

CLASSIFICACIÓ
INTERN
GENERALITAT DE CATALUNYA

**AQUEST FULL NO HA DE SEPARAR-SE DEL DOCUMENT
QUE L'ACOMPANYA**

INFORMACIÓ IMPORTANT DEL DOCUMENT

Si vostè és usuari d'aquesta informació:

- ✓ El contingut adjunt mai s'hauria de conèixer fora de l'àmbit d'actuació de la Generalitat de Catalunya i els seus proveïdors.
- ✓ El document ha d'estar custodiat en un recinte tancat.
- ✓ En cas que l'origen de l'enviament sigui una bústia genèrica, cal indicar sempre el nom de l'emissor.
- ✓ L'enviament d'aquesta informació per correu electrònic cal fer-la, sempre que sigui possible, de forma xifrada.
- ✓ L'enviament per correu postal es farà en sobre tancat, sense etiquetes externes que indiquin el nivell de classificació, i mitjançant serveis de missatgeria reconeguts per l'entitat emissora.
- ✓ S'ha de garantir que la informació adjunta estigui fora de l'abast de tercers no autoritzats.
- ✓ En el cas de transmissió de la informació a través de converses (presencials, telefòniques, videoconferències, etc.), s'ha d'incrementar el nivell de discreció per evitar que personal no usuari de la informació escolti les converses.
- ✓ En la divulgació d'aquesta informació se n'ha de garantir la integritat per evitar la modificació per part d'un tercer no autoritzat.
- ✓ En l'emmagatzematge d'aquesta informació, se n'ha de garantir que la informació queda fóra de l'abast de tercers no autoritzats.
- ✓ L'accés a aquesta informació s'ha de limitar a personal autoritzat, establint les mesures de protecció necessàries per garantir-ho (tant en format paper com en format electrònic).
- ✓ S'ha d'evitar l'exposició accidental o no intencionada de la informació a persones no usuàries de la informació.
- ✓ Els documents impresos s'han de recollir al moment, i no s'han de deixar ni oblidar a la safata de la impressora.
- ✓ En cas de ser necessària la destrucció de la informació, cal utilitzar un procediment que en garanteixi una eliminació efectiva. Si el format és paper, es recomana utilitzar destructora que impedeixi la seva recuperació o lectura. Si es tracta d'un format digital, caldrà executar un esborrat lògic estàndard.

intern



Guia d'usuari de la Fitxa de Tractament





AGÈNCIA DE
**CIBERSEGURETAT
DE CATALUNYA**






**Generalitat
de Catalunya**

El contingut d'aquesta guia és titularitat de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i la resta subjecta a la llicència de Creative Commons BY-NC-ND. L'autoria de l'obra es reconeixerà a través de la inclusió de la menció següent:



Llicència Creative Commons:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0

Sou lliure de copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra, **amb les següents condicions:**

-  **Reconeixement.** S'ha de reconèixer l'autoria de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador (en tot cas, no de manera que suggereixi que gaudeix del suport o que dóna suport a la seva obra).
-  **No comercial.** No es pot emprar aquesta obra per a finalitats comercials o promocionals.
-  **Sense obres derivades.** No es pot alterar, transformar o generar una obra derivada a partir d'aquesta obra.

Quan reutilitzeu o distribuïu l'obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l'obra. Qualsevol de les condicions d'aquesta llicència podrà ser modificada si disposeu de permisos del titular dels drets.

Podeu trobar el text legal de la llicència a: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca>

En l'exercici dels drets derivats d'aquesta llicència s'hauran de tenir en compte les possibles limitacions establertes pel nivell de classificació establert per l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya en aquest document per tal de garantir la seguretat de la informació.



AGÈNCIA DE
CIBERSEGURETAT
DE CATALUNYA



Generalitat
de Catalunya

Fitxa del document

Títol	Guia d'usuari de la Fitxa de Tractament
Fitxer físic	<i>Guia d'usuari de la Fitxa de Tractament v 1.0.pdf</i>

Versió	Redactat / Revisat per	Aprovat per	Data aprovació	Data publicació
0.1	Àrea de Compliment Normatiu	Àrea de Compliment Normatiu	15/10/2021	N/A

Registre de canvis		
Versió	Data de modificació	Motiu del canvi
0.1	15/10/2021	Versió esborrany
0.2	16/11/2021	Canvis als apartats 4.1 i 4.2.1 realitzats arran dels treballs realitzats en el marc del Grup d'Experts i Delegats de Protecció de Dades de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
1.0	30/11/2021	Versió inicial

Propietari del document: Agència de Ciberseguretat de Catalunya
Nivell de classificació: Intern

ÍNDIX

1.	INTRODUCCIÓ	1
2.	ABANS DE COMENÇAR A EMPLENAR LA FITXA DE TRACTAMENT	3
3.	APROPANT-SE A LA FITXA DE TRACTAMENT	4
3.1	FULLS DE LA FT	4
3.2	CONTINGUT DELS FULLS QUE INCORPOREN LA INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT	5
4.	PREGUNTES SOBRE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT	8
4.1	BLOC A. INFORMACIÓ GENERAL	8
4.2	BLOC B. ACTIVITAT DEL TRACTAMENT	9
4.3	BLOC C. CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT	15
4.4	BLOC D. DESCRIPCIÓ I FINALITATS DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT	17
4.5	BLOC E. COL·LECTIUS D'INTERESSATS	22
4.6	BLOC F. CONTEXT DEL TRACTAMENT	24
4.7	BLOC G. MODEL DE TRACTAMENT	28
4.8	BLOC H. NIVELL DE MESURES DE SEGURETAT	33
5.	GENERACIÓ DEL REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT	34



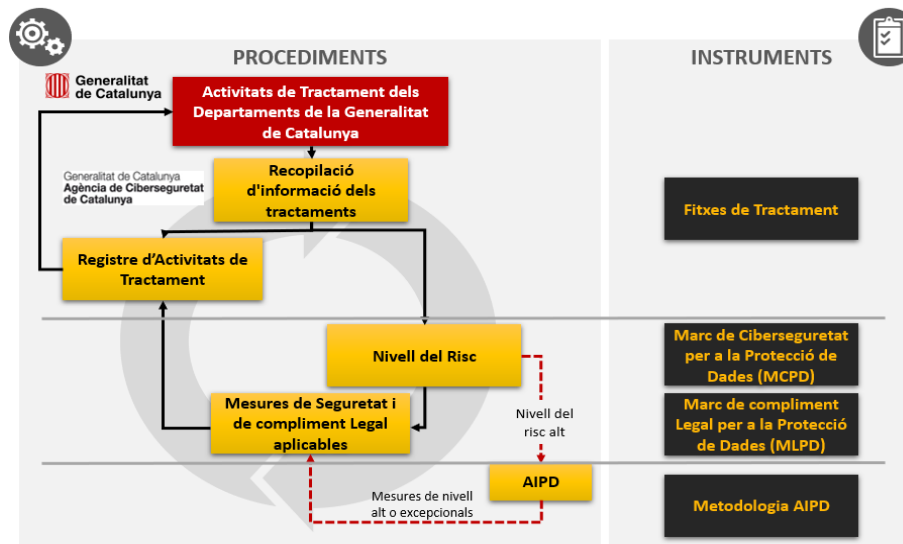
1. INTRODUCCIÓ

Aquesta Guia té per objecte proporcionar les instruccions necessàries per completar el document de la Fitxa de Tractament (FT), que forma part de la metodologia generada per adequar la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic a la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i que conforma el model de gestió de la ciberseguretat per a la protecció de dades.

La FT respon a la necessitat de facilitar d'una manera homogènia els següents objectius:

1. La identificació de les activitats de tractament que es duen a terme.
2. La recollida de la informació necessària per poder classificar aquestes activitats de tractament d'acord amb els criteris de risc establerts al Marc de Ciberseguretat per la Protecció de Dades (MCPD).
3. L'obtenció de la informació necessària per permetre generar el Registre d'Activitats de Tractament de l'entitat, segons el model definit.
4. La realització de les Avaluacions d'Impacte relatives a la Protecció de Dades personals, segons la Metodologia definida.

A la següent *Il·lustració 1 - Diagrama de procediments i instruments* es mostra el diagrama de processos i documents rellevants dins del model de gestió de la ciberseguretat per a la protecció de dades personals i la ubicació de la FT dins d'aquest model com un dels instruments que el configuren.



Il·lustració 1 - Diagrama de procediments i instruments

A continuació s'inclou una breu explicació dels diferents instruments que constitueixen aquest model i amb els que s'interrelaciona la FT:

- **El Marc de Ciberseguretat per la Protecció de Dades (MCPD)** és un estàndard del Marc Normatiu de Seguretat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, que defineix i recull una metodologia que serveixi per analitzar de forma homogènia i objectiva el nivell de risc de les activitats de tractament de dades personals que es duen a terme en l'àmbit d'actuació de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. El MCPD inclou els criteris de classificació de les activitats de tractament de dades personals segons el risc que suposen pels drets i llibertats dels afectats, tal com estableix el RGPD. El nivell podrà ser bàsic, mitjà o alt. Un cop analitzat i classificat el nivell de les activitats de tractament, el MCPD defineix les mesures de ciberseguretat aplicables segons aquest nivell. Tenint en compte el model de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya, s'ha definit un llistat de mesures d'organització, de gestió i tècniques (d'acord amb l'article 32.1 RGPD) que configuren un nivell de seguretat adequat al risc d'acord amb la normativa aplicable. Així, en el MCPD es formalitza la definició d'un conjunt de mesures de ciberseguretat dirigides als sistemes i processos que suporten dites activitats de tractament i, finalment, estableix els criteris necessaris per a determinar quins tractaments hauran de ser sotmesos a una anàlisi de riscos específica (l'Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades o AIPD), d'acord amb allò establert al RGPD.
- **El Marc de compliment Legal per a la Protecció de Dades (MLPD)** és un estàndard del Marc Normatiu de Seguretat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, que completa el contingut del Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD) des d'un punt de vista jurídic, mitjançant la definició d'un conjunt de mesures legals per tal de donar compliment a les disposicions de la legislació de protecció de dades i assolir un grau de compliment adequat en funció del nivell de risc de cadascuna de les activitats de tractament.
- **La Metodologia per a la realització de les Avaluacions d'Impacte relatives a la Protecció de Dades personals (Metodologia AIPD)** forma part del Marc Normatiu de Seguretat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i defineix les directrius metodològiques per dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades personals (AIPD) en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. D'aquesta manera, la utilització d'aquesta metodologia facilita el compliment amb la obligació que estableix l'article 35 RGPD consistent en la necessària realització d'una AIPD respecte a aquells tractaments que puguin comportar un alt risc pels drets i llibertats de les persones físiques.

En la present guia s'han incorporat referències a documentació elaborada per les autoritats de protecció de dades, donat que molts dels conceptes emprats han estat interpretats per les mateixes. En alguns casos s'han introduït exemples que han utilitzat algunes d'aquestes autoritats. No obstant, la persona o persones que hagin d'emplenar la FT (l'Usuari) han de tenir en compte que hauran de seguir les pautes i interpretacions dels responsables de protecció de dades i el delegat de protecció de dades de la seva organització. En cap cas aquesta guia està destinada a la determinació de cap posicionament en relació a la interpretació dels conceptes o la normativa de protecció de dades.

2. ABANS DE COMENÇAR A EMPLENAR LA FITXA DE TRACTAMENT

Abans de poder començar a emplenar la FT, cal realitzar una anàlisi prèvia per identificar les activitats de tractament realitzades pel responsable del tractament i poder recollir tota la informació necessària per emplenar la FT. Per poder recollir aquesta informació caldrà contactar amb les persones que realitzin el tractament i que, per tant, seran les que el coneguin en detall. A més, serà necessari identificar i contactar amb totes aquelles persones que tinguin el coneixement requerit per tal de poder detallar algunes dades específiques com, per exemple, les relatives als sistemes d'informació.

Tot i que ni el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) ni la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) estableixen el concepte d'activitat de tractament, aquesta noció complementa la del tractament, establerta a l'art. 4.2) de l'RGPD:

“qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, el registre, l'organització, l'estructuració, la conservació, l'adaptació o la modificació, l'extracció, la consulta, la utilització, la comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, acarament o interconnexió, limitació, supressió o destrucció”.

Els tractaments, segons aquesta definició, serien operacions tècniques que, en definitiva, respondran a un objectiu, una activitat que realitza l'organització amb una determinada finalitat. Per tant, les activitats de tractament serien aquelles activitats que realitza aquesta organització i que implicarien tractament de dades personals.

Per identificar les diferents activitats de tractament és important identificar la finalitat d'aquestes, de forma que es poden anar escindint les activitats de tractament de dades personals en funció d'aquest criteri. Altres factors que poden ajudar a fer aquesta identificació són els que formarien part del context del tractament (actius i sistemes d'informació utilitzats, tipologia de dades tractades, col·lectius dels quals es tracten dades, etc.).

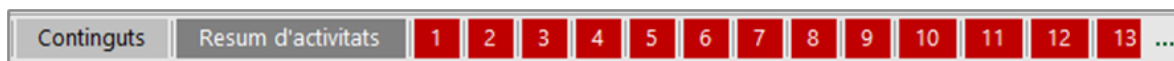
3. APROPANT-SE A LA FITXA DE TRACTAMENT

La FT és un arxiu Excel que permet incorporar la informació de com a màxim 25 activitats de tractament. En el cas que l'entitat responsable del tractament, que faci servir la FT, disposi de més de 25 activitats de tractament, s'hauran d'utilitzar més d'una FT.

Es recomana anomenar la FT amb l'acrònim de l'entitat o òrgan responsable del tractament seguit d'un número correlatiu de 3 xifres (XXX001), de forma que cadascun dels documents Excel que es creïn tinguin un número que els identifiqui (XXX001, XXX002, XXX003, etc.).

