

Dictamen en relació amb la consulta formulada per una entitat sobre les dades personals dels interessats que s'han de publicar a efectes de notificació dels actes administratius en els procediments de concessió de subvencions.

Antecedents

Es presenta davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades una consulta del director executiu d'una entitat, sobre les dades personals dels interessats que s'han de publicar a efectes de notificació dels actes administratius en els procediments de concessió de subvencions.

En la consulta s'exposa que l'entitat és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, que ajusta la seva activitat al dret privat, vinculada al Departament competent en matèria d'Universitats i Recerca, i que d'acord amb la normativa de creació li correspon la convocatòria, la gestió, la resolució i el pagament de programes de beques, ajuts i subvencions, entre d'altres.

Després de fer esment a la principal normativa i instruccions sobre la que es fonamenta la publicitat de les dades personals dels interessats en relació amb l'activitat subvencional de l'entitat, la consulta fa referència a les conclusions dels dictàmens d'aquesta Autoritat CNS 56/2017 i 4/2018, sobre la consulta formulada per la mateixa entitat en relació amb la publicació de les dades de persones beneficiàries de subvencions concedides.

Finalment en la consulta es fa esment a la Disposició Addicional Setena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals que regula la identificació dels interessats en les notificacions mitjançant anuncis i publicacions d'actes administratius i a l'orientació de l'APCAT de 4 de març de 2019 de criteris orientatius per a l'aplicació provisional de la Disposició Addicional Setena de l'esmentada Llei fins al moment en què els òrgans de govern i les administracions públiques competents aprovin disposicions per a l'aplicació de l'esmentada Disposició Addicional Setena .

Tenint en compte aquest marc normatiu, l'entitat sol·licita el parer de l'Autoritat sobre el quadre que incorpora a la consulta que recull les dades personals dels interessats que publica a l'e-tauler, al DOGC i al BOE amb la finalitat de notificar determinats actes administratius en les diferents fases del procediment de gestió d'una convocatòria. També demana que es formulin recomanacions i directrius per donar compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, a efectes de notificació dels actes administratius en els procediments de concessió de subvencions.

Analitzada la consulta que no s'acompanya d'altra documentació, d'acord amb l'informe de l'Assessoria Jurídica, emeto el dictamen següent:

Fonaments Jurídics

I

(...)

II

L'AGAUR sol·licita el criteri de l'APDCAT respecte al tractament de les dades personals en les notificacions dels actes administratius de les convocatòries de beques, ajuts i subvencions que gestiona. Segons indica en la seva consulta, l'entitat ha elaborat un quadre que pretén definir per a cada fase del procediment de gestió d'una convocatòria, les dades personals que cal incloure en les notificacions que publiquen, sigui en el tauler electrònic de la Generalitat sigui en el DOGC o en el BOE.

En la consulta es fa referència als dictàmens d'aquesta Autoritat CNS 56/2017 i CNS 4/2018 que es poden consultar al web de l'APDCAT, www.apdcat.cat. En el primer d'aquests dictàmens s'analitzava la publicació de les dades de les persones beneficiàries d'ajuts i subvencions i la seva adequació a la normativa de protecció de dades. En concret, respecte a quines eren les dades identificatives dels beneficiaris (nom i cognoms i/o NIF) que calia publicar en el marc de dues actuacions amb finalitats diferents. La primera, referida a la publicació d'aquests beneficiaris en el tauler electrònic de l'Administració als efectes de notificació de la resolució a les persones interessades en el procediment de concessió de l'ajut o subvenció corresponent, i la segona, referida a la publicació dels beneficiaris en el web corporatiu, als efectes de donar compliment a les obligacions de publicitat i transparència.

Les conclusions d'aquest dictamen als efectes que ara ens ocupen, es a dir la publicació de dades personals a efectes de notificació dels actes administratius de les convocatòries gestionades per l'entitat, posen de manifest que:

“ La legislació de procediment administratiu habilitaria la publicació del nom i cognoms de les persones sol·licitants de les subvencions concedides als efectes d'assolir la finalitat de notificació en el sí del procediment de concessió, si així està previst en la convocatòria. En cas que hi hagués coincidència de noms i cognoms entre els concurrents, es podrien publicar les quatre darreres xifres del NIF de les persones afectades.”

