

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

## Identificació de l'expedient

Resolució del procediment sancionador núm. PS 5/2022, referent a l'Ajuntament de Torredembarra

## Antecedents

1. En data 25/05/2020, va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades dos escrits d'una persona pels qual formulava dues denúncies contra l'Ajuntament de Torredembarra pel presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals.

En el primer escrit de denúncia, la persona denunciant exposava que formava part del cos de la policia municipal de l'Ajuntament de Torredembarra, fet pel qual li hauria estat possible accedir al servidor informàtic de la Policia local. Sobre això, es queixava que en el dit servidor, hi constava un arxiu informàtic relatiu a una denúncia formulada pel propi denunciant l'any (...) davant dels Mossos d'Esquadra, la qual contenia les seves dades personals. El dit arxiu informàtic portava com a títol "(...)", i estava emmagatzemat dins la ruta següent "(...). La persona denunciant afegia que tots els agents de la policia local i personal (...) podien accedir al dit document a través de la ruta referida. Finalment, formulava diverses qüestions relatives al tractament del dit arxiu: "*cómo se ha accedido a dicho documento, quién lo ha facilitado, quién procedió a su escaneo, qué se hizo con dicho documento escaneado, a quién se transmitió o qué tipo de tratamiento se le dio.*"

El segon escrit de denúncia feia referència a un correu electrònic enviat pel (...) de la Policia local a diferents adreces electròniques de persones que componen la Policia local i personal de l'Ajuntament de Torredembarra. En el dit correu electrònic s'informava de les diligències judicials obertes davant d'un jutjat d'instrucció, relatives a una denúncia presentada per la persona aquí denunciant contra el dit (...).

La persona denunciant aportava diversa documentació.

2. L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia corresponent a cada denúncia (núm. IP 144/2020 i núm. IP 145/2020), 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 (...) comú de les administracions públiques (d'ara endavant, LPAC), per determinar si els fets eren susceptibles de motivar la incoació d'un procediment sancionador.

3. En data 01/09/2020, en el marc de la fase informació prèvia núm. IP 144/2020 es va fer un requeriment d'informació a l'entitat denunciada, en el qual se la va requerir perquè informés sobre si en el servidor informàtic de la Policia Local de l'Ajuntament, constava o

havia constatat emmagatzemada dins la carpeta (...)", una còpia escanejada en data 27/02/2020, de la denúncia que la persona aquí denunciada va formular davant dels Mossos d'Esquadra en data 12/01/(...). També, es va requerir que informés sobre la base jurídica que legitimaria l'emmagatzematge en el servidor de la policia local de la dita denúncia, així com de les persones que hi haurien tingut accés, i dels llocs de treball que ocupen dins l'organització. Finalment, es va requerir que informés a través de quin canal la Policia Local de l'Ajuntament hauria accedit al controvertit document de denúncia.

4. En data 25/09/2020, l'Ajuntament de Torredembarra va respondre el requeriment a través d'un escrit en què, entre d'altres, exposava el següent:

