

5 de febrer de 2019

Per assignació de funcions (Acta del  
Govern del 5 de febrer de 2019)  
La consellera de la Presidència

---

#### Comunicació

al Govern sobre la consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte de decret de procediment d'autorització per a l'accés a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic.

La Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya, va donar una nova redacció a l'article 30 de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya –en línia amb el Reglament (UE) núm. 557/2013 de la Comissió, de 17 de juny de 2013, pel qual s'aplica el Reglament (CE) núm. 223/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'estadística europea en allò que fa referència a l'accés a dades confidencials amb finalitats científiques i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 831/2002 de la Comissió –per permetre als instituts d'investigació científica, als investigadors, als centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques accedir a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, sempre que no permetin una identificació directa de les persones, respectant la legislació en matèria de protecció de dades i el secret estadístic.

En el mateix sentit, la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 estableix, a l'article 4, que un dels objectius generals del Pla estadístic esmentat és promoure l'ús de l'estadística oficial per a la recerca en ciències socials i l'avaluació i el millorament de les polítiques públiques.

El Projecte de decret s'adreçarà al desplegament d'aquesta previsió legal, recollida a l'apartat 3 de l'article 30 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya i regularà el procediment d'autorització per a l'accés a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic.

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha de dur a terme la consulta pública prèvia a l'elaboració d'aquest decret.

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, el Govern

Pren coneixement de la consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de decret de procediment d'autorització per a l'accés a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, amb el contingut que s'annexa.

Annex

## CONTINGUT DE CONSULTA PÚBLICA

Consulta relativa al Projecte de decret de procediment d'autorització per a l'accés a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic

### 1. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Una de les característiques que defineix el nostre temps és l'entrada i penetració de la ciència en totes les activitats humanes.

La ciència –entesa en un sentit ampli, comprensiva no només de les ciències exactes o naturals, també de les socials o humanístiques– constitueix una eina indispensable de futur i una oportunitat que pot contribuir a millorar significativament la qualitat de vida, riquesa i benestar de la població. Comptar amb dades rellevants, oportunes i d'alta qualitat per a la investigació en els diversos camps de la ciència esdevé un component important de la comprensió i la governança de la societat basada en l'evidència científica.

El Decret 143/2010, de 19 d'octubre, del Registre de Fitxers Estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic, ja definia un marc normatiu per a la reutilització de dades estadístiques amb finalitats científiques, encara que en limitava l'accés a organitzacions o institucions acreditades amb les quals les administracions públiques haguessin contractat treballs específics d'investigació.

D'altra banda, és comú a les democràcies avançades del nostre entorn que les polítiques públiques s'han de definir i implementar a partir del coneixement basat en l'evidència científica de les dades que concerneixen la realitat sobre la qual es vol actuar, dades a les quals sovint cal aplicar models estadístics i estàndards per fer-les més rigoroses i fiables.

La informació recollida amb finalitats estadístiques ha de ser susceptible de reutilització amb finalitats científiques i amb accés obert a tots els instituts d'investigació científica, als investigadors, als centres de recerca reconeguts i a les entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques que proposin projectes que reverteixin socialment, en línia amb els principis de Recerca i Innovació Responsables (RRI) que la Comissió Europea ha inclòs en l'horitzó 2020.

Sensible a aquest doble plantejament, la Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya, va donar una nova redacció a l'article 30 de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya –en línia amb el Reglament (UE) núm. 557/2013 de la Comissió, de 17 de juny de 2013, pel qual

s'aplica el Reglament (CE) núm. 223/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'estadística europea en allò que fa referència a l'accés a dades confidencials amb finalitats científiques i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 831/2002 de la Comissió— per permetre als instituts d'investigació científica, als investigadors, als centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques accedir a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, sempre que no permetin una identificació directa de les persones, respectant la legislació en matèria de protecció de dades i el secret estadístic.

En el mateix sentit, la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 estableix, a l'article 4, que un dels objectius generals del Pla estadístic esmentat és promoure l'ús de l'estadística oficial per a la recerca en ciències socials i l'avaluació i el millorament de les polítiques públiques.

El projecte de decret, a banda de desplegar una previsió que fa la Llei d'estadística de Catalunya en el seu article 30, s'orienta a facilitar l'accés a dades elaborades amb finalitats estadístiques a aquells col·lectius que cooperen amb els seus treballs d'investigació a la millora social del país.

La possibilitat d'oferir dades estadístiques a personal investigador ja era possible a l'empara del Decret 143/2010, de 19 d'octubre, del Registre de Fitxers Estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic, però ho feia en unes condicions rígides (singularment, haver rebut prèviament l'encàrrec d'una administració pública per realitzar un estudi d'investigació), i amb uns requisits que ara es volen equiparar als previstos a la legislació europea en la matèria, en particular pel que fa a l'anàlisi de la dimensió social del projecte i dels seus previsibles efectes en termes de benestar de la població.

La novetat més important que incorporarà el projecte de decret és, però, que obre l'accés a dades estadístiques a "entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques", a partir de la consideració que aquestes entitats, juntament amb els centres de recerca i els instituts d'investigació científica, coadjuven al progrés social.

La no intervenció de l'administració limitaria l'accés a dades útils per a la investigació i per a l'avaluació i millora de polítiques públiques, en perjudici d'una idea de progrés social que avui no se sosté.