3.1 Seccions

La FT consta de tres (3) seccions diferenciades, com es pot veure a la part inferior de l'arxiu Excel:



- **Continguts:** En aquesta secció, que correspon al primer full del document Excel, s'indiquen els diferents apartats que conté la FT, amb una breu descripció de la informació que s'ha de completar en cadascun d'aquests apartats, així com les dades bàsiques de l'arxiu (versions, canvis).
- **Resum d'activitats:** Aquesta secció, que correspon al segon full del document Excel, s'omplirà de manera automàtica, a mesura que es vagin completant les diferents pestanyes numerades i de color vermell, corresponents a les activitats de tractament identificades. Per tant, no s'ha de modificar el contingut d'aquesta secció ni escriure informació addicional. A més, en aquesta secció es descriuran les instruccions per generar de forma automatitzada el Registre d'Activitats de Tractament.
- **Fitxes de Tractament:** En aquesta secció, s'han habilitat vint-i-cinc (25) repeticions del full de Fitxa de Tractament. Cadascuna d'aquestes 25 repeticions és un full que incorpora el qüestionari corresponent a cadascuna de les activitats de tractament identificades. No obstant això, no s'han d'utilitzar totes les repeticions, només les que resultin necessàries. Com que s'ha d'emplenar un full de Fitxa de Tractament per a cada activitat de tractament, s'hauran d'emplenar tants fulls de Fitxa de Tractament (repeticions) com activitats de tractament siguin realitzades per part de l'entitat.



Cal tenir en compte que quan en aquesta Guia es faci referència a l'abreviatura "FT" s'estarà parlant de l'arxiu Excel. En canvi, quan es faci esment de la Fitxa de Tractament o Fitxes de Tractament, s'estarà fent referència als 25 fulls que incorporen la informació de les activitats de tractament i que formen part de l'arxiu Excel de la FT.

3.2 Contingut de la secció que incorpora la informació de les activitats de tractament (Fitxes de Tractament)

3.2.1 Capçalera

La Fitxa de Tractament es compon d'una capçalera amb un índex de continguts i unes llegendes informatives, més vuit (8) blocs de preguntes sobre l'activitat de tractament.

Els diferents fulls que incorporen les Fitxes de Tractament contenen un índex interactiu que permet anar directament a cadascun dels blocs de preguntes sobre l'activitat de tractament, fent clic sobre el títol corresponent.

 AGÈNCIA DE CIBERSEGURETAT DE CATALUNYA  Generalitat de Catalunya	A. INFORMACIÓ GENERAL	E. COL·LECTIUS D'INTERESSATS
	B. ACTIVITAT DE TRACTAMENT	F. CONTEXT DEL TRACTAMENT
	C. CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT	G. MODEL DE TRACTAMENT
	D. DESCRIPCIÓ I FINALITATS DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT	H. NIVELL DE MESURES DE SEGURETAT

3.2.2 Llegendes informatives

S'incorpora a les Fitxes de Tractament una llegenda on s'indica les tipologies de camps d'informació que incorpora:

Espais reservats per a respondre
Espais automàtics (no respondre)

- Els camps d'informació de color gris clar són els que ha d'emplenar l'Usuari, responent a les diferents preguntes que se li plantegen sobre l'activitat de tractament que correspon a la Fitxa de Tractament en qüestió.
- Els camps d'informació de color gris fosc s'emplenen automàticament segons les respostes proporcionades en altres camps d'informació de la Fitxa de Tractament. És per això que estan protegits contra escriptura i, per tant, no poden ser editats per l'Usuari. No obstant això, el camp relatiu a l'Identificador únic no s'emplenarà automàticament, però s'ha assenyalat també amb aquest color gris fosc perquè només podrà ser omplert per uns usuaris específics (veure apartat 4.1).

Adicionalment, s'incorporen unes llegendes on s'indica que es marquen amb diferents símbols aquells camps que seran rellevants per permetre confeccionar el Registre d'Activitats de Tractament de l'entitat o per poder calcular el risc de l'activitat de tractament mitjançant els criteris establerts al Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD):

Els camps marcats amb el símbol (●) apareixen al Registre d'Activitats del Tractament.	Els camps marcats amb el símbol (★) tenen impacte en el càlcul del risc de l'activitat de tractament.
--	---

Cal tenir en compte que aquesta informació que apareixerà marcada amb aquests símbols és especialment important per garantir assolir aquests objectius de compliment assenyalats. Especialment, caldrà prestar atenció que aquestes dades siguin acurades i responguin a la realitat de l'activitat de tractament realitzada.

Per tal que sigui més fàcil també connectar la informació que recull la Fitxa de Tractament i que té impacte en el càlcul del risc de l'activitat de tractament amb els criteris que apareixen al MCPD, al llarg d'aquesta guia, a més de fer esment en els apartats oportuns a l'aparició del símbol ★ a la Fitxa de Tractament, també s'afegirà, en aquests casos, un gràfic que mostrarà la següent informació:

- El criteri del MCPD que s'aplica (per exemple, quan es mostri CRIT. FIN.1 correspondrà al Criteri Avaluació o scoring, que estableix el MCPD)
- El grup de càlcul implicat (per exemple, quan es mostri GC D.B correspondrà al Grup de Càlcul D.B que apareix al MCPD)



A continuació, a efectes il·lustratius, es mostra la relació entre els camps de la Fitxa de Tractament que es tenen en compte a l'hora de calcular el nivell de risc de l'activitat de tractament amb els criteris que apareixen al MCPD.

Grup Càlcul	Criteris per a la Classificació de Tractaments	Elements de risc de la Fitxa de Tractament
B.A	ABT.2. Varietat de dades	B.1 Varietat de Dades
B.B	NAT.1. Categories especials de dades	B.2 Categories especials de dades o dades sensibles
B.C	NAT.1. Categories especials de dades	B.3 Dades biomètriques (identificació unívoca)
B.D	NAT.1. Categories especials de dades	B.4 Dades genètiques
C.A	ABT.1. Tractament de dades a gran escala	C.1 Activitat de tractament a gran escala
D.A	FIN.2. Tractament que impedeix drets	D.2 Tipologia de finalitats i usos previstos de l'activitat de tractament D.5 Tractament que impedeix drets
D.B	FIN.1. Avaluació o scoring	D.3 Elaboració de perfils
D.C	FIN.3. Presa de decisions automatitzada	D.4 Decisions automatitzades
D.D	FIN.4. Observació sistemàtica	D.6 Observació sistemàtica
E.A	NAT.2. Col·lectius vulnerables	E.1 Col·lectius d'interessats
F.A	CXT.1. Noves tecnologies o ús innovador	F.2 Noves tecnologies o ús innovador
F.B	CXT.2. Combinació de conjunts de dades	F.3 Combinació de conjunts de dades
F.C	CXT.3. Període de conservació de dades	F.4 Període de conservació de dades

G.A	ABT.3. Accés a la Informació	G.1 Nombre d'unitats administratives que accedeixen
G.B	CXT.5. Comunicacions de dades	G.2 Nombre de comunicacions de dades
G.C	CXT.4. Existència d'encarregats de tractament	G.4 Nombre d'encarregats de tractament
G.D	ABT.4. Transferències fora l'Espai Econòmic Europeu	G.6 Transferències fora l'Espai Econòmic Europeu

Taula 1 - Relació entre la Fitxa de Tractament i els Criteris de risc del MCPD

3.2.3 Tipologies de respostes

A les Fitxes de Tractament les preguntes plantejades sobre l'activitat de tractament poden requerir tres tipus diferents de resposta:

- **Quadre de text:** és una resposta oberta que s'ha de desenvolupar d'acord amb la pregunta que es planteja.

Nom de l'activitat de tractament:	
-----------------------------------	--

- **Resposta Sí/No:** és una resposta tancada, en el que únicament s'ha de respondre afirmativament o negativament a la pregunta que es planteja.

Sí
No

- **Resposta amb llista desplegable:** és una resposta tancada, en la que s'ha d'escollir una de les opcions que es plantegen.

Paper
Entorn Ofimàtic
Aplicació Informàtica

- **Checkbox:** és una resposta tancada, en la que es proporcionen diverses opcions de resposta, i s'han de seleccionar tantes opcions com corresponguin d'acord amb la pregunta que es planteja marcant la "x".

	inici
<input checked="" type="checkbox"/>	fin

4. PREGUNTES SOBRE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

Les Fitxes de Tractament es componen de vuit (8) blocs de preguntes sobre l'activitat de tractament, que són els següents:

 AGÈNCIA DE CIBERSEGURETAT DE CATALUNYA  Generalitat de Catalunya	A. INFORMACIÓ GENERAL	E. COL·LECTIUS D'INTERESSATS
	B. ACTIVITAT DE TRACTAMENT	F. CONTEXT DEL TRACTAMENT
	C. CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT	G. MODEL DE TRACTAMENT
	D. DESCRIPCIÓ I FINALITATS DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT	H. NIVELL DE MESURES DE SEGURETAT

A continuació s'aborda en detall com completar cadascun d'aquests blocs.

4.1 BLOC A. INFORMACIÓ GENERAL

Aquest bloc s'ha de completar amb informació general relacionada amb l'activitat de tractament.

A. INFORMACIÓ GENERAL			
Data de creació del tractament:		Data última modificació del tractament:	
Departament o Entitat: ●		Identificador únic: <i>No pot ser modificat</i>	
Òrgan administratiu responsable: ●			
Unitat responsable:			
Dades de contacte del Delegat de Protecció de dades (DPD): ●			
Personal vinculat a l'activitat de tractament <i>Indicar els responsables funcionals vinculats a l'activitat de tractament</i>	Perfil o càrrec	Número de telèfon	E-mail

- **Data de creació del tractament:** es refereix a la data en la qual el tractament es va donar d'alta per primera vegada.
- **Data última modificació del Tractament:** es refereix a la data en la qual es va efectuar l'última modificació del tractament. En cas que l'activitat de tractament finalitzi, s'haurà de reflectir també en aquest camp la data en la qual es considera finalitzat, indicant expressament que es tracta de la "data de finalització", per diferenciar-la de les possibles dates que s'indiquin en la casella relativa a possibles modificacions prèvies.
- **Identificador únic:** ofereix la possibilitat d'assignar un codi únic a cada activitat de tractament per tal de permetre una fàcil identificació de cada activitat. Aquest camp apareix en una casella de color gris fosc que, segons s'ha comentat a l'apartat dedicat a les llegendes informatives (3.2.2), assenyalaria que no podria ser modificada per qualsevol usuari. Aquest Identificador únic podrà ser utilitzat per tal que els responsables de compliment de protecció de dades de l'entitat o l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, si escau, li puguin assignar un codi únic a l'activitat de

tractament. Aquest identificador no hauria de ser modificat en cap cas per la resta d'usuaris de la FT.

- Departament o Entitat: s'ha d'indicar quin és el Departament o Entitat (si es tracta d'un organisme del sector públic) que realitza l'activitat de tractament. Aquest camp s'ha marcat com a rellevant a l'haver d'incorporar-lo al Registre d'Activitats de Tractament i, per aquesta raó, apareix marcat amb un símbol ●.
- Òrgan administratiu responsable: seria l'òrgan o unitat que realitza l'activitat de tractament. En cas que es consideri que l'activitat de tractament s'ha d'assignar directament al Departament o Entitat caldria reproduir en aquesta casella el que s'ha indicat en la relativa a la identificació del Departament o Entitat. Aquest camp s'ha marcat com a rellevant a l'haver d'incorporar-lo al Registre d'Activitats de Tractament i, per aquesta raó, apareix marcat amb un símbol ●.

En cas de que existeixi corresponsabilitat, per tal que quedi reflectit en el Registre d'Activitats de Tractament, es recomana que es relacionin tots els corresponsables i s'indiqui entre parèntesi "(corresponsable)".

- Unitat responsable: és un camp opcional que s'ha d'informar en cas que l'entitat ho estimi necessari.
- Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD): s'han d'incloure les dades de contacte que s'hagin definit per tal de que els col·lectius interessats es puguin adreçar al Delegat de Protecció de Dades que tingui designat el Departament o Entitat, de forma que es pugui complir amb el que estableix la normativa sobre les funcions de punt de contacte d'aquest rol. Es recomana que aquestes dades siguin com a mínim les dades de nom i cognoms, adreça postal i correu electrònic. Aquest camp s'ha marcat com a rellevant a l'haver d'incorporar-lo al Registre d'Activitats de Tractament i, per aquesta raó, apareix marcat amb un símbol ●.
- Personal vinculat a l'activitat de tractament: s'hauran d'incloure en aquest apartat les dades de filiació i de contacte (telèfon i correu electrònic) d'aquelles persones que estiguin vinculades a l'activitat de tractament, especialment els responsables funcionals. D'aquesta manera es facilitarà la seva identificació en cas que fos necessari que els responsables de compliment de protecció de dades o el DPD volguessin consultar algun aspecte relatiu a la informació incorporada a les Fitxes de tractament.

4.2 BLOC B. ACTIVITAT DEL TRACTAMENT

En aquest bloc s'ha d'identificar l'activitat de tractament, la seva base legal, les dades personals que són objecte de tractament i les vies de recollida d'aquestes.

