

**Informe sobre el Projecte d'Ordre pel qual s'aprova l'aplicació del Sistema d'Informació dels Fons Europeus de Catalunya (SIFECAT1420) i es crea el fitxer de dades corresponent a l'aplicació**

Es presenta davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit del Conseller d'Economia i Hisenda en el que es demana que l'Autoritat emeti un informe sobre el Projecte d'Ordre pel qual s'aprova l'aplicació del Sistema d'Informació dels Fons Europeus de Catalunya (SIFECAT1420) i es crea el fitxer de dades corresponent a l'aplicació.

El Projecte d'ordre consta d'una exposició de motius, vuit articles, una disposició final i un annex. A l'annex es regula el fitxer de dades de caràcter personal "*SIFECAT1420*". S'acompanya de la memòria general i de la memòria d'avaluació d'impacte de les mesures proposades.

Analitzat el Projecte, i tenint en compte la normativa vigent aplicable, emeto l'informe següent.

**Antecedents**

Catalunya participa del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el Programa operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020 (PO FEDER Catalunya 2014-2020) aprovat per Decisió de la Comissió Europea C (2015) 894 final del dia 12 de febrer de 2015.

La Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, d'acord amb l'article 6.4 del Decret 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, en relació amb l'article 104 del Decret 38/2014, de 25 de març, de reestructuració del Departament d'Economia i Coneixement, té la funció, entre d'altres, de coordinar els departaments gestors dels fons estructurals i d'inversió europeus en l'elaboració de la programació d'aquests fons, així com d'aprovar la selecció dels projectes i la certificació de despeses del FEDER i del Fons de Cohesió davant dels organismes competents o delegar aquestes funcions a la unitat corresponent.

El Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s'estableixen disposicions comuns al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel que s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (en endavant, Reglament (UE) núm. 1303/2013), disposa en el seu article 122.3 que els Estats membres garantirán que, no més tard del 31 de desembre de 2015, tots els intercanvis

d'informació entre beneficiaris i una autoritat de gestió, una autoritat de certificació, una autoritat d'auditoria i organismes intermedis puguin efectuar-se mitjançant sistemes d'intercanvi electrònic de dades.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, en el marc de l'Acord signat amb l'Administració General de l'Estat el 22 de setembre de 2015, estableix que Catalunya ha de disposar d'un sistema informàtic de registre i emmagatzematge de dades comptables relacionades amb cadascuna de les operacions que executi en l'àmbit de la seva competència.

Per les raons exposades i d'acord amb la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, es posa en funcionament l'aplicació Sistema d'informació dels fons europeus de Catalunya (SIFECAT1420).

## Fonaments Jurídics

I

(...)

II

El Projecte d'ordre que se sotmet a informe té per objecte, d'acord amb el seu article 1, aprovar l'aplicació del Sistema d'Informació dels Fons Europeus de Catalunya *“per a la tramitació electrònica del procediment de sol·licitud d'ajut del PO FEDER Catalunya 2014-2020 a l'Administració de la Generalitat, ens del sector públic i, en general, als beneficiaris potencials de l'ajut FEDER”*.

L'article 2 del Projecte, defineix l'àmbit material d'aplicació i estableix que el Sistema d'informació dels fons europeus de Catalunya (SIFECAT1420) és el mitjà pel qual els departaments de la Generalitat de Catalunya, els ens del sector públic que en depenen o s'hi vinculen i, en general, els beneficiaris potencials dels ajuts FEDER, *“han de tramitar la sol·licitud d'ajut del PO FEDER Catalunya 2014-2020 i la tramitació de certificacions de despesa i altres gestions que les autoritats competents determinin”*.

Així ho exposa també el Departament en la memòria d'avaluació d'impacte de les mesures proposades que adjunta al projecte d'Ordre, quan assenyala que el SIFECAT1420 es crea per donar compliment al mandat legal del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, concretament a l'article 122.3 del mateix.

