

Carrer Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona

Identificació de l'expedient

Resolució d'arxiu de la informació prèvia núm. IP 306/2020, referent a la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques (ICAM).

Antecedents

1. En data 07/10/2020, va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d'una persona pel qual formulava una denúncia contra la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals.

En concret, la persona denunciant exposava que l'ICAM va contactar amb ell, a través de l'enviament d'un correu electrònic des de la "*bústia SGAM*" (bustia.sgam@gencat.cat) al seu correu electrònic particular, en el qual li reclamaven que enviés un informe del seu metge de família per justificar que no podia comparèixer davant l'ICAM pel control d'una avaluació mèdica. La persona denunciant va respondre que ho comprovessin accedint a la seva història clínica. Però, des de la "*bústia SGAM*" de l'ICAM li van respondre que no hi podien accedir perquè els hi constava en el sistema "*una petició de no accés al seu historial clínic*". En relació amb això, la persona denunciant posava en dubte que l'entitat no hagués accedit a les dades de la seva història clínica, doncs feia ús de les dades personals relatives a la seva adreça de correu electrònic per enviar-li comunicacions.

La persona denunciant aportava dues captures de pantalla de l'intercanvi dels dos correus referenciats.

2. L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 306/2020), d'acord amb el que preveu l'article 7 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, i l'article 55.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara endavant, LPAC), per determinar si els fets eren susceptibles de motivar la incoació d'un procediment sancionador.

3. En aquesta fase d'informació, en data 18/12/2020, es va requerir a l'entitat denunciada perquè informés, entre d'altres extrems, sobre si, tal com s'infereix del text del correu electrònic enviat per l'ICAM, l'aquí denunciant va presentar una sol·licitud d'exercici del dret d'oposició, i aquesta es va resoldre de forma estimatòria. També, que informés sobre la data en què l'ICAM va enviar el controvertit correu electrònic, i si es va enviar en el marc d'un procés de reconeixement o manteniment d'una situació d'IT. A l'últim, es va requerir a l'entitat perquè indiqués si l'ICAM té un arxiu en el qual només hi figurin les dades de contacte de les persones que han exercit el dret d'oposició a l'accés a la seva història clínica, i quina seria la base jurídica que legitimaria aquest tractament.

Carrer Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona

4. En data 07/01/2021, l'ICAM va respondre el requeriment esmentat a través d'un escrit en què exposava, entre d'altres, el següent:

- Que *"El denunciant refereix que malgrat havia efectuat una oposició a l'accés a la seva història clínica per part del personal inspector, la Sub-direcció General d' Avaluacions Mèdiques (en endavant ICAM) havia contactat amb ell per tal de citar-lo a un reconeixement mèdic. Independentment de l'atorgament efectiu o no del dret d'oposició, el denunciant considera que hi ha hagut una única actuació, quan en realitat es tracta de dues actuacions diferents amb dos orígens diferents."*
- Que *"D'una banda, l'accés a la HC3 per part del personal inspector ha estat reconegut per l'APDCAT en el seu Dictamen 61/2015 i suposa la possibilitat que els inspectors mèdics puguin accedir a la documentació clínica d'atenció primària i especialitzada dels treballadors en la realització de les tasques de comprovació de la situació d'incapacitat temporal."*
- Que *"Aquesta possibilitat d'accés deriva de les atribucions que li atorga l'article 8 del Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i el control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada, així com de l'article 71 de Llei general de la Seguretat Social, el text refós de la qual ha estat aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre."*
- Que *"Tanmateix, aquesta actuació que recau sobre les dades mèdiques del treballador, que tenen la categoria de dades especialment protegides, és diferent de la tasca de citar a un reconeixement mèdic a les persones que es troben en situació d'incapacitat temporal, que és el supòsit pel qual el denunciant ha presentat la seva reclamació. Aquesta actuació, es preveu en l'article 9 del Reial decret 625/2014, abans esmentat i la seva finalitat és exclusivament citar al treballador, motiu pel qual no s'està accedint al seu historial mèdic, sinó només a una dada de contacte que no té el caràcter d'especialment protegida. La base jurídica que fonamenta aquesta actuació és el compliment de les obligacions legals que la normativa li atorga d'acord amb l'article 6.1.c) RGPD"*.
- Que *"El fet que es citi a un treballador a un reconeixement mèdic legalment previst no implica que hi hagi un accés a la HC3 en el decurs del reconeixement."*
- Que *"les dades de contacte no procedeixen de la HC3, sinó del Registre de gestió de la incapacitat i avaluacions mèdiques, el qual és gestionat per l'ICAM, i sobre el qual el denunciant no ha efectuat oposició."*

