

## **Conveni de col·laboració entre l'Autoritat del Transport Metropolità, i l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà per a la gestió de l'emissió de la targeta T-16 i la targeta T-verda**

### **INTERVENEN**

D'una part, el Sr. Pere Torres Grau, que actua en representació de l'Autoritat del Transport Metropolità (en endavant ATM), en qualitat de director general, amb NIF. P-5890049-I, i amb seu al carrer Muntaner, 315-321, 08021 Barcelona, segons el nomenament del Consell d'Administració de l'ATM de 24 de febrer de 2016 i en virtut de les atribucions que li confereix l'article 11.e) del text refós dels Estatuts del Consorci, aprovats per Acord de govern de data 21 de febrer de 2017 (DOGC núm. 7315, de 23.2.2017).

I d'altra part, la senyora Aurora Carbonell i Abella, que actua en la seva qualitat de presidenta de l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (en endavant AMTU), amb nomenament per aquest càrrec amb data de 18 de desembre de 2020, i en virtut de les atribucions previstes a l'apartat 2f) de l'article 9 dels vigents Estatuts de l'associació, i amb capacitat legal per subscriure el present Conveni.

Les parts es reconeixen la representació que manifesten, així com la capacitat d'obligar-se en la realització de les activitats que són objecte d'aquest conveni, i a la fi de donar-hi eficàcia,

### **MANIFESTEN**

- I. L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) és un consorci interadministratiu de caràcter voluntari, al qual es poden adherir totes les administracions titulars de serveis públics de transport col·lectiu, individualment o mitjançant entitats que les agrupin i les representin, que pertanyin a l'àmbit format per les comarques de l'Alt Penedès, L'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès, Osona, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Les administracions consorciades són la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). L'ATM té com a finalitat articular la cooperació entre les administracions públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic col·lectiu de l'àrea de Barcelona que en formen part, així com la col·laboració amb les administracions que, com ara l'Administració de l'Estat, hi estan compromeses des d'un punt de vista financer o que són titulars de serveis propis o no traspassats.

- II. L'AMTU, que es constituí en data 21 de setembre de 2001, d'acord amb l'article cinquè dels seus Estatuts, té com a finalitat contribuir a la millora constant del transport col·lectiu de viatgers dels municipis membres, així com de la mobilitat en general. L'AMTU, per aconseguir l'esmentat propòsit, articula les eines de cooperació i col·laboració entre les administracions que la componen, i amb altres institucions i

organismes titulars o que intervenen en el sector del transport públic, mitjançant l'establiment dels oportuns convenis que pugui formalitzar en representació dels municipis associats.

- III. Mitjançant el Decret 151/2002, de 28 de maig, es modificaren els Estatuts de l'ATM, amb la finalitat de regular la representació, en els seus òrgans de govern, dels municipis de la regió metropolitana no integrats en l'àmbit de l'EMT (actualment l'AMB) i titulars de serveis de transport públic col·lectiu, representats per l'AMTU.

L'adhesió de l'AMTU a l'ATM s'articulà mitjançant el conveni que ambdues entitats formalitzaren en data 18 de novembre de 2002.

- IV. Que el Consell d'Administració de l'ATM en la sessió de l'1 de desembre de 2008 va aprovar la creació d'un nou títol de transport integrat anual, de caràcter personal, per a menors de 4 a 12 anys, targeta T-12. Que el Consell d'Administració de l'ATM de data 14 de desembre de 2006 va aprovar l'ampliació de l'edat d'utilització de la targeta T-12, que passarà a ser vàlida fins el 31 de desembre de l'any en què el/la menor compleixi els 16 anys. Així mateix, la targeta T-12 passa a denominar-se T-16 i amb aquesta ampliació es donà plena cobertura a l'escolarització obligatòria, i s'aprovà la modificació del Reglament d'utilització de la targeta T-16.
- V. Que el Comitè Executiu de l'ATM, reunit en sessió extraordinària de data 26 de juliol de 2017, va acordar aprovar la integració de la T-verda aprovada pel Consell Metropolità de l'AMB en sessió de data 28 de març de 2017, en la T-verda de l'àmbit integrat de l'ATM, essent un títol integrat de titularitat d'aquest consorci a l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, així com el seu Reglament d'utilització de la targeta T-verda, encarregant-se directament l'AMTU de la gestió així com del disseny en el seu àmbit territorial, de la T-verda integrada.