En el segon d'aquests dictàmens (CNS 4/2018), que es formula com un aclariment a la consulta anterior, s'analitza la possibilitat plantejada per la AGAUR de publicar el nom i cognoms juntament amb les quatre xifres del NIF o número de DNI o document equivalent de tots els beneficiaris dels ajuts, no només a efectes de complir amb la finalitat de notificació de la resolució en el marc del procediment d'atorgament de la subvenció, sinó també a efectes de transparència.

En aquest cas el dictamen emès en el seu dia conclou el següent:

“La publicació del nom i cognoms juntament amb les quatre darreres xifres del NIF o número de DNI de tots el beneficiaris d'ajuts i subvencions als efectes d'assolir la finalitat de notificació de la resolució, quan així estigui previst en la convocatòria, estaria justificada en el cas

d'existència d'un risc alt de coincidència de nom i cognoms entre els concurrents, risc que haurà de ser valorat en funció del volum de sol·licituds tramitades en la respectiva convocatòria.

En canvi, afegir les quatre xifres del NIF o número de DNI, al nom i cognoms dels beneficiaris no suposaria una garantia addicional a efectes de que la ciutadania pugui identificar aquestes persones i per tant, no estaria justificat a efectes de complir amb la finalitat de transparència.

Pel que fa a la publicació de les dades de les persones a les quals se'ls ha denegat l'ajut o han quedat excloses, la seva identificació es pot fer mitjançant el NIF o número de DNI. En canvi, en el cas de les persones que es troben en llistes de reserva, caldria que s'identifiquessin amb el nom i cognoms, i si escau les quatre darreres xifres del NIF o número de DNI, seguint el mateix criteri que el que s'aplica a les persones que resulten beneficiàries."

Val a dir que les conclusions d'ambdós dictàmens, pel que fa a la publicació a efectes de notificació dels actes administratius de les convocatòries de subvencions, han de ser actualitzades a la llum del que disposa la Disposició Addicional Setena de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGG), tal com s'analitza en el present dictamen.

III

En primer lloc cal posar de manifest que es considera encertada la diferenciació que s'efectua en el quadre aportat per l'entitat pel que fa a les notificacions dels actes administratius de la convocatòria entre persones físiques i persones jurídiques.

Cal tenir en consideració que el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell Europeu, de 27 d'abril de 2016, General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD) estén el seu àmbit de protecció a les dades personals enteses com: *"toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;"* (article 4.1 RGPD).

Queden, doncs, excloses d'aquest àmbit de protecció les dades de les persones jurídiques, tal i com especifica el mateix RGPD, en establir que *"la protección otorgada por el presente Reglamento debe aplicarse a las personas físicas, independientemente de su nacionalidad o de su lugar de residencia, en relación con el tratamiento de sus datos personales. El presente Reglamento no regula el tratamiento de datos personales relativos a personas jurídicas y en particular a empresas constituidas como personas jurídicas, incluido el nombre y la forma de la persona jurídica y sus datos de contacto."* (Considerant 14)

Ara bé, aquesta protecció sí que abasta les dades dels empresaris individuals i dels representants de les persones jurídiques, el tractament dels quals s'ha d'efectuar d'acord amb la normativa de protecció de dades.

Així, d'acord amb l'RGPD qualsevol tractament de dades personals, entès com *“cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.”* (article 4.2 RGPD), s'ha sotmetre als principis i garanties establerts per aquell Reglament.

L'article 5.1.a) de l'RGPD estableix que tot tractament de dades personals ha de ser lícit, lleial i transparent en relació amb l'interessat (principi de licitud, lleialtat i transparència).

Per tal que un tractament sigui lícit cal comptar amb, al menys, una base jurídica de les previstes a l'article 6.1 de l'RGPD que legitimi aquest tractament, ja sigui el consentiment de la persona afectada, ja sigui alguna de les altres circumstàncies que preveu el mateix precepte. En l'àmbit de les administracions públiques, resulten d'especial interès, les bases jurídiques previstes en les lletres c) i e) de l'article 6.1 de l'RGPD, segons les quals el tractament serà lícit quan sigui necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (lletra c), o quan el tractament sigui necessari per al compliment d'un interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (lletra e).

