

RESOLUCIÓ del procediment sancionador núm. PS 25/2017, referent al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)**Antecedents**

1.- En data 05/05/2017 va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d'una persona pel qual formulava denúncia contra el Consell Comarcal del Barcelonès, amb motiu d'un presumpte incompliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD). En concret, la persona denunciant exposava que posant el seu número de DNI al cercador d'internet *Duckduckgo* apareixia com a primer resultat una instància que havia presentat al Consell Comarcal del Barcelonès, i que contenia dades personals seves, en concret, el seu núm. de tel. mòbil i la seva adreça electrònica.

2.- L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 146/2017), d'acord amb 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 (en endavant, LPAC), per tal de determinar si els fets eren susceptibles de motivar la incoació d'un procediment sancionador, la identificació de la persona o persones que poguessin ser responsables i les circumstàncies rellevants concurrents.

En el si d'aquesta fase d'informació prèvia, en data 05/05/2017 l'Àrea d'Inspecció de l'Autoritat va efectuar una sèrie de comprovacions a través d'Internet en relació amb els fets objecte de denúncia, constatant en primer lloc, tal com assenyalava la persona denunciant, que introduint el seu núm. de DNI en el cercador *Duckduckgo* s'obtenia com a primer resultat l'enllaç al model d'instància genèrica que aquesta persona havia utilitzat per presentar en data 15/03/2017 un document davant el Consell Comarcal esmentat. La instància contenia diverses dades personals de l'aquí denunciant, entre les quals figurava el seu núm. de tel. mòbil i la seva adreça electrònica. D'aquestes verificacions es va aixecar la diligència corresponent.

Posteriorment, en data 9/05/2017 l'Àrea d'Inspecció de l'Autoritat va efectuar altres comprovacions a través d'Internet en relació amb els fets objecte de denúncia, i es va constatar que, si a diversos cercadors d'internet s'introduïa en el camp de cerca "*site:tramits.seu.cat*", s'indexaven com a resultats molts documents amb dades personals, al contingut dels quals es podia accedir sense cap restricció. Entre els documents als quals es podia accedir a través d'internet hi constava la instància genèrica presentada per l'aquí denunciant davant el Consell Comarcal del Barcelonès. Els documents esmentats tenien en comú el fet d'haver-se presentat a diverses administracions públiques a través de la plataforma eTRAM, gestionada pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). D'aquestes verificacions es va aixecar la diligència corresponent.

3.- En data 12/05/2017 l'Autoritat va requerir a l'AOC per tal que informés sobre els fets denunciants, com així va fer mitjançant escrit de data 25/05/2017. En relació a les circumstàncies que van propiciar que a través d'internet es pogués accedir sense cap restricció a documents presentats a administracions públiques i que contenen dades personals, l'AOC manifestà el següent:

“S’ha identificat un mal funcionament en l’aplicació arran d’una actuació de manteniment que va tenir lloc durant el mes de març del present any, el qual, durant el procés de tramitació d’una sol·licitud es generava un fitxer en una carpeta temporal que un cop finalitzada la tramitació aquest no era degudament eliminat tal i com estava previst. Aquesta carpeta temporal no tenia els permisos adientment configurats i això va permetre que alguns cercadors d’Internet tinguessin accés a la carpeta durant els mesos d’abril i maig i indexessin el seu contingut. (...)”

Un cop identificada aquesta deficiència, es va aplicar de forma immediata i com a mesura preventiva, la correcció dels permisos de les carpetes per tal d’evitar nous accessos per part dels cercadors i també es va procedir a moure tots els fitxers temporals que podrien estar afectats. Actualment s’ha verificat que tots els cercadors que tenen alguna referència al respecte no tenen cap còpia dels documents i per tant la documentació referenciada ja no és accessible des de l’exterior de forma no autoritzada. Paral·lelament, es va treballar conjuntament amb el proveïdor de la solució, per aplicar una mesura correctora definitiva (pegat), el qual va ser desplegat pocs dies després i que resol de forma definitiva la gestió dels fitxers temporals. D’aquesta forma, encara que és pugui tornar a repetir l’error de la modificació de permisos de les carpetes per una mala acció manual, aquestes ja no contendrien documents que poguessin ser indexats per cercadors.”

