

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

## Identificació de l'expedient

Resolució del procediment sancionador núm. PS 45/2020, referent a l'Escola (...) (...), de (...).

## Antecedents

1. En data 04/07/2019, va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit pel qual una persona formulava una denúncia contra l'Escola (...) (...), de (...), amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals. En concret, la persona denunciant exposava que, a través de l'adreça de l'escola (...) s'accedia sense cap restricció a una pàgina web d'aquesta escola, que contenia una taula intitulada "Taula de sol·licituds de tractaments dentals", on hi figuraven nombroses dades personals, corresponents a més de 3.000 persones participants voluntàries del servei de tractament dental que s'oferia des de l'escola, a través del formulari o adreça web (...). La persona denunciant afegia que no s'havia informat els usuaris del servei sobre la publicació a internet de les seves dades personals.

La persona denunciant acompanyava l'escrit de denúncia de 3 documents:

1.1) Una impressió de pantalla del formulari de sol·licitud de tractament dental, on hi figuraven 5 camps amb la informació següent requerida a la persona sol·licitant: el nom i cognoms, l'adreça de correu electrònic, el núm. de telèfon, el tractament odontològic sol·licitat (on per defecte figurava "higiene"), i un camp d'observacions.

En el peu del formulari s'observava la següent llegenda informativa:

*"Aquestes dades són d'ús exclusiu de l'(...) (...), i només per facilitar-li el servei sol·licitat. En compliment de la LOPD (15/1999) vostè té dret a consultar, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades dirigint-se a l'Escola (...) (...). (...), o mitjançant l'adreça de correu electrònic (...)."*

1.2) Una imatge que contenia una taula o llistat de persones que haurien sol·licitat un tractament odontològic (*neteja* o blanquejament dental) durant el període comprès entre l'1/10/2015 i el 6/11/2016. En aquest llistat figuraven els camps del formulari de sol·licitud esmentat, i a més, figurava el dia i l'hora assignats per fer el tractament dental. En l'apartat d'observacions hi figuraven dades de diversa índole, de les que escau destacar les següents:

- Dades de salut referides a 17 persones, com ara: *"cardiopatia congènita", "hepatitis C crònica, diàlisis renal y diabetis mellitus I", "HTA", "diabetis mellitus II, estenosis àrtica con 3 stent", "AVC, alergia penicilina y anti-siótics", "insuficiència renal crònica (diàlisis tres veges per semana, está a la espera de trasplante renal)", "VIH\*, epilèpsia", "mpoc", "Sr. con HTA, trombocitosis esencial y alérgico a la aspirina, cardiopatía isquémica".*

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

- Dades referents a la intervenció dels Serveis Socials, com ara: *"derivada per EQUIP D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (...)", "usuario derivado por Trabajador Social CAP (...)".*

- Dades referents al CAP on estarien adscrits i que l'hauria derivat, com ara: *"Derivada CAP (...)".*

- Altres dades personals, com ara: *"No se lava nunca los dientes".*

1.3) Un arxiu d'Excel que contindria la mateixa informació que es visualitzava en la impressió de pantalla de la taula esmentada (1.2), però a diferència de la impressió de pantalla, aquest arxiu d'Excel contenia informació referent a un període de temps més ampli i referit a més persones. En concret, l'arxiu contenia 3.583 registres, dels quals uns 3.377 corresponien a persones que haurien sol·licitat un tractament odontològic (neteja o blanquejament) durant el període comprès entre l'1/10/2015 i el 7/06/2019. Pel que fa a l'apartat d'observacions, escau destacar algunes de les dades personals que hi figuren (s'esmenten algunes de les dades personals recollides entre el 7/11/2016 i el 7/06/2019):

- Dades de salut, com ara: *"pacient amb vàlvula cardíaca i simptron", "Sr. amb incapacitat total permanent, no disposa de recursos suficients per fer front a la despesa de la cura i neteja de la boca", "diabètica, HTA, colesterol", "segundo trimestre de embarazo", "al·lèrgia penicil·lina i cafeïna, intolerància a la lactosa".*

- Dades sobre l'actuació dels serveis socials, com ara: *"Persona atesa per la treballadora social del CAP (...), ingressos insuficients".*

- Altres tipus de dades, com ara: *"pacient que viu en pis tutelat de rehabilitació d'alcoholisme. Fundació (...)", "novio de (...)(amiga de (...))", "treballo a llar d'infants", "niñas de 5 y 8 años con padre (...)".*

