**ANNEX 1**

**MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE**

El/la Sr/a. ............................................................, amb DNI núm. ................, actuant en nom i representació de .............................................. (licitador), en la seva condició de .................... i amb poders suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del contracte .............................................., amb número de referència expedient .............. **DECLARA RESPONSABLEMENT:**

Que les dades d’identificació concretes de ............................................. (licitador) són:

* Denominació de la societat (nom i cognoms en el cas de persona física): [.........]
* NIF [.........]
* Adreça postal: [.........]
* Persona de contacte: [.........]
* NIF [.........]
* Telèfon: [.........]
* Fax: [.........]
* Correu electrònic: [.........]
* Adreça internet (adreça de la pàgina web) (si escau): [.........]
* PIME: SÍ/NO

Que el licitador SÍ/NO està participant en el present procediment de contractació juntament amb altres.

*(en cas de resposta afirmativa)*

1. *Indiqui’s la funció del licitador dins del grup (responsable principal, responsable de comeses específiques....):* [.........]
2. *Identifiqui’s als altres operadors econòmics que participen en el procediment de contractació conjuntament:* [.........]
3. *Si escau, nom del grup participant:* [.........]

Que, als efectes del present procediment de contractació, són representats habilitats del licitador:

* Nom: [.........]
* Càrrec/Representació en la qual actua: [.........]
* Adreça postal: [.........]
* Telèfon: [.........]
* Correu electrònic: [.........]
* NIF: [.........]

Que l’empresa que representa compleix les condicions establertes legalment per contractar i compleix tots els requisits d’aptitud i capacitat establertes en el Plec que regula la present licitació i està en disposició de poder-ho acreditar en el moment que sigui requerida.

Conseqüentment, es compromet en el moment que sigui requerit per l’ICF a aportar, en el termini requerit, la documentació acreditativa de la capacitat i aptitud exigida al procediment.

Que l’empresa que representa i els seus administradors i/o representants no es troben incursos en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar determinants a l’article 71 de la LCSP.

Que l’empresa està al corrent de les seves obligacions relatives al pagament d’impostos i cotitzacions a la Seguretat Social, tant en el país en què està establert com en l’Estat espanyol, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, així com dels requisits i obligacions exigits per la normativa vigent en matèria laboral, règim d’obertura instal·lació i funcionament legal i en particular tota la normativa de prevenció de riscos laborals i, si resultés adjudicatària, realitzarà l’avaluació de riscos laborals del personal amb presència contínua o puntual als centres de l’administració, d’acord amb les funcions que hi desenvolupen i realitzarà les activitats pròpies i inherents a la coordinació d’activitats empresarials necessàries per a l’execució del contracte.

Que compleix la condició establerta en l'article 7è del decret 238/1987, de 20 de juliol, de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 872, de 3 d’agost de 1987) referent a l’obligació establerta en l'article 38 de la llei 13/1982, de 7 d’abril, d'integració social dels minusvàlids o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del reial decret 364/2005, de 8 d’abril.

Que l’empresa no ha incomplert les seves obligacions en els àmbits de la legislació laboral, social ni mediambiental.

Que l’empresa no té coneixement de cap conflicte d’interès amb l’ICF degut a la seva participació en el present procediment de contractació.

 Que no forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap persona d’aquelles a les que fa referència la llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació de conflictes d’interessos dels membres del govern i dels alts càrrecs de l’administració general de l’estat, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l'administració de la Generalitat i la llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

 Que accepta que la documentació annexada al Plec té caràcter contractual.

 Que l’empresa que representa compleix i es compromet a complir els principis ètics i les regles de conducta indicats per l’ICF, assumint-ne les responsabilitats del seu incompliment.

 Que l’empresa que representa no ha retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment d’adjudicació, ni ha impossibilitat l’adjudicació d’un contracte al seu favor per no complimentar allò establert a l’article 150.2 de la LCSP, dins del termini assenyalat a l’efecte intervenint dol, culpa o negligència, ni ha deixat de formalitzar un contracte adjudicat al seu favor per causes que li sigui imputables.

 Que en relació a la licitació del contracte de referència abans indicat i d’acord amb la pràctica de les notificacions que es deriven de la mateixa designa com a mitjà preferent per rebre les esmentades notificacions al Sr./Sra. ....................................... amb NIF .............. a l’adreça de correu electrònic: ......................................................

 Que l’empresa té intenció de subcontractar (si escau): ...............................................

 En el cas d’empreses estrangeres, declaren el sotmetiment als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte amb renúncia expressa al seu propi fur.

