

FITXES DEL DPD

Ref. 6/2021

Responsable del tractament / encarregat del tractament / corresponsable del tractament**Característiques bàsiques****Responsable del tractament:**

- És qui determina la **finalitat** del tractament (és a dir, per a què es realitza el tractament?).
- És qui determina els **elements essencials** del tractament (és a dir com es realitza el tractament?).
- Té la **responsabilitat principal** de garantir el compliment de la normativa.
- Té el **control** sobre els tractaments, tot i que per ser considerat responsable **no és necessari que tingui un control total**.

Encarregat de tractament:

- Tracta les dades **en nom del responsable**.
- Ha de **seguir les instruccions** del responsable, i està **vinculat a les finalitats i als elements de tractament** que el responsable hagi inclòs.
- Pot determinar els **elements no essencials** del tractament.
- És **responsable del compliment de la part encarregada** i de **fer-ho seguint les instruccions** del responsable.
- Té obligació de **col·laborar amb el responsable**.

Corresponsable del tractament:

- Determina les **finalitats i els elements essencials de manera conjunta amb els altres corresponsables**. No és necessari que participin tots en totes les etapes del tractament, ni de manera equitativa.
- L'accés o no a dades personals no influeix en la situació de control conjunt. Es pot ser **corresponsable sense tenir accés a dades** personals.
- Cada corresponsable ha de **tenir base legitimadora del tractament de dades**. No pel fet que es tractin les dades de manera conjunta ja tots els corresponsables estan legitimats per a tots els tractaments conjunts.
- Es pot donar entre **entitats del sector públic i del sector privat**.

Com identificar qui és qui en un tractament de dades personals?

Les preguntes que s'han de formular són:

1. Qui té el control en la presa de decisions del tractament?

2. Sobre quins elements del tractament decideix?

ATENCIÓ!!!!

És important determinar adequadament el rol que té cada participant en el tractament de les dades personals.



Relacions entre participants d'un tractament de dades

Relació responsable – encarregat:



El **responsable** decideix i controla:

- L'existència de l'encàrrec: que hi hagi o no encàrrec de tractament depèn d'ell.
- Les funcions a encarregar.
- Les instruccions de com s'han d'executar les actuacions encarregades.

L'**encarregat** pot:

- Determinar aspectes propis de la seva especialitat que no són essencials (Exemple: en un encàrrec de serveis informàtics aplicar algunes mesures tècniques).
- Ha d'actuar respectant les instruccions del responsable.
- Pot subencarregar algunes tasques, si ho accepta el responsable.

Responsabilitat:

- Responsabilitat **solidària** entre responsable i encarregat pels danys i perjudicis derivats d'infraccions en protecció de dades.
- El responsable respon per l'actuació de l'encarregat fins al límit de les actuacions encarregades (ex: una violació de dades perquè l'encarregat no va implementar les mesures de seguretat adequades, seria responsabilitat de l'encarregat. Tanmateix, si el responsable del tractament no va comprovar que existien les mesures de seguretat ambdós serien responsables).
- Per això **és fonamental** que el responsable:
 - **Esculli un encarregat qualificat.**
 - Abans de formalitzar l'encàrrec i durant la seva execució **s'asseguri que l'encarregat compleix la normativa.**

Quan l'encarregat actua més enllà de les tasques que li han assignat i **pren decisions sobre la finalitat o els mitjans essencials del tractament**, **ESDEVÉ UN RESPONSABLE DEL TRACTAMENT**

Important!!!!



En aquests casos, la relació passa a ser de



Responsables independents



Corresponsables

Excepció: Aquesta previsió no s'aplica en els encàrrecs de tractament efectuats en el marc de la legislació de contractació del sector públic.

Relació entre responsables independents:

- Interactuen **SENSE CONVERGIR CONJUNTAMENT** en una mateixa finalitat, o no fonamenten les seves operacions de tractament en mitjans essencials determinats conjuntament.
- El control és independent.
- Exemple: Instal·lació de càmeres de circuit tancat de televisió per mantenir la seguretat d'unes instal·lacions. En cas d'un incident que requereixi una investigació per part de les Forces i Cossos de Seguretat, pot ser necessari transferir les dades de les càmeres a les autoritats investigadores. En aquest cas, les dues parts implicades no determinen conjuntament el propòsit i els mitjans de processament de les dades.

Responsabilitat:

- Independent



Relació de coresponsabilitat:

- La **distribució d'obligacions no ha de ser equitativa** entre els coresponsables.
- Cadascun acorda i es compromet al compliment de les seves respectives obligacions.
- Cada coresponsable ha de **garantir el compliment del RGPD** respecte el tractament que faci de les dades.
- És **recomanable documentar** els factors rellevants i l'anàlisi intern realitzat per assignar les diferents obligacions.
- Els coresponsables han d'**organitzar i acordar les diferents actuacions** que suposa la relació de coresponsabilitat (en relació amb les autoritats de control, amb els interessats, amb els encarregats si n'hi ha, amb tercers, etc.).
- Especialment important organitzar la relació amb els interessats per tal de complir amb:
 - **Obligació d'informació:** acordar com i qui donarà la informació. Han de proporcionar als interessats l'essència de l'acord.
 - **Exercici dels drets dels interessats:** acordar com i qui respondrà les sol·licituds. Els interessats poden exercir-los enfront de qualsevol dels coresponsables. Els coresponsables **poden establir un punt de contacte per als interessats**.

