

**En aquesta resolució s'han ocultat les mencions a l'entitat afectada per tal de donar compliment a l'art. 17.2 de la Llei 32/2010, atès que en cas de revelar el nom de l'entitat afectada, es podrien identificar també les persones físiques afectades**

## Identificació de l'expedient

Resolució del procediment sancionador núm. PS 52/2022, referent a la (...).

## Antecedents

1. En data 20/11/2021, va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d'una persona pel qual formulava denúncia contra la (...) (en endavant, la (...)), amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals. La persona denunciant exposava el següent:

1.1 Que com a conseqüència d'una sol·licitud d'informació realitzada a la (...), a la qual pertany, aquesta va conservar el seu correu electrònic sense haver donat compliment al seu dret d'informació. La persona denunciant manifestava que es va incorporar el seu correu electrònic en el fitxer de la (...) '(...)'.

1.2 Que la (...) va fer un ús indegut de les adreces de correu electrònic dels seus membres. A aquest respecte indicava que *"Es podria entendre la utilització d'aquestes dades com un interès legítim per la comunicació d'informació exclusiva del funcionament del servei, però entenc que no es pot fer ús per: - (...), - (...), - (...)."*

Juntament amb l'escrit de denúncia, i pel que aquí interessa, aportava la següent documentació:

- Un escrit de la (...), datat l'1 d'octubre de 2021 i signat per la Presidència, en el que s'informava als usuaris sobre diversos assumptes relacionats amb la (...), entre ells l'anunci de l'assemblea que s'havia de celebrar el dia 23/10/2021 i en relació amb la qual s'indicava (pàgina 3):

*"Al final de este documento, página 21, se encuentra la información que hemos recibido del Ayuntamiento con relación a las medidas de Seguridad del COVID. A la entrada de la sala, cada asistente deberá en una hoja que estará a tal efecto:*

- *Poner su nombre y apellidos completo y teléfono de contacto.*
- *DNI*
- *Email*
- *Firma*
- *Mostrar su DNI*

*Responsabilizándose de todas las medidas señaladas en dicha información. La falta de cualquier de los cinco puntos no permitirá el acceso a la sala. (...)"*

Així mateix, en la pàgina 22 de dit document consta l'ordre del dia de la Convocatòria d'Assemblea Extraordinària de la (...) i, en l'apartat final d'aquesta hi ha un paràgraf

dedicat a la delegació de representació i vot, i en el que figura el següent paràgraf a complimentar en cas de voler exercir el dret de delegació de vot:

*“Jo..... amb DNI ..... propietari de la finca situada al C/ ....., nº ....., DELEGO la meva representació i vot al senyor ....., amb DNI ....., propietari o familiar de 1r Grau.*

*Finalmente, solo nos resta añadir:*

*- Hasta que la gran mayoría de vecinos no nos retira su confianza, seguiremos actuando e informando como lo hemos realizado hasta el presente.*

*- Es una lástima que haya vecinos que no nos faciliten su e-mail, ya que a través de este recibirían la factura trimestral, evitando costes y manipulación, información sobre averías y:*

- Cash Flow Financiero con la información sobre las cuentas bancarias, cobros, pagos, impagos y saldo bancario, con periodicidad mensual.*
- Informaciones relacionadas con el suministro del agua.*

*Sin más, reciban un cordial saludo de esta Junta.”*

- Un escrit que la (...) hauria remés el 18/10/2021 mitjançant correu electrònic als membres de la mencionada (...) que conté el següent literal:

*“Estimado vecino:*

*Algunos vecinos nos han advertido de que están recibiendo emails de los cinco vecinos contrarios a esta Junta e incluso personalmente pidiéndoles la delegación de su voto para la asamblea a realizar el próximo sábado 23 de octubre.*

*Esta Junta se ve en la necesidad de recordar a todos los vecinos:*

- Las mentiras.*
- Las falsedades.*
- La manipulación de nuestra información que estos señores les han enviado/comentado ya sea por escritos o personalmente, creándoles con ello una importante confusión en algunos casos.*

