JOAN CODINA I SOLEY, secretari del Consell d'Administració de Loteries de Catalunya, SAU

CERTIFICO

Que el Consell d'Administració de Loteries de Catalunya, SAU reunit en sessió ordinària de data 20 de juliol de 2023, va adoptar per unanimitat i amb l'assistència de tots els seus membres, presents o amb el vot delegat, que són:

Sra. Marta Espasa i Queralt
Sr. Josep Lluís Garcia i Ramírez
Sra. Esther Pallarols Llinàs
Sr. Josep Maria Aguirre i Font
Sr. Oriol Amorós i March
Sr. Imma Barral Viñals
Sr. Joan Codina i Soley

el següent:

ACORD

3. Contractació negociada amb PDS per a l'ús de la seva plataforma TIC i les operacions associades

El Consell d'Administració de Loteries de Catalunya (LCAT), en sessió de 24 de maig de 2023, vist l'informe de 22 de maig del director d'Operacions de Joc amb el vistiplau del director general de LCAT, va acordar:

Primer.- Aprovar la contractació del "Llicenciament de la plataforma propietat de Pollard Digital Solutions GmbH i el servei per a la seva operació".

Segon.- Aprovar la despesa amb caràcter pluriennal que comporta amb càrrec a la partida del pressupost 6230/D/226.0045.

En l'esmentada sessió, el director general va posar de manifest que estava pendent de la resposta de l'empresa Pollard Digital Solutions GmbH (PDS) en relació a una possible millora de les condicions econòmiques d'aquest contracte.

Vist l'informe del director general de 18 de juliol de 2023 proposant la modificació de l'informe de necessitat per aquesta contractació, que consta en l'annex 2.

Vista la certificació de la reserva de crèdit per a cadascuna de les anualitats, emesa pel cap de l'Àrea Econòmica i Financera de LCAT el dia 19 de juliol de 2023, que consta en aquest mateix annex.

Vist l'informe jurídic favorable del cap de l'Àrea de Compliance de 19 de juliol de 2022, que consta en aquest mateix annex.

Atesa la competència que com a òrgan de contractació té atribuïda aquest Consell d'Administració, en virtut de l'article 33 dels estatuts de LCAT,

S'ACORDA

Primer.- Aprovar la contractació del "Llicenciament de la plataforma propietat de Pollard Digital Solutions GmbH i el servei per a la seva operació", en els termes del contracte que consta en annex.

Segon.- Aprovar la despesa amb caràcter pluriennal que comporta amb càrrec a la partida del pressupost 6230/D/226.0045, pels exercicis i imports següents:

Exercici 2024 (1 maig – 31 desembre):	*2.616.630,65 €*
Exercici 2025 (1 gener – 31 desembre):	*3.315.166,58 €*
Exercici 2026 (1 gener – 30 abril):	*1.112.325,63 €*

Tercer.- Facultar el director general de Loteries de Catalunya, SAU, per tal que adjudiqui aquesta contractació i formalitzi el contracte amb l'empresa adjudicatària.

Quart.- Facultar el director general de Loteries de Catalunya, SAU, per tal que pugui modificar la despesa amb caràcter pluriennal com a conseqüència de l'actualització del preu en funció de l'IPC que es preveu en el contracte adjunt.

Cinquè.- Deixar sense efecte l'acord del Consell d'Administració de 24 de maig de 2023 que va aprovar la contractació del "Llicenciament de la plataforma propietat de Pollard Digital Solutions GmbH i el servei per a la seva operació".

I perquè així consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de la presidenta, a la data de la signatura electrònica.

ANNEX 2

3) CONTRACTACIÓ LLICÈNCIA PDS

Annex 2.a

INFORME PROPOSANT LA MODIFICACIÓ DE L'INFORME DE NECESSITAT PER LA CONTRACTACIÓ D'UN LLICENCIAMENT DE LA PLATAFORMA PROPIETAT DE POLLARD DIGITAL SOLUTIONS GMBH I EL SERVEI PER A LA SEVA OPERACIÓ.

I. INTRODUCCIÓ

A data 24 de maig de 2023, el director general de Loteries de Catalunya, SAU (en endavant LCAT) va signar l'informa de necessitat per la contractació d'un llicenciament de la plataforma propietat de Pollard Digital Solutions Gmbh (en endavant PDS) i el servei per a la seva operació.