Tal com es desprèn de l'article 6.3 de l'RGPD, la base jurídica del tractament indicat en ambdós casos ha d'estar establerta pel Dret de la Unió Europea o pel dret dels Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament. La remissió a la base legítima establerta conforme al dret intern dels estats membres requereix, en el cas de l'Estat Espanyol, d'acord amb l'article 53 de la Constitució Espanyola, que la norma de desenvolupament, per tractar-se d'un dret fonamental, tingui rang de llei.

En aquest sentit, l'article 8 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGG) estableix el rang de llei de la norma habilitant.

L'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC en endavant), disposa:

“1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.

En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos:

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada.

b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del

procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.

2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el artículo 40.2 exige respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo establecido en el apartado 3 del mismo artículo.

En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto.

3. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en el Diario oficial correspondiente.”

D'acord amb aquest precepte, i sempre que es tracti d'una convocatòria en règim de concurrència competitiva (articles 94 TRLFPC i 22 LGS), l'administració estaria habilitada per publicar la resolució de concessió, si així es preveu en la convocatòria, que és la que ha d'indicar el mitjà on es faran les successives publicacions. Tot això, sens perjudici de les possibles restriccions a la publicació derivades tant de la pròpia LGS, com de l'aplicació de l'RGPD.

Així l'article 20.8 lletra b) de LGS preveu que la normativa reguladora de la convocatòria pot restringir la publicació quan aquesta pugui ser contrària al respecte i salvaguarda de l'honor, a la intimitat personal o familiar de les persones físiques, en aplicació de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Per la seva banda, l'apartat primer de l'article 9 de l'RGPD prohibeix el tractament de categories especials de dades, i només el permet si a més de l'habilitació prevista a l'article 6.1 de l'RGPD es dona alguna de les circumstàncies de l'article 9.2 de l'RGPD.

Així mateix cal tenir en consideració que l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, ha previst que *“En el cas de subvencions i ajuts públics atorgats per motius de vulnerabilitat social, s'ha de preservar la identitat dels beneficiaris”*.

Aquest article preveu expressament la preservació de la identitat dels beneficiaris d'aquelles subvencions i ajuts públics atorgats per motius de vulnerabilitat social. Aquesta limitació s'ha d'aplicar en qualsevol cas, ja que la difusió d'aquestes dades, comporta, des del punt de vista de la protecció de dades, una afectació molt directa sobre el dret a la privacitat d'aquestes persones, i la seva aplicació únicament a les publicacions que tenen una finalitat de transparència frustraria la protecció que la normativa de transparència ha previst.

Aquesta publicació, com qualsevol altre tractament de dades personals, s'ha de realitzar de conformitat amb la resta de principis establerts a la legislació de protecció de dades i, particularment, amb el principi de minimització (l'article 5.1.c) RGPD), segons el qual *“los datos*

personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados”.

IV

La Disposició Addicional Setena de l'LOPDGDD ha vingut a concretar, sota el prisma de la proporcionalitat, un criteri que permet minimitzar l'impacte sobre el dret a la protecció de les dades personals que pot tenir la previsió legal de publicar les dades identificatives de les persones interessades.

Per determinar quines són les dades identificatives dels afectats que es consideren adequades i pertinents en les publicacions d'actes administratius i en les notificacions per mitjà d'anuncis, la Disposició Addicional Setena de l'LOPDGDD estableix els criteris següents:

“Disposició addicional setena. Identificació dels interessats en les notificacions per mitjà d'anuncis i publicacions d'actes administratius.

1. Quan sigui necessària la publicació d'un acte administratiu que contingui dades personals de l'afectat, se l'ha d'identificar mitjançant el seu nom i cognoms, amb l'afegit de quatre xifres numèriques aleatòries del document nacional d'identitat, el número d'identitat d'estranger, el passaport o un document equivalent. Quan la publicació es refereixi a una pluralitat d'afectats aquestes xifres aleatòries s'han d'alternar.

