

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 5/2024, referent a l'Ajuntament de (...).

## Antecedents

1. En data 09/02/2022, va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit de denúncia contra l'Ajuntament de (...), amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals.

La denunciant, que ocupa el lloc de secretària de l'Ajuntament de (...), hi exposava que en data 02/07/2020 l'Ajuntament va crear una carpeta digital titulada "Sol·licituds incoació expedients disciplinaris Secretària"; aquesta carpeta es va ubicar dins de l'expedient (...), que allotjava la documentació relativa a un altre expedient referent al "canvi de modalitat de gestió d'una llar municipal, (...)." Sobre això, la denunciant exposava que a la carpeta de sol·licituds incoació expedients disciplinaris Secretària s'hi van arxivar una sèrie de documents relatius a la incoació d'un expedient disciplinari referent a ella, i que això feia possible que totes les persones que tenien permís d'accés a la carpeta digital de l'expedient (...), també poguessin accedir a la documentació arxivada al seu expedient disciplinari.

Respecte d'això, la denunciant relacionava els empleats municipals que pel seu perfil tenien accés a aquest expedient i, per tant, també a la carpeta digital de l'expedient disciplinari, i indicava que la documentació continuava accessible per a tots ells en la data de presentació de la denúncia (09/02/2022). Els empleats que, segons la denunciant, tenien accés a la carpeta digital controvertida eren els que ocupaven els càrrecs de: regidor delegat d'Educació, cap de recursos humans, secretària de l'alcaldeessa i interventora municipal. També, tots els empleats que formaven part del "Grup 22.Educació", integrat pel regidor delegat d'Educació, una tècnica d'educació i un total de 6 treballadors de l'Àrea de Serveis a les Persones (ASP). Finalment, també es queixava que ella no havia pogut accedir a aquesta documentació fins el 18/11/2020.

D'altra banda, la denunciant exposava que finalment la Direcció General d'Administració Local (DGAL) va acordar arxivar el procediment disciplinari obert contra ella, i en via judicial es va inadmetre el recurs que va interposar l'Ajuntament contra aquest arxivament. Sobre això, es queixava que l'Ajuntament no va incorporar aquesta documentació que l'exculpava de les eventuais faltes disciplinàries a la carpeta digital de l'expedient disciplinari.

La denunciant aportava documentació diversa sobre els fets denunciats, tota relacionada amb l'expedient del procediment disciplinari. Entre aquesta documentació hi ha la sol·licitud d'incoació de procediment disciplinari que l'Ajuntament adreça a la DGAL, així

com la resolució de la DGAL per la qual s'incoa l'expedient disciplinari contra la denunciant.

2. L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 48/2022), 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 04/03/2022, la denunciant va presentar un escrit que complementava la denúncia inicial.

En relació amb això, la denunciant exposava que, en el marc d'un procediment judicial (procediment ordinari (...)) en el qual l'Ajuntament constava com a part demandada per l'extinció contractual de la gestió de la llar d'infants municipal, a la resposta a l'escrit de demanda l'entitat posava en dubte la seva independència, objectivitat i neutralitat. Respecte d'això, es queixava que l'entitat havia adjuntat a l'escrit de resposta "documents relatius a l'expedient disciplinari presentat davant de la DGAL, així com d'altres relatius a la imposició de tres faltes lleus", i d'aquesta manera l'Ajuntament havia "donat publicitat a dades de caràcter personal especialment protegides a la demandant en un procés judicial en què no soc part i aquesta documentació no té cap relació amb l'objecte processal."

També es queixava que l'escrit de resposta de la demanda s'havia arxivat dins el corresponent expedient municipal digital (...), accessible als mateixos empleats que havia relacionat a l'escrit de denúncia de data 09/02/2022 i també a la responsable de l'Oficina de Contractació del Consistori.

