

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA



Protecció de Dades i Seguretat de la Informació



QUADERNS DivalData

Quaderns dirigits a delegats,
responsables i especialistes en protecció
de dades personals

Quadern nº 34 | Abril 2023

**Règim sancionador de protecció de dades en l'àmbit de l'Administració
pública**



Í N D E X



Règim sancionador de protecció de dades en l'àmbit de l'Administració pública

	Pàgina
Introducció.	2
Règim sancionador general.	3
Aspectes generals del procediment sancionador.	5
Règim especial en l'àmbit públic.	6
Règim d'altres països europeus.	8
Materials complementaris i notícies.	9



Us convidem a traslladar-nos aquelles temàtiques que resulten del vostre interès per als pròxims butlletins informatius. Aquestes peticions hauran de dirigir-se a:

Diputació de València

Dpto. de Protecció de Dades i Seguretat de la Informació

Pl. de Manises, 4 46003 València

email: dpdssi@dival.es

SUBSCRIPCIONS

Si desitges subscriure't a la nostra publicació accedeix al següent

[enllaç](#)



INTRODUCCIÓ

El Considerant (148) del *RGPD indica que, a fi de reforçar l'aplicació de les normes del Reglament, qualsevol infracció de les mateixes ha de ser castigada amb sancions, incloses multes administratives (entenent-se, en aquest cas, com a sanció administrativa que consisteix en l'obligació de pagar una quantitat determinada de diners).

En concret, l'article 83 del RGPD, apartats 4 i 5, preveu la sanció d'infraccions en protecció de dades amb multes administratives de 10.000.000 o 20.000.000 de €uros o, en el seu cas, amb una quantia equivalent al 2% o al 4%, com a màxim del volum de negoci anual global de l'exercici financer anterior, optant-se sempre per la de major quantia.

No obstant això, aquest règim sancionador pecuniari únicament s'aplica, com a regla general, a ens del sector privat. D'acord amb el Considerant (150) i article 83.7 del RGPD *“Cada Estat membre podrà establir normes sobre si es pot, i en quina mesura, imposar multes administratives a autoritats i organismes públics establits en aquest Estat membre”*.

Doncs bé, a Espanya no s'ha contemplat la imposició de multes administratives a l'Administració pública. Així, els responsables o encarregats de tractament enumerats, de manera taxativa, en l'article 77.1 LOPDGDD, per la comissió d'una infracció serà sancionat mitjançant PREVENCIÓ (= Apercibimiento).

A continuació, s'aborda, de manera succinta, el règim sancionador general en protecció de dades, aspectes del procediment sancionador, el règim aplicable a la nostra Administració pública i, finalment, la relació d'Estats membres que sí que imposen multes administratives a autoritats i organismes públics.

“Cada Estat membre podrà establir normes sobre si es pot, i en quina mesura, imposar multes administratives a autoritats i organismes públics establits en aquest Estat membre”.

“En Espanya no s'ha contemplat la imposició de multes administrativa a l'Administració pública”.



“El règim sancionador espanyol en protecció de dades categoritza les infraccions en LLEUS, GREUS i MOLT GREUS”.

“Els Delegats de Protecció de Dades no poden ser sancionats per l'autoritat de control”.

RÈGIM SANCIONADOR GENERAL

De conformitat amb l'article 70 *LOPDGDD, estan subjectes al règim sancionador:

- Els **responsables** dels tractaments.
- Els **encarregats** dels tractaments.
- Els **representants** dels responsables o encarregats dels tractaments no establits en el territori de la Unió Europea.
- Les **entitats de certificació**.
- Les **entitats acreditades de supervisió** dels codis de conducta.

Els **delegats de protecció de dades NO poden ser sancionats** per l'autoritat de control [article 38.3 RGPD y 36.2 LOPDGDD].

De manera sumaria, les **infraccions** se dividixen en (articles 72 a 74 LOPDGDD):

Lleus:

- Es regulen en l'art. 74 de la LOPDGDD.
- Són aquelles de caràcter merament formal.
- Prescriuen a l'any.

Greus:

- Es regulen en l'art. 73 de la LOPDGDD.
- Són aquelles que suponen una vulneració substancial dels fets mencionats en l'art. 83, apartat 4 del RGPD i en l'art. 73 de la LOPDGDD.
- Prescriuen als dos anys.

Molts greus:

- Es regulen en l'art. 72 de la LOPDGDD.
- Són aquelles que suponen una vulneració substancial dels fets mencionats en l'art. 83, apartat 5 del RGPD i en l'art. 72 de la LOPDGDD.
- Prescriuen als tres anys.



“A part de les multes administratives (no aplicables a les AA.PP.), l'autoritat de control en protecció de dades pot promoure la iniciació d'actuacions disciplinàries, conforme al EBEP i/o ET. I, quan els fets siguen imputables a autoritats o directius, podrà contemplar-se en la resolució de sanció la imposició d'amonestació amb denominació del càrrec”.

A part de les **multes administratives**, l'autoritat de control en protecció de dades podrà:

a) Proposar també la **iniciació d'actuacions disciplinàries** quan existisquen indicis suficients per a això. En aquests casos, el procediment i les sancions a aplicar seran les establides en la legislació sobre règim disciplinari o sancionador que resulte d'aplicació; en aquest cas, conforme al EBEP i/o ET. I quan les infraccions siguen imputables a **autoritats i directius**, i s'acredite l'existència d'informes tècnics o recomanacions per al tractament que no hagueren sigut degudament atesos, en la resolució en la qual s'impose la sanció s'inclourà una **amonestació amb denominació del càrrec responsable i s'ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat o autonòmic que corresponga** [article 77.3 LOPDGDD].

b) En tot cas, es comunicaran al **Defensor del Poble** o, en el seu cas, a les institucions anàlogues de les comunitats autònomes, les actuacions realitzades i les resolucions dictades tant en relació amb l'òrgan com amb els empleats públics, autoritats i directius.



ASPECTES GENERALS PROCEDIMENT SANCIONADOR

En els articles 63 a 69 LOPDGDD es regulen els **procediments sancionadors** en protecció de dades, que comprenen:

- D'una banda, la **irregularitat en l'atenció d'una sol·licitud d'exercici dels drets** reconeguts en els articles 15 a 22 RGPD.
- D'altra banda, el «**procediment sancionador per la comissió d'infracció de disposició RGPD i LOPDGDD**».

De conformitat, amb l'article 63 LOPDGDD, el règim jurídic dels procediments sancionadors atén el RGPD, la LOPDGDD, les disposicions reglamentàries dictades en el seu desenvolupament i, com a no les contradiguen, amb caràcter subsidiari, per les normes generals sobre els procediments administratius.

De manera sumària, el procediment s'estructura en les següents fases:

1. **Forma d'iniciació del procediment i duració.**
2. **Admissió a tràmit de les reclamacions.**
3. **Actuacions prèvies d'investigació.**
4. **Acord d'inici del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora.**
5. **Mesures provisionals i de garantia dels drets.**

“L'autoritat de control, estatal o autonòmica, podrà actuar contra les Entitats Locals:

D'una banda, davant la irregularitat en l'atenció d'una sol·licitud d'exercici dels drets reconeguts en els articles 15 a 22 RGPD.

D'altra banda, per la comissió d'infracció de disposició RGPD i LOPDGDD”.



*“Entre els subjectes amb un règim especial, no s'inclouen les **EMPRESSES PÚBLIQUES MUNICIPALS**; de manera que, en cas que cometeren infracció, podrien ser sancionades amb multa administrativa”.*

RÈGIM ESPECIAL ÀMBIT PÚBLIC

D'acord amb l'article 77.1 LOPDGDD, a les següents persones jurídiques s'aplica un règim especial :

- a) Els òrgans constitucionals o amb rellevància constitucional i les institucions de les comunitats autònomes anàlogues a aquests.
- b) Els òrgans jurisdiccionals
- c) L'Administració General de l'Estat, les Administracions de les comunitats autònomes i les entitats que integren l'Administració Local.
- d) Els organismes públics i entitats de Dret públic vinculades o dependents de les Administracions Públiques.
- e) Les autoritats administratives independents.
- f) El Banc d'Espanya.
- g) Les corporacions de Dret públic quan les finalitats del tractament es relacionen amb l'exercici de potestats de dret públic.
- h) Les fundacions del sector públic.
- i) Les Universitats Públiques.
- j) Els consorcis.
- k) Els grups parlamentaris de les Corts Generals i les Assemblees Legislatives autonòmiques, així com els grups polítics de les Corporacions Locals.

No s'inclouen les **EMPRESSES PÚBLIQUES MUNICIPALS**, de manera que, podran ser sancionades amb multa administrativa.

En concret, en relació amb els anteriors subjectes, s'aplica el següent règim específic,:

a) Sancionador. - Quan els subjectes enumerats cometeren alguna de les infraccions en protecció de dades (articles 72 a 74 LOPDGDD), l'autoritat de protecció de dades que resulte competent dictarà resolució sancionant a les mateixes amb PREVENCIÓ. La resolució establirà així mateix les mesures que procedisca adoptar perquè cessament la conducta o se



*El règim especial dels subjectes de l'article 77.1 *LOPDGDD (en particular, l'Administració pública), de manera succinta, comporta que:*

- a) Només poden ser sancionats amb prevenció (= apercibimiento).*
- b) Poden promoure codis de conducta.*
- c) Han de publicar l'inventari o registre d'activitats de tractament per mitjans electrònics.*
- d) Han d'aplicar les mesures de seguretat de l'Esquema Nacional de Seguretat (*ENS) per a la protecció de les dades.*
- e) Poden cedir o comunicar dades a ens privats, quan compten amb el consentiment dels afectats o s'aprecie interés legítim del sol·licitant de la transmissió.*

corregisquen els efectes de la infracció que s'haguera comés.

b) Codis de conducta. - D'acord amb l'article 38.2 LOPDGDD els codis de conducta podran promoure's, a més de per les associacions i organismes als quals es refereix l'article 40.2 *RGPD, per empreses o grups d'empreses, així com pels subjectes de l'article 77.1 LOPDGDD.

