

MEMÒRIA

Oficina del DPD

—
2018-2019



RESUM EXECUTIU

La Fundació TIC Salut té encomanades les funcions de Delegat de Protecció de Dades (DPD) en l'àmbit del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), així com d'aquelles entitats del seu sector públic de Salut que si han adherit.

Per a l'execució de les seves funcions de DPD, la Fundació TIC Salut s'ha dotat d'una Oficina del Delegat de Protecció de Dades – Oficina del DPD – que coordina i gestiona les diverses actuacions que li corresponen en la seva funció de DPD de Salut.

Aquesta memòria representa les primeres actuacions dutes a terme per la Fundació TIC Salut per exercir les funcions del DPD i l'estat de situació de compliment de les entitats adherides.

Fundació TICSALUT	
Entitats Adherides	32
Oficina DPD - Fundació TICSALUT	
Personal	3
Pressupost DPD ¹ Art. 38.2 RGPD	198.048,46 €
Expedients tramitats	
APDCAT	66
Ofici/Reclamació Part	88

¹ Pressupost executat corresponent a l'exercici 2019.

CONTINGUT

1. INTRODUCCIÓ.....	6
2. OFICINA DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES – OFICINA DEL DPD	7
2.1 Declaració de principis.....	7
2.2 Entitats adherides.....	8
2.3 Catàleg de serveis.....	10
2.4 Organització	12
2.4.1 Estructura	12
2.4.2 Pressupost	13
2.4.3 Coordinador de Protecció de Dades	13
3. ACTIVITATS I ACCIONS DEL DPD	14
3.1. Supervisió i compliment.....	14
3.1.1. <i>Conscienciació sobre la protecció de dades</i>	14
3.1.2. <i>Procés de notificació i registre</i>	16
3.1.3. <i>Supervisió</i>	17
3.1.4. <i>Incidents relatius a l'aplicació de la normativa de protecció de dades</i>	17
3.1.5. <i>Opinió i assessorament</i>	18
3.1.6 <i>Orientació – privacitat des del disseny</i>	18
3.1.7 <i>Altres procediments i polítiques</i>	19
3.1.8 <i>Enquesta anual</i>	20
3.2. Interlocució amb l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)	20
3.2.1. <i>Expedients de l'APDCAT</i>	20
3.2.2 <i>Inspeccions de l'APDCAT</i>	21
3.2.3 <i>Consultes a l'APDCAT</i>	21
3.3 Altres tasques de coordinació i col·laboració.....	23
3.3.1 <i>Auditories de protecció de dades</i>	23
3.3.2 <i>Sistemes d'informació</i>	23
3.3.3 <i>Reunions de la xarxa de CPD</i>	24
3.3.4 <i>Reunió dels DPD de la Generalitat de Catalunya</i>	24
3.3.5 <i>Reunió dels DPD del sector públic de Salut</i>	24
3.3.6 <i>Col·laboració amb d'altres entitats</i>	25
3.4. Publicacions i xarxes	26
3.5 Procediment de consulta o queixa.....	27

4. CONCLUSIONS.....	28
GLOSSARI	29
ANNEX 1. INDICADORS DEL DETALL D'ASSOLIMENT CATÀLEG DE SERVEIS	30
ANNEX 2. INDICADORS DEL NÚMERO DE CASOS/EXPEDIENTS OBERTS	35
ANNEX 3. QÜESTIONARI DE COMPLIMENT	36
ANNEX 4. INFORMES DEL DPD.....	41
ANNEX 5. RESOLUCIONS DEL DPD	43
ANNEX 6. ENQUESTA ANUAL DE SATISFACCIÓ I MILLORA.....	44
ANNEX 7. LLISTAT DE PÍNDOLES	48

1. INTRODUCCIÓ

L'article 37.1 del 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 (Reglament general de protecció de dades), estableix l'obligació de designar un delegat de protecció de dades en el supòsit que el tractament es dugui a terme per una autoritat o organisme públic; quan les activitats principals del responsable o de l'encarregat consisteixen en activitats de tractament que, per raó de la seva naturalesa, del seu abast o de les seves finalitats, requereixen una observació habitual i sistemàtica d'interessats a gran escala; o quan les activitats principals del responsable o de l'encarregat consisteixen en el tractament a gran escala de categories especials de dades personals.

En data 16 de maig de 2018, la Secretaria d'Administració i Funció Pública va aprovar la Instrucció 1/2018, sobre l'atribució temporal de funcions pròpies del delegat de protecció de dades en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. La Instrucció 1/2018 establia els criteris homogenis per a l'atribució transitòria de les funcions que li correspon desenvolupar al delegat de protecció de dades, així com la necessària coordinació en el desenvolupament d'aquestes funcions.

Entre els criteris establerts, es va preveure en el seu apartat 2.2 que els departaments poguessin optar per atribuir les funcions de delegat de protecció de dades del departament, inclòs si s'escau el seu sector públic, a una entitat del seu sector públic instrumental.

En data 19 de juliol de 2018, per Resolució de la Secretaria General del Departament de Salut, es van atribuir a la Fundació TIC Salut, mitjançant el seu director, el senyor Josué Sallent Ribes, les funcions de delegat de protecció de dades en l'àmbit del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), així com de la resta d'entitats del seu sector públic que ho sol·licitin i amb les quals es formalitzi el corresponent document d'adhesió.

Entre d'altres mesures, la Resolució de 19 de juliol preveia que la Fundació TIC Salut posarà a disposició del senyor Josué Sallent Ribes els recursos materials i humans necessaris per dur a terme les funcions que se li atribueixen a la Fundació TIC Salut com a delegat de protecció de dades, tenint en compte el nombre i la grandària de les entitats en les quals les exerceixi.

A tal efecte, la Fundació TIC Salut va crear i dotar pressupostàriament dintre de l'estructura de la Fundació TIC Salut, amb la deguda separació funcional, una Oficina del Delegat de Protecció de Dades per dur a terme les funcions que se li atribueixen com a delegat de protecció de dades.

2. OFICINA DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES – OFICINA DEL DPD

L'Oficina del DPD de la Fundació TIC Salut té encomanades les funcions de delegat de protecció de dades de conformitat amb les previsions de la normativa de protecció de dades – Reglament general de protecció de dades i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digital.

En l'exercici de les seves funcions, l'Oficina del DPD ha de preparar i transmetre al Patronat de la Fundació TIC Salut una memòria anual sobre les funcions de DPD a les entitats adherides.

Aquesta memòria il·lustra el treball realitzat per l'Oficina del DPD durant el període 2018-2019.

2.1 Declaració de principis

La Fundació TIC Salut, mitjançant l'Oficina del DPD, s'obliga en l'exercici de les seves funcions a no acceptar instruccions de tercers i a mantenir el secret o la confidencialitat en tot el que es refereix a l'acompliment de les seves funcions.

Així mateix, la Fundació TIC Salut, mitjançant l'Oficina del DPD, s'obliga a garantir que els responsables respectin les seves obligacions de protecció de dades i que els interessats siguin informats del seus drets i obligacions d'acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades personals.

Finalment, la Fundació TIC Salut, mitjançant l'Oficina del DPD, s'obliga a interactuar amb aquelles entitats que no s'hi hagin adherit amb l'objectiu d'establir actuacions coordinades i un repositori de bones pràctiques en l'àmbit de Salut.

2.2 Entitats adherides

Entitats del sector públic de Salut adherides a la Fundació TIC Salut, com a delegat de protecció de dades.

Codi	Entitat	Adreça	Web	RAT – Transparència
1	Departament de Salut	c/ Roc Boronat, 85. 08005 Barcelona	http://salutweb.gencat.cat/ca/inici	RAT
2	Servei Català de la Salut (CATSALUT)	Travessera de les Corts, 131-159. Edifici Olímpia. 08028 Barcelona	https://catsalut.gencat.cat/ca/inici/	RAT
3	Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS)	c/ Roc Boronat, 81. 08005 Barcelona	http://aguas.gencat.cat/ca/inici	No consta
4	Institut Català de la Salut (ICS)	Gran Via de les Corts Catalanes, 587-589. 08007 Barcelona	http://ics.gencat.cat/ca/inici/	No consta
5	Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya (AECT HC)	Camí d'Ur, 31. 17520 Puigcerdà	http://www.hcerdanya.eu/cat/	RAT
6	Banc de Sang i Teixits (BST)	Passeig Taulat, 116. Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà. 08005 Barcelona	https://www.bancsang.net/	No consta
7	Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)	c/ Dr. Aiguader, 88. 08003 Barcelona	https://www.cmrb.eu/	No consta
8	Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva	c/ Sant Jaume, 209. 08370 Calella	https://www.salutms.cat/	No consta
9	Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP)	Av/ Ciutat de Màlaga, 18. 08860 Castelldefels	https://www.casap.cat/	No consta
10	Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)	C/ Espirall, s/n (Hospital Comarcal). 08720 Vilafranca del Penedès	http://www.clilab.cat/ca	No consta
11	Consorci Hospitalari de Vic	c/ Francesc Plà "El Vigatà", 1. 08500 Vic	http://www.chv.cat/	RAT
12	Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)	Parc Sanitari Pere Virgili Esteve Terradas, 30. Edifici Mestral. 08023 Barcelona	http://www.csb.cat/	No consta
13	Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (CSAPG)	c/ Espirall, s/n. 08720 Vilafranca del Penedès	https://www.csap.cat/	No consta
14	Consorci Sanitari de l'Anoia	Av/ Catalunya, 11. 08700 Igualada	https://www.csa.cat/	No consta
15	Consorci Sanitari de Terrassa	Carretera Torrebonica, s/n. 08227 Terrassa	http://es.cst.cat/	No consta
16	Consorci Sanitari del Maresme	Carretera de Cirera, 230. 08304 Mataró	http://www.csdm.es/	RAT
17	Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH IR)	Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129. Edifici Mediterrània, Hospital Vall d'Hebron. 08035 Barcelona	http://www.vhir.org/portal1/	RAT

