

Identificació de l'expedient

Resolució del procediment sancionador núm. PS 60/2022, referent a l'Ajuntament de Vic

Antecedents

1. En data 12/08/2021, va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades dos escrits pels quals dues persones formulaven sengles denúncies contra l'Ajuntament de Vic, amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals.

Les dues persones denunciants coincidien en exposar els mateixos fets, atès que quan van succeir els fets denunciats, una actuava en representació de l'altra. En concret, les persones denunciants exposaven que una d'elles, en les seves funcions com a (...)de l'Ajuntament de Vic, i actuant en representació de 36 treballadors de l'entitat (entre aquests, l'altra persona aquí denunciant) va presentar, en les dates 07, 10 i 11 d'agost del 2021, un total de 36 recursos potestatius de reposició contra l'Acord d'aprovació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament de Vic, en nom de totes les persones a qui representava i també en nom propi.

En relació amb això, les persones denunciants manifestaven que el dia 10/08/2021, l'Ajuntament va enviar un correu electrònic a tots els empleats d'aquest Ajuntament, comunicant-los que podien consultar l'expedient administratiu corresponent a l'RLT (referència (...)) a través d'un determinat enllaç. Sobre això, les dues persones denunciants es queixaven que un cop s'accedia a l'expedient electrònic, es tenia accés a tots els recursos de reposició interposats contra la RLT sense anonimitzar les dades personals. D'aquesta manera, les dades personals dels treballadors (nom i cognoms, DNI, telèfon i adreça) que havien interposat un recurs de reposició, ja fos en nom propi o a través d'un representant, van posar-se a l'abast de la resta de treballadors de l'entitat als quals se'ls va enviar el controvertit correu electrònic de data 10/08/2021.

Les dues persones denunciants aportaven una còpia del correu electrònic enviat per l'Ajuntament en data 10/08/2021. També, es va adjuntar una captura d'imatge dels diferents passos a seguir, a partir de l'enllaç, que finalment permetien accedir al contingut del fitxer amb els diferents recursos de reposició interposats.

2. En dates 24/09/2021 i 03/10/2021 va tenir entrada a l'Autoritat tres escrits més presentats per treballadors de l'Ajuntament, els quals formulaven sengles denúncies contra l'Ajuntament de Vic pels mateixos fets que havien estat denunciats en data 12/08/2021.

3. L'Autoritat va iniciar actuacions d'investigació (fase d'informació prèvia) en relació a les cinc denúncies presentades, 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.

4. En el marc d'aquestes fases d'informació, en les dates 02/07/2022 i 05/09/2022, es van realitzar dos requeriments d'informació a l'entitat denunciada sobre els fets denunciats. En aquests requeriments es va requerir a l'entitat perquè informés, entre d'altres, sobre quines van ser les persones destinatàries del controvertit correu electrònic de data 10/08/2021, i, sobre quines dades personals dels treballadors constaven incloses als recursos de reposició incorporats a l'expedient electrònic. També, que informés sobre si els treballadors destinataris del correu només podien accedir al propi escrit de recurs potestatiu (és a dir, a les pròpies dades personals), o, també tenien accés a la resta d'escrits de recurs interposats per la resta de treballadors. A l'últim, també es va requerir si l'accés de l'expedient continuava accessible a través de l'enllaç assenyalat en el correu electrònic de data 10/08/2021.

5. L'entitat va respondre el requeriment esmentat a través d'un escrit en el qual reconeixia l'"error", i en què exposava, entre d'altres, el següent:

- Que *"El nombre total d'empleats que varen ser notificats i que van poder accedir als recursos de reposició presentats van ser 238 empleats que formaven i figuraven a la RLT."*
- Que *"aquest accés als recursos de reposició va ser possible entre el període comprés entre el 10/08/2021 i el 12/08/2021. Aquest accés es va suprimir en el moment en el que l'Ajuntament es va adonar de l'error i ràpidament es va demanar a la (...)l'OAC que no s'associessin els recursos a l'expedient relatiu a RLT."*

L'entitat denunciada adjuntava a l'escrit documentació diversa, en concret, la següent:

- Còpia de l'Acord del Ple municipal, de data 12/07/2021, pel qual s'aprova la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Vic i de l'Organisme Autònom de Fires i Mercats (OFIM), i còpia de la publicació de la dita RLT al BOPB de data 23/07/2021.
- Còpia de l'informe emès per la unitat de Recursos Humans de l'Ajuntament, de data 07/07/2022, sobre els fets denunciats.

