Salut/ TIC | Salut Social

Generalitat de Catalunya

AVALUACIÓ D'IMPACTE RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES (AIPD) EN SALUT

METODOLOGIA D'APLICACIÓ

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Observatori de Bioètica i Dret
Universitat de Barcelona

QUINES SÓN LES FASES D'UNA AIPD?

- La realització d'una AIPD ha de seguir un procés **sistemàtic**, **objectiu**, **repetible** i **comparable**. A la Guia Pràctica AIPD 2019, l'APDCAT (pàg. 13) proposa una metodologia estructurada en sis fases:

Anàlisi prèvia: necessitat d'una AIPD

Tot i que aquesta part hauria de ser una **anàlisi prèvia** a l'AIPD, perquè quedi constància que s'ha analitzat la necessitat de fer-la, serà la primera secció a la plantilla d'AIPD. Aquesta part és especialment interessant quan es conclou que no cal fer l'AIPD.

Descripció sistemàtica del tractament

La descripció del tractament i el context en què té lloc és essencial per **determinar els riscos** que comporta.

Avaluació de la necessitat i proporcionalitat

Qualsevol tractament de dades té una finalitat. Cal **dissenyar** el tractament que sigui menys intrusiu per assolir aquesta finalitat (**necessitat**) i cal que el benefici del tractament sigui superior als potencials perjudicis (**proporcionalitat**).

Gestió de riscos en la seguretat de les dades

S'avalua el risc sobre els **drets i les llibertats** de les persones que pot tenir la **vulneració de la seguretat de les dades**. El risc es deriva de l'impacte i de la probabilitat que la vulneració es produeixi. Com més alt sigui el risc, més exhaustius han de ser els **controls** per reduir-lo.

Documentació i implantació

El resultat d'una AIPD és un **document** que descriu les **anàlisis** fetes en els punts anteriors. Les **mesures adoptades** per salvaguardar els drets i les llibertats de les persones **s'han d'implementar** al sistema de tractament.

Monitoratge i revisió

L'AIPD no s'acaba quan es completa la documentació i la implantació. Les AIPD necessiten un **procés de monitoratge per detectar canvis en els riscos** (ja sigui a conseqüència de canvis en el tractament o en la percepció de risc de la societat), **que poden requerir que es revisi l'AIPD o**, fins i tot, **que es refaci**.

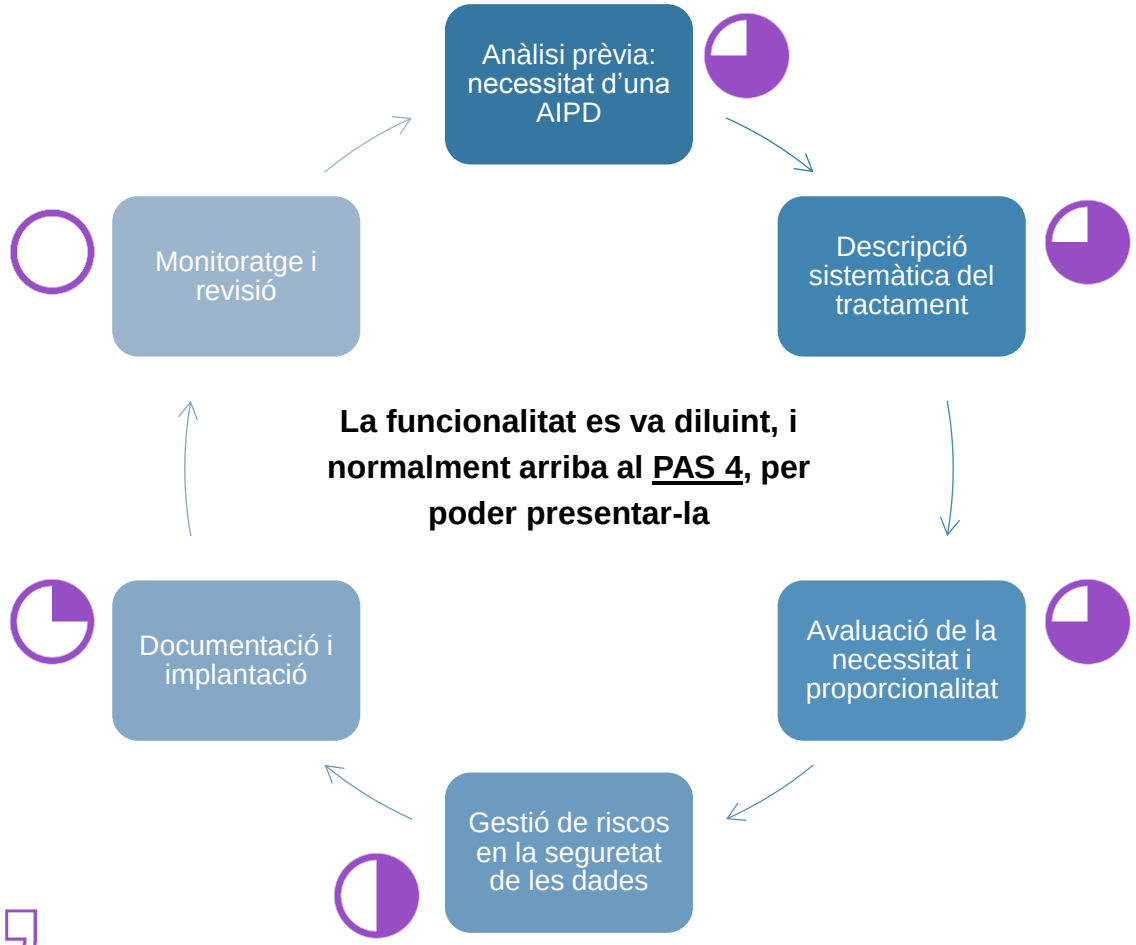
QUINA ÉS LA NOSTRA EXPERIÈNCIA?

- No hem trobat al mercat cap eina que permeti fer un seguiment de les 6 fases, que sigui **sistemàtic**, **objectiu**, **repetible** i **comparable**, i que estigui centrada en el sistema de recerca i innovació en Salut:

*"No cobreix la casuística de recerca i innovació en **Salut**"*

*"No es pot fer **seguiment** de les tasques a les que el responsible es compromet per assegurar un risc residual acceptable"*

*"No cobreix tractaments d'**Intel·ligència Artificial**"*



*"S'han d'omplir dades de forma repetitiva, es podria **automatitzar**"*

*"Falta **perspectiva**, costa veure si s'estan tenint en compte tots els processos, les dades o els actors involucrats"*

*"La part de **riscos i controls** està desconnectada i és subjectiva, no s'entén què cal fer"*

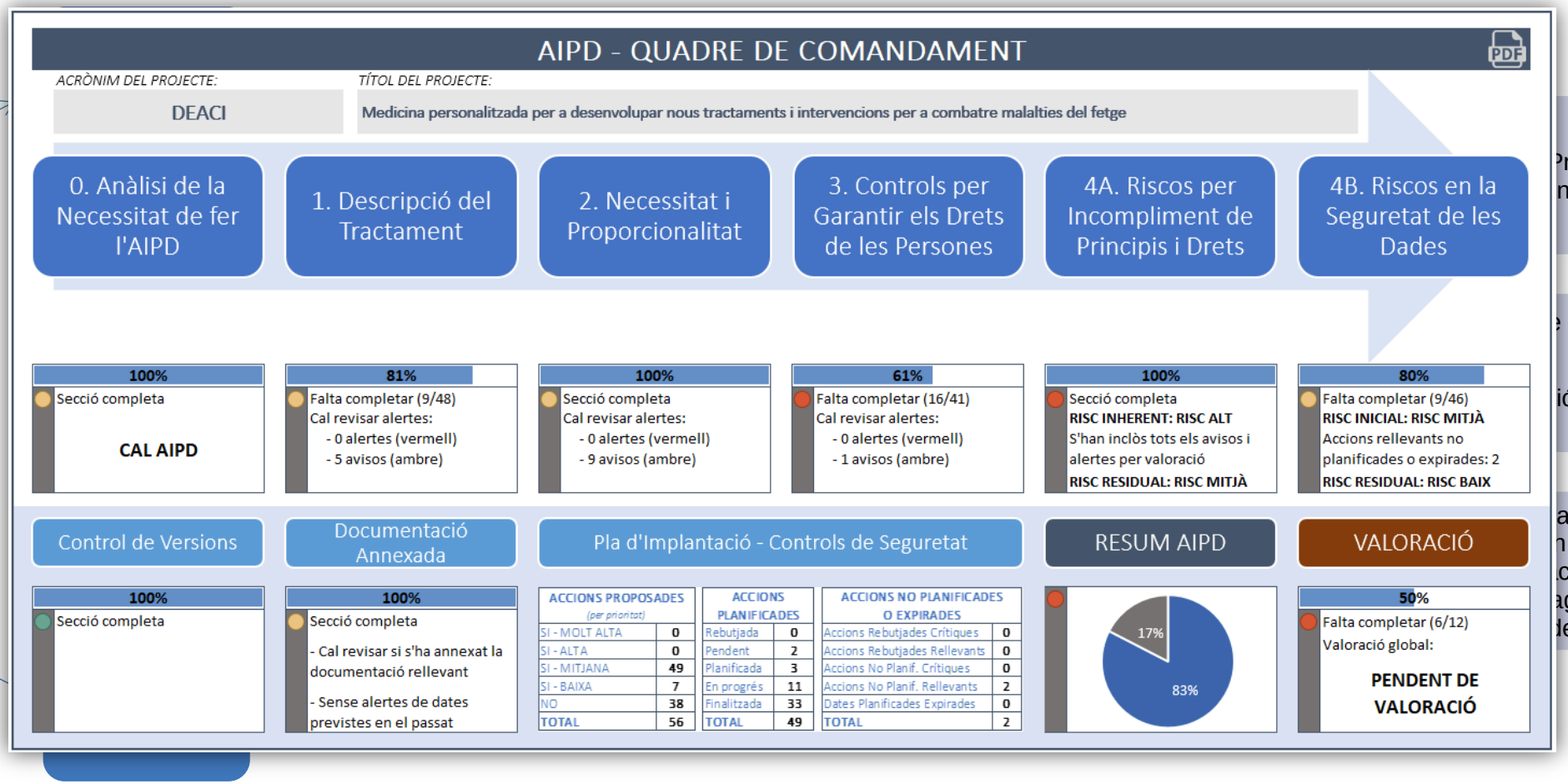
QUIN ÉS EL NOSTRE OBJECTIU?

1 Amb aquesta eina hem volgut recollir tots els passos fins a **documentar una AIPD** i **implementar les mesures necessàries** per reduir els riscos detectats i facilitar que, posteriorment, se'n realitzi un **monitoratge**.

2 I que a més doni **resposta a les necessitats** dels qui les heu de fer, i així fomentar el **compliment regulatori.**

Monitoratge i revisió

Documentació i implantació



Projectes de nnovació

planer

ió de riscos a

automatitzades n Normatives i cions de les agències de de Dades

CONTINGUT DE L'EINA

- Les diferents seccions i vistes de l'AIPD estan estructurades en diferents pestanyes (*tabs*).
- Es pot accedir a cadascuna de les pestanyes per la part inferior del fitxer.

Instruccions Generals d'Ús i Navegació

Quadre de Comandament

Control de Versions i Accessos

0. Anàlisi de la Necessitat de fer l'AIPD

1. Descripció del Tractament

2. Necessitat i Proporcionalitat

3. Controls per Garantir els Drets de les Persones

4A. Avaluació de Riscos per Incompliment

4B. Riscos en la Seguretat de les Dades

Pla d'Implantació de Controls de Seguretat

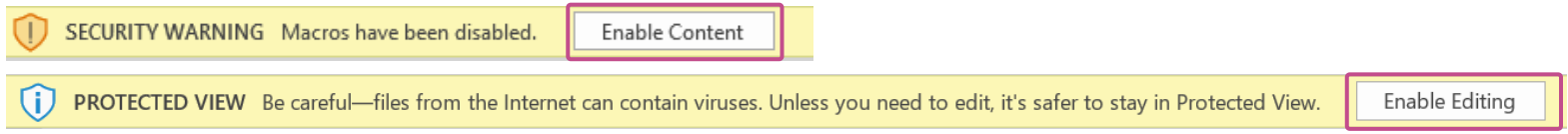
Documentació Annexada

Valoració

INSTRUCCIONS GENERALS D'ÚS I NAVEGACIÓ

El fitxer té **format .xlsm**, el format de MS Excel que inclou macros. Podeu desar-lo amb qualsevol nom, però mantenint sempre aquest format per conservar la funcionalitat.

A l'obrir el fitxer, si ho demana, heu **d'acceptar l'ús de macros** i obrir en **format edició**:



La plantilla està **protegida** per assegurar un bon funcionament de lògiques internes, macros, i formats d'impressió:

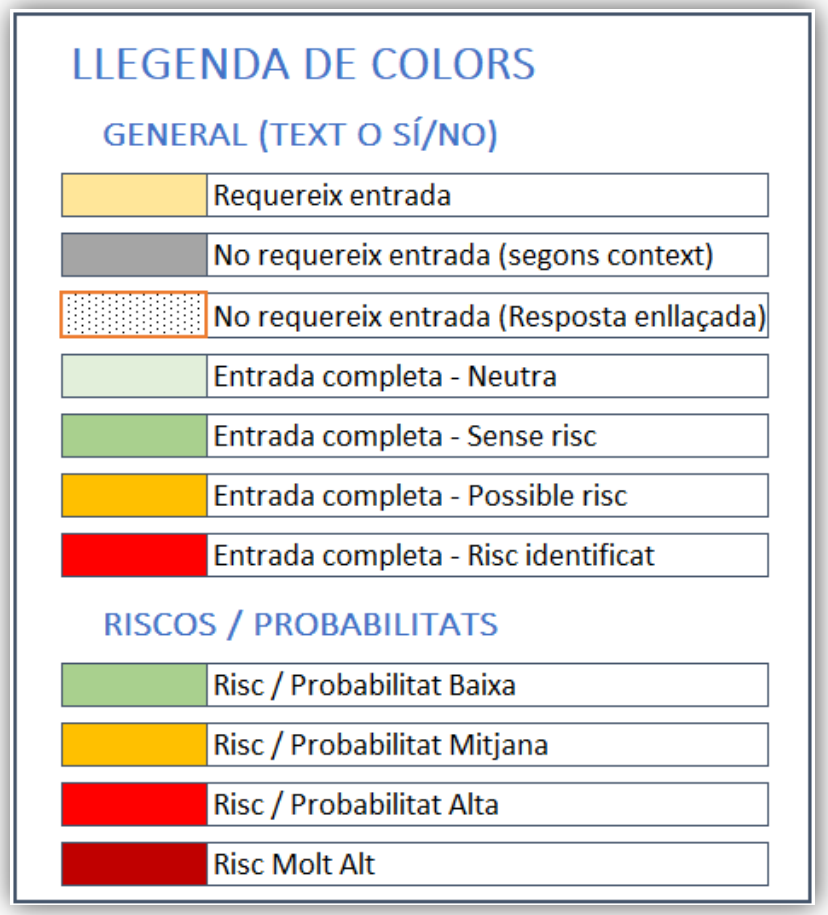
- Lògiques que **automatitzen respostes**, i **alertes** (colors) contextuals
- **Macros**: proposta del pla de controls de seguretat, conversió a format pdf...
- **Enllaços** entre parts del document

Tamanys de files i columnes:

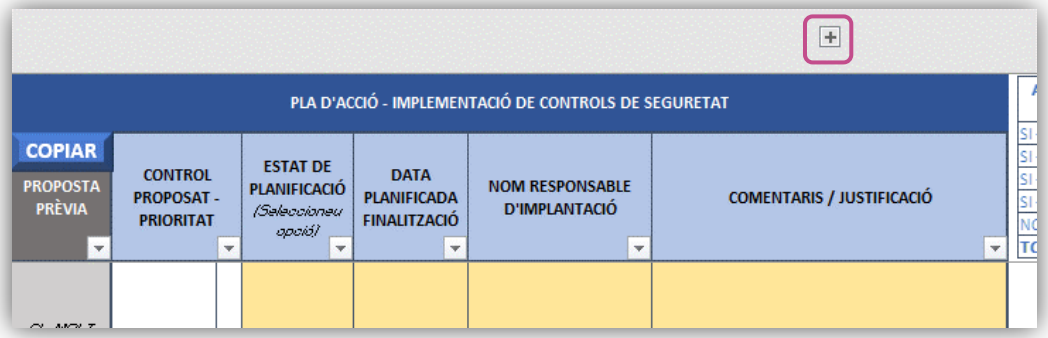
- **L'ample** de les columnes està ajustat per una impressió òptima. En alguns casos es permet canviar-lo, però és recomanable tornar-lo a l'amplada original.
- **L'alçada** d'una fila està ajustada per poder-ne veure el text principal i el dels exemples. Generalment podreu ajustar-la sense cap impacte.