Codi	Entitat	Adreça	Web	RAT – Transparència
18	Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)	Gran Via de l'Hospitalet, 199- 3a planta. Hospital Duran i Reynals. 08908 L'Hospitalet de Llobregat	http://www.idibell.cat/	No consta
19	Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI)	c/ Dr. Castany, s/n. Parc Hospitalari Martí i Julià. 17190 Salt, Girona	http://www.idibgi.org/	No consta
20	Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)	Av/ Universitat, 1 - 2a planta E. Centre de I+D+I en Nutrició i Salut. 43200 Reus	http://www.iispv.cat/	No consta
21	Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina	Gran Via de les Corts Catalanes, 587. 08007 Barcelona	https://www.idiapjgol.org/index.php/ca/	No consta
22	Fundació Joan Costa Roma	Carretera Torrebonica, s/n. 08227 Barcelona	http://es.cst.cat/	No consta
23	Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme (FPSCSdM)	Carretera de Cirera, s/n. 08304 Mataró	http://www.csdm.es/	RAT
24	Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)	c/ Alcalde Rovira Roure, 44. 25198 Lleida	http://www.gss.cat/es	No consta
25	Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS)	c/ Joan Pau, II. 43005 Tarragona	https://gipss.cat/web/	No consta
26	Institut Català d'Oncologia (ICO)	Gran Via de l'Hospitalet. Hospital Duran i Reynals. 08908 Hospitalet de Llobregat	http://ico.gencat.cat/ca/inici	No consta
27	Institut d'Assistència Sanitària (IAS)	c/ Dr. Castany, 90. 17190 Salt, Girona	http://www.ias.cat/	No consta
28	Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)	Parc Sanitari Pere Virgili Esteve Terradas, 30. Edifici Mestral 2a planta. 08023 Barcelona	http://idiweb.gencat.cat/ca/inici/	RAT
29	Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRB Lleida)	Av/ Alcalde Rovira Roure, 80. 25198 Lleida	http://www.irblleida.cat	No consta
30	Logaritme Serveis Logístics, AIE	c/ Molí d'en Guineu, 18-22. Polígon industrial Molí del Recó. 08770 Sant Sadurní d'Anoia	https://www.logaritme.net/main/	No consta
31	Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)	c/ Esteve Terradas, 30. Parc Sanitari Pere Virgili. Edifici Montseny, planta 0. 08023 Barcelona	http://pervirgili.gencat.cat/ca/inici	No consta
32	Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)	c/ Pablo Iglesias, 101-115. Seu corporativa central. 08908 L'Hospitalet de Llobregat	http://sem.gencat.cat/ca/inici/	RAT

2.3 Catàleg de serveis

L'Oficina del DPD, atenent a les funcions que estableix la normativa de protecció de dades, en concret l'article 39 del RGPD, ha definit un Catàleg de serveis amb una relació completa i ordenada de serveis a fi de satisfer les necessitats que requereix l'exercici de la funció de DPD.

El Catàleg de serveis es planteja com un instrument vertebrador de la cooperació i coordinació amb els responsables de tractament, principal objectiu de l'Oficina del DPD i, com a tal, es presenta com el recull, ordenat i sistematitzat, del conjunt de funcions que posa a disposició dels seus destinataris: entitats que hagin designat la Fundació TIC Salut com a delegat de protecció de dades.

Aquest Catàleg és el primer pas d'un projecte de futur que passa per la configuració d'un catàleg corporatiu únic i integral a Salut que vol garantir el compliment de les funcions de DPD al sector de Salut. Inclou les 5 categories de funcions previstes al RGPD amb el detall de tasques que es preveuen per cadascuna d'elles.

1. Formació i assessorament

1. Disseny i implantació de polítiques de protecció de dades.
2. Implantació de mesures de protecció de dades des del disseny i protecció de dades per defecte adequades als riscos i naturalesa dels tractaments.
3. Implantació de mesures de seguretat adequades als riscos i naturalesa dels tractaments.
4. Implantació de programes de formació i sensibilització del personal en matèria de protecció de dades.
5. Assessorament als equips de compliment dels interlocutors designats.

2. Supervisió

1. Identificació de les bases jurídiques dels tractaments.
2. Compliment dels principis relatius al tractament, com els de limitació de finalitat, minimització o exactitud de les dades.

3. Contractació d'encarregats de tractament, inclòs el contingut dels contractes o actes jurídics que regulin la relació responsable-encarregat.
4. Valoració de compatibilitat de finalitats diferents de les quals van originar la recollida inicial de les dades.
5. Valoració de les sol·licituds d'exercici de drets per part dels interessats.
6. Identificació dels instruments de transferència internacional de dades adequades a les necessitats i característiques de l'organització i de les raons que justifiquin la transferència.
7. Anàlisi de risc dels tractaments realitzats.
8. Auditoria de protecció de dades.
9. Investigació d'ofici o a sol·licitud de part.

3. Acompanyament a les Avaluacions d'Impacte

1. Determinació de la necessitat de realització d'avaluacions d'impacte sobre la protecció de dades.
2. Suport a la realització d'avaluacions d'impacte sobre la protecció de dades.

4. Cooperació amb les autoritats de control

1. Establiment i gestió dels registres d'activitats de tractament.
2. Establiment de procediments de gestió de violacions de seguretat de les dades, inclosa l'avaluació del risc per als drets i llibertats dels afectats i els procediments de notificació a les autoritats de supervisió i als afectats.
3. Consulta prèvia Art. 36.
4. Consultes vàries.

5. Interlocució i punt de contacte

1. Registre i seguiment de peticions, consultes i incidències al DPD.
2. Establiment de mecanismes de recepció i gestió de les sol·licituds d'exercici de drets per part dels interessats,
3. Interlocució amb les autoritats de control

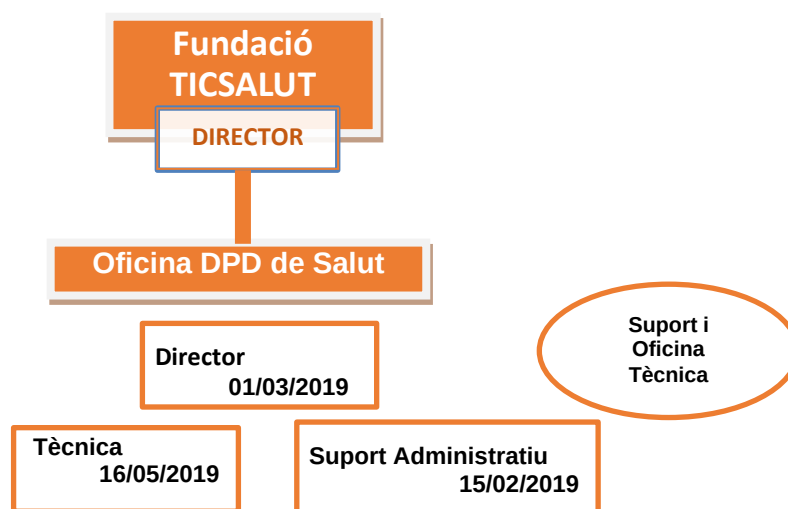
4. Relacions amb el sector Salut.
5. Coordinació amb el grup dels DPD del sector Salut.
6. Coordinació amb el grup dels DPD de la Generalitat i el seu sector públic.
7. Portal de l'Oficina del DPD.

2.4 Organització

Durant l'any 2019, l'Oficina del DPD s'ha dotat dels recursos humans i tècnics per a l'establiment d'una estructura bàsica de funcionament.

2.4.1 Estructura

L'estructura de l'Oficina del DPD en l'execució de les seves funcions està composta:



2.4.2 Pressupost²

El pressupost assignat per l'any 2019 per part de la Fundació TIC Salut a l'Oficina del DPD, en no disposar d'assignació pressupostària independent per part de les entitats per l'exercici de les seves funcions, va ser el següent:

OFICINA DPD		
<u>Capítol 1. Despeses de Personal</u>		
Personal	3	78.354,76 €
Quotes socials		25.350,18 €
Despeses personal (desplaçaments)		2.768,52 €
		106.472,46 €
<u>Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis</u>		
Suport i Oficina Tècnica		89.130,00 €
Formació		2.445,00 €
TOTAL		198.048,46 €

2.4.3 Coordinador de Protecció de Dades

El coordinador de protecció de dades és el membre del personal d'una entitat o organisme a qui hagi designat l'entitat o organisme per a coordinar tots els aspectes de la protecció de dades personals en el si de l'entitat o organisme de què es tracti (CPD).

Cada entitat adherida a la funció de DPD de la Fundació TIC Salut, a petició de l'Oficina del DPD, ha designat la persona titular com a CPD per actuar com a enllaç de l'Oficina del DPD a l'entitat u organisme per a qualsevol qüestió relativa a la protecció de dades.

En concret, és funció del CPD assistir diligentment al DPD en l'exercici de les seves funcions i proporcionar la informació que li sigui sol·licitada, així com participar en les reunions periòdiques de CPD, presidides pel DPD, per garantir l'aplicació i interpretació coherents de la normativa de protecció de dades aplicable i debatre temes d'interès comú.

² Pressupost executat corresponent a l'exercici 2019.

3. ACTIVITATS I ACCIONS DEL DPD

En els següents apartats, s'expliquen per temes les activitats i accions dutes a terme per l'Oficina del DPD durant el període 2018-2019 en relació amb el seguiment i la garantia del compliment de la normativa de protecció de dades a les entitats adherides.

Així mateix, d'una banda, de les funcions endegades per l'Oficina del DPD atenent al seu Catàleg de serveis, s'adjunta com **Annex 1**, una referència als indicadors del detall d'assoliment dels serveis del Catàleg atenent a les activitats dutes a terme durant el període de referència.

I, d'una altra, s'informa del llistat de expedients, individualitzats per entitat, oberts durant el període de referència que s'adjunta com **Annex 2**.

3.1. Supervisió i compliment

En les següents seccions es presenta el treball realitzat per a garantir el compliment adequat de la normativa de protecció de dades i el seguiment per part de l'Oficina del DPD.

