



# **“CUMPLIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.”**

**INSTITUTO NAVARRO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

**PAMPLONA, 10 DE JUNIO DE 2011**

## SUMARIO

**1ª PARTE: CUMPLIR LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO.**

**2ª PARTE: MESA REDONDA: NOVEDADES Y FUTURO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS.**

## **CUMPLIR LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO.**

- 1. MARCO JURÍDICO**
- 2. PUNTO DE PARTIDA: REPASO DE ALGUNOS CONCEPTOS.**
- 3. SUJETOS OBLIGADOS**
- 4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO**
- 5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE**

**LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA ES:**

**PRIMERO ADMINISTRACIÓN  
Y DESPUÉS ELECTRÓNICA.**

## CUMPLIR LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO.

- 1. MARCO JURÍDICO**
- 2. PUNTO DE PARTIDA: REPASO DE ALGUNOS CONCEPTOS.**
- 3. SUJETOS OBLIGADOS**
- 4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO**
- 5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE**

## 1. MARCO JURÍDICO (I)

### 1- PROTECCIÓN DE DATOS

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. LOPD.
- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD. RDLOPD.

## 1. MARCO JURÍDICO (II)

### 2- ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

- **Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. LAECSP.**
- *Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el **Esquema Nacional de Seguridad** en el ámbito de la Administración Electrónica.*
- *Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el **Esquema Nacional de Interoperabilidad** en el ámbito de la Administración Electrónica.*
- **Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la implantación de la Administración electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.**

Navarra Servicios Temas Gobierno Actualidad **navarra.es**

Administración electrónica Castellano Euskara Français English

Utilice el buscador:

¿QUÉ ES? VENTAJAS CÓMO TRAMITAR LOS SERVICIOS ACTUALIDAD

## Descubre qué es la administración electrónica y sus beneficios

▶ [¿Quieres saber más? descarga la información gráfica](#)

Con un clic... [Encuentra tu servicio »](#)

**1**

### Beneficio para todos

Con el uso de la Administración electrónica Navarra nos ahorraremos más de **5 millones de euros** cada año.

**2**

### No cerramos ni en Sanfermines

Puedes realizar tus trámites con la Administración Pública de Navarra todos los días del año **a la hora que quieras**.

**3**

### Tan sencillo como hacer clic

Usar la Administración electrónica es tan fácil como navegar por Internet.

**Si pruebas, repetirás**

### ¿Tu primera vez?

Te ayudamos a realizar tu primer trámite electrónico. **¡Es muy fácil!**

**1.600** servicios

**918** servicios de tramitación online

**50.000** usuarios

**Catálogo de servicios**

Todos los servicios que ofrece el Gobierno de Navarra, a tu alcance.

**Open Data Navarra**

Accede a los datos públicos del Gobierno de Navarra

**Carpeta ciudadana**

Espacio online con todo lo que te interesa: tus servicios, tus trámites, tus alertas...



Bienvenido a tu carpeta ciudadana, MARIA ARIAS POU

 [Cerrar sesión](#)

## CARPETA CIUDADANA

REALIZA Y GESTIONA TUS TRÁMITES  
DESDE DONDE QUIERAS

### Menú Principal

INICIO

MI PERFIL

MIS SERVICIOS

- Por temas
- Qué hacer cuando...
- Por destinatario

MIS TRÁMITES

- Mi historia administrativa
- ¿Cómo va lo mío?

NOTICIAS

ALERTAS Y SUSCRIPCIONES

- Servicios
- Mi BON

AYUDA Y SOPORTE

- Visita guiada
- Preguntas frecuentes
- Contacto

### Mi perfil

#### Configuración del perfil

Este es un espacio para la personalización de los contenidos que se muestran en la carpeta. Este espacio permite configurar y seleccionar la información que se mostrará en las distintas secciones de la carpeta.

[Servicios que me interesan](#)

[Noticias que me interesan](#)

[Personalizar mi carpeta](#)

[Suscripción a alertas](#)



En esta pestaña se pueden seleccionar, de la lista completa de temas en los que se encuentran clasificados los servicios, aquellos que mejor se adaptan a cada usuario.

