

Normativa per al tractament de dades de caràcter personal a la Universitat Autònoma de Barcelona

(Acord del Consell de Govern de 17 de març de 2021)

PREÀMBUL

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades; d'ara endavant, RGPD), de compliment obligatori des del 25 de maig de 2018, suposa un canvi substancial dels paràmetres sota els quals s'ha de dur a terme el tractament de dades de caràcter personal.

El RGPD parteix del tractament com a concepte i element essencial de la regulació de protecció de dades, i del principi de responsabilitat proactiva, que implica, entre altres coses, l'exigència per al responsable del tractament no només de complir amb les obligacions del RGPD, sinó també d'estar en condicions de poder acreditar aquest compliment.

El RGPD estableix també el principi de la protecció de dades des del disseny, que suposa l'obligació per al responsable del tractament, abans de tractar dades de caràcter personal, d'identificar, analitzar i quantificar els riscos que el tractament pot comportar per als drets i les llibertats de les persones físiques; i, sobre la base d'aquesta anàlisi, cal dissenyar i implementar les mesures tècniques i organitzatives que garanteixin la seguretat de les dades, especialment la seva confidencialitat, integritat i disponibilitat.

A més, el responsable del tractament ha d'aplicar les mesures que garanteixin que, per defecte, només són objecte del tractament les dades personals estrictament necessàries per a les finalitats dels tractaments.

La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), en vigor des del 7 de desembre de 2018, deroga la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD de 1999), desenvolupa el RGPD i introdueix algunes novetats importants que afecten el tractament de dades personals que es duen a terme a la UAB.

La LOPDGDD no deroga explícitament el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD de 1999, i, per tant, continua vigent en tot allò que no contradigui el RGPD i la LOPDGDD. En aquest sentit, tot i que el RGPD no imposa mesures fixades de seguretat, les previsions del RD 1720/2007 en aquest àmbit poden servir de marc de referència a l'hora de determinar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives que garanteixin la seguretat de les dades.

Amb la finalitat d'adequar el tractament de dades a la UAB a les exigències del RGPD, de la LOPDGDD i de la resta de les disposicions vigents en matèria de protecció de dades, és adient comptar amb un marc de referència unívoc i general per a tota la comunitat universitària que reculli els conceptes, els principis, els procediments, les competències i les obligacions del personal de la UAB que intervingui en qualsevol fase del cicle de vida de les dades.

Aquesta normativa deroga i substitueix la Normativa de protecció de dades de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovada pel Consell de Govern el 19 de gener de 2006.

CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article 1. Objecte de la normativa

Aquesta normativa té com a objecte l'establiment de les obligacions principals que corresponen a la Universitat Autònoma de Barcelona en relació amb els tractaments de dades de caràcter personal contingudes en bases de dades de la UAB, ja sigui en format digital o en paper, o de dades personals a què la Universitat tingui accés com a encarregada del tractament.

Article 2. Àmbit objectiu d'aplicació

Les previsions d'aquesta normativa s'apliquen a qualsevol tractament totalment o parcialment automatitzat o no automatitzat de dades personals contingudes o que hagin de formar part d'un fitxer, sigui quina sigui la modalitat de creació, accés, organització o emmagatzematge.

Article 3. Àmbit subjectiu d'aplicació

3.1. Aquesta normativa s'aplica als tractaments de dades personals realitzats per part de qualsevol membre de la UAB, ja sigui com a responsable del tractament o com a encarregada del tractament.

3.2. Les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal no són aplicables a les persones difuntes —sense perjudici dels drets i les accions que es reconeixen a les persones vinculades a les persones difuntes per raons familiars, relacions de fet o als hereus—, o a les persones designades com a suport en cas de persones amb discapacitat.

3.3. L'accés de la UAB a la informació existent als dispositius de persones difuntes de la UAB s'ha de dur a terme d'acord amb les instruccions o els protocols vigents en cada moment a la UAB.

3.4. Les mateixes instruccions i protocols són aplicables quan les persones vinculades a les persones difuntes de la UAB per raons familiars sol·licitin accedir a dades de l'esfera personal del difunt que estiguin emmagatzemades juntament amb les referides a la seva activitat laboral.

CAPÍTOL II. CONCEPTES PRINCIPALS

Article 4. Definicions

4.1. Dada de caràcter personal

És una dada de caràcter personal qualsevol informació referida a una persona física identificada o identificable.

Té la consideració de persona física identificable qualsevol persona la identitat de la qual pugui ser determinada, directament o indirectament, a través d'un identificador com el nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social.

4.2. Categories especials de dades

Són dades de categories especials les que contenen informació sobre l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, l'afiliació sindical, les dades genètiques, les dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca una persona física, o les dades relatives a la salut, a la vida o a l'orientació sexual.

4.3. Persona interessada

La persona interessada o afectada és qualsevol persona física titular de les dades que són objecte de tractament.

