

PLEC DE PRESCRIPCIONS TEQUQUES PARTICULARS QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT I POSADA EN MARXA DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ E-JUSTICIA.CAT PER LA TRAMITACIÓ JUDICIAL D'ESPECIALITATS DE L'AMBIT PENAL, DE LA FISCALIA PENAL I DE LES SALES SOCIAL I CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TSJC, DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA (AP-E013)

Expedient núm.: CTTI-2021-5

1. OBJECTE

El servei objecte de licitació en aquest plec està contextualitzat en l'expedient CTTI-2019-20131 que regeix l'Acord Marc pel desenvolupament i manteniment de noves aplicacions de la Generalitat de Catalunya.

L'objecte de la present licitació és la contractació dels serveis de construcció i desenvolupament del sistema d'informació *e-justicia.cat* (en endavant ejcat) per la tramitació electrònica i sense papers en els òrgans judicials de les especialitats judicials que encara no han estat transformades i que es descriuen tot seguit, amb el principal objectiu d'endegar durant el 2024 els corresponents pilots de cada una d'elles:

- i. Tramitació en òrgans judicials de la Jurisdicció penal per: **Jutjats Penals, Jutjats Penal Executòries, Servei Comú d'Execució Penal i Seccions Penals de les Audiències Provincials**
- ii. Tramitació a la **Fiscalia penal**,
- iii. Tramitació a la **Sala Social del TSJC**
- iv. Tramitació a la **Sala del Contenciós-Administratiu del TSJC**

Aquest projecte també contempla la **renovació tecnològica d'una part del sistema e-justícia.cat**, que es troba conformat per un conjunt de mòduls actualment en funcionament als òrgans judicials de les jurisdiccions civil, social i contenciós administratiu. Aquests mòduls constitueixen la base per la construcció de les noves especialitats, de forma que **ejcat** es desenvoluparà tenint en compte les funcionalitats actuals juntament amb les corresponents a les noves especialitats a desenvolupar, d'aquesta forma l'ejcat donarà servei tant a les jurisdiccions actuals com a la jurisdicció penal i les Sales, aconseguint un sistema **multi jurisdicció**.

Concretament s'emmarca en el:

Lot E: Administració digital i solucions a mida

Dins d'aquest lot s'inclouen les aplicacions i sistemes d'informació relacionats amb el desplegament de l'administració digital que no han quedat recollits en la resta de lots, normalment basats en els entorns tècnics que es descriuen a continuació:

- Plataformes basades en paradigma multi-capa (interfícies pesants o lleugeres). Principalment JEE, Canigó (framework de desenvolupament propi basat en JEE) i Microsoft .NET, entre altres.
- Plataformes de gestió de processos (BPM), plataformes de ESB (Enterprise Service Bus), i eines d'integració d'aplicacions. Principalment recollides al full de ruta del programari que revisa i publica el CTTI.
- Host, caracteritzat principalment per la utilització d'eines de base de dades DB2 i IDMS, i pel llenguatge de programació Cobol.
- Aplicacions desenvolupades per a escenaris de mobilitat sobre plataforma iOS, Android o altres sistemes que puguin incorporar els dispositius de mobilitat.
- Aplicacions orientades a serveis i microserveis.

- Tots els sistemes d'emmagatzematge de dades i documents que donen suport a aquestes aplicacions i entorns:
 - Sistemes de gestió de base de dades estructurades (Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL o DB2, entre altres).
 - Sistemes de gestió de base de dades no SQL (MongoDB o ElasticSearch, entre altres).
 - Sistemes de gestió documental (Documentum, OpenText o Alfresco, entre altres).
- I d'altres arquitectures, presents en l'actualitat en sistemes d'informació que poden necessitar evolució, com Oracle APEX, PHP, Adobe Enterprise Manager, Powerbuilder, Acces, etc.

En aquesta contractació, s'hi inclouen els següents conceptes:

- a) Evolució tecnològica de determinats mòduls del sistema *e-justícia.cat* actual (en endavant ejcat), amb l'objectiu de disposar d'un sistema multi jurisdicció dissenyat en alta disponibilitat i amb tecnologies que faciliten el cicle de vida dels diferents mòduls.
- b) Construcció de les funcionalitats específiques dels Jutjats Penals, Jutjats Penal Executòries, Servei Comú d'Execució Penal i Seccions Penals de les Audiències Provincials, de la fiscalia penal, i de les Sales Social i Contenciós-Administratiu del TSJ: Anàlisi funcional, Disseny tècnic, construcció, posada en marxa i pilot de les funcionalitats segons es descriu més endavant al Capítol 3
- c) Altres conceptes inclosos: Suport a la gestió del projecte, compliment del calendari, seguiment de l'abast i la qualitat del projecte incloent la elaboració d'indicadors i informes de seguiment que en permetin reportar l'avanç, calendari i riscos del projecte

1.1. Antecedents (sistema actual)

L'Administració de justícia experimenta canvis legislatius de gran importància que afecten directament la gestió processal i la forma d'organització establerta fins el moment.

Cada cop són més els operadors externs que, adaptant-se al corrent tecnològic, demanden interactuar amb l'administració de justícia a través d'aquests mitjans. Els nous models organitzatius que es proposen abandonen definitivament la idea de llocs de treball isolats amb connexions puntuals amb l'exterior, usualment unidireccionals i sempre sobre el format "paper". El concepte d'interoperabilitat es fa present de forma constant com a resposta a la necessitat de treballar connectats amb la resta d'actors que participen en l'univers de la justícia amb l'aprofitament de les solucions que aporta la tecnologia.

Ens trobem ara davant d'un moment crucial marcat per dues variables:

- un nou model organitzatiu dissenyat per a l'administració de justícia, el funcionament de la qual, data del segle XIX i amb una implantació inicial, fora de Catalunya, gens exempta de dificultats.

- un escenari tecnològic en constant evolució i que ofereix un ventall extraordinari de solucions.

El Departament de Justícia va definir les línies bàsiques del **Pla Estratègic de Modernització de l'administració de justícia a Catalunya** com un veritable procés de transformació i no només un procés de renovació o canvi. En aquest, les TIC esdevenen el factor d'innovació necessari i d'acompanyament dels altres àmbits d'actuació.

En aquesta línia de treball, el departament de justícia ha construït i desplegat totalment el nou sistema de gestió processal per les següents jurisdiccions i especialitats:

- **Jurisdicció civil:** jutjats de primera instància, seccions civils dels jutjats de primera instància i instrucció, jutjats mercantils, jutjats de família i capacitats, Servei comú processal d'Execucions (SCPE) civil i seccions civils de les Audiències Provincials;
- **Jurisdicció social:** jutjats socials i Servei comú processal d'Execucions (SCPE) social;
- **Jurisdicció Contenciós-Administrativa:** jutjats Contenciosos

Quedant pendent la construcció i desplegament de la gestió processal ejcat a les següents jurisdiccions i especialitats:

- **Jurisdicció penal:** totes les tipologies d'òrgans i especialitats (forma part de l'abast de la present licitació per les especialitats de jutjats de la penal, de penal execucions, Seccions penals de l'Audiència provincial i SCPE penal)
- **Fiscalia:** totes les seves especialitats exceptuant la fiscalia civil (forma part de l'abast de la present licitació per l'especialitat penal)
- **Jurisdicció social: Sala Social del TSJC** (forma part de l'abast de la present licitació)
- **Jurisdicció Contenciós-Administrativa:** Sala Contenciós-Administrativa del TSJC (forma part de l'abast de la present licitació)
- **Jurisdicció civil:** Sala civil i penal del TSJC

La Nova Oficina Judicial

La Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de modificació de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, estableix un nou model organitzatiu de l'oficina judicial que pretén, d'una banda, aprofundir en la realitat autonòmica de l'Estat mitjançant **l'ampliació de les competències de les comunitats autònomes** en aquest àmbit i de l'altra, establir un **nou disseny organitzatiu** de les estructures i formes de treball de l'oficina judicial.

La reforma que impulsa la nova Llei orgànica del poder judicial estableix les bases per implantar un nou model d'oficina judicial, amb una nova estructura i organització que faci possible la introducció de **metodologies de treball i criteris de gestió homogenis a totes les oficines judicials, la racionalització dels mitjans**

instrumentals i la incorporació de les noves tecnologies, a fi d'obtenir un servei més àgil, eficaç i de qualitat que doni un millor servei als ciutadans.

Per primera vegada des de 1870 deixa de parlar-se de la secretaria del jutjat o tribunal per centrar tota l'organització en l'oficina judicial, i efectivament es produeix un canvi molt important en la concepció mateixa de l'oficina.

L'Administració de justícia i les TIC

La organització de oficina judicial està íntimament relacionada amb el desenvolupament de les TIC, de manera que en aquesta futura oficina el ciutadà en serà el màxim beneficiat, sense oblidar els actors principals: els funcionaris al servei de l'Administració de justícia i els professionals del dret que hi tenen un contacte directe.

En relació a les TIC, la nova organització té com a objectiu **l'expedient judicial electrònic i la interconnexió amb altres administracions** per evitar la duplicitat de tràmits i d'informació, així com molèsties innecessàries als ciutadans o professionals en reclamar-los documents que consten en registres públics.

La llei 18/2011 LRUTICAJ

La Llei 18/2011 de 5 de juliol de 2011 regula l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per part dels ciutadans i professionals en les seves relacions amb l'Administració de justícia i en les relacions de l'Administració de justícia amb la resta d'Administracions i organismes públics, en els termes recollits en la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, esdevenint una peça cabdal en la seva modernització.

Aquesta Llei fixa com un dels principals objectius Generalitzar l'ús de les noves tecnologies per als professionals de la justícia, i definir el conjunt de requisits mínims d'interconnexió, interoperabilitat i seguretat necessaris en el desenvolupament de les diferents aplicacions informàtiques utilitzades pels actors del món judicial, a fi de garantir la seguretat en la transmissió de les dades i quantes altres exigències es continguin en les lleis processals.

Aquesta llei recolza totalment les diferents iniciatives TIC preses al Departament justícia ja que legitima l'ús dels mitjans electrònics i telemàtics incorporats al projecte ejusticia.cat com són:

- Seu judicial electrònica
- Presentació telemàtica de demandes
- Presentació telemàtica d'escrits i documents (amb o sense trasllat de còpies)
- Ús generalitzat de la signatura electrònica
- Actuacions automatitzades: Codi Segur de Verificació (CSV) i segell electrònic
- Segells de temps
- Consulta de còpies autèntiques
- Document judicial electrònic
- Expedient judicial electrònic
- Conservació dels documents electrònics

En aquest impuls també cal remarcar que l'article 51 desenvolupa el marc normatiu tècnic per al compliment de l'Esquema Judicial d'Interoperabilitat i Seguretat (EJIS)

mitjançant les guies d'interoperabilitat i seguretat de les TIC dins de l'Administració de justícia:

Aquesta nova llei aporta els mecanismes per millorar la gestió de les oficines judicials, reduir els terminis de resolució dels assumptes judicials, incrementar els nivells d'eficiència, augmentar la confiança en el sistema i abaratir els costos dels serveis públics.

1.2. Descripció del sistema actual

Actualment hi ha diversos Sistemes d'Informació que donen suport a la gestió de l'Administració de Justícia a Catalunya:

Per una banda existeixen diferents sistemes desenvolupats en tecnologies client servidor: el sistema **TEMIS2**, que dona servei a les oficines judicials de la jurisdicció penal de Catalunya (actualment en procés d'adaptació cap a la gestió documental electrònica i signatura electrònica de documents), així com a les Sales del TSJ; el sistema **SAC**, pels Serveis d'Actes de Comunicació; el sistema **GIF**, per les Fiscalties; el sistema **TSJC**, per la gestió governativa i de suport del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Per altra banda existeix el sistema **e-justícia.cat (ejcat)**, desenvolupat en tecnologia web orientat a donar servei a diferents unitats judicials entre les que es troben a més dels diferents serveis comuns i deganats, els òrgans de les jurisdiccions civil, social i contenciós administratiu, incloent les seccions civils de les Audiències Provincials, jutjats mercantils, jutjats de família, jutjats de capacitats i internaments i les Seccions Civils dels Jutjats de 1a Instància i Instrucció.

El sistema **ejcat** està dissenyat de forma modular, basant el seu funcionament en la interacció entre diversos elements que resolen funcionalitats ben diferenciades i que es poden classificar en quatre grans grups:

1. Mòduls de Serveis Comuns:

- Mòdul CJG: Consulta de les sol·licituds de justícia gratuïta
- Mòdul COR: Gestió dels correus
- Mòdul COT: Consultes externes
- Mòdul EIC: Gestió i esbrinament d'adreces
- Mòdul IAP: Extranet dels professionals
- Mòdul POR: Intranet dels usuaris de l'administració de justícia
- Mòdul RED: Presentació telemàtica d'escrits i documents i la seva gestió a les oficines
- Mòdul RIR: Registre i Repartiment dels assumptes
- Mòdul TTA: Presentació telemàtica de demandes (assumptes)

2. Mòduls de Tramitació:

- Mòdul AGU: Gestió de l'arxiu i les ubicacions dels expedients
- Mòdul EDI: Edició dels documents i resolució de les marques
- Mòdul EST: Càlcul dels butlletins estadístics
- Mòdul EXX: Consulta de l'expedient electrònic
- Mòdul GCO: Gestió de l'organització de l'oficina

- Mòdul IJU: Gestió de la infraestructura jurídica (esquemes i documents)
 - Mòdul MIG: Migració d'assumpes de Temis cap a ejcat
 - Mòdul ORG: Escriptori de treball de l'usuari: Consulta de tasques assignades i pendents
 - Mòdul RMA: Gestió dels recursos materials
 - Mòdul SSE: Signatura electrònica
 - Mòdul TRA: Tramitació dels assumpes dins les oficines judicials
 - Mòdul VEX: Elaboració de l'expedient electrònic en format de treball i exportable
3. Mòduls complementaris de la jurisdicció penal (actualment integrats amb Temis2):
- Mòdul GEF: Gestió dels Efectes judicials (peces de convicció)
 - Mòdul GRP: Gestió dels Requeriments Policials (GRP)
 - Mòdul IMLCFC: Gestió de les sol·licituds de l'Institut de Medicina Legal
 - Mòdul RGU: Registre dels assumpes de la Guàrdia
 - Mòdul TDJ: Gestió dels sortejos del tribunal del jurat
4. Mòduls tècnics i d'administració del sistema:
- Mòdul CEE: Comunicació amb entitats externes (paral·lelisme de codificacions)
 - Mòdul GDO: Gestió documental
 - Mòdul GDE: Gestió de diligències externes (canals de sortida)
 - Mòdul GIT: Gestió infraestructura tècnica (taules mestres d'unitats i organització judicial)
 - Mòdul GPP: Gestió de persones i professionals
 - Mòdul GUS: Gestió d'usuaris
 - Mòdul MRQ: Marques de resolució automàtica de les plantilles dels documents
 - Mòdul NUM: Gestió de numeradors
 - Mòdul OSB: Bus d'integració
 - Mòdul PAR, PARARIR, PARATRA: Paral·lelismes entre mòduls
 - Mòdul SFC: Servei Funcional de Correus
 - Mòdul SIG: Signatura electrònica
 - Mòdul STD: Servei de transformació de documents
 - Mòdul T2D: Consulta de documents (d'ús per part de Temis)
 - Mòdul TME: Taules mestres
 - Mòdul TRACOM: Processos planificats i comunicació de la tramitació amb d'altres mòduls

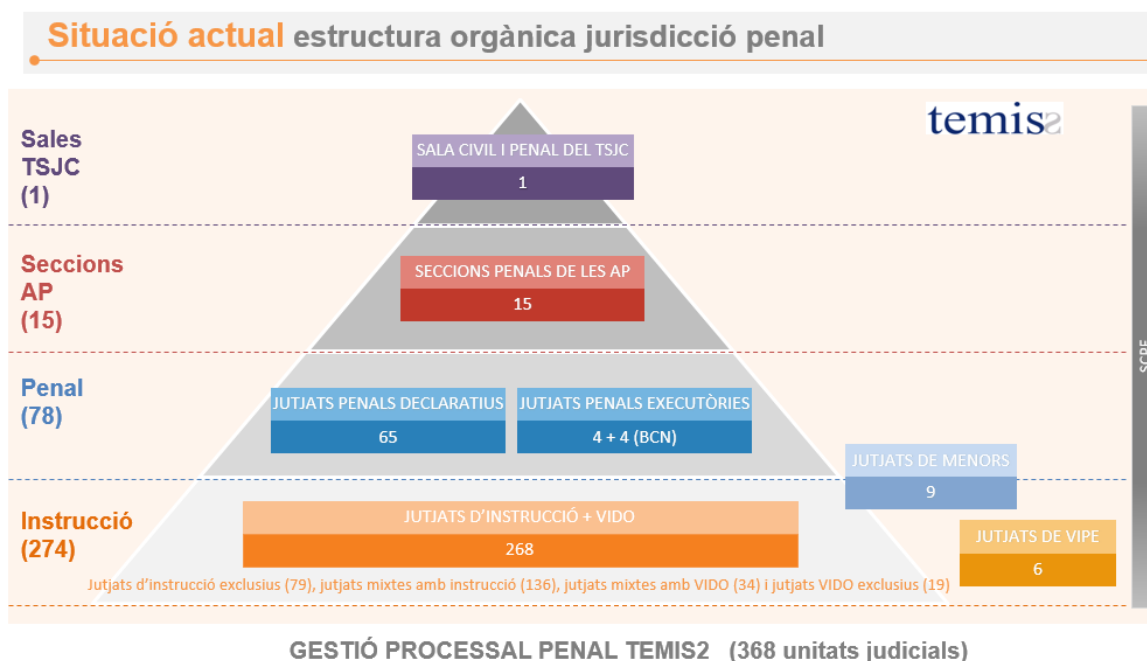
Per altra banda, el sistema **ejcat** interactua amb una sèrie de sistemes externs, entre els que es destaquen:

- Arconte: sistema de gravació de les vistes
- Autostore: sistema de digitalització de documents
- DADJUS: Business Intelligence

- Traductor automàtic: traducció de documents català-castellà
- Noticat: Sistema d'enviament de notificacions (integrat amb eNotum)
- LexNet: Sistema d'enviament de notificacions (Ministeri de Justícia)
- CENDOJ: Remissió de resolucions judicials (organisme del CGPJ)
- PICA: Obtenció d'informació d'adreces de terceres administracions, com son l'AEAT, TGSS, Cadastre, DNI.
- Enviament de SMS, FAX, correu-e
- Sistemes d'informació de despatxos professionals (Procuradors, advocats, graduats socials,...)
- Sistemes d'informació de col·legis professionals: CGAE, ICCPC Càrrega automatitzada de censos de professionals (Advocats, procuradors, administradors concursals,...)
- Interoperabilitat amb Sistemes d'informació del Cos dels Mossos d'Esquadra i Polícies Locals
- Interoperabilitat amb Sistemes d'informació de centres de Salut
- Sistema SICER de Correos y Telégrafos

Tots aquests sistemes es troben sota un contracte de manteniment en el lot d'aplicacions AM01. El sistema de nova construcció ejcat haurà de conviure-hi tant a nivell d'informació (dades) com d'integració entre sistemes. **En el decurs del projecte ejcat caldrà gestionar l'impacte sobre el projecte dels canvis que es produeixin sobre els sistemes en manteniment.**

Les especialitats i òrgans de la jurisdicció penal de Catalunya a les que actualment dona servei el sistema **Temis2** son les següents:



Així mateix, el sistema **Temis2** dona servei a les tres Sales del TSJC: Sala Social, Sala Contenciós Administrativa i Sala Civil i Penal.

1.3. Infraestructura tecnològica actual

L'aplicació **Temis2** està desenvolupada en llenguatge **PowerBuilder** amb base de dades Oracle. Actualment la versió de PowerBuilder és la 2019 R2.

Pel que fa a **ejcat** es tracta d'una aplicació **Java Canigó**, tenint en compte que l'arquitectura tecnològica pot variar en els propers anys, a data d'avui és la següent:

Servidors web

Red Hat Enterprise Linux AS release 6 update 10
Apache HTTP Server 2.4
Apache HTTP Server plugin for Oracle WebLogic Server

Servidors d'aplicacions

HP-UX 11i v2 (B.11.23)
Oracle WebLogic Server 12.2
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition 1.8

Servidors de bus de serveis

HP-UX 11i v2 (B.11.23)
Oracle Service Bus 12.2
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition 1.8
Java HotSpot(TM) Server VM 1.8

Servidors de gestió documental

Windows Server 2012 Standard Edition
Documentum Content Server (Version 7.2)
DFC 6.5 SP2
Hitachi Content Platform (HCP) amb GDO+ (Producte del Departament de Justícia) com a servidor documental

Servidors de base de dades

HP-UX 11i v2 (B.11.23)
Oracle Database 12g Release 2 (12.2) Enterprise Edition for HP-UX
MongoDB (4.2) Enterprise Server

Tecnologies CLOUD

OPENSIFT
ApiManager WSO2

Els entorns que el Departament té definits són:

- Entorn d'integració.
- Entorn de preproducció
- Entorn de producció.
- Entorn de formació.

La infraestructura tecnològica que suporta els entorns es troba en els Servidors ubicats al CPD-corporatiu, plataforma ejjusticia.cat

1.4. Motius del canvi

Tal com s'ha explicat al capítol dels antecedents, l'estructura organitzativa de l'Administració de Justícia de Catalunya i dels procediments de treball hàbils en aquesta patirà de grans canvis en els propers anys. D'aquesta manera, el nou sistema d'informació e-justícia.cat (ejcat):

- Haurà de ser flexible per a suportar els projectes de reorganització d'oficines judicials que es duguin a terme.
- Haurà d'estar recolzat en l'estructura organitzativa que resulta de les noves lleis.

Tecnològicament les motivacions són:

- Modernitzar el programari per tal d'adaptar els sistemes a les tecnologies actuals.
- Tenir en compte les noves tecnologies CLOUD per l'ús i ubicació dels sistemes.
- Modernitzar els nous mètodes de treball per tal d'automatitzar tasques crítiques tals com la integració continua, els desplegaments automatitzats, la creació de la infraestructura CLOUD prou flexible per tal de adequar la demanda al recurs, dotant de més recursos en moments puntuals quan els mòduls ho necessitin.

Per altra banda és necessària una aplicació integral que doni cobertura gradual a les necessitats del col·lectiu judicial incloent aquells col·lectius i institucions relacionades amb l'àmbit judicial penal, tal i com ja s'ha fet en els àmbits civil, social i contenciós-Administratiu, tenint en compte la necessitat d'integrar tots els serveis que l'Administració de Justícia presta al ciutadà amb l'objectiu de permetre agilitar la justícia en benefici dels ciutadans.

El nou sistema té com a objectiu el gestionar l'oficina sense papers, de forma que els suports informàtics han de contenir prou informació tant de documents emesos com rebuts (prèviament escanejats, correus electrònics,...) per tal que es faci possible reduir al mínim el trasllats dels expedients físics aprofitant la potència dels sistemes d'informació basats en fluxos de treball. Aquest sistema de treball sense papers ha permès al Departament de justícia obrir la possibilitat de teletreballar als membres de les oficines judicials, des dels jutges i magistrats fins als gestors i tramitadors, passant pels Lletrats de l'Administració de justícia, en disposar el sistema de totes les funcionalitats i eines orientades a l'expedient electrònic i la tramitació guiada.

La incorporació de l'impuls processal, la reenginyeria de processos, l'ús generalitzat de la signatura electrònica i els serveis telemàtics són factors clau per a assolir una millor eficiència i eficàcia a la tramitació dels expedients judicials.

És un objectiu primordial del nou sistema el cobrir totes les característiques i funcionalitats existents en els sistemes TEMIS2 i e-justicia.cat actuals. Així mateix el nou sistema haurà de conviure i interoperar amb aquests sistemes actuals mantenint la integritat de la informació judicial, amb visió de sistema d'informació únic

El nou sistema ha de garantir la coexistència amb el sistema actual per què permeti la seva evolució i una implantació gradual sense aturar en cap moment l'activitat judicial.

Un factor clau del nou sistema és la interoperabilitat entre:

- a) Les diferents Administracions i actors del món judicial (Departaments de la Generalitat de Catalunya, Mossos d'Esquadra, Hospitals, Ministeri de Justícia, advocats, procuradors, professionals jurídics, AEAT, TGSS i altres organismes...).
- b) Diferents sistemes d'informació: Correos (notificació telemàtica, seguiment de notificacions postals (SICER), impressió i ensobrament remots), Lexnet, NotiCAT (notificació telemàtica entre els diferents actors jurídics),...

L'ús d'una aplicació bilingüe que permeti tant a l'usuari, professional com al ciutadà la interacció amb l'Administració de Justícia.

La informació haurà d'estar integrada en un únic sistema de gestió de dades que possibiliti un control i unicitat/coherència/fiabilitat de les dades i que permeti l'explotació dels mateixos per part de les diferents aplicacions del sistema d'informació i d'altres del Departament de Justícia. Alhora el sistema es dissenyarà de forma que aconsegueixi amb el màxim nivell de les especificacions establertes pel *Consejo General del Poder Judicial i el CTEAJE* pel que fa a la compatibilitat de les dades per intercanvi d'informació entre diferents sistemes (especificacions ENS i ENI). Mantenint la coherència de la definició de les codificacions actuals del sistema e-justicia.cat+ pel que respecta a les taules de paràmetres ja definides i en funcionament

El nou sistema de tramitació haurà de conviure amb els sistemes actuals fins que els substitueixi per complet. Per tal que la transició sigui el més suau possible es dissenyaran plans de transició i substitució per cada subsistema que es necessiti.

El nou sistema haurà de mantenir una **homogeneïtat en el tractament de les dades** en quant a la seva definició, format i validació, seguint les premisses establertes en el Model Global de Dades (MGD) de l'e-justícia.cat. El tractament de les noves dades relacionades amb el projecte s'haurà d'incloure en el MGD pel seu manteniment posterior.

El nou sistema haurà de mantenir una coherència i homogeneïtat en quant a la navegació, definició de botons i icones, i disseny de formularis, llistats, etc. (Guies d'estils). El tractament de les noves necessitats derivades del projecte s'haurà d'incloure a les guies d'estils pel seu manteniment posterior.

Els subsistemes de digitalització hauran d'integrar-se amb el sistema informació primari evitant navegacions alienes dins de sistemes externs de digitalització. Aquests subsistemes optimitzaran les tasques a realitzar per l'usuari emprant les màximes capacitats tècniques ofertes de sèrie.

Les interfícies del sistema han de complir els requisits definits per la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament de les interfícies web, en quant a criteris d'accessibilitat, portabilitat, compatibilitat i eficiència.

La seguretat tant pel que fa a la integritat i preservació de la informació com en el control d'accés a aquesta i en el compliment de la RGPD, la llei orgànica 3/2018 i altres disposicions establertes per la Generalitat de Catalunya.

1.5. Claus d'innovació

El procés de renovació dels Sistemes d'informació de l'Administració de Justícia no és un plantejament estrictament tecnològic, atès que per implantar amb èxit el model proposat és imprescindible considerar les següents vessants:

- Processos.
- Persones o Organització.
- Tecnologia.

En cadascun d'aquests aspectes es pretén transformar la realitat de l'Administració de Justícia aportant elements d'innovació.

Pel que respecta als processos, cal assolir una re-enginyeria de processos de l'entorn judicial per obtenir millores de productivitat en termes de temps i costos i millores en el servei amb aquests objectius estratègics:

1. Transparència (informació per a l'usuari de la Justícia, predictibilitat, expedient digital, signatura electrònica, ...).
2. Suport a la presa de decisions (informació per als membres de l'Organització).
3. Organització de les tasques de les Oficines Judicials de forma integrada amb la gestió processal (impuls processal, agenda judicial, tramitació guiada, oficina sense paper...).
4. Interoperabilitat entre Administracions i amb els diferents operadors jurídics que interactuen amb l'Administració de Justícia.

Caldrà revisar els processos de:

- L'Oficina Judicial, tenint en compte tots els seus actors: Jutges, permetent-los centrar-se en l'activitat judicial, Llettrats de l'Administració de justícia, facilitant-los la gestió de l'Oficina Judicial i els Funcionaris, clarificant el rol de cada categoria i permetent incrementar la productivitat.
- Els Serveis Comuns, proporcionant eines per als Deganats per a tenir uns SSCC més eficients i pels Òrgans de Govern, per a planificar millor els recursos.

I analitzar:

- L'establiment de canals per a la resta d'actors (Advocats i procuradors, Jutjats de Pau, Fiscals, IMLC, Col·legis Professionals...)
- Les possibles interaccions amb altres Administracions.

Pel que fa a les persones, cal focalitzar-se en la millora del servei al ciutadà, també parant atenció a les persones de dins de l'organització (satisfacció del funcionari judicial) i dels seus col·laboradors en la tasca judicial (millora dels canals de treball de tots els agents).

Cal considerar tots els col·lectius i diferenciar-los d'acord amb el seu rol operatiu, segons siguin ciutadans, funcionaris judicials o altres professionals que interactuen amb aquests objectius estratègics:

5. Integració d'actors, multicanalitat.
6. Eliminació de barreres geogràfiques i temporals (Accessibilitat).
7. Proximitat al ciutadà (Participació, proactivitat informativa...).

Des del punt de vista tecnològic, el projecte es plantejarà parant especial atenció a la protecció de les inversions, davant de l'evolució no completament previsible del mercat tecnològic, de l'ús de les solucions implantades ni dels canvis legislatius. Els eixos bàsics des d'aquest punt de vista, són:

8. La integració de les aplicacions possibilitarà un entorn de treball homogeni, que faciliti la mobilitat geogràfica i funcional dels usuaris, reduint l'esforç en formació i produint economies d'escala.
9. La integració de la informació ha de permetre la reutilització de les dades disponibles i l'increment de la qualitat de les mateixes, el control processal i que sigui auditable.
10. L'adopció dels estàndards de mercat més estesos facilita l'evolució tecnològica del sistema a mig termini i protegeix les inversions.

El disseny del projecte es plantejarà modularment de manera que facilita l'adaptació funcional de les aplicacions a canvis d'escenari organitzatiu o legislatiu.

