

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

En aquesta resolució s'han ocultat les mencions a la entitat afectada per tal de donar compliment a l'art. 17.2 de la Llei 32/2010, atès que en cas de revelar el nom de la població afectada, es podrien identificar també les persones físiques afectades.

RESOLUCIÓ del procediment sancionador núm. PS 42/2017, referent a la Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents

1.- En data 8/5/2017 va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d'un sindicat pel qual formulava denúncia contra la Direcció General de Serveis Penitenciaris (en endavant DGSP) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 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, el sindicat exposava que en el marc del procediment de tancament del Centre Penitenciari (...) (en endavant, CP), i en compliment del que disposa l'article 118.2 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, es va adoptar un acord juntament amb els representants sindicals en què s'establí un barem a efectes de determinar l'ordre per escollir centre de destinació per part dels treballadors afectats. Segons explica el sindicat, un cop efectuada la valoració dels diferents criteris del barem acordat, l'Administració havia d'enviar a cada treballador la informació referent a la seva valoració. La queixa del sindicat rau en què havia detectat que si aquest arxiu que rebia cada treballador s'obria amb Google Chrome, "*superant una sèrie de filtres*", es podia accedir al llistat de tots els treballadors afectats, el qual contenia les dades personals següents: nom, cognoms, número de DNI i puntuació de cadascun dels criteris del barem acordat. El sindicat denunciant aportava una mostra del llistat esmentat.

2.- L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 147/2017), 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 uns i altres.

En el si d'aquesta fase d'informació, per mitjà d'ofici de data 16/5/2017 es va requerir a l'entitat denunciada per tal que informés sobre els fets denunciats.

La DGSP va respondre l'anterior requeriment a través d'escrit de data 26/5/2017, pel qual s'exposava, entre d'altres, el següent:

- Que: "*En referència al procediment seguit per comunicar als treballadors la valoració obtinguda, s'ha fet en dues fases. De forma prèvia, en funció del col·lectiu professional al*

que pertanyien van rebre a la seva adreça de correu corporatiu gencat un full càlcul preparat per a què, en base a un DNI, cada aspirant pogués generar una fitxa personal de totes les puntuacions assolides i comprovés que les dades recollides per l'administració eren les correctes. Es van generar diferents fulls de càlcul restringits als treballadors de cada àmbit, que contenien, ocultes amb contrasenya, les dades subjectes a barem de tots els participants d'aquell grup professional.”

- *Que: “A continuació es van realitzar actes d'adjudicació de places públics on les mateixes dades definitives estaven a l'abast de tots els aspirants per a que comprovessin que no s'havia comès cap irregularitat amb les valoracions dels altres treballadors i que s'obtenien puntuacions respectuoses amb el barem establert.”*
- *Que: “Els col·lectius definits amb notificacions i actes públics per separat han estat, a data d'aquest escrit, els següents: (...), (...), (...).”*
- *Que: “En referència a l'abast del coneixement de les valoracions, aquest procediment, per les seves característiques úniques, ha estat subjecte a un grau de transparència màxim, per tal que tots els participants i els representants dels treballadors tinguessin accés en tot moment a totes les dades que donaven dret a obtenir les noves destinacions, així com les conseqüències en la plantilla (...). Així doncs, s'ha garantit que tots els participants coneguessin la baremació detallada de tots els aspirants del mateix col·lectiu al que pertanyien, limitant-se només l'accés a les dades d'altres col·lectius, ja que aquests no entraven en concurrència competitiva per obtenir noves destinacions.”*
- *Que: “Pel que fa al full de càlcul esmentat per l'entitat denunciant, aquest contenia dades que serien accessibles als participants a l'acte públic i altres possibles notificacions i llistats que es generessin, però en atenció al moment del procediment i a l'existència de baremacions provisionals i definitives posteriors, es va limitar l'accés a les dades pròpies mitjançant les opcions de seguretat del programari MS Excel 2010 emprat. No es van emprar mesures de seguretat addicionals al no tenir dades fora l'abast d'accés dels destinataris, els quals eren tots treballadors del mateix col·lectiu professional, del mateix centre de treball i tots sotmesos a un procediment extraordinari de provisió de llocs en concurrència competitiva. Cal assenyalar que, tot i tenir legitimitat per accedir a les dades dels altres aspirants, per evitar accessos gratuïts, únicament es recollia el DNI com dada identificativa de l'individu, de forma que el treballador no podia fer una recerca individualitzada de companys de feina si no coneixia aquesta dada, ja que l'excel només retornava informació en forma de fitxa resum, en base a aquest número i no pas en base al nom i cognoms que ni tan sols s'informava als fulls ocults ni al llistat resum.”*

