

PROTECCIÓ DE DADES
DE CARÀCTER PERSONAL
INFORME I RECOMANACIONS

**CONSORCI
ADMINISTRACIÓ OBERTA
ELECTRÒNICA DE
CATALUNYA**



MAIG 2006

1.- INTRODUCCIÓ

1.1. ANTECEDENTS

La publicació de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant "LOPD"), que deroga l' anterior Llei Orgànica 5/1992, de 29 d' octubre, de Regulació del Tractament Automatitzat de Dades de Caràcter Personal (en endavant "LORTAD"), ha suposat l' adaptació de la normativa espanyola a la legislació comunitària en matèria de dades de caràcter personal. L' objectiu de la LOPD és la protecció de les dades de caràcter personal i, especialment, la protecció del dret a l' honor i a la intimitat personal i familiar. Entre les principals novetats introduïdes per aquesta Llei destaca el fet de no limitar-se exclusivament a la protecció de dades de caràcter personal automatitzades (aquelles que són tractades per equips informàtics), sinó a "*qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identificables*", segons l' article 3, lletra a) de la LOPD, amb el que queden inclosos els fitxers físics en suport paper.

En aquest sentit, la LOPD s'estén més enllà de l'ús de la informàtica, i tracta de protegir i garantir la intimitat de les dades subministrades per les persones físiques a les empreses o professionals amb els que tracten, tenen relació o presten serveis. Per tant, tota persona física o jurídica que tingui dades de caràcter personal, ha de seguir una sèrie de formalitats que apareixen regulades bàsicament a dues normes, la LOPD i el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny pel qual s' aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal (en endavant "Reglament de Seguretat").

Segons la primera de les normes citades, tota empresa o professional que emmagatzemi o tracti dades de caràcter personal o que les faci susceptibles de tractament, haurà d'acomplir amb les formalitats exigides a la LOPD i en el Reglament de Seguretat, essent sancionat en cas contrari.

Al següent Informe, un cop sol·licitada tota la informació als responsables del CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA (en endavant "Consorti AOC" o "El Consorti"), procedirem a determinar el nivell d'adequació a la legalitat dels fitxers amb dades de caràcter personal propietat del Consorti AOC, així com els procediments de tractament i recollida d'aquestes dades, en virtut de la informació rebuda.

1.2. DEFINICIONS

Dins l'àmbit d'aplicació de la normativa relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal, trobem diferents termes o expressions que tenen un determinat significat que és necessari exposar abans de començar la lectura d'aquest Informe.

- a) **Dades de caràcter personal:** Qualsevol informació referent a una persona física identificada o identificable.
- b) **Fitxer:** Qualsevol conjunt organitzat de dades de caràcter personal, sigui quina sigui la forma o utilitat emprada per a la seva creació, emmagatzematge, organització i accés.
- c) **Tractament de dades:** Operacions i procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que permetin la recollida, gravació, conservació, elaboració, modificació, bloqueig i cancel·lació, així com les cessions de dades que provenguin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.
- d) **Responsable del fitxer o tractament:** Persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que decideixi sobre la finalitat, contingut i ús del tractament. En aquest cas, el responsable dels fitxers és el Consorci AOC.
- e) **Afectat o interessat:** Persona física titular de les dades que són objecte del tractament. Als efectes d'aquest Informe, serà qualsevol persona titular de dades incloses en algun fitxer del Consorci AOC.
- f) **Encarregat del tractament:** Persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme que, de forma independent o conjuntament amb altres, tracti les dades de caràcter personal per compte del responsable dels fitxers.
- g) **Consentiment:** Tota manifestació de voluntat, lliure, inequívoca, específica i informada, mitjançant la qual l'interessat consenteix el tractament de dades personals que el concerneixen.
- h) **Cessió o comunicació de dades:** Tota revelació de dades realitzada a una persona diferent de l'interessat.
- i) **Sistemes d'informació:** Conjunt de fitxers automatitzats, programes, suports, i equips emprats per a l'emmagatzematge i tractament de les dades de caràcter personal.
- j) **Suport:** Objecte físic susceptible d'ésser tractat en un sistema d'informació i a sobre del qual es poden gravar o recuperar dades.

- k) **Responsable de seguretat:** Persona o persones a les que el responsable del fitxer ha assignat formalment la funció de coordinar i controlar les mesures de seguretat aplicables als fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.

- l) **Transferència Internacional:** Transmissió de dades fora del territori espanyol, com a resultat d'una cessió o comunicació de dades o les que tenen per objecte la realització d'un tractament de dades per compte del responsable del fitxer.

2.- FITXERS IDENTIFICATS

Consorti AOC, en el desenvolupament de la seva activitat, podrà crear tots els fitxers amb dades de caràcter personal que consideri pertinents sempre que aquestes dades siguin necessàries per a la consecució d'una finalitat llegítima i siguin obtingudes legalment conforme al que estableixen els articles 4 a 8 de la LOPD, tal i com s'exposa més endavant en el present Informe.

Amb caràcter general i en virtut del que estableix l'article 26 de la LOPD, Quan es recullin dades que siguin susceptibles de tractament, és a dir, que s'integrin en un fitxer, aquestes dades hauran de notificar-se prèviament a la seva creació davant el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

No obstant això, els articles 3 i 4 de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades estableixen que aquesta institució té les competències de registre, control, inspecció, sanció i resolució sobre els fitxers creats per, entre altres, *la Generalitat de Catalunya, els ens que integren l'Administració local, els organismes i entitats autònomes que depenen de l'Administració de la Generalitat o els ens locals i els consorcis dels quals formen part. També s'inclouen els organismes citats quan estiguin gestionats per entitats públiques o privades en la prestació de serveis públics, siguin o no concessionàries d'aquests, o per associacions o fundacions, o per les societats civils o mercantils en les quals la Generalitat o els ens locals tinguin la participació majoritària del capital, quan porten a terme activitats per compte d'una administració pública.*

El CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia (...), format per la Generalitat de Catalunya a través del Departament de la Presidència, del Departament de Governació i Administracions Públiques, del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i el Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies, Localret; amb la finalitat d'implantar els sistemes electrònics necessaris per prestar els serveis que les administracions públiques consorciades determinin (RESOLUCIÓ GAP/1932/2004, de 6 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la nova redacció dels Estatuts del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya).

És per això que els fitxers amb dades de caràcter personal que han estat identificats al CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA i que tot seguit procedirem a exposar, hauran de notificar-se davant el Registre de Protecció de Dades de Catalunya:

2.1 Fitxer d'Usuaris:

Fitxer mestre d'usuaris del Consorci AOC compost per aquelles dades de caràcter personal relatives a les persones de contacte de les administracions que sol·liciten els serveis del Consorci, així com les dades de les persones que reben els butlletins que envia la Institució.

Dades que segons la informació facilitada pel Consorci AOC inclou aquest fitxer:

- a) D.N.I./N.I.F.
- b) Telèfon
- c) Signatura o empremtes
- d) Signatura electrònica
- e) Nom i cognoms
- f) Adreça postal o electrònica
- g) Càrrec
- h) Béns subministrats

2.2 Fitxer de Proveïdors:

Fitxer mestre de proveïdors que conté les dades dels proveïdors que presten serveis al CAOC.

Dades que segons el CAOC conté aquest fitxer:

- a) D.N.I./N.I.F.
- b) Telèfon
- c) Signatura electrònica
- d) Nom i cognoms
- e) Adreça postal o electrònica
- f) Càrrec
- g) Béns rebuts

2.3 Fitxer de treballadors:

Fitxer mestre de treballadors que conté les dades del personal que treballa en règim laboral al CAOC.

Dades que segons el CAOC conté aquest fitxer:

- a) D.N.I./N.I.F.
- b) Telèfon
- c) Número SS o mutualitat
- d) Signatura o empremtes
- e) Nom i cognoms
- f) Adreça postal o electrònica
- g) Estat civil
- h) Edat
- i) Dades familiars
- j) Sexe
- k) Data de naixement
- l) Nacionalitat
- m) Lloc de naixement
- n) Formació i titulacions
- o) Experiència professional
- p) Cos, escala
- q) Historial laboral
- r) Categoria, grau
- s) Llocs de treball
- t) Dades no econòmiques de nòmina
- u) Dades de nòmina
- v) Dades bancàries

2.4 Fitxer de Salut dels Treballadors (Fitxer no Informatitzat):

Fitxer mestre que conté les dades de salut dels treballadors del CAOC en relació a les nòmines i la prevenció de riscos laborals.