2. L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 195/2019), 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 data 08/07/2019, l'Àrea d'Inspecció de l'Autoritat va fer una sèrie de comprovacions a través d'Internet sobre els fets objecte de denúncia. Així, es va constatar que a través de l'adreça web assenyalada per la persona denunciant ((...)) s'accedia a una pàgina que contenia la mateixa taula que aquesta persona va aportar amb l'escrit de denúncia ("Taula de sol·licituds de tractaments dentals"), composta per 3.549 registres, amb les dades personals assenyalades en l'antecedent 1r. Si es clicava a sobre del botó "x" del camp "Accions" d'un registre qualsevol, es generava una finestra on es preguntava si s'eliminava la sol·licitud. També

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

es va constatar que si es clicava a sobre del botó “Descarrega CSV”, es podia descarregar la informació en un arxiu excel, confirmant el relat efectuat per la persona denunciant.

D'altra banda, a través del web de l'Escola (...) es va accedir al formulari de sol·licitud de tractament dental ((...)) esmentat per la persona denunciant, el qual contenia la llegenda informativa que s'ha transcrit a l'antecedent 1r. A través d'aquest web no es va detectar un enllaç directe a l'arxiu taula.php (en endavant, taula), és a dir, l'accés a la taula es va efectuar introduint l'adreça completa que havia assenyalat la persona denunciant ((...)).

Del resultat d'aquestes actuacions d'inspecció es va aixecar la diligència de constància corresponent.

4. En aquesta fase d'informació, en data 11/07/2019 es va requerir l'Escola (...) perquè informés sobre si les dades publicades que figuraven en la taula esmentada corresponien a alumnes i/o altres persones vinculades a l'escola; que confirmés el nombre de persones i el període de temps al qual feien referència les dades personals recollides; i que precisés les circumstàncies sobre el col·lectiu o col·lectius de persones afectades. També se li requerí que assenyalés el motiu pel qual estaven accessibles a través d'internet aquestes dades personals, i que precisés el temps durant el qual aquesta taula havia estat accessible a internet a través de l'adreça assenyalada; també que indiqués si s'informava les persones afectades de la publicació a internet de les dades personals esmentades. I per al cas que la publicació en obert obeís a una errada, se li requerí que assenyalés les circumstàncies en què s'havia produït, i que exposés les mesures de seguretat que amb caràcter general té implantades l'escola en la gestió de dades personals a través d'internet, per tal d'evitar accessos il·lícits.

5. En data (...)/2019, l'Escola (...) va respondre el requeriment esmentat a través d'escrit en què exposava el següent:

*“1.- Les dades que figuren a la taula corresponen majoritàriament a alumnes de l'escola, familiars dels alumnes i altres persones vinculades a l'escola com són els exalumnes i familiars d'aquests exalumnes.*

*Els nostres alumnes del Cicle Formatiu de Formació Professional de Grau Superior Higiene Bucodental realitzen durant els dos cursos acadèmics pràctiques amb pacients reals que es presten de manera voluntària a rebre aquest servei.*

*Aquestes pràctiques (revisions bucodentals, neteges, etc.) es fan a l'aula tècnica d'higiene bucodental de l'escola. En la majoria d'ocasions els “pacients” són alumnes de cicles inferiors, els seus familiars així com antics alumnes. En un petit percentatge, també hi ha dades de “pacients” que no tenen cap vinculació a l'escola i que ens són derivats per l'Institut Català de la Salut en virtut d'un conveni de col·laboració entre ambdues entitats que té com a finalitat l'atenció solidària per tractaments de salut bucodental a pacients que es troben en situació d'exclusió social.*

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

*La finalitat del tractament d'aquestes dades recollides mitjançant un formulari, és poder gestionar les reserves de les cites als pacients per tal de poder accedir al tractament d'Higiene Bucodental.*

*La tipologia de dades recollides són dades merament identificatives, concretament: nom i cognoms, correu electrònic i telèfon, i es recullen amb l'única finalitat de poder fer el control de la reserva d'hora. En cap cas es demanen dades de salut en aquest formulari.*

*2.- Per la gestió de la recollida de dades mitjançant formulari, hem triat l'eina "Google Forms", una eina de la família de Google. Aquesta eina ha sigut recomanada als centres educatius pel Departament d'Educació i incorpora elements i funcionalitats basats en la tecnologia "Google Apps" per a l'Educació (...).*