*(...)*

*Y así podríamos seguir, pero estamos seguros que ustedes están muy por encima de estos señores tal como hemos comprobado por los correos que recibimos o llamadas telefónicas dándose cuenta de cuál es su objetivo desprestigiando a esta Junta.*

*(...)”*

*Si no les es posible asistir, consideramos muy importante que este minúsculo grupo se dé cuenta de una vez de que solo están consiguiendo hacer el ridículo delante de todos ustedes y den por terminada su política de desprestigio y confusión, por lo que les ofrecemos distintas alternativas para hacernos llegar su delegación de voto:*

- *Rellenar la delegación de voto que figura al pie de la convocatoria al presidente Sr. (...) DNI (...) y mandándola por correo (...).*
- *Rellenar esta delegación de voto y si llaman a (...) al teléfono de la CUA (...) (...) como máximo el miércoles, una persona vendrá a recogerlo.*

*Con la confianza de poder saludarles personalmente en la asamblea, reciba un cordial saludo de esta Junta.”*

2. L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 477/2021), 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 13/05/2022 es va requerir a la (...) perquè informés sobre:

- Les circumstàncies en què es van recollir les dades personals del denunciador, en especial, l'adreça de correu electrònic, i si es va fer efectiu el dret d'informació i, en cas afirmatiu, que ho acredités documentalment.
- Que indiqués la base jurídica i la normativa que fonamentava la recollida i tractament de les dades personals dels usuaris de la (...) i que concretés la finalitat del tractament d'aquestes dades.
- Respecte del document de data 18/10/2021, que indiqués quina seria la base jurídica que habilitaria la inclusió de la concreta informació que allà es recollia relativa a la petició de delegació de vot i a les referències que es feien a la resta de veïns contraris a la junta amb el mandat vigent en aquell moment.

4. En data 26/05/2022, la (...) va respondre el requeriment esmentat a través d'escrit en què exposava el següent:

- Que tant les dades del denunciador com les de la resta d'usuaris de la (...) havien estat recollides *'tant en les diverses Assemblees celebrades tant de l'actual (...) com de la predecessora Junta (o Entitat) (...) de la qual l'actual entitat és continuadora, com a través de l'aportació dels diferents veïns com a titulars de les finques situades a l'àmbit (...), per tal de facilitar la gestió de les comunicacions necessàries en relació al subministrament d'aigua potable de tots els veïns i havent estat requerida a inicis de l'any 2016 la oportuna relació d'usuaris per l'Agència Catalana de l'Aigua amb motiu de l'aprovació de la constitució de la nostra entitat. (...)'.*

*Així mateix, afirmava que aquesta recollida de dades 'Igualment sempre informant del seu dret d'informació relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. De totes maneres, dels 347 veïns que actualment conforme la (...), ens han facilitat la seva adreça electrònica un total de 258.'*

- Referent a la base jurídica i normativa que fonamentava la recollida i tractament de les dades personals dels usuaris de la (...), invocava l'article 6 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) i manifestava que resultava necessari pel compliment del contracte de subministrament d'aigua i per facilitar informació relacionada amb el mateix als veïns de l'àmbit (...).
- Referent a la finalitat de la recollida i el tractament de les dades manifestava que *'és principalment l'actualització de la relació d'usuaris per poder emetre i lliurar les factures del consum d'aigua dels diferents comptadors així com les diferents derrames aprovades en l'Assemblea, lliurar les convocatòries i les actes de les Assemblees ordinàries i extraordinàries que es celebren anualment, lliurar informació d'interès en relació a possibles talls temporals del subministrament d'aigua per reparacions o informació sobre la gestió del servei i les millores realitzades a la xarxa de subministrament de l'aigua i tota aquella que es consideri d'interès dels veïns membres de l'entitat.'*
- En relació al document de 18/10/2021, manifestava que arrel de les múltiples trucades i correus rebuts per part de diversos usuaris informant que *'tant la persona denunciant com 4 veïns més, havien estat visitant personalment als veïns (...) per tal de demanar-los la delegació de vot al seu favor'*, interessava *'deixar constància que aquests 5 veïns són els més crítics i que des de fa temps intenten desprestigiar als membres de l'actual Junta Directiva de la nostra entitat. (...)'*

L'entitat denunciada, pel que aquí interessa, adjuntava la següent documentació:

- Resolució de l'Agència Catalana de l'Aigua que declara vàlidament constituïda la (...), aprovava els estatuts i *'acreditava que la nostra entitat és continuadora de l'anterior Junta (...)'*.
- Els estatuts de la (...), així com els de la predecessora Junta (...).

