

## **Dictamen complementari a un dictamen en relació amb la consulta formulada per una agència emès en relació amb la publicació a efectes de notificació dels actes administratius dels procediments de concessió d'ajuts.**

Es presenta davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit del director executiu de l'una entitat pública en que es demana un aclariment addicional davant els dubtes sorgits arran d'un dictamen emès en relació amb la publicació de 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 concret exposa que en relació amb el dictamen (...) *“aplicats els criteris indicats per aquesta Autoritat, en l'esmentat Dictamen, hem valorat que es produeix o es pot produir què en el marc d'un mateix procediment de concessió d'ajuts, si s'extreu informació de dades de caràcter personal de forma independent de les diferents resolucions que es publiquen (ja sigui a efectes de notificació a la persona interessada ja sigui a efectes de transparència) es podria arribar a obtenir totes les dades personals de la persona interessada (nom i cognoms més DNI) , tot i que aquests s'hagin emmascarat en alguna resolució.”*

A continuació exposa a mode d'exemple el cas que en una diligència d'esmenes, que es publica a l'e-tauler un sol·licitant sortiria identificat amb el NIF i el mateix sol·licitant constaria identificat com a beneficiari en la resolució de concessió, que també es publica a l'e-tauler, indicant el nom i cognoms i el NIF emmascarat.

A partir d'aquestes consideracions, l'entitat sol·licita a l'Autoritat que indiqui quin criteri caldria seguir en relació amb les directrius indicades al Dictamen, per tal d'evitar l'associació d'informació que permeti identificar una persona amb el seu nom, cognoms i DNI conjuntament.

Analitzada la consulta, que no s'acompanya de cap altra informació, vista la normativa vigent aplicable i l'informe de l'Assessoria Jurídica, s'emet l'informe següent:

I

(...)

II

El dictamen, emès per aquesta Autoritat en data 7 de gener de 2021, resol els dubtes plantejats per l'Agència en l'anterior consulta formulada en relació amb les dades personals dels interessats que s'han de publicar a efectes de notificació dels actes administratius en els procediments de concessió de beques, ajudes i subvencions que gestiona.

En concret el dubte sorgia respecte a quines dades personals dels interessats s'havien de publicar 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 demanava que es formulessin 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

En la consulta es feia 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 i 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 (en endavant LOPDGDD) que regula la identificació dels interessats en les notificacions mitjançant anuncis i publicacions d'actes administratius i als criteris orientatius d'aquesta Autoritat de 4 de març de 2019 per a l'aplicació provisional de la Disposició Addicional Setena de l'esmentada Llei.

L'Autoritat analitza en els fonaments jurídics IV i V del referit dictamen, els diferents marcs normatius que emparen la publicació a efectes de notificació dels actes administratius de les convocatòries de beques, ajuts i altres tipus de subvencions actualitzades a la llum dels criteris que estableix la Disposició Addicional Setena de la L'LOPDGDD.

Partint d'aquests criteris, l'Agència planteja la possibilitat què es produeix o es pot produir què en el marc d'un mateix procediment de concessió d'ajuts, si s'extreu informació de dades de caràcter personal de forma independent de les diferents resolucions que es publiquen (ja sigui a efectes de notificació a la persona interessada ja sigui a efectes de transparència) es podria arribar a obtenir totes les dades personals de la persona interessada (nom i cognoms més DNI) , tot i que aquests s'hagin emmascarat en alguna resolució, i exposa com exemple que *"en una diligència d'esmenes, que es publica a l'e-tauler un sol·licitant sortiria identificat amb el NIF i el mateix sol·licitant constaria identificat com a beneficiari en la resolució de concessió, que també es publica a l'e-tauler, indicant el nom i cognom i el NIF emmascarat"* .

A continuació demana que l'Autoritat indiqui quin criteri caldria seguir en relació amb les directrius indicades en el Dictamen, per tal d'evitar l'associació d'informació que permeti identificar una persona amb el seu nom i cognoms i DNI conjuntament.

Amb caràcter previ, convé fer un incís des d'un punt de vista procedimental, així, el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva s'estructura en diverses etapes o fases, essent el moment de la instrucció on es fa constar l'esmena de les mancances i errades que s'acreditin a les sol·licituds rebudes. En aquests sentit, la notificació de correcció d'esmenes és prèvia a una notificació d'una resolució de concessió d'un ajut o una subvenció que finalitza el procediment de concessió. Així, en principi, quan es publiqui la resolució de concessió de l'ajut o subvenció amb les dades de la persona beneficiària, no hauria d'estar publicada la notificació de requeriment de correcció d'esmenes d'aquesta persona beneficiària, això impediria la identificació de la persona afectada en la consulta plantejada.

Dit això, i entrant en matèria de protecció de dades, en primer lloc, cal recordar, que tal i com es va argumentar en el dictamen 45/2020, la Disposició Addicional Setena de l'LOPDGDD 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 per mitjà d'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.

