

Informe sobre l'Acord de creació dels fitxers de dades de caràcter personal de l'Institut Català Internacional per la Pau

Antecedents

Es presenta davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit de l'Institut Català Internacional per la Pau en el que es demana que l'Autoritat emeti un informe sobre l'Acord de creació dels fitxers de dades de caràcter personal de l'Institut.

L'Acord tramés inclou una exposició de motius, un total de cinc articles, així com nou annexes amb els seus fitxers corresponents.

Analitzat l'Acord, que no ve acompanyat de cap altre documentació, i vist l'informe de l'Assessoria Jurídica emeto el següent informe.

I

(...)

II

Per mitjà d'aquest acord es creen els fitxers que contenen dades personals que du a terme l'Institut Català Internacional per la Pau, en concret els fitxers de

- **“Recursos humans”**
- **“Estudiants en període de pràctiques universitàries”**
- **“Selecció de personal”**
- **“Gestió bibliotecària”**
- **“Registre d'entrada i sortida de documents”**
- **“Gestió econòmicofinancera”**
- **“Ajuts a personal investigador novell i treballs de recerca”**
- **“Relacions de l'entitat i difusió”** i
- **“Publicacions”**.

L'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) es constitueix d'acord amb l'article 1 de la Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau, com a entitat pública de caràcter institucional, independent, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, tant en l'àmbit públic com en el privat, que, en l'exercici de les seves funcions, actua amb plena independència de les administracions públiques, de les entitats privades i de les organitzacions sense ànim de lucre.

Com la mateixa Junta de Govern 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 de l'Institut.

La disposició final tercera de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades estableix en el seu apartat segon, en relació amb la creació, modificació i supressió de fitxers, que seran les pròpies entitats de dret públic dotades d'una especial independència o autonomia qui disposaran de l'habilitació per a crear, modificar, i suprimir els seus propis fitxers. D'aquesta manera i segons es desprèn de l'article 1 de la Llei 14/2007, l'ICIP es constitueix com una entitat pública independent, i per tant, li correspon a la mateixa entitat, la creació dels seus fitxers.

D'acord amb això, es considera conforme a la normativa en protecció de dades personals la previsió de realitzar la creació dels fitxers gestionats per l'ICIP relacionats en l'annex per mitjà d'Acord publicat al Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya.

III

Examinat l'Acord que se sotmet a informe es valora positivament en el seu conjunt atès que l'ordre i el contingut faciliten una informació clara i entenedora als ciutadans dels fitxers de l'ICIP que contenen les seves dades personals, així com, entre d'altres, on poder exercir els drets d'"*habeas data*" que la legislació en protecció de dades de caràcter personal els reconeix. Es vol destacar que l'ICIP ha tingut en compte per la seva creació, la 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.

Pel què fa a l'articulat, per tal de donar una estructura al projecte que el faci més comprensible, convindria incloure en el mateix article 1 que estableix la creació dels fitxers, un llistat amb la denominació i numeració dels fitxers que es creen, tal i com es proposa al model de l'annex II de la 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.

En relació amb els fitxers que s'adjunten en l'annex de l'Acord, es valora positivament que s'han incorporat en cadascun d'ells tots els apartats que la LOPD (art. 20.2) i el RLOPD (art. 54.1) estableixen que han de contenir aquestes disposicions. En relació amb els mateixos escau també fer les següents consideracions:

1. Apartat relatiu a la denominació, a la finalitat del fitxer i als usos previstos (articles 20.2.a) LOPD i 54.1.a) RLOPD).

En aquest apartat del fitxer cal donar informació sobre la denominació del fitxer, la finalitat d'aquest i els usos previstos. La finalitat del fitxer es refereix a l'objectiu per al qual es recullen les dades personals, mentre que els usos descriuen els processos en què s'utilitzaran aquelles dades.

En aquest sentit, cal fer avinent que tots els fitxers del projecte incorporen ambdues informacions de manera diferenciada, fet que es valora positivament.

Dit això, caldria, en relació amb els fitxers “**Estudiants en període de pràctiques universitàries**” i “**Selecció de personal**”, que se’n detalli els usos amb una descripció dels processos en els quals s'utilitzarà aquella informació, cal redactar aquest apartat de forma entenedora, que permeti valorar l'adequació de les dades que es pretenen tractar, així com el nivell de mesures de seguretat assignades a cada fitxer.

2. Apartat relatiu a la *procedència de les dades* (article 54.1.b) del RLOPD).

En aquest apartat del fitxer cal que quedi constància d'on provenen les dades: si les dades provenen del propi interessat, de terceres persones, institucions o òrgans, entre d'altres.

En els fitxers “**Gestió economicofinancera**”, “**Ajuts a personal investigador novell i treballs de recerca**”, i “**Relacions de l'entitat i difusió**”, es fa constar la procedència de fonts accessibles al públic sense que se n'especifiqui quines són les mateixes.

