

IAI 4/2022

**Informe jurídic emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública en relació amb la reclamació presentada per una ciutadana contra una entitat pública per la denegació d'accés a la traçabilitat d'accessos a la seva història clínica laboral**

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 per una ciutadana contra l'entitat competent per la denegació de l'accés a la traçabilitat dels accessos a la seva història clínica laboral que utilitza el servei de prevenció de riscos laborals, del període del 20-08-2020 a 20-08-2021.

Analitzada la sol·licitud, que s'acompanya d'una còpia de l'expedient administratiu tramitat davant la GAIP, i d'acord amb l'informe de l'Assessoria Jurídica, s'emet l'informe següent:

**Antecedents**

1. Segons consta en l'expedient, en data 3 de setembre de 2021, una ciutadana presenta un escrit a l'entitat, en el que sol·licita conèixer la següent informació:

*“les persones i als apartats que han accedit en la meva història clínica laboral (...) que utilitza el servei de prevenció de riscos (...)”.*

La sol·licitud d'accés a informació es refereix al període del 20 d'agost de 2020, al 20 d'agost del 2021.

2. Consta en l'expedient còpia de la Resolució de la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, del procediment de tutela de drets (...), que hauria instat la mateixa persona reclamant contra l'entitat, en relació amb l'exercici del dret d'accés a la història clínica laboral d'aquesta persona.

3. Consta en l'expedient còpia de l'escrit de data 1 de desembre de 2021, de l'entitat competent, en la que es comunica a la sol·licitant que:

*“En resposta a la vostra petició per la qual sol·liciteu us comuniquem les persones que han accedit a la vostra història clínica laboral i que va donar lloc al procediment de tutela dels drets (...), us podem informar que, en el període de temps sol·licitat, 20-08-2020 a 20-08-2021, no s'ha efectuat cap comunicació a tercers destinataris fora de l'àmbit del responsable del tractament.”*

4. En data 11 de gener de 2022, la persona sol·licitant presenta reclamació davant la GAIP, en la que exposa que ha demanat a l'entitat la informació sobre la traçabilitat d'accessos a la seva història clínica laboral, i indica que se li ha denegat l'accés a la informació.

La persona reclamant acompanya la reclamació d'un escrit en què detalla que l'entitat "no em va donar cap informació de la traçabilitat d'accessos a la petició del 3 de setembre de 2021, per la qual vaig fer una reclamació a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades."

En aquest escrit, adreçat a la GAIP, la reclamant sol·licita el següent:

*"Li reclamin ..., del període del 20-08-2020 a 20-08-2021, la informació que relaciono a continuació de traçabilitat per a cada accés a la meva història clínic laboral (...):*

- 1. Dates de cada accés*
- 2. Categoria dels professionals que hi han accedit en cada data*
- 3. Motiu de cada accés*
- 4. Unitat des de la que s'ha produït cada accés*
- 5. Centre des d'on han fet cada accés*
- 6. Població des de la qual han realitzat cada accés."*

5. En data 18 de gener de 2022, la GAIP comunica a l'entitat la reclamació presentada, i li sol·licita l'emissió d'informe, l'expedient complet relatiu a la sol·licitud d'accés a la informació pública, i la identificació de les terceres persones afectades per l'accés que es reclama, si n'hi ha.

6. Consta en l'expedient còpia de l'informe de l'entitat, adreçat a la GAIP, juntament amb els antecedents de fet i l'expedient complet relatiu a la sol·licitud de dret d'accés prevista a la normativa de protecció de dades, relacionat amb el procediment de tutela de drets (...).

7. En data 15 de febrer de 2022, la GAIP sol·licita a aquesta Autoritat que emeti l'informe previst per l'article 42.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en relació amb la reclamació presentada.

## **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'entitat 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 demanar 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 (article 4.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals (en endavant, RGPD).

Per tant, queda fora de l'objecte d'aquest informe qualsevol altre límit o aspecte que no afecti les dades de caràcter personal que constin en la informació sol·licitada, com seria el cas del límit establert a l'article 21.1.b) de l'LTC, relatiu a la investigació o la sanció d'infraccions penals, administratives o disciplinàries l'aplicació del qual podria comportar que el dret d'accés de la persona reclamant hagi d'ésser denegat o restringit als efectes de protegir la investigació.

