

Instruccions d'ús del programari de gestió del registre de les activitats de tractament (RAT)

ÍNDEX

Data actualització: 22/07/2021

Instruccions d'ús del programari de gestió del registre de les activitats de tractament (RAT) per a responsables del tractament	3
Introducció.....	3
Conceptes	4
Descripció general de l'aplicació per al manteniment del registre de les activitats de tractament	4
Descripció de les icones de l'aplicació.....	6
Activitats de tractament	7
Alta d'una activitat de tractament.....	8
Apartats obligatoris	9
Apartats opcionals	16
Modificació d'una activitat de tractament	18
Baixa d'una activitat de tractament.....	18
Consulta	18
Inventari AT per publicar	19

Instruccions d'ús del programari de gestió del registre de les activitats de tractament (RAT) per a responsables del tractament

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha creat una aplicació senzilla per elaborar i mantenir el registre de les activitats de tractament (RAT). Només és un model i està adreçada, principalment, a donar suport a les entitats petites.

Introducció

L'RGPD preveu determinades obligacions de documentació del tractament per als responsables.

D'acord amb l'article 30.1 de l'RGPD, cada responsable¹, i si escau el seu representant, ha de portar un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat.

Només s'exceptuen d'aquesta obligació els responsables o encarregats del tractament que tinguin menys de 250 treballadors, tret que el tractament comporti un risc per als drets i les llibertats dels interessats, no sigui ocasional o inclogui categories especials de dades personals dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.

A més de ser una obligació per als responsables, el manteniment d'aquests registres de les activitats de tractament serveix per demostrar la conformitat amb l'RGPD i acreditar-ne el compliment (principi de responsabilitat proactiva).

Per tant, el responsable ha de descriure, entre d'altres qüestions, quines dades personals recull, amb quina finalitat les tracta, a qui les comunica, si les transfereix a tercers països, quan podrà suprimir les dades i quines mesures tècniques i organitzatives aplica per garantir-ne la seguretat.

La finalitat d'aquesta aplicació creada per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és ajudar les entitats en la creació, el manteniment i la gestió del registre de les activitats de tractament. Per això, a més de la informació que l'article 30 de l'RGPD estableix com a obligatòria, s'ha previst que s'hi pugui incloure informació addicional, que es pot consignar o deixar en blanc.

¹ L'article 30.2 de l'RGPD estableix que cada encarregat, i si escau el seu representant, ha de portar un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte d'un responsable i en regula el contingut mínim. L'aplicació del registre d'activitats de tractament de l'APDCAT està adreçada als responsables del tractament.

Conceptes

Què és una activitat de tractament?

A fi de determinar els tractaments que es duen a terme i agrupar-los de manera que es puguin gestionar i controlar, és important identificar:

- **El responsable:** la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme que, sol o juntament amb d'altres, determina les finalitats i els mitjans del tractament.
- **La finalitat:** ha de ser determinada, explícita i legítima i, posteriorment, les dades no s'han de tractar de manera incompatible amb aquesta finalitat.

Aquests elements han de servir per agrupar els tractaments de manera ordenada i per ajudar a complir amb el conjunt de les obligacions establertes a l'RGPD.

Així mateix, l'article 31.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), estableix que el registre de les activitats de tractament es pot organitzar entorn de conjunts estructurats de dades i ha d'especificar, d'acord amb les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i la resta de circumstàncies establertes a l'RGPD.

Descripció general de l'aplicació per al manteniment del registre de les activitats de tractament

Aquesta aplicació permet:

- Donar d'alta les activitats de tractament.
- Modificar les activitats de tractament.
- Donar de baixa les activitats de tractament.
- Guardar i modificar les activitats de tractament emplenades.
- Consultar les activitats de tractament.
- Exportar la informació, per exemple, per publicar-la en format Word o Excel.

