

## **Informe sobre l'Acord de creació dels fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Terrassa**

### **Antecedents**

Es presenta davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Terrassa en el que es demana que l'Autoritat emeti un informe sobre l'Acord de creació dels fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Terrassa.

(...)

### **Fonaments Jurídics**

I

(...)

II

En relació amb l'Acord de la Junta de govern del Col·legi com a forma de creació de fitxer, cal assenyalar que es considera conforme a la normativa en protecció de dades personals la previsió de realitzar la creació dels fitxers gestionats per aquest Col·legi i relacionats en l'annex, per mitjà d'un Acord publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Com el mateix Col·legi exposa en l'Acord de creació dels fitxers, el RLOPD, en el seu article 52, estableix que la creació, modificació o supressió dels fitxers de titularitat pública es pot fer per mitjà d'una disposició de caràcter general o un acord publicats en el Butlletí Oficial de l'Estat o en el diari oficial corresponent. Aquest precepte pretén, precisament, flexibilitzar el règim establert per l'article 20 de la LOPD per aquelles administracions, òrgans o institucions que no tenen atribuïda la potestat reglamentària en sentit propi, com és el cas dels Col·legis Professionals. En aquests casos, el criteri mantingut per l'Autoritat ha estat que la creació, modificació i supressió dels fitxers dels col·legis professionals es pot dur a terme per acord o resolució dels seus màxims òrgans decisoris, com ha fet el Col·legi amb l'acord objecte del present informe.

III

Abans d'analitzar el contingut de l'Acord de creació dels fitxers del Col·legi, cal també una consideració en relació amb la notificació de fitxers a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

A la disposició final primera del text de l'Acord, s'estableix que es donarà trasllat en el termini de trenta dies des de la publicació de l'Acord a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Cal recordar al Col·legi que d'acord amb la LOPD, article 26.1, l'entitat que procedeix a la creació d'un fitxer de dades de caràcter personal ho ha de "notificar" prèviament a l'Autoritat en matèria de Protecció de Dades, en aquest cas, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Per tant, tot i que la redacció d'aquesta disposició final primera és correcta, seria millor fer referència, no al trasllat de l'Acord de creació de fitxers a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, si no a la notificació dels fitxers a aquesta Autoritat. Una vegada hagi rebut la notificació de creació dels fitxers, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades en resoldrà la inscripció, si escau, i en donarà trasllat al Registro General de Protección de Datos. Tot això de conformitat amb l'article 55.3 del RLOPD, quina referència ja consta en aquesta disposició final primera de l'Acord.

#### IV

L'Acord que se sotmet a informe té per objecte aprovar la creació dels fitxers de **"col·legiats funcions públiques"**, **"oficials habilitats"**, **"societats professionals"**, **"torn d'ofici i justícia gratuïta"**, **"expedients deontològics"**, **"obligacions corporatives quotes"**, i **"finestreta única"**, fitxers que el Col·legi identifica com a fitxers de naturalesa pública.

L'article 5.1.l) del RLOPD defineix el que s'entén per fitxers de titularitat privada, i l'article 5.1.m) del RLOPD fa el mateix en relació amb els fitxers de titularitat pública. D'acord amb aquests articles, per a determinar la naturalesa pública o privada dels fitxers, s'haurà d'atendre a la finalitat per a la qual s'hagi creat el fitxer, i verificar si es tracta de l'exercici de funcions administratives, que són, en definitiva, les que poden comportar l'exercici de potestats públiques (art. 2.2 LRJPAC).

En aquest sentit, l'article 39 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals, estableix quines són funcions públiques dels col·legis professionals. Aquestes funcions públiques es concreten també en algunes lleis sectorials, com p.ex. l'assistència jurídica gratuïta (art. 22 de la Llei 1/1996), i es completen amb les altres funcions públiques que els atribueixin l'Administració de la Generalitat o els ens locals per delegació, d'acord amb el que disposa l'article 41.2 de la mateixa llei.