INSTRUCCIONS GENERALS D'ÚS I NAVEGACIÓ

- Llegenda de colors:



- Ampliar / amagar informació:
  - Algunes files o columnes s'han agrupat per poder-les amagar o mostrar. Veureu un símbol '+' sobre les capçaleres de columna o a l'esquerra de les capçaleres de fila:



  - Premeu '+' per ampliar informació, i '-' per tornar a amagar-la:

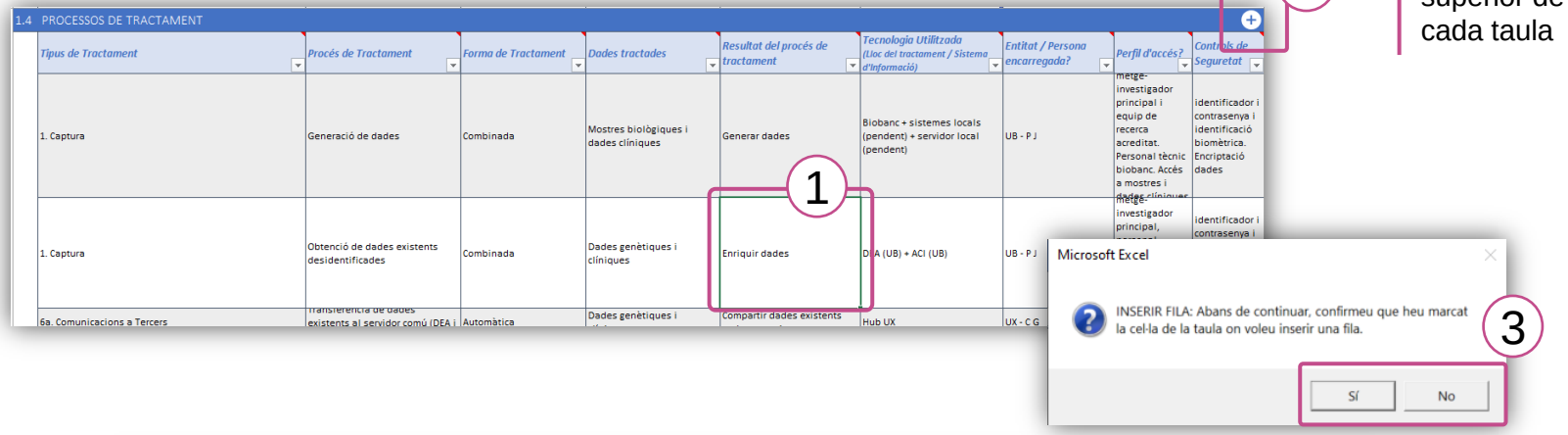
INSTRUCCIONS GENERALS D'ÚS I NAVEGACIÓ

- Inserció / eliminació de files o columnes:
  - És totalment **desaconsellable inserir o eliminar files o columnes**
  - **Excepció:** Caldrà inserir files en aquelles taules que requereixin més entrades de les previstes. Per fer-ho (per cada fila a inserir):

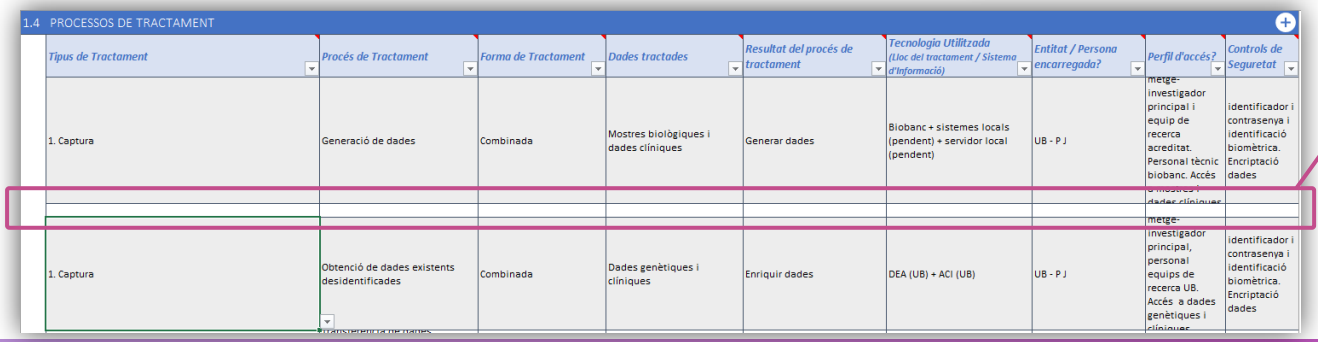
1. ***Marqueu una cel·la** de la taula, on volgueu inserir una fila, **que no sigui la primera de la taula**.*

2. ***Premeu** + Us demanarà confirmació sobre si heu marcat una cel·la (1er pas)*

3. ***Confirmeu en cas afirmatiu**. S'inserirà una fila abans de la cel·la seleccionada que mantindrà el format de la fila prèvia*



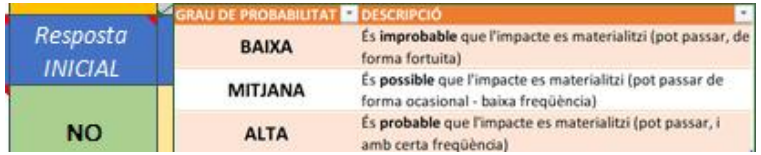
Trobareu la icona d'inserir files a una cantonada superior de cada taula



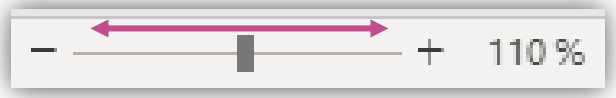
La nova fila s'ha inserit sobre la cel·la marcada, amb el format de la fila anterior

INSTRUCCIONS GENERALS D'ÚS I NAVEGACIÓ

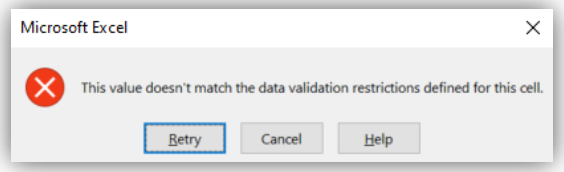
- Notes d'ajuda – Les cel·les amb un petit triangle a la cantonada superior dreta tenen notes d'ajuda. Passeu el cursor per sobre de la cel·la per veure-la:



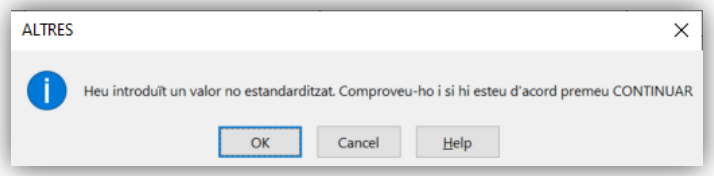
- ZOOM – Feu-ne ús quan escaigui:
  - **Allunyar-se** per tenir perspectiva
  - **Acostar-se** poder llegir, especialment les caselles



- Caselles de selecció (desplegables):
  - Cas **SI / NO**: Podeu seleccionar ho escriure, tant en majúscules com en minúscules.
  - Cas "**seleccioneu de la llista**": només es permet utilitzar els valors de la llista. En cas contrari donarà error i ho haureu de canviar:



  - Cas "**seleccioneu de la llista o escriviu-ho**": és recomanable utilitzar els valor de la llista, però si no el trobeu podeu escriure-ho directament. En aquest cas, us pot sortir un missatge d'avís, que només heu d'acceptar:



QUADRE DE COMANDAMENT

- Es proposa utilitzar aquesta pestanya com a **menú d'inici**, des del qual poder **veure un resum d'estat** i **accedir a cada secció** pas a pas.

Converteix a PDF (mateix nom de fitxer) per poder imprimir o enviar per correu electrònic

Indicador de %Completat (secció)

Indicador d'alertes de contingut

Missatges principals de cada secció

Enllaç a cada secció (premeu per accedir-hi)

Accés a Valoració

Indicador %Completat (document sencer)

Resum de Documentació Annexada

Taula resum del Pla d'Implantació de Controls

CONTROL DE VERSIONS I ACCESSOS

La informació general del Projecte (Acrònim, Codificació Interna del Projecte, Títol i Resum) s'emplena en aquesta secció

Control de Versions: les dades de contacte de cada persona que hi intervingui ha de constar a la taula inferior

AIPD

AVALUACIÓ D´IMPACTE RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES PER A PROJECTES DE RECERCA I INNOVACIÓ EN L´ÀMBIT DE LA SALUT

IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE (ACRÒNIM) — 0 caràcters

CODIFICACIÓ DEL PROJECTE (CODI INTERN) — 0 caràcters

TÍTOL DEL PROJECTE — 0 paraules

RESUM DEL PROJECTE — 0 paraules

CONTROL DE VERSIONS, MODIFICACIONS I VALIDACIONS

VERSIÓ	DATA	Creat per	Modificat	Revisat i Aprovat	DESCRIPCIÓ DE VERSIÓ I CANVIS

RESPONSABLES I CONTACTE

NOM	ENTITAT	ROL	e-mail

Dades de contacte de les persones que intervenen en aquest document (no en el tractament de dades).

Hi ha diferents rols possibles (seleccioneu o escriviu):

- Responsable (Creador)
- DPD
- Encarregat
- Altres (escriure)
- Avaluador (Responsable)
- Avaluador (Col·laborador)

L'APDCAT estableix la següent matriu de responsabilitats (RACI) per a l'elaboració de l'AIPD:

SECCIÓ	Responsable del tractament	DPD	Encarregat del tractament	Altres àrees de suport (seguretat, assessoria jurídica,...)
0. Cal fer una AIPD?	R/A	C/I	C	C
1. Descripció sistemàtica de les operacions del tractament	R/A	C/I	C	C
2. Analitzar la necessitat i proporcionalitat del tractament	R/A	C/I	C	C
3. Controls per Garantir els Drets de les Persones	R/A	C/I	C	C
4. Identificar i avaluar riscos (4A i 4B)	R/A	C/I	C	-
5. Tractar els riscos	R/A	C/I	C	C
6. Pla d'acció o conclusions	R/A	C/I	C	C

LLEGENDA RACI:

- **Responsible (R):** Responsable de realitzar la tasca.
- **Accountable (A):** Responsable de que la tasca es realitzi (no cal que la executi) i responsable de donar explicacions sobre la execució.
- **Consulted (C):** Figura que ha d'esser consultat per realitzar la tasca.
- **Informed (I):** Figura que ha der ser informada sobre la realització de la tasca.

0. ANÀLISI DE LA NECESSITAT DE FER L'AIPD

0. CAL FER UNA AIPD?		
A) INFORMACIÓ DEL PROJECTE	*SI/NO*	*Descriviu, si escau*
Títol del Projecte		Empleneu a la pestanya de CONTROL
Resum del Projecte		Empleneu a la pestanya de CONTROL
Breu descripció del(s) tractament(s) Indiqueu-ne la naturalesa, l'àmbit i el context en què es farà		
Aquesta AIPD cobreix tots els tractaments del projecte? En cas contrari, descriviu l'abast concret d'aquesta AIPD		
B) SUPÒSITS D'EXEMPCIÓ	*SI/NO*	*Justifiqueu, si escau*
El tractament té naturalesa, abast, context i finalitat **semblant a un altre tractament pel qual ja s'ha fet una AIPD.**		
El tractament té una **base jurídica en el dret de la UE o d'un estat membre, i ja s'ha realitzat una AIPD** en el moment d'adoptar aquesta base jurídica.		
Documentació annexada d'AIPDs prèvies	*SI/NO*	*Comenteu, si escau*
AIPD prèvia		
Informe Favorable del Comitè d'Ètica de Recerca corresponent		
Altres *(indiqueu quants, i enumereu-los a comentaris)*		

El Títol i Resum venen de la pestanya de Control. Només cal descriure breument el tractament.
Cal indicar l'abast concret d'aquesta AIPD, si no cobreix tots els tractaments del projecte i justificar-ho (per exemple, si es fan diverses AIPDs que el cobreixen parcialment

Si es compleixen els supòsits d'exempció:

- Justifiqueu-ho breument i indiqueu si annexeu la documentació pertinent.
- Aneu directament a l'apartat de Conclusió, on podeu indicar que NO cal fer l'AIPD i no caldrà que justifiqueu la decisió.

0. ANÀLISI DE LA NECESSITAT DE FER L'AIPD

C) INDICADOR DE POTENCIAL RISC ALT (+ info)	SI/NO	Comenteu, si escau
1. Tractaments que impliquin **perfilat, avaluació o valoració de persones**		
2. Tractaments que impliquin la presa de **decisions automatitzades** o que contribueixin en gran mesura a la presa d'aquestes decisions		
3. Tractaments que impliquin l'**observació, monitorització, seguiment, geolocalització o control** de l'interessat **de forma sistemàtica i exhaustiva**		
4. Tractaments que impliquin l'ús de **categories especials de dades**, dades relatives a **condemnes o delictes penals**, o dades per determinar la **situació financera** o la solvència financera		
5. Tractaments que impliquin l'ús de **dades biomètriques** amb la finalitat d'identificar de manera única una persona física		
6. Tractaments que impliquin l'ús de **dades genètiques** per a qualsevol propòsit		
7. Tractaments que impliquin l'**ús de dades a gran escala** de dades personals de categories especials o relatius a condemnes i infraccions penals		
8. Tractaments que impliquin l'**associació, combinació** o enllaç de registres **de bases de dades de dos o més tractaments** amb **finalitats diferents** o gestionats per **responsables diferents**		
9. Tractament de dades de **persones vulnerables o en risc d'exclusió social**		
10. Tractaments que impliquin l'**ús de noves tecnologies** o un **ús innovador** de les tecnologies consolidades		
11. Tractament de dades que **impedeixin** que els interessats puguin **exercir els seus drets**, utilitzar un **servei** o executar un **contracte**		

D) CONCLUSIÓ	SI/NO	Comenteu, si escau
CAL FER L'AIPD? *(cel·la autoemplenada - podeu sobrescriure si no hi esteu d'acord)*		
S'ha nomenat un DPD? (Delegat de Protecció de Dades)		
En cas afirmatiu, quina és l'opinió del DPD respecte de la necessitat de fer una AIPD?		
En cas contrari, justifiqueu perquè no s'ha nomenat un DPD		

Si NO es compleixen els supòsits d'exempció de l'apartat anterior, heu d'emplenar aquesta taula.