3.1.1. Conscienciació sobre la protecció de dades

Una de les principals missions de l'Oficina del DPD és sensibilitzar al personal de les entitats adherides sobre la protecció de dades.

Durant l'any 2019, l'Oficina del DPD va celebrar les següents sessions de conscienciació adreçada a les entitats adherides:

- 1 sessió dels serveis de l'Oficina del DPD;
- 8 sessions generals de sensibilització sobre protecció de dades;
- 1 sessió de formació sobre sensibilització dedicada als Comitès d'Ètica;
- 2 sessions dedicades a les violacions de seguretat de les dades personals;
- 1 sessió dedicada a l'estructuració i configuració del Registre d'activitats de tractament;³

³ En coordinació amb el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya - CESICAT

- 1 sessió de treball en matèria de contractació pública, adreçada al Servei Català de la Salut;
- 1 jornada per l'intercanvi d'experiències entre delegats de protecció de dades de l'àmbit de Salut;
- 1 jornada de sensibilització: seguretat TIC, bones pràctiques TIC i aspectes específics de Salut.⁴

L'anàlisi de la formació impartida posa de manifest que és un aspecte en el que cal incidir i suposa un dels principals reptes de cara a l'any 2020 per tal d'incrementar la sensibilització en matèria de protecció de dades tant del CPD com del personal de l'entitat adherida en general. En aquest punt, s'està treballant en coordinació amb el CESICAT per garantir que el personal rebi instruccions tan aviat com comenci a exercir les seves funcions, en col·laboració amb el responsable de formació de la unitat de gestió de recursos humans, i desplegar un mòdul d'aprenentatge amb algun material interactiu com a fase d'inducció perquè els nous sàpiguen el que és la protecció de dades en el si de l'entitat.

També es considera important implicar al CPD en les actuacions formatives, en una doble vessant: d'una banda a títol personal, com a destinatari de la formació i per tal de conscienciar-lo de la importància d'aquesta funció en les seves actuacions en matèria de protecció de dades. D'altra banda, com a punt de difusió de la importància de la formació entre el personal de l'entitat adherida.

L'anàlisi del perfil dels CPDs designats per les entitats durant l'any 2019, ha posat de manifest la complexitat de combinar les funcions que tenen atribuïdes en les seves entitats amb les tasques derivades de la seva actuació com a CPDs. En aquest sentit, un dels aspectes a implementar durant l'any 2020 serà la incorporació de mesures de coordinació que permeti la combinació d'ambdues actuacions.

Així mateix, s'ha detectat que és recomanable que el CPD sigui una figura interna a l'entitat pel grau d'implicació, compromís i coneixement de l'entitat i de la problemàtica de protecció de dades interna a ella.

⁴ En coordinació amb el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya - CESICAT

3.1.2. Procés de notificació i registre

Els organismes adherits han de fer el registre a l'APDCAT de que el seu DPD és la Fundació TIC Salut i l'Oficina del DPD ha de controlar que s'ha fet aquest registre.

Per altra banda la notificació/publicació del registre d'activitats de tractament de dades personals que realitzen els organismes adherits és un requisit legal que ha de supervisar l'Oficina del DPD.

El nombre de notificacions/publicacions està creixent amb un impuls que ve des de finals de l'any 2018. L'Oficina del DPD observa encara una mancança a l'hora d'informar a l'Oficina de les activitats de tractament de dades personals, malgrat les sessions de conscienciació de l'Oficina DPD. Les raons poden ser varies, la càrrega de treball a la qual està sotmès el personal de l'entitat, el desconeixement en relació amb l'obligació legal,... però en tot cas es requereix d'una actuació correctiva de cara a l'any 2020.

En alguns casos, s'han de millorar els mecanismes i procediments de coordinació entre els CPDs i l'Oficina ja que es creen actuacions reactives però cal revertir-les a actuacions proactives.

El registre de les activitats de tractament està disponible al portal de transparència de les entitats i, s'està treballant per disposar d'un inventari global de les activitats de tractament notificades a l'Oficina del DPD que properament es posarà a disposició en el portal de l'Oficina del DPD disponible a: <https://ticsalutsocial.cat/dpd-salut/entitats-adherides/>

A la fi de 2019, es van notificar a l'Oficina del DPD les activitats de tractament de 10 entitats, de les quals només 3 es van coordinar prèviament el contingut amb l'Oficina del DPD. D'elles, només una entitat ha realitzat la preceptiva Avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (AIPD), el que suposa un repte per assolir el grau de compliment per aquells tractaments que obligatòriament han de realitzar l'AIPD i, el paper que legalment hi ha de tenir l'Oficina del DPD en la mateixa.

3.1.3. Supervisió

A mitjans del 2019, l'Oficina del DPD va remetre un qüestionari de compliment de la normativa de protecció de dades als CPD de les entitats adherides.

De les respostes rebudes es constata la necessitat d'incrementar la capacitat i els recursos dedicats a la matèria. També es feia palès la manca de resposta per part d'algunes entitats a l'emplenament del qüestionari.

S'adjunta com **Annex 3** Resum de les respostes rebudes i l'estat de situació a data setembre de 2019.

3.1.4. Incidents relatius a l'aplicació de la normativa de protecció de dades

Durant el període de referència del present informe, l'Oficina del DPD va gestionar 14 violacions de seguretat de dades, 5 d'elles procedents de l'APDCAT i 9 procedents de les pròpies entitats. L'Oficina del DPD va emetre recomanacions a l'entitat, així com, segons la gravetat, va comunicar les incidències al Departament de Salut per prendre les mesures de salvaguarda adients.

En aquest cas, s'ha detectat per part d'algunes entitats adherides que no es comuniquen preliminarment les possibles violacions a l'Oficina del DPD i, en certs casos, que ni tan sols es procedeix a notificar a l'APDCAT quan aquesta notificació per al cas concret és preceptiva legalment. L'Oficina del DPD està en procés d'elaboració d'un protocol i unes recomanacions per ajudar en la notificació de violacions de seguretat de dades personals, així com sensibilitzant als CPD de la necessitat de comunicar immediatament la informació d'una incidència a l'Oficina del DPD, per salvaguardar els drets dels interessats però també la seguretat del sistema de Salut.

Paral·lelament, l'Oficina del DPD va emetre 5 informes derivats de procediments d'investigació per possibles incompliments de la normativa, iniciats d'ofici o a sol·licitud de part. Aquests informes analitzaven el possible incompliment i, segons el cas, incorporaven les recomanacions a l'entitat per adreçar els incompliments detectats.

Un resum dels informes emesos durant l'any 2019 es troben adjunts com **Annex 4**.

Finalment, hi va haver 3 incidències sistèmiques que es van portar al grup de treball corresponent per tal de prendre mesures a nivell general – Salut.

3.1.5. Opinió i assessorament

Una de les tasques que més dedicació de temps s'ha imputat han estat les consultes, peticions d'accions concretes i l'assessorament en temes complexos o que requerien més implicació i recursos per part de l'equip de l'Oficina del DPD.

Es compten 14 peticions d'accions concretes i 65 consultes / assessoraments de diversa índole, incloent l'elaboració d'informes.

Entre les tasques d'assessorament, s'inclou un servei de *Hot Line* per part de l'Oficina del DPD, operatiu fora de l'horari d'oficina, per donar resposta a les possibles incidències de resposta immediata. Aquest servei de *Hot Line* s'ha demostrat resolutiu en diverses situacions d'incidents que afectaven dades personals, donant suport i assessorament immediat a les entitats adherides.

Paral·lelament, s'han emès 5 resolucions per part de l'Oficina del DPD corresponents a reclamacions efectuades en procediments de tutela de drets de protecció de dades en base a l'article 37 de la LOPDGDD. Un resum de les resolucions emeses es troben adjuntes com **Annex 5**.

3.1.6 Orientació – privacitat des del disseny

Hi ha projectes que impliquen activitats de tractament de dades personals en els quals no es demana a l'Oficina del DPD que proporcioni cap requisit o avaluació o, quan rarament es fa, es fa en una fase tardana del projecte on pocs o cap canvi són possibles de fer. Aquesta ha estat una situació recurrent.

Per a canviar això, l'Oficina del DPD va proposar una reunió setmanal amb el grup de treball operatiu de protecció de dades i seguretat del Departament de Salut i va adoptar el mateix enfocament contactant amb el Servei Català de la Salut, però en aquest cas, la sol·licitud resta pendent. En concret, no totes les entitats adherides han implementat mecanismes proactius per garantir que l'Oficina del DPD té accés a la informació i a qualsevol procediment, com a garantia de compliment i per l'efectiva execució de les funcions que com a DPD són legalment exigibles.

Pel que fa al procés de consulta de documents i informes que poden tenir un impacte en el tractament de dades personals, aquests es presenten sovint com a definitius,

sense consulta prèvia a l'Oficina del DPD com es requereix. En d'altres casos, l'Oficina del DPD ni tan sols és informada, el que és contrari a les obligacions establertes per la normativa de protecció de dades.

En diverses ocasions, en les reunions de seguiment de l'Oficina del DPD s'ha insistit en la necessitat de ser consultat sobre qüestions que puguin tenir un impacte en el compliment de la normativa de protecció de dades personals per part de les entitats adherides, sense cap efecte visible o tangible en certs casos.

També s'ha constatat de casos que ni l'Oficina del DPD ni el CPD formen part del procés de gestió del canvi, la qual cosa significa que no se'ls informa dels canvis en els sistemes, o molt rarament se'ls informa pel mitjà adequat. En d'altres ocasions, la informació proporcionada no era prou informativa i en alguns casos no reflectia els projectes reals en curs.

Finalment, en diverses ocasions s'han paralitzat actuacions degut a que s'ha posat en dubte la competència de l'Oficina del DPD per tenir accés a la informació o no donant resposta als requeriments efectuats.