4.4. Consentiment de la persona interessada

El consentiment vàlid als efectes del tractament de dades de caràcter personal és qualsevol manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual la persona interessada accepta, mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de les dades de caràcter personal que l'afecten.

D'acord amb el RGPD, no s'admet el consentiment tàcit per poder tractar dades de caràcter personal; és a dir, una situació en què la inacció de la persona interessada és considerada com una manifestació de voluntat.

4.5. Fitxer

Té el concepte de fitxer qualsevol conjunt estructurat de dades de caràcter personal segons criteris determinats, ja sigui centralitzat, descentralitzat o repartit de manera funcional o geogràfica.

4.6. Tractament

Un tractament de dades personals és qualsevol operació o conjunt d'operacions, amb procediments automatitzats o no, realitzada sobre dades personals: registre, emmagatzemament, organització, estructuració, conservació, adaptació, modificació, impressió, comunicació per a la transmissió o difusió, accés, confrontació o acarament, interconnexió, supressió o destrucció.

4.7. Cessió, transferència o comunicació de dades

La transferència de dades personals a terceres persones o altres destinataris és una cessió o transmissió de dades.

D'acord amb el RGPD, té la condició de tercera persona qualsevol destinatari de la informació que no sigui ni la persona interessada, ni el responsable del tractament, ni l'encarregat del tractament, ni el personal al servei de la UAB.

4.8. Elaboració de perfils

Qualsevol forma de tractament automatitzat de dades personals consistent en utilitzar les dades per avaluar determinats aspectes personals d'una persona física en particular, per analitzar o predir aspectes relatius al seu rendiment professional, la situació econòmica, la salut, les preferències personals, els interessos, la fiabilitat, el comportament, la ubicació o els moviments constitueix una elaboració de perfils.

Qualsevol persona interessada té dret a ser informada de les finalitats del tractament de les seves dades personals i, específicament, d'aquells casos en què una de les finalitats o conseqüències del tractament sigui l'elaboració de perfils.

4.9. Responsable del tractament

El responsable del tractament és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme que, sola o juntament amb d'altres, determina les finalitats i els mitjans del tractament.

4.10. Responsable funcional del tractament

Té la condició de responsable funcional del tractament la persona titular de l'òrgan, àrea, servei, oficina o unitat administrativa, l'investigador principal de projectes de recerca o el membre de la comunitat universitària que articula les propostes sobre el contingut i la finalitat de les dades objecte de tractament o que gestiona de manera centralitzada un fitxer amb dades personals.

4.11. Responsable tecnològic del tractament

Els fitxers, bases de dades, sistemes d'informació o aplicacions que comportin el tractament automatitzat de dades de caràcter personal han de tenir assignat un responsable tecnològic en l'àmbit de la Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la UAB, que col·labora amb el corresponent responsable funcional

del tractament en el compliment de les prescripcions contingudes en la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

4.12. Usuaris autoritzats

Els usuaris autoritzats són les persones físiques al servei de la UAB que, en el desenvolupament de les tasques pròpies del seu lloc de treball, tracten dades de caràcter personal sota l'autoritat del responsable funcional o de l'encarregat funcional del tractament.

4.13. Encarregat del tractament

Qualsevol persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme que tracti dades personals per compte del responsable del tractament té la condició d'encarregat del tractament.

L'accés de l'encarregat del tractament a les dades personals contingudes en els fitxers de la UAB no té, en cap cas, la consideració de cessió o transmissió de dades.

4.14. Transferència internacional de dades

Les transferències internacionals de dades són qualsevol tipus de comunicació o transmissió de dades personals que tingui com a destinatari persones, organitzacions o entitats de països de fora de l'Espai Econòmic Europeu.

4.15. Anàlisi de riscos i avaluació d'impacte

L'anàlisi de riscos és l'estudi i l'anàlisi necessaris per identificar i quantificar els riscos que el tractament de dades de caràcter personal pot ocasionar en els drets i les llibertats de les persones físiques titulars de les dades.

En els tractaments que puguin comportar un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques, cal completar i especificar l'anàlisi de riscos mitjançant una avaluació d'impacte.

4.16. Mesures de seguretat

Les mesures de seguretat són les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat de les dades, especialment la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat, la traçabilitat, el no-repudi i l'autenticitat.

4.17. Pseudonimització

La pseudonimització és el tractament de dades personals fet de manera que aquestes dades no puguin atribuir-se a una persona identificada sense l'ús d'informació addicional, sempre que aquesta informació consti per separat i estigui subjecta a mesures tècniques i organitzatives destinades a garantir que les dades personals no es puguin atribuir a una persona física identificada o identificable.

4.18. Violació de seguretat

Les violacions de seguretat són qualsevol incident o circumstància que causa la destrucció, la pèrdua o l'alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades de qualsevol altra manera, o la comunicació o l'accés no autoritzats a aquestes dades.