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 de caràcter personal.

## II

Segons l'escrit de reclamació a la GAIP, la persona reclamant hauria sol·licitat, en data 3 de setembre de 2021, la informació relativa a *"la traçabilitat d'accessos a la meva història clínica laboral (...) que utilitza el servei de prevenció de riscos laborals, mitjançant l'imprès (...)."*

La reclamant explica, en el mateix escrit adreçat a la GAIP, que hauria fet una altra sol·licitud de la traçabilitat d'accessos a una altra història clínica, respecte la qual, segons la reclamant, l'entitat sí li hauria facilitat informació. Sobre aquesta altra sol·licitud, la reclamant exposa, en l'escrit que aporta a la GAIP, que aquest accés s'hauria produït *"a una altra de les meves HC"*.

Fem notar que no es disposa de més informació sobre aquesta altra sol·licitud a la que fa esment la reclamant que, segons aquesta, sí hauria estat atesa.

En qualsevol cas, i als efectes que interessin en aquest informe, la reclamant exposa que la seva petició del 3 de setembre de 2021 no hauria estat atesa, i que no hauria rebut informació sobre la traçabilitat dels diferents accessos de la història clínica laboral. Per tant, en la seva reclamació a la GAIP, sol·licita que:

*"Li reclamin (...), del període del 20-08-2020 a 20-08-2021, la informació que relaciono a continuació de traçabilitat per a cada accés a la meva història clínica laboral (...):*

- 1. Dates de cada accés*
- 2. Categoria dels professionals que hi han accedit en cada data*
- 3. Motiu de cada accés*
- 4. Unitat des de la que s'ha produït cada accés*

5. Centre des d'on han fet cada accés  
6. Població des de la qual han realitzat cada accés.”

En relació amb el punt 2. “*Categoria dels professionals que han accedit en cada data*”, i segons el mateix escrit que s’adjunta a la reclamació presentada a la GAIP, la reclamant demana conèixer “*Persones i si per llei no poden donar-me les persones, llavors em facilitin el càrrec o la categoria dels professionals que hi ha accedit.*”.

Situada la reclamació en aquests termes, cal partir de la base que la normativa de protecció de dades s’aplica als tractaments que es duguin a terme sobre qualsevol informació sobre persones físiques identificades o identificables (art. 4.1 RGPD).

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*”.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC), 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 (LT), en els seus articles 12 (dret d’accés a la informació pública) i 13 (informació pública).

La informació relativa a les tasques que du a terme el servei de prevenció de riscos de l’entitat, en concret, la informació relacionada amb la persona reclamant i la seva història clínica laboral, objecte de la reclamació, és “*informació pública*” a efectes de l’article 2.b) de l’LTC, sotmesa al règim d’accés previst en aquesta normativa, que estableix, com a criteri general, que el dret d’accés a la informació pública només pot ser denegat o restringit per les causes expressament establertes per les lleis (article 20 i ss. LTC). En concret, i pel que fa a la informació que conté dades personals, com seria el cas, caldrà valorar si el dret a la protecció de dades de les persones afectades justificaria o no la limitació del dret d’accés a la informació pública regulat a l’LTC.

### III

La reclamació es refereix a informació de la història clínica laboral de la persona reclamant que, segons exposa aquesta, hauria estat objecte de tractament pel servei de prevenció de riscos laborals de l’entitat requerit.

Al respecte, cal tenir en compte l'article 22 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL):

“(...).

*2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.*

(...).

*4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, **sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.***

(...).”

Per la seva banda, l'article 37.3 del Reglament de serveis de prevenció de riscos laborals, aprovat pel Reial decret 39/1997, de 17 de gener (RSPRL), disposa el següent, en relació amb la vigilància de la salut i el contingut que ha de tenir la història clínica laboral:

*“3. Las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores señaladas en el párrafo e) del apartado 1 serán desempeñadas por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente y a lo establecido en los párrafos siguientes:*

*a) Los servicios de prevención que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.*

(...)