Quan es tracti de la notificació per mitjà d'anuncis, particularment en els supòsits a què es refereix l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'ha d'identificar l'afectat exclusivament mitjançant el número complet del seu document nacional d'identitat, el número d'identitat d'estranger, el passaport o un document equivalent.

Quan l'afectat no tingui cap dels documents que esmenten els dos paràgrafs anteriors, se l'ha d'identificar únicament mitjançant el seu nom i cognoms. En cap cas s'ha de publicar el nom i cognoms de manera conjunta amb el número complet del document nacional d'identitat, el número d'identitat d'estranger, el passaport o un document equivalent.

2. A fi de prevenir riscos per a víctimes de violència de gènere, el Govern ha d'impulsar l'elaboració d'un protocol de col·laboració que defineixi procediments segurs de publicació i notificació d'actes administratius, amb la participació dels òrgans amb competència en la matèria.”

Aquesta disposició diferencia el mecanisme d'identificació dels interessats segons que la necessitat de fer públiques les dades derivi d'una obligació de publicar un acte administratiu o bé sigui conseqüència de la necessitat d'efectuar una notificació mitjançant anuncis, a un o diversos interessats, d'un acte administratiu i, en particular, com a conseqüència d'una notificació “infructuosa” prevista a l'article 44 de l'LPACAP.

Per això caldrà distingir:

a) Quan la publicació de l'acte administratiu que conté dades personals obeeix a una finalitat de publicitat o de coneixement general per part de qualsevol persona, la identificació dels afectats s'haurà de fer d'acord amb el que estableix el paràgraf primer de l'apartat primer de la Disposició Addicional Setena, això és, mitjançant el nom i cognoms de l'afectat afegint quatre xifres numèriques aleatòries del número del seu document nacional d'identitat, el número d'identitat d'estranger, el passaport o un document equivalent.

b) Quan la finalitat de la publicació sigui només la notificació de l'acte administratiu a la persona interessada, el paràgraf segon de l'apartat primer de la Disposició Addicional Setena de l'LOPDGDD ha previst que el mecanisme d'identificació dels afectats contingui les dades mínimes necessàries per permetre que aquests puguin conèixer que la comunicació va adreçada a ells. En conseqüència, en aquest supòsit, la identificació de l'interessat s'ha d'efectuar a través del número complet del seu document nacional d'identitat, el número d'identitat d'estranger, el passaport o un document equivalent. Únicament respecte d'aquells interessats que no tinguin cap d'aquests documents, se'ls podrà identificar mitjançant el seu nom i cognoms.

c) No es pot obviar però, que existeixen supòsits en que la publicació de l'acte administratiu té una doble finalitat: per una banda, la finalitat de notificació als afectats que s'ha dictat un acte administratiu que els afecta i, així mateix, per una altra banda, una finalitat de coneixement general per part de tota la població. En aquests casos el criteri d'identificació ha de ser l'establert al paràgraf primer de l'apartat primer de la Disposició Addicional Setena de l'LOPDGDD, per tal de garantir que qualsevol persona pugui tenir-ne coneixement. Per tant, s'ha d'efectuar mitjançant el nom i cognoms de l'afectat afegint quatre xifres numèriques aleatòries del número del document nacional d'identitat, el número d'identitat d'estranger, el passaport o un document equivalent,

En definitiva, l'element determinant per a l'aplicació d'un o altre dels mecanismes previstos per l'apartat 1 de la Disposició Addicional Setena de l'LOPDGDD és la finalitat perseguida per la publicació de l'acte, segons es tracti de la publicació com a mitjà de comunicació als afectats de l'acte administratiu i d'integració de la seva eficàcia o d'altres finalitats públiques diferents de l'anterior, en les quals l'objectiu últim de la publicació és donar publicitat a l'acte per al coneixement general de la ciutadania.

L'anàlisi de la finalitat perseguida determinarà, en cada cas, si per a la identificació dels afectats és suficient indicar únicament el número del DNI o bé cal publicar el nom i cognoms dels participants amb l'afegit de quatre xifres numèriques aleatòries del document nacional d'identitat, el número d'identitat d'estranger, el passaport o un document equivalent.

