

**Dictamen en relació amb la consulta formulada per un Col·legi professional, en relació amb la donació i la conservació del fons documental d'una Associació**

Es presenta davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades una consulta d'un Col·legi professional, arran de l'oferiment de donació d'un arxiu documental que hauria fet una Associació integrada per professionals col·legiats.

Atès que, segons la consulta, l'arxiu de l'Associació, que es troba en procés de dissolució, conté informació personal i té una finalitat històrica, es preveu conservar-lo i posar-lo a disposició de la seva consulta amb caràcter històric, estadístic o científic.

La consulta planteja la legitimació del Col·legi per acceptar el fons, així com la possibilitat de sol·licitar a aquesta Autoritat l'exempció del deure d'informar (article 5.5. de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)), com a opció adequada per legitimar el tractament. En cas contrari, es consulta quin altre procediment o tràmit hauria d'adoptar el Col·legi per tal de poder acceptar la donació del fons documental i estar legitimat als efectes de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Analitzada la petició, que s'acompanya de còpia dels poders notariais a favor de la persona que representa el Col·legi i que presenta la consulta davant l'Autoritat, vista la normativa vigent aplicable, i l'informe de l'Assessoria Jurídica, es dictamina el següent.

**I**

(...)

**II**

La consulta del Col·legi es produeix arran de l'oferiment de donació d'un arxiu documental d'una Associació, integrada per professionals col·legiats a la corporació, i que segons la consulta es troba "*dissolta o en procés de dissolució*", i pregunta sobre la legitimació del Col·legi per acceptar aquest fons documental.

Segons la consulta, el contingut de l'arxiu documental és ampli, des de documentació de jornades científiques, fins a dades personals dels integrants de l'Associació i dades de gestió econòmica de la mateixa, etc, per la qual cosa sembla clar que l'arxiu pot contenir dades de caràcter personal.

Segons la consulta, l'arxiu té una finalitat històrica, i el Col·legi no faria cap tractament, salvant la seva conservació i posada a disposició per a la seva consulta, amb caràcter històric, estadístic o científic.

Atesa la finalitat històrica, estadística o científica prevista, i la dificultat o esforços que suposaria esbrinar un per un els possibles interessats i informar-los en els termes exigits per l'article 5 de l'LOPD, el Col·legi pregunta sobre la possibilitat de sol·licitar a aquesta Autoritat l'exempció del deure d'informar (article 5.5 LOPD), com a opció adequada per legitimar el tractament. En cas contrari, es consulta quin altre procediment o tràmit hauria d'adoptar el Col·legi per tal de poder acceptar la donació

del fons documental i estar legitimat als efectes de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Situada la consulta en aquests termes, cal partir de la base que són dades personals qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identificables (art. 3.a) LOPD). És tractament qualsevol de les operacions i els procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que permetin recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lar, així com les cessions de dades que derivin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències (art. 3.c) LOPD). Qualsevol tractament que faci l'Associació de dades personals, ja siguin dels seus associats o de terceres persones, així com el tractament que en pugui fer el Col·legi després de la donació del fons, s'ha de sotmetre als principis i garanties de l'LOPD.

Segons la informació aportada, el fons documental pertany a una Associació que es troba dissolta o en procés de dissolució. Des de la perspectiva de la protecció de dades personals, l'Associació és la responsable (art. 3.d) LOPD), de les dades personals que tracti tant dels seus associats, com de terceres persones físiques, mentre l'Associació es trobi en funcionament, i fins a la seva dissolució. Vist el contingut ampli que segons la consulta té el fons documental objecte de consulta (des de documentació de jornades científiques, fins a dades personals dels integrants de l'Associació i dades de gestió econòmica, etc), cal puntualitzar que la protecció de l'LOPD s'estén al tractament que es faci de dades de persones físiques, sens perjudici que altre tipus de documentació (com ara informació de gestió econòmica i comptable de l'Associació que no contingui cap dada personal, entre d'altres) quedi protegida per altra normativa.