 Que l’empresa recorre a les capacitats d’altres entitats, demostrant al poder adjudicador que disposa dels recursos necessaris mitjançant la presentació del compromís per escrit d’aquestes entitats (si escau) ....................................................

 Que els signants de la present declaració declaren formalment que la informació que han facilitat en la present licitació de .................................................... és exacte i veraç, i que són coneixedors de les conseqüències d’una falsa declaració.

 Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir, si s’escau, directament dels òrgans administratius competents, les dades o documents registrals, així com les dades fiscals necessàries, existents a bases de dades i altres fonts consultables, que es requereixin per procedir, en el seu cas, a l’adjudicació del contracte.

 Que l’empresa té ........ persones treballadores a la seva plantilla i SÍ/NO disposa d’un pla d’igualtat inscrit al Registre de Plans d’Igualtat.

I als efectes oportuns, signa digitalment la present declaració responsable.

(Signatura electrònica de la persona que formula la proposició).

**ANNEX 2**

# MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I D’ALTRES REFERÈNCIES LA VALORACIÓ DE LES QUALS DEPÈN DE FÓRMULES AUTOMÀTIQUES

**(A INCLOURE AL SOBRE ÚNIC)**

El/la senyor/a …………, amb DNI …………………., actuant en la seva qualitat de …………., càrrec actualment vigent, declarant sota la seva responsabilitat ostentar facultats suficients a aquests efectes, en nom i representació de la mercantil ……………… (en endavant, la Companyia), NIF ………….., constituïda per temps indefinit segons escriptura atorgada davant el Notari ................, en data .............., número del seu protocol ........., i inscrita al Registre Mercantil de .............., en data ........., en el volum ......., foli ......, full ............, inscripció ........,

PRESENTA LA SEGÜENT OFERTA

**I. OFERTA ECONÒMICA**:

**1. Import anual (preu)** en relació a la posada en marxa del servei, servei CRA, manteniment preventiu, connexió CRA i custòdia de claus, corresponent a la part fixa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Import anual corresponent** **a la part fixa** **(IVA exclòs)** | **IVA** | **Import anual corresponent** **a la part fixa****(IVA inclòs)** |
| .-€ | .-€ | .-€ |

|  |
| --- |
| *Els licitadors hauran d’oferir l’import anual amb IVA exclòs, considerant que* ***l’import màxim IVA exclòs és de 2.090,00.-€****. Les ofertes que superin aquest import seran excloses.*  |

**2. Preu unitari** en relació al servei “*acuda*”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Preu unitari per cada servei “*acuda*”****(IVA exclòs)** | **IVA** | **Preu unitari per cada servei “*acuda*”** **(IVA inclòs)** |
| .-€ | .-€ | .-€ |

|  |
| --- |
| *Els licitadors hauran d’oferir l’import unitari, amb IVA exclòs, pel servei “acuda”. En cas de no oferir el preu del servei “acuda” o superar* ***l’import unitari màxim, sense IVA (95,00.-€)*** *l’oferta presentada serà exclosa.*  |

**3. Preu unitari de la mà d’obra (oficial de 1a)** en relació al manteniment no inclosa en la part fixa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Preu pel perfil d’oficial de 1a** | **Preu unitari (IVA exclòs)** | **Preu unitari (IVA inclòs)** |
| Horari laborable diürn | .-€ | .-€ |
| Horari laborable nocturn | .-€ | .-€ |
| Horari festiu diürn | .-€ | .-€ |
| Horari festiu nocturn | .-€ | .-€ |

|  |
| --- |
| *Els licitadors hauran d’oferir l’import unitari (euros/hora), per la mà d’obra en relació al perfil d’oficial de 1a necessari per realitzar les tasques de manteniment correctiu.* *Les empreses que no presentin oferta econòmica per totes les franges, o presentin preus unitaris superiors al màxims, quedaran excloses.* ***Els preus unitaris màxims a oferir són:*** * ***Laborable diürn: 45,00.-€/h (IVA exclòs).***
* ***Laborable nocturn: 55,00.-€/h (IVA exclòs).***
* ***Festiu diürn: 50,00.-€/h (IVA exclòs).***
* ***Festiu nocturn: 65,00.-€/h (IVA exclòs).***
 |

**II. ALTRES CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA:**

**4. Millora sobre la durada del termini per la posada en marxa del servei:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Concepte** | **Dies de reducció** |
| Dies necessaris per la posada en marxa del servei objecte del contracte.  |  |

|  |
| --- |
| *Els licitadors* ***hauran d’indicar els dies laborables que redueixen****, en relació al termini de 10 dies laborables que s’estableix al PPT com a termini màxim, per a posar en marxa el servei.* *La puntuació serà atorgada segon l’expressat a l’apartat dies de reducció seguint l’establert als criteris d’adjudicació per al present contracte.* *No s’ha oferir el termini proposat sinó els dies que es redueixen segons el termini màxim previst. És a dir, si una empresa vol oferir un termini de posada en marxa de 8 dies laborables, haurà d’indicar 2 dies al quadre corresponent a aquest apartat de valoració.*  |