*c) La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador. (...).*

**Los exámenes de salud incluirán, en todo caso una historia clínico-laboral, en la que además de los datos de anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo, se hará constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo, y las medidas de prevención adoptadas.”**

Com ha fet avinent aquesta Autoritat, tant en la Resolució de tutela de drets (...), relacionat amb la reclamació examinada, com en d'altres ocasions (Dictàmens CNS 8/2019, CNS 53/2019, o CNS 48/2021), la persona reclamant, d'entrada, té dret d'accés respecte la seva pròpia informació personal, en els termes que preveu l'article 15.1 RGPD.

En concret, aquest precepte reconeix el dret de la persona afectada o interessada a sol·licitar i a obtenir del responsable del tractament una còpia de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, inclosa determinada informació sobre aquest tractament, com ara, als efectes que interessin, els destinataris a qui s'hagi comunicat o es prevegi comunicar aquestes dades (art. 15.1.c) RGPD). En aquest sentit consta en l'expedient que l'entitat hauria comunicat a la sol·licitant, en data 1 de desembre de 2021, que: *“En resposta a la vostra petició per la qual sol·liciteu us comuniquem les persones que han accedit a la vostra història clínica laboral i que va donar lloc al procediment de tutela dels drets (...), us podem informar que, en el període de temps sol·licitat, 20-08-2020 a 20-08-2021, no s'ha efectuat cap comunicació a tercers destinataris fora de l'àmbit del responsable del tractament.”*

Ara bé, com ha fet avinent aquesta Autoritat, sembla evident que no pot considerar-se com a “comunicació”, els accessos del personal que presta serveis per al propi responsable, atès que aquest personal forma part del propi responsable. Per això, tal com va recollir la Resolució de tutela de drets, els accessos fets pel personal de l'entitat no es poden considerar com una informació que formi part del dret d'accés previst a la normativa de protecció de dades (art. 15.1.c) RGPD).

Sens perjudici d'això, vistos els termes de la reclamació presentada a la GAIP, és necessari examinar si existeix altra via diferent a l'exercici del dret d'accés de l'interessat (art. 15 RGPD) que permeti donar als sol·licitants informació sobre la traçabilitat dels accessos a la història clínica (registre d'accessos), i en quins termes.

#### IV

L'article 6 de l'RGPD estableix que cal comptar amb una base jurídica que legítimi el tractament, ja sigui el consentiment de la persona afectada (apartat 1.a)), ja sigui alguna de les altres bases legitimadores que s'hi preveuen, com ara, que el tractament sigui necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (apartat 1.c)).

Tal com es desprèn de l'article 6.3 de l'RGPD i recull expressament l'article 8 de la 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 aquesta base jurídica de l'article 6.1.c) de l'RGPD quan així ho estableixi una norma amb rang de llei.

Alhora, segons l'article 86 de l'RGPD: *“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 informació sol·licitada, referent a la traçabilitat dels accessos a la història clínica laboral de la reclamant, formaria part del registre o control d'accessos a les històries clíniques, de què disposa el responsable (l'entitat). Es tracta d'informació pública als efectes de l'LTC i restaria, per tant, sotmesa al règim d'accés previst en aquesta normativa, que estableix, com a criteri general, que el dret d'accés a la informació pública només pot ser denegat o restringit per les causes expressament establertes per les lleis (article 20 i següents).

En aquest sentit, i tractant-se d'informació que comprèn dades personals, cal aplicar les previsions dels articles 23 i 24 de l'LTC.

Pel que fa a l'article 23 relatiu a l'accés a determinades categories de dades entre les quals hi ha les dades de salut, cal tenir en compte que tot i que la història clínica laboral conté dades de salut, cal tenir en compte en primer lloc que es tracta d'informació relativa al propi sol·licitant i, en segon lloc, que la informació sol·licitada no inclou dades de salut atès que es limitaria a informació sobre les persones que han accedir a la història clínica. Per tant, l'article 23 de l'LTC no resultaria d'aplicació a la informació sol·licitada.

En canvi, sí que caldrà tenir en compte l'article 24 de l'LTC, segons el qual:

*“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.*
- (...).”*

La informació sobre la traçabilitat dels accessos a la història clínica laboral de la reclamant abasta un conjunt d'informació que va més enllà del que es pot entendre com a dades merament identificatives relacionades amb l'organització, el funcionament o l'activitat pública del responsable del tractament, en els termes de l'article 24.1 LTC, i de l'article 70.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (RLTC).