Segons el GT29, cal fer una AIPD quan el tractament en presenta dues o més, tot i que indica que pot ser convenient fer l'AIPD fins i tot en alguns casos en què **només en presenta una**.

En l'elaboració d'aquesta eina s'ha considerat que en **el cas general de projectes de recerca i innovació en salut**, caldrà fer una AIPD quan es compleixi un sol d'aquests casos.

La cel·la està pre-calculada en funció dels apartats anteriors, però el responsable del projecte pot decidir el contrari i sobreescriure la resposta (en aquest cas caldrà justificar-ho)

Si la resposta és NO, no cal continuar l'AIPD. El grau de progrés del document només tindrà en compte fins aquesta secció.

El color de la cel·la varia segons la resposta i la combinació de respostes prèvies. Exemples:

- Si apliquen supòsits d'exempció i/o no hi ha indicador de risc alt: **VERD**
- Si NO apliquen supòsits d'exempció hi ha:
  - 1 indicador de risc alt: **AMBRE**
  - 2 o més indicadors: **VERMELL**

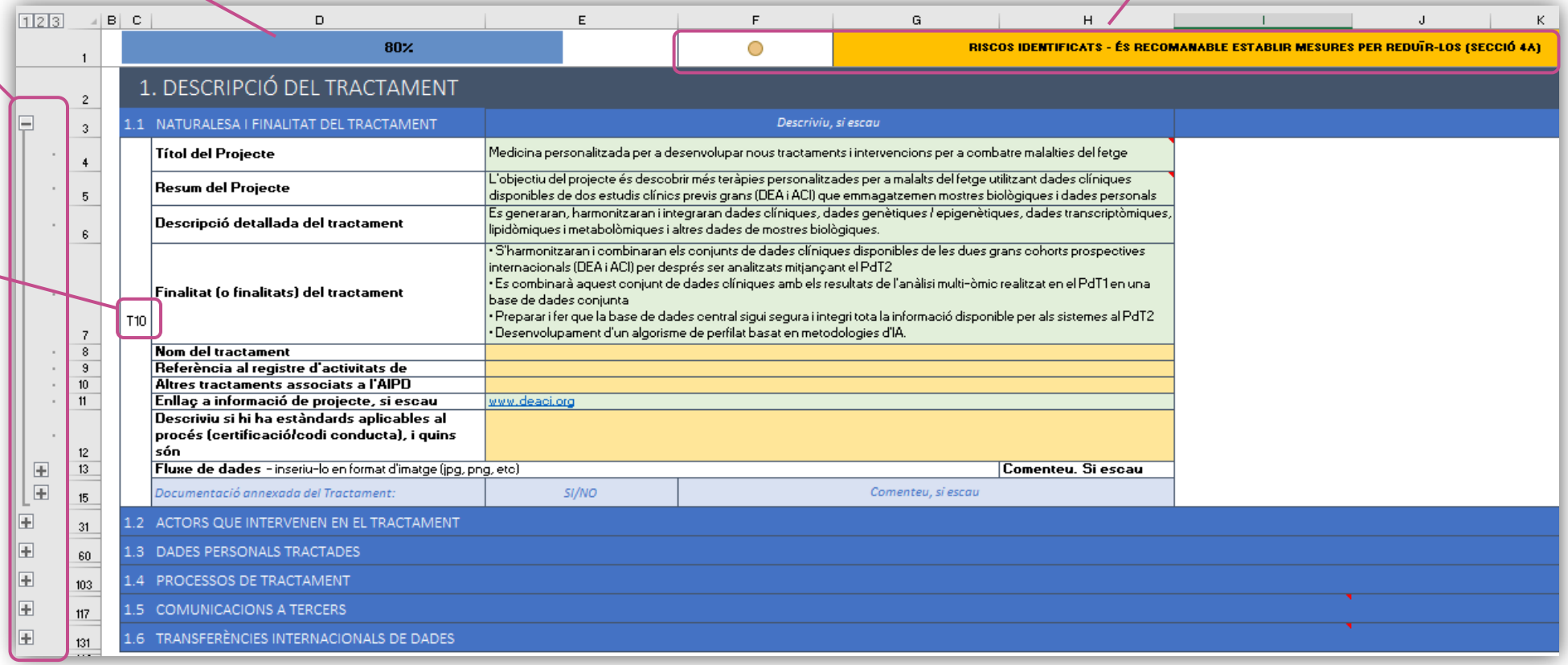
1. DESCRIPCIÓ DEL TRACTAMENT

Indicador de progrés

Indicador d'alertes de contingut

Premeu '+' o '-' per obrir o tancar seccions, si us resulta més còmode

L'identificador de control (control_id) ens permetrà completar l'avaluació de riscos per incompliment més fàcilment (secció 4A)



	80%		RISCOS IDENTIFICATS - ÉS RECOMANABLE ESTABLIR MESURES PER REDUÏR-LOS (SECCIÓ 4A)	
1. DESCRIPCIÓ DEL TRACTAMENT				
1.1 NATURALESA I FINALITAT DEL TRACTAMENT		*Descriviu, si escau*		
	Títol del Projecte	Medicina personalitzada per a desenvolupar nous tractaments i intervencions per a combatre malalties del fetge		
	Resum del Projecte	L'objectiu del projecte és descobrir més teràpies personalitzades per a malalts del fetge utilitzant dades clíniques disponibles de dos estudis clínics previs grans (DEA i ACI) que emmagatzemen mostres biològiques i dades personals		
	Descripció detallada del tractament	Es generaran, harmonitzaran i integraran dades clíniques, dades genètiques i epigenètiques, dades transcriptòmiques, lipidòmiques i metabolòmiques i altres dades de mostres biològiques.		
T10	**Finalitat (o finalitats) del tractament**	• S'harmonitzaran i combinaran els conjunts de dades clíniques disponibles de les dues grans cohorts prospectives internacionals (DEA i ACI) per després ser analitzats mitjançant el PdT2 • Es combinarà aquest conjunt de dades clíniques amb els resultats de l'anàlisi multi-òmic realitzat en el PdT1 en una base de dades conjunta • Preparar i fer que la base de dades central sigui segura i integri tota la informació disponible per als sistemes al PdT2 • Desenvolupament d'un algorisme de perfilat basat en metodologies d'IA.		
	Nom del tractament			
	Referència al registre d'activitats de			
	Altres tractaments associats a l'AIPD			
	Enllaç a informació de projecte, si escau	www.deaci.org		
	Descriviu si hi ha estàndards aplicables al procés (certificació/codi conducta), i quins són			
	Fluxe de dades - inseriu-lo en format d'imatge (jpg, png, etc)		**Comenteu. Si escau**	
	Documentació annexada del Tractament:	*SI/NO*	*Comenteu, si escau*	
1.2 ACTORS QUE INTERVENEN EN EL TRACTAMENT				
1.3 DADES PERSONALS TRACTADES				
1.4 PROCESSOS DE TRACTAMENT				
1.5 COMUNICACIONS A TERCERS				
1.6 TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES				

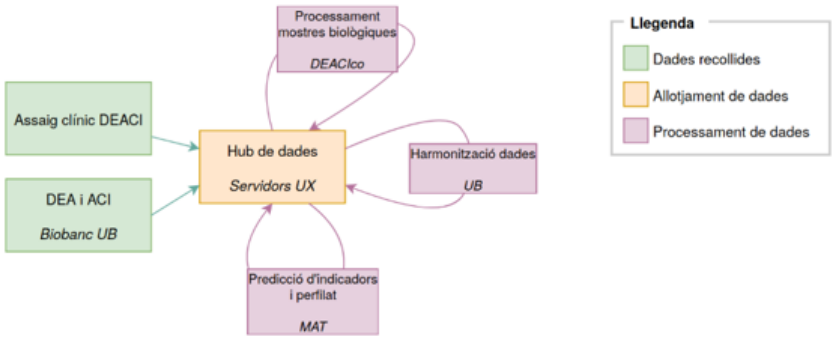
INSTRUCCIONS | QUADRE COM | CONTROL | 0.REQUISITS | 1.TRACT | 2.NECES i PROP | 3.DRETS | 4A.RISCOS COMPLIMENT | 4B.RISCOS DADES | PLA CONTROLS | VISTA ANNEXOS | VALORACIÓ

1. DESCRIPCIÓ DEL TRACTAMENT

1.1 NATURALESA I FINALITAT DEL TRACTAMENT	*Descriviu, si escau*
Títol del Projecte	Medicina personalitzada per a desenvolupar nous tractaments i intervencions per a combatre malalties del fetge
Resum del Projecte	L'objectiu del projecte és descobrir més teràpies personalitzades per a malalts del fetge utilitzant dades clíniques disponibles de dos estudis clínics previs grans (DEA i ACI) que emmagatzemen mostres biològiques i dades
Descripció detallada del tractament	Es generaran, harmonitzaran i integraran dades clíniques, dades genètiques *i* epigenètiques, dades transcriptòmiques, lipidòmiques i metabolòmiques i altres dades de mostres biològiques.
Finalitat (o finalitats) del tractament	• S'harmonitzaran i combinaran els conjunts de dades clíniques disponibles de les dues grans cohorts prospectives internacionals (DEA i ACI) per després ser analitzats mitjançant el PdT2 • Es combinarà aquest conjunt de dades clíniques amb els resultats de l'anàlisi multi-òmic realitzat en el PdT1 en una base de dades conjunta • Preparar i fer que la base de dades central sigui segura i integri tota la informació disponible per als sistemes al PdT2
Nom del tractament	
Referència al registre d'activitats de	
Altres tractaments associats a l'AIPD	
Enllaç a informació de projecte, si escau	www.deaci.org
Descriviu si hi ha estàndards aplicables al procés (certificació/codi conducta), i quins són	

Fluze de dades - inseriu-lo en format d'imatge (jpg, png, etc) | **Comenteu. Si escau**

T10



Documentació annexada del Tractament:	*SI/NO*	*Comenteu, si escau*
Protocol	SI	
Full d'informació i consentiment informat	SI	
DMP (Data Management Plan) de recerca	SI	
Avís Legal	NO	
Condicions d'ús	NO	
Diagrama de Flux del cicle de dades	NO	En procés.
Documentació tècnica del projecte	SI	
Documentació funcional del projecte	SI	
Document Gestió d'usuaris i permisos	NO	En procés.
Procediment per a l'exercici de drets (ARCOPOL)	SI	
Política de privacitat	NO	
Acords de Tractament de Dades	SI	
Acords de Transferència de Dades (DTA)	SI	

El Títol i Resum venen de la pestanya de Control.
La resta d'informació ha de ser més detallada aquí que a la secció anterior

És molt útil disposar d'un fluxe de dades personals gràfic per descriure no només els fluxes, sinó les relacions entre entitats , els processos de tractament i les tecnologies utilitzades.

Cal d'incloure dades en format electrònic i/o en format físic (tals com documentació en paper o mostres biològiques).

L'heu d'inserir en format d'imatge (control+C, control+V)

Documentació genèrica del tractament i la recollida de dades.

La documentació relacionada específicament amb *Rols i Responsabilitats* del tractament, i amb *Transferències de Dades*, s'emplenaran en apartats següents d'aquesta mateixa secció

1. DESCRIPCIÓ DEL TRACTAMENT

1.2 ACTORS QUE INTERVENEN EN EL TRACTAMENT

	Entitat	Nom (persona), si escau	Càrrec dins de l'entitat	Funció dins del projecte	Rol de Tractament de Dades	Processos en que intervé
	UB	P J	IP de departament	Coordinador científic	Responsable del Tractament	Aporta dades prèvies (DEA i ACI)
	UX	C G	Investigadora senior	Líder PdT3	Encarregat	Crea hub de dades
	DEACIco	M V	CTO	Extern	Subencarregat	Processament dades genètiques
	MAT	I M	Científica de dades	Líder PdT2	Corresponsable	Predicció d'indicadors i desenvolupament IA

	Documentació annexada de Rols i Responsabilitats	SI/NO	Data de signatura de clàusules	Comenteu, si escau
	Acord de Corresponsabilitat	NO	01/03/2021	En procés d'elaboració i revisió per part dels departaments legals corresponents.
T20	Acord d'Encarregat de Tractament	SI		
	Altres *(indiqueu quants, i enumereu-los a comentaris)*	0		

	Relacions entre diferents responsables (corresponsabilitat)	SI/NO	Comenteu, si escau
	Estan involucrats diferents responsables de tractament?	SI	
	S'ha elaborat el corresponent acord de corresponsabilitat? Expliqueu-ho.	NO	En procés d'elaboració i revisió per part dels departaments legals corresponents.
	En l'acord es defineixen clarament les responsabilitats de cadascú? Expliqueu-ho.	NO	En procés d'elaboració i revisió per part dels departaments legals corresponents.
	Relacions amb els encarregats de tractament	SI/NO	*Comenteu, si escau*
	Existeixen encarregats del tractament?	SI	
	S'ha elaborat el corresponent acord d'encarregat de tractament? Expliqueu-ho.	SI	
	L'acord conté totes les clausules de l'article 28 RGPD? Expliqueu-ho.	SI	
	L'encarregat del tractament ofereix suficients garanties per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades? (especialment controls de seguretat) Expliqueu-ho.	SI	

TAULA 1.2 – identifica tots els actors del tractament (diferent dels rols de la secció de control, on només s'identificaven els intervinents en l'AIPD.
És important definir els rols relatius al tractament de dades:

- Responsable del Tractament
- Representant del Responsable
- Corresponsable
- Encarregat
- Subencarregat

A la guia trobareu un annex per identificar correctament els diferents rols de tractament (enllaç en anglès)

Documentació específica de *Rols i Responsabilitats* del tractament

Preguntes de relaciones entre els diferents actors (corresponsabilitat i encarregats).
S'activen automàticament en funció del contingut de la taula 1.2:

- Relacions entre diferents responsables: quan hi ha almenys un corresponsable
- Relacions amb encarregats: quan hi ha almenys un encarregat o subencarregat

1. DESCRIPCIÓ DEL TRACTAMENT

Si es tracten dades de categories especials, s'indicarà automàticament a la secció 2

Si especifiqueu un ús amb finalitat diferent al de recollida, s'indicarà a la secció 2