L'aplicació reproduïx els diversos apartats del contingut de l'article 30 de l'RGPD i els distribueix en pestanyes, que s'han d'emplenar d'acord amb els apartats obligatoris del mateix article 30 de l'RGPD. També inclou altres apartats que recullen informació addicional vinculada a l'activitat de tractament, com ara la procedència i el procediment de recollida de dades, les avaluacions

d'impacte relatives a la protecció de dades i l'encarregat del tractament; són camps opcionals i, per tant, poden emplenar-se o no.

Per als camps de text lliure, indiqueu la informació sol·licitada de forma breu, però completa.

En donar d'alta una activitat, trobarem diferent informació a cada pestanya.

- Les pestanyes relatives a la base jurídica, finalitats, categories d'interessats, categories de dades i mesures i terminis apareixen amb una aspa vermella (✗). Això significa que es tracta de pestanyes obligatòries, que es mostren en vermell perquè estan buides. Cal emplenar-les, desfer els canvis i validar-les.
- Les pestanyes relatives a categories de destinataris, transferències internacionals, procedència i procediment, avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (AIPD) i encarregats del tractament apareixen amb un *check* verd (✓). Això significa que només s'han d'emplenar si l'activitat de tractament tracta la informació que conté la pestanya.
- La pestanya de transferències internacionals, si es tracta de les transferències previstes a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon² de l'RGPD, ha de contenir la documentació de garanties adequades, en compliment de l'article 30.1.e de l'RGPD. Cal annexar la documentació de garanties adequades i, quan sigui obligatori publicar-la, emplenar l'apartat de l'enllaç web del document.

Un cop hàgiu introduït tota la informació i considereu que és correcta, heu d'inscriure l'activitat de tractament al registre, clicant la icona:



Validar i inscriure al RAT.







² Quan una transferència no es pot basar en disposicions dels articles 45 o 46, incloses les disposicions sobre normes corporatives vinculants, i no s'hi pot aplicar cap de les excepcions per a situacions específiques esmentades al primer paràgraf d'aquest apartat, aquesta transferència només es pot dur a terme si: no és repetitiva; només afecta un nombre limitat d'interessats; és necessària per a les finalitats d'interessos legítims imperiosos perseguits pel responsable del tractament, sobre els quals no prevalen els interessos o els drets i les llibertats de l'interessat; i el responsable del tractament ha avaluat totes les circumstàncies concurrents en la transferència de dades i, basant-se en aquesta avaluació, ha ofert garanties adequades respecte de la protecció de dades personals. El responsable del tractament ha d'informar l'autoritat de control de la transferència. A més de la informació esmentada als articles 13 i 14, el responsable del tractament ha d'informar l'interessat de la transferència i dels interessos legítims imperiosos que es persegueixen.

D'aquesta manera, només s'inclouen a l'inventari les activitats de tractament que estiguin inscrites. Si no voleu que s'incorpori una activitat de tractament concreta, teniu l'opció de tornar l'activitat de tractament en tràmit d'inscripció clicant la icona següent:






Descripció de les icones de l'aplicació

Al menú superior de l'aplicació hi trobareu les mateixes opcions que en les icones de la barra inferior, que es detallen a continuació:






-  Dades de les persones intervinents: cal emplenar, obligatòriament, totes les dades del responsable. Si s'ha nomenat el delegat de protecció de dades, les seves dades i les del corresponent i el representant del responsable del tractament també s'han d'emplenar totes. Opcionalment, es poden emplenar les dades del responsable de gestió³.
-  Alta AT⁴: permet donar d'alta l'activitat de tractament.
-  Modificació i consulta AT: permet seleccionar, a partir d'una llista d'activitats de tractament, l'activitat de tractament que es vol modificar i/o consultar.
-  Baixa AT: permet donar de baixa l'activitat que es vol suprimir, a partir d'una llista d'activitats de tractament.
-  Consulta de baixes: permet consultar les activitats de tractament que s'han donat de baixa.
-  Inventari AT per publicar: permet generar un inventari de les activitats de tractament per responsable, en format Word o Excel.

³ La figura del responsable de gestió no està definida a la normativa. Es tracta d'una figura utilitzada per l'APDCAT per identificar la persona que decideix, en l'àmbit intern, sobre l'activitat de tractament.