B.1	Nom de l'activitat de tractament: ●		Fixar o tractament origen:		
	Base legal: ●				
A continuació indicar les dades personals que són tractades per dur a terme l'activitat: ● Assenyalar amb una X totes les dades personals que siguin objecte de tractament.					
Dades de caràcter identificatiu	Categories especials de dades o dades sensibles ★	Característiques personals	Circumstàncies socials	Detalls d'ocupació professionals	Acadèmiques i professionals
NIF / DNI / Passaport / NIE	Opinions polítiques	Estat Civil	Allotjament o habitatge	Cos, escala	Formació i titulacions
Adreça postal o electrònica	Afiliació sindical	Dades familiars	Situació militar	Categoria, grau	Historial acadèmic
Imatge / veu	Conviccions religioses o filosòfiques	Data de naixement	Propietats o possessions	Llocs de treball, càrrec	Experiència professional
Núm. SS / Mutualitat	Origen racial o ètnic	Lloc de naixement	Aficions i estils de vida	Historial laboral	Col·legis o associacions professionals
Telèfon	Vida o orientació sexual	Edat	Clubs i associacions	Dades no econòmiques de nòmina	
Marques Fisiques	Salut mèdica o mental	Sexe	Llicències, permisos, autoritzacions		
Nom i cognoms	Dades genètiques	Nacionalitat			
Signatura electrònica	Necessitats educatives especials	Idioma Materna			
Signatura manuscrita	Discapacitats físiques o intel·lectuals	Idioma, idioma			
Targeta Sanitària	Estat fisiològic				
Identificadors únics (IP, MAC...)	Condemnes o infraccions penals	Característiques físiques o antropomètriques			
Geolocalització	Infraccions administratives				
Número de registre personal	Biomètriques (identificació unívoca)				
Biomètriques	Altres categories especials de dades ★				
Econòmics, financers i d'assegurances ★	Transaccions de béns i serveis	Informació comercial	Altres tipus de dades (que no siguin categories especials de dades)	Varietat de Dades ★	
Ingressos, rendes	Hipoteques	Béns subministrats	Activitats i negocis		
Inversions, patrimoni	Subsidis, beneficis	Béns rebuts	Llicències comercials		
Crèdits, préstecs, avals	Historial financer	Transaccions financeres	Subscripcions a publicacions		
Dades bancàries	Targetes de crèdit	Compensacions, indemnitzacions	Creacions artístiques, científiques...		
Assegurances	Solvència patrimonial				
Dades de nòmina					
Impostos, deduccions					
Plans de pensió, jubilació					
Les categories especials de dades o dades sensibles tractades són d'accés públic? ★ Indicar Sí o No .					
El tractament de categories especials de dades o dades sensibles és merament incidental o accessori? ★ Indicar Sí o No .					
Les dades personals es recullen directament de l'interessat? Indicar Sí o No .			Addicionalment, en cas que la resposta sigui "SI". Indicar les fonts de procedència de les dades.		
Les dades personals es recullen indirectament de l'interessat? Indicar Sí o No .			Addicionalment, en cas que la resposta sigui "SI". Indicar les fonts de procedència de les dades .		

4.2.1 Apartat B.1: Informació bàsica sobre l'activitat de tractament

B.1	Nom de l'activitat de tractament: ●		Fitxer o tractament origen:	
	Base legal: ●			


- Nom de l'activitat de tractament: El nom de l'activitat de tractament és un camp obligatori que hauria d'identificar de forma clara cada activitat de tractament i no hauria de tenir una llargària excessiva. Cal evitar que el nom reproduïxi la finalitat o d'altres camps de la Fitxa de Tractament. Aquest camp s'ha marcat com a rellevant

ja que s'incorporarà al Registre d'Activitats de Tractament i, per aquesta raó, apareix marcat amb un símbol ●.

- **Fitxer o tractament origen:** En aquest camp, que seria opcional, es pot incloure informació sobre el fitxer o l'activitat de tractament que existia prèviament a l'activitat de tractament. Al fer esment del fitxer, es refereix al concepte que s'utilitzava en la legislació previa al RGPD, l'antiga LOPD. D'aquesta manera si l'activitat de tractament ja existia abans del RGPD aquest camp es pot utilitzar per mantenir la relació entre l'activitat de tractament i l'antic fitxer. També es dirigeix especialment a aquells casos en els quals es decideix escindir una determinada activitat de tractament que pugui donar peu a diverses activitats o quan es faci l'operació contrària de fusió de diverses activitats de tractament. D'aquesta manera es pot assegurar tenir una traçabilitat respecte a aquests antecedents informant les activitats de tractament o el fitxer anteriors dels que deriva l'actual activitat de tractament. Si estem davant d'una activitat de tractament de nova creació no caldrà omplir aquesta casella.
- **Base legal:** S'ha d'incloure el supòsit que permet realitzar el tractament de dades personals d'entre els que estableix l'article 6 RGPD (i.e., el consentiment de l'interessat, l'execució d'un contracte, el compliment d'una obligació legal, la protecció d'interessos vitals, el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics). Si s'ha identificat que es tracten categories especials de dades, també caldrà afegir el supòsit d'entre els que estableix l'article 9 RGPD, que permet realitzar el tractament (e.g. el consentiment explícit de l'interessat, el compliment d'obligacions i l'exercici de drets específics en l'àmbit del dret laboral i la seguretat i la protecció social, per raons d'interès públic essencial, per fins d'arxiu en interès públic, investigació científica o històrica o fins estadístics, etc.).


Cal tenir en compte, que, d'acord amb l'article 8 LOPDGDD, el tractament de dades que tingui com a base legal el compliment d'una obligació legal exigible al responsable (art. 6.1.c RGPD) exigirà que aquesta obligació s'estableixi en una norma de dret de la UE o en una norma amb rang de llei. En relació al tractament de dades que es realitzi en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable (art. 6.1.e RGPD), segons aquest mateix article 8 LOPDGDD, haurà de derivar d'una competència atribuïda per una norma amb rang de llei. De la mateixa manera, segons estableix l'article 9.2 LOPDGDD, els tractaments de categories especials de dades que es duguin a terme en base als supòsits establerts a les lletres g), h) i i) de l'article 9.2 RGPD hauran d'estar emparats en una norma de rang de llei¹. Per tant, en base a aquesta regulació, caldrà indicar la norma amb rang de llei quan escaigui.


¹ En aquestes lletres s'estableixen els següents supòsits: a la lletra g) quan el tractament sigui necessari per raons d'un interès públic essencial, d'acord amb el dret de la Unió o dels estats membres, que ha de ser proporcional a l'objectiu perseguit, respectar el dret a la protecció de dades en l'essencial i establir mesures adequades i específiques per protegir els interessos i els drets fonamentals de l'interessat; a la lletra h) quan el tractament sigui necessari per a finalitats de medicina preventiva o laboral, d'avaluació de la capacitat laboral del treballador, de diagnòstic mèdic, de prestació d'assistència o de tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els serveis d'assistència sanitària i social, sobre la base del dret de la Unió o dels estats membres o en virtut d'un contracte amb un professional sanitari i sens perjudici de les condicions i garanties que preveu l'apartat 3 de l'article 9 RGPD; a la lletra i) quan el tractament sigui necessari per raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública, com la protecció davant d'amenaces transfrontereres greus per a la salut, o per garantir nivells elevats de qualitat i de seguretat de l'assistència sanitària i dels medicaments o productes sanitaris, sobre la base del dret de la Unió o dels estats membres que estableixi mesures adequades i específiques per protegir els drets i les llibertats de l'interessat, en particular el secret professional.

Aquest camp s'ha marcat com a rellevant ja que s'incorporarà al Registre d'Activitats de Tractament i, per aquesta raó, apareix marcat amb un símbol . La manera en que s'ha de reflectir aquesta informació hauria de ser homogènia per totes les activitats de tractament, d'acord amb els criteris que els responsables del compliment i el delegat de protecció de dades de l'entitat determinin.

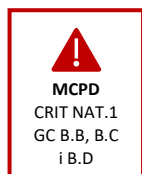
4.2.2 Apartat B.2: Tipologia de dades personals que es tracten, preguntes orientades a determinar el risc i descripció de vies de recollida de les dades

Tipologia de dades personals que es tracten

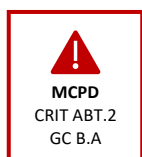
Aquest apartat incorpora una sèrie de tipologies de dades personals ordenades per categories (identificatives, de característiques personals, de circumstàncies socials, etc.). L'usuari haurà d'escollir aquelles tipologies que descriguin millor les dades personals que tracti. Cal tenir en compte que, quan es marqui alguna de les tipologies de dades personals d'una determinada categoria (i.e. es marca "Allotjament o habitatge" de la categoria "Circumstàncies socials"), aquesta categoria (la de "Circumstàncies socials") s'haurà d'incorporar al Registre d'Activitats de Tractament i, per aquesta raó, apareix marcat amb un símbol .

A continuació indicar les dades personals que són tractades per dur a terme l'activitat:  Assenyalar amb una X totes les dades personals que siguin objecte de tractament.						
Dades de caràcter identificatiu	Categories especials de dades o dades sensibles ★	Característiques personals	Circumstàncies socials	Detalls d'ocupació professionals	Acadèmiques i professionals	
NIF / DNI / Passaport / NIE	Opinions polítiques	Estat Civil	Allotjament o habitatge	Cos, escala	Formació i titulacions	
Adreça postal o electrònica	Afiliació sindical	Dades familiars	Situació militar	Categoria, grau	Historial acadèmic	
Imatge / veu	Conviccions religioses o filosòfiques	Data de naixement	Propietats o possessions	Uocs de treball, càrrec	Experiència professional	
Núm. SS / Mutuallitat	Origen racial o ètnic	Lloc de naixement	Aficions i estils de vida	Historial laboral	Col·legis o associacions professionals	
Telefon	Vida o orientació sexual	Edat	Clubs i associacions	Dades no econòmiques de nòmina		
Marques Físiques	Salut mèdica o mental	Sexe	Llicències, permisos, autoritzacions			
Nom i cognoms	Dades genètiques	Nacionalitat				
Signatura electrònica	Necessitats educatives especials	Llengua Materna				
Signatura manuscrita	Discapacitats físiques o intel·lectuals	Llengua, idioma				
Targeta Sanitària	Estat fisiològic					
Identificadors únics (IP, MAC...)	Condemnes o infraccions penals	Característiques físiques o antropomètriques				
Geolocalització	Infraccions administratives					
Número de registre personal	Biomètriques (identificació unívoca)					
Biomètriques	Altres categories especials de dades ★					
B.2						
Econòmics, financers i d'assegurances ★		Transaccions de béns i serveis	Informació comercial	Altres tipus de dades (que no siguin categories especials de dades)		Varietat de Dades ★
Ingressos, rendes	Hipoteques	Béns subministrats	Activitats i negocis			
Inversions, patrimoni	Subsidis, beneficis	Béns rebuts	Licències comercials			
Crèdits, préstecs, avals	Historial financer	Transaccions financeres	Subscripcions a publicacions			
Dades bancàries	Targetes de crèdit	Compensacions, indemnitzacions	Creacions artístiques, científiques...			
Assegurances	Solvència patrimonial					
Dades de nòmina						
Impostos, deduccions						
Plans de pensió, jubilació						
Les categories especials de dades o dades sensibles tractades són d'acces públic? ★ Indicar Sí o No.						
El tractament de categories especials de dades o dades sensibles és merament incidental o accessori? ★ Indicar Sí o No.						
Les dades personals es recullen directament de l'interessat? Indicar Sí o No.			Addicionalment, en cas que la resposta sigui "SI". Indicar les fonts de procedència de les dades.			
Les dades personals es recullen indirectament de l'interessat? Indicar Sí o No.			Addicionalment, en cas que la resposta sigui "SI". Indicar les fonts de procedència de les dades.			

A continuació, s'indiquen algunes pautes en relació amb alguns aspectes específics d'aquest apartat que caldrà tenir en compte:



- Dades que tenen un impacte en el càlcul del risc: Cal tenir en compte que algunes de les tipologies de dades personals que es descriuen tenen un impacte en el càlcul del risc i són totes les que s'incorporen en les "Categories especials de dades o dades sensibles", així com algunes de les incorporades en "Econòmics, financers i d'assegurances"². Per això, aquestes categories s'han marcat amb el símbol ★. Per tant, segons el nombre de camps assenyalats pot variar el càlcul del risc. Per això, cal determinar especialment aquelles tipologies de dades que reflecteixin de la forma més acurada possible la realitat del tractament. Un cas específic és el de les dades biomètriques, dintre de la categoria "Dades de caràcter identificatiu" o "Biomètriques (identificació unívoca)", dintre de la categoria "Categories especials de dades o dades sensibles". En aquest cas, caldrà determinar si les dades biomètriques s'estan utilitzant per identificar de forma unívoca a l'interessat, tal com preveu l'article 9.1 RGPD, per tal de considerar aquestes dades dintre d'una categoria especial de dades. En cas contrari, serien dades biomètriques que es considerarien dades identificatives.
- Altres categories especials de dades: En aquest apartat s'inclouen cel·les de lliure edició que podrien ajudar a l'usuari a descriure de forma més concreta les dades tractades, quan trobi que les tipologies establertes a la Fitxa de Tractament no descriuen prou bé el tipus de dades tractades. No obstant això, cal tenir en compte el que s'ha esmentat en el punt anterior, ja que caldria evitar marcar dos camps que descriguin una mateixa tipologia de dades, ja que d'aquesta manera tindria un impacte en el càlcul del risc, tal com es reflecteix amb el símbol ★. Per tant, es recomana utilitzar aquestes cel·les de lliure edició de forma excepcional, només en cas que es consideri realment útil i necessari.
- Altres tipus de dades (que no siguin categories especials de dades): En primer lloc, aquestes cel·les de lliure edició que s'incorporen en aquest apartat només s'haurien de marcar de forma excepcional quan calgui indicar un tipus de dada que no quedi previst en els altres apartats, amb l'objectiu d'evitar repeticions de tipus de dades. En segon lloc, caldrà analitzar si les dades en qüestió poden ser considerades categories especials de dades i llavors no s'haurien d'incloure en aquest apartat. La ubicació de les dades en un lloc o en un altre té impacte en el càlcul de risc.
- Varietat de dades: Aquest és un espai automàtic que no cal omplir. La seva finalitat és mostrar a l'usuari el nombre de tipologies de dades personals que s'han marcat en l'apartat B.2. Aquesta és una informació rellevant, ja que aquest número és el que es tindrà en compte en el càlcul automàtic del risc de l'activitat de tractament, segons els criteris definits en el MCPD i per això apareix marcat amb el símbol ★. Com ja s'ha esmentat és important que no es repeteixin tipologies de dades, és a dir, que no es marquin diverses tipologies per descriure un mateix camp de dades, ja que això podria originar un increment en el risc que no reflectiria la realitat del tractament.



² Aquestes tipologies deriven de les establertes a la Llista de tipus de tractaments de dades que requereixen avaluació d'impacte relativa a protecció de dades (art. 35.4), Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a l'article 28.2.c) de la LOPDGD i a les Directrius sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (AIPD) i per determinar si el tractament "comporta probablement un risc alt" a efectes del Reglament (UE) 2016/679", 17/ES WP 248 rev.01, adoptades el 4.4.2017, revisades per darrera vegada i adoptades el 4.10.2017, Grup de Treball de l'Article 29, pp. 11-12.