3.1.7 Altres procediments i polítiques

Durant l'any 2019, l'Oficina del DPD va donar suport en l'elaboració d'un nou protocol per l'exerceixi de drets d'autonomia informativa de la normativa de protecció de dades – ARCOPOL- el qual es troba pendent d'aprovació pels organismes corresponents del Departament de Salut. Aquest fet està causant que a data d'avui els drets de portabilitat, oblit i limitació no disposin de formularis adaptats i procediments per exercir-los en la Història Clínica Compartida i, per extensió, en diverses entitats que no han adaptat els seus procediments consegüentment.

Paral·lelament, s'ha donat suport a l'elaboració d'un protocol d'atenció telefònica per trucades entrants i sortints. En aquests moments es troba pendent de validació per part de l'APDCAT per a la seva possible comunicació a la resta d'entitats com a model de referència.

Així mateix, l'Oficina del DPD ha obert una fase de discussió amb els CPD sobre una proposta realitzada relativa a un esborrany de protocol de notificacions de violacions de seguretat. Així mateix, l'Oficina del DPD ha elaborat un procediment per determinar

la necessitat de dur a terme una AIPD per a facilitar el treball dels CPD i el personal de les entitats quan es considerés necessari.

Finalment, en atenció al Dictamen de l'APDCAT 53/2019⁵, s'ha elaborat un model de comunicació i unes recomanacions per a garantir el dret d'accés a les dades identificatives dels professionals que accedeixen a la història clínica dels pacients, amb les preceptives salvaguardes pels drets dels professionals.

3.1.8 Enquesta anual

Un altre procés posat en marxa per l'Oficina del DPD, amb la intenció d'augmentar la conscienciació sobre la protecció de les dades personals, va ser la realització d'una enquesta anual de satisfacció i millora als CPD de les entitats adherides adherits durant el mes de desembre de 2019.

D'un anàlisi dels resultats podem destacar l'alt grau de satisfacció atenent la funció de supervisió que se li pressuposa al DPD i, la necessitat d'aprofundir en l'elaboració de metodologies i eines que ajudin als CPD en la tasca conjunta de garantir el compliment de la normativa de protecció de dades.

Un resum dels resultats agregats es troba adjunt com **Annex 6**.

3.2. Interlocució amb l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)

Les següents seccions tracten de les accions de coordinació i interlocució de l'Oficina del DPD amb l'autoritat de control.

3.2.1. Expedients de l'APDCAT

Des de l'Oficina del DPD s'han atès, tractat i donat resposta als expedients tramitats per part de l'APDCAT com a interlocutor de les entitats que si han adherit. Els expedients segons consta a l'**Annex 2**, es poden categoritzar en:

- ✓ 25 Expedients d'informació prèvia
- ✓ 15 Procediment sancionadors

⁵ Dictamen en relació amb la consulta sobre la comunicació de dades identificatives dels professionals que accedeixen a la història clínica dels pacients

- ✓ 17 Procediments de tutela
- ✓ 5 Requeriments relatius a notificacions de violacions de seguretat

Cadascun d'aquests casos ha generat un expedient a l'Oficina del DPD amb diverses actuacions i escrits que s'han incorporat a l'expedient entre l'Oficina del DPD, el CPD i l'APDCAT.

3.2.2 Inspeccions de l'APDCAT

No es té constància ni s'ha demanat de col·laborar en cap inspecció de l'APDCAT en relació amb les entitats adherides.

3.2.3 Consultes a l'APDCAT

L'Oficina del DPD, d'ofici o a instància de l'entitat sol·licitant, va tramitar 4 consultes a l'APDCAT relatives als criteris per a l'aplicació de la normativa de protecció de dades:

- ✓ CNS 54/2019. Dictamen en relació amb la consulta de la Fundació TIC SALUT SOCIAL sobre l'abast del dret d'accés en enregistraments d'àudio corresponents a trucades efectuades al telèfon 061.

Tant la persona que fa la trucada al telèfon 061 com el pacient tenen dret a obtenir una còpia de l'enregistrament corresponent a la conversa mantinguda entre qui realitza la trucada i els professionals que l'atenen. Pel que fa a l'enregistrament relatiu a la conversa que mantenen els professionals del SEM a efectes de decidir les actuacions a dur a terme, podria facilitar-se als interessats la transcripció d'aquesta conversa o, si és necessari, còpia de l'enregistrament prèvia distorsió de la veu dels professionals afectats.

- ✓ CNS 53/2019. Comunicació de dades identificatives dels professionals que accedeixen a la història clínica dels pacients.

Amb caràcter general, el titular de la història clínica té dret a accedir a la informació relativa a la traçabilitat dels accessos a la seva història clínica, amb indicació de la identitat i categoria dels professionals que hi han accedit. Per la seva part, els professionals tenen dret a obtenir del responsable informació sobre les categories de destinataris de les seves dades personals. En aquest

sentit, se'ls podria informar, a través de la intranet o per correu electrònic, del règim d'accés aplicable a les seves dades i instar-los a, si escau, posar en coneixement del responsable la concurrència d'alguna circumstància personal que pogués justificar limitar-ne l'accés quan escaigui.

- ✓ CNS 30/2019. Comunicació de dades dels interns dels centres penitenciaris entre el personal sanitari i els diferents equips i òrgans dels serveis penitenciaris.

El tractament de dades de les persones físiques que es troben internes en centres penitenciaris i que reben assistència sanitària ("interns-pacients"), així com les que es troben en règim obert, es troba sotmès als principis i garanties de la normativa de protecció de dades personals, en concret, l'RGPD i l'LOPDGDD. El marc normatiu examinat (LGP, Reglament penitenciar i Decret 329/2006), habilita el personal sanitari que atén al pacient i forma part de la Junta de Tractament i dels Equips, a compartir amb la resta de professionals que participen en aquests òrgans aquelles dades de salut de l'intern que siguin adequades, pertinents i limitades al compliment de les funcions que els corresponen, en relació amb la valoració individualitzada de cada intern.

- ✓ CNS 55/2018. Comunicació a l'AEAT de dades sobre l'ús de la targeta sanitària individual per part de les persones estrangeres durant els exercicis 2014, 2015 i 2016.

En atenció als termes en què s'efectua el requeriment d'informació sobre l'ús de la targeta sanitària individual per persones estrangeres durant els exercicis 2014, 2015 i 2016 no sembla que la comunicació d'aquestes dades pogués considerar-se emparada per l'article 9.2.g) de l'RGPD, en base a l'article 94 de l'LGT.

En relació amb el procediment de consultes, s'ha detectat que diverses entitats adherides han procedit a tramitar consultes sense la interlocució de l'Oficina del DPD i sense una consulta prèvia relativa al seu parer de la qüestió. Des de l'Oficina s'ha treballat en sensibilitzar les entitats en relació amb el seu paper de suport i d'interlocució única amb l'APDCAT, exceptuant els casos de notificacions de violacions de seguretat que són efectuades directament pel responsable de tractament respectiu.

3.3 Altres tasques de coordinació i col·laboració

Les següents seccions tracten de les accions de col·laboració de l'Oficina del DPD amb les entitats adherides, així com amb d'altres entitats en la consecució dels objectius establerts per un ple assoliment de les obligacions que estableix la normativa de protecció de dades.

3.3.1 Auditories de protecció de dades

Durant l'any 2019, 3 entitats han involucrat a l'Oficina del DPD en els seus procediments d'auditoria externa en relació amb el compliment de la normativa de protecció de dades.

De la resta d'entitats no es té constància ni s'ha demanat a l'Oficina del DPD de col·laborar amb cap auditoria externa ni interna de protecció de dades.

3.3.2 Sistemes d'informació

L'Oficina del DPD ha endegat diverses comprovacions relatives als sistemes d'informació corporatius del Departament de Salut i el compliment de la normativa de protecció de dades.

De les actuacions de l'Oficina del DPD, s'ha detectat que cap dels nous sistemes corporatius, operatius des de el 25 de maig de 2018, disposa d'una AIPD i, per tant, no s'han analitzat en profunditat els possibles riscos des de la perspectiva de la protecció de dades personals.

L'Oficina del DPD ha donat trasllat, al proveïdor de serveis corporatius de sistemes d'informació del Departament de Salut, de la necessitat que els sistemes i solucions proporcionades hagin estat degudament analitzades i, si escau, disposin de l'AIPD.⁶

Així mateix, també s'han plantejat dubtes sobre l'eficiència i l'eficàcia d'aquests sistemes, ja que les mesures de salvaguarda de les dades han de situar-se abans de la posada en funcionament i aplicar-se des del disseny, no utilitzant solucions de pegats que demostrin ser ineficaces.

⁶ Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)

3.3.3 Reunions de la xarxa de CPD

Durant els mesos de gener, març, abril, octubre i desembre, l'Oficina del DPD va organitzar les reunions de la xarxa de CPD. Els temes tractats van ser el funcionament de l'Oficina del DPD, les violacions de seguretat de les dades personals, el Registre d'activitats del tractament, la ciberseguretat en l'entorn laboral i professional i el rol del DPD als Comitès d'Ètica.

La pròxima reunió serà organitzada a finals de febrer de 2020.

3.3.4 Reunió dels DPD de la Generalitat de Catalunya

Durant l'any 2019, l'Oficina del DPD s'ha incorporat al Consell de DPD de la Generalitat de Catalunya i participa activament de les reunions que convoca la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

Els temes tractats van ser la nova LOPDGDD, la implantació del Reglament general de protecció de dades, la repercussió del RGPD en l'estructura dels Departaments, l'establiment d'unes normes de funcionament i designació del rol de delegat de protecció de dades de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, juntament amb diversos tallers pràctics organitzats pel CESICAT per a presentar les seves propostes d'eines i metodologies.

La pròxima reunió serà organitzada per la Secretaria d'Administració i Funció Pública el dia 17 de febrer de 2020.

3.3.5 Reunió dels DPD del sector públic de Salut

El 15 de maig de 2019, per iniciativa de l'Oficina del DPD, la Fundació TIC Salut va acollir la primera reunió dels DPD de les entitats que conformen el sector públic adscrit al Departament de Salut, i les quals no es troben adherides a la funció de DPD de la Fundació TIC Salut.