⁴ L'abreviatura utilitzada a l'aplicació per referir-se a una activitat de tractament és AT.

-  Modificar usuari: permet canviar el nom d'usuari i la contrasenya, que ha de tenir com a mínim 6 caràcters. L'aplicació és monousuària, és a dir, no la poden utilitzar diversos usuaris alhora.
-  Importar base de dades: permet carregar la informació introduïda a la versió 1.0 de l'aplicació a la versió 2.0.
-  Sortir: permet sortir de l'aplicació del registre de les activitats de tractament.

Finalment, un cop doneu d'alta l'activitat de tractament, trobareu les icones següents:

-  Validar i inscriure al RAT: permet validar tots els apartats de l'activitat de tractament i inscriure-la en el registre de les activitats de tractament.
-  Validar pestanya activa: permet validar un apartat concret de l'activitat de tractament, per comprovar que s'ha emplenat tota la informació obligatòria.
-  Desar pestanya activa: permet desar els canvis fets en un apartat concret.
-  Tornar l'activitat al tràmit d'inscripció: permet tornar una activitat de tractament ja inscrite a l'estat de tràmit d'inscripció.
-  Cancel·lar: permet recuperar l'última versió que heu guardat.

Activitats de tractament

Les activitats de tractament es poden donar d'alta, modificar o donar de baixa.

Prèviament a aquestes accions, cal emplenar totes les dades del responsable, que són obligatòries.

Si es tracten les dades del delegat de protecció de dades, del corresponsable i del representant del responsable del tractament, també s'han d'emplenar totes. Opcionalment, es poden emplenar les dades del responsable de gestió.

L'aplicació està pensada per vincular el responsable amb les diferents activitats de tractament, de manera que el responsable queda identificat a l'inici i posteriorment, quan es dona d'alta una activitat de tractament, ja no cal emplenar aquesta informació.

Alta d'una activitat de tractament

Si doneu d'alta una activitat de tractament, heu d'emplenar els apartats següents que l'article 30 de l'RGPD estableix com a obligatoris:

- Dades de les persones intervinents. Les dades del responsable. Si escau, també les dades del delegat de protecció de dades, les del corresponsable i les del representant del responsable.
- Base jurídica de l'activitat de tractament⁵. Aquest apartat inclou també la denominació de l'activitat de tractament.
- Finalitats del tractament.
- Categories d'interessats.
- Categories de dades personals.
- Categories de destinataris als quals s'han comunicat o es comunicaran les dades personals, inclosos els destinataris en tercers països o en organitzacions internacionals.
- Transferències internacionals de dades.
- Terminis previstos per suprimir les dades, si és possible.
- Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat, si és possible.

Així mateix, aquesta aplicació preveu més informació que la que regula l'article 30.1 de l'RGPD.

Podeu decidir si empleneu o no els apartats següents, que són opcionals i que en el registre de les activitats de tractament s'han considerat útils per gestionar les activitats de tractament i ajudar a complir les obligacions establertes a l'RGPD.

- Procedència de les dades.
- Procediment de recollida de les dades.
- Avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades (AIPD).
- Encarregats del tractament.

⁵ L'exigència de la base legal està regulada a l'article 31.2 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Apartats obligatoris

1. Dades de les parts intervinents (art. 30.1.a RGPD)

Heu d'emplenar tot l'apartat de dades del responsable de les activitats de tractament. El bloc de dades obligatòries està marcat amb un asterisc.

Si es tracten les dades del delegat de protecció de dades, les del corresponsable i les del representant del responsable, heu d'emplenar també tots aquests apartats. La informació sobre el responsable de gestió de les dades, en canvi, és opcional.

2. Base jurídica de l'activitat de tractament

Aquest apartat preveu dos supòsits diferents:

- La denominació de l'activitat de tractament.
- La base jurídica de l'activitat de tractament.

D'una banda, cal especificar necessàriament la denominació de l'activitat de tractament, mitjançant el quadre de text lliure. Això comporta que s'activin la resta de pestanyes que requereixen que, prèviament, es doni un nom a l'activitat de tractament i es desi abans de poder continuar amb l'alta de l'activitat.