*El motiu que ha provocat la incidència es que, mentre es redissenjava el formulari via Google Forms, es va generar un accés directe a aquesta taula des de l'ordinador de l'aula de sanitat (on es realitzaven les pràctiques que hem descrit en el punt 1 del present document). L'accés a aquest formulari es realitzava mitjançant una contrasenya, amb l'objectiu de restringir l'accés a les persones no autoritzades. La persona que feia aquesta tasca va ser baixa per malaltia en data (...)de 2018. Actualment aquesta persona continua en situació de baixa i la realització d'aquest formulari via "Google Forms" va quedar incomplet.*

*3.- Respecte a la informació facilitada als usuaris del servei i per tal de donar compliment a l'article 13 del RGPD i a l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades i Garantia de drets digitals, ambdós relatius al deure d'informar, en el moment de la recollida de dades personals, els usuaris eren informats quan enviaven la sol·licitud des del formulari de Google Forms, amb la corresponent clàusula informativa, textualment: "Aquestes dades són d'ús exclusiu de l(...) i només per facilitar-li el servei sol·licitat. En compliment de la LOPD (15/1999) vostè té dret a consultar i oposar-se al tractament de les seves dades dirigint-se a l'Escola (...)(...), (...), o mitjançant l'adreça de correu electrònic." Actualment aquesta clàusula ha sigut actualitzada amb els requisits que estableix la normativa vigent en Protecció de dades.*

*D'altra banda, un cop es presentaven a la cita, i abans de realitzar el tractament bucodental, emplenaven una fitxa amb dades mèdiques, signaven l'autorització pel tractament i que les dades mèdiques que manifestaven eren correctes.*

*4.- La publicació en obert obeeix a una errada humana. La taula es mantenia connectada a la web, encara que no era pública, a través de la adreça URL mentre es redissenjava el formulari via Google Forms. Aquesta tasca va quedar incompleta quan la persona que realitzava aquests treballs va iniciar una baixa per (...), vigent encara, sense possibilitat de traspasar la informació relativa a l'estat de la tasca i quins eren els passos pendents per poder finalitzar-la satisfactòriament i amb les garanties adequades (...)*

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

5.- *De seguida que hem rebut el requeriment d'aquesta administració, hem procedit a bloquejar l'accés a l'adreça URL (...) i hem sol·licitat a Google que elimini qualsevol rastre indexat d'aquesta taula (...).*

6.- (...) *Entenem que tot i que la taula ha estat accessible temporalment per una errada humana, no era d'accés públic, ja que era necessari conèixer l'adreça URL (...) per tal de veure el seu contingut (...).*"

6. En data 22/05/2020, l'Àrea d'Inspecció de l'Autoritat va fer una nova comprovació a través d'Internet sobre els fets objecte de denúncia. Es va constatar que la taula que contenia les dades personals de les persones que havien sol·licitat un tractament dental a l'escola, ja no era accessible a través de l'adreça web assenyalada per la persona denunciant –i tampoc a través d'un altre enllaç del web de l'escola-, i que s'havia modificat el formulari de sol·licitud de tractament dental, que pel que ara interessa contenia un botó que calia seleccionar per tramitar la sol·licitud, que feia referència a la prestació del consentiment, i que contenia un enllaç a la política de privadesa del web. En l'apartat de Protecció de dades de la Política de privadesa, s'informava sobre els extrems previstos a l'article 13 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). Del resultat obtingut es va aixecar la diligència de constància corresponent.

7. En data 21/09/2020, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar un procediment sancionador contra l'Escola (...) per dues presumptes infraccions: una infracció prevista a l'article 83.5.b), en relació amb l'article 13, i una segona infracció prevista a l'article 83.5.a), en relació amb l'article 5.1.f); tots ells 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). Aquest acord d'iniciació es va notificar a l'Escola (...) en data 21/09/2020.

8. A l'acord d'iniciació es concedia a l'Escola (...) un termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la notificació, per formular al·legacions i proposar la pràctica de les proves que considerés convenientes per defensar els seus interessos.

9. En data 25/09/2020, l'Escola (...) va presentar un escrit, mitjançant el qual reconeixia la comissió dels fets imputats i manifestava la voluntat de no formular al·legacions i d'efectuar el pagament voluntari abans que es dictés la resolució del procediment sancionador.

