

PRINCIPIS RELATIUS AL TRACTAMENT	
Es recullen les dades personals amb finalitats determinats	SÍ
Es recullen les dades personals amb finalitats explícits	SÍ
Es recullen les dades personals amb finalitats legítims	SÍ
Es tracten ulteriorment de manera incompatible amb altres finalitats	NO
Les dades personals es mantenen exactes	SÍ
Es mantenen actualitzats	SÍ
Es rectifiquen les dades personals inexactes respecte de la finalitat	SÍ
Se suprimeixen les dades personals inexactes respecte de la finalitat	SÍ
Es mantenen durant més temps del necessari respecte de la finalitat	SÍ
Es tracten amb finalitats d'arxiu en interès públic	SÍ
Es tracten amb finalitats de recerca científica	NO
Es tracten amb finalitats històrics	SÍ
Les dades personals es tracten amb finalitats estadístics	NO
S'han implantat mesures de seguretat per a protegir la integritat i confidencialitat de les dades	SÍ
S'han implantat mesures de seguretat contra el tractament no autoritzat o il·lícit de les dades	SÍ
S'han implantat mesures de seguretat per a evitar la seva pèrdua, destrucció o mal accidental	SÍ
Es manté la traçabilitat de les finalitats del tractament	SÍ
LICITUD DEL TRACTAMENT	
Es té consentiment per a cada finalitat del tractament	SÍ
El tractament és necessari per a executar un contracte o precontracte	SÍ
Existeix obligació legal	SÍ
El tractament és necessari per a protegir interessos vitals	NO
El tractament és necessari per al compliment d'interès públic	SÍ
El tractament és necessari per a satisfer interessos legítims	SÍ
CONDICIONS PER AL CONSENTIMENT	
Es pot demostrar que l'afectat va donar el seu consentiment per al tractament	SÍ
Es pot demostrar que el tractament es realitza com a resultat del compliment d'una obligació legal	SÍ
Se sol·licita el consentiment de forma clara i independent dels altres assumptes	SÍ
Se sol·licita el consentiment de forma intel·ligible i de fàcil accés	SÍ
Se sol·licita usant llenguatge clar i senzill	SÍ
S'informa amb caràcter previ a recaptar el consentiment	SÍ
Es permet retirar el consentiment amb la mateixa facilitat que es recapta	SÍ
Per a prestar un servei se sol·liciten només les dades necessàries	SÍ
Per a executar un contracte se sol·liciten només les dades necessàries	SÍ
CONSENTIMENT DE NENS EN RELACIÓ AMB ELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	
Es recapta el consentiment de menors de 14 anys al titular de la pàtria potestat o tutela sobre el nen	SÍ
Es verifica que el consentiment va ser donat pel titular de la pàtria potestat o tutela sobre el nen	SÍ
TRACTAMENT DE CATEGORIES ESPECIALS DE DADES	
Es tracten les dades només quan existeixen normes que ho exceptuin	SÍ
Es tracten les dades amb consentiment explícit i no existeixen normes de dret que prohibeixin expressament el seu tractament	SÍ
És necessari per al compliment d'obligacions i l'exercici de drets específics en l'àmbit del dret laboral i de la seguretat i protecció en la mesura que està establert per les normes de dret.	NO
És necessari per al compliment d'obligacions i l'exercici de drets específics en l'àmbit del dret laboral i de la seguretat i protecció en la mesura que existeix un conveni col·lectiu conformement a dret	NO
És necessari per a protegir els interessos vitals d'una persona i l'interessat no està capacitat, física o jurídicament, per a donar el seu consentiment	NO