4.19. Autoritat de control

L'autoritat de control és l'organisme públic i independent que té com a objectiu principal supervisar l'aplicació i el compliment de les disposicions normatives en matèria de protecció de dades i garantir la protecció dels drets i les llibertats de les persones físiques.

En l'àmbit dels tractaments de dades de caràcter personal duts a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona, l'autoritat de control competent és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

4.20. Codificació i xifratge de dades

La codificació és el conjunt d'operacions que transformen les dades en un format diferent, mitjançant un esquema a disposició del públic i fàcilment reversible.

El xifratge és la transformació de les dades en un format diferent, de manera que la reversió estigui restringida a destinataris específics.

CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ DE LA PROTECCIÓ DE DADES A LA UAB

Article 5. Subjectes que intervenen en el tractament

D'acord amb les autoritzacions i les responsabilitats assignades en cada cas, les figures que, en l'àmbit organitzatiu de la UAB, poden intervenir en el tractament de dades de caràcter personal són les següents:

- Responsable del tractament
- Responsable funcional del tractament
- Responsable tecnològic del tractament
- Encarregat del tractament
- Usuari autoritzat
- Delegat de protecció de dades

Article 6. Responsable del tractament

La Universitat Autònoma de Barcelona, com a institució pública dotada de personalitat jurídica i representada pel rector o rectora, és la responsable de tots els tractaments duts a terme a la Universitat.

Article 7. Responsables funcionals del tractament

7.1. Les persones responsables funcionals del tractament assumeixen davant la UAB, com a responsables funcionals del tractament, les obligacions que la legislació en matèria de protecció de dades atribueix a la figura del responsable del tractament.

7.2. En els tractaments de dades personals vinculats a projectes de recerca, el responsable del tractament és, per defecte, l'investigador principal del projecte.

7.3. Els responsables funcionals del tractament són designats mitjançant una resolució del rector o rectora de la UAB.

7.4. Els responsables funcionals del tractament assumeixen davant la UAB, respecte de les bases de dades del seu àmbit de responsabilitat, les obligacions que la legislació vigent assigna al responsable del tractament, i que són, concretament, les següents:

- Tractar les dades de manera lícita, lleial i transparent.
- Tractar les dades personals amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i no tractar-les ulteriorment per a finalitats incompatibles amb les inicialment previstes.
- Facilitar a les persones interessades, en el moment de la recollida de les dades, la informació exigida en el RGPD i la resta de la legislació vigent en aquesta matèria.
- Tractar només aquelles dades personals que siguin estrictament necessàries per a les finalitats del tractament.
- Mantenir les dades personals permanentment actualitzades.
- Realitzar l'anàlisi de riscos respecte de les dades de caràcter personal a tractar i, si escau, dur a terme l'avaluació d'impacte dels tractaments.
- Dur a terme i mantenir actualitzat el registre de les activitats de tractament.
- Realitzar i mantenir el registre de les violacions de seguretat.
- Comunicar al delegat de protecció de dades de la UAB les violacions de seguretat de manera immediata o en el termini màxim de 24 hores des que s'hagin produït o des que se n'hagi tingut coneixement.

- Realitzar i mantenir actualitzada la relació del personal del seu àmbit que estigui autoritzat a accedir i tractar les dades personals sota la seva responsabilitat.
- Traslladar al delegat de protecció de dades de la UAB la informació necessària per poder atendre les sol·licituds d'exercici dels drets reconeguts a les persones titulars de les dades.

Article 8. Responsables tecnològics del tractament

8.1. El responsable tecnològic que, en l'àmbit de la Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la UAB, tingui assignada la gestió o el desenvolupament tecnològic dels fitxers, bases de dades, sistemes d'informació o aplicacions que comportin el tractament automatitzat de dades de caràcter personal, ha de col·laborar amb el responsable funcional corresponent en el compliment de les prescripcions contingudes en la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

8.2. Els responsables tecnològics del tractament tenen les obligacions següents:

- Col·laborar amb el responsable funcional del tractament i amb el delegat de protecció de dades de la UAB en la realització de l'anàlisi de riscos i, si escau, de l'avaluació d'impacte.
- Avaluar i incorporar els requisits de protecció de dades personals i de seguretat en la fase inicial de tots els projectes o serveis.
- Realitzar i mantenir actualitzada l'anàlisi dels riscos tecnològics de les aplicacions que afectin dades de caràcter personal.
- Identificar les incidències i les violacions de seguretat tecnològiques i comunicar-les al responsable funcional del tractament o al delegat de protecció de dades de la UAB de manera immediata o en el termini màxim de 24 hores des que s'hagin produït o des que se n'hagi tingut coneixement.
- Realitzar i mantenir actualitzat el registre de les violacions de seguretat, en col·laboració amb el responsable funcional del tractament.

Article 9. Encarregat o encarregada del tractament

9.1. Quan la UAB presta serveis a terceres persones de les quals hagi d'accedir a bases de dades personals, té la condició d'encarregada del tractament.