Dades que segons el CAOC conté aquest fitxer:

- a) Salut
- b) Número SS o mutualitat
- c) Nom i cognoms
- d) Llocs de treball

2.5 Fitxer de Subvencions:

Fitxer mestre de subvencions que conté dades personals de les persones de contacte d'empreses privades i administracions públiques que sol·liciten alguna de les subvencions promogudes pel CAOC.

Dades que segons el CAOC conté aquest fitxer:

- a) D.N.I./N.I.F.
- b) Nom i cognom
- c) Telèfon
- d) Signatura
- e) Adreça postal o electrònica
- f) Càrrec

2.6 Fitxer de Control d'Accés:

Fitxer mestre de control d'accés que conté les dades personals necessàries per dur a terme el control d'accés a l'edifici del CAOC.

Dades que segons el CAOC conté aquest fitxer:

- a) Nom i cognom
- b) Nom de l'empresa o entitat

2.7 Fitxer de Relacions Institucionals:

Fitxer mestre de relacions institucionals que conté dades personals de persones de contacte que el CAOC fa servir per a les seves relacions amb institucions públiques o privades.

Dades que segons el CAOC conté aquest fitxer:

- a) Nom i cognom
- b) Adreça postal o electrònica
- c) Telèfon
- d) Llocs de treball
- e) Càrrec

2.8 Fitxer de Currículums

Fitxer mestre de currículums que conté les dades personals de totes aquelles persones que envien el seu currículum al CAOC.

Dades que segons el CAOC conté aquest fitxer:

- a) D.N.I./N.I.F.
- b) Nom i cognoms
- c) Telèfon
- d) Imatge
- e) Adreça postal o electrònica
- f) Estat civil
- g) Dades familiars
- h) Data de naixement
- i) Lloc de naixement
- j) Edat
- k) Sexe
- l) Nacionalitat
- m) Llengua materna
- n) Situació militar
- o) Aficions i estils de vida
- p) Formació i titulacions
- q) Historial acadèmic
- r) Experiència professional
- s) Col·legis o associacions professionals
- t) Llocs de treball
- u) Historial laboral

En realitzar les notificacions, tots i cadascun dels fitxers han rebut la denominació de “*Fitxer Mestre*”. Aquesta fórmula permet agrupar sota una mateixa notificació totes aquelles dades de caràcter personal relacionades entre si, encara que efectivament puguin tenir una ubicació diferent dins dels sistemes d’informació del CAOC. Es tracta d’unificar dades per tal de notificar els fitxers necessaris, sempre i quan les dades guardin una relació entre elles i les finalitats siguin les mateixes. En aquest sentit, el CAOC podria crear una altra base de dades diferent amb el tipus de dades que ja s’han notificat i no hauria de realitzar una nova notificació.

L’article 20.1 de la LOPD estableix que *la creació, la modificació o la supressió dels fitxers de les administracions públiques només es poden fer per mitjà d’una disposició general publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat o en el diari oficial corresponent*. És per això que abans de notificar els seus fitxers davant de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, el CAOC haurà de publicar

la corresponent disposició general de creació dels fitxers en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3.- PROCEDIMENT D'OBTENCIÓ O RECOLLIDA DE DADES

Un cop revisada l'obligació de notificar els fitxers amb dades de caràcter personal i després d'haver identificat els fitxers propietat del CAOC, procedirem a examinar els mètodes d'obtenció i recollida de dades, així com quines són les obligacions que al respecte estableix la LOPD. Les dades de caràcter personal poden ser recollides o recavades de diverses procedències:

- a) Del propi interessat o del seu representant legal.
- b) D'altres persones físiques diferents de les anteriors.
- c) De fonts accessibles al públic. Són fitxers que poden ser consultats per qualsevol persona, sense més exigència que, en tot cas, l'abonament d'una contraprestació. Tenen aquesta consideració, i s'ha d'entendre com un número tancat de casos:
 - i. El cens promocional.
 - ii. Els repertoris telefònics.
 - iii. Els llistats de persones que pertanyen a grups professionals on només hi hagin dades de nom, títol, professió, activitat, grau acadèmic, direcció i indicació de la seva condició de membre del grup.
 - iv. Els diaris i butlletins oficials.
 - v. I els mitjans de comunicació.
- d) De Registres Públics (Registre Mercantil, Registre de la Propietat, etc.).
- e) D'entitats privades.
- f) D'Administracions Públiques.

Quan les dades de caràcter personal es recullin directament de l'afectat (procediment més habitual), aquest haurà d'ésser prèviament informat dels seus drets, segons estableix l'article 5 de la LOPD.

Per tant, es recomana per donar compliment al que estableix l'article 5 de la LOPD que en procedir a la recollida de dades de caràcter personal, el CAOC faci constar de forma

expressa, precisa i inequívoca de la següent informació en qualsevol formulari que utilitzi per a obtenir dades:

- a) Que existeix un fitxer de dades de caràcter personal del qual és titular el CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA.
- b) Quina finalitat té la recollida de les dades.
- c) Quins seran els destinataris de d'informació.
- d) Del caràcter obligatori o facultatiu de la seva resposta a les preguntes que li siguin plantejades, així com de les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les.
- e) La possibilitat que tenen els afectats de d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
- f) La identitat i direcció del responsable del tractament o, si s'escau, del seu representant.

Tota aquesta informació formaria el que s'anomena "*avis o advertència legal*" que s'ha de fer constar en el suport emprat per a la recollida de les dades. En el moment en que l'afectat o interessat hagués firmat el formulari, document, enquesta, etc., en el qual s'hagués adjuntat el corresponent avis legal, aquest afectat estaria donant el seu consentiment exprés per a que les seves dades siguin tractades per a la finalitat descrita en l'avis legal.

De tota manera, és important indicar que en determinats casos, la Llei també preveu que l'esmentat consentiment al qual ens hem referit es doni de forma tàcita. A l'article 6 de la LOPD s'estableix que quan les dades es refereixin a les parts d'un contracte o precontracte i siguin necessaris per al seu manteniment o compliment, no es requerirà el consentiment exprés de l'interessat. Així doncs, en relació amb les dades de clients, proveïdors i treballadors no seria estrictament necessari recollir el consentiment exprés d'ells per tractar les seves dades personals, donat que aquest tractament és necessari pel manteniment de la relació comercial o laboral que les vincula amb el Consorci.

Un cop explicats els principals procediments admesos per l'ordenament jurídic espanyol mitjançant els quals el CAOC pot obtenir dades personals, procedirem a analitzar el procés de recollida de dades personals en el cas de cada un dels fitxers.

La obtenció de dades personals al CAOC es realitza de la següent forma:

- a) Fitxer d'Usuaris: Les dades són aportades pels propis interessats a través d'entrevistes, formularis, convenis de col·laboració i enviament de dades per transmissió electrònica. La informació també pot estar extreta de registres públics o d'altres administracions públiques.

De tota manera, és recomanable que en cas d'utilitzar algun formulari o imprès per recollir dades d'usuaris, s'inclouï en el mateix un avís legal sobre protecció de dades, com el que es proposa a continuació:

MODEL D'AVÍS LEGAL

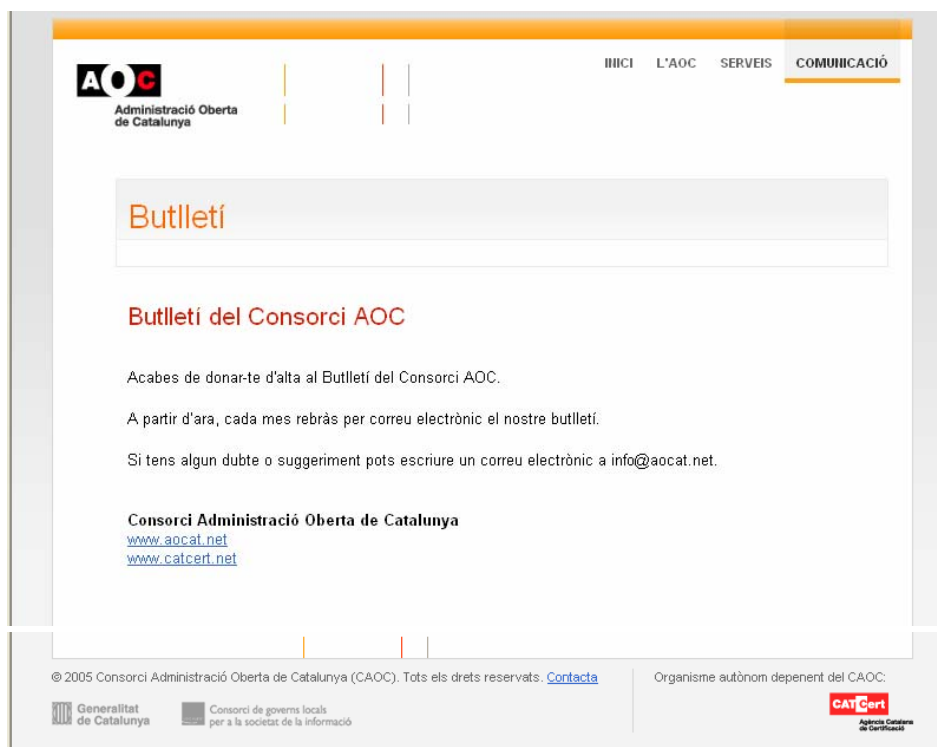
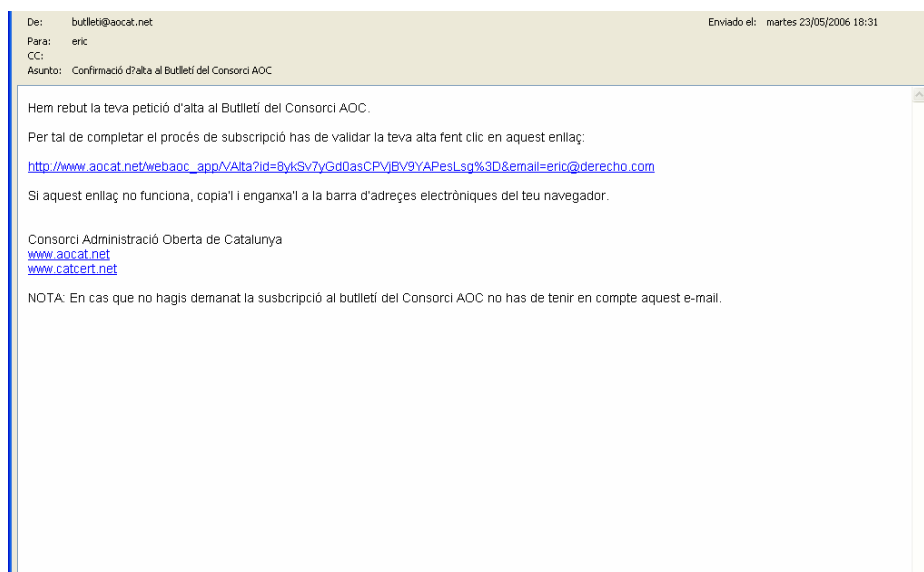
"En virtut del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que mitjançant la complimentació del present formulari les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat del CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA (CAOC), amb la finalitat de poder-li prestar els serveis sol·licitats i poder mantenir-lo informat, per mitjans físics i electrònics, sobre qüestions relatives a l'activitat del CAOC i els seus serveis.

Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic dirigit a (*indicar e-mail*) o bé mitjançant un escrit dirigit a Passatge de la Concepció, nº 11, 08008 Barcelona.

En aquest sentit, a la pàgina web www.aocat.net hi ha el següent formulari per a sol·licitar l'enviament del Butlletí del Consorci:

The screenshot shows the 'Butlletí' (Newsletter) section of the AOC website. At the top, there is a navigation bar with links: INICI, L'AOC, SERVEIS, and COMUNICACIÓ. The AOC logo and 'Administració Oberta de Catalunya' are on the left. The main heading is 'Butlletí'. Below it, the title 'Subscribiu-vos al Butlletí del Consorci AOC' is followed by a paragraph explaining the newsletter's content and frequency. A text input field for an email address is present, with a 'Donar-me d'alta' (Sign up) button next to it. A 'NOTA IMPORTANT' (Important Note) states that the subscription is not effective until a confirmation email is received. An orange callout box with a line pointing to the bottom of the form contains the text 'Insertar l'avís legal aquí' (Insert the legal notice here). The footer includes copyright information for 2005, logos for Generalitat de Catalunya and Consorci de governs locals, and the CAOC logo.

This screenshot shows the same AOC website after a successful subscription. The heading 'Butlletí' remains, but the title is now 'Butlletí del Consorci AOC'. The text below reads: 'Hem rebut correctament la teva petició d'alta al butlletí.' (We have correctly received your request to join the newsletter.) and 'En breu rebràs un correu electrònic amb la petició de confirmació d'alta per tal de completar el procés de subscripció.' (You will soon receive an email with the confirmation request to complete the subscription process.) The footer is identical to the previous screenshot, showing the 2005 copyright, logos, and CAOC information.



Recomanem que s'hi afegeixi el model d'avís que presentem a continuació:

MODEL D'AVÍS LEGAL

"En virtut del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que mitjançant la cumplimentació del present formulari les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat del CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA (CAOC), amb la finalitat de poder-li prestar el servei d'enviament del butlletí sol·licitat i poder mantenir-lo informat, sobre qüestions relatives a l'activitat i els serveis del CAOC i de l'Agència Catalana de Certificació, així com del Govern electrònic.

Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic dirigit a (indicar e-mail) o bé mitjançant un escrit dirigit a Passatge de la Concepció, nº 11, 08008 Barcelona.

- b) Fitxer de Proveïdors: Les dades són facilitades pels mateixos proveïdors mitjançant factures i contractes. També s'obtenen dades a través del registre electrònic de licitadors. Aquests procediments són adequats a dret. En tot cas, és recomanable que si es fa servir algun formulari o imprès per mitjà del qual es recullen dades de proveïdors (per exemple, un formulari d'"Avaluació de proveïdors") hi aparegui un avís legal sobre protecció de dades.
- c) Fitxer de Treballadors: Les dades provenen de la informació facilitada pels treballadors per la celebració del contracte de treball i el manteniment de la relació laboral. Aquest procediment és ajustat a dret.

Una altra qüestió a tenir present és que en cas de tenir dades d'afiliació sindical, serà necessari que treballador signi un document mitjançant el qual comuniqui al CAOC la seva afiliació sindical, ja que segons l'article 7.2 de la Llei Orgànica 15/1999, "*[...] només amb el consentiment exprés i per escrit de l'afectat podran ser objecte de tractament les dades de caràcter personal que revelin la ideologia, afiliació sindical [...]*".

D'altra banda, si en algun moment es sol·liciten als treballadors més dades de les estrictament necessàries pel manteniment de la relació laboral que els vincula amb el CAOC (per exemple dades d'aficions, viatges, aniversaris, casaments, etc.) seria legalment exigible que el CAOC informés sobre la finalitat de la recollida de les dades i demanés el consentiment del treballador.

- d) Fitxer de Salut dels Treballadors: Les dades provenen de la informació facilitada pels treballadors o dels informes mèdics de mútues o empreses externes que fan el seguiment mèdic dels treballadors.
- e) Fitxer de Subvencions: Les dades arriben al CAOC a través de la informació que els interessats fan arribar al CAOC mitjançant entrevistes, transmissió electrònica de dades i formularis de sol·licitud.



SOL·LICITUD D'AJUTS PER A EMPRESES PROVEÏDORES D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES ALS ENS LOCALS

(sagell de registre)	(núm. expedient)
----------------------	------------------

DADES DE L'EMPRESA

Nom o raó social de l'empresa		
Adreça	Població	Codi postal
Comarca	Telèfon	Fax
Epígraf IAE	Codi CNAE	CIF
Adreça web	Adreça electrònica	

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL DE L'EMPRESA

Nom i cognoms		Telèfon
Càrrec	NIF	Adreça electrònica

DADES DEL RESPONSABLE DEL PROJECTE

Nom i cognoms		Telèfon
Càrrec	NIF	Adreça electrònica

ACTUACIONS PER A LES QUALS ES SOL·LICITA SUBVENCIÓ (Marqueu amb una X)

<input type="checkbox"/>	Adequació de les aplicacions de registre d'entrada i sortida de documents, d'acord amb les especificacions tècniques del Consorci AOC.
<input type="checkbox"/>	Adequació de les aplicacions de gestió del padró municipal d'habitants, d'acord amb les especificacions tècniques del Consorci AOC.
<input type="checkbox"/>	Incorporació de la signatura electrònica en aplicacions de gestió interna que formin part d'un conjunt integrat d'aplicacions informàtiques per a les entitats locals de Catalunya, per tal de garantir la identitat, la integritat, l'autenticitat i el no repudi, en aquelles actuacions administratives que requereixen de signatura.

IMPORT TOTAL DEL PROJECTE: _____ euros.



INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Relació d'ens locals catalans dels que sou proveïdors de l'aplicació objecte de la subvenció i la població d'aquests ens.
Breu resum de les característiques i viabilitat tècnica del projecte i del seu programa de desenvolupament.

Indicar la utilització de certificats digitals de CATCert per a la identificació i autenticació d'usuaris per a l'accés a les aplicacions.

