagi de designar més d'un responsable, per tractar-se d'un supòsit de responsabilitat compartida, delimitau clarament les funcions que assumirà cadascun dels responsables.

RECORDEU:

Quan un mateix fitxer tingui diversos responsables, cadascun d'ells ha de notificar el fitxer al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

Normativa aplicable: art. 3.d) i 20.2.f) LOPD; 5.1.q), 54.1.d) i 57 RLOPD.

28. UNITAT ON EXERCIR ELS DRETS D'HABEAS DATA

En aquest apartat, cal concretar els serveis o les unitats davant les quals les persones afectades poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets coneguts com d'habeas data o drets ARCO) que reconeix la normativa en matèria de protecció de dades.

RECOMANACIONS:	
1	Designeu les unitats o serveis adients per tal que es puguin fer efectius els drets dins el termini establert.
2	Relacioneu clarament les unitats o serveis habilitats per atendre l'exercici de drets respecte cadascun dels fitxers.
3	Faciliteu les dades de contacte necessàries: es pot incloure el número de telèfon, l'adreça electrònica i/o l'adreça postal del servei o unitat de què es tracti, si es preveu que serà estable en el temps, o altrament es pot facilitar l'adreça electrònica on trobar aquesta informació.
4	Identifiqueu l'encarregat del tractament quan els fitxers estiguin a les seves dependències i es prevegi delegar-li la resolució de les sol·licituds d'exercici de drets.
5	Eviteu facilitar adreces de correu electrònic associades a una persona concreta.

Exemple:

> Unitat on exercir els drets d'accés, rectificació cancel·lació i oposició:

Serveis Territorials del Departament de

- Barcelona: Pl.Sant Jaume,...., Barcelona; bustiadretssterrit@gencat.cat
- Camp de Tarragona:
- Lleida:
- Girona:
- Terres de l'Ebre:
- Alt Pirineu:
- Catalunya Central:

Normativa aplicable: art. 20.2.g) LOPD; 26 i 54.1.g) RLOPD.

29. MESURES DE SEGURETAT

En aquest apartat cal concretar el nivell de seguretat assignat al fitxer, de conformitat amb el que estableix el RLOPD, d'acord amb la finalitat del fitxer i la naturalesa de les dades tractades.

Els nivells de seguretat són:

- > Bàsic
- > Mitjà
- > Alt

A l'Annex I d'aquesta recomanació hi figura un quadre-resum per a assignar els nivells de seguretat corresponents als fitxers, d'acord amb el RLOPD.

RECOMANACIONS:	
1	Utilitzeu la terminologia LOPD: nivell bàsic, mitjà o alt.
2	Si durant la tramitació de la disposició s'han ampliat o modificat les dades que es preveia recollir inicialment, reviseu el nivell de mesures de seguretat que s'hagi assignat inicialment.
3	Tingueu en compte també, en assignar el nivell de seguretat, la finalitat del fitxer, atès que aquesta també ens pot donar informació sobre les persones que hi figuren.
4	Assigneu el nivell de seguretat d'acord amb les dades personals previstes en l'apartat "estructura del fitxer". Tingueu en compte també la finalitat del tractament i altres circumstàncies que puguin incrementar el risc per a la integritat o la confidencialitat de les dades, com ara la diversa naturalesa de les dades tractades o el nombre de persones afectades.
5	<p>En el cas de fitxers que continguin dades de salut, tractades amb motiu del compliment d'un deure públic i referides exclusivament al grau de discapacitat o la simple declaració de la condició de discapacitat o invalidesa de l'afectat, la situació de baixa mèdica o la condició de no apte des del punt de vista mèdic, no cal aplicar mesures de seguretat de nivell alt. Serà suficient aplicar mesures de nivell bàsic o de nivell mitjà, segons correspongui en funció de la resta de dades recollides en el fitxer. En qualsevol cas es recomana indicar en la Memòria justificativa de la disposició o acord el deure públic que en justifica el tractament, com també les dades concretes que es tractaran.</p> <p>El tractament de qualsevol altra dada de salut o per a una altra finalitat diferent de les especificades comporta l'aplicació d'un nivell alt de mesures de seguretat.</p>

6

En els fitxers d'operadors que presten serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic o exploten xarxes públiques de comunicacions electròniques que contenen dades de tràfic i de localització en què s'ha d'aplicar mesures de seguretat de nivell mitjà més el registre d'accessos, és suficient consignar el nivell mitjà a la disposició de creació del fitxer.