Existen tres bloques en función del tipo de clasificación: Temas, Destinatarios y Qué hacer cuando.... De cada bloque pueden seleccionarse hasta 4 opciones y en el caso de la clasificación por temas que tiene dos niveles, no existe límite para el segundo nivel.

Las opciones que se escojan se usarán para mostrar la información de los apartados de Mis Servicios y Alertas y

## CUMPLIR LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO.

1. MARCO JURÍDICO
2. PUNTO DE PARTIDA: REPASO DE ALGUNOS CONCEPTOS.
3. SUJETOS OBLIGADOS
4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO
5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE

## **2. PUNTO DE PARTIDA (I)**

### **1º ¿QUÉ ES LA PROTECCIÓN DE DATOS?**

**DATOS PERSONALES=PROPIEDAD DE SU TITULAR**

**DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS = Derecho fundamental  
reconocido en el artículo 18.4 CE.**

**REGULACIÓN JURÍDICA: LOPD Y RDLOPD.**

## 2. PUNTO DE PARTIDA (II)

### 2º ¿QUÉ ES UN DATO DE CARÁCTER PERSONAL?

***“Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.” (Art. 3 a) LOPD)***

***“Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.” (Art. 5.1. f) RDLOPD)***

**Ejemplos: nombre, apellidos, DNI, NHC, NHS, Dirección IP, teléfono, correo electrónico, foto, voz, vídeo, ....**

## 2. PUNTO DE PARTIDA (III)

### 3º ¿Y UN FICHERO?

**“Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuera la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.” (Art. 3 b) LOPD)**

**“Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita el acceso a los datos con arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.” (Art. 5.1. k) RDLOPD)**

### 3. PUNTO Y FINAL (IV)

#### 4º ¿Y UN FICHERO DE TITULARIDAD PÚBLICA?

**Ficheros de titularidad pública:** *“los ficheros **de los que sean responsables** los órganos constitucionales o con relevancia constitucional del Estado o las instituciones autonómicas con funciones análogas a los mismos, las Administraciones públicas territoriales, así como las entidades u organismos vinculados o dependientes de las mismas y las Corporaciones de derecho público **siempre que su finalidad sea el ejercicio de potestades de derecho público.**” (art. 5.1. m) RDLOPD).*

## CUMPLIR LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO.

1. MARCO JURÍDICO
2. PUNTO DE PARTIDA: REPASO DE ALGUNOS CONCEPTOS.
3. **SUJETOS OBLIGADOS**
4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO
5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE

### 3. SUJETOS OBLIGADOS (I)

- **Órgano de la Administración Responsable del fichero.**
- **Órgano de la Administración Encargado del tratamiento.**
- **¿Qué obligaciones debe cumplir cada uno de los sujetos obligados?**
- **Relaciones jurídicas entre los sujetos obligados.**



### 3. SUJETOS OBLIGADOS (II)

#### ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DEL FICHERO

*“Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada u órgano administrativo, que **DECIDA** sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.” (Art. 3 d) LOPD).*

*“Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que sólo o conjuntamente con otros **DECIDA** sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, **AUNQUE NO LO REALIZASE MATERIALMENTE**. Podrán ser también responsables del fichero o del tratamiento los entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.” (art. 5.1. q) RDLOPD).*

### 3. SUJETOS OBLIGADOS (III)

**Ficheros de titularidad pública: 2 requisitos:**

- *de los que sean responsables un órgano de la AAPP.*
- *siempre que su finalidad sea el ejercicio de potestades de derecho público. (art. 5.1. m) RDLOPD).*

### 3. SUJETOS OBLIGADOS (IV)

#### ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

*“La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales **POR CUENTA** del responsable del tratamiento.” (art. 3 g) LOPD)*

*“La persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales **POR CUENTA** del responsable del tratamiento o del responsable del fichero, **como CONSECUENCIA DE LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN JURÍDICA QUE LE VINCULA CON EL MISMO Y DELIMITA EL ÁMBITO DE SU ACTUACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO.** Podrán ser también encargados del tratamiento los entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.” (art. 5.1. i) RDLOPD)*

### 3. SUJETOS OBLIGADOS (V)

- **Órgano de la Administración Responsable del fichero.**
- **Órgano de la Administración Encargado del tratamiento.**
- **¿Qué obligaciones debe cumplir cada uno de los sujetos obligados?**
- **Relaciones jurídicas entre los sujetos obligados.**