Es recomana que sigui una denominació breu, però alhora descriptiva, de la seva finalitat principal. Eviteu detallar denominacions que no siguin fàcilment comprensibles o que puguin induir a confusió respecte del tractament que realment es duu a terme.

De l'altra, l'exigència de la base legal està regulada a l'article 31.2 de l'LOPDGDD i és un punt important, perquè és el fonament que legitima el tractament de dades personals i l'activitat.

D'acord amb l'article 6 de l'RGPD, el tractament amb dades personals només és lícit si es compleix, almenys, una de les condicions previstes a aquest article. En aquest sentit, la base jurídica de l'activitat de tractament és la condició o les circumstàncies que determinen que una activitat sigui lícita.

L'article 6.1 de l'RGPD preveu diferents condicions i n'heu d'escollir com a mínim una, però també se'n poden triar diverses, segons el tractament.

Si base jurídica de l'activitat de tractament és una obligació legal o la missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics, cal fer constar la referència de la normativa al quadre de text lliure.

A l'inventari del RAT, que ha de ser accessible per mitjans electrònics, cal indicar la base legal. Tot i que no es obligatori fer-hi constar la normativa d'aplicació, l'APDCAT ho considera una bona pràctica.

Quan la base jurídica de l'activitat de tractament és protegir interessos vitals, cal indicar-los al quadre de text lliure.

Si la base jurídica de l'activitat de tractament és l'interès legítim, cal que tingueu en compte que en el cas d'entitats o organismes públics no és d'aplicació.

Així mateix, podeu annexar el document amb la clàusula informativa que cal facilitar a la persona interessada, o bé el consentiment informat i l'enllaç web del document.

L'enllaç web dels documents a qualsevol dels apartats d'aquest registre ha de tenir el format <http://>, <https://>, <ftp://> i <file://>.

En relació amb el tractament de les categories especials de dades personals, l'article 9 de l'RGPD, estableix un seguit d'excepcions que en permeten el tractament.

També podeu annexar el document amb la clàusula informativa o el consentiment informat i l'enllaç web dels documents.

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

3. Finalitats del tractament (art. 30.1.b RGPD)

En aquest apartat, mitjançant el quadre de text lliure, heu de concretar la descripció detallada de la finalitat o finalitats previstes de l'activitat de tractament.

Les finalitats han de ser determinades, explícites i legítimes i posteriorment les dades no es poden tractar de manera incompatible amb aquestes finalitats. En aquest sentit, les finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica i històrica i les finalitats estadístiques no són incompatibles amb les finalitats inicials prèviament definides i/o assenyalades en aquest apartat (article 5.1.b de l'RGPD).

D'acord amb l'article 6.4 de l'RGPD, quan el tractament per a una finalitat diferent d'aquella per a la qual es van recollir les dades personals no està basat en el consentiment de l'interessat, o en el dret de la Unió o dels estats membres, per determinar si és compatible amb la finalitat per a la qual les dades es van recollir inicialment el responsable del tractament ha de tenir en compte, entre d'altres aspectes:

- Qualsevol relació entre les finalitats per a les quals s'han recollit les dades personals i les finalitats del tractament posterior previst.
- El context en què s'han recollit les dades personals, en particular respecte de la relació entre els interessats i el responsable del tractament.
- La naturalesa de les dades personals, en especial quan es tracten categories especials de dades, de conformitat amb l'article 9, o dades personals relatives a condemnes i infraccions penals, de conformitat amb l'article 10.
- Les possibles conseqüències que el tractament posterior previst pot tenir per als interessats.
- L'existència de les garanties adequades, que poden incloure el xifratge o la pseudonimització.

Finalment, aquest apartat conté tres supòsits amb unes finalitats molt específiques, que requereixen una anàlisi diferenciada i que comporten haver de contestar una sèrie de preguntes amb un SÍ/NO.

