



Consorci
Administració Oberta
de Catalunya

Protocol de gestió i ús del Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya



Antecedents

A l'octubre de 2006, la Generalitat de Catalunya, el Consorci LOCALRET, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci AOC subscriuen el Conveni marc per a l'impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d'informació de les administracions catalanes, en endavant Conveni Marc d'Interoperabilitat, al qual poden adherir-se la resta d'ens locals de Catalunya.

En el pacte sisè d'aquest conveni, s'encarrega al Consorci AOC el desenvolupament i la gestió del catàleg de serveis de transmissions de dades i de certificats electrònics integrant els serveis que l'Administració de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i els altres ens locals que s'adhereixin a aquest conveni posin a disposició d'altres institucions. I al pacte novè s'estableix que el Consorci AOC signarà els convenis que siguin necessaris amb altres administracions públiques, col·legis professionals i altres institucions per incorporar a l'esmentat catàleg els serveis de transmissions de dades i de certificats d'aquestes institucions i fer-los accessibles a les administracions catalanes.

En data 27 de novembre de 2007 es va crear el Catàleg de Dades i Documents Electrònics de la Generalitat, mitjançant l'acord de govern per a l'impuls de la interoperabilitat, amb la finalitat de posar a disposició de l'Administració de la Generalitat i entitats de dret públic vinculades o dependents la relació actualitzada de dades i documents que es poden obtenir per mitjans telemàtics. En aquest mateix acord s'encomanà a la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració l'elaboració d'un protocol d'interoperabilitat, que va ser aprovat per Ordre del conseller de Governació i Administracions Públiques de 29 de setembre de 2010.

L'article 21 de la LUMESPC, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (LUMESPC), encomana al Consorci AOC la gestió del Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya i el defineix com l'eina de què es dota el sector públic de Catalunya per a fer efectiu el dret dels ciutadans a no aportar dades i documents que són en poder de les administracions públiques.

1. Objecte

L'objecte d'aquest protocol és determinar els procediments associats a l'ús i gestió del Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya (en endavant el Catàleg) en els àmbits següents:

- a) L'estructura i el contingut del Catàleg.
- b) La incorporació al Catàleg de les dades i documents que provinquin de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dels ens locals catalans i de la resta de sector públic de Catalunya així com de l'Administració General de l'Estat o qualsevol altre ens de l'àmbit d'aplicació d'aquest protocol.

- c) La consulta de les dades i documents del Catàleg.
- d) La publicació del Catàleg a les seus electròniques de les entitats del sector públic d'acord amb l'article 10 de la LUMESPC, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
- e) El model de seguretat associat a aquests procediments.

2. Àmbit d'aplicació

Aquest protocol és aplicable als organismes del sector públic de Catalunya quan fan ús del Catàleg de dades i documents interoperables de Catalunya, ja sigui com a cedents o com a cessionaris d'informació (segons la nomenclatura que estableix la norma tècnica d'interoperabilitat de protocols d'intermediació de dades). A aquest efecte s'entén com a sector públic de Catalunya l'integrat per:

- a) L'Administració de la Generalitat i els ens locals, i també les entitats públiques vinculades o que en depenen.
- b) Els consorcis, les fundacions en què és majoritària la presència o la participació de les entitats esmentades en la lletra a), directament o indirectament, i les associacions i les societats constituïdes exclusivament per les entitats esmentades en la lletra a).
- c) Les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, amb independència funcional o amb una autonomia especial reconeguda per la llei, que tinguin atribuïdes funcions de regulació o de control extern sobre un sector o una activitat determinats.
- d) Les universitats públiques.
- e) Els concessionaris de serveis públics en llurs relacions amb les administracions públiques i amb els ciutadans, si així ho disposa el títol concessional o ho aproven llurs òrgans de govern, així com les corporacions de dret públic, en ambdós casos quan en l'exercici de potestats administratives.

3. Estructura i contingut del Catàleg

El Catàleg s'estructura en unitats anomenades serveis d'interoperabilitat. Un servei d'interoperabilitat correspon a un conjunt de dades o a un document electrònic amb entitat funcional o jurídica unívoca i normalment relacionat amb un cedent o un tipus de cedent. Cada servei s'organitza en diferents subconjunts de dades d'interès anomenades modalitats de consum.