El/la Sr/Sra. com a representant legal de l'empresa:

MANIFESTA que són certes les dades consignades en aquest formulari

i SOL·LICITA una subvenció de euros.

Signatura

Data



DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)
(Marqueu amb una X si aporteu el document)

<input type="checkbox"/>	Fotocòpia del NIF i del document de constitució de l'empresa sol·licitant de la subvenció, que ha de constar inscrita al registre corresponent.
<input type="checkbox"/>	Fotocòpia del DNI del/de la signant de la sol·licitud i documentació acreditativa de la representació amb què actua.
<input type="checkbox"/>	Memòria explicativa del projecte.
<input type="checkbox"/>	Pressupost estimatiu de l'activitat a realitzar desglossat per conceptes.
<input type="checkbox"/>	Documentació que acrediti que el beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social. Pel que fa a les obligacions tributàries, el beneficiari podrà optar entre l'aportació del certificat corresponent o l'autorització al Consorci AOC per tal que, en el seu nom, pugui sol·licitar el certificat tributari corresponent.

<input type="checkbox"/>	En cas que es tracti d'empreses de més de 50 treballadors/es, declaració acreditativa del compliment de l'obligació que preveu l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social de minusvàlids, i el Reial decret 27/2000, de 14 de gener, pel qual s'estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2% a favor de treballadors discapacitats en empreses de 50 o més treballadors, d'acord amb el que estableix l'article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
<input type="checkbox"/>	En el cas d'haver rebut ajuts de mínims de qualsevol Administració pública en els últims tres anys, cal presentar un certificat on hi consti la quantia rebuda.

Insertar l'avís legal aquí

Com es pot veure, aquest formulari no facilita a l'interessat cap informació en matèria de protecció de dades. Per tant, recomanem que s'inclougui el corresponent avís legal:

MODEL D'AVÍS LEGAL

"En virtut del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que mitjançant la complimentació del present formulari, totes les dades personals incloses quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat del CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA (CAOC), amb la finalitat de poder gestionar la subvenció sol·licitada i poder mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l'activitat del CAOC i els seus serveis.

Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic dirigit a (indicar e-mail) o bé mitjançant un escrit dirigit a Passatge de la Concepció, nº 11, 08008 Barcelona.

- f) Fitxer de Control d'Accés: Les dades provenen de la informació facilitada per les persones que accedeixen a l'edifici del CAOC. Serà necessari que en el moment de recollir les dades dels afectats, aquests puguin veure un avís legal en matèria de protecció de dades, com el que presentem a continuació:

MODEL D'AVÍS LEGAL

"En virtut del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que vostè faciliti en aquest control d'accés, quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer titularitat del CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA (CAOC), amb l'única finalitat de portar-ne un registre.

Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic dirigit a (*indicar e-mail*) o bé mitjançant un escrit dirigit a Passatge de la Concepció, nº 11, 08008 Barcelona.

- g) Fitxer de Relacions Institucionals: Les dades provenen de la informació facilitada per les persones interessades mitjançant entrevistes o targetes de visita, i aquella informació que el CAOC obté de fonts accessibles al públic¹.

En aquells casos en que les dades provenen de la informació extreta de Registres Públics o de "fonts d'accés públic", no caldrà autorització alguna per poder tractar les dades personals dels afectats; de tota manera s'ha de tenir en compte que quan aquestes dades es destinin a l'activitat de publicitat, venda a distància, recopilació de dades i prospecció comercial, els interessats tenen dret a oposar-se a aquest tractament prèvia sol·licitud i sense que els suposi cap cost. En aquest cas, seran donats de baixa del tractament, cancel·lant-se les informacions que sobre ells hi figuren.

A més a més, cada comunicació que es dirigeixi a l'interessat l'haurà d'informar de l'origen de les seves dades, de la identitat del Responsable del Fitxer i dels drets que l'assisteixen.

¹ Fonts d'accés públic: aquells fitxers que poden ser consultats, per qualsevol persona, no impedita per una norma limitativa o sense més exigència que, en el seu cas, l'abonament d'una contraprestació. Tenen la consideració de fonts accessibles al públic, exclusivament, el cens promocional, els repertoris telefònics en els termes previstos a la seva normativa específica i els llistats de persones pertanyents a grups professionals que continguin únicament les dades de nom, títol, professió, activitat, grau acadèmic, adreça i indicació de la seva pertinença al grup. Així mateix, tenen el caràcter de fonts d'accés públic els diaris i butlletins públics i els mitjans de comunicació.

MODEL D'AVÍS LEGAL

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades de caràcter personal han estat obtingudes de (*especificar la font*), com a font d'accés públic, i han quedat incorporades en els fitxers del CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA (CAOC), per tal de poder oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic dirigit a (*indicar e-mail*) o bé mitjançant un escrit dirigit a Passatge de la Concepció, nº 11, 08008 Barcelona.

Cal recordar que també que les fonts d'accés públic que s'editin en forma de llibre o algun altre suport físic, perdran el caràcter de font accessible amb la nova edició que se'n publiqui.

Per la seva banda, quan les dades incloses en fonts accessibles al públic s'obtinguin telemàticament en format electrònic, aquesta perdrà el caràcter de font d'accés públic en el plaç d'1 any a comptar desde el moment de la seva obtenció.

La informació accessible en Internet no tindrà la consideració de font accessible al públic, sempre i quan no sigui alguna de les procedències detallades a la nota a peu de pàgina.

En resum, tots aquests procediments de recollida de dades de relacions institucionals són ajustats a dret, sempre que s'acompleixin els requisits necessaris que hem indicat.

- g) Fitxer de Currículums: Les dades són aportades pel propi interessat, que facilita les seves dades mitjançant transmissió electrònica de dades, o bé deixant en persona el seu currículum al CAOC.

El sistema que el CAOC té habilitat per rebre currículums en resposta a les places de feina que ofereix, consisteix en la recepció de les dades a través de l'adreça de correu electrònic info@aocat.net:

The screenshot shows the website of the Consorci Administració Oberta de Catalunya (CAOC). The header includes the CAOC logo and navigation links: INICI, AOC (selected), SERVEIS, and COMUNICACIÓ. Below the header, there's a section titled 'L'AOC' with links to 'Consorci AOC', 'Contractació administrativa', 'Contractació de personal', 'Subvencions ens locals', and 'Subvencions empreses'. The main content area is titled 'Contractació de personal' and includes a link to 'Ofertes de feina'. Below this, a paragraph explains that the website details the relationship of vacant positions to be filled by the CAOC. It also mentions that interested parties can send their curriculum vitae to info@aocat.net. A table titled 'Places vacants' lists three positions:

Denominació	Departament
Cap de projectes senior	Departament de Projectes
Tècnic administratiu	Departament de Projectes
Administrador de sistemes junior	Departament d'Operacions

The footer contains copyright information for 2005, contact details, and logos for the Generalitat de Catalunya, the Consorci de governs locals per a la societat de la informació, and the CAOC itself.

Per tant, caldrà que el CAOC informi, en aquest moment, als interessats en matèria de protecció de dades, tot incorporant el següent avís legal:

MODEL D' AVÍS LEGAL

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals s'incorporaran i seran tractades en un fitxer propietat del CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA (CAOC), amb l'exclusiva finalitat de poder donar resposta a la seva sol·licitud sobre alguna de les places de treball que oferim.

El fet d'enviar-nos el seu currículum vitae implica que reconeix que la informació i dades personals facilitats són seus, exactes i reals.

Així mateix, manifesta que les dades de caràcter personal incloses al seu currículum vitae són totes elles de nivell Bàsic, segons la classificació prevista per la vigent normativa en matèria de Protecció de Dades. En cas contrari, li demanem que es posi en contacte amb nosaltres per tal que puguem adoptar les mesures de seguretat pertinents.

L'informem de la possibilitat d'exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic dirigit a (*indicar e-mail*) o bé mitjançant un escrit dirigit a Passatge de la Concepció, nº 11, 08008 Barcelona.

Així mateix, serà convenient que en rebre qualsevol currículum (personalment o via e-mail), es demani de forma expressa l'autorització per tractar les dades personals incloses en el corresponent currículum. Per tant, només caldrà que l'interessat que vingui a deixar el seu currículum vitae a les oficines del CAOC, firmi un document autoritzant al Consorci a tractar les seves dades personals, o bé, en cas d'haver rebut el currículum vitae per correu, el CAOC procedirà a respondre amb una nova comunicació.

4.- TRACTAMENT DE DADES PER PART DE TERCERS

El tractament de dades per part de tercers (*"outsourcing"*) implica que el responsable del fitxer encarrega a una tercera persona, anomenada encarregat del tractament, el tractament, manteniment o conservació de les seves dades.