Pel que fa a la determinació de les quatre xifres aleatòries a què fa referència la Disposició addicional setena LOPDGDD, convé recordar que, de forma provisional fins s'aprovin les normes de desplegament de l'esmentada Disposició addicional, les autoritats de protecció de dades han proposat de forma conjunta una Orientació https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/guies_basiques/Guies-apdcat/) per a l'aplicació provisional de garanties de protecció de la divulgació del document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger, passaport o document equivalent dels interessats i, al tal efecte han determinat, de manera aleatòria, el grup de quatre xifres que cal publicar per a la identificació dels interessats en les publicacions d'actes administratius.

En concret, a partir de la selecció aleatòria del grup de quatre xifres numèriques que s'han de publicar per a la identificació dels interessats en les publicacions d'actes administratius, la recomanació recull el següent procediment per a la seva aplicació:

“La publicació de document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger, passaport o document equivalent pot realitzar-se de la següent manera:

- *Donat un DNI amb format 12345678X, es publicaran els dígitos que en el format ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena. En l'exemple: *** 4567 **.*

- *Donat un NIE amb format L1234567X, es publicaran els dígitos que en el format ocupin les posicions, evitant el primer caràcter alfabètic, quarta, cinquena, sisena i setena. En l'exemple: **** 4567 *.*

- *Donat un passaport amb format ABC123456, en tenir només sis xifres, es publicaran els dígitos que en el format ocupin les posicions, evitant els tres caràcters alfabètics, tercera, quarta, cinquena i sisena. En l'exemple: ***** 3456.*

- *Donat un altre tipus d'identificació, sempre que aquesta identificació contingui almenys 7 dígitos numèrics, s'han de numerar aquests dígitos d'esquerra a dreta, evitant tots els 2 caràcters alfabètics, i es seguirà el procediment de publicar aquells caràcters numèrics que ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena. Per exemple, en el cas d'una identificació com: XY12345678AB, la publicació seria: *****4567***.*

- *Si aquest tipus d'identificació és diferent d'un passaport i té menys de 7 dígitos numèrics, s'han de numerar tots els caràcters, alfabètics inclosos, amb el mateix procediment anterior i es seleccionaran aquells que ocupin les quatre darreres posicions. Per exemple, en el cas d'una identificació com: ABCD123XY, la publicació seria: *****23XY.*

Els caràcters alfabètics, i aquells numèrics no seleccionats per a la publicació, se substituiran per un asterisc per cada posició.

El criteri provisional proposat per les autoritats que subscriuen la present orientació pretén, així mateix, tractar d'evitar que l'adopció de fórmules diferents en aplicació de la disposició esmentada pugui donar lloc a la publicació de xifres numèriques dels documents identificatius en posicions diferents en cada cas, possibilitant la recomposició íntegra d'aquests documents. Per això, recomanen que la fórmula proposada sigui aplicada de manera general”.

V

Respecte del quadre aportat per l'entitat relatiu a la publicació associada a les convocatòries de beques, ajuts o altre tipus de subvencions, caldrà analitzar l'aplicació del que preveu la Disposició Addicional Setena de LOPDGDD a cada cas.

a) Esmenes de les sol·licituds:

En el quadre esmentat es diferencia una fase que s'anomena "*Diligència d'esmenes a la sol·licitud*", respecte de la qual es preveu la publicació, pel que fa a les persones físiques, de les dades següents: "*Identificar amb nom i cognoms i les 4 xifres emmascarades del NIF/NIE/PASSAPORT, d'acord amb la recomanació provisional. En el cas de requeriment de categories especials de dades només identificar amb NIF/NIE/PASSAPORT*" Respecte d'aquest mateix procediment, pel que fa a les persones jurídiques, es preveu: "*Identificar en tots els casos amb el nom i el CIF de la institució, i si n'hi ha el nom i cognoms de la persona candidat/responsable i les 4 xifres emmascarades del NIF/NIE/PASSAPORT*", d'acord amb la recomanació provisional".

