



Resolució OAC/DIR/697/2023 de l'Oficina Antifrau de Catalunya per la qual es crea una activitat de tractament de dades personals relativa al canal intern de comunicacions



Antecedents

1. En data 05.10.2021 la responsable del Gabinet de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) va elevar un informe-proposta relatiu a la creació d'un canal intern de denúncies de l'Oficina i que posa en relleu l'existència d'una nova finalitat que ha de comportar necessàriament el tractament de dades personals.
2. En resposta a una sol·licitud d'assessorament de l'Oficina Antifrau de Catalunya, en data 08.01.2022 la delegada de protecció de dades va emetre informe jurídic sobre la necessitat de realitzar una avaluació d'impacte per al tractament del canal intern de comunicacions de l'OAC. L'informe conclouia el següent: "Vistos els requisits i resultats de l'anàlisi en termes generals es pot considerar que el tractament de dades pel canal de denúncies que es vol portar a terme per part de l'oficina Antifrau de Catalunya requereix de l'elaboració d'una avaluació d'impacte en el protecció de dades".
3. En data 08.06.2023 es va emetre un informe jurídic en relació amb la proposta esmentada, en el qual:
 - Es determina l'existència efectiva d'una nova finalitat del tractament de dades personals que no es pot dur a terme

sense tractar dades i que no està prevista a l'actual Registre d'activitats de tractament de l'Oficina.

- S'informa sobre l'adequació de la proposta elevada per la responsable del Gabinet al marc normatiu d'aplicació, específicament en relació amb la normativa en matèria de protecció de dades.
- Es determina que la base jurídica del tractament de les dades personals és que el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament; aquesta obligació legal deriva de l'art. 8.9 de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la Unió i de l'art. 13 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. A més a més, l'art. 30 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer determina que en els supòsits de comunicació interns, el tractament s'ha d'entendre lícit en virtut del que disposa l'art. 6.1 c) de l'RGPD.
- Es determina que la finalitat del tractament és la gestió i investigació de les informacions proporcionades mitjançant el canal intern de comunicacions, i comunicació amb les persones denunciants, persones concernides i/o afectades per la investigació.
- Es determina les categories de persones interessades que són les que es recullen a l'art. 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer i en la Resolució de creació del canal intern de l'Oficina Antifrau de Catalunya;
- Es determina que les dades personals es poden conservar en el sistema intern d'informacions únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets informats. Transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'haguessin iniciat actuacions d'investigació, l'Oficina ha de suprimir les dades personals que constin en el canal intern (art. 32.3 i 4 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer).
- Es determina que s'ha de dur a terme una avaluació d'impacte per part del responsable del tractament (director de l'OAC) en els termes previstos a l'art. 35 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació

d'aquestes dades atès l'alt risc per als drets i llibertats de les persones.

S'eleva juntament amb l'informe jurídic un quadre de característiques que s'inclou en l'Annex d'aquesta Resolució com a informació a incloure en el Registre d'activitats de tractament de l'OAC d'acord amb la previsió de l'art. 30.1 de l'RGPD.

Fonaments de dret

Únic. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant 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); Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD); Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la Unió; Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció; Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya; Normes d'actuació i de règim interior de l'Oficina Antifrau de Catalunya, i normativa concordant; Resolució sobre el canal intern de comunicacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Per tot això i d'acord amb l'informe jurídic emès en data 08.06.2023,

Resolc:

- 1.** Aprovar la creació d'una nova activitat de tractament de dades amb les característiques que consten en l'Annex d'aquesta Resolució amb la denominació "Canal intern de comunicacions".
- 2.** Ordenar que s'incorpori aquesta activitat al Registre d'activitats de tractament de dades personals de l'OAC d'acord amb el quadre de característiques que s'especifica en aquest Annex.

3. Comunicar aquesta Resolució a la responsable del Gabinet de Direcció perquè, de conformitat amb la Instrucció 3/2017 sobre la publicació, actualització i manteniment de continguts a la seu electrònica, gestioni amb l'Àrea de Sistemes d'Informació, Documentació i Comunicació l'actualització dels continguts del Registre d'Activitats de Tractament publicat a la seu electrònica de l'OAC.
4. Ordenar que s'informi d'aquesta Resolució a la persona delegada de protecció de dades d'acord amb la previsió de l'art. 31.1 de la LOPDGDD.
5. Ordenar que es publiqui aquesta Resolució a la seu electrònica de l'Oficina Antifrau d'acord amb les previsions de l'art. 31.2 de la LOPDGDD.

Oficina Antifrau de Catalunya, a la data de la signatura


**Miguel Ángel
Gimeno Jubero**
Director

Fecha:
2023.06.13
18:39:08
+02'00'

Annex I. Quadre de característiques de l'activitat de tractament "Canal intern de comunicacions"