(nom i cognoms del signant)

(nom de la Companyia)

Signat digitalment,

**ANNEX 3**

**DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS EN RELACIÓ AMB LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: quan el contracte licitat sigui qualificat com de nivell mig o alt, en matèria de protecció de dades (apartat L del quadre de característiques).**

|  |
| --- |
| Nom i Cognoms: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ D.N.I  N.I.F  PASSAPORT  N.I.E.  |
| En representació de l'empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Número N.I.F.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| En qualitat de (*indicar la representació que ostenta la persona en l'empresa*):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Contracte en què participa (*Número i nom de l'expedient de contractació*): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

A través del present document, dono resposta al qüestionari disposat per l'òrgan de contractació, de conformitat amb el Considerant 81 i article 28.1 del RGPD. I, al seu torn, de conformitat amb l'article 122.2.e) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) declaro, si escau, la previsió de subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, assenyalant on estaran situats i des d'on es prestaran els citats serveis.

**Nota.-** Si us plau, marqui les caselles de la columna de la dreta, en cas que disposi de la documental o concorri alguna de les circumstàncies assenyalades. En tot cas, l'òrgan de contractació es reserva la facultat de sol·licitar al licitador la documentació i informació oportuna.

|  |
| --- |
|  **BLOC 1: CERTIFICACIONS VIGENTS** |
| **CERTIFICATS ENTITAT** |
| Certificació de protecció de dades, conforme l'article 42 del RGPD. |  |
| Certificació de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat. Categoria: Bàsica Mitjana Alta  |  |
| Certificació en ISO 27001:2013 per als Sistemes Gestió de la Seguretat de la Informació, entre els quals s'incloguin els sistemes destinats, en l'execució de l'objecte de contracte, al tractament de dades personals.  |  |
| Certificació en una altre ISO, a considerar en el tractament de les dades personals (Exemple, ISO/IEC 27017 - Controls de Seguretat per a Serveis Cloud).  |  |
| **CERTIFICATS PROFESSIONALS** |
| Certificació de Delegat de Protecció de Dades, d’acord amb l’esquema de la ENAC-AEPD. |  |
| *Certified Information Systems Auditor* (CISA) |  |
| Altres Certificacions [SSCP (*Systems Security Certified Practitioner*); CRISC (*Certified in Risk and Information Systems Control*); CISM (*Certified Information Security Manager*); CISSP (*Certified Information Systems Security Professional*) |  |
|  |
| **BLOC 2: ADHESIÓ A CODI DE CONDUCTA** |
| Adhesió a Codi de Conducta en Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme l'article 40 del RGPD.  |  |

|  |
| --- |
| **BLOC 3: SANCIONS**  |
| No haver estat sancionat durant els últims tres anys per infracció en matèria de protecció de dades personals. |  |
|  |
| **BLOC 4: SUBCONTRACTACIÓ DE SERVIDORS O SERVEIS ASSOCIATS** |
| El licitador **NO** té la previsió de subcontractar el/s servidor/s o els serveis associats al/s mateixos (recollida, emmagatzematge, processament i gestió de les dades).  |  |
| En cas afirmatiu, empleni les següents dades i marqui segons sigui procedent: Nom de l'empresa subcontractista: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Domicili: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_País: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Els servidors destinats per a l'execució de l'objecte del contracte no estan situats fora de l'Espai Econòmic Europeu
* Els servidors destinats per a l'execució de l'objecte del contracte es troben en un dels següents països o territoris: Suïssa; el Canadà; l'Argentina; Guernsey: Illa de Man; Jersey; Illes Fèroe; Andorra; Israel; l'Uruguai; Nova Zelanda; el Japó; els Estats Units. Aplicable a les entitats certificades en el marc de l'Escut de Privacitat UE-EE.UU. Decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol de 2016
 |
| En cas d'estar situat/s el/s servidor/s en un altre país o territori diferent als anteriors, indiqui quin/és: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

I perquè consti signo aquesta declaració responsable.

(nom i cognoms del signant)

(nom de la Companyia)

Signat digitalment,

**ANNEX 4**

**DECLARACIÓ RESPONSABLE: PROTECCIÓ DE DADES (Nivell alt).**

El senyor/a ............................................................................... en nom i representació de l’empresa .................................. (encarregat de tractament –ET- als efectes d’aquest document) declara, sota la seva responsabilitat, que l’empresa a la qual representa, **CONEIX I ACCEPTA**, expressament i íntegra, el contingut que a continuació es recull, en quant a l’àmbit d’obligacions i responsabilitats escaients en el marc de la legislació aplicable a la protecció de dades de caràcter personal.

**1. Objecte i finalitat.**

L’encarregat del tractament de dades queda habilitat per tractar per compte de l'ICF, responsable del tractament, les dades de caràcter personal que puguin ser necessàries per complir amb la finalitat de prestar el servei detallat en el plec de prescripcions tècniques i en el del contracte de prestació de serveis entre ambdues parts. El present document, que forma part dels plecs i contracte esmentats, concreta i determina les instruccions relatives al tractament de dades personals a fer per l’encarregat del tractament.

Aquest document es regirà i queda supeditat en tot allò que disposi la normativa general sobre protecció de dades de caràcter personal en general, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la normativa que el complementi o el desenvolupi, així com *la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals*.

**2. Descripció del tractament.**

Els tractaments de dades a fer per l’encarregat del tractament seran, doncs, els necessaris per dur a terme els serveis previstos i, concretament, podrà dur a terme, exclusivament, els tractaments de dades que estiguin marcats a la següent taula:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recollida |  | Conservació |  | Difusió |  | Supressió |  |
| Registre |  | Extracció |  | Interconnexió |  | Destrucció |  |
| Estructuració |  | Consulta |  | Cotejament |  | Comunicació o Cessió |  |
| Modificació |  | Transmissió |  | Limitació |  |  |  |
| Altres (detallar) |  |

**3. Identificació de la informació facilitada per l’ICF.**

Les dades de caràcter personal que seran tractades per l’encarregat de tractament derivades de l’objecte d’aquest contracte poden ser:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | SI | NO |
| Dades de caràcter identificatiu (NIF, Nom, Adreça, Imatge, Veu, Signatura, Geolocalització, etc...). |   |  |
| Característiques personals (estat civil, dades familiars, naixement, sexe, nacionalitat, llengua, ...). |   |  |
| Circumstàncies socials (Lloc de treball, aficions, estil de vida, associacions, llicències, ...). |   |  |
| Ocupació professional (Categoria laboral, historial laboral, dades no econòmiques de nòmina, ...). |   |  |
| Acadèmiques (Formació, titulacions, historial acadèmic, associacions professionals, ...). |   |  |
| Econòmiques (Ingressos, rendes, patrimoni, dades bancàries, impostos, ...). |   |  |
| Transaccions (Financeres, de béns, compensacions, indemnitzacions, ...). |   |  |
| Informació comercial (Negocis, llicències comercials, creacions artístiques o literàries, ...). |   |  |
| Infraccions (administratives, sancions econòmiques, litigis, aspectes penals, ...). |   |  |
| Dades sensibles o de categoria especial (biomètriques, polítiques, salut, genètiques, discapacitats, ...). |   |  |

Els titulars de les dades que poden ser subjectes d’aquest contracte poden ser:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | SI | NO |
| Empleats, administradors (antics o nous) i persones vinculades i/o de contacte, candidats laborals. |   |  |
| Clients, garants o llurs persones de contacte.  |   |  |
| Agents comercials, promotors o altres col·laboradors comercials.  |   |  |
| Llogaters.  |   |  |
| Exclusivament les dades imprescindibles per la signatura d’un contracte, acord o conveni, sense altres implicacions. |   |  |

**4. Duració i finalització.**

El present document és plenament aplicable durant tota la durada del contracte del qual en forma part.

A la seva finalització, l’encarregat del tractament suprimirà/retornarà al responsable, retornarà a un nou encarregat del tractament, les dades les dades personals i suprimirà qualsevol còpia (física i/o lògica) que obri en el seu poder.

En qualsevol cas, a la finalització del contracte, l’encarregat del tractament haurà de certificar per una persona degudament apoderada de l'encarregat, que han complert amb les instruccions facilitades i que no mantenen cap document o dada dels que hagin pogut tractar durant el servei contractat.

**5. Transferència internacional de dades.**

En termes generals, no està permesa la transferència internacional de dades personals. Si l'encarregat hagués de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional en virtut del dret de la Unió Europea o dels Estats membres que li pugui ser aplicable, aquest haurà d'informar d'aquesta circumstància de forma prèvia a la signatura d'aquest document a excepció feta d'una prohibició explícita en la pròpia normativa per raons d'interès públic.

**6. Obligacions de l’encarregat.**

L'encarregat del tractament i tot el seu personal queden obligats a:

1. **Única finalitat.**

Utilitzar la informació i dades personals que li faciliti el responsable del tractament exclusivament per la finalitat de l'encàrrec. En cap cas, l'encarregat del tractament queda autoritzat per utilitzar aquesta informació amb finalitats, interessos o beneficis que li siguin propis.

1. **Compliment de les instruccions.**

L'encarregat del tractament tractarà les dades facilitades d'acord amb les instruccions del responsable del tractament. En el cas que l’encarregat del tractament considerés que alguna de les instruccions infringís o fos contradictòria amb el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades que el completés o desenvolupés, l'encarregat de tractament haurà d'informar de forma immediata d’aquesta circumstància al delegat de protecció de dades (dpoicf@icf.cat) del Grup ICF, i s'abstindrà d'aplicar-la fins que torni a rebre noves instruccions.

1. **Registre d’activitats.**

*(Només si ET té més de 250 empleats o si el tractament suposa un risc pels drets o llibertats, no sigui ocasional, o inclogui dades de categoria especial, o dades relatives a condemnes o infraccions penals Art 30.5RGPD.).*

Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que identifiqui en tot moment les dades de contacte, les categories de tractaments efectuats, les transferències de dades que es puguin donar i una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat per cada tractament.

1. **Comunicació de dades.**

L'encarregat de tractament no comunicarà cap informació ni cap dada a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa del responsable del tractament o en els supòsits legalment admissibles. En aquest darrer cas, l'encarregat de tractament procedirà a informar de forma immediata d’aquesta circumstància, sempre que no hagi de contravenir cap instrucció o obligació legal, al responsable del tractament.

1. **Confidencialitat i secret.**

L'encarregat de tractament:

* 1. Resta obligat a mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.
	2. Garantirà que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen de forma expressa i per escrit a respectar la confidencialitat de les dades confiades i a complir les mesures de seguretat corresponents de les quals cal informar-los i formar-los convenientment.
	3. Garantirà la formació i difusió necessària en matèria de protecció de dades a les persones autoritzades, de la seva organització, per tractar dades personals.
	4. Mantindrà en tot moment a disposició del responsable tota la documentació específica que acrediti el compliment de les obligacions relatives al deure de secret, tant del propi encarregat com dels seus empleats.
1. **Mesures de seguretat.**

L'encarregat del tractament assumeix expressament l’obligació d'implantar les mesures de seguretat necessàries, i aplicar degudament les tècniques i mesures organitzatives apropiades, per garantir un nivell de seguretat adequat en base a l'avaluació de l’impacte en la protecció de dades personals del tractament de dades objecte d'aquest contracte.

D’acord amb aquesta avaluació, l’encarregat del tractament mantindrà, com a mínim, implantades les següents mesures de seguretat:

1. L’adjudicatari haurà de designar un **responsable de seguretat** **o, si així estigués obligat, un delegat de protecció de dades**, i comunicar la seva identitat al DPO del Grup ICF (dpoicf@icf.cat).
2. Posada en marxa dels següents **protocols** d’actuació:
	1. Pla director de seguretat física i lògica.
	2. Política de seguretat (física i lògica).
	3. Pla de formació i difusió.
	4. Pla de continuïtat de negoci.
	5. Redundància o rèplica dels processos crítics de negoci.
	6. Prevenció d’intrusions.
	7. Protocol de gestió i reutilitzacions de suports i dispositius.
	8. Protocol d’actualització dels equips informàtics, programes i sistemes de prevenció, tant lògics com físics.
	9. Planificació d’auditories i/o certificacions.
	10. Política de conservació de dades i Protocols de pseudoanomització, bloqueig, i cancel·lació de dades.
	11. Protocol de còpies de seguretat.
	12. Pla de verificació i controls que contempli:
		1. Seguretat lògica de les persones amb accés a les dades del Grup ICF i control dels accessos
		2. Monitorització d’indicadors de seguretat.
		3. Segregació de responsabilitats
		4. Verificació de suports.
		5. Gestió activa de l’autentificació.
		6. Traçabilitat de les consultes realitzades.
		7. Control d’accessos a les dades del Grup ICF (en sistemes lògics i/o físics).
		8. Control d’accessos remots
3. Informes d’avaluació de l’entorn de control, on s’avaluï el correcte funcionament dels protocols descrits fent referència explícita a les dades confiades per Grup ICF.
4. Procediments de resposta i notificació de violacions en la seguretat de les dades que assegurin el compliment dels requeriments del RGPD i d’aquest contracte.