Pel que fa a les fonts accessibles al públic, convé recordar que l'article 3 j) de la LOPD les defineix com “*els fitxers que poden ser consultats per qualsevol persona, sense que ho impedeixi una norma limitativa o sense altra exigència que, si s'escau, l'abonament d'una contraprestació. Només es consideren fonts d'accés públic el cens promocional, els repertoris telefònics en els termes que preveu la normativa específica i les llistes de persones que pertanyen a grups de professionals que continguin únicament les dades de nom, títol, professió, activitat, grau acadèmic, direcció i indicació de la seva pertinença al grup. Així mateix, tenen el caràcter de fonts d'accés públic els diaris i els butlletins oficials i els mitjans de comunicació.*”

L'article 7 del RLOPD estableix, als efectes de l'article 3 j) de la LOPD, que s'entén que només tenen el caràcter de fonts accessibles al públic:

- a) *El cens promocional, regulat conforme al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.*
- b) *Les guies de serveis de comunicacions electròniques, en els termes que preveu la seva normativa específica.*
- c) *Les llistes de persones pertanyents a grups de professionals que continguin únicament les dades del nom, títol, professió, activitat, grau acadèmic, adreça professional i indicació de la seva pertinença al grup. L'adreça professional pot incloure les dades del domicili postal complet, número telefònic, número de fax i adreça electrònica. En el cas dels col·legis professionals, es poden indicar com a dades de pertinença al grup les de número de col·legiat, data d'incorporació i situació d'exercici professional.*
- d) *Els diaris i butlletins oficials*
- e) *Els mitjans de comunicació social.*

2. En tot cas, perquè els supòsits enumerats a l'apartat anterior puguin ser considerats fonts accessibles al públic, és necessari que la seva consulta la pugui fer qualsevol persona, no

impedida per una norma limitativa, o sense més exigència que, si s'escau, l'abonament d'una contraprestació.

D'acord amb això, les fonts accessibles al públic s'estableixen en una llista tancada. Cal tenir-ho doncs present en el moment de recollir aquestes dades, atès que en cas de no tractar-se d'informació continguda en un dels supòsits previstos per la normativa exposada, ja no es tractaria d'una font d'accès públic i s'hauria de comptar amb el consentiment de les persones afectades o complir amb els requisits que estableix la pròpia LOPD (article 11.2). Es recomana, per això, revisar aquest apartat dels fitxers “**Ajuts a personal investigador nonell i treballs de recerca**” o “**Publicacions**”.

En tot cas, encara que les dades personals procedeixen de fonts accessibles al públic, l'article 6.2 de la LOPD vincula el tractament a la necessitat de satisfer un interès legítim del responsable del fitxer o del tercer a qui es comuniquin les dades, sempre que no es vulnerin els drets i les llibertats fonamentals de l'interessat.

En el fitxer “**Selecció de Personal**” en la mesura que en els usos del fitxer es preveu gestionar els processos selectius, es probable que la recollida de dades es realitzi també per mitjà de currículums, fet que s'hauria d'incloure en aquesta apartat. Escau fer també les mateixes consideracions en relació amb el fitxer “**Estudiants en període de pràctiques universitàries**”, en cas que es faci ús del currículum dels mateixos.

3. Apartat relatiu a l'estructura bàsica del fitxer i descripció dels tipus de dades (articles 20.2 d) LOPD i 54.1.c) del RLOPD).

En aquest apartat cal fer una descripció detallada de les dades identificatives i, si s'escau, de les dades especialment protegides, així com de les restants categories de dades que hi estan incloses.

En aquest sentit, cal valorar positivament que en tots els fitxers del projecte s'hagin concretat les dades que es preveuen tractar per a cada categoria. Dit això, escau fer les següents consideracions:

En el fitxer de “**Recursos humans**”, s'estableix entre els usos que es poden realitzar de les dades, entre d'altres, “el règim disciplinari”. Aquest ús podria comportar la recollida i el tractament de més dades de les que es preveuen en el fitxer que s'annexa, entre elles dades relacionades amb el règim disciplinari, com ara dades de sancions o d'altres. Per tant, si escau, caldria incloure aquesta informació en aquest apartat del fitxer.

També en relació a aquest mateix fitxer, atesa la finalitat prevista relativa a la prevenció de riscos laborals, caldrà revisar quines són les dades que es recolliran i tractaran per dur a terme aquest servei. Escau valorar que si, com es dedueix del contingut del fitxer, el servei de prevenció de riscos serà dut a terme per un tercer, l'ICIP només procedirà a recollir les conclusions del servei de prevenció sobre l'aptitud del treballador pel desenvolupament de les tasques pròpies del seu lloc de treball i per tant, caldrà incloure aquesta dada de salut en

l'apartat relatiu a l'estructura del fitxer, com ja s'ha fet en aquest cas, la qual cosa es valora positivament.

