

Annex I: Condicions de tractament de la informació i de les dades de caràcter personal

XX de XX de 2020

I.- Antecedents

Aquesta addenda, vinculada al contracte E20/02, formalitza l'encàrrec de tractament de dades de caràcter personal adaptat al que disposa a l'article 28.3 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, del Parlament Europeu i del Consell i regula la relació del responsable/corresponsable/encarregat de tractament (CSUC) i l'encarregat/subencarregat de tractament de l'**(empresa)** que estableix l'objecte, duració del tractament, naturalesa i finalitat del tractament, el tipus de dades personals i les categories dels interessats així com les obligacions i deures del responsable i encarregat de tractament de dades. Així mateix, concreta la posició de l'**(empresa)** que té accés a dades de caràcter personal on el CSUC ostenta la posició de responsable/corresponsable/encarregat de tractament envers aquestes dades de conformitat amb l'article 28 la Llei 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Qualsevol tractament de dades de caràcter personal hauran de respectar en la seva integritat la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal vigent, i la seva normativa de desenvolupament. Durant la vigència del contracte formalitzat entre les parts, i d'acord amb el que estableix la disposició addicional primera de la LOPDGDD, l'adjudicatari es compromet si accedeix a dades de caràcter personal a adoptar mesures de seguretat de les dades personals que provenen dels fitxers de titularitat del CSUC, per tal d'evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, tant si provenen de l'acció humana com del medi físic o natural.

En cas que la realització dels treballs relatius a l'objecte del contracte suposi el tractament de dades de caràcter personal, de persones identificades o identificables, per part de l'**(empresa)**, es relacionen a continuació els seus deures i obligacions en relació amb el tractament de les dades, tal i com es preveu a la normativa vigent sobre protecció de dades.

1. Objecte de l'encàrrec del tractament

Mitjançant aquestes clàusules s'habilita la contractista, encarregada del tractament, per tractar per compte del CSUC, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei de "Subscripció d'una plataforma de serveis de gestió bibliotecària per a les biblioteques amb destinació a les Universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, de Girona, de Lleida, Rovira i Virgili, Oberta de Catalunya, Ramon Llull, de Vic-Central de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya".

El tractament consistirà a: proveir una plataforma en modalitat SaaS per a la gestió bibliotecària i les activitats associades a la prestació del servei.

On es realitzaran les següents accions de tractament:

- Recollida
- Estructuració
- Conservació
- Consulta
- Difusió
- Confrontació
- Supressió
- Registre
- Modificació
- Extracció
- Comunicació per transmissió
- Interconnexió
- Limitació
- Destrucció
- Comunicació
- Altres

2. Identificació de la informació afectada

Per executar les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest encàrrec, els responsables del tractament, posaran a disposició o permetran la recollida per part del contractista encarregat del tractament, la informació que es consideri necessària.

Per a l'execució de les prestacions derivades del compliment del objecte d'aquest encàrrec, els responsables de tractament posen a disposició de l'adjudicatari la informació que es descriu a continuació:

- Dades dels autors (nom i cognoms, data naixement, data mort i números identificadors internacionals de l'autor -ISNI, VIAF, ...-)

- Dades identificatives dels usuaris del sistema (Identificador institucional, correu electrònic, Adreça, Telèfon)
- Dades identificatives dels personal que administra el sistema de gestió de biblioteques (identificador institucional, correu electrònic, nom i cognoms)

Aquest contracte contempla el tipus d'informació "CRUE_I_37 Biblioteca Universitària d'Aplicacions per la gestió de los processos suportats per la Biblioteca universitària i tractament de dades personals de nivell baix - Guia de Seguretat de les TIC CCN-STIC 803 – Annex 1 de valoració de sistemes d'universitats. ⁽¹⁾ –

(1) <https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/2509-ccn-stic-803-valoracion-de-sistemas-en-el-ens-anexo-i-universidades/file.html>

3. Durada

Aquest acord té la durada prevista es troba vinculat al contracte referenciat a l'apartat d'antecedents.

Una vegada finalitzat aquest contracte, l'encarregat del tractament ha de retornar als responsables de tractament les dades personals tractades i suprimir qualsevol copia que estigui en el seu poder.

4. Obligacions de l'encarregat del tractament

L'encarregat del tractament i tot el seu personal s'obliga a:

- a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec . En cap cas pot utilitzar les dades per a finalitats pròpies.
- b) Tractar les dades d'acord amb les instruccions del responsable del tractament.

Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de. dades de la Unió o dels estats membres, l'encarregat ha d'informar immediatament el responsable.

- c) Disposar d'un registre de totes les categories i activitats de tractament efectuades per encàrrec del responsable de tractament. Si estigués prevista i autoritzada la subcontractació d'encarregats, els tractaments efectuats per compte del responsable que se subcontracten amb indicació del nom i les dades de contacte del sub-encarregat o sub-encarregats i, en el seu cas, del delegat de protecció de dades.

d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.