Carrer Rosselló, 214, esc. A,1r 1a
08008 Barcelona

- Que *"cal informar que aquest senyor ha anat presentant diverses peticions sol·licitant que l'ICAM no accedís a la seva història clínica i també altres peticions donant el seu consentiment."*
- Que *"en data 9 de juliol de 2019 va enviar un correu electrònic a l'ICAM sol·licitant que no s'hi accedís", i en relació amb això "Des del Departament de salut el 25 de juliol de 2019 es va contestar al senyor (...)".*
- Que *"en data 16 d'octubre de 2019 el reclamant va presentar un escrit al registre de l'ICAM on va atorgar el seu consentiment perquè l'ICAM pogués accedir a les seves dades."*
- Que *"En data 20 de gener de 2020 el senyor (...) va enviar un correu electrònic al Departament de Salut demanant novament el no accés a les seves dades i va demanar la confirmació de si les dades estaven cancel·lades, per la qual cosa, des de l'ICAM es va tornar a fer constar de forma cautelar, en data 7 de febrer de 2020 que no s'accedís al seu expedient i aquest avís és el que consta en l'actualitat."*
- Que *"en data 1 d'octubre de 2020, l'Ajuntament de (...) on presta els serveis el denunciante va sol·licitar a l'ICAM una revisió de la seva situació d'incapacitat temporal, per la qual cosa, en data 6 d'octubre de 2020 es va enviar un correu electrònic adjuntant una citació per comparèixer a l'ICAM el 28 d'octubre de 2020 per a control de la seva situació d'incapacitat temporal."*
- Que *"En resposta a aquest correu, el 6 d'octubre de 2020 el senyor (...) va informar que no podia assistir per estar en quarantena per covid i l'ICAM li va enviar un correu electrònic demanant que envies un informe justificatiu del seu metge de família. El mateix dia 6 d'octubre el senyor (...) va contestar per correu electrònic a l'ICAM i va manifestar que havia demanat un informe al seu metge per trametre'l a l'ICAM, però que aquest li va dir que no podia fer-lo per l'excés de feina, però que tot constava al seu historial clínic.
En resposta al seu correu, el 7 d'octubre l'ICAM torna a enviar-li un correu electrònic demanant que envii aquest informe perquè atenent a les seves peticions l'ICAM no hi podia accedir perquè teníem la seva petició de no accés al seu historial clínic."*
- Que *"totes aquestes actuacions, tal i com s'ha exposat han estat realitzades en el marc d'un procés de reconeixement i/o manteniment d'una situació d'incapacitat temporal, en aquest supòsit a petició de l'Ajuntament on presta els seus serveis."*
- Que *"Totes les dades de les persones consten en el Registre de Gestió de la Incapacitat i avaluacions mèdiques i en els casos de persones que no han donat el seu consentiment, quan s'accedeix al portal d'aplicacions apareix un missatge on es fa*

Carrer Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona

constar aquesta circumstància. En aquest cas concret consta: Aquesta persona té signat el No consentiment accés a HC3.”

L'entitat denunciada adjuntava a l'escrit documentació diversa, entre d'altra, una còpia dels correus electrònics següents:

- el fil de correus electrònics intercanviats entre la persona aquí denunciant i l'entitat, els dies 6 i 7/10/2020, relatius a la cita per a un reconeixement mèdic per avaluar la situació IT de l'aquí denunciant;
- el correu electrònic de data 25/07/2019, enviat des d'una adreça corporativa del Servei Català de la Salut a la persona aquí denunciant, en el qual es donava resposta a una petició de no accés a les dades contingudes a la seva història clínica formulada per l'aquí denunciant;
- el correu electrònic de data 20/01/2020, amb l'assumpte “CANCEL·LACIÓ DADES PERSONAL AL ICAM”, enviat des de l'adreça particular de l'aquí denunciant a quatre adreces de correu electrònic corporatives del Departament de Salut. En el dit correu l'aquí denunciant sol·licita “*una confirmació com que les meves dades i el meu historial mèdic esta cancel·lat per a l'icam*”. En el mateix correu hi consta copiat un primer missatge original, on l'aquí denunciant feia la següent petició: “*COMUNICO EL MEU DRET A LA CANCEL·LACIO DE LES MEVES DADES I HISTORIAL MEDIC I QUE NO PUGUIN SER VIST I UTILITZATS PER L'INSTITUT CATALA D'AVALUACIONS MEDIQUES*”.

5. En data 12/02/2021, la persona denunciant envia un correu electrònic a la bústia electrònica de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per comunicar que des de l'ICAM li han enviat, els dies 05/02/2021 i 11/02/2021, quatre missatges de text, a través del sistema missatgera SMS, al seu número de telèfon mòbil particular.

