

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

Identificació de l'expedient

Resolució del procediment sancionador núm. PS 56/2020, referent a l'Ajuntament de Mont-Roig del Camp

Antecedents

1. En data 12/11/2019, va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d'una persona pel qual formulava denúncia contra el l'Ajuntament de Mont-Roig del Camp (en endavant, l'Ajuntament), amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals.

En concret, la persona denunciant exposava que en data 12/11/2019 va accedir a la seva carpeta electrònica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Juntament amb els seus expedients va veure que hi havia un expedient que corresponia a una tercera persona, la qual identificava amb noms i cognoms (en endavant, persona afectada). L'expedient corresponent a la persona afectada contenia dos documents amb dades personals d'aquesta persona.

En data 9/03/2020, la persona denunciant va aportar a l'Autoritat un document amb impressions de pantalla on es visualitzava la seva carpeta electrònica, en la qual es poden distingir tres expedients, dos dels quals corresponien a la persona denunciant i el tercer a la persona afectada. Pel que fa a l'expedient de la persona afectada, es podien veure dos documents amb dades personals. Les dades personals afectades eren les següents: noms i cognoms, NIF, adreça a efectes de notificacions, adreça electrònica, número de telèfon mòbil, professió, signatura manuscrita i la sol·licitud concreta que realitzava la persona afectada.

2. L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 303/2019), 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 30/06/2020 es va requerir al DPD de l'Ajuntament perquè informés sobre:

- Si l'expedient que la persona denunciant identificava en el seu escrit de denúncia, i que podia visualitzar en la seva carpeta electrònica, corresponia a la persona afectada i, en cas afirmatiu, que exposés els motius pels quals la persona denunciant hi tenia accés.
- Que especificués el període de temps durant el qual la persona denunciada hauria tingut accés a l'expedient mencionat, i en quina data s'hauria solucionat aquesta incidència.

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

4. En data 13/07/2020, el DPD de l'Ajuntament va respondre el requeriment anterior a través d'escrit en què exposava el següent:

- Que amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya de 2017 es va obrir l'expedient (.../2017), el qual contenia diverses carpetes relatives a procediments relacionats amb les eleccions.
- Que l'expedient esmentat estava relacionat amb la persona denunciant i amb la persona afectada, atès que en ambdós casos es van tramitar procediments relacionats amb les eleccions.
- Tanmateix, l'Ajuntament desconeixia els motius pels quals la persona denunciant podia accedir a la carpeta de la persona afectada. Amb tot, apunta com a causa de l'incident un possible error en el gestor d'expedients o a un error humà molt concret.
- Que quan l'Ajuntament va tenir constància dels fets denunciats, va contactar amb la persona afectada per comunicar-li l'incident i demanar-li que comprovés si des de la seva carpeta electrònica podia veure les dades de la persona denunciant. Fetes les comprovacions anteriors, la persona afectada va manifestar que només podia veure la seva carpeta.
- Que desconeixia el període en què les dades personals haurien estat exposades a la persona denunciant, atès que en cap moment va posar l'incident en coneixement de l'Ajuntament. Tanmateix, podria estar comprès entre el 12/11/2017 i el 2/7/2020. Finalment, afegia que fins al 2/7/2020 l'Ajuntament no va tenir-ne coneixement, que es va assabentar arran del requeriment de l'Autoritat.
- Que en el moment en que es va assabentar de l'incident, l'Ajuntament va crear expedients individuals per cadascuna de les carpetes de l'expedient controvertit, amb la finalitat d'eliminar el risc d'accés a la informació personal per part de terceres persones. Així mateix, el 7/7/2020 l'Ajuntament va notificar la violació de seguretat a l'Autoritat.

L'entitat denunciada adjuntava a l'escrit documentació diversa.

5. En data 06/11/2020, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar un procediment sancionador contra l'Ajuntament de Mont-Roig del Camp per una presumpta infracció prevista a l'article 83.5.a) en relació amb 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). Aquest acord d'iniciació es va notificar a l'entitat imputada en data 12/11/2020.

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.

