

## Identificació de l'expedient

Resolució del procediment sancionador núm. PS 64/2023, referent a la Universitat Autònoma de Barcelona.

## Antecedents

1. En data 28/01/2022, va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit de denúncia contra la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals. La persona denunciant, que presta els seus serveis a la UAB, hi exposava el següent i aportava documentació diversa sobre els fets denunciats.
  - a. Que va presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball amb motiu d'un presumpte assetjament laboral per part de la direcció del Departament (...) de la UAB.
  - b. Que la Inspecció de Treball va contactar amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) de la UAB, per fer una avaluació de riscos psicosocials.
  - c. Que el SPRL va contactar amb el responsable del Departament (...) de la UAB amb la finalitat de fer aquesta avaluació, tal com es recull al punt núm. 2.5 de la proposta d'acta de la Comissió Executiva del Departament (...) de data 10/05/2021.
  - d. Que el punt 2.5 d'aquesta proposta recull el literal següent:

“El director també informa que, el dia 29 d'abril va rebre un e-mail de la Sra. [...] on l'informava que, arrel de l'expedient d'Inspecció de Treball endegat pel Dr. [...] i la Dra. [...], l'inspector demanava fer una avaluació de riscos psicosocials al Departament, i en donava 4 mesos de termini.  
El director comenta que està a l'espera de que li contactin des de l'àrea per conèixer el procediment i per saber quan s'iniciarà aquesta actuació.”
  - e. Que, en data 17/05/2021, a les 17:40 hores, des de l'adreça corporativa <(...)>, es va enviar un correu electrònic amb l'assumpte “Informació de la Comissió executiva” a un total de vint persones treballadores del Departament. L'esmentat correu electrònic adjuntava el document relatiu a la proposta d'acta de la Comissió Executiva del Departament (...) de 10/05/2021, que identifica les persones que van presentar una denúncia a la Inspecció de Treball.
  - f. Que, en data 21/06/2021, una tècnica en prevenció de riscos laborals de la UAB va enviar un correu electrònic a treballadors de la UAB, en què els feia arribar un qüestionari per a l'avaluació de riscos psicosocials en el treball.

En data 22/06/2021, a les 12:24 hores, la mateixa treballadora va enviar novament un correu electrònic, amb assumpte “re: qüestionari per a l'avaluació de riscos psicosocials en el treball al departament (...) mitjançant el qual informava a treballadors de la UAB del següent (la negreta és de l'Autoritat):

“Arran d’algunes consultes sobre l’origen d’aquesta avaluació de riscos, el Grup de Treball volem traslladar-vos que respon a un requeriment de la Inspecció de Treball que es deriva de la denúncia de personal docent del propi departament. **És obvi que, per tal de garantir la protecció de dades personals, no podem proporcionar el nom de les persones denunciants.**

Pel que fa al qüestionari, som conscients que moltes preguntes són difícils de respondre. És un mètode molt tancat i hem adaptat al màxim possible les preguntes que el mètode permet. (...)”

La denúncia s’acompanyava dels documents següents:

- La proposta d’acta de la Comissió Executiva del Departament (...), de data 10/05/2021.
  - El correu electrònic enviat des de l’adreça <(...) >, en data 17/05/2021, amb l’assumpte “Informació de la Comissió executiva”, pel qual es tramet la proposta d’acta de la Comissió Executiva.
  - Els correus electrònics enviats per una tècnica en prevenció de riscos laborals de la UAB, en dates 21/06/2021 i 22/06/2021. Aquests correus informen de la tramesa d’un qüestionari d’avaluació de riscos psicosocials i de la impossibilitat de difondre el nom de les persones que van presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball, en compliment de la normativa de protecció de dades personals.
2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP 36/2022), 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).
  3. En data 31/10/2023, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar un procediment sancionador contra la Universitat Autònoma de Barcelona per una presumpta infracció prevista a l’article 83.5.a en relació amb l’article 5; 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 06/11/2023.  
  
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.
  4. En data 15/11/2023, la Universitat Autònoma de Barcelona va presentar un escrit davant l’Autoritat, en què reconeix expressament la seva responsabilitat en els fets imputats i exposa que ha adoptat mesures per corregir els efectes de la infracció comesa. En concret, manifesta que ha traslladat les instruccions oportunes als diversos òrgans de govern de la Universitat, per tal d’adequar les seves actuacions als principis que preveu l’RGPD.

En data 17/05/2021, des de l'adreça corporativa <(...)> del Departament (...) de la Universitat Autònoma de Barcelona, es va enviar el document relatiu a la proposta d'acta de la Comissió Executiva del Departament (...), de data 10/05/2021, a un total de vint persones.

L'esmentat document recull l'afirmació del director del Departament (...) de la UAB mitjançant la qual s'informa de la identitat de les dues persones que van presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball, amb motiu d'un presumpte assetjament laboral. La tramesa d'aquesta informació per correu electrònic va propiciar que terceres persones no autoritzades accedissin a la identitat de les persones que van presentar l'esmentada denúncia.

### 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 85.1 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 ha reconegut la seva responsabilitat i això implica la terminació del procediment.
3. En relació amb els fets descrits a l'apartat de fets provats, relatius a l'enviament de la proposta d'acta de la Comissió Executiva del Departament (...), que identifica les dues persones que van presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball, cal acudir a l'article 5 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), que preveu que "los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados (minimización de datos)."

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 de l'RGPD, que tipifica la vulneració de "los principios básicos del tratamiento, incluidas las condiciones para el consentimiento a tenor de los artículos 5, 6, 7 y 9", entre els quals hi ha el principi de minimització.

La conducta que aquí s'aborda s'ha recollit com a infracció molt greu a l'article 72.1.a de Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (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:

“(…) ha de dictar una resolució que declari la infracció i estableixi, si s'escau, les mesures que convingui adoptar perquè cessi la conducta o es corregeixin els efectes de la infracció que s'hagi comès, a excepció de la que preveu l'article 58.2.i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

La resolució s'ha de notificar al responsable o l'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. (…)”.

Com s'ha avançat, la UAB ha presentat un escrit en què informa sobre les mesures correctores que ha implementat per corregir els efectes de la infracció comesa. En concret, ha donat instruccions als òrgans de govern de la Universitat, per tal d'adequar les seves actuacions als principis de l'RGPD. En aquestes circumstàncies, esdevé innecessari requerir que s'adoptin altres mesures correctores, atès que la conducta infractora es refereix a un fet únic i consumat amb l'enviament d'un correu electrònic.

## **Resolució**

Per tot això, resolc:

1. Declarar que la Universitat Autònoma de Barcelona ha comès una infracció prevista a l'article 83.5.a en relació amb l'article 5, ambdós de l'RGPD.

No cal requerir mesures per corregir els efectes de la infracció, atès que la UAB ja n'ha implementat, de conformitat amb el que s'ha exposat al fonament de dret 4t.

2. Notificar aquesta resolució a la Universitat Autònoma de Barcelona.
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 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