El Catàleg identifica per a cada servei d'interoperabilitat, mitjançant la carta de servei:

- a) L'organisme o organismes cedents de les dades o documents electrònics.
- b) Les modalitats de consum (els subconjunts de dades de cada producte) i els corresponents formats (PDF, XML, etc.), així com el conjunt de dades i documents que les constitueixen i el seu model semàntic i sintàctic.

- c) Els canals d'accés a la informació.
- d) Les finalitats o motivació legal per les quals és possible sol·licitar el servei.
- e) El procediment de sol·licitud d'accés.
- f) Les condicions de seguretat específiques que cal que compleixin els organismes cessionaris.
- g) Els requeriments legals per accedir a la informació (convenis específics, etc)
- h) L'acord de nivell de servei (ANS) del cedent de les dades.
- i) Cost en cas que el servei estigui sotmès a pagament.
- j) Qualsevol altra informació d'utilitat.

4. Incorporació de dades i documents electrònics al Catàleg

D'acord amb l'article 21.2 de la LUMESPC, les entitats que conformen el sector públic de Catalunya han d'incloure en el Catàleg la relació actualitzada de les dades i documents que es poden obtenir per mitjans electrònics i els mecanismes de seguretat per a accedir-hi garantint la seguretat, la integritat i la protecció plena de les dades de caràcter personal.

El procediment per fixar les condicions d'accés a les dades i documents en format electrònic que siguin necessaris per a altres administracions públiques per a l'exercici de les seves competències i per a la seva incorporació al Catàleg variarà en funció del cedent d'aquestes:

- a) Administració de la Generalitat i entitats públiques vinculades o dependents.
Les dades i documents en format electrònic s'incorporen al Catàleg de Dades i Documents Electrònics de la Generalitat seguint el procediment establert al Protocol d'interoperabilitat de la Generalitat (en concret el punt 6 de l'Annex: Procediment a seguir per part d'un emissor d'informació). La incorporació a aquest Catàleg comporta automàticament la inclusió al Catàleg en les condicions fixades en la resolució aprovada pel Departament o organisme cedent de les dades, que s'ha de posar a disposició del Consorci AOC.
- b) Ens locals i entitats públiques vinculades o dependents, adherits al Conveni Marc d'Interoperabilitat
Els ens locals fixaran les condicions d'accés i la incorporació al Catàleg de les dades i documents en format electrònic que posin a disposició del sector públic mitjançant una resolució del titular del fitxer que els contingui, que es remetrà al Consorci AOC.
- c) La resta del sector públic.
La incorporació i les condicions d'accés a les dades i documents electrònics que es posin a disposició dels sector públic es fixaran mitjançant conveni amb el Consorci AOC o document d'acceptació del Protocol i les corresponents resolucions del titular del fitxer que es remetraran al Consorci AOC.

En tots els casos en els que la formalització es faci mitjançant resolució, es recomana que aquesta:

- a) Reculli l'adequació al que estableixi el Marc Català d' Interoperabilitat, previst a l'article 19 de la LUMESPC i a les normes tècniques que desenvolupen l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat.
- b) Identifiqui:
 - o Les dades i documents que el componen
 - o La qualitat de les dades entesa com la complitud, correcció, normalització i actualització d'aquestes.
 - o L'acord de nivell de servei i els instruments per a la seva execució i seguiment.
 - o Els mecanismes que garanteixen la integritat i la autenticitat de les dades.
- c) Determini les mesures de seguretat específiques que hauran d'acomplir els potencials cessionaris en els àmbits de la
 - o Identificació.
 - o Autorització d'accés
 - o Confidencialitat

Els cedents són responsables de l'actualització dels serveis d'interoperabilitat que han incorporat al Catàleg i han de comunicar al Consorci AOC qualsevol modificació que es produeixi.

El Consorci AOC verificarà l'adequació al Marc Català d'Interoperabilitat i a les normes tècniques que desenvolupen l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i mitjançant resolució del Director Gerent que es farà pública a la seu electrònica del Consorci AOC, s'acordarà la incorporació al Catàleg.