En el dit informe es relaten els fets denunciats i les causes que van permetre que tots els treballadors de l'entitat, als quals se'ls va enviar el correu electrònic de data 10/08/2021 (238 persones), tinguessin la possibilitat, entre el 10/08/2021 i el 12/08/2021, d'accedir a les dades personals incloses en els diferents recursos de reposició interposats contra l'RLT:

"A partir del 10 d'agost es decideix crear un nou expedient on s'agrupen tots els recursos (...) degut a l'enorme quantitat de documents penjats dins del primer expedient i que no facilitaven gens la tramitació de les notificacions, les incidències, ni l'ocultació de documents.

(...)

A data 12/08/2021, es té coneixement que els recursos s'estan associant al primer expedient (referència que cal entendre-la feta a l'expedient (...)) i que no s'està ocultant la seva visualització, motiu pel qual s'envia un e-mail a la (...)l'OAC.

(...)

És durant aquest període comprès entre el 10-08-2021 i 12-08-2021 (data en què s'avisava que des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà no s'associïn més recursos a l'expedient (...)), que els treballadors poden visualitzar els expedients que no hagin estat ocultats.

*A data 04/07/2022, arrel de l'informe requerit per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, es requereix al departament d'informàtica de l'Ajuntament de Vic una auditoria exhaustiva dels 46 documents susceptibles d'haver estat visualitzats.
(...)"*

6. En data 22/09/2022, també en el si d'aquesta fase d'informació prèvia, l'Àrea d'Inspecció de l'Autoritat va constatar que l'Ajuntament de Vic no havia notificat la violació de seguretat vinculada amb els fets aquí denunciats.

7. En data 09/09/2022, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar un procediment sancionador contra l'Ajuntament de Vic per dues presumptes infraccions: una infracció prevista a l'article 83.5.a) en relació amb l'article 5.1.f); i una altra infracció prevista a l'article 83.4.a) en relació amb l'article 33, 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 03/10/2022.

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 07/10/2022, l'Ajuntament va formular al·legacions a l'acord d'iniciació.

10. En data 16/12/2022, 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 amonestés a l'Ajuntament de Vic com a responsable, en primer lloc, d'una infracció prevista a l'article 83.5.a) en relació amb l'article 5.1.f); i en segon lloc, d'una infracció prevista a l'article 83.4.a) en relació amb l'article 33, tots ells de l'RGPD.

Aquesta proposta de resolució es va notificar en data 19/12/2022 i es concedia un termini de 10 dies per formular al·legacions.

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

Fets provats

1. L'Ajuntament de Vic, entre el 10/08/2021 i el 12/08/2021, va posar a l'abast de tots els empleats que figuraven a l'RLT de l'entitat (un total de 238 treballadors), l'accés a les dades personals dels treballadors municipals que havien interposat un recurs de reposició contra l'Acord d'aprovació de l'RLT (nom i cognoms, DNI, telèfon i adreça).

L'Ajuntament, va posar a disposició dels empleats municipals l'accés a dites dades personals, a través de l'enviament d'un correu electrònic de data 10/08/2021, en el qual se'ls

comunicava l'enllaç per accedir a l'expedient electrònic relatiu a l'Acord d'aprovació de l'RLT, on hi constaven tots els recursos de reposició interposats, sense anonimitzar.

2. L'Ajuntament de Vic no va notificar a l'Autoritat la violació de seguretat de les dades personals, malgrat que va tenir coneixement dels anteriors fets el dia 12/08/2021, data en la qual va enviar un correu electrònic a l'Oficina d'Atenció a Ciutadana (OAC) - canal d'entrada dels recursos de reposició -, per advertir dels fets i sol·licitar que no associessin més recursos a l'expedient electrònic de l'RLT, ja que havien donat permís per visualitzar el dit expedient als treballadors de l'Ajuntament.