**7. Subcontractació.**

*(En cas que no estigui previst en les clàusules del contracte o condicions del servei.)*

Amb caràcter general, les prestacions objecte d'aquest contracte no es podran subcontractar a d'altres proveïdors, excepció feta dels serveis auxiliars necessaris pel normal funcionament de l'encarregat.

En cas que esdevingui necessària alguna subcontractació, l'encarregat ho comunicarà, de forma argumentada i per escrit, al responsable del tractament, amb l’antelació suficient per la presa raonada de decisió per part del responsable del tractament, indicant els tractaments objecte de la subcontractació, la identificació del subcontractat i les mesures de seguretat que l’encarregat del tractament posarà en pràctica per garantir el compliment d'aquest contracte. La subcontractació es podrà dur a terme sempre que el responsable del tractament així ho hagi manifestat explícitament.

El subcontractat tindrà la condició d'encarregat del tractament que preveu aquest contracte i restarà obligat, igualment, a complir les obligacions que s'han establert per l'encarregat del tractament inicial. És obligació de l'encarregat inicial regular la nova relació de forma que el nou subcontractat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat, etc...), i amb els mateixos requisits formals, que l'encarregat inicial suporta.

La responsabilitat d'un incompliment per part del subcontractat, sigui qui sigui el causant, recaurà en tot moment en l'encarregat inicial.

*(En cas que així estigui pactat i previst en les clàusules del contracte o condicions del servei.)*

Les prestacions objecte d’aquest contracte poden estar subcontractats a d’altres proveïdors, d’acord amb els requeriments establerts en els plecs o contracte als quals s’annexen aquestes instruccions.

En cas que esdevingui necessària alguna subcontractació addicional, l'encarregat ho comunicarà, de forma argumentada i per escrit, al responsable del tractament, amb l’antelació suficient per la presa raonada de decisions per part del responsable del tractament, indicant els tractaments objecte de la subcontractació, la identificació del subcontractat i les mesures de seguretat que l'encarregat de tractament posarà en pràctica per garantir el compliment d'aquest contracte. La subcontractació es podrà dur a terme sempre que el responsable del tractament així ho hagi manifestat explícitament.

Tots els subcontractats tindran la condició d'encarregat del tractament que preveu aquest contracte i restaran obligats, igualment, a complir les obligacions que s'han establert per l'encarregat del tractament principal. És obligació d’aquest encarregat regular les relacions a través dels seus contractes de forma que els seus proveïdors quedin subjectes a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat, etc...), i amb els mateixos requisits formals, que l'encarregat principal.

Amb la signatura del present document, l’encarregat de tractament adjunta la relació, amb la deguda identificació d’aquest i del seu delegat de protecció de dades o responsable de seguretat, de tots els proveïdors que intervenen en la prestació del servei feta per l’ICF. També, adjuntarà una certificació expressa conforme ha fet trasllat als seus proveïdors de tots els requeriments i compromisos imposats per l’ICF.

La responsabilitat d'un incompliment per part del subcontractat, sigui qui sigui el causant, recaurà en tot moment en l'encarregat inicial.

**8. Deure de col·laboració.**

En el cas que les persones afectades exerceixin algun dels drets reconeguts en el RGPD davant de l’encarregat de tractament, aquest ho ha de comunicar de forma immediata al responsable del tractament a través d'un correu electrònic a l'adreça protecciodedades@icf.cat. La comunicació no podrà demorar-se més enllà del dia següent laborable.

La gestió i resolució de la petició serà sempre tramitada pel responsable del tractament el qual comunicarà, si escau, les conseqüències d'aquesta resolució a l'encarregat, podent arribar a modificar les instruccions del tractament.

Correspon al responsable del tractament facilitar el dret d'informació als interessats en el moment de la recollida de dades. En qualsevol cas, les condicions generals de tractament de dades personals són les que es reprodueixen en l'apartat de Privacitat del web [www.icf.cat](http://www.icf.cat).

L'encarregat de tractament donarà suport, en tot moment, a les peticions que el responsable del tractament li pugui fer per tal de donar compliment a les obligacions específiques relatives a la seguretat de les dades personals, a l'avaluació d'impacte de riscos i controls, així com les mesures de seguretat aplicades, quan procedeixi, i estigui relacionat amb l'objecte del contracte, i a la realització de consultes prèvies a l'autoritat de control.

L'encarregat de tractament posarà a disposició del responsable, a primer requeriment d’aquest i amb caràcter immediat, tota la informació necessària que aquest li requereixi per demostrar el compliment de totes les obligacions del contracte en general, però, especialment, les obligacions relatives a protecció de dades personals.