D'altra banda, l'art. 40 de la mateixa Llei 7/2006, estableix quines activitats tenen la condició d'activitats privades dels col·legis professionals, i que per tant donaran lloc a fitxers de titularitat privada.

El Reial Decret 1281/2002, de 5 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, estableix en els seus articles 79 i 81, les finalitats i les funcions dels Col·legis de Procuradors.

De l'anàlisi de la normativa exposada, així com de les finalitats per a les quals es creen els fitxers objecte d'aquest informe es desprèn que la seva naturalesa pot ser qualificada com a pública, tal i com manifesta el mateix Col·legi en l'acord de creació dels fitxers, atès que estan vinculats a l'exercici de potestats públiques, bé perquè així ho els hi atribueix el mateix

ordenament, bé perquè encaixa en funcions que la jurisprudència ha reconegut com a funcions de caràcter públic exercides pels col·legis professionals.

## V

L'article 20.2 de la LOPD enumera els apartats que han d'incloure les disposicions de creació, modificació o supressió de fitxers, en concret, la finalitat del fitxer i els usos previstos, les persones o els col·lectius afectats, el procediment de recollida de les dades de caràcter personal, l'estructura bàsica del fitxer i la descripció dels tipus de dades personals incloses, les cessions i, si escau, les transferències internacionals, l'òrgan administratiu responsable del fitxer, l'òrgan davant el qual es poden exercir els corresponents drets i les mesures de seguretat.

D'altra banda, el RLOPD disposa que, en relació amb el contingut de les disposicions de creació, modificació o supressió de fitxers, també s'haurà d'incloure la procedència de les dades personals (article 54.1.b.), el sistema de tractament utilitzat en l'organització (article 54.1.c.), els destinataris o categories de destinataris pel que fa a les comunicacions de dades previstes (article 54.1.d) i la indicació dels països de destí de les dades en el cas que tinguin lloc transferències internacionals de dades (article 54.1.e).

En relació amb els fitxers que s'adjunten en els annexes de l'Acord, escau valorar positivament la consideració dels requisits exigits per la LOPD i el RLOPD per a la creació de fitxers, si bé, mancaria la inclusió d'algun apartat així com la matisació del contingut d'algun dels apartats. Així doncs, i per tal de donar compliment al que disposa l'article 20.2 de la LOPD i 54.1 del RLOPD, caldrà tenir en compte les següents consideracions, en relació amb:

**A) “Finalitat i usos del fitxer”** (art. 20.2 a) LOPD i 54.1 a) RLOPD). En relació amb aquest apartat, es recomana la separació de la finalitat del fitxer i dels seus usos en dos subapartats diferenciats. Aquesta distinció no ha estat tinguda en compte en la creació dels fitxers analitzats on s'incorporen els dos conceptes en el mateix apartat sense diferenciar-los. 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. Convé per tant separar la finalitat dels usos i concretar-los per tal de poder valorar l'adequació de les dades que es pretenen tractar, així com el nivell de mesures de seguretat assignades a cada fitxer.

**B) “Persones afectades”, “procedència de les dades”, i “procediment de recollida de les dades de caràcter personal”** (article 20.2 c) LOPD):

S'ha incorporat en tots els fitxers un apartat anomenat “origen i procedència de les dades”. En aquest apartat s'ha previst en tots els fitxers la informació relativa al *procediment de recollida de les dades*, i en la majoria dels fitxers, s'ha fet constar com a informació única en el mateix apartat la relativa a les persones de les quals es pretén obtenir les dades i la de les persones que les facilitaran.

