

## Identificació de l'expedient

Resolució del procediment sancionador núm. PS 14/2019, referent al Departament de Cultura

## Antecedents

1.- En data 03/12/2018 va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d'una persona pel qual formulava denúncia contra el Departament de Cultura de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (en endavant, Departament de CLT), amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. En concret, la persona denunciant exposava que el Servei de Gestió de Recursos Humans del Departament de CLT, en el marc d'un procés de selecció per cobrir un lloc de treball que es va publicar a través del portal ATRI (CLT\_147\_2018), en data 03/12/2018 va enviar un correu electrònic sense utilitzar còpia oculta a totes les persones participants no seleccionades, i per tant essent llegible l'adreça electrònica de totes elles. La persona denunciant aportava una captura de pantalla d'aquest correu electrònic amb l'assumpte "*Resultat de selecció CLT\_147\_2018*", de la qual se'n desprèn que s'havia enviat des d'una adreça de correu vinculada a la unitat de Recursos Humans (Cu RRHH Cultura 1) a nombroses persones destinatàries, si bé en el document aportat no es visualitzava la data de l'enviament ni el número exacte d'aquests persones destinatàries.

2.- L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 343/2018), 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 (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 5/12/2018 es va requerir al Departament de CLT per tal que informés sobre els motius pels quals en l'enviament electrònic indicat no es va utilitzar l'opció de còpia oculta; la data del correu electrònic i el número de persones destinatàries a les qui es va efectuar l'enviament; si totes les persones destinatàries del correu electrònic participaven en el procés de selecció controvertit, i si la publicació s'havia publicat prèviament. També se li requerí que indiqués si habitualment en la resta d'enviaments electrònics emesos pel Servei de Gestió de Recursos i de naturalesa semblant al que és objecte de denúncia, s'utilitzava l'opció de còpia oculta, així com si disposaven d'algun protocol o instrucció sobre l'ús del correu electrònic.

3.- El Departament de CLT va respondre l'anterior requeriment a través d'escrit de data 18/02/2019, pel qual s'exposava, entre d'altres, el següent:

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

- Que *“el presumpte incident s’hauria produït en un procediment administratiu obert, en el qual la totalitat de les persones afectades són persones interessades que poden accedir a l’expedient en exercici dels seus drets”*.

L’entitat denunciada aportava amb el seu escrit documentació diversa, entre aquesta, la *“Instrucció 1/2012, sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya”*, i l’informe emès pel cap de Servei de Gestió de

Recursos Humans del Departament de CLT, de data 14.02.2019, titulat *“Informe relatiu a la Informació prèvia IP 343/2018 del Departament de Cultura”*, mitjançant el qual s’exposava, entre d’altres, el següent:

- Que *“Les ofertes de caràcter temporal es publiquen al portal Atri i al web del Departament de Cultura. Els currículums de les persones candidates es reben en bústies genèriques que es gestionen des del servei esmentat”*;
- Que *“Per comunicar el resultat dels processos selectius, es realitza per correu electrònic des d’una bústia genèrica. Es fan comunicacions diferents (3 models diferents) als participants en funció del procés de selecció al qual han arribat:*
  - comunicació oficial a la persona seleccionada
  - correu per participants dels que només es valora el CV
  - correu per participants que realitzen prova o entrevista*No hi ha cap formulari o aplicació que generi respostes automàtiques als participants en els processos selectius(..)”*;

- Que *“L’enviament de les comunicacions sempre es realitza des de la opció C/o ( còpia oculta), en aquest cas, per error humà, es va realitzar des de l’opció A/c ( correu obert a tots els destinataris). Val a dir que les dades que van ser objecte de difusió eren les adreces electròniques dels participants en el procés de provisió provisional.”*;
- Que *“ El correu electrònic de referència es va enviar el dia 3.12.2018 a les 8.50h i el número de destinataris als que es va enviar era de 154 persones”*;
- Que *“Tots els 154 destinataris participaven en el procés de selecció CLT\_147\_2018. La participació dels candidats no s’havia publicat prèviament”*.

4.- En data 12/06/2019, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar un procediment sancionador contra el Departament de CLT, per una presumpta infracció prevista a l’article 83.5.a) de l’RGPD. Així mateix, va nomenar persona instructora de l’expedient la senyora (...), funcionària de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

5.-Aquest acord d’iniciació es va notificar a l’entitat imputada en data 13/06/2019.

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

6.- A l'acord d'iniciació es concedia a l'entitat imputada un termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la notificació, per formular al·legacions i proposar la pràctica de proves que considerés convenientes per defensar els seus interessos. Aquest termini s'ha superat i no s'han formulat al·legacions.

### Fets provats

Del conjunt de les actuacions practicades en aquest procediment, es consideren acreditats els fets que es detallen a continuació.

El Departament de CLT, en el marc d'un procés selectiu per cobrir un lloc de treball vacant que s'havia publicat a través del portal ATRI, mitjançant anunci en el qual no s'advertia que es publicarien llistes dels participants, en data 3/12/2018 va enviar un correu electrònic a totes les persones participants que no havien estat seleccionades (154), sense emprar l'eina o l'opció de còpia oculta. Això va propiciar que totes les persones destinatàries del dit correu accedissin a l'adreça de correu electrònic facilitada al Departament de CLT per la resta de les persones a les qui es dirigia el missatge, i per tant, que coneguessin la seva identitat i la informació relativa a la seva participació i que no havien estat seleccionades.