5. En data 22/07/2022, també en el si d'aquesta fase d'informació prèvia, l'Àrea d'Inspecció de l'Autoritat va tornar a requerir a la (...) informació addicional, en concret, que en defecte de l'acreditació documental d'haver donat compliment al dret d'informació de l'aquí denunciant, acredités des de quina data, si més no aproximada, disposaven de les dades del denunciant -en concret el correu electrònic-

6. En data 27/07/2022, la (...) va donar compliment a aquest requeriment per mitjà d'escrit a través del qual manifestava el següent:

- Que *'les dades de la persona denunciant (...), concretament la seva adreça de correu electrònic, la coneixem des del 11 de setembre de 2020 al haver rebut la nostra entitat un correu electrònic per part del veí i membre de la (...), Sr. (...), en el que incloïa al Sr. (...) [la persona denunciant] i a tres veïns més en còpia vista. Sense perjudici de l'anterior, informar que pocs dies després, el 20 d'octubre de 2020, el mateix Sr. (...) [la persona denunciant] va enviar un correu electrònic des de la seva mateixa adreça electrònica a la nostra entitat.'*

Juntament amb l'escrit de resposta al requeriment aportava els dos correus electrònics, el primer de data 11/09/2020, en el que la persona denunciant estava en còpia; i un segon de 20/10/2020, enviat per la persona denunciant i dirigit a la Junta de la (...).

**7.** En data 7/09/2022, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar un procediment sancionador contra la (...) per dues presumptes infraccions: una infracció prevista a l'article 83.5.b) en relació amb els articles 13 i 14; i una altra infracció prevista a l'article 83.5.a) en relació amb l'article 6; 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).

**8.** 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.

**9.** En data 4/10/2022, la (...) va presentar un escrit mitjançant el què manifestava la seva disconformitat amb la incoació del procediment sancionador, i proposava la pràctica de dues declaracions testificals per tal d'acreditar que s'havia donat compliment al dret d'informació de la persona denunciant conforme els articles 12, 13, i 14 de l'RGPD.

**10.** En data 16/11/2022, la persona instructora va acordar admetre la prova i va disposar l'obertura d'un període de 10 dies hàbils, per tal de dur a terme la seva pràctica. Així mateix, disposava que, juntament amb les declaracions testificals, es podia aportar la documentació que considerés oportuna a efectes d'acreditar haver donat compliment al dret d'informació i el moment temporal en què es va dur a terme. Aquest acord es va notificar a l'entitat imputada en data 17/11/2022.

**11.** En data 5/12/2022, l'entitat imputada va presentar una instància mitjançant la qual aportava les dues declaracions testificals. Juntament amb aquestes declaracions aportava 23 documents informatius en la recollida de dades personals, signats pels usuaris de la (...), entre aquests, el de la persona aquí denunciant.

**12.** En data 7/02/2023, 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 imposés a la (...), en primer lloc, una multa de dos mil euros (2.000.-€) com a responsable d'una infracció prevista a l'article 83.5.b) en relació amb els articles 12, 13 i 14; i, en segon lloc, una multa de mil euros (1.000.-€) com a responsable d'una infracció prevista a l'article 83.5.a) en relació amb l'article 6, tots ells de l'RGPD.

Aquesta proposta de resolució es va notificar en la mateixa data, 7/02/2023, i es concedia un termini de 10 dies per formular al·legacions.

**13.** En data 16/02/2023, l'entitat imputada va pagar per avançat mil vuit-cents euros (1.800.-€), corresponents a la sanció pecuniària proposada per la persona instructora en la proposta de resolució, una vegada aplicades les reduccions previstes a l'article 85 de la Llei 39/2015.