En cas afirmatiu, detalleu la informació que es deriva d'aquests supòsits, que són els següents:

1. Elaboració de perfils que afecten la privacitat o els drets de la persona interessada (a títol d'exemple: anàlisi o predicció d'aspectes referents al rendiment laboral, situació econòmica, salut, preferències o interessos personals o comportament, entre d'altres). En cas afirmatiu, assenyalau amb quines finalitats s'elaboren els perfils. Si l'elaboració de perfils no s'ajusta a les finalitats proposades, al quadre de text lliure en podeu descriure d'altres.
2. Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic. En cas afirmatiu, especifiqueu al quadre de text lliure els mitjans amb què es produeix i determineu si és a gran escala.
3. Tractament a gran escala de categories especials de dades o de dades relatives a condemnes i infraccions penals. En cas afirmatiu, especifiqueu aquests tractaments al quadre de text lliure.

No és obligatori publicar aquests 3 supòsits de l'article 35 de l'RGPD a l'informe del RAT. Aquesta part s'ha incorporat per ajudar el responsable del tractament a complir amb les obligacions derivades de la normativa i per millorar el control per part del responsable del tractament respecte dels supòsits en què cal fer una AIPD.

4. Descripció de les categories d'interessats (art. 30.1.c RGPD)

En aquest apartat, concreteu les persones o els col·lectius dels quals es pretenen obtenir dades personals. Trieu d'entre les opcions proposades i, si marqueu la casella "Altres categories", al quadre de text lliure especifiqueu les categories d'interessats de les activitats de tractament.

Hi ha un apartat específic per als col·lectius vulnerables, en el qual heu d'indicar si l'activitat de tractament implica el tractament de dades de col·lectius vulnerables, responent amb un SÍ/NO. En cas afirmatiu, especifiqueu el col·lectiu vulnerable d'entre els que es proposen; si no el trobeu, indiqueu-lo al quadre de text lliure.

El Grup de treball de l'article 29, a les Directrius sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (AIPD) i per determinar si el tractament "entranya probablement un alt risc" a efectes del Reglament (UE) 2016/679 (WP 248 rev.01, de 4 d'octubre de 2017), preveu que entre les operacions de tractament que probablement comporten un alt risc per als drets i llibertats de les persones hi ha les que tracten dades relatives a interessats vulnerables, a causa del desequilibri de poder en la relació entre els interessats i el responsable del tractament, que implica que les persones poden ser incapaces d'autoritzar o denegar el tractament de les seves dades o d'exercir els seus drets. Entre els interessats vulnerables s'hi poden incloure els nens, els empleats, les persones amb malalties mentals, els sol·licitants d'asil, les persones grans (tercera edat), els pacients, etc.

5. Descripció de les categories de dades personals (art. 30.1.c RGPD)

En aquest apartat, concreteu quines dades personals es recolliran i es tractaran en l'activitat de tractament. Les dades han de ser adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten, així com exactes i, si cal, s'han d'actualitzar.

Les dades estan agrupades per categories i, com a mínim, en aquest apartat cal marcar una dada personal.

Les categories de dades són:

- Dades de caràcter identificatiu.
- Dades de categories especials de dades.
- Dades de característiques personals.

- Dades de circumstàncies socials.
- Detalls d'ocupació professional.
- Dades acadèmiques i professionals.
- Dades economicofinanceres i d'assegurances.
- Dades de transaccions de béns i serveis.
- Dades d'informació comercial.
- Altres tipus de dades: en aquest apartat, es recullen les dades relatives a infraccions administratives. Si tracteu altres tipus de dades, especifiqueu-les al quadre de text lliure que hi ha al final d'aquest apartat.

6. Categories de destinataris (art. 30.1.d RGPD)

En aquest apartat, concreteu les comunicacions de dades que es preveu dur a terme, que estiguin directament vinculades amb la finalitat de l'activitat de tractament. L'aplicació permet afegir, modificar o eliminar els destinataris.

Si s'afegeix un destinatari, n'heu d'indicar el nom o la categoria de destinatari en el quadre de text lliure. Si són destinataris en tercers països o en organitzacions internacionals, indiqueu al quadre de text lliure el país de què es tracta.