Dit això, atès que, per la informació aportada, sembla que l'Associació es trobaria en procés de dissolució, la comunicació de dades personals (art. 3.e) LOPD) que l'Associació faci, com a responsable, a un tercer –en aquest cas, el Col·legi-, és una cessió de dades que s'ha de sotmetre al corresponent règim general previst en l'article 11 de l'LOPD, segons el qual:

*"1. Les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el consentiment previ de l'interessat.*

*2. El consentiment que exigeix l'apartat anterior no és necessari:*

*a) Quan la cessió està autoritzada en una llei.*

*(...)"*

D'entrada, en atenció al règim de cessió esmentat, pel que fa a la legitimitat del Col·legi per acceptar el fons documental o, en definitiva, pel que fa a l'habilitació per a la cessió de la informació personal d'aquest fons, caldria comptar amb el consentiment dels afectats, bàsicament, del consentiment dels membres de l'Associació, que són col·legiats, segons explica la consulta (art. 3.e) LOPD).

Ara bé, de la informació aportada, i atès el contingut ampli del fons, no sembla que el responsable del fons documental (l'Associació) disposi, d'entrada, del consentiment dels afectats per a comunicar la informació.

Per tant, i a menys que es disposi del dit consentiment dels afectats, el qual legitimaria la comunicació, aquesta haurà de quedar habilitada en normes amb rang de llei (art. 11.2.a) LOPD).

En aquest sentit, atès que la comunicació es refereix a un fons documental, cal fer referència a la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents (en endavant, LA), que té per objecte impulsar la gestió i garantir la preservació de la documentació de Catalunya, tant pública com privada, d'acord amb els seus valors, per a posar-la al servei dels interessos generals, així com establir els drets i deures

dels qui en són titulars, i també dels ciutadans en relació amb l'esmentada documentació, i regular el Sistema d'Arxius de Catalunya (art. 1 LA).

Segons l'article 2.b), constitueix un fons documental *"el conjunt orgànic de documents aplegats en un procés natural que han estat generats o rebuts per una persona física o jurídica, pública o privada, al llarg de la seva existència i en l'exercici de les activitats i les funcions que li són pròpies."*

Segons disposa l'article 3.1 de la LA, formen part de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, entre d'altres, *"els documents privats que integren o poden integrar el patrimoni documental català."*

Per aplicació de l'article 19.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni cultural català, conformen el patrimoni documental de Catalunya els documents que s'inclouen en algun dels supòsits que preveu aquest article, entre d'altres, els documents de més de quaranta anys d'antiguitat produïts o rebuts, en l'exercici de llurs funcions, per persones jurídiques de caràcter privat que desenvolupen llur activitat a Catalunya (art. 19.2.b), com podria ser, atesa la informació disponible, el cas dels documents produïts per l'Associació, que formen part del fons documental de l'Associació.

Resulta rellevant, als efectes de la comunicació del fons documental de l'Associació al Col·legi, la previsió de l'article 36.1 de la LA, segons la qual:

*"D'una manera general, les exclusions establertes legalment quant a la consulta de documents públics queden sense efecte al cap de trenta anys de la producció del document, llevat que la legislació específica disposi una altra cosa. Si es tracta de documents que contenen dades personals que puguin afectar la seguretat, l'honor, la intimitat o la imatge de les persones, com a norma general, i llevat que la legislació específica disposi una altra cosa, poden ésser objecte de consulta pública amb el consentiment dels afectats o quan hagin passat vint-i-cinc anys d'ençà de la seva mort o, si no se'n coneix la data, cinquanta anys d'ençà de la producció del document".*

Vista aquesta previsió, pel que fa a la documentació del fons de l'Associació que tingui una antiguitat major de 30 anys, no hi hauria, en principi (atès que, per la informació disponible, no sembla que en el fons hi hagi dades que afecten altres drets com la intimitat), exclusions o limitacions pel que fa a l'accés a la mateixa, de manera que no hi hauria obstacle per a la comunicació d'aquesta documentació al Col·legi (això, pel que fa a la donació del fons documental al Col·legi, sens perjudici que aquest hagi de donar compliment a la resta d'obligacions que li imposa la LA i la normativa de protecció de dades, en quant a possibles accessos posteriors i a la conservació del fons).