S'efectua en l'àmbit d'activitats legítimes i amb les degudes garanties i es refereix exclusivament als membres actuals o antics o a persones que mantenen contactes regulars en relació amb la finalitat (política, filosòfica, religiosa o sindical)	NO
S'efectua en l'àmbit d'activitats legítimes i amb les degudes garanties i no es comuniquen a tercers sense consentiment dels interessats	SÍ
Es tracten dades que l'interessat ha fet manifestament públics	NA
És necessari per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions	SÍ
És necessari per a finalitats de medicina preventiva o laboral, avaluació de la capacitat laboral del treballador, diagnòstic mèdic, prestació d'assistència o tractament de tipus sanitari o social, o gestió dels sistemes i serveis d'assistència sanitària i social	NO
És necessari per raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública sobre la base normes de Dret que estableix mesures adequades i específiques per a protegir els drets i llibertats de l'interessat, en particular el secret professional	NO
És necessari amb finalitats d'arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques sobre la base de normes de dret.	NO
Es realitza complint les condicions respecte al tractament de dades genètiques, dades biomètriques o dades relatives a la salut que estableix la normativa nacional.	NO
TRACTAMENTS RELATIUS A CONDEMNES I INFRACCIONS PENALS	
Es tracten les dades sota la supervisió de les autoritats públiques.	NO
Es tracten les dades sota l'autorització de normes de dret.	SÍ
El registre complet de condemnes penals es realitza sota el control de les autoritats públiques	NA
TRACTAMENTS QUE NO REQUEREIXEN IDENTIFICACIÓ	
Es manté informació addicional amb vista a identificar a l'interessat quan les finalitats no requereixen aquesta identificació.	NO
S'obté i/o tracta informació addicional amb vista a identificar a l'interessat quan les finalitats no requereixen aquesta identificació.	NO
Es pot demostrar que les dades anonimizades no permeten identificar als interessats.	NO
S'informa l'interessat i es recapta el seu consentiment quan s'arriba a la seva identificació.	NO
Es cancel·len les dades quan s'arriba a identificar a l'interessat.	NO
DRETS DE L'INTERESSAT. TRANSPARÈNCIA DE LA INFORMACIÓ	
Es prenen mesures per a facilitar a l'interessat tota la informació relativa al tractament.	SÍ
La informació es facilita de forma concisa, transparent i intel·ligible.	SÍ
La informació es facilita en llenguatge clar i senzill.	SÍ
Es facilita per escrit o per altres mitjans, inclosos els Electrònics.	SÍ
Es facilita verbalment, prèvia acreditació de la seva identitat.	NO
Es facilita a l'interessat l'exercici dels seus drets.	SÍ
S'atenen les peticions de l'exercici de drets encara que el tractament no requereixi identificació tret que no es pugui identificar a l'interessat.	NA
S'informa l'interessat en el termini d'un mes des de la recepció de la seva sol·licitud.	SÍ
S'informa davant l'exercici de drets complexos o davant moltes sol·licituds en el termini màxim de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud.	SÍ
S'informa en el termini d'un mes de la pròrroga de tres mesos indicant el motiu de la dilació.	SÍ
Es permet als interessats l'exercici de drets per mitjans Electrònics.	SÍ
S'informa per mitjans electrònics quan es rep la sol·licitud per aquests mitjans tret que sol·liciti que es realitzi per un altre mitjà.	SÍ
S'informa de les raons de la no actuació i de la possibilitat de presentar una reclamació davant una autoritat de control i d'exercitar accions judicials, en el termini d'un mes des de la recepció de la sol·licitud quan no es dona curs a la sol·licitud.	SÍ
Es facilita gratuïtament l'exercici de drets.	SÍ
Se sol·licita informació per a acreditar la identitat de la persona física que exerceix els seus drets.	SÍ
Quan la informació que es facilita utilitza icones normalitzades, el format electrònic és llegible mecànicament.	NA