Arrel de les negociacions mantingudes amb la direcció general de PDS, LCAT ha aconseguit millorar el preu del llicenciament de la plataforma i el seu contingut, fet que comporta la necessitat de modificació dels càlculs econòmics identificats en l'informe de necessitat presentat al Consell d'Administració de LCAT en data 24 de maig de 2023.

A continuació s'identifiquen els nous imports resultants del nou cost del llicenciament.

1. CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA

S'ha negociat una rebaixa de cent mil euros anuals (100.00,00 €), impostos no inclosos, del cost anual de la operativitat de la plataforma. Així mateix, la previsió d'hores d'actualitzacions computada queda exclosa del càlcul i s'efectuarà mitjançant reserva de crèdit.

CONCEPTE	IMPORT (sense IVA) 1r any	IMPORT (sense IVA) 2n any
Llicència d'ús i manteniment de la plataforma		
• Llicència d'ús plataforma i manteniment recurrent del software.	1.349.270,00	1.376.255,40
• Llicència d'ús Suretrack II i serveis de hosting	144.000,00	146.880,00
Servei d'operacions i allotjament sistemes		
• Allotjament sistemes centrals, manteniment hardware i comunicacions entre sistemes centrals.	288.084,00	293.845,68
• Operativitat plataforma	922.403,00	940.851,06
Altres conceptes		
• Actualització Suretrack II	360.000,00	---------
TOTAL COST	**3.063.757,00**	**2.759.832,14**

2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	Pressupost net	Impost sobre el Valor Afegit (IVA 21% o l'aplicable legalment)	Pressupost licitació (IVA inclòs)
2024	2.162.504,67 €	454.125,98 €	2.616.630,65 €
2025	2.739.807,09 €	575.359,49 €	3.315.166,58 €
2026	919.277,38 €	193.048,25 €	1.112.325,63 €
TOTAL	5.821.589,14 €	1.222.533,72 €	7.044.122,86 €

3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Any	VEC prestació	VEC eventuals pròrrogues	VEC modificacions previstes	VEC altres conceptes	TOTAL (IVA exclòs)
2024	2.162.504,67 €	-	-	-	2.162.504,67 €
2025	2.739.807,09 €	-	-	-	2.739.807,09 €
2026	919.277,38 €	-	-	-	919.277,38 €
TOTAL	**5.821.589,14 €**	**-**	**-**	**-**	**5.821.589,14 €**

4. ANUALITATS:

ANUALITATS	IMPORT (IVA exclòs)	IVA (21%)	IMPORT (IVA inclòs)
2024	2.162.504,67 €	454.125,98 €	2.616.630,65 €
2025	2.739.807,09 €	575.359,49 €	3.315.166,58 €
2026	919.277,38 €	193.048,25 €	1.112.325,63 €

II. PROPOSTA

Es proposa elevar a l'òrgan de contractació de Loteries de Catalunya, SAU, el Consell d'Administració, la modificació de la contractació del llicenciament de la plataforma de loteria i els serveis per a la seva operació en els termes exposats.

A la data de la signatura electrònica del director general de Loteries de Catalunya, SAU.

Data: 2023.07.18
16:39:50 +02'00'

Annex 2.b

CERTIFICAT DE RESERVA DE CRÈDIT
PRESSUPOST EXERCICI PLURIENNAL 2024-2025-2026
V0952-OPER-23-0031

A sol·licitud i conformitat de l'Àrea de Compliance en base a l'informe justificatiu de necessitats emès pel Director d'Operacions i el Director de Loteries de Catalunya, SAU, en relació a l'expedient per tal de dur a terme el procés de contractació d'un llicenciament de la plataforma de loteria i els serveis per a la seva operació a l'empresa Pollard Digital Solutions GmbH (PDS), es certifica l'existència de crèdit suficient en els imports i partides que s'indiquen.

Aquesta RC anticipada resta condicionada a l'aprovació de la pluriennalitat per part de l'Òrgan Competent de la SAU, i de l'aprovació del CP i del pressupost de la SAU per els exercicis de 2024 a 2026.
Aquesta RC deixa sense efecte l'anterior emesa en data 23 de maig de 2023.

