

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

Identificació de l'expedient

Resolució del procediment sancionador núm. PS 33/2020, referent al Departament de (...)

Antecedents

1. En data 17/04/2019 va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit pel qual una persona formulava una denúncia contra el Departament de (...) (en endavant, (...)), amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals.

En concret, la persona denunciant exposava que, arran la presentació el mes de febrer de (...) d'una sol·licitud d'actuació del Servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) del (...) referent a una situació de risc laboral, l'esmentat Servei va elaborar el mes d'abril de (...) un document intitulat "Avaluació de factors psicosocials", compostat per 63 pàgines i del que aportava una còpia. Aquest document era el resultat d'un estudi efectuat a partir de la participació de totes les persones que composaven la unitat orgànica on prestava els seus serveis la persona que sol·licità la intervenció del SPRL, que era (...)–(...)-, adscrita a la Direcció General de (...), i que eren unes dotze persones.

D'acord amb el protocol d'actuació assenyalat pel SPRL i que figura al punt 4t de l'informe d'avaluació, un cop elaborat aquest informe, s'enviaria una còpia a totes les persones participants, però no de l'informe complet, ja que s'ometria l'annex 3 (corresponent a les pàgines 62 i 63), intitulat "proposta d'actuació", que contenia dades personals de la persona que sol·licità la intervenció del SPRL, així com de la persona contra qui es formulà la sol·licitud d'intervenció (la seva cap). L'informe complet (amb l'annex 3) només s'enviaria a aquestes dues persones, així com al seu comandament superior (la titular de la Direcció General de (...), en endavant DG(...)), atès que en l'annex 3 de l'informe es proposava la seva participació per abordar la solució del conflicte.

El motiu de la denúncia presentada era el fet manifestat que, contràriament a la reserva assenyalada, l'informe complet, inclòs l'annex 3, hauria estat accessible per a totes les persones de la unitat orgànica (...) que havien participat en l'estudi d'avaluació, ja que figurava desat amb l'annex 3 en el repositori electrònic comú o unitat de xarxa G d'aquesta unitat a la que tenien accés aquestes persones de l(...).

La persona denunciant manifestava que amb aquesta actuació s'havia revelat a tots els companys que la persona sol·licitant d'intervenció se sentia assetjada per la seva cap, que això li afectava la seva salut, i que havia demanat al SPRL que activés el protocol d'assetjament contra la seva cap. I afegia que això li havia provocat un augment del risc laboral, ja que els mesos següents a tal publicació la persona presumptament assetjadora havia augmentat l'assetjament contra aquesta persona. A l'últim, assenyalava la possibilitat que la cap esmentada, responsable del sistema d'arxiu de la unitat, hagués ordenat donar publicitat al document.

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

A més de l'informe d'avaluació complet, la persona denunciant acompanyava l'escrit de denúncia de la documentació següent:

1) Un correu electrònic de data 22/03/(...) que el SPRL adreçà a les dotze persones que composaven la (...), mitjançant el qual els comunicava la recepció d'un comunicat de risc a la unitat orgànica en la què prestaven serveis, i l'inici per part del SPRL d'una avaluació específica de riscos psicosocials de la unitat a l'efecte d'identificar els factors de risc presents, a través del mètode FPSICO, que es completaria amb una entrevista personal a totes les persones de la (...). En aquest correu no s'identificaven ni la persona que havia sol·licitat la intervenció ni la persona contra qui es formulava.

2) Un segon correu electrònic de data 03/05/(...) que la secretària de la Directora general de (...) envià a la persona que inicialment havia presentat la sol·licitud d'intervenció davant el SPRL i la persona contra qui s'havia presentat, mitjançant el qual els envià el document complet d'avaluació de factors psicosocials (nom de l'arxiu: (...)_Complet.pdf), i els comunicà que el mateix informe, però sense l'annex 3, es faria arribar a tot el personal de l(...) que hi havia participat, i que convocaria a totes dues persones a una reunió per tal de treballar-ho, i posteriorment ho traslladaria a la resta de treballadors de l(...).