Responsabilitat:

- El **nivell de responsabilitat** de cada coresponsable s'avalua **tenint en compte els seus rols i activitats en les diferents etapes de l'operació de tractament**.

Per això, tot i que l'**accés o no a dades personals** no influeix en la situació de control conjunt, sí **pot ser important per establir el grau de responsabilitat dels coresponsables**.

- Si són activitats en què han participat diversos coresponsables conjuntament **seran responsables solidaris dels danys i perjudicis**, que es puguin produir. El coresponsable pagador té dret a repercutir la part que correspongui als altres coresponsables.



És important determinar clarament les actuacions i compromisos dels coresponsables

Formalització de les relacions:

Com s'ha exposat, els participants en un tractament de dades personals tenen rols diferents determinats per les funcions que realitzen i el control que exerceixen sobre el tractament.

I cada rol dona lloc a diferents responsabilitats.

Per això, és molt important **QUE LA RELACIÓ ES FORMALITZI PER ESCRIT**

FORMALITZACIÓ

Relació responsable-encarregat:

Es formalitza mitjançant acord d'encàrrec de tractament.

El contingut mínim de l'acord es recull en l'article 28 RGPD.

Relació responsables independents:

La comunicació de dades i les finalitats del tractament per a cada responsable han de quedar ben definides en el contracte o acte jurídic que vinculi als responsables independents als efectes de determinar possibles responsabilitats.

Relació coresponsables:

La forma no està definida en la normativa. La decideixen els coresponsables però ha de ser vinculant per a cada coresponsable per tal de poder determinar i exigir les responsabilitats que pertocin. I el contingut ha de ser acordat per tots ells.



Tenir en compte que:



- ❖ Es recomana que les clàusules siguin clares i senzilles.
- ❖ Quant més completes siguin les clàusules, més definida estarà l'assumpció de responsabilitats per part dels participants.
- ❖ Cal regular tots els tractaments de dades que inclogui la relació, així com especificar les actuacions amb terceres persones, interessats o autoritats de control.
- ❖ Han de regular-se tots els aspectes de la relació pel que fa al tractament de dades personals.
- ❖ Ha d'incloure el contingut propi de l'instrument jurídic que s'utilitzi i complir la normativa que el reguli. Per exemple, si adopta forma de conveni de col·laboració, haurà de complir també amb la normativa prevista en la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i en la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

ANNEX 1

MODEL D'ACORD DE CORRESPONSABILITAT SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

(Aclariments: el text especificat en cursiva i entre parèntesi (...) és contingut a omplir per part dels corresponsables, bé com a contingut necessari, bé com a contingut opcional en cas que es doni la circumstància que s'indica en el parèntesi o bé com a contingut a escollir entre les dues opcions donades.

El text especificat en cursiva i entre claudàtors [...] són aclariments teòrics per facilitar la complementació del document i s'ha d'eliminar en el document definitiu a formalitzar)

REUNITS

D'una banda, (*nom del representant del corresponsable del tractament 1*), en nom i representació de (*nom del corresponsable del tractament 1*), amb domicili social a de i amb CIF, que actua (*justificar la representació de l'entitat*)

D'altra banda, (*nom del representant del corresponsable del tractament 2*), en nom i representació de (*nom del corresponsable del tractament 2*), amb domicili social a de i amb CIF, que actua (*justificar la representació de l'entitat*)

[*El model es fa sobre dos corresponsables però en poden ser més.*]

[*Si algun dels corresponsables no està establert a la Unió Europea, s'ha de fer constar la designació d'un representant legal d'acord amb el que preveu l'article 27.1 del Reglament (UE) 2016/679.*]

Les parts (en endavant, els corresponsables), es reconeixen la capacitat mútua necessària per subscriure i obligar-se per aquest acord de coresponsabilitat i

EXPOSEN

- I. Que es competència de (*corresponsable 1*) (*descriure les competències i facultats d'aquest corresponsable relacionades amb l'objecte d'aquest Acord*)
- II. Que és competència del (*corresponsable 2*) (*descriure les competències i facultats d'aquest corresponsable relacionades amb l'objecte d'aquest Acord*)
- III. Que les entitats signatàries realitzen actuacions conjuntes relatives a (*indicar les actuacions que donen lloc a la coresponsabilitat*) per a les quals tracten dades personals de manera conjunta i en règim de coresponsabilitat.
- IV. Que la coresponsabilitat s'ha de regular d'acord amb allò que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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 (en endavant, RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), i d'acord amb les directrius que en matèria de coresponsabilitat han establert les autoritats de supervisió i control de protecció de dades.
- V. Que és d'interès per als corresponsables determinar conjuntament el tractament de dades personals derivat de les actuacions abans indicades.