Ens referim, a banda de la informació sobre la identitat i, si escau, la categoria o el perfil dels professionals de l'entitat que hagin accedit, a altra informació com ara la data dels accessos, el motiu de cada accés, així com el centre i població des de la qual s'han produït.

L'accés a la informació sol·licitada requereix, per tant, d'una ponderació prèvia entre l'interès públic en la comunicació de la informació i els drets de les persones afectades (art. 24.2 LTC).

D'acord amb l'article 18.2 de l'LTC, l'exercici del dret d'accés no és condicionat a la concurrència d'un interès personal, i no resta subjecte a motivació ni requereix la invocació de cap norma. No obstant això, el fet que la persona sol·licitant expressi quina és la finalitat que persegueix i en definitiva els motius pels quals interessa conèixer la informació, pot ser rellevant a l'hora de ponderar i decidir sobre la prevalença entre el seu dret d'accés i el dret a la protecció de dades de les persones afectades (els professionals de l'entitat que haurien accedit a la història clínica laboral de la reclamant).

De fet, la finalitat és un dels criteris de ponderació assenyalats per la mateixa LTC (article 24.2. b) LTC).

Apuntar, al respecte, que el dret d'accés a la informació pública pot respondre, legítimament, a interessos particulars. Sobre això, l'article 22.1 de l'LTC, en exigir que els límits aplicats al dret d'accés a la informació pública siguin proporcionals a l'objecte i la finalitat de protecció, fa esment a la presa en consideració, en l'aplicació d'aquests límits, de *"les circumstàncies de cada cas concret, especialment la concurrència d'un interès públic o privat superior que justifiqui l'accés a la informació."*

Per la seva part, la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, fa esment a prendre en consideració el fet que el sol·licitant justifiqui llur sol·licitud d'informació en l'exercici d'un dret (article 15.3.b)).

Val a dir que la reclamant no detalla els motius pels quals sol·licita accedir a la traçabilitat sobre els accessos a la seva història clínica laboral, al menys, atesa la informació disponible. Ara bé, tenint en compte el context en què ens trobem i el tipus d'informació pública sol·licitada, es podria inferir que la finalitat pretesa amb la sol·licitud d'informació sobre els accessos a la seva història clínica laboral, podria respondre, d'entrada, a la voluntat de comprovar possibles accessos indeguts per, si escau, exercir alguna acció o reclamació relacionada amb aquest accés.

A efectes de ponderació, cal tenir en compte que, segons les previsions esmentades de la normativa laboral (LPRL, i RSPRL), el tractament de la informació de la història clínica laboral es circumscriu a determinats professionals i per a determinades funcions, com ara prendre determinades mesures relacionades amb la salut i la situació laboral d'un treballador.

Cal tenir en compte que l'article 14.1 de l'LPRL reconeix al treballador el dret d'informació en matèria preventiva:

*"Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.*

(...).

**Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado**



*de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.”*

I si bé és cert que aquest article no concreta l'abast del dret d'informació, cal recordar que l'article 22.4 de l'LPRL, reproduït més amunt, concreta els accessos que es poden produir a les històries clíniques laborals (personal mèdic i autoritats de vigilància de la salut) i condiona la resta de comunicacions que es puguin produir al consentiment exprés del propi treballador. Sembla raonable concloure que si la normativa reconeix al titular de la història clínica laboral aquest poder de disposició, en el sentit de poder decidir qui hi podrà accedir, aquest mateix titular ha de poder conèixer no només la informació sobre la seva salut que hi consta sinó també quins accessos s'hi produeixen.

A efectes de ponderació cal tenir present que els exàmens de salut que es duen a terme en l'àmbit laboral, i les valoracions posteriors que facin els òrgans o autoritats competents, poden tenir repercussió en les circumstàncies i necessitats particulars de cada treballador, i en les seves condicions de treball (necessitats especials del treballador, canvi de lloc de treball, etc).