1.3 DADES PERSONALS TRACTADES

Dades tractades	Categoria de dada	Categoria especial de dades?	Justificació de la necessitat	Identificació i detall de la procedència	Procediment de recollida	Termini de conservació	Ús amb finalitat diferent al de recollida?
Dades clíniques	Salut	ESPECIAL	Crear coneixement sobre la fisiopatologia de la descompensació de la cirrosi i desenvolupar noves proves.	Història Clínica	Estudis previs (dades / mostres)	> 10 ANYS	NO
Dades genètiques	Salut	ESPECIAL	Crear coneixement sobre la fisiopatologia de la descompensació de la cirrosi i desenvolupar noves proves.	Biobanc / Biorepositoris	Estudis previs (dades / mostres)	> 10 ANYS	NO

CATEGORIA DE DADES	CATEGORIA ESPECIAL?	EXEMPLES / DESCRIPCIÓ
Afiliació Sindical	**ESPECIAL**	Incorporació o pertinença d'un treballador a un sindicat determinat
Biomètriques	**ESPECIAL**	Empremta dactilar; reconeixement facial; veu; dades proporcionades per comptadors intel·ligents...
Conviccions Religioses/Filosòfiques	**ESPECIAL**	Creences; pràctiques o confessions religioses o espirituals; valors morals; ...
Ètnic/Racial	**ESPECIAL**	Dades personals que revelin l'origen ètnic o racial
Opinions Polítiques	**ESPECIAL**	Opinions polítiques
Orientació i vida Sexual	**ESPECIAL**	Orientació sexual; Conjunt d'interessos, fantasies i inclinacions eròtiques, i conducta sexual
Condemnes i infraccions penals	NO ESPECIAL	Antecedents; delictes i condemnes.
Salut	**ESPECIAL**	Història clínica; Dades clíniques; Targeta Sanitària (CIP); Dades genètiques; Discapacitats físiques o intel·lectuals; Necessitats educatives especials; Imatge mèdica i genòmica; Resultats de proves; Grup sanguini; Receptes mèdiques; Estat fisiològic;....
Identificatives	NO ESPECIAL	Nom; Pseudònim; Número d'identificació (NIF / DNI / Passaport / NIE); Adreça postal o electrònica; Num SS / Mutualitat; Telèfon; Marques Físiques; Nom i cognoms; Signatura electrònica; Signatura manuscrita; Número de registre personal; Geolocalització (telèfon mòbil, sistemes de posicionament, dades d'ubicació, adreça del Protocol d'Internet (IP), identificador de cookie...)
Professionals i acadèmiques	NO ESPECIAL	Formació i titulacions; Historial acadèmic; Experiència professional; Col·legis o associacions professionals; Cos, escala; Categoria, grau; Llocs de treball; Historial laboral, CV; Dades no econòmiques de nòmina; Creacions artístiques, científiques;
Sociodemogràfiques	NO ESPECIAL	Edat; Sexe; Nacionalitat; Estat Civil; Codi postal; Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement; Llengua Materna; Característiques físiques o antropomètriques; Allotjament o habitatge; Situació militar; Aficions i estils de vida; Clubs i associacions; Llicències, permisos, autoritzacions;
Socioeconòmiques	NO ESPECIAL	Ingressos, rendes; Inversions, patrimoni; Crèdits, préstecs, avals; Dades bancàries; Assegurances; Dades de nòmina; Impostos, deduccions; Plans de pensió, jubilació; Hipoteques; Subsidis, beneficis; Historial, crèdits; Targetes de crèdit; Propietats o possessions; Béns subministrats; Béns rebuts; Transaccions financeres; Compensacions, indemnitzacions; Activitats i negocis; Llicències comercials; Subscripcions a publicacions;
ALTRES (escriure)	NO ESPECIAL	Infraccions administratives; ...

Taules addicionals amb detall de categories d'interessats i col·lectius vulnerables inclosos

Categories d'interessats incloses al tractament

Categoria d'interessat	Descripció	Volumetria d'interessats	Volumetria de dades de caràcter personal per interessat	En cas de recerca, indiqueu el tipus	Observacions
Beneficiaris	Pacients diagnosticats amb malaltia de fetge.	de 0 a 100.000 interessats	5-10 dades de cada interessat	Biomedicina	

Col·lectius vulnerables inclosos al tractament

Col·lectiu vulnerable	Descripció	Volumetria d'interessats	Volumetria de dades de caràcter personal per interessat	En cas de recerca, indiqueu el tipus	Observacions
Pacients	Pacients diagnosticats amb malaltia de fetge.	de 0 a 100.000 interessats	Més de 40 dades de cada interessat	Biomedicina	

1. DESCRIPCIÓ DEL TRACTAMENT

1.4 PROCESSOS DE TRACTAMENT

	Tipus de Tractament	Procés de Tractament	Forma de Tractament	Dades tractades	Resultat del procés de tractament	Tecnologia Utilitzada (Lloc del tractament / Sistema d'informació)	Entitat / Persona encarregada?	Perfil d'accés?	Controls de Seguretat
	1. Captura	Generació de dades	Combinada	Mostres biològiques i dades clíniques	Generar dades	Biobanc + sistemes locals (pendent) + servidor local (pendent)	UB - P J	metge-investigador principal i equip de recerca acreditat. Personal tècnic biobanc. Accés a mostres i dades clíniques	identificador i contrasenya i identificació biomètrica. Encriptació dades
	1. Captura	Obtenció de dades existents desidentificades	Combinada	Dades genètiques i clíniques	Enriquir dades	DEA (UB) + ACI (UB)	UB - P J	metge-investigador principal, personal equips de recerca UB. Accés a dades genètiques i clíniques	identificador i contrasenya i identificació biomètrica. Encriptació dades
	6a. Comunicacions a Tercers	Transferència de dades existents al servidor comú (DEA i ACI)	Automàtica	Dades genètiques i clíniques	Compartir dades existents amb consorci	Hub UX	UX - C G	personal tècnic accés restringit	encriptació
T40	5. Allotjament	Allotjament de dades	Automàtica	Dades genètiques i clíniques	Generació RRRR	Hub UX	UX - C G	personal tècnic accés restringit	encriptació
	3. Preparació							sonal tècnic és restringit	encriptació
	6a. Comunicacions a Tercers							sonal tècnic és restringit	encriptació

FORMA DE TRACTAMENT
- Manual
- Automàtica
- Combinada

TIPUS DE TRACTAMENT	EXEMPLES DE TRACTAMENTS
1. Captura	Procés d'obtenció de dades per al seu emmagatzematge i posterior tractament: dades d'estudis previs, obtenció de mostres, qüestionaris, formularis web, formularis en paper, entrevistes, observació directa, xarxes socials, captació mitjançant sensors, enregistrament digital (gravació d'àudio digital, subtítol de vídeo digital...), etc
2. Desidentificació	Tècniques de anonimització / pseudonimització, com: codificació (hash), encriptació, agregació, afegir soroll, eliminar variables / categories, etc
3. Preparació	Exemples: - Combinació (consolidar dades de diferents fitxers) - Harmonització / Estandarització (transformar les dades en un conjunt de dades cohesionat) - Modificació (selecció, classificació, neteja, correcció de dades amb objectiu diferent a la desidentificació) - Determinació de la seqüència del genoma amb tècniques de laboratori ...
4a. Explotació: Consulta	Recuperació o accés a dades crues o resultats
4b. Explotació: Anàlisi	Analítica de dades mitjançant tècniques diferents a l'IA: exploració de les dades, models estadístics...
4c. Explotació: Algorismes d'IA	Perfilats, mineria de dades, presa de decisions automatitzades, algorismes d'auto-aprenentatge
5. Allotjament	Organització, estructuració, emmagatzematge, conservació, incloses còpies de seguretat a través de qualsevol mitjà, inclosos: servidors físics, núvol virtual, LAN o WAN, disc dur, dispositius externs (llapis de memòria, telèfon, disc dur extern)
6a. Comunicacions a Tercers	Cessió de dades a un tercer, definit com aquella persona física o jurídica, pública o privada o òrgan administratiu. Inclou l'entrega, comunicació, consulta, interconnexió, difusió o qualsevol altra forma d'accés a les dades.
6b. Transferència internacional	Cessió de dades quan inclou la transferència a un país tercer (fora de la UE)
7. Destrucció	Supressió, eliminació, esborrat de les dades que puguin estar contingudes en sistemes o arxius, de forma que no puguin ser recuperats dels suports d'emmagatzematge

1. DESCRIPCIÓ DEL TRACTAMENT

- Les taules 1.5 (Comunicacions a Tercers) i 1.6 (Transferències Internacionals) es desactiven si no hi ha cap procés definit com a tal a la taula 1.4

1.5 COMUNICACIONS A TERCERS

	Dades comunicades	Motiu	Entitat origen	Destinatari
T50	Dades genètiques i clíniques	Compartir dades amb consorci	UB	UX
	Dades genètiques i clíniques	Compartir dades amb consorci	DEACICO	UX

1.6 TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

	Dades transferides	Motiu	Entitat origen	País (entitat ORIGEN)	Entitat destí	País (entitat DESTÍ)	Condició que permet la transferència	Implica tercers països?
T60				Estats Units (EEUU)		Espanya (ES)	Certificació EU-US Privacy Shield	SI
								NO
								NO
								NO
								NO
								NO
								NO
								NO
								NO
								NO

Documentació annexada de Transferències	SI/NO	Data de signatura de clàusules	Comenteu, si escau
Clàusules contractuals estàndar de la Unió Europea	NO		
Certificació EU-US Privacy Shield	NO		
Altres *(indiqueu quants, i enumereu-los a comentaris)*	0		

CONDICIÓ QUE PERMET LA TRANSFERÈNCIA DE DADES
Acords de Tractament de Dades
Acords de Transferència de Dades (DTA)
Acords de Transferència de Material Biològic Humà (MTA)
Clàusules contractuals estàndar de la Unió Europea
Certificació EU-US Privacy Shield
Altres (escriure)

Si alguna transferència implica tercers països (no-UE), es calcula automàticament

País (descr)	País (Co	UE / no-UE	PAÏSOS
Alemanya	DE	UE	Alemanya (DE)
Àustria	AT	UE	Àustria (AT)
Bèlgica	BE	UE	Bèlgica (BE)
Bulgària	BG	UE	Bulgària (BG)
Croàcia	HR	UE	Croàcia (HR)
Dinamarca	DK	UE	Dinamarca (DK)
Eslovàquia	SK	UE	Eslovàquia (SK)
Eslovènia	SI	UE	Eslovènia (SI)
Espanya	ES	UE	Espanya (ES)
Estònia	EE	UE	Estònia (EE)
Finlàndia	FI	UE	Finlàndia (FI)
França	FR	UE	França (FR)
Grècia	EL	UE	Grècia (EL)
Hongria	HU	UE	Hongria (HU)
Irlanda	IE	UE	Irlanda (IE)
Itàlia	IT	UE	Itàlia (IT)
Letònia	LV	UE	Letònia (LV)
Lituània	LT	UE	Lituània (LT)
Luxemburg	LU	UE	Luxemburg (LU)
República de Malta	MT	UE	República de Malta (MT)
Països Baixos	NL	UE	Països Baixos (NL)
Polònia	PL	UE	Polònia (PL)
Portugal	PT	UE	Portugal (PT)
República Txeca	CZ	UE	República Txeca (CZ)
Romania	RO	UE	Romania (RO)
Suècia	SE	UE	Suècia (SE)
Xipre	CY	UE	Xipre (CY)
Suïssa	CH	NO-UE	Suïssa (CH)
Estats Units	EEUU	NO-UE	Estats Units (EEUU)
ALTRES (ESCRIURE)			

La documentació necessària s'activa en funció dels països que hi participen. Per exemple:

- Les clàusules contractuals estàndar de la UE, només quan hi ha un país tercer
- La certificació EU-US Privacy shield únicament quan un dels països és EEUU

Les dates de signatura en el passat s'indiquen en **VERMELL**, per facilitar-ne l'avaluació i seguiment

2. NECESSITAT I PROPORCIONALITAT

Indicador de progrés

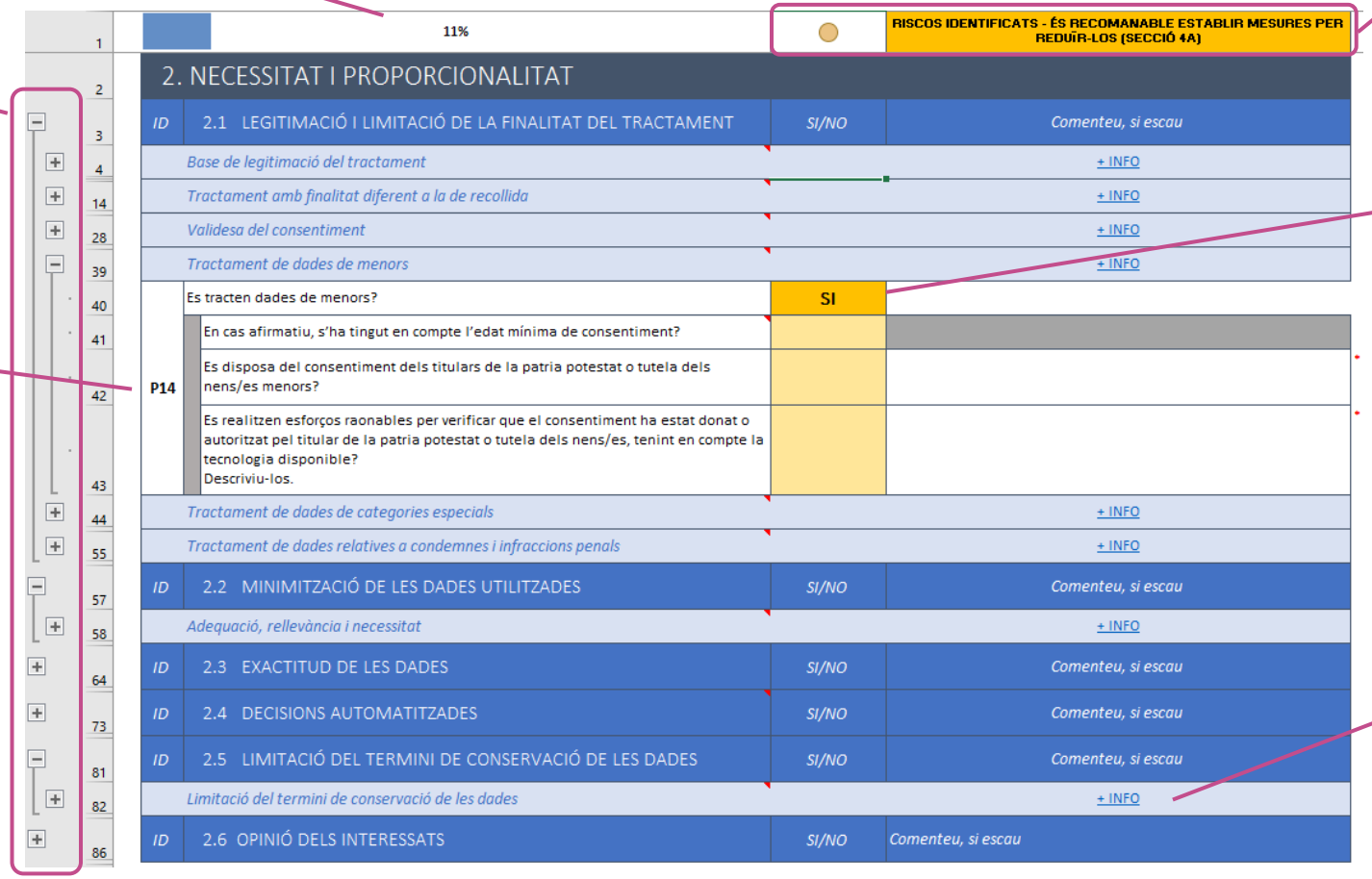
Indicador d'alertes de contingut

Premeu '+' o '-' per obrir o tancar seccions, si us resulta més còmode

L'identificador de control (control_id) ens permetrà completar l'avaluació de riscos per incompliment més fàcilment (secció 4A)