En virtut de l'anterior, els corresponsables, de mutu acord, formalitzen aquest document de coresponsabilitat, subjecte a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte de l'acord

L'objecte del present acord és establir els termes en els quals es realitza el tractament de les dades de caràcter personal entre els corresponsables que el signen per a la consecució de la finalitat prevista en la clàusula següent. Tant els termes del tractament com la finalitat esmentada s'estableixen de manera conjunta pels corresponsables.

[El tret característic de la corresponsabilitat és la determinació de les finalitats i dels elements essencials de manera conjunta pels corresponsables, i és el que constitueix l'objecte de l'Acord.]

Cal tenir en compte que:

- No és necessari que els corresponsables determinin conjuntament tots els elements essencials, ni de manera equitativa.
- La corresponsabilitat es pot donar sobre tot el tractament de dades o sobre algunes fases del tractament, essent aplicable a aquestes altres una responsabilitat separada.]

Segona. Finalitat del tractament

La finalitat del tractament de dades personals és *(descriure la finalitat del tractament)*

El corresponsable que tracti les dades personals de manera incompatible amb la finalitat descrita, assumeix la responsabilitat que eventualment es pugui derivar de l'incompliment de la normativa de protecció de dades personals.

Tercera. Contingut del tractament

1. El tractament de dades objecte d'aquest acord consisteix en *(descriure el tractament de dades)*

[S'ha d'especificar i distingir la intervenció de cada corresponsable]

2. En el tractament de dades descrit, *(indicar una de les dues opcions següents)*

(Opció A: no s'elaboren perfils ni es prenen decisions automatitzades)

No s'elaboren perfils amb les dades tractades ni es prenen decisions automatitzades.

(Opció B: s'elaboren perfils i/o es prenen decisions automatitzades)

S'elaboren perfils amb les dades tractades i/o es prenen decisions automatitzades, per aquest motiu s'han adoptat les mesures següents: *(indicar les mesures previstes per aquests tractaments d'acord amb l'article 22 RGPD)*

Quarta. Naturalesa de la informació afectada

1. L'origen de les dades personals tractades és el següent: *(indicar d'on provenen les dades tractades)*

[Pot ser, per exemple, un altre tractament de dades que aporta algun dels corresponsables, o ser aportades pels interessats.]

2. Per assolir la finalitat perseguida es requereix el tractament de les categories de dades personals següents: *(especificar les categories de dades que es tracten)*

[Les categories de dades poden ser, principalment: identificatives, característiques personals, categories especials de dades, socials, laborals, acadèmiques, economicofinanceres, relatives a infraccions o sancions administratives]

3. En concret, les dades que es tracten són: *(enumerar les dades personals que es tracten en el projecte objecte de l'Acord de corresponsabilitat)*

4. Aquestes dades corresponen a les categories d'interessats següents: *(concretar les categories d'interessats)*

[Les categories d'interessats poden ser, principalment: empleats, clients, pacients, ciutadans, menors d'edat, representants legals, sol·licitants, beneficiaris, estudiants, immigrants, càrrecs públics]

5. Cadascun dels corresponsables assumeix que les dades que es tracten són les adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats abans esmentades. Així mateix, són responsable/s de l'exactitud de les dades personals que es tracten, de manera que han de suprimir o rectificar les que siguin o esdevinguin inexactes.

Cinquena. Base jurídica

El tractament de dades personals objecte del present acord, es fonamenta en (especificar la base jurídica que habilita el tractament)

[Cal fer referència a la base legitimadora de l'article 6.1 de l'RGPD. Si es tracten categories especials de dades també cal fer referència a l'excepció de l'article 9.2 RGPD que permet el seu tractament, així com a la norma en què es fonamenta si és una de les causes de la g) a la i)]

Sisena. Deure d'informar a les persones interessades

El deure d'informar efectivament a les persones interessades sobre els aspectes essencials del tractament de les dades que recull l'article 13 RGPD s'atribueix a (el corresponsable 1 / el corresponsable 2 / els corresponsables).

[Les parts han de consensuar i decidir qui informa a les persones interessades, així com la manera i format en què es dona la informació, i especificar-ho aquí.]

[Les persones interessades són les persones les dades de les quals es tracten.]

[La informació s'ha de donar de manera concisa, transparent intel·ligible i de fàcil accés.]

Els corresponsables acorden que aquesta informació es proporciona de la manera següent: (indicar quin és el procediment per informar a les persones interessades)

En tot cas la informació ha d'incloure la manera d'exercir els drets que els corresponsables acordin, així com el punt de contacte i els mitjans de contacte a què fa referència la clàusula següent.