Aquesta reunió es va celebrar al marge de la xarxa de CPD que reuneix a tots els CPD de les institucions i entitats adherides (actualment: 32 entitats diferents) perquè es centra en les rutines del treball diari d'aquestes.

Les entitats que conformen el sector públic adscrit al Departament de Salut disposen

d'estructures similars i s'enfronten a problemes idèntics en tractar qüestions molt delicades.

Els principals objectius de la creació d'un grup de treball de DPD del sector públic de Salut són:

- Millorar la col·laboració i la cooperació entre les DPD del sector públic adscrit al Departament de Salut;
- Crear un espai de debat sobre els problemes operatius que troben els DPD;
- Intercanviar les millors pràctiques i punts de vista per a millorar el mètode de treball de cada DPD dins de les seves pròpies entitats;
- Compartir experiències i aprendre uns dels altres a fi de contribuir, de la millor manera possible, a la labor diària dels DPD del sector públic adscrit al Departament de Salut.

3.3.6 Col·laboració amb d'altres entitats

- Al febrer, l'Oficina del DPD va establir canals de coordinació directe en l'àmbit de protecció de dades amb el Consorci de Salut i Social i la Unió Catalana d'Hospitals, patrons de la Fundació TIC Salut, com a cooperadors necessaris en l'assoliment dels objectius de compliment establerts per la normativa de protecció de dades;
- Al març, l'Oficina del DPD va ser convidada a participar al Laboratori d'Aprenentatge que promou el departament de Polítiques Digitals i Administració Pública sota la temàtica de la signatura biomètrica.
- A l'abril, l'Oficina del DPD va ser convidada a assistir a la reunió de DPD de Comunitats Autònomes organitzat per la Comunitat Valenciana;
- Al juny, l'Oficina del DPD va ser convidada a assistir a les reunions de treball del Pla Director d'Identitat Digital de Catalunya (PDID);
- Al juliol, personal de l'Oficina del DPD va participar al curs de renovació del certificat europeu de DPD organitzat per EIPA i adreçat a delegats de protecció de dades en exercici;

- Al setembre, l'Oficina del DPD va organitzar un grup de treball amb diverses entitats de Salut en relació amb l'ús de sistemes de signatura biomètrica en el procés assistencial.
- En el debat es van visualitzar diverses opcions tecnològiques, es van abordar les estratègies sobre temes d'interès comú i es van establir unes recomanacions relatives a l'ús de la signatura biomètrica en la recollida del consentiment informat. Un resum de les conclusions d'aquest grup de treball s'ha incorporat a **l'Annex 4**.
- A l'octubre, l'Oficina del DPD va participar al II Seminari Internacional DAIA de Dret públic. "Dades i intel·ligència artificial en el sector públic: la importància de les garanties jurídiques" organitzada per la Universitat de València i la Càtedra Microsoft;
- A l'octubre, l'Oficina del DPD va participar a la jornada "Revolució digital a l'Administració. Full de ruta dels projectes de la DG d'Administració Digital", organitzada pel Departament de Polítiques Digitals;
- Al desembre, l'Oficina del DPD va co-organitzar, amb la Subdirecció General d'Ordenació Sanitària del Departament de Salut, una jornada formativa en protecció de dades adreçada als Comitès d'Ètica acreditats a Catalunya;
- Al desembre, l'Oficina del DPD va ser convidada, com a membre freqüent, a participar en el grup de Treball de DPD de Salut de l'estat espanyol.

3.4. Publicacions i xarxes

L'Oficina del DPD ha establert un sistema de publicacions, les Píndoles del DPD, amb l'objectiu d'informar als CPD i al personal de les entitats adherides sobre els últims avanços en l'àmbit de la protecció de dades, especialment en l'àmbit de Salut. Les píndoles també tenen per objecte informar en qüestions de seguretat relacionades amb les dades personals, com una manera de crear i augmentar la consciència en seguretat i protecció de dades personals.

La publicació de píndoles s'està duent a terme amb un decalatge quinzenal i, durant l'any 2019, es van produir 22. S'adjunta com **Annex 7**, un llistat de les temàtiques adreçades

en aquest primer any de posada en funcionament. Com a punt de millora, s'ha detectat que la informació que s'incorpora a les Píndoles no arriba al personal i unitats d'algunes entitats adherides que poden tenir un interès en el seu contingut, en aquest punt s'ha instat als CPD respectius a mapejar la pròpia entitat per determinar d'origen el personal a informar segons la temàtica corresponent.

L'Oficina del DPD també va validar i compartir amb els CPD un mòdul específic de ciberseguretat i protecció de dades, dissenyat pel CESICAT i adreçat a les entitats de Salut.

Paral·lelament, l'Oficina del DPD va crear l'espai per a la protecció de dades en el lloc web de la Fundació TIC Salut. Pot consultar-se en el següent enllaç: <https://ticsalutsocial.cat/dpd-salut/>

Així mateix, l'Oficina del DPD va dissenyar i establir el Catàleg de serveis per a l'any 2019 i els processos i estructura interns s'estan mapejant en conseqüència. Pot consultar-se en el següent enllaç: <https://ticsalutsocial.cat/dpd-salut/cataleg-de-serveis/>

Finalment, l'Oficina del DPD també ha anat actualitzant regularment la pàgina de la intranet de la xarxa de CPD a Cercles, en la qual es publiquen els temes més recents.

3.5 Procediment de consulta o queixa

Com a part de la seva funció, l'Oficina del DPD ha desenvolupat un procediment de denúncia pública en el qual qualsevol persona pot realitzar consultes i queixes relatives a l'exercici dels seus drets o de qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que els responsables adherits a l'Oficina del DPD, fan de les seves dades.

La secció de drets dels interessats i com presentar una consulta i/o queixa està disponible en el següent enllaç: <https://ticsalutsocial.cat/dpd-salut/contacte/>

4. CONCLUSIONS

El nivell de compliment de la normativa de protecció de dades està progressant, però encara es detecten punts de millora i diferències importants entre les entitats adherides. Tot i així, la necessitat de conscienciar als gestors del que implica el tractament de dades i la necessitat de complir amb el marc legal de protecció de dades poden crear obstacles a l'hora d'assolir els objectius de ple compliment de la normativa.

En aquest punt, s'ha detectat que alguns gestors de les entitats adherides no discerneixen entre les funcions que els corresponen com a responsables del tractament (compliment) i les que són pròpies de l'Oficina del DPD (orientació i supervisió).

Així mateix, falta consciència i percepció del risc del que comporten la definició de nous tractaments i la posada en funcionament de sistemes d'informació. En aquest sentit, es detecta la necessitat d'impulsar a nivell sistèmic la realització d'AIPD.

Paral·lelament, l'Oficina del DPD espera que la situació relativa a la participació en una fase primerenca dels projectes que abordin activitats de tractament de dades personals canviï en un futur pròxim, juntament amb una millora en la seva participació i consulta dels documents pertinents, quan puguin tenir un impacte en el tractament de dades personals.

A tal efecte, un dels principals problemes que s'ha detectat durant l'any 2019 és la necessitat de comptar amb una representació adequada a les entitats adherides – CPD –, així com disposar dels recursos necessaris per complir aquestes tasques i per accedir a les dades personals i a les activitats de tractament per cadascuna de les entitats.

Aquesta manca de representació adequada crea una bretxa crítica en termes d'informació amb l'Oficina del DPD. Al costat de la manca de recursos, pot crear la percepció errònia que la Oficina del DPD no proporciona orientació o retroalimentació al seu degut temps, només degut a la càrrega de treball o a la manca d'informació de la pròpia entitat.

Finalment, en certs casos, s'ha detectat que la manca de representació a nivell de direcció de l'Oficina del DPD pot estar vinculada a un paper menor del que s'espera que exerceixi en termes d'orientació i supervisió del compliment de la normativa.

GLOSSARI

TERME	NOM SENCER
AIPD	Avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades
DPD	Delegat de protecció de dades
CPD	Coordinador de protecció de dades
Interessats	Persona o organització que pot afectar, ser afectada o percebre que es veu afectada per una decisió o activitat
APDCAT	Autoritat Catalana de Protecció de Dades
CESICAT	Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
RGPD – Reglament general de protecció de dades	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 (Reglament general de protecció de dades)
LOPDGDD	Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

ANNEX 1. INDICADORS DEL DETALL D'ASSOLIMENT CATÀLEG DE SERVEIS

1. FORMACIÓ I ASSESSORAMENT

SERVEI	DESCRIPCIÓ	GRAU D'AVENÇ	ESTAT	LIMITACIONS
Polítiques	Disseny i implantació de polítiques de protecció de dades.	30%		Implementació a entitat
Disseny	Implantació de mesures de protecció de dades des del disseny i protecció de dades per defecte adequades als riscos i naturalesa dels tractaments.	20%		Manca de coordinació Manca de processos
Anàlisi de riscos	Implantació de mesures de seguretat adequades als riscos i naturalesa dels tractaments.	0%		Manca de recursos i eines de gestió
Formació	Implantació de programes de formació i sensibilització del personal en matèria de protecció	30%		Manca de recursos Aposta de direcció
Assessorament	Assessorament als equips de compliment dels interlocutors designats.	30%		Manca de recursos Risc de confusió en assessoria jurídica

Nivell d'assoliment

-  0 – 25 %
-  25 – 50 %
-  50 – 75 %
-  75 – 100 %
-  Desplegament efectiu

2. SUPERVISIÓ

SERVEI	DESCRIPCIÓ	GRAU D'AVENÇ	ESTAT	LIMITACIONS
Legitimació	Identificació de les bases jurídiques dels tractaments.	5%	●	Manca de recursos Manca d'informació
Compliment	Compliment dels principis relatius al tractament, com els de limitació de finalitat, minimització o exactitud de les dades	5%	●	Manca de recursos Manca de referent – dobles funcionalitats
Encarregats	Contractació d'encarregats de tractament, inclòs el contingut dels contractes o actes jurídics que regulin la relació	5%	●	Manca d'informació Manca de recursos i eines
Compatibilitat	Valoració de compatibilitat de finalitats diferents de les quals van originar la recollida inicial de les dades.	0%	●	Manca d'informació
Reclamacions ARCOPOL	Valoració de les sol·licituds d'exercici de drets per part dels interessats.	30%	●	Manca d'informació i eines de gestió. Uniformització d e criteris
TI	Identificació dels instruments de transferència internacional de dades adequades a les necessitats i característiques de l'organització i de les raons que justifiquin la transferència.	0%	●	No consta informació Impacte BREXIT
Valoració de riscos	Anàlisi de risc dels tractaments realitzats.	0%	●	Manca de recursos i eines de gestió
Auditoria	Auditoria de protecció de dades.	0%	●	Manca d'adaptació al RGPD
Investigació	Investigació d'ofici o a sol·licitud de part.	30%	●	Manca de recursos i de col·laboració

