

Carrer de la Llacuna, 166, 7a. Planta  
08018 Barcelona

## Resolució de sobreseïment del procediment sancionador núm. PS 53/2010, referent a l'Ajuntament del Vendrell.

### Antecedents

**Primer.-** En data 11/11/2010 va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades una denúncia interposada per un ciutadà contra l'Ajuntament del Vendrell, per un presumpte incompliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), denúncia que va donar lloc a la informació prèvia número 183/10.

En concret, la persona denunciant es queixava que l'Ajuntament del Vendrell havia comunicat a l'entitat financera "xx" dades relatives a la seva persona que derivaven d'una instància, de la qual acompanyava còpia, que havia presentat davant l'Ajuntament del Vendrell en data 03/09/2009. En aquella instància presentada davant l'Ajuntament, la persona aquí denunciant relatava que la seva esposa no havia pogut fer el pagament d'una taxa municipal a l'oficina de "entitat financera xx" " número (...), ubicada al municipi del Vendrell, per haver-hi uns dies i hores previstos a l'efecte, i demanava a l'Ajuntament que requerís a les entitats financeres col·laboradores de l'Ajuntament, entre les quals es trobaria "entitat financera xx" una ampliació dels horaris de cobrament de les taxes municipals, així com perquè fes constar al revers dels rebuts de les taxes la possibilitat d'efectuar el pagament mitjançant el sistema "caixer automàtic"(...). Segons exposava la persona denunciant, l'Ajuntament hauria facilitat les seves dades personals a l'oficina de "l'entitat financera xx" abans esmentada, a fi que aquesta entitat contactés amb ell per tal de donar-li resposta a les qüestions plantejades en la seva queixa formulada a l'Ajuntament.

Per tal de justificar els fets denunciats el denunciant acompanyava una còpia de l'escrit que el Síndic de Greuges de Catalunya li havia adreçat en data 6/10/2010, en resposta a la queixa interposada davant d'aquesta institució per la manca de resposta de l'Ajuntament a la instància a què s'ha fet referència. En l'escrit del Síndic es manifestava el següent: *"Faig referència a l'escrit de queixa que em vau presentar per manca de resposta de l'Ajuntament del Vendrell amb relació als mitjans per pagar una taxa municipal. Valorada la informació rebuda sobre aquest assumpte, on l'Ajuntament m'indica que va traslladar la vostra sol·licitud a l'entitat financera, he cregut oportú fer-li les consideracions que reproduixo tot seguit ..."*. En aquest sentit, el denunciant manifestava que "hacia el mes de Junio de 2010" havia rebut una trucada d'un responsable de l'entitat financera "xx", a qui identificava pel seu nom, en la qual se li comunicava que, a petició de l'Ajuntament, tractaria de donar-li resposta a la sol·licitud que en el seu dia havia plantejat davant la corporació local.

**Segon.-** Dels fets que s'han exposat anteriorment i de la documentació aportada amb la denúncia es va inferir que l'Ajuntament del Vendrell podria haver vulnerat la LOPD, i per això en data 01/12/2010, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar procediment sancionador contra l'Ajuntament del Vendrell, per una presumpta infracció molt greu prevista a l'article 44.4.b) en relació a l'article 11 de la LOPD. Així mateix, va nomenar instructora de l'expedient a la funcionària de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, (...), qui va acceptar el càrrec.

Carrer de la Llacuna, 166, 7a. Planta  
08018 Barcelona

Aquest acord d'inici es va notificar, juntament amb el plec de càrrecs, a l'entitat denunciada l'11/12/2010. També es notificà a la persona denunciant en data 14/12/2010.

En el plec de càrrecs s'atorgava a les parts un termini de deu dies hàbils comptadors a partir del dia següent de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar la pràctica de proves que consideressin convenients per a la defensa dels seus interessos.