3) Una impressió de pantalla del repositori electrònic comú o unitat compartida (G) efectuada en data 17/04/2019, en la que s'havia seleccionat la carpeta "Seguretat i Salut laboral", i dins d'aquesta la subcarpeta "Avaluació de riscos psicosocials (...)", on figurava en format .pdf l'arxiu que portava per títol "(...)_Complet", de 578 KB, amb l'opció de previsualització activada, i s'observava la primera pàgina del document (d'un total de 63), amb el títol "AVALUACIÓ DE FACTORS PSICOSOCIALS. (...)(...)".

2. L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 123/2019), 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 (d'ara endavant, LPAC), per determinar si els fets eren susceptibles de motivar la incoació d'un procediment sancionador, la identificació de la persona o persones que en poguessin ser responsables i les circumstàncies rellevants que hi concorrien.

3. En aquesta fase d'informació, en data 5/07/2019 es va requerir el Departament (...) perquè confirmés o exposés la seva versió dels fets denunciats; també perquè informés sobre els motius i la data en què s'havia desat el document amb l'annex 3 esmentat a la carpeta assenyalada, accessible per a totes les persones treballadores de la unitat on està adscrita la persona que formulà la sol·licitud d'intervenció dels Serveis de PRL, i si continuava accessible en els termes i per a les persones assenyalats. En tots els casos se li requerí perquè aportés la documentació que acredités la seva resposta.

4. Davant la manca de resposta del Departament (...), en data 20/10/2019 se li va reiterar el requeriment d'informació.

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

5. En data 28/01/2020 el Departament (...) va respondre el requeriment esmentat a través d'escrit en què exposava el següent:

“Efectivament, des d'una unitat del Departament es va demanar la intervenció del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) davant el que es va considerar una situació de risc laboral. Conseqüentment, el SPRL, va realitzar una avaluació de factors de risc de tipus psicosocial, que forma part de les seves competències en l'especialitat de psicociologia aplicada, d'acord amb la normativa de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). Les conclusions de l'anàlisi de la situació realitzat pel SPRL i la seva proposta d'intervenció es van incorporar a l'informe emès en data 19 d'abril de (...) i titulat “Avaluació de factors psicosocials”, que es va guardar a una carpeta del SPRL, concretament a la ruta següent:

(...)

Aquesta ruta on està desat el document es correspon amb l'espai de treball del SPRL i no amb el de la unitat on es va realitzar la intervenció. Per tant, només hi tenen accés les persones adscrites al servei esmentat. Mitjançant la gestió d'usuaris als espais de col·laboració bàsica (ECB) es controla que només les persones que treballen a una unitat determinada tinguin accés a l'ECB que aquesta té assignat. Fins i tot és possible limitar l'accés, dins de l'ECB, a determinades carpetes de nivell 1 perquè només hi accedeixin aquelles persones que per raó de les seves tasques ho necessiten, quan es considera que a la informació que s'hi emmagatzema li correspon una major confidencialitat.

D'altra banda i d'acord amb el protocol establert, quan es fa una avaluació de factors de risc de tipus psicosocial en una unitat, es fan arribar els resultats a totes les persones que en formen part. Tot i així, les dades relatives a les persones que estan implicades en un conflicte obert no formen part del cos de l'informe d'avaluació. En el cas que ens ocupa, el document “Avaluació de factors psicosocials” les dades personals només consten a l'annex 3 del document que, tal com es va avançar a les persones implicades, no es va fer arribar a tots els integrants de la unitat. En concret, el document sencer, amb l'annex 3 inclòs, només es va fer arribar a tres persones: les dues que havien demanat la intervenció i la persona titular de la Direcció General on està adscrita orgànicament la unitat, atès que era la seva responsabilitat prendre la decisió de realitzar o no les mesures correctores que l'informe establía.

En conseqüència, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals no va guardar el document esmentat a l'ECB de la unitat afectada per la intervenció, al qual ni tan sols té accés.”

El Departament no acompanyà el seu escrit de resposta de cap document.

6. En data 11/06/2020, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar un procediment sancionador contra el Departament de (...) per una presumpta infracció prevista a l'article 83.5.a), en relació a l'article 5.1.f), tots dos del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel

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

que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes (en endavant, RGPD). Així mateix, va nomenar persona instructora de l'expedient la senyora (...), funcionària de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades Aquest. Aquest acord d'iniciació es va notificar al Departament de (...) en data 02/07/2020.