Nivell d'assoliment

- 0 – 25 %
- 25 – 50 %
- 50 – 75 %
- 75 – 100 %
- Desplegament efectiu

3. ACOMPANYAMENT A LES AVALUACIONS D'IMPACTE

SERVEI	DESCRIPCIÓ	GRAU D'AVENÇ	ESTAT	LIMITACIONS
prePIA	Determinació de la necessitat de realització d'avaluacions d'impacte sobre la protecció de dades.	0%		Manca de conscienciació
PIA	Suport a la realització d'avaluacions d'impacte sobre la protecció de dades.	5%		Manca de recursos i eines

Nivell d'assoliment

-  0 – 25 %
-  25 – 50 %
-  50 – 75 %
-  75 – 100 %
-  Desplegament efectiu

4. COOPERACIÓ AMB LES AUTORITATS DE CONTROL

SERVEI	DESCRIPCIÓ	GRAU D'AVENÇ	ESTAT	LIMITACIONS
RAT	Establiment i gestió dels registres d'activitats de tractament	30%		Manca d'informació
NVS	Establiment de procediments de gestió de violacions de seguretat de les dades, inclosa l'avaluació del risc per als drets i llibertats dels afectats i els procediments de notificació a les autoritats de supervisió i als afectats.	30%		Manca d'adopció dels procediments
Art. 36	Consulta prèvia Art. 36.	0%		Necessari definir metodologia PIA
Consultes	Consultes varies	40%		Manca de coordinació amb entitats i reticències a consultar.

Nivell d'assoliment

-  0 – 25 %
-  25 – 50 %
-  50 – 75 %
-  75 – 100 %
-  Desplegament efectiu

5. INTERLOCUCIÓ I PUNT DE CONTACTE

SERVEI	DESCRIPCIÓ	GRAU D'AVENÇ	ESTAT	LIMITACIONS
Ticketing	Registre i seguiment de peticions, consultes i incidències al DPD.	50%		Eina centralitzada i per seguiment de casos
Tutela ARCOPOL	Establiment de mecanismes de recepció i gestió de les sol·licituds d'exercici de drets per part dels interessats.	30%		Manca de criteris Manca d'informació i de registre de drets
APDCAT	Interlocució amb les autoritats de control	70%		Manca coordinació entitat com a punt únic
eSalut	Interlocució amb el sector Salut i pacients	60%		Manca de coneixement al sector de l'Oficina Manca interlocució nivell Gerencial
DPD Salut	Coordinació amb el grup dels DPD del sector Salut.	10%		Manca regulació Oficina DPD. Manca interlocució nivell Gerencial
DPD Institucional	Coordinació amb el grup dels DPD de la Generalitat i el seu sector públic.	30%		Manca de regulació i contingut de les reunions
Web	Portal de l'Oficina del DPD.	50%		Manca de recursos i eines de gestió

Nivell d'assoliment

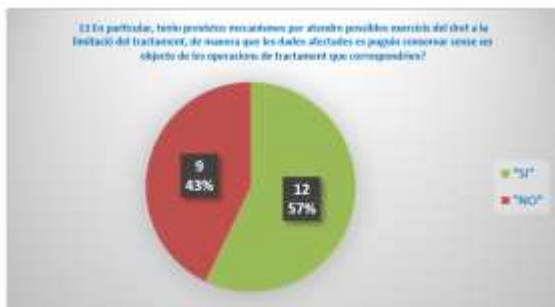
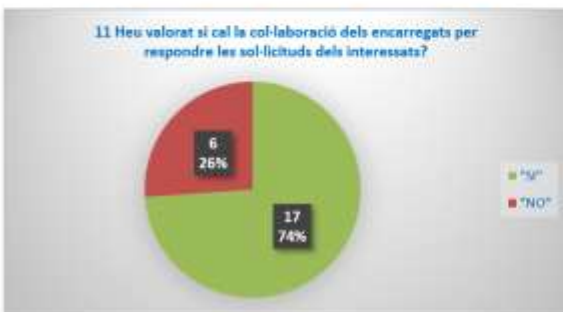
-  0 – 25 %
-  25 – 50 %
-  50 – 75 %
-  75 – 100 %
-  Desplegament efectiu

ANNEX 2. INDICADORS DEL NÚMERO DE CASOS/EXPEDIENTS OBERTS

ENTITAT	APDCAT					DPD				
	NVS	CA	PT	IP	PS	DRETS ARCOPO	SUPERVISIO (RESOLUCIÓ APDCAT (37.2) a instància de part (37.1)	CONSULTES	INFORMES	
Departament de Salut (+ ICAM)			3	2			1	1	7	
Servei Català de la Salut (CATSALUT)		2		4					13	1
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS)			1						1	1
Institut Català de la Salut (ICS)	2	1	9	15	14	8	2		21	3
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya (AECT HC)									4	
Banc de Sang i Teixits (BST)										
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)										
Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP)										
Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB)									2	
Consorci Hospitalari de Vic (CHV)									2	
Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)										
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (CSAPG)										
Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA)									1	
Consorci Sanitari de Terrassa (CST)	1		1				1		1	
Consorci Sanitari del Maresme (CSdM)	1		1	1	1				2	
Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS)									1	
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH IR)				1						
Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)				1					6	
Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI)										
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)										
Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol)										
Fundació Joan Costa Roma										
Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme (FPSCSdM)										
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)										
Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)									1	
Institut Català d'Oncologia (ICO)	1								2	
Institut d'Assistència Sanitària (IAS)										
Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)										
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarrer (IRBLleida)										
Logaritme Serveis Logístics, AIE									1	
Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)									2	
Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)		1	2	1					3	
TOTAL	5	4	17	25	15	8	4	1	70	5

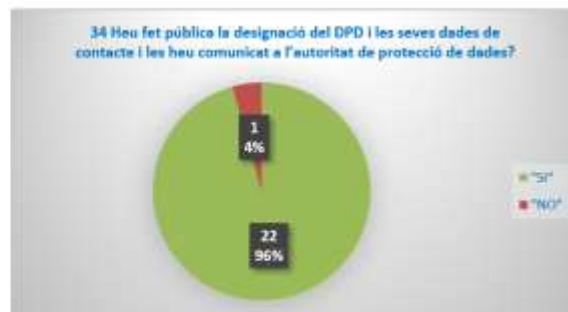
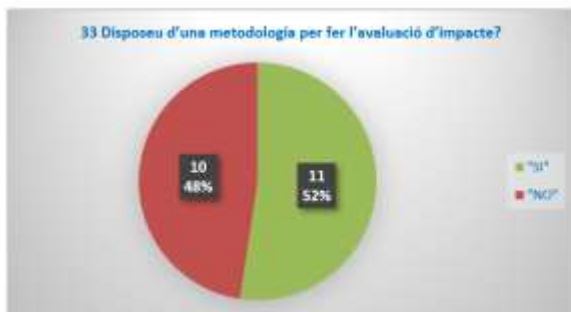
ANNEX 3. QÜESTIONARI DE COMPLIMENT











ANNEX 4. INFORMES DEL DPD

EXPEDIENT / CAS	TÍTOL DEL DOCUMENT	RECOMANACIÓ / CONCLUSIONS
Exp. FTSS/2018/001/AQUAS	SEGMENTACIÓ DE BASES DE DADES	L'article 5.1 a) del Reglament general de protecció de dades estableix que tot tractament de dades personals ha de ser lícit, lleial i transparent en relació amb l'interessat. Per tal que aquest tractament sigui lícit en cas de dades relatives a la salut, cal que concorri alguna de les bases jurídiques de l'article 9.2, ja sigui el consentiment de la persona afectada, ja sigui alguna de les altres circumstàncies que preveu el mateix article.
Exp. FTSS/2019/88/DPD	INFORME DE L'OFICINA DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES REFERENT A L'ACTUACIÓ D'OFICI DERIVADA DEL POSSIBLE ÚS DE BASES DE DADES DE PACIENTS PER L'ENVIAMENT DE TRAMESES I COMUNICACIONS ELECTORALS	SUGGERIR al Servei Català de la Salut, mantenir i reforçar, si s'escau, el mecanismes de control i coordinació relatius a la protecció de dades personals de les entitats que en depenen.
Exp. FTSS/2019/124/ICS	INFORME DE L'OFICINA DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES A L'EMPARA DE L'ARTICLE 36.1 DE LA LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS	RECOMANAR a l'ICS perquè despubliqui de la intranet corporativa, i no es procedeixi a comunicar en reunions de grup de treball, les dades relatives als nivells d'assoliment de prescripcions farmacològiques de cada professional, tot indicant el nom i cognoms dels professionals. RECOMANAR a l'ICS perquè la informació relativa als nivells de prescripcions farmacològiques es faciliti de manera anonimitzada i, només en el cas que l'ICS pugui determinar que està justificat atenent als principis de protecció de dades, es faciliti de manera pseudonimitzada, sense que sigui possible la identificació directa o indirecta dels treballadors afectats per part de terceres persones.
Exp. FTSS/2019/128/VHIR	INFORME DE L'OFICINA DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES A L'EMPARA DE L'ARTICLE 36.1 DE LA LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS	RECOMANAR a l'ICS en coordinació amb els centres de recerca que hi estan adscrits a establir criteris i pautes homogènies pel que fa al tractament de dades personals en els assajos clínics en consideració amb l'exposat en el present informe. RECOMANAR al VHIR a adaptar la definició de rols en el tractament de dades personals en assajos clínics a l'Hospital Vall d'Hebron, en els termes exposats en present informe.