**Quart.-** Mitjançant escrit de data 30/12/2010, rebut a l'Autoritat en data 12/01/2011, l'Ajuntament del Vendrell va formular al·legacions a l'acord d'inici i al plec de càrrecs. Aquestes al·legacions tenien com a objecte desvirtuar els fets que s'imputaven a l'Ajuntament en la incoació d'aquest procediment, basant el descàrrec en què l'Ajuntament, dit a mode de resum, no hauria revelat en cap moment a l'entitat financera la identitat de la persona que va presentar una queixa davant la corporació local en data 3/09/2009 i que l'única informació que s'hauria traslladat a l'entitat financera en relació a la queixa presentada per la persona denunciant fou un escrit del Síndic de data 14/06/2010, l'existència de la queixa en sí, el motiu d'aquesta i el moment en què s'havia produït. Sostenia l'Ajuntament que en base a tota aquesta informació, l'entitat financera va inferir que la persona que havia presentat aquella queixa era la persona aquí denunciant, qui havia estat client de l'entitat, i ja s'havia queixat prèviament davant la pròpia entitat financera sobre els mateixos extrems. Aquestes circumstàncies serien les que justificarien que un empleat de "l'entitat financera xx"(...) l'hagués trucat per tractar les qüestions que havien estat motiu de queixa.

L'Ajuntament del Vendrell finalitzava el seu escrit d'al·legacions a l'acord d'inici i plec de càrrecs sol·licitant el sobreseïment del procediment sancionador per la inexistència dels fets imputats, i subsidiàriament, en cas de no estimar-se les seves pretensions, sol·licitava que es rebés a prova el procediment, sense proposar però la pràctica de proves concretes sinó que es limitava a enumerar un seguit de circumstàncies sobre les quals podria versar la prova, tant en relació al denunciant com en relació a l'entitat financera.

Pel que fa a la persona denunciant, no va formular al·legacions en el període atorgat a l'efecte.

**Cinquè.-** Davant les al·legacions formulades per l'Ajuntament, la instructora en data 05/04/2011 va acordar l'obertura d'un període de prova, tendent a determinar si efectivament s'havien produït els fets que havien estat la causa d'iniciació del procediment. Aquest acord fou notificat a l'Ajuntament el 18/04/2011 i al denunciant en data 20/04/2011.

En concret s'acordà la pràctica d'una prova documental consistent en requerir l'Ajuntament per tal que fes arribar a aquesta Autoritat els diferents escrits a què feia referència en les seves al·legacions: a) escrit del Síndic de Greuges adreçat a l'Ajuntament el 14/04/2010 en relació a la queixa presentada pel denunciant davant d'aquella institució; b) carta enviada al Director de l'oficina núm. xx de "l'entitat financera xx" en data 1/07/2010 en referència a la queixa presentada pel denunciant davant el Síndic de Greuges; i c) Ofici de data 2/07/2010 traslladant al Síndic de Greuges la carta enviada a "l'entitat financera xx" i escrit del Síndic adreçat a l'Ajuntament en data 06/10/2010.

Carrer de la Llacuna, 166, 7a. Planta  
08018 Barcelona

Així mateix, també s'acordà requerir el director de l'oficina núm. "xx" de "l'entitat financera xx" per tal que es pronunciés sobre una sèrie d'extrems en relació a les manifestacions efectuades per l'Ajuntament.

Mitjançant escrit de data 27/04/2011 l'Ajuntament del Vendrell va fer arribar a l'Autoritat tota la documentació sol·licitada en l'acord de prova. D'altra banda, en data 9/05/2011 es va rebre un escrit del director de l'oficina esmentada.

**Sisè.**- En data 12/05/2011 es va dictar proposta de resolució de sobreseïment per part de la instructora d'aquest procediment. Aquesta proposta va ser notificada a l'Ajuntament i a la persona denunciant en data 13/05/2011. En aquesta proposta s'atorgava un termini de deu dies, comptadors a partir de l'endemà de la data de notificació, per tal que les persones interessades formulessin les al·legacions que estimessin convenientes. El termini esmentat ha transcorregut sense que les parts interessades hagin formulat al·legacions a la proposta de resolució.