1.6. Requeriments del nou sistema

El nou sistema eucat seguirà mantenint el nivell de servei que ofereix l'actual sistema als òrgans, afegint les funcionalitats i serveis de la tramitació electrònica en eucat, des de la incoació del procediment fins al seu arxiu.

A més donarà o millorarà la resposta a les necessitats i nous requeriments de la gestió processal en els àmbits jurisdiccionals objecte de la present licitació.

El nou sistema ha de donar resposta al compliment de totes les normatives establertes, oferir un millor servei i la possibilitat d'integrar-se/comunicar-se amb sistemes de justícia o d'altres entitats, així com oferir el servei requerit per entitats i actors relacionats amb l'Administració de Justícia

Els usuaris conservaran en tot moment una visió global de la informació que resideix a les bases de dades de l'Administració de justícia de Catalunya tant pel que fa a informació de persones com de procediments, ja es trobi aquesta en un o altre sistema d'informació (Temis, eucat, eucat+, GIF)

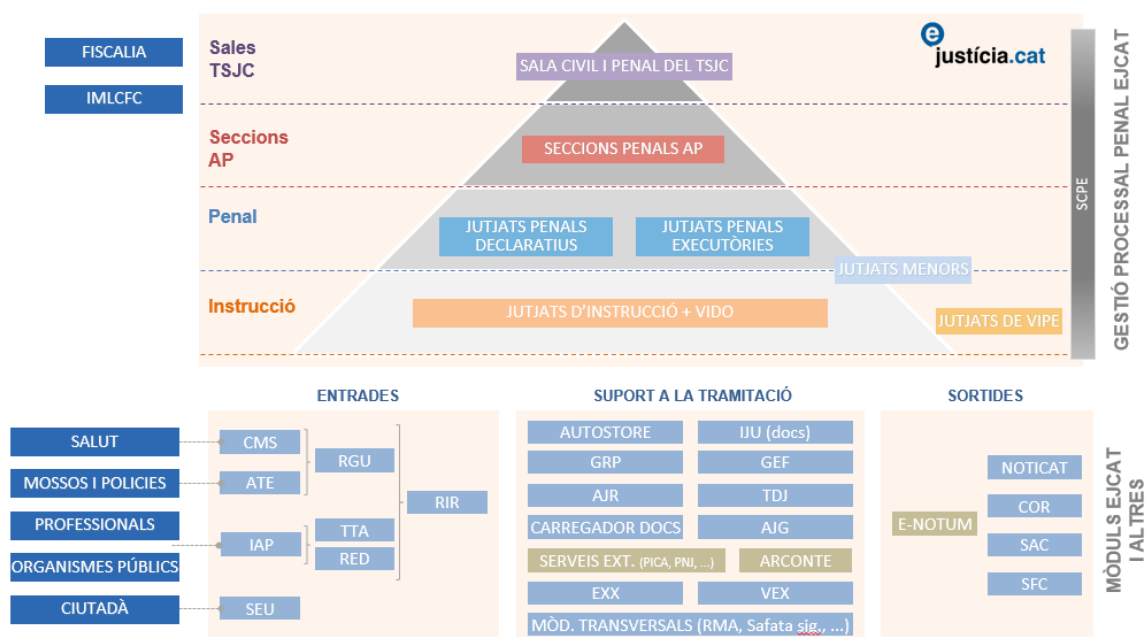
L'àmbit del projecte es centra en la mecanització de les aplicacions de gestió processal dels jutjats, tribunals i fiscalia de Catalunya. L'abast concret es refereix al desenvolupament de les aplicacions que donen suport a la tramitació en els **jutjats penals, jutjats penal executòries, Servei Comú Processal d'Execucions Penal, Seccions Penals de les Audiències Provincials, així com a la Fiscalia penal i a les Sales Social i Contenciós-Administratiu del TSJC**, incloent-ne la seva implantació i pilot.

El model futur disposarà de totes aquelles funcionalitats que presenten els sistemes actuals de gestió de la tramitació judicial, que no han estat definides com a deficitàries, susceptibles de ser millorades, eliminades o incloses en el nou sistema.

A més, s'inclouran aquelles funcionalitats i prestacions, aprovades pels responsables funcionals del Servei d'Implantació i Seguiment de Programes Informàtics (SISPI) de la Direcció General de Modernització de l'Administració de Justícia, que donaran resposta a les necessitats detectades i a les millores sol·licitades pels interlocutors que participaran en la definició de requeriments del nou sistema.

És objecte d'aquest plec la construcció i posada en funcionament a producció de les especialitats remarcades amb requadres, constituint el primer pas de la construcció de la tramitació electrònica de la jurisdicció penal i la finalització de la tramitació de les jurisdiccions Social i del Contenciós Administratiu amb els desenvolupament de la tramitació de les corresponents sales del TSJC:

Situació futura: Mapa modular i relacional de l'estructura de la jurisdicció penal



1.7. Requeriments del sistema objecte del contracte

Tot seguit es resumeixen les activitats incloses dins la present licitació:

		Actualització tecnològica nova arquitectura	Requeriments Crítics de Client (RCC's)	Disseny Funcional i prototipus	Disseny Tècnic	Construcció	Pilot	coordinació amb evolutius mòduls en manteniment
Tramitació penal (es detallen les principals activitats sobre cada un dels actuals mòduls ejcat)								
1. Mòduls de Serveis Comuns	Mòdul CGJ: Consulta de les sol·licituds de justícia gratuïta	Actualitzat	no	no	no	no	no	no
	Mòdul COR: Gestió dels correus	no	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul COT: Consultes externes	no	no	no	no	no	no	no
	Mòdul EIC: Gestió i esbrinament d'adreces	no	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul IAP: Extranet dels professionals	Actualitzat	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul POR: Intranet dels usuaris de l'administració de justícia	En curs	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul RED: Presentació telemàtica d'escrits i documents i la seva gestió a les oficines	Actualitzat	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul RIR: Registre i Repartiment dels assumptes	no	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul TTA: Presentació telemàtica de demandes (assumpes)	Actualitzat	no	no	no	no	Si	Si
2. Mòduls de Tramitació	Mòdul AGU: Gestió de l'anxiu i les ubicacions dels expedients	Si	no (**)	Si	Si	Si	Si	Si
	Mòdul EDI: Edició dels documents i resolució de les marques	Si	no (**)	Prototipus	Si	Si	Si	Si
	Mòdul EST: Càlcul dels butlletins estadístics	no	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul EXX: Consulta de l'expedient electrònic	no	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul GCO: Gestió de l'organització de l'oficina	no	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul IJU: Gestió de la infraestructura jurídica (esquemes i documents)	no	no	no	no	no	no	Si
	Mòdul MIG: Migració d'assumpes de Temis cap a ejcat	no	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul ORG: Escriptori de treball de l'usuari: Consulta de tasques assignades i pendents	En curs	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul RMA: Gestió dels recursos materials	En curs	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul SSE: Signatura electrònica	Actualitzat	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul TRA: Tramitació dels assumpes dins les oficines judicials	Si	no (**)	no (**)	no (**)	Si	Si	Si
	Mòdul VEX: Elaboració de l'expedient electrònic en format de treball i exportable	no	no	no	no	no	Si	Si
3. Mòduls complementaris	Mòdul GEF: Gestió dels Efectes judicials (peces de convicció)	Si	no (**)	no (**)	Si	Si	Si	Si
	Mòdul GRP: Gestió dels Requeriments Policials (GRP)	Si	no (**)	no (**)	no (**)	Si	Si	Si
	Mòdul IMLCFC: Gestió de les sol·licituds de l'Insistit de Medecina Legal	Actualitzat	no (**)	no (**)	Si	Si	Si	Si
	Mòdul RGU: Registre dels assumpes de la Guàrdia	Actualitzat	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul TDJ: Gestió dels sortejos del tribunal del jurat	no (**)	no (**)	no (**)	no (**)	no (**)	Si	Si
4. Mòduls tècnics i d'administració del sistema	Mòdul CEE: Comunicació amb entitats externes (paralelisme de codificacions)	no	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul GDO: Gestió documental	no	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul GDE: Gestió de diligències externes (canals de sortida)	no	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul GIT: Gestió infraestructura tècnica (taules mestres d'unitats i organització judicial)	En curs	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul GPP: Gestió de persones i professionals	no	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul GUS: Gestió d'usuaris	En curs	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul MRQ: Marques de resolució automàtica de les plantilles dels documents	no	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul NUM: Gestió de numeradors	no	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul OSB: Bus d'integració	no	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul PAR, PARARIR, PARATRA: Paral·lelismes entre mòduls	no	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul SFC: Servei Funcional de Correus	no	no	no	no	no	no	no
	Mòdul SIG: Signatura electrònica	no	no	no	no	no	no	no
	Mòdul STD: Servei de transformació de documents	no	no	no	no	no	no	no
	Mòdul T2D: Consulta de documents (d'ús per part de Temis)	no	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul TME: Taules mestres	En curs	no	no	no	no	Si	Si
	Mòdul TRACOM: Processos planificats i comunicació de la tramitació amb d'altres mòduls	no	no	no	no	no	Si	Si
Tramitació Fiscalia Penal (*)		no	no (**)	no (**)	Si	Si	Si	Si
Tramitació Sala Social del TSJC (*)		no	no (**)	no (**)	Si	Si	Si	Si
Tramitació Sala Contenciós Administratiu del TSJC (*)		no	no (**)	no (**)	no (**)	Si	Si	Si

Si --> Inclòs dins l'abast de la licitació

(*) Els projectes es desenvoluparan sobre els mòduls ejcat+ transformats (multijurisdicció)
(**) Productes ja disponibles

A l'apartat 3 es troben detallats els requeriments del sistema, desglosats en els següents capítols:

- 3.1: Requeriments generals
- 3.2: Requeriments específics per jurisdicció/especialitat
- 3.3: Requeriments tècnics (no funcionals)

3.4: Requeriments operacionals

3.5: Requeriments dels pilots

Els requeriments del sistema descrits en l'apartat 3.1 contenen els següents punts:

- Gestió processal de l'àmbit penal: Breu resum dels requeriments generals de l'àmbit penal aplicables als següents components del sistema:
 - Nucli de la tramitació (TRA):
 - Detall expedient i dels procediments i funcionalitats de tramitació
 - Safates de tramitació
 - Operadors
 - Modificacions altres mòduls
 - Gestió de l'arxiu i ubicacions (AGU)
 - Gestió dels Requeriments Policials (GRP)
 - Gestió dels efectes judicials (GEF)
 - Institut de Medecina Legal (IMLCFC)
 - Migració de dades
 - Resum de requeriments propis de l'Audiència Penal, penal execucions, SCPE penal i jutjats penals
- Gestió processal de la fiscalia penal (FIS)
- Tramitació de la Sala Social del TSJC
- Tramitació de la Sala Contenciós-Administratiu del TSJC
- Editor de documents
- Monitor del sistema

Per la posada en marxa dels nous sistemes de gestió processal ejcat es requerirà d'una sèrie de modificacions i adaptacions no incloses a la present licitació sobre d'altres mòduls ejcat que es troben actualment sota contracte de manteniment. Majoritàriament es tracta de canvis de petita i mitjana complexitat en la majoria dels casos. Dins el present projecte caldrà coordinar aquests desenvolupaments amb els equips de manteniment amb visió holística del projecte, de les necessitats i calendaris. Els principals mòduls^(*) sobre els que caldrà coordinar els canvis son:

- Consultes de l'Expedient electrònic (EXX)
- Migració i recuperació d'assumpes (MIG)
- Mòdul de parametrització de la infraestructura jurídica (IJU)
- Registre de la Guàrdia (RGU)
- Marques (MRQ)
- consultes i avisos de l'organitzador (ORG)
- Paral·lelismes (CEE)
- Estadístiques (EST)

- Gestió del coordinador (GCO)
- Gestió documental (GDO)
- Bus d'integració (OSB)
- Paral·lelismes diversos (PARATRA)
- Portal (POR)
- Recursos materials (RMA)
- Gestió de la infraestructura tècnica (GIT)
- Gestió de persones i professionals (GPP)
- Registre i Repartiment (RIR)
- Safata de signatura electrònica (SSE)
- Sistema Temis 2 i la seva convivència amb el ejcat
- Taules mestres (TME)
- Consulta de documents electrònics (T2D)
- Gestió d'usuaris i creació de nous perfils (GUS)

Així mateix es tindrà en compte que els mòduls objecte d'aquesta licitació es troben actualment sota manteniment, per tant caldrà tenir presents els canvis evolutius, correctius, perfectius i preventius que s'hi realitzin en el decurs de la construcció de l'ejcat multijurisdicció per decidir, d'acord amb el Departament de justícia, la seva aplicació en el nou sistema

2. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS A PRESTAR

Els serveis a prestar són els següents:

- Serveis de construcció i desenvolupament (projectes sota demanda)
 - Serveis de desenvolupament de grans evolutius de noves funcionalitats

Les condicions d'execució per a cadascun d'aquests serveis es descriu en el capítol 4. Condicions d'execució del servei.

2.1. Serveis de construcció i desenvolupament

Els serveis de desenvolupament, d'acord amb l'enfocament metodològic que sigui d'aplicació (cascada, iteratiu, agile, ...) i que el licitador haurà de justificar, contemplarà les activitats extrem a extrem. Atenent a la naturalesa del contracte es detallen requeriments específics en cada una de les activitats:

- **Anàlisi de requisits (programari i sistemes) / Anàlisi Funcional.** Transformació de les necessitats i requeriments del client en requisits del programari i requisits de sistemes.
- **Disseny de l'arquitectura de la solució (programari i sistemes).** Transformació de l'anàlisi dels requisits en un disseny de solució, amb l'organització fonamental del sistema en els seus components i les seves relacions detectades segons requeriments de l'arquitectura corporativa tècnica de dades i els principis que guiaran el disseny i la seva construcció. Inclou el disseny de la plataforma tecnològica, el seu dimensionament i la proposta de configuració tècnica de cada un dels components de la plataforma per garantir el correcte funcionament de l'aplicació segons els requeriments no funcionals exigits (rendiment, escalabilitat, disponibilitat, ...). El disseny de la solució inclourà al documentació necessària per a la seva implementació.

Per a la definició i evolució de l'arquitectura tecnològica del projecte, cal que el licitador estableixi un equip estable de perfil tecnològic per a custodiar les conclusions que sobre aquesta qüestió aporta tant el Departament de Justícia com el CTTI per fer possible l'acció coordinada d'aquest marc de treball per dotar el projecte d'una plataforma amb visió de futur, flexible, escalable i basada en estàndards i que s'adapti als requeriments funcionals que apareguin en el decurs del projecte, garantint la possibilitat de convivència futura de diferents tecnologies en un mateix entorn i que les funcionalitats dels diferents mòduls tenen un baix grau d'acoblament

- **Disseny detallat (programari).** Transformació dels requisits, l'anàlisi dels requisits i el disseny de l'arquitectura en un disseny detallat en el que es reflecteixi l'estructura interna de cadascun dels elements o components identificats al disseny de l'arquitectura de la solució. En el cas de que l'aplicació sigui crítica, caldrà detallar el disseny del monitoratge de l'aplicació de forma coordinada amb el Centre de Control del CTTI, així com la mesura dels indicadors de negoci (telemetria).
- **Construcció i Proves Unitàries (programari).** Desenvolupament de la solució seguint els estàndards i normatives del CTTI establertes.

Amb caràcter general, el licitador haurà d'adaptar-se a les directrius tècniques plantejades pel Departament de Justícia i pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a estàndards definits sobre la forma d'ús *de les architectures i tecnologies* emprades en les aplicacions objecte d'aquest plec.

Aquestes activitats de desenvolupament inclouran la codificació en el llenguatge de l'aplicació, les proves unitàries de cadascun dels desenvolupaments, *l'automatització de proves funcionals, de integració, de rendiment*, i la documentació tècnica d'aquests. També s'inclouen les activitats d'integració amb altres sistemes existents.

Les funcionalitats bàsiques a desenvolupar són les que s'indiquen en el següent capítol.

La nomenclatura de l'aplicació, elements, variables, paquets, recursos, web services... es realitzarà segons els estàndards del CTTI.

El codi tindrà un nivell de comentari suficient, a nivell de capçalera de les classes i els mètodes, per tal de que es pugui generar, a partir de les fonts, la documentació corresponent, de manera que es faciliti el seu posterior manteniment evolutiu i correctiu.

El codi desenvolupat haurà d'assolir el nivell de qualitat estàtica definida per el CTTI, per això l'adjudicatari durà a terme una avaluació de codi al 20%, 80% i 100% de la seva construcció, lliurant l'informe corresponent per a la seva acceptació.

L'adjudicatari haurà de donar compliment al marc normatiu i als processos i procediments d'arquitectura corporativa vigent de la Generalitat. En l'apartat del "Marc Normatiu Arquitectura Corporativa" es remarquen els principals aspectes a considerar. També haurà de tenir en compte la nova arquitectura desenvolupada pel propi departament de Justícia per als seus sistemes d'informació.

En el desenvolupament s'utilitzaran els diferents frameworks i plataformes corporatives sempre que aquestes apliquin a l'arquitectura tecnològica de l'aplicació abans de realitzar desenvolupaments propis. La definició detallada de cadascun d'ells es troba publicada al web d'Arquitectura <https://canigo.ctti.gencat.cat>. L'ús de les diferents eines i frameworks es farà segons les directrius i instruccions publicades al mencionat web, el desenvolupament per entorns CLOUD serà ara un premissa necessària a tenir sempre present, amb l'objectiu de millorar l'eficiència, la seguretat, l'escalabilitat, la mobilitat, la portabilitat, la tolerància a errors, el control i la recuperació de desastres.

Els detalls de la nova arquitectura es descriuen en el document referenciat a *l'annex 4* amb la referència **ARQJUS**. Serà d'obligatori compliment l'ús de components transversals definits en aquesta referència.

De la mateixa forma que a l'anterior punt, és d'obligat compliment el seguiment de tota la normativa i recomanacions establertes als diferents llibres blancs,

que apliquin, publicats pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

S'inclouen en aquest servei també els desenvolupaments realitzats sobre plataformes com a servei SaaS, sent en aquest cas tot el servei autocontingut, entenent com a tal la contractació del servei, la seva parametrització segons els requeriments tècnics i funcionals del negoci, i l'administració i operació de la plataforma SaaS.

Si el desenvolupament es fa basant-se segons els nous models de desenvolupament (DevOps, contenidors, cloud, ...) a banda de les tasques anteriors, entre d'altres també caldria fer:

- Infraestructura com a codi.
- Automatització de proves i controls de qualitat i seguretat.
- Generació d'indicadors tècnics de l'aplicació.
- Gestió extrem a extrem de la solució, d'acord amb el model de gestió del servei del CTTI i detallat en les condicions d'execució del servei.

Dins les activitats de desenvolupament s'hi inclouen totes les activitats orientades a la gestió i control de la seguretat del servei ofert.

Concretament:

- Executar el desenvolupament d'aplicacions d'acord amb les normes de seguretat establertes a la Generalitat de Catalunya.
- Aplicar una metodologia de desenvolupament reconeguda que incorpori els aspectes de seguretat i de protecció de dades des del disseny i per defecte durant tot el cicle de vida de l'aplicació, inclús en el moment anterior a la seva entrada en producció.
 - **Integració** dels diferents elements del sistema (elements de programari, elements de maquinari, i altres sistemes) per obtenir un sistema complet que satisfaci el disseny i les expectatives dels clients.
 - **Proves de qualificació.** Validació de que el programari es pot instal·lar en l'entorn final i que el producte integrat compleix amb els requisits definits.

Són les activitats de planificació i control, anàlisi, disseny, implementació, execució, avaluació i seguiment de les proves de tots els tipus i nivells identificats per al projecte.

- Tipus de proves: Funcionals, No Funcionals, d'Estructura/Arquitectura.
- Nivells de proves: de Component, d'Integració, de Sistema, d'Acceptació.

Aquestes proves es realitzaran en l'entorn de pre-producció i determinaran les condicions d'implantació de l'aplicació a l'entorn de producció. Prèviament a la seva realització el licitador haurà realitzat les validacions necessàries per traspassar a pre-producció el nou sistema lliure de defectes.

Les proves estaran encaminades a assegurar el correcte funcionament de l'aplicació en la seva totalitat, tant de les diferents configuracions parcials com

dels desenvolupaments, integració amb altres eines, adaptació als sistemes de la Generalitat, etc.

S'haurà de contemplar l'execució de proves pilot de la solució que permetin engegar el sistema en cada un dels tipus d'òrgans judicials i especialitats desenvolupades en el projecte, per tal de fer les corresponents proves de concepte de la nova solució en un entorn de treball real, però limitat en quant a nombre d'usuaris implicats. El licitador proposarà els Plans Pilot que hauran de ser validats pel Departament de Justícia en el decurs del projecte.

- **Instal·lació del programari i implantació.** Instal·lació del programari o suport a la seva instal·lació. Inclou totes les activitats requerides en cas que sigui necessari la paquetització i/o virtualització de l'aplicació per facilitar el seu desplegament i/o funcionament.

Inclou les activitats d'adaptació i configuració de les diferents funcionalitats de la solució adoptada a les necessitats detectades, la introducció de les dades bàsiques per a la validació funcional d'aquests. Així mateix, s'inclouen activitats de migració o càrrega de dades i de migració d'aplicacions i/o funcionalitats, així com totes les activitats definides per CTTI.

Es responsabilitat d'aplicacions mantenir:

- Una visió integral de l'aplicació, extrem a extrem, que inclou la seva arquitectura tecnològica, les plataformes (CPD i lloc de treball) i versions on està desplegada, les llicències de programari que requereix, i les interfases amb els altres sistemes amb els que interoperi.
- Condicions d'execució d'aplicació (finestres de desplegament, períodes de negoci crítics,...),
- Comunicació directa amb els diferents interlocutors implicats en la gestió del cycle de vida de l'aplicació: usuaris responsables funcionals, equip de gestió del CTTI (àrea TIC, responsables de solució i responsables de serveis), responsables tècnics de la resta de lots implicats, tant d'aplicacions com de la resta de serveis, i amb els fabricants, en particular pels fabricants de productes.
- Lideratge tècnic **extrem a extrem**, especialment en la resolució d'incidències i problemes.
- Una visió global de les versions i els canvis en curs, tant derivats d'activitats correctives com evolutives.
- El lliurament dels procediments i instruccions necessàries per a la implantació, tant a l'entorn d'acceptació com a l'entorn de producció.
- El suport necessari a la resta de proveïdors del Departament per la correcta implantació i configuració de l'aplicació, bases de dades, servidors, etc. als diferents entorns.

- La implantació dels canvis en l'aplicació s'ha de fer de manera que permeti la incorporació progressiva dels usuaris a les noves funcionalitats. Els desplegaments han de ser transparents a l'usuari, àgils i flexibles.
- **Suport a l'acceptació del programari.** Assistència als usuaris en la comprovació de que el programari compleix amb els requisits establerts.

Són les activitats de suport post-implantació tècnica i/o funcional necessàries per assegurar l'estabilitat dels desenvolupaments i/o funcionalitats posades en productiu. Les activitats de suport poden ser requerides tant de manera presencial com remota.

- **Gestió del canvi.** Comunicació, formació i suport tant a nivell dels usuaris com del serveis posteriors de suport, principalment el SAU. En els cas d'una aplicació classificada com a crítica, la formació tècnica s'haurà d'estendre de forma específica al Centre de Control.

Integra totes les activitats derivades de la gestió del canvi habitual en qualsevol implementació o desenvolupament d'una eina informàtica o sistema d'informació.

S'inclouen també dins d'aquest apartat el disseny, desenvolupament, planificació i impartició de la formació als usuaris i als responsables de producció i l'establiment de mesures i polítiques de comunicació que minimitzen l'impacte de la implementació, així com la confecció de tots els manuals d'usuari necessaris.

Aquesta activitat té especial importància en aquest projecte ja que caldrà definir i establir el procediment funcional i tecnològic d'incorporació de nous usuaris al sistema.

Cal que el licitador estableixi des de les primeres etapes del projecte un equip estable suficient per a realitzar un Pla Global de Gestió del Canvi i pugui tutelar durant tot el projecte la seva execució.

El Pla Global de Gestió del Canvi haurà d'incloure el disseny i planificació de:

- Un Pla de Comunicació i Participació destinat al públic intern i extern, per a explicar els objectius i abast el projecte i facilitar la seva visibilitat pública a curt, mig i llarg termini, així com recollir l'opinió dels col·lectius implicats per a facilitar l'adaptació del missatge i de la solució a implementar.

Caldrà incloure en l'esmentat pla l'establiment de mesures i polítiques de comunicació interna i externa que minimitzin l'impacte de la implantació de la nova solució i facilitin la venda interna i externa de la iniciativa del Departament, així com l'elaboració del material de comunicació que es derivi de les seves conclusions.

També s'incorporarà al Pla de Comunicació la planificació de les iniciatives a curt termini que hauran de facilitar la visibilitat pública del projecte *E-justícia.cat+* abans que es disposi dels nous Sistemes d'Informació per a l'Administració de Justícia. La forma en què caldrà executar aquestes iniciatives s'acordarà en el decurs del projecte.

- Un Pla de Formació i Suport que permeti, segons la casuística de cada aplicació i cada unitat, establir les mesures de formació i suport més adients per a minimitzar l'esforç del canvi tecnològic i organitzatiu. L'execució del Pla de Formació haurà de considerar l'ús de tecnologies d'eLearning. Sobre aquesta qüestió, es farà un pilot d'un cicle formatiu basat en aquestes tècniques i s'avaluarà el resultat per a determinar d'idoneïtat del mètode en el desplegament massiu.

L'execució del pla haurà de contemplar com a mínim, l'elaboració del material de formació necessari per a cada cas, la preparació de l'entorn de formació, casos d'ús i parametrització del sistema per la realització de les sessions a usuaris, la formació de formadors, la formació i implicació del personal del SAU (Servei d'Atenció a l'Usuari) i la dels responsables territorials i dinamitzadors informàtics del Departament, així com la selecció de la millor solució per al suport post-implantació per a cada grup d'usuaris i cada aplicació.

Els aspectes relacionats amb l'evolució organitzativa de l'Administració de Justícia derivats de l'aplicació de la Reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial, com la definició dels nous llocs de treball, les plantilles de recursos humans, necessitats d'obra civil o altres, s'exclouen del present projecte, sense perjudici que el licitador haurà de coordinar les accions dins el marc del projecte objecte d'aquest plec amb les tasques esmentades.

- **Pas a manteniment i/o post-implantació.** Traspàs del codi, documentació i coneixement al proveïdor que farà el manteniment i a d'altres unitats del model de servei del CTTI.

A banda de les activitats descrites i amb caràcter transversal, dins el projecte es durà a terme un control i seguiment del mateix centrat en la monitorització del seu estat, la resolució de problemes i el reporting de l'estat als Comitès de seguiment i de Direcció del projecte, incloent la gestió i planificació de la implementació.

Aquest control ha de permetre corregir desviacions i detectar problemes fins i tot abans que aquests es presentin. Es realitzarà mitjançant la captura permanent d'informació de l'estat del projecte i la comparació de l'estat real amb el planificat, analitzant els indicadors de desviacions actuals o previstes.

Es definiran indicadors de seguiment que donin raó de l'assoliment dels objectius proposats en el projecte, d'acord amb el calendari establert, reportant informació del servei en relació a l'acompliment de les feines i per introduir elements de millora.

Els informes es realitzaran de manera periòdica i sistemàtica, detallant les mesures proposades per assegurar el compliment adequat del servei.

L'estat dels projectes es mantindrà actualitzat a les eines de gestió de projectes que el CTTI determini (actualment Clarity).

S'inclouen dins aquesta activitat totes aquelles tasques associades a la gestió i mitigació dels riscos associats als projectes per assolir els seus objectius tant en abast com en calendari.

El licitador detallarà les eines que posa a l'abast de l'Administració per assegurar el compliment dels estàndards de qualitat, seguretat, arquitectura, així com les eines de seguiment de la planificació del projecte.

El licitador també haurà d'incorporar una oficina de projectes (PMO) des d'on es realitzaran les tasques de seguiment i control del projecte.

Aquestes activitats són les que es realitzen actualment i per tant es consideren com el conjunt bàsic a realitzar. El CTTI podrà incorporar en un futur activitats addicionals en funció de la evolució dels estàndards metodològics disponibles a la indústria en cada moment

3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ

A continuació s'explica detalladament l'abast tant funcional com tecnològic de les diferents solucions que cal desenvolupar en aquest contracte basat d'Acord Marc.

Tal com s'ha especificat en capítols anteriors, la solució a desenvolupar consistirà en la renovació tecnològica del sistema de gestió processal actual, conservant les actuals funcionalitats pels àmbits civil, social i Contenciós Administratiu, alhora que s'hi desenvolupen les noves funcionalitats requerides pels àmbits objecte de la present licitació

3.1. Requeriments generals de l'e-Justícia.cat

L'objectiu principal del sistema incideix en la construcció de la gestió processal de la jurisdicció penal, de la fiscalia penal i de les Sales Social i Contenciós-Administratiu del TSJC, dotant a les oficines judicials del conjunt de solucions tecnològiques i funcionals que els permetin i facilitin principalment les següents tasques:

- La gestió processal per fer els tràmits necessaris per resoldre l'assumpte judicial en l'àmbit dels jutjats penals, penal execucions, SCPE, fiscalia penal, Seccions penals de les Audiències Provincials i Sales Social i Contenciós-Administratiu del TSJ.
- Les eines necessàries per la implementació de la infraestructura jurídica per les especialitats de la jurisdicció penal objecte de la licitació: és a dir, els esquemes de tramitació i les col·leccions de documents jurídics específics per a cada especialitat. L'esquema de tramitació preveu les diferents opcions processals que l'assumpte judicial pot prendre segons determina la llei, associant-les als documents jurídics corresponents i també a l'activació de certes operacions que s'executaran de forma automàtica sense necessitat d'intervenció de l'usuari. L'establiment d'un esquema de tramitació reglat permet ordenar correctament el procediment i conèixer-ne l'estat en tot moment.
- La incorporació de l'expedient judicial electrònic (EJE) com a eina fonamental per disposar d'un repositori únic d'informació accessible en tot moment segons el perfil assignat i com a pas fonamental per minimitzar l'ús del paper.
- La incorporació d'eines que permeten configurar les regles i els paràmetres necessaris per a la gestió, organització i distribució de les tasques de l'oficina judicial (unitat o servei), les agendes i els recursos personals i materials.
- La incorporació d'eines que permeten la integració, la comunicació i la interoperabilitat progressives amb altres sistemes d'informació o organismes externs vinculats a la tasca de les oficines judicials.
- L'establiment d'eines que permeten obtenir informació fiable i consolidada per al control i seguiment de les tasques realitzades a l'oficina judicial.
- La incorporació d'eines de digitalització que permetin la incorporació dins l'expedient judicial de la documentació externa.
- La interoperabilitat del sistema amb tercers per l'intercanvi d'informació, de documents i altres components digitals.