4. En aquesta fase d'informació, en data 05/07/2023 es va requerir l'entitat denunciada perquè, en relació a la carpeta digital titulada "Sol·licituds incoació expedients disciplinaris Secretària", informés sobre el següent:
  - Els motius pels quals es va considerar adient ubicar-la dins l'expedient (...), tenint en compte que contenia documents amb dades personals de la secretària de l'Ajuntament.
  - El registre de persones que hi podien tenir accés i la base jurídica que legitimaria l'accés d'aquestes persones a la carpeta digital.
  - La data en què es va crear la carpeta "Sol·licituds incoació expedients disciplinaris Secretària" dins l'expedient (...), i si encara constava arxivada allà o, en cas contrari, la data en què es va eliminar.
  - Les mesures de seguretat implementades per protegir la confidencialitat de les dades personals contingudes a la carpeta referenciada i evitar que terceres persones accedissin a aquestes dades personals.
  - Els documents arxivats dins la carpeta "Sol·licituds incoació expedients disciplinaris Secretària."

- En cas que la carpeta digital titulada “Sol·licituds incoació expedients disciplinaris Secretària” s’hagués ubicat en un lloc diferent, quina és aquesta ubicació.

En segon terme, en relació al procés judicial ordinari (...) del Jutjat contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona, es va requerir, entre d’altres, informació sobre la base jurídica que legitimaria que l’Ajuntament s’hagués referit als diferents procediments oberts contra la denunciada en el seu escrit de resposta a la demanda i hi hagués adjuntat documentació vinculada.

5. En data 14/07/2023, l’Ajuntament va respondre el requeriment amb un escrit en què exposava el següent:

- Que “l’expedient (...) no correspon a cap expedient de la Llar d’Infants (...). (...) Dins d’aquest expedient no hi ha cap carpeta d’expedients sancionadors a la Secretaria.”
- Que “Hi ha un expedient sota el nom de ‘Establiment del servei públic de Llar d’Infants per canvi de gestió’ amb número (...) en el que s’ha realitzat una auditoria dels mesos de maig, juny i juliol de 2020 i no s’ha trobat cap incorporació a aquest expedient de la documentació que indica la secretaria.”
- Que “Per la informació rebuda, ningú ha vist o no té accés a aquesta carpeta que nomena la Secretaria, per això no puc aportar la informació sol·licitada per vostès com la relació del personal que sol·licita.”
- Que el procediment judicial “és un procediment de canvi de titularitat de la gestió de la llar d’infants (...), i no forma part de cap procediment judicial o sancionador a la Secretària de part de l’Ajuntament.”
- Que “l’expedient digital (...), és un tema del gestor de la llar d’infants (...) amb l’Ajuntament i en el que no té res a veure amb cap procediment sancionador amb la Secretaria, sols tenen accés les persones autoritzades per la gestió i desenvolupament de l’expedient.”

L’entitat denunciada adjuntava a l’escrit una còpia del document “Informe d’auditoria de l’expedient (...)”, relatiu al mes de maig del 2020, en el qual no s’observa cap entrada ni carpeta relativa a “Sol·licituds incoació expedients disciplinaris Secretaria.”

6. En data 10/11/2023, també en el si d’aquesta fase d’informació prèvia, es va requerir a l’Ajuntament que aportés l’informe d’auditoria dels mesos de juny i juliol del 2020 de la carpeta de l’expedient (...), als quals s’havia referit en la seva resposta al requeriment d’informació i no havia adjuntat.
7. En data 10/11/2023, l’Autoritat va demanar a la denunciada si disposava d’alguna evidència que a l’expedient (...) hi constava la carpeta “Sol·licituds incoació expedients disciplinaris”, tal com es va referir en el seu escrit denúncia, en el qual va indicar que la “carpeta es crea el 2 de juliol de 2020, dada verificada informàticament per a la seva acreditació.”

En aquesta mateixa data, la denunciada va informar que va cometre un error en el moment d’identificar el número de la carpeta digital: “que l’any de l’expedient electrònic és incorrecte, és el (...). L’any no era 2020 sinó 2019.”