10. En data 29/09/2020, la instructora va fer una nova comprovació a través d'Internet sobre els fets imputats. Va constatar novament que la taula que contenia les dades personals de les persones que havien sol·licitat un tractament dental a l'escola, no era accessible a través de l'adreça web assenyalada per la persona denunciant –i tampoc a través d'un altre enllaç del web de l'escola-, ni a través del cercador Google. També va constatar la modificació del formulari de sol·licitud de tractament dental. No obstant això:

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

- Pel que fa al formulari antic: es va constatar que encara resultava accessible a internet, a través de, com a mínim, tres adreces diferents introduïdes en el cercador Google: l'adreça web (...): també quan s'introduïa en el cercador la frase "Formulari de sol·licitud de tractament dental - Escola (...)"; i també a través del compte de Facebook de l'escola.
- Pel que fa al formulari nou: es va constatar que contenia un botó que calia seleccionar per tramitar la sol·licitud, que feia referència a la prestació del consentiment, i que contenia un enllaç a la política de privadesa del web.

Del resultat obtingut es va aixecar la diligència de constància corresponent.

11. En data 05/11/2020, la persona instructora d'aquest procediment va formular una proposta de resolució, per la qual proposava que la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades declarés que l'Escola (...) havia comès dues infraccions: una infracció prevista a l'article 83.5.b), en relació amb l'article 13, i una segona infracció prevista a l'article 83.5.a), en relació amb l'article 5.1.f); tots ells de l'RGPD.

Aquesta proposta de resolució es va notificar en data 12/11/2020 i es concedia un termini de 10 dies per formular al·legacions.

12. En data 16/11/2020, l'Escola (...) va presentar un escrit pel qual acreditava haver pagat per avançat tres mil euros (3.000 euros), corresponents a la sanció pecuniària proposada per la persona instructora en la proposta de resolució, una vegada aplicades les dues reduccions previstes a l'article 85 de la Llei 39/2015.

13. En data 07/12/2020, la instructora va fer una darrera comprovació a través d'Internet sobre els fets imputats. Va constatar novament que la taula que contenia les dades personals de les persones que havien sol·licitat un tractament dental a l'escola, no era accessible a través de l'adreça web assenyalada per la persona denunciante –i tampoc a través d'un altre enllaç del web de l'escola-, ni a través del cercador Google. D'altra banda, a diferència del resultat obtingut en les actuacions dutes a terme en data 29/09/2020, va constatar que a través de les tres adreces d'internet verificades el 29/09/2020 (inclòs el compte de Facebook de l'Escola) ja no era possible accedir al formulari antic ni al formulari nou.

## Fets provats

1r. L'Escola (...) va recollir, a través d'un formulari accessible a través del web de l'escola, dades de les persones sol·licitants d'un tractament odontològic gratuït prestat per alumnes de l'escola en el marc de les pràctiques de dos cursos acadèmics del Cicle Formatiu de Formació Professional de Grau Superior Higiene Bucodental, sense haver-los informat prèviament dels extrems previstos a l'art. 13 del RGPD.

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

En concret, l'escola va recollir el nom i cognoms, l'adreça de correu electrònic, el núm. de telèfon, el tractament odontològic sol·licitat i dades de diversa índole a l'apartat d'observacions del formulari, sense informar-los prèviament sobre el següent: les dades de contacte del delegat de protecció de dades; la base jurídica del tractament; els eventuais destinataris de les dades; el termini de conservació de les dades, o en el seu defecte els criteris utilitzats per determinar-lo; el dret a sol·licitar al responsable del tractament la limitació del tractament o el dret a la portabilitat de les dades; el dret a retirar el consentiment en qualsevol moment; del dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control; i si la persona interessada estava obligada a facilitar les dades personals requerides.

Aquestes dades es van recollir sense informar dels extrems assenyalats, com a mínim, des del 25/05/2018 fins el 7/06/2019, data aquesta última que correspon a la darrera sol·licitud de tractament que consta enregistrada en la taula.

**2n.** L'Escola (...) ha permès l'accés, a través d'una adreça d'internet de l'escola, d'accés públic o sense restriccions, a les dades de les persones sol·licitants del tractament odontològic esmentades, vulnerant el seu deure de confidencialitat.

Així es desprèn dels documents aportats amb la denúncia, de les comprovacions fetes per aquesta Autoritat i de les manifestacions efectuades per l'Escola en l'escrit de resposta al requeriment d'informació de l'Autoritat efectuat en la fase d'informació prèvia, en el qual va reconèixer que aquesta taula *"es mantenia connectada a la web...a través de l'adreça URL mentre es redissenjava el formulari via Google Forms"*, però que la tasca va quedar aturada *"quan la persona que realitzava aquests treballs va iniciar una baixa per (...) ((...)/2018), vigent encara ((...)/2019), sense possibilitat de traspasar la informació relativa a l'estat de la tasca i quins eren els passos pendents per poder finalitzar-la satisfactòriament i amb les garanties adequades (...)".* I a l'últim així es desprèn del reconeixement dels fets imputats que ha efectuat l'Escola en l'escrit de data 25/09/2020 davant l'acord d'iniciació. Aquestes manifestacions posen de manifest una manca de custòdia activa i diligent de les dades personals tractades.