Setena. Drets de les persones afectades i punt de contacte

1. Les sol·licituds que presentin les persones interessades en exercici dels drets previstos als articles 15 a 22 de l'RGPD s'atenen per (el corresponsable 1 / el corresponsable 2 / els corresponsables), d'acord al procediment següent: (especificar el procediment)

[La manera com organitzin aquestes obligacions els corresponsables ha de respondre a la realitat del tractament conjunt. De manera que si només un dels corresponsables es comunica amb els interessats a efectes del tractament conjunt, aquest corresponsable podria estar en una posició millor per informar als interessats i respondre les seves sol·licituds.]

2. Els corresponsables designen com a punt de contacte per a les persones interessades (indicar el punt de contacte)

[La designació d'un punt de contacte no és obligatòria però sí recomanable per facilitar la relació amb els interessats, per això s'inclou en aquest acord de manera específica i no com a opció.]

[Si el punt de contacte és extern als corresponsables, cal que aquests subscriuguin el corresponent contracte d'encarregat del tractament de conformitat amb l'article 28 de l'RGPD].

El punt de contacte actuarà sota les directrius i a responsabilitat de (el corresponsable 1 / el corresponsable 2 / els corresponsables).

Quan el punt de contacte tingui coneixement d'una sol·licitud d'exercici d'un dret, ha d'efectuar les accions pertinents amb els corresponsables per tal d'atendre el dret exercit, si s'escau. Així mateix, ha de lliurar-los una proposta de resolució per notificar a la persona interessada.

En cas que les persones afectades no exerceixin els seus drets davant el punt de contacte, els corresponsables, en el termini de 2 dies hàbils des de la seva recepció, han de trametre la sol·licitud al punt de contacte a fi que coordini la seva resposta en el termini previst a l'efecte.

3. Els corresponsables acorden establir els mitjans de contacte següents: ... (indicar els mitjans de contacte)

[Els mitjans de contacte fan referència a com es considera adient que es relacionin els interessats amb els corresponsables, i poden ser: per escrit, correu electrònic, formulari, principalment. Cal tenir en compte que el mitjà ha de permetre garantir la identitat de la persona sol·licitant.]

Vuitena. Encarregats de tractament

1. La subscripció d'acords d'encàrrec de tractament es realitzarà per (corresponsable 1/ corresponsable 2 / corresponsables).

[Els corresponsables han d'acordar si l'encàrrec se subscriu per un o per tots els corresponsables.]

Tots els corresponsables han d'acordar l'elecció de l'encarregat i els aspectes o obligacions de l'acord d'encàrrec.

[En qualsevol cas, s'ha d'escollir un encarregat que ofereixi garanties suficients per aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades, de manera que el tractament sigui conforme als requisits de la normativa sobre protecció de dades i garanteixi la protecció dels drets de l'interessat.]

2. L'encàrrec de tractament s'ha de regular per escrit en un contracte o un altre acte jurídic, que s'ajusti a les previsions de l'article 28.3 de l'RGPD.

L'acord d'encàrrec ha d'incloure les actuacions en cas que les persones interessades exerceixin els seus drets davant l'encarregat, de manera que es trametin les sol·licituds al punt de contacte designat pels corresponsables en el termini de 2 dies hàbils des de la seva recepció, a fi que el punt de contacte coordini la seva resposta en el termini previst a l'efecte.

3. Els corresponsables acorden que

(Opció A: no es permet subencarregar)

No es podran efectuar subencàrrecs de tractament.

(Opció B: sí es permet subencarregar)

Es podran efectuar subencàrrecs de tractament per a la qual cosa els corresponsables acorden que l'autorització de subcontractar correspon a *(corresponsable 1 / corresponsable 2 / corresponsables)*.

A aquests efectes, l'encarregat ha de comunicar a qui s'hagi acordat, amb caràcter previ a la seva formalització, la intenció d'efectuar el subencàrrec sol·licitant-li la seva autorització per escrit. En cas que correspongui autoritzar la subcontractació a un corresponsable, aquest ha de consultar prèviament amb els altres corresponsables si correspon atorgar-la.

En el cas que s'autoritzi la subcontractació, l'encarregat inicial ha de subscriure amb el subcontractista, que també tindrà la condició d'encarregat del tractament, un contracte per escrit en què el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat, entre d'altres) i amb els mateixos requisits formals que ell, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones interessades.

Novena. Comunicacions de dades a tercers

Les comunicacions de dades a tercers que efectuïn els corresponsables ha d'estar legitimada d'acord amb la normativa de protecció de dades. A aquests efectes, amb caràcter previ a la seva realització s'ha de comunicar als altres corresponsables els quals han de donar la seva conformitat.

[La legitimació suposa que la comunicació s'ha de fonamentar en una de les bases jurídiques de l'article 6 RGPD i si afecta a categories especials de dades, cal afegir la corresponent fonamentació en alguna de les causes de l'article 9) de l'RGPD, sobre la base de la normativa esmentada en la DA17a en cas dels apartats g) a i) del RGPD.]

Desena. Confidencialitat

Els corresponsables, així com totes les persones que intervinguin en qualsevol fase d'aquest tractament estan subjectes al deure de confidencialitat a què es refereixen els articles 5.1.f de l'RGPD i 5 de l'LOPDGDD. Aquest deure de confidencialitat es manté encara que hagi finalitzat la relació entre els corresponsables.