Exemples:

(Els nivells que s'assignen a continuació són només a títol orientatiu. El nivell aplicable dependrà de la informació tractada en cada cas)

> FITXER DE RECURSOS HUMANS:

- Normalment, aquests fitxers poden incloure informació sobre sancions disciplinàries o una definició de les característiques o de la personalitat dels treballadors, que permeti avaluar determinats aspectes de la seva personalitat o comportament. En aquest cas correspondrà assignar **nivell mitjà**, tret que hi hagi un tractament de dades sensibles, en el qual cas procedeix aplicar **nivell alt**.
 - Cas que contingui dades de salut referides exclusivament al grau de discapacitat o la simple declaració de la condició de discapacitat o invalidesa de la persona afectada, la situació de baixa mèdica o la condició de no apte des del punt de vista mèdic, amb motiu del compliment d'un deure públic, caldrà aplicar **nivell mitjà**.
 - Cas que es prevegi el tractament de la dada relativa a l'afiliació sindical cal aplicar **nivell mitjà**, si aquesta dada es tracta amb l'única finalitat de dur a terme el pagament de la quota sindical. Altrament caldrà aplicar **nivell alt**.
 - Cas que incorpori informació sobre el tipus de deficiències físiques o psíquiques que poden tenir els treballadors o aspirants a cobrir un lloc de treball, caldrà aplicar **nivell alt**.
-

> **FITXER DE CONTROL HORARI DELS TREBALLADORS:**

- Normalment aquests fitxers permeten establir pautes de conducta dels treballadors. Per això caldrà aplicar **nivell mitjà**, llevat que hi hagi un tractament de dades sensibles.
- Cas que contingui empremtes dactilars caldrà aplicar **nivell mitjà**. Es recomana, però, aplicar també un control d'accessos i mecanismes de xifratge.

> **FITXER RELATIU A LA BÚSTIA DE QUEIXES I SUGGERIMENTS:**

- L'eventual contingut del fitxer està fonamentalment relacionat amb la naturalesa de la matèria de què es tracti. Normalment, s'ha de preveure que en l'àmbit de l'administració pot incloure queixes i denúncies relacionades amb infraccions i sancions. En aquest cas cal aplicar **nivell mitjà**, llevat que es pugui preveure un tractament de dades sensibles.
- Cas que es tracti d'àmbits on sigui previsible que es tractaran dades especialment protegides (p. ex. salut), caldrà aplicar **nivell alt**.

> **FITXER EN MATÈRIA DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT I RISCOS LABORALS:**

- Si el fitxer respon només a la gestió administrativa de la política de prevenció (gestió administrativa de les revisions i incorporació del resultat d'apte o no apte) es pot aplicar **nivell bàsic**.
- Si es tracta del fitxer dels serveis mèdics que inclou dades de salut dels treballadors cal aplicar **nivell alt**.

> **FITXERS AMB DADES TRIBUTÀRIES:**

- Si es tracta d'un fitxer de l'administració tributària per a l'exercici de funcions tributàries cal aplicar **nivell mitjà**.
 - Si no es compleix alguna de les dues condicions anteriors es pot aplicar **nivell bàsic**.
-

> **FITXER AMB DADES ECONÒMIQUES:**

- Si es tracta de fitxers d'entitats financeres per a la prestació de serveis financers cal aplicar **nivell mitjà**.
 - Si no es compleix alguna de les dues condicions anteriors (p. ex. fitxer de personal o gestió econòmica d'una administració pública on es recull el número de compte bancari) es pot aplicar **nivell bàsic**.
-

RECORDEU:

1. El nivell de seguretat previst al RLOPD té la condició de nivell mínim, per la qual cosa res impedeix, ans al contrari en determinats supòsits pot resultar aconsellable, preveure un nivell superior.
2. En aquells casos en què determinades dades personals requereixin un nivell de mesures de seguretat diferent del sistema principal, es permet segregar el fitxer de manera que s'apliqui en cada cas el nivell de mesures corresponent, sempre que es puguin delimitar les dades afectades i les persones que hi tenen accés. Això s'ha de fer constar en el document de seguretat i en l'apartat corresponent del fitxer. En el formulari de notificació del fitxer al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, cal indicar el nivell de seguretat més elevat que correspongui.
3. El nivell de seguretat exigible d'acord amb el RLOPD s'ha de complir amb independència de les previsions i exigències que puguin contenir altres normes, com ara l'Esquema Nacional de Seguretat, aprovat pel Reial decret 3/2010, de 8 de gener.