DRETS DE L'INTERESSAT. INFORMACIÓ A FACILITAR QUAN LES DADES S'OBTENEN DE L'INTERESSAT	
Es facilita la identitat i les dades de contacte del responsable i, si escau, del representant quan se sol·liciten dades.	SÍ
Es faciliten les dades de contacte del delegat de protecció de dades.	SÍ
Es faciliten les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament.	SÍ
Es facilita informació sobre l'interès legítim	SÍ
S'informa sobre els destinataris o les categories de destinataris.	SÍ
S'informa del termini de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per a determinar-lo.	SÍ
S'informa sobre l'existència del dret a sol·licitar l'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament, a oposar-se i el dret a la portabilitat.	SÍ
Si el tractament es basa en el consentiment. s'informa de l'existència del dret a retirar-lo en qualsevol moment.	SÍ
S'informa del dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control	SÍ
S'informa de les cessions basades en requisits legals o contractuals.	SÍ
S'informa de les cessions basades en un requisit necessari per a subscriure un contracte.	SÍ
S'informa de l'existència de decisions automatitzades, elaboració de perfils, sobre la lògica aplicada, la importància i conseqüències previstes del tractament.	SÍ
Abans de realitzar tractaments de dades personals per a una finalitat diferent de la que van ser recollits, s'informa l'interessat i la informació abasta aquesta altra finalitat i qualsevol altra informació pertinent.	SÍ
DRETS DE L'INTERESSAT. INFORMACIÓ A FACILITAR QUAN LES DADES NO S'OBTENEN DE L'INTERESSAT	
S'informa de la identitat i les dades de contacte del responsable i, si escau, del seu representant.	NA
S'informa de les dades de contacte del DPD.	NA
S'informa de les finalitats del tractament.	NA
S'informa de la base jurídica del tractament.	NA
S'informa de les categories de dades personals de què es tracti.	NA
S'informa dels destinataris o les categories de destinataris de les dades.	NA
S'informa del termini durant el qual es conservaran les dades personals.	NA
S'informa dels criteris utilitzats per a determinar aquest termini el termini de conservació quan no és possible informar d'aquest.	NA
S'informa dels interessos legítims concrets en què es basa el tractament	NA
S'informa del dret a sol·licitar l'accés a les seves pròpies dades personals.	NA
S'informa del dret a la limitació del tractament.	NA
S'informa del dret a oposar-se al tractament.	NA
S'informa del dret a la portabilitat de les dades.	NA
S'informa de l'existència del dret a retirar-lo el consentiment en qualsevol moment.	NA
S'informa del dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.	NA
S'informa de la font de la qual procedeixen les dades personals.	NA
Si procedeixen de fonts d'accés públic, s'informa d'això.	NA
Es proporciona la informació abans d'un mes.	NA
Si les dades personals s'utilitzen per a comunicació amb l'interessat, se li comunica la informació al fet que té dret en el moment de la primera comunicació.	NA
Si està previst comunicar les dades personals de l'interessat a un altre destinatari, se li comunica la informació a tot tardar en el moment en què les dades personals són comunicats per primera vegada.	NA
S'informa l'interessat si es realitzen tractaments per a finalitats diferents de la que van ser recollits.	NA
No s'informa quan ja disposa de la informació l'interessat.	NA
No s'informa quan la comunicació d'aquesta informació resulta impossible o suposa un esforç desproporcionat.	NA
No s'informa perquè pot impossibilitar o obstaculitzar greument l'assoliment dels objectius del tractament però s'adopten mesures per a protegir els drets, llibertats i interessos legítims de l'interessat.	NA
No s'informa perquè l'obtenció o la comunicació està expressament establerta per normes de dret aplicables.	NA