A l'acord d'iniciació es concedia al Departament 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.

El termini s'ha superat amb escreix i no s'han presentat al·legacions.

Fets provats

El Departament de (...) va permetre l'accés al contingut reservat d'un informe (el seu annex 3) emès pel seu Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) en data 27/04/(...), amb el títol "AVALUACIÓ DE FACTORS PSICOSOCIALS. (...)(...)", que figurava desat en un repositori electrònic comú (unitat G) de la unitat orgànica (...), al que tenien accés sense restriccions les persones que composaven aquesta unitat orgànica ((...)) on estava adscrita la persona que presentà el comunicat de risc laboral davant el SPRL el mes de febrer de (...), arran el qual es va emetre el dit informe.

L'annex 3 de l'informe contenia les dades personals següents: el nom i cognoms de la persona que sol·licità la intervenció del SPRL i de la persona contra qui s'havia formulat (la persona presumptament assetjadora), el fet que ambdues persones havien sol·licitat la intervenció del SPRL, que ambdues se sentien assetjades per l'altra i referien afectacions a la seva salut, i la consegüent sol·licitud de la persona aquí denunciant d'intervenció del SPRL per motiu d'assetjament per part de la seva cap; també s'assenyalava la manca d'acord d'ambdues persones sobre la interpretació dels fets controvertits, així com les conclusions de l'informe (el SPRL no qualificava els fets com a assetjament sinó com a conflicte interpersonal) i la proposta d'actuacions per solucionar el conflicte.

No s'ha determinat la data en què es va incloure l'informe complet (amb l'annex 3) en el repositori electrònic comú al qual tenen accés les persones adscrites a la unitat orgànica (...), ni tampoc el període de temps durant el qual ha estat accessible i si ho està en l'actualitat. Però sí que consta que l'informe complet ha estat accessible en els termes assenyalats, com a mínim, el 17/04/2019, data en què la persona denunciant efectuà una impressió de pantalla d'aquesta unitat compartida (G), en la que es visualitza l'informe, en els termes exposats a l'epígraf 1r de l'apartat d'antecedents.

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

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

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'indica a l'acord d'iniciació d'aquest procediment, escau dictar aquesta resolució sense una proposta de resolució prèvia, atès que el (...) no ha formulat al·legacions a l'acord d'iniciació. Aquest acord contenia un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.

3. Pel que fa al fet descrit 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 d'abril, 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), que estableix que les dades personals han de ser: *“Tractades de manera que se'n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades (“integritat i confidencialitat”)*”.

Durant la tramitació d'aquest procediment s'ha acreditat degudament aquest fet tenint en compte la declaració del denunciador davant l'Autoritat, i la impressió de pantalla del repositori electrònic comú (unitat compartida G) -a la que tenien accés totes les persones de la unitat orgànica ((...))- en la que es visualitza l'informe complet on figurava l'annex 3 amb les dades personals de la persona denunciador assenyalades.

Dels fets imputats –considerats ara provats- es desprèn que el (...) no va garantir la confidencialitat de la persona que sol·licità la intervenció del SPRL (ni de la persona contra qui es va formular i que també hauria sol·licitat la intervenció del SPRL), exposant a l'abast dels membres de l'(...), sense el consentiment com a mínim de la persona aquí denunciador, que aquesta persona fou qui sol·licità la intervenció del SPRL, la successió de trobades amb el SPRL i la consideració que se sentia assetjat per la seva cap i que això afectava la seva salut, així com revelant quina era la proposta d'actuació del SPRL per abordar el conflicte.

Aquest fet imputat és constitutiu d'infracció, segons el previst a l'article 83.5.a) de l'RGPD, que tipifica com a tal la vulneració dels *“a) Els principis bàsics per al tractament, incloses les condicions per al consentiment, d'acord amb els articles 5, 6, 7 i 9”*.