## 2. Els objectius de la iniciativa

D'acord amb els problemes que la proposta pretén resoldre, el projecte de decret s'encaminarà a superar el marc normatiu precedent, no només per coherència amb la normativa europea de referència, sinó també per obrir l'accés a dades a altres ens i entitats públiques que comparteixen amb els centres de recerca, instituts de recerca i investigadors la utilitat del seu esforç en benefici de la comunitat a la qual serveixen, i per racionalitzar i agilitzar el procés de sol·licitud d'accés a dades de tots ells, basat en criteris rigorosos, sense que això comprometi totes les cauteles i garanties que cal observar en la decisió de permetre l'accés a dades confidencials recollides amb finalitats estadístiques i en l'accés a aquestes dades.

L'objectiu de la intervenció és, per tant, facilitar l'accés a dades confidencials amb finalitats científiques, en el marc tant de la protecció de les dades personals com del secret estadístic.

## 3. Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

L'alternativa de no regulació d'aquests aspectes no es té en compte perquè hi ha un mandat a la mateixa Llei 5/2016, de 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, que en el seu article 27, que modifica l'apartat 3 de l'article 30 de la Llei 23/1998, estableix que el Govern ha de determinar per decret el procediment d'autorització per accedir a les dades confidencials amb finalitats científiques.

D'altra banda, la importància de resoldre l'accés a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic de manera eficient i amb totes les garanties des de la perspectiva de la confidencialitat de les dades exigeix desplegar els aspectes substantius i de detall del procediment d'autorització per a aquest accés. Però no només això. També la necessitat d'establir unes condicions mínimes de suficiència investigadora, de prestigi, avalades pels estudis previs realitzats pel sol·licitant o per la inscripció en registres, i la dimensió social del projecte investigador, són qüestions que cal reglamentar i que s'entén que no pot quedar a la decisió bilateral del cedent i cessionari de les dades, al marge d'un procediment comú per a tothom.

En definitiva, la transcendència del que es pretén regular exigeix una intervenció administrativa que fixi totes les qüestions en joc de manera rigorosa i respectuosa amb els drets de tercers i amb el marc normatiu que hi incideix.

En conseqüència, s'entén necessari que el desplegament d'aquesta previsió legal es faci mitjançant un reglament.

A banda d'aquest imperatiu, l'opció de no fer res no s'ha considerat perquè significa tant com negar a les administracions públiques i limitar a la societat en general uns coneixements avançats que permetrien la definició d'unes polítiques públiques de qualitat i el progrés social.

El reglament definirà un protocol d'accés a dades confidencials amb finalitats científiques que inclourà:

- a. Els criteris per al reconeixement de les entitats i de les persones que poden accedir a dades confidencials amb finalitats científiques.
- b. Els requisits, tramitació i valoració dels projectes de recerca.
- c. Les condicions d'accés i ús de les dades.
- d. Les mesures que han de garantir la seguretat i preservació de les dades.

El decret s'ajustarà als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència que demana la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a l'exercici de la potestat reglamentària. Així, a banda de desplegar una previsió normativa continguda a la Llei d'estadística de Catalunya, el decret donarà resposta a una demanda –present a la nostra societat i que es formula des d'àmbits diversos– de facilitar l'accés a dades confidencials amb finalitats científiques sota determinades condicions, per tal que aquest esforç reverteixi socialment en termes de cohesió i benestar. I ho farà a través d'una breu regulació que garantirà que l'accés, quan el projecte inclogui l'adopció dels principis de la recerca i innovació responsables i sigui avaluat positivament, també des d'una perspectiva ètica, es faci de manera respectuosa amb els drets de terceres persones i amb la resta de normes que tenen incidència en aquest àmbit.

Aquest decret s'adreçarà al desplegament d'aquesta previsió i establirà un procediment per a l'accés a dades confidencials amb finalitats científiques.

#### 4. Necessitat i oportunitat de l'aprovació de la norma

La proposta de decret donarà resposta a una demanda, present a la nostra societat i que es formula des de diversos àmbits, perquè la informació recollida amb finalitats estadístiques pugui ser susceptible de reutilització amb finalitats científiques i de millora de les polítiques públiques, en la mesura que la ciència, entesa en un sentit ampli, constitueix una eina indispensable de futur i una oportunitat que pot contribuir a millorar significativament la qualitat de vida, riquesa i benestar de la població.

La persecució d'aquest objectiu fa necessari regular un procediment que garanteixi l'excel·lència investigadora del sol·licitant i del mateix projecte d'investigació, la dimensió

social del projecte, l'accés a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic i les condicions en què s'ha de produir aquest accés per tal que sigui respectuós amb els drets de les persones i amb el compliment de les normes que tenen incidència en aquest àmbit.

L'impacte social de la proposta es connecta amb la idea de permetre que les administracions públiques i la societat en general, a través del coneixement generat pels centres de recerca, instituts d'investigació, investigadors i entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l'avaluació i millora de polítiques públiques amb el reaprofitament de dades recollides amb finalitat estadística, incideixin en el progrés social.

La transmissió de dades estadístiques amb finalitat científica no ha de suposar un cost excessivament elevat, ja que l'Idescat compta amb el personal qualificat necessari per depurar aquestes dades i trametre-les per mitjans segurs.