Normativa aplicable: art. 20.2.h) LOPD; 54.1.h), 80 i 81 RLOPD.

Barcelona, 8 de març de 2011

Esther Mitjans Perelló
Directora

ABREVIATURES

EAC: Estatut d'Autonomia de Catalunya.

LOPD: Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

LOVFCs: Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat ciutadana en llocs públics.

LACPD: Llei 32/2010, de l'1 d'octubre de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

LRJPAC: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

LRBRL: Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Llei 22/1998: Llei 22/1998, de 30 de desembre de la Carta municipal de Barcelona.

Llei 23/1998: Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Llei 5/2002: Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades (derogada).

Llei 2/2006: Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006–2009.

Llei 13/2008: Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

Llei 26/2010: Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

RLOPD: Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

ROAS: Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Decret 134/1999: 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.

Decret 78/2010: Decret 78/2010, de 22 de juny, sobre la instal·lació de dispositius de videovigilància a les dependències policials de la Generalitat.

Decret 143/2010: Decret 143/2010, de 19 d'octubre, del Registre de Fitxers Estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic.

Instrucció 1/2009: Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància.

Recomanació 1/2010: Recomanació 1/2010, de 6 d'abril de 2010, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre l'encarregat del tractament en la prestació de serveis per compte d'entitats del sector públic de Catalunya.

Annex I

NIVELLS DE SEGURETAT	FITXERS
BÀSIC	Tots els fitxers o tractaments de dades personals.
MITJÀ	Fitxers: <ul style="list-style-type: none">• Relatius a la comissió d'infraccions administratives o penals.• Relatius a la prestació de serveis de la informació sobre solvència patrimonial i crèdit.• De les entitats financeres per a finalitats relacionades amb la prestació de serveis financers.• De les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i que es relacionin amb l'exercici de les seves competències.• Que continguin un conjunt de dades personals que ofereixin una definició de les característiques o de la personalitat de les persones afectades i que permetin avaluar determinats aspectes de la seva personalitat o comportament.
ALT	Fitxers que continguin dades: <ul style="list-style-type: none">• Relatives a ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut o vida sexual.• Relatives a dades obtingudes per a fins policials sense consentiment de les persones afectades.• Derivades d'actes de violència de gènere.

SUPÒSITS ESPECIALS:

NIVELLS DE SEGURETAT	FITXERS
BÀSIC	Tots els fitxers o tractaments de dades personals.
MITJÀ <i>(A més s'ha d'implantar el registre d'accessos (art. 81.4 RLOPD))</i>	Fitxers que continguin dades de trànsit i de localització contingudes en fitxers d'operadors que presten serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic, o que exploten xarxes públiques de comunicacions electròniques.
BÀSIC O MITJÀ <i>(segons correspongui en funció de la resta de dades del fitxer)</i>	<ul style="list-style-type: none">• Fitxers que continguin dades d'ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut o vida sexual en algun dels supòsits següents:<ul style="list-style-type: none">– S'utilitzin amb l'única finalitat de realitzar una transferència dinerària a les entitats de les quals siguin associades o membres les persones afectades.– Es tracti de fitxers o tractaments, automatitzats o no, on de forma incidental o accessòria s'incloguin aquestes dades sense tenir relació amb la seva finalitat.• Fitxers que continguin dades de salut, si les dades, tractades amb motiu del compliment d'un deure públic, es refereixen exclusivament al grau de discapacitat o la simple declaració de la condició de discapacitat o invalidesa de la persona afectada, la situació de baixa mèdica o la condició de no apte des del punt de vista mèdic.

Annex II

ORDRE *departament/número/any_data* de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament de

Aquest Departament, per a l'exercici de les seves funcions de , requereix el tractament de dades de caràcter personal.