Cada resposta en **AMBRE** és un AVÍS de risc que cal reduir a la secció 4A.
Apareixerà com a alerta del mateix color a la capçalera de la secció, al quadre de comandament, i a la secció 4A

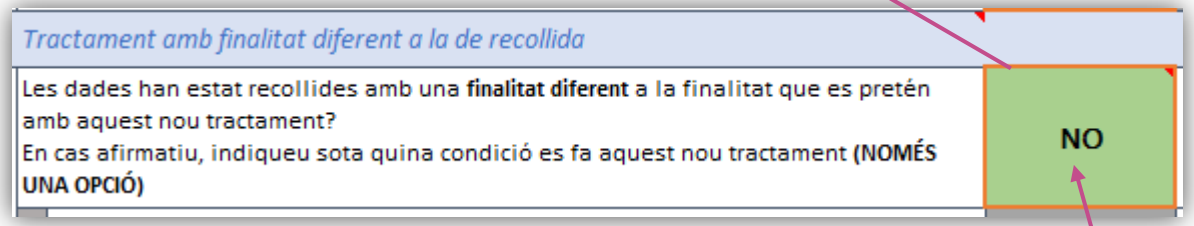
Premeu a l'enllaç per informació addicional i exemples del reglament



2. NECESSITAT I PROPORCIONALITAT

- Algunes respostes d'aquesta secció s'han enllaçat amb respostes prèvies*, per facilitar l'emplenat del formulari i prevenir potencials inconsistències:
  - Estan marcades amb un requadre taronja, i estan protegides (no permeten edició)
  - A la columna d'exemples s'explica d'on ve la informació

Resposta enllaçada (protegida i amb requadre taronja)



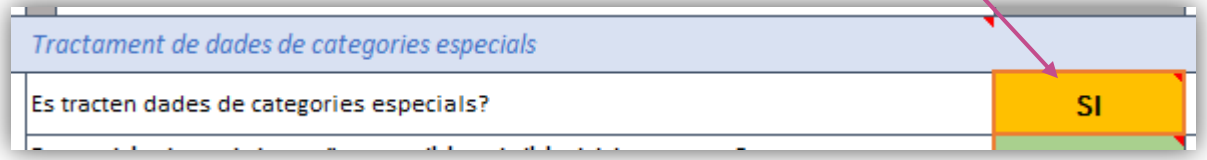
La resposta és negativa perquè no troba cap dada usada amb finalitat diferent al de recollida

1.3 DADES PERSONALS TRACTADES

Dades tractades	Categoria de dada	Categoria especial de dades?	Justificació de la necessitat	Identificació i detall de la procedència	Procediment de recollida	Termini de conservació	Ús amb finalitat diferent al de recollida?
Dades clíniques	Salut	ESPECIAL	Crear coneixement sobre la fisiopatologia de la descompensació de la cirrosi i desenvolupar noves proves.	Història Clínica	Estudis previs (dades / mostres)	> 10 ANYS	NO
Dades genètiques	Salut	ESPECIAL	Crear coneixement sobre la fisiopatologia de la descompensació de la cirrosi i desenvolupar noves	Biobanc / Biorepositoris	Estudis previs (dades / mostres)	> 10 ANYS	NO

La resposta és positiva perquè troba dades de categoria especial

sí



(*) Respostes prèvies de la secció anterior (1. Descripció del Tractament), o de la mateixa secció.

3. CONTROLS PER GARANTIR ELS DRETS DE LES PERSONES

Indicador de progrés

Les respostes afirmatives es marquen en **VERD**

Les cel·les que no cal respondre, s'indiquen en **GRIS.** S'apliquen lògiques segons el context

L'identificador de control (control_id) ens permetrà completar l'avaluació de riscos per incompliment més fàcilment (secció 4A)

Les cel·les amb un rectangle taronja s'actualitzen automàticament en base a informació completada prèviament. En aquest cas,de la taula 1.3 (dades personals tractades):

Identificació i detall de la procedència
Biobanc / Biorepositoris
Interessat (directament)

Indicador d'alertes de contingut

Cada resposta en **AMBRE** és un AVÍS de risc que cal reduir a la secció 4A. Apareixerà com a alerta del mateix color a la capçalera de la secció, al quadre de comandament, i a la secció 4A

Cada apartat agrupa les preguntes relatives a cadascun dels drets de les persones

16%

RISCOS IDENTIFICATS - ÉS RECOMANABLE ESTABLIR MESURES PER REDUÏR-LOS (SECCIÓ 4A)

3. CONTROLS PER GARANTIR ELS DRETS DE LES PERSONES

ID	3.1 TRANSPARÈNCIA I DEURE D'INFORMACIÓ	SI/NO	Comenteu, si escau
	Deure d'informació i comunicació		+ INFO
	Tota comunicació amb els interessats és concisa, intel·ligible, de fàcil accés i fa ús d'un llenguatge clar i senzill?	NO	
	Pel cas de peticions fetes amb mitjans electrònics, la informació es donarà preferentment de forma electrònica?	SI	
	La informació es donarà seguint el principi de disseny universal?	SI	
	Informació en la recollida de dades directament de l'interessat		+ INFO
	La recollida de dades personals inclou l'obtenció directa de l'interessat?	SI	
	Es facilita la informació de tots els aspectes de l'article 13 RGPD? En cas afirmatiu, especifiqueu com - seleccionant una de les dues opcions següents:	NO	
	a) Es facilita tota la informació directament		
	b) Es facilita la informació **per capes o nivells**, indicant la informació bàsica referida a: - la finalitat del tractament, - la possibilitat d'exercir els drets dels articles 15-22 RGPD, - si les dades es tracten per a l'elaboració de perfils (si aplica) i es facilita una adreça de correu mail, link, o qualsevol altra que permeti l'accés a la resta de la informació de forma senzilla i immediata.		
D10	*Informació a l'interessat quan les dades procedeixen d'altres fonts*		
	La recollida de dades personals inclou l'obtenció altres fonts? (no directament de l'interessat)	SI	
	Es facilita la informació de tots els aspectes de l'article 14 RGPD? En cas afirmatiu, especifiqueu com - seleccionant una de les dues opcions següents:	SI	
	a) Es facilita tota la informació directament		
	b) Es facilita la informació **per capes**, indicant la informació bàsica referida a: - la identitat del responsable o del representant, - la finalitat del tractament, - categories de dades objecte del tractament, - les fonts de procedència de les dades, - la possibilitat d'exercir els drets dels articles 15-22 RGPD, - si les dades es tracten per a l'elaboració de perfils (si aplica) i es facilita una adreça de correu mail, link, o qualsevol altra que permeti l'accés a la resta de la informació de forma senzilla i immediata.		
	Heu previst un procediment per a la comunicació i el termini per a fer-ho (no superior a un mes)? En cas afirmatiu, especifiqueu quin.		

ID	3.1 TRANSPARÈNCIA I DEURE D'INFORMACIÓ
D10	*Deure d'informació i comunicació*
	Informació en la recollida de dades directament de l'interessat
	Informació a l'interessat quan les dades procedeixen d'altres fonts

ID	3.2 EXERCICI DE DRETS
D20	*Forma d'exercici de drets*
	Dret d'accés
	Dret de rectificació
	Dret de supressió
	Dret a limitar el tractament
	Dret a la portabilitat de les dades
	Dret d'oposició
	Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (incloent l'elaboració de perfils)

4A. AVALUACIÓ DE RISCOS PER INCOMPLIMENT

- Aquesta secció permet:

1. **Identificar i valorar els riscos inicials** (risc inherent) **relatius a l'incompliment*** que han anat sorgint en les seccions prèvies (1, 2, i 3):
   - A mesura que es van responent les seccions prèvies, les cel·les canviaven de color (VERD, AMBRE, VERMELL)
   - La capçalera de cada secció consolida aquestes alertes, i indica el grau de risc de la secció i un missatge per al seu tractament:

   a. **Avís VERD -** no s'han identificat elements de risc (no és necessària cap acció)

   b. **Avís AMBRE** – Riscos identificats. Cal avaluar-ne el risc inherent i, en base a aquest, caldrà establir un tractament o no

   c. **Avís VERMELL** – Alerta per riscos d'incompliment detectats, es considerarà RISC ALT directament i caldrà establir un tractament

2. **Descriure el tractament**, és a dir, quines **mesures establireu per eliminar o reduir cada risc identificat:**
   - **Risc BAIX** – No és necessària establir cap mesura
   - **Risc MITJÀ** – És recomanable establir mesures per reduir-lo
   - **Risc ALT** – És imprescindible parar i buscar mesures abans de continuar

3. **Valorar el RISC RESIDUAL**, un cop establertes les mesures:

***NOTA:** els riscos relatius a la protecció i la seguretat de les dades es tracten a la secció següent (4B)

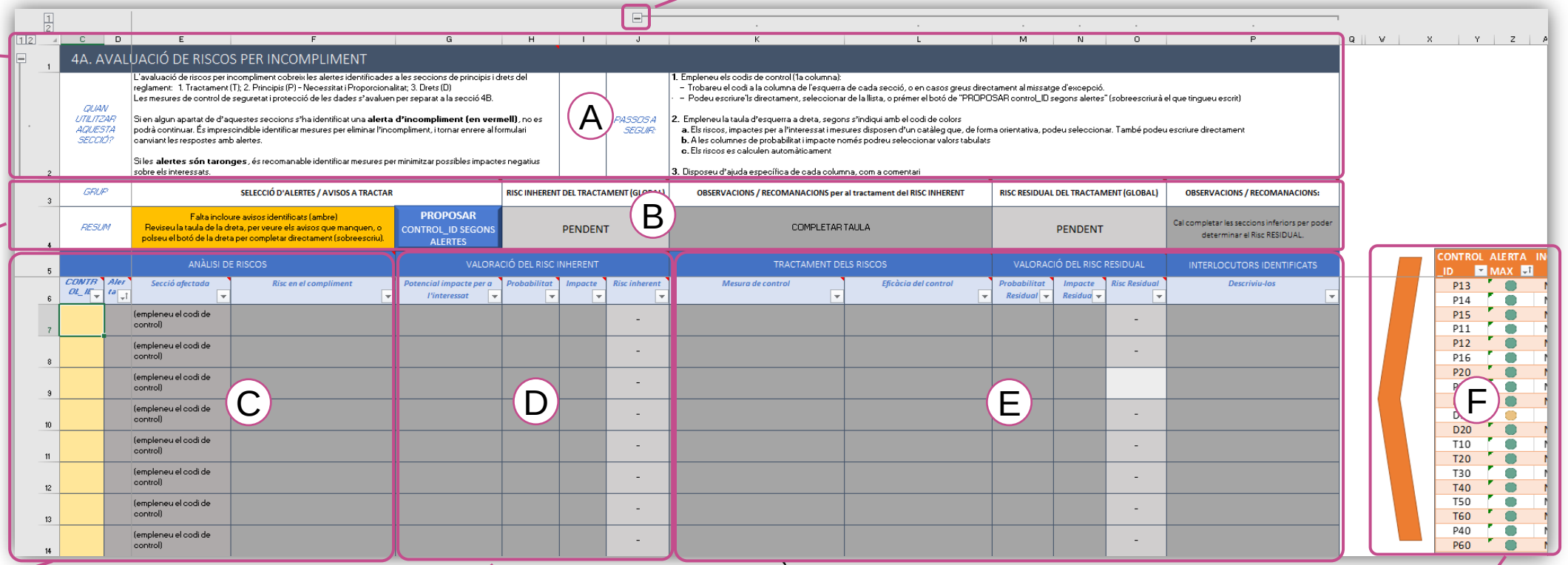
4A. AVALUACIÓ DE RISCOS PER INCOMPLIMENT

- La vista general de la secció està dividida en 6 àrees:

Podeu amagar les columnes de tractament dels riscos (per facilitar l'entrada de dades de la part C)

Àrea d'**instruccions generals** de la secció. **Es pot amagar** prement el '-' de l'esquerra
- NO EDITABLE -

Àrea de **RESUM D'ESTAT** de la secció. Proporciona informació agregada sobre la taula inferior
- NO EDITABLE -



Àrea d'**IDENTIFICACIÓ DE RISCOS INHERENTS** (inicials)
- EDITABLE -

Àrea de **VALORACIÓ DE RISCOS INHERENTS** (inicials)
- EDITABLE per AVISOS AMBRE -

Àrea d'identificació del **TRACTAMENT**, i posterior valoració dels risc RESIDUAL (inicial)
- EDITABLE per RISCOS INHERENTS MITJÀ o ALT -

Taula d'ajuda per completar les àrees que requereixen avaluació de riscos. Recull les dades de les seccions 1, 2 i 3

4A. AVALUACIÓ DE RISCOS PER INCOMPLIMENT

C **Identificació del RISC INHERENT**: no necessari per a avisos verds

Empleneu Control_ID (identificador de la secció on s'ha detectat un avís o alerta).
2 opcions:

a) **BOTÓ PROPOSTA** (recomanat quan empleneu per primera vegada, sino us sobreescriurà!)

b) **Escriure directament, amb ajuda de la TAULA** (indica els control_ID amb avisos, i si estan inclosos o no)

F

CONTROL_ID	ALERTA MAX	INCLOSA?
D10		SI
D20		NO CAL
P11		SI
P12		NO CAL
P13		NO CAL
P14		SI
P15		NO CAL
P16		NO CAL
P20		FALTA
P30		NO CAL
P40		NO CAL
P50		NO CAL
P60		NO CAL
T10		NO CAL
T20		NO CAL
T30		NO CAL
T40		NO CAL
T50		NO CAL
T60		NO CAL

Automàtic en funció del control_ID

1

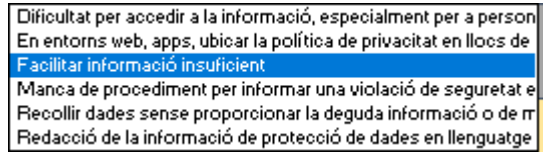
ANALISI DE RISCOS

CONTROL_ID	Alerta	Secció afectada	Risc en el compliment
d10		Transparència i deure d'informació	Facilitar informació insuficient
p11		Licitud/Base de legitimació	
p14		Tractament de dades de menors	
		(empleneu el codi de control)	
		(empleneu el codi de control)	

2

Descriviu el risc en el compliment (és a dir, la causa per la qual el tractament pot derivar en un impacte en un interessat. 2 opcions:

a) **Escriure directament**
b) **Seleccionar del catàleg de riscos** (llista desplegable) que es proporciona de forma orientativa en funció del control_id:



(si es veu petit, recordeu utilitzar el zoom)