### Fonaments de Dret

**Primer.**- És d'aplicació al present procediment el previst al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, segons el previst a la DT 2<sup>a</sup> de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. De conformitat amb l'article 5 i 8 de la Llei 32/2010, la resolució del procediment sancionador correspon a la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

**Segon.**- En el curs d'aquest procediment, l'Ajuntament del Vendrell va formular al·legacions davant el plec de càrrecs, que ja foren analitzades a la proposta formulada per la instructora, si bé es considera procedent fer-hi menció en la present resolució. Aquestes al·legacions, tal com ja s'apuntava a l'apartat d'antecedents, tenien com a objecte desvirtuar els fets imputats al plec de càrrecs, consistents en la presumpta comunicació a l'entitat financera "xx" de les dades referents a la identitat de la persona que havia presentat una queixa davant la corporació local en data 03/09/2009.

Així doncs, l'Ajuntament en la seva primera al·legació relacionava els diferents documents que formen part de l'expedient relatiu a la queixa presentada per la persona denunciant davant la corporació en data 03/09/2009. En la resta d'al·legacions (apartats segon, tercer i quart del cos de l'escrit) l'Ajuntament descrivia les actuacions que s'haurien dut a terme arran de la queixa que els presentà la persona ara denunciant, i que en essència són les següents:

- Que en data 01/07/2010 l'Ajuntament va enviar un escrit adreçat al director de l'oficina de "l'entitat financera xx" (...) esmentada, en què li comunicava que en data 14/04/2010 havien rebut un carta del Síndic de Greuges amb referència (...), en relació a una queixa presentada per un ciutadà davant l'Ajuntament en data 03/09/2009, en què es queixava contra l'entitat financera per uns fets ocorreguts aquell mes de setembre de 2009, per no haver pogut fer efectiu, entre d'altres, el pagament del rebut d'escombraries via caixer automàtic per no trobar-se en funcionament.

Carrer de la Llacuna, 166, 7a. Planta  
08018 Barcelona

- Que junt amb aquest ofici adreçat a "l'entitat financera xxes va traslladar únicament una còpia de l'escrit del Síndic a què s'ha fet referència, en el qual no es revelava la identitat de la persona que havia presentat la queixa, i que en cap moment no es va donar trasllat de la instància de data 03/09/2009 presentada per la persona denunciant davant la corporació local.

- Que posteriorment l'Ajuntament va tenir coneixement que el director de l'oficina de "l'entitat financera xx" en qüestió, en rebre l'escrit de l'Ajuntament relatiu a l'existència de la queixa del ciutadà i de les circumstàncies tant fàctiques com temporals en què s'havia produït, va inferir qui era la persona que havia presentat la queixa davant la corporació local, atès que aquesta persona era client de l'entitat i ja s'havia queixat en alguna ocasió davant l'entitat financera sobre els mateixos extrems, i per aquest motiu l'entitat va decidir unilateralment trucar-lo per tal de resoldre la queixa.

- Que les úniques dades que l'Ajuntament ha traslladat a l'entitat financera "xx" en relació a la persona denunciant, fan referència a la seva condició de subjecte passiu de les taxes municipals, atès el conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament i l'entitat financera pel que fa a la recaptació de taxes municipals. De manera que aquesta cessió no estaria en cap cas vinculada amb els fets imputats al present procediment.

En relació a aquestes al·legacions efectuades per l'Ajuntament davant el plec de càrrecs, que es van analitzar junt amb el resultat de la prova practicada en la tramitació d'aquest procediment, val a dir en primer lloc, i d'acord amb el que ja va exposar la instructora del procediment a la proposta de resolució, que les mateixes no desvirtuen l'existència dels fets que s'imputaven de manera indiciària a l'Ajuntament en el moment d'incoar aquest procediment. És cert, tal i com sosté l'Ajuntament, que ni a l'escrit de data 01/07/2010 que va fer arribar a l'entitat financera, ni a l'escrit del Síndic que s'hi adjuntava, que consten incorporats a les actuacions, no es fa constar la identitat de la persona que va presentar la queixa. Ara bé, també és cert que en aquest escrit es demanava a l'entitat bancària que efectués un seguiment de la queixa, i que el denunciant va rebre una trucada de l'entitat financera per tal de donar-li resposta a la seva queixa.