Aquest deure de confidencialitat s'exigirà també als encarregats del tractament.

Onzena. Responsabilitat i dret d'indemnització

Les persones afectades tenen dret a rebre dels corresponsables una indemnització pels danys i perjudicis materials o immaterials soferts com a conseqüència d'una infracció de la normativa sobre protecció de dades.

Cadascun dels corresponsables respondrà, a títol individual, pels danys i perjudicis causats com a conseqüència d'un incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals o del present acord, respecte les activitats de tractament que té atribuïdes.

[Cal tenir en compte que la responsabilitat d'un o tots els corresponsables pot provenir d'una actuació de l'encarregat del tractament que sigui contrària a la normativa de protecció de dades.]

En les activitats de tractament en què hagin participat tots els corresponsables conjuntament, aquests seran considerats responsables solidaris de tots els danys i perjudicis, a fi de garantir la indemnització efectiva que pugui correspondre a la persona afectada. En aquest cas, després que un corresponsable hagi abonat la indemnització total pel perjudici ocasionat, té dret a reclamar la part de la indemnització que correspongui a altres corresponsables que hagin participat en la mateixa activitat de tractament.

Als efectes de determinar la quota de responsabilitat de cadascú, es tindrà en compte el grau de la intervenció en la causació del dany.

Dotzena. Seguretat del tractament de dades

1. Els corresponsables han d'implementar les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir i poder demostrar que el tractament és conforme a la normativa sobre protecció de dades, de conformitat amb el que s'estableix en el present acord.

Aquestes mesures s'han d'aplicar tant en el moment de determinar els mitjans de tractament en la fase de disseny del projecte, com en el moment del tractament mateix i han de tenir en compte l'estat de la tècnica, el cost de l'aplicació i la naturalesa, l'àmbit, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i de gravetat diversa que comporta el tractament per als drets i les llibertats de les persones físiques. Així mateix, han d'integrar les garanties necessàries en el tractament, a fi de complir la normativa sobre protecció de dades i de protegir els drets dels interessats.

2. La quantitat de dades personals recollides, l'abast del tractament, el termini de conservació i l'accessibilitat de les dades, únicament han de ser les necessàries per assolir la finalitat perseguida. En aquest sentit, els corresponsables han d'aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ho.

Les mesures tècniques i organitzatives que s'apliquin han de garantir que, per defecte, només es tracten les dades personals necessàries per a les finalitats del tractament.

3. Les mesures de seguretat a aplicar es deriven de l'avaluació o anàlisi de riscos que es realitzi conjuntament, i que siguin necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc.

En tot cas, cal que s'implementin les mesures tècniques i organitzatives per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, destinades a:

- a) denegar l'accés a persones no autoritzades als equips utilitzats per al tractament (control d'accés);
- b) impedir la lectura, còpia, modificació o supressió no autoritzada dels suports que continguin dades personals (control dels suports de dades);
- c) impedir la introducció no autoritzada de dades personals i la inspecció modificació, o supressió no autoritzada de les dades personals emmagatzemades (control de l'emmagatzematge);
- d) impedir l'ús dels sistemes de tractament automatitzat per part de persones no autoritzades (control dels usuaris);
- e) garantir que les persones autoritzades per utilitzar un sistema de tractament automatitzat, només puguin tenir accés a les dades personals per als quals han estat autoritzades (control de l'accés a les dades);
- f) garantir que sigui possible verificar i establir a qui es transmet o es pot transmetre o posar a disposició, les dades personals mitjançant equipaments de comunicació de dades (control de la transmissió);
- g) garantir que pugui verificar-se i constatar a posteriori, quines dades personals han estat introduïdes en els sistemes de tractament automatitzats i quan i per quina persona han estat introduïdes (control de la introducció);
- h) impedir la lectura, còpia, modificació o supressió de dades personals no autoritzades durant la transferència de dades personals o durant el transport de suports de dades (control del transport);
- i) garantir que es poden restablir els sistemes instal·lats en cas d'interrupció (restabliment);
- j) garantir que les funcions de sistema no presentin defectes, que es notifiquin els errors de funcionament (fiabilitat) i que les dades personals emmagatzemades no es puguin corrompre amb un mal funcionament del sistema

[Els corresponsables també poden demostrar el compliment de les seves obligacions i la implementació de les mesures de seguretat per l'adhesió a un codi de conducta o un mecanisme de certificació. En aquest cas cal especificar-ho en aquesta clàusula]

[D'acord amb la Disposició addicional primera de la LOPDGDD, per a les entitats definides a l'article 77.1 LOPDGDD i per a les empreses o fundacions vinculades a aquestes entitats les mesures de seguretat a aplicar són les previstes en l'Esquema Nacional de Seguretat -ENS.]