4.- En data 13/07/2017 la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar procediment sancionador contra l’AOC per una presumpta infracció greu prevista a l’article 44.3.h) en relació amb l’article 9, tots dos de la LOPD. Així mateix, va nomenar persona instructora de l’expedient a la funcionària de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Sra. (...). Aquest acord d’iniciació es va notificar a l’entitat imputada el 21/07/2017.

En l’acord d’iniciació es concedia a l’AOC un termini de deu dies hàbils comptadors a partir del dia següent de la notificació per formular al·legacions i proposar la pràctica de proves que considerés convenientes per a la defensa dels seus interessos.

Aquest termini s’ha superat amb escreix sense que s’hagin formulat al·legacions.

Del conjunt de les actuacions practicades en aquest procediment es consideren acreditats els fets que seguidament es detallen com a fets provats.

Fets Provats

El mes de maig de 2017 l’Autoritat va constatar que, si a diversos cercadors d’internet s’introduïa com a cerca “*site:tramits.seu.cat*”, s’indexaven com a resultats diversos documents, al contingut dels quals es podia accedir sense cap restricció. Entre els documents als quals es podia accedir a través d’internet hi constaven documents d’índole diversa que contenen dades personals, com ara còpies de DNI, escriptures notaries, certificats del Registre de la Propietat, nòmines, o instàncies presentades a diverses administracions públiques a través de la plataforma eTRAM, gestionada per l’AOC, qui presta,

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

com a encarregat del tractament, el servei de tramitació electrònica de documents que les persones presenten davant les administracions públiques.

Entre la documentació que resultava accessible a internet figurava una instància que la persona denunciante havia utilitzat per presentar en data 15/03/2017 un document davant el Consell Comarcal del Barcelonès a través d'eTRAM. A través de la introducció del núm. de DNI d'aquesta persona en el cercador *Duckduckgo*, s'accedia a aquesta instància, la qual contenia diverses dades personals de l'aquí denunciante, entre les quals figura el seu núm. de telèfon mòbil i la seva adreça electrònica.

L'AOC ha reconegut que es tractà d'una errada tècnica que es va produir arran d'una actuació de manteniment del sistema que va tenir lloc el mes de març de 2017, i que va permetre que durant els mesos d'abril i maig de 2017, quan es presentava un escrit a través de la plataforma eTRAM, es generés un fitxer temporal que no s'eliminava, i que estava ubicat en una carpeta temporal que no tenia configurats correctament els permisos d'accés, la qual cosa va permetre que es pogués accedir lliurement a uns 258 documents a través de cercadors que utilitzaven com a motor de cerca el del cercador *Bing*, de Microsoft (*www.yahoo.com*, *www.excite.com*, *www.hotbot.com*, *www.lycos.com*, *search.aol.com*, *search.infospace.com*, *www.entireweb.com*, *www.bing.com*, *www.ecosia.org*, *www.qwant.com* i *www.duckduckgo.com*).

Fonaments de Dret

1.- És d'aplicació al present procediment el previst a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant, LPAC); així com 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^a de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. De conformitat amb els articles 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.

2.- De conformitat amb l'article 64.2.f) de la LPAC, i d'acord amb el que s'indicava en l'acord d'iniciació del present procediment, escau dictar la present resolució sense necessitat de formular prèviament la proposta de resolució, atès que l'entitat imputada no ha formulat al·legacions dins del període atorgat a tal efecte en la notificació de l'acord d'iniciació, el qual contenia un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.

3.- En relació als fets descrits a l'apartat de fets provats, cal acudir a l'article 9 de la LOPD, el qual preveu a l'apartat 1r el següent:

"El responsable del fitxer i, si s'escau, l'encarregat del tractament han d'adoptar les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n'evitin l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural."