- Que *"ÉS ROTUNDAMENT FALS: CAP FUNCIONARI POLICIAL NI (...) pot accedir servidor (únicament ho pot realitzar l'administrador que és el (...)de l'Ajuntament de Torredembarra), els usuaris disposen selectivament de privilegis d'accés/permisos restringits a determinades carpetes per grups d'usuaris però MAI AL SERVIDOR."*
- Que *"Amb consulta amb el (...)de l'Ajuntament de Torredembarra, el passat dia 7 de setembre de 2020, manifesta que aquest document NO ESTÀ ENMAGATZEMAT al lloc indicat."*
- Que el document amb el títol "(...)" es trobava arxivat a *"una carpeta brossa d'escaneig i periòdicament esborren el seu continguts."*
- Que *"Si va existir un document el dia 27 de febrer de 2020, escanejat a les 10:47 hores" i que "va ser esborrat possiblement al juny/juliol de 2020 juntament amb els continguts de la resta de documents com fan habitual i periòdicament els serveis tècnics informàtics"*.
- Que *"ÉS ROTUNDAMENT FALS que l'afirmació/denúncia: "tots els agents de la policia local i personal (...) poden accedir al dit document a través de la ruta referida", i que "ÚNICAMENT a la carpeta (...)pot accedir informàticament i amb prèvia clau d'accés de l'usuari/sessió al terminal la PREFECTURA ((...)) i (...) adjunt a la mateixa de l'OFICINA DE (...)((...)), juntament amb l'administrador informàtic ((...)Ajuntament de Torredembarra). Tanmateix, és una carpeta d'escaneig de documents brossa sense emmagatzematge atès que els serveis informàtics (administrador) de l'ajuntament periòdicament netejant aquesta carpeta informàtica."*
- Que *"Preguntats als funcionaris esmentats en el que m'incloc jo mateix – referència que cal entendre-la feta a la persona signant de l'informe, el (...)la policia local - sobre l'escaneig, existència del document o de qualsevol incidència relacionada amb ell, TOTS ells (exceptuant el (...)) manifesten que NO RECORDEN NI RECONEIXEN HABER ESCANEJAT EL DOCUMENT EN QÜESTIÓ. És més, és una carpeta no utilitzada per la Prefectura i de la qual ha estat una sorpresa per nosaltres de l'existència d'aquest document en ella."*

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

- Que *“ell mateix va aportar aquest document IDÈNTIC a l'arxiu en seu judicial traslladant còpia del mateix al procurador/s de l'Ajuntament de Torredembarra per la defensa dels seus funcionaris, regidors i alcalde denunciats. Resulta del tot incompreensible la temporalitat de l'existència del document des de l'any (...), la disposició del mateix per les parts implicades, i la referència en l'actualitat el 27 de febrer de 2020.”*
- Que *“resulta molt sorprenent l'aparició d'aquest document en aquesta carpeta d'utilització poc o gens freqüent, que pot ser escanejat per qualsevol persona que treballi a les instal·lacions de la Policia Local, essent que el codi de les impressores/(...) és el mateix per tot el personal “(...)”, i únicament pot ser consultada per la Prefectura i l'adjunt de l'Oficina de (...)Sr. (...), circumstància que pot arribar fins i tot a pressuposar i sospitar que hagi pogut estat presumiblement introduïda pel propi denunciant o per persona col·laboradora del mateix, amb la intenció presumiblement d'instrumentalitzar o manipular els diversos procediments que impulsa el propi (...)”*.
- Que el document amb el títol “(...)” conté una *“ACTA DE DECLARACIÓ”*.
- Que la persona denunciant fa *“una continua utilització i instrumentalització dels òrgans judicials, institucions i òrgans públics de forma clara i fraudulenta al presentar de forma constant denúncies en Administració Local, Jutjats, Oficina Antifrau i ara l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades”*. L'entitat enumera el total dels expedients (9) actualment en tramitació que tenen origen en denúncies/demandes de la persona aquí denunciant contra l'Ajuntament.

L'entitat denunciada adjuntava a l'escrit diversa documentació, entre d'altra, el *“Llistat de carpetes compartides (...)”*, on s'inclouen els diferents “grups d'usuaris” de l'Ajuntament i el “resum d'accessos i permisos” als que tenen accés. Allà hi constava que a la carpeta “(...)” només hi tenen permís d'accés els membres de la Prefectura ((...)) i el Sr. (...).s.

5. En data 29/09/2020, en el marc de la fase d'informació prèvia núm. IP 145/2020, l'Autoritat va fer un requeriment a l'Ajuntament, el qual va ser respost per l'entitat en data 19/11/2020.

6. En data 14/01/2021, l'Ajuntament va presentar documentació relativa als diferents procediments judicials derivats de les demandes presentades per l'aquí denunciant, tractant-se la majoria de resolucions judicials favorables a l'Ajuntament.

