

Informe jurídic emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública en relació amb la reclamació contra la denegació de l'Escola Superior de Música de Catalunya d'una sol·licitud de còpia de l'acta de qualificacions d'una prova final de màster i data d'incorporació d'aquestes a l'expedient personal de l'alumnat

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) demana a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) que emeti un informe sobre la reclamació presentada en relació amb la denegació de l'Escola Superior de Música de Catalunya d'una sol·licitud de còpia de l'acta de qualificacions d'una prova final de màster i data d'incorporació d'aquestes a l'expedient personal de l'alumnat.

Analitzada la sol·licitud, que s'acompanya d'una còpia de l'expedient de la reclamació presentada, d'acord amb l'informe de l'Assessoria Jurídica, s'informa del següent:

Antecedents

1. En data 14 de setembre de 2020, es presenta una sol·licitud davant l'Escola Superior de Música de Catalunya (d'ara endavant, l'ESMUC) en què se sol·licita:

*“- Acta de calificaciones de la prueba Concierto/Trabajo Final del Máster oficial de Lied "Victoria de los Ángeles" impartido en el curso 2018/2019, y
- Fecha de incorporación de las calificaciones a los expedientes personales del alumnado.*

Se solicita que se facilite la anterior información en formato escrito (acta en copia y la fecha en el texto del correo a remitir a quien suscribe).”

2. En data 23 de novembre de 2020, l'ESMUC es posa en contacte amb la persona sol·licitant a través d'un correu electrònic en el qual se l'informa no entendre la seva petició, ja que no consta com a alumne en el gestor acadèmic, i l'adverteix de la necessitat de respectar la normativa de protecció de dades. Per aquest motiu, sol·licita més informació sobre la seva petició.

3. En data 29 de gener de 2020, en resposta a la insistència de la persona sol·licitant a accedir a la informació, l'ESMUC persisteix en què cal més informació relativa a la motivació de la seva petició, concretament la vinculació i legitimitat amb la informació sol·licitada.

4. En data 2 de febrer de 2021, la persona sol·licitant presenta reclamació davant el *Consejo de Transparencia y Buen Gobierno* (CTBG) en la qual reitera la seva sol·licitud, manifesta que no ha rebut resposta a la seva petició i transcriu parcialment el contingut del correu electrònic de l'ESMUC de data 29 de gener de 2020.

5. En data 3 de febrer de 2021, el CTBG remet la reclamació presentada a la GAIP en ser la competent per conèixer de les qüestions plantejades.

6. En data 10 de febrer de 2021, la GAIP comunica a la persona reclamant el registre de la seva reclamació i li sol·licita l'esmena de la documentació aportada, en particular, l'emplenament del formulari de la reclamació així com l'aportació de còpia de la sol·licitud d'informació a l'ESMUC.

7. En data 11 de febrer de 2021, la persona reclamant presenta el formulari de reclamació davant la GAIP, al qual s'adjunta la còpia de la sol·licitud d'accés a la informació que va presentar.

En la mateixa data, la GAIP tramet la reclamació a l'ESMUC, demanant un informe que exposi els antecedents de fet i fonamenti el seu posicionament en relació amb la reclamació, així com l'expedient complet i, si escau, que concreti les terceres persones que resultin afectades per l'accés reclamat.

8. En data 26 de febrer de 2021, la GAIP sol·licita informe a aquesta Autoritat, d'acord amb el que preveu l'article 42.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Fonaments Jurídics

I

De conformitat amb l'article 1 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l'APDCAT és l'organisme independent que té per objecte garantir, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d'accés a la informació que hi està vinculada.

L'article 42.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que regula la reclamació contra les resolucions en matèria d'accés a la informació pública, estableix que si la denegació s'ha fonamentat en la protecció de dades personals, la Comissió n'ha de emanar informe a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el qual ha de ser emès en el termini de quinze dies.

Per això, aquest informe s'emet exclusivament pel que fa a la valoració de la incidència que l'accés sol·licitat pot tenir respecte de la informació personal de les persones afectades, entesa com qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona (art. 4.1 del Reglament 2016/679, 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, en endavant RGPD).