c) Publicació del Registre d'activitats de tractament. – D'acord amb l'article 31.2 LOPDGDD els subjectes de l'article 77.1 LOPDGDD faran públic un inventari de les seues activitats de tractament accessible per mitjans electrònics en el qual constarà la informació establida en l'article 30 RGPD i la seua base legal.

d) Mesures de seguretat. – D'acord amb l'apartat 2n de la Disposició addicional primera LOPDGDD, els subjectes de l'article 77.1 hauran d'aplicar als tractaments de dades personals les mesures de seguretat que corresponguen de les previstes en el ENS, així com impulsar un grau d'implementació de mesures equivalents en les empreses o fundacions vinculades als mateixos subjectes al Dret privat.

e) Comunicacions de dades. – D'acord amb la Disposició addicional dècima LOPDGDD, els ens de l'article 77.1 podran comunicar les dades personals que els siguen sol·licitats per subjectes de dret privat quan compten amb el consentiment dels afectats o aprecien que concorre en els sol·licitants un interés legítim que prevalga sobre els drets i interessos dels afectats conforme al que s'estableix en l'article 6.1 f) RGPD.



*“Dinamarca, Noruega i, sobre tot,
Itàlia, han sancionat amb multa
administrativa a nombroses Entitats
Locals”.*

RÈGIM ALTRES PAÏSOS EUROPEUS

A diferència d'Espanya, altres països membres de la Unió Europea sí han contemplat l'aplicació d'un **règim sancionador pecuniari a l'Administració pública**:

- Bèlgica
- Bulgària
- Chipre
- República Checa
- Dinamarca
- Estònia
- Grècia
- Hongria
- Islandia
- Itàlia
- Lituània
- Els Països Baixos
- Noruega
- Polònia
- Portugal
- Suècia

Entre aquests, Dinamarca, Noruega i, sobre tot, Itàlia, han sancionat amb multa administrativa a nombroses Entitats Locals.

Per posar un exemple, l'autoritat de control italiana (Garant per a la Protezione dei Dati Personale o GPDP) va imposar una multa de 12.000 €uros a la Comune di Salento (municipi de 1.800 *hab.). Un individu va presentar una denúncia davant l'autoritat per haver sigut gravat per una càmera de circuit tancat de televisió (CCTV), amb la qual es demostrava que havia ignorat el toc de queda introduït com a part de les contramesures contra la COVID-19. Durant la seua investigació, el GPDP va trobar que el tractament de les dades personals amb la finalitat de provar la violació del toc de queda no era legal, ja que les càmeres es van instal·lar originalment amb la finalitat de combatre la delinqüència de carrer. Per tant, el municipi no estava tractant les dades per al seu propòsit original, la qual cosa constitueix una violació del principi de limitació de la finalitat. El GPDP també va descobrir que el municipi va emmagatzemar els enregistraments durant un temps excessiu i no va proporcionar suficient informació sobre el CCTV a l'interessat. A més, el GPDP va trobar que el municipi no havia respost a la sol·licitud d'informació del titular de les dades de manera oportuna. I, a més, tampoc mantenia un registre d'activitats de tractament.



MATERIAL COMPLEMENTARI

- Espai informatiu per a Administracions públiques de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Consulta aquest [enllaç](#).
- Autoritats de Protecció de Dades europees. Consulta aquest [enllaç](#).

NOTÍCIES

La AEPD publica **noves guies** en relació a les Administracions públiques:

1. **ORIENTACIONS PER A TRACTAMENTS QUE IMPLIQUEN COMUNICACIÓ DE DADES ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DAVANT EL RISC DE BRETXES DE DADES PERSONALS.** L'objectiu d'aquest document és orientar als responsables implicats en tractaments que inclouen l'intercanvi de dades entre les Administracions Públiques. Està dirigit específicament a aquells tractaments que, per l'alt volum de dades personals que són tractats, i per la interconnexió permanent entre sistemes de les Administracions Públiques, poden produir-se bretxes massives de dades personals d'alt risc per als drets fonamentals. Vid. guia en aquest [enllaç](#).

2. **ORIENTACIONS SOBRE COOKIES I ANALÍTICA WEB EN PORTALS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.** L'objectiu d'aquest document és informar sobre l'ús de cookies i tecnologies similars en portals web d'Administracions Públiques, en particular quan es tracta de l'ús de serveis d'analítica web. El text analitza l'aplicabilitat de la LSSI i normativa de protecció de dades, així com les obligacions que imposen al responsable, en funció de la consideració de servei de la societat de la informació i si hi ha tractament de dades personals. També es presenten alguns casos tipus de serveis de tercers habitualment utilitzats en pàgines web d'Administracions i les seues implicacions en relació amb la normativa analitzada. Finalment, es destaquen opcions per a la utilització de serveis d'analítica web que, configurats amb les garanties adequades, no impliquen tractament de dades personals i per tant no requereixen consentiment en pàgines d'Administracions Públiques que no tinguen la consideració de serveis de la societat de la informació. Vid. guia en aquest [enllaç](#).