7. En data 14/07/ 2021, la Directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va dictar resolució per la qual arxivava les actuacions d'informació prèvia núm. IP 144/2020 i núm. IP 145/2020. Aquesta resolució va ser notificada el 15/07/2021 al delegat de protecció de dades de l'Ajuntament de Torredembarra i al denunciant.

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

8. En data 12/08/2021, el denunciador va interposar recurs de reposició contra la resolució d'arxiu de 14/07/2021.

9. En data 13/08/2021 es va donar trasllat d'aquest recurs al delegat de protecció de dades de l'Ajuntament de Torredembarra per a què, en el termini de deu dies formulés les al·legacions que considerés pertinents sense que, transcorregut aquest termini, presentés cap al·legació al respecte.

10. En data 01/10/2021, la Directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va dictar resolució per la qual estimava parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució de 14/07/2021, en el sentit de deixar sense efecte l'arxiu de l'expedient IP 144/2020 i reobrir-lo per tal de recollir més informació que permetés determinar la procedència o no d'incoar un procediment sancionador pel que fa als fets vinculats a si l'Ajuntament disposava d'una mesura que permetés garantir la traçabilitat del sistema en relació amb la documentació continguda a la carpeta digital "...", i desestimar el recurs pel que fa a l'arxiu de l'expedient IP 145/2020.

11. En data 03/12/2021, en el marc de la reobertura de la fase d'informació prèvia núm. IP 144/2020, l'Autoritat va fer un requeriment a l'Ajuntament perquè informés sobre si l'Ajuntament, en la data dels fets denunciats (25/05/2021) disposava d'un sistema que permetés garantir la traçabilitat del sistema. És a dir, un sistema que permetés saber quins usuaris en concret havien accedit a la informació continguda a la carpeta digital "...", i en concret al document "...", en quin moment, i quines accions havien dut a terme.

12. En data 24/01/2022, l'Ajuntament de Torredembarra va respondre el requeriment a través d'un escrit en què, entre d'altres, exposava el següent:

- Que *"No constava en el moment dels fets un sistema que permeti saber quins usuaris en concret havien accedit a la informació continguda a la carpeta digital (...)", i en concret al document "...", ni en quin moment, i quines accions haurien dut a terme."*
- Que *"L'accés a aquesta carpeta està organitzat per privilegis d'accés i limitat a usuaris que disposen selectivament de privilegis d'accés/permisos restringits a determinades carpetes:*
  - (...) de la Policia Local de l'ajuntament de Torredembarra
  - (...) adjunt a la mateixa de l'OFICINA DE (...)
  - Administrador informàtic ((...)Ajuntament de Torredembarra)."

13. En data 08/02/2022, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar un procediment sancionador contra l'Ajuntament de Torredembarra per una presumpta infracció prevista a l'article 83.4.a) en relació amb l'article 32; 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). Així mateix, va nomenar persona instructora de

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

l'expedient la senyora (...), funcionària de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Aquest acord d'iniciació es va notificar a l'entitat imputada en data 08/02/2022.

A l'acord d'iniciació es concedia a l'entitat imputada un termini de 10 dies hàbils per formular al·legacions i proposar la pràctica de proves que considerés convenients per defensar els seus interessos.

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

### Fets provats

L'Ajuntament de Torredembarra, durant un temps indeterminat però, com a mínim, en el període comprés entre el 27/02/2020 i el 25/05/2020, no disposava d'un sistema d'informació que permetés garantir la traçabilitat de les accions que portava a terme en relació amb la informació continguda a la carpeta digital "...". Aquest fet va comportar que no es pogués verificar, en relació amb el document "..." emmagatzemat dins l'esmentada carpeta digital i que contenia dades personals de l'aquí denunciador, quins usuaris hi havien accedit, en quin moment, i quines accions havien dut a terme.

### 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 a l'apartat de fets provats, cal acudir a l'article 5.1.f) del RGPD, que regula el principi d'integritat i de confidencialitat determinant que les dades personals seran *"tratados de tal manera que se garantiza 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"*.

