

Identificació de l'expedient

Resolució del procediment sancionador núm. PS 42/2023, referent a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

Antecedents

1. En data 14/01/2023, va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit de denúncia contra l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (d'ara endavant, l'Ajuntament), amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals. La persona denunciant (...) hi exposava que el 09/01/2023 "recibí una comunicació a mi mail personal una notificació de un expediente administrativo, sin yo dar consentimiento a la persona que lo envió que fue (...) del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat, con mail (...) conteniendo este mail información personal y sensible de mi persona que vieron mis familiares por tener acceso al mismo mail."

La persona denunciant, després d'haver-li requerit l'esmena, en data 17/01/2023 va aportar una captura de pantalla del correu electrònic objecte de denúncia. Al missatge hi constava com a remitent una adreça electrònica corporativa de l'Ajuntament i contenia dos arxius adjunts (dos documents en format PDF, amb el logotip de l'Ajuntament).

2. L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 25/2023), per determinar si els fets eren susceptibles de motivar la incoació d'un procediment sancionador, d'acord amb el que preveuen 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 (LPAC).

En aquesta fase d'informació, en data 25/04/2023 es va requerir l'entitat denunciada perquè informés sobre el missatge electrònic que s'hauria enviat a la persona denunciant des d'una adreça electrònica corporativa i, en concret, si disposava del consentiment de la persona denunciant per a aquesta comunicació i si es va enviar xifrat. Així mateix, se'l va requerir perquè aportés còpia del correu esmentat i de l'anàlisi de riscos que hagués fet l'Ajuntament en relació amb l'enviament d'informació a través de mitjans electrònics.

3. En data 09/05/2023, l'Ajuntament va respondre el requeriment amb un escrit en què exposava el següent:

- Que "la comunicació a què fa referència el correu de data 9/01/2023 s'emmarca en un expedient disciplinari (...) que es tramita a l'Àrea de Convivència, Seguretat i Mobilitat, mitjançant la plataforma AUPAC que l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat té implantada per la gestió integral dels expedients corporatius en format electrònic."
- Que "es va designar com a secretari de l'expedient, (...)" i que la seva "adreça de correu electrònic corporatiu és: (...)."
- Que, dins del procediment disciplinari, en data 7/12/2022 es va citar la persona denunciant "mitjançant la plataforma AUPAC (...). En aquest cas, el sistema de

notificació utilitzat via AUPAC va ser el portal de notificacions e-NOTUM, i l'adreça de correu electrònic de l'interessat va ser (...)."

- Que "l'Ajuntament de l'Hospitalet per a la recepció dels avisos de notificació s'ha adreçat a l'adreça de correu electrònic (...) designada per l'interessat mitjançant instància de data 3/06/2020 (...)."
- Que "El correu controvertit de data 09/01/2023 és una notificació telemàtica a través de la plataforma AUPAC (...) i en aquest cas 'modalitat manual' que genera un correu electrònic que va ser enviat a l'adreça (...), constant com a remitent "Ajuntament de L'Hospitalet – (...)" que com s'ha indicat és l'adreça de correu corporatiu del secretari de l'expedient (...)."
- Que "La plataforma AUPAC disposa de diverses opcions alhora de realitzar les notificacions (e-NOTUM, e-mail manual...). En aquest expedient, independentment de l'opció utilitzada, les notificacions sempre s'han tramitat a través de la plataforma AUPAC, (...) a través d'una adreça de correu electrònic designada per l'interessat en una instància i designada posteriorment amb al·legacions presentades per l'interessat."
- Que "La base jurídica de l'esmentada comunicació és la corresponent a l'art. 6.1.c del Reglament General de Protecció (RGPD) de dades doncs el tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament que és la tramitació de l'expedient disciplinari."
- Que "la base jurídica també és el consentiment (Art. 6.1.a RGPD), doncs l'interessat la va donar en una anterior instància (3/06/2020) i dins aquest expedient en concret ja havia rebut avisos anteriors (7/12/2022) i presentat al·legacions (21/12/2022)."
- Que "l'interessat va presentar a través del registre electrònic de l'Ajuntament un escrit de resposta al mateix [missatge controvertit] (...) en data 23/01/2023, on va constar expressament que la seva adreça de correu electrònic és (...) confirmant així aquesta via de notificacions."
- Que "el correu controvertit no ha estat xifrat, perquè no ha estat enviat directament a través de l'outlook, doncs com ja s'ha manifestat és una notificació telemàtica a través de la plataforma AUPAC (...)."
- Que "No existeix una anàlisi de riscos específic respecte l'enviament d'informació a través de mitjans electrònics. Sí que existeix la certificació de que la Plataforma AUPAC que és plataforma de gestors d'expedients electrònics de l'Ajuntament de l'Hospitalet disposa de la conformitat amb l'Esquema Nacional de Interoperabilitat (ENI) i les normes tècniques d'interoperabilitat (NTI)".
- Que "Com a proposta de millora, en el marc col·laboratiu interadministratiu es procedirà a revisar, conjuntament amb el Servei d'Organització i Projectes de Millora de l'Ajuntament, les opcions d'enviament als interessats de la plataforma AUPAC de gestió d'expedients electrònics."

