

## Identificació de l'expedient

Resolució del procediment sancionador núm. PS 50/2022, referent al Servei d'Atenció Primària (SAP) Delta del Llobregat de l'Institut Català de la Salut

## Antecedents

1. En data 05/05/2021, va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d'una persona pel qual formulava denúncia contra el Servei d'Atenció Primària (SAP) Delta del Llobregat de l'Institut Català de la Salut (en endavant, SAP Delta del Llobregat), amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals.

La persona denunciant hi exposava que en data (...) /2021 un grup de treballadors de l'EAP Bellvitge (ubicat al CAP Bellvitge) van adreçar un escrit als (...) del SAP-Delta Llobregat en el qual hi expressaven el seu malestar amb (...) de l'EAP Bellvitge (...). Al final del dit escrit, els treballadors s'identificaven amb el nom i cognoms, número de DNI i signatura manuscrita. En relació amb aquest escrit, el grup de treballadors es van reunir amb els (...) del SAP-Delta Llobregat per tractar l'assumpte, i en aquesta reunió, els treballadors van demanar de forma expressa "*la necessitat de garantir l'anonimat de les persones que signaven la queixa*" respecte (...) de l'EAP Bellvitge, per temor a represàlies laborals. No obstant això, (...) de l'EAP Bellvitge van tenir accés al referenciat escrit-queixa de data (...) /2021 amb les dades personals dels signants al descobert, com s'infereix del correu electrònic amb l'assumpte "Carta", de data (...) /2021, que (...) del dit EAP va adreçar a diverses adreces de correu electrònic corresponents a professionals sanitaris del centre mèdic, amb el qual adjuntava el referenciat escrit de data (...) /2021.

La persona denunciant aportava com a documentació còpia de l'escrit de queixa de data (...) /2021, on hi figuren els noms i cognoms, número de DNI i signatura manuscrita dels diferents treballadors, i, còpia del correu electrònic de data (...) /2021 que la persona que ocupava el lloc (...) de l'EAP Bellvitge va enviar a diverses persones.

2. L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 195/2021), 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.

3. En aquesta fase d'informació, en data 25/01/2022 es va requerir l'entitat denunciada perquè informés sobre si els (...) del SAP-Delta de Llobregat van mantenir algun contacte amb els treballadors del CAP Bellvitge per tractar sobre l'assumpte objecte de l'escrit-queixa de data (...) /2021, i en tal cas, si en el transcurs de la trobada es va fer la petició relativa a mantenir la confidencialitat de les dades identificatives de les persones signants de l'escrit-queixa. Així mateix, es va requerir perquè s'informés sobre si des del SAP-Delta Llobregat es va fer arribar l'escrit-queixa de data (...) /2021, incloent-hi les dades de les persones signants al descobert, a (...) de l'EAP-CAP Bellvitge, i en tal cas, s'exposessin els motius pels quals s'hauria enviat l'escrit amb les dades de les persones signants al descobert. A l'últim,

es requeria que, en relació amb el correu electrònic amb l'assumpte "Carta", enviat en data (...) /2021, s'informés sobre el lloc i les funcions/categories laborals que ocupaven les persones destinatàries del correu electrònic. També, sobre quins motius justificarien l'enviament del dit correu adjuntant la queixa-escrit de data (...) /2021, signada per diversos treballadors identificats amb nom i cognoms i DNI.

4. En data 25/01/20222, el SAP Delta del Llobregat de l'ICS va respondre el requeriment esmentat a través d'escrit en què, entre d'altres, exposava el següent:

- *Que "mencionat escrit de reclamació es va formalitzar mitjançant un escrit signat per diversos professionals de l'EAP Bellvitge, on no constava pas cap petició concreta de confidencialitat de dades. A més, quan es va realitzar el registre d'entrada del document a la Secretaria del SAP Delta tampoc es va manifestar verbalment la voluntarietat que no figuressin les dades identificatives dels professionals reclamants."*
- *Que "prèviament a aquesta via de lliurament de la reclamació escrita, dirigida a la (...)del SAP Delta, els interessats van mantenir una reunió presencial amb (...) a la (...)del Servei, (...), per tal d'exposar els fets i manifestar que presentarien un escrit amb posterioritat, comunicant en aquell moment la petició d'anonimització de manera informal. En aquesta reunió, (...) a la (...)del SAP Delta va comunicar als interessats que la reclamació seguiria el seu curs amb l'ànim de trobar una solució satisfactòria per als professionals en relació al seu malestar amb (...)del CAP Bellvitge."*
- *Que "el traspàs d'informació, sobre la petició de confidencialitat dels professionals afectats, de (...), (...) a la (...)del SAP Delta, a mi mateixa, (...), (...) del SAP Delta, donat el volum de compromisos existents en dites dates a causa de la pandèmia, no es va fer efectiva amb el deteniment que l'assumpte requeria i que el missatge exprés de petició de confidencialitat no va quedar prou aclarit, per omissió del tot involuntària."*
- *Que "davant el desconeixement d'aquesta petició de confidencialitat per part dels professionals demandants, i davant la responsabilitat d'abordar el conflicte, em vaig veure en la necessitat de posar en coneixement del doctor (...), en aquell moment (...) de l'EAP Bellvitge (fins al (...) /2021), l'escrit de reclamació. I que per aquest motiu, amb data (...)de 2021, vaig enviar per correu electrònic, únicament al doctor (...), la queixa dels professionals, a fi de confrontar el problema, i de cercar solucions i propostes de millora conjuntes, i mai amb la voluntat de rebel·lar la identitat dels professionals deixant-los en un context de desemparament i represàlies, les quals, per cert, mai es van arribar a produir."*
- *Que l' "aleshores (...)a a la (...)de l'EAP Bellvitge (fins 31/07/2021), la professional manifesta que va enviar el correu electrònic a l'equip d'infermeria del CAP Bellvitge amb l'objectiu de cercar una solució conjunta a la problemàtica i que en cap moment va tenir coneixement ni verbal ni per escrit de la voluntat dels signants de mantenir el seu anonim."*
- *Que "detallem, a continuació, el lloc i les funcions/categories dels professionals destinataris del correu electrònic enviat per l'aleshores, (...)a de (...)de l'EAP Bellvitge, (...), en data (...)de 2021. Quant al lloc, es tracta en la seva totalitat de membres de l'equip d'infermeria del mateix CAP Bellvitge."*

Al respecte, cal indicar que les persones de l'equip d'infermeria que l'entitat identifica com a destinatàries del correu electrònic enviat per (...)de l'EAP Bellvitge en data (...)/2021, no coincideixen en la seva totalitat amb les persones que conformaven el grup de treballadors que constaven identificats a l'escrit de queixa.

5. En data 31/08/2022, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar un procediment sancionador contra el Servei d'Atenció Primària (SAP) Delta del Llobregat de l'ICS per dues presumptes infraccions: una infracció prevista a l'article 83.5.b) en relació amb l'article 12; i una altra 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'entitat imputada en data 02/09/2022.

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 convenientes per defensar els seus interessos.

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

### **Fets provats**

1. La (...)del SAP Delta del Llobregat no va tenir en compte l'oposició formulada per un grup de treballadors de l'EAP Bellvitge de no ser identificats com a signataris d'una queixa presentada contra (...)de l'EAP Bellvitge, tot i que aquesta petició s'havia plantejat en el si de la reunió que, en una data incerta però propera al (...)/2021, es va mantenir entre els treballadors i (...)del SAP Delta del Llobregat (tal com ha reconegut l'entitat denunciada).

Aquest fet va comportar que, en data (...)/2021, la (...)del SAP Delta del Llobregat enviés un correu electrònic al (...) de l'EAP Bellvitge, en el qual va adjuntar l'escrit de queixa amb les dades dels treballadors signataris al descobert (nom i cognoms, número de DNI i signatura manuscrita).

2. La persona (...)a a (...)de l'EAP Bellvitge, en data (...)/2021, va enviar un correu electrònic, amb l'assumpte "Carta", a diferents persones de l'equip d'infermeria de l'entitat, en el qual adjuntava l'escrit de queixa que un grup de treballadors de l'EAP Bellvitge havien presentat, dies abans, davant dels (...) del SAP Delta del Llobregat, per mostrar el seu malestar amb (...)del dit EAP. En el dit escrit de queixa hi constaven identificats els treballadors que subscriïen la queixa a través del seu nom i cognoms, número de DNI i signatura manuscrita.

Les persones destinatàries del dit correu electrònic, d'entre les quals només algunes constaven com a signatàries de l'escrit de queixa, van poder conèixer les referenciades dades personals dels treballadors que constaven a l'escrit de queixa adjuntat, sense que existís cap raó que pogués justificar aquesta comunicació de dades personals.

### **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 alegacions a l'acord d'iniciació. Aquest acord contenia un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.

3. En relació al punt 1r de l'apartat de fets provats, cal indicar però que, després d'una anàlisi més exhaustiva dels fets descrits en aquest apartat, es considera més ajustat a dret un canvi de pronunciament sobre la imputació de responsabilitat de l'entitat denunciada en l'acord d'iniciació d'aquest procediment sancionador.

A aquest respecte, a l'acord d'iniciació consta, com un dels fets constitutius d'una eventual infracció tipificada als articles 83.5.b) i art. 12 RGPD, que des del SAP Delta del Llobregat no es va atendre l'oposició formulada pels treballadors signataris de la queixa, de no ser identificats davant de (...)de l'EAP Bellvitge.