9.2. La UAB pot delegar les responsabilitats assignades a la figura de l'encarregat del tractament a les persones titulars de l'òrgan, àrea, servei o unitat administrativa, investigadors principals o altres membres de la comunitat universitària que formalitzin, en nom de la UAB, els contractes, convenis o acords amb terceres persones en els termes establerts en el punt anterior.

9.3. La relació entre la UAB, com a encarregada del tractament, i les terceres persones a qui presti els serveis s'ha de formalitzar mitjançant un conveni, un contracte, un acord o qualsevol altre instrument jurídic, que ha de tenir, almenys, el contingut següent:

- Objecte del contracte, conveni o acord;
- Durada;
- Naturalesa i finalitats dels tractaments de dades personals previstos;
- Tipus de dades personals objecte de tractament;
- Categories de persones interessades;
- Obligacions del responsable del tractament;
- Obligacions de l'encarregat del tractament:
 - Tractar les dades personals a què tingui accés d'acord amb les instruccions documentades del responsable del tractament.
 - Garantir que les persones autoritzades per tractar les dades personals s'han compromès formalment a respectar la confidencialitat o que estan subjectes a un deure de confidencialitat de naturalesa estatutària.
 - Aplicar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades.
 - No subcontractar els serveis sense l'autorització expressa del responsable del tractament.
 - Suprimir o retornar les dades personals, a elecció del responsable del tractament, un cop finalitzi la prestació dels serveis, i suprimir-ne les còpies existents, excepte en aquells casos en què una disposició legal obligui a conservar-les.

- Posar a disposició del responsable del tractament la informació necessària per acreditar el compliment de les seves obligacions com a encarregat del tractament.

Article 10. Usuaris autoritzats

Els usuaris autoritzats estan obligats a complir les indicacions següents:

- Complir les normatives vigents a la Universitat Autònoma de Barcelona pel que fa al tractament de dades personals i a la seguretat dels sistemes d'informació.
- Tractar les dades personals exclusivament d'acord amb les competències del seu lloc de treball i les finalitats del tractament.
- Consultar al responsable funcional del tractament o al delegat de protecció de dades de la UAB qualsevol dubte sobre el tractament de les dades personals.
- Guardar el secret i la confidencialitat en relació amb les dades personals a què tinguin accés.
- Traslladar al responsable funcional del tractament o al delegat de protecció de dades de la UAB les sol·licituds d'exercici dels drets reconeguts a la legislació vigent a les persones titulars de les dades.
- Adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades; entre d'altres, mantenir la confidencialitat de les contrasenyes i evitar els accessos no autoritzats a la informació mitjançant el bloqueig dels dispositius o qualsevol altra mesura adequada.
- Aplicar les mateixes mesures de seguretat en el cas d'extraccions de dades mitjançant eines ofimàtiques o l'enviament de documentació a les impressores o equips multifunció compartits.
- Transferir les dades de caràcter personal mitjançant canals segurs i d'acord amb els instruments que la UAB posi a disposició dels seus treballadors.
- Utilitzar els programes i les aplicacions corporatius en el desenvolupament de les seves tasques.
- Guardar la documentació en paper amb dades de caràcter personal en llocs segurs i adequats, on no hi tinguin accés les persones no autoritzades a la informació.
- Obtenir l'autorització del responsable funcional del tractament per tractar les dades personals fora del seu lloc de treball mitjançant portàtils, memòries externes, etc.
- Comunicar immediatament al responsable funcional del tractament o al delegat de protecció de dades de la UAB qualsevol incidència que suposi un risc per a la seguretat de les dades.

Article 11. Delegat de protecció de dades

11.1. La UAB, com a institució de dret públic, té designat un delegat de protecció de dades que exerceix les funcions que li són encomanades pel RGPD:

- Informar i assessorar la UAB i el seu personal de les obligacions imposades pel RGPD, la LOPDGDD i la resta de les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
- Supervisar el compliment del RGPD, la LOPDGDD i la resta de les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal.
- Inspeccionar els procediments de la UAB relacionats amb el tractament de dades personals, i emetre les instruccions i les recomanacions oportunes.
- Oferir l'assessorament necessari a la UAB i als responsables i encarregats funcionals del tractament per a l'anàlisi de riscos i l'avaluació d'impacte.
- Cooperar amb les autoritats de control i actuar com a punt de contacte entre l'autoritat de control i la UAB.

11.2. Sense perjudici de les competències dels òrgans generals de la UAB, els tractaments de dades personals a la Universitat s'han de dur a terme d'acord amb les indicacions del delegat de protecció de dades.

11.3. Qualsevol membre de la comunitat universitària pot formular les consultes que consideri necessàries al delegat de protecció de dades de la UAB.