D'acord amb l'exposat, les parts subscriuen el present conveni en base als següents

## **PACTES**

### **PRIMER.- Objecte**

Aquest conveni té per objecte establir el màxim nivell de cooperació institucional i tècnica entre l'ATM i l'AMTU, totes les tasques necessàries per a l'obtenció de la targeta T-16 i la targeta T-verda per part dels beneficiaris d'aquests títols de transport, dins de l'àmbit de les corones 2 a 6 del Sistema Tarifari Integrat (en endavant STI).

Per tal de poder dur a terme l'anterior, l'ATM delega a l'AMTU les següents competències:

- La gestió de l'emissió, encàrrec de fabricació i la traçabilitat de la distribució de la targeta T-16, així com el suport a les tasques administratives en relació a la retirada del títol.
- La gestió de l'emissió, encàrrec de fabricació i la traçabilitat de la distribució de la targeta T-verda i la competència per resoldre sobre la concessió o denegació

de la T-verda, així com dels eventuais recursos de reposició que es puguin derivar de les resolucions denegatòries.

- El tractament de les dades de caràcter personal derivat de les tasques objecte d'aquest conveni de col·laboració i en compliment d'allò que estableixi el del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 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 i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

## **SEGON.- Compromisos AMTU**

### **a) Gestió T-16**

Respecte la targeta T-16, l'AMTU realitzarà totes les tasques necessàries per a l'adquisició de la targeta T-16 per part dels beneficiaris d'aquest títol de transport dins de l'àmbit de les corones 2 a 6 del STI.

Les principals tasques a realitzar són:

- Recepció i registre de les sol·licituds de la targeta T-16 per part dels operadors de transport o estancs.
- Inspecció de la bondat de totes les dades i documents necessaris per a la tramitació de la T-16.
- Inscripció de totes les sol·licituds correctes a la Base de Dades de gestió de la targeta T-16.
- Accés a les dades de caràcter personal dels sol·licitants de la targeta T-16 en compliment de la normativa als efectes, per a la verificació del compliment dels requisits necessaris per ser beneficiaris de la mateixa, o bé instar el requeriment de la documentació acreditativa.
- Remissió al fabricant de les relacions de targetes a fabricar (ordres de fabricació de targetes).
- Control de fabricació i tramesa de les targetes
- Informació als sol·licitants de la targeta T-16 en relació a l'estat de tramitació de la seva targeta.
- Gestió de les sol·licituds incomplertes.
- Gestió de les pèrdues de targetes i de les renovacions, bescanvis i pèrdues o sostraccions de les targetes.
- Informació als ens locals de tot l'àmbit de l'AMTU.
- Atenció telefònica al ciutadà de l'àmbit de l'AMTU.
- Resposta directa als ciutadans de l'àmbit de l'AMTU en relació a les queixes reclamacions i informacions relatives a la gestió de la T-16.
- Suport a les empreses operadores per incidències de T-16.
- Rebre les notificacions de retirada de títol T-16 que les empreses de transport integrades han realitzat als usuaris de l'àmbit de l'AMTU, realització de la redacció de la carta de retirada del títol T-16 als beneficiaris afectats, rebre (si s'escau) les al·legacions que el beneficiari hagi fet en relació a la retirada del títol i l'enviament de la Resolució que hagi dictat l'ATM als efectes.

## **b) Gestió T-verda**

Respecte la targeta T-verda, l'AMTU realitzarà totes les tasques necessàries per a la concessió de la targeta T-verda per part dels beneficiaris d'aquest títol de transport dins de l'àmbit de les corones 2 a 6 del STI, excepte en els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Les principals tasques a realitzar són:

- Recepció i registre de les sol·licituds online
- Atorgament d'un codi numèric identificatiu
- Inspecció de la bondat de totes les dades i documents necessaris per a la tramitació de la targeta T-verda d'acord amb el Reglament d'utilització vigent.
- Inscripció de totes les sol·licituds correctes a la Base de Dades de gestió de la targeta T-verda.
- Accés a les dades de caràcter personal i en compliment de la normativa en matèria de dades de caràcter personal dels sol·licitants de la targeta T-verda per a la verificació del compliment dels requisits necessaris per a ser beneficiaris de la mateixa o bé instar el requeriment de la documentació acreditativa.
- Resoldre sobre la concessió o denegació de la T-verda, així com dels eventuais recursos de reposició que es puguin derivar de les resolucions denegatòries, d'acord amb la delegació de competències que li efectua l'ATM.
- Remissió al fabricant de les relacions de targetes a fabricar (ordres de fabricació de targetes).
- Control de fabricació i tramesa de les targetes.
- Informació als sol·licitants de l'estat de tramitació de la seva targeta.
- Gestió de les sol·licituds incompletes.
- Gestió de les renovacions, cessions, baixes voluntàries o per ús irregular, bescanvis i pèrdues o sostraccions de les targetes.
- Informació als ens locals de tot l'àmbit de l'AMTU.
- Atenció telefònica al ciutadà de l'àmbit de l'AMTU.
- Resposta directa als ciutadans de l'àmbit de l'AMTU en relació a les queixes reclamacions i informacions relatives a la gestió de la T-verda. La resposta a queixes o reclamacions relatives al reglament de la T-verda aniran signades pel responsable del servei de l'ATM i amb el logotip de l'ATM.

## **TERCER.- Compromisos ATM**

### **a) T-16**

L'ATM realitzarà totes les tasques necessàries per garantir l'obtenció de la targeta T-16 per part dels beneficiaris.

Les principals tasques a realitzar són:

- Definició de la normativa d'utilització del títol i gestió de la T-16
- Definició de les característiques tècniques del títol: suport, banda, disseny
- Modificació dels sistemes i programaris dels operadors de transport públic i de la pròpia ATM.
- Definició i modificació de la Base de dades i programari de gestió de la targeta T-16.
- Contractació del/s fabricant/s de la targeta T-16
- Contractació del/s distribuïdor/s de la targeta T-16

- Fabricació de material d'informació, si s'escau, i enviament als ens locals de tot l'àmbit del Sistema tarifari integrat
- Edició i fabricació del formulari de sol·licitud de la T-16 de l'àmbit AMTU i distribució als punts de sol·licitud del títol (operadors de transport i ens locals, segons el llistat que aportarà cada any l'AMTU).
- Les comunicacions al ciutadà que li corresponguin i no incloses als compromisos de l'AMTU.
- Facilitar l'accés a PICA per a l'agilització de la tramitació de la T-16 mitjançant la formalització d'un conveni específic.

## **b) T-verda**

L'ATM realitzarà totes les tasques necessàries per garantir l'obtenció de la targeta T-verda per part dels beneficiaris.

Les principals tasques a realitzar són:

- Definició de la normativa d'utilització del títol i gestió de la T-verda
- Definició de les característiques tècniques del títol: suport, banda, sense perjudici de què en l'àmbit de l'AMTU serà la mateixa AMTU qui definirà el seu disseny.
- Modificació dels sistemes i programaris dels operadors de transport públic i de la pròpia ATM.
- Definició i creació de la Base de dades i programari de gestió de la targeta T-verda.
- Autoritzar l'AMTU per actuar, directament, en nom i representació de l'ATM davant d'organismes com ara la Direcció General de Tràfic i l'Administració Oberta de Catalunya per a la comprovació per via telemàtica d'informació relativa als sol·licitants i beneficiaris de la T-verda necessària per a la gestió de la mateixa.
- Tramitació de les compensacions econòmiques de beneficiaris de la T-verda en els casos de baixa i ús irregular previstos als punts 13 i 16 del Reglament d'utilització de la T-verda.
- Facilitar l'accés a PICA per a l'agilització de la tramitació de la T-verda mitjançant la formalització d'un conveni específic.

## **QUART.- Despeses de gestió**

Atès que principalment els recursos humans i materials per a la gestió de la targeta T-16 i de la targeta T-verda que posarà l'AMTU a disposició per a la gestió d'ambdues targetes són els mateixos, atenent a l'històric de targetes T-16 emeses i considerant la incertesa respecte el nombre de títols que s'emetràn de la targeta T-verda, així com la complexitat del sistema d'emissió, s'estableix que totes les despeses de gestió acreditades per part de l'AMTU per a l'efectivitat del present conveni aniran a càrrec de l'ATM.

A aquests efectes, les parts determinen que les despeses de gestió de la T-16 i T-verda seran les associades a recursos humans, materials, informàtics, de tramesa i de comunicació.

De forma trimestral, l'AMTU procedirà a facturar a l'ATM les despeses derivades de l'emissió i gestió de la targeta T-16 i de la targeta T-verda, de forma proporcional al nombre de targetes emeses de cada tipus.