ANUALITAT	PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT (iva inclòs)
2024 (1 maig- 31 des)	6230/D/226.0045-Despeses per distribució i operació de joc	2.616.630,65 €
2025	6230/D/226.0045-Despeses per distribució i operació de joc	3.315.166,58 €
2026 (1 gener a 30 abril)	6230/D/226.0045-Despeses per distribució i operació de joc	1.112.325,63 €
TOTAL		7.044.122,86 €

I perquè així consti als efectes oportuns, es signa la present a Barcelona, a la data de la signatura electrònica.

Informe de crèdit

Data:
2023.07.19
20:06:48 +02'00'

Cristòfor Garcia i Gil
Àrea econòmica i financera

Enric Granados 33
08007 Barcelona
Telèfon 935 547 440

Annex 2.c

INFORME JURÍDIC

Sobre la contractació del llicenciament de la plataforma propietat de Pollard Digital Solutions Gmbh i el servei per a la seva operació.

El director d'Operacions de Joc de Loteries de Catalunya, SAU, ha constatat la necessitat per la contractació d'un llicenciament de la plataforma propietat de Pollard Digital Solutions GmbH i el servei per a la seva operació.

Antecedents

Primer.- En data 28 de juliol de 2015, l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (EAJA) i Novo Lottery Solutions Gmbh (NLS) varen subscriure el contracte administratiu especial relatiu a l'execució de les prestacions per al desenvolupament estratègic, tecnològic, comercial i logístic de les loteries titularitat de la Generalitat (exp. 4/2014), en virtut del qual NLS portava a terme les esmentades prestacions.

Posteriorment, en data 20 de febrer de 2020, Novomatic Lottery Solutions, GmbH (NLS) va notificar formalment a l'EAJA), mitjançant registre d'entrada 9015-172210/2020, el canvi de denominació social de l'empresa contractista, adjudicatària del contracte administratiu especial (Exp. 4/2014), que passava a denominar-se Next Generation Lotteries GmbH (NGL).

I en data 12 de desembre de 2022, mitjançant escrit amb registre d'entrada 9015-2529405/2022, NGL va notificar formalment a LCAT el canvi de denominació social de l'empresa contractista, adjudicatària del contracte administratiu especial (Exp. 4/2014), que passava a denominar-se Pollard Digital Solutions GmbH (PDS).

La vigència del contracte s'establí des de la data de formalització i fins el dia 31 de març de 2022, ambdós inclosos, amb la possibilitat de convenir la pròrroga per a un període màxim de dos (2) anys més (pacte sisè). En data 20 de gener de 2021 es va formalitzar aquesta pròrroga per al període comprès entre l'1 d'abril de 2022 i el 31 de març de 2024, ambdós inclosos. I en data 21 de desembre de 2022, es va formalitzar la modificació d'aquest contracte que comporta que la finalització no serà el 31 de març sinó el 30 d'abril de 2024.

Segon.- Durant la vigència d'aquest contracte, l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat s'ha transformat en una societat anònima unipersonal denominada Loteries de Catalunya, SAU. Aquesta transformació s'ha fet efectiva mitjançant Acord GOV/84/2021, de 15 de juny, pel qual s'aprova la transformació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat en societat anònima de naturalesa unipersonal, la constitució de la societat Loteries de Catalunya, SAU i se n'aproven els Estatuts. I s'ha formalitzat mitjançant escriptura de constitució autoritzada per la notaria de l'Il·lustre Col·legi de notaris de Catalunya Sra. Elisabeth García Cueto, el dia 18 de juny de 2021 i amb núm. de protocol 776

El Decret llei 16/2021, de 13 de juliol, d'aprovació de mesures urgents d'ordenament del joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya (DOGC 8458, 15.7.2021) ha adequat l'activitat del joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya a la nova forma jurídica i organitzativa de Loteries de Catalunya, SAU que té encomanada la seva organització i gestió d'acord amb el seu article 1.

Tercer.- PDS està operant el sistema central de les loteries integrat mitjançant una plataforma de loteria que ha desenvolupat i és de la seva propietat. La plataforma de loteria de PDS admet els principals canals de venda.