Preguntes orientades a determinar el càlcul del risc

En aquest apartat s'inclouen diverses preguntes que anirien orientades a determinar el càlcul del risc i per això s'han marcat amb el símbol ★. En el cas que s'hagin marcat tipologies de dades dintre de "Categories especials de dades o dades sensibles" caldria respondre aquestes preguntes amb un sí o amb un no, per tal de poder reflectir si es dóna alguna d'aquestes circumstàncies que mitigarien el risc del tractament.

Les categories especials de dades o dades sensibles tractades són d'acces públic? ★
Indicar Sí o No.

El tractament de categories especials de dades o dades sensibles és merament incidental o accessori? ★
Indicar Sí o No.

Respecte a la pregunta sobre si les categories especials de dades o dades sensibles tractades són d'acces públic, s'han de tenir en compte les directrius sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades que va elaborar l'antic Grup de Treball de l'Article 29 (en endavant Directrius AIPD del GA29)³. En aquestes directrius es feia referència als criteris per poder determinar quan el tractament implica un alt risc pels drets i les llibertats de les persones. Aquests criteris van ser elaborats tenint en compte el que estableix el RGPD i són els que principalment s'han recollit en la llista de criteris de les autoritats de control per determinar quan s'ha de realitzar una avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades⁴. També en la mateixa LOPDGDD es poden trobar alguns d'aquests criteris en el seu article 28.2, que recull aquells supòsits que s'han de tenir en compte per determinar les mesures a adoptar per complir la normativa i que implicarien un major risc dels tractaments.

En aquestes Directrius AIPD del GA29 es considerava que un dels criteris per determinar un increment en el risc dels tractaments era quan es tractaven categories especials de dades i dades especialment sensibles. No obstant això, s'especificava, en relació amb aquest criteri, que podria ser rellevant que aquestes dades ja s'haguessin fet públiques per l'interessat o per terceres persones⁵. Aquest fet podria tenir com efecte que el risc es pugui reduir.

Per altra banda, en relació amb la pregunta sobre si el tractament és merament incidental o accessori, cal esmentar el que disposa l'article 28.2.c) de la LOPDGDD, que considera un factor de risc quan el tractament de categories especials de dades o de dades relacionades amb la comissió d'infraccions administratives no és merament incidental o accessori. Per tant, d'aquesta previsió de la LOPDGDD s'extreu, en el sentit contrari, que quan estem davant d'un tractament d'aquestes tipologies de dades que és merament incidental o accessori es pot tenir en compte en la valoració del risc per reduir-lo.

No obstant això, l'Usuari haurà de respondre afirmativament només quan els condicionants que s'han esmentat en aquestes preguntes es compleixin respecte a totes les dades que es tractin d'aquestes tipologies especials o sensibles.

³ Directrius sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (AIPD) i per determinar si el tractament "comporta probablement un risc alt" a efectes del Reglament (UE) 2016/679", 17/ES WP 248 rev.01, adoptades el 4.4.2017, revisades per darrera vegada i adoptades el 4.10.2017, Grup de Treball de l'Article 29. Tot i que aquestes directrius van ser adoptades per l'antic GA29, van ser adoptades pel Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD), òrgan que va substituir el GA29 amb l'aprovació del RGPD.

⁴ Llista de tipus de tractaments de dades que requereixen avaluació d'impacte relativa a protecció de dades (art. 35.4), Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

⁵ Ibídem, p. 11.

Preguntes orientades a determinar si la recollida de les dades personals és directa o indirecta i les fonts de procedència

En relació amb aquest apartat de preguntes, l'objectiu de les mateixes és identificar si les dades són recollides directament de l'interessat o si provenen d'una altra font diferent de l'interessat. Per tant, el que cal és respondre amb un "Sí" o amb un "No" del desplegable que apareix. Aquesta qüestió és rellevant especialment per tal de determinar quina regulació respecte al dret d'informació s'ha d'aplicar: l'article 13 o 14 del RGPD respectivament.

Es completa aquest apartat amb la necessitat d'incloure, si qualsevol de les respostes es afirmativa, el detall de les fonts de procedència de les dades personals en les cel·les de lliure edició. Les fonts de procedència seran els mitjans a través dels quals es recullen les dades personals. La seva identificació ajudarà als responsables del compliment de la normativa a identificar com poden implementar els clausulats per tal de complir amb el dret d'informació esmentat. Com a exemples del que podrien identificar-se com a fonts de procedència s'esmenten: les enquestes o entrevistes presencials, telefòniques o en remot, formularis electrònics o en paper, la transmissió electrònica (per exemple mitjançant correu electrònic), etc.

Les dades personals es recullen directament de l'interessat? <i>Indicar Sí o No.</i>		Adicionalment, en cas que la resposta sigui "Sí", <i>Indicar les fonts de procedència de les dades.</i>	
Les dades personals es recullen indirectament de l'interessat? <i>Indicar Sí o No.</i>		Adicionalment, en cas que la resposta sigui "Sí", <i>Indicar les fonts de procedència de les dades.</i>	

4.3 BLOC C. CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT



En aquest bloc s'ha d'indicar informació sobre el volum de dades personals objecte de tractament i d'interessats, l'extensió geogràfica de l'activitat de tractament i la durada d'aquesta. L'objectiu del bloc és establir si en funció d'aquesta informació es pot considerar que s'està realitzant un tractament de dades a gran escala, el que suposaria que s'activaria un increment del risc de l'activitat de tractament, segons s'ha definit en els criteris del MCPD i tal com es reflecteix amb l'assignació del símbol ★ a tot aquest bloc.

C. CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT				
C.1 ★	L'activitat de tractament es realitza a gran escala?			No
	Volumetria d'interessats afectats per l'activitat de tractament	Durada o permanència de l'activitat de tractament	Extensió geogràfica de l'activitat de tractament (en quant a la ubicació geogràfica de l'interessat)	Volumetria de dades personals objecte de tractament
	De 0 a 50.000 interessats	Menys de 3 mesos	Àmbit Local / Nacional	0-5 dades de cada interessat
	De 50.001 a 100.000 interessats	Entre 3 mesos i 2 anys	Àmbit Europeu	6-10 dades de cada interessat
	De 100.001 a 1.000.000 interessats	Entre 2 anys i 10 anys	Àmbit Mundial	11-20 dades de cada interessat
	Més de 1.000.000 interessats	Indefinit		21-40 dades de cada interessat
				Més de 40 dades de cada interessat

Aquest apartat s'ha confeccionat en atenció als paràmetres establerts en el Considerant 91 RGPD i en les Directrius AIPD del GA29, les quals fan remissió a un altre document de Directrius sobre el delegat de protecció de dades, també del Grup de Treball de l'Article 29,

en la que es defineix el que es considera un tractament a gran escala⁶. En aquest sentit, en atenció a aquestes directrius, a l'hora de determinar si el tractament es realitza a gran escala cal tenir en compte els següents factors:

- El nombre d'interessats afectats, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent: aquest aspecte s'ha incorporat en aquest apartat en la columna de "Volumetria d'interessats afectats per l'activitat de tractament".
- La durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades: incorporat a la columna sobre "Durada o permanència de l'activitat de tractament"
- L'abast geogràfic de l'activitat de tractament: incorporat a la columna "Extensió geogràfica de l'activitat de tractament (pel que fa a la ubicació geogràfica de l'interessat)"
- El volum de dades o la varietat de dades diferents que es tracten: incorporat a la columna "Volumetria de dades personals objecte de tractament".

En funció d'aquests aspectes, en la Fitxa de Tractament apareixen diferents llindars que concreten en el context de la Generalitat i el seu sector públic la seva aplicació i que es poden seleccionar depenent del que s'apliqui en l'activitat de tractament identificada.

En relació amb el darrer aspecte referit al volum de dades, l'Usuari es pot ajudar de la casella automàtica que apareix a l'apartat B.2 de la Fitxa de Tractament, ja que en la mateixa veurà el nombre de tipologies o camps de dades assenyalats en aquest apartat. No obstant això, l'Usuari ha de tenir en compte que el que caldria reflectir en aquesta columna és la varietat de dades en relació amb cada interessat. És a dir, es podrien tractar dades personals de diferents col·lectius (el que es podrà veure en el bloc E dedicat als interessats) i, per tant, la varietat de dades que apareix a la casella automàtica pugui referir-se a diversos d'aquests col·lectius, el que podria implicar que no s'hagi d'assenyalar l'opció seguint aquest número mostrat a aquesta casella (per exemple que la casella indiqui 20 camps de dades però que es tractin com a màxim 4 camps de cadascun dels col·lectius que s'identifiquin i, per tant, que s'hagi d'assenyalar l'opció "0-5 dades..." i no "11-20 dades...").

En aquest sentit i en referència a tots els aspectes identificats a les columnes de la Fitxa de Tractament, hi ha la possibilitat de marcar diverses caselles en cadascuna de les columnes, de manera que es podria donar que en una activitat de tractament poguessin coexistir, per exemple, diferents terminis de durada de l'activitat de tractament o, com s'ha esmentat, diferents volumetries de dades segons el col·lectiu. No obstant, cal prendre en consideració que per determinar el risc de l'activitat de tractament es tindrà en compte en el càlcul automàtic l'opció que incrementi més aquest risc en aplicació dels criteris del MCPD i, per tant, es recomana que, en cas que hi hagi diverses casuístiques s'assenyali la que incrementi més el risc.

Respecte a la pregunta sobre la durada o permanència de l'activitat de tractament s'hauria de tenir en compte la durada en referència al cicle de vida del tractament. És a dir, una entitat realitzarà una activitat de tractament de forma indefinida però el termini de durada o permanència de l'activitat, en aquest cas, seria recomanable fixar-ho en funció de quan pot durar el tractament en relació als interessats. A més, també cal tenir en compte que el termini

⁶ Directrius sobre els Delegats de Protecció de Dades (DPD), 16/ES WP 243 rev01, adoptada el 13.12.2016 i revisat el 5.4.2017. Grup de Treball de l'Article 29, pp. 8-9. Tot i ser aprovades pel GA29, aquestes directrius van ser adoptades pel CEPD i, per tant, es consideren vigents.

que s'assenyali implica el tractament de dades personals a gran escala i, per tant, s'ha de connectar necessàriament amb els altres conceptes esmentats (nombre d'interessats, volum de dades, àmbit geogràfic).

Mitjançant la casella automàtica de resposta a la pregunta sobre si l'activitat de tractament es realitza a gran escala, l'usuari podrà veure si, un cop ha emplenat aquest apartat C.1, es considera, en aplicació dels criteris del MCPD, que s'activa aquest criteri de gran escala.

4.4 BLOC D. DESCRIPCIÓ I FINALITATS DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

Aquest bloc està orientat a descriure en què consisteix l'activitat de tractament i especialment el que es refereix a la seva finalitat. S'incorpora una bateria de preguntes dirigides a determinar si l'activitat de tractament implica la realització d'elaboracions de perfils dels interessats, si es prenen decisions automatitzades amb efectes jurídics o similars, si pot comportar l'impediment d'un dret o accés a un servei, així com si pot implicar una observació sistemàtica i exhaustiva dels interessats, aspectes tots ells que suposen un increment de risc.

D. DESCRIPCIÓ I FINALITATS DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT						
D.1	Breu descripció de la finalitat de l'activitat de tractament: ☉					
L'activitat de tractament té per objecte alguna de les següents finalitats i usos previstos? En cas afirmatiu, seleccionar amb una X totes aquelles finalitats per a les quals s'utilitzen les dades de caràcter personal objecte de tractament.						
D.2 ★	Gestió de personal	Deute públic, tresoreria	Promoció ocupació	Protecció de menors	Beques i ajuts a l'estudi	Gestió de sancions
	Gestió de nòmina	Gestió cadastral	Relacions laborals	Toxicomanies	Esports	Estadístiques internes
	Formació i titulacions	Relacions comercials	Inspecció i protecció social	Accés a l'habitatge	Foment d'activitats culturals	Serveis de certificació
	Fons d'acció social	Regulació mercats financers	Formació ocupacional	Altres serveis socials	Patrimoni històric, artístic	Finalitats de recerca històrica o científica
	Oposicions, concursos	Defensa competència	Prestació atur	Gestió i control sanitari	Estadística pública/oficial	Promoció de serveis (serveis proactius)
	Riscos laborals	Procediments judicials	Prestació garantia salarial	Assistència sanitària	Padró d'habitants	Altres finalitats (indicar quina):
	Control horari	Registres de fe pública	Prestacions assistència social	Investigació epidemiològica	Ajuts i subvencions	
	Incompatibilitats	Tramitació d'indults	Pensions, subsidis, altres préstecs	Planificació i avaluació sanitària	Enquestes sociològiques i d'opinió	
	Patrimoni alts càrrecs	Protecció civil	Immigració	Educació infantil, primària	Procediments i registres administratius	
	Recaptació tributària	Seguretat viària	Discapacitats/Dependències	Ensenyament secundari	Atenció ciutadana	
	Gestió econòmica	Accions en matèria de seguretat pública (penals, administratives, etc.)	Gent gran	Ensenyament superior	Autoritzacions, permisos	
	Facturació	Gestió penitenciària	Promoció social de la dona	Estudis artístics i idiomes	Control d'accés a edificis	
	Gestió fiscal	Visats de residència	Juventut	Educació especial	Publicacions	
	D.3 ★	Es realitzen elaboracions de perfils , és a dir, es tracten dades per avaluar determinats aspectes personals d'algú per a l'anàlisi o predicció sobre el seu rendiment laboral, la seva situació econòmica, la seva salut, les seves preferències personals, els seus interessos, la seva fiabilitat, el seu comportament, la seva ubicació o moviments?				
D.4 ★	El tractament de dades implica la presa de decisions automatitzades amb efectes jurídics o que afectin significativament de manera similar ?					
D.5 ★	El tractament de dades està destinat a permetre, modificar o denegar l'accés dels interessats a un servei o contracte, o impedeix l'exercici de drets dels interessats (p. ex. decidir si es concedeix un préstec, subvenció, l'excepció de l'art. 14 RGPD pel que fa al deure d'informar, etc.)?					
D.6 ★	El tractament implica una observació, monitoratge, supervisió, geolocalització, avaluació o control de l'interessat de forma sistemàtica i exhaustiva (p. ex. mitjançant un sistema de videovigilància en zones d'accés públic)?					

