



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT DEL
EVOLUTIU DEL SISTEMA DE GESTIÓ PER L'APLICACIÓ DELS
CANVIS EN LA GESTIÓ DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
(IVA)**

Àrea de Sistemes d'Informació



Contingut

1	Antecedents	3
2	Objecte	3
3	Descripció dels serveis a prestar	3
3.1	Serveis de construcció i desenvolupament	4
4	Descripció de la necessitat	5
4.1	Aplicació de l'IVA	5
4.2	Canvi funcional en el circuit de factures rebudes	5
4.3	Canvi funcional en el circuit factures emeses	6
4.4	Programari involucrat en el circuit de facturació	6
5	Condicions d'execució	6
5.1	Responsable del contracte	6
5.2	Compromisos de l'ACJ i de l'empresa adjudicatària	6
5.2.1	Compromisos i facultats de l'ACJ	6
5.2.2	Compromisos de l'empresa adjudicatària	7
5.3	Marc temporal del projecte	7
5.4	Penalitats	7
5.5	Període de garantia	8
5.6	Equip humà	8
5.6.1	Subcontractació	8
5.7	Infraestructura necessària per a dur a terme el servei	8
5.8	Descripció de la metodologia a utilitzar	8
5.9	Requeriments de seguretat	9
5.10	Informes de control per a la gestió del servei	10
5.11	Productes finals objecte del contracte	11
5.12	Extinció del contracte	11
6	Oferta del proveïdor	11
7	Annexos	14
	Annex – Protecció de dades de caràcter personal	14

1 Antecedents

L'Àrea de Sistemes d'Informació (en endavant ASI) de l'Agència Catalana de la Joventut (en endavant ACJ) és responsable dels serveis d'informació basats en els entorns de sistemes d'aplicacions i servidors.

És també la responsable del correcte funcionament de les aplicacions de negoci que formen part de la solució de gestió utilitzada per l'ACJ i del seu manteniment. En aquest sentit, l'Oficina Tècnica de Projectes de l'ASI es l'encarregada de gestionar les necessitats d'aquestes aplicacions i del suport als usuaris de les mateixes.

En quan al tractament de l'impost sobre el valor afegit (IVA), els assessors de l'ACJ experts la matèria han realitzat recentment un informe que analitza la subjecció a l'impost de les activitats de l'ACJ així com el règim aplicable al mateix.

Com a resultat d'aquest informe i seguiments realitzats de les activitats de l'ACJ es conclou que l'entitat realitza activitats no subjectes, subjectes i subjectes però exemptes de l'impost i, per tant, l'ACJ hauria d'aplicar el règim de Sectors diferenciats d'activitat, i dins el mateix, aplicar el règim de deducció de la Prorrata Especial.

Conseqüentment, es determina que és necessari realitzar canvis en la gestió en relació amb l'aplicació de l'IVA.

2 Objecte

El present document té per objectiu l'exposició de les condicions tècniques requerides per l'execució del projecte de desenvolupament del evolutiu del sistema de gestió, per l'aplicació dels canvis en la gestió de l'impost sobre el valor afegit (IVA).

El projecte ha d'incloure les tasques d'anàlisi, disseny, desenvolupament i posada en marxa dels canvis del programari afectat.

Els licitadors hauran d'entendre que les especificacions dels serveis són els requeriments mínims a desenvolupar. Així doncs, l'abast del servei inclourà, com a mínim, tots aquells requeriments especificats en aquest plec i aquells necessaris per a l'òptima operació i actualització dels diferents programaris existents, tal com es descriu en el present plec.

Amb aquest contracte, l'ACJ vol garantir que els sistema de gestió disposa de les eines i funcionalitats adequades que permetin gestionar l'impost sobre valor afegit (IVA), en relació al sistema de deducció, seguint els criteris establerts pels anàlisis realitzats.

El sistema d'informació l'objecte d'aquest projecte, està format per programaris a mida que cobreixen necessitats de negoci específiques de l'ACJ. Aquests programaris estan construïts fent servir les tecnologies Progress, PL/SQL i Oracle.