Caldria procedir a diferenciar els següents apartats i incloure la informació que a continuació s'exposa:

a) “*Persones o col·lectius afectats*” (art. 20.2.b). Caldria concretar les persones o els col·lectius dels quals es pretén obtenir dades de caràcter personal.

b) “*Procediment de recollida de dades*” (article 20.2 c) LOPD). Caldria incloure en aquest apartat la informació relativa al mitjà que es farà servir per dur a terme la recollida de les dades personals, ja sigui a través de formularis, entrevistes, transmissió electrònica, o d’altres.

c) “*Procedència de les dades*” (art. 54.1 b.) RLOPD). Caldria concretar les persones, institucions o òrgans que facilitaran les dades personals que es volen recollir, com podria ser la mateixa persona, el seu representant, registres públics, etc...

Es recomana doncs, incloure aquesta informació en apartats diferenciats, per tal de donar compliment al que estableix el RLOPD, i facilitar-ne la seva comprensió.

**C) “Sistema de tractament”**. S’hauria de modificar en tots els fitxers la referència a “sistema mixt” quan s’està definint el tipus de tractament i utilitzar l’expressió “*Parcialment automatitzat*”, per tal que s’adeqüi a la terminologia emprada pel RLOPD (article 5.2 n)).

**D) “Cessions de dades personals”** (article 20.2 e) de la LOPD). En els fitxers que es creen amb l’Acord, es preveuen diverses comunicacions de dades (entre d’altres al Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals d’Espanya, al Consell General dels Il·lustres Col·legis de Procuradors dels Tribunals d’Espanya, a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, a entitats bancàries, a l’administració pública competent, etc.). En aquest sentit, cal tenir en compte que el Col·legi només podrà comunicar dades de caràcter personal a tercers quan hi hagi consentiment de l’interessat o es compleixi algun dels supòsits establerts als articles 11 i 21 de la LOPD, en compliment del règim general de cessió o comunicació de dades personals. Alhora, en els casos en que la cessió compti amb habilitació legal, es recomana concretar, en la mesura del que sigui possible, l’habilitació existent per realitzar-les.

## VI

En relació amb els fitxers que es creen en els annexes de l’Acord, escau fer les següents consideracions en relació amb cada un d’ells, únicament, en relació amb aquells apartats dels fitxers que podrien no ajustar-se a allò disposat en els articles 20.2 de la LOPD i 54.1 del RLOPD.

### 1) Fitxer “col·legiats funcions públiques”

**1.1 “Finalitat i usos del fitxer** (art. 20.2 a) LOPD i 54.1 a) RLOPD). En relació amb aquest apartat, ens remetem a les consideracions efectuades en el fonament jurídic V.

**1.2 “Persones afectades” (art. 20.2.b), “procedència de les dades” (art. 54.1 b.) i “procediment de recollida de les dades de caràcter personal” (article 20.2 c) de la LOPD):**

En l'apartat "origen i procedència de les dades", s'inclou la informació relativa al procediment de recollida de les dades, informació que com ja s'ha exposat en el fonament jurídic anterior, s'hauria d'incloure en un apartat diferenciat.

En el mateix apartat informa com a contingut de l'origen i la procedència de les dades del fitxer, els col·legiats. Caldria doncs concretar si aquesta informació fa referència a les persones de qui es pretén obtenir les dades ("persones afectades") o a les persones, institucions o òrgans que facilitaran les dades que es volen recollir ("procedència de les dades"). Encara que es tractés dels mateixos subjectes, és a dir, que tant les persones de qui es pretén recollir les dades com qui les facilitaran siguin en ambdós casos els col·legiats, caldria incloure aquesta informació en dos apartats de manera diferenciada per donar així compliment al que estableix el RLOPD.

### **1.3.- Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades** (art. 20.2 d) LOPD i 54.1 c) RLOPD):

Quan es relaciona les dades economicofinanceres que es tractaran, es fa referència a les quotes, concretament, si s'està al corrent o no del seu pagament. Encara que no ho concreta, es pot deduir que està fent referència a les quotes col·legials, i en aquest sentit cal recordar que en aquest mateix Acord, el Col·legi crea també un fitxer anomenat "obligacions corporatives quotes", quina finalitat és, com diu el mateix títol, el compliment de les obligacions corporatives, entre les quals, el pagament de la quota.