A continuació s'aborda en detall com completar cadascun dels apartats d'aquest bloc.

4.4.1 Apartat D.1: Descripció de la finalitat

D.1	Breu descripció de la finalitat de l'activitat de tractament: ☉
-----	---

En aquesta casella de lliure edició, l'usuari ha de descriure breument la finalitat de l'activitat de tractament, de manera que tingui clara aquesta informació tan rellevant per a poder tenir-la en compte en el compliment de les obligacions de la legislació. Amb aquesta casella es complementarà la informació del següent apartat que exigeix que s'encaixi la finalitat en les tipologies establertes i, per tant, s'haurien d'emplenar de forma coherent els dos apartats D.1 i D.2.

4.4.2 Apartat D.2: Tipologies de finalitats

S'ha de seleccionar la casella o caselles que es refereixen a aquella finalitat o finalitats que encaixin més amb la finalitat descrita en l'apartat anterior D.1. Cal tenir en compte que aquestes tipologies de finalitats estan ordenades per blocs temàtics. Així, per exemple, apareix un primer bloc que es refereix a aquelles finalitats que tenen a veure amb la gestió de personal, seguit a continuació d'un segon bloc relatiu a finalitats de caràcter econòmic o pressupostari. Després es van desglossant diferents tipus de finalitats sectorials (cadastrals, financeres, judicials, de seguretat, relacions laborals, benestar social, educació, etc.). A la imatge es mostra l'ordre dels diversos blocs i, per tant, el que es recomana seguir per emplenar les finalitats.

L'activitat de tractament té per objecte alguna de les següents finalitats i usos previstos? En cas afirmatiu, seleccionar amb una X totes aquelles finalitats per a les quals s'utilitzen les dades de caràcter personal objecte de tractament.						
D.2 ★	Gestió de personal	Deute públic, tresoreria	Promoció ocupació	Protecció de menors	Beques i ajuts a l'estudi	Gestió de sancions
	Gestió de nòmina	Gestió cadastral	Relacions laborals	Toxicomanies	Esports	Estadístiques internes
	Formació i titulacions	Relacions comercials	Inspecció i protecció social	Accés a l'habitatge	Foment d'activitats culturals	Serveis de certificació
	Fons d'acció social	Regulació mercats financers	Formació ocupacional	Altres serveis socials	Patrimoni històric, artístic	Finalitats de recerca històrica o científica
	Oposicions, concursos	Defensa competència	Prestació atur	Gestió i control sanitari	Estadística pública/oficial	Promoció de serveis (serveis proactius)
	Riscos laborals	Procediments judicials	Prestació garantia salarial	Assistència sanitària	Padró d'habitants	Altres finalitats (indicar quina):
	Control horari	Registres de fe pública	Prestacions assistència social	Investigació epidemiològica	Ajuts i subvencions	
	Incompatibilitats	Tramitació d'indults	Pensions, subvencions, altres préstecs	Planificació i avaluació sanitària	Enquestes sociològiques i d'opinió	
	Patrimoni dels càrrecs	Protecció civil	Immigració	Educació infantil, primària	Procediments i registres administratius	
	Recaptació tributària	Seguretat viària	Discapacitats/Dependències	Ensenyament secundari	Atenció ciutadana	
	Gestió econòmica	Accions en matèria de seguretat pública (penals, administratives, etc.)	Generació	Ensenyament superior	Autoitzacions, permisos	
	Recturació	Gestió penitenciària	Promoció social de la dona	Estudis artístics i idiomes	Control d'accés a edificis	
	Gestió fiscal	Visats de residència	Joventut	Educació especial	Publicacions	

En cas de no poder encaixar la finalitat descrita a l'apartat D.1 en cap d'aquestes tipologies, es podrà marcar la casella "Altres finalitats (indicar quina):" i omplir la cel·la de lliure edició, per tal de poder descriure la tipologia de finalitat més escaient.



No obstant això, cal tenir en compte que, tal com es reflecteix amb l'assignació del símbol ★ a aquest apartat D.2, la selecció d'algunes d'aquestes finalitats pot impactar en el risc de l'activitat de tractament. Per tant, la utilització de la casella de lliure edició caldria realitzar-se sense perdre de vista que no hauria de reflectir una finalitat que es pugui considerar

similar a alguna de les considerades com de major risc i que apareixen en el llistat d'aquest apartat. En aquest sentit, cal revisar aquestes finalitats en concret que apareixen al MCPD, per tal d'evitar que es produeixi aquesta duplicitat que podria tenir efecte en el càlcul del risc.

4.4.3 Apartat D.3: Elaboració de perfils

D.3 ★	Es realitzen elaboracions de perfils , és a dir, es tracten dades per avaluar determinats aspectes personals d'algú per a l'anàlisi o predicció sobre el seu rendiment laboral, la seva situació econòmica, la seva salut, les seves preferències personals, els seus interessos, la seva fiabilitat, el seu comportament, la seva ubicació o moviments?	
	Indicar Sí o No.	

Respecte a la pregunta relativa a l'elaboració de perfils, s'hauria de tenir en compte que, d'acord amb l'article 4.4) del RGPD, el concepte d'elaboració de perfils inclou "qualsevol forma de tractament automatitzat de dades personals consistent a utilitzar aquestes dades per avaluar determinats aspectes personals d'una persona física; en especial, per analitzar o predir aspectes relatius al rendiment professional, la situació econòmica, la salut, les preferències personals, els interessos, la fiabilitat, el comportament, la ubicació o els moviments d'aquesta persona".

A més, l'article 28.2.d) de la LOPDGDD preveu com un dels supòsits de major risc "quan el tractament impliqui una avaluació d'aspectes personals dels afectats amb la finalitat de crear o utilitzar perfils personals d'aquests, en particular mitjançant l'anàlisi o la predicció d'aspectes referits al seu rendiment a la feina, la seva situació econòmica, la seva salut, les seves preferències o interessos personals, la seva fiabilitat o comportament, la seva solvència financera, la seva localització o els seus moviments". Per tant, també s'ha de tenir en compte la menció específica que fa aquest article a la "solvència financera" que, tot i poder ser considerada una concreció de la situació econòmica, s'ha volgut separar donada la seva rellevància.

Tal com esmentava el GA29 en les seves Directrius sobre decisions automatitzades i elaboració de perfils, la definició d'elaboració de perfils del RGPD implicaria que l'elaboració de perfils incorpori els tres elements següents⁷:

- Ha de ser una forma automatitzada de tractament.
- Ha de realitzar-se respecte a dades personals.
- L'objectiu ha de ser avaluar aspectes personals d'una persona física.

La necessitat que s'activin aquests tres elements faria que no s'inclougués en la definició d'elaboració de perfils una simple classificació de les persones basada en característiques com la seva edat, sexe o alçada. Per tal que s'apliqui el concepte, caldria que aquesta classificació persegueixi una finalitat que impliqui una avaluació d'aquests aspectes per tal d'analitzar o fer prediccions sobre les persones.

Quan es consideri que s'estigui realitzant una elaboració de perfils, segons el que estableix aquesta definició caldrà respondre aquesta pregunta afirmativament, tenint en compte que, tal com es reflecteix amb l'assignació del símbol ★ aquesta resposta tindrà una afectació en el càlcul del risc.



⁷ Directrius sobre decisions automatitzades i elaboració de perfils als efectes del Reglament 2016/679, 17/ES WP 251 rev01, adoptades el 3.10.2017 i revisades el 6.2.2018. Grup de Treball de l'Article 29, p. 7. Tot i ser aprovades pel GA29, aquestes directrius van ser adoptades pel CEPD i, per tant, es consideren vigents.

4.4.4 Apartat D.4: Decisions automatitzades

D.4 ★	El tractament de dades implica la presa de decisions automatitzades amb efectes jurídics o que afectin significativament de manera similar? Indicar Si o No.	
----------	---	--

Per respondre aquesta pregunta cal determinar si el tractament implica la presa de decisions automatitzades amb efectes jurídics o que afectin significativament de manera similar a l'interessat o si el tractament pot contribuir en gran mesura a l'adopció d'aquests tipus de decisions.

Cal tenir en compte que la pregunta inclou les decisions total i parcialment automatitzades. En aquest sentit, caldrà que l'Usuari tingui present que, quan les decisions es basin només en el tractament automatitzat i, per tant, no hi hagi una intervenció humana en el procés de decisió, al RGPD s'ha previst al seu article 22 una regulació específica i reforçada que prohibeix, com a regla general, aquest tipus de decisions. Només en el cas de que s'encaixi en algun dels supòsits que estableix aquest mateix article 22 es podria portar a terme aquest tractament de dades. No obstant això, per respondre afirmativament aquesta pregunta no cal que s'estigui davant d'aquest supòsit, tot i que, evidentment, en cas que ens trobem davant d'aquest tipus de tractament caldrà necessàriament que la resposta sigui afirmativa.

Per altra banda, d'acord amb les Directrius sobre decisions individuals automatitzades i elaboració de perfils del GA29, la consideració d'"efecte jurídic" exigeix que la decisió afecti els drets d'una persona, com la llibertat d'associar-se amb d'altres persones, de votar en unes eleccions o d'iniciar accions legals⁸. Així mateix, un efecte jurídic pot implicar l'afectació de la situació legal d'una persona o dels seus drets en virtut d'un contracte. En aquesta línia, el GA29 assenyalava com exemples de decisions automatitzades sobre una persona que poden provocar "efectes jurídics":

- la cancel·lació d'un contracte;
- el dret o la denegació d'una prestació concedida per la llei, com la prestació per fills o l'ajuda a l'habitatge;
- la denegació d'admissió en un país o la denegació de ciutadania.

Per altra banda, en relació amb el concepte d'"afectació significativament similar", el GA29 estableixia en les referides Directrius que perquè el tractament de dades afecti significativament una persona, els efectes del tractament hauran de ser prou importants i tenir el potencial de:

- afectar significativament les circumstàncies, al comportament o a les eleccions de les persones afectades;
- tenir un impacte prolongat o permanent en l'interessat; o
- en els casos més extrems, provocar l'exclusió o discriminació de persones.

⁸ Directrius sobre decisions automatitzades i elaboració de perfils als efectes del Reglament 2016/679, 17/ES WP 251 rev01, adoptades el 3.10.2017 i revisades el 6.2.2018. Grup de Treball de l'Article 29, pp. 23-24.

Al respecte, tot i que en la pràctica pot resultar difícil precisar el que es considera prou significatiu per a complir el límit, el GA29 estableixia com exemples de decisions que s'inclourien en aquesta categoria:

- decisions que afectin les circumstàncies financeres d'una persona, com la seva elegibilitat per a un crèdit;
- decisions que afectin l'accés d'una persona als serveis sanitaris;
- decisions que deneguin a una persona una oportunitat laboral o que la col·loquin en gran desavantatge; o,
- decisions que afectin l'accés d'una persona a l'educació, per exemple, el seu ingrés en la universitat.

Caldria afegir que, tot i que pot adoptar-se una decisió automatitzada d'acord amb una elaboració de perfils i, per tant, s'hauria de respondre afirmativament a les preguntes de l'apartat D.3 i D.4, no tenen perquè aplicar-se els dos aspectes al mateix temps.

Tal com es reflecteix amb l'assignació del símbol ★ la resposta afirmativa a aquesta pregunta tindrà una afectació en el càlcul del risc.

4.4.5 Apartat D.5: Tractament que impedeix drets

D.5 ★	El tractament de dades està destinat a permetre, modificar o denegar l'accés dels interessats a un servei o contracte, o impedeix l'exercici de drets dels interessats (p. ex. <i>decidir si es concedeix un préstec, subvenció, l'excepció de l'art. 14 RGPD pel que fa al deure d'informar, etc.</i>)? Indicar Sí o No.	
----------	--	--

Caldrà respondre afirmativament aquesta pregunta quan es determini que el tractament de dades que es vol realitzar pot impedir als interessats l'exercici dels seus drets, l'accés a serveis o l'execució de contractes, com podria ser la creació d'una base de dades d'exclusió⁹.

Entre els tractaments que poden trobar-se en aquest cas estarien aquells que poden suposar un impediment per a l'interessat en l'exercici del control sobre les dades personals (art. 28.2.b LOPDGD), com poden ser aquells tractaments en els quals les dades han estat recopilades per un responsable diferent del que les tracti i quan sigui d'aplicació alguna de les excepcions sobre la informació que ha de proporcionar-se als interessats, segons l'art. 14.5 (b, c, d) RGPD.

Tal com es reflecteix amb l'assignació del símbol ★ la resposta afirmativa a aquesta pregunta tindrà una afectació en el càlcul del risc.

⁹ Llista de tipus de tractaments de dades que requereixen avaluació d'impacte relativa a protecció de dades (art. 35.4), Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Per altra banda, la llista de tractaments que va adoptar el Supervisor Europeu de Protecció de Dades que hauria de tenir-se en compte per determinar si caldria fer una avaluació d'impacte, en relació a les institucions europees (*Decision of the European Data Protection Supervisor of 16 July 2019 on DPIA lists issued under articles 39(4) and (5) of Regulation (EU) 2018/1725*) esmentava les bases de dades d'exclusió com exemple d'aquest tipus de tractaments. En canvi, el Supervisor establia com exemple de tractament que no podria encabir-se en aquest supòsit el de la determinació dels drets que es podrien gaudir un cop s'entri en un servei, com podrien ser els ajuts en funció dels fills.

4.4.6 Apartat D.6: Observació sistemàtica

D.6 ★	El tractament implica una observació, monitoratge, supervisió, geolocalització, avaluació o control de l'interessat de forma sistemàtica i exhaustiva (p. ex. mitjançant un sistema de videovigilància en zones d'accés públic)? Indicar Sí o No.	
----------	--	--

Caldrà respondre afirmativament aquesta pregunta quan el tractament de dades personals impliqui l'observació, monitorització, supervisió, geolocalització, avaluació o control de l'interessat de forma sistemàtica i exhaustiva.