Segons disposa l'article 14 de la LA, els titulars de documents privats (els que formarien part del fons de l'Associació), *"els poden dipositar en un arxiu públic"*.

Segons l'article 6.1 de la LA, són documents públics els que produeixen o reben en l'exercici de llurs funcions, entre d'altres, les corporacions privades de dret públic, com seria, en el cas que ens ocupa, el Col·legi (art. 6.1, apartat i) LA).

Per tant, partim de la base que el conjunt de documents que ha anat generant l'Associació, pot formar part del patrimoni regulat per la Llei 9/1993, i constitueix un fons documental, de manera que resulta aplicable la LA.

En base a les previsions esmentades de la normativa arxivística (LA), i als efectes que ens ocupen, resulta una possibilitat admissible que el fons documental d'una Associació vinculada a una corporació de dret públic (ja que llurs membres són

col·legiats, com indica la consulta), com és el Col·legi professional corresponent, sigui objecte de donació al dit Col·legi. Així, per aplicació de la normativa d'arxius, l'Associació té efectivament la possibilitat de cedir o de traspassar el seu fons documental al Col·legi.

En definitiva, als efectes del règim de comunicació de dades (article 11 LOPD), la cessió de la informació personal continguda en el fons documental de l'Associació, és una possibilitat prevista en la LA (article 6), és a dir, en una norma amb rang de llei.

Encara en relació amb l'habilitació legal per a la comunicació de les dades del fons al Col·legi (art. 11 LOPD), resulta rellevant el fet l'Associació està integrada "*per professionals col·legiats a la corporació*", com explica la consulta.

En aquest sentit, cal tenir en compte que, segons la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis professionals, com a Corporacions de dret públic (art. 1 Llei 2/1974), als Col·legis professionals els correspon l'exercici d'una sèrie de funcions, en el seu àmbit territorial (article 5 Llei 2/1974), entre les que destaquen, als efectes que ens ocupen, les següents:

"(...)

*b) Ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por la Administración y colaborar con ésta mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que puedan serles solicitadas **o acuerden formular por propia iniciativa.***

(...)

*j) Organizar actividades y **servicios comunes de interés para los** colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros análogos, proveyendo al sostenimiento económico mediante los medios necesarios.*

(...)

*x) **Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses profesionales de los colegiados.***"

En desenvolupament de les previsions de la Llei 2/1974, la Resolució que aprova els Estatuts del Col·legi, disposa que aquest té, entre d'altres funcions, la de "*col·laborar amb les associacions i d'altres entitats representatives dels interessos ciutadans directament vinculades amb l'exercici de la professió.*"

Per tant, els Estatuts del Col·legi preveuen la col·laboració, entre d'altres, amb les associacions vinculades amb l'exercici de la professió, com seria l'Associació, formada per col·legiats, que preveu cedir el fons documental al Col·legi. L'acceptació, per part del Col·legi, del fons documental que li ofereix l'Associació, formada per professionals col·legiats, s'emmarca doncs en aquesta col·laboració.

Per tot això, i en atenció al règim de comunicació de dades (art. 11.2.a) LOPD), es pot considerar que, en base a la normativa arxivística (LA) i a la normativa reguladora de col·legis professionals (Llei 2/1974, i Estatuts del Col·legi), hi ha suficient habilitació en normes amb rang de llei per procedir a la comunicació del fons documental de l'Associació al Col·legi, sense haver de disposar del consentiment dels afectats.

