

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 63/2022, referent a l'Institut (...) del Departament d'Educació.

## Antecedents

1. En data 25/07/2022, va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d'una persona pel qual formulava una denúncia contra l'Institut (...) del Departament d'Educació (en endavant, l'Institut), amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals.

En concret, la persona denunciant, pare d'una alumna del curs (...), exposava que el passat dia (...) va rebre una comunicació de l'Institut acompanyada d'un document en el que es mostraven tots els DNI dels alumnes de la classe de (...) pel proper curs, vinculat a les assignatures optatives que cursaria cadascun dels menors així identificats. Per concloure, manifestava '(...)'.  
*(...)*

Juntament amb l'escrit de denúncia, aportava l'esmentat document, en el qual s'observen 19 columnes, la primera de les quals conté dades anonimitzades i, per tant, no es pot confirmar si es tracta d'un llistat de DNI, tal com afirmava la persona denunciant. A les 18 columnes restants, consten les assignatures optatives del curs 2022-2023, a cursar pels alumnes de (...).

2. L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 270/2022), 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 13/09/2022 es va requerir l'Institut denunciat perquè confirmés si en data de (...), va enviar un missatge als progenitors de l'alumnat de (...) (a tots o en part), adjuntant un fitxer en el què s'inclouïen determinades dades identificatives de l'alumnat esmentat; i, en dit cas, que indiqués la base jurídica que legitimava l'enviament.

4. En data 23/09/2022, l'Institut (...) va respondre el requeriment esmentat a través d'un escrit en què confirmava que una professora de l'Institut, per ordre de la directora del centre, va enviar als progenitors de l'alumnat de (...), a través de la intranet del centre, un missatge juntament amb un fitxer. L'Institut explicava que en aquest fitxer hi constaven les assignatures optatives que cursarien els alumnes i que *'la motivació per enviar-lo va ser poder informar les famílies de les 3 matèries optatives que cursarien durant el curs 22-23 els seus fills i així donar-los temps per comprar el material (llibres/llicències digitals) necessari.'*

Així mateix, confirmava que el fitxer incloïa els DNI de tot l'alumnat de (...) i argumentava que *'volgudament, en aquest arxiu adjunt s'havia eliminat el nom i cognom de l'alumnat per tal de protegir-ne les dades, de manera que cada alumne podia identificar-se amb el seu número de DNI entès com a codi personal. Així doncs, vam considerar que aquesta dada mostrada de forma aïllada no vulnerava en cap cas les dades personals de ningú atès que es tracta de dades dissociades ja que el DNI no es pot vincular ni associar a cap altra dada més.'*

L'Institut aportava còpia del missatge de (...), mitjançant el qual es comunicava, literal: *'Us adjunto un fitxer de les optatives que cursaran els vostres fills el curs que ve. Us avanço aquesta informació per tal que pugueu encarregar llibre de text si la matèria optativa ho requereix. (Vegeu el llistat de llibres a la web del centre). (...).'*

Juntament amb aquest missatge, s'aportava el document adjunt al mateix, intítulat (...), el qual coincideix amb el fitxer aportat per la persona denunciant; si bé, observant l'exemplar aportat per l'Institut, es pot confirmar que en la primera columna consta un llistat de números de DNIs.

**5.** En data 13/10/2022, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar un procediment sancionador contra l'Institut (...) per una presumpta infracció prevista a l'article 83.5.a), en relació a l'article 5.1.a); 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).

**6.** En data 30/11/2022, 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'Institut (...) com a responsable d'una infracció prevista a l'article 83.5.a) en relació amb l'article 5.1.a); ambdós articles de l'RGPD.

Aquesta proposta de resolució es va notificar en data 1/12/2022 i es concedia un termini de 10 dies per formular al·legacions.