En aquest cas la publicació té com a finalitat la notificació als interessats quines sol·licituds són incomplertes o errònies el corresponent requeriment d'esmena de la sol·licitud. Per tant, en aquest supòsit, la publicació és un mitjà de comunicació als afectats de l'acte administratiu i d'integració de la seva eficàcia. No hi ha, per tant, una finalitat de coneixement general.

En conseqüència, si la publicació de les notificacions dels requeriments d'esmena de les sol·licituds està prevista en les bases de la convocatòria, caldria aplicar el que estableix el paràgraf segon de l'apartat primer de la disposició addicional setena de LOPDGDD, de tal manera que seria suficient amb la publicació del número del document nacional d'identitat, el número d'identitat d'estranger, el passaport o un document equivalent de la persona interessada.

Si el requeriment d'esmena de la sol·licitud afecta categories especials de dades, l'entitat preveu la identificació dels interessats amb el número *NIF/NIE/PASSAPORT* de la persona interessada. Cal tenir en consideració, però, que l'apartat primer de l'article 9 de l'RGPD prohibeix el tractament de categories especials de dades, i només el permet si a més de l'habilitació prevista a l'article 6.1 de l'RGPD es dona alguna de les circumstàncies de l'article 9.2 de l'RGPD. En el cas que ens ocupa no sembla que existeixi una habilitació per a la publicació de categories especials de dades a efectes de notificació en les convocatòries de subvencions.

Quan en funció de l'objecte de la convocatòria o de l'esmena a dur a terme es pugui associar el núm. de DNI amb una categoria especial de dades, caldria que la convocatòria prevegi la notificació d'aquest tràmit d'esmena per altres sistemes de notificació que no comportin una divulgació d'aquesta informació (cal tenir en compte que el règim de publicitat en matèria de subvencions resulta essencial en la resolució d'atorgament però en un acte de tràmit d'aquesta naturalesa pot resultar desproporcionat en entrar en conflicte amb el dret a la protecció de dades personals) o, cas de ser imprescindible la publicació a efectes de notificació, limitar-se a indicar l'existència de la notificació i el mecanisme com es pot rebre el contingut íntegre de l'acte, tal com preveu l'article 46 de LPAC.

Convé assenyalar que el fet d'emprar només el número del DNI, NIF o altre identificador no implica cap garantia d'anonimització, ja que aquests tenen la consideració de dades personals, tot i que pugui semblar que la utilització d'un identificador numèric com són el DNI i el NIF pot d'alguna manera dificultar la identificació de la persona afectada, cal tenir present que la identificació continua essent possible sense exigir esforços desproporcionats.

b) Beques i ajuts atorgats:

En segon lloc, el quadre identifica la publicació a l'e-TAULER dels ajuts “*CONCEDITS (en provisional o definitiva) /LLISTA DE RESERVA*”, en aquest cas es preveu: “*Identificar amb nom i cognoms i les 4 xifres emmascarades del NIF/NIE/PASSAPORT, d'acord amb la recomanació provisional*”,(per a les persones físiques), i “*Identificar en tots els casos amb el nom i el CIF de la institució, i si n'hi ha el nom i cognoms de la persona candidat/responsable i les 4 xifres emmascarades del NIF/NIE/PASSAPORT), d'acord amb la recomanació provisional*” (per a les persones jurídiques).

La publicació de la resolució amb dels beneficiaris en un procés de concurrència competitiva té una doble finalitat, tant de notificació als interessats com de coneixement general. En conseqüència, es considera correcta l'aplicació del paràgraf primer de l'apartat primer de la Disposició Addicional Setena de l'LOPDGDD, i la consegüent identificació dels interessats mitjançant la publicació del nom i cognoms juntament amb les 4 xifres del document nacional d'identitat, el número d'identitat d'estranger, el passaport o un document equivalent seguint els criteris de la recomanació provisional de les autoritats de protecció de dades a que s'ha fet referència.

De la mateixa manera cal procedir per a la identificació de les persones que consten en la llista de reserva. Cal tenir en compte que en la mesura que són persones a les quals se'ls hi podria acabar atorgant l'ajut sol·licitat, si la convocatòria en preveu la publicació cal optar, com encertadament ha fet l'entitat, pel mateix criteri que s'empra per a la identificació dels beneficiaris.