Es tracta d'una plataforma que permet operar la comercialització dels jocs de loteria, mitjançant els diferents canals de venda, i que té un sistema de control. El sistema gestiona els comptes dels jugadors, un moneder electrònic i les subscripcions, i incorpora unes eines de gestió interna.

La clàusula trenta-dosena dels plecs de clàusules administratives d'aquest contacte preveu, a la seva finalització, el següent:

I. *Loteries de Catalunya pot adquirir el maquinari aportat pel contractista pel valor d'un (1) euro.*

II. *I el programari podrà ser objecte de compra o de dret d'ús per part de Loteries de Catalunya. El preu de compra o dret d'ús esmentats s'acordarà de mutu acord i, en cas que no s'arribi a l'acord, pel preu que fixi un perit en la matèria, designat per ambdues parts de mutu acord. En defecte d'aquest acord, Loteries de Catalunya designarà el perit.*

Atesa la darrera reforma operada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, no és possible replicar en el futur un nou contracte administratiu especial com el que es troba vigent amb PDS i que inclogui tots els serveis relatius al desenvolupament estratègic, tecnològic, comercial i logístic.

Quart.- En data 24 de maig de 2023, el director d'Operacions de Joc, amb el vistiplau del director General de Loteries de Catalunya, SAU, va signar un informe de necessitat en el que proposava elevar a l'òrgan de contractació de LCAT, el Consell d'Administració, la proposta de que s'impulsi la contractació a PDS, per un període de dos anys (del 1 de maig de 2024 al 30 d'abril de 2026), d'un llicenciament de la plataforma de loteria i els serveis per a la seva operació.

El Consell d'Administració, en sessió de 24 de maig de 2023, va aprovar aquesta contractació.

Atès que PDS ha ofert una rebaixa en les condicions econòmiques, en data 18 de juliol de 2023 el director general de LCAT va emetre informe que modificava l'informe de necessitat de 24 de maig de 2023 i proposava elevar al Consell d'Administració la modificació de la contractació del llicenciament de la plataforma de loteria i els serveis per a la seva operació, incorporant els conceptes que s'indiquen a continuació, amb el pressupost base de licitació i el Valor Estimat del Contracte:

CONCEPTE	IMPORT (sense IVA) 1r any	IMPORT (sense IVA) 2n any
Llicència d'ús i manteniment de la plataforma		
• Llicència d'ús plataforma i manteniment recurrent del software.	1.349.270,00	1.376.255,40
• Llicència d'ús Suretrack II i serveis de hosting	144.000,00	146.880,00
Servei d'operacions i allotjament sistemes		
• Allotjament sistemes centrals, manteniment hardware i comunicacions entre sistemes centrals.	288.084,00	293.845,68
• Operativitat plataforma	922.403,00	940.851,06
Altres conceptes		
• Actualització Suretrack II	360.000,00	---------
TOTAL COST	**3.063.757,00**	**2.759.832,14**

2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	Pressupost net	Impost sobre el Valor Afegit (IVA 21% o l'aplicable legalment)	Pressupost licitació (IVA inclòs)
2024	2.162.504,67 €	454.125,98 €	2.616.630,65 €
2025	2.739.807,09 €	575.359,49 €	3.315.166,58 €
2026	919.277,38 €	193.048,25 €	1.112.325,63 €
TOTAL	5.821.589,14 €	1.222.533,72 €	7.044.122,86 €

3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Any	VEC prestació	VEC eventuals pròrrogues	VEC modificacions previstes	VEC altres conceptes	TOTAL (IVA exclòs)
2024	2.162.504,67 €	-	-	-	2.162.504,67 €
2025	2.739.807,09 €	-	-	-	2.739.807,09 €
2026	919.277,38 €	-	-	-	919.277,38 €
TOTAL	**5.821.589,14 €**	**-**	**-**	**-**	**5.821.589,14 €**

Consideracions jurídiques

I.- El marc legal que empara aquesta contractació està constituït, principalment, per les Instruccions Internes de Contractació (IIC) de 21 de juliol de 2021 i, subsidiàriament, per la normativa que sigui d'aplicació continguda a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) i al Reglament general de la Llei de contractes de

les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en endavant RGLCAP), en tot allò no modificat ni derogat per la LCSP.

II.- L'objecte del contracte queda definit a l'informe de necessitat, i al pacte primer del contracte que es proposa de la manera següent:

> *L'objecte d'aquest contracte és establir les condicions del dret d'Ús de la plataforma de Joc titularitat de PDS, a favor de LCAT a la finalització del contracte actualment vigent entre ambdues parts, relatiu a l'execució de les prestacions per al desenvolupament estratègic, tecnològic, comercial i logístic de les loteries titularitat de la Generalitat (expedient 4/2014), així com el servei d'operació d'aquesta plataforma.*

L'objecte del contracte s'ajusta a la previsió de la clàusula trenta-dosena dels plecs de clàusules administratives, pel que fa al llicenciament de la plataforma de joc. Així mateix, es justifica en l'informe de necessitats la incorporació, en aquesta contractació, dels serveis d'operació de la plataforma

III,. El contracte no es divideix en lots atesa la naturalesa de la prestació i la propietat intel·lectual de la llicencia.

IV.- Pel que fa a la seva adjudicació, és realitza amb el propietari de la llicencia de conformitat amb la clàusula 32.4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte administratiu especial (exp. 4/2014), que disposa:

> *"4. En cas de finalització del contracte per haver transcorregut el termini de temps de la seva durada, el programari podrà ser objecte de compra o de dret d'ús per part de l'EAJA en les condicions que es detallin en la proposició de l'adjudicatària. En cas de no s'hagin ofert aquestes condicions, el preu de compra o dret d'ús esmentats s'acordarà de mutu acord l. en cas que no s'arribi a l'acord, pel preu que fixi un perit en la matèria, designat per ambdues parts de mutu acord. En defecte d'aquest acord, l'EAJA designarà el perit."*

L'informe de necessitat justifica abastament que és imprescindible adjudicar aquest contracte a PDS, tant pel que fa al llicenciament de la plataforma a PDS ja que és de la seva exclusiva propietat, com pel que fa a l'operació del sistema. Ambdues adjudicacions resulten avalades pel CTTI.

Segons l'informe de necessitat, a partir de l'any 2024, LCAT tindrà la necessitat d'adjudicar i formalitzar un seguit de contractes de serveis o subministrament, entre els quals té una importància primordial la disponibilitat d'una plataforma de hardware i del programari necessaris per operar el sistema central de la loteria.

LCAT ha sol·licitat l'assessorament del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) qui ha encarregat les valoracions oportunes a la consultora Deloitte a fi de conèixer l'estat de la plataforma de PDS i avaluar l'àmbit funcional, tecnològic i de gestió del sistema central de les loteries. Al final de l'any 2021, el CTTI va començar a treballar amb un pla de sistemes per analitzar l'entorn i definir el model futur.

S'ha constatat que el model que necessita Loteries de Catalunya és el SaaS (Software as a Service), que són sistemes basats en Web, softwares on demand o softwares hospedats. Aquestes solucions proporcionen agilitat (velocitat i flexibilitat), innovació (facilitat i accés a noves capacitats) i escalabilitat (gestionar econòmicament una demanda variable). Segons CTTI aquest model en el 2024 no hi haurà al mercat cap proveïdor de referència que disposi de solucions adaptades al nou paradigma i a la necessitat d'integrar la xarxa comercial de punts de venda (Retail) de Loteries de Catalunya. En efecte, l'informe del CTTI posa de manifest que els grans proveïdors d'aquest tipus de solucions informàtiques estan treballant en el seu desenvolupament, però que l'any 2024 no estaran encara disponibles per poder-les contractar.

Davant d'aquesta situació, el CTTI es favorable a establir un període transitori de 2 anys (2024 a 2026), mitjançant el llicenciament de l'actual sistema de PDS i l'any 2026 contractar una nova plataforma tecnològica que s'ajusti a les necessitats de Loteries de Catalunya.