Per tant, queda fora de l'objecte d'aquest informe qualsevol altre límit o aspecte que no afecti les dades personals que constin en la informació sol·licitada.

El termini transcorregut per a l'emissió d'aquest informe pot comportar una ampliació del termini per resoldre la reclamació, si així ho acorda la GAIP i es notifica a totes les parts abans que conclogui el termini per resoldre.

En conseqüència, el present informe s'emet en base a les esmentades previsions de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

D'acord amb l'article 17.2 de la Llei 32/2010, aquest informe es publicarà al web de l'Autoritat un cop notificat a les persones interessades, amb l'anonimització prèvia de les dades personals.

II

La normativa de protecció de dades, d'acord amb el que estableixen els articles 2.1 i 4.1) de l'RGPD, s'aplica als tractaments que es duguin a terme sobre qualsevol informació *“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”*.

L'article 4.2) de l'RGPD considera *“«tratamiento»: 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”*.

D'acord amb el que preveu l'article 5.1.a), qualsevol tractament de dades personals ha de ser lícit, lleial i transparent en relació amb l'interessat i, en aquest sentit, l'RGPD estableix la necessitat de concórrer en alguna de les bases jurídiques de l'article 6.1, entre les quals l'apartat c) preveu el supòsit que el tractament *“es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento”*.

Tal com es desprèn de l'article 6.3 de l'RGPD i recull expressament l'article 8 de Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), el tractament de dades només podrà considerar-se fonamentat en aquestes bases jurídiques de l'article 6.1. c) i e) de l'RGPD quan així ho estableixi una norma amb rang de llei.

Per la seva part, l'article 86 de l'RGPD disposa que *“los datos personales de documentos oficiales en posesión de alguna autoridad pública o u organismo público o una entidad privada para la realización de una misión en interés público podrán ser comunicados por dicha autoridad, organismo o entidad de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se les aplique a fin de conciliar el acceso del público a documentos oficiales con el derecho a la protección de los datos personales en virtud del presente Reglamento”*.

La regulació i garantia de l'accés públic a documents oficials en poder de les autoritats públiques o organisme públic es regula al nostre ordenament jurídic a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, LTC), la qual reconeix a les persones el dret d'accés a la informació pública, entenent-se com a tal *“la informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d'acord amb el que estableix aquesta llei”* (article 2.b) i 18 LTC). En termes similars es pronuncia la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, LT), en els seus articles 12 (dret d'accés a la informació pública) i 13 (informació pública).

En el cas que ens ocupa en què se sol·licita l'accés a l'acta de qualificacions del treball de final d'un màster i la data d'incorporació de les qualificacions als expedients dels alumnes, aquesta informació ha de ser considerada pública als efectes de l'article 2.b) de l'LTC i sotmesa al dret d'accés (article 18 de l'LTC), en ser documentació al seu poder a conseqüència de llurs competències. Ara bé, el dret d'accés a la informació pública no és absolut i pot ser denegat o restringit per les causes expressament establertes a les lleis, com és el cas dels límits dels articles 23 i 24 de l'LTC pel que fa a les dades personals.

III

D'entrada, l'anàlisi del dret d'accés exercit per la persona reclamant, des de la perspectiva de la protecció de dades, s'ha de dur a terme en relació amb la informació que pot constar a l'acta d'avaluació del treball de final del màster.

D'acord amb el que preveuen els seus estatuts, l'ESMUC està adscrita al Departament d'Educació (art.7). A més de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, l'és d'aplicació la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació així com la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en estar integrada en el sistema educatiu de Catalunya.

A tal efecte, l'article 51 de la Llei 12/2009 preveu que el sistema educatiu comprèn, entre d'altres, els ensenyaments artístics, els quals es classifiquen entre els ensenyaments professionals i superiors, essent impartits en aquest darrer cas, i entre d'altres, per centres superiors (article 65), com és el cas que ens ocupa.