### Fonaments de dret

1. Són d'aplicació a aquest procediment el que preveuen l'LPAC, i l'article 15 del Decret 278/1993, segons el que preveu 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. D'acord amb l'article 64.2.f) de l'LPAC i de conformitat amb el que s'indicava a l'acord d'iniciació d'aquest procediment, escau dictar aquesta resolució sense una proposta de resolució prèvia, atès que l'entitat imputada no ha formulat al·legacions a l'acord d'iniciació. Aquest acord contenia un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.

3. En relació amb els fets descrits a l'apartat de fets provats, cal acudir a l'article 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27/4, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes (en endavant, RGPD), el qual fa referència al principi d'integritat i confidencialitat, que consisteix en el següent:

*"1.Los datos personales serán: tratados de manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño*

*accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas ( "integridad y confidencialidad")."*

En relació amb aquest principi d'integritat i confidencialitat previst per l'RGPD, cal complementar-lo amb el deure de secret que estava recollit a l'article 10 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (antiga LOPD), el qual establia que *"El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les dades i al deure de guardar-les, obligacions que subsisteixen fins i tot després de finalitzar les seves relacions amb el titular del fitxer o, si s'escau, amb el seu responsable"*. En aquest punt cal precisar que l'LOPD, norma encara vigent al moment de produir-se els fets aquí denunciats (3/12/2018), ha estat derogada per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), la qual manté la regulació del deure de secret al seu article 5, en termes similars a com ho feia l'art. 10 de l'antiga LOPD.

Així mateix, procedeix mencionar en aquest punt l'article 13 de l'LPAC, que enumera un catàleg de drets de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques, en el qual es recull expressament a la lletra h) el dret *"A la protecció de dades de caràcter personal, i en particular a la seguretat i confidencialitat de les dades que figurin als fitxers, sistemes i aplicacions de les administracions públiques"*.

De conformitat amb el que s'ha exposat, tal com s'indicava a l'acord d'iniciació, els fets recollits a l'apartat de fets provats són constitutius de la infracció prevista a l'article 83.5.a) de l'RGPD, relatiu a la vulneració de *"los principios básicos para el tratamiento (...)"*, concretament el relatiu a la integritat i confidencialitat.

4. L'article 83.7 de l'RGPD disposa que cada Estat membre podrà establir normes sobre si es pot imposar multes administratives a autoritats i organismes públics, sense perjudici dels poders correctius de l'autoritat control en virtut de l'art. 58.2 de l'RGPD. I afegeix l'article 84.1 de l'RGPD que els estats membres han d'establir les normes en matèria d'altres sancions aplicables a les infraccions d'aquest Reglament, en particular les que no se sancionen amb multes administratives de conformitat amb l'article 83. En aquest sentit, l'art. 46 de l'LOPD -no derogat pel Reial decret llei 5/2018, de 27/7, de mesures urgents per a l'adaptació del dret espanyol a la normativa de la UE en matèria de protecció de dades, i per tant vigent fins a l'entrada en vigor de la nova LOPDGDD-, disposava que en el cas d'infraccions comeses per les administracions públiques, en la resolució en què es declara la infracció procedeix establir les mesures que escau adoptar perquè cessin o es corregeixin els efectes de la infracció. En aquest mateix sentit, l'article 21.2 de la Llei 32/2010, determina el següent:

*"2. En el cas d'infraccions comeses amb relació a fitxers de titularitat pública, el director o directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha de dictar una resolució que declari la infracció i estableixi les mesures a adoptar"*

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

*per a corregir-ne els efectes. A més, pot proposar, si escau, la iniciació d'actuacions disciplinàries d'acord amb el que estableix la legislació vigent sobre el règim disciplinari del personal al servei de les administracions públiques. Aquesta resolució s'ha de notificar a la persona responsable del fitxer o del tractament, a l'encarregada del tractament, si escau, a l'òrgan del qual depenguin i a les persones afectades, si n'hi ha".*

En el present cas, esdevé innecessari requerir mesures correctores dels efectes de la infracció atès que el Departament de CLT havia assenyalat -en la fase d'investigació que precedí aquest procediment- que el sistema d'enviament de comunicacions electròniques es fa sempre amb l'opció de còpia oculta, i que en aquest sentit el Departament segueix el previst a la seva Instrucció 1/2012, de 15 de juny, sobre l'ús de les tecnologies d'informació i la comunicació (TIC) de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Afegia el Departament que el cas aquí imputat es refereix a un fet puntual, fruit d'un error humà per part d'una persona la qual té una àmplia experiència i formació sobre l'ús de les TIC. És per això que no es considera procedent requerir l'adopció de cap mesura correctora

## Resolució

Per tot això, resolc:

1. Declarar que el Departament de Cultura de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ha comès una infracció prevista a l'article 83.5.a) de l'RGPD en relació amb l'article 5.1.f) de l'RGPD i l'article 10 de l'LOPD.

No cal requerir mesures correctores per corregir els efectes de la infracció, de conformitat amb el que s'ha exposat al fonament de dret 4rt.

2. Notificar aquesta resolució al Departament de Cultura de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

3. Comunicar aquesta resolució al Síndic de Greuges i traslladar-l'hi literalment, segons el que especifica l'acord tercer del Conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges de Catalunya i l'Agència Catalana de Protecció de Dades, de data 23 de juny de 2006.

4. Ordenar que es publiqui aquesta 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, un recurs de reposició davant la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el termini

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

d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que preveuen l'article 123 i següents de l'LPAC. També 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.

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 l'LPAC.

Igualment, l'entitat imputada pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per defensar els seus interessos.

La directora,