- La incorporació de les eines per la realització de les comunicacions telemàtiques de qualsevol tipus de documents, notificacions, oficis, manaments, escrits, expedients administratius, etc entre els òrgans judicials, fiscalies i la resta d'actors de la justícia: intervinents, col·laboradors i entitats externes.

Tots els desenvolupaments i components inclosos a l'abast de la present licitació inclouen la càrrega inicial de les dades necessàries pel correcte funcionament del sistema en els òrgans judicials (ja sigui la migració dels procediments de Temis, carrega d'informació de taules mestres, taules pròpies de l'àmbit penal, revisió i actualització de les taules actuals per la convivència del sistema (Temis, GRP, GEF, TDJ, IMLC,...).

Així mateix s'inclouran els corresponents processos d'extracció d'informació necessaris per la càrrega de dades cap al BI de justícia (DADJUS).

Al llarg de l'execució del contracte es podran anar perfilant funcionalitats no detallades inicialment que no afectin al conjunt del contracte i que consideri idonis per al desenvolupament del projecte.

Premisses:

- El punt de partida del nou sistema haurà de cobrir totes les funcionalitats actuals dels diferents mòduls que conformen la tramitació ejcat, amb un enfocament de multi jurisdicció, La construcció del sistema es farà garantint la unitat de codi per totes les funcions comuns a totes les jurisdiccions i una construcció específica per les funcionalitats exclusives de les especialitats (civil, social, etc.) de manera que es faciliti el manteniment i s'aïllin els canvis a producció que afectin a especialitats judicials concretes.
- Les funcionalitats d'itineració de procediments entre diferents unitats hauran de passar pels sistemes de Registre i Repartiment d'ejcat (RIR).
- L'abast del projecte ha de complir la premissa de migrar i posar en marxa la tramitació judicial en òrgans, tribunals i fiscalies reals, cobrint les funcionalitats que actualment donen els sistemes Temis2 i GIF juntament amb aquelles funcionalitats necessàries per la tramitació sense paper, basada amb l'expedient electrònic que actualment dona el sistema e-justícia.cat, a les que s'afegeixen les funcionalitats de partida que determini el Departament de justícia.
- Dins l'abast del projecte s'inclou el disseny de la solució de determinades problemàtiques identificades en els sistemes actuals com son: la separació dels òrgans de VIDO i d'Instrucció, l'ús dels codis del CGPJ i la reitineració de peces separades.
- Tots els desenvolupaments hauran de seguir un mateix Llibre d'estils, guia d'ícones i guia de navegació, el Model Global de Dades per la seva definició i validació i el catàleg de definició de metadades.
- S'utilitzaran codis de valors a les taules mestres compatibles amb el CTEAJE.
- Els participants en el projecte hauran de tenir una visió global de totes les aplicacions actualment en funcionament a l'Administració de Justícia a

Catalunya (Temis, ejcat, AJR, ...), tant a nivell funcional, com tècnic i a nivell de dades, per tal de detectar afectacions en el moment de definir funcionalment el nou sistema i de dissenyar el model de dades del nou sistema. Així mateix caldrà mantenir un contacte constant amb els equips de manteniment dels sistemes actuals.

- S'inclou dins l'abast la definició i configuració dels perfils d'usuari de tipus BASE i de tipus ESPECIALITAT necessaris pel funcionament del nou sistema segons l'estàndard del perfilat d'usuaris d'ejcat.
- S'inclou la parametrització de taules mestres i càrrega inicial amb els valors de forma completa.
- Els requeriments que aquí es presenten son susceptibles de patir ajustos en el moment en que es desenvolupi el detall del Disseny funcional. L'abast inclou totes les funcionalitats bàsiques pel funcionament dels tipus d'òrgans i fiscalies inclosos en el plec.
- L'abast inclou el desenvolupament de la convivència entre el nou sistema d'informació i els sistemes existents a l'actualitat (Temis2 i mòduls d'ejusticia.cat).
- La certificació tecnològica del fabricant de les tecnologies més importants necessàries per dur a terme el projecte, respecte a la correcta implantació i desenvolupament dels productes per part del adjudicatari un cop finalitzat el projecte i en el supòsit que el Departament així ho requereixi. En concret s'exigirà una certificació progressiva del fabricant de la solució documental escollida (el nombre de certificacions seran 3: disseny, construcció i posada en marxa). El licitador farà front a qualsevol despesa de consultoria en cas de mal funcionament o funcionament no òptim del gestor documental o de qualsevol altra tecnologia.
 - En relació a la signatura-e caldrà que la solució funcional i tècnica hagi estat documentada i validada pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). Aquesta validació haurà de ser lliurada al Departament de Justícia.

Productes disponibles a l'abast dels licitadors:

Pel que fa al projecte global, actualment es troben disponibles els següents productes, que per tant no son objecte de la present licitació i que es troben descrits als Annexos 1 al 5:

- **Tramitació penal** (Annexos 1):
 - Requeriments de la tramitació i serveis comuns corresponents als jutjats penal, penal execucions, SCPE penal i Seccions penals de les Audiències provincials (TRA) (Annex 1.1)
 - Requeriments de la Gestió dels Requeriments Policials (GRP) (Annex 1.2)
 - Requeriments de la Gestió d'Efectes (GEF) (Annex 1.3)
 - Requeriments de la gestió del IMLCFC (Annex 1.4)

- Requeriments de la gestió de l'Arxiu i ubicacions (AGU) (Annex 1.5)
- Requeriments de l'Expedient Electrònic (EXX) (Annex 1.6)
- Requeriments de la migració de Temis a ejcat (Annex 1.7)
- Sistemes actualitzats tecnològicament: EXX, TDJ, ORG, GCO, GUS, TME, GIT, POR, RMA, IJU (disponibles a l'entorn d'Integració)
- Requeriments dels mòduls de tramitació i serveis comuns corresponents a la fiscalia penal (TRA) (Annex 3)
- Requeriments de la tramitació de la Sala Contenciós Administrativa del TSJC (consultar)
- Requeriments de la Sala Social del TSJC (Consultar)
 - **Components i mòduls del Sistema ejcat actual:** (consultar els manuals d'usuari que es posaran a disposició del licitador que els requereixi)
 - **Components i mòduls transformats ejcat+:** Dissenys funcionals (consultar)
 - Documentació de **definició de l'arquitectura** i de l'ús de **components transversals: ARQJUS** (Annex 4).

3.2. Requeriments específics per jurisdicció / especialitat

3.2.1. Tramitació especialitats dels òrgans judicials de la jurisdicció penal

La tramitació corresponent als òrgans judicials de la jurisdicció penal inclosos en aquesta licitació correspon als jutjats penals, penal execucions, Servei Comú Processal d'Execució penal (SCPE) i seccions penals de l'Audiència provincial.

En el projecte de desenvolupament de la tramitació s'hi inclouen totes les funcionalitats dels mòduls de tramitació actualment en producció en el sistema ejcat per les jurisdiccions civil, social i contenciós administratiu. Sobre les funcionalitats de partida del sistema actual caldrà afegir-hi les pròpies de les especialitats de penal objecte del present plec, de les que se n'anomenen les principals organitzades en 6 blocs, sense perjudici de que en el moment que s'avanci en el projecte s'identifiquin d'altres funcionalitats que el Departament consideri necessàries per la posada en marxa de la gestió processal penal:

Bloc 1: Nucli de la tramitació (TRA)

Bloc 2: Gestió de l'arxiu i ubicacions (AGU)

Bloc 3: Gestió dels Requeriments Policials (GRP)

Bloc 4: Gestió dels efectes judicials (GEF)

Bloc 5: Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses (IMLCFC)

Bloc 6: Requeriments sobre la migració i recuperació d'assumptes de Temis

Bloc 7: Editor de documents

Tot seguit s'anomenen les principals característiques de les especialitats de penal objecte de la present licitació

3.2.1.1. BLOC 1. Nucli de la tramitació penal

De les noves funcionalitats a incorporar al nucli de tramitació penal es destaquen principalment:

3.2.1.1.1. Detall de l'expedient i dels procediments

Gestió d'intervinents:

- Adaptacions al tractament i gestió de les adreces dels intervinents i dels col·laboradors a les especificitats de l'àmbit penal
- Alta d'intervinents: per a Procediments (principals) i Executòries amb peces o incidents, caldrà permetre la gestió de quines peces es vol afegir a cada nou intervinent
- Gestió i tractament de nous camps relacionats amb les persones físiques i jurídiques (insolvència, dades del naixement (país, província,...), segona implicació, Renuncia a.o.p. Renuncia a.o.c, etc, incloent en aquest tractament la gestió de les persones físiques amb identificador de cos policial)
- Gestió dels àlies de les persones físiques
- Gestió dels noms comercials de les persones jurídiques
- Gestió de la informació relacionada amb els delictes i actuacions
- Gestió de la informació relacionada amb les penes i mesures (incloent la seva associació i desassociació als intervinents)
- Gestió de la informació relacionada amb les detencions i rebel·lies
- Adaptacions a la llista d'intervinents per afegir i gestionar:
 - o Icones Delictes/actuacions i Penes/mesures. Per a Procediments (principals) i Executòries. Per a Peces i Incidents en els intervinents del procediment principal, incloent els exhortos
 - o Icona Detencions/rebel·lies persona física. Per a Procediments (principals) i Executòries. Per a Peces i Incidents en els intervinents del procediment principal
- Adaptacions a la llista d'intervinents per afegir la gestió de la baixa i la desvinculació d'intervinents (amb les corresponents validacions)
- Per a persones físiques d'un cos policial, gestió de l'accés a les seves dades (icona)
- Nom comercial persona jurídica: Unificar navegació amb la que es faci a àlies persona física
- Gestió de Penes i mesures:
 - o Llista jeràrquica penes/mesures + compliments. Indicar les penes que no estiguin associades a cap delictes

- Alta pena/mesura, selecció tipus i pena/mesura, segons tipus persona
- Alta i edició de la pena/mesura per tots els tipus de formulari, incloent els del tipus n/a, incloent en els formularis que correspongui, la selecció i manteniment d'intervinents Allunyament
- Gestió del compliment pena/mesura (alta, baixa i modificació) amb les corresponents validacions
- Intervinents i col·laboradors: validació de les adreces estàndard d'ejcat/ejcat+ (EIC)

Altres funcionalitats en el detall de l'expedient (diferents de la gestió d'intervinents):

- Capçalera:
 - Mostrar icona causa amb pres per a Procediments (principals), Executòries, Peces, Incidents i exhortos
 - Mostrar icona violència gènere / violència domèstica a Procediments (principals), Executòries i exhortos
 - Mostrar icona mesures cautelars a Procediments (principals) i Executòries tenint en compte el camp Previsió data fi de les penes/mesures
- Arbre de la pestanya assumptes:
 - Gestió de carpetes: Noves carpetes amb Origen, itineració i Destins itineracions, acumulats,...
 - Mostrar a l'arbre les conversions, incloent el procediment origen
 - Ordenació dels procediments
 - Adaptacions de les dades dels procediment a l'arbre: no mostrar el camp Matèria. Al camp Data presentació tractar el cas en què s'hagi recuperat de la guàrdia, canvis al tooltip
 - Condicionar camps quanties a les classes Peces i Incidents
- Llista d'itineracions: Mostrar a la llista els procediments amb igual NIG a ejcat+ o Temis, els repartiments per RIR i les diligències de guàrdia a ejcat+ o Temis. Sense peces/incidents
- Dades procediment: Eliminar camps Matèria i Data demanda. Afegir camps Data denúncia i Data fet principal, Condicionar camps quanties a les classes Peces i Incidents. Fer el tipus de quantia opcional
- Retorn a repartiment. Eliminar dades noves quan s'esborri el procediment
- Retorn assumpte amb procedència a TRA
- Adaptacions a diferents camps i indicadors per la gestió dels objectes (no GEF)

- Delictes i actuacions: Nova pestanya Delictes i orígens a Procediments (principals) i Executòries, Llista delictes/actuacions de l'assumpte, gestió de delictes/actuacions de l'assumpte i exhortos
- Orígens: gestió (A/B/M), llistat d'orígens i controls
- Documents electrònics: adaptació de les metadades a l'àmbit penal, millora de la gestió dels documents entre expedients itineracions, acumulacions, etc
- Procedència: revisar i adaptar els camps de les executòries i exhortos
- Tramitació: Revisió dels controls per l'execució de tràmits segons les fases del procediment

Menú ejcat+:

- Adaptacions dels camps de cerca d'assumptes per penal
- Adaptacions als assumptes antics: adaptació de diferents camps (matèria, data de la demanda...) i en l'assignació del tipus de quantia
- Adaptacions en el canvi de procediment: reenumeració, fites, moviment de dades, de peces/incidents, ...

Consultes:

- Consultes per procediment, per intervinent, per col·laborador, per assumpte: adaptar els camps de cerca a la informació específica de Penal, afegir la jurisdicció i tipus unitat en la selecció de l'òrgan, afegir la 2a implicació, etc
- Ídem a la consulta dels escrits i documents i resta de consultes on pertorqui l'adaptació
- Incloure un enllaç a l'Expedient electrònic al menú de consultes
- Consultes des de l'EDItor: apliquen els mateixos canvis que els especificats en la consulta general

Llibres:

- Configuració per jurisdicció i especialitat
- Desenvolupar els llibres propis de penal: Llibre Penal per a procediments, per a executòries, per a exhortos, peces, resolucions, suspensions de condemna, penats, presos preventius,...

Llistats:

- Configuració per jurisdicció i especialitat
- Adaptació dels llistats existents i creació de nous llistats: Llistat de causes violència de gènere, causes violència domèstica, adaptacions en el llistat de procediments sense tràmits, llistat d'assenyalaments, d'escrits presentats, fitxes per a intervinents, de procediments assignats, de procediments per estat, Llistat Penal per a últim tràmit procediment, etc

Menú més informació:

- Configuració de les estadístiques TRA per jurisdicció i especialitat
- Fitxes/Carpetes: adaptacions pròpies de penal: Carpetes i fitxes Penals per a procediments, executòries, exhortos, peces/incidents...

Funcionalitats a tenir en compte (globals):

- Accés a sentències jutjats Penals
- Els documents del procediment han de ser visibles, amb la consideració de testimonis, per altres jutjats o tribunals
- Gestió de l'estat de les ordres de protecció
- Suportar el mateix motiu associat a diferents estats del procediment. Es determinarà si han de ser motius amb ID diferent. Incloure el seu impacte sobre TRA
- Itineracions entre instàncies: Es contemplaran els requeriments necessaris per la correcta gestió i tractament de la informació i documentació, ja sigui en itineracions entre Temis -> ejcat+, com ejcat+-> ejcat+, o ejcat+-> Temis. Entre d'altres aspectes caldrà tenir present en els procediments elevats al Penal amb N-1 intervinents, la gestió de com arriben els intervinents que es queden a instrucció un cop s'han d'elevat. Es definirà si arriben al mateix penal, o bé a un altre i si es farà com acumulació o com ampliàtoria

3.2.1.1.2. Menú safates:

Safata d'entrada (Penal):

- Llista d'assumpes de RIR, diligències de RGU o procediments rebuts de TRA. Tractament ampliàtories (diligència original no recuperada, recuperada i procediment no recuperat de Temis, tot recuperat)
- Mostrar icones de causa amb pres, violència gènere / violència domèstica per a Procediments, Executòries i exhortos
- Ampliar la informació de l'element rebut (RIR, RGU, TRA...), juntament amb els documents rebuts, principals i addicionals
- Recuperar de RIR i retorn a RIR de tots els camps propis de penal
- Recuperació de procediment rebut de TRA
- Recuperació de procediment rebut de Temis2
- Recuperar orígens i delictes/actuacions de l'assumpte per a Exhortos. Recuperar també els delictes/actuacions, penes/mesures i detencions dels intervinents seleccionats

Safata de notificacions:

- Adaptacions per la informació pròpia de la jurisdicció penal

3.2.1.1.3. Operadors de la tramitació penal:

Nous operadors:

- **ADP: Actualització de dades personals.** Gestió complerta de l'operador, incloent la seva cancel·lació
- **RIT: Rebuig de la itineració.** Gestió complerta de l'operador, incloent la seva cancel·lació
- **RSP: recepció de subprocediment.** Gestió complerta de l'operador, incloent la seva cancel·lació

Adaptacions en operadors existents:

- **AAD** (Gestió d'Actualització d'altres dades): Nous missatges per a camps que cal que l'usuari actualitzi i adaptacions requerides per penal
- **AGE** (Gestió d'apunts a la Agenda): Possibilitat que el tipus d'assenyalament que s'està efectuant ja vingui fixat en l'esquema tramital, en els judicis ràpids: alta, baixa i cancel·lació de l'operador. A l'alta, quan el tipus configurat a l'esquema sigui Judici ràpid, cal validar que no hi hagi un altre judici ràpid (no anul·lat) al mateix i adaptacions requerides per penal
- **ALT** (Gestió d'alta de subexpedients (peces separades), exhorts, recursos): s'inclouen diferents adaptacions, les principals son:
 - Unificar variant per a alta peça separada Penal amb la variant actual de peça separada Civil. Revisar el tipus de quantia que s'assigna en el cas Penal.
 - Nova variant de cancel·lació de l'operador per als casos d'alta executòria que es queda el propi jutjat, per a la itineració de l'executòria i per a l'alta d'itineració procediment principal.
 - Variant d'alta itineració exhort. S'ha de poder triar si s'envia a RIR o a RGU.
 - En les variants de l'operador ALT on "s'envii la competència sobre un intervinent" a un altre procediment, avisar si l'intervinent ja "s'havia inclòs en un enviament" anteriorment. Avisarà encara que l'enviament anterior s'hagi rebutjat o cancel·lat.
 - Variant d'alta de recurs. Obtenir el tipus de recurs configurat a l'esquema.
- **AVI** (Gestió d'avisos): Nous textos (amb camps variables o no) i nous destinataris d'avisos.
- **CES** (Gestió de canvi d'estat del procediment): Es faran les adaptacions necessàries, entre les que es destaquen: Nova variant de l'operador (només automàtic) en la qual només es fa el canvi d'estat quan tots els intervinents de la part passiva tenen una resolució en estat Definitiu o Fermesa; i en la cancel·lació del tràmit en la nova variant. Tenir en compte que pot no haver fet cap canvi.
- **COM** (Gestió de comunicacions): incorporar nous textos (amb camps variables o no).

- **EDI** (Gestió d'edició i emissió de documents): s'inclouen les variants necessàries per les particularitats de l'edició i gestió dels documents emesos de l'àmbit penal objecte de la licitació, entre les que es destaca:
 - o al desar el document. Revisar metadades del document a la jurisdicció Penal
- **ITI** (Gestió d'Itineracions): s'inclouen les variants necessàries per les particularitats de les itineracions de l'àmbit penal objecte de la licitació, entre les que es destaquen:
 - o nova variant per a itineració executòria incloent la cancel·lació de l'operador;
 - o nova variant per a itineració procediment principal per inhibició (penal), incloent 3 destins possibles i la cancel·lació de l'operador;
 - o Validacions sobre l'estat dels tràmits i documents per poder itinerar el procediment. Segons si és una inhibició parcial o un altre tipus total, mostrarà un avís o impedirà la itineració;
 - o Nova variant per a itineració d'exhorts. S'ha de poder enviar a RGU (a més de RIR);
 - o Variant per a itineració d'exhorts. Poder enviar tots els orígens i tots els delictes/actuacions de l'assumpte. Poder enviar els delictes/actuacions, penes/mesures i detencions dels intervinents seleccionats;
 - o Es tindran en compte les dades a itinerar i el tractament dels rebutjos segons s'ha definit en el Disseny funcional.
- **NOT** (Gestió de Notificacions): s'inclouen les variants necessàries per les particularitats de les notificacions de l'àmbit penal objecte de la licitació, entre les que es destaquen:
 - o Controlar que només es pot notificar un document si la resolució ha estat publicada. A Penal hi ha N resolucions. Cal mirar l'estat de la resolució i no si hi ha una interlocutòria de publicació;
 - o En les notificacions via SAC/Correus – Cal poder triar els nous tipus d'assenyalament: judici ràpid, declaració i roda de reconeixement.
- **RES** (Gestió de Recepció d'exhorts): s'inclouen les variants necessàries per les particularitats de la gestió d'exhorts de l'àmbit penal objecte de la licitació, entre les que es destaquen:
 - o No mostrar avís si es generen 2 o més resolucions en un procediment Penal.
 - o Afegir el camp conformitat a Penal.
 - o Mostrar els possibles resultats resolució segons la jurisdicció.

- Comprovar que almenys es selecciona 1 intervinent de la part passiva a Sentències de Penal.
- Només es pot publicar una resolució si el document està signat/validat. A Penal hi ha N resolucions. Cal mirar el document creat junt amb l'alta de la resolució concreta.
- **VIN** (Gestió de vinculació d'assumpes): s'inclouen les variants necessàries per les particularitats de la gestió de la vinculació d'assumpes de l'àmbit penal objecte de la licitació, entre les que es destaquen:
 - Permetre la vinculació d'un procediment N vegades (a N pares).
 - Variants de Vinculació i Desvinculació. A la cerca del procediment pare es mostra la matèria. No ha de sortir a Penal.

3.2.1.1.4. Altres mòduls afectats pels canvis al nucli de tramitació:

Alguns dels següents requeriments caldrà coordinar-los amb els corresponents equips de manteniment

Consultes de l'organitzador (ORG):

Caldrà desenvolupat entre 5 i 10 noves consultes per l'àmbit penal, entre d'altres, la consulta de:

- Les Diligències retornades pel jutjat (des de TRA)
- Peces/incidents itinerades després del pare per a les quals encara no s'ha executat l'operador de recepció RSP
- Itineracions rebutjades per a les que encara no s'ha executat l'operador de recepció del rebuig
- Repartiments anul·lats corresponents a itineracions de procediments principals, etc
- Noves consultes a l'organitzador

Gestió del coordinador (GCO):

- Adaptacions a la gestió de la unitat necessàries per l'organització de l'àmbit penal.

Paral·lelismes:

- Definició i desenvolupament dels paral·lelismes necessaris.

Editor de documents (EDI):

- Adaptacions a l'arbre de marques tenint en compte que poden estar a n grups.

Gestor documental (GDO):

- Revisió i creació de metadades de l'àmbit penal.

Gestió de persones i professionals (GPP):

- Afegir i gestionar a GPP els nous camps associats als intervinents de l'àmbit penal.

Infraestructura jurídica (IJU):

- Manteniment de marques. Poder associar 1 marca a N grups per reaprofitar les de Civil a Penal, adaptar la publicació de les plantilles i les seves actualitzacions i la resta de processos afectats
- Operador FPR. Mostrar les fites segons la jurisdicció (no especialitat)
- Presentació i configuració de les noves variants dels operadors AGE, CES, ALT, ITI, ADP, RSP, RIT
- Duplicació d'esquemes: afegir controls en les còpies entre esquemes de jurisdiccions diferents
- Operador AGE. Permetre indicar el tipus d'assenyalament que s'està efectuant
- Operadors NUM i ALT quan se selecciona el tipus de procediment. No mostrar els tipus no vigents
- Operador ALT-REC. Permetre indicar el tipus de recurs que s'està efectuant

Organitzador (ORG):

- Permetre diferents configuracions en el nou tipus d'assenyalaments pels Judicis ràpids.

Registre de la Guàrdia (RGU):

- Desenvolupar tots els mecanismes d'interacció necessaris entre el RGU i la tramitació TRA, entre d'altres: retornar diligències des de TRA, safata itineracions rebudes de TRA, nous camps penes i mesures per a itineracions, enviament d'exhorts des de TRA, en els exhorts, poder rebre els orígens i delictes/actuacions del procediment. I els delictes/actuacions, penes/mesures i detencions dels intervinents seleccionats.

Registre i Repartiment (RIR):

- Incorporar tots els camps necessaris i desenvolupar les interaccions i validacions necessàries entre RIR i TRA penal, entre d'altres: Nous camps assumpte; nous camps intervinent; nous camps adreça; nous camps penes i mesures per a itineracions; nova cua per rebre itineracions de procediments des de TRA; nova cua per rebre itineracions d'executòries des de TRA; reorganització del tractament d'exhorts per deixar els 3 casos indicats pel CGPJ: nacionals, europeus, internacionals; nova cua per a l'enviament telemàtic d'exhorts nacionals; en la recuperació de procediments a TRA, Si el procediment ja és a la cua de les itineracions provinents de TRA, s'ha d'impedir l'alta per recuperació, el que han de fer és l'alta a partir de la cua. Si no és a la cua, es permetrà recuperar però es demanarà confirmació.

- Recuperació de procediments de TRA amb incoació directa a Temis des de RIR (Audiència i Jutjat Penal Execució).

Safata de Signatura (SSE):

- Assegurar la correcta assignació i accés als documents a signar de diferents unitats, substitucions i qualsevol casuística derivada dels circuits de l'àmbit penal objecte de la licitació.

Taules Mestres (TME):

- Creació i càrrega inicial de totes les taules mestres que siguin necessàries per la gestió de la casuística derivada l'àmbit penal objecte de la licitació, així com la revisió de la definició dels camps i del contingut de les taules mestres que tinguin interacció amb els requeriments del projecte i que existeixin en l'actualitat.

Entre d'altres s'identifiquen: Taula mestra de Tipus de denúncia (VIDO), Taula mestra Tipus adreça (persona jurídica), Taula mestra situacions personals, Taula mestra participació delictes-intervinent, Taula mestra grau delictes-intervinent, Taula mestra delictes, Taula mestra delictes, identificant agrupacions: lleus, blanqueig de capitals, corrupció, Taula mestra Tipus entitats externes (orígens), Taula mestra Entitats externes (orígens), Taula mestra Entitats externes (centres internament), Tipus SIRAJ penes/mesures, Relació entre tipus SIRAJ penes/mesures i les penes/mesures. Inclou indicadors tipus persona, Penes/mesures. Inclou configuració formulari de detall, Estats pena/mesura. Cal saber quins estats indiquen iniciada, finalitzada i activa, Taula mestra Articles suspensió pena, Taula mestra Llocs compliment (penes), Taula mestra Formes compliment (penes), Taula mestra Formes pagament (penes), Taula mestra Periodicitats presentació (mesures), Taula mestra Motius Ordre de Protecció, Taula mestra Destins detencions, Taula mestra resultats resolució. Per jurisdicció, Taula mestra motius des repartiment o retorn al jutjat. Per jurisdicció, Taula mestra Estats Ordre de Protecció, Configurar obligatorietat número/any origen per tipus entitats externes.

Processos de comunicació entre mòduls:

- Es desenvoluparan els processos necessaris per la comunicació entre mòduls i el manteniment de la coherència i integritat de la informació entre els mateixos, entre d'altres: Servei esborrat procediment, compartit per RGU i TRA, revisió de les metadades dels documents a la jurisdicció Penal existents en serveis actuals

Temis2:

- Marcar procediments Temis com a inhibits per permetre la seva recuperació a TRA
- Recuperació de procediments de TRA des de Temis
- Accés a sentències jutjats Penals (EXX)
- Recuperació de procediments o diligències de Temis des de TRA

3.2.1.1.5. Requeriments per especialitats:

Pel que fa a les especialitats de l'àmbit penal objecte de la present licitació, tot seguit s'enumeren els principals requeriments específics de cada una d'elles relatives al nucli de la tramitació:

Secció penal de l'Audiència Provincial:

- Llistats de control d'assumpes pendents d'assenyalar
- Integració de la tramitació amb el mòdul TDJ (Tribunal del Jurat), amb les mateixes funcionalitats que comporta la integració actual de Temis2 i aquelles que es considerin necessàries derivades de les característiques de la tramitació amb ejcat+
- Incorporació dels documents del TDJ que es defineixin com a necessaris dins l'expedient electrònic del procediment relacionat
- Tractament particular per a que els assenyalaments de TDJ es puguin realitzar en dies no hàbils.

Jutjats penals:

- Històric d'adreces
- Fusió de persones: Si es van incorporant i actualitzant identificadors de les persones, el sistema els ha de reconèixer com la mateixa persona
- Poder recepcionar escrits abans de tenir el procediment per qualificacions de judicis ràpids de jutjats penals o compareixences de recursos davant audiència penal
- Check per marcar que el procediment és urgent
- Disposar de la utilitat d'acumulacions de procediments
- Moviments de procediments entre jutjats penals

Execució penal:

- Poder obrir peces separades d'execució per penat
- Poder enviar l'expedient d'indult al jutge que va dictar sentència per emetre l'informe final

Altres processos inclosos dins l'abast del projecte:

- Participació en la definició dels nous Datasets propis de l'àmbit penal i fiscalia, així com adaptació dels processos per afegir tota aquella informació que es consideri necessària per la seva càrrega a DADJUS
- Processos d'enviament de les resolucions al CENDOJ
- Adaptació de la integració amb Arconte, juntament amb la resta d'integracions amb terceres aplicacions i sistemes actualment integrats a la tramitació ejcat

3.2.1.2. BLOC 2. Gestió de l'Arxiu i les Ubicacions (AGU)

3.2.1.2.1. Aspectes generals:

Es destaquen les següents adaptacions:

- Unificar tractament de les 2 classes peces i incidents
- A les pantalles d'Arxiu Central on es filtra per partit judicial, verificar que funcionarà per a les unitats penals.