Si bé des del punt de vista de la protecció de dades de caràcter personal res impedeix que diferents fitxers puguin estar al servei d'una mateixa finalitat i, fins i tot, d'uns mateixos usos, cal evitar duplicitats que portin a recopilar informació reiterada. Escau per tant, valorar la necessitat d'incloure aquesta dada en aquest fitxer si ja està previst el seu tractament en un fitxer quina finalitat és el compliment de les obligacions corporatives, entre les quals, el pagament de la quota.

### **1.4 Nivell de mesures de seguretat** (art. 20.2 h) LOPD i 54.1 h) RLOPD):

Aquest fitxer ha aplicat unes mesures de seguretat de nivell baix, previsions que es consideren correctes en atenció al que disposa la normativa en protecció de dades personals (article 81.1 del RLOPD). Sembla que les dades identificatives, de característiques personals, acadèmiques i professionals i economicofinanceres a que es fa referència són les indispensables per dur a terme la col·legiació i que no es recolliran ni tractaran altres dades que per exemple podrien oferir un perfil professional o personal del titular de les dades, i que per tant obligaria a elevar les nivell de seguretat a mitjà.

## **2) Fitxer "oficials habilitats"**

**2.1 "Finalitat i usos del fitxer** (art. 20.2 a) LOPD i 54.1 a) RLOPD). Es recomana la separació de la finalitat del fitxer i dels seus usos en dos subapartats diferenciats, segons s'ha exposat en el fonament jurídic V. Del contingut d'aquest apartat sembla deduir-se que la finalitat del fitxer és el registre dels oficials habilitats per auxiliar als procuradors en les diligències judicials de mer tràmit. Faltaria incloure en un apartat diferenciat, la informació relativa als usos que es farà d'aquestes dades, és a dir els processos en els quals s'utilitzarà aquesta informació, per tal de

poder valorar l'adequació de les dades que es pretenen tractar, així com el nivell de mesures de seguretat assignades a cada fitxer.

**2.2 “Persones afectades” (art. 20.2.b), “procedència de les dades” (art. 54.1 b.) i “procediment de recollida de les dades de caràcter personal” (article 20.2 c) de la LOPD):**

En l'apartat “origen i procedència de les dades”, s'informa com a contingut de l'origen i la procedència de les dades del fitxer, els oficials habilitats col·legiats, mitjançant les sol·licituds presentades a la Junta de Govern del Col·legi per cada procurador.

Com ja s'ha exposat en el fonament jurídic anterior, s'hauria d'incloure en un apartat diferenciat, i concretar la informació que fa referència a les persones de qui es pretén obtenir les dades (“persones afectades”) o a les persones, institucions o òrgans que facilitaran les dades que es volen recollir (“procedència de les dades”), així com també al “procediment de recollida de les dades”.

**2.3.- Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades (art. 20.2 d) LOPD i 54.1 c) RLOPD):**

En aquest apartat, entre les dades que s'hi detallen, s'estableix que es tractaran també aquelles observacions que el degà consideri que haurien de constar a l'expedient. Caldria concretar a quines dades s'està fent referència per poder valorar si aquestes són necessàries, adequades i pertinents per la finalitat a assolir, així com quin nivell de seguretat els hi seria d'aplicació.

**2.4 Nivell de mesures de seguretat (art. 20.2 h) LOPD i 54.1 h) RLOPD):**

Aquest fitxer preveu l'aplicació d'un nivell baix de seguretat. Sembla que les dades acadèmiques i professionals a que es fa referència són les indispensables per dur a terme la col·legiació o la inscripció d'aquests oficials al Col·legi, i que no es recolliran ni tractaran altres dades que per exemple podrien oferir un perfil professional o personal del titular de les dades, i que per tant obligaria a elevar les nivell de seguretat a mitjà.

