

RESOLUCIÓ del procediment sancionador núm. 65/2012, referent a l'Ajuntament de Blanes

Antecedents

Primer.- En data 08/10/2012 va tenir entrada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per remissió de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, un escrit d'una persona de data 19/08/2012 pel qual formulava denúncia contra l'Ajuntament de Blanes, amb motiu d'un presumpte incompliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD).

En concret, la persona denunciant exposava que en introduir el seu número de NIF a un cercador d'Internet, va detectar un fitxer de l'Ajuntament de Blanes publicat a l'adreça URL [http://www.blanes.net/OIAPDOCS.NSF/c12561960056a44cc125617b0049fad8/e4f8505ad2bd-d580c125658d0041db1b/\\$FILE/FAMNOM_IBIU_2005.xls](http://www.blanes.net/OIAPDOCS.NSF/c12561960056a44cc125617b0049fad8/e4f8505ad2bd-d580c125658d0041db1b/$FILE/FAMNOM_IBIU_2005.xls), accessible sense cap restricció, en què hi figurava un llistat amb informació relativa a la seva persona, com ara domicili, immobles de la seva propietat, valor cadastral, número de fills, i nom i NIF de la seva esposa, informació que estaria relacionada amb una bonificació en la quota de l'Impost sobre béns immobles (en endavant, IBI) de l'any 2005 per a famílies nombroses del municipi, i que l'Ajuntament hauria divulgat sense el seu consentiment. La persona denunciant aportava una impressió del llistat a què hauria accedit a través d'Internet en prémer l'enllaç al que s'ha fet referència.

Segon.- L'Autoritat va obrir una fase d'informació prèvia (IP 190/2012), 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, en relació amb la DT 2ª de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per tal d'obtenir més informació sobre les circumstàncies dels fets i els subjectes responsables.

En el si d'aquesta fase d'informació prèvia, en data 05/11/2012 l'Àrea d'Inspecció de l'Autoritat va efectuar una sèrie de comprovacions a través d'Internet, en relació amb els fets objecte de denúncia, de les quals s'aixecà la diligència corresponent.

En aquestes actuacions es va poder constatar que en el lloc web de l'Ajuntament de Blanes es publicaven sense cap restricció d'accés, d'una banda el fitxer "FAMNOM_IBIU_2005.xls" al qual es referia la denúncia, i d'altra banda el fitxer "FAMNOM_IBIU_2006.xls". En ambdós fitxers hi figurava informació relativa a un gran nombre de persones, entre elles la persona denunciant, vinculada a bonificacions en el pagament de la quota de l'IBI per a famílies nombroses del municipi, presumptament en relació als exercicis 2005 i 2006.

En concret, la informació que apareixia publicada en els llistats que figuraven als fitxers esmentats feia referència als següents conceptes: nom, cognoms i NIF complet del subjecte passiu de l'IBI, adreça fiscal, adreça o adreces tributàries, valor cadastral i número de títol del bé o béns immobles, nom i cognoms i número NIF complet del cotitular de l'immoble, i número de fills del subjecte passiu així com bonificació aplicable.

El fitxer "FAMNOM_IBIU_2005.xls", on es trobava la informació relativa a la persona denunciant, junt amb la de moltes altres persones, es publicava a l'adreça URL de l'Ajuntament

[http://www.blanes.net/OIAPDOCS.NSF/c12561960056a44cc125617b0049fad8/e4f8505ad2bdd580c125658d0041db1b/\\$FILE/FAMNOM_IBIU_2005.xls](http://www.blanes.net/OIAPDOCS.NSF/c12561960056a44cc125617b0049fad8/e4f8505ad2bdd580c125658d0041db1b/$FILE/FAMNOM_IBIU_2005.xls), indicada per la persona denunciant, i també es publicava a l'adreça URL [http://www.blanes.cat/oiapdocs.nsf/a50fa5b68f16871cc12566ff0056d21b/e4f8505ad2bdd580c125658d0041db1b/\\$FILE/FAMNOM_IBIU_2005.xls](http://www.blanes.cat/oiapdocs.nsf/a50fa5b68f16871cc12566ff0056d21b/e4f8505ad2bdd580c125658d0041db1b/$FILE/FAMNOM_IBIU_2005.xls). Per altra banda, el fitxer "FAMNOM_IBIU_2006.xls", es publicava a l'adreça URL [http://www.blanes.cat/oiapdocs.nsf/a50fa5b68f16871cc12566ff0056d21b/e4f8505ad2bdd580c125658d0041db1b/\\$FILE/FAMNOM_IBIU_2006.xls](http://www.blanes.cat/oiapdocs.nsf/a50fa5b68f16871cc12566ff0056d21b/e4f8505ad2bdd580c125658d0041db1b/$FILE/FAMNOM_IBIU_2006.xls).

Així mateix, a la plana "html" de l'Ajuntament, amb l'adreça URL <http://www.blanes.cat/oiapdocs.nsf/idos/E4F8505AD2BDD580C125658D0041DB1B> hi constaven enllaços als fitxers esmentats. En concret en aquesta plana, sota el títol "*Configuració Programes de Tao*", s'establien una sèrie d'instruccions presumptament de caire intern, sobre la manera de treballar amb llistats, i sota el títol, "*Llistats especials/Creuar excel de famílies nombroses amb unitats fiscals IBIU*", es trobaven els enllaços a aquests fitxers.

En les actuacions d'investigació efectuades es comprovà que si s'introduïa en el cercador d'Internet "Google" el número de NIF de qualsevol de les persones que constaven en els llistats dels fitxers, s'accedia sense cap restricció a tota la informació continguda als fitxers.

Tercer.- En data 14/11/2012 la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar iniciar procediment sancionador contra l'Ajuntament de Blanes, per una presumpta infracció greu prevista a l'article 44.3.d) en relació amb l'article 10, ambdós de la LOPD. Així mateix, va nomenar persona instructora de l'expedient a la funcionària de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, XXX.

En la mateixa resolució s'acordava l'adopció de mesures cautelars, si bé la seva execució es diferia a allò que es decidís posteriorment, un cop escoltada l'entitat imputada. Dita mesura consistia en requerir a l'Ajuntament de Blanes per tal que suprimís del seu lloc web els fitxers amb dades de caràcter personal "FAMNOM_IBIU_2005.xls" i "FAMNOM_IBIU_2006.xls", a fi d'evitar que qualsevol persona pogués accedir a través d'internet a les dades de caràcter personal que allà es contenien.

Aquest acord d'inici es va notificar a l'entitat imputada el 22/11/2012, juntament amb el plec de càrrecs formulat per la persona instructora. En el plec de càrrecs es concedia a l'Ajuntament de Blanes un termini de deu dies hàbils comptadors a partir del dia següent de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar la pràctica de proves que considerés convenient per a la defensa dels seus interessos. Així mateix l'acord d'inici es va comunicar a la persona denunciant.

Quart.- En data 30/11/2012 es va rebre a l'Autoritat un escrit de l'Ajuntament de Blanes en el qual admetia els fets imputats, i manifestava que la divulgació objecte d'imputació derivava d'un error involuntari que detallava en el seu escrit. Afegia l'Ajuntament que el dit error s'havia corregit, i que s'havia efectuat l'anotació corresponent al Registre d'Incidències.

Cinquè.- Davant d'aquestes manifestacions la persona instructora d'aquest procediment va efectuar actuacions tendents a verificar si els fitxers controvertits es trobaven o no accessibles a Internet, per tal de determinar si era o no necessària l'execució de la mesura cautelar adoptada a l'acord d'inici.

En aquestes verificacions per Internet efectuades en data 04/12/2012, de les quals es va aixecar la diligència corresponent, es va poder constatar d'una banda que el fitxer "FAMNOM_IBIU_2005.xls" continuava accessible sense cap restricció a l'adreça URL de l'Ajuntament [http://www.blanes.net/OIAPDOCS.NSF/c12561960056a44cc125617b0049fad8/e4f8505ad2bd580c125658d0041db1b/\\$FILE/FAMNOM_IBIU_2005.xls](http://www.blanes.net/OIAPDOCS.NSF/c12561960056a44cc125617b0049fad8/e4f8505ad2bd580c125658d0041db1b/$FILE/FAMNOM_IBIU_2005.xls), i a l'adreça URL [http://www.blanes.cat/oiapdocs.nsf/a50fa5b68f16871cc12566ff0056d21b/e4f8505ad2bdd580c125658d0041db1b/\\$FILE/FAMNOM_IBIU_2005.xls](http://www.blanes.cat/oiapdocs.nsf/a50fa5b68f16871cc12566ff0056d21b/e4f8505ad2bdd580c125658d0041db1b/$FILE/FAMNOM_IBIU_2005.xls). D'altra banda, es constatà també que el fitxer "FAMNOM_IBIU_2006.xls", continuava accessible a l'adreça URL [http://www.blanes.cat/oiapdocs.nsf/a50fa5b68f16871cc12566ff0056d21b/e4f8505ad2bdd580c125658d0041db1b/\\$FILE/FAMNOM_IBIU_2006.xls](http://www.blanes.cat/oiapdocs.nsf/a50fa5b68f16871cc12566ff0056d21b/e4f8505ad2bdd580c125658d0041db1b/$FILE/FAMNOM_IBIU_2006.xls).

D'aquesta manera es va poder constatar que en introduir en el cercador d'Internet Google el numero NIF de la persona denunciante, o d'alguna altra persona que constava en els llistats dels fitxers, s'accedia sense cap restricció a tota la informació dels fitxers.

Per altra banda, es va poder constatar que la plana "html" de l'Ajuntament, amb l'adreça URL <http://www.blanes.cat/oiapdocs.nsf/idoc/E4F8505AD2BDD580C125658D0041DB1B> havia estat eliminada, si bé aquesta eliminació no implicava però la supressió dels fitxers controvertits, doncs, com s'ha dit, els mateixos continuaven presents al lloc web de l'Ajuntament, a les adreces URL a què s'ha fet referència.

Sisè.- En data 07/12/2012 la directora de l'Autoritat va ordenar l'execució de la mesura cautelar adoptada en la resolució de 14/11/2012, en la forma següent: *"Ordenar l'execució de la mesura cautelar adoptada en l'acord d'inici de 14/11/2012, consistent en requerir a l'Ajuntament de Blanes per tal que en el termini màxim de tres dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la notificació d'aquest acord, suprimeixi del seu lloc web els fitxers assenyalats als antecedents, a fi d'evitar que qualsevol persona pugui accedir a través d'internet a les dades personals que allà es contenen.*

Una vegada s'hagin dut a terme les actuacions esmentades, l'Ajuntament de Blanes ho haurà de comunicar dins dels cinc dies següents a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, tot

indicant la designació de l'òrgan o persona encarregada de mantenir el compliment de la mesura adoptada.”

Setè.- Mitjançant escrit de 19/12/2012 l'Ajuntament va comunicar el següent “*hem procedit a aplicar les mesures tècniques necessàries per impedir l'accés als fitxers informàtics indicats en la seva comunicació*”. Certament, en data 20/12/2012 la persona instructora d'aquest procediment va efectuar una sèrie de comprovacions a través d'internet, i va poder constatar que els fitxers “FAMNOM_IBIU_2005.xls” i “FAMNOM_IBIU_2006.xls”, ja no es trobaven accessibles a les adreces URL de l'Ajuntament abans esmentades.

Vuitè.- En data 11/01/2013, es va formular proposta de resolució per part de la instructora d'aquest procediment, en la qual es proposava que la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades declarés que l'Ajuntament de Blanes havia incorregut en una presumpta infracció de caràcter greu, prevista a l'article 44.3.h) de la LOPD en relació amb l'article 9 de la mateixa disposició legal. Aquesta proposta de resolució fou notificada a l'entitat imputada en data 21/01/2013, i es concedia un termini de 10 dies per formular al·legacions.

L'Ajuntament de Blanes no ha formulat al·legacions davant la proposta de resolució.

Del conjunt de les actuacions practicades en aquest procediment es consideren acreditats els fets que seguidament es detallen com a fets provats.

Fets Provats

Únic.- L'Ajuntament de Blanes durant un temps indeterminat, però com a mínim des del 05/11/2012 fins al 04/12/2012, va permetre que a través d'Internet terceres persones no autoritzades, poguessin accedir, sense cap mena de restricció, a dades personals compreses als seus fitxers, vinculades a bonificacions en el pagament de la quota de l'Impost sobre béns immobles per a famílies nombroses del municipi, sense el consentiment de les persones afectades.

Aquesta informació estava compresa a dos fitxers. D'una banda al fitxer “FAMNOM_IBIU_2005.xls”, al qual s'hi podia accedir a les adreces URL [http://www.blanes.net/OIAPDOCS.NSF/c12561960056a44cc125617b0049fad8/e4f8505ad2bd580c125658d0041db1b/\\$FILE/FAMNOM_IBIU_2005.xls](http://www.blanes.net/OIAPDOCS.NSF/c12561960056a44cc125617b0049fad8/e4f8505ad2bd580c125658d0041db1b/$FILE/FAMNOM_IBIU_2005.xls) i [http://www.blanes.cat/oiapdocs.nsf/a50fa5b68f16871cc12566ff0056d21b/e4f8505ad2bdd580c125658d0041db1b/\\$FILE/FAMNOM_IBIU_2005.xls](http://www.blanes.cat/oiapdocs.nsf/a50fa5b68f16871cc12566ff0056d21b/e4f8505ad2bdd580c125658d0041db1b/$FILE/FAMNOM_IBIU_2005.xls). I d'altra banda al fitxer “FAMNOM_IBIU_2006.xls”, al qual s'hi podia accedir a l'adreça URL [http://www.blanes.cat/oiapdocs.nsf/a50fa5b68f16871cc12566ff0056d21b/e4f8505ad2bdd580c125658d0041db1b/\\$FILE/FAMNOM_IBIU_2006.xls](http://www.blanes.cat/oiapdocs.nsf/a50fa5b68f16871cc12566ff0056d21b/e4f8505ad2bdd580c125658d0041db1b/$FILE/FAMNOM_IBIU_2006.xls).

Així mateix, a la plana “html” de l'Ajuntament, a l'adreça URL <http://www.blanes.cat/oiapdocs.nsf/ldoc/E4F8505AD2BDD580C125658D0041DB1B>, hi constaven enllaços als fitxers esmentats.

En concret, la informació que apareixia publicada en els llistats que contenien els fitxers "FAMNOM_IBIU_2005.xls" i "FAMNOM_IBIU_2006.xls", feia referència als següents conceptes: nom i cognoms i NIF complet del subjecte passiu de l'impost municipal (entre ells la persona denunciante), adreça fiscal, adreça o adreces tributàries, valor cadastral i número de títol del bé o béns immobles, nom i cognoms i número NIF complet del cotitular de l'immoble, i número de fills del subjecte passiu, així com bonificació aplicable.

A tota aquesta informació s'hi podia accedir sense restricció, amb la simple introducció al cercador d'Internet "Google" del número de NIF de qualsevol de les persones que figuraven als llistats esmentats.

Fonaments de Dret

Primer.- És d'aplicació al present procediment el previst al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, segons el previst a la DT 2ª de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. De conformitat amb l'article 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.

Segon.- Els fets descrits a l'apartat de fets provats d'aquesta resolució es consideren constitutius de la infracció prevista a l'article 44.3.h) de la LOPD, que tipifica com a infracció de caràcter greu:

"h) Mantenir els fitxers, locals, programes o equips que continguin dades de caràcter personal sense les degudes condicions de seguretat que es determinin per via reglamentària".

En relació amb aquest tipus infractor, l'article 9 LOPD, relatiu a la seguretat de les dades, disposa el següent:

- "1. El responsable del fitxer i, si s'escau, l'encarregat del tractament han d'adoptar les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n'evitin l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.*
- 2. No s'han de registrar dades de caràcter personal en fitxers que no compleixin les condicions que es determinin per via reglamentària en relació amb la seva integritat i seguretat i a les dels centres de tractament, locals, equips, sistemes i programes.*
- 3. S'han d'establir per reglament els requisits i les condicions que han de complir els fitxers i les persones que intervinguin en el tractament de les dades a què es refereix l'article 7 d'aquesta Llei "*

Aquest desenvolupament reglamentari pel que fa a les mesures de seguretat a adoptar, s'ha dut a terme amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant, RLOPD), i en concret, pel seu Títol VIII. D'acord amb el que ja s'avançava a la proposta de resolució, les actuacions que s'han

dut a terme en el si d'aquest procediment sancionador, porten a considerar provat que l'Ajuntament de Blanes, com a responsable del fitxer, ha vulnerat les previsions establertes en aquest Títol, i en concret, els articles 91 i 93 del RLOPD.

L'article 91 del RLOPD, relatiu al control d'accés, determina el següent:

- "1. Els usuaris han de tenir accés només als recursos que necessitin per a l'exercici de les seves funcions.*
- 2. El responsable del fitxer s'ha d'encarregar que hi hagi una relació actualitzada d'usuaris i perfils d'usuaris, i els accessos autoritzats per a cadascun d'ells.*
- 3. El responsable del fitxer ha d'establir mecanismes per evitar que un usuari pugui accedir a recursos amb drets diferents dels autoritzats.*
- 4. Exclusivament el personal autoritzat per fer-ho en el document de seguretat pot concedir, alterar o anul·lar l'accés autoritzat sobre els recursos, de conformitat amb els criteris que estableix el responsable del fitxer.*
- 5. En cas que existeixi personal aliè al responsable del fitxer que tingui accés als recursos, ha d'estar sotmès a les mateixes condicions i obligacions de seguretat que el personal propi."*

Al seu torn, l'article 93 del RLOPD, es refereix a la mesura de seguretat relativa a la identificació i autenticació, en els següents termes:

- "1. El responsable del fitxer o tractament ha d'adoptar les mesures que garanteixin la correcta identificació i autenticació dels usuaris.*
- 2. El responsable del fitxer o tractament ha d'establir un mecanisme que permeti la identificació de forma inequívoca i personalitzada de qualsevol usuari que intenti accedir al sistema d'informació i la verificació conforme està autoritzat.*
- 3. Quan el mecanisme d'autenticació es basi en l'existència de contrasenyes, hi ha d'haver un procediment d'assignació, distribució i emmagatzematge que en garanteixi la confidencialitat i integritat.*
- 4. El document de seguretat ha d'establir la periodicitat, que en cap cas ha de ser superior a un any, amb què s'han de canviar les contrasenyes que, mentre estiguin vigents, s'han d'emmagatzemar de forma intel·ligible."*

Així doncs, el responsable del fitxer ha d'adoptar les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n'evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Això comporta que la persona titular de les dades ha de tenir la garantia que aquestes estaran segures. Per tant, el responsable de fitxer té el deure d'actuar amb la diligència necessària per tal que la seguretat de les dades no es vegi disminuïda.

En el present cas, l'Ajuntament de Blanes havia de garantir que només accedien a les dades personals esmentades a l'apartat de fets provats persones autoritzades, així com establir un mecanisme que permetés la identificació de forma inequívoca i personalitzada de qualsevol usuari que intentés accedir al sistema d'informació i la verificació conforme està autoritzat, circumstàncies que no es complien en el present cas, la qual cosa va comportar que en un moment temporal indeterminat, però que en tot cas comprèn des del 05/11/2012 fins el

04/12/2012, terceres persones no autoritzades van poder accedir a través d'Internet a dades personals d'índole familiar, econòmica i tributària, relatives a un gran nombre de persones, entre elles la persona denunciante.

Consegüentment, es considera que l'Ajuntament de Blanes, va vulnerar el principi de seguretat de les dades, la qual cosa és constitutiva d'una infracció tipificada com a greu a l'article 44.3.h) en relació amb l'article 9, ambdós de la LOPD.

Quart.- L'article 21 de la Llei 32/2010, en consonància amb l'article 46 de la LOPD, preveu que quan les infraccions siguin comeses per una administració pública, la resolució que declari la comissió d'una infracció, haurà d'establir les mesures que escau adoptar perquè cessin o es corregeixin els efectes de la infracció. No obstant això, es considera que no procedeix l'adopció de mesures correctores, atès que l'Ajuntament de Blanes, en compliment de la resolució d'execució de la mesura cautelar adoptada en l'acord d'inici del procediment, ja ha dut a terme les accions necessàries per evitar que persones no autoritzades accedissin a través d'internet als fitxers abans esmentats.

Fent ús de les facultats que em confereix l'article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

Primer.- Declarar que l'Ajuntament de Blanes ha comès una infracció greu prevista a l'article 44.3.h) en relació amb l'article 9, ambdós de la LOPD, sense que resulti necessari requerir l'adopció de mesures correctores per corregir els efectes de la infracció, atès que ja han estat adoptades per l'Ajuntament de Blanes, tal com s'ha assenyalat al fonament de dret quart.

Segon.- Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de Blanes.

Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Síndic de Greuges, mitjançant el seu trasllat literal, segons el que especifica l'Acord Tercer del Conveni de Col·laboració entre el Síndic de Greuges de Catalunya i l'Agència Catalana de Protecció de Dades de data 23 de juny de 2006.

Quart.- Ordenar la publicació de la Resolució al web de l'Autoritat (www.apd.cat), de conformitat amb l'article 17.2 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, recurs de reposició davant la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que preveu l'article 116 i següents de la Llei 30/1992 o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva

Carrer de la Llacuna, 166, 7a. Planta
08018 Barcelona

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.

Igualment, l'entitat imputada pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

La directora

M. Àngels Barbarà i Fondevila

Barcelona, 22 de febrer de 2013