Fonaments de dret

1. D'acord amb el que preveuen els articles 90.1 de l'LPAC i 2 del Decret 278/1993, en relació amb l'article 5 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i l'article 15 del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, és competent per dictar aquesta resolució la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

2. A partir del relat d'antecedents, cal analitzar els fets denunciats que són objecte de la present resolució d'arxiu, i en aquest sentit, analitzar si l'ICAM, en el marc d'un procés de reconeixement o manteniment d'una situació d'incapacitat temporal (IT), podia fer ús de la dada corresponent al correu electrònic de l'aquí denunciant per tal de poder-lo citar a un reconeixement mèdic per avaluar la seva situació d'IT, malgrat que l'accés a la seva història clínica (HC) es trobés limitat.

Carrer Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona

Com a premissa, cal indicar que, segons manifesta l'ICAM, la persona aquí denunciante va sol·licitar, a través d'un correu electrònic de data 20/01/2020, la supressió i l'oposició al tractament de les seves dades personals i a les de la seva HC, i arran d'aquesta petició, en data 07/02/2020, l'ICAM va fer constar al seu portal d'aplicacions un avís en el qual s'advertia que no s'accedís a l'HC de l'aquí denunciante. Per tant, en la data que van succeir els fets aquí denunciats (06/10/2020), l'accés a la HC de la persona denunciante es trobava limitat, tal com es va informar a través del correu electrònic de resposta enviat a la persona denunciante (07/10/2020).

Dit això, cal indicar que del text de la denúncia s'infereix que l'objecte de queixa és que la persona denunciante posa en dubte que les persones que s'encarreguen de concertar les visites mèdiques a través de la "*bústia SGAM*" de l'ICAM, no haguessin accedit a les dades contingudes a la seva HC, al·ludint que per citar-lo al reconeixement mèdic havien emprat la dada de contacte del correu electrònic.

Doncs bé, sobre això, escau recordar, en primer lloc, que l'accés a l'HC per part del personal mèdic avaluador de l'ICAM fou objecte d'anàlisi per part d'aquesta Autoritat en el dictamen CNS 61/2015 (que es pot consultar al web www.apdcat.cat), en el qual es va concloure que, d'acord amb la normativa vigent en aquell moment (en especial, el que preveia l'article 40 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny; i el RD 625/2014, de 18 de juliol), el personal inspector mèdic de l'ICAM, en els processos d'incapacitat temporal (IT), podia accedir sense consentiment de les persones afectades, a la documentació clínica d'atenció primària i especialitzada de les persones treballadores en situació d'IT. Ara bé, l'accés de l'altre personal, com és el cas del personal encarregat de les tasques administratives, sí que requeria el consentiment explícit de les persones afectades, llevat que comptessin amb una altra habilitació legal específica.

A aquest respecte, i partint de la premissa que les tasques relatives a l'enviament de les cites mèdiques serien tasques administratives que els hi correspondrien a les persones que tenen cura de les tasques d'administració i gestió, certament, l'accés a la HC per part d'aquest grup professional s'hauria de limitar al tractament de les dades relacionades amb les dites funcions, i necessitaria d'alguna habilitació legal específica de les previstes a l'article 6 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes (RGPD) i, a més, en el cas que s'accedís a alguna dada de salut, que es donés alguna de les excepcions establertes a l'article 9.2 de la mateixa norma.

Ara bé, segons exposa l'ICAM, el tractament de dades personals que efectuen les persones que s'encarreguen de la tasca de citar a un treballador per a un reconeixement mèdic, no implica necessàriament un accés a la seva HC, ja que les dades de contacte

Carrer Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona

que s'empren per a dur a terme la tasca de concertar les visites mèdiques no procedeixen de la HC de les persones afectades, sinó del *"Registre de gestió de la incapacitat i avaluacions mèdiques"*. Respecte això, i per casos com el que ens ocupa, l'entitat manifesta que *"en els casos de persones que no han donat el seu consentiment, quan s'accedeix al portal d'aplicacions apareix un missatge on es fa constar aquesta circumstància. En aquest cas concret consta: Aquesta persona té signat el No consentiment accés a HC3."* És a dir, les dades de contacte que es van emprar per gestionar la cita del reconeixement mèdic a la persona aquí denunciant no s'haurien extret de l'HC de la persona aquí denunciant, i en aquest sentit, s'hauria respectat la limitació a l'accés a l'HC, i en concret a les dades de salut, que es va implementar en el sistema arran de la petició formulada per l'aquí denunciant davant de l'ICAM.

Assentat l'anterior, que les dades de contacte de l'aquí denunciant no es van extreure de la seva HC, sinó del fitxer *"Registre de gestió de la incapacitat i avaluacions mèdiques"*, cal analitzar si l'ICAM podia fer ús de la dada corresponent al correu electrònic de l'aquí denunciant, recollida en el dit Registre, amb la finalitat de poder-lo citar a un reconeixement mèdic.