En tot cas, la taula amb les dades assenyalades hauria estat accessible sense restriccions des del 4/07/2019, data en què la persona denunciant aportà còpia de la taula amb totes les dades assenyalades, fins com a mínim el 8/07/2019, en què l'Autoritat va constatar aquest accés sense restriccions. L'accés també permetia descarregar-se la informació en un arxiu d'excel.

Aquesta situació ha permès l'accés, a través d'internet, a dades personals d'unes 3.377 persones, moltes d'elles menors d'edat, alumnes o exalumnes de l'escola i familiars seus, així com d'altres persones derivades dels Serveis Socials o d'un Centre d'Atenció Primària (CAP), vinculats a l'ICS. Entre la informació que figurava accessible, a banda de les dades identificatives assenyalades (nom i cognoms, adreça electrònica, núm. de telèfon) figuren dades de salut (VIH, diabetis mellitus, HTA, embaràs, discapacitat, etc.), dades relatives a la derivació efectuada pels Serveis Socials (per insuficiència econòmica o altre motiu), i altres dades de diversa índole, diferents de les merament identificatives (informativa de la relació de parentiu o

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

afectivitat amb un alumne de l'escola, del CAP que els corresponia, del tipus de treball efectuat, entre d'altres).

## Fonaments de dret

1. El control del tractament denunciat recau dins l'àmbit competencial de l'Autoritat, en virtut del previst a l'article 156.b) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) i a l'article 3.h) de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en la mesura que les dades personals s'han recollit i tractat en el marc de les pràctiques efectuades pels alumnes del Cicle Formatiu de Formació Professional de Grau Superior Higiene Bucodental, que està acollit al règim de concert educatiu per a la prestació del Servei d'Educació de Catalunya, i per tant dins les competències atribuïdes a l'Administració de la Generalitat en matèria educativa. D'altra banda, l'Escola ha manifestat davant l'Autoritat que part de les dades personals tractades corresponen a persones usuàries del servei públic de salut prestat per l'Institut Català de la Salut, en virtut d'un conveni signat entre ambdues entitats sobre assistència odontològica, i per tant dins el marc de les competències atribuïdes a l'Administració de la Generalitat en l'àmbit d'assistència sanitària pública a Catalunya.

D'altra banda, és d'aplicació a aquest procediment sancionador el que preveuen l'LPAC, i l'article 15 del Decret 278/1993, d'acord amb la DT 2a de la Llei 32/2010. La resolució del procediment sancionador correspon a la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de conformitat amb els articles 5 i 8 de la Llei 32/2010.

2. De conformitat amb l'article 85.3 de l'LPAC, tant el reconeixement de responsabilitat com el pagament voluntari avançat de la sanció pecuniària proposada comporten l'aplicació d'unes reduccions. L'efectivitat d'aquestes reduccions està condicionada al desistiment o la renúncia de qualsevol acció o recurs per la via administrativa contra la sanció. Per a ambdós casos, els apartats 1 i 2 de l'article 85 de l'LPAC preveuen la terminació del procediment.

Aquest ha estat el cas, ja que davant l'acord d'iniciació l'Escola (...) va presentar un escrit de data 25/09/2020, mitjançant el qual va manifestar el següent:

*"- Que, un cop llegit l'expedient, no realitza cap al·legació sobre les conductes que en ell s'hi descriuen.  
- Que reconeix voluntàriament la responsabilitat sobre les conductes recollides a l'expedient.  
- Que té intenció de realitzar el pagament voluntari de la sanció pecuniària abans de la resolució."*

L'apartat de l'acord d'iniciació denominat "Sanció aplicable" indicava que la determinació de la quantia de la multa s'efectuaria a la proposta de resolució, tal com va fer la instructora, concedint-li un tràmit d'audiència, durant el qual l'Escola ha efectuat el pagament avançat de la sanció proposada per la instructora, sense formular al·legacions, acollint-se doncs a les reduccions previstes a l'article 85 de l'LPAC.