CAPÍTOL IV. INICI DE TRACTAMENTS

Article 12. Protecció de dades des del disseny

Per tal de complir el principi de protecció de dades des de la fase de disseny, qualsevol iniciativa o projecte de la UAB ha de tenir en compte les possibles implicacions relacionades amb el tractament de dades de caràcter personal i comunicar-ne el contingut al delegat de protecció de dades de la UAB per tal de garantir que se segueixen les prescripcions del RGPD i la LOPDGDD en tot el cicle de vida de les dades.

Article 13. Autorització de nous tractaments

13.1. Qualsevol òrgan, àrea, servei, oficina, unitat administrativa o membre de la comunitat universitària que vulgui iniciar el tractament de dades de caràcter personal necessita l'autorització prèvia del rector o rectora de la UAB.

13.2. Per poder obtenir l'autorització per al tractament de dades personals, la persona promotora ha de presentar al delegat de protecció de dades de la UAB la informació següent:

- Nom del fitxer o base de dades: el responsable del tractament pot assignar al fitxer un nom aleatori relacionat amb la finalitat, o el nom del projecte de recerca, si escau.
- Responsable funcional del tractament: cal indicar el nom i els cognoms, el càrrec o lloc de treball i les dades de contacte (correu electrònic, correu postal, telèfon, etc.) del responsable funcional del tractament.
- Corresponsables del tractament: en el cas que altres persones físiques o jurídiques determinin conjuntament amb la UAB els objectius i les finalitats del tractament, han de tenir la consideració de corresponsables del tractament, i cal també identificar-les (nom o raó social i dades de contacte).
- Finalitats del tractament: cal detallar la finalitat o, si escau, les diverses finalitats o objectius perseguits amb el tractament de dades personals.
- Base legitimadora del tractament; el responsable del tractament ha d'indicar quina base legitimadora, de les previstes als articles 6 i 9 del RGPD, permet el tractament de les dades de caràcter personal:
 - Consentiment de la persona interessada.
 - Execució d'un contracte en què la persona interessada en sigui part.
 - Compliment d'una obligació legal exigible al responsable del tractament.
 - Protecció d'interessos vitals de la persona interessada o de terceres persones.
 - Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de potestats públiques conferides al responsable del tractament.
 - Satisfacció d'interessos legítims del responsable del tractament o de terceres persones.
 - Compliment d'obligacions o exercici de drets específics del responsable del tractament o de la persona interessada en l'àmbit del dret laboral i de la seguretat i la protecció social.
 - Finalitats de medicina preventiva o laboral, d'avaluació de la capacitat laboral del treballador, de diagnòstic mèdic, de prestació d'assistència, de tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes o els serveis d'assistència sanitària o social.
 - Finalitats d'interès públic en l'àmbit de la sanitat pública.
 - Tractament de dades personals que la persona interessada hagi fet manifestament públiques.
- Termini de conservació de les dades: el responsable del tractament ha d'indicar el termini durant el qual es tractaran les dades, i que serà necessari per assolir les finalitats del tractament. Si això no fos possible, ha d'indicar els criteris que permetin determinar el termini o, si escau, la previsió de conservació de les dades amb caràcter permanent o indefinit.
- Categories de persones interessades: relació dels tipus, grups o categories de persones de qui es tractaran les dades personals.
- Dades objecte de tractament: el responsable del tractament ha de concretar les dades objecte de tractament (nom i cognoms, DNI, NIF, adreça, telèfon, formació, lloc de treball, categoria, cos o escala, dades bancàries, dades de salut, etc.).
- Procedència de les dades: el responsable del tractament ha d'indicar si les dades són subministrades per les persones interessades o si s'extreuen d'altres bases de dades, registres públics, altres administracions públiques, etc.

- Procediment de recollida: el responsable del tractament ha d'indicar si les dades s'obtenen a través d'entrevistes, enquestes, transmissió telemàtica, formularis web, etc.
- Sistema de tractament: en funció del sistema de recollida, emmagatzemament i altres tractaments, el responsable del tractament ha d'indicar si els tractaments seran automatitzats, manuals o parcialment automatitzats.
- Destinataris de la informació: el responsable del tractament ha d'indicar si s'ha previst la transmissió de la informació a terceres persones o a d'altres destinataris.
- Transferències internacionals de dades: el responsable del tractament ha d'indicar si s'ha previst la transferència d'informació a països, organitzacions, o entitats públiques o privades no pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu.
- Encarregats del tractament: el responsable del tractament ha d'indicar si hi ha alguna persona física o jurídica que, per prestar serveis a la UAB, hagi de tenir accés a les bases de dades de la Universitat.
- Escenaris de riscos: el responsable del tractament ha d'indicar les diverses circumstàncies que puguin comportar un risc per als drets i les llibertats de les persones interessades.
- Mesures tècniques i organitzatives: el responsable del tractament ha d'indicar quines mesures de caràcter tècnic i organitzatiu s'han previst dur a terme per garantir la seguretat de les dades, principalment la seva confidencialitat i la seva integritat.