L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable ha d'identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.

Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional; en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha d'informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.

e) Subcontractació. L'encarregat de tractament no podrà subcontractar a un tercer la realització de cap tractament que li hagués encarregat el responsable de tractament excepte que aquest li autoritzi de manera expressa o es tracti de serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l'encarregat.

El sub-contractista, que també tindrà la condició d'encarregat del tractament, està obligat igualment a complir les obligacions establertes en aquest document per a l'encarregat del tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat...) i amb els mateixos requisits formals que ell, referent a l'adequat tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. En el cas d'incompliment per part del sub-encarregat, l'encarregat inicial continuarà sent plenament responsable davant el responsable referent al compliment de les obligacions.

f) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut d'aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l'objecte.

g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment.

h) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior.

i) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades per tractar dades personals.

j) Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents:

1. Accés, rectificació, supressió i oposició
2. Limitació del tractament
3. Portabilitat de dades
4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils)

Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, davant l'encarregat del tractament, aquest ho ha de comunicar al CSUC. La comunicació s'ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de l'endemà del dia laborable en que s'ha rebut la sol·licitud, juntament , si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.

k) Dret d'informació/ informació i consentiment

Correspon al responsable facilitar el dret d'informació en el moment de recollir les dades.

l) Notificació de violacions de la seguretat de les dades

L'encarregat del tractament ha d'informar el responsable del tractament , sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 24h, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.

Si se'n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:

1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses , quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir informació actualitzada per realitzar el seguiment de l'incident.
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius. Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la informació s'ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.

Correspon al RESPONSABLE comunicar les violacions de la seguretat de les dades a l'Autoritat de Protecció de Dades.

Correspondrà al RESPONSABLE comunicar les violacions de la seguretat de les dades als interessats, quan sigui necessari. L'ENCARREGAT prestarà el suport necessari perquè el RESPONSABLE pugui realitzar aquesta comunicació en el menor temps possible.

m) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectui n el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.

n) Implantar les mesures de seguretat i els mecanismes per a:

1. Garantir la confidencialitat, integritat, resiliència i disponibilitat permanents dels sistemes i serveis de tractament.
2. Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
3. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
4. Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

L'adhesió a codis de conducta o la possessió d'una certificació són elements que serveixen per a demostrar el compliment dels requisits indicats anteriorment. Cal facilitar la informació sobre aquestes certificacions.

L'encarregat de tractament es compromet a l'establiment de les mesures de seguretat, en matèria de protecció de dades, establertes per a l'execució d'encàrrec de tractament:

- ISO 27001 Sistemes de gestió de la seguretat de la informació.
- UNE-ISO/IEC 27018-2014 Requisits per a la protecció de la informació de l'Identitat Personal en sistemes cloud.
- La empresa adjudicatària haurà de donar compliment a l'esquema a l'Esquema Nacional de Seguretat abans de la posada en producció del servei segons la catalogació del sistema d'informació de la Guia de Seguretat de les TIC CCN-STIC 803 – Annex 1 de valoració de sistemes d'universitats ⁽¹⁾ “CRUE_I_37 Biblioteca Universitària“ d'Aplicacions per la gestió de los processos suportats per la Biblioteca universitària. L'incompliment pot donar lloc a la resolució del contracte i/o l'aplicació de les penalitats corresponents.

(1) <https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/2509-ccn-stic-803-valoracion-de-sistemas-en-el-ens-anexo-i-universidades/file.html>

o) L'encarregat designarà, si escau, un delegat de protecció de dades i comunicarà la seva identitat i dades de contacte al Responsable.

p) Destinació de les dades

Destruir o retornar, al responsable del tractament, les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació, tot seguint les seves instruccions.

La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat.

En compliment del Real Decret-Llei 14/2019, de 31 de octubre, pel que s'adopten mesures urgents por raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions, l'encarregat de tractament es compromet al compliment de la normativa vigent nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades i a la comunicació de qualsevol canvi en relació a la informació declarada. Així mateix, declara que les activitats de recollida, emmagatzemament, tractament, gestió de les dades i la localització dels servidors serà sempre dintre de la UE.

5. Obligacions del responsable del tractament

Correspon al responsable del tractament:

- a) Lliurar a l'encarregat les dades que acordin les parts
- b) Realitzar una avaluació d'impacte en la protecció de dades de caràcter personal de les operacions de tractament a realitzar per l'encarregat.
- c) Realitzar les consultes prèvies que corresponguin.
- d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l'encarregat compleixi la normativa vigent en matèria de la protecció de dades.
- e) Supervisar el tractament, inclosa l'execució d'inspeccions i auditories.
- f) Autoritzar a l'encarregat del tractament a:
 - i) dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius portàtils de tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d'usuaris assignats a la prestació de serveis contractada.
 - ii) dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament pels usuaris o perfils d'usuaris assignats a la prestació de serveis contractada.

iii) l'entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals sota el control del responsable del tractament.

6. Confidencialitat

L'execució del contracte vinculat podria facilitar que el contractista tingué accés a informació confidencial de caràcter tècnic, econòmic o comercial de les entitats participants. El contractista es compromet a mantenir la confidencialitat d'aquesta informació i no revelar-la a tercers i només subministrar-la al personal autoritzat pel poder adjudicador.

L'empresa contractada queda expressament obligada a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer com a conseqüència de la participació a la licitació i en l'execució del contracte i/o qualsevol producte obtingut com a resultat de l'execució. Aquestes dades no es podran utilitzar amb una finalitat diferent a la que la informació té designada. El contractista únicament utilitzarà la informació facilitada pel responsable de tractament per a les finalitats pròpies de l'encàrrec, compromentent-se a mantenir la més estricta confidencialitat respecte d'aquesta informació, advertint de dita deure de confidencialitat i secret als seus empleats, associats i a qualsevol persona que, per la seva relació amb el proveïdor, hagi de tenir accés a la informació per al correcte compliment de les obligacions relacionades amb els treballs a realitzar.

El contractista o les persones esmentades en el paràgraf anterior no podran reproduir, modificar, fer pública o divulgar a tercers la informació objecte del present acord sense prèvia autorització escrita i expressa de les entitats participants.

Quan l'objecte del contracte sigui la construcció i/o manteniment i/o subministrament i/o prestació de sistemes d'informació i/o infraestructures tecnològiques, el secret inclou els components tecnològics i mesures de seguretat tècniques implantades en els mateixos.

L'empresa contractada serà responsable de les violacions del deure de secret que es puguin produir per part del personal al seu càrrec. Així mateix s'obliga a aplicar les mesures necessàries per a garantir l'eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat de conèixer, per part del personal participant en el desenvolupament del contracte.

Un cop finalitzat el contracte, l'empresa contractada es compromet a destruir amb les garanties de seguretat suficients o retornar al poder adjudicador, d'acord amb allò que s'estableixi legalment o les indicacions que en aquell moment li transmeti el poder adjudicador.

L'empresa contractada ha de proveir els mitjans i procediments segurs, per tal d'assegurar que les dades facilitades pel poder adjudicador o obtingudes no puguin ser utilitzades per a cap fi que no sigui estrictament necessari per a les activitats pròpies de l'execució del contracte.

En el cas que l'empresa contractada subcontracti activitats haurà de garantir l'eficàcia dels punts anteriorment indicats.

7. incompliments i responsabilitats

L'incompliment del que s'estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l'entitat o empresa encarregada sigui considerada responsable del tractament, als afectes d'aplicar el regim sancionador i de responsabilitats prevista a la normativa de protecció de dades.

Tant el Responsable com l'Encarregat respondran de la totalitat dels danys i perjudicis que es produeixen a l'altra part en tots els supòsits de conducta negligent o culposa en el compliment de les obligacions que respectivament els incumbeixen, a tenor dels pactes en el present acord.

Cap de les parts assumirà cap responsabilitat per la no execució o el retard en l'execució de qualsevol de les obligacions en virtut del present acord si tal mancada d'execució o retard resultés o fos conseqüència d'un supòsit de força major o cas fortuït admès com a tal per la Jurisprudència, en particular: els desastres naturals, la guerra, l'estat de lloc, les alteracions d'ordre públic, la vaga en els transports, el tall de subministrament elèctric o qualsevol altra mesura excepcional adoptada per les autoritats administratives o governamentals.

8. Tractament de dades del contractista i els seus treballadors

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), i el Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, s'informa al contractista i al seu personal sobre el tractament de dades per part del CSUC per la gestió i tramitació dels contractes del sector públic.

Responsable del tractament	Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) Gran Capità, 2 (Edifici Nexus) • 08034 Barcelona T 93 205 6464 • F 93 205 6979
Dades de contacte del delegat de protecció de dades	Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) Gran Capità, 2 (Edifici Nexus) • 08034 Barcelona T 93 205 6464 • F 93 205 6979
Finalitat del tractament	Manteniment de les dades de contacte per a l'execució del contracte.

Temps de conservació	Les dades seran conservades durant l'execució del contracte així com durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu, de contractació pública i d'arxiu històric.
Legitimació del tractament	El tractament es necessari per l'execució d'un contracte el que l'interessat és part.
Destinatari de cessions o transferències	No es contempla la cessió de dades o transferències internacionals de dades de caràcter personal. Es contempla únicament aquelles cessions previstes per Llei. Les dades (identificatives i de contracte) seran cedides a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.
Drets de les persones interessades	Es podrà accedir a les dades de caràcter personal, rectificar-les o suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació seguint els mecanismes indicats a: http://www.csuc.cat/ca/nota-legal Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en que tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la LOPDGDD o el RGPD. Sent a Catalunya l'APDCAT l'autoritat de referència http://apdc.cat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/