L'article 3 del Projecte estableix l'adreça electrònica <https://aplicacions.economia.gencat.cat/sifecat1420> des de la qual es podrà accedir al SIFECAT1420, i l'article 3.4 determina els diferents perfils d'accés segons els actors que interactuïn al sistema i estableix per a cadascun d'ells els diferents usos que aquests subjectes podran fer de l'aplicació, com ara assignació de perfils, validació de sol·licituds, gestió de

convocatòries, etc..., així com en el cas concret dels beneficiaris, la gestió i presentació d'operacions, despeses, i el seguiment de l'estat dels projectes.

L'article 5 del Projecte preveu en relació amb les certificacions i mesures de seguretat, que els usuaris utilitzin per identificar-se un certificat de seu electrònic determinat i que les comunicacions es facin xifrades.

En cap apartat del Projecte es concreta si els beneficiaris seran només persones jurídiques, o també es pot tractar de persones físiques, tot i que sembla que no es pot descartar. Tampoc no es fa menció del tipus de dades que es tractaran en el SIFECAT1420, i tampoc s'adjunten els formularis per sol·licitar els ajuts. Per tant, desconeixem si es tractaran dades personals més enllà de les que s'exposa en l'annex del Projecte en relació amb el fitxer que es crea.

No s'ha pogut accedir tampoc a l'adreça electrònica <https://aplicacions.economia.gencat.cat/sifecat1420> atès que per accedir-hi, cal que es tracti d'usuaris acreditats. En intentar accedir a aquesta adreça, s'obre una pàgina que sol·licita que l'usuari s'identifiqui ja sigui com usuari corporatiu o amb certificat digital reconegut pel CATCert. Si s'accedeix amb certificat digital l'aplicació demana que l'usuari es doni d'alta al sistema SIFECAT1420. Per donar-se d'alta, cal introduir les següents dades: NIF/CIF/NIE, nom i cognoms, email, tipus d'entitat i càrrec, entre d'altres.

Al web "Fons Europeus a Catalunya" de la Generalitat de Catalunya es publica el Programa Operatiu Inversió en Creixement i Ocupació FEDER Catalunya 2014-2020 / PO FEDER CATALUNYA 2014-2020 amb data gener de 2015. En l'apartat 10 del programa dedicat a "Reducció de la càrrega administrativa per als beneficiaris" s'estableix en el punt 6 els "Sistemes d'informació" i disposa que *"les comunicacions electròniques de programació, control, certificació i seguiment de l'OI del PO de Catalunya FEDER 2014-20 cap a Fondos 2020 es realitzaran a través de l'aplicació SIFECAT 1420."* Així s'estableix també en la Resolució DGPPE/01/2015, de 16 de gener, de la Direcció General de Política i Promoció Econòmica, per la qual es dona a conèixer el sistema de participació al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de Catalunya 2014-2020 (PO Catalunya 2014-2020).

En el PO Catalunya 2014-2020 esmentat, s'estableixen eixos prioritaris d'actuació, i en cada eix s'identifiquen els diferents beneficiaris, que inclouen entre d'altres, ens autonòmics, ens locals, diputacions, consells comarcals, i ajuntaments, així com també universitats, centres tecnològics i d'investigació, empreses, persones físiques propietàries, arrendatàries de finques, entitats sense ànim de lucre, fundacions, etc...

Per tant, en la mesura que aquests subjectes, amb la finalitat de sol·licitar els ajuts FEDER hauran d'accedir i gestionar la seva sol·licitud en el SIFECAT1420, fet que pot comportar el tractament d'un conjunt determinat d'informació, que inclou dades de caràcter personal - bàsicament, de la persona física o representant de la persona jurídica que realitzi la inscripció i els propietaris o arrendataris de les finques -, seran d'aplicació els principis i obligacions establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD).

A continuació, es formulen algunes consideracions en relació amb aquelles previsions del present Projecte d'ordre que poden tenir incidència en matèria de protecció de dades personals.