13.3. La informació esmentada en els apartats anteriors s'ha de formalitzar mitjançant el model de document del Registre de les activitats de tractament, que han de signar el responsable funcional del tractament i el delegat de protecció de dades de la UAB.

13.4. Un cop rebuda la informació esmentada, i sempre que les finalitats del tractament s'ajustin als principis del tractament legalment establerts, el rector o la rectora de la UAB ha de dictar una resolució autoritzant els tractaments proposats i designant formalment la persona responsable funcional del tractament.

13.5. Sense perjudici de les obligacions formals recollides en aquest article, quan la normativa de la UAB o la legislació específica ho exigeixin, els investigadors que vulguin tractar dades personals en execució de projectes d'investigació han de sotmetre el projecte a l'informe favorable de la Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana de la UAB.

13.6. El delegat de protecció de dades ha de comunicar, com a mínim semestralment, a la Secretaria General les autoritzacions de tractament de dades de caràcter personal.

Article 14. Anàlisi de riscos i avaluació d'impacte

14.1. El responsable funcional del tractament, amb l'assistència del delegat de protecció de dades de la UAB, ha de formalitzar documentalment l'anàlisi de riscos per al tractament de les dades personals.

14.2. Aquesta anàlisi ha de tenir en compte els riscos derivats de tractament de les dades personals, com la destrucció, la pèrdua accidental o il·lícita de les dades, tant en l'emmagatzemament com en la transmissió, o la comunicació o els accessos no autoritzats a la informació, susceptibles de produir danys i perjudicis físics, materials o immaterials.

14.3. Quan el tractament de dades personals comporti un risc alt per als drets i les llibertats de les persones afectades, el responsable funcional del tractament ha de formalitzar, a més, una avaluació de l'impacte de les operacions de tractament.

Article 15. Recopilació de dades personals

15.1. En qualsevol formulari o document on es recullin dades de caràcter personal, sigui quina sigui la base legitimadora del tractament, s'hi ha d'incloure la informació exigida als articles 13 i 14 del RGPD:

- Identitat i dades de contacte de la persona responsable funcional del tractament.
 - Dades de contacte del delegat de protecció de dades de la UAB.
 - Base legitimadora del tractament.
 - Finalitats del tractament.
 - Categories de dades objecte del tractament.
 - Categories de persones interessades.
 - Destinataris o categories de destinataris de la informació, si escau.
-

- Transferències internacionals de dades, si escau.
- Termini de conservació de les dades o criteris emprats per determinar aquest termini.
- Potestat de les persones interessades d'exercir els drets que els reconeix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
- Dret a presentar reclamacions davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
- Previsió, si escau, de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds.

15.2. Qualsevol formulari o document per a la recollida de dades de caràcter personal ha de ser supervisat pel delegat de protecció de dades de la UAB, per tal de garantir que contingui la informació legalment exigida.

15.3. El responsable funcional del tractament només ha de recopilar i tractar les dades que siguin pertinents, adequades i no excessives en relació amb les finalitats del tractament.

Article 16. Conservació de les dades personals

16.1. Les dades personals contingudes en fitxers de titularitat de la Universitat Autònoma de Barcelona es conserven durant el temps necessari per al compliment de les finalitats del tractament.

16.2. Amb caràcter general, les dades personals s'eliminen en els casos següents:

- Quan ja no són necessàries en relació amb la finalitat per a la qual van ser recollides i emmagatzemades.
- Quan la persona interessada ha revocat el seu consentiment, sempre que aquesta sigui l'única base legitimadora del tractament.
- Quan s'acredita que les dades han estat tractades de manera il·lícita.
- Quan les dades s'han de suprimir en virtut del compliment d'una obligació legal.
- Quan així ho ordena l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o qualsevol altra autoritat de control.

16.3. Sense perjudici del que queda establert als apartats anteriors, les dades personals es poden conservar en els supòsits següents:

- Durant el temps en què les dades són necessàries per a l'execució d'un contracte en què la persona interessada en sigui part.
- En la mesura i durant el temps necessari per a la prevenció, la investigació o l'enjudiciament d'infraccions penals o administratives.
- Durant el temps que les disposicions normatives generals, les sectorials o les de caràcter especial estableixen per a la conservació o l'arxiu de les dades.
- Quan la persona interessada exerceix el seu dret d'oposició respecte al tractament de les dades a suprimir.
- Quan les dades han de ser conservades a disposició d'altres administracions públiques, jutjats o tribunals, per atendre possibles responsabilitats.
- Quan les dades s'han d'utilitzar amb finalitats d'arxiu en interès públic, o finalitats estadístiques o de recerca científica o històrica.

Article 17. Transferències internacionals de dades

17.1. Qualsevol transmissió de dades que tingui com a destinatari països, entitats públiques o privades, o organitzacions internacionals de fora de l'Espai Econòmic Europeu és una transferència internacional de dades.

