



 Proiect 101120713 LIFE22-CET-LIFE ReHABITA

# Plan pentru Managementul Datelor **PMD**

**Deliverable: D1.1 Plan pentru Managementul Datelor**

**Author: EuroVértice Consultores**

**Data: 19/12/2023**

**Revizuire:**

Decembrie 2023

## **Autori:**

Pilar Meseguer Sánchez. EuroVértice

José Pablo Delgado Marín. EuroVértice



## **Colaboratori:**

-

Acest document a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în cadrul programului LIFE. Conținutul este responsabilitatea exclusivă a proiectului LIFE ReHABITA și nu poate fi considerat în niciun caz ca reflectând poziția CINEA și nici CINEA nu poate fi făcută responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută a informațiilor conținute în acesta.

## Tabla de materii

1. Introducere .....	4
2. Sumarul datelor.....	4
2.1. Informatii despre cetatenii vulnerabili .....	6
2.2. Angajamentul partilor interesate.....	7
3. Datele FAIR.....	7
3.1. Facilitați găsirea datelor, inclusiv prevederile pentru metadate .....	7
3.2. Asigurarea accesului în mod deschis a datelor .....	8
3.3. Asigurarea interoperabilitatii datelor.....	8
3.4. Cresterea reutilizarii datelor (prin licente de clarificare).....	9
4. Alocarea resurselor.....	9
5. Securitatea datelor .....	9
5.1 Utilizarea datelor de către partenerii de proiect și părțile interesate.....	9
5.2 Politici de securitate a datelor în proiectul LIFE ReHABITA.....	10
5.3 Datele personale ale cetățenilor vulnerabili LIFE ReHABITA.....	10
5.4 Anonimizarea datelor .....	11
6. Aspecte de etica .....	11

## 1. Introducere

Acest **Plan de Management al datelor** prezintă strategiile și protocoalele pentru colectarea, stocarea și utilizarea responsabilă a datelor sensibile în contextul abordării sărăciei energetice în rândul cetățenilor. Acest document a fost creat pe baza modelului Plan de gestionare a datelor (DMP) FAIR Horizon 2020, care se aplică și proiectelor LIFE de tranziție la energie curată.

Rezultatele proiectului LIFE ReHABITA respectă conceptul de management al datelor FAIR, care necesită ca datele proiectului să fie „FAIR”, adică: Găsibil, Accesibil, Interoperabil și Reutilizabil. Aceste principii preced alegerile de implementare și nu sugerează neapărat vreo tehnologie, standard sau soluție de implementare specifică. DMP nu este conceput ca o implementare tehnică strictă a principiilor FAIR; este inspirat de FAIR ca concept general.

Proiectul LIFE ReHABITA își propune să strângă informații pentru abordarea sărăciei energetice la nivel local și chiar la nivel de gospodărie, inclusiv detalii personale precum nume, vârste, profesii, niveluri de educație, venituri, cheltuieli cu factura de energie și adrese, de la persoane care se confruntă cu sărăcia energetică. . Colectarea și manipularea acestor date necesită o atenție meticuloasă la confidențialitate, securitate și considerente etice pentru a asigura conformitatea cu reglementările relevante și pentru a proteja drepturile participanților.

Scopul general al acestui DMP este de a stabili proceduri solide care să faciliteze gestionarea etică și eficientă a datelor sensibile. Aceste protocoale nu vor include doar colectarea datelor, ci vor aborda și stocarea, accesul, partajarea și eventuala eliminare, acordând prioritate transparenței și confidențialității pe parcursul ciclului de viață al proiectului. Acest plan servește drept ghid pentru personalul proiectului, subliniind importanța respectării drepturilor individuale la confidențialitate, încercând în același timp să obțină informații valoroase pentru a combate în mod eficient sărăcia energetică.

## 2. Sumarul datelor

Proiectul LIFE ReHABITA are un dublu obiectiv: în primul rând, să dobândească o înțelegere aprofundată a factorilor complecși care contribuie la sărăcia energetică în rândul cetățenilor și, în al doilea rând, să alinieze această înțelegere cu obiectivele generale ale proiectului axate pe atenuarea sărăciei energetice prin renovarea energetică a locuințelor.

În ceea ce privește **colectarea datelor**, proiectul va aduna diverse tipuri de date, inclusiv informații demografice (cum ar fi nume, vârste, profesii, niveluri de educație),

detalii financiare (venituri, cheltuieli la facturile de energie) și date rezidențiale (adrese).