### III

Tal com s'ha exposat, en el Projecte d'ordre i en la memòria d'avaluació d'impacte, els subjectes que podran accedir i utilitzar el SIFECAT1420 són els sol·licitants que vulguin participar en el fons FEDER, i per tant, poden tractar-se, tal i com es desprèn del PO Catalunya 2014-2020, dades d'empreses sota la forma de persona jurídica, així com també dades de persones físiques que tenen les consideració d'empresaris individuals, propietaris o arrendataris, i també les dades de persones físiques que actuïn com a representants de les empreses.

En relació amb les persones jurídiques, cal assenyalar que la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) es refereix exclusivament a les persones físiques o als col·lectius de persones físiques sobre les quals es pretén obtenir dades de caràcter personal. Queda per tant fora del control de la legislació de protecció de dades, la informació que es refereix a persones jurídiques, tret que aquesta informació objecte de tractament faci referència a les persones físiques que actuen en representació seva (art. 2.2 Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la LOPD (RLOPD)).

Així mateix, cal tenir en compte que el RLOPD, exclou del règim d'aplicació de la normativa de protecció de dades personals les dades relatives a empresaris individuals amb la condició de comerciants, industrials o naviliers, sempre que aquestes dades facin referència a aquesta condició (article 2.3). En qualsevol cas, la interpretació que es faci de l'article 2.3 del RLOPD no ha de contradir el que es pugui desprendre de la pròpia LOPD i per tant, s'haurà de fer una interpretació restrictiva de l'esmentat article 2.3 del RLOPD per tal d'evitar que determinats supòsits de tractament de dades de caràcter personal quedin fora del control de la normativa de protecció de dades.

El citat article 2.3 del RLOPD vincula l'exclusió de les dades d'empresaris individuals del seu règim d'aplicació a la finalitat per a la qual s'utilitzen les dades. És a dir, l'exclusió opera mentre les dades de l'empresari individual s'utilitzin en un context que podríem qualificar com d'estrictament professional o comercial. Ara bé, atesa la dificultat en molts supòsits de separar els aspectes referits exclusivament a la condició d'empresari dels referits a la vida personal, es considera convenient igualment en aquests casos incloure el tractament de les seves dades en l'àmbit de protecció de la normativa de protecció de dades.

Entre les obligacions derivades de la normativa de protecció de dades, es recorda que el responsable del tractament de les dades ha de complir amb l'obligació de crear, o si escau modificar, els fitxers corresponents, que resultin necessaris per a tractar les dades personals en el marc de l'objecte del Projecte de decret (art. 20 LOPD).

És per això que es valora positivament que s'hagi previst la creació del fitxer de dades personals "SIFECAT1420", i que el mateix s'incorpori en l'annex del Projecte. No obstant això, s'ha de fer notar que aquest fitxer no inclou dades personals de subjectes inclosos en el PO Catalunya 2014-2020, com ara dades dels representants d'entitats públiques, de centres tecnològics i d'investigació, i de representants d'empreses, entre d'altres, ni tampoc dades de

persones físiques propietàries o arrendatàries de finques, si fos el cas. Per això, i en cas que el Departament no compti amb un altre fitxer que doni cobertura al tractament de les dades d'aquests subjectes, escau recomanar, incloure-les en el fitxer que es crea.

#### IV

En l'adreça electrònica per mitjà de la qual es pot sol·licitar els ajuts del FEDER <https://aplicacions.economia.gencat.cat/sifecat1420> es facilita el formulari electrònic a aquells usuaris identificats i que s'hagin donat d'alta al SIFECAT1420. Atès que a través d'aquest formulari, és molt probable que es demanin dades personals, es fa avinent, per tal de donar compliment al deure d'informació establert a l'article 5.1 de la LOPD, que caldrà fer-hi constar, de manera clarament llegible, una clàusula o llegenda informativa amb les previsions següents (article 5.2 LOPD):

- a) *“L'existència d'un fitxer o un tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la recollida de les dades i dels destinataris de la informació.*
- b) *El caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin plantejades.*
- c) *Les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les.*
- d) *La possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.*
- e) *La identitat i la direcció del responsable del tractament o, si s'escau, del seu representant.”*

En aquest supòsit, en que les dades es recolliran mitjançant formularis electrònics a través del SIFECAT1420, es recomana utilitzar un sistema de finestreta de lectura obligatòria que permeti a l'afectat la marcació d'una casella clarament visible que no es trobi prèviament marcada en el web o seu electrònica.