Tot i que es desconeix les circumstàncies particulars del cas que ens ocupa, és clar que, en principi, si la persona reclamant ha estat atesa pels serveis de prevenció de riscos podria ser rellevant per a la reclamant comprovar si s'han produït accessos indeguts a la seva història clínica laboral, i si això ha pogut repercutir en la seva situació personal. Per tant, la finalitat de l'accés pot estar relacionada amb la defensa dels interessos de la persona reclamant, titular de la història clínica laboral, en relació amb la seva situació laboral, finalitat que cal emmarcar en les previsions normatives de salut laboral esmentades.

Això pot justificar que la reclamant tingui dret a conèixer informació sobre els accessos produïts a la seva història clínica laboral, ja que això pot afectar la seva situació personal i laboral.

A més, recordem que la legislació en matèria de protecció de dades imposa al responsable del tractament l'obligació d'adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals tractades, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit (arts. 5 i 24 RGPD).

Alhora, reconeix a l'afectat el dret a presentar una reclamació davant, en aquest cas, aquesta Autoritat quan consideri que s'ha produït un incompliment o infracció de la normativa de protecció de dades que afecta el tractament de les seves dades personals (art. 77 RGPD), com seria el cas d'haver-se produït un accés indegut a les dades de la seva història clínica laboral. Això, sens perjudici de poder emprendre altres accions legals que consideri oportunes.

En aquest context, sembla clar que, per tal d'emprendre aquesta o altres accions legals per a la defensa dels seus drets i interessos, la reclamant ha de poder accedir a determinada informació sobre els accessos a la seva història clínica laboral.

Per altra banda, des de la perspectiva de la protecció de dades, cal tenir en compte la disposició addicional desena de l'LOPDGDD:

*“Los responsables enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica podrán comunicar los datos personales que les sean solicitados por sujetos de derecho privado cuando cuenten con el*

*consentimiento de los afectados o **aprecien que concurre en los solicitantes un interés legítimo** que prevalezca sobre los derechos e intereses de los afectados conforme a lo establecido en el artículo 6.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679”.*

En principi, la base jurídica de l'article 6.1.f) RGPD, no resulta d'aplicació quan un tractament de dades es du a terme per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics del responsable -com seria el cas del tractament de dades de salut en l'àmbit de l'entitat-. Ara bé, la disposició addicional desena de l'LOPDGDD preveu una habilitació per a la comunicació en base a l'interès legítim de tercers, en aquest cas, de la pròpia reclamant.

En el cas que ens ocupa aquesta habilitació estaria fonamentada en l'interès legítim que amb caràcter general cal reconèixer al treballador atès, en aquest cas, a la reclamant, el qual resulta un element de ponderació que justificaria, en els termes apuntats, des de la perspectiva de la normativa de protecció de dades, l'accés de la reclamant al dit registre d'accessos, per poder contrastar si aquests accessos s'ajusten a les previsions de la legislació estudiada.

## V

D'altra banda, als efectes de la ponderació necessària, cal analitzar la possible afectació que l'accés a la informació pública sol·licitada podria comportar pels drets de les persones afectades (els professionals de l'entitat que hagin accedit a la història clínica laboral de la reclamant, les dades dels quals puguin constar en el registre d'accessos a efectes de traçabilitat).

Les dades d'aquests professionals són dades personals protegides pels principis i garanties de la normativa de protecció de dades. Les dades dels professionals que accedeixen a la història clínica laboral poden ser no només dades identificatives o laborals (identitat, lloc de treball, categoria o perfil professional), sinó també informació relativa al propi accés (data, hora i lloc d'accés).

En l'àmbit laboral, els treballadors poden fer un cert ús privat dels recursos informàtics o les eines de treball (un telèfon mòbil, un ordinador, etc) que l'empresa posa a disposició d'aquests per al desenvolupament de les tasques i funcions que tenen encomanades, d'acord amb les polítiques d'ús que hagi establert cada empresa. Respecte d'aquest ús privat, en termes generals, els treballadors poden tenir certa expectativa de privacitat.

Ara bé, més enllà d'això, no sembla que un treballador pugui tenir les mateixes expectatives quan utilitza aquestes mateixes eines per accedir a informació d'un tercer (el pacient), a la qual només hauria d'accedir per a complir determinades tasques que té assignades en relació amb la valoració i la prevenció de riscos laborals, en aquest cas.