**14.** En data 17/02/2023, va presentar un escrit a l'Autoritat mitjançant el qual reconeix la seva responsabilitat en els fets imputats i aportava documentació acreditativa d'haver

procedit a realitzar el pagament voluntari avançat de la sanció pecuniària que la persona instructora proposava.

Així mateix, a l'efecte de donar compliment a la mesura correctora prevista en la proposta de resolució, la (...) ha aportat un document per a la recollida de dades informant dels extrems previstos a l'article 13 RGPD, el qual s'analitza en el fonament de dret 7è.

### **Fets provats**

**1.** La (...) va recollir i tractar les dades de la persona denunciant sense haver donat compliment al seu dret d'informació, conforme als articles 12, 13 i 14 RGPD.

Així, la (...), en data 11/09/2020, va recollir la dada relativa a la seva adreça de correu electrònic, ja que aquesta figurava (en còpia) en el correu electrònic que un tercer va remetre a la dita entitat. Posteriorment, en data 20/10/2020, fou directament l'aquí denunciant qui va tornar a proporcionar aquesta dada a la (...), mitjançant l'enviament d'un correu electrònic.

**2.** La (...) va fer ús de les dades personals dels seus membres per a finalitats diferents a les que l'entitat denunciada invoca per la seva recollida i no emparades en cap de les funcions previstes en els estatuts, en concret, en el comunicat als seus membres de 18/10/2021; en que la Junta aboca comentaris subjectius negatius respecte d'alguns membres, i es demana la delegació de vot exclusivament al seu president.

### **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.** 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 de sengles reduccions del 20% de l'import de la sanció, acumulables entre si. 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.

L'entitat imputada no ha formulat al·legacions a la proposta de resolució, ja que s'ha acollit a les dues opcions per reduir l'import de la sanció. Tot i això, i atès que es va presentar al·legacions a l'acord d'iniciació, es considera oportú reiterar a continuació el més rellevant de la resposta motivada que la persona instructora va donar a les al·legacions davant l'acord d'iniciació.

#### **2.1. En relació a l'incompliment del dret d'informació de la persona denunciant.**

En relació al fet de no haver informat a la persona denunciant conforme als articles 12, 13 i 14 de l'RGPD, la (...) nega aquest fet i en fase de prova ha presentat dues declaracions

testificals, la de la persona encarregada de les tasques administratives i la de l'advocat i vocal de l'entitat, que manifestaven haver donat compliment al deure d'informació en repetides ocasions. Concretament, segons afirma l'advocat i vocal de l'entitat, *"en totes i cadascuna de les Assemblees de la (...) (...), que es van celebrar des de l'esmentada data [25/05/2018], tant a la de data 21 de juliol de 2018; 6 de juliol de 2019, 23 d'octubre i 14 de novembre de 2021 (havent-se celebrat en dues sessions) i l'última del 22 d'octubre de 2022, concretament a l'inici de totes i cadascuna de les assemblees"*.

Doncs bé, en primer lloc, cal recordar que en la fase d'informació prèvia, es va requerir a la (...) en dues ocasions (13/05/2022 i 22/07/2022) perquè acredités documentalment haver fet efectiu el dret d'informació. En resposta, l'entitat es va limitar a reconèixer que havia recollit les dades dels seus usuaris, literal *"En relació al primer punt, informar que tant les dades del denunciant, Sr. (...), com de la resta de membres de la (...), han estat recollides tant en les diverses Assemblees celebrades tant de l'actual (...) com de la predecessora Junta (...)";* també, que disposava de les dades de la persona denunciant (correu electrònic) des de les dates 11/09/2020 i 20/10/2020 (tal i com s'ha exposat a l'antecedent 6è). Tanmateix, no va aportar cap document que acredités haver donat compliment al seu deure d'informació .

Per tant, cal ressaltar que, en fase d'informació prèvia, es va confirmar que la (...) va recollir dades personals, i també, que no disposava de cap mitjà documental que acredités haver informat el seus usuaris en el moment de la recollida de les seves dades.