EXPEDIENT / CAS	TÍTOL DEL DOCUMENT	RECOMANACIÓ / CONCLUSIONS
GRUP DE TREBALL	SIGNATURA BIOMÈTRICA EN EL CONSENTIMENT INFORMAT	La signatura biomètrica no està regulada de forma expressa a la normativa vigent. Només el Protocol d'Identificació i Signatura Electrònica (PISE) fa referència a la seva futura incorporació com un nou mecanisme de signatura electrònica. Dels diversos autors i doctrina analitzada, no existeix un consens en relació si la mateixa s'ha de considerar signatura electrònica avançada o com una signatura manuscrita passada a format digital. El que es proposa des del Grup de treball i que es descriu en detall en aquest informe, és atenent al principi de neutralitat tecnològica, establir no només la implantació d'una solució tecnològica de signatura biomètrica sinó d'un procediment per dur a terme la recollida del consentiment informat, on la solució tecnològica de signatura biomètrica n'és una part, però que a la mateixa se li han d'incorporar unes mesures addicionals i de procediment que incrementin el seu nivell de seguretat. A aquest efecte, el fet de validar prèviament la identitat del signant per part d'un funcionari o treballador autoritzat del centre, guardar les dades d'una signatura manuscrita del/de la pacient (que esta presencialment) en suport digital de forma xifrada i signar aquest acte amb una signatura electrònica avançada o qualificada hauria de fer que tinguéssim les evidències suficients per fer front a un peritatge de conformitat amb el document. Aquesta solució procedimental permetria utilitzar diferents tecnologies com les que s'han vist en les presentacions realitzades al Grup de treball. En el procediment administratiu, les Administracions Públiques tenen la possibilitat d'admetre els sistemes de signatura que s'enumeren en la Llei 39/2015, que són els sistemes de signatura electrònica qualificada i avançada – Article 10.2. En aquest cas, cal considerar que aquest sistema haurà d'estar homologat, aprovat i sobretot amb validesa jurídica - "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació" (per tant, reconegut pel sistema estatal de conformitat al nou RD Llei 14/2019). En cas de considerar el procediment assistencial i, en concret el Consentiment Informat, com un tràmit que no forma part del procediment administratiu stricto sensu, cal plantejar la necessitat d'una regulació pròpia de Salut al respecte però que, en tot cas, hauria de considerar els requisits enumerats en el present informe.

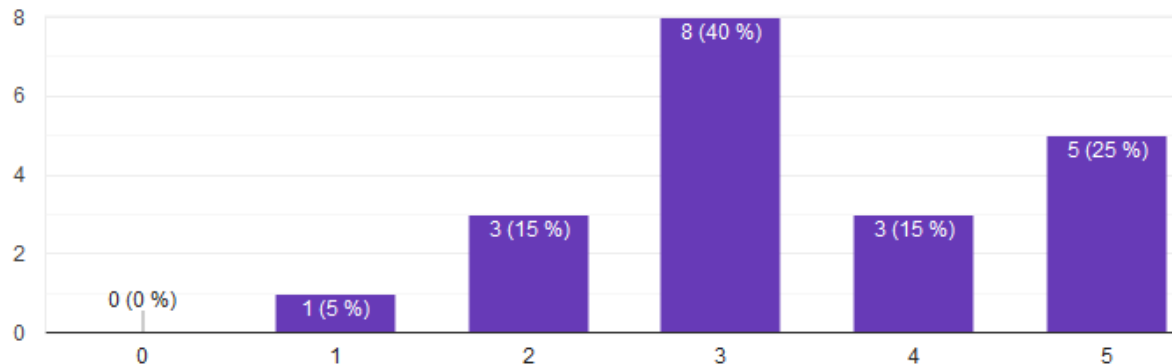
ANNEX 5. RESOLUCIONS DEL DPD

EXPEDIENT / CAS	TÍTOL DEL DOCUMENT	RECOMANACIÓ / CONCLUSIONS
Exp. FTSS/2019/97_ICS	RESOLUCIÓ DE L'OFICINA DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES A L'EMPARA DE L'ARTICLE 37.2 DE LA LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS	DECLARAR la pèrdua sobrevinguda de l'objecte de la reclamació de tutela formulada per la interessada contra l'ICS. INSTAR a l'ICS perquè obri una fase d'anàlisi relativa als accessos no justificats que consten a la història clínica de la interessada per tal de constatar si els mateixos han suposat una violació de la seguretat de les dades personals.
Exp. FTSS/2019/98_DEPARTAMENT	RESOLUCIÓ DE L'OFICINA DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES A L'EMPARA DE L'ARTICLE 37.1 DE LA LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS	RECOMANAR al Departament a introduir els circuits i millores en el procediment per, d'una banda, informar al personal metge avaluador de l'habilitació legal en les termes exposats i, de l'altra, informar als interessats dels seus drets d'autodeterminació informativa, en concret el dret d'oposició de la LGSS i els requisits per al seu exercici en les actuacions dutes a terme per part la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques. RECOMANAR al Departament perquè obri una fase d'anàlisi relativa als possibles accessos no justificats per part del personal d'infermeria de la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques a la història clínica dels pacients, per tal de constatar si els mateixos han suposat una violació de la seguretat de les dades personals.
Exp. FTSS/2019/105_CST	RESOLUCIÓ DE L'OFICINA DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES A L'EMPARA DE L'ARTICLE 37.2 DE LA LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS	DECLARAR la pèrdua sobrevinguda de l'objecte de la reclamació de tutela formulada per l'interessat contra el Consorci Sanitari de Terrassa.
Exp. FTSS/2019/108_DEPARTAMENT	RESOLUCIÓ DE L'OFICINA DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES A L'EMPARA DE L'ARTICLE 37.2 DE LA LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS	DECLARAR la pèrdua sobrevinguda de l'objecte de la reclamació de tutela formulada per l'interessat contra el Departament.
Exp. FTSS/2019/120_ICS	RESOLUCIÓ DE L'OFICINA DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES A L'EMPARA DE L'ARTICLE 37.2 DE LA LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS	DECLARAR la pèrdua sobrevinguda de l'objecte de la reclamació de tutela formulada per la interessada contra l'ICS.

ANNEX 6. ENQUESTA ANUAL DE SATISFACCIÓ I MILLORA

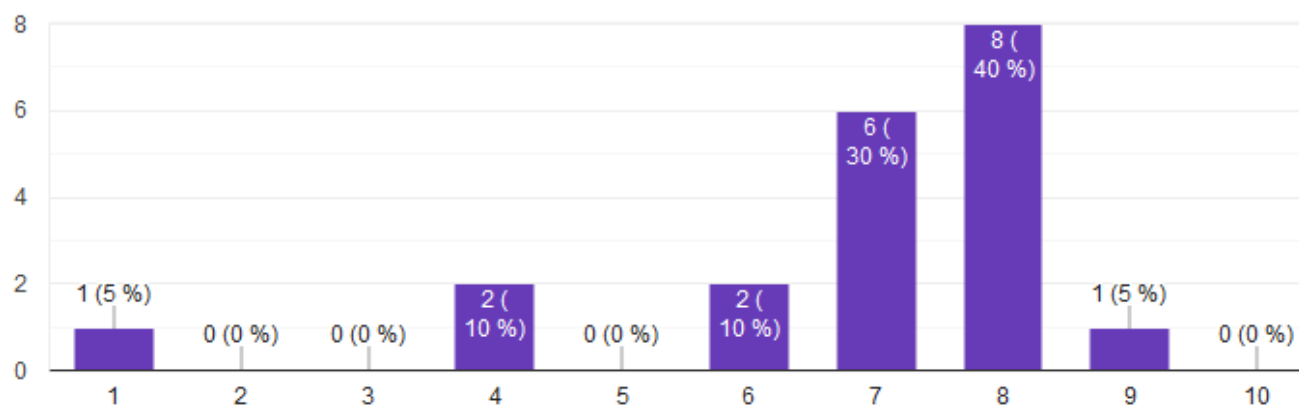
1) Com valoreu la col·laboració amb el seu DPD en general ?

20 respostes



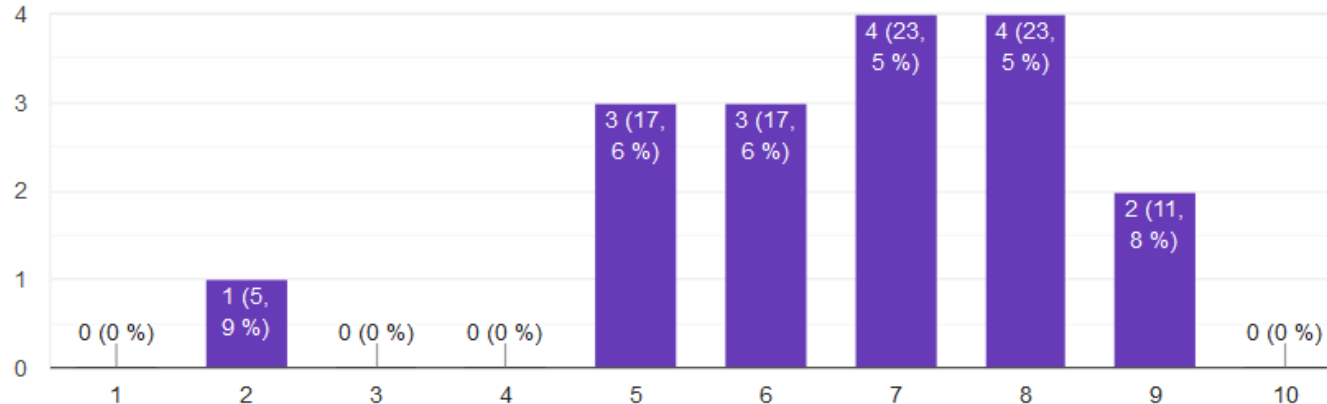
2) Com valoreu els serveis del vostre DPD en quant a realització de Jornades divulgatives ?