El GA29 ha interpretat que, per a que l'observació sigui sistemàtica s'haurà de produir d'acord amb un sistema predefinit, organitzat i metòdic, que té lloc com una part d'un pla general de recollida de dades i que es porta a terme com una part d'una estratègia¹⁰. Aquest tipus d'observació representa un risc perquè les dades personals poden ser recollides en circumstàncies en les quals els interessats poden no ser conscients de qui està recopilant les seves dades i com s'utilitzaran (com la recollida de dades i metadades a través de xarxes, aplicacions o en zones d'accés públic, així com el processament d'identificadors únics que permetin la identificació d'usuaris de serveis de la societat de la informació com poden ser els serveis web, TV interactiva, aplicacions mòbils, etc.)¹¹.

A més, pot resultar impossible per a les persones evitar ser objecte d'aquest tipus de tractament o que els hi sigui difícil ser conscients de qui està recollint les seves dades i de com s'utilitzaran, com en el cas que es produeixi en espais d'accés públic. En aquest sentit, el GA29 interpretava com un espai d'accés públic qualsevol lloc obert a qualsevol persona, per exemple, una plaça, centre comercial, carrer, mercat, estació de tren o biblioteca pública.

Tal com es reflecteix amb l'assignació del símbol ★ la resposta afirmativa a aquesta pregunta tindrà una afectació en el càlcul del risc.

4.5 BLOC E. COL·LECTIUS D'INTERESSATS

En aquest bloc s'han d'assenyalar els col·lectius de persones interessades relacionades amb l'activitat de tractament. Cal tenir en compte que les categories d'interessats i les de col·lectius vulnerables, que s'assenyalin, s'incorporaran al Registre d'Activitats de Tractament i, per aquesta raó, apareixen marcades amb un símbol ●.



¹⁰ Directrius sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (AIPD) i per determinar si el tractament "comporta probablement un risc alt" a efectes del Reglament (UE) 2016/679", 17/ES WP 248 rev.01, adoptades el 4.4.2017, revisades per darrera vegada i adoptades el 4.10.2017, Grup de Treball de l'Article 29, pp. 10-11, que remeten a les Directrius sobre els Delegats de Protecció de Dades (DPD), 16/ES WP 243 rev01, adoptada el 13.12.2016 i revisat el 5.4.2017, Grup de Treball de l'Article 29, pp. 9-10.

¹¹ Llista de tipus de tractaments de dades que requereixen avaluació d'impacte relativa a protecció de dades (art. 35.4), Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

E. COL·LECTIUS D'INTERESSATS					
Indicar les categories d'interessats relacionats amb l'activitat de tractament: ②					
Marcar amb una X tots els que apliquin.					
Empleats	Càrrecs públics	Proveïdors	Persones de contacte	Propietaris o Arrendataris	
Ciudadans i Residents	Estudiants	Associats o membres	Sol·licitants	Contribuents i subjectes obligats	
Demandants d'ocupació	Representants Legals	Immigrants	Beneficiaris	Altra categoria (indicar quina):	
Altra categoria (indicar quina):					
En cas que l'activitat de tractament impliqui el tractament de dades personals de col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió social, marcar amb una X els supòsits: ②					
E.1	Menors (<14)	Presos o expresidaris	Persones amb discapacitats físiques o intel·lectuals	Altres col·lectius vulnerables (indicar quins):	
★	Víctimes de violència de gènere, descendents o persones a càrrec seu	Sol·licitants d'asil	Persones que accedeixen a serveis socials		
	Gent gran amb discapacitats	Pacients			

A continuació s'aborda en detall com completar cadascun dels apartats d'aquest bloc.

4.5.1 Apartat E.1: Col·lectius d'interessats, col·lectius vulnerables

Cal recordar que la definició del que es considera “interessat” la trobem al RGPD, que en el seu article 4.1, l'incorpora en el concepte de “dades personals”, que és “qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable (l'interessat). S'ha de considerar persona física identificable qualsevol persona la identitat de la qual es pot determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona.”

Per tant, el que s'estableix clarament és que l'interessat haurà de ser una persona física, de manera que, tal com a més s'especifica al Considerant 14 del RGPD no entraria dintre de la regulació del RGPD el tractament de les dades personals relatives a persones jurídiques.

L'Usuari ha de tenir present que com a mínim haurà d'identificar-se un col·lectiu d'interessats d'aquest bloc, ja que, en cas de no marcar cap, es consideraria que no hi ha un tractament de dades personals.

En aquest apartat hi ha dues seccions diferenciades per descriure als col·lectius d'interessats. Per una banda, cal assenyalar les categories de col·lectius que es considera que descriuen millor els interessats dels quals es tracten dades personals. Per altra banda, s'han d'assenyalar aquells col·lectius vulnerables o amb risc d'exclusió social, si escau¹².

A la primera secció relativa als col·lectius d'interessats, en cas de no poder encaixar el col·lectiu d'interessats del que es tracti dades en cap d'aquestes tipologies, es podrà marcar la casella “Altra categoria (indicar quina):” i omplir la cel·la de lliure edició, per tal de poder descriure la tipologia de col·lectiu més escaient.

De la mateixa manera, en la segona secció relativa als col·lectius vulnerables, si no es pot encaixar el col·lectiu en cap dels establerts, es podrà marcar una de les caselles de l'apartat

¹² Aquestes tipologies deriven de les establertes a la Llista de tipus de tractaments de dades que requereixen avaluació d'impacte relativa a protecció de dades (art. 35.4), Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a l'article 28.2.e) de la LOPDGDD i a les Directrius sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (AIPD) i per determinar si el tractament “comporta probablement un risc alt” a efectes del Reglament (UE) 2016/679, 17/ES WP 248 rev.01, adoptades el 4.4.2017, revisades per darrera vegada i adoptades el 4.10.2017, Grup de Treball de l'Article 29, pp. 11-12.

“Altres col·lectius vulnerables (indicar quins)” i omplir la cel·la de lliure edició, per tal de poder descriure la tipologia més adequada.



No obstant això, cal tenir en compte que, tal com es reflecteix amb l'assignació del símbol ★ a aquest apartat E.1, el fet d'indicar que es tracten dades de col·lectius vulnerables així com el de certes categories d'interessats (empleats, demandants d'ocupació, immigrants, sol·licitants i beneficiaris) suposen un impacte en el risc de l'activitat de tractament. Per tant, cal tenir present en emplenar aquest bloc que la marcació de les caselles ha de reflectir la realitat del tractament i que la utilització de les caselles de lliure edició s'ha de realitzar només en aquells casos en els quals es consideri que no es pot utilitzar cap de les categories establertes.

4.6 BLOC F. CONTEXT DEL TRACTAMENT

En aquest bloc s'ha d'incloure informació sobre les circumstàncies de l'activitat de tractament: els sistemes d'informació utilitzats en el tractament de les dades personals, l'ús de solucions tecnològiques en l'activitat de tractament, si l'activitat implica una associació, combinació o enllaç de registres de bases de dades i aspectes relatius a la conservació de les dades personals.

F. CONTEXT DEL TRACTAMENT						
Indicar quins sistemes d'informació s'utilitzen en la realització de l'activitat del tractament: Indicar tota la informació sobre els sistemes de tractament de les dades personals. No omplir els espais on apareix automàticament "N/A" per als sistemes de tractament amb paper.						Nombre de sistemes d'informació: Introduir un nombre sencer.
Sistema de tractament		Dins o Fora de Model TIC	Codi de l'aplicació informàtica, ruta ofimàtica o ubicació del paper	Nom de l'aplicació informàtica o tipus d'entorn ofimàtic (tipus arxius, contingut)		
F.1	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
F.2 ★	L'activitat de tractament es realitza emprant alguna de les següents solucions tecnològiques? En cas afirmatiu, indicar quines, marcant amb una X totes les que s'utilitzin.					
	Tècniques genètiques	Dispositius Biomètrics	Dispositius mèdics connectats	Desenvolupament i construcció i ciutats intel·ligents (Smart Cities)	Altres (indicar quina):	
	Videovigilància	Blockchain	Utilització d'etiquetes de radiofreqüència		Altres (indicar quina):	
	Geolocalització	Dades massives (Big Data)	Utilització d'aeronaus no tripulades (drons)		Altres (indicar quina):	
	Mineria de Dades	Internet de les coses (Internet of Things)	Emmagatzematge de dades en format cloud no corporatiu		Altres (indicar quina):	
F.3 ★	L'activitat de tractament implica l'associació, combinació o enllaç de registres de bases de dades de dos o més tractaments amb finalitats diferents, o per responsables diferents? Indicar Sí o No.					
F.4	Quin és el període de conservació de les dades personals objecte de tractament? ☉ Marcar amb una X el període que correspongui.					
	Menys d'un any	De 5 a 10 anys	Permanent ★	Addicionalment, indicar el període de conservació concret establert:		
	De 1 any a 5 anys	10 o més anys ★				
F.5	Indicar la referència de la legislació que habilita la conservació o, si hi ha TAAAD, indicar el codi.					

A continuació s'aborda en detall com completar cadascun dels apartats d'aquest bloc.

4.6.1 Apartat F.1: Sistemes d'informació

En l'apartat F.1 cal indicar quins són els sistemes de tractament que gestionen dades personals en l'activitat de tractament.

Indicar quins sistemes d'informació s'utilitzen en la realització de l'activitat de tractament: <i>Indicar tota la informació sobre els sistemes de tractament de les dades personals. No omplir els espais on apareix automàticament "N/A" per als sistemes de tractament amb paper.</i>	Nombre de sistemes d'informació: <i>Introduir un nombre sencer.</i>	10
--	--	----

En primer lloc, caldrà identificar el nombre de sistemes d'informació emprats a l'activitat de tractament, amb un nombre sencer. Es desplegarà automàticament un nombre equivalent de files per identificar els sistemes d'informació. A la Fitxa de Tractament hi ha introduït el nombre "10" per defecte, per tal que es visualitzin files de sistemes; però aquest nombre s'haurà de modificar, si escau, a l'hora d'emplenar la Fitxa de Tractament, per tal que s'ajusti als sistemes que es vulguin incloure.

Sistema de tractament	Dins o Fora de Model TIC	Codi de l'aplicació informàtica, ruta ofimàtica o ubicació del paper	Nom de l'aplicació informàtica o tipus d'entorn ofimàtic (tipus arxius, contingut)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

És recomanable introduir els sistemes de tractament per rellevància en l'activitat de tractament, és a dir, hauran de ser ordenats per nivell d'importància o nivell d'utilitat per a desenvolupar l'activitat. Per cadascun d'aquest s'hauran de completar els següents camps:

- **Sistema de tractament:** S'ha de seleccionar en la llista desplegable el tipus de sistema d'informació de que es tracta, d'entre les opcions següents:
 - **Aplicació informàtica:** aplicació informàtica emprada per gestionar dades de l'activitat de tractament, com per exemple, una aplicació web o mòbil, una aplicació pròpia, una aplicació transversal o corporativa de la Generalitat o qualsevol altre tipus d'aplicatiu informàtic, com l'Office 365 (Teams, Outlook, OneDrive, SharePoint, Exchange...-). En relació a aquesta suite de l'Office 365 s'hauria d'identificar com "Office 365".
Cal destacar que els arxius ofimàtics, com els de l'Office (Word, Excel, Power Point, etc.) o l'Adobe (PDF), no es consideren aplicacions informàtiques i s'identificaràn amb la següent opció d'"Entorn ofimàtic".
 - **Entorn ofimàtic:** documents ofimàtics que contenen dades personals de l'activitat de tractament. Un exemple de documents ofimàtics són documents tipus word, excel, access, pdf o qualsevol altre document informàtic que contingui dades personals.
 - **Paper:** documentació en format paper que contingui dades de caràcter personal de l'activitat de tractament.
- **Dins o Fora de Model TIC:** per a les aplicacions informàtiques i els entorns ofimàtics s'haurà d'informar si aquests es troben dins o fora de model TIC. Un sistema es troba dins de model TIC quan aquest és gestionat pels proveïdors tecnològics contractats mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI). Per altra banda, un sistema fora de model TIC és gestionat per un proveïdor extern contractat pel Departament o Organisme. En cas de que el sistema de tractament sigui el paper, s'haurà de seleccionar l'opció no aplica ("N/A").

- **Codi de l'aplicació informàtica, ruta ofimàtica o ubicació del paper:** depenent del tipus de sistema de tractament caldrà informar el següent:
 - Per aplicacions informàtiques: s'haurà d'indicar el codi de diàleg, que és un codi identificatiu assignat pel CTTI a l'aplicació i que consta en el seu inventari de sistemes. Només les aplicacions dins de model TIC disposaran d'aquest codi de diàleg. En el cas d'aplicacions de fora de model, es podrà incloure el codi amb el que s'identifiqui aquesta aplicació, segons l'inventari que mantingui l'entitat.
 - Per entorns ofimàtics: s'haurà d'indicar la ruta de la carpeta de xarxa en la qual es treballa i emmagatzema la informació ofimàtica amb dades personals.
 - Per paper: s'haurà d'indicar la ubicació física en la qual s'emmagatzema la documentació en paper amb dades personals.
- **Nom de l'aplicació informàtica o tipus d'entorn ofimàtic (tipus arxius, contingut):** nom identificatiu o descripció del sistema de tractament. Cal tenir en compte que la informació que es proporioni en aquesta columna podrà ser útil de cara a identificar correctament a quin sistema de tractament es fa referència i, per tant, s'hauria d'incorporar el següent:
 - Per aplicacions informàtiques: identificar el nom complet i les sigles de l'aplicació informàtica. Si es considera oportú, es pot descriure les funcionalitats de l'aplicació informàtica o la seva funció a l'activitat de tractament.
 - Per entorns ofimàtics: identificar els arxius ofimàtics o tipus d'arxius que contenen dades personals i s'ubiquen a la ruta ofimàtica identificada al camp anterior. Si es considera oportú, es pot descriure el contingut d'aquests arxius i la seva funció a l'activitat de tractament.
 - Per paper: Identificar el contingut de documentació en paper que es tracta.