Així doncs, es parteix de l'existència, d'una banda, de la queixa presentada pel ciutadà aquí denunciant, davant la corporació local; i d'altra banda el fet no controvertit que l'entitat financera va efectuar una trucada a la persona afectada a fi de poder resoldre la queixa que havia formulat –no davant "l'entitat financera xx", sinó davant l'Ajuntament-. Així doncs, tot i que certament no existeix una prova directa de la comunicació de dades imputada a l'Ajuntament, cal tenir en compte que la jurisprudència admet la prova indirecta o prova indiciària. Aquesta doctrina entra en joc quan, a partir de l'existència d'uns indicis o fets base acreditats, com és el cas de la queixa i la trucada abans esmentades, es constata entre els fets esmentats un vincle lògic, precís i directe segons les regles del criteri humà.

D'acord amb l'exposat fins aquí, les al·legacions formulades per l'Ajuntament del Vendrell en el curs d'aquest procediment sancionador no desvirtuen els fets que es van imputar al plec de càrrecs. Ara bé, un cop efectuada aquesta consideració, de caràcter fàctic, cal efectuar les següents valoracions de caràcter jurídic en relació a la qualificació dels fets que han constituït la causa d'incoació d'aquest procediment sancionador.

Carrer de la Llacuna, 166, 7a. Planta  
08018 Barcelona

Primerament, aquesta comunicació de l'Ajuntament del Vendrell a l'oficina de "l'entitat financera xx" referent a dades de la persona aquí denunciant, constituïria una cessió o comunicació de dades, supòsit previst amb caràcter general a l'article 11 de la LOPD, l'apartat 1 del qual estableix que: *"les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el consentiment previ de l'interessat"*; si bé a l'apartat 2 del mateix article s'assenyalen els supòsits on s'exceptua la necessitat del consentiment. En el present cas no consta l'existència del consentiment de la persona afectada, la qual cosa obliga a analitzar si concorre alguna de les causes de l'article 11.2 de la LOPD que exceptua l'exigència del consentiment.

A aquest respecte, cal tenir en compte que l'entitat financera "xx" és una entitat col·laboradora de l'Ajuntament del Vendrell en la gestió i recaptació de tributs d'àmbit municipal. Mitjançant aquest règim de col·laboració, es facilita als ciutadans la possibilitat de fer efectiu el pagament de tributs municipals a través de l'entitat financera col·laboradora. Doncs bé, és precisament en el marc d'aquest vincle existent entre "entitat financera xx" i l'Ajuntament, en virtut del qual la primera prestava un servei al segon, en què es van produir els fets que van donar lloc a la denúncia i posterior incoació del procediment.

En concret, la persona aquí denunciant, en aquell escrit de queixa presentat davant l'Ajuntament sol·licitava que aquest obligués a les entitats col·laboradores a acceptar els pagaments dels tributs municipals en finestreta sense restriccions horàries. I aquesta petició l'efectuava després de detallar un incident concret a l'oficina de "entitat financera xx" abans esmentada, que es va produir amb ocasió d'haver intentat el pagament d'un tribut de l'Ajuntament.

De l'exposat es desprèn doncs que la comunicació de dades controvertida es podria considerar d'alguna manera emparada per l'article 11.2.c) de la LOPD, el qual preveu que no és necessari el consentiment de la persona afectada: *"quan el tractament respongui a la lliure i legítima acceptació d'una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui necessàriament la connexió del tractament esmentat amb fitxers de tercers. En aquest cas, la comunicació només és legítima quan es limiti a la finalitat que la justifiqui"*. En efecte, davant la recepció per part de l'Ajuntament d'aquell escrit de queixa en què la persona afectada posava de manifest uns incidents ocorreguts a l'oficina esmentada, i amb el qual sol·licitava a l'Ajuntament l'adopció d'unes mesures que incidien directament en aquella oficina, impedeix qualificar la comunicació de dades personals aquí denunciada com a constitutiva d'infracció. És més, quan l'ara denunciant va presentar aquell escrit, en certa manera va atorgar el seu consentiment –tàcit– per tal que l'Ajuntament dugués a terme la comunicació controvertida.