Així mateix, podeu emplenar la base jurídica que legitima la comunicació de dades de l'activitat de tractament, és a dir, la condició o circumstàncies que determinen que una comunicació sigui lícita. L'apartat preveu diferents condicions i n'heu d'escollir com a mínim una, però també se'n poden triar diverses depenent del tractament.

En cas que la base jurídica de l'activitat de tractament sigui una obligació legal o una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics, al quadre de text lliure cal fer referència a la normativa.

Si la base jurídica de l'activitat de tractament és protegir interessos vitals, cal indicar-los al quadre de text lliure.

Si la base jurídica de l'activitat de tractament és l'interès legítim, heu de tenir en compte que no és d'aplicació a les entitats o organismes públics.

Així mateix, podeu annexar el document amb la clàusula informativa que cal facilitar a la persona interessada o el consentiment informat i l'enllaç web del document.

Si tracteu categories especials de dades personals, heu d'especificar la base jurídica de l'activitat de tractament, així com annexar el document amb la clàusula informativa o el consentiment informat i l'enllaç web dels documents.

Finalment, us informem que si no es preveu comunicar les dades a tercers no és obligatori incorporar aquest apartat al registre d'activitats del tractament que es publica. Tot i així, l'APDCAT recomana incorporar-lo i indicar-hi, de forma expressa, que no es preveu comunicar dades personals.

7. Transferències internacionals (art. 30.1.e RGPD)

En aquest apartat, concreteu les transferències internacionals de dades previstes a tercers països i a organitzacions internacionals.

L'aplicació permet afegir, modificar o eliminar els destinataris.

Indiqueu el país de què es tracta o bé especifiqueu la denominació de l'organització internacional.

Si la transferència internacional de dades a un tercer país o a una organització internacional es realitza mitjançant garanties adequades, cal fer-ho constar en aquest registre i aportar la documentació d'aquestes garanties.

Podeu fer una breu explicació o referència a les garanties adequades (article 46 RGPD) i indicar el lloc on es poden consultar (per exemple, la pàgina web de l'entitat, etc.).

Així mateix, podeu annexar el document de garanties adequades i l'enllaç web al document, que es publicarà en l'inventari que genera el registre de les activitats de tractament (article 30.1.g de l'RGPD).

Finalment, us informem que si no es preveu la transferència internacional de dades a tercers no és obligatori incorporar aquest apartat al registre d'activitats de tractament que es publica. Tot i així, l'APDCAT recomana incorporar-lo i indicar-hi, de forma expressa, que no es preveu la transferència internacional dades personals.

8. Terminis previstos per suprimir les diferents categories de dades (art. 30.1.f RGPD)

Al quadre de text lliure, cal informar del termini previst per suprimir les dades personals.

Si no és possible indicar el termini de supressió, hi heu de fer constar els criteris utilitzats per determinar aquest termini. Alguns d'aquests criteris poden ser, a tall d'exemple, mentre es mantingui la relació mercantil o laboral, o fer referència al termini de conservació que estableix

la Comissió Nacional d'Avaluació, Accés i Tria Documental (CNAATD). En aquest últim supòsit, cal concretar la taula (TAAD) o la resolució de la CNAATD aplicables, així com el termini de conservació que estableix.

Per tant, per validar i inscriure una activitat de tractament al RAT, heu d'emplenar necessàriament el quadre de text lliure.

Cal evitar les indicacions genèriques que no concreten el termini, com ara "el previst a la legislació" sense especificar-la, o bé que "les dades s'eliminaran un cop complertes les obligacions derivades de la gestió de l'activitat del tractament" o que "es conservaran durant el període necessari per complir amb la finalitat".

9. Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat (art. 30.1.g RGPD)

L'article 30.1.g de l'RGPD estableix que el registre de les activitats de tractament ha de contenir una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat a què es refereix l'article 32.1 de l'RGPD.