#### V

El Projecte d'ordre que se sotmet a informe estableix en el seu article 1.2 que l'aplicació SIFECAT1420 resideix en les instal·lacions del proveïdor de serveis de la Generalitat de Catalunya.

Si l'aplicació SIFECAT1420 serà també gestionada pel proveïdor de serveis de la Generalitat de Catalunya, cal recordar que aquest tindrà la consideració d'encarregat del tractament (disposició addicional 26a del Text refós de la Llei de contractes del sector públic) i el contracte que se subscriu haurà de contenir les previsions de l'article 12.2 de la LOPD.

Escau afegir que, en aquest cas, en que l'aplicació es troba ubicada a les instal·lacions de l'encarregat del tractament, s'ha de notificar al Registre de Protecció de Dades de Catalunya la identificació de l'encarregat, mitjançant el formulari que es troba al web de l'Agència [www.apd.cat](http://www.apd.cat), en el moment de sol·licitar la inscripció del fitxer.

## VI

Pel que fa a la descripció del fitxer de dades personals recollit en l'annex del Projecte d'ordre, es valora positivament que incorpori tots els apartats que la LOPD (article 20.2) i el RLOPD (article 54.1) estableixen que han de contenir les disposicions de creació de fitxers. Tot i així, a continuació es fan algunes consideracions en relació únicament amb aquells apartats del fitxer que podrien no ajustar-se al que disposen aquests articles.

**1.** Pel que fa a l'apartat relatiu a la **finalitat i usos del fitxer** (art. 20.2 a) LOPD i 54.1 a) RLOPD), en aquest apartat cal donar informació sobre la finalitat d'aquest i els usos previstos.

La finalitat del fitxer es refereix a l'objectiu per al qual es recullen les dades personals, mentre que els usos descriuen els processos en què s'utilitzaran aquelles dades. Tal com es preveu en la Recomanació 1/2011, caldria separar clarament la finalitat dels possibles usos que se'n poden derivar, mitjançant dos subapartats diferents.

Si bé s'han previst dos apartats diferents la descripció que es fa en cada un d'ells és la mateixa, i caldria per tant diferenciar-los.

**2.** Pel que fa a l'apartat relatiu a les **Persones afectades** (art.20.2.b) LOPD i 54.1.b) RLOPD), en aquest apartat cal concretar les persones o els col·lectius dels quals directament o indirectament se'n pretén obtenir dades de caràcter personal, en aquest cas totes les persones les dades de les quals poden ser objecte d'inscripció.

En aquest apartat de descripció del fitxer, el Departament ha inclòs només el personal de les entitats beneficiàries dels ajuts del Fons FEDER del Programa operatiu Catalunya 2014-2020. A l'article 1 del projecte es fa referència als departaments de la Generalitat de Catalunya, els ens del sector públic que en depenen o s'hi vinculen i, en general, els beneficiaris potencials de l'ajut FEDER, tal i com també es descriu a l'apartat de finalitat del fitxer. Per tant, semblaria que les persones afectades no serien únicament el personal d'aquestes entitats, sinó tal com exposa el propi articulat del projecte i com sembla deduir-se del Programa operatiu Catalunya 2014-2020, les persones afectades podrien ser també les persones físiques representants de persones jurídiques de totes les entitats que poguessin sol·licitar els ajuts o els beneficiaris que siguin persones físiques, o altres persones físiques que caldria concretar, i convindria per tant, valorar la inclusió d'aquests col·lectius en aquest apartat, i, també, de les dades corresponents en l'apartat d'estructura del fitxer.

**3. Procedència de les dades** (art. 54.1 b.) RLOPD. En aquest apartat s'ha de fer constar si les dades les facilita la mateixa persona interessada o una tercera persona.