4.6.2 Apartat F.2: Ús de solucions tecnològiques

L'activitat de tractament es realitza emprant alguna de les següents solucions tecnològiques? En cas afirmatiu, indicar quines, marcant amb una X totes les que s'utilitzin.						
F.2 ★	Tècniques genètiques	Dispositius Biomètrics	Dispositius mèdics connectats	Desenvolupament i construcció i ciutats intel·ligents (Smart Cities)	Altres (indicar quina):	
	Videovigilància	Blockchain	Utilització d'etiquetes de radiofreqüència		Altres (indicar quina):	
	Geolocalització	Dades massives (Big Data)	Utilització d'aeronaus no tripulades (drons)		Altres (indicar quina):	
	Mineria de Dades	Internet de les coses (Internet of Things)	Emmagatzematge de dades en format cloud no corporatiu		Altres (indicar quina):	

En aquest apartat s'incorpora un llistat de tecnologies que es considera, donades les seves característiques, que poden comportar un increment del risc pels drets i llibertats de les persones, ja sigui pel tractament especialment intensiu o ampli que poden comportar o pel caràcter innovador d'aquestes. En aquest sentit, es pot tractar d'una nova solució tecnològica o d'un ús innovador de tecnologies existents consolidades, com la utilització de tecnologies a una nova escala, amb un nou objectiu o combinades amb unes altres (art. 35.1 RGPD)¹³.

¹³ Llista de tipus de tractaments de dades que requereixen avaluació d'impacte relativa a protecció de dades (art. 35.4), Autoritat Catalana de Protecció de Dades i Directrius sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (AIPD) i per determinar si el tractament "comporta probablement un risc alt" a efectes del Reglament (UE) 2016/679, 17/ES WP 248 rev.01, adoptades el 4.4.2017, revisades per darrera vegada i adoptades el 4.10.2017, Grup de Treball de l'Article 29, p. 12.

A més, s'han afegit algunes caselles addicionals per tal de poder incorporar altres solucions tecnològiques innovadores no identificades encara i que s'hauran de descriure mitjançant les cel·les de lliure edició.



Tal com es reflecteix amb l'assignació del símbol ★ el fet de marcar que s'utilitzen aquest tipus de tecnologies tindrà una afectació en el càlcul del risc. Per tant, cal tenir-ho en compte en marcar les caselles de les tipologies pre-definides i quan s'identifiquin tecnologies addicionals mitjançant les cel·les de lliure edició.

4.6.3 Apartat F.3: Associació, combinació o enllaç de bases de dades

F.3 ★	L'activitat de tractament implica l'associació, combinació o enllaç de registres de bases de dades de dos o més tractaments amb finalitats diferents, o per responsables diferents? Indicar Sí o No.	
----------	---	--

S'ha de respondre afirmativament a la pregunta plantejada quan es consideri que es produeix l'associació, combinació o enllaç de registres de bases de dades de diversos tractaments amb finalitats diferents o per responsables de tractament diferents, d'una manera que excedeixi les expectatives raonables de l'interessat en el moment de la recollida de les seves dades¹⁴.



Tal com es reflecteix amb l'assignació del símbol ★ la resposta a aquesta pregunta tindrà una afectació en el càlcul del risc.

4.6.4 Apartat F.4: Període de conservació

F.4	Quin és el període de conservació de les dades personals objecte de tractament? ☉ Marcar amb una X el període que correspongui.				
	Menys d'un any	De 5 a 10 anys	Permanent ★		Addicionalment, indicar el període de conservació concret establert:
	De 1 any a 5 anys	10 o més anys ★			

El RGPD estableix el principi de limitació del termini de conservació de les dades, de manera que no podran conservar-se més temps del necessari per a les finalitats perseguides amb el tractament (art. 5.1.e RGPD).

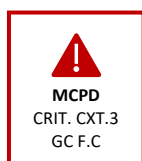
Per avaluar el nivell de seguretat el RGPD indica que s'han de tenir en compte els riscos del tractament com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració de dades transmeses,

¹⁴ Llista de tipus de tractaments de dades que requereixen avaluació d'impacte relativa a protecció de dades (art. 35.4), Autoritat Catalana de Protecció de Dades i Directrius sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (AIPD) i per determinar si el tractament "comporta probablement un risc alt" a efectes del Reglament (UE) 2016/679", 17/ES WP 248 rev.01, adoptades el 4.4.2017, revisades per darrera vegada i adoptades el 4.10.2017, Grup de Treball de l'Article 29, p. 11. A la llista de tractaments que va adoptar el Supervisor Europeu de Protecció de Dades, que hauria de tenir-se en compte per determinar si caldria fer una avaluació d'impacte, en relació a les institucions europees (*Decision of the European Data Protection Supervisor of 16 July 2019 on DPIA lists issued under articles 39(4) and (5) of Regulation (EU) 2018/1725*) i que reproduïa els criteris de les directrius del GA29, en relació a aquest criteri s'esmentava com exemple d'aquest tipus de tractaments el relatiu a la verificació de les dades obtingudes d'un sistema de control d'accés amb les dades obtingudes de les declaracions unilaterals dels empleats sobre les hores treballades, en el marc d'una investigació administrativa per sospita de frau en relació a aquestes declaracions. En canvi, el Supervisor establia com exemple de tractament que no podria encabir-se en aquest supòsit el de la utilització de les dades processades en virtut d'una sol·licitud d'ajut per poder auditar el procediment d'atorgament de l'ajut.

conservades o tractades d'altra forma (art. 32.2 RGPD). El fet de conservar dades personals suposa allargar el temps en el qual es poden produir situacions de risc per aquestes¹⁵.

En aquest apartat F.4 cal indicar el període de conservació de les dades personals objecte de tractament. En aquest sentit, el període de conservació fa referència al període de temps que englobaria tant el cicle de vida del tractament com la conservació de les dades per més temps del necessari per a la consecució de la finalitat perseguida, per exemple, per tal de fer front a aquelles responsabilitats derivades del tractament i només pel termini de prescripció d'aquestes¹⁶.

Cal assenyalar el període dels que es preveuen que més encaixa amb el període real de conservació que s'hagi fixat. A més, es pot indicar el període de conservació concret en la cel·la de lliure edició.



Tal com es reflecteix amb l'assignació del símbol ★, en el cas d'assenyalar el període de conservació de 10 o més anys o el període permanent hi haurà una afectació en el càlcul del risc. A més, cal tenir en compte que el període de conservació que s'assenyali, s'incorporaran al Registre d'Activitats de Tractament i, per aquesta raó, apareix marcat amb un símbol ●.

4.6.5 Apartat F.5: Habilitació de la conservació

F.5	Indicar la referència de la legislació que habilita la conservació o, si hi ha TAAD, indicar el codi.
-----	---

En línia amb el punt anterior, a l'apartat F.5 caldrà indicar la legislació que habilita la conservació de les dades i, si escau, la referència al codi de la Taula d'Accés i Avaluació Documental (TAAD) aplicable. Al respecte, les TAAD es poden cercar en el següent [enllaç](#).

4.7 BLOC G. MODEL DE TRACTAMENT

En aquest bloc s'han d'indicar tots aquells agents que tenen accés a les dades personals objecte de tractament o que són receptors de dades personals (impliquen una sortida de dades fora de l'organització): altres unitats administratives, cessionaris de les dades, encarregats del tractament, importadors en cas que es realitzin transferències internacionals d'aquestes dades.

¹⁵ Per tant, quan més temps es conservin les dades més probabilitat de que el tractament generi alguna de les situacions de risc com les enumerades en el Considerant 75 RGPD i en l'apartat a) de l'article 28 LOPDGDD: discriminació, usurpació d'identitat o frau, pèrdues financeres, dany per a la reputació, pèrdua de confidencialitat de dades subjectes a secret professional, reversió no autoritzada de la pseudonimització o qualsevol altra perjudici econòmic, moral o social significatiu per als afectats.

¹⁶ Al respecte, d'acord amb l'article 17.3 del RGPD, relatiu al dret de supressió de l'interessat, es preveuen certes circumstàncies que permeten la continuïtat del tractament, encara que l'interessat hagi exercit el seu dret a la supressió de les dades, en tant que es considera que el seu tractament estaria justificat per la necessitat de: (i) exercir el dret a la llibertat d'expressió i d'informació, (ii) complir una obligació legal, una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable, (iii) raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública, (iv) finalitats d'arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques, o bé (v) formular, exercir o defensar reclamacions.

G. MODEL DE TRACTAMENT						
G.1	En cas que les dades objecte de tractament siguin accessibles a altres unitats de la pròpia entitat , indicar el nombre de les unitats que hi accedeixen: ★ <i>Introduir un nombre sencer.</i>			Addicionalment, indicar les altres unitats accessibles de la pròpia entitat:		
G.2	En cas que les dades objecte de tractament siguin cedides a tercers d'àmbit públic o privat , indicar el nombre de cessionaris: ★ <i>Introduir un nombre sencer.</i>			Addicionalment, indicar els cessionaris:		
Indicar la categoria d'aquests cessionaris: ☉ <i>Marcar amb una creu X tots els que apliquin.</i>						
G.3	Administració tributària	Registres públics	Organismes de la Seguretat Social	Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable	Empreses dedicades a publicitat o màrqueting directe	Entitats sanitàries
	Col·legis professionals	Entitats asseguradores	Sindicats i juntes de personal	Associacions i organitzacions sense ànim de lucre	Administracions públiques amb competència en la matèria	Prestació de serveis de telecomunicacions
	Comissió Nacional del Mercat de Valors	Altres entitats financeres	Forces i cossos de seguretat	Organismes de la Unió Europea	Entitats dedicades al compliment / incompliment d'obligacions dineràries	Altres òrgans de l'Administració pública
	Notaris i procuradors	Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals	Altres (indicar quines):			
G.4	En cas que existeixin encarregats del tractament relacionats amb l'activitat de tractament, indicar el nombre d'encarregats del tractament: ★ <i>(Tercers als quals se'ls hagi encarregat la realització d'algun servei, tasca o similar relacionat amb l'activitat de tractament que requereixi l'accés a les dades personals tractades)</i>			Addicionalment, indicar els encarregats del tractament:		
Indicar la categoria d'aquests encarregats de tractament: ☉ <i>Marcar amb una creu (X) els que apliquin.</i>						
G.5	Serveis d'assessorament legal	Activitats formatives	Digitalització de documents	Serveis de revisions mèdiques		
	Serveis informàtics	Serveis de seguretat	Prestació ordinària de serveis	Altres (indicar quines):		
Les dades objecte de tractament són transferides fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE)? <i>Indicar Sí o No:</i>			Addicionalment, indicar les entitats destinatàries de les transferències internacionals:			
En cas afirmatiu, especificar les següents característiques respecte de cadascuna de les transferències que es realitzin:						
G.6	Països destinataris de les dades fora de l'EEE: ☉		Aquestes transferències es realitzen amb caràcter habitual ? <i>Indicar Sí o No.</i>		L'Estat o organització internacional destinatari de les dades compta amb una decisió d'adequació de la Comissió Europea? <i>Indicar Sí o No.</i> Consulta aquesta informació en l'enllaç.	

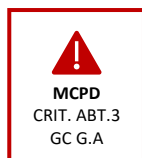
A continuació s'aborda en detall com completar cadascun dels apartats d'aquest bloc.

4.7.1 Apartat G.1: Accés per altres unitats de la pròpia entitat

G.1	En cas que les dades objecte de tractament siguin accessibles a altres unitats de la pròpia entitat , indicar el nombre de les unitats que hi accedeixen: ★ <i>Introduir un nombre sencer.</i>		Addicionalment, indicar les altres unitats accessibles de la pròpia entitat:	
-----	--	--	--	--

En el cas que les dades objecte de tractament fossin accessibles a altres unitats de la mateixa entitat, l'Usuari haurà d'indicar en la casella el nombre exacte d'unitats que accedeixen. Aquest nombre ha de ser un nombre sencer. En cas que sigui només la mateixa unitat qui accedeix a la informació s'ha d'indicar amb un valor zero o deixar la cel·la buida.

Addicionalment, l'Usuari pot identificar les unitats concretes que accedeixen a les dades amb la cel·la de lliure edició que figura a aquests efectes a la Fitxa de Tractament.



Tal com es reflecteix amb l'assignació del símbol ★ el nombre d'unitats que s'identifiqui tindrà una afectació en el càlcul del risc. En aquest sentit, és rellevant que es determini de forma coherent per tots els tractaments de dades la consideració del que es pot identificar en aquest apartat com a unitat i que s'haurà de tenir en compte per calcular aquest nombre.

4.7.2 Apartat G.2: Cessions de dades

G.2	En cas que les dades objecte de tractament siguin cedides a tercers d'àmbit públic o privat, indicar el nombre de cessionaris: ★ Introduir un nombre sencer.		Addicionalment, indicar els cessionaris:	
-----	---	--	--	--

Quan les dades objecte de tractament siguin comunicades o cedides a tercers d'àmbit públic o privat, cal que l'Usuari identifiqui el nombre exacte de tercers. Aquest nombre ha de ser un nombre sencer. Quan s'al·ludeix a tercer es tracta d'entitats diferents a l'organització que tracta les dades¹⁷.

Addicionalment, l'Usuari pot identificar els cessionaris concrets als quals es lliurin les dades amb la cel·la de lliure edició que figura a aquests efectes a la Fitxa de Tractament. S'hauria d'identificar mínimament els cessionaris amb el nom o raó social exacte, NIF o equivalent i adreça.

Tal com es reflecteix amb l'assignació del símbol ★ el nombre de cessionaris que s'identifiqui tindrà una afectació en el càlcul del risc.

4.7.3 Apartat G.3: Categories cessionaris

G.3	Indicar la categoria d'aquests cessionaris: ● Marcar amb una creu X tots els que apliquin.					
	Administració tributària	Registres públics	Organismes de la Seguretat Social	Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable	Empreses dedicades a publicitat o màrqueting directe	Entitats sanitàries
	Col·legis professionals	Entitats asseguradores	Sindicats i juntes de personal	Associacions i organitzacions sense ànim de lucre	Administracions públiques amb competència en la matèria	Prestació de serveis de telecomunicacions
	Comissió Nacional del Mercat de Valors	Altres entitats financeres	Forces i cossos de seguretat	Organismes de la Unió Europea	Entitats dedicades al compliment / incompliment d'obligacions dineràries	Altres òrgans de l'Administració pública
	Notaris i procuradors	Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals	Altres (indicar quines):			

L'Usuari haurà d'assenyalar aquelles categories de cessionaris que més encaixin amb els cessionaris identificats a l'apartat G.2. En cas que els cessionaris identificats no es puguin encaixar en cap de les categories que apareixen, s'haurà de marcar la casella "Altres (indicar quines)" i omplir, en conseqüència, la cel·la de lliure edició que s'inclou.

