

## RESOLUCIÓ del procediment sancionador núm. PS 52/2017, referent a la Direcció General de Funció Pública

### Antecedents

1.- En data 07/07/2017 va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit pel qual una persona formulava denúncia contra la Direcció General de Funció Pública del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (en endavant, DGFP), 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 en data 18/04/2017 se li va notificar la Resolució de la mateixa data (codi (...)) dictada per la DGFP sobre una sol·licitud d'intervenció per assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina que ella havia instat contra una altra persona, la qual contenia un apartat intítulat "*Dades de la persona presumptament assetjada/discriminada*" on figuraven diverses dades personals seves (nom i cognoms, NIF, telèfon de contacte i adreça electrònica particular, entre d'altres). La queixa de la persona denunciant consistia en què simultàniament se li notificà també una altra resolució dictada en la mateixa data (codi (...)) respecte una altra sol·licitud d'intervenció per assetjament, instada per la persona a qui ella havia denunciat com a presumptament assetjadora en la resolució codi (...), contra la persona aquí denunciant i contra una altra persona (seria un cas de denúncies creuades). En aquesta altra resolució (codi (...)) hi constaven les mateixes dades personals identificatives abans esmentades, en aquest cas de la tercera persona qui allà havia formulat la sol·licitud d'intervenció com a presumptament assetjada. Tot això portava a la persona denunciant a manifestar que "*en ambas resoluciones constan datos identificativos (...) de las dos partes implicadas en el conflicto (...) que pueden dar pie a envío de correos electrónicos de carácter provocador o llamadas telefónicas perturbadoras al disponer de los datos personales de la contraria en la causa*". A aquesta denúncia se li assignà el núm. IP 193/2017.

2. Posteriorment, en data 18/07/2017 es va rebre a l'Autoritat una segona denúncia formulada en termes molt semblants per una altra persona, qui també havia instat una sol·licitud d'intervenció per assetjament, respecte qui s'havia dictat la resolució corresponent (codi (...)), que li fou notificada juntament amb una de les resolucions abans esmentades (codi (...)), en la qual la segona persona aquí denunciant hi figurava com a persona presumptament assetjadora. Davant això, formulava també la seva queixa en els mateixos termes que la primera persona denunciant. A aquesta segona denúncia se li assignà el núm. IP 206/2017.

Les dues persones denunciants aportaven còpia de les resolucions dictades respectivament per la DGFP a partir de les seves respectives sol·licituds d'intervenció per assetjament psicològic laboral a la feina, que havien efectuat a través del formulari identificat com a "*Formulari 5*". Amb les còpies aportades de les resolucions notificades a les persones presumptament assetjadores -i també a les presumptament assetjades- s'evidencia que les dites resolucions dictades per la DGFP contenien les dades personals identificatives abans esmentades de la persona presumptament assetjada, de manera que es faciliten a la persona presumptament assetjadora.

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

**3.-** L'Autoritat va obrir la fase d'informació prèvia corresponent, 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.

Per mitjà d'ofici de data 28/08/2017 es va requerir la DGFP per tal que informés sobre si els fets als que es referien les dues persones aquí denunciants obeïen a una sistemàtica habitual. En cas de confirmar-ho, es demanava que s'exposessin els motius que justificarien aquesta pràctica d'incloure en la resolució notificada a la persona presumptament assetjadora, totes les dades identificatives abans indicades de la persona presumptament assetjada. En darrer lloc, es requeria també informació sobre com es donava compliment al deure d'informació exigint per l'art. 5 de la LOPD a les persones que formulaven la sol·licitud d'intervenció per assetjament.