4. S'ha d'establir un sistema de control de les persones que accedeixen a les dades tractades mitjançant autorització. A aquests efectes, els corresponsables acorden que serà (*corresponsable 1 / corresponsable 2 / corresponsables*) qui autoritzi l'accés de les persones que ho sol·licitin, d'acord amb els criteris que s'estableixin entre tots ells.

Tretzena. Avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades

(Opció A: Si es considera que no escau efectuar una avaluació d'impacte)

1. El tractament objecte del present acord no requereix la realització prèvia d'una avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades, atès que per la seva naturalesa, abast, context o finalitats, no pot comportar un risc alt per als drets i les llibertats de les persones físiques, i tampoc no concorre cap dels supòsits establerts a l'article 35.3 de l'RGPD, en què sí que resulta exigible efectuar dita avaluació.

2. Així mateix, (*posar text que escaigui dels següents*):

- (*Per entitats sotmeses a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) com autoritat de control*): el tractament de dades no es troba inclòs en els que l'APDCAT ha establert en la llista de tractaments que requereixen avaluació d'impacte aprovada d'acord amb l'article 35.4 RGPD.
- (*Per entitats sotmeses a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) com autoritat de control*): el tractament de dades o bé no es troba inclòs en els que l'AEPD ha establert en la llista de tractaments que requereixen avaluació d'impacte aprovada d'acord amb l'article 35.4 RGPD, o bé es troba inclòs en la llista de tractaments exclosos d'avaluació d'impacte que aquesta mateixa autoritat de control ha publicat d'acord amb l'article 35.5 RGPD.

(Opció B: Si es considera que sí cal escau efectuar una avaluació d'impacte)

1. El tractament objecte del present acord requereix la realització prèvia d'una avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades, atès que per la seva naturalesa, abast, context o finalitats:

- Pot comportar un risc alt per als drets i les llibertats de les persones físiques, o
- Concorre algun/s dels supòsits establerts a l'article 35.3 de l'RGPD, o
- Compleix amb dos o més criteris dels previstos en la llista de tractaments que requereixen avaluació d'impacte establerta per l'autoritat de control (APDCAT o AEPD) d'acord amb l'article 35.4 RGPD.

2 Els corresponsables han de dur a terme, conjuntament i abans d'iniciar el tractament, la corresponent avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades que determini els riscos derivats del tractament per als drets i les llibertats de les persones físiques.

3. L'avaluació ha d'incloure, com a mínim:

- a) Una descripció sistemàtica de les operacions de tractament previstes i de les finalitats del tractament.
- b) Una avaluació de la necessitat i la proporcionalitat de les operacions de tractament, pel que fa a la seva finalitat.
- c) Una avaluació dels riscos per als drets i les llibertats de les persones interessats, tenint en compte la naturalesa del tractament, l'abast, el context o les finalitats i l'eventual ús de noves tecnologies.
- d) Les mesures previstes per afrontar els riscos, incloses garanties, mesures de seguretat i mecanismes per garantir la protecció de dades personals i per demostrar que es compleix amb la normativa sobre protecció de dades, tenint en compte els drets i interessos legítims dels interessats i d'altres persones afectades.

[Per a l'execució de l'avaluació d'impacte els corresponsables han de seguir una metodologia eficaç]

4 Si l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de les dades posa de manifest que el tractament comporta un risc alt per als drets i llibertats de les persones, tot i les mesures determinades per mitigar-lo, els corresponsables, de manera conjunta, han de consultar l'autoritat de control competent abans de procedir al tractament, indicant que el tractament es realitza en règim de corresponsabilitat.

Així mateix, (*posar text següent en cas que l'autoritat de control competent respecte cadascun dels corresponsables sigui diferent*) cada corresponsable ha de formular la consulta prèvia a la respectiva autoritat de control. En la consulta, s'ha d'indicar que el tractament s'efectua en règim de corresponsabilitat, així com que els altres corresponsables també formula la mateixa consulta prèvia a l'autoritat de control a la que estan subjectes.

Al formular la consulta prèvia, els corresponsables han d'informar a l'autoritat de control del següent:

- a) Les responsabilitats respectives dels corresponsables i dels encarregats implicats en el tractament.
- b) Les finalitats i els mitjans del tractament previst.
- c) Les mesures i les garanties establertes per protegir els drets i les llibertats dels interessats, de conformitat amb l'RGPD.
- d) Les dades de contacte del delegat de protecció de dades.
- e) L'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades que s'hagi efectuat.
- f) Qualsevol altra informació que sol·liciti l'autoritat de control.

Catorzena. Violacions de seguretat (documentació interna i notificació a l'autoritat de control)

1. Cadascun dels corresponsables ha de comunicar als altres qualsevol violació de seguretat de les dades personals. La comunicació s'efectua a través de l'adreça electrònica dels delegats de protecció de dades respectius o, en cas que no en tinguin, directament al corresponsable del tractament.