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

### **Fets provats**

L'Institut (...) va enviar a les (...) hores del dia (...), un missatge a tots els progenitors de l'alumnat de (...) en el que s'adjuntava un fitxer que incloïa un llistat dels números d'identitat personal (DNI) de l'alumnat del curs, vinculat a les assignatures optatives que cursaria cadascun dels menors així identificats. Aquest missatge, segons consta en el mateix, es va enviar amb la finalitat que els progenitors encarreguessin el llibre de text escaient. En conseqüència, totes les persones destinatàries de dit missatge van tenir coneixement dels números de DNI de tot l'alumnat de (...) de l'Institut (...), així com de les assignatures optatives que cursaria cadascun dels menors identificat pel seu DNI.

### **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 l'escrit d'al·legacions a l'acord d'inici, l'entitat imputada ha reconegut que va enviar un missatge als progenitors dels alumnes de (...) amb la finalitat d'informar-los sobre la compra de material escolar, que incloïa un fitxer amb els números de DNI de tots els alumnes.

La difusió del número de DNI sense tenir empara en cap base jurídica de les recollides a l'article 6.1 de l'RGPD comporta la vulneració del principi de licitud, atès que conforme al criteri d'aquesta Autoritat, el número de DNI és una dada personal i el seu tractament –tot i que no s'hagi associat al nom ni cognoms dels titulars - resta sotmès a la normativa de protecció de dades.

En aquest sentit, cal tenir en compte la definició de '*dada personal*', recollida a l'article 4.1) RGPD: "*toda información sobre una persona física identificada o identificable (<<el interesado>>); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;*".

Amb base en l'anterior definició no ofereix dubte que el número de DNI, tot i tractar-se aïlladament, permet identificar a les persones físiques i és, per tant, una dada personal, el tractament de la qual resta sotmès als principis i les garanties de la normativa de protecció de dades.

Dit això, cal afegir que en el cas que ens ocupa, la difusió dels números de DNI dels alumnes de (...) amb la finalitat de informar als seus progenitors sobre la compra de material escolar, es vinculava a més informació dels alumnes, concretament, les concretes assignatures optatives que havia escollit cadascun d'ells, fet aquest que permetia la seva identificació amb més facilitat, tot i que no s'associés als respectius nom i cognoms.

D'acord amb l'exposat, i en la mesura que per a la finalitat d'informar sobre la compra de material escolar no era necessari que els progenitors accedissin al conjunt d'aquesta informació, el DNI de tots els alumnes del curs i les seves assignatures optatives, aquest tractament de dades no pot emparar-se en la normativa invocada per l'Institut (la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i la Llei catalana 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació), ni en la base jurídica de l'article 6.1.c) de l'RGPD atès que no respon a la necessitat de donar compliment a la missió d'interès públic que té encomanada l'Institut.

Per tot l'exposat, les al·legacions de l'entitat denunciada no poden prosperar.

3. En relació amb el fet descrit a l'apartat de fets provats, relatiu 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 quan

disposa que “*Los datos personales serán: a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado (<<licitud, lealtad y transparencia>>)*”.

Durant la tramitació d'aquest procediment s'ha acreditat degudament el fet descrit a l'apartat de fets provats. Aquest fet es constituïu de la infracció prevista a l'article 83.5.a) de l'RGPD, que tipifica com a tal 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).

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

*“El tractament de les dades personals sense que es doni alguna de les condicions de licitud del tractament que estableix l'article 6 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:

*“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. (...)”.*

En el present cas, no escau requerir l'Institut l'adopció de mesures correctores per tal de corregir els efectes de la infracció, ja que es tracta d'un fet consumat.

Per tot això, resolc:

**1.** Amonestar a l'Institut (...) com a responsable d'una infracció prevista a l'article 83.5.a) en relació amb l'article 5.1.a), ambdós de l'RGPD.

No cal requerir mesures correctores per corregir els efectes de la infracció, de conformitat amb el que s'ha exposat al fonament de dret quart.

**2.** Notificar aquesta resolució a l'Institut (...).

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](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,