4A. AVALUACIÓ DE RISCOS PER INCOMPLIMENT

Universitat de Barcelona · Observatori de Bioètica i Dret, Universitat de Barcelona

D **Valoració del RISC INHERENT:** només necessari en cas d'avís ambre (en cas d'alerta vermella està automatitzat)

L'impacte per l'interessat és el que es deriva d'un incompliment. Seleccioneu o escriviu:

AMENAÇA	AMENAÇA+DESCRIPCIÓ	IMPACTE
Augment de Costos	Augment de Costos (inconvenients importants, superable amb algunes dificultats)	Mitjà
Danys Físics LLEUS	Danys Físics LLEUS (inconvenients importants, superable amb algunes dificultats)	Mitjà
Danys Físics MODERATS	Danys Físics MODERATS (conseqüències importants, superable amb dificultats importants)	Alt
Danys Físics GREUS	Danys Físics GREUS (conseqüències greus, no superables)	Molt Alt
Danys per a la Reputació	Danys per a la Reputació (conseqüències importants, superable amb dificultats importants)	Alt
Danys Psicològics LLEUS / MODERATS	Danys Psicològics LLEUS / MODERATS (conseqüències importants, superable amb dificultats importants)	Alt
Danys Psicològics GREUS	Danys Psicològics GREUS (conseqüències greus, no superables)	Molt Alt
Discriminació	Discriminació (conseqüències importants, superable amb dificultats importants)	Alt
Empitjorament de la Salut	Empitjorament de la Salut (conseqüències importants, superable amb dificultats importants)	Alt
Enuig	Enuig (molèstia menor, superable sense dificultats)	Baix
Estrès	Estrès (inconvenients importants, superable amb algunes dificultats)	Mitjà
Falta de Comprensió	Falta de Comprensió (inconvenients importants, superable amb algunes dificultats)	Mitjà
Impossibilitat d'accedir a algun Servei	Impossibilitat d'accedir a algun Servei (inconvenients importants, superable amb algunes dificultats)	Mitjà
Mort	Mort (conseqüències greus, no superables)	Molt Alt
Pèrdua de la Feina	Pèrdua de la Feina (conseqüències importants, superable amb dificultats importants)	Alt
Pèrdua de Temps	Pèrdua de Temps (molèstia menor, superable sense dificultats)	Baix
Pèrdues Econòmiques	Pèrdues Econòmiques (conseqüències importants, superable amb dificultats importants)	Alt
Robatori de la Identitat	Robatori de la Identitat (conseqüències importants, superable amb dificultats importants)	Alt

3

4

5

6

VALORACIÓ DEL RISC INHERENT

Potencial impacte per a l'interessat	Probabilitat	Impacte	Risc inherent
Falta de Comprensió	Alta	Baix	RISC MITJÀ
			RISC ALT
			-
			-
			-

Determineu manualment la probabilitat que cada efecte es materialitzi, segons la taula:

GRAU DE PROBABILITAT	DESCRIPCIÓ
BAIXA	És **improbable** que l'impacte es materialitzi (pot passar, de forma fortuita)
MITJANA	És **possible** que l'impacte es materialitzi (pot passar de forma ocasional - baixa freqüència)
ALTA	És **probable** que l'impacte es materialitzi (pot passar, i amb certa freqüència)

Determineu manualment el grau d'impacte sobre l'interessat, segons la taula:

GRAU D'IMPACTE	DESCRIPCIÓ	EXEMPLES
BAIX	Els interessats poden patir algunes **molèsties menors**, que poden **superar sense problemes**	Pèrdua de temps, enuig...
MITJÀ	Els interessats poden trobar **inconvenients importants**, que poden **superar amb algunes dificultats**	Augment de costos, falta de comprensió, estrès, danys físics, impossibilitat d'accedir a algun servei...
ALT	Els interessats poden patir **conseqüències importants**, que poden **superar amb dificultats importants**	Discriminació, robatori de la identitat, pèrdues econòmiques, danys psicològics, danys per a la reputació, danys físics, empitjorament de la salut, pèrdua de la feina...
MOLT ALT	Els interessats poden patir **conseqüències greus** que **no poden superar**	Danys físics o psicològics greus, mort...

El risc de cada amenaça es determina automàticament segons la taula:

PROBABILITAT					
	ALTA	RISC MITJÀ	RISC ALT	RISC ALT	RISC ALT
	MITJANA	RISC BAIX	RISC MITJÀ	RISC ALT	RISC ALT
	BAIXA	RISC BAIX	RISC BAIX	RISC MITJÀ	RISC ALT
		BAIX	MITJÀ	ALT	MOLT ALT
		IMPACTE			

4A. AVALUACIÓ DE RISCOS PER INCOMPLIMENT

Universitat de Barcelona · Observatori de Bioètica i Dret, Universitat de Barcelona

E **Tractament i Valoració del RISC RESIDUAL:** només necessari per RISC INHERENT Mitjà o Alt

Descriviu quina mesura implantareu per aconseguir-ho.

Podeu:
a) **escriure**-la directament, o
b) **seleccionar**-ne una del catàleg de mesures, que es proporciona de forma orientativa

Un cop heu implantat la mesura, descriviu l'efecte que ha tingut, i en quina mesura heu aconseguit minimitzar o eliminar el risc inherent.

Un cop heu establert mesures de tractament dels riscos (per eliminar o minimitzar-los), valoreu el RISC RESIDUAL:

Com s'ha explicat pel risc inherent, el nivell de risc depèn de dos factors:

1. **l'impacte** que té sobre les persones (baix, mitjà, alt o molt alt)
2. **la probabilitat** que es materialitzi (baixa, mitjana, alta).

Llisteu les persones **responsables d'implantar cada mesura**

8 9 10 11

	TRACTAMENT DELS RISCOS		VALORACIÓ DEL RISC RESIDUAL			INTERLOCUTORS IDENTIFICATS
Risc inherent	*Mesura de control*	*Eficàcia del control*	*Probabilitat Residual*	*Impacte Residual*	*Risc Residual*	*Descriviu-los*
RISC MITJÀ					-	
RISC ALT					-	
RISC BAIX						
-					-	

Si el **RISC INHERENT és MITJÀ o ALT**, la fila està activada **CAL emplenar-la** (7)

Si el RISC INHERENT és BAIX, o no s'ha definit, la fila està desactivada i no cal emplenar-la

Si el risc continua sent ALT, haureu d'aplicar més canvis. No podreu seguir endavant amb l'AIPD.

4A. AVALUACIÓ DE RISCOS PER INCOMPLIMENT

Universitat de Barcelona · Observatori de Bioètica i Dret, Universitat de Barcelona

Ⓑ **Resum d'Estat**: S'actualitza automàticament en funció del contingut de la taula d'avaluació, permetent conèixer què cal fer.

AVISOS A TRACTAR
Indicador automàtic.

Identifica si totes les alertes / avisos s'han inclòs a l'anàlisi, per tractar-los.

RISC INHERENT (GLOBAL)
Indicador automàtic.

Recull el màxim de tots els riscos inherents identificats.

RISC RESIDUAL (GLOBAL)
Indicador automàtic.

Recull el màxim de tots els riscos residuals identificats (cal completar tota la secció)

GRUP	SELECCIÓ D'ALERTES / AVISOS A TRACTAR		RISC INHERENT DEL TRACTAMENT (GLOBAL)	OBSERVACIONS / RECOMANACIONS per al tractament del RISC INHERENT	RISC RESIDUAL DEL TRACTAMENT (GLOBAL)	OBSERVACIONS / RECOMANACIONS:
RESUM	FALTA INCLOURE RISCOS GREUS IDENTIFICATS Reviseu la taula de la dreta, per veure els avisos que manquen, o polseu el botó de la dreta per completar directament (sobreescriu).	PROPOSAR CONTROL_ID SEGONS ALERTES	RISC MITJÀ	ÉS RECOMANABLE BUSCAR MESURES PER REDUÏR EL RISC	PENDENT	Cal completar les seccions inferiors per poder determinar el Risc RESIDUAL.

BOTÓ PROPOSTA
(recomanat quan empleneu per primera vegada, sino us sobreescriurà!)

Llevat que el risc sigui baix, cal buscar mesures per reduir-lo. És imprescindible en cas de risc alt.

En cas que es modifiqui el tractament inicialment previst, per fer-lo menys lesiu per les persones, caldrà revisar i actualitzar les seccions anteriors de l'AIPD.

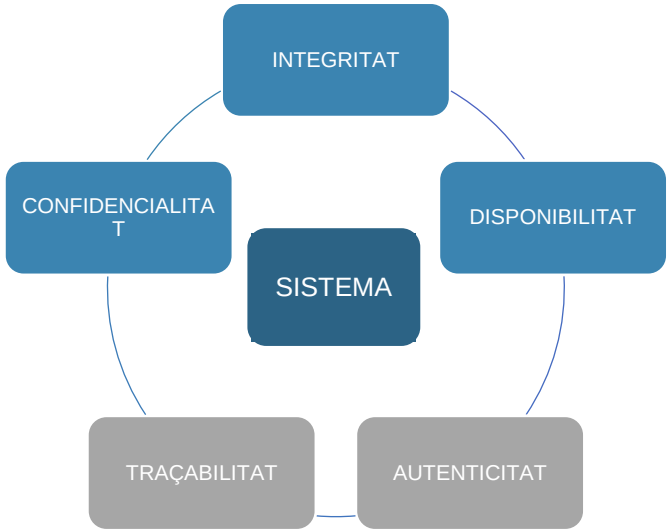
Si no és possible reduir un risc alt, abans de començar el tractament cal consultar l'autoritat de protecció de dades competent sobre la idoneïtat del tractament..

Les recomanacions varien en funció del Risc Global estimat, segons aquesta taula:

RISC (DRETS)	ACCIÓ	FORMAT
PENDENT D'AVALUAR	COMPLETAR TAULA	N/A
RISC BAIX	NO ÉS NECESSÀRIA CAP ACCIÓ ADDICIONAL	OK
RISC MITJÀ	ÉS RECOMANABLE BUSCAR MESURES PER REDUÏR EL RISC	AMBER
RISC ALT	ÉS NECESSARI BUSCAR MESURES PER REDUÏR EL RISC.	RED

4B. RISCOS EN LA SEGURETAT DE LES DADES

IMPACTE INICIAL + **PROBABILITAT INICIAL** = **RISC INICIAL**



Respostes afirmatives	Probabilitat inicial
0 - 4	Baixa
5 – 9	Mitjana
10 - 15	Alta

PROBABILITAT					
	ALTA	RISC MITJÀ	RISC ALT	RISC ALT	RISC ALT
	MITJANA	RISC BAIX	RISC MITJÀ	RISC ALT	RISC ALT
	BAIXA	RISC BAIX	RISC BAIX	RISC MITJÀ	RISC ALT
		BAIX	MITJÀ	ALT	MOLT ALT
		IMPACTE			

4B.RISCOS EN LA SEGURETAT DE LES DADES

4B.1 IMPACTE INICIAL + **4B.2 PROBABILITAT INICIAL** = **4B.3 RISC INICIAL**

4B.1 VALORACIÓ DE L'IMPACTE INICIAL		Impacte INICIAL
C	Impacte que la pèrdua de la **confidencialitat** de les dades (és a dir, d'un accés no autoritzat a les dades) té sobre les persones.	MITJÀ
I	Impacte que la pèrdua de la **integritat** de les dades (és a dir, de la modificació no autoritzada de les dades) té sobre les persones.	BAIX
D	Impacte que la pèrdua de la **disponibilitat** de les dades té sobre les persones.	BAIX
S	**IMPACTE DEL SISTEMA**	MITJÀ

4B.2 VALORA		Resposta INICIAL
Maquinari i programari	P1. El siste… l'organitzacio…	SI
	P2. Alguna part del t…	SI
	P3. Manca de… **rellevant en el disseny o la configuració** del sistema de tractament?	SI
	P4. Manca de seguiment d'un **document de bones pràctiques rellevant en el manteniment, la monitorització i la resposta a incidents** del sistema de tractament?	SI
	P5. Hi ha una manca de **seguretat física** a les instal·lacions on té lloc el tractament?	NO
Ús del sistema de tractament	P6. Hi ha una manca de claredat en la definició dels **rols i les responsabilitats** dels treballadors?	NO
	P7. Hi ha manca de claredat en la definició dels **usos acceptables** dels sistemes de tractament?	NO
	P8. Pot el personal connectar **dispositius externs** al sistema?	SI
	P9. Manca un procediment adequat de **registre i supervisió** de les activitats relacionades amb el tractament?	SI
Persones que intervenen en el tractament	P10. El personal rep **permisos** que no són necessaris per complir les tasques que té encomanades?	NO
	P11. S'ha **externalitzat** alguna part del tractament a un encarregat?	SI
	P12. Hi ha una **manca de coneixement** del personal respecte de l'ús adequat del sistema, d'aspectes de seguretat de les dades o de les limitacions d'ús que imposa l'RGPD?	NO
Altres característiques	P13. Ha **patit atacs** l'empresa o altres empreses del sector darrerament?	NO
	P14. S'han rebut **queixes** d'alguna persona respecte de l'**estabilitat o la seguretat** del sistema de tractament darrerament?	NO
	P15. Es tracten **dades d'especial interès** o dades d'un **nombre molt gran d'usuaris**?	NO
P	**Nombre de respostes afirmatives:**	7
	Probabilitat inicial estimada:	MITJANA

4B.3 VALORACIÓ DEL RISC INICIAL		Risc INICIAL
Risc Inicial	*Impacte sobre la confidencialitat*	MITJÀ
	Impacte sobre la integritat	BAIX
	Impacte sobre la disponibilitat	BAIX
	MÀXIM DELS IMPACTES (Sistema)	MITJÀ
	PROBABILITAT	MITJANA
	RISC INICIAL	RISC MITJÀ

OBSERVACIONS / RECOMANACIONS:

És RECOMANABLE planificar i implementar Controls de Seguretat (secció 4B.4) que minimitzin l'Impacte dels riscos identificats, o eliminar la casuística (secció 4B.2) que n'augmenta la Probabilitat.

4B.RISCOS EN LA SEGURETAT DE LES DADES

4B.1 IMPACTE INICIAL + **4B.2 PROBABILITAT INICIAL** = **4B.3 RISC INICIAL**

- Proposem els següents passos per reduir el risc inicial:
  1. **Reduïr la Probabilitat Inicial:**
     - Tornar a l'apartat 4B.2 i revisar les respostes afirmatives
     - Si és possible, canviar el tractament previst de manera que s'elimini la casuística
     - Anar a l'apartat 4B.3 i veure si el risc inicial ha baixat

  Si el risc inicial no és prou baix, continuar:

  2. **Implementar Controls de Seguretat**, que mitigaran tant els impactes (4B.1) com la probabilitat (4B.2)
  3. **Avaluar l'impacte i la probabilitat RESIDUALS**, assumint la correcta implantació de Controls
  4. **Estimar el RISC RESIDUAL**

Si el risc residual és alt, cal proposar nous controls per reduir-lo. Si no és possible reduir-lo, abans d'iniciar el tractament cal consultar l'autoritat de protecció de dades competent sobre la seva idoneïtat.