3 Descripció dels serveis a prestar

Els serveis a prestar, són els següents:

- Serveis de construcció i desenvolupament



- Construcció de noves aplicacions
- Serveis de desenvolupament d'evolutius de noves funcionalitats

3.1 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:

- **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, ...).
- **Construcció i Proves unitàries (programari).** Desenvolupament de la solució seguint els estàndards i normatives del CTTI establertes.
- **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.
- **Instal·lació del programari.** 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.
- **Suport a l'acceptació del programari.** Assistència als usuaris en la comprovació de que el programari compleix amb els requisits establerts.
- **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.

4 Descripció de la necessitat

A continuació es desenvolupa la necessitat a cobrir per l'evolució del sistema d'informació en qüestió.

4.1 Aplicació de l'IVA

Els canvis a aplicar en el sistema d'informació de gestió, estan relacionats amb els criteris d'aplicació d'IVA emès i la deducció de l'IVA suportat en base a la categorització de les activitats implicades.

L'ACJ realitza determinades activitats que no tenen la consideració d'activitat econòmica i en conseqüència no es troben dins de l'àmbit de l'aplicació de l'impost. Per altra banda, realitza activitats subjectes i no exemptes de l'impost a la vegada que d'altres de subjectes i exemptes.

Per determinar la deducció de les quotes d'IVA suportat en l'adquisició de béns i serveis necessaris per a la realització de les activitats subjectes, l'ACJ hauria d'aplicar el règim de Sectors diferenciats d'activitat, i dins el mateix, aplicar el règim de deducció de la Prorrata Especial.

Aquesta nova forma de gestionar l'IVA, implica que sigui necessari un control més exhaustiu, tant a nivell de factures emeses (clients) com a nivell de factures rebudes (proveïdors).

Conseqüentment, l'objectiu del projecte és automatitzar la regla de prorrata de l'IVA mitjançant la parametrització del circuit d'entrades i sortides de factures.

4.2 Canvi funcional en el circuit de factures rebudes

A continuació es relacionen els canvis funcionals necessaris en el circuit de factures rebudes:

- Definició del concepte "Programa" a aplicar al circuit de proposta de despesa i que determinarà la tipologia de despesa.
- Parametrització de l'automatisme de la regla de prorrata en base al programa i a l'any natural.
- Canvi funcional de l'iva suportat per la regla de prorrata
 - Doble circuit de l'iva: El rebut per part de proveïdor i el que aplica l'Agència Catalana de la Joventut d'acord amb l'automatisme de la regla de prorrata establert.
 - Aplicació de regla de prorrata als llistats fiscals.
- Canvi evolutiu de la comptabilització factures rebudes en base a la regla de prorrata definida.

4.3 Canvi funcional en el circuit factures emeses

A continuació es relacionen els canvis funcionals necessaris en el circuit de factures emeses:

- Aplicació del concepte “Programa” (definit per el circuit de proposta de despesa) a la reserva i entrada d'alberg.
- Canvi funcional de la emissió de factures en funció del programa, la tipologia de reserva i tipus de client.
- Adaptació dels llistats d'extracció de dades i estadístiques en base a la modificació de la parametrització de la regla de prorata.

4.4 Programari involucrat en el circuit de facturació

En relació als canvis a realitzar, el programari que es pot veure afectat és el següent:

- Central de reserves: Generació i facturació de reserves.
- Gestió de programa escolar: Elaboració de pressupostos, generació de reserva i facturació.
- Gestió de programes Xanascot: Estiu és teu, Vacances en família, Beques.
- Programa de gestió: Gestió d'entrades, facturació, circuit de proposta de despesa, eines de control de facturació i d'IVA, Sistema d'Informació Immediata (SII).

En tot cas, en fase de construcció de projecte, caldrà determinar l'abast exacte dels canvis a aplicar.

5 Condicions d'execució

5.1 Responsable del contracte

L'Oficina Tècnica de Projectes (l'Àrea de Sistemes d'informació) de l'ACJ s'encarregarà del seguiment i la coordinació dels treballs a realitzar.

El director de Sistemes d'Informació, el senyor Alejandro Garcia Lozano és el responsable del contracte i intervindrà directament davant l'empresa adjudicatària, si s'escau, en relació amb qualsevol circumstància que pugui produir-se en el curs dels treballs a realitzar, sens perjudici de possibles delegacions en les tasques de seguiment del projecte.