17.2. Sense perjudici de les exigències establertes legalment amb caràcter general per al tractament de dades de caràcter personal, les transferències internacionals de dades s'han de sotmetre a les condicions específiques establertes al capítol V del RGPD.

CAPÍTOL V. VIDEOVIGILÀNCIA

Article 18. Videovigilància a la UAB

18.1. La Universitat Autònoma de Barcelona compta amb un sistema de videovigilància per al tractament de les dades personals de la imatge de persones físiques identificades o identificables, que inclou la captació, la

gravació, la transmissió, l'emmagatzemament i la conservació de la informació, inclosa la reproducció o l'emissió en temps real, amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions.

18.2. La instal·lació de càmeres de videovigilància ha de respectar els principis del tractament, molt especialment el principi de proporcionalitat, així com les instruccions i les recomanacions de les autoritats de protecció de dades.

18.3. El responsable funcional del tractament, en compliment del deure de transparència i informació establert al RGPD i a la LOPDGDD, ha de col·locar un rètol informatiu, ubicat en lloc visible i proper a la càmera corresponent. El contingut del rètol informatiu ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:

- Existència del tractament de dades personals mitjançant sistemes de videovigilància.
- Identitat del responsable del tractament.
- Ubicació, adreça física o electrònica on les persones interessades poden exercir els seus drets.

18.4. En tot cas, el responsable funcional del tractament ha de tenir a disposició de les persones interessades la resta de la informació establerta als articles 13 i 14 del RGPD.

18.5. Les imatges s'han d'eliminar en el termini màxim d'un mes des de la seva captació, excepte en els casos en què calgui conservar-les per acreditar la comissió d'actes contra la seguretat o la integritat de les persones, dels béns o de les instal·lacions, i amb la finalitat de posar-les a disposició de l'autoritat competent.

18.6. L'accés a les imatges o la seva posada a disposició dels cossos i forces de seguretat es duu a terme d'acord amb el protocol aprovat i vigent en cada moment a la UAB.

CAPÍTOL VI. ACCÉS A LES DADES PERSONALS

Article 19. Encarregats del tractament

19.1. Les persones físiques o jurídiques, empreses, o entitats públiques o privades que hagin d'accedir a dades personals contingudes en fitxers de la UAB per a la prestació de serveis a la Universitat, tenen la condició d'encarregats del tractament.

19.2. La relació entre els encarregats del tractament i la UAB s'ha de formalitzar mitjançant un contracte, conveni o acord que contingui les clàusules previstes a l'article 28 del RGPD, i a què fa referència l'article 9.3 d'aquesta normativa.

19.3. Les unitats que intervinguin en la proposta i la tramitació dels contractes, convenis o acords en virtut dels quals hi hagi accés a dades personals per part de terceres persones encarregades del tractament han de garantir que s'hi incloguin les dades legalment exigides, i han de consultar qualsevol dubte al delegat de protecció de dades de la UAB.

19.4. Els plecs de clàusules administratives, els de prescripcions tècniques o els contractes han d'incorporar les clàusules a què fa referència la legislació vigent en matèria de contractació pública en tot allò que afecta el tractament de dades de caràcter personal.

CAPÍTOL VII. MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE TRACTAMENTS

Article 20. Modificació de tractaments

20.1. Qualsevol modificació en l'estructura, en les categories de dades personals o de persones interessades, en les finalitats o en els tractaments de dades personals autoritzats pel rector o rectora, exigeix que el responsable funcional del tractament presenti al delegat de protecció de dades de la UAB la informació a què fa referència el capítol IV d'aquesta normativa.

20.2. Amb la informació rebuda, el delegat de protecció de dades de la UAB acorda, si escau, la modificació del registre de les activitats de tractament, de l'anàlisi de riscos o de l'avaluació d'impacte.

20.3. Si les modificacions impliquen canvis substancials en els elements del tractament, cal que el rector o rectora dicti una nova resolució autoritzant el nou tractament.

20.4. Als efectes del que estableix aquest article, es consideren canvis substancials les modificacions següents:

- Incorporació de dades de categories especials de tractament no incloses anteriorment.
- Modificació dels sistemes de tractament de les dades.
- Intervenció de responsables o d'encarregats del tractament no prevista anteriorment.
- Ús de tecnologies especialment invasives no previstes anteriorment.

Article 21. Supressió de tractaments

21.1. Quan la UAB decideixi suprimir determinats tractaments de dades perquè han deixat de ser útils per a les finalitats per a les quals van ser autoritzats o per a l'acompliment de les funcions pròpies de la Universitat, o perquè així ho imposi la legislació vigent, ho ha de comunicar al delegat de protecció de dades de la UAB, que en formalitza la supressió.

21.2. Un cop acordada la supressió, la UAB ha de deixar de tractar les dades, i les ha de suprimir dels seus fitxers, sense perjudici de les obligacions legals que imposin el manteniment de la informació durant els terminis i per a les finalitats establertes en cada cas.