3.2.1.2.2. Consultes i llistats:

- Es destaquen les següents adaptacions sobre la generació del llistat general d'UIs:
 - En un AC/AT si se selecciona una unitat gestora penal, les tipologies documentals han d'anar per tipus de procediment excepte a peces/incidents, que aniran per classe
 - Indicar correctament la tipologia documental: el tipus de procediment o la classe per a peces i incidents
 - En la generació del llistat Inventari d'expedients:
 - En un AG cal filtrar per tipus de procediment (en lloc de classe) que contindrà els procediments i la classe Peces separades
 - En un AC/AT si se selecciona una unitat gestora penal, cal filtrar per tipus de procediment (en lloc de classe) que contindrà els procediments i la classe Peces separades
 - A l'informe caldrà indicar el tipus de procediment i no la classe
 - En la generació del llistat Inventari d'expedients per UI:
 - En un AG les tipologies documentals han d'anar per tipus de procediment excepte a peces/incidents, que aniran per classe
 - En un AC/AT si se selecciona una unitat gestora penal, les tipologies documentals han d'anar per tipus de procediment excepte a peces/incidents, que aniran per classe
 - A l'informe caldrà indicar correctament la tipologia documental: el tipus de procediment o la classe per a peces i incidents
 - En la generació del llistat Inventari d'expedients per UI (AG):
 - En un AC/AT si se selecciona una unitat gestora penal, les tipologies documentals han d'anar per tipus de procediment excepte a peces/incidents, que aniran per classe
 - A l'informe caldrà indicar correctament la tipologia documental: el tipus de procediment o la classe per a peces i incidents

3.2.1.2.3. Gestió d'arxius i dipòsits físics:

Es destaquen les següents adaptacions:

- En la cerca d'UI's:
 - Cerca d'UIs en un AG: les tipologies documentals han d'anar per tipus de procediment excepte a peces/incidents, que aniran per classe
 - Cerca d'UIs en un AC/AT: si se selecciona una unitat gestora penal, les tipologies documentals han d'anar per tipus de procediment excepte a peces/incidents, que aniran per classe
 - Resultat de la cerca: mostrar la tipologia documental, que pot ser un tipus de procediment per a unes files o una classe (peces o incidents) per a unes altres files
- En la edició i consulta d'UI's:
 - Mostrar la tipologia documental, que pot ser un tipus de procediment o una classe (peces o incidents)
- En l'assignació topogràfica UIs transferència d'entrada:
 - Presentació tipologia documental al missatge de control d'unicitat de les UIs.

3.2.1.2.4. Gestió de les transferències entre arxius:

Es destaquen les següents adaptacions:

- En l'assignació topogràfica UIs transferència d'entrada:
 - Presentació tipologia documental al missatge de control d'unicitat de les UIs.
- En la consulta d'UIs transferència d'entrada:
 - Mostrar a la llista la tipologia documental, que pot ser un tipus de procediment o una classe (peces o incidents)
- En la edició-consulta de dades de la transferència de sortida:
 - Mostrar la tipologia documental en les anuals, que pot ser un tipus de procediment o una classe (peces o incidents)
 - Mostrar la tipologia documental en les anuals, que pot ser un tipus de procediment o una classe (peces o incidents)
- En la finalització de la revisió de la transferència d'entrada i enviament a firma del full de revisió:
 - Presentació tipologia documental al missatge de control d'unicitat de les UIs.
- En la generació-visualització del full revisió transferència d'entrada:
 - Presentació de la tipologia documental, que pot ser un tipus de procediment o una classe (peces o incidents)
- En la generació-visualització del full de transferència de sortida:

- Presentació de la tipologia documental, que pot ser un tipus de procediment o una classe (peces o incidents)
- En les fragmentàries o en les transferències amb origen a AC, canvis en l'obtenció de la llista de tipologies per generar les seccions de l'informe
- En el manteniment d'UIs de transferència de sortida:
 - Mostrar a la llista la tipologia documental, que pot ser un tipus de procediment o una classe (peces o incidents)
 - Afegir UIs (cerca) en un AG: les tipologies documentals han d'anar per tipus de procediment excepte a peces/incidents, que aniran per classe
 - Afegir UIs (cerca) en un AC/AT: si se selecciona una unitat gestora penal, les tipologies documentals han d'anar per tipus de procediment excepte a peces/incidents, que aniran per classe
 - Afegir UIs (resultat de la cerca): mostrar la tipologia documental, que pot ser un tipus de procediment per a unes files o una classe (peces o incidents) per a unes altres files
- En la planificació de la transferència d'entrada:
 - Si se selecciona un arxiu origen (AG) penal, en el cas anual les tipologies documentals han d'anar per tipus de procediment excepte a peces/incidents, que aniran per classe
 - Mostrar a la llista la tipologia documental, que pot ser un tipus de procediment o una classe (peces o incidents)
 - Presentació tipologia documental al missatge de control d'unicitat de les UIs.

3.2.1.2.5. Gestió de préstecs i consultes documentals:

Es destaquen les següents adaptacions:

- En la cerca de sol·licituds documentals enviades: Cal filtrar per tipus de procediment que contindrà els procediments i la classe Peces separades.
- En la cerca de sol·licituds documentals rebudes: Si se selecciona una unitat penal, cal filtrar per tipus de procediment que contindrà els procediments i la classe Peces separades.

3.2.1.2.6. Gestió d'expedients i documents:

Es destaquen les següents adaptacions:

- En l'arxiu de CDs de forma massiva:
 - Cal poder filtrar per les tipologies de penal (procediments + classe peces separades)
 - No mostrar la classe al resultat de la cerca (procediments penals)

- Les tipologies documentals han d'anar per tipus de procediment excepte a peces/incidents, que aniran per classe
- No s'ha de de fer el doble tractament de UIs per classe genèrica o específica
- En l'arxiu d'expedient individual:
 - Les tipologies documentals han d'anar per tipus de procediment excepte a peces/incidents, que aniran per classe
 - No s'ha de de fer el doble tractament de UIs per classe genèrica o específica
- En l'arxiu d'expedients de forma massiva:
 - Cal poder filtrar per les tipologies de penal (procediments + classe peces separades)
 - No mostrar la classe al resultat de la cerca (procediments penals)
 - Les tipologies documentals han d'anar per tipus de procediment excepte a peces/incidents, que aniran per classe
 - No s'ha de de fer el doble tractament de UIs per classe genèrica o específica
- En la cerca d'expedients arxivats:
 - Cerca en un AG d'expedients en una UI: les tipologies documentals han d'anar per tipus de procediment excepte a peces/incidents, que aniran per classe
 - Cerca en un AC/AT d'expedients en una UI: si se selecciona una unitat gestora penal, les tipologies documentals han d'anar per tipus de procediment excepte a peces/incidents, que aniran per classe
- En la consulta de documents electrònics d'arxiu: Cal mostrar la llista de documents afegint els canvis fets a TRA, per exemple per mostrar els documents generats a GRP o IMLC
- En la edició-consulta de dades de l'expedient: Eliminar el camp classe als procediments penals
- En el manteniment dels volums físics:
 - Alta volum i edició volum. Les tipologies documentals han d'anar per tipus de procediment excepte a peces/incidents, que aniran per classe
 - Alta volum i edició volum. No s'ha de de fer el doble tractament de UIs per classe genèrica o específica

3.2.1.2.7. Migracions de l'arxiu:

Es destaquen les següents adaptacions:

- En la migració d'expedients i UIs per a una unitat gestora:

- Es preveuen canvis en la consulta dels expedients que cal migrar, entre altres coses per descartar expedients ficticis (Registre general, Registre únic violència)
- Canvi en la generació de la tipologia documental basada en el tipus de procediment o la classe Peces separades

3.2.1.3. BLOC 3. Gestió de Requeriments Policials (GRP)

Es contempla el desenvolupament d'un nou mòdul GRP i les adaptacions a la tramitació per la gestió dels requeriments així com per la convivència dels requeriments ejcat+ amb els de Temis2.

Des de TRA es visualitzaran tots els requeriments del procediment i, per cada requeriment, depenent del seu estat, es permetrà realitzar diferents tràmits. La visualització de la informació es realitzarà mitjançant un nou formulari o be mitjançant un nou operador de manteniment que també permetrà realitzar l'alta de nous requeriments, millorant la gestió actual de requeriments que fa Temis (Temis no disposa de la visió global dels requeriments d'un procediment).

La gestió dels requeriments es centralitzarà al nou mòdul GRP, de forma que la informació es trobarà a GRP i no a TRA. D'aquesta forma en el futur el mòdul GRP podrà gestionar requeriments d'altres mòduls diferents a TRA. El nou GRP centralitzarà els controls, les validacions, l'alta, modificació, cessament, recordatori, anul·lació,... de requeriments així com la gestió de les itineracions. Es determinarà en el sí del projecte si és necessari la creació de l'operador per l'alta i gestió dels requeriments policials.

Els documents de GRP s'hauran de visualitzar des de l'expedient electrònic de TRA i a EXX.

S'hauran de gestionar els moviments parcials i totals dels requeriments mitjançant els operadors d'itineració (procediment principal i peces separades) i de rebuig de la itineració, d'acumulacions / desacumulacions, d'execucions, de conversions i itineracions posteriors de peces. Caldrà adaptar també la cancel·lació dels operadors per desfer conseqüentment els moviments dels requeriments.

Totes les consultes actuals d'ORG tenen que seguir funcionant de la mateixa forma i sentit que ho estan fent ara.

Es destaquen les següents adaptacions:

3.2.1.3.1. Detall expedient (excepte Intervinents):

- Pestanya Dades:
 - Retorn de procediment que encara no s'hagi tramitat. Comprovació dels casos en què poden haver itinerat requeriments (no si ve de RGU o en els exhortos). Cridar GRP per comprovar si l'estat dels requeriments permet el retorn del procediment.
 - En cas que es permeti el retorn, cridar GRP per determinar requeriments afectats, fer el moviment invers i desfer la itineració dels requeriments.

- També hi pot haver requeriments als subprocediments (itinerats amb el pare o posteriorment). S'han d'incloure tant en la validació com en el moviment invers
- Pestanya expedient:
 - Mostrar un nou accés cap als procediments penals de totes les classes des de la subpestanya de Requeriments
 - Documents:
 - "A la pantalla de documents de l'expedient caldrà veure els documents existents a GRP associats a requeriments del procediment (oficis, respostes de Mossos, digitalitzats, en qualsevol estat) excepte els enviats per TRA o Temis (que ja seran a TRA com a Emesos o Rebut). L'única acció disponible sobre ells serà la de visualització del document (obrir-lo).
 - La presentació exacta haurà de tenir en compte un àmbit més general (GRP, IML, GEF) i tenint en compte temes funcionals i de viabilitat tècnica i rendiment.
 - Els documents de GRP apareixeran en aquesta llista, i en d'altres llocs de TRA, per exemple seran seleccionables en operadors o en l'alta de requeriments o peces GEF; en la cerca de documents a la pestanya Expedient, a la consulta de documents des de l'editor. Aquests documents es podran seleccionar per ser annexats.
 - "Validacions anul·lació signatura. Tenir en compte els documents annexats a un requeriment no anul·lat. No es podrà anul·lar la seva signatura
 - Ara es mostra en un tooltip on diu si es podrà demanar l'anul·lació. Per rendiment, no és viable tenir en compte GRP en aquest cas"
 - Validacions en les accions sobre documents (canvi de nom o estat), quan el document s'ha annexat a un requeriment no anul·lat. No es podran fer canvis
 - Validacions eliminació escrit. Si l'escrit s'ha annexat a un requeriment no anul·lat, no es podrà eliminar
 - Reassignació escrit a un altre procediment. Si l'escrit s'ha annexat a un requeriment no anul·lat, no es podrà reassignar
 - Requeriments:
 - Mostrar llista de requeriments. Es veuran els propis més els itinerats, amb els mateixos camps que a la cerca de GRP, més un camp per indicar si s'ha rebut, s'ha itinerat o no s'ha itinerat i si la itineració s'ha rebutjat. Cridar GRP per obtenir aquesta informació

- Mostrar informació de l'origen i/o destí corresponent a les itineracions d'entrada i sortida. Per als "Iti. rebutjat" no es mostrarà cap destí, ja que no han itinerat realment
- "Alta de requeriment: Persona física, Persona jurídica, Genèric o Vehicle. Selecció d'intervinent/vehicle, atestat policial, tipus d'acció, resolució i altres documents. Es faran les validacions actuals (si segueixen sent necessàries) sobre identificació de persones, existència d'altres requeriments per a les mateixes persones i obligatorietat d'adreces. A l'hora de triar els documents només sortiran els de TRA (no els de GRP). Això anirà igual a tots els punts on se seleccionen documents"
- Alta de requeriment: per a determinats tipus d'acció (configurats com que treballen amb Mesures i altres intervinents) selecció de mesura/pena de l'intervinent principal (opcional) i selecció d'altres intervinents (opcionals). Avís si no se selecciona cap altre intervinent
- "Accés al detall de requeriment. En els requeriments on ara NO es permet l'acció d'Actualitzar resolució, amb la icona de la lupa s'accedirà directament al detall del requeriment. S'obrirà la pàgina de GRP. Caldrà afegir un botó a les pantalles de GRP per poder tornar a TRA. Aquest botó tornarà a TRA (amb menú lateral i superior), a la llista de requeriments del detall de l'expedient.
- Accés al detall de requeriment. En els requeriments on ara es permet l'acció d'Actualitzar resolució, es permetrà seleccionar la resolució i altres documents per modificar els del darrer tràmit. Després s'accedirà al detall del requeriment. Quan se seleccionin documents, internament aquesta acció equivaldrà a l'anterior 'Actualitzar resolució'. No copiarà novament les dades de TRA cap a GRP (delicte, intervinents, adreces)
- Tramitació de requeriment: Modificació. Millorar la selecció d'atestat policial i documents i la informació que es mostra del requeriment sobre el delicte, intervinents i adreces
- Tramitació de requeriment: Cessament. Selecció de documents.
- Tramitació de requeriment: Recordatori. Selecció de documents.
- Anul·lació de requeriment.
- Parametrització de les classes de document seleccionables com a resolució principal d'un requeriment
- Rebuig de requeriment rebut en una itineració. Crida a servei de GRP
- Particularitats requeriments migrats. Les accions (posteriors a l'alta) sobre requeriments migrats funcionaran de la mateixa manera que en els requeriments no migrats

○ Pestanya Tramitació:

- Finalització tràmit. Si el tràmit conté un CES amb estat Acabat (i s'ha fet realment el canvi d'estat) i el procediment té requeriments en estat diferent de Resolt, Cessat o Anul·lat, mostrar un avís (conjunt amb missatge GEF o IMLC). El missatge ha de sortir després de la pantalla (opcional) que ja surt ara al final d'un tràmit: Selecció de persones que han de signar / Informació de terminis de tràmits.

3.2.1.3.2. Detall expedient (Intervinents):

- Eliminar intervinent. Afegir una comprovació: no es podran eliminar intervinents que tinguin requeriments associats
- Desvinculació d'intervinents. Cal afegir les validacions pròpies de GRP: no pot tenir requeriments en un estat diferent de Resolt, Cessat o Anul·lat

3.2.1.3.3. Menú ejcat+:

- En el canvi de procediment, provocar el moviment de tots els requeriments, com en una conversió total
- Recuperació de procediment Temis. Cal moure tots els requeriments. S'apliquen les exclusions. Cridar GRP per fer el moviment

3.2.1.3.4. Menú safates:

- Safata d'entrada (Penal):
 - Recuperació provinent de TRA o TRA-RIR: Cal moure els requeriments triats en origen (per selecció d'intervinents o de requeriments de tipus genèric/vehicle). S'apliquen les exclusions. Cridar GRP per fer el moviment. GRP ha de marcar com itineració exclosa els requeriments seleccionats en origen exclosos en destí. Cal fer el mateix per als requeriments dels subprocediments itinerats amb el procediment pare
 - Recuperació provinent de Temis-RIR: Cal moure tots els requeriments en origen. S'apliquen les exclusions. Cridar GRP per fer el moviment
- Safata signatura: Validacions anul·lació signatura. Tenir en compte els documents annexats a un requeriment no anul·lat. Ara es mostra en un tooltip on diu si es podrà demanar l'anul·lació.

3.2.1.3.5. Operadors:

- A tots els operadors que impliquin moviments de requeriments s'han de moure tots els requeriments que estiguin en un estat adient (vigents), els que no estiguin vigents no (Resolts, tancats, anul·lats si és el cas....). Es definiran les condicions dels estats prèviament al desenvolupament
- Nou operador RIT:
 - Enviament rebuig itineració. Determinar requeriments afectats. Cridar GRP per fer el moviment compensatori i rebutjar els requeriments o itinerar-los en sentit invers.

- També hi pot haver requeriments als subprocediments (itinerats amb el pare o posteriorment). S'han d'incloure en el moviment compensatori
- Cancel·lació RIT-ENV. No es refaran els canvis desfets en el rebuig. Si hi ha hagut moviment de requeriments, es mostrarà un avís
- Operador ACU:
 - Acumulació. Si l'acumulació és total, cal moure tots els requeriments del procediment fill al pare. Si és parcial cal seleccionar els requeriments de tipus genèric/vehicle. Si és local a un jutjat no es fan exclusions. Si no és local, s'apliquen algunes exclusions. Cridar GRP per fer el moviment
 - Cancel·lació acumulació. Cridar GRP per comprovar si l'estat dels requeriments permet la cancel·lació. En cas que es permeti, cridar GRP per determinar requeriments afectats, fer el moviment invers i desfer la itineració dels requeriments
 - Desacumulació. Cridar GRP per determinar requeriments afectats, fer el moviment compensatori i rebutjar els requeriments o itinerar-los en sentit invers
 - Cancel·lació desacumulació. No es refaran els canvis desfets en la desacumulació. Si hi ha hagut moviment de requeriments, es mostrarà un avís
- Operador ALT:
 - Alta d'executòria per al propi jutjat (ALT-EXE). Cal seleccionar els requeriments de tipus genèric/vehicle. S'apliquen les exclusions. Cridar GRP per fer el moviment
 - Cancel·lació ALT-EXE. Cridar GRP per comprovar si l'estat dels requeriments permet la cancel·lació. En cas que es permeti, cridar GRP per determinar requeriments afectats, fer el moviment invers i desfer la itineració dels requeriments
 - Alta de conversió (ALT-CON). Si la conversió és total, cal moure tots els requeriments del procediment origen al destí. Si és parcial cal seleccionar els requeriments de tipus genèric/vehicle. No es fan exclusions. Cridar GRP per fer el moviment
 - Cancel·lació ALT-CON. Cridar GRP per comprovar si l'estat dels requeriments permet la cancel·lació. En cas que es permeti, cridar GRP per determinar requeriments afectats, fer el moviment invers i desfer la itineració dels requeriments
 - No es farà res en aquests casos:
 - Alta peça separada (ALT-PSC) i cancel·lació
 - Alta d'itineració d'assumpte (ALT-ITIASS) i cancel·lació
 - Alta d'itineració d'executòria (ALT-ITIEXE) i cancel·lació
- Operador EDI:

- Si es cancel·la un EDI (per tant el document no està signat) cal comprovar si s'ha enviat el document a GRP. En aquest cas, no s'ha de permetre cancel·lar el tràmit si el requeriment està en un estat no anul·lat
- Operador ITI:
 - Itineració d'assumpte (ITI-ASS). En el cas de Fi instrucció i en en el cas d'Inhibició (si és parcial), cal seleccionar els requeriments de tipus genèric/vehicle.
 - Els subprocediments que vagin itinerats amb el principal, podran tenir requeriments. No es trien, s'itineraran tots.
 - No es fa cap moviment a GRP fins que es recuperi en destí"
 - Itineració d'executòria (ITI-EXE). Cal seleccionar els requeriments de tipus genèric/vehicle. No es fa cap moviment a GRP fins que es recuperi en destí.
 - ITI-POS. Replantejament ALT-ITISUB i ITI-SUB. Amb posterioritat a l'enviament del principal hem de poder enviar subprocediments, (o peces GEF?). Seria un sol operador ITI-POS
 - El subprocediment itinerat podrà tenir requeriments. S'apliquen les exclusions. Cridar GRP per fer el moviment
 - Cancel·lació ITI-POS. Requeriments del subprocediment itinerat
 - Cridar GRP per comprovar si l'estat dels requeriments permet la cancel·lació. En cas que es permeti, cridar GRP per determinar requeriments afectats, fer el moviment invers i desfer la itineració dels requeriments

3.2.1.3.6. Altres mòduls afectats per la Integració amb GRP:

- Integració amb GRP:
 - Implicacions a GRP de poder rebre crides (a serveis o URLs) des de TRA en lloc de Temis. De la mateixa manera en relació a l'emmagatzematge de dades provinents de TRA en lloc de Temis
 - Canvis necessaris per tenir separades les accions sobre el sistema origen i sobre el sistema destí, per poder fer el tractament correcte segons el sistema (Temis o TRA). Es verificarà si GRP ha de cridar serveis de TRA
 - Adaptacions necessàries en les diferents accions que s'obren en pantalla (alta, modificació, etc.) per tractar el cas en què l'origen és TRA. Per exemple els documents arribaran com a IDs de Documentum i no aniran associats a un idTramit de Temis
 - Implicacions dels nous circuits que s'introdueixen, especialment dels creuats entre Temis ↔ TRA

- Cal que el model de dades identifiqui moviments sobre un procediment i quines itineracions conté el moviment. També cal saber i mantenir l'estat de la itineració. Cal ampliar el model per tenir moviments directes, compensatoris i inversos dels 2 anteriors. Cada moviment ha de poder incloure actuacions, no només d'itineració sinó també de canvi en l'estat d'una itineració
- Cal que el control de les exclusions en els requeriments itinerats el faci GRP en els casos en què l'origen és TRA
- Implicacions pel fet de separar una unitat en 2
- Adaptar l'eina d'administració per itinerar requeriments sota demanda per suportar els casos TRA □ TRA, TRA □ Temis i Temis □ TRA
- Servei de consulta de requeriments propis i itinerats, amb informació de l'estat de la itineració d'entrada i/o sortida, origen i destí
- Servei de consulta per saber quins requeriments de tipus genèric/vehicle són itinerables (perquè TRA els pugui triar)
- Servei per executar moviments sobre 1 o més procediments. Poden ser de tipus directe sobre un conjunt de requeriments o compensatoris/inversos sobre un moviment previ. Ha de fer el control de les exclusions
- Impacte de les itineracions excloses. Cal desar-les i llavors cal revisar si afecta a consultes actuals on calgui filtrar per no tenir en compte les noves files
- Servei de consulta per saber si un o més moviments directes o compensatoris són reversibles
- Servei per fer una actuació de rebuig de la itineració d'un requeriment
- Servei per obtenir els documents associats a requeriments del procediment (oficis, respostes de Mossos, digitalitzats, en qualsevol estat) excepte els enviats per TRA o Temis
- Servei per preguntar si una llista de documents estan o no associats a algun tràmit d'algun requeriment no anul·lat d'un procediment concret. Servirà per saber si TRA pot demanar anul·lar la seva signatura. No ho pot mantenir TRA perquè 'Actualitzar resolució' reemplaça documents a GRP
- Servei per preguntar si una llista d'intervinents estan o no associats a algun requeriment d'un procediment concret. Es podrà preguntar per a requeriments en qualsevol estat o per a requeriments en estat diferent de Resolt, Cessat i Anul·lat. Servirà per saber si TRA pot eliminar o desvincular un intervinent del procediment
- Servei per consultar si ja existeix un requeriment no Cessat ni Anul·lat o no resolt per a un mateix procediment, tipus de requeriment i intervinent o conjunt d'intervinents

- Adaptacions per a l'ús de dades CGPJ: tipus procediment, penes/mesures, tipus requeriment
- A la pestanya Docs requeriment, si el requeriment és propi de la unitat es veuran tots els documents del requeriment, com ara.
- Si el requeriment no és propi, es veuran els documents del requeriment filtrats. La informació que es visualitzarà (columnes) serà com la que es veu ara a Docs procediment. No es disposarà de la cerca per NIG o procediment. Tal com es fa ara a la pestanya Docs procediment, es filtrarà per: Visible Mossos='Sí', Estat document diferent de Pendent i Cancel·lat, Estat tràmit igual a Enviat, Lliurat o Acceptat
- La pestanya Docs procediment només es visualitzarà en el jutjat propietari del requeriment si aquest jutjat treballa amb Temis.
- Mostrarà tots els documents en algun requeriment del procediment. La informació que es visualitzarà (columnes) serà com la que es veu ara a Docs procediment. No es disposarà de la cerca per NIG o procediment. Tal com es fa ara a la pestanya Docs procediment, es filtrarà per: Visible Mossos='Sí', Estat document diferent de Pendent i Cancel·lat
- Activar el tractament dels documents enviats des de TRA, que ja no cal signar. Al DFU de GRP deia:
 - Les interlocutòries de Gestió processal ja arribaran a GRP signades i, per tant, se'ls assignarà l'estat "Signat des de l'origen"
 - El document ODT original ja arribarà a GRP en format PDF. De la conversió s'encarregarà el mòdul TRA.

Dels documents enviats per TRA alguns poden estar signats i altres no. Dels documents pendents de signar, alguns seran rebuts de TRA i l'ofici serà generat a GRP

- Suportar el canvi de context des de TRA per visualitzar el detall d'un requeriment
 - En l'accés a GRP per "actualitzar resolució" caldrà validar que l'estat del darrer tràmit sigui "Iniciat" o "Pendent de signatura". A banda seguirà mirant l'estat dels documents rebuts de Temis. Dels rebuts de TRA caldrà tenir en compte que alguns ja venen signats i altres no
 - Servei per rebre un document signat que s'havia inclòs en un requeriment abans de signar-lo
 - Tractament a la pestanya Docs requeriment dels documents rebuts de TRA sense signar. Mentre no estiguin signats no es podrà obrir el contingut
- Integració amb MIG:
 - Implicacions quan es migra/recupera un procediment de Temis a TRA: modificació de les dades a GRP

- Tractament dels enviaments a Mossos a mitges quan es migra. Tenir en compte la gestió si l'origen ho envia a un procediment destí Temis ja migrat, així mateix, contemplar la gestió si el requeriments no està migrat però a mig enviament es recupera a TRA
- Quan es migri un procediment de Temis a TRA es convertiran documents RTF a PDF. Alguns d'aquests documents de Temis, poden haver estat enviats a GRP o GEF i poden haver estat signats. Però no tenim manera de recuperar-los de Documentum, per tant es mantindrà la conversió de l'RTF existent a Temis

○ Integració amb RIR:

- Casos d'incoació automàtica quan el destí és Audiència Penal o Jutjats Penals d'Execucions. Recuperació de requeriments parcial si la itineració prové de TRA.

El control que es farà a TRA dels requeriments itinerables, ens obliga a fer que RIR avisi a TRA quan es faci una incoació que provingui d'una itineració de TRA, per deixar la itineració com a Recepcionada

○ Integració amb Temis:

- Implicacions dels nous circuits que s'introdueixen, especialment dels creuats entre Temis ↔ TRA (per exemple en els packages de BD)
- Recuperació d'assumpte de RIR. Recuperació de requeriments parcial si la itineració prové de TRA.

El control que es farà a TRA dels requeriments itinerables, ens obliga a fer que Temis avisi a TRA quan es faci una recuperació que provingui d'una itineració de TRA, per deixar la itineració com a Recepcionada

- A la recuperació de procediments TRA, cal afegir la part per recuperar els requeriments de GRP.