### III

Segons la consulta, la finalitat de l'arxiu documental és històrica, i un cop s'hagi produït el traspàs del fons documental de l'Associació al Col·legi, *“per part de la corporació no se'n farà cap tractament, salvant la seva conservació i posada a disposició per a la seva consulta amb caràcter històric o estadístic o científic.”*

Cal fer avinent que, des del moment que el Col·legi assumeixi la donació del fons documental en qüestió, que conté dades personals, principalment dels associats que també són col·legiats, passaria a ser responsable del tractament de les dades personals, als efectes del que preveu la normativa de protecció de dades (LOPD i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de l'LOPD (RLOPD)). Això, sens perjudici de les obligacions que es puguin derivar per al Col·legi en relació amb la conservació de l'arxiu, per aplicació de la normativa arxivística, a la que ens remetem (segons l'article 2.d) de la LA, l'arxiu és l'organisme o la institució des d'on es fan específicament funcions d'organització, de tutela, de gestió, de descripció, de conservació i de difusió de documents i fons documentals).

L'article 4.2 de l'LOPD, configura el principi de finalitat, i preveu que *“les dades de caràcter personal objecte de tractament no es poden utilitzar per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades hagin estat recollides. No es considera incompatible el tractament posterior d'aquestes dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques.”*

La possibilitat de tractar les dades amb aquestes noves finalitats, pot resultar ajustada a la normativa de protecció de dades, sempre que es doni compliment a la resta de principis i garanties de la mateixa, entre d'altres, al règim de comunicació de dades, al que ja ens hem referit.

Com ha quedat dit, el tractament de dades personals inclou, entre d'altres operacions, la conservació de les dades i les cessions de dades que derivin de comunicacions i consultes (art. 3.c) LOPD). Per tant, la mera conservació de la informació personal continguda en aquest fons ja suposa un *“tractament”*, en relació amb el qual caldrà aplicar els principis i obligacions de la normativa de protecció de dades. Si a més es produeix la consulta del fons per part de terceres persones, és a dir, la comunicació de dades, aquesta haurà de sotmetre's al règim de comunicació de dades al que ens hem referit (article 11 LOPD).

Fem avinent que aquesta Autoritat ha examinat en ocasions anteriors el tractament de dades personals per a finalitats històriques, científiques i estadístiques, que és la finalitat per a la qual es conservaria i es podria consultar el fons, segons la consulta (entre d'altres, als dictàmens 49/2012, 42/2010 i 33/2010, que es poden consultar al web [www.apd.cat](http://www.apd.cat)).

Pel que fa a la conservació de dades personals contingudes al fons documental per part del Col·legi, cal fer les següents consideracions.

L'LOPD disposa que les dades personals no han de ser conservades de manera que permetin identificar l'interessat durant un període superior al necessari per a les finalitats previstes (art. 4.5 LOPD), afegint que cal determinar per reglament el procediment pel qual, excepcionalment, atesos els valors històrics, estadístics o científics d'acord amb la legislació específica, es decideixi el manteniment íntegre de determinades dades (procediment concretat en l'article 9.2 del RLOPD). L'LOPD exigeix que el responsable -en aquest cas, el Col·legi- conservi i protegeixi les dades aplicant determinades mesures de seguretat (article 9.1 LOPD).

Atès que, segons la consulta, la única finalitat que justificaria custodiar i conservar el fons documental de l'Associació per part del Col·legi és una finalitat històrica,

estadística o científica, el Col·legi haurà de determinar quina informació personal ha de ser conservada i quina no, sempre en base a la finalitat prevista.

Com ha quedat dit, i com es desprèn del règim de comunicació de dades personals (art. 11 LOPD) i de la normativa específica (LA), l'accés a dades personals per a finalitats històriques o d'investigació, queda condicionat pel tipus d'informació tractada –si aquesta informació afecta a la intimitat o altres drets dels afectats-, i per la naturalesa del cessionari o cessionaris (article 36 LA, citat). Entre d'altres previsions, l'article 37 LA especifica l'accés que poden tenir els investigadors a determinats documents, tot respectant els límits generals al dret d'accés establerts legalment. En base al marc normatiu citat, en definitiva, es determina si es pot produir accés o no a informació personal, en quines condicions, i per part de qui.

Això condiciona la informació personal del fons documental que el Col·legi podrà conservar. És a dir, el Col·legi haurà de tenir en compte aquest marc normatiu, per determinar quina informació ha de ser conservada, i quina no, per a ulteriors sol·licituds d'accés per a la finalitat històrica o de recerca prevista.