L'entitat denunciada adjuntava a l'escrit la documentació següent:

- Evidència del procés de notificació de data 7/12/2022, des de la plataforma AUPAC, d'una citació per declarar adreçada a (...).
 - Instància de data 20/12/2022 presentada per un representant de la persona denunciada, amb la qual presentava al·legacions a l'expedient disciplinari AJT 94193/2022 i designava un telèfon mòbil i l'adreça electrònica (...) per rebre els avisos de notificació relacionats amb aquesta sol·licitud.
 - Instància presentada per la persona denunciant en data 03/06/2020, en què sol·licitava "la compatibilitat per a l'exercici de (...) i designava l'adreça electrònica (...) per rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud.
 - Còpia del justificant d'enviament que genera la plataforma AUPAC, amb data de sortida 09/01/2023 a través de l'adreça electrònica (...) i tramés des de l'adreça electrònica (...). L'assumpte de l'enviament era "Assumpte e-mail", el tipus de missatge, "E-mail manual", i els documents adjunts eren: "19469/2023 – Notificació proposta de resolució Exp. AJT/94193/2022 – expedient disciplinari" i "10856/2023 – Informe (...) responsable RRH GH 23-11-2020".
 - Notificació a la persona denunciant de la proposta de resolució relativa a l'expedient AJT/94193/2022 del procediment "W610 Expedients disciplinaris per faltes del personal."
 - Informe de data 23/11/2020, de la persona instructora d'un expedient disciplinari iniciat per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat a la persona denunciant.
 - Instància de data 23/01/2023, presentada per un representant de la persona interessada amb la qual demanava "Que s'admetin escrit d'al·legacions i documentació adjunta" i designava les adreces electròniques (...) i (...) per rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud.
 - Part del document denominat "Descripción de la conformidad de la plataforma AUPAC con el esquema nacional de interoperabilidad (ENI) y las normas técnicas de interoperabilidad (NTI)."
4. En data 27/07/2023, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar un procediment sancionador contra l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, per una infracció prevista a l'article 83.5.a en relació amb l'article 5.1.d, 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 dades (RGPD). Aquest acord d'iniciació es va notificar a l'entitat imputada en data 28/07/2023 i se li concedia 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

En data 09/01/2023, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat va trametre a la persona denunciant documentació relacionada amb un expedient disciplinari, a una adreça electrònica diferent de la que havia designat prèviament als efectes de notificacions relacionades amb aquell expedient.

Fonaments de dret

1. Són d'aplicació a aquest procediment el que preveuen l'LPAC i l'article 15 del Decret 278/1993, segons el que preveu la DT 2a de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. De conformitat amb els articles 5 i 8 de la Llei 32/2010, la resolució del procediment sancionador correspon a la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
2. D'acord amb l'article 64.2.f de l'LPAC i de conformitat amb el que s'indica a l'acord d'iniciació d'aquest procediment, escau dictar aquesta resolució sense una proposta de resolució prèvia, atès que l'entitat imputada no ha formulat al·legacions a l'acord d'iniciació. Aquest acord contenia un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
3. En relació amb els fets descrits a l'apartat de fets provats, relatius a la inexactitud d'informació, cal acudir a l'article 5.1.d de l'RGPD, que preveu que les dades personals han de ser exactes "y, si fuera necesario, actualizados; se adoptaran todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan (exactitud)."

Durant la tramitació d'aquest procediment s'ha acreditat el fet descrit a l'apartat de fets provats, que és constitutiu de la infracció prevista a l'article 83.5.a l'RGPD, que tipifica la vulneració dels "principios básicos para el tratamiento", entre els quals s'hi encabeix el principi d'exactitud.

La conducta que aquí s'aborda s'ha recollit com a infracció molt greu a l'article 72.1.a de l'LOPDGDD, de la manera següent:

"a) El tractament de dades personals que vulneri els principis i les garanties que estableix l'article 5 del Reglament (UE) 2016/679."

4. L'article 77.2 de l'LOPDGDD disposa que, en el cas d'infraccions comeses pels responsables o encarregats enumerats a l'article 77.1 de l'LOPDGDD, l'autoritat de protecció de dades competent:

"(...) dictarà una resolució declarant la infracció i establint, en el seu cas, 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 aquest cas, no cal adoptar mesures correctores atès que es tracta d'un fet puntual, ja consumat.

Resolució

Per tot això, resolc:

1. Declarar que l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha comés una infracció prevista a l'article 83.5.a en relació amb l'article 5.1.d, 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 3.

2. Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
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 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, amb caràcter potestatiu l'entitat imputada pot interposar un recurs de reposició davant la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que preveuen l'article 123 i següents de la Llei 39/2015. També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar a partir 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