A aquests efectes, l'adreça de comunicació és la següent: (*indicar per a cadascun dels corresponsables el nom i l'adreça electrònica del delegat de protecció de dades o, cas que no en tinguin, de la unitat del corresponsable a què s'han d'adreçar les comunicacions de violacions de seguretat*)

Aquesta comunicació es farà sense dilació indeguda i, en qualsevol cas, dins el termini màxim de 24 hores des que se'n tingui constància de la violació de seguretat de les dades personals. Aquesta comunicació inclourà tota la informació rellevant per documentar-la a nivell intern i, com a mínim:

- Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
- Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.

Si no és possible incloure en aquesta comunicació tota la informació esmentada, la que resti s'ha de facilitar de manera gradual, conforme es vagi coneixent, sense dilació indeguda.

2. Els corresponsables han de cooperar mútuament per adoptar aquelles mesures de protecció tècniques i organitzatives adequades per mitigar els possibles efectes negatius de la violació de seguretat de dades i per intentar que no es produeixi un eventual alt risc per als drets i les llibertats dels interessats. En especial, cal adoptar aquelles mesures que facin intel·ligibles les dades personals afectades per a qualsevol persona que no estigui autoritzada a accedir-hi, com ara el xifrat.
3. Els corresponsables han de documentar les violacions de seguretat incloent els fets que hi estan relacionats, els seus efectes i les mesures correctores que s'han adoptat.
4. Quan la violació de seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques, s'ha de notificar a l'autoritat de control.

La notificació s'ha de dur a terme dins el termini de 72 hores des que es té constància, i l'ha de realitzar el corresponsable afectat i, en cas d'afectació a diversos corresponsables, ha de ser conjunta.

(*Posar text següent en cas que l'autoritat de control competent dels corresponsables sigui diferent*) En el cas que la notificació hagi de ser conjunta i atès que els corresponsables estan sotmesos a diferents autoritats de control, cada corresponsable ha de notificar la violació de seguretat a l'autoritat de control que li correspongui, indicant que també es notifica a l'altra autoritat de control competent i que el tractament s'efectua en règim de corresponsabilitat.

5. Els corresponsables acorden que la comunicació a les persones afectades de les violacions de la seguretat de les dades quan sigui probable que la violació suposi un risc alt per als seus drets i les llibertats, correspon a (*el corresponsable 1 / el corresponsable 2 / els corresponsables*), i s'ha d'efectuar en el menor temps possible.

[*Els corresponsables han d'acordar i fer constar qui realitzarà la comunicació als interessats. Es podria efectuar des del punt de contacte si és qui es relaciona amb els interessats.*]

La comunicació s'ha de fer en un llenguatge clar i senzill i, com a mínim, ha d'incloure:

- a) Explicació de la naturalesa de la violació de dades.
- b) Indicació del nom i les dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte en què es pugui obtenir més informació.
- c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.
- d) Descripció de les mesures adoptades o proposades pel corresponsable del tractament per posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.

Els corresponsables han de consensuar la redacció de la comunicació que s'adreça a les persones interessades.

Quinzena. Registre de les activitats de tractament

Els corresponsables han d'incorporar els tractaments que duen a terme en execució d'aquest acord, al seu registre d'activitats del tractament amb el contingut mínim previst a l'article 30.1 de l'RGPD.

[Les entitats que formen part del sector públic estan en tot cas obligades a disposar d'aquest Registre i a més l'han de publicar per tal que sigui accessible per mitjans electrònics a internet (art. 31.2 LOPDGDD i art. 6 bis Llei 19/2013, de transparència accés a la informació i bon govern).

També és obligatòria la incorporació al registre en empreses i organitzacions que ocupin a 250 treballadores o més. Per a les que ocupin a menys de 250 persones serà obligatori quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

- a. *Si és probable que hi hagi un risc per a drets i llibertats dels subjectes.*
- b. *Si el tractament no és ocasional.*
- c. *Si inclou categories especials de dades (art 9 RGPD) o infraccions i condemnes penals.]*

Setzena. Destí de les dades

(Opció A: conservació de les dades)

Quan finalitzi l'acord de corresponsabilitat les dades de caràcter personal tractades seran conservades (pel corresponsable 1 / pel corresponsable 2 / pels corresponsables)

[Els corresponsables han d'acordar qui conserva les dades i especificar-ho aquí].

(Posar text següent en cas que les dades les conservi un corresponsable) El lliurament de les dades al corresponsable acordat, ha de comportar la destrucció de les còpies i l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats pels altres corresponsables, la qual cosa s'ha de certificar per escrit. No obstant això, poden conservar una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats del tractament.

(Opció B: destrucció de les dades)

Els corresponsables acorden destruir les dades personals tractades en execució d'aquest acord de corresponsabilitat a la seva finalització. Les dades les destruiran els corresponsables que disposen d'elles, la qual cosa s'ha de certificar per escrit. No obstant podran conservar una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats del tractament.

Dissetena. Transferència de dades personals a tercers països o a organitzacions internacionals

(Opció A: Si no hi ha transferències internacionals de dades)

En l'execució d'aquest acord no es realitzen transferències internacionals de dades personals a un tercer país o a una organització internacional.