Tanmateix, l'ATM fixa un import estimat anual per aquest concepte de **175.000 € (IVA apart)** per a l'any 2021 i següents, amb càrrec a la partida pressupostària número 2021/ 32/ 523/ 2270092/ 01 Despeses d'emissió i gestió T-16 i la partida pressupostària número 2021/ 32/ 523/ 2270090/ 01 Edició, Comercialització, Comunicació i Estudis.

#### **CINQUÈ.- Comissió de seguiment**

Es crea una Comissió Tècnica integrada per dos representants de cadascuna de les entitats signatàries que durà a terme les tasques de seguiment i coordinació. La Comissió es reunirà amb una periodicitat de mutu acord.

#### **SISÈ.- Clàusula de protecció de dades**

En relació a la normativa de protecció de dades personals les parts accepten i es comprometen a seguir l'estipulat a l'Annex 1 i l'Annex 1 bis del present conveni.

#### **SETÈ.- Vigència del conveni**

La vigència d'aquest conveni serà fins l'entrada en vigor del projecte T-mobilitat (dins de l'àmbit de les corones 2 a 6 del STI) o, en el seu defecte, de 2 anys a comptar des de la seva signatura.

L'entrada en vigor del present conveni suposarà l'extinció del conveni signat entre les parts per a la gestió de la T-16 de data 28 de desembre de 20018.

#### **VUITÈ.- Modificació**

Aquest acord de col·laboració podrà ser modificat per acord unànim de les parts signatàries.

#### **NOVÈ.- Incompliment**

L'incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni facultarà a les restants a exigir-ne el compliment efectiu i, en cas que aquest no es produeixi, la resolució del conveni.

#### **DESÈ.- Resolució i jurisdicció**

La resolució del conveni pot tenir lloc per les causes següents:

- per acabament del termini
- per acord de les parts
- per l'incompliment d'alguna de les obligacions establertes en les clàusules d'aquest conveni
- per altres causes establertes a la legislació vigent

## **ONZÈ.- Qüestions litigioses**

En el cas que es produís cap controvèrsia o discrepància entre les parts sobre la interpretació, execució, compliment i efectes del present conveni de col·laboració, i de no arribar-se a un acord o solució acceptada per ambdues parts, la qüestió serà sotmesa a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital, amb renúncia expressa per ambdues parts al fur que pugui correspondre'ls.

## **DOTZÈ.- Publicitat i Transparència**

Una vegada formalitzat el present conveni i, d'acord amb el que disposa l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, aquest conveni es publicarà en l'espai web corporatiu d'ambdues parts signatàries.

## **CATORZÈ.- Règim jurídic**

La naturalesa d'aquest Conveni és administrativa i es regeix per allò que disposa la normativa d'aplicació, i concretament pel Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i el Capítol II del Títol VIII de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

I, en prova de conformitat, les parts signen electrònicament aquest Conveni a un sol efecte. La data del Conveni serà la de l'última signatura.

Sr. Pere Torres Grau  
Director general  
ATM

Sra. Aurora Carbonell i Abella  
Presidenta  
AMTU

## **ANNEXOS**



## **Annex 1.- Clàusules contractuals entre el responsable del tractament i l'encarregat de tractament, sobre tractament de dades per l'encarregat del tractament, per compte del responsable del tractament (T-16)**

### **1. OBJECTE DE LES CLÀUSULES CONTRACTUALS**

Aquest document té per objecte establir les condicions de realització d'un tractament de dades personals per l'encarregat del tractament, per compte del responsable del tractament, en compliment dels articles 29 i 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 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 (Reglament general de protecció de dades), així com de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

### **2. NATURALESA, OBJECTE I FINALITAT DEL TRACTAMENT**

L'AMTU, en qualitat d'encarregat del tractament realitzarà activitats de tractament per compte de l'ATM en qualitat de responsable del tractament, respecte a les dades de caràcter personal necessaris per prestar el servei de gestió de l'emissió de la targeta T-16 en l'àmbit territorial de l'AMTU i respecte aquest tractament.

### **3. CONDICIONS DEL TRACTAMENT**

Per a l'execució de les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest encàrrec, l'ATM, responsable del tractament, posa a la disposició de l'AMTU, encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació:

- a) Categories de persones interessades / Col·lectiu: Usuaris/Titulars del servei de la T-16
  
- b) Categories de dades personals: Noms i cognoms, DNI, data de naixement, adreça postal, dades del vehicle, dades tributàries relatives a la unitat familiar i dades del padró Municipal d'habitants.