Per exemple: impedint que el personal pugui conectar dispositius externs, eliminant que parts del tractament es facin per internet, o no externalitzant par del tractament

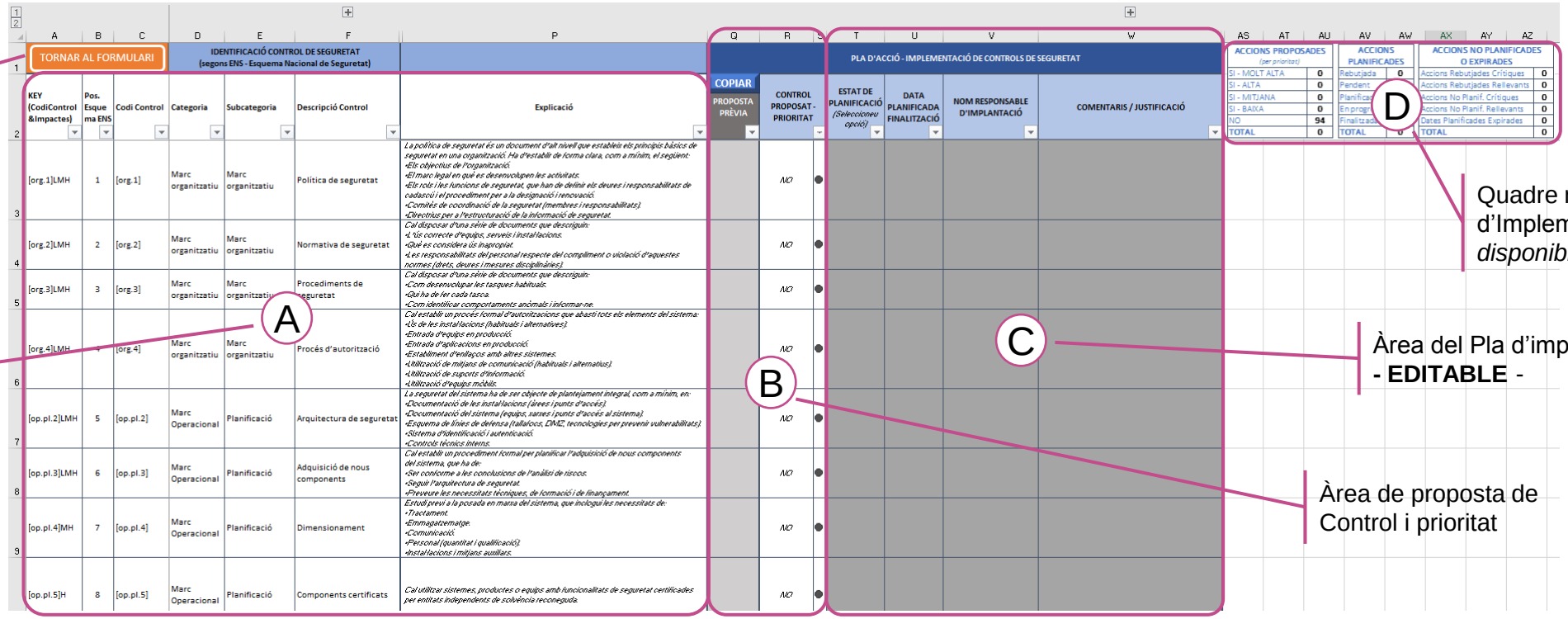
PLA D'IMPLANTACIÓ DE CONTROLS DE SEGURETAT

- La taula de controls de seguretat permet **a) identificar quins controls** es proposen en funció de les respostes donades a la secció 4B, **b) planificar la seva implantació**, i **c) fer-ne seguiment**.

Detall d'impacte en les dimensions de l'ENS

Detall d'impacte en les preguntes de probabilitat

Enllaç a la secció 4B.4, per continuar amb l'anàlisi del Risc Residual



Àrea d'identificació i explicació dels controls
- NO EDITABLE -

Quadre resum del Pla d'Implementació (*també disponible a la secció 4B.4*)

Àrea del Pla d'implementació
- EDITABLE -

Àrea de proposta de Control i prioritat

PLA D'IMPLANTACIÓ DE CONTROLS DE SEGURETAT

(A) Àrea d'identificació i explicació dels Controls de Seguretat de l'ENS

Detall d'impacte en les dimensions de l'ENS.
(Premeu '+' per obrir):

- A les columnes G-L, la 'X' indica que hi ha relació entre aquest control i la propietat en vertical
- A les columnes M-O es relaciona el control amb el grau d'impacte que cal mitigar

L'**explicació** també és **única** segons el nivell de Risc que cal mitigar

<u>Cada codi de control ha estat dividit segons el nivell de risc que mitiga.</u>
Per exemple, els mecanismes d'autenticació [op.acc.5] són diferents en funció de si el risc (impacte) és BAIX (L), MITJÀ (M) o ALT (H)

Codi unívoc de identifica el control amb el nivell de Risc que mitiga. Combina 2 elements:

- el Codi Control de l'ENS (ex: [op.acc.5])
- els nivells d'Impacte que cobreix: (L/M/H per Baix / Mitjà / Alt respectivament) – poden ser varis

Seqüència original: Utilitzeu-ho per **reordenar** el llistat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	TORNAR AL FORMULARI			IDENTIFICACIÓ CONTROL DE SEGURETAT (segons ENS - Esquema Nacional de Seguretat)			Propietat de Seguretat						Impacte			
2	KEY (CodiControl &Impactes)	Pos. Esquema ENS	Codi Control	Categoria	Subcategoria	Descripció Control	C - Confidencialitat	I - Integritat	D - Disponibilitat	A - Autenticitat	T - Traçabilitat	S - Sistema	L - Baix	M - Mitjà	H - Alt	Explicació
15	[op.acc.5]L	13	[op.acc.5]	Marc Operacional	Control d'Accés	Mecanisme d'autenticació (RISC BAIX)	X	X		X	X		L			•S'accepta qualsevol mecanisme d'autenticació. •Les paraules de pas han d'estar sota el control exclusiu de l'usuari. •L'usuari ha de reconèixer la recepció i acceptar les obligacions (custòdia diligent i informació immediata, en cas de pèrdua). •Els autenticadors s'han de renovar periòdicament, d'acord amb la política de l'organització. •Els autenticadors s'han retirar i deshabilitar quan l'entitat (persona, equip o procés) acaba la seva relació amb el sistema.
16	[op.acc.5]M	14	[op.acc.5]	Marc Operacional	Control d'Accés	Mecanisme d'autenticació (RISC MITJÀ)	X	X		X	X			M		•No es recomana utilitzar claus de pas. •Es recomana utilitzar dispositius físics (tokens), lògics (certificats digitals) o biomètrics. •Si s'empren paraules de pas, cal aplicar polítiques rigoroses de qualitat i renovació.
17	[op.acc.5]H	15	[op.acc.5]	Marc Operacional	Control d'Accés	Mecanisme d'autenticació (RISC ALT)	X	X		X	X				H	•Els autenticadors s'han de suspendre automàticament, si no s'utilitzen. •No s'admeten paraules de pas. •S'exigeix l'ús de dispositius físics o biometria. •Cal que els dispositius físics facin ús d'algorismes acreditats. •Cal utilitzar preferentment productes certificats.

PLA D'IMPLANTACIÓ DE CONTROLS DE SEGURETAT

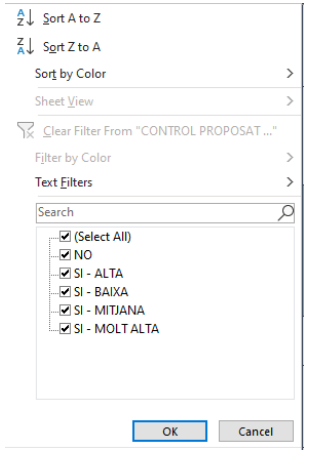
(B) Àrea de proposta de Control i prioritat

A l'apartat 4B.4 hi ha el botó que, a través d'una macro, determina la proposta de controls que cal implantar* en funció de:

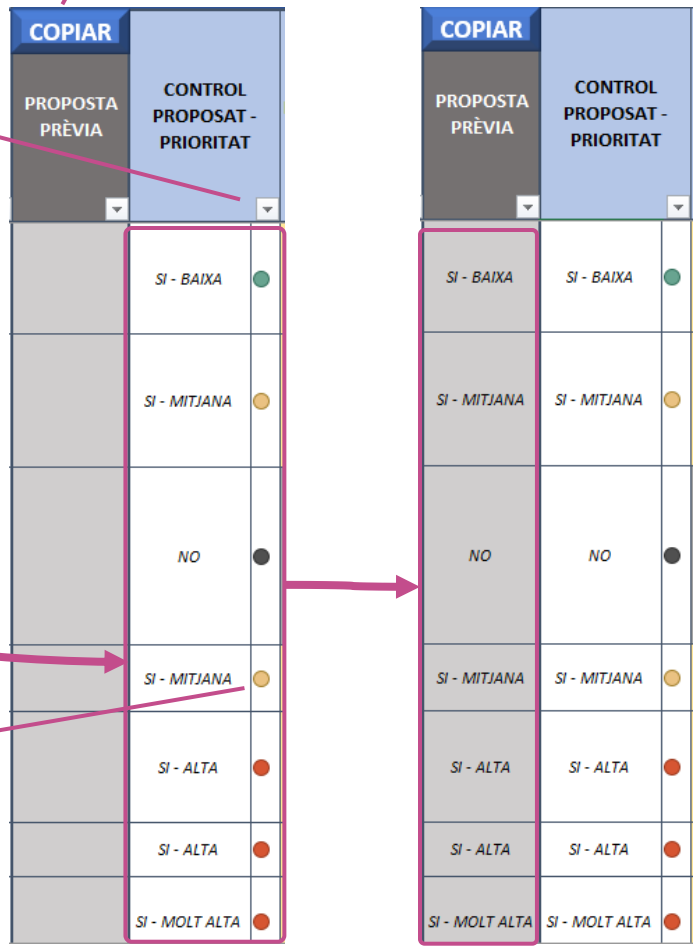
- **Impacte INICIAL**: Grau d'Impacte en Confidencialitat / Integritat / Disponibilitat / Sistema
- **Probabilitat INICIAL**: Preguntes afirmatives

Premeu per filtrar o ordenar.
Exemples:

- Ordenar per prioritat (Z-A)
- Excloure les no proposades



Una macro permet **copiar** els valors proposats a una columna de **PROPOSTA PRÈVIA**.
Facilita la comparació entre propostes, i fer varies iteracions provant d'eliminar casuístiques de la probabilitat INICIAL.



El codi de colors identifica la prioritat visualment

(*) La lògica de relació entre **controls**, **impactes** en l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i preguntes de **probabilitat** està basada en les relacions de la guia pràctica d'AIPD de l'APDCAT (apartat 6.5)

PLA D'IMPLANTACIÓ DE CONTROLS DE SEGURETAT

C Àrea del Pla d'implementació

Relació entre **control** i pregunta de **probabilitat*** (Premeu '+' per obrir).

- Les preguntes marcades en ambre són les que tenen resposta afirmativa a probabilitat INICIAL (4B.2)
- Ajuda a justificar la reducció de probabilitat per la implantació de controls.

Estat de planificació.
Opcions:

- Rebutjada
- Pendent
- Planificada
- En progrés
- Finalitzada

Control **Recomanat** i **Rebutjat** – es marca en **VERMELL** i cal justificar a la columna de comentaris

Control **Recomanat** i **Pendent** – es marca en **AMBRE**

Control **NO Recomanat** – no requereix planificació

Control **Recomanat** i **Planificat / En progrés** – es marca en **VERD CLAR**. Les dates en el passat es marquen en **VERMELL**

Control **Recomanat** i Implantació **Finalitzada** – es marca en **VERD**

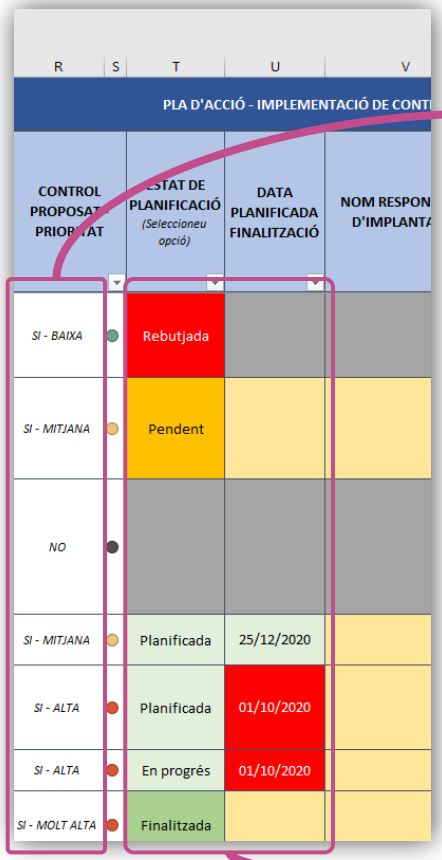
PLA D'ACCIÓ - IMPLEMENTACIÓ DE CONTROLS DE SEGURETAT						PREGUNTES PROBABILITAT																			
CONTROL PROPOSAT - PRIORITAT	ESTAT DE PLANIFICACIÓ (Seleccioneu opció)	DATA PLANIFICADA FINALITZACIÓ	NOM RESPONSABLE D'IMPLANTACIÓ	COMENTARIS / JUSTIFICACIÓ		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
SI - BAIXA	Rebutjada									x				x						
SI - MITJANA	Pendent									x				x						
NO										x				x						
SI - MITJANA	Planificada	25/12/2020					x							x						
SI - ALTA	Planificada	01/10/2020					x							x						
SI - ALTA	En progrés	01/10/2020								x	x									
SI - MOLT ALTA	Finalitzada							x												

Àrea Editable: Totes les caselles en groc indiquen que **cal emplenar-les**

(*) La lògica de relació entre **controls**, **impactes** en l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i preguntes de **probabilitat** està basada en les relacions de la guia pràctica d'AIPD de l'APDCAT (apartat 6.5)

PLA D'IMPLANTACIÓ DE CONTROLS DE SEGURETAT

D Quadre resum del Pla d'Implementació



R	S	T	U	V
PLA D'ACCIÓ - IMPLEMENTACIÓ DE CONTI				
CONTROL PROPOSAT - PRIORITAT		ESTAT DE PLANIFICACIÓ (Seleccioneu opció)	DATA PLANIFICADA FINALITZACIÓ	NOM RESPON D'IMPLANTA
SI - BAIXA		Rebutjada		
SI - MITJANA		Pendent		
NO				
SI - MITJANA		Planificada	25/12/2020	
SI - ALTA		Planificada	01/10/2020	
SI - ALTA		En progrés	01/10/2020	
SI - MOLT ALTA		Finalitzada		

Resum d'accions proposades (ve de la columna R)

Imatge dinàmica – **també disponible a**:
- Apartat 4B.4 – **Controls d'Implementació**
- **Quadre de Comandament**

ACCIONS PROPOSADES (per prioritat)	
SI - MOLT ALTA	25
SI - ALTA	35
SI - MITJANA	13
SI - BAIXA	13
NO	8
TOTAL	86

ACCIONS PLANIFICADES	
Rebutjada	1
Pendent	1
Planificada	2
En progrés	1
Finalitzada	1
TOTAL	5

ACCIONS NO PLANIFICADES O EXPIRADES	
Accions Rebutjades Crítiques	0
Accions Rebutjades Rellevants	0
Accions No Planif. Crítiques	57
Accions No Planif. Rellevants	12
Dates Planificades Expirades	2
TOTAL	71

Resum de planificació. Té en compte la proposta, l'estat de planificació i la data planificada de finalització

4B.RISCOS EN LA SEGURETAT DE LES DADES

4B.5 IMPACTE RESIDUAL + **4B.6 PROBABILITAT RESIDUAL** = **4B.7 RISC RESIDUAL**

4.5 Impacte residual

Cal revisar l'impacte previst un cop els controls de seguretat hagin estat implantats.