En aquest sentit, el dictamen analitza l'aplicació del que preveu la Disposició Addicional Setena de LOPDGDD en cada cas. En concret, exposa:

Pel que fa a l'apartat a) "Esmenes de sol·licituds":

*"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.*

*(...)*

*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."*

Pel que fa a l'apartat b) "Beques i ajuts atorgats":

*"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 (...) 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. “*

Pel que fa a l’apartat c) “Sol·licituds denegades, excloses o desistides”:

*“Cal tenir en consideració que, en la mesura que la finalitat d’aquesta publicació és produïx 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 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).”*

Pel que fa a l’apartat d) “Publicació a diaris oficials de notificacions infructuoses”:

*“ 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).” És a dir, 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.*

Així, 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 a coneixement general de la ciutadania.

En aquest sentit, caldrà estar a l’anàlisi de la finalitat perseguida per determinar 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.

A partir d’aquí, cal tenir present que l’entitat, com a responsable del tractament, ha de garantir la constància i l’actualització permanent de la informació. Sobre aquest deure de publicar la informació actualitzada, el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública (en endavant, l’RLTC) disposa que la periodicitat de l’actualització ha de ser, com a mínim, anual. Així mateix, l’actualització de la informació publicada implica que no s’hauria de mantenir informació desfasada o obsoleta.

Pel que fa als terminis concrets en què s’ha de mantenir publicada la informació, l’article 15.c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública

i bon govern (en endavant, l'LTC) obliga a publicar entre d'altres, les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb la indicació de l'import, l'objecte i els beneficiaris. Aquesta informació ha d'incloure les subvencions i els ajuts, ha d'estar actualitzada i ha de fer referència als darrers cinc anys. També ha d'incloure les subvencions i els ajuts atorgats sense publicitat i concurrència si aquests requisits s'han exceptuat, en els casos establerts legalment. En el cas de subvencions i ajuts públics atorgats per motius de vulnerabilitat social o per qualsevol altre cas que suposi la revelació de dades personals mereixedores d'especial protecció, s'ha de preservar la identitat dels beneficiaris.

L'RLTC també estableix una obligació amb caràcter més general de mantenir la informació publicada durant 5 anys des del moment de la seva difusió, llevat que s'estableixi un altre termini en el RLTC o en una altra norma aplicable.

En tot cas, el fet de disposar d'una base jurídica que legitima la publicació de dades personals als portals de transparència no eximeix de l'aplicació del principi de limitació del termini de conservació de les dades (art. 5.1.e de l'RGPD), en virtut del qual les dades personals s'han de conservar només durant el temps que calgui per assolir la finalitat per a la qual s'han recollit.

En aquest sentit, l'article 5.1.e) de l'RGPD disposa:

*“Los datos personales serán:*

*(...)*

*e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la 3 aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»).*”

Sobre això, el considerant 39 de l'RGPD exposa que: *“(...) Los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados. Ello requiere, en particular, garantizar que se limite a un mínimo estricto su plazo de conservación. Los datos personales solo deben tratarse si la finalidad del tratamiento no pudiera lograrse razonablemente por otros medios. Para garantizar que los datos personales no se conservan más tiempo del necesario, el responsable del tratamiento ha de establecer plazos para su supresión o revisión periódica. (...).”*

Així, per una banda, en el cas de la publicació d'una notificació d'un requeriment d'esmenes, no es persegueix la finalitat de transparència, sinó de notificació a la persona afectada, per tant, no hi ha una finalitat de coneixement general. En aquest sentit, caldria mantenir la publicació durant el termini atorgat a la persona afectada perquè pugui esmenar els defectes detectats, ara bé, mantenir la publicació a efectes de notificació més enllà del termini atorgat pel seu compliment podria resultar desproporcionat i innecessari.

Per altra banda, en el cas de la publicació del beneficiari de la resolució de concessió de l'ajut o de la subvenció, l'article 15 de la LTC, abans esmentat, obliga a publicar la identitat de les persones beneficiàries d'una subvenció o ajut públic. En aquest sentit, i d'acord amb l'exposat amb anterioritat, tenint en compte que no s'han de tenir publicades dades més

enllà del termini establert a aquest efecte, o el que sigui necessari per a les finalitats de transparència, i que la finalitat perseguida per la legislació de transparència és que la ciutadania pugui conèixer la identitat de les persones perceptores dels ajuts públics, en aquest cas concret, una vegada transcorregut el termini de cinc anys caldria retirar la informació (article 15 de l'LTC).

Així doncs, d'acord amb l'exposat, i sota el prisma del principi de limitació del termini de conservació de les dades, no hauria de coincidir en el temps la publicació i conservació de les dues notificacions referides, això impediria la identificació amb nom, cognoms i DNI complet de la persona sol·licitant de l'ajut.

D'acord amb les consideracions fetes fins ara en relació amb la consulta plantejada, es fan les següents,

## **Conclusions**

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

Partint d'aquesta premissa, des del punt de vista de la normativa de protecció de dades, sota el principi de limitació del termini de conservació de les dades, per tal d'evitar o dificultar la identificació de la persona sol·licitant de l'ajut mitjançant l'associació d'informació estreta d'un mateix procediment de concessió d'ajuts, caldrà suprimir la informació publicada de la notificació de la resolució d'esmenes abans de publicar la resolució de concessió de l'ajut o subvenció que posa fi al procediment de forma que es permeti la identificació del sol·licitant de l'ajut només el temps necessari per complir amb les respectives finalitats per a les quals s'han recollit les dades personals.

Barcelona, 17 d'octubre de 2023