El control que es farà a TRA dels requeriments itinerables, ens obliga a fer que Temis avisi a TRA quan es faci una recuperació que provingui d'una itineració de TRA, per deixar la itineració com a Recepcionada

- Implicacions pel fet de no tenir dins de Temis tota la cadena d'itineracions, per exemple pot ser que per mostrar la informació històrica ara calgui cridar un servei de GRP

○ Integració amb TME:

- Tipus requeriment (acció). Indicador per saber si aplica a persones físiques, jurídiques, vehicles o genèrics. Indicador per saber si permet altres intervinents. Indicador per saber si requereix adreça de l'intervinent principal
- Configurar quins tipus de procediment no reben requeriments en una itineració, per tipus unitat funcional

- Configurar quins tipus de requeriment itineren entre cada possible origen i destí (tipus unitat funcional)
- Comunicació entre mòduls: Es preveu
 - Servei per a GRP, per obtenir els requeriments annexats a una itineració des de TRA. En una recuperació Temis provinent de TRA només cal itinerar aquests
 - Servei que Temis/RIR han d'invocar quan es faci la recuperació/incoació provinent d'una itineració amb origen a TRA. Passarà la itineració a Recepcionada
 - Servei existent d'incoació automàtica a Audiència i Jutjats Penals d'Execucions. Recuperació parcial de requeriments si ve de TRA
 - Poden ser necessaris serveis/packages per donar funcionalitats similars a les que dona Temis a GRP, en el cas de l'alta de requeriments, per recuperar les dades a TRA
 - A Temis es farà el control de l'existència d'un intervinent al procediment destí, quan s'itineri un requeriment (personal) des de l'opció d'administració de GRP. Caldrà un servei per fer la comprovació
 - Tractament signatura documents. Si s'ha signat/validat un document que s'havia adjuntat a un requeriment, cal enviar-li el document signat a GRP. Si es rebutja la signatura, no cal fer res

3.2.1.4. BLOC 4. Gestió dels Efectes Judicials (GEF)

Adaptacions sobre la gestió de les peces de convicció i la seva convivència amb el Temis2. Es destaquen les següents adaptacions:

3.2.1.4.1. Detall de l'expedient:

- Pestanya Dades - Dades procediment:
 - Mostrar nou accés a subpestanya Peces de convicció. per a procediments penals de classe Procediment i Executòria
 - Retorn de procediment que encara no s'hagi tramitat. Si s'han creat peces al procediment o s'han rebut per itineració sota demanda, no es podrà fer el retorn i esborrat del procediment
 - Retorn de procediment que encara no s'hagi tramitat. Si hi ha alguna peça rebuda en la itineració que ha provocat la recuperació del procediment, per a la qual l'entrada estigui en curs o ja s'hagi completat, no es permetrà el retorn i esborrat del procediment
 - Retorn de procediment que encara no s'hagi tramitat. En el cas en què es permeti el retorn, cal tractar els casos en que s'ha itinerat des de TRA, RGU o Temis. La casuística és complexa i es recull en un Excel a banda
- Pestanya Dades - Objectes (no GEF):

- Llista de vehicles relacionats. Sempre editable. Mateixes accions que a la llista d'objectes
 - Detall de vehicle relacionat. No és igual al detall d'objecte tipus vehicle
 - Llista d'objectes. Si el jutjat treballa amb GEF fase 2 i estem en un procediment de classe Procediment o Executòria), mostrar les dades en mode consulta, sense accions d'alta o baixa. La llista es podrà plegar. L'accés al detall serà en mode consulta
 - Detall d'objecte. Si el jutjat treballa amb GEF fase 2 i estem en un procediment de classe Procediment o Executòria, mostrar les dades en mode consulta
- Pestanya Dades - Peces de convicció:
- Mostrar llista de peces i objectes, llista amb 2 nivells. Amb dades addicionals a les que es veuen a Temis (núm/any jutjat, dades atestat)
 - Disposar de l'accés al detall de peça. Fa un canvi de context cap a GEF
 - Mostrar la llista de rebutjos. Acció de reitineració de peces rebutjades al mateix destí. Només aplica a rebutjos de peces si no s'ha rebutjat la itineració del procediment.
 - Acció d'alta de peça, com a Temis. Farà canvi de context a GEF
 - Acció de modificació de peces, com a Temis. Farà canvi de context a GEF
 - Acció de consulta de peces en alta provisional. Triar atestat si n'hi ha més d'un. Cridar servei de GEF per obtenir les peces (per atestat i si no en troba, per NIG). Mostrar les peces trobades
 - Acció d'enllaç de peces en alta provisional. Triar atestat si n'hi ha més d'un. Farà canvi de context a GEF
 - Acció de sortides i trasllats. Trasllat sense procediment destí i Trasllat amb procediment destí no es podran triar, el trasllat sempre serà implícit (sense procediment destí) en l'operador ITI. A trasllats només quedarà Trasllat fora de Catalunya, la resta seran sortides. Selecció d'un document. Selecció d'intervinent en algunes sortides.
 - Parametrització de les classes de document seleccionables com a document associat a una sortida o un trasllat
 - Enllaç de peces GEF1. Crida a servei GEF, com a Temis. Caldrà definir quins procediments ha de mostrar per triar l'origen de les peces sense enllaçar (en principi els del mateix NIG a Temis o TRA)
- Pestanya Delictes i orígens – Orígens:
- Llista orígens. Si el jutjat treballa amb GEF fase 2 i el procediment té peces actives, mostrar una nova acció per a les files de tipus atestat policial "complet". És l'acció de vinculació/desvinculació de peces

- Alta origen. Tractament de la vinculació amb peces, com a Temis. Cal introduir avisos i una pantalla de selecció de peces. Es fa una crida a serveis de GEF
 - Edició origen. Tractament de la vinculació amb peces, com a Temis. Cal introduir avisos i una pantalla de selecció de peces. Es fa una crida a serveis de GEF
 - Eliminació origen. Tractament de la vinculació amb peces, com a Temis. Cal introduir avisos. Es fa una crida a serveis de GEF
 - Acció de vinculació/desvinculació de peces. Pantalla per marcar o desmarcar peces. Es faran 1 o 2 crides a serveis de GEF, una per afegir vinculacions i una per eliminar-ne
- Pestanya Intervinents:
 - Nou text per a avís de l'existència de peces de convicció.
 - Poder configurar i fer que certs avisos lligats a l'operador AAD només es mostrin si el jutjat treballa amb GEF fase 2 i el procediment té peces de convicció actives

3.2.1.4.2. Menú Consultes: Es contemplen les següents adaptacions als llibres

- Adaptar el camp Objectes al Llibre de procediments penal
- Adaptar el camp Objectes al Llibre de Registre general

3.2.1.4.3. Menú ejcat+:

- En el canvi de procediment, provocar el moviment de totes les peces, com en una conversió total
- Recepció de Temis: Recuperació de procediment Temis d'un altre jutjat. Executar el procés de recuperació de peces en el procediment destí (còpia o activació del trasllat)

3.2.1.4.4. Menú Més informació - Fitxes/Carpetes:

- Adaptar el camp Objectes ocupats de la fitxa de procediments
- Adaptar el camp Objectes ocupats de la fitxa d'executòries
- Adaptar el camp Objectes ocupats de la fitxa de registre únic de violència
- Adaptar el camp Objectes ocupats de la carpeta de procediments
- Adaptar el camp Objectes ocupats de la carpeta d'executòries

3.2.1.4.5. Menú Safates - Safata d'entrada (Penal):

- Recuperació provinent de 0-RGU (ampliativa o no) o 0-RGU-RIR: Executar el procés de recuperació de peces en el procediment destí (còpia o activació del trasllat)

- Recuperació provinent de TRA-RIR o 0-RIR (si s'ha recuperat de Temis): Executar el procés de recuperació de peces en el procediment destí (còpia o activació del trasllat)
- Recuperació provinent de TRA: Executar el procés de recuperació de peces en el procediment destí (còpia o activació del trasllat)
- Rebuig a la safata si ve de TRA (ITI-ASS). Si ha passat per RIR no cal fer res, es manté el trasllat previ al Deganat. Si ve directe de TRA, cal desfer l'inici del trasllat previ
- Rebuig a la safata si ve de Temis (recuperat a RIR). No cal fer res, es manté el trasllat previ
- Rebuig a la safata si ve de RGU. Si ha passat per RIR no cal fer res. Si ha vingut directament de RGU cal tractar les peces itinerades:
 - Les peces amb la sortida feta es rebutjaran
 - Per a les peces amb la sortida en curs, es cancel·larà la sortida (cancel·lació signatura o rebuig sortida al dipòsit)

3.2.1.4.6. Operadors:

- Nou operador RIT:
 - Enviament rebuig itineració. Si hi ha alguna peça rebuda en la itineració que ha provocat la recuperació del procediment, per a la qual l'entrada estigui en curs o ja s'hagi completat, s'avisarà que hi ha peces acceptades que no es retornaran. No s'impedirà l'acció i no es farà res amb aquestes peces
 - Enviament rebuig itineració. Cal tractar les peces itinerades no acceptades:
 - Les peces amb la sortida feta (sense acceptació a destí) es rebutjaran
 - Per a les peces amb la sortida en curs, es cancel·larà la sortida (cancel·lació signatura o rebuig sortida al dipòsit)"
 - Cancel·lació RIT-ENV. No es farà res amb les peces. No s'impedirà la cancel·lació. Si es vol tornar a enviar les peces caldrà fer-ho sota demanda
- Operador ACU:
 - En el cas parcial cal poder triar les peces/objectes que s'acumularan al procediment pare
 - Si l'acumulació és entre procediments del mateix jutjat, cal moure les peces/objectes del procediment fill al pare, de forma semblant a una conversió.
 - Si l'acumulació és entre procediments de diferent jutjat: nou circuit

- Cancel·lació acumulació. Si l'acumulació és entre procediments del mateix jutjat, cal moure les peces/objectes del procediment pare novament al fill
- Cancel·lació acumulació. Si l'acumulació és entre procediments de diferent jutjat: nou circuit
- Desacumulació. Si l'acumulació és entre procediments del mateix jutjat, cal moure les peces/objectes del procediment pare novament al fill
- Desacumulació. Si l'acumulació és entre procediments de diferent jutjat: nou circuit
- Cancel·lació desacumulació. Si l'acumulació és entre procediments del mateix jutjat, no es refarà el que s'ha desfet a la desacumulació
- Cancel·lació desacumulació. Si l'acumulació és entre procediments de diferent jutjat: nou circuit
- Operador ALT:
 - Alta d'executòria per al propi jutjat (ALT-EXE). Poder triar les peces/objectes que es mouran. Fer el moviment de les peces/objectes de forma semblant a una conversió
 - Cancel·lació ALT-EXE. Si hi ha signatures pendents es cancel·laran. Si ja s'han signat, es generaran nous oficis per indicar el canvi en sentit invers. Es mouran les peces/objectes en sentit invers
 - Alta de conversió (ALT-CON). Si és parcial, poder triar les peces/objectes que es mouran. Provocar el moviment de les peces/objectes i la generació dels oficis i comunicats corresponents
 - Cancel·lació ALT-CON. Si hi ha signatures pendents es cancel·laran. Si ja s'han signat, es generaran nous oficis per indicar el canvi en sentit invers. Es mouran les peces/objectes en sentit invers
- Operador ITI:
 - Itineració d'assumpte (ITI-ASS). En el cas de Fi instrucció i en en el cas d'Inhibició (si és parcial), poder triar les peces/objectes que s'itineraran. Iniciar un trasllat sense procediment destí
 - Cancel·lació ITI-ASS. Quan es permet cancel·lar, encara no hi ha sortida iniciada. Cal desfer l'inici del trasllat sense procediment destí
 - Itineració d'executòria (ITI-EXE). Poder triar les peces/objectes que s'itineraran. Iniciar un trasllat sense procediment destí
 - Cancel·lació ITI-EXE. Quan es permet cancel·lar, encara no hi ha sortida iniciada. Cal desfer l'inici del trasllat sense procediment destí

3.2.1.4.7. Altres aspectes de GEF

- Millorar la càrrega de la llista de procediments penals de VIDO

3.2.1.4.8. Altres aspectes de la tramitació:

- Quan s'itineri entre procediments de diferent jutjat cal tenir en compte el tractament dels casos en què l'origen no està integrat amb GEF i el destí sí ho està
- Quan s'itineri entre procediments de diferent jutjat cal tenir en compte el tractament dels casos en què l'origen està integrat amb GEF i el destí no ho està

3.2.1.4.9. Mòduls afectats per la Integració amb GEF:

- Integració amb GEF
 - Trasllat d'objectes individuals. Les itineracions poden ser parcials o totals
 - Itineració de peces (i objectes) sota demanda (incloent adaptacions sobre Temis)
 - Tractament de les peces en tots els tipus d'unitats (incloent les que es troben separades actualment en 2 unitats).
 - Executar la separació de mixtos amb VIDO en 2 unitats penals, amb un dipòsit de servei comú
 - Rebre crides des de TRA i emmagatzematge de dades provinents de TRA en lloc de Temis
 - Desenvolupar els mecanismes per substituir les crides que ara es fan a packages de Temis. I dels canvis necessaris a GEF per cridar els nous serveis
 - Implicacions dels nous circuits que s'introdueixen, especialment dels creuats entre Temis ↔ TRA
 - Accés al detall de peça en mode consulta
 - Noves dades al servei de consulta de peces i de peces en alta provisional (núm/any jutjat, dades atestat, codi estat peça, id objectes)
 - Cal que les actuacions relacionades amb una itineració de procediment (sortides a origen i entrades a destí) quedin incloses en un mateix moviment, de manera que després es puguin cancel·lar conjuntament
 - Servei per saber quines peces són itinerables (perquè TRA les pugui triar)
 - Servei per fer trasllat sense procediment destí. TRA l'invocarà en l'OPE-ITI i indicarà el jutjat destí i la llista de peces/objectes triats

- Servei per marcar la recuperació i fer la itineració de peces/objectes. Caldrà fer les adaptacions per al cas en què hi ha hagut un trasllat previ parcial fet des de TRA
 - Serveis per al rebuig de peces en les seves diferents variants: desfer inici de trasllat previ, rebuig de peces amb sortida feta, cancel·lació de sortida en curs, esborrar marca de procediment recuperat
 - Servei per saber si en un procediment ja s'han acceptat peces itinerades des d'un altre procediment
 - Servei per saber si s'ha iniciat un trasllat des d'un procediment o diligència de guàrdia
 - Pantalla de trasllat (posterior) cridat des de Temis. Si hi ha hagut N recuperacions (1 a Temis, la resta a TRA), triar destí
 - Pantalla de trasllat (posterior) cridat des de Temis. Triar peces/objectes per itinerar
 - Servei per saber les recuperacions que han rebutjat les peces, perquè Temis pugui triar quin rebuig vol reenviar. I perquè TRA pugui presentar els rebuigs que es poden reenviar
 - Servei per al reenviament, ja que ara s'haurà triat un rebuig concret
 - Altres serveis per saber si el jutjat treballa amb GEF fase 2 o si un procediment té peces
 - En el cas d'una diligència ampliatiua cap a un procediment antecedent de Temis, quan el Lletrat signa l'alta de les peces a la diligència, GEF fa la rèplica de les peces a l'antecedent. Caldrà demanar un canvi quan el procediment antecedent sigui de TRA. Si l'ampliatiua ja s'ha recuperat a TRA aniria igual, en cas contrari les peces s'han de quedar a l'ampliatiua ja que serà quan es recuperi l'ampliatiua a la safata d'entrada que caldrà moure les peces al procediment.
- Integració amb RGU:
 - Quan RGU hagi incoat a TRA, cal informar a GEF per crear les peces associades al procediment de TRA
 - Quan RGU hagi incoat a Temis, en cas que després el procediment s'hagi migrat o recuperat a TRA caldrà informar a GEF per crear les peces associades al procediment de TRA
 - Canvi de destí / Esborrat de diligència. L'existència de peces al procediment TRA l'ha de validar el servei de desrepartiment.
 - Canvi de destí / Esborrat de diligència: En el cas de les ampliatives enviades a TRA també s'ha de validar que no hi hagi peces a l'ampliatiua
 - Integració amb RIR:

- Tractament dels casos d'incoació automàtica quan el destí és Audiència Penal o Jutjats Penals d'Execucions. Recuperació de peces parcial si la itineració prové de TRA
- Tractament dels casos de rebuig d'una itineració que prové de TRA
- Integració amb consultes d'ORG:
 - Revisió de les consultes existents per a GEF. Desenvolupar les adaptacions necessàries motivades pels canvis en les taules de GEF per suportar múltiples itineracions des d'un origen
 - Consulta per informar quan es cancel·lin sortides en curs de peces, per un rebuig a TRA que retorna a RIR, Indicant procediment origen i jutjat destí
- Taules Mestres:
 - Taula mestra de tipus de trasllat/sortida GEF
- Integració amb Temis:
 - Desenvolupar l'impacte d'afegir nova informació de retorn al servei GEF de consulta de peces i de peces en alta provisional, sense que Temis la faci servir
 - Implicacions dels nous circuits que s'introdueixen, especialment dels creuats entre Temis <-> TRA
 - Recuperació de procediments TRA (nova funcionalitat): afegir la recuperació de les peces de GEF
 - Reenviament: triar el rebuig que es vol tornar a fer, entre els que GEF indiqui
 - A l'enllaç de peces GEF1 de Temis els possibles destins seran com ara, no es podrà triar un procediment que estigui només a TRA i no a Temis
- Migració de procediments de Temis:
 - Dades de GEF quan es migra/recupera un procediment de Temis a TRA.
- Comunicació entre mòduls:
 - Servei de desrepartiment (rebuig) provinent de RIR. Si l'origen està en una itineració des de TRA, cal desfer l'inici del trasllat previ fet en origen a l'operador ITI
 - Servei de desrepartiment provinent de RGU quan es fa un canvi des destí o esborrat d'una diligència que ha incoat procediment. Cal validar que el procediment destí no tingui peces de convicció per permetre el desrepartiment
 - Servei d'incoació automàtica a Audiència i Jutjats Penals d'Execucions. Revisar el cas en què l'origen és una itineració feta a TRA

3.2.1.5. BLOC 5. Gestió de les sol·licituds a l'IMLCFC

Adaptacions a la tramitació per la gestió de les peticions als forenses i convivència amb Temis2. Es destaquen les següents adaptacions:

3.2.1.5.1. Operadors:

- En general, a l'hora de fer moviments de peticions/actuacions s'hauran de validar els estats de les mateixes. Es definiran quins estats s'han de contemplar o no a l'hora de fer moviments.
- Nou operador IML:
 - Realitzar l'alta de peticions i actuacions a IMLCFC des d'operadors
 - Cancel·lar l'operador: solament es permet si tots els oficis que es envien a IMLC estan pendants de signatura. Es diu a IMLC per a l'esborrat físic de la petició.
- Nou operador RIT:
 - Enviament rebuig itineració. Determinar peticiones afectats. Cridar IMLCFC per fer el moviment de retorn a origen
 - Cancel·lació RIT-ENV. Determinar peticions afectades. Cridar IMLCFC per fer el moviment de retorn al procediment
- Operador ACU:
 - Acumulació. Si l'acumulació és total, cal moure tots les peticions del procediment fill al pare.
 - Si és parcial es donarà per acumulació d'intervinent. No cal seleccionar les peticions, ens enviarem les peticions relacionades amb les persones a acumular.
 - Cridar IMLCFC per fer el moviment
 - Cancel·lació acumulació: fer el procés invers (cridar servei IMLCFC per fer el moviment).
 - Desacumulació: fer el procés invers (cridar servei IMLCFC per fer el moviment).
 - Cancel·lació desacumulació: refer el procés d'acumulació (cridar servei IMLCFC per fer el moviment)
- Operador AGE:
 - Modificar pantalla: afegir la possibilitat perquè s'informi u o mes metges forenses (canvi servei IMLCFC). [Segons definit al prototipus]
 - Solament s'aplica als tipus de assenyalaments que permeten peticions a IMLCFC
 - Alta assenyalament (OPE-AGE): En el mateix tràmit una OPE de alta realitzar una o mes peticions a IMLCFC de citació a judici.

- Guardar l'identificador de l'actuació i l'identificador IMLCFC del metge en l'històric d'operacions perquè després es pugui utilitzar en EDI per a la resolució de marques (per omplir els dades del metge).
- Esborrar peticions IMLCFC quan s'esborra un tràmit d'alta d'assenyalament. Fer-ho automàticament. S'ha d'esborrar la petició el IMLCFC (s'ha de generar nou servei). Les regles estan a TRA
- Configurar els tipus d'assenyalaments que permeten peticions a IMLCFC (inicialment, a detallar en el DFU):
 - Judici
 - Vista
 - Compareixença
 - Audiència prèvia
 - Altre assenyalament
 - Judici ràpid
 - Declaració
- Operador ALT:
 - Itinerar peticions en una alta d'una executòria (ALT-EXE):
 - Cas l'executòria sigui d'un intervinent que tingui peticions en IMLCFC, les peticions es itineran automàticament, no cal seleccionar-les.
 - Cas existeixin peticions IMLCFC no personals en el procediment origen, l'usuari ha de seleccionar manualment les peticions que han de itinerar
 - Cridar IMLCFC per fer el moviment
 - Cancel·lació ALT-EXE: fer el procés invers (cridar servei IMLCFC per fer el moviment).
 - Alta de conversió (ALT-CON). Si la conversió és total, cal moure tots les peticions del procediment origen al destí. Si és parcial cal seleccionar les peticions de tipus no personals. No es fan exclusions. Cridar IMLCFC per fer el moviment
 - Cancel·lació ALT-CON.fer el procés invers (cridar servei IMLCFC per fer el moviment).
 - No es farà res en aquests casos:
 - Alta peça separada (ALT-PSC) i cancel·lació
 - Alta d'itineració d'assumpte (ALT-ITIASS) i cancel·lació
 - Alta d'itineració d'executòria (ALT-ITIEXE) i cancel·lació
- Operador EDI:

- Generar documents personals sense sol·licitar intervinents, ja que es van informar prèviament. Generar una classe de document específica per TRA-IMLCFC.
 - Generar documents personals pels oficis de citació d'assenyalament sense sol·licitar els dades dels metges ja que es van informar prèviament.
 - Passar ID petició a EDI perquè EDI pugui resoldre les marques relacionades a IMLC. Així també ja sap que metge aquesta associat a la petició.
- Operador ITI:
- Itineració d'assumpte (ITI-ASS). En el cas de Fi instrucció i en el cas d'Inhibició (si és parcial):
 - Peticions personals: no cal seleccionar les peticions, ens enviarem les peticions relacionades amb les persones a itinerar.
 - Peticions "no personals", s'han de seleccionar manualment.No es fa cap moviment a IMLCFC fins que es recuperi en destí
 - Cancel·lació ITI-ASS
 - Itineració d'executòria (ITI-EXE):
 - Peticions personals: no cal seleccionar les peticions, ens enviarem les peticions relacionades amb les persones a itinerar.
 - Peticions ""no personals"", s'han de seleccionar manualment.No es fa cap moviment a IMLCFC fins que es recuperi en destí.
 - Cancel·lació ITI-EXE

3.2.1.5.2. Detall de l'expedient (intervinents):

- Eliminar intervinent. Cal afegir una comprovació: no es podran eliminar intervinents que tinguin peticions associats
- Desvinculació d'intervinents. Cal afegir la validació de l'estat de forma que no pot tenir peticions en un estat diferent de cancel·lada, anul·lada o tancada.

3.2.1.5.3. Detall de l'expedient (excepte intervinents):

A la pestanya expedient:

- Mostrar nou accés a "Veure peticions IMLCFC" en els procediments que poden realitzar una petició a IMLCFC
- Documents:
 - Mostrar informes generats en IMLCFC i altres documents visibles als jutjats com a documents de l'expedient (per exemple: radiografies i dibuixos). L'única acció disponible sobre ells serà la de visualització del document (obrir-lo)

- La presentació exacta s'haurà de definir tenint en compte un àmbit més general (GRP, IML, GEF) i tenint en compte temes funcionals i de viabilitat tècnica i rendiment
 - Els informes de IMLC només apareixeran en aquesta llista, no es tindran en compte enlloc més de TRA: per exemple no seran seleccionables en operadors o en l'alta de peticions, tampoc es modificarà la cerca de documents a la pestanya Expedient ni la consulta de documents des de l'editor"
 - Validacions anul·lació signatura. Tenir en compte els documents annexats a una petició/actuació no anul·lada. No es podrà anul·lar la seva signatura
 - Validacions en les accions sobre documents (canvi de nom o estat), quan el document s'ha annexat a una petició no anul·lada. No es podran fer canvis
 - Validacions eliminació escrit. Si l'escrit s'ha annexat a una petició no anul·lada, no es podrà eliminar
 - Reassignació escrit a un altre procediment. Si l'escrit s'ha annexat a una petició no anul·lada, no es podrà reassignar
 - Els documents hauran de ser seleccionables per altres operadors amb la finalitat de donar trasllat de documents.
- Veure peticions de l'IMLC a la pestanya expedient:
- Nou cas d'ús "relaciona peticions/accions principals i accions secundaries"
 - Jutjat destí: Es veuran peticions pròpies més els itinerants
 - Jutjat origen: solament les pròpies (que no es itineran) mes les que ja estaven tancades al moment de la itineració.

Cridar IMLCFC per obtenir aquesta informació
 - Nou cas d'ús "Cancel·lació de peticions / actuacions:
 - IMLCFC solament permet cancel·lar una petició que no està començada (estat "enviat jutjat")
 - Nou cas d'ús veure detalls peticions/actuacions: Els detalls de cada petició es veuran directament en IMLCFC (Canvi de context a IMLCFC)
- Pestanya tramitació:
- Finalització tràmit. Si el tràmit conté un CES amb estat Acabat (s'hagi fet el canvi d'estat o no) i el procediment té peticions en estat diferent de Tancada o cancel·lada, mostrar un avís (conjunt amb missatge GEF o GRP). El missatge ha de sortir després de la pantalla (opcional) que ja surt ara al final d'un tràmit: Informació de terminis de tràmits

3.2.1.5.4. Menú ejcat+:

- En el canvi de procediment, provocar el moviment de tots les peticions, com en una conversió total
- Recuperació de procediment Temis. Cal moure totes les peticions. S'apliquen les exclusions. Cridar IMLCFC per fer el moviment

3.2.1.5.5. Menú safates:

- Safata d'entrada:
 - Recuperació provinent de TRA o TRA-RIR: Cal moure les peticions triats en origen (per selecció d'intervinents). S'apliquen les exclusions. Cridar IMLCFC per fer el moviment.
 - Recuperació provinent de Temis-RIR: Cal moure tots les peticions en origen. S'apliquen les exclusions. Cridar IMLCFC per fer el moviment
- Safata de signatura:
 - Validacions anul·lació signatura: Solament permetre l'anul·lació caso la petició/actuació aquest cancel·lada.

3.2.1.5.6. Altres mòduls ejcat+ a adaptar:

- **IMLCFC:**
 - IMLCFC ha de donar accessos als documents que son necessaris als jutjats (no solament els informes, si no que també imatges, radiografies, etc). Aquests documents es veuran directament en IMLCFC, amb un canvi de context.
 - IMLCFC ha de proveir un servei per moure determinades peticions d'un procediment a un altre (itineració/acumulació parcial).
 - Generar històric de moviments de les peticions en IMLCFC perquè es pugui utilitzar en les cancel·lacions itineracions i acumulacions. També ha de proveir un servei per consultar històric
 - Afegir un servei per esborrar peticions en IMLCFC
 - Afegir el tipus d'actuació "Anular actuació".
 - Una vegada s'ha començat a treballar, si es vol anul·lar una actuació que ja està en curs per part de IMLCFC s'ha de fer una actuació secundària a l'actuació que es vol anul·lar i el desplegable dels tipus d'actuació ha de contenir l'opció 'Anular petició'.
 - Peticions que s'itineren, tant en origen com en destí s'ha de veure la informació de la petició
 - Afegir servei perquè s'informi a IMLCFC el canvi d'estat d'un document
 - Servei per consultar si existeixen peticions en un procediment per a un interventent

- Canviar servei retorna metges. Afegir paràmetre opcional "procediment" i afegir en la resposta un flag que indiqui els que han participat d'aquest procediment
- Servei per consultar els documents de un procediment visibles per el jutjat
- **EDI:**
 - En l'ofici que es envia per a una citació a judici, resoldre les marques de les dades del judici automàticament, no ha de demanar a l'usuari els seleccioni.
 - Quan es finalitza l'editor, guardar id_documentum al costat de l'id_peticion corresponent. Enviar l'is_document odt a IMLCFC. També guardar id_documentum en la taula de documents personals
- **IJU:**
 - Afegir nou operador IML
- **MIG:**
 - Donar permís al jutjats als documents migrats
- **Temis:**
 - Recuperació d'assumpte de RIR. Recuperació de petició parcial si la itineració prové de TRA.
 - A la recuperació de procediments TRA, cal afegir la part per recuperar les peticions de IMLCFC
- **TME:**
 - Configurar quins tipus de procediment no reben peticions en una itineració, per tipus unitat funcional
- **TRA:**
 - Donar accés a les unitats funcionals de IMLCFC perquè accedeixin als oficis que es generin a tramitació sol·licitant actuacions.
 - Permetre annexar a la peticions documents en qualsevol estat (no signats, pendants de rebre , etc).
- **ORG:**
 - Totes les consultes d'ORG tenen que seguir funcionant de la mateixa forma i sentit que ho estan fent actualment.
- **Comunicació entre mòduls:**
 - Servei per obtenir les peticions annexades a una itineració des de TRA. En una recuperació Temis provinent de TRA només cal itinerar aquests
 - Servei existent d'incoació automàtica a Audiència i Jutjats Penals d'Execucions. Recuperació parcial de peticions si ve de TRA

- Tractament signatura documents. Si s'ha signat/validat un document que s'havia adjuntat a una actuació cal enviar-li el document signat a IMLCFC. Si es rebutja la signatura, no cal fer res

3.2.1.6. BLOC 6. Migració i recuperació d'assumpes de Temis

Els següents blocs inclouen les consultes a Temis des de TRA, recuperació d'inhibicions de Temis des de TRA així com al migració de la informació de Temis i dels diferents mòduls actuals en ejcat (GRP, GEF, TDJ) cap als nous mòduls ejcat+: GRP, GEF, TDJ. També s'inclou la migració d'informació de l'IMLCFC disponible a Temis cap al nou sistema ejcat+

1.1. Migració/recuperació informació de Temis

1.2. Migració/recuperació informació de GRP, GEF, IMLC, TDJ

3.2.1.6.1. Dades generals de l'assumpte:

- Procediments de Temis amb una numeració superior a 6 dígit. Els procediments de més de 6 dígit a Temis no poden ser migrats a Tramitació, el valor màxim és 999999, per aquest cassos cal aplicar des de Temis un canvi de numeració per poder ser migrats o recuperats.
- Incorporar les dades generals del procediment. Per procediments de penal s'han identificat noves dades que actualment no són migrades.
- Incorporar els delictes / actuacions a nivell d'assumpte
- Incorporar els Orígens associats l'assumpte
- Adaptació de les Itineracions per la jurisdicció penal
- Incorporació dels Objectes ocupats
- Incorporació de les matrícules (Vehicles associats)
- Incorporar tota aquella altra informació de penal necessària per la correcta tramitació a ejcat+

3.2.1.6.2. Integració amb funcionalitats actuals:

- Incorporació de fites en el procés de migració / recuperació
- Assignació del Magistrat i Lletrat aplicant les polítiques d'assignació
- Assignació de la Secció definida a GCO
- Criteris per cercar els assumptes a migrar i recuperar, amb els criteris actuals amb el període d'assumpes incoats o tramitats són suficients. Aplicar noves consultes per recuperar les dades principals del assumptes.
- Tractament de l'assignació de l'esquema tramital. Incorporar els criteris per cercar l'esquema i versió per Penals, penals d'execucions, SSCC d'execució i seccions penals de les audiències provincials.
- Identificació i Exclusió dels tipus de procediments de Temis d'Instrucció que no han de ser migrats a ejcat+- Tramitació.

- Procediments a Temis amb el mateix tipus de procediment, número i any. A Tramitació no es permet donar d'alta dos procediments dins un mateix Jutjat amb el mateix tipus de procediment , número i any, això implica que r aquells procediments que comparteixen a Temis mateix tipus de procediment , número i any cal modificar a Tramitació el número de procediment.

3.2.1.6.3. Integració de les dades a nivell d'Intervinent:

- Situació Penal de l'intervinent, es mostra un resum de la situació penal de l'intervinent seleccionat.
- Tractament i incorporació de les dades personals de l'Intervinent, incloent les dades de l'adreça, segona implicació (si existeix), dels col·laboradors (amb adreces i telèfons), etc. En definitiva totes els dades dels intervinents que tinguem a Temis2
- Incorporar les detencions de l'intervinent
- Incorporar els delictes associats a cada Intervinent
- Incorporar les dades de les Penes i Mesures
- Relació delictes i mesures per Intervinent
- Incorporar les dades complementàries a la pena
- Dades associades a Peces Separades
- Altres dades de Temis2 necessàries per la tramitació a ejcat+

3.2.1.6.4. Pantalles de tramitació:

- Consultes cap a Temis: Des del menú de Tramitació s'habilitarà l'opció per accedir aquestes consultes.
- Consulta dels assumptes recuperats
- Recuperació manual d'assumpes de Temis

3.2.1.6.5. Altres:

- Assignació del procediment al grup del tramitador: En el cas dels Jutjats de Penat i possiblement per la resta de Jurisdiccions s'hauria d'incorporar en la pantalla de validació un desplegable dels diferents grups associats a la unitat, mostrant per defecte el grup que en un principi s'assignaria , donant així la possibilitat de modificar aquesta dada al validador.
- Històric d'adreces: Migrar les adreces associades a cada Intervinent, actualment es recupera de Temis l'adreça de cada Intervinent o col·laborador associada l'assumpte.
- Recuperació del Telèfon secundari de l'Intervinent
- Recuperació del Telèfon secundari del col·laborador.

3.2.2. Gestió processal de la fiscalia penal (FIS)

Amb caràcter general, la interacció de la fiscalia aplica a tots els nivells de la jurisdicció penal i a totes les fases, tant pel que fa als procediments com òrgans judicials penals, atès que la fiscalia hi intervé sempre com a part

El projecte de la gestió processal de la fiscalia penal tindrà com a funcionalitats de partida les existents actualment a ejcat per a la gestió i tramitació dels Expedients propis de la Fiscalia civil que en son comuns. A aquestes funcionalitats se li sumaran les existents per realitzar comunicacions bidireccionals entre les fiscalies i els òrgans judicials així com les funcionalitats de tramitació existents a dia d'avui que siguin d'utilitat per la fiscalia com pot ser, entre d'altres, l'enviament dels oficis mitjançant els canals habilitats pels jutjats: COR, ComuniCAT. Sobre aquestes funcionalitats de partida s'hi afegiran els requeriments propis de la tramitació de la fiscalia penal. Aquests requeriments funcionals, que es troben detallats a l'Annex 3, es classifiquen segons els següents capítols:

1. Registre i repartiment dels expedients propis de la fiscalia penal
2. Tramitació:
 - a. Safata d'entrada dels expedients propis de la fiscalia
 - b. Gestió dels assumptes
3. Procediments de jutjat on intervé la fiscalia (àmbit penal)
4. Tramitació de la fiscalia penal:
 - a. Operadors
5. Integració amb altres mòduls i aplicacions:
 - a. SICC
 - b. Altres integracions
6. Consultes d'organitzador
7. Esquema tramital dels procediments propis de la fiscalia
8. Consultes per la fiscalia penal
9. Estadístiques de la fiscalia penal (memòria anual de la FGE)
10. Estadístiques internes de la Fiscalia
11. Fitxes i carpetes
12. Preferències d'usuari

A més de la gestió dels procediments de la fiscalia descrit anteriorment, el projecte inclourà la resta de necessitats i parametritzacions per la seva posada en marxa: **migració** dels assumptes i informació de GIF cap a ejcat tenint en compte que el criteri de migració ja sigui total o parcial dels expedients s'acotarà en el transcurs del projecte. Un exemple de criteri de migració seria la migració a ejcat dels expedients "vius" juntament amb la possibilitat de consultar expedients antics al GIF des del propi ejcat. També s'inclouran els paral·lelismes entre els

GIF/Temis/Ejcat/Arconte/GRP/GEF i la resta d'integracions incloses al projecte, la carrega dels valors a les taules mestres, les extraccions i processos de càrrega dels sistemes SICC del Ministerio de Justicia i DADJUS, definició i desenvolupament de la convivència amb GIF, la definició dels perfils d'usuaris i en definitiva totes les tasques necessàries pel correcte funcionament del sistema a l'entorn productiu

3.2.3. Tramitació de la Sala Social del TSJC

El nou sistema de gestió processal de la Sala Social en ejcat+ conservarà les funcionalitats pròpies del sistema ejcat actual juntament amb les particularitats funcionals de la Sala que actualment es troben disponibles a Temis2, en el moment de disseny funcional s'identificaran en detall totes les funcionalitats pròpies, entre les que es destaquen:

Particularitats sobre el repartiment/assignació d'assumpes dins la tramitació de la Sala:

- **Reassignació:** procés que s'utilitza en casos de baixa de magistrats/ades o substitucions, en què els assumpes d'un/a magistrat/ada es traspassen a un o diversos magistrats/ades substituïts o suplents
- **Reliurament:** procés que s'utilitza per a casos de baixa, substitucions o canvi de normes, en què assumpes d'un magistrat/ada es traspassen a un/a o diversos/es magistrats/ades substituïts o suplents. Aquesta traspàs es fa com a assumpes lliurats a assumpes lliurats o com a assumpes lliurats a assumpes assignats. La pantalla inicial que es mostra en accedir-hi és la següent:
 - **Lliurament automàtic per assumpes:** procés complex al qual s'apliquen dos criteris: d'una banda un número fix d'assumpes a lliurar, i de l'altra, un nombre definit per a cada magistrat d'assumpes a lliurar que l'usuari en pot determinar el nombre.

Funcions d'administració pròpies de la Sala:

- **Grups d'assignació per magistrat:** L'objectiu d'aquesta opció és el manteniment dels grups d'assignació, classes, matèries i procediments associats pel compliment de normes. Els grups marquen el percentatge que cada magistrat rebrà per assignació. Cada magistrat rep de forma equitativa assumpes que són d'una classe.
- **Grups de lliurament per magistrat:** L'objectiu d'aquesta opció és el manteniment dels grups de lliurament, classes i matèries agrupades pel compliment de normes.
 - **% grups d'assignació per magistrat:** funcions d'alta d'un magistrat que ha de rebre un % per grup d'assignació. El procés ha d'equiparar el comptador del nou magistrat amb el de la resta de magistrats en relació al % que li pertoca.
- **Bloqueig de magistrats per grups d'assignació:** Opció que permet que un magistrat rebi o no rebi assumpes per un grup d'assignació en concret.

- **Bloqueig de magistrats/ades per grups de lliurament:** Opció que permet que un/a magistrat/ada rebi o no rebi assumptes per lliurament per un grup de lliurament en concret
- **Desbloqueig d'assumptes:** per permetre consultar els procediments bloquejats i el desbloqueig de diversos assumptes alhora
- **Manteniment dels mòduls anuals per magistrat/ada:** permet mantenir el número de mòduls que té cada magistrat/ada per any. També permet consultar per a cada magistrat/ada tant els mòduls fets com els mòduls en curs.
- **Manteniment d'agrupació per mòduls:** permetre el manteniment dels grups d'actuació, les agrupacions pel compliment de mòduls que pertanyen a aquests grups i les seves matèries
- **Grans empreses:** Permetre el manteniment de la informació relativa a grans empreses

Llistes:

Es desenvoluparan les llistes pròpies de la Sala, entre d'altres s'identifiquen:

- Butlletí individual trimestral
- Mòduls fets per magistrat
- Mòduls per magistrats en curs
- Quadre de lliuraments
- Suports

Altres particularitats a tenir en compte:

- Estadístiques i butlletins,
- Arxiu dels expedients (AGU),
- Enviament de resolucions al CENDOJ
- Resta de funcionalitats específiques que a dia d'avui estan disponibles al sistema Temis2 per aquesta Sala,
- Migració dels procediments de Temis2 cap al nou ejcat+ (dades i documents)
- Parametrització dels paral·lelismes, parametrització de les taules mestres i resta de premisses generals que apliquen en el plec
- Participació en la definició dels nous Datasets propis de l'àmbit de la Sala Social, així com adaptació dels processos per afegir tota aquella informació que es consideri necessària per la seva càrrega a DADJUS
- Particularitats de signatura electrònica de documents dins la sala

3.2.4. Tramitació de la Sala Contenciós-Administratiu del TSJC

La tramitació a la Sala Contenciós Administrativa del TSJC prendrà com a funcionalitats de base les que actualment es troben desenvolupades i en funcionament a ejcat per l'Audiència Provincial civil juntament amb les desenvolupades pels jutjats del contenciós-Administratiu que també dona a dia d'avui el sistema ejcat. En el moment del disseny funcional s'identificaran en detall les funcionalitats específiques d'aquesta Sala, de totes formes s'enumeren les principals particularitats generals de la Sala del Contenciós Administratiu que caldrà construir i pilotar:

a. Particularitats sobre els procediments judicials:

- Numeració TSJ única de procediments de la Sala Contenciosa
- Numeració tècnica de procediments per Secció de la Sala Contenciosa
- Cerca indistinta de procediments per numeració TSJ única o per número procediment secció.
 - Pantalla assumptes mostra les dues numeracions
- Llistats/fitxes/carpetes per numeració única o per número procediment secció (extracció excel)
 - mostra les dos opcions de numeració:
 - a.i.i. numeració TSJ única de la Sala
 - a.i.ii. Número procediment per Secció
- Documents tramitats mostra les dues numeracions (marques automàtiques)
 - i. numeració TSJ única de la Sala
 - ii. Número procediment per Secció
- Procediments creats abans del 2020 sols opció accedir pel número de secció

b. Particularitats generals sobre les resolucions judicials:

- Numeració TSJ única de resolucions de la Sala Contenciosa
- Numeració tècnica de resolucions per Secció de la Sala Contenciosa
- Cerca indistinta de resolucions per numeració TSJ única o per número resolució secció.
 - Pantalla resolucions mostra les dues numeracions
- Llistats/fitxes/carpetes per numeració TSJ única o per número resolució secció (extracció excel)
 - mostra les dos opcions de numeració de resolucions:
 - i. numeració TSJ única de la Sala
 - ii. Número resolució per Secció
- Documents tramitats mostra les dues numeracions (marques automàtiques)
 - i. numeració TSJ única de la Sala
 - ii. Número resolució per Secció

c. Altres particularitats a tenir en compte:

- Estadístiques,
- Arxiu dels expedients (AGU),
- Enviament de resolucions al CENDOJ

- Resta de funcionalitats específiques que a dia d'avui estan disponibles al sistema Temis2 per aquesta Sala
- Migració dels procediments de Temis2 cap al nou ejcat+ (dades i documents),
- Parametrització dels paral·lelismes, parametrització de les taules mestres i resta de premisses generals que apliquen en el plec
- Participació en la definició dels nous Datasets propis de la sala CA, així com adaptació dels processos per afegir tota aquella informació que es consideri necessària per la seva càrrega a DADJUS
- Particularitats de signatura electrònica de documents dins la sala
- Comunicacions telemàtiques
- Funcionalitats necessàries per la consulta i accés als expedients administratius durant la vida dels procediments

3.2.5. Editor de documents (EDI)

El licitador haurà de desenvolupar una solució equivalent en quan a funcionalitats a l'aplicació "EDI" actual. La documentació de les funcionalitats es pot trobar detallada a l'Annex 2

Es plantejaran propostes sobre la solució d'arquitectura del nou Editor de documents en la línia de desvincular-la de les aplicacions ofimàtiques de l'estació de treball de l'usuari. Està inclòs dins la present licitació el desenvolupament de la solució completa del nou editor i la seva posada en producció i pilotatge

3.2.6. Mòdul de monitoratge

Es valorarà positivament que el licitador proporcioni una solució amb l'objectiu d'afegir al sistema capacitats per fer un monitoratge selectiu de certs aspectes del sistema global, tant tècnics com de negoci. Cada peça d'ejcat+ serà susceptible de ser supervisada, permetent fins i tot fer un monitoratge e2e.

Per tant, cada servei enviarà un conjunt d'informació a un servei general que serà comú a tots els mòduls, que permetrà la supervisió en temps real de qualsevol servei que s'estigui executant.

El Mòdul de monitoratge haurà de proporcionar com a mínim les funcionalitats següents:

- El mòdul ha de ser capaç de monitoritzar diferents tipus de esdeveniments.
- Permetre activar/desactivar en calent l'enviament dels diferents esdeveniments que s'estan supervisant.
- El sistema ha d'assegurar que les dades tenen una certa retenció en el temps. Caldrà crear doncs una base de dades d'alt rendiment a on s'emmagatzemen els valors dels esdeveniments que es produeixin.
- Un cop superat el temps de retenció, aquestes dades s'han de traslladar a la base de dades del sistema.

- El sistema ha de permetre aplicar lògica a la informació d'entrada d'esdeveniments per generar noves mètriques o alarmes, que permeti una visió global de l'estat de la situació dels sistemes.
- El sistema ha de permetre visualitzar en temps real els esdeveniments que s'hagin configurat en els entorns de presentació i en dashboards.
- El sistema ha de ser multi administrador.

Els esdeveniments són les dades que gestionarà el sistema de monitoratge. Seran, com a mínim, del tipus següent:

- **Configuracions:** informació fixa d'un element monitoritzable.
- **Mètriques de rendiment:** informació del comportament de les funcionalitats del sistema que impacten en l'experiència de l'usuari.
- **Alarmes:** informació d'alerta que indica que s'ha produït un esdeveniment inesperat.
- **Indicadors:** informació numèrica que indica la mesura d'un aspecte del element a monitoritzar.

3.3. Requeriments tècnics (no funcionals)

Atesos els projectes desenvolupats en el Departament de Justícia i per tal d'evolucionar i actualitzar els sistemes, es considera necessària:

- Tots els components de l'aplicació han de ser capaços de funcionar amb alta disponibilitat actiu-actiu entre diferents CPD's. En referència a la base de dades, que es prioritzarà MongoDB davant altres, es pot consultar el document referenciat a l'annex 4 amb la referència **ARQJUS**. L'adjudicatari haurà de tenir en compte la reutilització de components ja construïts per al departament de Justícia i que tenen un ús transversal i general en tots els subsistemes, per tal d'homogeneïtzar el sistema.
- El nou sistema ha de ser capaç d'adaptar-se a les necessitats de rendiment puntuals del departament fent ús dels nous recursos exclusivament durant els pics d'activitat.
- El nou sistema ha de proveir desplegament de noves versions a producció sense pèrdua de servei.
- El nou sistema ha de proveir uns procediments per tal de que els evolutius puguin desplegar-se de manera progressiva als usuaris.
- La comunicació entre els components del sistema s'ha de portar a terme mitjançant serveis REST. Consultar la referència **ARQJUS**.
- L'autenticació del nou sistema ha de ser portada a terme per GICAR. Les autoritzacions de les funcionalitats les realitzaran les mateixes aplicacions amb el suport de l'aplicació que gestiona les autoritzacions.
- L'adjudicatari haurà de desenvolupar un sistema capaç d'auditar l'activitat portada a terme pels usuaris. Consultar la referència **ARQJUS**.

- Tota comunicació entre ejcat+ i la resta de sistemes ha de ser robusta i estar preparada per a fallades puntuals del sistema remot sense la pèrdua de peticions. Per tal d'assolir aquest objectiu es prioritzaran les comunicacions asíncrones envers les síncrones. Aquestes últimes només seran emprades en cas de requisit ineludible.
- Els mòduls de l'aplicació es dissenyaran de manera desacoblada.
- Els mòduls de l'aplicació permetran la portabilitat entre infraestructures sense canvis en el programari.
- El mòdul de gestió documental GDO+ és el subsistema que s'haurà d'usar per emmagatzemar, recuperar i fer les gestions dels documents del departament de Justícia. Consultar la referència **ARQJUS**.
- El sistema cal que aporti les eines necessàries per gestionar la traçabilitat del propi sistema. També caldrà que disposi dels elements necessaris per l'enviament de senyals al sistema de monitoratge.
- El sistema en el dia de l'entrega no podrà contenir cap mòdul amb programari que estigui fora de suport.
- El sistema haurà de contenir tots els mecanismes de integració i desplegament automatitzats segons els procediments descrits als estàndards del CTTI. L'adjudicatari haurà de ser coneixedor de les tecnologies d'orquestració d'aprovisionament d'infraestructura i elements de xarxa i aportar la configuració de tots ells conjuntament amb el codi de desenvolupament. Incorporar, sempre que sigui possible, la construcció i desplegament de la infraestructura de forma automatitzada (infraestructura com a codi).
- L'Aplicació i tots els seus components hauran d'estar documentats i informats als sistemes d'informació proveïts per el Departament de Justícia i el CTTI, per tal de poder gestionar correctament l'obsolescència del programari (CMDB).
- L'adjudicatari ha de presentar una solució on expliqui la migració de l'antic sistema al nou així com la convivència entre aquests si fos necessària. Per la sincronització de sistemes es prioritzaran productes de traspàs d'informació massiu del tipus ETL de caire general.
- El sistema es dissenyarà preveient les necessitats de creixement de la solució en termes de:
 - Potència, memòria i emmagatzematge
 - Amples de banda
 - Creixement vegetatiu
- És d'obligat compliment el seguiment de tota la normativa i recomanacions establertes als diferents llibres blancs, que apliquin, publicats pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i pel departament de justícia.

- **Bases de dades:** L'Adjudicatari caldrà que tingui en compte l'arquitectura global de base de dades de tot el sistema. En general hi haurà la distribució següent:
 - Un conjunt de bases de dades transaccionals desacoblades.
 - Bases de dades de consulta a on es realitzin les consultes de negoci creuat.
 - La base de dades no relacional del sistema GDO+, amb objectius documentals, sense acoblament amb els sistemes transaccionals.
- El sistema d'informació serà distribuït, els mòduls de l'aplicació tindran bases de dades o esquemes independents, cada servei tindrà un sistema de persistència de dades que serà únic per administrar i utilitzar. Cada servei serà el propietari de les seves dades de domini i de la seva lògica. Alhora el sistema es dissenyarà de forma que aconsegueixi amb el màxim nivell de les especificacions establertes pel CTEAJE pel que fa a la compatibilitat de les dades per intercanvi d'informació entre diferents sistemes.

Les consultes massives i/o de diversos transaccionals creuats s'hauran de fer a través del sistema de consulta.

- Comunicació entre sistemes. El nou sistema ejcat+ ha de conviure amb la resta de sistemes d'informació existents, s'han d'establir mecanismes de comunicació que garanteixin la:
 - Integritat de les dades.
 - Temps real o rutines programades.
 - Independència de la tecnologia existent.
- La construcció modular i integrable dels diferents components i subsistemes és un factor exigít. Cadascun dels mòduls definits en el plec estarà compostat per un o diversos mini serveis tenint en compte les següents característiques:
 - Autonomia de desenvolupament.
 - Implementació.
 - Escalabilitat.
 - Sense dependències entre ells.
- La solució ha de complir amb els principis d'arquitectura definits per CTTI: https://canigo.ctti.gencat.cat/arqctti/principis_arq/

Així mateix, es sol·licita informació detallada de, com a mínim:

- ▶ Arquitectura de l'aplicació:
 - Arquitectura de cada una de les capes, metodologia de desenvolupament.
- ▶ Arquitectura del sistema:

- Plataforma adoptada per al desenvolupament del projecte.
 - Garanties del correcte funcionament del programari desenvolupat sobre la plataforma tecnològica proveïda pel departament per els diferents entorns d'execució a nivell de servidor, integració, preproducció, formació i producció
 - En el cas de que es proposi alguna solució amb requeriments especials sobre l'arquitectura de sistemes diferents dels existents, s'haurà de detallar la proposta amb aquests requeriments, justificant la seva necessitat, juntament amb un estudi de viabilitat i compatibilitat amb l'arquitectura actual.
- Programari operacional amb el qual haurà d'interactuar l'aplicació:
- Garanties del correcte funcionament del programari desenvolupat sobre la plataforma tecnològica proveïda pel departament a nivell de client: tipus d'ordinadors, configuració del programari base (sistema operatiu, versions de navegador de internet...) i altra infraestructura que suportarà l'aplicació, si s'escau detallar-ho per a cada tipus de configuració de client necessària.
 - Bases de dades (nom i versió).
 - Llenguatge de programació (nom i versió).
 - Aplicacions amb les quals haurà d'interaccionar el nou sistema.

3.4. Requeriments operacionals

Restriccions de disseny de la interfície amb l'usuari:

- Els subsistemes de digitalització hauran d'integrar-se amb el sistema informació primari evitant navegacions alienes dins de sistemes externs de digitalització. Aquests subsistemes optimitzaran les tasques a realitzar per l'usuari emprant les màximes capacitats tècniques ofertes de sèrie.
- Les interfícies d'usuari garantiran un nivell d'accessibilitat i usabilitat AA de la WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).
- La solució haurà de poder ser utilitzada en els diferents navegadors i versions establerts a les maquetes de la Generalitat de Catalunya.
- La seguretat tant pel que fa a la integritat i preservació de la informació com en el control d'accés a aquesta i en el compliment de la Llei de Protecció de Dades i altres disposicions establertes per la Generalitat de Catalunya.

3.5. Requeriments dels pilots

3.5.1. Objectius del pilot

Validar que les funcionalitats desenvolupades cobreixen el correcte desenvolupament de les tasques pròpies de cada un dels tipus d'òrgan objecte de la licitació: un jutjat penal, un jutjat penal executòries, una secció penal de l'Audiència provincial, fiscalia penal, Sala Social del TSJC i Sala Contenciós Administratiu del TSJC amb totes les funcionalitats i mòduls inclosos dins l'abast del plec, de forma coordinada juntament

amb els evolutius i modificacions necessaris en d'altres mòduls ejcat+ que es troben sota el contracte de manteniment. És per tant objecte del pilot la posada en producció de tots els elements necessaris pel correcte funcionament del sistema en cada un dels òrgans triats.

L'enfoc del sistema d'informació *ejustícia.cat+* és aconseguir una oficina judicial sense papers afavorint la tramitació i interoperabilitat electrònica.

3.5.2. Abast

Es diferencien tres fases ben diferenciades al voltant dels pilots: Tasques preparatòries, de seguiment i de tancament. Totes elles s'hauran de coordinar detalladament amb els diferents equips dels projectes de construcció d'ejcat+, ja siguin components desenvolupats dins la present licitació com components desenvolupats per part dels equips del manteniment ejcat, Temis i ejcat+.

Tasques **preparatòries** del pilot:

- Estratègia i gestió: Definició del Pla dels respectius Pilots, Sessions de treball preparatòries amb tots els equips implicats, coordinació de les tasques preparatòries.
- Coordinació de la disponibilitat de tots els evolutius, parametritzacions i peces necessaris pel correcte funcionament del sistema en els òrgans pilot.
- Gestió del canvi: anàlisi d'impacte del canvi sobre els usuaris, definició de la gestió del canvi, preparació material formatiu: manuals i guies.
- Altres aspectes relacionats amb la posada en marxa: llicenciament de productes, preparació del maquinari necessari, infraestructures passives.
- Formació a usuaris: Definició de forma conjunta de l'estratègia de configuració de les aules de formació, equips de formació, definició necessitats de l'entorn de formació.
- Posada en producció: supervisió desplegament nou sistema a l'entorn pilot, impacte sobre plataforma, definició de perfils d'usuaris, definició procediments del servei, preparació processos de migració de dades, parametritzacions i configuracions, càrrega de taules.
- Supervisió publicació a producció de la infraestructura jurídica necessària en català i castellà: models de documents, esquemes de tramitació, fites i marques.
- Tasques de formació: Després de la implantació del sistema o paral·lelament a la mateixa, l'adjudicatari haurà de procedir a la formació dels diferents usuaris, SAU i administradors del sistema, amb un pla de formació que, tant en durada com en contingut, permeti a cada perfil d'usuari realitzar les activitats corresponents. L'adjudicatari prepararà les guies i manuals adequats per l'activitat formativa. Es diferenciaran:
 - Usuaris finals de les aplicacions en els diferents àmbits ja definits i en els diferents nivells.

- Personal informàtic designat pel posterior manteniment de l'aplicació i usuaris administradors del sistema
 - Personal del Servei d'Atenció a l'Usuari (SAU)
 - En el cas dels professionals (Advocats i Procuradors) la formació no es farà directament a l'usuari final, sinó que es donaran les eines adequades per a que els seus corresponents col·legis puguin realitzar un pla d'incorporació al sistema que resulti adequat.
- Formació als formadors i als especialistes del SAU.
 - Trasllat al SAU de tota la documentació i informació necessària relativa als nous serveis posats en marxa.

Tasques de **seguiment** del pilot:

- Sessions de seguiment del pilot.
- Recollida d'Indicadors de seguiment.
- Coordinació amb el SAU.
- Gestió i suport de resolució d'incidències i consultes.
- Seguiment d'evolutius identificats en el pilot (priorització i planificació).

Tasques de **tancament** del pilot:

- Validació resolució de les incidències.
- Validació versió amb evolutius imprescindibles.
- Modificació manuals i material formatiu pel desplegament.
- Preparació de FAQ's (Preguntes Freqüents).
- Preparació del procediment pel desplegament de l'aplicació.
- Lliçons apreses.
- Definició i preparació de les necessitats i procediments pel desplegament del sistema a la resta de jutjats de Catalunya.

Suport funcional i tècnic i gestió de les tasques presents al pilot.

4. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL SERVEI

Per defecte, s'atendran les condicions descrites en el Plec de Prescripcions Tècniques de l'expedient CTTI-2019-20131 que regeix l'Acord Marc pel desenvolupament i manteniment de noves aplicacions de la Generalitat de Catalunya.

4.1. Gestió del servei de les aplicacions

Atenent l'apartat 3.1 del Plec de Prescripcions Tècniques de l'Acord Marc.

Es pot trobar Informació de referència al web:

http://ctti.gencat.cat/ca/serveis/governanca_tic/desenvolupament_manteniment_aplicacions/

4.2. Metodologia, estàndards i lliurables

Atenent l'apartat 3.2 del Plec de Prescripcions Tècniques de l'Acord Marc.

4.3. Assegurament i control de la qualitat

Atenent l'apartat 3.3 del Plec de Prescripcions Tècniques de l'Acord Marc.

L'adjudicatari garantirà les mesures de qualitat establertes en el present plec i les descrites en el web del Model de Qualitat de Solucions:
<https://qualitat.solucions.gencat.cat>

Durant el desenvolupament dels serveis requerits, el Departament de Justícia, amb la col·laboració del CTTI i els responsables informàtics del Departament, farà el seguiment de la qualitat del projecte i aplicarà un sistema de mesura contínua de la qualitat, segons els estàndards vigents en cada moment.

L'adjudicatari haurà de definir el Pla de Qualitat per garantir la qualitat en el projecte tant en el procés de producció del programari o d'implantació, com en el producte resultant.

El CTTI estableix com s'ha de mesurar i avaluar la salut de les aplicacions segons diferents característiques de qualitat. Es pot consultar més informació a:

- Característiques de qualitat d'una solució:
https://qualitat.solucions.gencat.cat/glossari/caracteristica_qualitat/
- Característiques de qualitat dels lliurables:
https://qualitat.solucions.gencat.cat/glossari/caracteristica_qualitat_proces/

De forma específica, el proveïdor estarà obligat a:

- Obtenir la validació del client al document descriptiu de les seves necessitats, objectius i de l'abast del projecte.
- Obtenir la validació del client a l'especificació del disseny de la solució, ja sigui mitjançant prototips o amb la validació formal del document de disseny.
- Garantir l'assoliment del nivell de qualitat estàtica del codi desenvolupat definit per el CTTI.
- Provar el compliment dels requeriments funcionals de cada programa mitjançant proves unitàries.

- Provar el compliment dels requeriments funcionals del conjunt del sistema mitjançant proves d'integració, de sistema i de casos d'ús.
- Provar casos extrems i d'error mitjançant proves de particions d'equivalència i d'anàlisi de valors límit.
- Provar el compliment dels requeriments de disponibilitat i temps de resposta mitjançant proves de rendiment, on es sotmetrà al sistema a càrregues de treball similars a les puntes reals.
- Obtindre l'acceptació del sistema per part del client mitjançant la realització pel mateix de proves d'acceptació.
- Provar el correcte funcionament del nou sistema respecte a l'anterior, mitjançant proves en paral·lel.
- Disposar d'un pla de marxa enrere que permeti desfer el canvi en cas de detectar-se un funcionament anòmal del nou sistema.
- Provar el funcionament real del sistema sobre una mostra petita d'usuaris reals (prova pilot) abans d'implantar-lo per la totalitat dels mateixos.
- Realitzar un control que asseguri la realització de les proves i l'aplicació dels estàndards de programació i documentació abans esmentats.

Les activitats relacionades amb **les proves hauran de ser realitzades per un grup de l'adjudicatari independent de l'equip de desenvolupament** amb experiència en la realització d'aquests tipus d'activitats.

El CTTI o l'àmbit podrà interactuar directament amb aquest grup independent.

Aquests equips independents seran responsables del següent conjunt d'activitats, sense caràcter limitatiu:

- Definició dels plans de proves
- Especificació, execució i avaluació dels resultats de les proves d'integració entre sistemes
- Especificació, execució i avaluació dels resultats de les proves de sistema, en totes les seves vessants, tant funcionals, com no funcionals (proves de rendiment, proves d'usabilitat,...)
- Automatització de les proves (scripts de proves de rendiment, proves de regressió funcionals, ...)
- Revisió de la qualitat del codi font

Les proves unitàries i d'integració entre components del sistema seran realitzades, de forma general, per l'equip de manteniment.

En referència als estàndards de qualitat, es valorarà el coneixement en: ISTQB-International Software Testing Qualifications Board, ISO9001, ISO 38500, CMMI-Capability Maturity Model Integration. Estàndards de governança i control: ITIL-Information Technology Infrastructure Library, PMP-Project Management Professional,

COBIT-Control Objectives for Information and related Technology, PMBOK. Pràctiques de programació segures: OWASP-Open Web Application Security Project.

En general, la **Gestió de la Qualitat del servei inclourà** les activitats orientades a la gestió i control de la qualitat del servei ofert, que estableixin un pla de qualitat que permeti assegurar el compliment dels requisits de qualitat establerts pel projecte, que estableixi uns registres de qualitat i proposi unes accions de millora contínua al llarg de tot el procés d'implementació.

Elaboració i execució del Pla de Qualitat i de les activitats que se'n derivin. Aquest document haurà de contenir:

- Objectius de qualitat i criteris d'acceptació de l'aplicació o grup d'aplicacions (per l'eficiència, fiabilitat, usabilitat, seguretat, ...).
- Normes, estàndards i procediments que es seguiran.
- Tipus de revisions que es realitzaran i amb quin propòsit.
- Fases i tipus de proves que es duran a terme (proves de qualitat estàtica del codi, unitàries, d'integració entre components i entre sistemes, de qualificació funcionals, regressió, rendiment i estrès, seguretat, adaptabilitat, accessibilitat, d'acceptació d'usuari).
- Lliurables que es generaran.
- Calendari i responsabilitats.
- Seguiment i control de la qualitat.

