

**Dictamen en relació amb la consulta plantejada sobre si es pot informar els representants sindicals de sancions disciplinàries d'un determinat funcionari.**

Es presenta davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit en el qual es demana que l'Autoritat valori l'abast de la comunicació a les seccions sindicals de la informació relativa a les sancions imposades als funcionaris per faltes molt greus.

Concretament, l'escrit de consulta planteja que els *“ofereix dubtes que l'habilitació continguda a l'article 40 de l'EBEP sigui base suficient per la cessió de dades personals, nominals i específiques, de les persones sancionades disciplinàriament, si no és amb consentiment exprés del treballador titular de les dades”*. S'adjunta un dictamen de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (CNS 2/2012) en relació amb la consulta plantejada per un Ajuntament sobre determinades comunicacions de dades de caràcter personal a les seccions sindicals, la interpretació del qual els planteja dubtes.

Analitzada la petició, la documentació que l'acompanya i la normativa vigent aplicable, i d'acord amb l'informe de l'Assessoria Jurídica, emeto el dictamen següent:

I

(...)

II

L'escrit de consulta exposa que els *“ofereix dubtes que l'habilitació continguda a l'article 40 de l'EBEP sigui base suficient per la cessió de dades personals, nominals i específiques, de les persones sancionades disciplinàriament, si no és amb consentiment exprés del treballador titular de les dades”*. Per aquest motiu se sol·licita que l'Autoritat es pronunciï respecte de si, des de la perspectiva de la protecció de dades, es podria informar els representants sindicals de la identitat del funcionari sancionat per una falta molt greu sense el seu consentiment o bé si aquesta comunicació seria contrària a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Situada la consulta en aquests termes, cal partir de la base que la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) defineix en el seu article 3.a) les dades de caràcter personal com *“qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identificables”*.

Per la seva part, el Reglament de desplegament de l'LOPD (RLOPD), aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, concreta, en el seu article 5.1.f), que s'entén per dada personal *“qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus que concerneix persones físiques identificades o identificables”*, considerant com a persona identificable *“qualsevol persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o indirectament, mitjançant qualsevol informació referida a la seva identitat física, fisiològica, psíquica, econòmica, cultural o social”*, sempre que aquesta identificació no requereixi *“terminis o activitats desproporcionats”* (article 5.1.o).

Per tant, totes aquelles dades dels treballadors, siguin de tipus identificatiu, laboral o econòmic, entre d'altres, de què disposa l'entitat que els identifiquen o bé que permeten la seva identificació, així com aquelles dades que puguin referir-se més específicament al lloc de treball que ocupen, però que s'associen o es vinculen a un treballador concret i per tant l'identifiquen, són dades de caràcter personal i queden protegides pels principis i garanties que estableix l'LOPD.

A més, cal fer avinent que l'LOPD considera que les dades relatives a infraccions penals i administratives són mereixedores d'especial protecció. En concret, l'article 7.5 de la LOPD disposa que:

*“Les dades de caràcter personal relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives només poden ser incloses en fitxers de les administracions públiques competents en els casos que preveuen les normes reguladores respectives.”*

Des de la perspectiva de la protecció de dades de caràcter personal, l'accés per part dels representants sindicals a la informació personal dels treballadors constitueix una cessió de dades (article 3.i) LOPD) que ha d'adequar-se al règim de l'article 11 de l'LOPD.

Aquest article disposa que les dades objecte de tractament *“només poden ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el consentiment previ de l'interessat”* (apartat 1). Aquesta regla general troba però determinades excepcions, entre les quals, la possibilitat que la comunicació estigui autoritzada en una llei o norma amb rang de llei (apartat 2.a)).

Atesa la informació disponible, en el cas objecte de consulta sembla que no es disposaria del consentiment dels treballadors de l'empresa, per la qual cosa seria necessària la concurrència d'una habilitació legal per poder comunicar als representants sindicals la informació personal referida.

### III

Atès el context en què es formula la consulta, cal posar de manifest que aquesta Autoritat ha tingut ocasió d'analitzar en consultes anteriors el dret d'accés dels representants dels treballadors a informació de què disposa l'empresa o entitat i que resultaria necessària per a l'exercici de les funcions que els corresponen (entre d'altres, en els dictàmens CNS 70/2015, CNS 36/2015, CNS 18/2015 o CNS 2/2012 disponibles al web <http://apdcat.gencat.cat>).

En aquest punt cal partir de la base que, atès que l'accés a la informació relativa a les sancions administratives comporta una cessió de dades, serà necessari comptar amb el consentiment de la persona afectada o amb una llei que ho habiliti.

En el cas que ens ocupa, atès que les dades objecte de comunicació corresponen a funcionaris, als efectes de l'aplicació del règim de comunicació o cessió de dades esmentat (article 11 LOPD), cal fer referència al Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), aprovat pel Reial Decret 5/2015, de 30 d'octubre.

Concretament, respecte del règim disciplinari regulat al Títol VII de l'EBEP, l'article 93.1 de l'EBEP disposa que:

*“1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente título y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto.”*

L'article 15 de l'EBEP reconeix als empleats públics una sèrie de drets, entre d'altres, a la llibertat sindical i a la negociació col·lectiva, per a l'exercici dels quals les organitzacions sindicals tenen atribuïda una funció de representació dels treballadors, i de garantia de l'exercici dels seus drets, en els termes previstos per l'EBEP (article 31 i següents EBEP).