### 3. SUJETOS OBLIGADOS (VI)

**¿Qué obligaciones debe cumplir cada uno de los sujetos obligados?**

Las obligaciones de un RF se pueden resumir en **5 obligaciones principales:**

- 1- Inscribir los ficheros**
- 2- Adoptar las medidas de seguridad**
- 3- Tratamiento legal de los datos**
- 4- Transmisión de datos a terceros**
- 5- Atención y respuesta al ejercicio de los derechos**

### 3. SUJETOS OBLIGADOS (VII)

**¿Qué obligaciones debe cumplir cada uno de los sujetos obligados?**

**Las obligaciones de un ET se pueden resumir en 2 obligaciones necesarias:**

- 1- Adoptar las medidas de seguridad**
- 2- Tratamiento legal de los datos**

**Y 3 obligaciones posibles:**

- 1- Inscribir los ficheros**
- 2- Transmisión de datos a terceros**
- 3- Atención y respuesta al ejercicio de los derechos**

### **3. SUJETOS OBLIGADOS (VIII)**

#### **Relación jurídica entre RF y ET**

#### **CONTRATO DE ACCESO A DATOS POR TERCERO**

- **Contrato entre el RF y el ET.**
- **Por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido.**
- **Cumpliendo los requisitos del art. 12 de la LOPD y 20 a 22 del RDLOPD.**

### 3. SUJETOS OBLIGADOS (IX)

#### Relación jurídica entre RF y ET

#### Contenido del contrato: artículo 12 LOPD

- a. **Instrucciones** del responsable del tratamiento para el acceso a los datos y compromiso del encargado del tratamiento de que no aplicar o utilizar los datos con fin distinto al que figure en el contrato.
- b. Compromiso de **no comunicar**, ni siquiera para su conservación, los datos a otras personas.
- c. **Medidas de seguridad** que el ET está obligado a implementar.
- d. Pacto de **destrucción o devolución** de los datos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento al finalizar el encargo.
- e. **Responsabilidad del ET** en caso de incumplimiento del contrato como si fuese RF.



## CUMPLIR LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO.

1. MARCO JURÍDICO
2. PUNTO DE PARTIDA: REPASO DE ALGUNOS CONCEPTOS.
3. SUJETOS OBLIGADOS
4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO
5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE

## 4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO (I)

### PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN (I)

- Calidad de los datos (Art. 4 LOPD y 8 RDLOPD)
- Dº a la información en la recogida de datos (Art. 5 LOPD y 18 RDLOPD)
- Consentimiento del afectado (Art. 6 LOPD y 12 RDLOPD)
- Datos especialmente protegidos (Art. 7 LOPD)
- Datos relativos a la salud (Art. 8 LOPD)
- Seguridad de datos (Art. 9 LOPD y Arts. 79 y ss. RDLOPD)
- Deber de secreto (Art. 10 LOPD)
- Comunicación de datos (Art. 11 LOPD)
- Acceso a los datos por cuenta de terceros (Art. 12 LOPD y arts. 20 y ss RDLOP)

## **4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO (II)**

### **PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN (II)**

**¿Qué datos puedo tratar? Calidad de datos.**

**¿Cómo debo tratarlos? Información, consentimiento, seguridad, deber de secreto, datos especialmente protegidos,...**

**¿Quién puede acceder a ellos? Cesión o comunicación de datos, acceso a datos por cuenta de tercero.**

## 4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO (III)

### PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN (III)

**REGLA DE ORO:** NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO DEL  
TITULAR DE LOS DATOS.

**EXCEPCIÓN:** No será preciso el consentimiento cuando los datos  
de carácter personal se recojan:

*“para el ejercicio de las funciones propias de las  
Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias.”  
(Art. 11.2 LOPD).*

## 4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO (IV)

### PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN (IV)

**RESULTADO:** mucha información personal manejada por las AAPP sin necesidad de consentimiento del titular.

### PRINCIPALES LÍMITES:

- **Calidad de los datos.**
- **Derecho de información.**
- **Seguridad de datos.**
- **Deber de secreto.**
- **Uso de medios electrónicos: “siempre que lo hayan solicitado expresamente o consentido expresamente.” art. 27.2 LAECSP.**