Així mateix, l'adjudicatari haurà de confeccionar, de forma trimestral, un Pla de Millora Continua on es defineixin accions:

- Accions de millora de la qualitat en les seves diferents característiques (funcionalitat, eficiència, seguretat, mantenibilitat, ...).
- Accions preventives per la mitigació de riscos, tenint en compte la seva probabilitat i el seu impacte.
- Accions requerides per la supervisió tècnica.
- Accions dirigides a millorar la gestió del coneixement.

4.4. Seguretat

Atenent l'apartat 3.4 del Plec de Prescripcions Tècniques de l'Acord Marc sobre seguretat de la informació, és fonamental que l'adjudicatari assoleixi entre d'altres, els següents objectius:

- La correcta implantació de la seguretat de la informació al llarg de tot el seu cicle de vida.
- El seguiment de la política marcada per l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya per garantir la correcta implantació del model de seguretat en el manteniment d'aplicacions, involucrant als equips de seguretat des de l'inici del servei, fent les proves que siguin necessàries i seguir les pautes marcades en general.
- La implementació de les mesures necessàries per l'acompliment de la legislació vigent en matèria de seguretat en funció de la classificació d'informació de les aplicacions.

- La implantació dels controls de seguretat que permetin mitigar els riscos als quals està exposada l'aplicació i tots els actius dels quals en depèn.

Donada la naturalesa canviant de les amenaces de seguretat, la pròpia evolució tecnològica i els canvis que es puguin produir, l'empresa adjudicatària haurà d'adequar els controls i les mesures de seguretat durant l'execució del servei si fos necessari. De forma general, és fonamental que les mesures de seguretat a desplegar per l'empresa adjudicatària permetin fer front a, com a mínim, amenaces del tipus:

- Robatori d'informació, amb el posterior impacte al negoci i legal (com la RGPD).
- Intrusió als equips, canvis de configuració/seguretat per agafar-ne el control.
- Robatori de credencials dels usuaris.
- Explotació de les vulnerabilitats de les aplicacions desenvolupades o evolutius.
- Interceptar el tràfic de xarxa per la captura d'informació (DNS spoofing, HTTPS spoofing, , entre altres).
- Incompliment legal. Per exemple, incompliment de la RGPD per accés a dades personals dels usuaris.
- Provocar una denegació del servei.
- Accés per part d'administradors/desenvolupadors no autoritzats o per un ús il·legítim. Ús no autoritzat de recursos.
- Errors dels administradors/desenvolupadors del servei. Per exemple, configuracions errònies, mesures de seguretat mal aplicades, etc.
- Accessos remots no controlats. Els atacants podrien aprofitar mecanismes d'accés remot febles (per exemple, VPN amb contrasenyes febles).
- Enginyeria social per accedir a informació confidencial del personal que presta el servei.

Els estàndards vigents es podran consultar al portal de seguretat de l'Agència de Ciberseguretat.

El detall dels requeriments i model de seguretat es troba definit a l'apartat 8.4 dels annexes.

De forma específica, el proveïdor estarà obligat a realitzar les següents funcions:

- Dins de l'anàlisi de requeriments del sistema: donar suport metodològic i documentar els resultats de l'anàlisi dels riscos del sistema a implementar i de la classificació de la criticitat i sensibilitat de les seves dades i processos. Aquesta anàlisi inclourà també el suport metodològic i la documentació de la classificació de les dades personals en els nivells establerts pel Reglament de Mesures de Seguretat.
- Dins del disseny del sistema: disseny dels controls sobre seguretat, incloent-hi, entre d'altres, els controls pel compliment del reglament de control i seguretat

de la protecció de dades i l'actualització dels plans de contingències i continuïtat.

4.5. Gestió del codi font

Atenent l'apartat 3.5 del Plec de Prescripcions Tècniques de l'Acord Marc.

4.6. Arquitectura Corporativa

Atenent l'apartat 3.6 del Plec de Prescripcions Tècniques de l'Acord Marc.

Requeriments d'Arquitectura Corporativa - Marc normatiu

L'adjudicatari haurà de conèixer i garantir l'ús de la secció de Normativa i Estàndards del PòrTIC:

https://portic.ctti.gencat.cat/les_TIC/normativa1/Normativa/Pagines/default.aspx i de l'arquitectura dels sistemes d'informació del Departament de Justícia ARQJUS (annex 4)

4.7. Entorns de desenvolupament

Atenent l'apartat 3.7 del Plec de Prescripcions Tècniques de l'Acord Marc.

4.8. Auditories

Atenent l'apartat 3.8 del Plec de Prescripcions Tècniques de l'Acord Marc.

4.9. Equips i rols

Atenent l'apartat 3.9 del Plec de Prescripcions Tècniques de l'Acord Marc.

El licitador aportarà un equip equilibrat, pel que fa a les tasques i perfils, per tal de garantir el correcte assoliment de les fites del projecte.

L'equip ha de disposar d'experts/es en les tecnologies que apliquen en el sistema e-justícia.cat: Framework Canigo, Framework Angular, MongoDB, Oracle, MySQL, WSO2, Tecnologies cloud, Eines Devops, definició e implantació de Microserveis, TDD, BDD, PENTAHO, Debezium, eines de CDC

4.10. Eines

Atenent l'apartat 3.10 del Plec de Prescripcions Tècniques de l'Acord Marc.

El CTTI determinarà i/o proporcionarà les eines que suporten els processos per gestionar i governar els serveis TIC. S'hauran de complir els següents condicionants:

- L'adjudicatari es compromet a utilitzar-les adequadament en un període de 2 mesos des de l'inici del servei. Per a les noves eines, el CTTI comunicarà el full de ruta d'aquestes, i l'adjudicatari s'adaptarà planificadament en un termini de 2 mesos, a partir de la data de la comunicació formal de la implantació.

Tot seguit, de forma genèrica, es detallen les tipologies d'eines utilitzades:

Eines de gestió del servei

El CTTI podrà incorporar altres eines que consideri necessàries per a la Gestió del Servei, com podrien ser eines de correlació de logs o eines de diagnosi davant

problemes d'aplicacions. Així mateix podrà requerir informació sistemàtica sobre l'activitat del servei.

Eines per la gestió, assegurement i control de qualitat de les aplicacions

Per donar resposta al model de qualitat de les aplicacions definit pel CTTI, el conjunt d'eines que haurà de fer servir l'adjudicatari segons li apliqui és el següent:

- Gestió de les proves
 - Repositori en el que es planifiquen, defineixen i executen els diferents tipus de proves que cal realitzar per validar que la solució està preparada per ser posada en marxa, comprovar el compliment dels criteris d'acceptació i que no té defectes.
- Execució de les proves
 - Repositori per la definició i execució de les proves de rendiment sobre sistemes d'informació.
 - Eina d'execució de proves d'acceptació i/o proves exploratòries.
- Eines d'automatització de proves
 - Eina per l'automatització de proves Web.
 - Eina per l'automatització de proves funcionals en totes les tecnologies.
 - Eina per l'automatització de proves de rendiment.
- Eines de revisió/certificació de la qualitat
 - Eina de revisió del codi font per diferents tecnologies (SAP, .NET, Java, ...) i capes de l'arquitectura.
 - Eina de revisió de l'adaptabilitat de les pàgines web (responsive).
 - Eina de revisió de l'accessibilitat de les pàgines web.

La informació actualitzada d'aquestes eines es pot trobar al web: <https://qualitat.solucions.gencat.cat>

Eines i productes

El licitador haurà d'usar les eines proposades pel Departament de Justícia i pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, en les condicions que aquests estableixin. Es podran proposar modificacions a les eines per obtenir una millor eficiència i qualitat en el servei, sempre que s'asseguri la continuïtat dels acords de nivell del servei. Qualsevol petició de canvi a les eines haurà d'estar documentada per tal que es pugui analitzar i autoritzar la conveniència de la seva Implantació.

El licitador podrà fer ús d'eines addicionals, prèvia autorització. Això no l'eximeix del compliment i de l'ús de les eines que s'hagin determinat. L'ús d'aquestes eines addicionals no pot deteriorar el servei o suposar un sobre cost, tampoc pot posar en risc la continuïtat del servei després de la finalització de la relació contractual.

4.11. Calendari i horaris

Atenent l'apartat 3.11 del Plec de Prescripcions Tècniques de l'Acord Marc.

4.12. Localització física i recursos necessaris

Atenent l'apartat 3.12 del Plec de Prescripcions Tècniques de l'Acord Marc.

4.13. Garantia

Atenent l'apartat 3.13 del Plec de Prescripcions Tècniques de l'Acord Marc.

4.14. Accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic

L'adjudicatari tindrà en compte l'establert en el RD 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic i per tant aplicarà la norma "UNE-EN 301 549. Requisits d'accessibilitat per a productes i serveis TIC". Aquesta norma, és la versió espanyola a l'EN EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Accessibility requirements for ICT products and services, declarada com a estàndard harmonitzat en la Decisió d'Execució (UE) 2018/2048 de la Comissió, de 20 de desembre de 2018, i que és equivalent a complir tots els requisits de nivell A i AA de les WCAG 2.1.

5. FASES DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

5.1. Fases del servei

Els licitadors hauran de presentar un pla de servei que tingui en compte les característiques específiques que es detallen a continuació:

Figura 1: Fases del Servei de Construcció i Desenvolupament

- **Captura de coneixement:** És el període que va des de l'entrada en vigor del contracte. En aquesta fase, l'adjudicatari ha de realitzar diferents accions per tal d'adquirir el coneixement necessari i iniciar els diferents projectes de desenvolupament el més aviat possible. S'estendrà durant un màxim de **2 mesos** des de la data de signatura del contracte.
- **Nova Prestació:** Un cop signat el contracte, s'iniciaran les diferents accions per la formalització dels projectes de desenvolupament. En aquest moment començarà la Nova Prestació del servei per als nous adjudicataris. En el cas de la construcció de nous sistemes d'informació, la nova prestació consistirà en la realització dels corresponents. En el cas de desenvolupament sobre sistemes d'informació existents, el nou adjudicatari farà les actuacions necessàries per aconseguir amb els objectius proposats i, un cop finalitzats, tornarà el servei al proveïdor de manteniment actual. En aquesta fase es desenvoluparan les activitats pròpies de l'objecte del lot que es descriguin en cada contracte basat. Inclou també, entre d'altres, les activitats de seguiment de control i millora del servei prestat al CTTI.

A partir d'aquest moment es podrà aplicar el model de penalitzacions associat al compliment dels ANS.

- **Devolució:** En cas de que l'objecte del contracte basat impliqui la transferència del servei a un nou proveïdor, l'adjudicatari haurà de desenvolupar el pla de devolució que garanteixi la continuïtat del servei., continuarà sent el responsable del servei i s'aplicaran els ANS definits en aquest contracte. L'adjudicatari es posarà en contacte amb el futur proveïdor per començar les tasques de transferència del servei, del traspàs de coneixement, i l'habilitació de l'operació.

Aquest pla de devolució constarà com a mínim d'una metodologia, documentació per la transferència del coneixement (per assegurar la continuïtat del servei) i els terminis

En cas de no poder completar la devolució d'un servei abans de la finalització d'aquest contracte, el CTTI es reserva el dret de perllongar el període de devolució del servei en qüestió. En aquest cas, l'adjudicatari haurà de continuar prestant el servei fins a la correcta devolució. S'estendrà durant un màxim de **4 mesos**.

En el casos de Serveis de desenvolupament de grans evolutius de noves funcionalitats, hi haurà una fase de captura de coneixement, prèvia a les ja indicades

5.2. Pla d'Adquisició de coneixement

El Pla d'Adquisició de coneixement, haurà de tenir els següents continguts:

- Planificació detallada d'activitats del procés de transferència del coneixement.
- Pla de fites principals amb el seu calendari.
- Equip compromès.

El pla indicarà la seqüència d'activitats a realitzar per adquirir el coneixement necessari així com per assegurar que el proveïdor adjudicatari està en disposició per iniciar les activitats de desenvolupament. Així doncs, s'inclourà:

- L'estratègia per a l'adquisició de coneixement (entrevistes, auditoria, accés a documentació, etc)
- La verificació de la disponibilitat i correcta configuració de l'entorn de desenvolupament per part de l'adjudicatari.
- La verificació de la configuració adequada de les eines a utilitzar (grups, assignació de treballs, etc.),

El Pla de fites principals ha d'incloure, almenys, per a cadascuna de les tasques a dur a terme, les dates d'inici i fi de cadascuna d'elles, la distribució de responsabilitats, els criteris aplicables d'acceptabilitat i qualsevol altre detall addicional que s'estimi pertinent.

El CTTI identificarà dependències i condicionants entre contractes que el proveïdor haurà de respectar, així com validarà l'estratègia i acompanyarà al proveïdor adjudicatari per tal assegurar l'èxit de l'adquisició de coneixement.

5.3. Pla de traspàs de desenvolupament a manteniment

El licitador haurà d'incloure un pla de traspàs del desenvolupament portat a terme durant la Prestació de Servei cap al proveïdor que hagi de ser responsable del manteniment del sistema d'informació.

Aquest pla de traspàs haurà d'incloure:

- Resum del desenvolupament realitzat indicant el seu impacte sobre el sistema d'informació (increment d'accés, rendiment, ampliacions d'arquitectura realitzades, etc).
- Documentació vinculada al desenvolupament realitzat (documents funcionals, tècnics, arquitectura, operacionals, etc).

El proveïdor de manteniment haurà d'acceptar formalment aquest pla de traspàs en un període no superior a 2 setmanes des del seu lliurament.

Serà responsabilitat del proveïdor que ha fet el desenvolupament, assegurar l'acceptació de pla de traspàs.

5.4. Pla de devolució del servei

El licitador inclourà un pla de devolució del servei detallat que descrigui les obligacions i tasques que hauran de ser desenvolupades per cadascuna de les parts en relació amb la devolució, i que inclogui els termes i condicions en què es realitzarà.

En cas de cessament o finalització del contracte, el proveïdor estarà obligat a tornar el control dels serveis objecte del contracte, havent de realitzar en paral·lel els treballs de devolució amb els de prestació del servei, sense cost addicional per al CTTI.

El Pla de devolució haurà de complir, com a mínim, els següents principis i continguts:

- El termini d'execució serà d'entre 2 i 4 mesos abans de la finalització del contracte ja sigui per haver exhaurit el termini o per cancel·lació anticipada. El CTTI es reserva el dret de poder reduir el termini d'execució segons consideri necessari.
- Inclourà la metodologia de transferència de coneixement dels aspectes fonamentals d'operació i, com a mínim, descriurà:

Suport al nou adjudicatari, formació i documentació sobre els procediments de negoci i del servei.

L'accés al maquinari, el programari, la informació, la documentació i altre material utilitzat per l'adjudicatari o la Generalitat en la provisió del servei.

La formació pràctica tutelada, en la qual el personal designat pel CTTI realitzi els treballs propis de cada procés o funcionalitat tutelats pel personal de l'adjudicatari.

- L'adjudicatari haurà d'oferir el maquinari i els equips informàtics, adscrits de forma exclusiva als serveis objecte del contracte, al CTTI o a terceres parts anomenades per aquest. La valoració dels equips es realitzarà per un tercer utilitzant el criteri de "preu de mercat" o, si no és possible, sostraint al seu preu de compra el cost de l'amortització sense valor residual. El CTTI, o terceres parts anomenades per aquest, podrà realitzar la compra de tots o part dels equips.
- El CTTI podrà subscriure un contracte de llicència d'ús sobre els sistemes de l'adjudicatari que fossin necessaris per assegurar la continuïtat del servei.
- L'adjudicatari haurà d'oferir tota l'ajuda en la transferència al CTTI, o a terceres parts anomenades per aquest, de serveis subcontractats, garanties o contractes de manteniment existents fins al moment de la terminació en els mateixos termes pactats amb els adjudicataris d'aquests.
- L'adjudicatari haurà d'oferir un pla per definir les responsabilitats i gestionar la resolució de problemes entre el nou adjudicatari, el CTTI i/o altres adjudicataris.
- Durant el període de devolució del servei, l'adjudicatari ha de complir els acords de nivell de servei. El pla de devolució no ha de causar cap discontinuïtat en el servei.

- El CTTI no assumirà una dedicació significativa de recursos propis o de la Generalitat en les activitats de devolució.
- L'adjudicatari haurà de garantir que es disposa de la documentació actualitzada de la gestió del servei (base de dades de coneixement) a transferir.
- Abans de l'inici de la fase de devolució, l'adjudicatari ha de garantir, per les aplicacions d'importància Alta, que la documentació base es troba actualitzada. Es considera documentació base la que es troba indicada com a grau de necessitat imprescindible a:

https://qualitat.solucions.gencat.cat/guies/transicio/liurables_transicio_devolucio/

6. ACORDS DE NIVELL DE SERVEI (ANS)

L'objectiu d'aquest apartat és descriure el model d'ANS, que defineix els **indicadors** i els **nivells de servei** exigits, i estableix una base objectiva i mesurable que reflecteixi el compromís entre l'adjudicatari i el CTTI per a prestar els serveis requerits de forma satisfactòria, enfront de la Generalitat de Catalunya.

El CTTI pretén obtenir un nivell de servei d'alta qualitat, així com un grau de satisfacció elevat per part dels usuaris, basat en:

- L'establiment d'indicadors de servei, de manera que el CTTI pugui realitzar una avaluació objectiva del servei i els seus lliurables, i que l'adjudicatari tingui una base per a la correcció de les eventuais deficiències en la prestació, i per a la millora dels seus processos i organització.
- L'establiment d'un model de penalitzacions que relacioni el nivell de prestació del servei amb la seva facturació.

Per aquests motius es defineix la següent estructura d'ANS:

- ANS d'Aplicació. Són els indicadors que mesuren el nivell de servei de les aplicacions de manera individual per a cada una d'elles.
- ANS de Contracte. Són els indicadors que mesuren el grau de consecució dels acords administratius i la gestió global del contracte.

El llistat d'indicadors de servei es detallen a l'apartat 8.5. Error: No se encuentra la fuente de referencia.

Adicionalment als acords de nivell de servei (ANS), es mesuraran els indicadors de qualitat de nivell de servei (MQE), que determinen la qualitat global en l'execució del contracte.

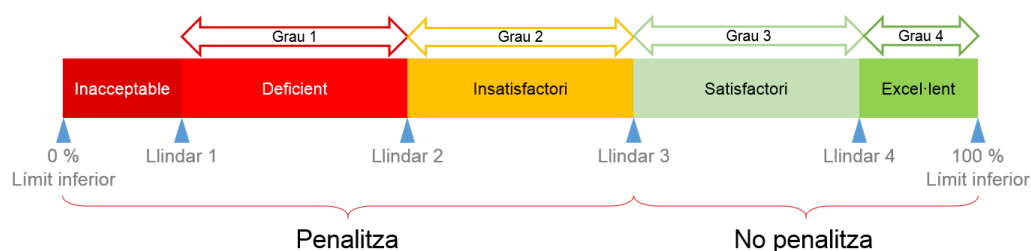
6.1. Característiques dels Indicadors

Els indicadors tindran les següents característiques:

- Codi. Identificador únic de l'indicador.
- Nom. Defineix l'objecte de mesura de l'indicador.
- Descripció. Descripció de l'indicador i el seu objectiu. S'inclouen les restriccions necessàries per dur a terme el càlcul del valor de l'indicador (per exemple restriccions horàries, tipificació dels incidents,...)
- Servei. Determina el servei tecnològic sobre el que s'aplica l'ANS.

Abreviatura	Servei
GN	General, aplica a tots els serveis
GO	Gestió operativa
SU	Suport a usuaris
MC	Manteniment correctiu
MP	Manteniment preventiu, perfectiu i adaptatiu tècnic
EV	Manteniment evolutiu

- Fórmula d'obtenció/eina. Fórmula a aplicar pel càlcul del valor de l'indicador de mesura, identificant les variables que intervenen al càlcul (mètriques)) i, si s'escau, la referència a l'eina que permet l'automatització i extracció de les dades.
- Periodicitat. Freqüència de mesura del valor de l'indicador.
- Llindars de grau per a la definició dels trams. Valors que defineixen el grau de compliment del nivell de servei exigít. Per a cada indicador es definiran 4 llindars de grau. En funció de la banda en que es trobi l'indicador presentarà els valors següents:



- Penalització màxima. Determina el valor màxim al que pot arribar la penalització en el cas d'incompliment de líndar objectiu definit.

Grau de l'indicador

El grau de l'indicador pot prendre els següents valors:

- Grau 1: Deficient o Inacceptable
- Grau 2: Insatisfactori
- Grau 3: Satisfactori
- Grau 4. Excel·lent

El grau 4 serà el nivell objectiu, mentre que el grau 3 serà el nivell d'acompliment mínim per considerar que l'indicador és satisfactori.

6.2. Càlcul dels Indicadors

Per tot indicador s'estableixen 4 llindars per definir els **trams** lineals que han de permetre l'obtenció del **grau** associat.

	Llíndar Grau 1	Llíndar Grau 2	Llíndar Grau 3	Llíndar Grau 4
<i>Indicador de mesura</i>	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4

Pel valor mesurat per un indicador (valor indicador), s'haurà de cercar entre quins llindars es troba i aplicar el següent procediment, tenint en compte si els valors definits pels llindars (Valor 1 – Valor 4) son creixents o decreixents:

- Per valors de llindars creixents (valor Líndar Grau 1 < valor Líndar Grau 4)
 - 1) Si el valor és inferior al líndar 1, el grau serà 1.
 - 2) Si el valor és igual o superior al líndar 4, el grau serà 4.

3) En la resta de casos s'aplicarà la fórmula de càlcul del Grau.

- Per valors de llindars decreixents (valor Llindar Grau 1 > valor Llindar Grau 4)
 - 1) Si el valor és superior al llindar 1, el grau serà 1.
 - 2) Si el valor és igual o inferior al llindar 4, el grau serà 4.
 - 3) En la resta de casos s'aplicarà la fórmula de càlcul del Grau.

Formula de càlcul del Grau:

Grau = + Grau corresponent al llindar inferior

En aplicar la formula de càlcul del Grau, cal tenir en compte les següents consideracions:

- Quan dos o més llindars prenen el mateix valor, el valor del "*Grau corresponent al llindar inferior*" correspon al del llindar coincident superior.

Per exemple, quan el *Llindar Grau 1* i el *Llindar Grau 2* prenen el mateix valor, el "*Grau corresponent al llindar inferior*" correspon al del *Llindar Grau 2*, és a dir, pren valor 2.

- Quan el valor mesurat per un indicador (*valor indicador*) coincideix amb algun dels valors definits pels llindars (Valor 1, Valor 2, Valor 3), es prendrà com a "*Valor llindar inferior*" el valor corresponent al llindar coincident. Quan dos o més llindars prenen el mateix valor, es prendrà com a "*Valor llindar inferior*" el valor corresponent al llindar coincident superior.

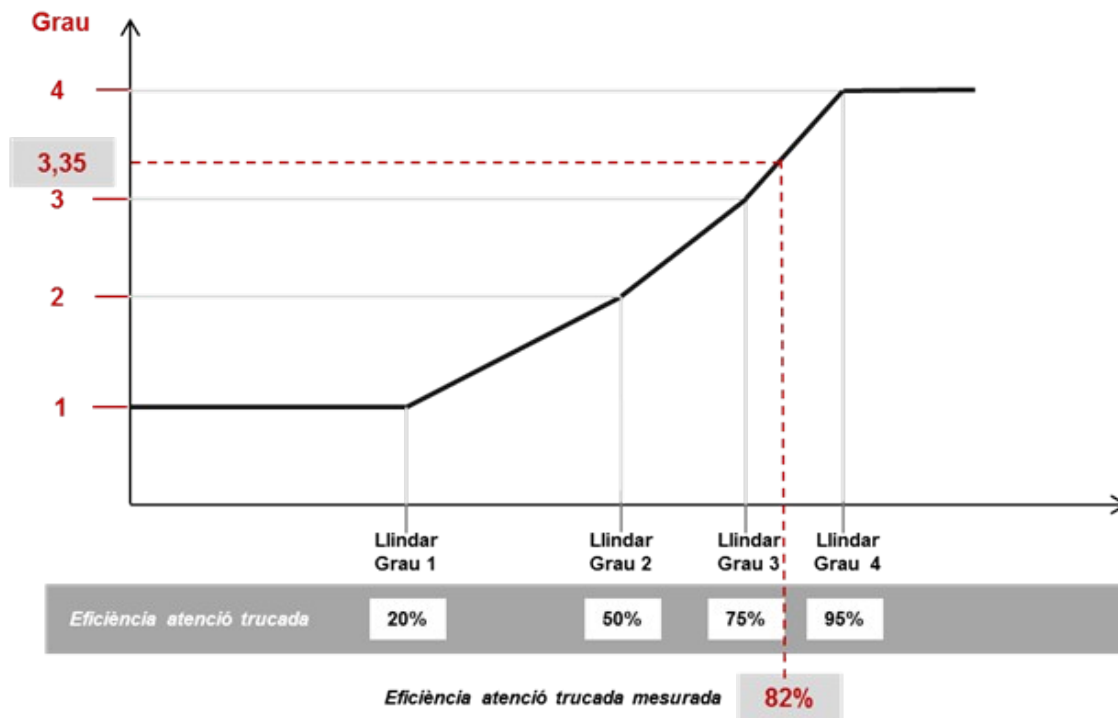
Per exemple, suposant els següents valors de llindars: *Llindar Grau 1* i el *Llindar Grau 2* prenen el mateix valor, 20%, *Llindar Grau 3* pren valor 75% i *Llindar Grau 4* pren valor 95%; quan el valor mesurat pel l'indicador pren valor 20%, el "*Valor llindar inferior*" pren valor 20%, el "*Valor llindar superior*" pren valor 75% i el "*Grau corresponent al llindar inferior*" pren valor 2.

Exemple de càlcul:

Suposem que tenim l'indicador "Eficiència atenció trucada" que pot prendre valors percentuals entre 0% i 100% i que el valor objectiu és 95%. Si s'han definit els següents llindars:

- *Llindar Grau 1. El valor de l'indicador és 20%*
- *Llindar Grau 2. El valor de l'indicador és 50%*
- *Llindar Grau 3. El valor de l'indicador és 75%*
- *Llindar Grau 4. El valor de l'indicador és 95%*

Si el valor mesurat en un període per l'indicador "Eficiència atenció trucada" ha estat 82% el grau calculat és: $((82-75)/(95-75))+3=3,35$.



Aquest model és dinàmic, ja que permet adaptar-se en el temps a nous nivells objectius i nivells mínims, sense variar els graus possibles.

Podríem determinar per exemple que durant la fase de transició del servei el llindar del grau 3 sigui del 85%, mentre que en la fase d'execució el segon any ja sigui del 95% i el llindar del grau 4 passi a 98%.

6.3. Relació ANS

Tot seguit es relacionen, segons l'estructura definida (aplicació, àmbit i contracte), els ANS a mesurar, el detall dels quals es troba a l'apartat 8.5. Error: No se encuentra la fuente de referencia.

6.3.1. ANS d'Aplicació

Codi	Nom	Servei	Periodicitat
AP-MP-01	Temps màxim d'atenció o resposta petició	MP	Mensual
AP-MC-01	Temps màxim de resolució d'incidència	MC	Mensual
AP-SU-01	Temps resposta consulta	SU	Mensual
AP-MC-02	Correctius d'emergència fora de termini	MC	Mensual
AP-MC-03	Correctius planificats fora de termini	MC	Mensual
AP-MC-04	Correctius reoberts en el període	MC	Mensual
AP-EV-01	Endarreriment de fites acordades per evolutiu	EV	Mensual
AP-EV-02	Lliurables acceptats en primera versió	EV	Mensual

Codi	Nom	Servei	Periodicitat
AP-EV-03	Defectes no identificats per l'equip de proves	EV	Mensual
AP-GO-01	Indisponibilitats generats per sonda resoltes per proveïdor aplicacions	GO	Mensual
AP-MP-02	Degradació del software per increment de correctius	MP	Anual
AP-GN-03	Modificació de monitoratge	GN	Semestral
AP-MP-03	Temps màxim de resolució peticions de manteniment adaptatiu	MP	Mensual
AP-SU-02	Temps màxim de resolució peticions de suport funcional o gestió usuaris	SU	Mensual

6.3.2. ANS d'Àmbit

Codi	Nom	Servei	Periodicitat
AM-SEG-01	Aplicacions crítiques que compleixen amb la norma de traces de la Generalitat	GN	Trimestral
AM-SEG-02	Vulnerabilitats crítiques i/o altes de l'aplicació	GN	Trimestral
AM-SEG-03	Correcció de vulnerabilitats crítiques d'aplicacions crítiques de negoci	GN	Mensual
AM-GN-01	Pla anual de canvi de versions	GN	Anual
AM-GN-02	Pla de capacitat	GN	Semestral
AM-GN-03	Pla d'obsolescència tecnològica	GN	Semestral
AM-GN-04	Pla de Millora Contínua	GN	Trimestral
AM-EV-01	Incompliment data pactada de presentació d'ofertes	EV	Trimestral
AM-GN-05	Errors detectats a la CMDB del CTTI	GN	Mensual
AC-SIC-01	Aplicacions amb codi font correctament custodiat.	GN	Mensual
AC-SIC-02	Aplicacions amb automatització del desplegament implementada.	GN	Mensual
AC-IS-01	Iteracions per validar Documents d'Arquitectura	GN	Mensual
AC-IS-02	Termini de validació tècnica per entorn lliurat	GN	Mensual
AC-GOV-01	Aplicacions amb document d'arquitectura actualitzat	GN	Mensual
AC-GOV-02	Aplicacions amb obsolescència gestionada	GN	Mensual
AC-GOV-03	Aplicacions amb entorn de desenvolupament alineat al corporatiu	GN	Mensual
AC-GOV-04	Excepcions d'arquitectura gestionades amb pla d'actuació vigent	GN	Mensual

6.3.3. ANS de Contracte

Codi	Nom	Servei	Periodicitat
CT-GN-01	Factures invàlides realitzades per l'adjudicatari.	GN	Anual
CT-GN-02	Proactivitat	GN	Quadrimestral

6.4. Fonts d'informació per a l'obtenció dels nivells de servei

El CTTI emprarà el sistema d'informació CONTIC (Control d'acord de nivell de servei TIC) per al càlcul, anàlisi i emmagatzemament d'indicadors de servei i de procés. Tot i que a l'inici del servei el sistema d'informació CONTIC no sigui capaç de calcular tots els indicadors definits, s'aniran incorporant progressivament al seu catàleg. El proveïdor haurà de proveir els indicadors que estiguin sota la seva responsabilitat a través de les interfícies habilitades.