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

### 3. Qualificació jurídica dels fets provats.

#### 3.1. Qualificació del fet provat 1r: vulneració del dret d'informació de les persones afectades.

En relació amb la conducta descrita al punt 1r de l'apartat de fets provats, relativa a la manca del deure d'informació d'alguns dels extrems previstos a l'article 13 del RGPD, cal recordar que aquest precepte determina el següent:

*“1. Quan les dades personals que fan referència a l'interessat, s'obtenen del mateix interessat, en el moment de recollir-les el responsable del tractament li ha de facilitar la informació indicada a continuació:*

- a) La identitat i les dades de contacte del responsable i, si escau, del seu representant.*
- b) Les dades de contacte del delegat de protecció de dades, si escau.*
- c) Les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament.*
- d) Si el tractament es basa en l'article 6, apartat 1, lletra f), els interessos legítims del responsable o d'un tercer.*
- e) Els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals, si escau.*
- f) Si escau, la intenció del responsable de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, i si hi ha o no una decisió d'adequació de la Comissió, o, en el cas de les transferències esmentades als articles 46 o 47 o a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon, referència a les garanties adequades o apropiades i als mitjans per obtenir-ne una còpia, o al fet que s'hagin prestat.*

*2. A més de la informació esmentada a l'apartat 1, en el moment d'obtenir les dades personals el responsable del tractament ha de facilitar a l'interessat la informació següent, necessària per garantir un tractament de dades lleial i transparent:*

- a) El termini durant el qual es conservaran les dades personals. Si això no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.*
- b) El dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.*
- c) Quan el tractament està basat en l'article 6, apartat 1, lletra a) o en l'article 9, apartat 2, lletra a), l'existència del dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.*
- d) El dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.*
- e) Si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o bé un requisit necessari per subscriure un contracte, així com si l'interessat està obligat a facilitar les dades personals i està informat de les possibles conseqüències de no fer-ho.*
- f) L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, a què es refereix l'article 22, apartats 1 i 4, i com a mínim en aquests casos, li ha de facilitar informació significativa sobre la lògica aplicada així com la importància i les conseqüències previstes d'aquest tractament per a l'interessat (...).”*

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

Aquest fet imputat és constitutiu d'infracció, segons el previst a l'article 83.5.b) de l'RGPD, que tipifica com a tal la vulneració de: *"Els drets dels interessats, d'acord amb els articles 12 a 22"*.

Tal com indicava la persona instructora, durant la tramitació d'aquest procediment s'ha acreditat degudament aquest fet imputat, que l'escola ha reconegut haver comès en l'escrit de 25/09/2020. La vulneració del deure d'informació s'ha recollit com a infracció lleu a l'article 74.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:

*"a) L'incompliment del principi de transparència de la informació o el dret d'informació de l'afectat per no facilitar tota la informació que exigeixen els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679....."*

### 3.2. Qualificació del fet provat 2n: vulneració del deure de confidencialitat.

Pel que fa a la conducta descrita al punt 2n de l'apartat de fets provats, referent a l'incompliment del deure de confidencialitat, cal acudir a l'article 5.1.f) de l'RGPD, el qual disposa que les dades personals seran: *"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")"*.

La Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica -d'aplicació supletòria als processos que no tenen una regulació especial, en virtut del previst a la seva disposició addicional 2a-, estableix als articles 14, 17 i 19 unes obligacions de custòdia de la història clínica per garantir la seguretat de les dades personals recollides, que són aplicables a les dades recollides per l'Escola en la taula esmentada. L'obligació de custòdia també prové de l'establert als articles 9 i 12 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica als articles 9 i 12.

Tal com va apuntar la instructora en la proposta, les manifestacions efectuades per l'Escola en l'escrit de resposta al requeriment d'informació de l'Autoritat sobre la situació de baixa laboral llarga de la persona que s'encarregava del redisseny de formulari de sol·licitud de tractament dental, *"sense possibilitat de traspasar la informació relativa a l'estat de la tasca i quins eren els passos pendents per poder finalitzar-la satisfactòriament i amb les garanties adequades"*, de cap manera poden justificar que l'Escola no adoptés les mesures necessàries per garantir la confidencialitat de les dades personals recollides. Més si tenim en compte que l'Escola ha manifestat que la baixa laboral es va iniciar el (...)/2018 i es mantindria, com a mínim, fins el (...)/2019, data en què l'Escola manifestà que aquesta persona continuava de baixa laboral.

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

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 de: *"Els principis bàsics per al tractament, incloses les condicions per al consentiment, d'acord amb els articles 5, 6, 7 i 9"*.

