

Protocol d'interoperabilitat

1. Introducció
2. Objecte del protocol
3. Àmbit d'aplicació
4. Òrgans implicats
5. Procediment a seguir per part d'un organisme requeridor d'informació
6. Procediment a seguir per part d'un organisme emissor d'informació
7. Consideracions generals
8. Annexos

1. Introducció

- Les diferents Administracions Públiques han assumit que una de les principals necessitats per avançar en l'Administració Electrònica és poder interoperar entre sistemes (poder intercanviar dades i documents entre administracions de forma telemàtica) i, així, evitar demanar al ciutadà l'aportació de documents emesos per altres administracions i organismes.
- La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, reconeix i regula el dret que tenen els ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques utilitzant mitjans electrònics per a l'exercici dels seus drets previstos a la Llei 30/1992, i més concretament del dret a no aportar les dades i documents que es troben en poder de les administracions públiques, així com per obtenir informació, realitzar consultes i al·legacions, formular sol·licituds, manifestar consentiment, efectuar pagaments, realitzar transaccions i oposar-se a resolucions i actes administratius.
- El Govern de la Generalitat té com a un dels seus objectius estratègics l'impuls i el desenvolupament de l'administració electrònica. En aquest sentit, es va signar el 22 d'octubre de 2006 el Conveni Marc de col·laboració entre el Departament de Governació (en nom de l'Administració de la Generalitat de Catalunya) el Consorci Localret, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, que té com a objecte establir el marc de col·laboració entre aquestes parts per fer efectiva la interoperabilitat entre els sistemes d'informació de l'Administració de la Generalitat i els ens que en depenen, amb l'Ajuntament de Barcelona i els ens locals de Catalunya que s'hi adhireixin.
- L'acord de Govern de 27 de novembre de 2007 per al impuls de la interoperabilitat a la Generalitat de Catalunya impulsa l'administració electrònica per simplificar els tràmits dels ciutadans mitjançant la creació del Catàleg de dades i Documents Electrònics de la Generalitat amb la finalitat de posar a disposició de la pròpia Administració, els seus organismes i les entitats participades la relació actualitzada de dades i documents que es poden obtenir per mitjans electrònics a través de la PICA (Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa).
- El Catàleg de Dades i Documents Electrònics, elaborat i gestionat per la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració, posa a disposició de l'Administració de la Generalitat la relació actualitzada de les dades i els documents de la pròpia Administració de la Generalitat i d'altres administracions i institucions que es poden obtenir per mitjans telemàtics. Aquest Catàleg és consultable a través del portal de l'empleat públic (EPOCA).

2. Objecte del protocol

Aquest protocol té els objectius següents:

- Determinar el procediment per requerir dades i documents del Catàleg de Dades i Documents Electrònics a través de la PICA. Els documents electrònics disponibles no es podran requerir a l'administrat.
- Determinar el procediment per incorporar documents al Catàleg de Dades i Documents Electrònics i convertir-se en Òrgan Emissor per posar-les a disposició de l'Administració de la Generalitat i de les

altres Administracions Públiques i institucions per al compliment dels serveis i tràmits de la seva competència, amb l'objectiu d'evitar l'aportació de documentació per part dels ciutadans, empreses i organitzacions d'acord amb el principi de col·laboració administrativa, amb les màximes garanties de veracitat, seguretat i integritat.

- Donar compliment a l'Acord de Govern de 27 de novembre de 2007.
- Donar les directrius corporatives als departaments de la Generalitat de Catalunya per aconseguir una forma de treballar homogènia en el si de l'organització en matèria d'intercanvi de dades i d'informació electrònica (interoperabilitat)
- Establir la metodologia d'ús del Catàleg de Dades i Documents Electrònics: rols, responsabilitats, usuaris, procediment, etc..

3. Àmbit d'aplicació

Aquest protocol és d'aplicació a tots els departaments de la Generalitat i ens que en depenen que necessitin interoperar, ja sigui requerint i/o emetent dades i/o certificats.

La PICA és la plataforma tecnològica que s'ha d'utilitzar per realitzar qualsevol tipus d'intercanvi de dades i informació entre els departaments de la Generalitat i organismes que en depenen, i entre aquests i altres administracions públiques catalanes i estatals; així com amb d'altres organismes externs.

4. Òrgans implicats

A efectes d'aquest protocol, els òrgans implicats són els següents:

- Oficina per al Desenvolupament de l'Administració Electrònica (ODAE): és la unitat depenent de la Secretaria de Funció Pública i Modernització competent per al desplegament de l'Administració electrònica en la Generalitat de Catalunya. En el marc d'aquest protocol té les següents funcions:
 - donar suport als departaments, tant des del punt de vista tecnològic com funcional per a poder consumir o oferir dades i documents al Catàleg de Dades i Documents Electrònics a través de la PICA.
 - recollir les necessitats dels departaments i òrgans que en depenen i prioritzar la incorporació de serveis i productes nous al Catàleg de Dades i Documents Electrònics a través de la PICA.
 - impulsar convenis i acords amb organismes i entitats externes per a l'intercanvi de dades i informació i oferir-los electrònicament al Catàleg de Dades i Documents Electrònics a través de la PICA.
 - comunicar a les direccions de serveis dels departaments, i més concretament a les unitats d'organització, les altes de nous productes al Catàleg de Dades i Documents Electrònics disponibles a la PICA.
- Departaments de la Generalitat i organismes dependents o adscrits: en ordre a racionalitzar el nombre de fluxos de relació, la Direcció de Serveis de cada Departament, a través de les unitats d'organització, centralitzarà totes les relacions, tant de les diferents unitats del departament com dels organismes que en depenen i de les entitats i institucions que hi són adscrites. En relació amb la interoperabilitat existeixen dos rols d'actuació:
 - Organisme emissor: òrgan que posa a disposició de la PICA el consum de dades i/o documents de la seva competència.
 - Organisme requeridor: òrgan que consumeix dades i/o documents de la PICA per a la realització dels tràmits de la seva competència.
- Direcció General d'Atenció Ciutadana (DGAC): és l'òrgan competent en la definició i desenvolupament de la política d'atenció al ciutadà i a les organitzacions de la societat civil. En el marc d'aquest protocol, aplicarà els criteris establerts per assolir la correcta implantació dels serveis i tràmits al portal Gencat – Serveis i Tràmits que requereixin connexió a la PICA.

- Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI): és l'òrgan competent en la definició i desenvolupament de la política en matèria de tecnologies de la informació i comunicació. En el marc d'aquest protocol té encarregada la funció de desenvolupar les eines corporatives necessàries i fer la correcta coordinació amb les àrees TIC dels departaments per aconseguir el correcte funcionament i integració dels sistemes propis dels departaments amb la PICA.
- Comissió de Coordinació Corporativa: és l'òrgan col·legiat que marca la política de desenvolupament dels recursos corporatius de la Generalitat de Catalunya. En el marc d'aquest protocol, analitzarà i informarà, si s'escau, d'aquelles iniciatives en l'àmbit de la modernització de l'administració, en concret d'interoperabilitat.
- ConSORCI AOC: és l'entitat encarregada de desenvolupar els recursos tecnològics en matèria d'administració electrònica que puguin ser utilitzats per totes les administracions públiques catalanes. En el marc d'aquest protocol és el responsable de la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa (PCI), coordinada amb la PICA, que permet fer possible els intercanvis amb l'Administració Local, l'Administració General de l'Estat i altres organismes i institucions. A la vegada, el Consorci AOC a través del seu President és l'òrgan legitimat per poder signar els convenis d'intercanvis de dades i documents electrònics, en nom de l'Administració de la Generalitat. Així doncs, el Consorci AOC actua en matèria d'interoperabilitat, com a pont entre la Generalitat i les altres administracions públiques, organismes i entitats.

5. Procediment a seguir per part d'un organisme requeridor d'informació

Qui pot ser organisme requeridor ?

- Tots els òrgans dels departaments de la Generalitat i ens que en depenen o adscrits. En compliment amb l'Acord de Govern de 27 de novembre de 2007 és obligació dels departaments de la Generalitat, i ens que en depenen o adscrits, ser organismes requeridors de les dades i documents que constin al Catàleg de Dades i Documents Electrònics i que siguin necessaris per a la tramitació dels procediments de la seva competència.

Quins requeriments ha de complir ?