CAPÍTOL VIII. MESURES PER GARANTIR LA SEGURETAT DE LES DADES

Article 22. Principis generals

22.1. Per tal de mantenir la seguretat i evitar que el tractament de dades personals vulneri les disposicions vigents en matèria de protecció de dades, el responsable funcional del tractament ha de dissenyar i implementar les mesures tècniques i organitzatives que, d'acord amb l'estat de la tècnica i els recursos disponibles per aplicarla, la naturalesa, l'àmbit, el context i les finalitats del tractament, minimitzin els riscos dels tractaments i garanteixin la seguretat de les dades i dels sistemes d'informació.

22.2. Les mesures tècniques i organitzatives han de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència dels sistemes d'informació en el tractament de les dades personals, la capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a la informació de forma ràpida en cas d'incident físic o tècnic, i la verificació, l'avaluació i la valoració periòdiques de les mesures.

22.3. Amb caràcter general, la UAB ha d'aplicar als tractaments de dades personals que es duiguin a terme mitjançant l'ús de mitjans electrònics, almenys, els principis bàsics i els requeriments mínims de l'Esquema nacional de seguretat per a la protecció adequada de la informació.

22.4. Així mateix, en els tractaments de dades personals, els responsables funcionals del tractament i el personal autoritzat han de tenir en compte les prescripcions establertes a la política de seguretat de la UAB.

22.5. Tot el personal de la UAB és responsable del compliment de les mesures que siguin adequades per garantir la seguretat de les dades.

Article 23. Mesures tècniques i organitzatives

Per garantir la seguretat de les dades, en els termes del RGPD i d'aquesta normativa, la UAB ha d'aplicar, entre d'altres, les mesures següents:

- Relació actualitzada de personal autoritzat per a l'accés a la informació per part de cada responsable funcional del tractament.
- Procediment per a l'autorització de l'accés del personal a les dades personals.

- Procediment per a la baixa d'usuaris autoritzats en cas de finalització de la relació amb la UAB o de canvi d'ubicació o destinació.
- Determinació de l'àmbit i l'abast de l'autorització del personal per accedir a les dades personals.
- Control i registre dels accessos a la informació.
- Relació dels òrgans, àrees, serveis, oficines o unitats administratives que intervenen en el tractament de les dades personals.
- Registre de les incidències i les violacions de seguretat.
- Procediment d'identificació o d'autenticació dels usuaris autoritzats.
- Procediment de gestió de les contrasenyes.
- Sistemes d'emmagatzemament de les contrasenyes que en garanteixi la intel·ligibilitat.
- Descripció dels sistemes d'informació.
- Xifratge per a la comunicació de dades personals, si escau.
- Anonimització o pseudonimització de la informació.
- Procediment per a la realització periòdica de còpies de seguretat.
- Procediment de revisió periòdica de les mesures de seguretat.

CAPÍTOL IX. EXERCICI DELS DRETS DE LES PERSONES TITULARS DE LES DADES

Article 24. Procediment

24.1. La Universitat Autònoma de Barcelona ha de tramitar les sol·licituds d'exercici dels drets reconeguts a les persones interessades segons el procediment vigent en cada moment a la UAB, i d'acord amb les prescripcions establertes en el RGPD, la LOPDGDD i la resta de les disposicions vigents en matèria de protecció de dades.

24.2. El personal de la UAB que rebi directament les sol·licituds d'exercici dels drets dels interessats ho ha de comunicar immediatament al delegat de protecció de dades de la UAB, per tal que obtingui dels responsables funcionals del tractament la informació necessària per poder donar-los resposta.

24.3. El gerent de la UAB dicta la resolució, a proposta del delegat de protecció de dades, i n'ordena la notificació.

24.4. El delegat de protecció de dades informa a la Secretaria General, com a mínim semestralment, de les sol·licituds i les respostes de l'exercici dels drets.

CAPÍTOL X. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquesta normativa deroga i substitueix la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre protecció de dades de caràcter personal aprovada pel Consell de Govern de la UAB el 19 de gener de 2006, i qualsevol altra disposició de la Universitat que la contradigui o que no s'ajusti a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

CAPÍTOL XI. DISPOSICIONS FINALS

Primera. Interpretació

Qualsevol dubte en l'aplicació o la interpretació d'aquesta normativa o de les disposicions legals vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal l'ha de resoldre el delegat de protecció de dades de la UAB, un cop escoltada la Secretaria General.

Segona. Web de protecció de dades

La Universitat Autònoma de Barcelona compta amb un web sobre protecció de dades on s'inclou, entre d'altres, la informació referida a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, les disposicions normatives aprovades pels òrgans competents de la UAB, i els procediments, formularis i models per al compliment de les disposicions vigents i per a l'exercici dels drets reconeguts a les persones titulars de les dades: <https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/proteccio-de-dades-1345668257177.html>

Tercera. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà que hagi estat aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona.