

Identificació de l'expedient

Resolució del procediment sancionador núm. PS 83/2024, referent al Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Antecedents

1. En data 14/09/2023, va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades una denúncia contra el Consell Comarcal del Pallars Sobirà (d'ara endavant, el consell), amb motiu d'un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals. El denunciant hi exposava el següent:

- Que “el passat dia 24 d'agost [24/08/2023] vaig rebre una notificació per part del consell que al meu entendre vulnera de forma flagrant la protecció de dades (...).”
- Que “el document que inicialment es va notificar, tal qual, amb les dades personals íntegres i els nostres documents d'identitat íntegres a tots els SAT's, Ajuntaments i EMD's, posteriorment ha estat notificat a tots els ajuntaments de la comarca, en procedir a la seva ratificació per part del Ple.”

Juntament amb el seu escrit, el denunciant aportava la notificació del Decret núm. (...), de 24/08/2023. Aquest document conté les dades personals següents: nom i cognoms, DNI complet i plaça assignada respecte de 5 persones funcionàries interines del servei de SAT del consell, entre elles el denunciant. D'altra banda, el punt 7 d'aquest decret disposa que s'havia de notificar als 5 funcionaris esmentats i comunicar-ne el contingut als alcaldes o presidents dels 10 ens locals als quals presta el servei (Ajuntament de Farrera, Ajuntament de Tírvia, Ajuntament de Vall de Cardós, EMD Isil, Ajuntament d'Esterri de Cardós, EMD Baiasca, Ajuntament de Baix Pallars, EMD Tornafort, Ajuntament de Soriguera i EMD Sellui).

2. En data 10/10/2023, el denunciant va ampliar la seva denúncia a través d'un escrit en què exposava que “la setmana passada, aquesta situació s'ha agreujat (...) en difondre totes les dades meves personals inclosa la meva residència per part del Consell a 6 Ajuntaments, 4 Entitats Municipals Descentralitzades i 4 altres funcionaris en donar-los tràmit d'audiència.”

El denunciant adjuntava un escrit del consell anomenat “tràmit d'audiència als interessats”, relatiu a l'expedient (...), i la còpia d'un recurs de reposició, de data 24/09/2023, el qual incloïa les dades personals següents: nom i cognoms, DNI complet i domicili d'un funcionari.

3. L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (núm. IP 458/2023), 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 11/06/2024 es va requerir l'entitat denunciada perquè, en relació amb el decret núm. (...), de 24/08/2023, indiqués a quines entitats i persones es va notificar i en quina data, així com els motius pels quals aquesta resolució s'hauria tramès sense anonimitzar les dades personals no necessàries.

A més, també es va requerir l'entitat denunciada perquè, en relació amb el tràmit d'audiència als interessats relatiu a l'expedient (...), indiqués a quines persones i entitats es va comunicar i en quina data. També, que informés sobre si aquesta comunicació anava acompanyada d'una còpia íntegra, sense anonimitzar, del recurs de reposició que es va interposar en data 24/09/2023.

4. En data 20/06/2024, el consell va respondre el requeriment amb un escrit en què, en síntesi, exposava el següent:
- Que “les esmentades notificacions s’han realitzat en l’entorn intern de l’Administració Pública.”
 - Que “s’ha enviat a 10 entitats el recurs de reposició perquè tramitin al·legacions. (...) [S’ha tramès a] 6 ajuntaments i les 4 entitats municipals descentralitzades i a més s’ha enviat als altres 4 funcionaris del mateix servei del Consell Comarcal, del SAT (Servei d’Assistència Tècnica). Per tant, hi ha hagut 14 interessats en aquest expedient: 10 administracions públiques i 4 funcionaris públics, a part del reclamant.”
 - Que “les 10 administracions i els 5 funcionaris coneixen entre si perfectament quin és el DNI de cadascun dels funcionaris, i els coneixen per 2 motius: a) aquests funcionaris han prestat i estan prestant servei en aquestes entitats com secretaris interventors, és obvi que coneixin els DNI dels 5; b) I a més entre ells es coneixen perquè tots ells han signat actes, preses de possessió, cessaments de possessió i signades les actes per tots ells, i on consten els DNI.”
 - Que “(...) el tràmit d’audiència s’ha enviat a tots els interessats (expedient (...)).”
 - Que “tots ells es coneixen de la feina de tots aquests anys i coneixen els DNI.”
 - Que, respecte d’aquests documents, “en cap cas s’ha realitzat cap publicació en un tauler d’anuncis, o s’ha fet públic en general.”
 - Que, per “evitar futures repeticions d’aquests fets, hem indicat a tots els treballadors i a l’equip en general del Consell Comarcal del Pallars Sobirà que les futures construccions de notificacions, encara que siguin internes (...), es realitzin seguin la Guia de la Agencia Española de Protección de Datos <https://www.aepd.es/documento/quia-basica-anonimizacion.pdf>.”
 - Que “s’han pres [mesures] després de la recepció de la reclamació, on es destaca la revisió dels processos de notificació, així com una formació en Protecció de dades en general a tots els/les treballadors/res del Consell Comarcal.”