- Necessitar dades i/o certificats dels ciutadans, per dur a terme els tràmits de les seves competències, que es trobin disponibles per consumir al Catàleg de Dades i Documents Electrònics de la PICA.
- Adequar les seves aplicacions de gestió, si escau, per obtenir les dades i/o certificats de forma telemàtica al Catàleg de la PICA.
- Permetre l'accés als seus empleats per consultar i requerir els productes disponibles al Catàleg de Dades i Documents Electrònics de la PICA.
- Recavar el consentiment dels interessats per a l'accés telemàtic d'aquestes dades o documents, quan sigui exigible d'acord amb la normativa de protecció de dades.

Què cal fer per ser organisme requeridor d'informació ?

1. Consultar el Catàleg de Dades i Documents Electrònics de la PICA, accessible des d'ÈPOCA, per conèixer els productes disponibles a consumir.
2. Detectar els procediments en els que es demana alguna dada o document disponible al Catàleg de Dades i Documents Electrònics de la PICA.
3. Contactar amb l'àrea d'organització del departament perquè aquesta unitat sol·liciti a l'ODAE l'accés a la PICA.
4. L'àrea d'organització, amb el suport i ajuda de l'ODAE, detectarà tots els procediments i òrgans del departament que cal que siguin consumidors dels diferents productes disponibles al Catàleg de Dades i Documents Electrònics de la PICA.

5. L'òrgan requeridor, amb el suport de l'àrea d'organització, haurà d'identificar la següent informació:
 - a. El volum anual previst de consum del producte i la seva distribució temporal al llarg de l'any.
 - b. Les diferents maneres que es vol consumir el producte a partir de les definides al Catàleg de Dades i Documents Electrònics:
 - i. Els modes d'agrupació de les sol·licituds de la informació: individual o per lots
 - ii. El tipus de modalitat de consum: pregunta/resposta, dades i certificats.
 - iii. Temps d'obtenció de resposta: síncrona (on-line) o asíncrona (off-line).
 - iv. La/les modalitat/s de consum del producte, si és que aquest ho permet. És a dir, les diferents possibilitats d'interrogació per interactuar amb el producte ofert i les diferents possibilitats d'informació o dades que pot trametre.
 - v. Consum a través del frontal web PICA o directament a través del backoffice departamental.
 - c. Les finalitats (procediments que requereixen aquestes dades) per a les quals es consumiran, amb la referència normativa corresponent.
 - d. El calendari previst d'inici de consum del producte
 - e. Les aplicacions de gestió que caldrà adaptar, amb una estimació del temps requerit per fer-ho.

Aquesta informació l'àrea d'organització del departament l'enviarà a l'ODAE.

6. L'ODAE, un cop rebuda tota aquesta informació, planificarà les adaptacions i parametritzacions que calgui realitzar a la PICA per assumir la incorporació dels òrgans dels diferents departaments, i donarà d'alta l'àrea d'organització com a únic òrgan "responsable funcional departamental de la PICA", o si així es sol·licita es donaran d'alta altres òrgans.
7. L'àrea d'organització donarà suport a l'òrgan requeridor del seu departament per preveure i realitzar totes les adaptacions necessàries del tràmit afectat, com són: adaptació de la normativa, modificació dels impresos de sol·licitud, adaptació del procediment intern del tràmit, alta usuaris a la PICA i formació per al seu ús.
8. L'àrea d'organització donarà d'alta tots els usuaris del seu departament, de forma centralitzada o descentralitzada en diferents òrgans, segons cregui més convenient.

6. Procediment a seguir per part d'un organisme emissor d'informació

Qui pot ser organisme emissor ?

- Tots els òrgans dels departaments de la Generalitat i ens que en depenen.

Quins requeriments ha de complir ?

- Disposar de dades i/o documents en format electrònic que s'ha detectat (per part del propi departament o a instància de l'ODAE) que són necessaris per altres departaments o administracions públiques per a dur a terme els serveis de la seva competència, i oferir-los de forma electrònica, incorporant-los al Catàleg de Dades i Documents Electrònics de la PICA.
- Adequar els seus sistemes d'informació per connectar-se a la PICA.

Què cal fer per ser organisme emissor d'informació ?