5.2 Compromisos de l'ACJ i de l'empresa adjudicatària

5.2.1 Compromisos i facultats de l'ACJ

L'ACJ es compromet a:

- Facilitar la informació necessària pel compliment de l'objecte del contracte.
- Facilitar l'accés a les aplicacions i el seu codi, objectes del servei.

L'ACJ té les facultats següents:

- Un cop adjudicat el contracte i abans de l'inici del servei, el personal designat per l'ACJ podrà entrevistar als diferents perfils presentats per l'adjudicatari, amb l'objectiu de verificar la idoneïtat d'aquests.
- Durant l'execució del contracte, l'ACJ podrà sol·licitar el canvi de qualsevol dels recursos de l'equip presentat, si es verifica que no s'ajusta al perfil necessari segons els requisits establerts en aquest plec tècnic. L'acumulació de canvis de perfils podrà donar lloc a la resolució del contracte.

5.2.2 Compromisos de l'empresa adjudicatària

Les obligacions del contractista són totes aquelles derivades del compliment de l'objecte del contracte. Per al bon compliment de l'objectiu es requereix complir amb tots els terminis d'execució i lliurament marcats, així com complir amb totes les especificacions tècniques i requeriments marcats als diferents punts d'aquest document.

5.3 Marc temporal del projecte

El projecte s'inicia l'endemà de la signatura del contracte i s'executa durant l'any 2023. La data màxima d'acceptació de projecte, incloent la instal·lació a l'entorn productiu és el 31 de desembre de 2023. La data d'inici d'explotació del programari construït és 1 de gener de 2024.

5.4 Penalitats

El contracte s'executarà segons els compromisos adquirits per l'empresa adjudicatària en la seva oferta i les clàusules administratives i tècniques que regeixen el present contracte.

L'empresa adjudicatària serà la responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que se'n derivin per a l'ACJ o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

L'execució del contracte es desenvoluparà sota la supervisió, inspecció i control de l'ACJ, que podrà dictar les instruccions precises pel compliment del convingut. Qualsevol incompliment en un indicador degudament mesurat i documentat podrà donar lloc a iniciar el procediment per a aplicar una penalitat.

Els incompliments en que incorri l'empresa adjudicatària durant la prestació del servei, se'ls hi aplicaran les penalitats corresponents que es detallen a continuació.

- Incompliment en el calendari d'implantació: 1% del import total de la implantació per setmana d'endarreriment.

En cas d'obrir-se una no conformitat, l'ACJ enviarà còpia d'aquesta a l'empresa adjudicatària, donant-li tràmit d'audiència i concedint un termini de 15 dies naturals per que pugui formular al·legacions i presentar els documents i justificacions que estimi oportuns abans de dictar la resolució que correspongui.



L'acumulació d'incompliments podrà donar lloc a la resolució del contracte..

5.5 Període de garantia

S'estableix un període de garantia de 6 mesos a comptar des de l'acceptació del projecte. Durant aquest període l'adjudicatari es compromet a resoldre satisfactòriament totes aquelles incidències o defectes detectats derivats de la construcció del programari que li siguin imputables tant per acció com per omissió.

5.6 Equip humà

L'empresa adjudicatària es fa càrrec de la gestió i contractació del personal que realitzi aquest servei. Aquest personal en cap moment ostentarà una relació laboral ni cap mena de vincle amb l'Agència Catalana de la Joventut.

En tot cas, l'empresa adjudicatària estarà obligada a fer-se càrrec i complir sota la seva exclusiva responsabilitat les disposicions vigents en matèria de relacions laborals, seguretat social, prevenció de riscos laborals, i seguretat i salut laboral, així com qualsevol altra de caràcter particular o general, que li siguin aplicables.

5.6.1 Subcontractació

Per a l'execució d'aquest servei, es permetrà la subcontractació a tercers únicament per a tasques no essencials derivades de l'objecte del contracte. L'incompliment d'aquesta clàusula pot ser considerat causa immediata d'extinció del contracte.

Es considerarà subcontractació l'execució de les feines per part de qualsevol persona que no estigui en nòmina de l'empresa adjudicatària.

A efectes de control l'ACJ es reserva el dret de sol·licitar la documentació que consideri oportuna a l'empresa adjudicatària per a comprovar el compliment d'aquesta clàusula durant la vigència del contracte.