### **4. DRETS I OBLIGACIONS DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT**

#### **4.1. Dret de comprovació de garanties del compliment**

El responsable del tractament comprovarà, amb anterioritat a la contractació de l'encarregat del tractament, que l'encarregat aplica mesures tècniques i organitzatives de compliment apropiades, de manera que el tractament sigui conforme amb la legislació sobre protecció de dades.

L'encarregat del tractament podrà acreditar el compliment de la legislació sobre protecció de dades mitjançant mecanismes de certificació, mitjançant la designació d'un Delegat de Protecció de Dades, havent-se adherit a un Codi Tipus o sotmetent-se a un control de garanties del compliment per part del responsable del tractament.

#### 4.2. Instruccions sobre el tractament

El responsable del tractament lliurarà si fos necessari a l'encarregat del tractament instruccions documentades respecte a la realització de tots els tractaments per part de l'encarregat, incloent instruccions respecte a les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional.

#### 4.3. Obligacions respecte als tractaments

Al responsable del tractament li corresponen les següents obligacions:

- a) Lliurar a l'encarregat les dades als quals es refereix la clàusula 3 d'aquest document.
- b) Vetllar, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel compliment del RGPD per part de l'encarregat.
- c) Supervisar el tractament, inclosa la realització d'inspeccions i auditories.

### 5. OBLIGACIONS DE L'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

#### 5.1. Informació a disposició del responsable del tractament

L'encarregat del tractament posarà a la disposició del responsable del tractament tota la informació necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions, així com per permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, per part del responsable del tractament o d'un altre auditor autoritzat pel responsable.

#### 5.2. Designació d'un Delegat de Protecció de Dades (quan escaigui)

L'encarregat del tractament designarà un delegat de protecció de dades, d'acord amb el que es disposa en l'article 37 del Reglament General de Protecció de Dades, i comunicarà la seva identitat i dades de contacte al responsable del tractament.

#### 5.3. Seguretat del tractament

L'encarregat del tractament adoptarà les mesures de seguretat establertes en un estàndard de l'ATM, on estan definides les mesures aplicables.

En tot cas, haurà d'implantar mecanismes para:

- a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
- b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
- c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
- d) Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

#### 5.4. Assistència al responsable del tractament

L'encarregat del tractament assistirà i donarà suport al responsable:

- a) A garantir el compliment de les obligacions establertes sobre seguretat i avaluació d'impacte, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació a la disposició de l'encarregat
- b) A la realització de les consultes prèvies a l' de control, quan escaigui.

c) A comunicar per correu electrònic a l'adreça atm@atm.cat del responsable, les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, en relació amb les dades objecte de l'encàrrec, quan les persones afectades exerceixin els drets davant l'encarregat.

La comunicació ha de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.

d) A donar compliment del deure informació, facilitant, en el moment de la recollida de les dades, la informació relativa als tractaments de dades que es realitzaran, de mutu acord amb el responsable del tractament.

e) A notificar al responsable del tractament les violacions de la seguretat de les dades personals, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la incidència, d'acord amb el que disposa l'article 33 del reglament.

#### 5.5. Instruccions infractores del responsable del tractament

L'encarregat del tractament informará immediatament al responsable si, en la seva opinió, una instrucció infringeix el Reglament o altres disposicions en matèria de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres.

#### 5.6. Deure secret

L'encarregat del tractament i els seus treballadors autoritzats per al tractament de dades personals queden, expressa i específicament obligats, a mantenir absoluta confidencialitat i a guardar estricta secret sobre tota aquella informació referida a dades personals a la qual puguin accedir i que puguin conèixer com a conseqüència de la prestació del servei.

Aquestes obligacions subsistiran indefinidament fins i tot després de finalitzar o extingir-se aquest contracte i després de finalitzar o extingir-se la vinculació dels treballadors amb l'encarregat del tractament.

En particular, l'encarregat del tractament garantirà que les persones autoritzades per tractar dades personals s'hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa professional o estatutària, i també garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades de les persones autoritzades per tractar dades personals.