1. El departament i organismes dependents o adscrits que tingui un òrgan interessat s'haurà de posar en contacte amb l'ODAE, indicant el seu interès en ser organisme emissor d'informació. També podrà ser l'ODAE qui es posi en contacte amb el departament si ha detectat que les dades i/o informació de què disposa és necessària per a altres departaments o administracions públiques (l'ODAE obtindrà prèviament dels departaments i altres administracions públiques els possibles requeridors de dades i/o informació).
2. La unitat d'Organització del departament, amb estreta col·laboració i suport de l'ODAE, haurà d'identificar el/s producte/es que vol oferir (la dada o certificat concrets) perquè tenen demanda i, per a cadascun, relacionar sempre que sigui possible la següent informació:

- a. Qui és l'òrgan responsable del fitxer que conté la dada
 - b. Detectar actuals requeridors d'informació
 - c. Una estimació del volum de dades o certificats que emet anualment el departament i la seva distribució temporal
 - d. Les diferents maneres que es vol oferir el producte:
 1. Els modes d'agrupació de les respostes de la informació: individual o per lots
 2. El tipus de modalitat de consum: pregunta/resposta, dades, certificats, etc....
 3. Temps d'obtenció de resposta: síncrona (en línia) o asíncrona (en diferit).
 4. La/les modalitat/s de consum del producte, si és que aquest ho permet. És a dir, les diferents possibilitats d'interrogació per interactuar amb el producte ofert i les diferents possibilitats d'informació o dades que pot trametre.
 - e. Valoració econòmica, temporal i tecnològica d'adaptació dels *back offices* (sistemes d'informació) per poder realitzar la connexió a la PICA
3. Enviar aquesta informació a l'ODAE en el termini màxim de 3 mesos.
 4. L'ODAE integrarà aquesta informació, amb la resta d'informacions rebudes de tots els departaments i realitzarà una planificació anual de les dades i/o certificats a integrar al Catàleg de Dades i Documents de la PICA, fent la corresponent valoració, validació i prioritjació.
 5. El departament emissor donarà d'alta les dades o certificats seguint les instruccions definides a la Guia d'utilització de la PICA (document accessible al propi Catàleg de Dades i Documents Electrònics), realitzant prèviament l'adequació dels seus *back offices* o sistemes d'informació.
 6. L'òrgan responsable de les dades o documents (òrgan emissor) emetrà una Resolució segons un model predefinit per l'ODAE per poder incorporar les dades o documents al Catàleg de Dades i Documents Electrònics.
 7. L'òrgan responsable de les dades podrà sol·licitar auditories i informes de consum de les dades i documents que n'és l'òrgan emissor, així com dels òrgans i dels usuaris autoritzats per requerir-los.

7. Consideracions generals

- La Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració, d'acord amb les necessitats dels Departaments i Organismes de la Generalitat, en relació als tràmits i serveis de la seva competència, ha de promoure els acords o convenis necessaris amb els òrgans, administracions públiques i institucions competents per a l'accés i obtenció de dades i documents per mitjans electrònics, garantint la seguretat, la integritat i la confidencialitat d'aquestes.
- Des de l'ODAE es donarà suport tecnològic als departaments per adaptar els seus *back offices* (serveis d'informació) per poder realitzar la correcta connexió a la PICA, independentment de la tecnologia en què estiguin elaborats.
- Paral·lelament a l'adequació tecnològica, s'haurà de realitzar una adequació organitzativa, procedimental i documental, i normativa (especificades a Guia d'utilització del Catàleg de Dades i Documents Electrònics disponible al mateix Catàleg i accessible des de ÈPOCA).
- Totes les comunicacions de dades han de garantir la identitat de l'òrgan i/o persona sol·licitant, la disponibilitat, la identificació de la finalitat, l'acompliment dels terminis convinguts, la confidencialitat, la integritat i el no repudi de les dades, així com les modalitats i sistemes de consulta, individual o per lots, d'acord amb el que preveu la legislació vigent i en particular en els termes previstos en la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, es guardarà la traça segura de totes les operacions efectuades.
- El protocol d'interoperabilitat es complementa amb la "**Guia d'utilització del Catàleg de Dades de Documents Electrònics**", que especifica en detall les accions que marca aquest protocol, i el "**Manual d'usuari del Catàleg de Dades de Documents Electrònics**", que explica pas a pas el seu funcionament i utilització per part de les persones usuàries. Ambdós documents disponibles a la documentació de suport del mateix Catàleg de Dades i Documents.



Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
i Administracions Públiques
**Secretaria de Funció Pública
i Modernització de l'Administració**
Oficina per al Desenvolupament de l'Administració Electrònica