8. En data 20/11/2023, tenint en compte l'error comunicat per la denunciante quan va identificar el número de la carpeta digital, l'Autoritat va requerir a l'Ajuntament de (...) que tornés a respondre les qüestions sobre les quals se'l va requerir en data 05/07/2023, tenint en compte que on diu expedient (...) cal entendre-ho referit a l'expedient (...).
9. En data 04/12/2023, l'Ajuntament va complir aquest requeriment per mitjà d'un escrit en el qual manifestava el següent:
  - Que "el dia 02/07/2020, l'expedient disciplinari de la Secretària va estar incorporat en aquest expedient, (...), per la secretaria de l'Alcaldia (Sra. (...))."

L'entitat adjuntava una còpia del document "Informe d'auditoria de l'expedient (...)", en el qual consten registrades totes les entrades a la carpeta digital d'aquest expedient, des del mes de juny del 2020 fins al febrer del 2022, entre les quals:

- Dia 15/06/2020: la persona que ocupa el lloc d'auxiliar administrativa de l'àrea d'ASP assigna l'expedient ((...)) a les persones que ocupen els llocs d'interventora municipal, secretària de l'alcalde i cap de recursos humans (RH).
  - Dia 02/07/2020: la secretària de l'alcalde crea la carpeta "Sol·licituds incoació expedients disciplinaris Secretària a la subcarpeta OAC" i hi incorpora documentació vinculada a l'expedient disciplinari ("informe raonat incoació expedient disciplinari"; "ampliació documentació sol·licitud incoació expedient disciplinari", "sol·licitud incoació expedient disciplinari a (...)", "Índex dels documents annexats a la sol·licitud d'incoació d'expedients disciplinaris a (...)", "Res Incoació Dicip\_SE Aj (...)", etc.).
  - Dia 02/07/2020: la secretària de l'alcalde assigna l'expedient a un nou usuari, el regidor delegat d'Educació.
  - Dia 14/07/2020: la secretària de l'alcalde carrega nous documents vinculats a l'expedient disciplinari ("Sol·licituds incoació expedients disciplinaris Secretària a la subcarpeta OAC").
  - Del 31/07/2020 fins al 31/12/2021 no es registra cap entrada nova.
  - Dia 22/01/2022: la interventora de l'entitat afegeix documents vinculats a altres expedients, també ubicats a la carpeta de l'expedient (...).
  - Del 31/01/2022 fins al 28/02/2022 no es registra cap entrada nova.
10. En data 17/01/2024, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar un procediment sancionador contra l'Ajuntament de (...) per una presumpta infracció prevista a l'article 83.4.a, en relació amb l'article 25, 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). Així mateix, va nomenar persona instructora de l'expedient la senyora (...), funcionària de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Aquest acord d'iniciació es va notificar a l'entitat imputada en data 18/01/2024.
  11. L'acord d'iniciació explicitava els motius pels quals no es va efectuar cap imputació respecte dels fets denunciats que s'exposen a continuació.

En primer lloc, el fet que, en el marc d'un procediment judicial en el qual la denunciante no n'era part, a l'escrit de resposta de la demanda l'Ajuntament s'hagués referit als diferents procediments administratius que tenia oberts contra ella i aportés la documentació vinculada. Respecte d'això, es considera que, atès que la fonamentació de la demanda presentada contra l'Ajuntament es basava principalment en un informe emès per la denunciante, en exercici del seu dret de defensa l'entitat tenia la potestat de referir-se a l'autora de l'informe i posar en dubte la seva neutralitat, per així restar valor a l'informe emès. En aquest sentit, es fa referència a l'article 24 de la CE, que regula el dret fonamental a la tutela judicial efectiva en relació amb l'article 60 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, que regula la prova en el procediment contenciós administratiu en exercici del dret de defensa; ambdós habiliten la part demandada a aportar al procediment els arguments, documents i altres elements de prova que consideri pertinents per sostenir el seu dret i demostrar la falta de fonaments de l'acció interposada per la part recurrent.