<p>a) Base jurídica</p>	<p>Art. 6.1 c) del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril (RGPD), tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable</p> <p>Art. 8 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals</p> <p>Art. 8.9 de la Directiva 1937/2019 (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre</p> <p>Articles 13 i 30.2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció</p> <p>Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya</p> <p>Normes d'actuació i de règim interior de l'Oficina Antifrau de Catalunya</p> <p>Resolució sobre el canal intern de comunicacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya</p>
<p>b) Finalitat del tractament</p>	<p>La gestió i la investigació de les informacions proporcionades mitjançant el canal intern de comunicacions i la comunicació amb les persones informants, persones concernides i/o afectades per la investigació.</p>
<p>c) Categoria persones interessades de l'activitat del tractament</p>	<p>Personal al servei de l'Oficina Antifrau de Catalunya</p> <p>Persones que presten o han prestat serveis a la Institució</p> <p>Terceres persones que tinguin una relació jurídica contractual o de qualsevol altre tipus amb l'Oficina</p> <p>Persones relacionades a l'art.3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer</p> <p>Representant legal de la persona informant i/o concernida o afectada per la comunicació</p>
<p>d) Categoria de dades</p>	<p>Dades que consten en la comunicació i les que es puguin recollir en el marc de la tramitació de la investigació sempre que les accions i omissions comunicades estiguin incloses en l'àmbit d'aplicació del canal intern que poden incloure les següents:</p> <p>Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, NIF/DNI/Passaport/NIE, adreça postal o electrònica, telèfon, signatura electrònica, signatura manuscrita, núm. de la seguretat social</p> <p>Categoria especials de dades: dades mèdiques relacionades amb la salut o dades relatives a la vida sexual o orientació sexual d'una persona física, afiliació sindical, dades que revelin l'origen ètnic o racial, conviccions religioses o filosòfiques, opinions polítiques.</p> <p>Característiques personals: Data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, estat civil, dades</p>

	<p>familiars</p> <p>Circumstàncies socials: allotjament o habitatge, propietats, aficions i estils de vida, clubs i associacions, llicències, permisos i autoritzacions</p> <p>Dades d'ocupació professional: Cos, escala, categoria grau, llocs de treball, organisme on presta servei, dades no econòmiques de nòmina</p> <p>Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions, historial acadèmic, experiència professional, col·legis o associacions professionals</p> <p>Econòmics, financers i d'assegurances: ingressos, rendes, inversions, patrimoni, crèdits, préstecs, avals, dades bancàries, assegurances, dades de nòmina, impostos, deduccions, plans de pensions, hipoteques, historial, crèdits, targetes de crèdit, béns subministrats/rebut, compensacions, transaccions financeres, activitats i negocis, llicències comercials, subscripcions a publicacions, creacions artístiques</p> <p>Dades relatives a infraccions administratives o penals</p> <p>En el cas de les comunicacions dutes a terme de manera presencial, veu i imatge de la persona informant si s'enregistra l'entrevista (art. 7 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer).</p>
<p>e) Persones destinatàries</p>	<p>No es preveu la comunicació de les dades, tret d'obligació legal</p> <p>La identitat de la persona informant serà en tot cas reservada i no es comunicarà a les persones afectades per la comunicació ni a terceres persones</p> <p>Dins l'àmbit de les seves competències i funcions, poden accedir a les dades personals que consten en el canal intern el responsable del sistema intern d'informació i la persona gestora del canal intern o qui la substitueixi; la persona responsable de recursos humans de l'OAC només si procedís l'adopció de mesures disciplinàries contra una persona al servei de l'Oficina Antifrau; la persona responsable dels serveis jurídics si és procedent l'adopció de mesures legals en relació amb els fets relatats a la comunicació i la persona delegada de protecció de dades (art. 32.1 de la Llei 2/2023, del 20 de febrer).</p> <p>La comunicació es podrà trametre al Ministeri Fiscal quan els fets comunicats en el canal intern poguessin ser constitutius de delictes.</p> <p>En el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió, la comunicació es podrà trametre a la Fiscalia europea (art. 9.2 j) de la Llei 2/2023, del 20 de febrer).</p> <p>En el cas que la identitat de la persona informant s'hagi de revelar a una altra autoritat en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora, se li informarà abans que la seva identitat sigui revelada mitjançant un escrit en què se s'ha d'explicar els motius de la revelació, excepte si aquesta informació pogués comprometre la investigació o procediment judicial.</p>

f) Transferències internacionals	No es preveuen
g) Mesures tècniques i organitzatives de seguretat	<p>Les activitats es desenvolupen de forma automatitzada i no automatitzada. Les mesures de seguretat s'adrecen a garantir el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, control de l'emmagatzematge de les dades, control de persones autoritzades previstes a l'art. 32 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer (amb usuari i contrasenya i doble autenticació) a accedir a les dades i tipus d'accés que hi fan.</p> <p>Les mesures de seguretat s'implementen d'acord amb l'anàlisi de riscos i avaluació d'impacte dutes a terme, especialment per tal de garantir la confidencialitat del canal i la protecció de la identitat de la persona informant i les persones afectades i/o concernides per la comunicació. Les mesures de seguretat garanteixen la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.</p> <p>En el cas que es produís un incident físic o tècnic, es pot restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals.</p>
h) Terminis previstos per suprimir les dades	<p>Les dades es conservaran pel temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets comunicats mitjançant el canal intern. Si s'acredités que la informació facilitada o part d'aquesta informació no és veraç, es procedirà a la seva immediata supressió des del moment en què es tingui constància d'aquesta circumstància, excepte si aquesta manca de veracitat fos constitutiva d'un il·lícit penal; en aquest cas, es conservarà la informació pel temps necessari durant el qual s'hagi de tramitar el procediment judicial.</p> <p>En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'haguessin iniciat actuacions d'investigació, l'Oficina suprimirà les dades personals de les persones esmentades a la comunicació. Les comunicacions que no s'hagin tramitat només constaran de forma anonimitzada, sense que sigui d'aplicació l'obligació de bloqueig prevista a l'art. 32 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.</p>