En qualsevol cas, el tret característic essencial d'aquest contracte és que el responsable del fitxer continua tenint la direcció i responsabilitat respecte del mateix, de manera que l'encarregat del tractament només està legitimat per a realitzar allò que se li encarrega per mitjà del contracte i, en cas que sobrepassi les seves funcions, aquest encarregat serà considerat també responsable, responent de les infraccions que hagués comès personalment. La regulació d'aquest contracte la trobem a l'article 12 de la LOPD sota el nom de *"accés a les dades per compte de tercers"*. En virtut del que estableix l'article 12 de la LOPD seria necessari que es regulés en un contracte i per escrit aquest tractament per compte de tercers.

4.1 EL CAOC COM A RESPONSABLE DELS FITXERS

Segons la informació facilitada pels responsables del CAOC, aquest permet l'accés a les dades personals contingudes en els seus fitxers a terceres empreses (ATLAS INTERNET SOLUTIONS, S.A.; LD EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, S.A.U.; PREVENA SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y SOCIO SANITARIOS, S.A.U., etc.).

En aquest sentit, i en virtut del que estableix l'article 12 de la LOPD, seria necessari que es regulés en un contracte i per escrit aquest tractament per compte de tercers. Per tant, recomanem que es signi de forma immediata amb cadascuna d'elles un contracte específic de tractament de dades de caràcter personal per compte de tercers, o bé que s'insereixi al contracte principal de prestació de serveis que vincula a les dues entitats una clàusula específica sobre protecció de dades com la que mostrem a continuació.

De tota manera, s'han pogut revisar els contractes que el CAOC ha signat amb alguna d'aquestes empreses, així per exemple:

- El contracte menor signat amb **PREVENA SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y SOCIO SANITARIOS, S.A.U.** l'objecte del qual és la prestació per part d'aquest del servei de prevenció aliè en la disciplina de medicina del treball, incorpora una clàusula en matèria de protecció de dades (clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars), que cobreix perfectament aquest servei.
- El contracte signat amb **LD EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, S.A.U.** l'objecte del qual és contractar i regular el servei de neteja de les dependències del CAOC, no incorpora cap clàusula que faci referència al tractament de dades de caràcter personal. Per tant, recomanem que es signi un contracte específic de

tractament de dades per compte de tercers, o bé que s'insereixi a l'esmentat contracte de prestació de serveis una clàusula com la que es mostra més avall.

- El contracte signat amb **ATLAS INTERNET SOLUTIONS, S.A.** és una modificació del que en data 23 de març de 2004 va signar Serveis Públics Electrònics, S.A. i no incorpora cap previsió en matèria de protecció de dades. Per tant, hem de fer la mateixa recomanació que en el cas anterior.

L'incompliment de la obligació de signar un contracte d'aquest tipus entre el CAOC i els diferents encarregats del tractament serà considerat com una cessió il·legal de dades, tipificada com una infracció molt greu a l'article 44 de la LOPD.

MODEL DE CLÀUSULA CONTRACTUAL

"Dins de l'àmbit del present contracte, les dades de caràcter personal propietat del CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA (CAOC), seran tractades per(indicar nom de l'empresa) per compte del CAOC. En aquest sentit,garantitza al CAOC que no tractarà, utilitzarà o aplicarà aquestes dades de caràcter personal per finalitats diferents a les que correspongui per donar compliment a l'objecte del contracte

Així mateix,garantitza al CAOC que no comunicarà ni cedirà aquestes dades a cap altra persona física o jurídica ni tan sols per a la seva conservació, sense el previ consentiment per escrit del CAOC.

....., en la seva funció d'encarregat del tractament, es compromet, en virtut del que estableix l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal a implementar les mesures de seguretat necessàries para garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que en virtut del present contracte siguin tractades sota la seva responsabilitat.

Un cop finalitzat el contractehaurà de donar una còpia de les dades al CAOC, procedint posteriorment a la eliminació de les mateixes".

4.2 EL CAOC COM A ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

El CAOC tindrà la consideració d'Encarregat del Tractament respecte dels fitxers amb dades de caràcter personal titularitat dels seus "usuaris". Ens referim a les Bases de Dades dels Ajuntaments i altres administracions a les quals el CAOC accedeix per tal de dur a terme els serveis que té pactats.

El CAOC haurà de subscriure un contracte de tractament de dades de caràcter personal per compte de tercers amb totes aquestes entitats públiques, tot i que sempre es podran incloure les corresponents clàusules de regulació del tractament en el propi contracte de prestació de serveis que subscrigui amb les mateixes, no essent estrictament necessari la subscripció de dos contractes independents. La clàusula a incloure pot ser com la que segueix:

MODEL DE CLÀUSULA CONTRACTUAL

“Dins de l'àmbit de l'objecte del present contracte, i per donar compliment al que estableix l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals propietat de (*indicar administració usuària*) seran tractats pel CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA (CAOC) per a la realització dels serveis contractats. En aquest sentit, el CAOC garanteix a (*indicar administració usuària*) que no tractarà, utilitzarà o aplicarà aquestes dades de caràcter personal per a finalitats diferents a les que corresponguin per donar compliment a l'objecte del present contracte.

Així mateix, (*indicar administració usuària*) autoritza de forma expressa al CAOC a contractar en nom seu el tractament de les dades de caràcter personal a la/s societat/s (*indicar raó social*), amb la única finalitat que aquesta/tes pugui/n prestar els serveis de (*especificar serveis*), (*respectivament*). En tot cas, el tractament de les dades realitzat per aquesta/es empresa/es s'ajustarà a les instruccions de (*indicar administració usuària*).

El CAOC, en la seva funció d'encarregat del tractament, es compromet, en virtut del que estableix l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal a implementar les mesures de seguretat de nivell bàsic oportunes en virtut de la legislació vigent. En cas que (*indicar administració usuària*) permeti al CAOC l'accés a dades que exigeixin un nivell de seguretat superior tindrà la obligació de comunicar-ho prèviament i per escrit.

Totes dues parts acorden que en el moment de la finalització del contracte, el CAOC tornarà una còpia de les dades a (*indicar administració usuària*), procedint posteriorment a la eliminació de les mateixes”.

L'incompliment de la obligació de firmar un contracte d'aquest tipus entre el CAOC i les diferents administracions usuàries, estaria considerat com un tractament no autoritzat de dades, tipificat com a infracció greu a l'article 44 de la LOPD.

En aquest sentit, s'han pogut revisar els Convenis d'adhesió dels ajuntaments als projectes TRAM i PADRÓ, a més del Conveni existent entre el CAOC i el Departament de Governació i Administracions Públiques per a la gestió de la plataforma tecnològica EACAT.

Els mencionats Convenis referents als programes TRAM i PADRÓ, inclouen una correcta regulació en matèria de protecció de dades de caràcter personal, però faltaria incloure una clàusula en previsió de les possibles subcontractacions que el CAOC pogués fer en la seva prestació de serveis als usuaris.

Pel que fa al Conveni per a la gestió de l'EACAT, s'ha pogut constatar que no inclou cap previsió en matèria de protecció de dades. Per tant, recomanem que es signi un contracte de tractament de dades per compte de tercers per tal de subsanar-ho.

4.2.1 CONSIDERACIONS ESPECIALS PER AL TRACTAMENT I CESSIÓ DE LES DADES CONTINGUDES AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS

Pel que fa al *tractament* de les dades contingudes al Padró Municipal d'Habitants, aquest no necessita del consentiment del ciutadà que, com a principi bàsic, estipula l'article 6.1 de la LOPD.

L'article 6.2 de la LOPD constitueix la excepció que permet el tractament sense consentiment de les dades per part de les Administracions Públiques "*per a l'exercici de les seves funcions... en l'àmbit de les seves competències*". D'aquesta manera les Administracions Públiques poden donar compliment a les finalitats que la Llei de Bases de Règim Local estableix pel Padró:

- Constitució de la població del municipi (art. 15.2 LBRL).
- Adquisició de la condició de veí (art. 15.3 i 4 LBRL).
- Acreditació de la residència en el municipi i del domicili habitual del mateix (art. 16.1 LBRL).