		Impacte INICIAL	Impacte RESIDUAL
C	Impacte que la pèrdua de la **confidencialitat** de les dades (és a dir, d'un accés no autoritzat a les dades) té sobre les persones.	MITJÀ	BAIX
	Justificació		
I	Impacte que la pèrdua de la **integritat** de les dades (és a dir, de la modificació no autoritzada de les dades) té sobre les persones.	BAIX	BAIX
	Justificació		
D	Impacte que la pèrdua de la **disponibilitat** de les dades té sobre les persones.	ALT	MITJÀ
	Justificació		
S	**IMPACTE DEL SISTEMA**	ALT	MITJÀ

4.6 Probabilitat residual

Cal revisar les respostes donades en el càlcul de la probabilitat inicial tenint en compte els controls implementats. La probabilitat residual es calcula comptant el número de respostes afirmatives.

		Resposta INICIAL	Resposta REVISADA	Justifiqueu i Descriviu els controls implementats:
Maquinari i programari	P1. El sistema de tractament està **connectat a sistemes externs** a l'organització?	SÍ	NO	
	P2. Alguna part del tractament es fa a través d'**internet**?	SÍ	NO	
	P3. Manca de seguiment d'un **document de bones pràctiques rellevant en el disseny o la configuració** del sistema de tractament?	NO	NO	
	P4. Manca de seguiment d'un **document de bones pràctiques rellevant en el manteniment, la monitorització i la resposta a incidents** del sistema de tractament?	NO	NO	
	P5. Hi ha una manca de **seguretat física** a les instal·lacions on té lloc el tractament?	NO	NO	
Ús del sistema de tractament	P6. Hi ha una manca de claredat en la definició dels **rols i les responsabilitats** dels treballadors?	SÍ	SÍ	
	P7. Hi ha manca de claredat en la definició dels **usos acceptables** dels sistemes de tractament?	SÍ	SÍ	
	P8. Pot el personal connectar **dispositius externs** al sistema?	SÍ	NO	
	P9. Manca un procediment adequat de **registre i supervisió** de les activitats relacionades amb el tractament?	SÍ	SÍ	
Persones que intervenen en el	P10. El personal rep **permisos** que no són necessaris per complir les tasques que té encomanades?	SÍ	SÍ	
	P11. S'ha **externalitzat** alguna part del tractament a un encarregat?	NO	NO	
	P12. Hi ha una **manca de coneixement** del personal respecte de l'ús adequat del sistema, d'aspectes de seguretat de les dades o de les limitacions d'ús que imposa l'RGPD?	SÍ	SÍ	
Altres característiques	P13. Ha **patit atacs** l'empresa o altres empreses del sector darrerament?	NO	NO	
	P14. S'han rebut **queixes** d'alguna persona respecte de **l'estabilitat o la seguretat** del sistema de tractament darrerament?	NO	NO	
	P15. Es tracten **dades d'especial interès** o dades d'un **nombre molt gran d'usuaris**?	SÍ	NO	
	Nombre de respostes afirmatives:	9	5	
	Probabilitat residual estimada:	MITJANA	MITJANA	

Respostes Afirmatives	Probabilitat inicial
0 – 4	Baixa
5 – 9	Mitjana
10 – 15	Alta

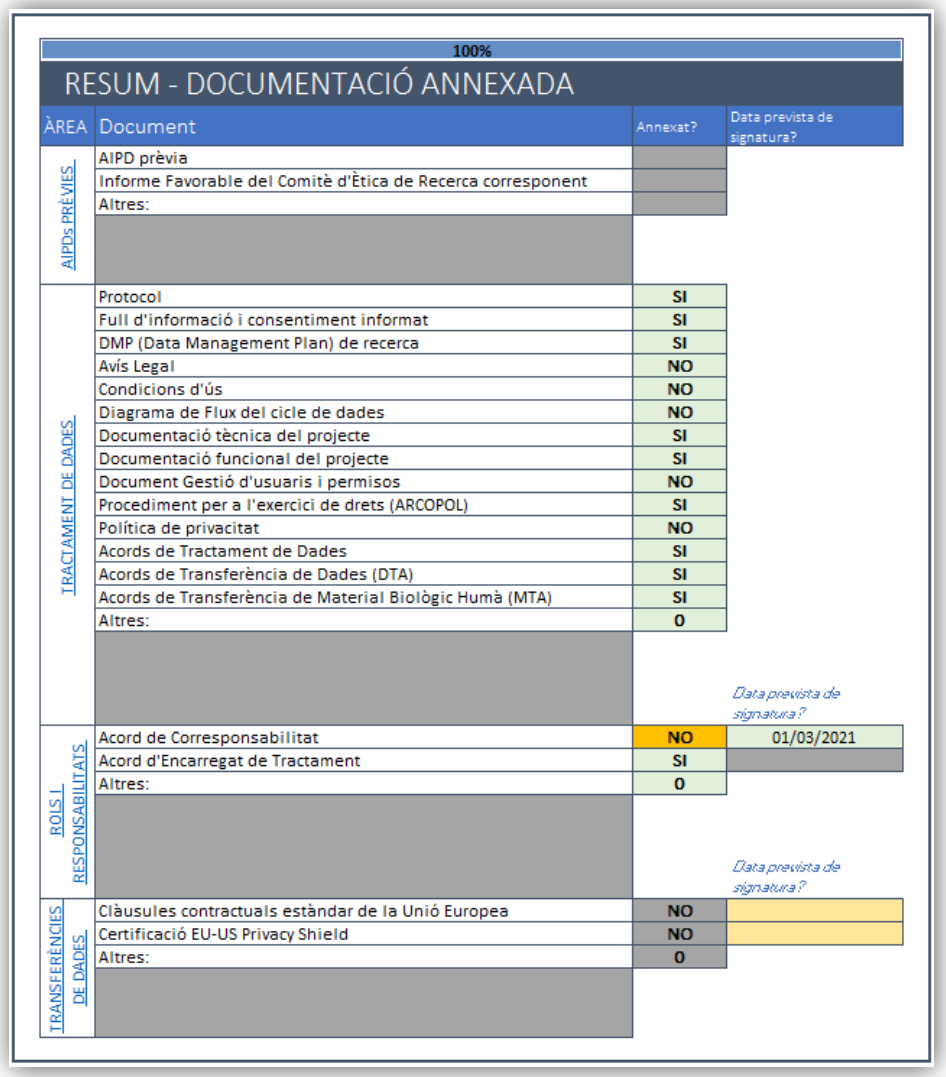
4.7 Estimació del risc residual

Un cop estimat l'impacte residual i la probabilitat residual, calculem el risc residual seguint la taula de la Secció 2.6.

		Risc INICIAL	Risc RESIDUAL
Risc Residual vs Inicial	Impacte sobre la confidencialitat	MITJÀ	BAIX
	Impacte sobre la integritat	BAIX	BAIX
	Impacte sobre la disponibilitat	ALT	MITJÀ
	Màxim dels impactes (Sistema)	ALT	MITJÀ
	Probabilitat	MITJANA	MITJANA
	Risc inicial	RISC ALT	RISC MITJÀ

DOCUMENTACIÓ ANNEXADA

- S'inclou una vista resum que consolida la informació de documentació annexada de les diferents seccions.
- Aquesta vista **no és editable**. Els **enllaços** permeten accedir a cada secció editable.
- Facilita les tasques de **revisió i avaluació**, de manera que tant el creador de l'AIPD com el validador puguin veure:
  - Tota la documentació que s'annexarà
  - Alertes de documentació que falti, segons el context de respostes de cada secció
  - Dates previstes de signatura d'acords, i alertes en cas que la data hagi expirat i la documentació encara no estigui disponible



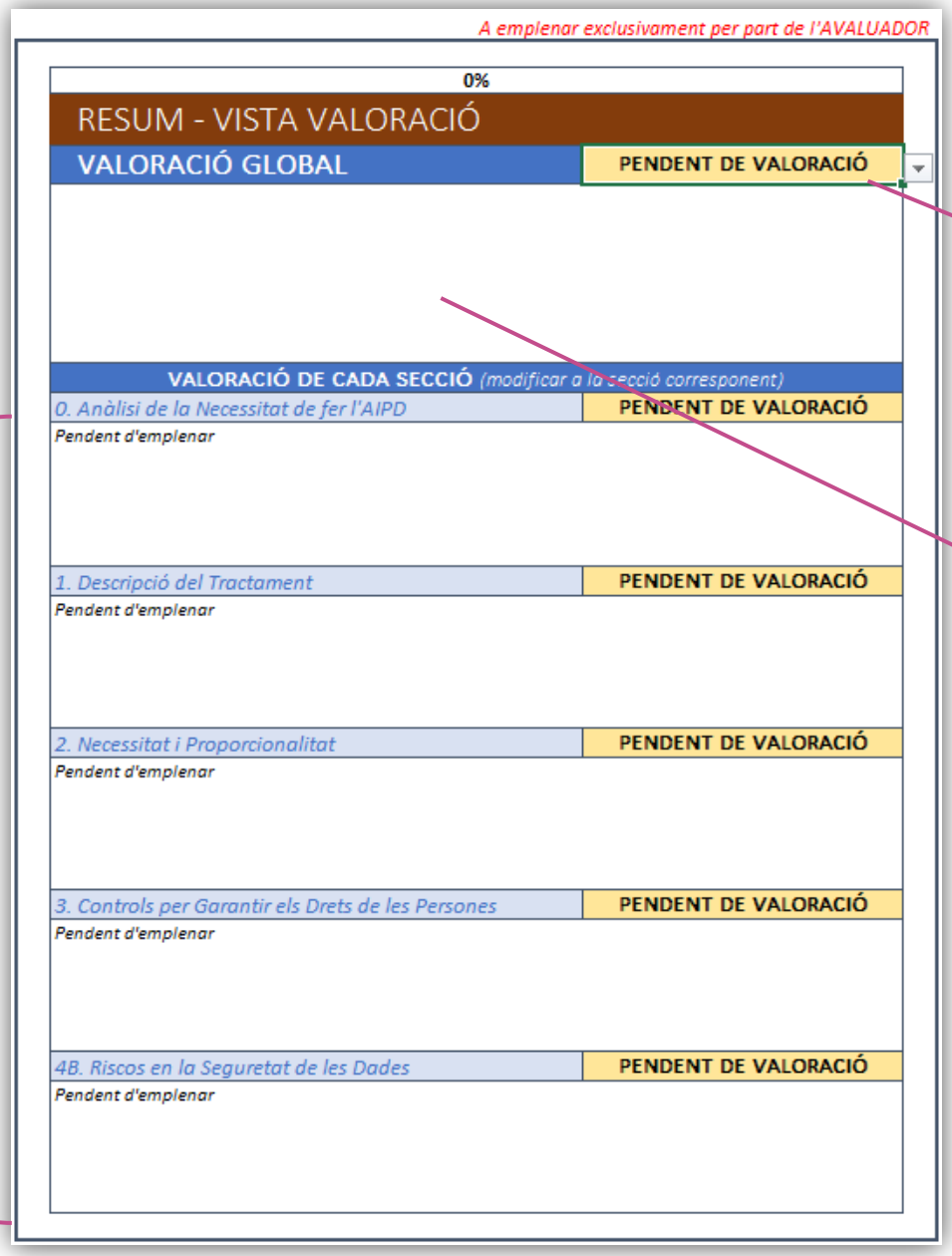
100%

RESUM - DOCUMENTACIÓ ANNEXADA

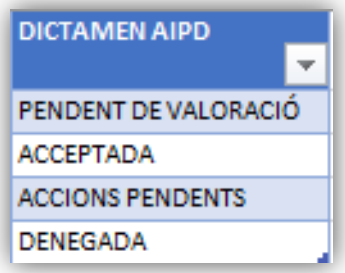
ÀREA	Document	Annexat?	Data prevista de signatura?
AIPDs PRÈVIES	AIPD prèvia		
	Informe Favorable del Comitè d'Ètica de Recerca corresponent		
	Altres:		
TRACTAMENT DE DADES	Protocol	SI	
	Full d'informació i consentiment informat	SI	
	DMP (Data Management Plan) de recerca	SI	
	Avís Legal	NO	
	Condicions d'ús	NO	
	Diagrama de Flux del cicle de dades	NO	
	Documentació tècnica del projecte	SI	
	Documentació funcional del projecte	SI	
	Document Gestió d'usuaris i permisos	NO	
	Procediment per a l'exercici de drets (ARCOPOL)	SI	
	Política de privacitat	NO	
	Acords de Tractament de Dades	SI	
	Acords de Transferència de Dades (DTA)	SI	
	Acords de Transferència de Material Biològic Humà (MTA)	SI	
	Altres:	0	
			Data prevista de signatura?
ROLS I RESPONSABILITATS	Acord de Corresponsabilitat	NO	01/03/2021
	Acord d'Encarregat de Tractament	SI	
	Altres:	0	
			Data prevista de signatura?
TRANSFERÈNCIES DE DADES	Clàusules contractuals estàndar de la Unió Europea	NO	
	Certificació EU-US Privacy Shield	NO	
	Altres:	0	

VALORACIÓ

- S'inclou una vista resum que consolida la informació de valoració de cadascuna de les diferents seccions, i que facilita emetre un **dictamen global**.

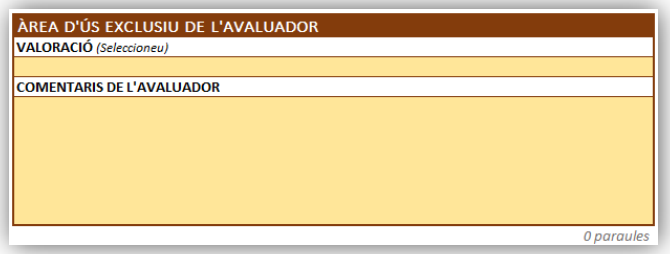


La Valoració global es determina aquí. Cal escollir entre les següents opcions:



Descriviu la valoració en aquest espai afegint, si s'escau, les accions pendents per poder acceptar-la més endavant

La part inferior NO ÉS EDITABLE. Podeu anar a cada secció a través de l'enllaç, des d'on podreu editar-les:



EQUIP D'AUTORIA

Paula Subías
Data Scientist Researcher @ Eurecat - Technology Centre of Catalonia & Board Member and Co-founder @ DataForGoodBCN

Itziar de Lecuona
Associate Professor, School of Medicine & Assistant Director Bioethics and Law Observatory-UNESCO Chair in Bioethics

Ricard Mas
Partner @ The Chain Partners (Consulting, Operations & Digital Transformation) and Co-founder @ Digiturn

Briant Gerlach
Senior Consultant & Data Scientist @ Digiturn