En aquest sentit, l'RGPD disposa que tot tractament de dades personals ha de ser lícit (article 5.1.a) i, en relació amb això, estableix un sistema de legitimació del tractament de dades que es fonamenta en la necessitat de que concorri alguna de les bases jurídiques establertes al seu article 6.1. L'RGPD també estipula que la base jurídica ha d'estar establerta en el dret de l'estat membre que s'apliqui al responsable o el dret de la Unió Europea que, en qualsevol cas, ha de determinar la finalitat del tractament. Cal tenir en compte al respecte que, en el dret de l'Estat espanyol, la norma que estableixi el tractament ha de ser una norma amb rang de llei (article 53 CE). En aquest sentit, l'article 8.2 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD) estableix que *"El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley"*.

Així les coses, cal indicar que l'article 41 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, va crear l'ICAM, com a organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament de Salut, al qual s'encarrega, entre d'altres funcions, de la següent: *"a) Dur a terme el control, la inspecció, l'avaluació i el seguiment dels processos mèdics i sanitaris corresponents a les prestacions del sistema de la Seguretat Social en matèria d'incapacitats laborals."*

L'Administració de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1517/1981, de 8 de juliol, sobre traspàs de serveis de la Seguretat Social a la Generalitat de Catalunya en matèria de Seguretat Social (INSALUD i INSERSO) és

Carrer Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona

competent per a prestar l'Assistència Sanitària de la Seguretat Social i, a través dels facultatius del seu servei públic de salut, estendre els comunicats mèdics de baixa, confirmació de la baixa i alta que estableixen l'inici i la durada, amb caràcter general, dels processos d'IT en el seu territori i, mitjançant la Inspecció Mèdica (Subdirecció general d'Avaluacions Mèdiques) del Departament de Salut, participar en la responsabilitat de gestionar i controlar la prestació juntament amb les entitats gestores i col·laboradores de la Seguretat Social de conformitat amb el RD 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i el control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada.

El 5 de desembre de 2017 el Ministeri de Treball i Seguretat Social (INSS) i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut, van signar un conveni de col·laboració, per al control de la incapacitat temporal durant el període 2017 a 2020, pel qual l'INSS encarregà a la Generalitat de Catalunya els controls mèdics en els processos d'IT, a fi que esgotats els primers 365 dies, l'INSS o l'Institut Social de la Marina (ISM) en cada província, emeti la resolució corresponent.

Finalment, cal assenyalar que el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, preveu que els inspectors mèdics puguin basar els actes de comprovació de les IT tan en les dades que es fonamentin en els comunicats mèdics de baixa i de confirmació de baixa, com dels derivats dels reconeixements mèdics realitzats en el procés (art.8). A continuació, la norma estableix que es podrà disposar que els treballadors que es trobin en situació d'IT siguin avaluats pels inspectors mèdics, i regula la forma i terminis en què s'hauran de fer els requeriments als treballadors pel dit reconeixement mèdic (art.9), actuació que, en el present cas, es va dur a terme amb l'enviament des de la "*bústia SGAM*" del controvertit correu electrònic a l'aquí denunciante.

Així les coses, amb la normativa citada, es considera que el tractament de l'ICAM de les dades de contacte de les persones afectades per una situació d'IT - ja siguin les relatives a la dada del correu electrònic o la del número de telèfon en el qual s'envien SMS-, les quals es troben recollides en el "*Registre de gestió de la incapacitat i avaluacions mèdiques*", amb la finalitat de citar visites d'avaluacions mèdiques, es trobaria habilitat per la base jurídica prevista a l'article 6.1.e) de l'RGPD (el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament).

3. De conformitat amb tot el que s'ha exposat en el fonament de dret 2n, i atès que durant les actuacions dutes a terme en el marc de la informació prèvia no s'ha acreditat, en relació als fets que s'han abordat en aquesta resolució, cap fet que pugui ser constitutiu d'alguna de les infraccions previstes a la legislació sobre protecció de dades, escau acordar el seu arxiu.

Carrer Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona

L'article 89 de l'LPAC, en consonància amb els articles 10.2 i 20.1 del Decret 278/1993, preveu que escau arxivar les actuacions quan en la instrucció del procediment es posa de manifest el següent: *"a) La inexistència dels fets que puguin constituir la infracció"*.

Per tant, resolc:

1. Arxivar les actuacions d'informació prèvia número IP 306/2020, relatives a la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques (ICAM).
2. Notificar aquesta resolució a la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) i a la persona denunciant.
3. Ordenar la publicació de la resolució al web de l'Autoritat (apdcat.gencat.cat), de conformitat amb l'article 17 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa d'acord amb l'article 14.3 del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que preveu l'article 123 i següents de la Llei 39/2015. També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per defensar els seus interessos.

La directora,