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. L'entitat imputada no ha formulat al·legacions a la proposta de resolució, però sí que ho va fer a l'acord d'iniciació. Respecte d'això, es considera oportú reiterar a continuació el més rellevant de la resposta motivada de la persona instructora a aquestes al·legacions.

En primer lloc, cal indicar que les al·legacions que l'entitat imputada va formular davant l'acord d'iniciació, no qüestionaven cap dels fets imputats en el present procediment sancionador.

En efecte, l'Ajuntament en el seu escrit es limitava a reiterar, de forma breu, que es tinguessin en compte algunes de les circumstàncies que ja s'exposaven a l'informe emès per la unitat de Recursos Humans de l'Ajuntament sobre els fets denunciats, que es va aportar en el marc de la informació prèvia. En concret, que a l'entitat li consta registrat que van ser poques les persones que van accedir a l'expedient relatiu a l'Acord d'aprovació de l'RLT - el qual contenia tots els recursos de reposició que s'havien interposat-, i que només es va produir l'accés a sis escrits de recurs de reposició del total que van ser interposats. Així mateix, en l'escrit d'al·legacions, es fa incidència sobre la diligència amb que es va actuar, ja que l'accés només va ser operatiu durant dos dies, del 10/08/2021 al 12/08/2021.

Doncs bé, tal com ja es va indicar a la proposta de resolució, cal posar de manifest que ni el fet que els accessos efectius fossin reduïts - tant pel número de persones que van accedir a l'expedient, com pel número d'escrits de recurs als quals van accedir-, com tampoc la ràpida actuació de l'Ajuntament, quan va tenir coneixement d'aquesta vulneració del principi de confidencialitat, per evitar la possibilitat que es poguessin continuar realitzant accessos indeguts, permeten desvirtuar els fets imputats, que han quedat plenament acreditats, ni tampoc la seva qualificació jurídica. És per aquest motiu que les dites al·legacions han de ser desestimades.

3. En relació amb els fets descrits al punt primer 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 de 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”.*

Durant la tramitació d'aquest procediment s'ha acreditat degudament el fet descrit al punt 1r de a l'apartat de fets provats, que es considera constitutiu de la infracció prevista a l'article 83.5.a) l'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 confidencialitat (art. 5.1.f RGPD).

La conducta que aquí s'aborda s'ha recollit com a infracció molt greu a l'article 72.1.i) de la LOPDGDD, en la forma següent: *“i) La vulneració del deure de confidencialitat que estableix l'article 5 d'aquesta Llei orgànica.”*

- 4. Pel que fa al fet descrit al punt 2 de l'apartat de fets provats, cal acudir a l'article 33 de l'RGPD, que disposa que “En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente de conformidad con el artículo 55 sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. Si la notificación a la autoridad de control no tiene lugar en el plazo de 72 horas, deberá ir acompañada de indicación de los motivos de la dilación.”*

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 83.4.a) de l'RGPD, que tipifica com a tal, la vulneració de *“las obligaciones del responsable y del encargado a tenor de los artículos 8, 11, 25 a 39, 42 y 43;”*

Al seu torn, aquesta conducta s'ha recollit com a infracció greu a l'article 73.r) de la LOPDGDD, en la forma següent: *"r) L'incompliment del deure de notificació a l'autoritat de protecció de dades d'una violació de seguretat de les dades personals de conformitat amb el que preveu l'article 33 del Reglament (UE) 2016/679."*

5. 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, no escau requerir mesures de seguretat per corregir els efectes de les infraccions imputades, atès que aquestes deriven d'uns fets ja consumats, que per la seva naturalesa no poden ser corregits amb la implementació de mesures correctores.

Per tot això, resolc:

1. Amonestar l'Ajuntament de Vic com a responsable de dues infraccions: una infracció prevista a l'article 83.5.a) en relació amb l'article 5.1.f); una altra infracció prevista a l'article 83.4.a) en relació amb l'article 33, 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 a l'Ajuntament de Vic.

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,