L'article 32 de l'RGPD regula la seguretat del tractament. En concret, l'apartat 1 d'aquest article estableix que, 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, cal que el responsable i l'encarregat del tractament apliquin les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que si escau inclogui, entre d'altres:

- a) La pseudonimització i el xifratge de dades personals.
- b) La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i dels serveis de tractament.
- c) La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
- d) Un procés per verificar, avaluar i determinar regularment l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives establertes per garantir la seguretat del tractament.

En aquest sentit, al quadre de text lliure cal fer una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives adoptades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, d'acord amb l'article 32.1 de l'RGPD.

Si no és possible fer una descripció general d'aquestes mesures, es considera vàlida l'opció de remetre, mitjançant un enllaç, al document on s'estableixen les mesures (document de seguretat o política de seguretat) o bé a l'Esquema Nacional de Seguretat.

Així mateix, als quadres de text lliure podeu especificar la metodologia emprada i la llista de mesures aplicables.

A més, d'acord amb l'article 32.2 de l'RGPD, en avaluar l'adequació del nivell de seguretat cal que tingueu en compte els riscos que es deriven del tractament de dades com a conseqüència de la destrucció, la pèrdua o l'alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera o la comunicació o l'accés no autoritzats a aquestes dades.

En aquest apartat, teniu la possibilitat d'annexar el document d'anàlisi de riscos que heu d'elaborar per avaluar l'adequació del nivell de seguretat de les mesures tècniques o organitzatives adoptades i també podeu indicar l'enllaç web del document.

Finalment, en aquest mateix apartat podeu especificar el sistema de tractament de l'activitat de tractament. En concret, podeu indicar si és manual o automatitzat i fer-ne una breu descripció.

Apartats opcionals

Es tracta d'apartats que preveu aquest registre de les activitats de tractament, que van més enllà del que regula l'article 30.1 RGPD i que per tant són opcionals, però que es consideren útils per gestionar les activitats de tractament i ajudar a complir les obligacions establertes a l'RGPD.

1. Procedència de les dades i procediment de recollida de les dades

A l'apartat de procedència, podeu concretar les persones, institucions o òrgans que facilitaran les dades personals que es volen recollir.

Per exemple, alguns tipus de procedències serien:

- Del mateix interessat o del seu representant.
- D'altres persones físiques diferents de l'interessat.
- De registres públics.
- D'entitats privades.
- D'administracions públiques.
- De llocs d'accés al públic (especifiqueu els llocs).
- Altres (indiqueu la procedència).

A l'apartat de procediment de recollida de les dades, podeu concretar el mitjà que es farà servir per recollir les dades personals.

Mitjans possibles:

- Enquestes o entrevistes.
- Formularis.
- Transmissió electrònica.
- Altres (indiqueu el procediment).

2. Avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades

En aquest apartat, podeu concretar si s'ha fet o no una avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (AIPD).

L'article 35.1 de l'RGPD estableix que, si és probable que un tipus de tractament, especialment si utilitza noves tecnologies i tenint en compte la seva naturalesa, abast, context o finalitats, comporti un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques, abans del tractament el responsable ha d'avaluar l'impacte de les operacions de tractament en la protecció de dades personals.

L'article 35.2 de l'RGPD estableix altres supòsits en què necessàriament s'ha de fer l'AIPD:

- Avaluació sistemàtica i exhaustiva d'aspectes personals de persones físiques basada en un tractament automatitzat, com l'elaboració de perfils, sobre la base de la qual es prenen decisions que produeixen efectes jurídics per a les persones físiques o que les afecten significativament de manera similar.
- Tractament a gran escala de les categories especials de dades o de les dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
- Observació sistemàtica a gran escala d'una zona d'accés públic.

En aquest sentit, si heu fet una AIPD, teniu la possibilitat d'adjuntar l'informe de l'avaluació i el document resum. També podeu annexar-ne els enllaços web.

Si no s'ha fet, al quadre de text lliure podeu especificar la justificació de la no necessitat de dur-la a terme.

Aquest apartat està directament vinculat a l'apartat 3 d'aquestes instruccions, relatiu a les finalitats del tractament (article 30.1.b RGPD).

3. Encarregat del tractament

L'encarregat del tractament és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme que tracta dades personals per compte del responsable del tractament (article 4.8 RGPD).