També en relació amb el fitxer “**Selecció de personal**”, si en el procés de selecció es preveu recollir la dada relativa a possibles discapacitats del treballador, caldria incloure aquesta dada en aquest apartat com a dada de salut.

En el fitxer “**Gestió bibliotecària**” es preveu entre els usos, el control de préstecs de llibres, de publicacions i de fons documentals. Per tant, caldria incloure en aquest apartat del fitxer, no només les dades identificatives sinó també informació sobre les publicacions o fons documentals utilitzats.

En el fitxer “**Ajuts a personal investigador nonell i treballs de recerca**”, tenint en compte que entre els usos es preveu la gestió econòmica dels ajuts, convindria incloure les dades economicofinanceres en aquest apartat.

En relació amb el fitxer “**Gestió economicofinancera**”, que estableix entre els usos, els derivats de la gestió i tramitació dels expedients de contractació, de les sol·licituds de finançament i els ajuts concedits per l'ICIP, de despeses i d'ingressos, i la gestió comptable, de tresoreria i fiscal, es recomana una revisió d'aquest apartat amb la finalitat d'incloure les dades economicofinanceres i de transaccions, com ara dades d'impostos deduccions, ajuts i transaccions financeres, que probablement seran tractades en atenció a la finalitat prevista.

I per acabar, en el fitxer “**Publicacions**” es preveu la recollida exclusivament de la dada relativa a l'adreça de correu electrònic. Es valora positivament aquesta limitació en les dades recollides, no sense fer l'advertiment que si es recullen altres dades identificatives de la persona titular d'aquesta adreça de correu electrònic a qui van dirigides les publicacions caldria incloure-les en aquest apartat.

4. Apartat relatiu a les *cessions de dades personals* (articles 20.2 e) LOPD).

En aquest apartat cal indicar les comunicacions de dades personals que 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.

En el fitxer “**Recursos humans**” i “**Estudiants en període de pràctiques universitàries**”, es preveuen diverses comunicacions de dades, entre d'altres, a les entitats bancàries i a les companyies asseguradores. També es preveuen cessions a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i a la Tresoreria General de la Seguretat Social. En el fitxer “**Ajuts a personal investigador novell i treballs de recerca**” es preveu la comunicació de dades a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Cal recordar, que l'ICIP 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, tal i com ja es preveu en la redacció d'aquest apartat dels fitxers. Ara bé, cal recordar, que 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 a realitzar-les, tal i com ja es preveu en els fitxers “**Registre d’entrada i sortida de documents**” i “**Gestió economicofinancera**”.

Tanmateix, si bé en el fitxer “**Gestió bibliotecària**”, es recull una llei que habilitaria la cessió, així com l’article concret en que es fonamenta, no sembla deduir-se de l’anàlisi del mateix que l’habilitació quedi justificada en base a l’article 45.2 de la Llei 4/1993, de 18 de març del sistema bibliotecari de Catalunya, sinó que la comunicació de dades personals més aviat sembla que haurà de ser habilitada pel consentiment de les persones afectades.

5. Apartat relatiu a les *mesures de seguretat* (articles 20.2 h) LOPD i 54.1 h) RLOPD).

El RLOPD disposa que les mesures de seguretat corresponents a cada fitxer amb dades de caràcter personal s’establiran d’acord amb la naturalesa de la informació tractada, en relació amb la major o menor necessitat de garantir la confidencialitat i la integritat de la informació, i amb independència de quin sigui el sistema de tractament emprat.

Tenint en compte aquesta previsió, cal destacar la correcció en l’assignació dels nivells de seguretat en la majoria dels fitxers. No obstant això, cal tenir en compte que:

En el fitxer “**Selecció de personal**” es preveu l’aplicació d’un nivell mitjà de mesures de seguretat. Ara bé, en cas que el procés selectiu pugui comportar el tractament de dades relatives a possibles discapacitats dels participants, caldrà a banda d’incloure la dada en l’apartat d’estructura com ja s’ha exposat, valorar el nivell de mesures de seguretat a aplicar. Sempre que aquestes dades no es limitin al grau de discapacitat o la simple declaració de la condició de discapacitat amb motiu del compliment d’un deure públic (art. 81.6 RLOPD), en tractar-se de dades de salut, s’hauria d’aplicar mesures de seguretat de nivell alt (art. 81.3 RLOPD).

En canvi, en relació amb el fitxer “**Registre d’entrada i sortida de documents**” s’ha previst unes mesures de seguretat de nivell baix. Tot i que en principi es podria considerar correcta l’assignació d’aquest nivell, convé tenir en compte la naturalesa de les dades que poden incloure aquests documents per tal de valorar l’aplicació de mesures de nivell superior.

Barcelona, 17 de gener de 2013