El termini s'ha superat amb escreix i no s'han presentat al·legacions. L'entitat imputada tampoc no ha demanat una ampliació del termini de 10 dies concedit per trametre les al·legacions conforme estableix l'article 32 de l'LPAC.

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

Fets provats

Amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya de 2017, l'Ajuntament de Mont-Roig del Camp va obrir un expedient electrònic (.../2017), el qual contenia distintes carpetes relatives a diversos procediments relacionats amb les eleccions. A causa del que l'Ajuntament qualifica com un error al crear l'expedient, en un període de temps indeterminat, però en tot cas entre el 12/11/2017 i el 12/11/19, es va propiciar que la persona denunciant pogués accedir a dades personals d'una altra persona. Concretament, en data 12/11/19, la persona denunciant va poder visualitzar des de la seva carpeta electrònica, situada en la seu electrònica de l'Ajuntament, tres expedients, un dels quals corresponia a una tercera persona. Les dades personals exposades eren les següents: noms i cognoms, NIF, adreça a efectes de notificacions, adreça electrònica, número de telèfon mòbil, professió, signatura manuscrita i la sol·licitud concreta que realitzava la persona afectada.

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'indica 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 l'apartat de fets provats, relatius al principi de confidencialitat de les dades personals, cal acudir a l'article 5.1 f) de l'RGPD, que preveu que *"Les dades personals f) S'han de tractar de manera que se'n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, la destrucció o el dany accidental de les dades, mitjançant les mesures tècniques o organitzatives adequades (integritat i confidencialitat)"*.

Tal com indicava la persona instructora, durant la tramitació d'aquest procediment s'ha acreditat degudament el fet descrit a l'apartat de fets provats, que és constitutiu de la infracció prevista a l'article 83.5.a) l'RGPD, que tipifica la vulneració dels *"a) principis bàsics per al tractament, incloses les condicions per al consentiment, d'acord amb els articles 5, 6, 7 i 9"*.

La conducta que aquí s'aborda s'ha recollit com a infracció molt greu a l'article 72.1.i) de l'LOPDGDD, en la forma següent:

“ 1. En funció del que estableix l'article 83.5 del Reglament (UE) 2016/679 es consideren molt greus i prescriuen als tres anys les infraccions que suposin una vulneració substancial dels articles que esmenta aquell i, en particular, les següents: i) La vulneració del deure de confidencialitat que estableix l'article 5 d'aquesta Llei orgànica”.

4. 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.”

I l'apartat 3r de l'art. 77 LOPDGDD, estableix que:

“3. Sense perjudici del que estableix l'apartat anterior, l'autoritat de protecció de dades ha de proposar també la iniciació d'actuacions disciplinàries quan hi hagi indicis suficients per fer-ho. En aquest cas, el procediment i les sancions que s'han d'aplicar són els que estableix la legislació sobre règim disciplinari o sancionador que sigui aplicable. Així mateix, quan les infraccions siguin imputables a autoritats i directius, i s'acrediti l'existència d'informes tècnics o recomanacions per al tractament que no s'hagin atès degudament, en la resolució en què s'imposi la sanció s'ha d'incloure una amonestació amb la denominació del càrrec responsable i se n'ha d'ordenar la publicació al «Butlletí Oficial de l'Estat» o autonòmic que correspongui.”

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”.

En el present cas no es considera procedent requerir l'adopció de mesures correctores, atès que l'Ajuntament va informar a l'Autoritat haver dut les accions tècniques i organitzatives

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

necessàries per tal de resoldre l'incident, així com per tal d'eliminar el risc de que es poguessin produir nous incidents com el que ha donat lloc a la incoació d'aquest procediment.

Per tot això, resolc:

1. Amonestar l'Ajuntament de Mont-Roig del Camp 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.

No cal requerir mesures correctores per corregir els efectes de la infracció, de conformitat amb el que s'ha exposat al fonament de dret 4t.

2. Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de Mont-Roig del Camp.

3. Comunicar la resolució al Síndic de Greuges, de conformitat amb el que preveu l'article 77.5 de l'LOPDGDD.

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.

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,