Durant la tramitació d'aquest procediment s'ha acreditat degudament el fet imputat, que l'escola també ha reconegut haver comès en l'escrit de 25/09/2020. La vulneració del principi de confidencialitat s'ha recollit com a infracció molt greu a l'article 72.1.i) de l'LOPDGDD, en la forma següent:

*"La vulneració del deure de confidencialitat que estableix l'article 5 d'aquesta llei orgànica."*

4. Al tractar-se l'Escola (...) d'una entitat de dret privat, resulta d'aplicació el règim sancionador general previst a l'article 83 de l'RGPD.

L'article 83.5 de l'RGPD, preveu que les infraccions previstes en aquest article i apartat, es sancionaran amb una multa administrativa de 20.000.000 d'euros com a màxim, o tractant-se d'una empresa, d'una quantia equivalent al 4% com a màxim del volum de negoci total anual global de l'exercici financer anterior, optant-se per la de major quantia. Això, sens perjudici que, amb caràcter addicional o substitutiu, es pugui aplicar alguna altra de les mesures previstes a les diccions a) a h) i j) de l'article 58.2 RGPD.

En el present cas, tal com exposava la persona instructora en la proposta de resolució, escau descartar la possibilitat substituir la sanció de multa administrativa per la sanció d'amonestació prevista a l'article 58.2.b) RGPD, atès que les infraccions imputades es refereixen a tractaments de dades de salut (que formen part de les anomenades categories especials de dades), i de dades que corresponen a menors d'edat.

Un cop descartada, doncs, l'aplicació de l'amonestació amb caràcter substitutiu a la multa administrativa, correspon determinar la quantia de les sancions de multa administrativa que correspon imposar.

L'article 83.2 de l'RGPD determina el següent quant a la graduació de la quantia de la multa administrativa:

*"2. Las multas administrativas se impondrán, en función de las circunstancias de cada caso individual, a título adicional o sustitutivo de las medidas contempladas en el artículo 58, apartado 2, letras a) a h) y j). Al decidir la imposición de una multa administrativa y su cuantía en cada caso individual se tendrá debidamente en cuenta:*

*a) la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la naturaleza, alcance o propósito de la operación de tratamiento de que se trate*

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

- así como el número de interesados afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido;*
- b) la intencionalidad o negligencia en la infracción;*
  - c) cualquier medida tomada por el responsable o encargado del tratamiento para paliar los daños y perjuicios sufridos por los interesados;*
  - d) el grado de responsabilidad del responsable o del encargado del tratamiento, habida cuenta de las medidas técnicas u organizativas que hayan aplicado en virtud de los artículos 25 y 32;*
  - e) toda infracción anterior cometida por el responsable o el encargado del tratamiento;*
  - f) el grado de cooperación con la autoridad de control con el fin de poner remedio a la infracción y mitigar los posibles efectos adversos de la infracción;*
  - g) las categorías de los datos de carácter personal afectados por la infracción;*
  - h) la forma en que la autoridad de control tuvo conocimiento de la infracción, en particular si el responsable o el encargado notificó la infracción y, en tal caso, en qué medida;*
  - i) cuando las medidas indicadas en el artículo 58, apartado 2, hayan sido ordenadas previamente contra el responsable o el encargado de que se trate en relación con el mismo asunto, el cumplimiento de dichas medidas;*
  - j) (...)*
  - k) (...)."*

Al seu torn, l'article 76.2 de l'LOPDGDD disposa que, a banda dels criteris establerts a l'article 83.2 RGPD, també es poden tenir en compte els següents:

- "a) El caràcter continuat de la infracció.*
- b) La vinculació de l'activitat de l'infractor amb la pràctica de tractaments de dades personals.*
- c) Els beneficis obtinguts com a conseqüència de la comissió de la infracció.*
- d) La possibilitat que la conducta de l'afectat hagi pogut induir a la comissió de la infracció.*
- e) L'existència d'un procés de fusió per absorció posterior a la comissió de la infracció, que no es pot imputar a l'entitat absorbent.*
- f) L'afectació als drets dels menors.*
- g) Disposar, quan no sigui obligatori, d'un delegat de protecció de dades.*
- h) La submissió per part del responsable o encarregat, amb caràcter voluntari, a mecanismes de resolució alternativa de conflictes, en els supòsits en què hi hagi controvèrsies entre aquells i qualsevol interessat."*

Segons el que estableixen els articles 83.2 RGPD i 76.2 LOPDGDD, i també de conformitat amb el principi de proporcionalitat consagrat a l'article 29 de la Llei 40/2015, tal com indicava la persona instructora en la proposta de resolució, escau imposar les multes administratives següents:

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

4.1. Pel que fa al fet provat 1r, relatiu a la manca d'informació d'alguns dels extrems previstos a l'article 13 de l'RGPD: **1.000 euros** (mil euros).

