

I dati amministrativi nelle analisi e nelle valutazioni delle politiche pubbliche e i problemi di sicurezza e *privacy*

Ugo Trivellato

Università di Padova, FBK-Irvapp, CESifo, IZA

Poche, essenziali domande e un abbozzo di risposte

2

1. Protezione/utilizzazione dei dati personali: **per quali scopi?**
2. Perché **i microdati, in particolare amministrativi**, sono importanti per analisi e valutazioni di politiche?
3. Dati amministrativi o **sistemi di microdati di origine amministrativa?**
4. **Da chi imparare?** Accesso ai microdati dell'UE e 'buone pratiche' di paesi europei
 - ***It's a long, long way...***

1. Protezione/utilizzazione dei dati personali: per quali scopi?

3

- **Diritto alla riservatezza** (inclusa la **protezione dei dati personali**), bilanciato rispetto ad altri diritti: libertà di informazione ed espressione, libertà di arti e scienze.
- Normativa generale: **GDPR, 2016**, vigente dal **25 maggio 2018**.
 - Detta i principi generali e disciplina il trattamento dei dati largamente per finalità di **gestione**.
 - Interessante: il Governo italiano non ha ancora adottato il decreto per la transizione dalla vecchia disciplina (**Direttiva 95/46/EC**) alla nuova.
 - Conferma di **cronici ritardi** nell'adeguamento a normativa UE. Prima normativa italiana sulla tutela della *privacy*:
 - **leggi 675 e 676 del 31.12.1996** (!), per entrare in Schengen;
 - codici **Sistan (2002)** e **Ricerca (2004)**.

1. [segue] Protezione/utilizzazione dei dati personali: **per quali scopi?**

4

- Un credito di confidenzialità è assicurato per il “**trattamento di dati personali per scopi di ricerca scientifica**”, alla luce delle sue **necessità intrinseche** e della sua **funzione sociale**:
⇒ principi in **GDPR, 2016**; normativa esemplare **RACD, 2013**.
- *“Personal data shall be collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes; **further processing for [...] scientific research purposes or statistical purposes shall [...] not be considered to be incompatible with the initial purposes** (‘purpose limitation’).” **GDPR**, art. 5(1).*
- *“Processing for [...] scientific research purposes or statistical purposes, shall be **subject to appropriate safeguards, in accordance with this Regulation, for the rights and freedoms of the data subject.**” **GDPR**, art. 89 (1).*

2. Perché i **microdati** sono importanti per analisi e valutazioni di politiche pubbliche?

5

- Perché crescente importanza dei **microdati**?
 - Attenzione a comportamenti di **'agenti'** (persone, famiglie, imprese, ...): a loro **eterogeneità**, a **microdinamiche**, a **interdipendenze**.
 - Ruolo di ricerca per **assistenza alle politiche pubbliche**, in particolare per la **valutazione dei loro effetti**.
- “*Scientific knowledge consists in establishing permanent principles, laws of behavior, patterns of causality which transcend all the individuals to whom they apply*” (CoE, 1997).

I singoli soggetti sono il medium necessario per acquisire il materiale di interesse, i **microdati**, ma **l'informazione riferita ai singoli soggetti (≡ identificata) non è rilevante**.

2 [segue]. Perché i **dati amministrativi** sono importanti per analisi e valutazioni di politiche?

6

- Importanza di ‘**buoni**’ (!) **registri amministrativi** per **analisi**:
 - si riferiscono all’**intera popolazione**;
 - sono **aggiornati correntemente**: ⇒ serie storiche individuali
⇒ insiemi di microdati longitudinali;
 - sono disponibili **senza costi ulteriori** (!?);
 - in particolare per la **valutazione degli effetti di politiche**, perché si riferiscono anche **a tutti i non trattati**:
⇒ forniscono i (potenziali) **controlli**.

- “*Research results obtained through registries provide solid, high-quality knowledge which can provide the basis for the formulation and implementation of knowledge-based policy*” (RACD, premessa 167).

3. Dati amministrativi o **sistemi di microdati di origine (soprattutto) amministrativa?**

7

- **Sistema di registri amministrativi**, integrato con dati da *surveys*, dal quale trarre un **sistema di registri statistici**.
- Pratica consolidata in *Nordic Countries* + Olanda + Francia.
- Es. **Danimarca** (Andersen, 2003; Statistics Denmark, 2014):
 - esperienza avviata già nei primi anni 2000;
 - disponibili registri per 250 aree tematiche;
 - produzione di *research databases*, con adeguati **metadati**:
es. **IDA**.
- Orientamento di **UE** verso uso intensivo di dati amministrativi per la produzione di “statistiche europee”.
Regulation n. 223/2009, nota come la “**Legge statistica**”.

3 [segue]. Dati amministrativi o **sistemi di microdati di origine (soprattutto) amministrativa?**

8

□ **Situazione italiana arretrata.**

Es.: **Anagrafe nazionale della popolazione residente.**

- Istituita nel 2005. Per oltre 10 anni in sostanza tutto fermo!
- Dal 09.2016 Commissario straordinario e Team per Trasf. Digitale.
Al 14.5.2018: subentrati 170 Comuni, 2.468mila abitanti.

□ **Arretratezza chiama in causa ritardo tecnologico e assetto istituzionale:**

- L'**obiettivo**: **sistema** di microdati e **accesso agevole e sicuro** a tutti i soggetti ammissibili secondo il principio "*need-to-know*" (microdati come '**bene pubblico**': **Trivellato, 2000**).
- Il dominante **stato di fatto**: molteplici istituzioni, competenze mal definite, coordinamento faticoso, **procedure e pratiche di accesso restrittive e farraginose**, logica proprietaria dei dati:
⇒ **dati amministrativi e know-how poveri.**

4. Da chi imparare? Accesso ai microdati UE e 'buone pratiche' in paesi europei

9

Tipi di microdati // accreditamento // modalità di accesso.

- ❑ **Public-use files:** anonimizzati “*account being taken of all the means that might reasonably be used by a third party to identify the statistical unit*” // registrazione e impegni standard // disseminazione.
- ❑ **Scientific-use files:** confidenziali [≡ che consentono solo identificazione indiretta] + sottoposti a “metodi di SDC “*to reduce to an appropriate level the risk of identification*” // accreditamento di istituzione come “*research facility*” + progetto e impegno di ricercatori // trasmissione del file.
- ❑ **Secure-use files:** confidenziali // c.s. + “*output checking*” // Centro sicuro di Eurostat oppure **accesso remoto ai dati.** (RACD, art. 2)

4 [segue]. **Da chi imparare?** Accesso ai microdati UE e **‘buone pratiche’** in paesi europei

10

A fine 2016 (**Trivellato, 2018**):

- **Microdati UE**: 11 *scientific-use files*; 580 *research entities*; 300 progetti di ricerca/anno (+ 2+1 *secure-use files*).
- **Esperienze di accesso remoto in paesi UE**: Danimarca, Francia, Olanda, Regno Unito, Slovenia, Svezia [+ Germania].
- **Esperienza transnazionale di accesso remoto**: **Nordic Microdata Access Network**, che include Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Groenlandia, Islanda.

NB. ‘Buone pratiche’ anche per **sicurezza**:

- Danimarca: sanzionata la *“research facility”*;
- Svezia: ricercatore \equiv statistico ufficiale, con sanzioni penali.

It's a long, long way...

- Fortunatamente, iniziative ed esperienze innovative non mancano:
 - Istat, ... ma per finalità proprie, non anche per accesso dei ricercatori ai dati!
 - Inps, Banca d'Italia, Inapp, Veneto Lavoro,...

- Ma **il quadro complessivo e, ancor più, la lentezza con la quale esso evolve sono preoccupanti.**

[segue] *It's a long, long way...*

12

- Difficile progredire significativamente se non se non si affrontano, con lucidità e determinazione, gli **ostacoli strutturali** alla realizzazione di un **sistema statistico** che:
 - poggi largamente su un **sistema di archivi amministrativi integrati**:
 - non servono 9.000 ipotetici uffici di statistica;
 - serve efficace coordinamento fra grandi produttori:
Inps, Mef, Min Interni, Miur, Sanità, ...
 - assicurati a **tutti** gli utenti legittimati un **accesso sicuro e agevole ai microdati**:
 - le inclusioni in Sistan di singoli enti (Anvur, Inapp, UPB) sono 'pecétte': tamponano, ma anche balcanizzano l'accesso;
 - **replication studies** da parte di molteplici valutatori indipendenti sono essenziali perché il *know-how* vinca sul *know-whom*.

Grazie per l'attenzione!