Cal tenir en compte que les categories de cessionaris que s'assenyalin s'incorporaran al Registre d'Activitats de Tractament i, per aquesta raó, apareix marcat aquest apartat amb un símbol ●.

¹⁷ Cal precisar que el RGPD esmenta la "comunicació" com una de les possibles operacions de tractament que podria considerar-se tractament de dades, segons la definició de l'article 4.2 RGPD. A més, també s'estableix una definició de "destinatari" a l'article 4.9 RGPD que serien tots els subjectes als que es podrien comunicar les dades, es tracti o no de tercers. Els "tercers" es defineixen a l'article 4.10 RGPD com aquells subjectes diferents de l'interessat, del responsable del tractament, de l'encarregat del tractament i de les persones autoritzades per tractar dades personals sota l'autoritat directa del responsable o de l'encarregat. El que s'ha volgut identificar en aquest apartat com a cessionaris són els tercers de l'article 4.10 RGPD, ja que com es pot veure els altres col·lectius que s'esmenten a aquest concepte de tercer i que no entrarien dintre d'aquesta definició, ja es tenen en compte en altres apartats de la Fitxa de Tractament. S'ha volgut mantenir els conceptes antics de cessió i de cessionaris, que es trobaven a l'anterior legislació de protecció de dades, per considerar-ho més clar que la noció de tercer.

4.7.4 Apartat G.4: Encarregats de tractament

G.4	En cas que existeixin encarregats del tractament relacionats amb l'activitat de tractament, indicar el nombre d'encarregats del tractament: ★ (Tercers als quals se'ls hagi encarregat la realització d'algun servei, tasca o similar relacionats amb l'activitat de tractament que requereixi l'accés a les dades personals tractades)		Addicionalment, indicar els encarregats del tractament:	
-----	--	--	---	--

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

En el cas que existeixin encarregats de tractament en relació amb l'activitat de tractament que puguin realitzar alguna part o tot el tractament de dades per compte del responsable del tractament, s'haurà d'identificar en aquest apartat el nombre d'encarregats existents. Aquest nombre ha de ser un nombre sencer.

Addicionalment, l'Usuari pot identificar els encarregats de tractament concrets utilitzant la cel·la de lliure edició que figura a aquests efectes a la Fitxa de Tractament. S'hauria d'identificar mínimament els encarregats amb el nom o raó social exacte, NIF o equivalent i adreça.

Tal com es reflecteix amb l'assignació del símbol ★ el nombre d'encarregats de tractament que s'identifiqui tindrà una afectació en el càlcul del risc.

4.7.5 Apartat G.5: Categories encarregats de tractament

G.5	Indicar la categoría d'aquests encarregats de tractament: ● Marcar amb una creu (X) els que apliquin.				
	Serveis d'assessorament legal	Activitats formatives	Digitalització de documents	Serveis de revisions mèdiques	
	Serveis informàtics	Serveis de seguretat	Prestació ordinària de serveis	Altres (indicar quines):	

L'Usuari haurà d'assenyalar aquelles categories d'encarregats de tractament que més encaixin amb els encarregats identificats a l'apartat G.4. En cas que els encarregats identificats no es puguin encaixar en cap de les categories que apareixen, s'haurà de marcar la casella "Altres (indicar quines)" i omplir, en conseqüència, la cel·la de lliure edició que s'inclou.

Cal tenir en compte que les categories de cessionaris que s'assenyalin s'incorporaran al Registre d'Activitats de Tractament i, per aquesta raó, apareix marcat aquest apartat amb un símbol ●.

4.7.6 Apartat G.6: Transferències internacionals de dades

G.6 ★	Les dades objecte de tractament són transferides fora de l' Espai Econòmic Europeu (EEE) ? Indicar Sí o No:			Addicionalment, indicar les entitats destinatàries de les transferències internacionals:	
	En cas afirmatiu, especificar les següents característiques respecte de cadascuna de les transferències que es realitzin:				
	Països destinataris de les dades fora de l'EEE: ●	Aquestes transferències es realitzen amb caràcter habitual ? Indicar Sí o No.		L'Estat o organització internacional destinatari de les dades compta amb una decisió d'adequació de la Comissió Europea? Indicar Sí o No. <i>Consulta aquesta informació en l'enllaç.</i>	

En aquest apartat s'identificaran les transferències internacionals de dades que es puguin realitzar en el marc de l'activitat de tractament. Això implicarà que es lliurin les dades a alguna entitat que estigui en un país fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE)¹⁸. Per això, el primer que cal respondre és si les dades són transferides fora d'aquesta àrea escollint la resposta correcta "Sí" o "No" del desplegable. Addicionalment, s'indicaran les entitats concretes a les quals es realitzin les transferències internacionals identificades en la cel·la de lliure edició incorporada.

També caldrà que s'indiquin els següents aspectes:

- El país destinatari de les dades que estigui fora de l'EEE, que caldrà indicar en la cel·la de lliure edició. Cal tenir en compte que els països que apareguin en aquestes caselles s'incorporaran al Registre d'Activitats de Tractament i, per aquesta raó, apareix marcat aquest apartat amb un símbol ●. Tanmateix, també cal tenir en compte que cal marcar prèviament el camp anterior relatiu a l'existència de transferències internacionals amb un "Sí" abans d'emplenar aquestes cel·les.
- Si la transferència es realitza amb caràcter habitual o no. Per determinar quan una transferència té aquest caràcter es poden esmentar les Directrius del Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD) sobre l'aplicació de les excepcions establertes a l'article 49 RGPD, que fan referència al concepte contrari, és a dir, a les transferències ocasionals¹⁹. Les transferències ocasionals serien les que no es produeixen de forma regular i les que es realitzarien al marge del desenvolupament normal de les operacions, per exemple en circumstàncies aleatòries i desconegudes i a intervals de temps arbitraris. Així, una transferència de dades que es produeix regularment en el marc d'una relació estable entre l'exportador de dades i l'importador de les dades no podria considerar-se ocasional. Per regla general, tampoc es pot considerar ocasional la transferència quan es doni accés directe a una base de dades a l'importador de dades (per exemple amb una interfície a una aplicació informàtica). Així mateix, es pot afegir el que el GA29 interpretava en les seves Directrius sobre el delegat de protecció de dades, de forma que s'entendrà per «habitual» quan es compleixi un o més dels següents significats:
 - continuat o que es produeix a intervals concrets durant un període concret;
 - recurrent o repetitiu en moments prefixats;
 - que tingui lloc de manera constant o periòdica²⁰.
- Si l'Estat o l'organització internacional destinatari de la transferència compta amb una decisió d'adequació de la Comissió Europea o no. Per determinar aquest aspecte s'haurà de consultar l'[enllaç](#) al llistat de països que han estat declarats amb un nivell de protecció de dades adequat per la Comissió, el qual també està inserit a la Fitxa de Tractament per a la seva consulta.

¹⁸ L'Espai Econòmic Europeu engloba actualment als estats membres de la UE, Noruega, Islàndia i Liechtenstein.

¹⁹ Directrius 2/2018 sobre les excepcions establertes a l'article 49 del Reglament 2016/679, adoptades el 25 de maig de 2018, Comitè Europeu de Protecció de Dades, pp.4-5.

²⁰ Aquesta interpretació del que es considera habitual la realitzava el GA29 en relació a la noció d'observació habitual i sistemàtica dels interessats, que formava part d'un dels supòsits previstos a l'article 37.1 RGPD que obliguen a designar un Delegat de Protecció de Dades. *Directrius sobre els Delegats de Protecció de Dades (DPD)*, 16/ES WP 243 rev01, adoptada el 13.12.2016 i revisat el 5.4.2017, Grup de Treball de l'Article 29, pp. 9-10.



Tal com es reflecteix amb l'assignació del símbol ★ les transferències internacionals que s'identifiquin podran tenir una afectació en el càlcul del risc. En aquest sentit, cal tenir present que l'afectació al càlcul del risc variarà -d'acord amb l'article 28.2.g) de la LOPDGDD- si les transferències es realitzen amb caràcter habitual a tercers estats o organitzacions internacionals respecte dels quals no s'hagi declarat un nivell adequat de protecció i, per això es recull aquesta informació mitjançant aquest apartat.

En el cas que fossin més de quatre països, nombre màxim de files que apareixen a la Fitxa de Tractament, es podrà incorporar més d'un país a cada fila; sempre que, el que s'informi sobre els següents aspectes relatius al caràcter habitual o la decisió d'adequació sigui el mateix per a tots els països que apareixen a la fila corresponent.

4.8 BLOC H. NIVELL DE MESURES DE SEURETAT

En aquest bloc s'indica el nivell de mesures de seguretat de l'activitat de tractament.

H. NIVELL DE MESURES DE SEURETAT			
H.1	Nivell de mesures de seguretat:	BÀSIC	Nivell de mesures de seguretat final (adaptació del H.1 per una situació concreta i/o necessitat de l'entitat):

4.8.1 Apartat H.1: Nivell de mesures de seguretat

Aquest apartat consta de dues seccions. A la primera secció s'indicarà de forma automàtica el nivell de mesures de seguretat de l'activitat de tractament. Aquest nivell es calcularà tenint en compte la informació proporcionada a la Fitxa de Tractament i que, segons s'ha anat indicant al llarg d'aquesta guia, té un impacte en el risc. El càlcul aplicarà els criteris definits al MCPD i el resultat apareixerà en la cel·la de color gris fosc que no permet modificacions. Tanmateix, a la dreta, s'inclou una segona secció per tal que es pugui determinar un nivell diferent d'acord amb la situació concreta de l'activitat de tractament i de les necessitats de l'entitat que realitzi la classificació de l'activitat de tractament. No obstant això, cal tenir en compte que aquest ajust, que pugui determinar l'entitat, haurà de ser validat pel personal de l'organització que tingui assignades les funcions en aquest aspecte.

Cal tenir en compte que aquest nivell, que podrà ser bàsic, mitjà o alt, és el que determinarà les mesures tècniques i organitzatives que caldrà aplicar d'acord amb el que preveuen el MCPD i el MLPD. En el cas que el nivell sigui alt a més implicarà que s'haurà de portar a terme una avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades.

5. GENERACIÓ DEL REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT

La FT permet generar de forma automatitzada el Registre d'Activitats de Tractament (RAT) a partir de la informació continguda en aquesta i utilitzant el model creat com a part de la metodologia generada a la que es feia esment a l'apartat d'introducció de la present Guia.

A la Secció "Resum d'activitats" de la FT es descriu el procés que cal seguir per tal de generar el RAT.

Per generar el RAT, en primer lloc, caldrà desar tots els documents de FT que es volen incorporar al RAT a una carpeta separada on només hi hagi aquests.

Aquestes FT hauran de conservar el format original, és a dir, hauran de conservar els fulls "Continguts", "Resum d'activitats" i els de Fitxa de Tractament numerats del "1" al "25". A més, la FT haurà de contenir tants fulls de Fitxa de Tractament com activitats de tractament, amb un màxim de 25 activitats de tractament; per tant, la FT no haurà de contenir mai més de 25 repeticions dels fulls de Fitxa de tractament, és a dir, la identificació de com a màxim 25 activitats de tractament, i s'haurà d'eliminar de la FT les repeticions addicionals dels fulls de Fitxa de Tractament que es trobin sense emplenar. Es a dir, si només s'han completat tres Fitxes de Tractament, tres fulls, caldria suprimir els 22 fulls restants que no contenen informació.

Tot seguit, s'obrirà una de les FT desades a la carpeta i es premerà el botó "Generar RAT" que es troba al full "Resum d'activitats", el qual iniciarà el procés automàtic de generació del RAT. Aquest procés pot trigar diversos minuts i en finalitzar mostrarà un missatge indicatiu. El document RAT generat en format Excel es desarà a la mateixa carpeta de xarxa en la qual es troben les FT amb el nom "RAT.xlsx".

Per últim, per assegurar que la informació traspasada de les FT al RAT és correcta i està alienada, caldrà revisar manualment aquest document. Donat que les FT poden ser emplenades per diferents responsables, és recomana revisar els camps de dades generals per tal que estiguin alineats, com per exemple, el camp de Departament de la Generalitat o el camp de Delegat de Protecció de Dades. A més, una revisió del RAT permetria identificar errors que s'hagin passat a l'hora d'emplenar la FT.


Adicionalment i a efectes il·lustratius, es mostra una relació entre els camps de la FT que es tenen en compte a l'hora de generat al RAT i la regulació que identifica el que ha de contenir el Registre d'Activitats del Tractament.

Camps que ha de contenir el RAT	Model de RAT generat amb la FT	FT
Arts. 30 RGPD		
a) El nom i les dades de contacte del responsable, del corresponent, del delegat de protecció de dades	Responsable del Tractament Òrgan administratiu responsable Delegat de Protecció de Dades	A
b) Les finalitats del tractament	Activitat Finalitat de l'activitat de tractament	B.1 D.1

c) Una descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals	Categories de dades tractades Col·lectius d'interessats Col·lectius vulnerables	B.2 E.1
d) Les categories de destinataris	Categories cessionaris Categories encarregats del tractament	G.3 G.5
e) Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país ...	Llistat països transferències fora EEE	G.6
f) Si és possible, els terminis previstos per suprimir les dades	Període de conservació	F.4
g) Si és possible, una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat	Mesures de seguretat aplicables	
31 LOPDGDD		
Base legal	Base legal	B.1

Taula 2 - Relació entre la Fitxa de Tractament i el Registre d'Activitats de Tractament

A continuació s'inclou una il·lustració amb el model de RAT utilitzat:


Generalitat de Catalunya

Registre d'Activitats de Tractament

Responsable del Tractament	Activitat	Delegat de Protecció de Dades	Òrgan administratiu responsable	Categories de Dades Tractades

Context i ús Gestió Interna **Registre Activitats Tractament**

Per a qualsevol dubte o aclariment respecte els continguts de la Fitxa de Tractament o la informació que s'hi recull, l'Usuari pot contactar amb el Servei de Seguiment del Compliment Normatiu de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya a través de la bústia: compliment.normatiu@ciberseguretat.cat.