D'altra banda, per mitjà de l'Ordre , es van crear els fitxers , que han d'adaptar-se als canvis produïts arran

L'article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, requereix la creació dels fitxers de les administracions públiques mitjançant una disposició general publicada al butlletí oficial corresponent.

La Disposició final tercera de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya, estableix.....

D'acord amb l'informe previ de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i de conformitat amb les atribucions que m'han estat conferides per la disposició addicional tercera de la Llei de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades,

ORDENO:

Article 1
Creació de fitxers

Es creen els fitxers de dades de caràcter personal que es recullen a l'Annex 1 d'aquesta Ordre i que són els següents:

- 1).....
- 2).....
- 3).....
- (...)

Article 2

Modificació de fitxers

Es modifiquen els fitxers de dades de caràcter personal que es recullen a l'Annex 2 d'aquesta Ordre i que són els següents:

- 1) Fitxer: *Recursos humans* ; Apartats modificats: *tipologia de dades*.
 - 2) Fitxer: ; apartats modificats:
 - 3) Fitxer: ; apartats modificats:
- (...)

Article 3

Supressió de fitxers

Se suprimeixen els fitxers de dades de caràcter personal següents:

- 1) Fitxer:; destí de les dades (o previsions per destruir-les)
 - 2) Fitxer:; destí de les dades (o previsions per destruir-les)
 - 3)
- (...).

Article 4

Regulació dels fitxers

D'acord amb l'article 20 de la LOPD i l'article 54 del RLOPD, es regulen els fitxers descrits a l'annex d'aquesta Ordre i se n'estableix la denominació, així com la descripció de la seva finalitat i usos previstos; les persones o col·lectius sobre els quals s'obtenen les dades; el procediment de recollida de les dades i la seva procedència; l'estructura bàsica del fitxer mitjançant la descripció detallada dels tipus de dades personals que s'inclouen i el sistema de tractament que s'utilitzarà; les comunicacions de dades, indicant-ne els destinataris i, si s'escau, les transferències de dades a països tercers, amb indicació d'aquests països; l'òrgan responsable del fitxer; els serveis o unitats davant les quals es poden exercir els corresponents drets i, finalment, els nivells de seguretat que resultin aplicables.

Annex II

Article 5

Mesures de gestió i organització

Els òrgans responsables de cada fitxer han d'adoptar les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com totes aquelles mesures necessàries destinades a fer efectius els drets de les persones afectades reconeguts en la LOPD i les normes que la despleguen.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

1. Queda derogada l'Ordre

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Ciutat, data

Signatura

Annex 1

Fitxers que es creen

1. Denominació:

a) Finalitat:

Usos:

b) Persones afectades:

c) Procediment de recollida:

d) Procedència de les dades:

e) Estructura del fitxer:

Tipus de dades tractades:

– Dades identificatives:

– Dades de característiques personals:

– Dades de circumstàncies socials:

– Dades acadèmiques i professionals:

– Dades d'ocupació laboral:

– Dades d'informació comercial:

– Dades economicofinanceres i d'assegurances:

– Dades de transaccions:

– Dades relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives:

– Dades especialment protegides:

– Sistema de tractament:

Annex II

- f) Cessions:
- g) Transferències internacionals:
- h) Responsable del fitxer:
- i) Unitats o serveis on exercir els drets:
- j) Nivell de seguretat:

2. Denominació:
(...)

Annex 2
Fitxers que es modifiquen

1. Denominació:
- a) Finalitat:
- Usos:
- b) Persones afectades:
 - c) Procediment de recollida:
 - d) Procedència de les dades:
 - e) Estructura del fitxer:
 - Tipus de dades tractades:
 - Dades identificatives:

- Dades de característiques personals:
- Dades de circumstàncies socials:
- Dades acadèmiques i professionals:
- Dades d'ocupació laboral:
- Dades d'informació comercial:
- Dades economicofinanceres i d'assegurances:
- Dades de transaccions:
- Dades relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives:
- Dades especialment protegides:
- Sistema de tractament:

f) Cessions:

g) Transferències internacionals:

h) Responsable del fitxer:

i) Unitats o serveis on exercir els drets:

j) Nivell de seguretat:

2. Denominació:

(...)

apdcat

Autoritat Catalana de Protecció de Dades