În acest context, Regulamentul general european privind protecția datelor (Directiva 95/46/CE) menționează că datele cele mai sensibile care trebuie luate în considerare sunt:

- date personale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice;
- apartenența la sindicate,
- date genetice, date biometrice prelucrate exclusiv în scopul identificării unei ființe umane,
- date privind sănătatea,
- date referitoare la viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane.

Prin urmare, proiectul LIFE ReHABITA va avea acest tip de date, deoarece acestea nu sunt considerate decisive pentru tipul de evaluare care urmează să fie efectuată.

Datele proiectului vor fi colectate în principal în formate digitale prin sondaje, interviuri și, eventual, prin înregistrările furnizorilor de utilități. Datele vor fi prelucrate în principal în formatele XLSX, CSV, PDF sau Word DOCX pentru a asigura compatibilitatea cu cât mai multe programe software.

Deși proiectul se concentrează în principal pe colectarea de date noi, informații suplimentare legate de sărăcia energetică sau situația generală a sărăciei din municipalitățile lor pot fi disponibile pentru municipalități. Această **reutilizare a datelor** poate servi și ca referință pentru extinderea liniei de bază a proiectului, în strictă conformitate cu liniile directoare de etică și confidențialitate ale acestui DMP.

Datele colectate vor fi foarte utile pentru mai multe părți interesate dincolo de sfera proiectului, inclusiv factorii de decizie, organismele de reglementare în domeniul energiei, organizațiile neguvernamentale și grupurile de sprijin comunitare. În acest scop, datele vor fi agregate astfel încât să fie asigurat anonimatul. Cunoștințele derivate vor ajuta la crearea foilor de parcurs locale, la luarea deciziilor în cunoștință de cauză, la formularea de politici și la alocarea de resurse specifice pentru a combate eficient sărăcia energetică.

În ceea ce privește **generarea datelor**, proiectul va produce date care vor fi publicate pe paginile web ale proiectului, livrabilele proiectului și materialele de comunicare și diseminare.

Colectarea datelor implică direct participarea cetățenilor la sondaje sau interviuri, cu o dimensiune estimată a datelor de aproximativ 15 gigaocți.

În cele din urmă, manipularea etică și analiza atentă a acestor date vor fi imperative, asigurându-se că acestea contribuie la înțelegerea și atenuarea provocărilor cu care se confruntă oamenii care se luptă cu sărăcia energetică.

În acest sens, am identificat două categorii principale de seturi de date care vor fi produse în timpul implementării proiectului LIFE ReHABITA.

## 2.1. Informatii despre cetatenii vulnerabili

În cadrul pachetului de lucru 2 (Evaluarea sărăciei energetice locale), fiecare municipalitate, cu sprijinul serviciilor sale sociale, va realiza o analiză locală a incidenței sărăciei energetice (PE). În acest scop, serviciile sociale locale vor sonda cetățenii vulnerabili din cartierele proiectului, unde vor fi colectate cel puțin următoarele informații: vulnerabilitatea locuitorilor, caracteristicile și starea clădirii, existența și/sau eficiența aerului condiționat și sisteme de încălzire, starea de închiriere a locuinței, disponibilitatea proprietarilor de a implementa renovări energetice și potențialul de economisire a energiei al clădirii. De asemenea, cetățenii vor fi întrebați despre informații despre situația lor economică, inclusiv venituri, sumele facturilor la energie, nivelurile de studii, statutul de angajare etc.

În plus, în cadrul Pachetului de Lucru 3, va fi implementată implicarea cetățenilor în lucrările de renovare. În acest scop, serviciile sociale locale vor urmări implicarea activă a familiilor vulnerabile în proiect, oferindu-le serviciile Birourilor ReHABITA. Serviciile sociale sau personalul tehnic de la Birourile ReHABITA vor aduna detalii precum nume, adrese, venituri, consumul de energie, statutul de angajare și alte informații relevante necesare pentru a solicita finanțarea disponibilă pentru renovări eficiente din punct de vedere energetic.

Astfel, principalele date de ieșire ale acestui set vor fi:

- Chestionare online și față în față
- Înregistrări și note de interviu
- Înregistrări ale atelierului, procese verbale și imagini

Dacă sondajele sunt efectuate în mod anonim, fără referire la datele personale, GDPR nu se aplică.

Cu toate acestea, poate fi util pentru serviciile sociale ale municipalităților să cunoască informațiile personale ale respondenților pentru a identifica orice episod de sărăcie energetică. În acest caz, înainte de colectarea oricăror informații, cetățenii vor fi informați cu privire la drepturile și obligațiile celor care le vor prelucra datele cu caracter personal pentru a-și putea da consimțământul în cunoștință de cauză. Dacă sunt de acord cu acești termeni, pot continua sondajul. Dacă nu sunt de acord, pot fi trimiși cu ușurință la sfârșitul chestionarului unde li se va mulțumi pentru timpul acordat. Aceste informații trebuie păstrate confidențiale de către serviciile sociale ale municipalităților și în niciun caz nu pot fi împărtășite cu niciun alt membru al consorțiului LIFE ReHABITA.

Datele - inclusiv înregistrările interviurilor, notele, răspunsurile la chestionar și comentariile din ateliere - vor fi stocate în conformitate cu cerințele naționale de protecție a datelor și ne vom asigura că nicio dată de identificare nu va fi stocată mai mult decât este necesar.

După finalizarea proiectului LIFE ReHABITA, toate aceste date vor fi distruse.

## 2.2. Angajamentul partilor interesate

Pachetul de lucru 2 prevede co-crearea unei foi de parcurs colaborative pentru abordarea sărăciei energetice la nivel local. În acest scop, principalii actori locali, care sunt reprezentanți ai societății civile, sectorului construcțiilor și renovărilor, sectorului economic și financiar și asociațiilor profesionale și civice, vor fi invitați să participe la ateliere de proiectare a foilor de parcurs.

În plus, pachetul de lucru 5 va implica, de asemenea, părțile interesate locale pentru actualizarea SECAP-urilor cu noile obiective pentru 2030 și 2050 prin diferite ateliere de co-creare. Acest pachet de lucru va implica, de asemenea, părțile interesate cheie în definirea recomandărilor de politici la nivel local, regional sau chiar național pentru a aborda sărăcia energetică la diferite niveluri.

În timpul acestor ateliere, vor fi colectate informații despre personalul părților interesate, cum ar fi numele, numărul de telefon sau e-mailul, precum și contribuțiile acestora în timpul atelierelor. Astfel, principalele rezultate de date ale angajării părților interesate vor fi:

- Înregistrări ale workshopului, procese verbale și imagini
- Liste de înregistrare și prezență.

Informațiile personale ale părților interesate nu vor fi partajate în nicio circumstanță și vor fi păstrate doar în scop organizațional. Aceste informații nu vor fi partajate cu niciun membru al consorțiului LIFE ReHABITA.

Din nou, înainte de începerea atelierelor, părțile interesate vor fi informate cu privire la drepturile și obligațiile celor care își vor prelucra datele personale, astfel încât să își dea consimțământul în cunoștință de cauză.

Toate datele vor fi stocate în conformitate cu cerințele naționale de protecție a datelor și ne vom asigura că nicio dată de identificare nu va fi stocată mai mult decât este necesar. După finalizarea cercetării datele vor fi distruse.

## 3. Datele FAIR

### 3.1. Facilitați găsirea datelor, inclusiv prevederile pentru metadate

Datele produse și utilizate în cadrul proiectului vor fi structurate pentru a asigura descoperirea și trasabilitatea prin mecanisme de identificare standardizate.

Denumirea documentelor va fi după cum urmează:

[YYYYMMDD]\_LIFEReHABITA\_[Doc Nume]\_[Partener Responsabil]\_v[n° versiune].[format document]

De exemplu, numele primei versiuni a DMP este:

20231219\_LIFEReHABITA\_D11\_EV\_v1.pdf

Numele fișierelor documentelor sunt păstrate scurte pentru a evita căile lungi inutile, includ întotdeauna ultimul partener care a editat documentul și un indicator de versiune.

Toată documentația proiectului este stocată într-un Google Drive dedicat, care va permite controlul deplin asupra permisiunilor de editare ale participanților la proiect. Nu se așteaptă să fie generate metadate.