En segon terme, tampoc va prosperar la queixa pel fet que l'Ajuntament hagués arxivat l'escrit de resposta de demanda a la carpeta digital relativa a l'expedient (...), que tracta sobre la gestió de la llar d'infants, a la qual podia accedir la responsable de l'Oficina de Contractació, ja que es considera que aquesta treballadora estava legitimada per accedir-hi en exercici de les seves funcions professionals.

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.

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

### **Fets provats**

En data 02/07/2020, l'Ajuntament de (...) va crear una carpeta digital titulada "Sol·licituds incoació expedients disciplinaris Secretària", la qual contenia diversa documentació relativa a la incoació d'un expedient disciplinari obert contra la denunciante, i la va ubicar dins la carpeta digital d'un altre expedient, amb la referència (...), que tenia com assumpte la gestió d'una llar d'infants municipal.

D'aquesta manera, es va compartir la documentació continguda a la carpeta "Sol·licituds incoació expedients disciplinaris Secretària" amb tots els empleats que ja tenien el rol d'usuaris de l'expedient (...), en exercici de les seves funcions professionals. Per tant, no es van implementar les mesures tècniques i organitzatives adequades per evitar, des del disseny i per defecte, que aquests empleats accedissin a les dades personals de la denunciante vinculades a l'obertura d'un expedient disciplinari.

### **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, cal acudir a l'article 25 de l'RGPD, que en el seu apartat 2n preveu el següent:

“2. El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento. Esta obligación se aplicará a la cantidad de datos personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de conservación y a su accesibilidad. Tales medidas garantizarán en particular que, por defecto, los datos personales no sean accesibles, sin la intervención de la persona, a un número indeterminado de personas físicas.”

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 83.4.a de l'RGPD, que tipifica la vulneració de “las obligaciones del responsable y del encargado a tenor de los artículos 8, 11, 25 a 39, 42 y 43”, entre les quals hi ha la recollida a l'article 25 de l'RGPD que s'ha transcrit més amunt, referent a la protecció de dades des del disseny i per defecte.

La conducta que aquí s'aborda s'ha recollit com a infracció greu a l'article 73.e de l'LOPDGDD, de la manera següent:

“e) La falta d'adopció de les mesures tècniques i organitzatives que siguin apropiades per garantir que, per defecte, només es tracten les dades personals necessàries per a cadascuna de les finalitats específiques del tractament, de conformitat amb el que exigeix l'article 25.2 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. 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 virtut d'aquesta facultat, escau requerir l'Ajuntament de (...) perquè al més aviat possible, i en tot cas en el termini màxim de 10 dies a comptar des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució, retiri la carpeta digital titulada “Sol·licituds incoació expedients disciplinaris Secretària” de dins la carpeta digital (...), referida a un altre expedient relatiu a la gestió d'una llar d'infants municipal. Així mateix, escau requerir a l'entitat que adopti les mesures tècniques i organitzatives adequades per evitar, des del disseny i per defecte, que els empleats que no estiguin legitimats per fer-ho puguin accedir a la nova ubicació on s'allotgi la carpeta digital titulada “Sol·licituds incoació expedients disciplinaris Secretària.”

Un cop s'hagi adoptat la mesura correctora descrita en el termini assenyalat, cal que en els 10 dies següents l'Ajuntament de (...) n'informi l'Autoritat, sense perjudici de la facultat d'inspecció d'aquesta Autoritat per fer les verificacions corresponents.

## **Resolució**

Per tot això, resolc:

1. Declarar que l'Ajuntament de (...) ha comès una infracció prevista a l'article 83.4.a en relació amb l'article 25.2, ambdós de l'RGPD.
2. Requerir l'Ajuntament de (...) perquè adopti les mesures correctores assenyalades al fonament de dret 4rt i acrediti davant d'aquesta Autoritat les actuacions dutes a terme per complir-les.
3. Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de (...).
4. Comunicar la resolució al Síndic de Greuges, de conformitat amb el que preveu l'article 77.5 de l'LOPDGDD.
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 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