## 4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO (V)

### ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS (I)

**Rs AEPD 00192/2009 de 9 de febrero de 2009 (I)**

#### **Hechos: Publicación en página web:**

**Artículo publicado en la página web “*SALARIOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2004*”; en el que aparecían los nombres y apellidos de los trabajadores que estaban en plantilla en dicho ejercicio, junto a los salarios mensuales y anuales, sin el consentimiento de los afectados.**

## 4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO (VI)

### ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS (II)

#### Rs AEPD 00192/2009 de 9 de febrero de 2009 (II)

#### Cuestiones de interés:

##### 1- Concepto de fuentes accesibles al público:

**Alegación del Ayuntamiento:** *“los datos concernientes a nombres y salarios de los trabajadores estaban contenidos en documentos de carácter público, presupuestos municipales y sus anexos...”*

**Respuesta de la AEPD:** la LOPD realiza una **enumeración taxativa** de las fuentes de acceso público. Es evidente que para la normativa de protección de datos el borrador de presupuestos no tiene esa consideración....

## 4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO (VII)

### ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS (III)

#### Rs AEPD 00192/2009 de 9 de febrero de 2009 (III)

##### Fuentes accesibles al público. (arts 3 j) LOPD y 5 del RDLOPD)

“Tienen la consideración de fuentes de acceso público, **exclusivamente**, el **censo promocional**, los **repertorios telefónicos** en los términos previstos por su normativa específica y las **listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales** que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público los **diarios y boletines oficiales y los medios de comunicación.**”



## 4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO (VIII)

### ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS (IV)

#### Rs AEPD 00192/2009 de 9 de febrero de 2009 (IV)

##### Cuestiones de interés:

**2- Calidad de los datos:** no hay que olvidar, por otra parte, que dicho borrador de presupuesto *“fue facilitado a todos los grupos políticos con representación en el Pleno Corporativo, procedimiento habitual en todos los asuntos que son sometidos al pleno, **los cuáles son puestos a disposición de los grupos para su conocimiento y posterior debate y votación”**”*.

*“Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean **adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.**” (art. 4 LOPD)*

## 4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO (IX)

### ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS (V)

**Rs AEPD 00192/2009 de 9 de febrero de 2009 (V)**

**Cuestiones de interés:**

#### **3- ART. 10 LOPD: DEBER DE SECRETO**

El deber de secreto tiene como finalidad evitar que, por parte de quienes están en contacto con los datos personales almacenados en ficheros, se realicen filtraciones de los datos no consentidas por los titulares de los mismos.

El TSJM en sentencia de 19 de julio de 2001: *“El deber de guardar secreto del artículo 10 queda definido por el carácter personal del dato integrado en el fichero, de cuyo secreto sólo tiene **facultad de disposición** el sujeto afectado, pues no en vano el derecho a la intimidad es un derecho individual y no colectivo. Por ello es igualmente ilícita la comunicación a cualquier tercero, con independencia de la relación que mantenga con él la persona a que se refiera la información (...).”*

## **4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO (X)**

### **ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS (VI)**

**Rs APDCM de 10 de febrero de 2011 (I)**

**Deber de confirmar identidad**

**Art. 9 Seguridad de datos**

#### **Hechos:**

El Hospital PH de Majadahonda comunica por teléfono resultados de una prueba médica a una paciente, sin comprobar la identidad del interlocutor, pudiendo haber ocurrido que dichos resultados hubieran sido dados a otro sujeto distinto de ella, la paciente.

## 4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO (XI)

### ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS (VII)

#### Rs APDCM de 10 de febrero de 2011 (II)

El Hospital alega:

- 1- existen instrucciones precisas para no facilitar información de resultados de pruebas médicas por teléfono,
- 2- el médico de la paciente indica que **se acordó en consulta previa con la interesada hacerlo así** para decidir cuanto antes qué tratamiento seguir; estando conforme ésta en que ello se hiciera así, facilitó su número de teléfono para tal fin.
- 3- En la descripción de la llamada en cuestión queda claro que se habló con la paciente y que fue a ésta a quien se facilitó la información de los resultados. **Así lo indica la propia interesada en la denuncia.** En este caso el doctor que llamó a la paciente adoptó ciertas cautelas (no hablando de resultados sobre la prueba médica hasta que, por el curso de la conversación, comprobó que era la interesada directa). Por lo tanto, no hubo en este caso una vulneración del deber de secreto del médico o un quebranto de las medidas de seguridad.

## 4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO (XII)

### ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS (VIII)

#### Rs APDCM de 10 de febrero de 2011 (III)

**Recomendación de APDCM:** se recomienda al Hospital que implemente **medidas complementarias** para asegurar la identidad del interlocutor en una llamada telefónica, medidas que, previamente, se adviertan al paciente.

Existen otras fórmulas más correctas para asegurar que se facilita a la persona interesada (y no a otra) información sensible por teléfono:

Por ejemplo, recoger el consentimiento por escrito al efecto y declaración de un número clave o identificador -por ejemplo, número de historia clínica- previo a decir cualquier información.

## 4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO (XIII)

### ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS (IX)

#### RESOLUCIÓN: R/00414/2011 de 28 de febrero de 2011 (I)

#### HECHOS:

- 1) La Secretaría de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla emitió el 21/01/2010, por correo electrónico, a siete alumnos, un escrito recordatorio de las cantidades que les restaba por abonar de sus matriculas, conteniendo nombres y apellidos, cuantías y direcciones de correos electrónicas.
- 2) Todos los receptores pudieron ver el mismo mensaje que hace referencia a todos sus integrantes, es decir, conocer las direcciones de correo electrónico de todos ellos.
- 3) Además, se envía a todos el mismo listado, conteniendo los listados de nombres y apellidos de todos y las cuantías por cada uno de ellos adeudada.

## 4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO (XIV)

### ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS (X)

**RESOLUCIÓN: R/00414/2011 de 28 de febrero de 2011(II)**

#### **CUESTIONES DE INTERÉS:**

**1- Correo electrónico como dato personal.**

**2- Cesión de datos:** necesidad de utilizar la CCO para el envío de correos electrónicos a varios destinatarios.

**3- Deber de secreto.**

## 4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO (XV)

### ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS (XI)

#### RESOLUCIÓN: R/00701/2011 de 6 de abril de 2011 (I)

#### HECHOS:

Denuncia contra el INJUVE por la difusión pública a través de Internet de los datos que las denunciantes habían facilitado en el momento de inscribirse como participantes del “ *Foro Internacional Juventud y Violencia de género* ”

Las cinco denunciantes han aportado a la Agencia una copia impresa de la página de resultados obtenida con el buscador *Google* al consultar mediante su número de DNI. En estas páginas de resultados se muestra, aparte del citado número, el domicilio de las denunciantes, su número de teléfono de contacto y su dirección electrónica. En todos los casos, tales datos se asocian a un documento en formato PDF almacenado en el sitio web <http://www.gtaarquitectes.com>.



## **4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO (XVI)**

### **ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS (XII)**

#### **CUESTIONES DE INTERÉS:**

- Inscripción de fichero de titularidad pública. Art. 20 LOPD**
- Relación con el ET y subcontratación. Art. 12 LOPD**
- Falta de medidas de seguridad. Art. 9 LOPD**
- Falta de deber de secreto. Art. 10 LOPD**

## **CUMPLIR LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO.**

- 1. MARCO JURÍDICO**
- 2. PUNTO DE PARTIDA: REPASO DE ALGUNOS CONCEPTOS.**
- 3. SUJETOS OBLIGADOS**
- 4. REGLAS PARA UN TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DATOS EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO**
- 5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE**

## 5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (I)

**Disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible.**

**Uno. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 43, que queda redactado en los siguientes términos:**

***“2. Cuando se trate de **ficheros de titularidad pública** se estará, en cuanto al procedimiento y a las sanciones, a lo dispuesto en los artículos 46 y 48 de la presente Ley”.***

***Versión anterior: 43.2. “Cuando se traten los **ficheros de los que sean responsables las Administraciones Públicas...**”***