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

Pel que fa a les mesures de seguretat aplicables als accessos a la documentació presentada electrònicament a través de la plataforma eTRAM, l'art. 85 del Reial decret 1720/2017, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la LOPD (RLOPD) estableix el següent:

"Les mesures de seguretat exigibles als accessos a dades de caràcter personal a través de xarxes de comunicacions, siguin públiques o no, han de garantir un nivell de seguretat equivalent al corresponent als accessos en mode local, conforme als criteris que estableix."

Pel que fa al nivell de seguretat aplicable als fitxers temporals generats a partir de la presentació d'escrius a través de la plataforma eTRAM, l'art. 87 del RLOPD preveu que:

"1. Els fitxers temporals o còpies de documents que s'han creat exclusivament per a la realització de treballs temporals o auxiliars han de complir el nivell de seguretat que els correspongui conforme als criteris establerts a l'article 81.

2. Qualsevol fitxer temporal o còpia de treball creat així s'ha d'esborrar o destruir una vegada deixi de ser necessari per als fins que van motivar la seva creació."

Doncs bé, durant la fase d'informació prèvia que precedí el present procediment sancionador l'AOC va reconèixer els fets recollits a l'apartat de fets provats, manifestant que tenien el seu origen en una errada tècnica la responsabilitat de la qual s'atribuí ("*...arran d'una actuació de manteniment...aquesta carpeta temporal no tenia els permisos adientment configurats...*"). A això cal afegir que l'AOC no ha formulat alegacions davant l'acord d'iniciació del procediment sancionador, de manera que no ha desvirtuat els fets allà imputats ni la seva qualificació jurídica. En conseqüència, es considera acreditat el fet descrit a l'apartat de fets provats, el qual es considera constitutiu de la infracció greu prevista a l'article 44.3.h) de la LOPD, que tipifica com a tal:

"h) Mantenir els fitxers, locals, programes o equips que continguin dades de caràcter personal sense les degudes condicions de seguretat que es determinin per via reglamentària."

4.- Davant la constatació de les infraccions previstes a l'article 44 de la LOPD, per al cas de fitxers o tractaments de les Administracions Públiques, l'article 21.2 de la Llei 32/2010, en consonància amb l'article 46.1 de la LOPD, faculta a la directora de l'Autoritat per tal que en la resolució per la qual es declari la infracció, pugui establir les mesures que escau adoptar perquè cessin o es corregeixin els efectes de la infracció.

En el cas present, però, es considera innecessari efectuar cap requeriment, ja que s'ha constatat que a través de la introducció de l'adreça web "*site:tramits.seu.cat*" en el camp de cerca dels mateixos cercadors d'internet consultats arran de la presentació de l'escriu de denúncia, ja no s'indexen com a resultats els documents amb dades personals i d'accés no restringit que motivà l'acord d'iniciació del present procediment sancionador. Entre aquests documents que ja no resulten lliurement accessibles figura la instància que la persona aquí denunciava havia presentat al consell Comarcal del Barcelonès.

Fent ús de les facultats que em confereixen l'article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC

Primer.- Declarar que l'AOC ha comès una infracció greu prevista a l'article 44.3.h) en relació amb l'article 9, tots dos de la LOPD, sense que resulti necessari requerir mesures correctores per corregir els efectes de la infracció de conformitat amb el que s'ha exposat al fonament de dret 4t.

Segon.- Notificar aquesta resolució a l'AOC..

Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Síndic de Greuges, mitjançant el seu trasllat literal, segons el que especifica l'Acord 3r del Conveni de Col·laboració entre el Síndic de Greuges de Catalunya i l'Agència Catalana de Protecció de Dades de data 23/06/2006.

Quart.- Ordenar la publicació de la Resolució al web de l'Autoritat (www.apd.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 els articles 26.2 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i 14.3 del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, l'entitat imputada pot 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 123 i següents de la LPAC o bé podeu 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. Si l'entitat imputada manifesta a l'Autoritat la seva intenció d'interposar un recurs contenciós administratiu contra la resolució ferma en via administrativa, la resolució se suspendrà cautelarment en els termes previstos a l'article 90.3 de la LPAC.

Igualment, l'entitat imputada pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

La directora

M. Àngels Barbarà i Fondevila
Barcelona, (a la data de la signatura electrònica)