La DGFP va respondre l'anterior requeriment a través d'escrit de data 08/09/2017, pel qual s'exposava, entre d'altres, el següent:

*"1.- De conformitat amb el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina, la Resolució de la Direcció General de Funció Pública d'un cas de sol·licitud d'intervenció per assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina es remet a la persona titular de la Secretaria general del departament corresponent i, paral·lelament, es fa arribar una còpia de la resolució (formulari 5) a les parts afectades, és a dir, la persona presumptament assetjada/discriminada i la persona presumptament assetjadora/discriminadora (pàgines 10 i 11 del Protocol, apartat "Instrucció del procediment").*

*El fet d'utilitzar aquesta sistemàtica ve determinat pel text del Protocol esmentat i dels models d'annexes que es varen aprovar per la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals, amb la finalitat d'informar les persones afectades del resultat de la investigació.*

*El text del protocol recull constantment el caràcter confidencial i reservat de les actuacions que en derivin, i preveu diferents mecanismes per garantir la confidencialitat de les dades i el caràcter reservat del procediment. Un d'ells és l'establiment de formularis que continguin les dades estrictament necessàries per dur a terme la investigació i comunicar-ne el resultat a les persones afectades. En aquest sentit, és inevitable que la persona presumptament assetjadora tingui coneixement de la identitat de la persona a qui presumptament ha assetjat, en la mesura que el protocol garanteix el dret de participació de totes les persones implicades en el procés d'investigació i que determina expressament que "en tot cas la investigació del cas ha d'incloure una entrevista a les persones afectades, és a dir, la persona responsable de l'assetjament i la persona víctima de l'assetjament".*

*Amb tot, davant el dubte que alguna de les altres dades identificatives de les persones afectades que consten en el formulari 5 "Resolució de la Direcció General de Funció Pública d'un cas de sol·licitud d'intervenció per assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina", poguessin arribar a suposar una cessió de dades personals no consentida per la LOPD, i vist que el telèfon de contacte i adreça electrònica de la persona presumptament assetjada no es considera contingut essencial de la resolució i ja es recullen en una altre*

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

*formulari vinculat a la resolució amb un número de Codi, us informo que des d'aquesta Direcció General s'ha modificat el formulari 5 en el sentit de suprimir el telèfon de contacte i adreça electrònica de la persona presumptament assetjada.*

*2.- El Protocol no preveu notificar la resolució de la investigació, mitjançant el formulari 5, a terceres persones implicades si no reuneixen les condicions esmentades en el punt anterior (secretari general del departament afectat, persona presumptament assetjada i persona presumptament assetjadora).*

*En el cas denunciat sembla que s'ha produït la circumstància que les persones presumptament assetjades són a la vegada presumptament assetjadores amb motiu d'una tercera sol·licitud d'intervenció; es tractaria, en aquest cas, de sol·licituds d'intervenció creuades, on el subjecte presumptament assetjat també és presumptament assetjador amb motiu de diferents sol·licituds d'intervenció.*

*3.- El deure d'informació exigida per l'article 5 de la LOPD es recull per escrit en els formularis 1a) i 1b), que és la forma habitual per mitjà de la qual es presenten les sol·licituds d'intervenció (...).*

També en el marc de la informació prèvia, en data 27/10/2017 es va accedir al portal ATRI, d'informació i serveis per al personal de la Generalitat (<https://atri.gencat.cat/irj/portal>), per tal d'obtenir més informació sobre els fets denunciats. En concret, al subapartat corresponent a "assetjament laboral", es va accedir a la pàgina intitulada "Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina", la qual conté, a més del protocol esmentat, l'accés a tres dels formularis que s'hi esmenten: formulari 1a ("Sol·licitud d'estudi de la documentació annexa"), formulari 1b ("Sol·licitud d'intervenció per assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina") i formulari 1c ("Document de consentiment informat per a la investigació de casos d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina"). En els tres formularis hi figura la mateixa clàusula informativa, la qual conté els extrems previstos a l'art. 5 de la LOPD. D'aquesta actuació de verificació es va aixecar la diligència corresponent, i la documentació es va incorporar a les actuacions.

**4.-** També en el marc de la informació prèvia es va comprovar que la DGFP és responsable del fitxer "Coordinació de prevenció de riscos laborals" que té com a finalitat "coordinar els serveis de prevenció de riscos laborals de tots els departaments de la Generalitat i Organismes Autònoms amb finalitats estadístiques i de control. Estudis i informes de gènere", i el qual es troba inscrit al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, dependent d'aquesta Autoritat.