A això cal afegir que, segons l'article 5 de l'RGPD:

*“1. Los datos personales serán:*

*(...).*

*f) tratados de tal manera que se garantiza una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).*

*2.El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»).*

En el context que ens ocupa, la traçabilitat dels accessos a les històries clíniques resulta una mesura necessària per a assegurar la protecció de la informació que s'hi conté.

A més, el responsable haurà d'haver informat (i format) els seus treballadors sobre la gestió correcta de les històries clíniques laborals (entre d'altres, de la impossibilitat de dur a terme accessos no justificats i de les conseqüències d'un incompliment en aquest sentit), entre d'altres, perquè així es desprèn de l'article 22.2 LPRL, i dels principis esmentats de la normativa de protecció de dades.

En definitiva, si tenim en compte que aquests treballadors han de tenir informació prèvia sobre l'ús correcte de les històries clíniques laborals, i sobre la traçabilitat dels accessos que s'hi produeixen, no sembla que l'expectativa de privacitat dels treballadors de l'entitat quan accedeixen i gestionen informació d'altri (expectatives que sí poden tenir en d'altres parcel·les de la seva activitat professional), pugui suposar un contrapès determinant en la ponderació esmentada.

Per tant, el dret a la protecció de dades de les persones que hi hagin accedit no justificaria la denegació de l'accés per part de la reclamant al registre d'accessos a la seva pròpia història clínica laboral, incloent la identitat i el càrrec o categoria (o altres dades vinculades a l'accés com ara la data, la unitat, el centre i la població des de la que es produeix l'accés, i el motiu de l'accés) de les persones que han fet els accessos.

Segons la informació que consta en l'expedient, la reclamant ha sol·licitat conèixer la identitat dels professionals que han accedit a la seva història clínica laboral i, *“si per llei no poden donar-me les persones, llavors em facilitin el càrrec o la categoria (...)”*. Ara bé en la mesura que, com hem vist, no es pot concloure que la llei impedeixi l'accés a la informació sol·licitada, no resultaria justificat, des del punt de vista del dret a la protecció de dades, facilitar només el càrrec o categoria.

El **principi de minimització** de dades (article 5.1.c) RGPD), exigeix que l'accés es limiti a les dades estrictament necessàries per assolir la finalitat pretesa. Conèixer la identitat i el càrrec o categoria dels professionals que accedeixen a la història clínica laboral, des de la perspectiva del principi de minimització resulta proporcionat, ja que la identificació, únicament, dels perfils d'accés, sense que això permeti individualitzar quins professionals han accedit a l'HC, podria no ser suficient als efectes de la finalitat apuntada de detectar o comprovar, si escau, un accés indegut a la història clínica (LPRL).

En canvi, no resultaria pertinent comunicar altres dades personals, com ara el número de DNI, dades de contacte d'aquests professionals o altres que, val a dir, la reclamant tampoc no demana.

Finalment cal recordar que, segons disposa l'article 31 de l'LTC, si la sol·licitud d'informació pública pot afectar drets o interessos de tercers, identificats o fàcilment identificables, se'ls ha de donar trasllat de la sol·licitud, per tal que puguin fer les al·legacions que considerin convenients, en aquells casos en què puguin ser determinants del sentit de la resolució.

Per tant, en el cas que ens ocupa caldrà atorgar el tràmit d'audiència a les persones afectades en relació amb el registre d'accessos a la història clínica laboral de la reclamant, per tal que puguin fer al·legacions i es pugui valorar, si escau, la concurrència d'alguna circumstància addicional que s'hagi de tenir en compte als efectes de la ponderació.

### **Conclusió**

La normativa de protecció de dades no impedeix comunicar a la persona reclamant la informació que sol·licita, relativa als accessos a la seva història clínica laboral, inclosa la identitat, el càrrec o la categoria dels professionals que hi han accedit, així com altra informació vinculada als accessos produïts (data i motiu de cada accés, unitat, centre i població), en relació amb el període sol·licitat.

Barcelona, 3 de març de 2022