En l'apartat 2.2 del Projecte es preveu la possibilitat que el SIFECAT1420 pugui rebre informació d'altres ens que participen en el Programa operatiu Catalunya 2014-2020. Si la informació no s'obtingués directament de l'interessat sinó que s'obtingués d'una altra base de dades, també s'hi hauria de fer constar aquesta circumstància.

Escau recordar, que quan les dades siguin recollides de la persona interessada o del seu representant legal, caldrà complir amb els requisits de l'article 5 de la LOPD (apartats primer i segon).

D'altra banda, en el cas que la inscripció no es realitzi directament per l'afectat i per tant, les dades s'incorporin directament des d'altres bases de dades, caldrà informar les persones afectades d'acord amb el que estableix l'article 5.4 i 5.5 de la mateixa LOPD.

**4. Apartat relatiu a *l'estructura del fitxer i la descripció dels tipus de dades* (art. 20.2 d) LOPD i 54.1 c) RLOPD).**

Caldria també que el Departament verifiqués si les dades que es pretenen recollir s'adeqüen a les dades que es demanen als formularis per sol·licitar els ajuts a què es pot accedir a través de l'adreça que es facilita a l'article 3.1 del Projecte. Aquesta Autoritat no es pot pronunciar sobre la seva adequació atès que no s'han adjuntat els formularis, si bé de l'anàlisi del Programa operatiu Catalunya 2014-2020 disponible al web "Fons Europeus" de la Generalitat de Catalunya semblaria que es pretén recollir dades d'altres persones, més enllà del personal de les entitats que sol·liciten els ajuts, com ara les dades tant de les persones físiques sol·licitants dels ajuts, com dels representants de persones jurídiques de totes les entitats que poguessin sol·licitar els ajuts, i caldria per tant incorporar-les en aquest apartat del fitxer.

Entre les dades economicofinanceres i d'assegurances que es preveu tractar, s'hi fa constar les dades de la nòmina. S'hauria de valorar si aquesta dada és necessària en relació amb la finalitat del fitxer (article 4. de la LOPD).

També en l'article 2.1 del Projecte es contempla com a àmbit material d'aplicació no només les sol·licituds d'ajut, sinó també les certificacions de despesa i altres que les autoritats determinin, i per tant, caldria analitzar si aquest supòsit inclouria el tractament d'altres dades personals que s'haurien d'incloure també en aquest apartat del fitxer.

**5. Cessions (art. 54.1.d) RLOPD):**

En primer lloc, es valora positivament que s'hagi especificat el destinatari d'aquestes comunicacions, si bé es preveu com a norma habilitant de la comunicació, l'article 10.4.c) del RLOPD.

A efectes de la normativa de protecció de dades la comunicació de dades prevista al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, es considera cessió, i serà d'aplicació el règim de cessions de l'LOPD.

En aquest cas, l'LOPD habilitaria aquesta cessió quan hi hagi consentiment de l'interessat o es compleixi algun dels supòsits establerts als articles 11 i 21 de l'LOPD, en compliment del règim general de cessió o comunicació de dades personals. En el cas de les comunicacions entre administracions públiques (art. 21 LOPD), la cessió quedaria habilitada si les comunicacions de dades tinguessin lloc en exercici de les mateixes competències o de competències que tractin

les mateixes matèries (article 21.1). En cas però, que la comunicació respongui a altres motius, la cessió haurà de trobar cobertura en un altre precepte amb rang legal.

En aquest apartat es preveu com a norma habilitant de la comunicació al Ministeri, l'article 10.4.c) de l'RLOPD. Cal recordar que l'LOPD demana que la cobertura legal per a la comunicació d'aquestes dades es fonamenti en una norma amb rang legal, i per tant, caldria fonamentarla en la pròpia LOPD i no en l'RLOPD. En assenyalar l'article 10.4.c) de l'RLOPD potser es vol fer referència a l'article 11.2.e) de l'LOPD, que també tracta la comunicació entre administracions quan aquesta es dugui a terme per a finalitats estadístiques, històriques o científiques, i que, en cas que la comunicació no es prevegi per aquestes finalitats, s'hauria d'estar al que diu l'article 21.1 LOPD.

Barcelona, 5 d'abril de 2016