20 respostes



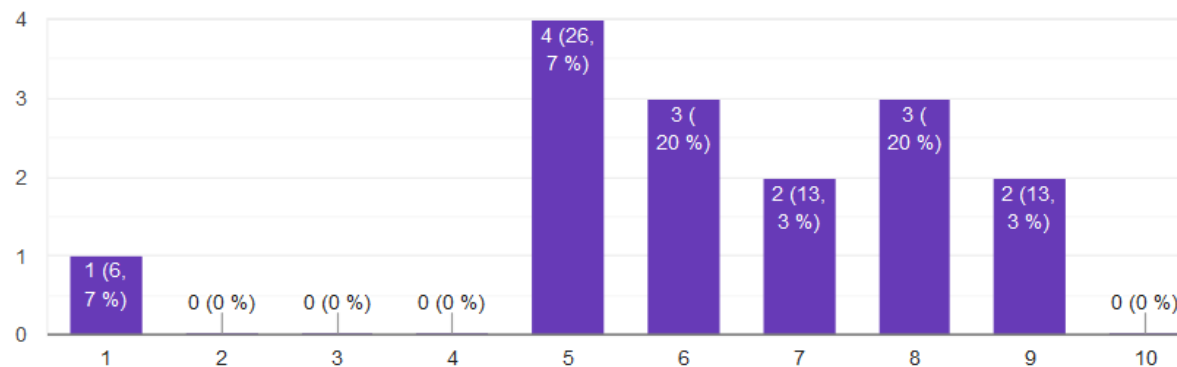
3) Com valoreu els serveis del vostre DPD en quant respondre incidències de seguretat ?

17 respostes



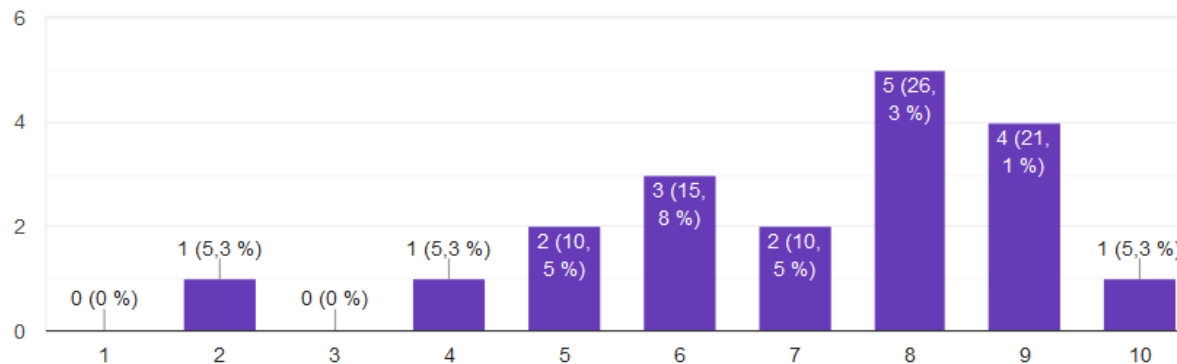
4) Com valoreu els serveis del vostre DPD en quant a donar resposta a peticions de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades?

15 respostes



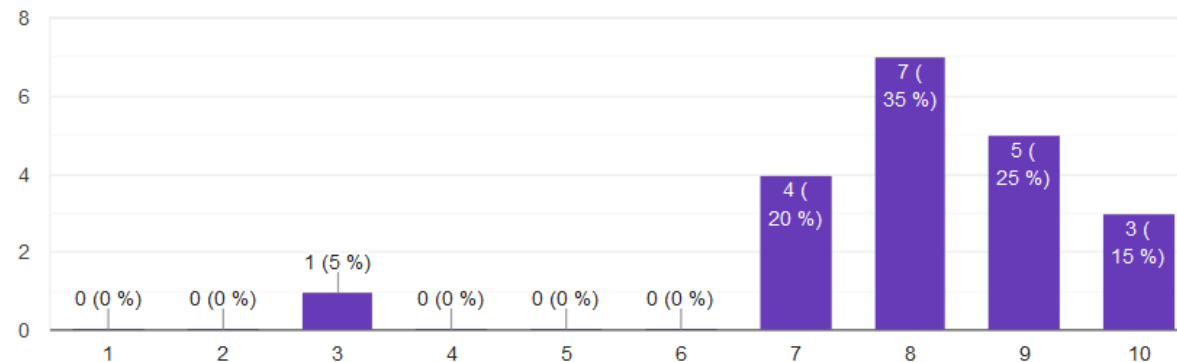
5) Com valoreu els serveis del vostre DPD en quant al suport en la resolució de consultes i dubtes tècnics ?

19 respostes



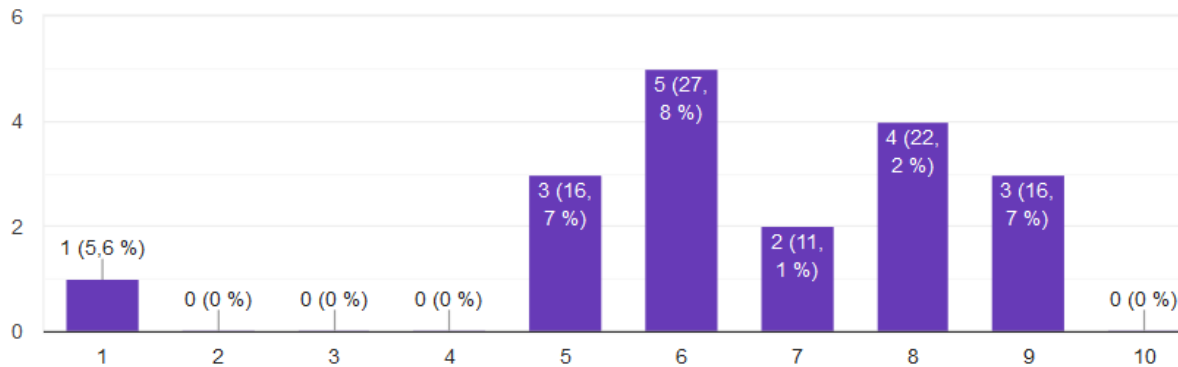
6) Com valoreu els serveis del vostre DPD en quant a la creació i distribució i de materials divulgatius ? (p.e. les píndoles)

20 respostes



7) Com valoreu els serveis del vostre DPD en quant a organitzar grups de treball per aconseguir resultats específics ? (p.e. Grup de treball de Signatura Biomètrica)

18 respostes



8) Ens agradaria conèixer les dificultats, problemàtiques, necessitats que teniu i que penseu que us pot ajudar el vostre DPD

7 respostes

- Facilitar tasques que segur que hem de fer tots, documentació, formació, àmbit recerca, ... Ajuda en com realitzar avaluació de riscos/avaluació impacte (formació, serveis, ...).
- La nostra institució és de recerca i ens agradaria que es tractessin temes més lligats a la nostra idiosincràsia.
- La millora manera d'ajudar seria fent més sessions monogràfiques sobre l'aplicació del RGPD en diferents aspectes, i fer visites als centres per veure què estem fent i com ho estem fent validant documents, RAT, etc.
- Temes relacionats amb ciberseguretat i insistir en les conseqüències penals de determinades conductes relacionades amb el tractament "excessiu" de dades de salut.
- Som un institut de recerca amb unes necessitats específiques i no s'estan tractant.
- Hi ha projectes que es podria compartir Anàlisi de Riscos/Impacte.
- Potser aniria bé que es realitzessin per part del DPD, comunicacions cap a les Direcció de les Institucions, que ens ajudés a reforçar el missatge sobre la importància de la protecció de dades i de la nostra pròpia figura com a CPD.

9) Ens ajudaria tenir coneixement de les deficiències detectades en els procediments per a la comunicació i gestió d'encàrrecs amb el vostre DPD

5 respostes

- Transparència i agilitat en quan als temps de recepció i reenviaments de les incidències entre APDCAT i Centre, i viceversa.
- Seminaris i píndoles per a gestió de la recerca.
- No he trobat deficiències.
- Sol·licitud formació específica per a recerca.
- Inicialment demora en la recepció i reenviament, ara s'ha millorat.

10) Finalment, en cas de tenir qualsevol dubte, comentari en general i/o suggeriment, podeu fer servir aquest espai

3 respostes

- Hi ha molts projectes comuns als sector o a un grup de centres que ens podríem agrupar o ens podríeu ajudar a realitzar avaluació de riscos o d'impacte; segurament després caldrà una petita personalització, però la avaluació de la nova solució segur que és comuna. Ens estalviariem temps i costos ,compliríem millor RGPD i segurament serien més professionals.
- Hi ha molta documentació/protocols a fer que podria ser aplicables a tots i per tant treballar-ho en grups de treballs o donar-los fets.

ANNEX 7. LLISTAT DE PÍNDOLAS

PINDOLA
Píndola 1. Les Violacions de Seguretat
Píndola 2. Videovigilància
Píndola 3. Traçabilitat difunts
Píndola 4. Identificació Actes Administratius
Píndola 5. Publicació de dades personals
Píndola 6. Monitoratge Assajos Clínics
Píndola 7. Decàleg
Píndola 8. Guies per la redacció de plecs
Píndola 9. Control horari
Píndola 10. Avaluacions d'impacte
Píndola 11 K-Anonimitat
Píndola 12. Anàlisi de riscos i avaluacions impacte
Píndola 13. Avaluacions d'impacte II
Píndola 14. Directrius Apps
Píndola 15. Cessió dades reclamacions
Píndola 16. ISO _IEC 27701_ 2019
Píndola 17. Guia de privacitat des del disseny
Píndola 18. Cookies i Guia d'ús
Píndola 19. Real Decreto-ley 14/2019
Píndola 20. Guia Salut
Píndola 21 HASH
Píndola 22. Còmput termini NVS