Respecte les dues declaracions testificals presentades per la (...) en període probatori, escau posar de manifest que es tracta de declaracions de persones vinculades a l'entitat imputada, per tant, manifestacions de part, que afirmen que s'havia donat compliment al deure d'informació, però sense aportar cap altre element de prova que acredités que en el moment temporal que es van recollir les dades (setembre i octubre de 2020) es va facilitar la informació que exigeix l'RGPD, motiu pel qual no tenen la suficient entitat per desvirtuar aquest fet imputat. Així es desprèn de la declaració testifical del Sr. (...), advocat i vocal de la (...), que afirmava *"en totes i cadascuna de les Assemblees de la (...) (...) que es van celebrar des de (...), concretament a l'inici de totes i cadascuna de les Assemblees, jo personalment vaig informar a tots els assistents de la conveniència que els veïns associats actualitzin i informin de les seves dades a la Junta de l'entitat, per tal que es puguin agilitzar les comunicacions (...)"* però, cal insistir, sense aportar cap altra prova que confirmés les seves manifestacions. En aquest sentit, cobra especial rellevància l'article 5.2 RGPD, que preveu *"2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo (<<responsabilidad proactiva>>)"*.

En efecte, de la manifestació del testimoni es desprèn que no es fins a la darrera assemblea, celebrada en data 22/10/2022, que *"es va procedir a recollir les dades i signatura dels assistents dels documents que s'adjunten a la present declaració testifical, assenyalats com a Documents 1 al 23 als efectes probatoris oportuns"*. El fet d'haver aportat aquests 23 documents en els que es fa referència a alguns dels extrems previstos en els articles 13 i 14 RGPD, (entre aquests, un signat per la persona aquí denunciant), constata que amb anterioritat a aquesta data no es pot acreditar documentalment que es proporcionés l'obligada informació sobre el tractament de dades personals.

Referent al dret d'informació de l'interessat, l'article 12 RGPD preveu: *"El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La información será facilitada por escrito o por otros medios,*

***inclusive, si procedí, por medios electrónicos.*** Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse verbalmente siempre se demuestre la identidad del interesado por otros medios”. Així mateix, l'article 13 RGPD preveu que el responsable del tractament haurà de facilitar la informació, quan s'obtinguin de la persona interessada, “en el momento en que estos se obtengan” i l'article 14.3 RGPD que “El responsable del tratamiento facilitará la información indicada en el apartado 1 y 2: a) dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y más tardar dentro de un mes, habida cuenta de las circunstancias específicas en las que se traten dichos datos;”, aquests dos preceptes, en relació amb els fets descrits a l'antecedent 6è.

Per últim, escau ressaltar que el document de l'entitat imputada per acreditar que es compleixen els preceptes citats a l'anterior paràgraf, aportat en el marc d'aquest procediment sancionador, conté diverses mancances. A destacar que no fa referència al termini de conservació de les dades (article 13.2.a), ni als drets de limitació i portabilitat (article 13.2.b), tampoc al dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (article 13.2.d); ni a les conseqüències en cas de no facilitar les dades personals (article 13.2.e).

En base a tot l'exposat, escau concloure que les dues declaracions testificals no desvirtuen la imputació per incompliment del deure d'informació conforme als preceptes 12, 13 i 14 RGPD en el moment de la recollida de les dades personals.

## **2.2. En relació a la vulneració del principi de licitud.**

En relació a la vulneració del principi de licitud per haver inclòs, en un document de 18/10/2021, informació concreta sobre la petició de delegació de vot i referències subjectives i negatives sobre alguns dels veïns contraris a la junta amb el mandat vigent en aquell moment, la (...) s'ha limitat a negar aquest fet al·legant que no ha fet ús de les dades dels seus usuaris “*per finalitats diferents a les que li són pròpies*”.

Al respecte, cal ressaltar que la (...) en fase d'informació prèvia, a la pregunta sobre quina era la finalitat del tractament va manifestar que: “*és principalment l'actualització de la relació d'usuaris per poder emetre i lliurar les factures del consum d'aigua dels diferents comptadors així com les diferents derrames aprovades en l'Assemblea, lliurar les convocatòries i les actes de les Assemblees ordinàries i extraordinàries que es celebren anualment, lliurar informació d'interès en relació a possibles talls temporals del subministrament d'aigua per reparacions o informació sobre la gestió del servei i les millores realitzades a la xarxa de subministrament de l'aigua i tota aquella que es consideri d'interès dels veïns membres de l'entitat.*” Totes aquestes finalitats són adients per a dur a terme una bona execució del contracte. Així mateix, també ho són les que conté el document informatiu aportat en fase de prova, “*la finalitat del present fitxer és poder realitzar una eficaç gestió en les comunicacions, informacions i altres tràmits concernents a les activitats de subministrament d'aigua potable de la (...)*”.