### **3.2. Asigurarea accesului în mod deschis a datelor**

Informațiile colectate de serviciile sociale ale municipalității despre persoanele care se confruntă cu sărăcia energetică vor fi partajate în mare parte în mod deschis și anonim pentru consorțiul de proiect. Cu toate acestea, unele date pot avea restricții legale din cauza reglementărilor privind confidențialitatea sau a restricțiilor voluntare, cum ar fi considerente etice sau acorduri contractuale cu anumiți beneficiari.

Datele finale, livrabilele și documentația proiectului pentru a susține rezultatele publicate sunt depozitate într-un depozit dedicat pe care EV, responsabilul cu gestionarea datelor, l-a înființat.

În situațiile în care există restricții privind utilizarea datelor, accesul va fi acordat în condițiile stabilite în licențe specifice de utilizare. Pentru cei care accesează datele vor fi implementate protocoale de verificare a identității, folosind metode securizate de autentificare. Această strategie urmărește să echilibreze accesul deschis cu restricțiile necesare, asigurând accesul sigur și facilitat la date valoroase și respectând obligațiile legale, etice și contractuale.

### **3.3. Asigurarea interoperabilității datelor**

Datele produse în acest proiect vor fi structurate pentru a asigura niveluri ridicate de interoperabilitate, permițând schimbul și reutilizarea între partenerii de proiect. Prioritizează respectarea standardelor stabilite pentru formatele de date și compatibilitatea cu aplicațiile software open-source disponibile pentru a maximiza accesibilitatea și reutilizarea.

Pe parcursul proiectului, toți partenerii vor colecta și genera date pentru o implementare cu succes. Cu toate acestea, nu sunt de așteptat volume mari de date



și metadata. Datele generate și colectate sunt incluse în livrabilele și rapoartele proiectului. Pentru a asigura o bună interoperabilitate, vor fi utilizate formatele XLSX, CSV, PDF sau Word DOCX. Rezultatele publice și alte rezultate relevante ale proiectului vor fi accesibile pe site-ul oficial al proiectului.

### **3.4. Creșterea reutilizării datelor (prin licențe de clarificare)**

În timpul implementării proiectului, procesul de asigurare a calității datelor este organizat de EV, partenerul responsabil cu gestionarea datelor) care caută inconsecvențe și alte anomalii în datele și folderul Google Drive al proiectului.

După implementarea proiectului, EV se va asigura că datele publice relevante sunt disponibile timp de 5 ani. În depozitul care va conține aceste informații vor fi stabilite licențe și condiții de acces.

## **4. Alocarea resurselor**

Costurile proiectului Google Drive vor fi gratuite până la cei 15 GB așteptați. În cazul în care este nevoie de mai mult spațiu, va fi contractat un plan Google Drive actualizat. Acest lucru va avea un cost de aproximativ 24 EUR pe an, care va fi asumat de responsabilul cu gestionarea datelor (EV).

Coordonatorul proiectului este responsabil pentru date. Sarcinile zilnice ale fluxului de lucru sunt delegate, dar PC-ul asigură că se realizează un management coerent al datelor împreună cu execuția proiectului. În plus, PC-ul efectuează șase revizuii lunare privind utilizarea vocabularului controlat, a convențiilor de denumire a fișierelor și de versiune și că logica organizațională a site-ului Google Drive este adecvată.

În plus, PC-ul este, de asemenea, responsabil pentru gestionarea datelor în timpul și după încheierea proiectului pentru cel puțin 5 ani. Rezultatele publice și alte rapoarte cheie (în cazul în care acestea există) vor fi publice. În cazul în care orice document, articol științific, prototip sau orice alt rezultat nu este pe deplin public, Adunarea Generală va decide care părți ar trebui să fie publice.

## **5. Securitatea datelor**

### **5.1 Utilizarea datelor de către partenerii de proiect și părțile interesate**

*Parteneri tehnici:*

Partenerii tehnici LIFE ReHABITA pot avea nevoie de acces la seturi de date specifice esențiale pentru acțiunile de colaborare. Acest acces va fi întotdeauna încadrat pe cerințele proiectului, asigurându-se că datele pertinente sunt disponibile pentru beneficiul reciproc. Orice informații sensibile partajate cu partenerii tehnici vor fi tratate în conformitate cu protocoale stricte de confidențialitate.

Părțile interesate:

Părțile interesate vor interacționa în primul rând cu seturile de date agregate pentru a obține informații despre proiect sau pentru a evalua rezultatele acestuia. Este imperativ să rețineți că părțile interesate nu vor avea acces la informații sensibile sau individualizate. Diseminarea datelor către părțile interesate va fi organizată pentru a prezenta constatări agregate care păstrează anonimatul și confidențialitatea informațiilor sensibile.

## **5.2 Politici de securitate a datelor în proiectul LIFE ReHABITA**

Accesul la documentația și datele proiectului este disponibil numai pentru cei care au acces la Google Drive al proiectului. Acest acces este determinat de Coordonatorul Proiectului și implementat de personalul EV.

Toate datele LIFE ReHABITA sunt colectate, stocate, protejate și partajate, respectând măsurile de securitate și în deplină conformitate cu legislația UE relevantă. Aceste date nu sunt dezvăluite nimănui din afara echipei de cercetare până când datele nu au fost finalizate pentru publicare și aprobate pentru eliberare de către consorțiul de proiect.

După cum sa menționat, EV va stoca toate datele relevante pentru proiect timp de cel puțin 5 ani de la încheierea proiectului. Acest lucru va asigura respectarea conformității de păstrare a finanțatorului, instituției sau editorilor, precum și autenticitatea datelor originale pentru cerințele de date deschise sau revizuirea după cercetare, dacă este necesar.

## **5.3 Datele personale ale cetățenilor vulnerabili LIFE ReHABITA**

Sunt colectate și prelucrate numai datele strict necesare pentru derularea activităților proiectului.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și stocate de municipalitățile din proiect în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor și vor fi întotdeauna anonimizate și/sau agregate înainte de a le partaja cu consorțiul de proiect.

Aceste informații vor fi șterse irevocabil după finalizarea proiectului.

Cu toate acestea, numai dacă un participant individual și-a furnizat consimțământul liber informat, numele, vârsta, ocupația profesională și opiniile profesionale, aceste date sunt incluse în rezultatele proiectului. În cazul în care un astfel de consimțământ nu este furnizat de către participantul individual, doar informațiile care pot fi prelucrate într-un mod care să împiedice urmărirea opiniilor lor către el/ea (informații anonimizate) fac parte din activități.

#### **5.4 Anonimizarea datelor**

Scopul anonimizării datelor este ca datele cu caracter personal să nu poată fi identificate sau atribuite unei persoane fizice fără utilizarea unor informații suplimentare. În cazul activităților proiectului, anonimizarea datelor intervine atunci când este solicitată de participant și atunci când este necesar ca rezultatele activităților să fie de încredere.

### **6. Aspecte de etica**

Considerațiile etice și juridice joacă un rol esențial în schimbul de date, în special în ceea ce privește natura sensibilă a datelor cu caracter personal legate de persoanele aflate în sărăcie energetică. Impactul acestor considerații asupra partajării datelor se învârtă în jurul asigurării conformității cu reglementările de confidențialitate și standardele etice.

Orice colectare de date cu caracter personal în cadrul proiectului s-a conformat așteptărilor privind consimțământul informat care sunt așteptate în ceea ce privește legislația actuală privind protecția datelor și Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR), care a început să fie implementat la 25 mai 2018.

În chestionarele care tratează datele cu caracter personal au fost incluse prevederi explicite pentru consimțământul informat privind partajarea datelor și conservarea pe termen lung. Participanții sunt informați despre politicile de schimb de date ale proiectului, inclusiv despre procesele de anonimizare și agregare pentru protejarea identității lor. Acest consimțământ informat asigură că participanții sunt pe deplin conștienți de modul în care datele lor vor fi partajate și păstrate, oferindu-le posibilitatea de a furniza sau de a reține consimțământul în aceste scopuri.

Prin încorporarea mecanismelor de consimțământ informat în chestionare și abordând preocupările etice și legale în cadrul proiectului, ne propunem să ne asigurăm că practicile de schimb de date respectă standarde etice riguroase, facilitând în același timp perspective valoroase pentru combaterea sărăciei energetice.

---

În cazul în care în timpul activităților participative sunt realizate date personale sau fotografii, se întocmesc formulare de consimțământ pentru participanți. Formularele de consimțământ sunt adaptate activităților specifice și contextului național.

Atunci când consimțământul informat scris nu a fost proporțional cu participanții, a fost solicitat consimțământul verbal și anonimizarea datelor a fost efectuată atunci când a fost solicitată.

Toate problemele de etică sunt tratate în ședințele Comitetului Director, inclusiv cele de gestionare a datelor.