Per la seva banda, l'article 32 de l'RGPD, referent a la seguretat de les dades, disposa el següent:

*"1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como*

*riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros:*

- a) la seudonimización y el cifrado de datos personales;*
- b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;*
- c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico;*
- d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.*

*2. Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente en cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.*

*3.(...)*

*4.El responsable y el encargado del tratamiento tomarán medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos siguiendo las instrucciones del responsable, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.”*

A aquest respecte, la disposició addicional primera de l'LOPDGDD estableix el següent: *“L'Esquema Nacional de Seguretat ha d'incloure les mesures que s'hagin d'implantar en cas de tractament de dades personals per evitar-ne la pèrdua, l'alteració o l'accés no autoritzat, amb l'adaptació dels criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679”.*

Doncs bé, respecte els fets que han motivat la incoació del procediment, s'infereix que l'entitat imputada ha vulnerat la mesura de seguretat prevista a l'article 23 de l'Esquema Nacional de Seguretat, precepte que regula el registre d'activitat dels usuaris.

Així mateix, cal assenyalar que la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, a la seva disposició addicional onzena, sobre la gestió de la documentació i arxiu dels documents electrònics, estableix el següent: *“5. Els sistemes d'informació que utilitzin les administracions públiques incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han de garantir, sempre que sigui*



*possible, l'autenticitat i la integritat de llurs dades, i també la traçabilitat de les accions que portin a terme."*

L'Ajuntament de Torredembarra, per tant, havia de ser capaç de garantir la seguretat de les dades personals de les què és responsable. Sobre això, fer avinent que l'RGPD configura un sistema de seguretat que es basa en determinar, arran d'una prèvia valoració de riscos, quines mesures de seguretat són necessàries en cada cas (considerant 83 i article 32). No es pot negar que aquests riscos existeixen, i que una anàlisi dels riscos derivats d'aquests tractaments de dades ha de portar necessàriament a concloure que, tenint en compte que a la carpeta digital "(...)" pot haver-hi informació de molt diferent naturalesa, la qual pot comportar la categorització del sistema com a categoria alta des del punt de vista de seguretat exigible, hauria estat necessari determinar i aplicar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives apropiades, com ara disposar d'un registre de l'activitat dels usuaris que permetés garantir la traçabilitat del sistema, per impedir que aquests riscos es materialitzessin i salvaguardar així el dret a la protecció de dades.

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 83.4.a) l'RGPD, que tipifica la vulneració de "*las obligaciones del responsable y del encargado*", entre les quals es troba la recollida a l'article 32 de l'RGPD a dalt transcrit, referent a la seguretat del tractament.

La conducta que aquí s'aborda s'ha recollit com a infracció greu a l'article 73.f) de l'LOPDGDD, en la forma següent:

*"La falta d'adopció de les mesures tècniques i organitzatives que siguin apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament, en els termes que exigeix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679"*

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."*

En termes similars a l'LOPDGDD, l'article 21.2 de la Llei 32/2010, determina el següent:

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

*“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 virtut d'aquesta facultat, escau requerir a l'Ajuntament de Torredembarra 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 les mesures de seguretat tècniques i organitzatives apropiades, com ara disposar d'un registre de l'activitat dels usuaris, que permetin garantir la traçabilitat de les accions que es duguin a terme en relació amb la informació continguda a la carpeta digital “(...)”.

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

Per tot això, resolc:

1. Amonestar l'Ajuntament de Torredembarra com a responsable d'una infracció prevista a l'article 83.4.a) en relació amb l'article 32, ambdós de l'RGPD.
2. Requerir l'Ajuntament de Torredembarra perquè adopti les mesures correctores assenyalades al fonament de dret 4rt i acrediti davant d'aquesta Autoritat les actuacions dutes a terme per complir-les.
3. Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de Torredembarra.
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



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

l'article 123 i següents de l'LPAC. També pot interposar directament un recurs contenciós (...) davant els jutjats contenciosos (...)s, 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 (...) 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,