#### 5.7. Prohibicions d'altres tractaments

L'encarregat del tractament queda obligat, respecte a les dades personals objecte de tractament:

a) A tractar les dades personals amb l'exclusiva finalitat de prestar els serveis encomanats i a no a aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat incompatible, tret que compti amb l'autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles

b) A no difondre les dades ni permetre l'accés a les dades ni comunicar-los ni difondre'ls, ni tan sols per a la seva conservació o emmagatzematge.

L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del responsable, d'acord amb les instruccions del responsable i el recollit al punt 6 del present Annex. En aquest cas, el responsable identificarà, de forma prèvia i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a aplicar per procedir a la comunicació.

#### 5.8. Transferències internacionals de dades

Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres que li sigui aplicable, informará al responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que tal dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.

#### 5.9. Supòsit de realització del tractament en els locals del responsable del tractament

L'encarregat del tractament haurà de comunicar la identitat de la persona o persones que prestaran serveis en les instal·lacions del responsable del tractament i aquestes hauran d'ostentar una identificació durant el temps de prestació del servei.

### 6. CONDICIONS PER RECÓRRER A UN ALTRE ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

El responsable de Tractament autoritza expressament a l'Encarregat de tractament la realització dels serveis d'atenció a l'usuari al seu mitjà propi

L'encarregat del tractament no recorrerà a un altre encarregat sense l'autorització prèvia per escrit, específica o general, del responsable.

En cas, que l'encarregat del tractament recorri a un altre encarregat, amb l'autorització assenyalada a l'apartat anterior, per dur a terme determinades activitats de tractament per compte del responsable, el responsable del tractament notificarà al nou encarregat, que haurà de complir les mateixes obligacions de protecció de dades que les estipulades en aquest document, informant-los sobre elles, en el termini de 48 hores.

En tot cas, correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat...) i amb els mateixos requisits formals que ell, referent a l'adequat tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. En el cas d'incompliment per part del nou encarregat, l'encarregat inicial seguirà sent plenament responsable davant el responsable referent al compliment de les seves obligacions.

### 7. RÈGIM DE FINALITZACIÓ DELS SERVEIS DE TRACTAMENT

L'encarregat del tractament haurà de retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació. La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat.

L'encarregat del tractament s'abstindrà de sotmetre les dades personals a altres tractaments posteriors i suprimirà les còpies existents, tret que es requereixi la conservació de les dades personals sobre la base de que una norma sectorial ho exigeixi.

No obstant això, l'encarregat pot conservar una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l'execució de la prestació.

**8. LLISTA DE COMPROVACIÓ RESPECTE A GARANTIES DEL COMPLIMENT DEL RGPD I DE LA LOPD, PER PART DE L'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.**

<b>1</b>	Ha designat un Delegat de Protecció de Dades per obligació /voluntàriament	SI
<b>2</b>	Ha obtingut un Certificat de compliment del RGPD per una entitat certificadora	NO
<b>3</b>	Està adherit a algun Codi Tipus	NO
<b>4</b>	Ha format un Registre d'Activitats de Tractament com a responsable del tractament	SI
<b>5</b>	Ha format un Registre d'Activitats de Tractament com a encarregat del tractament	SI
<b>6</b>	Ha realitzat una Avaluació d'Impacte en Protecció de Dades	NO
<b>7</b>	Ha aplicat el principi de transparència a l'atenció de l'exercici dels drets del interessats, facilitant formularis a les persones interessades	SI
<b>8</b>	Ha realitzat un anàlisi d'escenaris de riscos per al drets dels interessats	SI
<b>9</b>	Ha adoptat mesures de seguretat apropiades als riscos dels tractaments	SI
<b>10</b>	Els treballadors assignats a l'execució de la prestació han rebut formació en matèria de protecció de dades	SI
<b>11</b>	Els treballadors assignats a l'execució de la prestació han signat un document de confidencialitat	SI

## **Annex 1 bis Clàusules contractuals entre el responsable del tractament i l'encarregat de tractament, sobre tractament de dades per l'encarregat del tractament, per compte del responsable del tractament (T-verda)**

### **1. OBJECTE DE LES CLÀUSULES CONTRACTUALS**

Aquest document té per objecte establir les condicions de realització d'un tractament de dades personals per l'encarregat del tractament, per compte del responsable del tractament, en compliment dels articles 29 i 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 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 (Reglament general de protecció de dades), així com de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

### **2. NATURALESA, OBJECTE I FINALITAT DEL TRACTAMENT**

L'AMTU, en qualitat d'encarregat del tractament realitzarà activitats de tractament per compte de l'ATM en qualitat de responsable del tractament, respecte a les dades de caràcter personal necessaris per prestar el servei de gestió de l'emissió de la targeta T-verda en l'àmbit territorial de l'AMTU i respecte aquest tractament.