Cal fer notar que, pel que fa a les persones jurídiques, el quadre preveu la identificació, a més de la institució beneficiària, de “*la persona candidat/ responsable*”. Tanmateix, d'acord amb la LGS únicament s'han de fer públics els beneficiaris de les subvencions, en aquest cas la persona jurídica beneficiària.

c) Sol·licituds denegades, excloses o desistides

En tercer lloc, el quadre identifica la publicació en l'e-TAULER dels: “*ALTRES (Denegats, desistits, exclosos)*”, en aquest cas es preveu: “*Identificar amb nom i cognoms i les 4 xifres emmascarades del NIF/NIE/PASSAPORT, d'acord amb la recomanació provisional*”, per a les persones físiques i, “*Identificar en tots els casos amb el nom i el CIF de la institució, i si n'hi ha el nom i cognoms de la persona candidat/responsable i les 4 xifres emmascarades del NIF/NIE/PASSAPOR, d'acord amb la recomanació provisional*” per a les persones jurídiques.

Cal tenir en consideració que, en la mesura que la finalitat d'aquesta publicació és produir en el marc del procediment per tal que la persona afectada pugui tenir coneixement de l'existència d'un acte administratiu que l'afecta, que li ha de ser notificat perquè ha desistit de la seva sol·licitud, ha quedat exclosa o no ha resultat beneficiària, ens trobaríem amb una publicació que té com a una única finalitat la notificació als interessats i, no una finalitat de coneixement general. En conseqüència, en aquest cas seria d'aplicació el que estableix el paràgraf segon de l'apartat primer de la Disposició Addicional Setena de LOPDGDD, de tal manera que seria suficient amb la publicació del número del document nacional d'identitat, el número d'identitat d'estranger, el passaport o un document equivalent de la persona interessada, essent d'aplicació les consideracions que s'han formulat a l'apartat a).

d) Publicació a diaris oficials de notificacions infructuoses

Finalment, el quadre té un apartat relatiu a la publicació als butlletins oficials (DOGC, BOE) de les “notificacions infructuoses” en quin cas es preveu “Identificar amb el NIF/NIE/PASSAPORT” per a les persones físiques, i “Identificar en tots els casos amb el nom i el CIF de la Institució, i si n’hi ha, el NIF/NIE/PASSAPORT de la persona candidata/responsable”, per a les persones jurídiques.

L’article 44 de l’LPAC preveu que en els casos de notificacions infructuoses, la notificació s’ha de practicar per mitjà d’anunci publicat al BOE. En el mateix sentit es pronuncia la disposició addicional tercera de la LPAC, que preveu en tot cas la publicació d’un anunci en el BOE per a la pràctica de notificacions infructuoses que es produeixen en el marc de procediments que comptin amb normativa específica, encara que de manera prèvia i facultativa es pugui realitzar en la forma que aquesta estableixi.

En aquests casos la publicació té una finalitat de notificació als interessats i, com recull el quadre de l’entitat, caldria identificar les persones físiques interessades d’acord amb el paràgraf segon de l’apartat primer de la Disposició Addicional Setena de LOPDGDD, tal com s’ha exposat a la lletra a).

Conclusions

La identificació de les persones interessades en les publicacions dels actes administratius en els procediments de concessió de subvencions, d’acord amb la Disposició Addicional Setena de l’LOPDGDD, s’ha de determinar en funció la finalitat de la publicació.

Quan la publicació té una finalitat de publicitat general de l’acte administratiu, la identificació dels interessats s’ha de fer amb el nom i cognoms juntament amb les 4 xifres del seu document nacional d’identitat, el número d’identitat d’estranger, el passaport o un document equivalent (seguint per a la determinació de les 4 xifres, els criteris de l’Orientació provisional aprovada per les autoritats de protecció de dades).

Quan la publicació de l’acte administratiu té com a finalitat única la notificació a les persones interessades, la seva identificació s’ha de fer amb el número del seu document nacional d’identitat, el número d’identitat d’estranger, el passaport o un document equivalent.

Barcelona, 7 de gener de 2021