### **3) Fitxer “societats professionals”**

**3.1 “Finalitat i usos del fitxer (art. 20.2 a) LOPD i 54.1 a) RLOPD).** Com ja s'ha exposat reiteradament al llarg de l'informe, convé separar la finalitat dels usos, així com en aquest cas, concretar quins seran els usos que se'n farà, atès que del contingut d'aquest apartat sembla deduir-se que s'està donant informació només relativa a la finalitat del fitxer.

**3.2 “Persones afectades” (art. 20.2.b), “procedència de les dades” (art. 54.1 b.) i “procediment de recollida de les dades de caràcter personal” (article 20.2 c) de la LOPD):**

Cal fer les mateixes consideracions que en els dos fitxers analitzats anteriorment, atès que el títol de l'apartat és el mateix “origen i procedència de les dades”, i en aquest també s'inclou la informació relativa al procediment de recollida de les dades, informació que com ja s'ha exposat en el fonament jurídic anterior, s'hauria d'incloure en un apartat diferenciat.

En el mateix apartat s'informa com a contingut de l'origen i la procedència de les dades del fitxer, socis professionals i no professionals. En el cas de considerar-se que les "persones afectades" i la "procedència de les dades" fan referència al mateix col·lectiu, caldria incloure igualment aquesta informació en dos apartats de manera diferenciada per donar així compliment al que estableix el RLOPD.

### **3.3.- Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades** (art. 20.2 d) LOPD i 54.1 c) RLOPD):

Quan es relaciona les dades economicofinanceres que es tractaran, es fa referència a les quotes, concretament si s'està al corrent o no del pagament de les mateixes. Si està fent referència a les quotes col·legials, cal tenir en compte, com ja s'ha exposat en el punt 1.3 d'aquest fonament jurídic, que el Col·legi també crea amb aquest mateix Acord un fitxer que porta per nom "obligacions corporatives quotes". Escau per tant, valorar la necessitat d'incloure aquesta dada en aquest fitxer si ja està prevista la creació d'un fitxer quina finalitat és el compliment de les obligacions corporatives, entre les quals, la quota.

### **3.4 Nivell de mesures de seguretat** (art. 20.2 h) LOPD i 54.1 h) RLOPD):

En aquest fitxer s'ha establert unes mesures de seguretat de nivell baix. Sembla que les dades a que es fa referència són les indispensables per dur a terme la col·legiació, i que no es recolliran ni tractaran altres dades que per exemple podrien oferir un perfil professional o personal del titular de les dades, i que per tant obligaria a elevar les nivell de seguretat a mitjà.

## **4) Fitxer "torn d'ofici i justícia gratuïta"**

**4.1 "Finalitat i usos del fitxer** (art. 20.2 a) LOPD i 54.1 a) RLOPD). En relació amb aquest apartat, ens remetem a les consideracions efectuades en el fonament jurídic V

**4.2 "Persones afectades" (art. 20.2.b), "procedència de les dades" (art. 54.1 b.) i "procediment de recollida de les dades de caràcter personal" (article 20.2 c) de la LOPD):**

Cal fer les mateixes consideracions que en els fitxers anteriors analitzats.

En el mateix apartat s'informa com a contingut de l'origen i la procedència de les dades del fitxer, als sol·licitants i beneficiaris. En el cas de considerar-se que les "persones afectades" i la "procedència de les dades" fan referència al mateix col·lectiu, caldria incloure igualment aquesta informació en dos apartats de manera diferenciada per donar així compliment al que estableix el RLOPD.

### **4.3.- Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades** (art. 20.2 d) LOPD i 54.1 c) RLOPD):

En aquest cas, en tractar-se d'un fitxer relatiu al torn d'ofici i justícia gratuïta, és molt probable que es recullin també dades relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives, dins de les quals, si escau, caldria incloure la referència a delictes i faltes, infraccions i sancions administratives en general. Convé doncs per part del responsable del fitxer, valorar la inclusió

d'aquesta dada en el fitxer i poder determinar així, el nivell de mesures de seguretat que li serien aplicables.