### **3. CONDICIONS DEL TRACTAMENT**

Per a l'execució de les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest encàrrec, l'ATM, responsable del tractament, posa a la disposició de l'AMTU, encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació:

- a) Categories de persones interessades / Col·lectiu: Usuaris/Titulars del servei de la T-verda
- b) Categories de dades personals: Noms i cognoms, DNI, data de naixement, adreça postal, dades del vehicle, dades tributàries relatives a la unitat familiar i dades del padró Municipal d'habitants.

### **4. DRETS I OBLIGACIONS DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT**

#### **4.1. Dret de comprovació de garanties del compliment**

El responsable del tractament comprovarà, amb anterioritat a la contractació de l'encarregat del tractament, que l'encarregat aplica mesures tècniques i organitzatives de compliment apropiades, de manera que el tractament sigui conforme amb la legislació sobre protecció de dades.

L'encarregat del tractament podrà acreditar el compliment de la legislació sobre protecció de dades mitjançant mecanismes de certificació, mitjançant la designació d'un Delegat de Protecció de Dades, havent-se adherit a un Codi Tipus o sotmetent-se a un control de garanties del compliment per part del responsable del tractament.

#### **4.2. Instruccions sobre el tractament**

El responsable del tractament lliurarà si fos necessari a l'encarregat del tractament instruccions documentades respecte a la realització de tots els tractaments per part de

l'encarregat, incloent instruccions respecte a les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional.

#### 4.3. Obligacions respecte als tractaments

Al responsable del tractament li corresponen les següents obligacions:

- a) Lliurar a l'encarregat les dades als quals es refereix la clàusula 3 d'aquest document.
- b) Vetllar, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel compliment del RGPD per part de l'encarregat.
- c) Supervisar el tractament, inclosa la realització d'inspeccions i auditories.

### 5. OBLIGACIONS DE L'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

#### 5.1. Informació a disposició del responsable del tractament

L'encarregat del tractament posarà a la disposició del responsable del tractament tota la informació necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions, així com per permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, per part del responsable del tractament o d'un altre auditor autoritzat pel responsable.

#### 5.2. Designació d'un Delegat de Protecció de Dades (quan escaigui)

L'encarregat del tractament designarà un delegat de protecció de dades, d'acord amb el que es disposa en l'article 37 del Reglament General de Protecció de Dades, i comunicarà la seva identitat i dades de contacte al responsable del tractament.

#### 5.3. Seguretat del tractament

L'encarregat del tractament adoptarà les mesures de seguretat establertes en un estàndard de l'ATM, on estan definides les mesures aplicables.

En tot cas, haurà d'implantar mecanismes para:

- a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
- b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
- c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
- d) Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

#### 5.4. Assistència al responsable del tractament

L'encarregat del tractament assistirà i donarà suport al responsable:

- a) A garantir el compliment de les obligacions establertes sobre seguretat i avaluació d'impacte, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació a la disposició de l'encarregat
- b) A la realització de les consultes prèvies a l' de control, quan escaigui.
- c) A comunicar per correu electrònic a l'adreça atm@atm.cat del responsable, les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions

individualitzades automatitzades, en relació amb les dades objecte de l'encàrrec, quan les persones afectades exerceixin els drets davant l'encarregat.

La comunicació ha de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.

d) A donar compliment del deure d'informació, facilitant, en el moment de la recollida de les dades, la informació relativa als tractaments de dades que es realitzaran, de mutu acord amb el responsable del tractament.

e) A notificar al responsable del tractament les violacions de la seguretat de les dades personals, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la incidència, d'acord amb el que disposa l'article 33 del reglament.

#### 5.5. Instruccions infractores del responsable del tractament

L'encarregat del tractament informará immediatament al responsable si, en la seva opinió, una instrucció infringeix el Reglament o altres disposicions en matèria de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres.

#### 5.6. Deure secret

L'encarregat del tractament i els seus treballadors autoritzats per al tractament de dades personals queden, expressa i específicament obligats, a mantenir absoluta confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació referida a dades personals a la qual puguin accedir i que puguin conèixer com a conseqüència de la prestació del servei.