Pel que fa a l'organització dels ensenyaments, la normativa reconeix el principi d'autonomia dels centres a l'article 2.3.c) de la Llei 12/2009, el qual comporta, en particular pels ensenyaments postobligatoris, que els centres educatius han de contribuir, sens perjudici que la competència per a determinar el currículum dels ensenyaments correspongui al Govern, pel que fa als objectius, continguts i criteris d'avaluació de cada àrea, matèria i mòdul (article 53), a *“Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els resultats i els efectes de l'avaluació dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge i els resultats de l'avaluació del progrés assolit individualment per cada alumne o alumna, i evidenciar la correlació entre els resultats acadèmics dels alumnes i les fites que es proposaven en incorporar-se a aquestes etapes”* (article 80.1.e).

En relació amb l'avaluació, l'article 8 del Decret 85/2014, de 10 de juny, d'ensenyaments artístics superiors preveu el sistema d'avaluació, a partir de la superació d'exàmens o altres proves d'avaluació, i configura aquest sistema d'acord amb el següent:

"[...] 2. El nivell d'aprenentatge assolit per l'alumne o alumna s'ha d'expressar amb qualificacions numèriques que s'han de reflectir en el seu expedient acadèmic, junt amb el percentatge de distribució d'aquestes qualificacions sobre el total d'alumnes matriculats en l'assignatura en el mateix curs acadèmic.

[...]

4. Els resultats obtinguts per l'alumne o alumna en cadascuna de les assignatures del pla d'estudis es qualifiquen en funció de l'escala següent, de 0 a 10, amb una xifra decimal, a la qual es pot afegir la qualificació qualitativa corresponent:

0 a 4,9: suspens (SS)

5,0 a 6,9: aprovat (AP)

7,0 a 8,9: notable (NT)

9,0 a 10: excel·lent (EX)

[...]"

No obstant això, i d'acord amb el que s'ha exposat, correspon a l'ESMUC regular els procediments d'avaluació, així com els criteris d'avaluació, dels estudis que imparteix. A tal efecte, i d'acord amb el Manual de Qualitat de l'ESMUC, publicat al web <http://www.esmuc.cat/L-Escola/Qualitat/Sistema-de-Garantia-Interna-de-Qualitat-SGIQ>, i en especial pel que fa al procés "3.5 Desenvolupament de la metodologia d'ensenyament i avaluació" fa referència a que l'avaluació es du a terme "[...] de manera contínua, al llarg del període lectiu, començant per una avaluació inicial o diagnòstica, que es tradueix en un Informe d'avaluació inicial.

*Per cada assignatura, l'Escola preveu una única convocatòria ordinària, en la qual es recull la qualificació resultant del procés d'avaluació. En finalitzar el quadrimestre, i seguint els sistemes d'avaluació fixats en el pla docent de l'assignatura, i dins del període d'avaluació, el Professor **introdueix les qualificacions al Programa de gestió acadèmica i signa l'Acta corresponent. També omple un Informe d'avaluació final.**"*

A partir d'aquests elements, i tot i que no es coneix el contingut exacte de l'acta a la qual es pretén accedir, resulta clar que conté dades personals referents a les qualificacions atorgades i que aquestes es poden relacionar amb persones físiques identificades. Per tant, inclourà dades identificatives dels alumnes (nom i cognoms i, potser DNI i/o codi d'estudiant), dades acadèmiques (qualificació del treball de final de màster) i, probablement, les dades del professor o els membres del tribunal avaluador del treball de final de màster o de la persona que fa l'acta.

Amb la informació de que es disposa en emetre aquest informe, es descarta que la informació, o part de la informació que se sol·licita faci referència a la pròpia persona reclamant. Això és rellevant perquè, de ser així, és a dir, l'accés respecte la informació que fes referència a la pròpia persona reclamant, requeria fer una anàlisi en uns altres termes.

IV

Un cop concretada la informació que previsiblement pot constar a l'acta, d'entrada cal descartar l'aplicació de l'article 23 de l'LTC en la mesura que aquesta documentació, a priori, no hauria d'incloure dades relatives a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen racial, la salut i la vida sexual, o relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin l'amonestació pública de l'infractor.