Doncs bé, sobre això, si bé és cert que, tal com es va recollir a l'acord d'iniciació, l'oposició formulada pels treballadors no va ser tinguda en compte per l'entitat denunciada, una anàlisi més detallada de les circumstàncies concurrents en aquest fet concret, particularment, la manera en com es va formular dita oposició, porta a concloure el difícil encaix d'aquesta petició en un procediment de sol·licitud d'exercici d'un dret d'oposició previst a l'RGPD, ja que no va seguir-se el procediment establert.

En aquest sentit, cal assenyalar que, en l'escrit de queixa presentat pels treballadors contra (...)de l'EAP Bellvitge, no hi consta cap petició de confidencialitat de la identitat de les persones signatàries, ni cap menció que permeti inferir l'exercici formal del dret d'oposició en relació amb aquestes dades personals. Tampoc hi ha constància que després de la presentació del referenciat escrit de queixa, els dits treballadors presentessin cap altre petició formal de no ser identificats davant (...)de l'EAP Bellvitge. Per tant, tot i no qüestionar-se que la petició de confidencialitat de les dades dels treballadors es formulés de manera verbal, com també ha reconegut l'entitat denunciada, el cas és que aquesta sol·licitud es va fer sense seguir els canals establerts a tal efecte. Aquest fet va poder propiciar que la petició no fos tinguda en compte per la persona del SAP Delta del Llobregat que finalment va enviar el correu electrònic al (...) de l'EAP Bellvitge, en el qual va adjuntar el controvertit escrit de queixa amb les dades dels treballadors signataris al descobert.

En relació amb això, cal assenyalar que, les previsions de l'article 25 del Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (vigent en la mesura que no s'oposa a l'RGPD), i l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, porten a inferir que una sol·licitud de petició d'exercici d'un dret d'oposició ha de ser presentada per escrit (p.ex: diuen que ha d'estar signada, còpia del DNI, etc.). Així les coses, en el present cas, la no tramitació de la sol·licitud d'exercici de dret d'oposició en els termes establerts legalment, impediria imputar a l'ICS la responsabilitat de la comissió de la infracció

consistent en la no atenció a una petició d'exercici del dret oposició del grup de treballadors, quan aquesta petició no va ser formulada seguint el procediment reglamentari establert.

Altrament, cal tenir en compte, que la revelació de la identitat dels treballadors que subscriuen la queixa a les persones contra les quals es dirigeix, en aquest cas (...), podria resultar necessària per tal que l'entitat pogués resoldre la queixa formulada, essent aquest un motiu vàlid per haver-se desestimat l'oposició dels signants de la queixa a què es revelés la seva identitat a aquestes persones en concret.

En definitiva, a la vista de les circumstàncies concretes del supòsit aquí analitzat, no resulta possible sostenir la imputació formulada inicialment contra l'ICS, pel que fa als fets descrits al punt 1r de l'apartat de fets provats, de conformitat amb l'article 20.1.a) del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.

2. Pel que fa al fet descrit al punt 2n de l'apartat de fets provats, cal acudir a l'article 5.1.f) del RGPD, que preveu el següent:

*"1.Los datos personales serán:*

*(...)*

*f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada a los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas ("integridad y confidencialidad")".*

Aquest principi d'integritat i confidencialitat previst per l'RGPD, cal complementar-lo amb el deure de secret que està recollit a l'article 5 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), el qual estableix el següent:

*"Article 5. Deure de confidencialitat*

*1.Els responsables i encarregats del tractament de dades així com totes les persones que intervinguin en qualsevol fase d'aquest estan subjectes al deure de confidencialitat a què es refereix l'article 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679.*

*2. L'obligació general que assenyala l'apartat anterior és complementària dels deures de secret professional de conformitat amb la normativa aplicable.*

*3.Les obligacions que estableixen els apartats anteriors es mantenen encara que hagi finalitzat la relació de l'obligat amb el responsable o encarregat del tractament".*

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

De conformitat amb el que s'ha exposat, el fet recollit al punt 2 de l'apartat de fets provats constitueix la infracció prevista l'article 83.5.a) de l'RGPD, que tipifica com a tal la vulneració dels "principios básicos para el tratamiento (...)", en relació amb l'article 5.1.f) del mateix RGPD.

Al seu torn, aquesta 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: *"i) La vulneració del deure de confidencialitat que estableix l'article 5 d'aquesta Llei orgànica."*

**3.** 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".*

En el present cas, però, esdevé innecessari requerir mesures correctores dels efectes de la infracció atès que la conducta infractora es refereix a un fet ja consumats i que per la seva naturalesa no pot ser corregit amb la implementació de mesures correctores.

Per tot això, resolc:

**1.** Amonestar el Servei d'Atenció Primària (SAP) Delta del Llobregat de l'ICS com a responsable d'una infracció prevista a l'article 83.5.a) en relació amb l'article 5.1.f), tots ells 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 5è.

**2.** Notificar aquesta resolució al Servei d'Atenció Primària (SAP) Delta del Llobregat de l'ICS

**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,