El Consorci AOC en el tractament de les dades personals que ha de dur a terme tant respecte del cedents com dels cessionaris actua com a encarregat del tractament i aplica les mesures de seguretat exigibles i està subjecte a les instruccions del cedent d'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, tal i com estableix l'article 22 de la LUMESPC.

5. Accés a dades i documents del Catàleg

S'entén per accés al Catàleg la consulta per part d'un organisme cessionari de qualsevol dels serveis d'interoperabilitat disponibles seguint estrictament les condicions fixades per l'organisme cedent i les condicions generals establertes en aquest protocol.

5.1 Condicions generals d'accés al catàleg

5.1.1 Condicions de caràcter tècnic

La seguretat tècnica garanteix la integritat, la confidencialitat i el no repudi de la informació que viatja per les xarxes mitjançant l'ús de la signatura electrònica i l'intercanvi xifrat de la informació, l'ús de la Xarxa de Comunicacions electròniques de les administracions públiques catalanes prevista a l'article 23 de la LUMESPC o mitjans equivalents.

A tal efecte, l'accés a la informació referenciada al Catàleg s'haurà de realitzar seguint les recomanacions, les guies i els estàndards que es fixin al Marc d'Interoperabilitat de Catalunya.

5.1.2 Condicions de caràcter organitzatiu

Per tenir la consideració de cessionari caldrà:

- a) Ser signant del Conveni Marc d'Interoperabilitat, estar adherit al mateix, haver signat un conveni amb el Consorci AOC per incorporar-se o formalitzar, davant el Consorci AOC, l'acceptació de les condicions generals d'ús del Catàleg mitjançant la sol·licitud habilitada a tal efecte.
- b) Designar a la persona que exercirà les funcions de responsable d'interoperabilitat amb les funcions següents:
 - o Autoritzar i designar als usuaris que dins de la seva organització podran accedir a les dades i documents electrònics del Catàleg.
 - o Vetllar per l'adequada gestió i accés al sistema en el marc de la seva organització garantint que en tot moment es compleixen els requeriments de seguretat fixats per cadascun dels cedents.
 - o Habilitar i mantenir actualitzada la llista d'empleats públics que poden accedir a la informació. Els organismes cedents i el Consorci AOC podran requerir en qualsevol moment aquesta informació, així com els procediments que es segueixen per garantir-la.
- c) Per a cadascun dels serveis d'interoperabilitat existents al Catàleg al que es vulgui accedir:
 - o Formalitzar la corresponent sol·licitud d'accés en els termes establerts a tal efecte al Catàleg.
 - o Acreditar l'existència d'una finalitat legítima mitjançant la declaració de la competència que s'exerceix, la norma que regula el tràmit pel qual es requereixen les dades i si caldrà recavar el consentiment del titular o, en el seu cas, indicar la norma amb rang de llei que ho excepcioni.
- d) Habilitar els mecanismes que permetin per a cada consulta:

- Identificar l'empleat públic (independentment de si la consulta és manual o automàtica) i el número de l'expedient en el marc del qual es realitza.
- Garantir que l'accés a la informació s'efectua per a les finalitats autoritzades, en el marc d'un procediment administratiu concret i gestionar, si escau, l'obtenció i la conservació del consentiment de l'interessat.
- e) Facilitar la informació necessària per a la realització d'auditories sobre l'ús dels serveis ja sigui per part del Consorci AOC o els organismes cedents.
- f) Conservar les dades i documents electrònics obtinguts d'acord amb el que estableix la LOPD.
- g) Informar i conscienciar als empleats públics usuaris del Catàleg de:
 - les mesures de seguretat que han d'aplicar per qualsevol accés
 - la legislació aplicable en aquesta matèria
 - les conseqüències d'un ús inapropiat

6. Publicació del Catàleg

L'article 10.1.b en relació amb l'article 21.3 de la LUMESPC, estableix que les entitats que integren el sector públic han de difondre el Catàleg per mitjà de la seu electrònica.

El Consorci AOC habilitarà els mecanismes tècnics necessaris per tal que les entitats que integren el sector públic puguin donar compliment a aquest mandat. Per la seva banda el Consorci AOC donarà publicitat del Catàleg en la seva seu electrònica, com a inventari de dades i documents electrònics disponibles per mitjans electrònics.