No s'informa perquè les dades personals tenen caràcter confidencial sobre la base d'una obligació de secret professional regulada per normes de Dret.	NA
DRETS DE L'INTERESSAT. DRET D'ACCÉS	
S'informa respecte a les finalitats del tractament	SÍ
S'informa de les categories de dades Personals que es tracten.	SÍ
S'informa dels destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicats les dades personals.	SÍ
S'informa del termini previst de conservació de les dades personals.	SÍ
S'informa dels criteris utilitzats per a determinar el termini de conservació.	SÍ
S'informa del dret a sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades.	SÍ
S'informa del dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades.	SÍ
S'informa del dret a sol·licitar l'oposició al tractament.	SÍ
S'informa del dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.	SÍ
Es proporciona informació sobre l'origen de les dades quan no recullen del propi interessat.	SÍ
Es facilita còpia de les dades personals objecte de tractament quan l'interessat el sol·licita	SÍ
Es facilita la informació en format. electrònic d'ús comú si ho sol·licita per mitjans Electrònics tret que es faciliti un altre mitjà.	SÍ
DRETS DE L'INTERESSAT. DRET DE RECTIFICACIÓ	
Es rectifiquen les dades personals inexactes sense dilació indeguda	SÍ
Es completen les dades personals incompletes tenint en compte les finalitats del tractament	SÍ
DRETS DE L'INTERESSAT. DRET DE SUPRESSIÓ («EL DRET A L'OBLIT»)	
Se suprimeixen les dades quan no són necessaris en relació amb les finalitats per als quals van ser recollits.	SÍ
Se suprimeixen les dades quan es retira el consentiment en què es basa el tractament.	SÍ
Se suprimeixen les dades quan s'oposa al tractament.	SÍ
Se suprimeixen les dades quan han estat tractats il·lícitament.	SÍ
Se suprimeixen les dades quan ho exigeix una obligació legal.	SÍ
Se suprimeixen les dades quan s'obtenen en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació	SÍ
DRETS DE L'INTERESSAT. DRET A la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT	
Es limita el tractament durant un termini per a verificar l'exactitud de les dades, quan l'interessat impugna la seva exactitud.	SÍ
Es limita el tractament quan és il·lícit i l'interessat s'oposa a la supressió de les seves dades personals i sol·licita en el seu lloc la limitació del seu ús.	SÍ
Es limita el tractament quan no són necessaris per a les finalitats però l'interessat els necessita per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.	SÍ
Es limita el tractament quan l'interessat s'oposa al tractament mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.	SÍ
S'informa l'interessat quan s'aixeca la limitació del tractament.	SÍ
INFORMACIÓ A L'INTERESSAT DAVANT RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ O LIMITACIÓ EN EL TRACTAMENT	
Es comuniquen a l'interessat la rectificació, supressió o limitació en el tractament	SÍ
DRETS DE L'INTERESSAT. DRET A la PORTABILITAT DE LES DADES	
Es faciliten les dades quan l'interessat el sol·licita en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.	SÍ
Es transmeten aquestes dades a un altre responsable si el tractament està basat en el consentiment o en un contracte.	SÍ
Es transmeten aquestes dades si el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.	SÍ
Es transmeten les dades al nou responsable que l'interessat determina, si és possible tècnicament.	SÍ