## **5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (II)**

### **NOVEDADES EN LA TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES (I)**

**Dos. Se da nueva redacción a los apartados 2 a 4 del artículo 44, que quedan redactados en los siguientes términos:**

**Art. 44.2 Infracciones leves.**

**Art. 44.3 Infracciones graves.**

**Art. 44.4 Infracciones muy graves.**

## **5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (III)**

### **NOVEDADES EN LA TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES (II)**

#### **PRINCIPALES NOVEDADES:**

**1ª Cada infracción de un principio de PD da lugar a un tipo específico.**

**2ª Inscripción de ficheros de titularidad pública vs ficheros de titularidad privada.**

## **5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (III)**

### **NOVEDADES EN LA TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES (II)**

#### **PRINCIPALES NOVEDADES:**

**1ª Cada infracción de un principio de PD da lugar a un tipo específico.**

**a. Calidad de datos (art. 4 LOPD): art. 44.3.c) infracción grave.**

**c) Tratar datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en el artículo 4 de la presente Ley y las disposiciones que lo desarrollan, salvo cuando sea constitutivo de infracción muy grave.**

## 5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (IV)

### NOVEDADES EN LA TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES (III)

#### b. Derecho de información (art. 5 LOPD):

➤ **arts. 44.2 c)** infracción leve: *“El incumplimiento del deber de información al afectado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los datos sean recabados del propio interesado”*.

➤ **arts. 44.3 f)** infracción grave: *“El incumplimiento del deber de información al afectado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los datos no hayan sido recabados del propio interesado.”*

## 5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (V)

### NOVEDADES EN LA TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES (IV)

#### c. Consentimiento (art. 6 LOPD):

➤ **arts. 44.3 b)** infracción grave: *“Tratar los datos personales sin recabar el consentimiento de las personas afectadas, cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en la Ley y sus disposiciones de desarrollo”.*

#### d. Datos especialmente protegidos (art. 7 LOPD):

➤ **arts. 44.4 b)** infracción muy grave: *“Tratar o ceder los datos de carácter personal a los que se refieren los apartados 2, 3 y 5 del artículo 7 de esta Ley salvo en los supuestos en que la misma lo autoriza o violentar la prohibición contenida en el apartado 4 del artículo 7.”*



## 5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (VI)

### NOVEDADES EN LA TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES (V)

#### e. Seguridad de datos (art. 9 LOPD):

➤ **arts. 44.3 h)** infracción grave: *“Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se determinen.”*

#### f. Deber de secreto (art. 10 LOPD):

➤ **arts. 44.3 d)** infracción grave: *“La vulneración del deber de guardar secreto acerca del tratamiento de los datos de carácter personal al que se refiere el artículo 10 de la presente Ley.”*

## 5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (VII)

### NOVEDADES EN LA TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES (VI)

#### g. Comunicación de datos (art. 11 LOPD):

➤ **arts. 44.3 k)** infracción grave: *“La comunicación o cesión de los datos de carácter personal sin contar con legitimación para ello en los términos previstos en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo, salvo que la misma sea constitutiva de infracción muy grave.”*

#### h. Acceso a los datos por cuenta de terceros (art. 12 LOPD):

➤ **arts. 44.2 d)** infracción leve: *“La transmisión de los datos a un encargado del tratamiento sin dar cumplimiento a los deberes formales establecidos en el artículo 12 de esta Ley.”*

## **5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (VIII)**

### **NOVEDADES EN LA TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES (VII)**

#### **2ª Inscripción de ficheros:**

##### **a. Titularidad pública: infracción grave art. 44.3.a)**

- **Porque es necesario controlar que en las AAPP se creen los ficheros que se deben crear para el ejercicio de las competencias públicas atribuidas.**
- **Porque en las AAPP se tratan datos sin necesidad de consentimiento de sus titulares.**

##### **b. Titularidad privada: Infracción leve art. 44.2. b)**

## **5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (IX)**

### **NOVEDADES EN RELACIÓN CON LAS SANCIONES (I)**

**1. En la cuantía de las sanciones: art. 45.1 A 3 LOPD**

**2. En los criterios para la graduación de sanciones: art. 45.4 LOPD**

**3. En el tipo infractor atenuado: art. 45.5 LOPD**

**4. Introducción del apercibimiento: art. 45.6 LOPD**

## **5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (X)**

### **NOVEDADES EN RELACIÓN CON LAS SANCIONES (II)**

- 1. En la cuantía de las sanciones: art. 45.1 a 3 LOPD**
  - **Infracciones leves: de 900 a 40.000 Euros**
  - **Infracciones graves: de 40.001 a 300.000 Euros**
  - **Infracciones muy graves: de 300.001 a 600.000 Euros**