D'altra banda, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en el seu Informe 0174/2005 sobre "*Cessió de dades del padró entre diferents Administracions*", recorda que el padró és un fitxer de titularitat pública, i que per tal de cedir-ne les dades, s'haurà de tenir present el *principi de delimitació de la finalitat en les cessions entre Administracions Públiques* (art. 21 LOPD). Així, quan una Administració Pública cedeixi dades a una altra, només ho podrà fer per l'exercici de competències iguals o referides a matèries similars. Com a excepció, el canvi de finalitat pot estar fonamentat en una de les causes de l'article 11 de la LOPD:

- a) Quan la cessió està autoritzada en una llei.
- b) Quan es tracti de dades recollides de fonts accessibles al públic.
- c) Quan el tractament respongui a la lliure i legítima acceptació d'una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui necessàriament la connexió del tractament esmentat amb fitxers de tercers. En aquest cas, la comunicació només és legítima quan es limiti a la finalitat que la justifiqui.
- d) Quan la comunicació que s'hagi d'efectuar tingui com a destinatari el defensor del Poble, el ministeri fiscal o els jutges o tribunals o el Tribunal de Comptes, en l'exercici de les funcions que té atribuïdes. Tampoc no cal el consentiment quan la comunicació tingui com a destinatari institucions autonòmiques amb funcions anàlogues al defensor del Poble o al Tribunal de Comptes.

e) Quan la cessió es produeixi entre administracions públiques i tingui com a objecte el tractament posterior de les dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques.

f) Quan la cessió de dades de caràcter personal relatives a la salut sigui necessària per solucionar una urgència que requereixi accedir a un fitxer o per fer els estudis epidemiològics en els termes que estableix la legislació sobre sanitat estatal o autonòmica.

En aquests casos, la necessitat del consentiment per poder canviar la finalitat, es podrà substituir per una previsió continguda en una disposició amb rang de llei (art. 11.2 a LOPD).

La norma de creació del Padró Municipal (LBRL) recull al seu article 16.3 els principis que hauran de regir la transmissió de les dades en ell contingudes:

“Les dades del Padró municipal es cediran a altres Administracions Públiques que ho sol·licitin sense consentiment previ de l’afectat només quan els siguin necessàries per l’exercici de les seves respectives competències, i exclusivament per assumptes en els quals la residència o el domicili siguin dades rellevants.

També poden servir per a elaborar estadístiques oficials sotmeses al secret estadístic, en els termes previstos a la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública.

Fora d’aquests supòsits, les dades del Padró són confidencials i l’accés a les mateixes es regirà pel que disposa la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, de Regulació del Tractament Automatitzat de les Dades de Caràcter personal i a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.”

La interpretació que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha donat a l’expressió *dades del padró municipal* que apareix al citat article 16.3 de la LBRL, és la d’entendre que *es refereix únicament a les dades que en sentit propi serveixen per atendre la finalitat a la qual es destina el Padró municipal: la determinació del domicili o residència habitual dels ciutadans, l’atribució de la condició de veí, la determinació de la població del domicili i l’acreditació de la residència i domicili.*

D’aquesta interpretació podem extreure que tota cessió de les dades del Padró haurà de respondre a una necessitat de l’Administració cessionària, en l’exercici de les seves competències, de conèixer la dada del domicili de l’afectat, ja que l’art. 4.2 de la LOPD prohibeix el tractament per a una finalitat diferent de la que va motivar la recollida de dades, excepte si hi ha consentiment de l’afectat o un llei ho prescriu.

5.- TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

La transferència internacional, regulada als articles 33 i 34 de la LOPD, consisteix en tota transmissió de dades de caràcter personal fora del territori espanyol. Particularment, es consideren com a tals les que constitueixin una cessió o comunicació de dades i les que tinguin per objecte la realització d'un tractament de dades per compte del responsable del fitxer.

Segons la normativa en matèria de protecció de dades, com a regla general, per poder realitzar una transferència internacional de dades, serà necessari reunir els següents requisits de forma cumulativa:

- a) Obtenir l'autorització prèvia del Director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
- b) Observar tot el que conté la LOPD en referència a l'obtenció, tractament i conservació de les dades.
- c) Fer constar la intenció de portar a terme una transferència internacional de dades, en el moment de notificar els fitxers davant l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

Malgrat tot, l'article 34 de la LOPD estableix tot un seguit d'excepcions en les quals no s'exigirà complir amb el primer dels requisits esmentats, és a dir, la necessitat de sol·licitar l'autorització expressa del Director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Entre aquests supòsits d'excepció, l'article 34 de la LOPD estableix que no serà necessària l'autorització del Director quan la transferència tingui com a destinació un Estat membre de la Unió Europea, o un Estat respecte del qual la Comissió de les Comunitats Europees, en l'exercici de les seves competències, hagi declarat que garanteix un nivell de protecció adequat.

Finalment, en relació amb la transferència internacional de dades, hem de destacar que la *Instrucció 1/2000, d'1 de desembre, de l'Agència de Protecció de Dades, relativa a les normes per les quals es regeixen els moviments internacionals de dades*, estableix que de conformitat amb el que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, qualsevol responsable d'un fitxer que es proposi transferir dades de caràcter personal fora del territori espanyol haurà d'haver informat als afectats de quins seran els destinataris de les dades, així com de la finalitat que justifica la transferència internacional i l'ús de les dades que podrà fer el destinatari.

No obstant això, aquesta obligació d'informació a la que es refereix el paràgraf anterior no serà d'aplicació quan la transferència tingui per objecte la prestació d'un servei al responsable del fitxer, en els termes establerts per l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999.

6.- NIVELLS DE SEGURETAT

El Reglament de Seguretat determina les mesures de caràcter tècnic i organitzatives que hauran de complir els fitxers informàtics que continguin dades de caràcter personal per tal que garanteixin la confidencialitat i la integritat de la informació amb la finalitat de preservar l'honor, la intimitat personal i familiar i el ple exercici dels drets personals en front de la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les mesures de seguretat exigibles a aquests sistemes informàtics de tractament de la informació es classifiquen en tres nivells: **bàsic**, **mitjà** y **alt**. Aquests nivells s'estableixen en relació amb la naturalesa de les dades de caràcter personal contingudes als fitxers.

A continuació, procedim a exposar quins són els nivells de seguretat establerts a la normativa espanyola que s'hauran d'aplicar a cada fitxer segons les dades que contingui.

6.1. NIVELL BÀSIC DE SEGURETAT

Tots els fitxers que continguin qualsevol tipus de dada de caràcter personal hauran d'adoptar les mesures de seguretat qualificades com de nivell bàsic. (Article 4.1 del Reglament de Seguretat).

6.2. NIVELL MITJÀ DE SEGURETAT

Els articles 4.2 i 4.4 del Reglament de Seguretat indiquen les dades de nivell mitjà a les quals s'hauran d'aplicar, a més a més de les mesures de nivell bàsic, les qualificades de nivell mitjà. Aquestes dades són:

- a) Dades relatives a la comissió d'infraccions administratives o penals.
- b) Dades relatives a l'Hisenda Pública.
- c) Dades de caràcter personal relatives a serveis financers.
- d) Els fitxers que continguin dades sobre solvència patrimonial i crèdit.
- e) Dades personals suficients per a obtenir una avaluació de la personalitat de l'individu.

6.3. NIVELL ALT DE SEGURETAT

Els fitxers que continguin dades sobre ideologia, creences, religió, origen racial, vida sexual o salut, així com les que continguin dades recollides per a finalitats policials sense consentiment de les persones afectades hauran de reunir, a més a més de les mesures de nivell bàsic i mitjà, les qualificades de nivell alt. (Article 4.3 del Reglament de Seguretat)

L'article 4 del Reglament de Seguretat, no fa cap menció a les dades d'afiliació sindical, tot i que l'article 7.2 de la LOPD les qualifica com a dades especialment protegides. D'aquesta manera, hem de recordar que el Tribunal Constitucional en la Sentència 94/1998, de 4 de maig, ha equiparat la dada d'afiliació sindical a la d'ideologia, afirmant que es tracta d'una dada digna d'ésser protegida.

Un cop examinats els fitxers del CAOC, en virtut de la informació aportada pels seus responsables, determinem els següents nivells de seguretat:

NOM DEL FITXER	NIVELL DE SEGURETAT
Fitxer d'Usuaris	Nivell Bàsic
Fitxer de Proveïdors	Nivell Bàsic
Fitxer de Treballadors	Nivell Bàsic
Fitxer de Salut dels Treballadors	Nivell Alt ²
Fitxer de Subvencions	Nivell Bàsic
Fitxer de Control d'Accés	Nivell Bàsic
Fitxer de Relacions Institucionals	Nivell Bàsic
Fitxer de Currículums	Nivell Bàsic

Recomanem l'aplicació de les mesures de seguretat corresponents en funció del nivell determinat anteriorment. A tals efectes, serà necessària la preparació del Document de Seguretat en funció del nivell de seguretat fixat.

La data límit per poder implementar les mesures de seguretat de nivell bàsic es va esgotar el dia 26 de març de 2000. El termini previst per l'adaptació de les mesures de seguretat de nivell mitjà va finalitzar el 26 de juny de 2000. I el termini establert per tal d'implementar les mesures de seguretat de nivell alt va finalitzar el passat 26 de juny de 2002.