Aquestes obligacions subsistiran indefinidament fins i tot després de finalitzar o extingir-se aquest contracte i després de finalitzar o extingir-se la vinculació dels treballadors amb l'encarregat del tractament.

En particular, l'encarregat del tractament garantirà que les persones autoritzades per tractar dades personals s'hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa professional o estatutària, i també garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades de les persones autoritzades per tractar dades personals.

#### 5.7. Prohibicions d'altres tractaments

L'encarregat del tractament queda obligat, respecte a les dades personals objecte de tractament:

a) A tractar les dades personals amb l'exclusiva finalitat de prestar els serveis encomanats i a no aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat incompatible, tret que compti amb l'autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles

b) A no difondre les dades ni permetre l'accés a les dades ni comunicar-los ni difondre'ls, ni tan sols per a la seva conservació o emmagatzematge.

L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del responsable, d'acord amb les instruccions del responsable i el recollit al punt 6 del present Annex. En aquest cas, el responsable identificarà, de forma prèvia i



per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a aplicar per procedir a la comunicació.

#### 5.8. Transferències internacionals de dades

Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres que li sigui aplicable, informará al responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que tal dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.

#### 5.9. Supòsit de realització del tractament en els locals del responsable del tractament

L'encarregat del tractament haurà de comunicar la identitat de la persona o persones que prestaran serveis en les instal·lacions del responsable del tractament i aquestes hauran d'ostentar una identificació durant el temps de prestació del servei.

### 6. CONDICIONS PER RECÓRRER A UN ALTRE ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

El responsable de Tractament autoritza expressament a l'Encarregat de tractament la realització dels serveis d'atenció a l'usuari al seu mitjà propi. L'encarregat del tractament no recorrerà a un altre encarregat sense l'autorització prèvia per escrit, específica o general, del responsable.

En cas, que l'encarregat del tractament recorri a un altre encarregat, amb l'autorització assenyalada a l'apartat anterior, per dur a terme determinades activitats de tractament per compte del responsable, el responsable del tractament notificarà al nou encarregat, que haurà de complir les mateixes obligacions de protecció de dades que les estipulades en aquest document, informant-los sobre elles, en el termini de 48 hores.

En tot cas, correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat...) i amb els mateixos requisits formals que ell, referent a l'adequat tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. En el cas d'incompliment per part del nou encarregat, l'encarregat inicial seguirà sent plenament responsable davant el responsable referent al compliment de les seves obligacions.

### 7. RÈGIM DE FINALITZACIÓ DELS SERVEIS DE TRACTAMENT

L'encarregat del tractament haurà de retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació. La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat.

L'encarregat del tractament s'abstindrà de sotmetre les dades personals a altres tractaments posteriors i suprimirà les còpies existents, tret que es requereixi la conservació de les dades personals sobre la base de que una norma sectorial ho exigeixi.

No obstant això, l'encarregat pot conservar una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l'execució de la prestació.

### 8. LLISTA DE COMPROVACIÓ RESPECTE A GARANTIES DEL COMPLIMENT DEL RGPD I DE LA LOPD, PER PART DE L'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.

<b>1</b>	Ha designat un Delegat de Protecció de Dades per obligació /voluntàriament	SI
<b>2</b>	Ha obtingut un Certificat de compliment del RGPD per una entitat certificadora	NO
<b>3</b>	Està adherit a algun Codi Tipus	NO
<b>4</b>	Ha format un Registre d'Activitats de Tractament com a responsable del tractament	SI
<b>5</b>	Ha format un Registre d'Activitats de Tractament com a encarregat del tractament	SI
<b>6</b>	Ha realitzat una Avaluació d'Impacte en Protecció de Dades	NO
<b>7</b>	Ha aplicat el principi de transparència a l'atenció de l'exercici dels drets del interessats, facilitant formularis a les persones interessades	SI
<b>8</b>	Ha realitzat un anàlisi d'escenaris de riscos per al drets dels interessats	SI
<b>9</b>	Ha adoptat mesures de seguretat apropiades als riscos dels tractaments	SI
<b>10</b>	Els treballadors assignats a l'execució de la prestació han rebut formació en matèria de protecció de dades	SI
<b>11</b>	Els treballadors assignats a l'execució de la prestació han signat un document de confidencialitat	SI