DRETS DE L'INTERESSAT. DRET D'OPOSICIÓ	
S'atenen les sol·licituds d'oposició i es deixen de tractar les dades.	SÍ
S'atenen les sol·licituds d'oposició però no es deixen de tractar les dades per motius legítims imperiosos per al tractament que prevalen sobre els interessos, els drets i les llibertats o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.	SÍ
Es posen els mitjans necessaris perquè pugui exercir el seu dret a oposar-se per mitjans automatitzats.	SÍ
DRETS DE L'INTERESSAT. DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES, INCLÓS ELABORACIÓ DE PERFILS	
No es realitzen tractaments que suposin la presa una decisió basada únicament en el tractament automatitzat i que produeixi efectes jurídics.	NO ES FAN
Es realitzen tractaments que suposen la presa una decisió basada únicament en el tractament automatitzat i que produeixen efectes jurídics perquè és necessari per a la celebració o l'execució d'un contracte.	NO
Es realitzen tractaments que suposen la presa una decisió basada únicament en el tractament automatitzat i que produeixen efectes jurídics perquè estan autoritzats en Dret.	NO
Es realitzen tractaments que suposen la presa una decisió basada únicament en el tractament automatitzat i que produeixen efectes jurídics perquè es compta amb el consentiment explícit.	NO
Si es realitzen tractaments que suposen la presa una decisió basada únicament en el tractament automatitzat i que produeixen efectes jurídics s'adopten les mesures adequades per a salvaguardar els drets i llibertats i els interessos legítims.	NA
Si es realitzen tractaments que suposen la presa una decisió basada únicament en el tractament automatitzat i que produeixen efectes jurídics s'adopten les mesures adequades per a salvaguardar els drets i llibertats i els interessos legítims.	NA
Si es realitzen tractaments que suposen la presa una decisió basada únicament en el tractament automatitzat i que produeixen efectes jurídics s'adopten mesures adequades per a salvaguardar el dret a obtenir intervenció humana per part del responsable.	NA
Si es realitzen tractaments que suposen la presa una decisió basada únicament en el tractament automatitzat i que produeixen efectes jurídics s'adopten mesures adequades per a donar a l'interessat ocasió d'expressar el seu punt de vista i impugnar la decisió.	NA
Es prenen decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, que es basin en les categories especials de dades personals perquè es compta amb el consentiment de l'interessat.	NO
Es prenen decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, que es basin en les categories especials de dades personals perquè es compta amb habilitació legal.	NO
S'informa els interessats sobre aquestes decisions individuals automatitzades i de l'habilitació legal d'aquestes.	NA
Es prenen decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, que es basin en les categories especials de dades personals perquè s'han pres mesures adequades per a salvaguardar els drets i llibertats i els interessos legítims de l'interessat.	NO
RESPONSABILITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT	
Es té en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i les finalitats del tractament per a garantir i poder demostrar que el tractament és conforme amb el RGPD.	SÍ
Es tenen en compte els riscos de diversa probabilitat i gravetat per als drets i llibertats de les persones físiques.	SÍ
S'apliquen mesures tècniques i organitzatives apropiades.	SÍ
Les mesures es revisen i actualitzen quan és necessari.	SÍ
S'han confeccionat polítiques de protecció de dades.	SÍ
S'apliquen les polítiques de protecció de dades.	SÍ
PROTECCIÓ DE DADES DES DEL DISSENY I PER DEFECTE	
S'analitzen les mesures tècniques i organitzatives apropiades abans de determinar els mitjans de tractament.	SÍ
Durant el disseny del tractament es tenen en compte les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a complir amb el RGPD.	SÍ
Durant el tractament s'apliquen les mesures que han estat determinades.	SÍ