² Estant en suport paper, no existeix la obligació d'adoptar les mesures de seguretat previstes al Real Decret 994/1999, però igualment hauran de protegir-se aquest fitxer amb la diligència deguda per tal de garantir la seva integritat i confidencialitat.

7.- MESURES DE SEGURETAT

El Responsable dels Fitxers, és a dir el CAOC, haurà d'adoptar les mesures de seguretat necessàries en virtut del nivell de les dades.

7.1. MESURES DE SEGURETAT PELS FITXERS INFORMATITZATS DE NIVELL BÀSIC:

Aquestes mesures hauran d'aplicar-se a tots els fitxers del CAOC, i consisteixen en:

MESURES DE SEGURETAT DE NIVELL BÀSIC

1. Redactar un Document de Seguretat, d'obligat compliment per a tot el personal del CAOC que tingui accés als sistemes d'informació que tracten dades de caràcter personal. Aquests Document de Seguretat haurà d'incloure els següents punts:
 - a) Àmbit d'aplicació.
 - b) Mesures, normes i procediments encaminats a garantir el nivell de seguretat.
 - c) Funcions i obligacions del personal.
 - d) Estructura dels fitxers i descripció dels sistemes d'informació que els tracten.
 - e) Procediment de notificació, gestió i resposta davant les incidències.
 - f) Procediment de realització de còpies de recolzament i de recuperació de dades.
2. Adoptar les mesures necessàries per tal que tot el personal conegui les normes de seguretat que afecten al desenvolupament de les seves funcions, així com les conseqüències en que pugui incórrer en cas d'incompliment.
3. Establir els procediments d'identificació i autenticació dels usuaris amb accés autoritzat als sistemes d'informació.
4. Establir un sistema de control d'accessos, de manera que els treballadors tinguin accés autoritzat únicament a aquelles dades i recursos que necessitin per al desenvolupament de les seves funcions.
5. Dur a terme una correcta gestió dels suports informàtics, de forma que aquests permetin identificar el tipus d'informació que contenen i estiguin degudament inventariats i emmagatzemats en un lloc amb accés restringit al personal autoritzat.
6. Establir procediments per la realització de còpies de recolzament i recuperació. Aquestes còpies s'hauran de realitzar, al menys, setmanalment.
7. Gestió d'un Llibre Registre d'Incidències.

7.2. MESURES DE SEGURETAT PELS FITXERS INFORMATITZATS DE NIVELL MITJÀ:

Pels fitxers que guarden dades de nivell mitjà s'hauran de prendre les mateixes mesures fixades pels fitxers de nivell bàsic i a més a més:

MESURES DE SEGURETAT DE NIVELL MITJÀ

1. Designar un Responsable de Seguretat encarregat de coordinar i controlar les mesures definides al Document de Seguretat.
2. Realitzar una auditoria dels sistemes d'informació i de les instal·lacions de tractament de dades com a mínim cada 2 anys.
3. Establir procediments d'identificació dels usuaris i autenticació de l'autorització per tot aquell usuari que intenti accedir als sistemes d'informació que tracten dades de caràcter personal. També s'haurà de limitar la possibilitat d'intentar reiteradament l'accés no autoritzat als sistemes d'informació.
4. Establir un control d'accés físic als locals on es troben ubicats els sistemes d'informació amb dades de caràcter personal.
5. Establir un sistema de registre d'entrada i sortida de suports informàtics. Aplicar les mesures necessàries per a impedir la recuperació d'informació d'aquells suports que vagin a ser reutilitzats o rebutjats.
6. Consignar, al Llibre Registre d'Incidències, els procediments de recuperació de dades utilitzats, indicant-hi la persona que va executar el procés, les dades restaurades i, quan sigui el cas, quines dades s'han hagut de gravar manualment en el procés de recuperació.

7.3. MESURES DE SEGURETAT PELS FITXERS INFORMATITZATS DE NIVELL ALT:

Pels fitxers que guardin dades de nivell alt hauran de prendre's les mateixes mesures fixades pels fitxers de nivell bàsic i mitjà i a més a més:

MESURES DE SEGURETAT DE NIVELL ALT

1. Durant la distribució dels suports que guardin dades de caràcter personal de nivell alt, s'hauran de xifrar aquestes dades o bé fer servir qualsevol altre mecanisme que garanteixi que la informació no sigui intel·ligible ni manipulada durant el seu transport.
2. Portar un registre d'accessos que inclogui:
 - a) De cada accés es guardaran, com a mínim, la identificació de l'usuari, la data i l'hora en que es va realitzar, el fitxer accedit, el tipus d'accés i si ha estat autoritzat o denegat.
 - b) En cas que l'accés hagi estat autoritzat, serà precís guardar la informació que permeti identificar el registre accedit.
 - c) Els mecanismes que permetin el registre de les dades esmentades anteriorment restaran sota el control directe del responsable de seguretat competent, sense que en cap cas se'n pugui permetre la seva desactivació.
 - d) El període mínim de conservació de les dades registrades serà de 2 anys.
 - e) El responsable de seguretat competent s'encarregarà de revisar periòdicament la informació de control enregistrada i elaborarà un informe de les revisions realitzades i els problemes detectats al menys un cop al mes.
3. Conservar una còpia de seguretat i dels procediments de recuperació de les dades en un lloc diferent d'aquell on es trobin els equips informàtics que els tracten.
4. Quan es realitzi una transmissió de dades de caràcter personal a través de xarxes, xifrar aquestes dades o bé utilitzar qualsevol altre mecanisme que garanteixi que la informació no sigui intel·ligible ni manipulada per tercers.

7.4. MESURES DE SEGURETAT PELS FITXERS NO INFORMATITZATS:

Pels fitxers amb dades de caràcter personal que no estiguin informatitzats (suport paper) hauran d'aplicar-se les següents mesures de seguretat:

MESURES DE SEGURETAT PELS FITXERS NO INFORMATIZATS

1. Restringir l'accés als locals i departaments del CAOC on es trobin fitxers no informatitzats, de forma que només pugui accedir-hi el personal autoritzat.
2. Mantenir tancats, mitjançant l'ús de qualsevol tipus de mecanisme d'accés, els locals i departaments del CAOC on es trobin fitxers amb dades de caràcter personal no automatitzats, sempre que no hi hagi presència de personal autoritzat, evitant d'aquesta manera qualsevol pèrdua, robatori o accés no autoritzat als mateixos.
3. No cedir o comunicar, ja sigui de forma directa o indirecta, qualsevol tipus de dada de caràcter personal referida a persones físiques que apareguin als fitxers del CAOC a terceres persones no autoritzades.
4. Fer servir qualsevol mecanisme de destrucció real i efectiva (exemple: destructores de paper) per tal d'evitar qualsevol recuperació posterior de la informació emmagatzemada als suports destruïts.

8.- DRETS DELS AFECTATS

Qualsevol persona, les dades de la qual figurin en un fitxer, té tot un seguit de drets al seu abast.

Aquests drets revesteixen un caràcter personalíssim, ja que només poden ser exercits per l'afectat o titular de les dades³. Per tant, és necessari acreditar la seva identitat davant el Responsable del Fitxer.

D'altra banda, la Llei configura aquests drets com a drets independents, de tal forma que no es pot entendre que l'exercici de cap d'ells sigui requisit previ per a l'exercici d'un altre. Els principals drets que tots els afectats tenen, fan referència a l'accés, rectificació i cancel·lació de dades i la oposició al seu tractament.

8.1. Dret d'accés

8.1.1. Contingut

L'interessat tindrà dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació sobre les seves dades de caràcter personal incloses en fitxers sotmesos a tractament, així com a conèixer d'on han obtingut aquestes dades i per a que es faran servir.

8.1.2. Exercici

- a) Temps: el dret d'accés només podrà exercitar-se a intervals no inferiors a 12 mesos, excepte si l'interessat acredita un interès legítim, cas en que el podrà exercitar abans.
- b) Forma: l'afectat haurà de remetre una petició o sol·licitud al Responsable del Fitxer, per qualsevol mitjà que garanteixi la identificació de l'afectat i on aparegui el fitxer o fitxers a consultar. Segons el que estableix la norma primera, apartat 3, de la Instrucció 1/1998 de l'Agència de Protecció de Dades, relativa a l'exercici dels drets d'accés, rectificació i cancel·lació, l'afectat haurà de remetre fotocòpia del seu D.N.I. amb la sol·licitud d'accés.