Tanmateix, el fet de tractar les dades per efectuar comentaris subjectius i negatius d'alguns membres de l'entitat (transcrits a l'antecedent 1.2); així com la petició de la delegació de vot únicament al seu president, no es pot encabir dins de les finalitats legítimes de tractament.

Al respecte, cal ressaltar l'article 6.1 de l'RGPD que preveu que el tractament de dades únicament serà lícit si es dona, com a mínim, alguna de les condicions allà previstes. En el cas que ens ocupa, atès que ens trobem davant d'un supòsit de compliment d'un contracte de subministrament d'aigua, la base jurídica que legitima el tractament és la de la lletra b) “*el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte*”.



Així les coses, cal concloure que les finalitats per les quals es van tractar les dades constitueixen una vulneració de la normativa de protecció de dades, al haver fet un ús d'aquelles que no era ni necessari ni compatible per a la finalitat prevista i que, a més, va causar perjudici a aquells membres de la (...) que aspiraven a presentar la seva candidatura.

Aquest fet comporta l'incompliment dels articles 6.1 i 6.4 del RGPD.

3. En relació amb la conducta descrita en el punt 1 de fets provats, relativa al dret d'informació cal acudir a l'article 12.1 RGPD, que preveu:

*“1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información indicada en los artículos 13 y 14 (...)”.*

Per remissió, l'article 13 de l'RGPD preveu:

*“Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado.*

*1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación:*

*a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;*

*b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;*

*c) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento;*

*d) cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del responsable o de un tercero:*

*e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;*

*f) en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al lugar en que se hayan puesto a disposición.*

*2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:*

*a) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;*

*b) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos.*

- c) cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada;*
  - d) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;*
  - e) si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de no facilitar tales datos;*
  - f) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartado 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.*
- 3. Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin que no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional pertinente a tenor del apartado 2.*
- 4. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no serán aplicables cuando y en la medida en que el interesado ya disponga de la información.*

També per remissió, l'article 14 RGPD preveu:

- “Información que deberá facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado.*
- 1. Cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, el responsable del tratamiento le facilitará la siguiente información:*
    - a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;*
    - b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;*
    - c) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales, así como la base jurídica del tratamiento;*
    - d) las categorías de datos personales de que se trate;*
    - e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;*
    - f) en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un destinatario en un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al lugar en que se hayan puesto a disposición.*
  - 2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado la siguiente*

*información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente respecto del interesado:*

- a) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando eso no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;*
- b) cuando el tratamiento se base en el art. 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del responsable del tratamiento o de un tercero;*
- c) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, y a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;*
- d) cuando el tratamiento esté basado en el art. 6, apartado 1, letra a), o el art. 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento antes de su retirada;*
- e) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;*
- f) la fuente de la que proceden los datos personales y, en su caso, si proceden de fuentes de acceso público;*
- g) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el art. 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.*

*3. El responsable del tratamiento facilitará la información indicada en los apartados 1 y 2:*

- a) dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y a más tardar dentro de un mes, habida cuenta de las circunstancias específicas en las que se traten dichos datos;*
- b) si los datos personales han de utilizarse para comunicación con el interesado, a más tardar en el momento de la primera comunicación a dicho interesado, o*
- c) si está previsto comunicarlos a otro destinatario, a más tardar en el momento en que los datos personales sean comunicados por primera vez.*

*4. Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de los datos personales para un fin que no sea aquel para el que se obtuvieron, proporcionará al interesado, antes de dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier otra información pertinente indicada en el apartado 2.*

*5. Las disposiciones de los apartados 1 a 4 no serán aplicables cuando y en la medida en que:*