5.7 Infraestructura necessària per a dur a terme el servei

L'execució del projecte es realitzarà principalment de forma remota, l'adjudicatari aportarà les infraestructures informàtiques, els espais, les llicències de desenvolupament i qualsevol altre component o mitjà tècnic necessari per a la realització dels treballs.

En tot cas, l'ACJ es reserva el dret de sol·licitar l'execució total o parcial del servei de forma presencial si es presenta alguna raó justificada.

5.8 Descripció de la metodologia a utilitzar

L'Àrea de Sistemes d'Informació de l'ACJ proposa com a metodologia base sobre la que gestionar el servei la metodologia SCRUM, tot i que l'adjudicatari pot proposar la que cregui convenient per l'execució del servei.



5.9 Requeriments de seguretat

L'adjudicatari es compromet a adoptar les mesures tècniques i de seguretat, tant genèriques com específiques, que es relacionen:

Prescripcions genèriques:

- No subministrar ni comunicar a tercers la informació que no sigui pública o notòria, obtinguda amb motiu de l'execució del contracte. S'entendrà per subministrament, qualsevol revelació d'informació, encara que sigui per negligència, que permeti a tercers conèixer totalment o parcial, aquesta informació.
- No utilitzar la informació i la documentació obtinguda per a finalitats diferents a la de l'execució del contracte.
- Exigir el secret professional a tots els que intervinguin en qualsevol fase del tractament. Aquesta obligació subsistirà fins i tot després de finalitzar les relacions amb l'Agència Catalana de la Joventut.
- Guardar la màxima reserva i no divulgar, ni utilitzar directament, o mitjançant terceres persones físiques o jurídiques, les dades, els documents, les metodologies, les claus, la documentació generada, els fonts i la resta d'informació a la qual tinguin accés per raó de les seves funcions durant la seva relació amb els sistemes d'informació de l'Agència Catalana de la Joventut.
- Complir les mesures de seguretat que corresponguin pel nivell de dades que s'hagin de tractar (bàsic, mitjà, alt), d'acord amb els mandats de la RGPD i la LOPD.
- Informar a l'Agència Catalana de la Joventut immediatament després de que s'hagi pogut produir qualsevol incidència que pugui posar o hagi posat en perill, la informació de què disposa.

Prescripcions específiques:

- Serà competència de l'adjudicatari gestionar l'atribució i l'assignació de codis i de contrasenyes que se'ls atorgui. Els codis d'identificació i les contrasenyes assignades són personals i intransferibles i l'adjudicatari és l'únic responsable de les conseqüències que se'n puguin derivar del mal ús, la divulgació, o la seva pèrdua.
- Tota la informació objecte d'aquest contracte, continguda a la xarxa informàtica o en altres mitjans de manera estàtica o circulant, és d'ús exclusiu de l'Agència Catalana de la Joventut i té el caràcter de confidencial.
- L'adjudicatari està obligat a fer servir el sistema i les seves dades sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites, il·legals, que infringeixin els drets de l'Agència Catalana de la Joventut, o que puguin atemptar contra la moral, o les normes de les xarxes telemàtiques.
- Està estrictament prohibit l'ús de programes informàtics sense la llicència corresponent, com també l'ús, la reproducció, la cessió, la transformació, o la

comunicació pública de qualsevol tipus d'obra o invenció protegida per la propietat intel·lectual o industrial.

- En cas d'executar les activitats objecte del contracte a les oficines de l'adjudicatari:
 - Únicament el responsable de l'empresa adjudicatària podrà autoritzar la sortida de suports informàtics que continguin dades de caràcter personal fora dels seus locals, i només els podrà enviar a l'ACJ. Prendrà, a més a més, les mesures de seguretat necessàries per garantir que aquests suports arribin correctament a la persona designada per l'ACJ per ser el receptor d'aquesta informació.
 - Per raons de seguretat no es podran fer còpies de les dades que s'estiguin tractant, fora que sigui per obtenir la còpia de seguretat o quan s'hagi d'enviar periòdicament a l'ACJ a través de suports o de les telecomunicacions. En aquests casos, es prendran mesures per garantir la inviolabilitat de la informació.
 - L'adjudicatari durà un registre d'entrada i de sortida de suports d'acord amb els mandats de la RGPD i la LOPD.
 - L'adjudicatari ha d'informar a l'ACJ, immediatament després de que s'hagi pogut produir, qualsevol incidència que pugui posar o hagi posat en perill la informació que gestiona.

És responsabilitat de l'adjudicatari donar a conèixer aquestes mesures entre el seu personal i les haurà conèixer, acceptar i respectar tothom que participi en les activitats objecte del plec.

Les violacions de la informació classificada s'hauran de registrar i es podran emprendre les accions apropiades. Aquestes accions podrien portar a procediments disciplinaris o judicials de les persones implicades.

L'adjudicatari haurà de respondre, davant de l'ACJ, per incompliment de les obligacions assumides, i s'obligarà a complir les decisions que l'ACJ pugui prendre al respecte, independentment de les responsabilitats per danys i perjudicis que se'n derivin.

5.10 Informes de control per a la gestió del servei

Caldrà que l'adjudicatari lliuri, després d'un avenç significatiu, un informe en el format que es defineixi i amb els continguts següents:

- Planificació de treballs, amb el grau d'avenç de les activitats.
- Informe de gestió i control de canvis.
- Informe de control de riscos.
- Informe de seguiment.
- Actes de reunions.
- Actes d'aprovació.



5.11 Productes finals objecte del contracte

Es considera com a producte resultants el programari construït, així com tota la documentació generada durant les activitats pròpies objecte d'aquest contracte.

En concret es requerirà a l'adjudicatari l'aportació de la següent documentació i productes, en el format que es determini:

- Inventari de requeriments.
- Estudis previs.
- Anàlisi funcional.
- Disseny tècnic.
- Pla de gestió del canvi.
- Requeriments mínims d'instal·lació.
- Manuals d'usuari, tècnics i de posada en funcionament.

Qualsevol altre producte resultant aplicable a aquest tipus de treball (fonts dels programes informàtics, els manuals, els estudis, els informes, les anàlisis i els altres productes).

5.12 Extinció del contracte

L'adjudicatari retornarà a l'Agència els manuals, els estudis, els informes, les anàlisis i els altres productes, en bon estat de conservació, quan finalitzi el contracte, i es comprometrà a no quedar-se'n cap còpia.

En cop finalitzat el servei, durant el període establert de garantia, l'empresa adjudicatària es compromet, si escau, a col·laborar en el traspàs del servei a un nou proveïdor entrant sense cost addicional per l'ACJ.

6 Oferta del proveïdor

Les propostes presentades pels licitadors hauran de desenvolupar cadascuna de les seccions exposades a continuació, d'acord amb els requisits detallats en el present Plec de Prescripcions Tècniques.

Qualsevol altra informació que es consideri rellevant, podrà adjuntar a la proposta en forma d'annex a la mateixa.

1. Resum executiu

Ha de contenir un breu resum de la proposta del proveïdor quant a l'enfocament del projecte, recollint les principals característiques i fets més rellevants de la seva proposta, aquells que, a criteri del licitador, converteixin a la seva oferta en la més atractiva o adequada per a les necessitats de l'Àrea de Sistemes d'Informació.

2. Qualificacions i Referències

Breu presentació de la companyia licitadora, dels seus coneixements, experiència, punts forts (destacant aquells que, en el marc d'aquest projecte, i sota el seu criteri, el diferenciïn dels seus possibles competidors). A més, es relacionaran les principals referències del licitador que estiguin directament relacionades amb l'abast d'aquest projecte. Per a cada referència, s'ha de proporcionar una breu descripció del treball realitzat, la seva durada, l'esforç dedicat, els resultats obtinguts i les principals lliçons apreses. Aquest apartat és purament informatiu i no serà objecte de valoració.

3. Solució Tècnica

En aquest apartat s'ha de presentar el servei que respongui als requeriments obligatoris demandats, així com els requeriments de millora que el licitador hagi decidit oferir. Qualsevol altra informació que li sembli rellevant, s'inclourà en l'apartat "Altres".

i. Descripció del projecte

En aquesta secció, es descriurà detalladament el plantejament d'execució del projecte ofert per a cobrir els requisits mínims proposats. S'haurà de descriure com serà l'execució del projecte, la solució tecnològica i les eines emprades, si escau. En aquest secció també es presentaran les millores sobre el servei que el licitador consideri.