Durant el tractament es comprova l'efectivitat de les mesures aplicades.	SÍ
S'apliquen mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir que, per defecte, només es tracten dades necessàries per a cadascun de les finalitats.	SÍ
S'apliquen mesures tècniques i organitzatives tenint en compte la quantitat de dades personals recollits, l'extensió del tractament, el termini de conservació i l'accessibilitat.	SÍ
Les mesures garanteixen que, per defecte, les dades no són accessibles a un nombre indeterminat de persones físiques, sense la intervenció de personal.	SÍ
CORRESPONSABLES DEL TRACTAMENT	
S'han determinat de manera transparent, i de mutu acord, les responsabilitats respectives dels corresponsables en el compliment de les obligacions imposades pel RGPD.	NA
L'acord fixa les respectives obligacions de subministrament d'informació a l'interessat.	NA
L'acord entre corresponsables del tractament reflecteix les funcions i relacions respectives de tots dos en relació amb els interessats.	NA
Els aspectes essencials de l'acord estan a la disposició de l'interessat.	NA
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT	
Es trien els que ofereixen garanties suficients conforme amb els requisits del RGPD i garantint la protecció dels drets de l'interessat.	SÍ
L'encarregat del tractament no recorre a un altre encarregat sense l'autorització prèvia per escrit.	SÍ
El tractament per l'encarregat es regeix per un contracte o un altre acte jurídic vinculant conformement a les normes de Dret.	SÍ
El contracte estableix l'objecte, la durada, la naturalesa i la finalitat del tractament, el tipus de dades personals i categories d'interessats així com les obligacions i drets del responsable.	SÍ
El contracte estableix que es tracten les dades personals únicament seguint instruccions documentades del responsable.	SÍ
El contracte garanteix que les persones autoritzades per a tractar dades personals s'han compromès a respectar la confidencialitat o estan subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa estatutària.	SÍ
El contracte estableix que es respectaran les condicions indicades per a recórrer a un altre encarregat del tractament.	SÍ
El contracte estableix que l'encarregat assistirà perquè es pugui respondre a les sol·licituds que tinguin per objecte l'exercici dels drets dels interessats.	SÍ
El contracte estableix que se suprimiran o retornaran les dades personals una vegada finalitzi la prestació dels serveis, i suprimirà les còpies existents tret que es requereixi la conservació de les dades personals.	SÍ
El contracte estableix que posarà a disposició tota la informació necessària per a demostrar el compliment de les obligacions establertes, així com per a permetre i contribuir a la realització d'auditories i inspeccions, per part del responsable o d'un altre auditor autoritzat pel responsable.	SÍ
El contracte estableix que si l'encarregat del tractament recorre a un altre encarregat per a dur a terme determinades activitats de tractament per compte del responsable, s'imposen a aquest altre encarregat les mateixes obligacions de protecció de dades que les estipulades en el contracte, mitjançant contracte o un altre acte jurídic establert conformement a Dret.	SÍ
El contracte consta per escrit.	SÍ
Només s'accedeix a les dades seguint instruccions del responsable.	SÍ
REGISTRE DE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT	
Es porta un registre de les activitats de tractament.	SÍ
El registre recull el nom i les dades de contacte del responsable i, si escau, del corresponsable, del representant del responsable, i del delegat de protecció de dades.	SÍ
El registre recull les finalitats del tractament	SÍ
Recull una descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals.	SÍ
Recull les categories de destinataris als qui es van comunicar o comunicaran les dades personals, inclosos els destinataris en tercers països o organitzacions Internacionals.	SÍ
Recullen les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional, inclosa la identificació de dita tercera país o organització internacional.	SÍ

Inclou els terminis previstos per a la supressió de les categories de dades.	SÍ
Inclou una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives apropiades al risc dels tractaments.	SÍ
SEGURETAT DEL TRACTAMENT	
Per a determinar les mesures a aplicar es té en compte l'estat de la tècnica, costos d'aplicació, i la naturalesa, abast, context i finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques.	SÍ
S'apliquen les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de Seguretat adequat al risc.	SÍ
S'han inclòs mesures per a assegurar la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.	SÍ
Mesures per a assegurar la capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida en cas d'incident físic o tècnic.	SÍ
Existeix un procés de verificació, avaluació i valoració regular de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.	SÍ
S'han tingut en compte els riscos que presenta el tractament com a conseqüència de la seva destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita que són transmesos, conservats o tractats, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades per a avaluar el nivell de seguretat aplicat.	SÍ
NOTIFICACIÓ DE BRETXES DE LA SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS A L'AUTORITAT DE CONTROL	
S'ha establert un procediment per a identificar i gestionar les bretxes de Seguretat.	SÍ
Existeix un procediment perquè els encarregats del tractament notifiquin les bretxes al responsable en el moment en què tinguin coneixement d'elles.	SÍ
Existeix un procediment per a notificar a l'autoritat de control en el termini de 72 hores.	SÍ
Existeix un procediment per a documentar els motius pels quals no es pot notificar en el termini de 72 hores.	SÍ
Existeix un procediment per a facilitar la informació de manera gradual quan no és possible facilitar-la simultàniament.	SÍ
En la documentació s'inclouen els fets relacionats amb ella, els seus efectes i les mesures correctives adoptades.	SÍ
S'ha comprovat que el procediment de notificació funciona.	SÍ
Es documenta qualsevol bretxa de seguretat de les dades personals	SÍ
COMUNICACIÓ D'UNA BRETXA A L'INTERESSAT	
Existeix un procediment per a comunicar la bretxa sense dilació indeguda quan sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertades.	SÍ
La comunicació a l'interessat, es duu a terme en un llenguatge clar i senzill, descriu la naturalesa	SÍ
AVALUACIÓ D'IMPACTE RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES	
Es recapta l'assessorament del DPD.	SÍ
Es realitza AIPD abans del tractament quan és probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les personis.	SÍ
Es realitza una AIPD abans en tractaments a gran escala de categories especials de dades o relatius a condemnes i infraccions penals.	NA
Es realitza una AIPD abans de tractament que suposen una observació sistemàtica a gran escala d'una zona d'accés públic.	NA
Es realitza una AIPD en operacions de tractament incloses en la llista publicada per l'autoritat de control.	SÍ
La AIPD inclou una descripció sistemàtica de les operacions de tractament previstes i de les finalitats del tractament, i quan procedeix l'interès legítim perseguit.	SÍ
Inclou una avaluació de la necessitat i la proporcionalitat de les operacions de tractament respecte a la seva finalitat.	SÍ
La AIPD inclou una avaluació dels riscos per als drets i llibertades.	SÍ
Inclou mesures previstes per a demostrar la conformitat amb el RGPD, tenint en compte els drets i interessos legítims dels interessats i d'altres persones afectades	SÍ