En conseqüència, no es pot considerar que s'efectués una cessió de dades il·lícita, per no disposar del consentiment de la persona afectada, en consonància amb allò proposat per la instructora, ja que podria estar emparada per l'art. 11.2.c) de la LOPD.

Per altra banda, cal insistir novament en què l'eventual estimació de la petició formulada per la persona denunciant en aquella queixa dirigida a l'Ajuntament, podia incidir de manera

Carrer de la Llacuna, 166, 7a. Planta  
08018 Barcelona

directa en l'entitat financera, circumstància que permetria reconèixer la seva condició de persona interessada en aquell procediment administratiu iniciat a instància de la persona aquí denunciant, tot això, de conformitat amb l'article 31 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Al seu torn, aquesta condició de persona interessada permetria reconèixer el dret a obtenir còpia dels documents que consten als procediments en què ostenten tal condició, de conformitat amb l'article 35.a) de la Llei 30/1992 i l'article 26 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En base a tot el que s'ha exposat, es confirma aquí el criteri manifestat per la instructora en la proposta, en el sentit de no mantenir la imputació inicial referent a la comissió de la infracció de naturalesa molt greu tipificada a l'article 44.4.b) de la LOPD –en la redacció vigent en el moment de la incoació del procediment, ja que arran de la modificació operada per la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, els fets imputats han passat a tipificar-se com a infracció greu, ex art. 43.3.k) de la LOPD-. En conseqüència, es considera procedent, en consonància amb allò proposat per la instructora, declarar el sobreseïment del present procediment, en base a totes les circumstàncies que s'han exposat fins aquí, de manera que seria d'aplicació aquí la solució prevista a l'article 20 del Decret 278/1993, el qual determina que és procedent el sobreseïment del procediment sancionador en els casos següents, entre d'altres: *"a) Quan els fets no són constitutius d'infracció administrativa"*.

**Tercer.-** La declaració de sobreseïment que aquí es formula no impedeix però efectuar una darrera consideració. Si bé per les raons que s'han desenvolupat abastament en el fonament de dret anterior, aquesta Autoritat es decanta per no mantenir la qualificació com a infracció dels fets que van motivar la incoació del procediment, això no significa que s'hagi de considerar que la conducta de l'Ajuntament s'ajustà a la LOPD de manera escrupolosa. En aquest sentit, cal invocar el principi de qualitat de les dades, en virtut del qual les dades personals només s'han de tractar quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'han obtingut (art. 4.1 LOPD). Així, en casos de tipologia semblant al que ens ocupa, i a fi de ser plenament respectuosos amb el principi esmentat, l'Ajuntament hauria de reflexionar en cada cas si resulta absolutament necessària la comunicació de dades personals, o si per contra es pot aconseguir la finalitat perseguida sense aquesta revelació.

Per tot l'anterior,

**RESOLC:**

**Primer.-** Declarar el sobreseïment del present procediment sancionador, relatiu a l'Ajuntament del Vendrell per les raons que s'han indicat al fonament de dret segon d'aquesta resolució.

**Segon.-** Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament del Vendrell i a la persona denunciant, de conformitat amb l'article 46.1 de la LOPD.

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

Carrer de la Llacuna, 166, 7a. Planta  
08018 Barcelona

Protecció de Dades, les parts interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que preveu l'article 116 i següents de la Llei 30/1992 o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar 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 parts interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

La directora

Esther Mitjans i Perelló

Barcelona, 30 de maig de 2011