ii. Solució tècnica proposada

En aquesta secció, es descriurà detalladament la solució tècnica i l'arquitectura tecnològica proposada. Serà necessari detallar els components, artefactes o productes que es desenvoluparan o es faran servir, descrivint detalladament les seves característiques i versions. Caldrà detallar, si escau, els punts d'integració amb altres sistemes, l'estratègia de comunicació, els mètodes de sincronització, etc...

iii. Calendari d'execució del projecte

En aquesta apartat, es presentarà un calendari detallat d'execució del projecte. Caldrà especificar les fases o sprints del projecte, les fites a assolir i els entregables de cada fita, tenint en compte la data màxima d'entrega establerta en aquests plecs tècnics.

iv. Metodologia de treball

En aquesta secció es descriurà de forma detallada, la metodologia de treball que el licitador proposi utilitzar per a l'execució del projecte. Es valoraran especialment metodologies simples però completes, fàcils de seguir i aplicar, i amb èxit provat en experiències similars. En concret, es valorarà el grau d'adequació de la metodologia de treball proposada al servei que es vol contractar.

v. Recursos destinats a l'execució del projecte

En aquest apartat es descriurà l'equip de projecte proposat, amb els rols definits pel licitador, i les seves dedicacions durant el servei. Es valorarà la idoneïtat de l'equip proposat i també el dimensionament d'aquest.

És important remarcar que en aquest punt no es valorarà qualitativament els perfils proposats, només es valorarà la tipologia de perfil i la quantitat de recursos proposats per cada perfil definit. Per tant, **NO S'HAURÀ** d'adjuntar CV (ni coneixements, ni titulacions, ni experiència) dels perfils proposats ja que **aquesta és valora de forma objectiva al sobre C**. D'acord amb el plec de clàusules administratives, l'aportació de documentació al sobre B valorable al sobre C comporta l'exclusió de l'oferta.

En concret es pot valorar :

- El grau d'adequació de l'equip proposat (perfils) que inclogui cada oferta, al projecte a executar.
- El grau d'adequació del dimensionament de l'equip (perfils) que inclogui cada oferta, d'acord a la dedicació prevista per perfil ofert i amb la planificació del projecte.

vi. Model de gestió i relació del projecte

En aquest capítol es descriurà, de forma breu i concisa, el model de relació que s'establirà entre el licitador i l'Àrea de Sistemes d'Informació de l'ACJ per a la gestió i seguiment del projecte. En concret és valorarà el grau d'adequació del model de relació proposat (comitès proposats, perfils participants, mecanismes de control, etc.) al projecte a executar.

4. Annexos addicionals

El proveïdor podrà afegir els annexos que consideri oportú, sempre que guardin relació amb el projecte i aportin algun valor a la seva proposta.

Nota: La inclusió en el Sobre B de l'oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l'oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s'ha d'incloure en el sobre C, comportarà l'exclusió de l'empresa licitadora.

7 Annexos

Annex – Protecció de dades de caràcter personal

Seguretat i protecció de dades

L'empresa contractista del servei es compromet a complir els requeriments de seguretat i continuïtat aplicables a l'objecte del contracte especificats a:

- La normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
- Quan sigui d'aplicació dins l'àmbit del servei, la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans al serveis públics i el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.
- Altra legislació sectorial que en matèria de seguretat pugui ser d'aplicació.
- La Política de Seguretat de la Generalitat de Catalunya, les guies i normes publicades pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), especificades a l'annex d'aquest plec de prescripcions tècniques i les directives tecnològiques i de seguretat que durant la prestació del servei puguin ser marcades per l'ACJ.

Qualsevol excepció a la normativa d'aplicació haurà de ser autoritzada expressament per la unitat gestora del contracte de l'ACJ.

Un mes després de l'adjudicació del servei, l'empresa contractista haurà de tenir a disposició de l'ACJ un informe de grau de compliment respecte de la normativa i estàndards aplicables i un pla d'adequació de 4 mesos com a màxim per assolir el seu compliment a la unitat gestora del contracte de l'ACJ, qui en farà el seguiment. L'empresa contractista mantindrà i controlarà l'aplicació efectiva d'aquells durant el període de vigència del contracte.

En cas d'emissió de nova normativa durant la prestació del servei que pugui ser d'aplicació, l'empresa contractista posarà en marxa tots aquells controls que afectin a temes de gestió o configuració i que no requereixin noves inversions quatre mesos després de la publicació. En cas que l'impacte d'implantació representi nova inversió, es pactaran amb el client possibles plans d'implantació.