Com apunta la consulta, el fons en qüestió conté documentació de jornades científiques, dades personals dels associats i dades de gestió econòmica, entre d'altres. A tall d'exemple, i vista la informació aportada, és probable que determinades dades personals identificatives o de característiques personals, com ara adreces, telèfons, etc, o determinades dades economicofinanceres, com ara dades bancàries, etc, dels associats, constin en el dit fons documental. Ara bé, a tall d'exemple, determinada informació personal, com ara les dades bancàries que l'Associació hauria tractat en el seu moment per cobrar quotes o cursos de formació als associats, no seria informació adequada o pertinent per a una finalitat històrica o científica, si ens atenim al marc normatiu esmentat.

Per tant, el Col·legi haurà de considerar, a partir dels principis de qualitat i de finalitat, i del marc normatiu aplicable, quines dades del fons documental poden ser pertinents, adequades i no excessives per a la finalitat prevista i, en conseqüència, quines poden ser conservades per ulteriors peticions d'accés de tercers (que vulguin realitzar determinat estudi o recerca històrica), i quines no.

A partir d'aquí, com es desprèn de la normativa arxivística i de l'LOPD, quan un tercer sol·liciti accés a dades personals contingudes en el fons documental de l'Associació, custodiat i conservat pel Col·legi, aquest haurà d'examinar la petició d'accés, i determinar quina informació pot ser comunicada.

Més enllà que la consulta exposi que la intenció és destinar el fons documental a finalitats històriques, estadístiques o científiques, aquesta Autoritat no disposa, atesa la informació aportada, d'informació concreta sobre el tipus de consultes que es podrà realitzar del fons (de la informació personal que s'hi pugui incloure), si aquestes es restringiran només als col·legiats, a persones o institucions públiques o privades que tinguin la condició d'investigadors, etc. També es desconeix si es preveu fer algun tipus de difusió més àmplia o general (permetre una difusió generalitzada de determinada informació, com ara un històric sobre cursos o jornades científiques realitzades per l'Associació), entre d'altres qüestions.

En qualsevol cas, com ha quedat dit, el Col·legi haurà de vetllar perquè l'accés de tercers cessionaris a informació del fons documental amb una finalitat històrica, estadística o científica, es limiti a la informació pertinent, adequada i no excessiva, tenint en compte les previsions i limitacions de la normativa de protecció de dades i de la normativa arxivística.

## IV

El Col·legi planteja si, atesa la finalitat històrica, estadística o científica prevista, i la dificultat o esforços que suposaria esbrinar un per un els possibles interessats i informar-los en els termes exigits per l'article 5 de l'LOPD, la sol·licitud a l'Autoritat de l'exempció del dret d'informar (article 5.5 LOPD), és l'opció adequada per legitimar el tractament. En cas contrari, el Col·legi pregunta quin altre procediment o tràmit hauria d'adoptar per tal de poder acceptar la donació del fons documental i estar legitimat als efectes de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Segons disposa la normativa de protecció de dades personals, el responsable del fitxer o tractament ha de donar compliment al deure d'informar els afectats sobre el tractament de les seves dades. Aquest deure es configura en l'article 5 de l'LOPD, en els següents termes:

*"1. Els interessats als quals se sol·licitin dades personals han de ser prèviament informats de manera expressa, precisa i inequívoca:*

- a) De l'existència d'un fitxer o un tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la recollida de les dades i dels destinataris de la informació.*
- b) Del caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin plantejades.*
- c) De les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les.*
- d) De la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.*
- e) De la identitat i la direcció del responsable del tractament o, si s'escau, del seu representant.*

(...)