**5.-** En data 21/12/2017 la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar procediment sancionador contra la Direcció General de Funció Pública per una presumpta infracció greu prevista a l'article 44.3.c) en relació amb l'article 4, 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 09/01/2018.

En l'acord d'iniciació es concedia a l'entitat imputada 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

La DGFP va notificar diverses resolucions de data 13/04/2017 (codis (...)) a diverses persones contra les qui s'havia instat una sol·licitud d'intervenció per assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina, en el marc d'una sèrie de "denúncies creuades". En aquestes resolucions notificades a la persona presumptament assetjadora -i també a la persona presumptament assetjada- hi figurava un apartat relatiu a la persona presumptament assetjada/discriminada, de qui es consignaven diverses dades personals identificatives: nom i cognoms, NIF, telèfon de contacte, adreça electrònica i adreça corresponent al lloc de treball (Departament, unitat directiva i població). Així doncs, amb aquesta sistemàtica es permetia a la persona presumptament assetjadora accedir a dades personals de la persona presumptament assetjada que anaven més enllà del seu nom i cognoms, i en concret, al seu DNI, telèfon de contacte i adreça electrònica.

### 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<sup>a</sup> 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 precedent, cal acudir a l'article 4 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, en base a aquest precepte, aquesta Autoritat considera que en relació amb les sol·licituds d'intervenció per assetjament, quan la DGFP dictava la resolució corresponent i la notificava a la persona presumptament assetjadora, resultava clarament innecessari incloure-hi dades personals de la persona presumptament assetjada que anaven més enllà del nom i

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

cognoms, com era el cas del DNI, telèfon de contacte i adreça electrònica. Així doncs, la inclusió d'aquestes dades de la persona presumptament assetjada en la notificació de la resolució dirigida a la persona presumptament assetjadora, es considera un tractament de dades personals excessives, que tal com s'indicava a l'acord d'iniciació, 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.

Al respecte, en el marc de la fase d'informació prèvia que precedí aquest procediment, la DGFP assenyala per escrit de 08/09/2017 que: *“vist que el telèfon de contacte i adreça electrònica de la persona presumptament assetjada no es considera contingut essencial de la resolució i ja es recullen en una altre formulari vinculat a la resolució amb un número de Codi, us informo que des d'aquesta Direcció General s'ha modificat el formulari 5 en el sentit de suprimir el telèfon de contacte i adreça electrònica de la persona presumptament assetjada”.*

La supressió de les dades personals indicades de la persona presumptament assetjada en el model de notificació a la persona presumptament assetjadora es considera correcta a l'efecte de corregir els efectes de la infracció, però resulta insuficient, ja que tal com s'ha assenyalat, el número de DNI també es considera una dada excessiva per a la finalitat prevista, i, per tant, innecessària.

Pels motius exposats procedeix requerir la DGFP per tal que, dins el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la present resolució, adopti les mesures adients per tal que en la resolució que es notifica a la persona presumptament assetjadora, se suprimeixi també el núm. de DNI de la persona presumptament assetjada, tal com s'ha fet ja amb el telèfon de contacte i l'adreça electrònica. Un cop s'hagi adoptat la mesura correctora descrita en el termini assenyalat a l'efecte, en el termini dels 10 dies següents la Direcció General de Funció Pública haurà de donar-ne compte a l'Autoritat, sense perjudici de la facultat d'inspecció d'aquesta Autoritat per tal d'efectuar les verificacions corresponents. 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 Funció Pública del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha comès una infracció greu prevista a l'article 44.3.c) en relació amb l'article 4, ambdós de la LOPD.

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

**Segon.-** Requerir la Direcció General de Funció Pública per tal que adopti les mesures correctores assenyalades al fonament de dret 4t, i acrediti davant aquesta Autoritat les actuacions dutes a terme per donar-hi compliment.

**Tercer.-** Notificar aquesta resolució a la Direcció General de Funció Pública.

**Quart.-** 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.

**Cinquè.-** Ordenar la publicació de la Resolució al web de l'Autoritat ([www.apd.cat](http://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)