Formació al personal de l'empresa contractista

L'empresa contractista es compromet a donar a conèixer al personal participi en la prestació dels serveis aquests requeriments de seguretat, així com a formar-lo en les obligacions que es deriva de la legislació de protecció de dades i de les normatives, guies i procediments de seguretat aplicables.

Confidencialitat i publicitat del servei

L'empresa contractista està obligada a guardar secret respecte a les dades o informació prèvia que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb l'objecte del contracte.



Tot el personal que participi en la prestació del servei haurà de signar la carta d'acceptació d'obligacions en matèria de seguretat en el moment d'incorporació de la persona a l'execució del servei. L'empresa contractista vetllarà per la conservació i custòdia d'aquestes, tot i que podran ser requerides en qualsevol moment de l'ACJ.

Qualsevol comunicat de premsa o inserció als mitjans de comunicació que el proveïdor realitzi referent al servei que presta a la Generalitat haurà de ser aprovat prèviament de l'ACJ.

Propietat intel·lectual

Tota la documentació i productes resultants de la prestació del servei, així com la documentació que sigui facilitada amb motiu del servei, és propietat exclusiva de la Generalitat de Catalunya. El licitador no la podrà fer servir per altres finalitats sense el consentiment exprés de l'ACJ.

Ús de recursos tècnics (en cas d'ús de recursos tècnics)

Per motius de seguretat, qualsevol ús de recursos tècnics de l'empresa contractista (infraestructura de maquinari, etc.) utilitzats en el marc de l'execució del contracte serà prèviament justificada a la unitat gestora del contracte de l'ACJ amb un informe d'anàlisi de beneficis i riscos, que aquesta haurà d'aprovar.

Previ a l'ús autoritzat de sistemes o recursos propis de l'empresa contractista, incloses les estacions de treball, aquests s'hauran d'adequar als estàndards de seguretat del CTTI, referits a l'annex del plec de prescripcions tècniques, en els quatre mesos següents.

Les estacions amb accés als sistemes d'informació de l'ACJ a les dependències de l'empresa contractista s'ubicaran en una zona d'accés restringit.

Qualsevol incident en l'ús dels recursos de l'empresa contractista que tractin les dades de l'ACJ hauran d'ésser reportades immediatament a la unitat gestora del contracte del client, però també registrats, avaluats i convenientment gestionats per l'empresa contractista, poden comportar procediments sancionadors de les persones implicades.

Els adjudicataris utilitzaran la xarxa, maquinari i/o programari propietat de l'ACJ exclusivament per a la prestació del servei, seguint les directrius de configuració de l'ACJ.

Connexió als sistemes de l'ACJ (en cas de connexió als sistemes de l'ACJ)

La connexió remota d'equips de l'empresa contractista als sistemes que l'ACJ posi a la seva disposició per a l'execució del servei es farà a través de la xarxa de la Generalitat mitjançant un enllaç dedicat al nus corporatiu (NIS), tot i complint amb la guia de connexió d'equips de tercers i la norma de mesures de seguretat al nus.

L'empresa contractista haurà de subministrar la línia de connexió i l'equip remot i fer-se càrrec de totes les despeses que se'n puguin derivar: línies de comunicacions, dispositius, etc.



A la intranet del CTTI es troben publicades les guies que descriuen de forma detallada els passos que s'han de seguir per demanar la connexió d'una empresa externa al NIS i els formularis per fer la sol·licitud a la unitat promotora.

Auditoria del servei

L'ACJ podrà realitzar auditories per verificar el compliment dels compromisos contractuals.

L'empresa contractista proporcionarà la seva total cooperació a la realització d'aquestes auditories. Això inclourà el lliurament de documentació i l'accés físic a les instal·lacions on s'estiguin prestant els serveis objecte del contracte al personal que el client determini, que podrà ser tant personal propi del client com subcontractat.

No caldrà avisar prèviament per fer tasques d'auditoria on no es requereixi col·laboració activa del personal de l'empresa contractista. En els casos en què el client demani una col·laboració activa del personal de l'empresa contractista, s'avisarà amb quatre setmanes d'antelació.