L'aplicació permet afegir, modificar o eliminar els encarregats del tractament.

Si un tercer us presta un servei amb accés a dades personals, al quadre de text lliure podeu especificar-ne la denominació social.

Així mateix, podeu annexar el contracte, acord o conveni que el responsable ha subscrit amb l'encarregat del tractament. També teniu la possibilitat d'incloure l'enllaç web d'aquest document.

Modificació d'una activitat de tractament

L'aplicació permet modificar les activitats de tractament que consten al RAT. Per fer-ho, teniu un llistat de les activitats de tractament. En clicar sobre el nom, s'obre l'activitat que es vol modificar amb tots els seus apartats.

Un cop fets els canvis, heu de clicar la icona "Validar i inscriure al RAT", per inscriure de nou l'activitat de tractament amb les modificacions corresponents ja integrades a l'aplicació.

Baixa d'una activitat de tractament

L'aplicació permet donar de baixa les activitats de tractament que consten al RAT. Per fer la baixa, teniu un llistat de les activitats de tractament, que s'identifiquen pel seu nom.

Heu de clicar sobre el nom de l'activitat de tractament que es vol donar de baixa i especificar-ne el motiu al quadre de text lliure.

Finalment, l'activitat de tractament desapareix de la llista i es pot consultar a través de la consulta de les baixes.

Consulta

L'aplicació permet consultar tant les activitats de tractament, clicant la icona "Modificació i consulta", com les consultes que s'han donat de baixa, clicant la icona "Consulta de baixes".

Quant a les activitats que consten al registre, en trobareu una llista des de la qual, clicant la icona “Inscrita” o sobre el nom de l’activitat, podeu accedir a tota la informació de l’activitat.

Pel que fa a les activitats que s’han donat de baixa, en trobareu una llista amb l’estat, la data i el motiu de la baixa.

Inventari AT per publicar

L’aplicació permet generar un document en format Word o Excel de les activitats de tractament que consten en el registre, efectuades per un mateix responsable.

L’inventari té format Word o Excel, cosa que us permet personalitzar-lo incorporant el logotip de l’entitat, canviar la lletra i qualsevol altre canvi que considereu oportú, així com guardar-lo posteriorment en format PDF.

Llista del contingut que s’ha de publicar:

1. Parts intervinents

Responsable del tractament

Nom o raó social
Adreça postal
Adreça electrònica

Delegat de protecció de dades (si n’hi ha)

Nom i cognoms
Adreça postal
Adreça electrònica
Telèfon

Corresponsable (si n’hi ha)

Nom o raó social
Adreça postal
Adreça electrònica
Telèfon

Representant del responsable (si n’hi ha)

Nom o raó social
Adreça postal

2. Denominació de l'activitat de tractament

Nom de l'activitat de tractament (s'exportarà el text lliure)

3. Base jurídica

Base jurídica de l'activitat del tractament (article 6 i 10 RGPD, article 10 LOPDGDD).
S'exportarà la informació.

4. Finalitats del tractament

Exportar el text lliure.

5. Categories d'interessats

Categoria: (s'exportaran les creuetes)

Altres categories: el text lliure

Col·lectius vulnerables: SÍ/NO

- S'exportaran quins (sigui de la selecció o del text lliure)

6. Categories de dades personals

Dades tractades (s'exportaran les creuetes)

Altres dades (s'exportarà el text lliure)

Categories especials de dades (s'exportaran les creuetes)

7. Categories de destinataris

Nom entitat o categoria (s'exportarà la informació que s'ha indicat)

Si no n'hi ha, es recomana publicar que no se'n preveuen.

8. Transferències internacionals

País (s'exportarà la informació que s'ha indicat)

Organització internacional (s'exportarà la informació que s'ha indicat)

Garanties adequades (s'indica el lloc on es pot anar a buscar la informació)

Si no n'hi ha, es recomana publicar que no se'n preveuen.

9. Termini previst per suprimir les diferents categories de dades

S'exportarà el text.

10. Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

S'exportarà el text.