*4. Quan les dades de caràcter personal **no hagin estat recollides de l'interessat**, aquest ha de ser informat de manera expressa, precisa i inequívoca, pel responsable del fitxer o pel seu representant, dins dels tres mesos següents al moment de registrar les dades, del contingut del tractament, de la procedència de les dades i del que preveuen les lletres a), d) i e) de l'apartat 1 d'aquest article, llevat que ja n'hagi estat informat anteriorment.*

*5. **No és aplicable el que disposa l'apartat anterior quan, de manera expressa, una llei ho prevegi, quan el tractament tingui finalitats històriques, estadístiques o científiques, o quan sigui impossible informar-ne l'interessat o exigeixi esforços desproporcionats**, a criteri de l'Agència de Protecció de Dades o de l'organisme autonòmic equivalent, en consideració al nombre d'interessats, a l'antiguitat de les dades i a les possibles mesures compensatòries."*

Fem avinent que aquesta Autoritat s'ha pronunciat anteriorment en relació amb l'exempció al compliment del deure d'informació, previst en l'article 5.5 de l'LOPD (Dictamen 33/2010).

En relació amb l'exempció a aquest deure d'informar, en el cas que ens ocupa cal distingir dues fases.

**a)** En primer lloc, en la fase corresponent al traspàs o donació del fons documental de l'Associació al Col·legi, cal tenir en compte que la finalitat del tractament de dades és la conservació del fons per part del Col·legi. Per tant, respecte els motius d'exempció de l'article 5.4 LOPD, no concorreria en aquesta fase el referit al compliment de la finalitat històrica -doncs la finalitat és la recepció i conservació del fons per part del Col·legi-. Per tant, cal valorar si concorre el motiu referit a la impossibilitat d'informar els afectats, o que informar-los suposi esforços desproporcionats.

Com apunta la consulta, certament, aquesta és una possibilitat que queda a criteri d'aquesta Autoritat, *"en consideració al nombre d'interessats, a l'antiguitat de les dades i a les possibles mesures compensatòries"*.

Atesa la informació disponible, aquesta Autoritat no pot determinar si el nombre d'interessats (col·legiats que pertanyien a l'Associació que es troba en procés de dissolució, i terceres persones les dades de les quals l'Associació hagi pogut tractar), o l'antiguitat de la informació personal tractada –ja que es desconeix quan es va constituir l'Associació–, permeten exceptuar el compliment del deure d'informar per part del Col·legi, en el moment de rebre la informació continguda en el fons documental.

Com veurem més endavant, no podem descartar que el Col·legi pugui informar els associats a través de mesures compensatòries, sense esforços desproporcionats. Qüestió diferent és si informar a tercers diferents dels associats col·legiats, les dades dels quals hagi pogut tractar l'Associació, pot representar un esforç desproporcionat per la Col·legi, qüestió que no es pot determinar atesa la informació aportada.

En qualsevol cas, *a priori* no es pot descartar que el cas que ens ocupa hi hagi motius suficients, en base al que disposa l'article 5.5 de l'LOPD, per concloure que no és necessari que el Col·legi informi a determinats afectats, com exigeix l'article 5.4 de l'LOPD en el moment de recollir les dades. Ara bé, seria necessari que aquesta Autoritat disposés de la informació necessària per poder contrastar la concurrència dels motius d'exempció de l'article 5.5 de l'LOPD.

Per tot això, d'acord amb el que disposa l'article 5.5 LOPD, aquesta Autoritat haurà de valorar aquesta qüestió en consideració al nombre de persones afectades, a les dades concretes que es contenen en el fons i a la tipologia i l'antiguitat de les dades, així com a les possibles mesures compensatòries, en el moment que el Col·legi sol·liciti l'autorització corresponent per a poder considerar exceptuat el deure d'informar, en els termes de l'article 5.5 LOPD.

Respecte el procediment per sol·licitar l'exempció del deure d'informar, ens remetem a les previsions dels articles 153 i següents del RLOPD, que preveu que el responsable, en sol·licitar l'exempció, ha d'identificar clarament el tractament de dades a què es pretén aplicar l'exempció del deure d'informar; ha d'indicar expressament els motius quant a les causes en què fonamenta la impossibilitat o el caràcter desproporcionat de l'esforç que implicaria el compliment del deure d'informar; ha d'exposar detalladament les mesures compensatòries que proposa realitzar en cas d'exoneració del compliment del deure d'informar; ha d'aportar una clàusula informativa la difusió de la qual, en els termes que s'indiquin en la sol·licitud, permeti compensar l'exempció del deure d'informar (article 153.2 del RLOPD).