L'empresa contractista sostindrà els costos d'auditories adjudicades a terceres parts i gestionades pel client. L'empresa contractista dedicarà al finançament d'aquestes auditories un màxim del 0,7% de l'import acumulat pels serveis del contracte.

Continuïtat del servei

En cas de centres de serveis socials, l'adjudicatari haurà de comunicar al l'ACJ, a través dels Serveis Territorials, qualsevol incidència que pugui vulnerar la legislació, lesionar, perjudicar o fer minvar el funcionament del servei o de l'establiment, d'acord amb el protocol de gestió de crisi de l'ACJ.

PLECS ESTÀNDARDS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sempre es considerarà la darrera versió dels documents, publicada a la Intranet del CTTI.

General

- ☒ Política de Seguretat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (GE-POL1)
- ☐ Norma Ús de les TIC (CT-NOR04)
- ☒ Guia de contrasenyes (GE-GUI19)

En la connexió als sistemes d'informació de la Generalitat de Catalunya i el tractament de les dades de l'ACJ a sistemes de tercers.

- ☒ Guia d'ús de l'estació de treball (GE-GUI25)

Tant en l'ús d'estacions de treball propietat de la Generalitat de Catalunya com de l'empresa contractista en el tractament de dades de l'ACJ o la connexió als seus sistemes.

- ☒ Guia d'administració d'estacions de treball (GE-GUI03)



Tant en l'ús d'estacions de treball propietat de la Generalitat de Catalunya com de l'empresa contractista en el tractament de dades de l'ACJ o la connexió als seus sistemes.

☒ Guia d'ús del correu electrònic (GE-GUI26)

Quan al personal de l'empresa contractista li siguin assignades adreces de correu electrònic domini de la Generalitat de Catalunya.

☒ Guia de connexió d'equips de tercers (GE-GUI17)

Quan l'empresa contractista hagi de connectar equips propis al nus corporatiu.

☐ Norma de mesures de seguretat al nus corporatiu (GE-NOR19)

En cas que el servei es tracti del desplegament o administració de sistemes o serveis corporatius ubicats dins del nus corporatiu de la Generalitat de Catalunya o que la prestació del servei requereixi de la connexió al nus.

☐ Guia de Seguretat en el teletreball (GE-GUI45)

En cas de realitzar o proveir connexions de teletreball durant la prestació del servei.

☒ Norma de mesures de seguretat en la construcció de sistemes d'informació (GE-NOR18)

Davant el desenvolupament o ús de sistemes d'informació propietaris dins de la prestació del servei.

☒ Guia de protecció d'entorns: (triare les que apliquin de la llista següent)

Segon les plataformes que recolzaran els sistemes propis a emprar durant la prestació del servei.

☐ Linux (GE-GUI07)

☐ Oracle (GE-GUI14)

☐ Servidor aplicacions Tomcat (GE-GUI15)

☐ Servidor aplicacions Weblogic (GE-GUI16)

☐ SQL Server 2000 (GE-GUI13)

☐ Virtuals VMWARE (GE-GUI09)

☐ Web IIS (GE-GUI12)

☐ Web Apache (GE-GUI11)

☐ Windows (GE-GUI10)

☐ Solaris (GE-GUI08)

☐ HP-UX (GE-GUI27)

☐ AIX (GE-GUI32)

☐ Windows Server 2008 (GE-GUI41)

☐ SAP Netweaver AS ABAP (GE-GUI45)



- ☒ Guia de gestió de comptes d'administració de sistemes (GE-GUI20)
- ☒ Guia de còpies de seguretat (GE-GUI40)
- ☒ Guia d'eliminació segura d'informació en la reutilització o destrucció de suports (GE-GUI44)
- ☒ Guia de seguretat física de CPDs i sales tècniques (GE-GUI23)
- ☐ Norma de creació de DMZs (GE-NOR14)
- ☐ Guia administració de tallafocs al nus corporatiu de la Generalitat (GE-GUI21)
- ☒ Manual d'eines per comunicacions segures en el nus corporatiu de la Generalitat de Catalunya (GE-MAN01)

Circulars Funció Pública

- ☒ [Circular 1/2002 de 16 de maig de 2002](#) - Sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per part del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
- ☒ [Circular 2/2000 de 2 de febrer de 2000](#) - Sobre els deures i les responsabilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat que intervingui en qualsevol tractament automatitzat de dades personals.