Pel que fa a la resta de dades, l'article 24 de l'LTC preveu el següent:

"1. S'ha de donar accés a la informació pública si es tracta d'informació directament relacionada amb l'organització, el funcionament o l'activitat pública de l'Administració que contingui dades personals merament identificatives llevat que, excepcionalment, en el cas concret hagi de prevaler la protecció de dades personals o altres drets constitucionalment protegits.

2. Si es tracta d'altra informació que conté dades personals no incloses a l'article 23, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades. Per a dur a terme aquesta ponderació s'ha de tenir en compte, entre altres, les circumstàncies següents:

- a) El temps transcorregut.*
- b) La finalitat de l'accés, especialment si té una finalitat històrica, estadística o científica, i les garanties que s'ofereixin.*
- c) El fet que es tracti de dades relatives a menors d'edat.*
- d) El fet que pugui afectar la seguretat de les persones.*

3. Les sol·licituds d'accés a la informació pública que es refereixin només a dades personals del sol·licitant s'han de resoldre d'acord amb la regulació del dret d'accés que estableix la legislació de protecció de dades de caràcter personal."

En relació amb les dades dels alumnes que poden constar a l'acta de qualificacions, en particular les identificatives i acadèmiques (nom i cognoms, DNI i/o codi d'estudiant, així com la nota qualificativa del treball de final de màster), cal dur a terme la ponderació a la qual fa referència l'article 24.2 de l'LTC entre l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

És evident que conèixer les qualificacions del treball de final de màster dels estudiants pot permetre deduir aspectes relatius al seu rendiment acadèmic o professional, i pot afectar a diferents esferes personals, tant l'esfera acadèmica com professional o, d'una manera més ampla l'esfera social o familiar.

L'article 18.2 de l'LTC disposa que l'exercici del dret d'accés no és condicionat a la concurrència d'un interès personal, no resta subjecte a motivació ni requereix la invocació de cap norma. No obstant això, als efectes de la ponderació de l'article 24 de l'LTC, conèixer la motivació per la qual la persona reclamant desitja accedir a la informació pot ser un element rellevant a tenir en compte.

D'acord amb la informació que consta a l'expedient, malgrat que l'ESMUC va adreçar un correu electrònic a la persona reclamant amb la finalitat de recavar més informació relativa a la seva sol·licitud, especialment pel que fa a la motivació de l'accés al contingut de l'acta, aquella no va

respondre el requeriment, motiu pel qual aquest element no pot ser considerat a l'efecte de dur a terme la ponderació d'acord amb el que preveu l'article 24.2 de l'LTC.

Tenint en compte la finalitat general de la normativa de transparència, és a dir, la possibilitat d'oferir eines a la ciutadania per al control de l'actuació dels poders públics, no sembla que en un cas com el plantejat concorri un especial interès públic en la divulgació de les qualificacions d'un treball de final de màster. Qüestió diferent seria si es tractés d'una comprovació per l'òrgan competent, i d'acord amb l'habilitació atorgada per la normativa aplicable, de l'autenticitat del títol obtingut o de la qualificació obtinguda. Però no és aquest el cas que ens ocupa.

Per aquest motiu, i tenint en compte les implicacions per a la vida privada de les persones que pot tenir la divulgació d'aquesta informació, es considera que en el cas que ens ocupa no existeixen circumstàncies a partir les quals es pugui concloure que hagi de prevaldre l'interès de la persona reclamant d'accedir a aquesta informació per sobre de la protecció de dades dels alumnes del màster oficial Lied "Victoria de los Ángeles", en la mesura que conèixer les qualificacions els pot afectar negativament.

No obstant l'anterior, i atesa la previsió de l'article 20.2 de l'LTC pel qual els límits s'han d'interpretar restrictivament en benefici d'aquest dret, en la mesura que sigui possible, sí que seria d'acord amb la normativa de protecció de dades atorgar l'accés a l'acta de qualificacions de manera anonimitzada, això és, sense que sigui possible accedir a les dades identificatives o que els facin identificables. Això permetria, com a mínim comprovar el nivell de les qualificacions atorgades.

