



## **INSTRUCCIÓ DE LA SECRETARIA GENERAL 07/2020 SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS EN LES NOTIFICACIONS I PUBLICACIONS ALS BUTLLETINS I TAULERS**

L'entrada en vigor del nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, ha suposat un important canvi de paradigma, pel que fa al tractament de les dades personals, establint un nou marc jurídic coherent, sòlid i uniforme a nivell europeu per tal de superar tots els obstacles que plantegen la ràpida evolució tecnològica, la societat de la informació i l'era de la globalització.

En aquest sentit, per mitjà d'aquest Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), i fruit de la seva eficàcia directa, es revisen les bases legals del nou model europeu de protecció i s'actualitza la normativa vigent, fet que en el nostre ordenament jurídic ha culminat amb l'aprovació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), dictada a l'empara de l'article 18.4 de la Constitució Espanyola (CE) que protegeix les dades personals i el seu tractament com un dret fonamental.

Així, aquest conjunt de normes, conjugades amb l'article 8 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i l'article 16.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, constitueixen el corpus normatiu per excel·lència i de referència alhora d'aplicar i interpretar les disposicions en aquesta matèria, per tal de garantir que el tractament de les dades personals es duu a terme d'acord amb els principis comunitaris de lleialtat, transparència, licitud, limitació de la finalitat, minimització, exactitud, limitació del termini de conservació, integritat i confidencialitat.

Les Administracions Públiques, com organitzacions plenament sotmeses a la llei i al dret, han de respectar en la seva actuació i relacions els principis constitucionals previstos a l'article 103.1 CE i els principis generals recollits a l'article 3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (en endavant, LRJSP), amb l'expressa indicació que garantiran la protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit de les seves respectives competències i en el seu funcionament electrònic. En particular, l'article 46.3 LRJSP estableix que:

«Els mitjans o suports en què s'emmagatzemin documents, han de disposar de mesures de seguretat, d'acord amb el que preveu l'Esquema Nacional de Seguretat, que garanteixin la integritat, autenticitat, confidencialitat, qualitat, protecció i conservació dels documents emmagatzemats. En particular, han d'assegurar la identificació dels usuaris i el control d'accessos, el compliment de les garanties previstes a la legislació de protecció de dades, així com la recuperació i conservació a llarg termini dels documents electrònics produïts per les administracions públiques que així ho requereixin, d'acord amb les especificacions sobre el cicle de vida dels serveis i sistemes utilitzats.»



En l'àmbit del sector públic, la protecció de dades no només s'erigeix com un deure per les Administracions Públiques, sinó com una garantia i dret que tenen els ciutadans/es i interessats/es, que es relacionen amb elles. Al respecte, l'article 13.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara endavant, LPAC) prescriu que les persones són titulars – d'entre d'altres – del dret:

«h) A la protecció de dades de caràcter personal i, en particular, a la seguretat i confidencialitat de les dades que figurin en els fitxers, sistemes i aplicacions de les Administracions Públiques».

En l'àmbit del procediment administratiu, la protecció de dades també es manifesta en varis aspectes com són els registres, l'arxiu de documents, notificacions i publicació dels actes administratius. En termes generals, la legislació preveu que es compliran les garanties i mesures de seguretat previstes en la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal. En particular, l'article 40.5 de LPAC tipifica el següent:

«Les administracions públiques poden adoptar les mesures que considerin necessàries per a la protecció de les dades personals que constin en les resolucions i actes administratius, quan aquests tinguin per destinataris a més d'un interessat».

Tot aquest entramat normatiu ha avocant a la redacció de la Disposició addicional setena de la LOPDGDD, que sota el títol «*Identificació dels interessats en les notificacions per mitjà d'anuncis i publicacions d'actes administratius*», regula la manera de notificar i publicar actes administratius que contenen dades personals. No obstant, la regulació d'aquesta previsió ha comportat l'aprovació de tot un seguit de recomanacions provisionals per part de l'AEPD sobre com aplicar aquestes qüestions.

Per tot l'exposat, l'Ajuntament de Reus, amb la voluntat de definir un criteri pràctic i homogeni entre els diferents departaments i prenent com a guia les orientacions de l'AEPD, emet les següents instruccions per tal d'assegurar que el tractament de les dades personals de les persones en els expedients administratius, i sobretot respecte als actes de notificació i publicació, s'ajusta a les prescripcions comunitàries i legals sobre aquesta matèria, amb la finalitat d'evitar fórmules diferents que puguin permetre la recomposició íntegra d'informació personal i comprometre el principi de seguretat jurídica.

Les directrius que s'acorden són les següents:



## 1. Dades identificatives dels interessats en les notificacions, per mitjà d'anuncis i publicacions d'actes administratius (tauler electrònic, BOPT, DOGC, BOE, DOUE...)

A l'empara dels casos previstos als articles 44 i 45 de la LPAC i d'acord amb el dictamen CNS 4/2019 de l'APDCAT, en relació a la protecció de dades en la publicació de decrets i altres resolucions, i la DA 7ª de la LOPDGDD, es distingeixen dos casos diferents en funció de la finalitat del tractament:

- Quan la *finalitat de la publicació tingui els efectes de notificació*: la identificació de la persona afectada s'ha de fer mitjançant el **nombre complet del seu document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger, passaport o document equivalent**.

Quan l'afectat/ada *no tingui cap dels documents anteriors*, se l'ha d'identificar **únicament mitjançant el seu nom i cognoms**.

- Quan la *finalitat de la publicació dels actes administratius sigui per donar publicitat general al mateix i, també, quan a aquesta finalitat s'hi afegeixi la notificació a les persones afectades*: la identificació de les persones afectades s'ha de fer mitjançant el **nom i cognoms, afegint quatre xifres numèriques aleatòries del seu document nacional d'identitat o equivalent**.

**PRECISIÓ: En cap cas, s'ha de publicar el nom i cognoms de manera conjunta amb el número complet del document nacional d'identitat, el número d'identitat d'estranger, el passaport o un document equivalent.**

La recomanació sobre com publicar les quatre xifres numèriques aleatòries del seu document nacional d'identitat o equivalent estan explicades a l'apartat número 5 d'aquest document, o també les podeu trobar a l'orientació per a l'aplicació provisional de la disposició addicional setena de l'LOPDGDD de l'APDCAT i AEPD: [https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/orientaciones-da7\\_0.pdf](https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/orientaciones-da7_0.pdf)

### Supòsits on aplicar aquest criteri (exemple):

- Processos de selecció de personal.
- Notificacions d'expedients de devolució d'ingressos indeguts.
- Publicacions quan s'ha produït una notificació infructuosa.
- Concessió d'ajuts de menjador.



## 2. Dades identificatives dels interessats en les notificacions, per mitjà d'anuncis i publicacions d'actes administratius en el cas particular de les subvencions.

Supòsits en què es publiquen dades de concessió o denegació de subvencions, en les quals intervinguin dades especialment protegides o dades socials i econòmiques de forma determinant, en els criteris de concessió de la subvenció.

En aquests tipus de subvencions es contempla exclusivament el cas de notificacions per mitjà d'anuncis i publicacions només per a efectes de notificació individual, quedant exclosa la finalitat de donar-hi publicitat general. Per aquest motiu:

- a) Es **publicarà només el DNI o document identificació en el seu format anonimitzat (quatre xifres numèriques aleatòries)**. Només si el volum i estructura de la informació fa que aquesta seudonimització donés lloc a confusió s'hauria de publicar sense pseudonimització.
- b) Per a la **publicació de la resta de subvencions**, per exemple les culturals, ajudes a rehabilitació, associacions culturals, etc. se seguiran els **criteris marcats en l'apartat 1**.

### Supòsit on aplicar aquest criteri (exemple):

- Concessió de subvencions on intervenen en els criteris d'adjudicació de forma significativa dades especialment protegides o dades socials i econòmiques que la seva divulgació pugui atemptar contra el dret a l'honor de les persones interessades.

## 3. Identificació de les persones interessades en les notificacions de resolucions i actes administratius.

Cal distingir 3 casos diferents en funció de si estem notificant a:

- Un únic interessat/ada.
- Una pluralitat determinada de persones i la finalitat de la notificació tingui els efectes de notificació individual.
- Una pluralitat determinada de persones i la finalitat de la notificació sigui donar publicitat general al mateix, encara que a aquesta finalitat s'hi pugui afegir la notificació a les persones afectades.



Per aquest motiu:

- a) Quan la notificació es fa a *un únic interessat/ada*, la identificació de la persona afectada s'ha de fer **mitjançant el seu nom i cognoms**.
- b) Quan la notificació es fa a una *pluralitat determinada de persones i la finalitat de la notificació tingui els efectes de notificació individual*. En aquest cas la identificació de la persona afectada s'ha de fer mitjançant el **nombre complet del seu document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger, passaport o document equivalent**.
- c) Quan la notificació es fa a una *pluralitat determinada de persones i la finalitat de la notificació sigui donar publicitat general al mateix encara que a aquesta finalitat s'hi pugui afegir la notificació a les persones afectades*. En aquest cas la identificació de les persones afectades s'ha de fer **mitjançant el nom i cognoms afegint quatre xifres numèriques aleatòries del seu document nacional d'identitat o equivalent**.

**PRECISIÓ: En cap cas, s'ha de publicar el nom i cognoms de manera conjunta amb el número complet del document nacional d'identitat, el número d'identitat d'estranger, el passaport o un document equivalent.**

**Supòsits on aplicar aquest criteri (exemple):**

- Notificacions de decrets.
- Notificacions d'acords i/ resolucions administratives.

#### **4. Dades personals en resolucions i actes administratius. Tractament de les dades personals que són susceptibles de ser notificats o publicats a butlletins i taulers d'anuncis.**

L'article 40.2 de la LPAC prescriu que la notificació, entre d'altres característiques, ha de contenir "*el text íntegre de la resolució*". Aquest fet és rellevant, ja que si hi ha limitacions sobre com s'han tractar les dades personals identificatives en publicacions de resolucions, aquestes s'han d'aplicar forçosament a les resolucions i actes administratius de les quals se'n deriva la publicació. Això, o bé emetre una notificació *ad hoc* que delimiti el text íntegre de la resolució a la persona interessada garantint-ne les limitacions necessàries.



- a) Haurem d'aplicar a les resolucions els mateixos criteris que apliquem a les dades personals identificatives en publicacions de resolucions i en les notificacions.
- Caldrà distingir si la resolució afecta a un únic interessat o bé si afecta a una multiplicitat d'interessats;
  - Determinar si la intenció de l'acte comportarà notificar només a un interessat, o bé si també es vol donar publicitat general entre els interessats/es.
  - Per a finalitzar caldrà tenir en consideració si la resolució ha de ser notificada a l'interessat, o bé si és objecte de publicació a butlletins o taulers.

En funció d'aquests paràmetres haurem d'aplicar un criteri o un altre dels exposats en els apartats anteriors. Si sobre les dades personals dels interessats/es es segueixen els criteris definits en els apartats primer, segon i cinquè d'aquest document, es pot realitzar la publicació/notificació íntegra de la resolució, sigui quina sigui la resolució, decret, acord, encàrrec, etc.