- a) el interesado ya disponga de la información;*
- b) la comunicación de dicha información resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado, en particular para el tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, a reserva de las condiciones y garantías indicadas en el art. 89, apartado 1, o en la medida en que la obligación mencionada en el apartado 1 del presente artículo*

*pueda imposibilitar u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de tal tratamiento. En tales casos, el responsable adoptará medidas adecuadas para proteger los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado, inclusive haciendo pública la información;*

*c) la obtención o la comunicación esté expresamente establecida por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca medidas adecuadas para proteger los intereses legítimos del interesado, o*

*d) cuando los datos personales deban seguir teniendo carácter confidencial sobre la base de una obligación de secreto profesional regulada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, incluida una obligación de secreto de naturaleza legal.*

Durant la tramitació d'aquest procediment s'ha acreditat degudament el fet descrit al punt 1 de l'apartat de fets provats, que es considera constitutiu de la infracció prevista a l'article 83.5.b) de l'RGPD, que tipifica com a tal la vulneració dels "los derechos de los interesados a tenor de los artículos 12 a 22;", entre els quals hi ha el dret d'informació previst als articles 13 i 14 de l'RGPD.

La conducta que aquí s'aborda s'ha recollit com a infracció molt greu a l'article 72.1.h) 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:

*"h) La omisión del deber de informar al afectado acerca del tratamiento de sus datos personales conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 y 12 de esta ley orgánica."*

4. Pel que fa a la conducta descrita al punt 2n de l'apartat de fets provats, referent al principi de licitud de les dades, cal acudir a l'article 5.1.a) RGPD, que regula el principi de licitud de les dades, el qual disposa que "Los datos personales serán: a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado (<<licitud, lealtad y transparencia>>)"

De conformitat amb el que s'ha exposat, el fet recollit al punt 2 de l'apartat de fets provats constitueix la infracció prevista a l'article 83.5.a) RGPD, que tipifica la vulneració dels "principios básicos del tratamiento, incluidas las condiciones para el consentimiento a tenor de los artículos 5, 6, 7 y 9", entre els quals es contempla el principi de licitud del tractament (article 6).

Al seu torn, aquesta conducta s'ha recollit com a infracció molt greu a l'article 72.1.d) de l'LOPDGDD, en la forma següent:

*"La utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con la finalidad para la cual fueron recogidos, sin contar con el consentimiento del afectado o con una base legal para ello".*

5. En no encabir-se la (...), en cap dels subjectes previstos a l'article 77.1 de l'LOPDGDD, 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 allà previstes, se sancionin 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.

Dit això, correspon determinar la quantia de la multa administrativa que escau imposar. Segons el que estableix l'article 83.2 de l'RGPD, 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 dues sancions, una de 2.000 euros i una altra de 1.000 euros.

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

Com a criteris atenuants en la graduació de les multes vinculades als dos fets provats:

- La categoria de les dades personals afectades per la infracció – no es té constància que afectés a categories especials de dades- (art.83.2.g RGPD).
- No ha comès cap infracció de la normativa de protecció de dades anterioritat al present procediment.
- La immediata actuació per part de l'entitat per tal de reduir els efectes de la infracció.

Per contra, com a criteris agreujants que s'han tingut en compte per fixar l'import de les dues multes:

- La naturalesa, gravetat i duració de la infracció, així com el nombre de persones afectades (article 83.2 a) RGPD). Sobre el nombre d'afectats, pel que fa al fet provat primer, són tots els membres de l'entitat, i pel que fa al fet provat segon, un grup de membres que pretenia presentar la seva candidatura a la presidència.
- La vinculació de l'activitat de la (...) amb la realització de tractaments de dades personals (art. 83.2.k de l'RGPD i 76.2.b/ de l'LOPDGDD).

A banda d'aquests agreujants que, com s'ha dit, s'han tingut en compte en la graduació de les dues multes, cal tenir en consideració el següent criteri agreujant vinculat al primer fet provat:

- El caràcter continuat de la infracció (art. 83.2.k i 76.2.a LOPDGDD).