Pel que fa a les dades que poden constar també a l'acta i siguin relatives al professor o els membres del tribunal avaluador del treball de final de màster, o la persona autora de l'acta, cal estar al que preveu l'article 24.1 de LTC, a partir del qual s'ha de donar accés a la informació directament relacionada amb l'organització que contingui dades personals merament identificatives, llevat que, excepcionalment, en el cas concret hagi de prevaler la protecció de dades personals o altres drets constitucionalment protegits.

D'acord amb l'article 70.2 del Decret 8/2021, de 9 febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, s'entenen com a dades merament identificatives "[...] el nom i cognoms, el càrrec o lloc ocupat, cos i escala, les funcions desenvolupades i el telèfon i les adreces, postal i electrònica, de contacte professional". Tanmateix, "En els casos en els quals la publicació o l'accés a un document administratiu requereixi la identificació de l'autor, s'han d'eliminar, especialment, les dades de localització, el número del document nacional d'identitat o document equivalent i la signatura manuscrita. Si la signatura és electrònica, s'ha de publicar el document signat electrònicament de manera que no es pugui accedir a les propietats del certificat electrònic emprat per a la signatura."

En el cas particular, a priori no hi ha circumstàncies a partir les quals es pugui determinar que hagi de prevaldre la protecció de dades personals d'aquest personal de l'escola, per la qual cosa la normativa de protecció de dades permetria accedir a les dades merament identificatives dels avaluadors i autors de l'acta (nom i cognoms, càrrec...) que hi constin, però no a les relatives al seu número del document nacional d'identitat, o document equivalent (si hi consta), ni tampoc a la signatura manuscrita o bé, en cas de signatura electrònica, les propietats del certificat electrònic emprat.

V

Segons es desprèn de l'expedient, la persona reclamant sol·licita no només accedir a l'acta d'avaluació del treball de final del màster oficial de Lied "Victoria de los Angeles" del curs 2018/2019, sinó també a conèixer la data d'incorporació de les qualificacions als expedients personals de l'alumnat.

D'entrada, s'ha de tenir en compte que si simplement es dona a conèixer la data d'incorporació de les qualificacions als expedients personals dels alumnes, i tenint en compte que tal com s'ha exposat, no es lliuraria el llistat dels alumnes que consten a l'acta de qualificació, facilitar la data d'incorporació de la qualificació a l'expedient no permet identificar directament les persones afectades.

Sí que és cert que tenint en compte que el coneixement de les persones assistents al curs pot ser coneguda per altres vies de manera indirecta (coneixement directe, a través d'activitats realitzades pels alumnes del curs etc.). Ara bé, tot i que en aquest cas podria acabar essent qualificada com a informació personal, el nivell d'intrusió en la vida privada de les persones afectades seria molt menor (només permet conèixer una data concreta, o una franja de temps, en la qual s'ha produït la incorporació però no sembla que això afecti de manera intensa, especialment tenint en compte que no ens permet saber amb certesa si una determinada persona constava a l'acta). Per això, i sempre que la informació es faciliti sense identificar directament les persones afectades pot resultar compatible amb la protecció de dades personals.

Conclusió

En el cas que ens ocupa, i a la vista de la normativa de protecció de dades, no resultaria justificat lliurar el document de l'acta de qualificacions de la prova concert/treball de final del màster oficial de Lied "Victoria de los Ángeles", relativa al curs 2018/2019, en la mesura que pot afectar negativament a l'esfera acadèmica, professional, social i familiar dels alumnes, sinó que caldria anonimitzar aquesta informació.

No obstant això, sí que seria possible facilitar la informació merament identificativa que consti a l'acta i relativa al professor o als membres del tribunal que van estendre-la, tret del seu número del document nacional d'identitat, o document equivalent, així com la signatura manuscrita o bé, en cas de signatura electrònica, les propietats del certificat electrònic emprat, en cas que hi constessin.

Tanmateix, és possible accedir a la data d'incorporació de les qualificacions als expedients personals dels alumnes en la mesura que no es pugui relacionar amb aquests.

Barcelona, 23 de març de 2021