4.2. Pel que fa al fet provat 2n, relatiu a la vulneració del deure de confidencialitat: **4.000 euros** (quatre mil euros).

Aquesta quantificació de les multes es basa en la ponderació entre els criteris agreujants i atenuants que s'indiquen a continuació.

Com a criteris atenuants, s'observa la concurrència de les causes següents:

- La manca d'intencionalitat en la infracció (83.2.b RGPD), les mesures adoptades pel responsable quan va tenir coneixement dels fets denunciats (83.2.c RGPD), la manca d'una infracció anterior comesa pel responsable del tractament (83.2.e RGPD), i la manca de beneficis obtinguts com a conseqüència de la comissió de la infracció (art. 76.2.c LOPDGDD).

Per contra, com a criteris agreujants, cal tenir en compte els següents elements:

- La naturalesa, gravetat i durada de la infracció, tenint en compte el nombre elevat de persones afectades (art. 83.2.a RGPD), la categoria de dades personals afectades per la infracció (art. 83.2.g RGPD), i l'afectació al dret dels menors (art. 76.2.f LOPDGDD).

5. D'altra banda, de conformitat amb l'article 85.3 de l'LPAC i tal com s'avançava a l'acord d'iniciació, si abans de la resolució del procediment sancionador l'Escola (...) reconeix la seva responsabilitat o fa el pagament voluntari de la sanció pecuniària, escau aplicar una reducció del **20%** sobre l'import de la sanció proposada (per tant, la sanció seria de **4.000 euros**). Si hi concorren els dos casos esmentats, la reducció s'aplica de forma acumulada (**40 %**, per tant, la sanció seria de **3.000 euros**).

L'efectivitat de les reduccions esmentades està condicionada al desistiment o la renúncia de qualsevol acció o recurs per la via administrativa contra la sanció (art. 85.3 de l'LPAC, *in fine*).

Doncs bé, tal com s'ha indicat en els antecedents, per mitjà d'escrit de 25/09/2020, l'Escola (...) ha reconegut la seva responsabilitat. Així mateix, en data 16/11/2020 ha abonat de manera avançada tres mil euros (3.000 euros), corresponents a la quantia de la sanció resultant un cop aplicada la reducció acumulada del 40%.

6. Davant la constatació de les infraccions previstes a l'art. 83 de l'RGPD en relació amb fitxers o tractaments de titularitat privada, l'article 21.3 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, faculta la directora de l'Autoritat perquè la resolució que declara la infracció estableixi les mesures escaients perquè cessin o se'n corregeixin els efectes.

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

En el cas present, esdevé innecessari requerir l'adopció de mesures correctores, ja que en data 07/12/2020 la instructora va constatar que ja no era possible accedir al formulari antic a través d'internet, i pel que fa al formulari nou, també va constatar que no s'hi podia accedir pel fet que en el web de l'Escola s'havia suprimit l'enllaç al formulari, tot informant que el servei de neteja bucodental havia quedat interromput per raó de la pandèmia COVID-19.

Dit això, no és sobrer recomanar a l'Escola que, abans de tornar a oferir el servei de neteja bucodental, revisi el formulari nou seguint les indicacions assenyalades a proposta de resolució (fonament de dret 6.2) sobre la informació que cal proporcionar d'acord amb l'article 13 RGPD. Igualment, es recomana que revisi el règim previst sobre prestació del consentiment, tenint en compte el previst a l'art. 7 de l'LOPDGDD, i la resta de preceptes aplicables.

## Resolució

Per tot això, resolc:

1. Imposar a l'Escola (...) dues sancions consistents en dues multes administratives: una multa de 1.000 euros (mil euros), com a responsable d'una infracció prevista a l'article 83.5.b) en relació amb l'article 13, ambdós de l'RGPD; i una multa de 4.000 euros (quatre mil euros), 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. L'import total de les dues sancions ascendeix a la quantitat de cinc mil euros (5.000 euros).
2. Declarar que l'Escola (...) ha fet efectiu el pagament avançat de tres mil euros (3.000 euros), que correspon a l'import total de les dues sancions imposades, un cop aplicat el percentatge de deducció del 40% corresponent a les reduccions previstes a l'article 85 de la LPAC.
3. Notificar aquesta resolució a l'Escola (...)(...).
4. 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.

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

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,