Inclou les mesures previstes per a afrontar els riscos, garanties i mecanismes per a garantir la protecció de dades.	SÍ
Es reexaminen les AIPD sempre que és necessari i quan existeixi un canvi dels riscos que representin les operacions de tractament.	SÍ
Es consulta a l'autoritat de control abans de conducta al tractament quan una AIPD mostri que el mateix comportaria un alt risc si no es prenen mesures per a mitigar-lo.	SÍ
S'informa de les responsabilitats respectives dels implicats en el tractament en la consulta a l'autoritat de control.	SÍ
S'informa de les finalitats i mitjans del tractament previst en la consulta.	SÍ
S'informa de les mesures i garanties establertes per a protegir els drets i llibertats en la consulta.	SÍ
Es faciliten les dades de contacte del delegat de protecció de dades.	SÍ
S'inclou l'avaluació d'impacte	SÍ
Quan es consulta es facilita qualsevol informació addicional que sol·liciti l'autoritat de control	SÍ
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES	
S'ha designat un DPD per requeriment legal.	SÍ
S'ha designat un DPD atenent les seves qualitats de professionalitat, coneixements i competències en la matèria.	SÍ
S'han publicat les dades de contacte del DPD i s'ha comunicat a l'autoritat de control.	SÍ
Es garanteix que el DPD participa de forma adequada i en temps oportú en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals.	SÍ
Es dona suport en l'acompliment les seves funcions.	SÍ
Se li faciliten els recursos necessaris per a l'acompliment de les seves funcions, l'accés a les dades personals i a les operacions de tractament.	SÍ
Se li faciliten els recursos necessaris per a mantenir els seus coneixements.	SÍ
Es garanteix que el DPD no rep cap instrucció pel que fa a l'acompliment de les seves funcions.	SÍ
No es pot destituir ni sancionar al DPD per exercir les seves funcions.	SÍ
El DPD rendeix comptes directament al més alt nivell jeràrquic.	SÍ
El DPD atén les sol·licituds dels interessats.	SÍ
El DPD està obligat a mantenir la confidencialitat en l'acompliment de les seves funcions.	SÍ
Si el DPD exerceix altres funcions, es garanteix que no donen lloc a conflicte d'interessos.	SÍ
El DPD coopera i actua com a punt de contacte amb l'autoritat de control	SÍ

Signat:




Sra. Núria García Altadill

Responsable de Protecció de dades COIB

Signat:



Sr. Jordi Verdaguer López

Delegat de Protecció de dades COIB