Cal tenir en compte que, segons l'article 39.1 de l'EBEP, els òrgans específics de representació dels funcionaris són els delegats de personal i les juntes de personal, i com a tals són aquests òrgans els que estan legitimats per exercir una sèrie de funcions en defensa dels drets i interessos dels treballadors públics.

Per el compliment de les seves funcions, els òrgans de representació dels treballadors requereixen disposar de determinada informació, en els termes previstos a l'article 40 de l'EBEP.

Quant a la comunicació d'informació en matèria d'expedients disciplinaris, cal referir-se a l'article 41 de l'EBEP, relatiu a les garanties de la funció representativa del personal, que disposa que:

*“1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos:  
(...)  
c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento sancionador.  
(...)”*

Per tant, amb caràcter general, les comunicacions en matèria disciplinària es limitarien a aquells casos en què la persona afectada sigui un delegat de personal o un membre de la junta de personal.

No obstant això, l'article 40.1.c) conté una previsió específica per als casos de sancions per faltes molt greus:

- 1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las siguientes funciones, en sus respectivos ámbitos:  
(...)  
c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.  
(...)”*

Aquest precepte contempla una habilitació específica per a la comunicació als representants dels treballadors de totes les sancions imposades per faltes molt greus. En aquests casos, el legislador ha considerat necessari aquest accés en particular, que habilitaria la comunicació als representants dels treballadors, sense el consentiment de les persones afectades, de les sancions imposades per faltes molt greus.

Per tant, seria conforme amb la normativa de protecció de dades la comunicació d'aquesta informació de manera individualitzada, indicant el nom i els cognoms de la persona funcionària sancionada per una falta molt greu i la sanció imposada.

Així mateix, cal fer avinent que el passat mes d'abril es va aprovar el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, de 27 d'abril, del Parlament Europeu i del Consell (RGPD). Atès que l'article 99.2 estableix que el RGPD no serà aplicable fins el 25 de maig de 2018, segueix vigent fins aquella data el règim previst a l'LOPD i a l'RLOPD. No obstant això, resulta convenient analitzar quin seria, a partir del mes de maig de 2018, el règim de les comunicacions als representants dels treballadors de les dades relatives als funcionaris sancionats per faltes molt greus des de la perspectiva de la nova normativa.

En aquest context, l'article 6 del RGPD estableix el següent:

1. *“El tratamiento solo será lícito si se cumplen al menos una de las siguientes condiciones:*
  - a) *el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;*
  - b) *el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;*
  - c) *el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;*
  - d) *el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;*
  - e) *el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;*
  - f) *el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.*

*Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. (...)*  
(...)

3. *La base del tratamiento indicado en el apartado 1, letras c) y e), deberá ser establecida por:*
  - a) *el Derecho de la Unión, o*
  - b) *el Derecho de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento.*

*La finalidad del tratamiento deberá quedar determinada en dicha base jurídica o, en lo relativo al tratamiento a que se refiere el apartado 1, letra e), será necesaria para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Dicha base jurídica podrá contener disposiciones específicas para adaptar la aplicación de normas del presente Reglamento, entre otras: las condiciones generales que rigen la licitud del tratamiento por parte del responsable; los tipos de datos objeto de tratamiento; los*

*interesados afectados; las entidades a las que se pueden comunicar datos personales y los fines de tal comunicación; la limitación de la finalidad; los plazos de conservación de los datos, así como las operaciones y los procedimientos del tratamiento, incluidas las medidas para garantizar un tratamiento lícito y equitativo, como las relativas a otras situaciones específicas de tratamiento a tenor del capítulo IX. El Derecho de la Unión o de los Estados miembros cumplirá un objetivo de interés público y será proporcional al fin legítimo perseguido.  
(...)”*

També cal tenir en compte el Considerant 41 del RGPD, segons el qual el rang de la norma que serveixi de base per al tractament s’ha de determinar d’acord amb l’ordenament constitucional de cada Estat membre (en el cas espanyol l’article 53 CE requeriria que fos una norma amb rang de llei, com ha recordat el Tribunal Constitucional per exemple a la STC 292/2000), i a més, ha de ser clara i precisa i la seva aplicació ha de ser previsible per als seus destinataris, de conformitat amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Europeu de Dret Humans.

Per altra banda, en la mesura que l’habilitació continguda en l’article 40.1.c) es limita a aquelles sancions imposades per la comissió de faltes molt greus, la norma seria proporcional a la finalitat perseguida.

Per tant, d’acord amb el que preveu el RGPD, la comunicació als representants dels treballadors de les dades relatives als funcionaris sancionats per faltes molt greus també estaria habilitada.

D’acord amb aquestes consideracions, es fan les següents,

### **Conclusions,**

Atès que l’article 40.1.c) de l’EBEP habilita la comunicació als representants dels treballadors de les dades relatives als funcionaris sancionats per faltes molt greus, des de la perspectiva de la normativa de protecció de dades de caràcter personal no hi ha obstacle per dur a terme aquesta comunicació, indicant el nom i els cognoms de la persona sancionada i la sanció imposada.

Barcelona, 15 de febrer de 2017