8.1.3. Obligacions per part del Responsable del Fitxer

- a) El Responsable del Fitxer haurà de resoldre sobre la sol·licitud d'accés en el plaç màxim d'1 mes desde la seva recepció. Si no es contesta de forma expressa, s'entendrà desestimada la petició.

³ Hi ha una única excepció al respecte: si l'afectat es troba en situació de minoria d'edat o incapacitat, podrà actuar en nom seu, el representant legal, que haurà d'acreditar aquesta condició.

- b) Si la resolució fos estimatòria, l'accés es farà efectiu en el termini de 10 dies a computar desde la notificació d'aquella.
- c) El Responsable només pot denegar l'accés a les dades de caràcter personal a l'empara d'una d'aquestes dues causes:
 - 1) Que la sol·licitud hagi estat formulada per persona diferent a l'afectat, excepte els supòsits en que sigui procedent la representació legal.
 - 2) Que el dret s'hagi exercitat en un interval inferior a 12 mesos sense acreditar un interès legítim.
- d) La informació haurà de facilitar-se de forma llegible i intel·ligible, amb totes les dades de caràcter personal de l'afectat, les resultants de qualsevol elaboració o procés informàtic, l'origen de les dades, els cessionaris de les mateixes i la especificació dels usos i finalitats concrets pels quals es van emmagatzemar.

8.2. Drets de rectificació i cancel·lació

8.2.1. Contingut

Consisteix en la facultat que té l'afectat d'instar al Responsable del Fitxer per tal que compleixi amb la obligació de mantenir l'exactitud, compliment i adequació de les dades. A tal efecte, pot sol·licitar del Responsable la rectificació o, en tot cas, la cancel·lació dels mateixos.

Sense perjudici d'aquestes facultats, si les dades de caràcter personal enregistrades resultessin ser inexactes o incomplertes i el Responsable del Fitxer en tingués coneixement, haurà de cancel·lar-les d'ofici o substituir-les per les corresponents dades rectificades o complertes.

8.2.2. Obligacions per part del Responsable del Fitxer

- a) Ambdós drets han de fer-se efectius per part del Responsable del Fitxer dins dels 10 dies següents a la recepció de la sol·licitud.
- b) Si el Responsable del Fitxer considera que no procedeix atendre la sol·licitud de l'afectat, li ho comunicarà motivadament en el termini de 10 dies des de

la seva recepció per un mitjà fefaent. Transcorregut aquest termini sense contestació, s'entendrà la sol·licitud desestimada.

- c) Si les dades rectificades o cancel·lades haguessin estat cedides prèviament a una altra persona física o jurídica, el Responsable del Fitxer notificarà al cessionari la rectificació o cancel·lació per tal que aquest la porti a terme al seu fitxer en idèntic termini.
- d) La cancel·lació comportarà, generalment, l'esborrat físic de les dades, a menys que no existeixi una disposició legal que suposi la obligació de conservar determinades dades (per exemple, l'obligació de conservació de les factures). En aquest cas, les dades hagin de conservar-se per obligació legal hauran de quedar bloquejades, sense que es puguin destinar a cap altra finalitat o us diferent del previst en la norma legal.

8.3. Dret d'oposició

8.3.1. Contingut

En aquells casos en els quals no sigui necessari el consentiment de l'afectat pel tractament de les seves dades de caràcter personal, i sempre que cap llei no disposi el contrari, aquest podrà oposar-se al seu tractament quan hi hagin motius fundats i legítims relatius a una concreta situació personal.

Recordem que no es precisa el consentiment de l'afectat en els següents casos:

- a. Quan les dades de caràcter personal es recullin per l'exercici de les funcions pròpies de les Administracions públiques en l'àmbit de les seves competències.
- b. Quan facin referència a les parts d'un contracte o precontracte d'una relació comercial, laboral o administrativa i siguin necessàries pel seu manteniment o compliment
- c. Quan el tractament de les dades tingui per finalitat protegir un interès vital de l'interessat.
- d. Quan les dades figuren en fonts accessibles al públic i el seu tractament sigui necessari per la satisfacció de l'interès legítim perseguit pel responsable del fitxer o pel del tercer a qui es comuniquin les dades, sempre que no es vulnerin els drets i llibertats fonamentals de l'interessat.

En el supòsit d'exercitar-se el dret d'oposició, el Responsable del Fitxer exclourà del tractament les dades relatives a l'afectat.

8.3.2. Cas particular de fitxers de publicitat

Quan les dades procedeixin de fonts accessibles al públic i es destinin a l'activitat de publicitat, venda a distància, recopilació d'adreces i prospecció comercial, els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals prèvia petició i sense despeses. En aquest cas, seran donades de baixa del tractament, cancel·lant les informacions que sobre ells hi apareguin.

De tota manera, en aquests casos, a cada comunicació que es faci arribar a l'interessat se l'informarà: de l'origen de les dades, de la identitat del responsable del tractament i dels seus drets.

9.- SANCIONS

L'article 5.i) de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, emmarcat dins del Capítol II "*Competències i funcions*", fa menció expressa a la potestat sancionadora de l'Agència Catalana de Protecció de Dades en els termes que es preveuen al Capítol V d'aquesta mateixa norma. El capítol V estableix que el règim sancionador aplicable serà el del Títol VII de la LOPD.

Aquest Títol VII rep el nom d' "*Infraccions i Sancions*" i en ell es concreten fins on poden arribar les sancions que l'Agència Catalana de Protecció de Dades pot imposar i quins són els fets que els poden originar.

Les infraccions recollides es divideixen en tres grups: Lleus, greus i molt greus. Les sancions aplicables a cadascuna d'elles són les següents:

Infraccions lleus:	Multa de 100.000	a 10.000.000 ptes. ⁴ -
Infraccions greus:	Multa de 10.000.000	a 50.000.000 ptes. ⁵ -
Infraccions molt greus:	Multa de 50.000.000	a 100.000.000 ptes. ⁶

Resum dels fets més rellevants que poden motivar una sanció per part de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

- a) No atendre la sol·licitud de l'interessat de cancel·lació de les seves dades personals objecte de tractament quan legalment sigui procedent (Infracció lleu).
- b) No procedir a notificar els fitxers que continguin dades de caràcter personal davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (Infracció lleu).
- c) No informar del que estableix l'article 5 de la LOPD quan es recullin dades de caràcter personal (Infracció lleu).
- d) Recollida de dades de caràcter personal amb finalitats diferents de les que constitueixen l'objecte legítim de l'entitat (Infracció greu).
- e) Procedir a la recollida de dades de caràcter personal sense obtenir el consentiment exprés dels afectats (Infracció greu).
- f) No implementar en aquells fitxers que continguin dades de caràcter personal les mesures de seguretat que reglamentàriament es determinen (Infracció greu).

⁴ 601,01 euros a 60.101,21 euros.

⁵ 60.101,21 euros a 300.506,05 euros.

⁶ 300.506,05 euros a 601.012,10 euros.

- g) Recollir i tractar dades de caràcter personal relatives a la ideologia, afiliació sindical, religió i creences quan no hi hagi consentiment exprés i per escrit de l'afectat (Infracció molt greu).
- h) Recollir i tractar dades de caràcter personal relatives a salut, origen racial i vida sexual quan l'afectat no hagi consentit expressament o no ho disposi una llei (Infracció molt greu).

10.- CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

Analitzada tota la informació rebuda del CAOC, així com les disposicions legals aplicables, recomanem:

- a) Procedir a la notificació dels fitxers identificats en el present Informe davant el Registre de Protecció de Dades de Catalunya (En tramitació).
- b) Incloure l'avís legal recomanat a qualsevol formulari o imprès de recollida de dades utilitzat pel CAOC.
- c) Incloure la clàusula de protecció de dades als contractes d'*outsourcing* o prestació de serveis celebrats amb qualsevol altra empresa o professional que tracti dades de caràcter personal per compte del CAOC, o bé signar amb aquestes empreses o professionals un contracte específic de tractament de dades per compte de tercers.
- d) Subscriure els corresponents contractes de tractament de dades per compte de tercers amb els usuaris del CAOC que li permetin l'accés als fitxers de la seva titularitat amb la finalitat que el CAOC els presti un servei.
- e) Establir un procediment intern que, de forma centralitzada, doni curs a qualsevol petició d'un afectat en relació amb les seves dades de caràcter personal.
- f) Procedir a elaborar el Document de Seguretat obligatori, en funció del nivell de seguretat establert en el present Informe (En tramitació).
- g) Implementar de forma efectiva les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatives previstes al Document de Seguretat.
- h) Respecte de les dades de salut dels treballadors que es conserven en format paper, guardar-les de manera que se'n pugui garantir la seguretat, integritat i confidencialitat dels mateixos.