L'encarregat de tractament facilitarà l’execució dels controls i col·laborarà amb la realització de revisions o auditories que el responsable del tractament, o un tercer contractat per aquest, decideixi dur a terme.

En tot cas, l'encarregat del tractament, de forma proactiva, compartirà de forma periòdica, i amb una periodicitat màxima anual, possibles inspeccions o accions supervisores efectuades per l'autoritat, així com el seu resultat.

**9. Violacions en la seguretat de les dades.**

Qualsevol vulneració de la seguretat de les dades que comporti la destrucció, pèrdua, alteració accidental o il·lícita, de dades personals, compartits, conservats o tractats de qualsevol altra forma, o la comunicació o accés no autoritzat, ha de ser tractada segons l'establert en els articles 33 i següents del RGPD, relatius a les violacions de la seguretat de les dades personals.

L’encarregat del tractament notificarà al responsable del tractament, sense dilació, i en qualsevol cas no més tard de les 24 hores següents a la seva detecció, les possibles violacions en la seguretat, de les dades personals al seu càrrec, de les que tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la incidència. Aquesta comunicació es farà a través d'un correu electrònic a les adreces: protecciodedades@icf.cat i dpoicf@icf.cat. Si no és possible facilitar la informació simultàniament, aquesta es facilitarà de manera gradual sense dilació. Com a mínim, l’encarregat facilitarà al responsable la informació establerta en l’article 33 del RGDP.

A tal efecte, la comunicació és essencial per tal que el responsable del tractament pugui notificar, si correspon, a l'autoritat competent, les violacions de dades. Així l'encarregat de tractament prioritzarà la comunicació de la violació abans que qualsevol altra informació que la pugui retardar.

El responsable del tractament, com a conseqüència d'una violació de dades, pot decidir resoldre per anticipat el contracte de serveis vinculat al present acord, i procedir a la seva rescissió sense generació de cap dret a indemnització específic pel trencament unilateral de l'acord.

El responsable del tractament, tindrà en tot moment el dret d'interposar les mesures de reclamació contra l’encarregat del tractament que consideri oportunes.

**10. Dades dels signants.**

Les dades personals dels signants, apoderats i/o representants i persones de contacte de les entitats signants d’aquest contracte seran tractades per cadascuna de les parts amb l’exclusiva finalitat de gestionar i complir la relació que aquest estableix sense perjudici del compliment de les obligacions normatives que es puguin aplicar. També es podran fer servir per efectuar estudis de qualitat sobre el servei prestat, en base a l’interès legítim d’ambdues parts. Les dades recollides seran conservades pel termini de temps imprescindible que sigui necessari. La seva cessió, únicament, serà facilitada en cas de petició per òrgans públics competents i emparats per la normativa de protecció de dades. Pel que fa a la gestió dels drets reconeguts per l’esmentada normativa als titulars de les dades, aquests podran ser exercits pels interessats a través de l’apartat de privacitat a la web de l’ICF, [www.icf.cat](http://www.icf.cat), o per correu electrònic (protecciodedades@icf.cat). En cas d’insatisfacció en l’exercici dels seus drets, es pot presentar una reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica [www.apdcat.gencat.cat](http://www.apdcat.gencat.cat).

I perquè consti signo digitalment aquesta declaració responsable.

(nom i cognoms del signant)

(nom de la Companyia)

**ANNEX 5**

**MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA.**

**UBICACIÓ DELS SERVIDORS I LLOC DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS ASSOCIATS A AQUESTS: quan el contracte licitat sigui qualificat com de nivell mig o alt, en matèria de protecció de dades (apartat L del quadre de característiques).**

|  |
| --- |
| Nom i Cognoms: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ D.N.I  N.I.F  PASSAPORT  N.I.E.  |
| En representació de l'empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Número N.I.F.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| En qualitat de (*indicar la representació que ostenta la persona en l'empresa*): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Contracte en què participa (*Número i nom de l'expedient de contractació*): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

En aplicació del que s'estableix en l'article 122.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), declaro sota la meva responsabilitat, on estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats a aquests:

|  |
| --- |
| UBICACIÓ DEL/S SERVIDOR/S  |
| Servidor 1País: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Localitat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tipus de servidor:  Comunicacions  Aplicacions  Propi  Aliè  | SubcontractacióNom de l'empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Servidor 2 País: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Localitat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tipus de servidor:  Comunicacions  Aplicacions  Propi  Aliè | SubcontractacióNom de l'empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| En el cas que per a la prestació del servei utilitzés més servidors, que allotgessin dades de caràcter personal, adjunti document al present, introduint la informació aquí requerida. |
| LLOC/S DES D'ON ES PRESTEN ELS SERVEIS ASSOCIATS ALS SERVIDORSServidor 1a) En cas que els serveis associats als servidors (recollida, emmagatzematge, processament i gestió de les dades) es prestin per personal propi de l'empresa, indiqui la localització des d'on es presta el suport o assistència:País: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Localitat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) En cas que es contracti els serveis d'allotjament dels servidors a un tercer, indiqui: Nom de l'empresa proveïdora: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tipus de servei contractat:   Housing  Hosting dedicat  Hosting compartit Marcar en cas de ser un servei de Cloud Computing Servidor 2a) En cas que els serveis associats als servidors (recollida, emmagatzematge, processament i gestió de les dades) es prestin per personal propi de l'empresa, indiqui la localització des d'on es presta el suport o assistència:País: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Localitat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) En cas que es contracti els serveis d'allotjament dels servidors a un tercer, indiqui: Nom de l'empresa proveïdora: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tipus de servei contractat:   Housing  Hosting dedicat  Hosting compartit Marcar en cas de ser un servei de Cloud Computing  |
| En el cas que per a la prestació del servei utilitzés més servidors, que allotgessin dades de caràcter personal, adjunti document al present, introduint la informació aquí requerida. |

De conformitat amb l'article 122.2.d) de la LCSP, el contractista o adjudicatari té l'obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la informació facilitada en la present declaració.

(nom i cognoms del signant)

(nom de la Companyia)

Signat digitalment,

**ANNEX 6**

**INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DELS LICITADORS**

**Denominació de l’activitat de tractament:** Contractació pública.

**Responsable del tractament de les dades personals:**

El Grup Institut Català de Finances (Grup ICF)

dpoICF@icf.cat

**Finalitat:** Gestió dels licitadors durant la licitació

**Drets de les persones interessades:** podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent. També us podeu oposar al tractament d’acord amb la normativa vigent. A la nostra web es facilita el procediment per fer l'exercici de drets i un formulari per facilitar la tramitació d’una sol·licitud o exercici de drets per part d’una persona interessada o afectada en qualsevol relació financera o contractual amb les entitats del Grup ICF

**Informació addicional:**

<https://www.icf.cat/ca/common/Privacitat/>

**ANNEX 7 DECLARACIÓ RESPONSABLE DE TITULARITAT REAL**

En resposta a la petició feta per l’Institut Català de Finances sobre les persones que ostenten en darrer terme la titularitat real, en el sentit i condicions de la normativa vinculada amb la prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, de l’entitat XXXXXXXXXXXXXX, el sotasignant Senyor/a Xxxx Xxxx Xxxx amb document d’identificació número 11111111X actuant com a representant legal de l’esmentada entitat amb NIF X11111111, segons escriptura de poders atorgada davant el notari de XXXXXXXX Senyor/a Xxxx Xxxx Xxxx, en data dia/mes/any, número 1111 del seu protocol.

**DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT**

Que l’entitat XXXXXXXXXXXXXX, amb les següents dades,

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denominació social** | **Adreça (direcció, codi postal, població)** | **Data constitució** | **Nacionalitat i País de residència** | **CNAE** | **És empresa cotitzada?** | **Cas que sigui empresa cotitzada, en quin mercat cotitza?** |
|  |  |  |  |  | Si/no |  |

té, a la data d’aquest document, els següents titulars reals, d’acord amb la definició de l’article 8 del reial decret 304/2014, que aprova el reglament de la llei 10/2010:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom i Cognoms** | **DNI** | **Data caducitat DNI** | **Data de naixement** | **Nacionalitat i País de residència** | **Professió** | **CNAE** | **Domicili (localitat, carrer, nº, pis, codi postal,...)** | **Tipus1 (TR o Adm)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.Tipus: només caldrà omplir aquelles persones que o bé es considerin titulars reals (TR) o administradors (Adm), d’acord amb les definicions següents:

- **TR: titular real,**  persona o persones que controlin l’entitat en un percentatge superior al 25%.

- **Adm: administrador** si a l’entitat no hi ha cap persona física que compleixi la definició de titular real. Per administrador cal entendre els membres integrants de l’òrgan d’administració competent. En el cas d’associacions i fundacions cal entendre com administradors aquelles persones físiques que tinguin el control de l’òrgan de govern de l’entitat; en darrer terme, cal detallar el president i els apoderats.

Que totes les dades facilitades són certes i autoritzo a l’Institut Català de Finances a verificar, si ho considera necessari, la seva conformitat.

I perquè consti signo aquesta declaració responsable.

(nom i cognoms del signant)

(nom de la Companyia)

Signat digitalment,