- b) En el cas de les notificacions on la resolució o acord (decrets, acords del Ple, acords de la Junta de Govern Local, etc.) tracta dades de múltiples interessats/es, però sense la finalitat de donar publicitat general ni entre els propis interessats/es:
- Si la resolució segueix els **criteris apuntats a l'apartat tercer i només incorpora el DNI** com a dada identificativa, es podrà realitzar la notificació del **text íntegre**.
  - En cas contrari, s'haurà de fer tantes **notificacions individuals** personalitzades com interessats/es hi hagi, on a cadascun/a se li notifiqui la **part que li afecta**.
- c) En cas que la resolució no compleixi els criteris anteriors, ja sigui per la inclusió de dades de múltiples interessats, per no seguir el criteri de minimització i seudonimització, o bé per les dues, **no es pot realitzar la notificació íntegra del total de la resolució i s'ha de generar una notificació personalitzada i individual on es notifiqui a cada interessat la part íntegra de la resolució que li afecta i on s'apliquin els criteris de minimització i seudonimització**.
- d) En els casos de les publicacions a butlletins i taulers, la resolució o acte administratiu, ha de complir, **necessàriament els criteris de l'apartat primer per a poder ser publicats**, ja que la seva publicació es fa de forma íntegra.



En cap cas, s'han d'incorporar dades personals a les resolucions i actes administratius contradient el criteri de minimització per motius interns de treball o d'operativa entre els departaments.

- e) Les resolucions o actes administratius hauran d'anar acompanyades dels **informes** corresponents que les justifiquin els quals si que poden contenir el conjunt mínim de dades personals de forma que permetin la seva execució de forma efectiva. **Les dades personals d'aquests informes han de complir els criteris de minimització, així com el de seudonimització sempre que sigui possible.**
- f) Les resolucions, a banda dels informes, també poden anar acompanyades d'altres **documents auxiliars de treball** on constin les dades necessàries per a l'operativa habitual, amb l'objectiu de ser automatitzats i que tinguin una vida limitada que no excedeixi el període de tramitació de l'expedient. Aquests documents auxiliars s'hauran de **destruir com a molt tard en el moment d'enviament a l'arxiu definitiu i no tindran la consideració de documents de l'expedient.**
- g) **Les resolucions o actes administratius, donada la seva publicitat, notificació** o la possible consulta futura en aplicació de la llei de transparència han de seguir els criteris de minimització i seudonimització sempre, excepte en el cas que això impedeixi la seva efectivitat i aplicació.
- h) En qualsevol cas, i davant del dubte de com hem de tractar la notificació d'una resolució o acte administratiu, **sempre quedarà l'opció de fer la notificació individualitzada a l'interessat/ada** on només se li notifica aquella part de la resolució o acte administratiu que l'afecta encara que a la resolució faci referència a múltiples interessats.

**Supòsits on aplicar aquest criteri (exemple):**

- Llista d'admesos i exclosos.
- Decret de devolució d'ingressos indeguts.
- Decret de publicació al BOPT de notificacions fallides de multes de trànsit.
- Decret de concessió d'ajudes de menjador.
- Decret de concessió de llicència d'obres.

**5. Criteris generals per a la minimització i seudonimització en el tractament de les dades personals.**



### 5.1.- Principi de minimització de dades.

Aquest principi ens indica que només hem de tractar les dades personals si és necessari i, en cas de fer-ho, tractar **només les adequades, pertinents i necessàries per a la finalitat**. També ho podríem dir com les dades personals mínimes necessàries i cap més.

En el cas que en una resolució s'utilitzin el nom i cognoms i el DNI com a dades identificatives, cal comprovar si és necessària la utilització d'aquestes dues dades per a fer efectiva la resolució:

- Si l'objectiu és que l'interessat s'identifiqui a ell mateix només li cal una de les dues, no pas les dues alhora, per tant en aplicació del principi de minimització podríem eliminar-ne una i l'efectivitat del tractament seria la mateixa.
- Si l'objectiu és que a l'interessat l'identifiquin altres persones, ja hem vist que el criteri a aplicar seria publicar el nom i cognoms i una seudonimització del DNI.

### 5.2.- Seudonimització de dades.

És una tècnica de confidencialitat en la qual es fa el tractament de dades personals de manera que ja no es puguin atribuir a un interessat sense utilitzar informació addicional.

**Cal aplicar sempre que sigui possible la seudonimització**, ja que aquest procés redueix els riscos per als interessats afectats de patir danys i perjudicis físics, materials o immaterials o veure afectats els seus drets i llibertats i ajuda els responsables i els encarregats del tractament a complir les seves obligacions de protecció de les dades.