Per tant en sol·licitar l'exempció corresponent a aquesta Autoritat, el Col·legi hauria de concretar quines poden ser les persones afectades, i quines circumstàncies concretes i referides a cadascun dels col·lectius afectats (els propis associats-col·legiats, altres col·laboradors de l'Associació, persones que han participat en jornades científiques...), porten a considerar la dificultat de donar-los informació sobre el tractament de les dades, com també les mesures compensatòries proposades, per tal que l'Autoritat pugui fer l'oportuna valoració.

En relació amb possibles mesures compensatòries que es podrien establir, fem la següent consideració, que hem apuntat.

Atès que els associats (les dades dels quals es contenen en el fons documental de l'Associació) són, també, col·legiats, no sembla que informar-los del fet que el Col·legi passarà a conservar el fons documental de l'Associació, hagi de suposar un esforç desproporcionat per al Col·legi. Atès que el Col·legi té establert un canal o canals de comunicació per al contacte habitual amb els seus col·legiats, per al compliment de les seves funcions, podria utilitzar aquests canals de comunicació per informar els seus col·legiats –no només els associats–, que el Col·legi assumirà la custòdia i conservació del fons documental de l'Associació, amb una finalitat històrica, estadística o científica.



**b)** En segon lloc, un cop ja s'hagi produït la donació i el fons documental passi a ser responsabilitat del Col·legi, cal tenir en compte que, segons la consulta, aquest fons es destinarà exclusivament a una finalitat històrica (en relació amb la qual, com s'ha exposat, el Col·legi haurà de conservar i permetre l'accés únicament a la informació que resulti adequada, pertinent i no excessiva en cada cas).

El fet que s'hagi previst que el fons documental objecte de consulta es destinarà exclusivament a aquesta finalitat històrica, estadística o científica, permetria exceptuar el deure d'informar els afectats, en relació amb el tractament que puguin efectuar tercers del fons documental amb aquesta finalitat, ja que així ho preveu l'article 5.5 de l'LOPD.

D'acord amb les consideracions fetes en aquest dictamen en relació amb la consulta plantejada, es fan les següents,

## **Conclusions**

**1)** Pel que fa a la legitimació de l'acceptació del fons documental:

En atenció al règim de comunicació de dades (art. 11.2.a) LOPD), en base a la normativa arxivística (LA) i a la normativa reguladora de col·legis professionals (Llei 2/1974, i Estatuts del Col·legi), hi ha suficient habilitació en normes amb rang de llei per comunicar o cedir el fons documental de l'Associació al Col·legi, sense haver de disposar del consentiment dels afectats.

**2)** El Col·legi, com a responsable, haurà de determinar, a partir del marc normatiu aplicable i dels principis de qualitat i de finalitat (art. 4 LOPD), quines dades del fons documental poden ser pertinents, adequades i no excessives per a la finalitat històrica, estadística o científica prevista i, en conseqüència, quines poden ser conservades per ulteriors sol·licituds d'accés de tercers i quines no.

**3)** Pel que fa a l'exempció del deure d'informar (article 5.5 LOPD):

**a)** En relació amb el traspàs o donació del fons documental, aquesta Autoritat haurà de valorar si donar informació als afectats exigeix esforços desproporcionats en consideració al nombre d'afectats, a l'antiguitat de les dades, i a les possibles mesures compensatòries (art. 153 RLOPD), en el moment que el Col·legi sol·liciti l'autorització corresponent.

**b)** Un cop ja s'hagi produït la donació del fons, atès que, segons el Col·legi, aquest es destinarà exclusivament a una finalitat històrica, estadística o científica, això podria permetre exceptuar el deure d'informar els afectats, pel que fa al tractament del fons amb aquesta finalitat, ja que així ho preveu l'article 5.5 de l'LOPD.

Barcelona, 3 de juny de 2016