Sempre que sigui possible, l'origen de les dades utilitzat per al càlcul dels indicadors seran les eines de gestió dels tiquets i monitoratge del CTTI. Per aquells indicadors que el CTTI no sigui capaç d'obtenir de manera autònoma, serà responsabilitat de l'adjudicatari calcular-los i reportar-los amb la periodicitat establerta i el detall i format que requereixi el CTTI, podent arribar a nivell d'instància de servei o de tiquet.

El CTTI utilitzarà els indicadors de servei per realitzar els càlculs de compliment dels ANS i per generar els informes corresponents.

6.5. Modificació dels indicadors i nivells de servei

Al llarg de la prestació del servei, davant qualsevol modificació dels indicadors i nivells de servei amb l'objectiu de donar un millor servei, el CTTI conjuntament amb el proveïdor consensuaran i planificaran la seva modificació.

Algunes de les causes que poden comportar aquestes modificacions són, entre d'altres, les variacions d'entorn funcional i de condicions de negoci, els canvis d'abast i volum, les innovacions i les millores del servei.

6.6. Aplicació dels Acords de Nivell de Servei

Els Acords de Nivell de Servei definits per a cada servei seran d'obligat compliment al llarg del contracte, exceptuant la fase de transició del servei.

Per a cada servei, l'adjudicatari ha de complir plenament els Acords de Nivell de Servei definits una vegada finalitzada la fase de prestació en transició.

7. MODEL DE RELACIÓ

Per defecte, el model de relació i l'estructura de comitès que s'implementarà per la governança específica del serveis objecte d'aquest contracte basat són els detallats en el Plec de Prescripcions Tècniques de l'expedient CTTI-2019-20131 que regeix l'Acord Marc pel desenvolupament i manteniment de noves aplicacions de la Generalitat de Catalunya.

Addicionalment, el comitè operatiu del contracte basat establirà, amb la periodicitat determinada, el grau d'avenç del servei de construcció.

1.8. ANNEXES

8.

8.1. Classificació de les aplicacions

Per defecte, s'atendrà la classificació de les aplicacions descrita en el Plec de Prescripcions Tècniques de l'expedient CTTI-2019-20131 que regeix l'Acord Marc pel desenvolupament i manteniment de noves aplicacions de la Generalitat de Catalunya.

8.1.1. Criticitat de negoci

Atenent l'apartat 6.1.1 del Plec de Prescripcions Tècniques de l'Acord Marc.

8.1.2. Característiques de qualitat

Atenent l'apartat 6.1.2 del Plec de Prescripcions Tècniques de l'Acord Marc.

8.1.3. Classificació de seguretat de la informació

Atenent l'apartat 6.1.3 del Plec de Prescripcions Tècniques de l'Acord Marc.

8.2. Model de governança del contracte

Per defecte, el model de governança TIC de la Generalitat de Catalunya es troba detallat en el Plec de Prescripcions Tècniques de l'expedient CTTI-2019-20131 que regeix l'Acord Marc pel desenvolupament i manteniment de noves aplicacions de la Generalitat de Catalunya.

8.3. Funcions de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Les funcions de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya es troben detallades en el Plec de Prescripcions Tècniques de l'expedient CTTI-2019-20131 que regeix l'Acord Marc pel desenvolupament i manteniment de noves aplicacions de la Generalitat de Catalunya.

8.4. Requeriments i model de seguretat

8.4.1. Requeriments de Seguretat

L'adjudicatari haurà de donar compliment al marc normatiu de seguretat vigent de la Generalitat. Tot i això, en aquest apartat es remarquen aquells aspectes de seguretat considerats de major rellevància dins l'abast del servei.

Classificació de seguretat de la informació

L'adjudicatari haurà de tenir en compte la classificació de la informació de les aplicacions/projectes a desenvolupar en el basat, realitzada pel negoci, per aplicar correctament el marc normatiu i legal de la Generalitat en matèria de seguretat.

Inventari

Informar i actualitzar la informació vinculada a les aplicacions (sobretot URLs, certificats digitals i nivell de classificació de les dades de l'aplicació) en els repositori que determini CTTI i l'Agència de Ciberseguretat.

Compliment Normatiu i legal

- L'adjudicatari haurà de complir amb tots els requeriments que siguin d'aplicació d'acord al marc normatiu de seguretat vigent de la Generalitat i de totes les actualitzacions posteriors que es produeixin, així com a tot el marc legal en matèria de ciberseguretat que en sigui d'aplicació (per exemple, Esquema Nacional de Seguretat i GDPR – General Data Protection Regulation, eIDAS - electronic IDentification, Authentication and trust Services)).
- L'adjudicatari haurà d'incorporar-se al model de compliment normatiu de la Generalitat, que porta a terme l'Agència de Ciberseguretat. En aquest model s'integren les possibles auditories que el CTTI o l'Agència de Ciberseguretat determinin realitzar, així com el seguiment dels plans d'acció derivats de les mateixes. També s'inclou en aquest model el compliment per part de l'adjudicatari de plans d'acció relatius a normatives o estàndards que el CTTI o l'Agència de Ciberseguretat determinin realitzar. L'adjudicatari haurà de disposar dels recursos adients per a dur terme l'execució de les tasques que li corresponguin en el model de compliment, donant resposta en els terminis marcats per l'Agència de Ciberseguretat i el CTTI. La gestió del compliment es realitzarà amb l'eina que determini l'Agència de Ciberseguretat.
- L'adjudicatari haurà de garantir l'accés del personal autoritzat del CTTI i l'Agència de Ciberseguretat a la informació de seguretat (procediments, registre d'incidents, traces, etc.). Tota la informació de seguretat haurà d'estar sempre disponible per a aquest personal, autoritzat i prèviament identificat. El CTTI, l'Agència de Ciberseguretat i l'adjudicatari establiran conjuntament els mecanismes per facilitar l'accés del personal autoritzat a aquesta informació, establint els controls de seguretat mínims.
- En relació al tractament de dades de caràcter personal, l'adjudicatari donarà compliment com a encarregat de tractament a allò establert al Reglament General de Protecció de Dades. Pel que fa la seguretat en el tractament de les mateixes, l'adjudicatari implementarà les mesures de seguretat establertes per l'Agència de Ciberseguretat en el Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades. Aquesta implementació i nivell de compliment seran incorporats al model de compliment normatiu de la Generalitat de Catalunya.
- En cas d'execució d'auditories i seguiment dels plans d'acció derivats, aquestes hauran de realitzar-ne amb la metodologia i eines establertes per l'Agència de Ciberseguretat.

Gestió d'excepcions de seguretat

L'empresa adjudicatària haurà de:

- Tramitar una excepció de seguretat per a cada control definit en el Marc Normatiu de Seguretat al que no es doni compliment, incloent un pla de mitigació i mesures compensatòries.
- Fer un seguiment continu de les excepcions de seguretat a les quals es veuen afectats els serveis objecte del contracte.
- Elevar riscos als comitès de seguiment en relació a excepcions considerades de risc alt, per assegurar la seva gestió i seguiment.

- Garantir que un cop les excepcions hagin expirat, es procedeixi a eliminar la mesura d'excepció. El CTTI i l'Agència de Ciberseguretat hauran d'autoritzar de forma expressa aquestes eliminacions.

Sistemes d'Identificació i signatura electrònica

A l'hora de desenvolupar una nova solució s'haurà d'utilitzar, sempre que sigui possible, la plataforma GICAR per autenticar els usuaris, considerant en el cas de les aplicacions crítiques l'ús de captcha i el doble factor d'autenticació.

Així mateix, es tindrà en consideració preferiblement el catàleg de sistemes d'identificació i signatura electrònica de la Generalitat de Catalunya i la guia d'ús que la desenvolupa per proposar solucions d'identificació i signatura a integrar als tràmits i procediments de l'Administració de la Generalitat en la seva relació amb la ciutadania.

Gestió de Traces:

L'adjudicatari haurà de complir amb la norma de gestió de traces vigent. L'adjudicatari haurà d'assegurar que l'aplicació emmagatzema totes les traces que li són d'aplicació d'acord a la seva classificació d'informació i al marc normatiu i legal aplicable.

Les traces hauran de ser accessibles en mode lectura i s'assegurarà el marcatge de les traces amb requeriments específics de conservació segons la legislació aplicable.

L'adjudicatari, tenint en compte el nivell de classificació de seguretat de l'aplicació, haurà de facilitar els mecanismes per a que les traces de l'aplicació siguin accessibles i estiguin integrades amb el repositori de traces corporatiu de la Generalitat.

Entre d'altres, aquestes traces han de permetre:

- La identificació i accessos dels diferents tipus d'usuaris i les accions realitzades (intents de connexions amb èxit i fallits, tasques d'administració dins l'aplicació, traces de la tramitació d'expedients administratius (qui i quan han fet què), consulta de dades especialment protegides, entre d'altres)
- La detecció/solució d'incidències.
- La detecció de possibles incidents de seguretat.

En el cas d'aplicacions Devops l'adjudicatari haurà de garantir la configuració dels logs de seguretat de la infraestructura conforme la normativa aplicable.

Comunicacions Segures:

L'adjudicatari haurà de garantir que les aplicacions, ja siguin publicades a internet com a intranet, utilitzin canals de comunicació segurs (HTTPS/TLS) a la seva interfície d'usuari i en la interconnexió amb d'altres aplicacions, configurant protocols i algorismes criptogràfics robustos d'acord a les indicacions de l'Agència de Ciberseguretat.

Arquitectura, proves de recuperació de desastres i proves de recuperació de backups

L'adjudicatari haurà de:

- Garantir que el disseny de l'arquitectura de la solució/aplicació permet assolir els requeriments de disponibilitat/continuitat requerits.

- Participar en la preparació i execució de les proves de continuïtat/recuperació de desastres (PRDs) i en les proves de recuperació de backups, realitzant proves que certifiquin que l'aplicació està operativa i s'accedeix a la informació recuperada de forma correcta.

Signatura del codi de les aplicacions:

- Signatura d'applets: per qualsevol sistema d'informació, el codi objecte dels applets haurà d'anar signat amb un certificat digital de la Generalitat de Catalunya per tal de garantir la integritat.

Gestió d'usuaris administradors/ desenvolupadors:

L'adjudicatari haurà de complir la Guia de gestió de Comptes d'administració de la Generalitat de Catalunya.

Entre d'altres mesures, l'adjudicatari haurà de:

- Caldrà limitar al màxim els usuaris amb elevats privilegis. Sempre s'haurà de fer amb comptes nominals. En cas de requerir un usuari privilegiat per part dels desenvolupadors, aquest fet s'haurà de notificar a l'Agència per la seva autorització i avaluació del risc associat.
- Recertificar els usuaris privilegiats de forma semestral, i haurà d'establir i implementar els plans d'acció per corregir les mancances identificades.

Seguretat en la prestació el servei:

L'adjudicatari haurà de:

- Tots els equips dels administradors/desenvolupadors hauran complir amb les mesures de seguretat que estableixi l'Agència de Ciberseguretat i el CTTI (EDR, antivirus, per exemple) per poder accedir als equips i xarxa de la Generalitat. En cap cas es farà ús d'equips que la Generalitat (CTTI i Agència) no hagi autoritzat.
- En cas d'accés remot, tots els administradors/desenvolupadors hauran d'accedir a través de la solució de VPN corporativa i disposar d'un segon factor d'autenticació (MFA) per minimitzar el risc de robatori de credencials. Igualment, si les eines corporatives ho permeten, qualsevol accés d'un administrador/desenvolupador des de dins de la xarxa corporativa, també haurà de disposar d'un doble factor d'autenticació.
- De forma general, aplicar les mesures de prevenció i protecció de la informació d'acord als estàndards de la Generalitat de Catalunya.
- L'adjudicatari podrà serà auditat de forma periòdica per valorar el grau de compliment i identificar riscos de seguretat.

8.4.2. Descripció del model de seguretat en el desenvolupament d'aplicacions

Per garantir un adequat nivell de seguretat de les aplicacions, l'adjudicatari haurà de contemplar la seguretat en els diferents moments del cicle de vida d'una aplicació.

Aquestes actuacions permetran gestionar els riscos de seguretat de qualsevol aplicació en tot moment, i prendre les decisions que es considerin oportunes.

El proveïdor haurà de:

- A la fase de recollida de requeriments funcionals:
 - El proveïdor haurà de tenir en compte els requeriments de seguretat, funcionals i no funcionals, per tal que la solució doni resposta a aquests requeriments. Si no els coneix, haurà de demanar-los al responsable del sistema o Gestor de Solucions o, en el seu defecte, a l'Agència.
- A la fase de desenvolupament de l'aplicació:
 - Completar i lliurar a l'Agència de Ciberseguretat el Document d'Arquitectura (DA) incloent la següent informació:
 - Tipus d'infirmació tractada
 - Solució proposada per donar resposta als requeriments, funcionals i no funcionals, definits prèviament.
 - Desenvolupar i implantar totes aquelles mesures de seguretat definides en el DA.
 - Donar tota la documentació o informació relativa a la solució que l'Agència de Ciberseguretat pugui requerir.
 - Per les aplicacions web, l'adjudicatari haurà de realitzar anàlisis de seguretat dinàmics (OWASP) durant les diverses fases del desenvolupament. Aquestes proves s'hauran de realitzar en els entorns no productius i haurà d'utilitzar una eina d'anàlisi dinàmic configurada segons les indicacions de l'Agència de Ciberseguretat. El proveïdor haurà de lliurar a l'Agència de Ciberseguretat l'informe resultant de l'anàlisi proporcionat per l'eina i realitzarà les correccions corresponents.
 - Vetllar per aplicar les millors pràctiques de seguretat en el desenvolupament de les aplicacions. Per validar això, el proveïdor haurà de revisar les vulnerabilitats de seguretat identificades en l'anàlisi de codi estàtic realitzat amb l'eina de Qualitat de CTTI o amb l'eina que el proveïdor proposi (prèvia validació per part de l'Agència de Ciberseguretat). Caldrà que el proveïdor corregeixi les vulnerabilitats identificades.
 - Serà un requisit per passar l'aplicació a producció que la informació aportada als apartats de seguretat del DA sigui completa i de qualitat, i que el resultat de les proves realitzades per l'adjudicatari estigui dins dels llindars permesos.
 - L'Agència de Ciberseguretat podrà executar qualsevol mena d'anàlisi (dinàmic o estàtic) que consideri oportú en qualsevol moment per determinar si el nivell de seguretat de l'aplicació compleix els requisits de seguretat previ el pas a producció. En aquests casos l'adjudicatari

haurà de proveir d'un usuari de prova per la completa execució de les anàlisis.

8.5. Detall Acords de Nivell de Servei

En les taules següents es detallen els Acords de Nivell de Serveis que s'apliquen a la present licitació.

8.5.1. ANS d'Aplicació

Codi	Nom	Descripció	Servei	Formula d'obtenció/ei	Periodicitat	Grau				
						Llindar grau 1	Llindar grau 2	Llindar grau 3	Llindar grau 4	Penalització màxima
AP-MP-01 (IM.PRO.1.TA)	Temps màxim d'atenció o resposta petició	Percentatge de tasques ateses en temps en el mes a mesurar	MP	Nombre de tasques ateses en temps en el mes a mesurar / Nombre de tasques ateses totals en el mes a mesurar *	mensual	65%	75%	80%	90%	2% Import mensual recurrent aplicació
AP-MC-01 (IM.PRO.1.TR)	Temps màxim de resolució d'incidència	Percentatge de tasques resoltes en el mes a mesurar	MC	Nombre de tasques resoltes en temps en el mes a mesurar / Nombre de tasques resoltes totals en el mes a mesurar *	mensual	65%	75%	80%	90%	2% Import mensual recurrent aplicació
AP-SU-01 (IM.PRO.1.TS)	Temps resposta consulta	Percentatge de tasques finalitzades en el mes a mesurar	SU	Nombre de tasques finalitzades en temps en el mes a mesurar / Nombre de tasques finalitzades totals en el mes a mesurar *	mensual	65%	75%	80%	90%	2% Import mensual recurrent aplicació

Codi	Nom	Descripció	Servei	Formula d'obtenció/ei	Periodicitat	Grau				
						Llindar grau 1	Llindar grau 2	Llindar grau 3	Llindar grau 4	Penalització màxima
AP-MC-02	Correctius d'emergència fora de termini	Nombre de correctius d'emergència fora de termini	MC	Nombre de correctius d'emergència fora termini resolts en el període avaluat + Nombre de correctius	mensual	10	3	1	0	10% import mensual recurrent aplicació
AP-MC-03	Correctius planificats fora de termini	Percentatge de correctius planificats que no han estat	MC	Nombre de correctius planificats no resolts en	mensual	20%	15%	10%	0%	2% import mensual recurrent aplicació
AP-MC-04	Correctius reoberts en el període	Nombre de correctius reoberts en el	MC	Nombre de correctius reoberts en el	mensual	10	3	1	0	2% import mensual recurrent aplicació
AP-EV-01	Endarreriment de fites acordades per	Percentatge d'endarreriment de fites	EV	Temps de desviament de la fita / Durada	mensual	20%	10%	0%	0%	2% import del manteniment evolutiu
AP-EV-02	Lliurables acceptats en primera versió	Percentatge de lliuraments acceptats en primera versió	EV	Nombre de lliuraments acceptats en primera versió /	mensual	80%	85%	90%	100%	2% import del manteniment evolutiu
AP-EV-03	Defectes no identitats per l'equip de proves	Percentatge de defectes no trobats per l'equip de proves.	EV	Nombre de defectes trobats pels usuaris en proves d'acceptació / (Nombre de defectes trobats per l'equip de proves + Nombre de defectes trobats pels usuaris en proves d'acceptació)	mensual	40%	25%	5%	0%	2% import del manteniment evolutiu

Codi	Nom	Descripció	Servei	Formula d'obtenció/ei	Periodicitat	Grau				
						Llindar grau 1	Llindar grau 2	Llindar grau 3	Llindar grau 4	Penalització màxima
AP-GO-01	Indisponibilitats detectades per les sondes, resoltes per proveïdor d'aplicacions	Disponibilitat inferior al llindar establert segons criticitat de negoci, per causes atribuïbles al proveïdor d'aplicacions	GO	Si (Temps de servei / Temps total < llindar de disponibilitat segons criticitat de negoci) = 1 En cas contrari = 0 Llindar de disponibilitat	mensual	1	0	0	0	Sobre l'import de recurrent de l'aplicació segons la seva criticitat de negoci: o 2,5% per molt alta o 2% per alta o 1,5% per mitja
AP-MP-02	Degradació del software per increment de correctius	Creixement percentual en nombre de correctius	MP	(Nombre de correctius del període en curs - Nombre de	anual	15%	10%	5%	0%	2% de l'import de recurrent de l'aplicació
AP-GN-03	Modificació de monitoratge	Hores laborables entre la modificació d'un servei existent i el seu monitoratge, així com la integració amb	GN	Data i hora de modificació del monitoratge de l'aplicació - data i hora de posada en producció de l'evolució de	semestral	16	8	4	2	2% de l'import de recurrent de l'aplicació
AP-MP-03 (IM.APL.005)	Temps màxim de resolució peticions de manteniment adaptatiu	Nombre de tasques resoltes en temps en el mes a mesurar / Nombre de tasques resoltes totals en el mes a mesurar	MP	Nombre de tasques resoltes en temps en el mes a mesurar / Nombre de tasques resoltes totals en el mes a mesurar * o Prioritat Crítica < 16h o Prioritat Alta < 16h o Prioritat Mitja	Mensual	65%	75%	90%	100%	2% Import mensual recurrent aplicació

						Grau				
Codi	Nom	Descripció	Servei	Formula d'obtenció/ei	Periodicitat	Llindar grau 1	Llindar grau 2	Llindar grau 3	Llindar grau 4	Penalització màxima
AP-SU-02 (IM.APL.006)	Temps màxim de resolució peticions de suport funcional o gestió usuaris	Nombre de tasques resoltes en temps en el mes a mesurar / Nombre de tasques resoltes totals en el mes a mesurar	SU	Nombre de tasques resoltes en temps en el mes a mesurar / Nombre de tasques resoltes totals en el mes a mesurar * o Prioritat Crítica < 8h o Prioritat Alta < 8h o Prioritat Mitja	Mensual	65%	75%	90%	100%	2% Import mensual recurrent aplicació

8.5.2. ANS d'Àmbit

					Grau				
Codi	Nom	Descripció	Servei	Formula d'obtenció/eina	Periodicitat	Llindar grau 1	Llindar grau 3	Llindar grau 4	Penalització màxima
AM-SG-01	Aplicacions crítiques de negoci que compleixen amb la norma de traces de la Generalitat	Percentatge d'aplicacions crítiques de negoci que	GN	Nombre d'aplicacions crítiques compleixen norma traces / Nombre total aplicacions crítiques	Trimestral	50%	80%	100%	2% de l'import de la suma del recurrent de les aplicacions que no compleixen
AM-SG-02	Webs publicades a Internet amb HTTPS	Percentatge de webs publicades a Internet amb HTTPS	GN	Nombre total de webs publicades a internet amb HTTPS / Nombre total de webs publicades a Internet, d'acord a la planificació acordada amb el CTTI	Bimensual	70%	90%	100%	2% de l'import de la suma del recurrent de les aplicacions que no compleixen

					Grau				
Codi	Nom	Descripció	Servei	Formula d'obtenció/eina	Periodicitat	Llindar grau 1	Llindar grau 3	Llindar grau 4	Penalització màxima
AM-SG-03	Correcció de vulnerabilitats crítiques i/o altes d'aplicacions crítiques de negoci	Percentatge d'aplicacions crítiques de negoci auditades amb vulnerabilitats crítiques i/o altes que no han estat	GN	Nombre d'aplicacions crítiques de negoci auditades amb vulnerabilitats crítiques i/o altes que no han estat corregides durant els 2 mesos posteriors a la seva identificació o que no s'han aplicat mesures de contenció sobre aquestes vulnerabilitats / Nombre total d'aplicacions crítiques de negoci auditades amb vulnerabilitats crítiques i/o altes	Trimestral	10%	0%	0%	2% de l'import de la suma del recurrent de les aplicacions que no compleixen
AM-GN-01	Pla anual de canvi de versions	L'adjudicatari presentarà un pla anual de canvi de	GN	Si NO s'ha entregat el pla anual de canvi de versions en el termini acordat = 1. Si s'ha entregat el pla anual de canvi de versions en el termini acordat = 0.	Anual	1	0	0	1% import anual recurrent de l'àmbit
AM-GN-02	Pla de capacitat	L'adjudicatari presentarà un pla semestral	GN	Si NO s'ha entregat el pla de capacitat en el termini acordat = 1. Si s'ha entregat el pla de capacitat en el termini acordat = 0.	Semestral	1	0	0	1% import semestral recurrent de l'àmbit
AM-GN-03	Pla d'obsolescència tecnològica	L'adjudicatari presentarà un pla semestral d'obsolesc	GN	Si NO s'ha entregat el pla d'obsolescència tecnològica en el termini acordat = 1. Si s'ha entregat el pla d'obsolescència tecnològica en el termini acordat = 0.	Semestral	1	0	0	1% import semestral recurrent de l'àmbit
AM-GN-04	Pla de millora contínua	L'adjudicatari presentarà un pla anual de	GN	Si NO s'ha entregat el pla anual de millora continua en el termini acordat = 1. Si s'ha entregat el pla anual de millora continua en el termini acordat = 0.	Trimestral	1	0	0	1% import anual recurrent de l'àmbit

					Grau				
Codi	Nom	Descripció	Servei	Formula d'obtenció/eina	Periodicitat	Llindar grau 1	Llindar grau 3	Llindar grau 4	Penalització màxima
AM-EV-01	Incompliment data pactada de presentació d'ofertes	Percentatge d'incompliment de la data pactada de presentació	EV	Nombre d'ofertes fora de termini(tant lliurades com pendents) / Nombre d'ofertes total	Trimestral	40%	20%	10%	2% import trimestral recurrent de l'àmbit
AM-GN-05	Errors detectats a la CMDB del CTTI	Percentatge màxim d'errors, responsabilitat de l'adjudicatari, detectats a la CMDB del CTTI	GN	Nombre de discrepàncies de facturació per falta d'inventari a la CMDB del servei / Nombre de serveis inventariats a la CMDB. *Càlcul mitjançant les auditories realitzades sobre les eines de gestió de tiquets	Mensual	5%	2%	0%	0,5% import mensual recurrent de l'àmbit
AC-SIC-01	Aplicacions amb codi font correctament custodiat.	Percentatge d'aplicacions amb codi font	GN	Nombre d'aplicacions amb codi font al SIC / Nombre total d'aplicacions adjudicades que no tinguin una excepció d'exempció.	Mensual	50%	100%	100%	2% Import mensual recurrent aplicacions sense codi font correctament custodiat
AC-SIC-02	Aplicacions amb automatització del desplegament implementada.	Percentatge d'aplicacions amb automatització del	GN	(Nombre d'aplicacions sense planificació + Nombre d'aplicacions amb incompliment de planificació) / Nombre total d'aplicacions adjudicades que no tinguin una excepció d'exempció.	Mensual	50%	100%	100%	2% Import mensual recurrent aplicacions sense automatització del desplegament implementada
AC-IS-01	Iteracions per validar Documents d'Arquitectura	Mitjana d'iteracions per aconseguir la validació d'un	GN	Nombre total d'iteracions necessàries per aconseguir la validació /Nombre total de documents presentats en el període d'anàlisi¹ ¹ -Són els documents presentats en vigència comptabilitzant a partir de la primera versió revisada.	Mensual	5	2	2	2% import mensual recurrent de l'àmbit

						Grau			
Codi	Nom	Descripció	Servei	Formula d'obtenció/eina	Periodicitat	Llindar grau 1	Llindar grau 3	Llindar grau 4	Penalització màxima
AC-IS-02	Termini de validació tècnica per entorn lliurat	Percentatge de compliment del termini de validació tècnica per entorn lliurat	GN	Nombre d'entorns lliurats ¹ que han excedit els dies establerts en el procés d'integració de solucions / Total acumulat d'entorns lliurats per aquest adjudicatari en la vigència del contracte. 1- Són els entorns lliurats per projecte d'acord als requeriments indicats per part de l'adjudicatari.	Mensual	65%	90%	100%	2% Import mensual recurrent aplicacions sense automatització del desplegament implementada
AC-GOV-01	Aplicacions amb document d'arquitectura actualitzat	Percentatge d'aplicacions amb document d'arquitectura	GN	Nombre d'aplicacions ¹ amb Document d'Arquitectura disponible i actualitzat / Nombre total d'aplicacions adjudicades que no tinguin una excepció d'exempció. 1 - Són les aplicacions gestionades per l'adjudicatari.	Mensual	50%	100%	100%	2% Import mensual recurrent aplicacions sense document d'arquitectura actualitzat
AC-GOV-02	Aplicacions amb obsolescència gestionada	Percentatge d'aplicacions amb obsolescència gestionada	GN	(Nombre d'aplicacions sense la gestió ¹ planificada en el termini establert + Nombre d'aplicacions amb incompliment de planificació ²) / Nombre total d'aplicacions adjudicades que no tinguin una excepció d'exempció. 1- Són les aplicacions sense la gestió de la obsolescència planificada en el termini establert al plec tècnic (1 mes des de publicació de Full de Ruta). 2- Són les aplicacions amb l'incompliment de planificació d'eliminació de la obsolescència no justificada.	Mensual	65%	90%	100%	2% Import mensual recurrent aplicacions sense obsolescència gestionada

					Grau				
Codi	Nom	Descripció	Servei	Formula d'obtenció/eina	Periodicitat	Llindar grau 1	Llindar grau 3	Llindar grau 4	Penalització màxima
AC-GOV-03	Aplicacions amb entorn de desenvolupament alineat al corporatiu	Percentatge d'aplicacions amb entorn de desenvolupament alineat al corporatiu	GN	Nombre d'aplicacions ¹ amb una configuració tècnica ² diferent al de la Generalitat / Nombre total d'aplicacions adjudicades que no tinguin una excepció d'exempció. 1- Són les aplicacions gestionades per l'adjudicatari. 2- Són les aplicacions amb una configuració tècnica de l'entorn de desenvolupament diferent a l'entorn corporatiu de la Generalitat en que s'haurà de desplegar.	Mensual	50%	100%	100%	2% Import mensual recurrent aplicacions sense entorn de desenvolupament alineat al corporatiu
AC-GOV-04	Excepcions d'arquitectura gestionades amb pla d'actuació vigent	Percentatge d'excepcions d'arquitectura gestionades	GN	Nombre d'excepcions d'arquitectura ¹ amb el calendari d'actuació per mitigar l'excepció en estat vigent / Nombre total d'excepcions d'arquitectura. 1-Són les excepcions d'arquitectura gestionades per l'adjudicatari.	Mensual	50%	100%	100%	2% Import mensual recurrent aplicació

8.5.3. ANS de Contracte

					Grau				
Codi	Nom	Descripció	Servei	Formula d'obtenció/eina	Periodicitat	Llindar grau 1	Llindar grau 3	Llindar grau 4	Penalització
CT-GN-01	Factures invàlides realitzades per l'adjudicatari.	Percentatge de factures de l'adjudicatari que no compleixen	GN	Nombre de factures invàlides realitzades per l'adjudicatari / Nombre total de factures realitzades per l'adjudicatari	Anual	30%	10%	0%	0,1% facturació global del lot
CT-GN-02	Proactivitat	Nombre d'iniciatives de millora	GN	Nombre d'iniciatives de millora presentades amb indicadors de millora associats	Quadrimestral	2	4	10	0,1% facturació global del lot