- **DNI** : s'utilitzaran els dígitos que en el format ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena. Per exemple, un DNI amb format 12345678X s'utilitzarà \*\*\*4567\*\*.
- **NIE** : S'eliminarà la lletra inicial i s'utilitzaran els dígitos que en el format ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena. Per exemple, un NIE amb format L12345678X s'utilitzarà \*\*\*4567\*\*.





- **Passaport** : Donat un passaport amb format ABC123456, s'utilitzaran els dígit que en el format ocupin les posicions, evitant els tres caràcters alfabètics, tercera, quarta, cinquena i sisena. Per exemple: \*\*\*\*\* 3456.
- **CIF** : S'eliminarà la lletra inicial i s'utilitzaran els dígit que en el format ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena (igual que un DNI). Per exemple, un CIF amb format P4312500D s'utilitzarà \*\*\*2500\*\*.
- **CIF estranger** : S'eliminaran les lletres inicials i s'utilitzaran els dígit que en el format ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena (igual que un DNI). Per exemple, un CIF estranger amb format IE8256796U s'utilitzarà \*\*\*\* 6796 \*.
- **IBAN** : utilitzar només els 4 últims dígit d'un compte corrent. Per exemple, s'utilitzarà "\*\*\*\*6789" en comptes de "ES00-0123-4567-8901-2345-6789".
- **Núm. Targeta** : utilitzar només els 4 últims dígit d'una targeta de crèdit. Per exemple, escriure "\*\*\*\*2345", en comptes de "0123-4567-8901-2345".

## 6. Criteris a aplicar sobre les persones jurídiques i entitats en les notificacions i publicacions als butlletins i taulers.

Pel que fa a les persones jurídiques o entitats jurídiques es recomana aplicar els mateixos criteris i mesures tècniques i organitzatives que les indicades per a les notificacions, la publicació a butlletins i taulers i l'elaboració de resolucions i actes administratius en els casos previstos per a les persones físiques, per tal de simplificar els procediments i generar un marc d'aplicació homogènia.

## 7. Quadre-resum de tots els criteris exposats anteriorment.

Per tal de resumir tots els criteris anteriors, a continuació s'indica un quadre resum de les recomanacions anteriors per a facilitar-ne la seva aplicació pràctica.

### 1. Dades identificatives dels interessats en les notificacions, per mitjà d'anuncis i publicacions d'actes administratius

Finalitat	Notificació a efectes individuals	Donar publicitat general + efectes de notificació
Publicació de resolucions en butlletins i taulers	DNI/NIE	Nom i cognoms + 4 xifres del DNI/NIE



**2. Dades identificatives dels interessats en les notificacions, per mitjà d'anuncis i publicacions d'actes administratius en el cas particular de les subvencions.**

Finalitat	Notificació a efectes individuals	Donar publicitat general + efectes de notificació
Notificació individual	4 xifres aleatòries DNI/NIE	NO APLICA

**3. Identificació de les persones interessades en les notificacions de resolucions i actes administratius.**

Finalitat	Notificació a efectes individuals	Donar publicitat general + efectes de notificació
Notificació individual	Nom i cognoms	NO APLICA
Notificació a múltiples persones	DNI	Nom i cognoms + 4 xifres aleatòries del DNI/NIE

**4. Dades personals en resolucions i actes administratius. Tractament de les dades personals que són susceptibles de ser notificats o publicats a butlletins i taulers d'anuncis.**

Finalitat	Notificació a efectes individuals	Donar publicitat general + efectes de notificació
Publicació de resolucions en butlletins i taulers	DNI	Nom i cognoms + 4 xifres aleatòries del DNI/NIE
Notificació individual	Nom i cognoms	NO APLICA
Notificació a múltiples persones	DNI	Nom i cognoms + 4 xifres aleatòries del DNI/NIE

Reus, a la data de signatura d'aquesta instrucció.

El secretari general

Jaume Renyer Alimbau