#### **4.4 Nivell de mesures de seguretat** (art. 20.2 h) LOPD i 54.1 h) RLOPD):

El fitxer preveu la implantació de mesures de seguretat de nivell alt. La previsió és correcta. L'aplicació de mesures de seguretat de nivell alt en aquest fitxer sembla derivar de la recollida de dades relatives a actes derivats de la violència de gènere, quines dades requereixen l'aplicació de mesures de nivell alt (art. 81.3.c RLOPD).

### **5) Fitxer “expedients deontològics”**

**5.1 “Finalitat i usos del fitxer** (art. 20.2 a) LOPD i 54.1 a) RLOPD). Com ja s'ha exposat reiteradament al llarg de l'informe, convé separar la finalitat dels usos.

**5.2 “Persones afectades” (art. 20.2.b), “procedència de les dades” (art. 54.1 b.) i “procediment de recollida de les dades de caràcter personal” (article 20.2 c) de la LOPD):**

En l'apartat “origen i procedència de les dades”, s'hi inclou els col·legiats incursos en expedients deontològics i persones que presentin les queixes i denúncies. Caldria donar la informació en dos apartats diferenciats i concretar el contingut de l'apartat “persones afectades” i “procedència de les dades” per donar així compliment al que estableix el RLOPD.

Mancaria en aquest apartat la informació relativa al procediment de recollida de les dades i un apartat diferenciats per a la mateixa.

### **6) Fitxer “obligacions corporatives quotes”**

**6.1 “Finalitat i usos del fitxer** (art. 20.2 a) LOPD i 54.1 a) RLOPD). Cal fer la mateixa consideració que s'ha fet en la resta de fitxers, es recomana separar la finalitat dels usos.

**6.2 “Persones afectades” (art. 20.2.b), “procedència de les dades” (art. 54.1 b.) i “procediment de recollida de les dades de caràcter personal” (article 20.2 c) de la LOPD):**

En el mateix apartat s'informa com a contingut de l'origen i la procedència de les dades del fitxer, col·legiats. En el cas de considerar-se que les “persones afectades” i la “procedència de les dades” fan referència al mateix col·lectiu, caldria incloure igualment aquesta informació en dos apartats de manera diferenciada per donar així compliment al que estableix el RLOPD.

**6.3 Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades** (art. 20.2 d) LOPD i 54.1 c) RLOPD):

En tractar-se d'un fitxer relatiu a les obligacions corporatives, concretament a la gestió de les obligacions econòmiques i al control del compliment de dites obligacions, caldria considerar incloure la dada relativa al pagament de les quotes en l'apartat dades socioeconòmiques. Convé doncs per part del responsable del fitxer, valorar la inclusió d'aquesta dada en aquest

fitxer, i com ja s'ha exposat en els apartats 1.3 i 3.3, valorar també si és necessària la seva inclusió en aquells fitxers.

## **7) Fitxer “finestreta única”**

**7.1 ”Finalitat i usos del fitxer** (art. 20.2 a) LOPD i 54.1 a) RLOPD). En relació amb aquest apartat, ens remetem a les consideracions efectuades en el fonament jurídic V

**7.2 “Persones afectades” (art. 20.2.b), “procedència de les dades” (art. 54.1 b.) i “procediment de recollida de les dades de caràcter personal” (article 20.2 c) de la LOPD):**

Amb el nom de l'apartat “origen i procedència de les dades”, s'hi inclou la informació relativa a finestreta única i per via electrònica. Semblaria fer referència al procediment de recollida de les dades. Caldria doncs incloure aquesta informació en un apartat diferenciat, així com donar la informació relativa a “persones afectades” i “procedència de les dades” en els seus apartats corresponents.

Barcelona, 31 de gener de 2012