(Opció B: Si hi ha transferències internacionals de dades)

El corresponsable que comuniqui dades personals a un país o organització internacional que no formi part de la Unió Europea, s'ha de regir per la regulació establerta en el capítol V de l'RGPD per a les transferències internacionals.

Si les dades personals que es tracten es refereixen a usuaris del sistema nacional de salut, només poden ser objecte de transferència internacional a un tercer país que hagi estat objecte d'una decisió d'adequació de la Comissió Europea o quan ho exigeixi el compliment de les obligacions internacionals assumides per Espanya.

La transferència a un tercer país o organització internacional no pot suposar en cap cas una reducció del nivell de protecció dels drets i llibertats de les persones que estableix l'RGPD.

Per a la transferència de dades a països o organitzacions internacionals que no garanteixen un nivell de protecció adequat, el corresponsable ha d'acreditar que el destinatari està en disposició d'oferir garanties adequades. En tot cas, ha de garantir que els interessats compten amb drets exigibles i accions legals efectives.

L'obligació d'informació a les persones afectades regulada en la clàusula sisena d'aquest acord ha d'incloure la relativa a la transferència de dades personals a un tercer país o a una organització internacional, i si hi ha o no una decisió d'adequació de la Comissió Europea. Així mateix, s'ha d'informar de les garanties adequades i dels mitjans per obtenir-ne una còpia, o del lloc on estan disponibles quan la transferència internacional es fonamenti en el previst als articles als articles 46, 47 o 49.1 (paràgraf 2n) de l'RGPD.

Divuitena. Durada

(Opció A: amb data certa de vigència)

La vigència d'aquest Acord s'inicia amb la seva subscripció i es manté fins a (especificar la data prevista de finalització de la vigència), sense perjudici dels efectes corresponents a les possibles responsabilitats derivades del tractament que és objecte de l'Acord, i fins a la seva extinció, pel transcurs dels terminis de prescripció corresponents.

[La vigència de l'acord no podrà ser superior a 4 anys prorrogables per 4 anys, com a màxim, per acord unànim de les parts, tal com estableix l'article 49.h) de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.]

(Opció B: fins a la finalització del tractament)

La vigència d'aquest Acord s'inicia amb la seva subscripció i es manté vigent fins a la finalització del tractament de dades personals en règim de corresponsabilitat que és objecte d'aquest Acord, amb un màxim de 4 anys, i sense perjudici dels efectes corresponents a les possibles responsabilitats derivades del tractament i fins a la seva extinció pel transcurs dels terminis de prescripció corresponents.

En qualsevol moment abans de la finalització del termini inicial, els corresponsables poden acordar unànimement la prorroga per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva extinció.

Dinovenena. Causes de resolució anticipada de l'Acord

Sens perjudici del que es preveu en la clàusula anterior, són causes de resolució anticipada d'aquest acord les següents:

- a) Incompliment per qualsevol dels corresponsables dels compromisos assumits en l'Acord.
- b) Acord unànim dels corresponsables, el qual s'ha d'instrumentar per escrit.
- c) Impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes d'aquest Acord.
- d) Desistiment d'algun dels corresponsables notificat als altres amb dos mesos d'antelació.

El desacord entre els corresponsables sobre la concurrència d'alguna de les causes de resolució anticipada es derivarà a la Comissió de seguiment prevista en la clàusula vintena. En cas que no s'assoleixi un acord en el si de la Comissió de seguiment, s'actuarà segons el previst a la clàusula vint-i-unena sobre resolució de conflictes o qüestions litigioses.

La resolució anticipada de l'Acord és independent de les responsabilitats que puguin correspondre a un o diversos corresponsables.

Vintena. Dades de les parts signatàries

Les dades personals de les persones signatàries incloses en aquest Acord, així com altres dades personals que puguin constar en la documentació que s'intercanviïn les parts en la seva execució han de ser tractades d'acord amb el que estableix el RGPD i la LOPDGDD.

Vint-i-unena. Modificació de l'Acord

El contingut del present Acord només es pot modificar per l'acord exprés de la totalitat dels corresponsables que el signen, mitjançant la formalització d'un document d'addenda.

Vint-i-dosena. Comissió de seguiment

Es crea una Comissió de seguiment de caràcter paritari amb la funció de coordinar l'execució d'aquest Acord, i resoldre qualsevol dubte o qüestió que pugui sorgir en la seva interpretació o aplicació.

La Comissió de seguiment es reuneix com a mínim una vegada a l'any.

Vint-i-tresena. Resolució de conflictes

Els conflictes que puguin sorgir en l'execució d'aquest Acord s'han de resoldre per acord de les parts signants, mitjançant la Comissió de Seguiment. En cas que no sigui possible assolir l'acord, se sotmetran a la jurisdicció (*indicar la jurisdicció que escaigui*)

I per a que així consti, en prova de la seva conformitat, els responsables signen el present Acord,

Per part del (*corresponsable 1*),

Per part de (*corresponsable 2*),