**6.** 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'entitat imputada reconeix la seva responsabilitat o fa el pagament voluntari de les sancions pecuniàries, escau aplicar una reducció del 20% sobre l'import de les sancions provisionalment qualificada. Si hi concorren els dos casos esmentats, la reducció s'aplica de forma acumulada (40%).

Com s'ha avançat, 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, en data 16/02/2023, l'entitat imputada ha abonat de manera avançada mil vuit-cents euros (1.800.-€), corresponents a la quantia de la

sanció resultant un cop aplicada la reducció acumulada del 40%. Així mateix, per mitjà d'escrit de 17/02/2023, ha reconegut la seva responsabilitat.

7. 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.

Doncs bé, com s'ha avançat, en el marc d'aquest procediment sancionador, la (...) ha presentat un document informatiu per tal de donar compliment al deure d'informació en la recollida de dades personals. Un cop analitzat aquest, cal posar de manifest que no compleix amb tots els extrems que exigeix l'article 13 RGPD. D'entre les seves mancances, cal destacar que no preveu l'advertència de la lletra e) de l'article 13.2 RGPD, en el sentit que no expressa si se'n deriva alguna conseqüència pel fet de no facilitar les dades personals.

Així mateix, el document aportat preveu dues bases jurídiques (la del consentiment i la de l'execució d'un contracte, article 6.1, lletres a) i b), respectivament) per una sola finalitat del tractament ("*Poder realitzar una eficaç gestió en les comunicacions, informacions i altres tràmits concernents a les activitats de subministrament d'aigua potable, conservació i manteniment de la xarxa per a tots els veïns de l'àmbit (...)*"), quan l'esmentada finalitat únicament té encaix en la base jurídica de la lletra b), al tractar-se d'una sèrie de gestions que totes elles poden resultar necessàries per l'execució del contracte. Per tant, el "*consentiment de l'interessat*" com a base jurídica legitimadora no és aplicable en aquest cas i caldrà suprimir les referències al consentiment que es fan en el document. Això no obstant, en el cas que existeixin altres finalitats – no relacionades pròpiament amb l'execució del contracte – caldrà també fer-les constar a l'apartat de finalitats i indicar la base jurídica que legitimaria el tractament de dades en relació a cadascuna d'elles. I, en el cas que la base jurídica de licitud per aquestes altres finalitats sigui el consentiment (article 6.1.a), caldrà recollir el consentiment de l'interessat de manera específica per a cada finalitat diferent.

Dit això, escau requerir l'entitat denunciada perquè al més aviat possible, i en tot cas en el termini màxim de 15 dies a comptar des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució, adopti la mesura correctora consistent en corregir les irregularitats detectades en el document informatiu analitzat, en els termes exposats en l'apartat precedent.

A títol informatiu, s'indica que en el portal web de l'APDCAT consta publicada una guia per a facilitar als responsables del tractament donar compliment al deure d'informació de l'RGPD ([https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/guies\\_basiques/Guies-apdcat/](https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/guies_basiques/Guies-apdcat/)).

En relació amb el fet provat 2, referit a la vulneració del principi de licitud, atès que es tracta d'un fet puntual i consumat, no es considera procedent requerir l'adopció de mesures correctores.

Per tot això, resolc:

1. Imposar a la (...) dues sancions consistents en dues multes administratives, una multa de dos mil euros (2.000.-€), com a responsable d'una infracció prevista a l'article 83.5.b) en relació amb els articles 12, 13 i 14; i una altra multa de mil euros (1.000.-€) com a

responsable d'una infracció prevista a l'article 83.5.a) en relació amb l'article 6; tots ells de l'RGPD. L'import total de les dues sancions ascendeix a la quantitat de tres mil euros (3.000.-€).

2. Declarar que la (...) ha fet efectiu el pagament avançat de mil vuit-cents euros (1.800.-€), 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. Requerir a la (...) perquè adopti la mesura correctora assenyalada al fonament de dret 7è i acrediti davant d'aquesta Autoritat les actuacions dutes a terme per complir-les.
4. Notificar aquesta resolució a la (...).
5. Ordenar que es publiqui aquesta resolució al web de l'Autoritat ([apdcat.gencat.cat](http://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,