Posteriorment, en data 26/6/2017 es va requerir novament la DGSP per tal que aportés una còpia de l'acord pel qual s'establí el barem a efectes de determinar l'ordre per escollir centre de destinació per part dels treballadors afectats, així com còpia del llistat complet que contenia les dades de totes les persones i al qual es podia accedir, cosa que la DGSP va aportar el 27/6/2017.

3.- També en el marc de la informació prèvia, es va comprovar que la DGSP és responsable del fitxer “Personal dels centres penitenciaris”, que té com a finalitat “la gestió del personal de la Generalitat adscrit als centres penitenciaris de Catalunya així com la gestió de la seguretat dels centres penitenciaris”, i el qual es troba inscrit al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, dependent d'aquesta Autoritat.

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

4.- En data 7/11/2017 la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar procediment sancionador contra la DGSP per una presumpta infracció greu prevista a l'article 44.3.c) en relació amb l'article 4.1, ambdós 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 9/11/2017.

En l'acord d'iniciació es concedia a la DGSP 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 convenients per a la defensa dels seus interessos.

Aquest termini s'ha superat 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

En un procés de reassignació del personal del Centre Penitenciari (...) (CP), i per tal de determinar l'ordre del personal afectat per escollir nou centre de destinació, la DGSP va elaborar un llistat provisional -en format excel- que contenia les diferents valoracions assignades al personal afectat, d'acord amb els barems establerts a l'Acord de data 20/3/2017 sobre les afectacions al personal derivades del tancament del CP subscrit pel Departament de Justícia i les organitzacions sindicals representades en el Grup de treball penitenciari per delegació de la Mesa Sectorial de negociació del personal d'administració i tècnic. En concret, aquest llistat contenia les dades següents: nom i cognoms, número de Document Nacional d'Identitat, categoria, experiència, antiguitat, puntuació total, etc.

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 2ª 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 precisar que l'accés per part de les persones afectades a determinades dades de la resta de persones es podria considerar

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

legítima, atesa la condició de persones interessades que totes elles ostentaven en aquell procediment de naturalesa de concurrència competitiva.

No obstant això, es considera que la utilització de manera conjunta en el llistat, de les dades relatives al nom i cognoms i número de DNI, als efectes d'identificar a les persones afectades pel procediment, resultava contrari al que disposa l'article 4.1 de la LOPD, el qual preveu el següent:

"1. Les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, així com sotmetre-les a aquest tractament, 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."

Doncs bé, durant la tramitació d'aquest procediment s'ha acreditat degudament el fet descrit a l'apartat de fets provats, el qual és constitutiu de la infracció greu prevista a l'article 44.3.c) de la LOPD, que tipifica com a tal:

"c) Tractar dades de caràcter personal o utilitzar-les posteriorment amb conculcació dels principis i les garanties que estableixen l'article 4 d'aquesta Llei i les disposicions que el despleguen, excepte quan sigui constitutiu d'infracció molt greu."

4.- L'article 21 de la Llei 32/2010, en consonància amb l'article 46 de la LOPD, preveu que quan les infraccions siguin comeses per una administració pública, la resolució que declari la comissió d'una infracció, haurà d'establir les mesures que escau adoptar perquè cessin o es corregeixin els efectes de la infracció.

En el cas present, no es considera necessari requerir l'adopció de cap mesura correctora atès que els efectes de la infracció es van consumir en el moment de l'enviament dels llistats provisionals. No obstant això, la DGSP haurà de tenir en compte les consideracions aquí efectuades en la tramitació de procediments futurs similars al que va donar lloc a les presents actuacions.

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 la Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha comès una infracció greu prevista a l'article 44.3.c) en relació amb l'article 4.1, tots ells 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 la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

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.

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

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)