## 5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (XI)

### 2. Criterios para la graduación de sanciones: art. 45.4 LOPD

- a) **El carácter continuado de la infracción.**
- b) El volumen de los tratamientos efectuados.
- c) **La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos de carácter personal.**
- d) El volumen de negocio o actividad del infractor.
- e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
- f) El grado de intencionalidad.
- g) La reincidencia **por comisión de infracciones de la misma naturaleza.**
- h) La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a terceras personas.
- i) **La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción la entidad imputada tenía implantados procedimientos adecuados de actuación en la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal, siendo la infracción consecuencia de una anomalía en el funcionamiento de dichos procedimientos no debida a una falta de diligencia exigible al infractor.**
- j) Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

## 5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (X)

### NOVEDADES EN RELACIÓN CON LAS SANCIONES (IV)

#### 3. En el tipo infractor atenuado: art. 45.5 LOPD

- a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho **como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo.**
- b) Cuando la entidad infractora **haya regularizado la situación irregular de forma diligente.**
- c) Cuando pueda apreciarse que **la conducta del afectado ha podido inducir a la comisión de la infracción.**
- d) Cuando el infractor **haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.**
- e) Cuando se haya producido un **proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.**

## 5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (XII)

### NOVEDADES EN RELACIÓN CON LAS SANCIONES (V)

#### 4. Apercibimiento: art. 45.6 LOPD

Excepcionalmente el órgano sancionador **podrá**, apercibir al sujeto responsable, siempre que concurren los siguientes **presupuestos**:

- a) Que los hechos fuesen constitutivos de **infracción leve o grave** conforme a lo dispuesto en esta Ley.
- b) Que el infractor **no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad**.

Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el órgano sancionador hubiera determinado procederá la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por dicho incumplimiento.



### **3. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (XIII)**

#### **NOVEDADES EN RELACIÓN CON LAS SANCIONES (VI)**

#### **4. Apercibimiento: art. 45.6 LOPD**

##### **Procedimiento:**

- atendida la naturaleza de los hechos y la concurrencia significativa de los criterios establecidos en el apartado anterior,
- previa audiencia de los interesados,
- plazo de 15 días para responder, y
- Resolución en un mes.

### 3. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (XIV)

#### NOVEDADES EN RELACIÓN CON LAS SANCIONES (VII)

##### 4. Apercibimiento: art. 45.6 LOPD

##### **Infracción grave art. 44.3.i)**

*“No atender los requerimientos o apercibimientos de la Agencia Española de Protección de Datos o no proporcionar a aquélla cuantos documentos e informaciones sean solicitados por la misma.”*

### 3. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (XV)

#### **Artículo 46. *Infracciones de las Administraciones públicas***

*“... el órgano sancionador dictará una resolución estableciendo **las medidas que procede adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción.** Esta resolución se notificará al responsable del fichero, al órgano del que dependa jerárquicamente y a los afectados si los hubiera.”*

## 5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (XVI)

### CONCLUSIONES :

**1- NO HAY SANCIONES PECUNIARIAS.**

**2- APERCIBIMIENTO PARA CORRECCIÓN DE FALTA.**

**3- SANCIÓN=REPUTACIÓN DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO.**

## **5. RÉGIMEN SANCIONADOR DESPUÉS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (XVII)**

### **JURISPRUDENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DESPUÉS DE LA LES.**

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 1ª

#### **Sentencias dictadas aplicando la reforma de la LES:**

- Sentencia de 10 Mar. 2011, recurso nº 712/2009.
- Sentencia de 25 Mar. 2011, recurso nº 43/2010.
- Sentencia de 1 Abr. 2011, recurso nº 323/2010.
- Sentencia de 14 Abr. 2011, recurso nº 79/2010.

**¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!**

**MARIA ARIAS POU**

**info@ariaspou.com**

**SÍGUENOS EN TWITTER: @ARIASPOU**

**¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!**

**MARIA ARIAS POU**

**info@ariaspou.com**

**SÍGUENOS EN TWITTER: @ARIASPOU**