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

- Un full on s’indica les dates d’enviament, registres de sortida i persones destinatàries del decret (...) (enviat el 24/08/2023 a 5 funcionaris i a 10 entitats —Ajuntaments de Tírvia, Farrera, Vall de Cardós, Esterri de Cardós, Baix Pallars, Soriguera; Entitats

municipals descentralitzades (EMD) Isil, Baisca, Tornafort i Sellui—) i del tràmit d'audiència de l'expedient (...) (enviat el 03/10/2023 a 4 funcionaris i a les mateixes 10 entitats esmentades.)

- Un escrit en què s'indica les mesures que ha pres l'entitat denunciada, arran del requeriment d'aquesta Autoritat:
 - “Revisió de processos: s'ha fet una revisió exhaustiva dels processos de notificació. I, excepte el cas de la reclamació, totes es van fer de manera correcta i transparent i sota el marc de la protecció de dades.”
 - “Política de privadesa: el Consell Comarcal de Pallars Sobirà compta amb una política de privadesa, cert és que s'està fent difusió a l'interior del Consell, d'una política detallada que expliqui com es tracten les dades a les notificacions, amb informació sobre la base legal, els propòsits del tractament, els terminis de conservació i els drets dels interessats. Es realitzaran cursos de formació sobre aquesta política a tots i totes les integrants del Consell. (juliol 2024).”
 - “Mesures de seguretat tècnica: implementar mesures de seguretat tècniques robustes per protegir les dades personals d'accés no autoritzat, alteració o divulgació, com ara l'ús de xifratge, tallafocs i sistemes d'autenticació. Establir controls d'accés adequats per garantir que només les persones autoritzades tinguin accés a les dades.”
 - “Anonimització i dissociació de dades: utilitzar tècniques d'anonimització o dissociació de dades quan sigui possible per protegir la privadesa en els processos de publicació de notificacions i llistats. (...)”
 - “Formació i Sensibilització: proporcionar capacitació regular als empleats involucrats en el procés de notificació sobre les regulacions de protecció de dades i la importància del compliment normatiu. S'ha programat una formació per a la primera quinzena de juliol 2024 [la qual] (...) inclou tot el personal del consell (...)”
 - “Col·laboració amb Assessoria Legal i delegat de protecció de dades.”
- 5. En data 25/09/2024, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar un procediment sancionador contra el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per una infracció prevista a l'article 83.5.a, en relació amb l'article 5.1.c, ambdós 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 08/10/2024 i se li concedia un termini de 10 dies hàbils per formular al·legacions i proposar la pràctica de proves que considerés convenient per defensar els seus interessos.

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

Fets provats

1. En el marc d'un procediment d'assignació de places del servei d'assistència tècnica (SAT), en data 24/08/2023 el Consell Comarcal del Pallars Sobirà va trametre el decret (...) a 5 persones funcionàries, als ajuntaments de Tírvia, de Farrera, de Vall de Cardós, d'Esterrri de Cardós, de Baix Pallars i de Soriguera, i a les entitats municipals descentralitzades d'Isil, Baisca, Tornafort i Sellui, en tots els casos sense anonimitzar. Aquest decret contenia el número del DNI complet de 5 persones funcionàries, juntament amb el seu nom i cognom, de manera que es podia identificar a qui pertanyia cada DNI.
2. En el marc del tràmit d'audiència respecte de l'expedient (...), en data 03/10/2023 el Consell Comarcal del Pallars Sobirà va trametre el recurs de reposició interposat per un funcionari a 4 persones funcionàries i a les 10 entitats esmentades en el punt anterior, en tots els casos sense anonimitzar. Aquest recurs contenia el número del DNI complet i el domicili del funcionari que el signava.

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 al principi de minimització, cal acudir a l'article 5.1.c de l'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'han acreditat els fets descrits a l'apartat de fets provats, que són constitutius de la infracció prevista a l'article 83.5.a l'RGPD, que tipifica la vulneració de "los principios básicos para el tratamiento incluidas las condiciones para el consentimiento a tenor de los artículos 5, 6, 7 y 9", entre els quals hi consta el principi de minimització.

En aquest cas, en el marc del procediment d'assignació de places del SAT i d'un recurs de reposició relacionat, el consell va incloure dades que no eren necessàries per a la finalitat del tractament i les va comunicar sense anonimitzar a terceres persones i diverses entitats, per mitjà d'una notificació.

Així, tant els números de DNI complets de les persones funcionàries que van participar en aquest procediment —associats als respectius noms i cognoms— com el domicili del funcionari que va interposar un recurs de reposició són dades personals innecessàries per complir la finalitat del tractament; per tant, aquesta actuació constitueix un tractament no respectuós amb el principi de minimització de les dades previst a l'article 5.1.c de

l'RGPD. En conseqüència, aquestes dades s'haurien d'haver suprimit en el moment de notificar o traslladar els documents que les inclouen a terceres persones i entitats.

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:

“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 la mateixa llei, 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. (…).”

En aquest cas, no cal requerir mesures per corregir els efectes de la infracció, atès que es tracta de fets puntuals ja consumats.

Resolució

Per tot això, resolc:

1. Declarar que el Consell Comarcal del Pallars Sobirà ha comès una infracció prevista a l'article 83.5.a en relació amb l'article 5.1.c, ambdós de l'RGPD.

No cal requerir mesures per corregir els efectes de la infracció, de conformitat amb el que s'ha exposat al fonament de dret 4.

2. Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
3. Comunicar la resolució al Síndic de Greuges, de conformitat amb el que preveu l'article 77.5 de l'LOPDGDD.
4. Ordenar que aquesta resolució es publiqui 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