4. La conducta que aquí s'aborda s'ha recollit com a infracció molt greu a l'article 72.1.a) de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), en la forma següent: *“El tractament de dades personals que vulneri els principis i les garanties que estableix l'article 5 del Reglament (UE) 2016/679”*. L'article 77.2 LOPDGDD disposa que, en el cas d'infraccions comeses pels responsables o encarregats enumerats a l'art. 77.1 LOPDGDD, l'autoritat de protecció de dades competent:

“(...) ha de dictar una resolució que les sancioni amb una amonestació. La resolució ha d'establir així mateix les mesures que escaigui adoptar perquè cessi la conducta o es corregeixin els efectes de la infracció que s'hagi comès.

La resolució s'ha de notificar al responsable o encarregat del tractament, a l'òrgan del qual depengui jeràrquicament, si s'escau, i als afectats que tinguin la condició d'interessat, si s'escau."

En termes similars a l'LOPDGDD, 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 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".

D'acord amb els preceptes transcrits, escau sancionar el (...) amb una amonestació.

Pel que fa a les mesures correctores que escau adoptar, es parteix de la consideració que l'accés a l'informe "Avaluació de factors psicosocials (...)" a través d'un repositori comú accessible per totes les persones d'una unitat orgànica, no s'ajustaria a la normativa de protecció de dades encara que l'informe *penjat* en aquesta unitat no contingués l'annex 3 on figuren les dades personals de les persones directament afectades, i això perquè no es pot descartar que de la informació publicada es poguessin arribar a identificar les persones afectades. A més, a través del repositori comú es podria produir un accés a l'informe per part de persones que, tot i formar part de la unitat orgànica i per tant tenir accés al repositori comú, no haguessin participat en l'informe (per exemple, per haver-se incorporat a la unitat amb posterioritat a la seva elaboració), o fins i tot es podria produir un accés per part de persones alienes a la unitat però amb un perfil d'accés legítim a aquesta unitat de xarxa. En definitiva, es podria produir un accés a l'informe per part de persones diferents de les destinatàries a les quals es refereix el protocol d'aplicació.

D'acord amb aquesta premissa, i partint també del fet que l'Autoritat desconeix si en l'actualitat l'informe "Avaluació de factors psicosocials (...)" continua accessible a través del repositori comú de la unitat orgànica (...), escau requerir el (...) perquè al més aviat possible, i en tot cas en el termini màxim de 10 dies a comptar des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució, adopti, per al cas que l'informe hi continuï accessible, les mesures necessàries per evitar el seu accés a través del referit repositori comú. En el cas que l'informe ja no figurei accessible a través del repositori comú, igualment se'l requereix perquè en el mateix termini acreditati tal extrem davant l'Autoritat.

Un cop s'hagi adoptat la mesura correctora descrita, en el termini assenyalat, cal que en els 10 dies següents el Departament n'informi l'Autoritat, sens perjudici de la facultat d'inspecció d'aquesta Autoritat per fer les verificacions corresponents.

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

A l'últim, no és sobrer recomanar al Departament la revisió de la part del protocol d'actuació del SPRL referent a la remissió de l'informe d'avaluació de riscos psicosocials a totes les persones que conformen la unitat orgànica on s'adscriuen les persones denunciants i denunciada, i que han participat en l'estudi d'avaluació. Encara que s'ometi la part de l'informe on s'identifiquen clarament (amb nom i cognoms) aquestes dues persones, no es pot descartar que en certs casos -no seria el cas analitzat- aquesta difusió de l'informe pugui identificar les persones afectades (denunciants, denunciada o altres participants en l'estudi).

Resolució

Per tot això, resolc:

1. Amonestar el Departament de (...) com a responsable d'una infracció prevista a l'article 83.5.a) en relació amb l'article 5.1.f), ambdós de l'RGPD.
2. Requerir el Departament de (...) perquè adopti les mesures correctores assenyalades al fonament de dret 4t i acrediti davant d'aquesta Autoritat les actuacions dutes a terme per complir-les.
3. Notificar aquesta resolució al Departament de (...).
4. Comunicar la resolució al Síndic de Greuges, de conformitat amb el que preveu l'article 77.5 de l'LOPDGDD.
5. Ordenar que es publiqui aquesta resolució al web de l'Autoritat (apdcat.gencat.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 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.

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

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

La directora,