En conseqüència, l'informe de necessitat justifica que cal dur a terme la contractació negociada amb l'empresa PDS, pel que fa a la llicència de la plataforma, atès que aquesta empresa és propietària dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la plataforma; i, pel que fa a l'operació dels sistemes, en base a aquestes consideracions:

> *Es un servei no inclòs en la valoració del llicenciament, el CTTI proposa la contractació d'aquest servei a l'actual empresa proveïdora, que és la titular de la plataforma.*
>
> *Al no tractar-se d'una plataforma susceptible de ser comercialitzada i utilitzada per altres empreses sinó que està dissenyada perquè l'empresa adjudicatària del contracte 4/2014 presti els serveis contractats, no hi ha cap altra empresa que disposi dels coneixements i expertesa per operar-la. I essent el període estimat per aquesta operació de dos anys, l'eventual adjudicació d'aquesta operació a una tercera empresa posa en risc la continuïtat de la gestió i comercialització de les loteries titularitat de la Generalitat de Catalunya i amb el corresponent perjudici per a l'interès públic.*
>
> *Es té en compte que, per realitzar l'adient transferència de coneixement, cal un període relativament extens i, per tant, el canvi de proveïdor tindria una afectació sobre el servei de Loteries de Catalunya.*
>
> *Es constata, en conseqüència, que aquesta contractació només pot tenir lloc amb PDS. Per aquest motiu Loteries de Catalunya, SAU, considera necessari contractar PDS, un cop valorada i desestimada la possibilitat d'assumir el servei amb els recursos humans i materials propis.*

Queda, per tant, justificada la contractació negociada amb PDS com la única que permet donar cobertura a l'interès públic que es pretén amb aquesta contractació.

V.- Aquesta contractació té caràcter excepcional, ja que deriva d'una clàusula prevista en els plecs del contracte vigent (exp. 4/2014).

L'article 321.2.b de la LCSP permet l'adjudicació d'aquest contracte sense aplicar les instruccions internes de contractació. Quant als principis contractuals previstos en aquest precepte, cal tenir present la impossibilitat, justificada en l'informe de necessitat, d'adjudicar aquest contracte a una empresa diferent de Pollard Digital Solutions, GmbH, al ser aquesta la propietària de la plataforma de gestió de les loteries, aportada en el marc del contracte 4/2014 i que constitueix l'objecte d'aquest contracte.

VI.- El valor estimat del contracte (VEC), d'acord amb l'informe de necessitat és de:

Any	VEC prestació	VEC eventuals pròrrogues	VEC modificacions previstes	VEC altres conceptes	TOTAL (IVA exclòs)
2024	2.162.504,67 €	-	-	-	2.162.504,67 €
2025	2.739.807,09 €	-	-	-	2.739.807,09 €
2026	919.277,38 €	-	-	-	919.277,38 €
TOTAL	**5.821.589,14 €**	-	-	-	**5.821.589,14 €**

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada atès que LCAT és una entitat del sector públic que no té la condició de poder adjudicador (art. 19.1 LCSP).

En el desglossament de les contraprestacions econòmiques de l'informe de necessitat, destaca el preu de la llicència pròpiament dita:

	IMPORT sense IVA 1r any	IMPORT sense IVA 2n any
Llicència d'ús plataforma i manteniment recurrent del software	1.349.270,00 €	1.376.255,40 €
Llicència d'ús Suretrack II i serveis de hosting	144.000,00 €	146.880,00 €
TOTAL LLICÈNCIA	**1.493.270,00 €**	**1.523.135,40 €**

Aquests imports es troben dins del marge establert pel CTTI, qui estima que el cost anual per al llicenciament del programari actual de PDS oscil·laria en una forquilla d'entre 1,1 M€ i 1,8 M€.

Els preus de la llicència i operació del sistema constitueixen preus alçats, a l'igual que l'actualització del Suretrack II, que s'engloba en altres conceptes.

Per contra, s'estableix un preu unitari de 140 €/hora per a les prestacions a demanda de LCAT identificades a la clàusula 4.2 de la proposta de contracte que s'adjunta a l'informe de necessitat.

S'acompleix, doncs, el nivell de detall que exigeix la normativa contractual respecte del desglossament dels imports que constitueixen el VEC.

VII.- El contracte té prevista un durada de dos anys des de l'ú de maig de 2024.

No preveu la possibilitat de prorrogar aquest contracte.

VIII.- Consta a l'expedient el certificat de reserva de crèdit pel pressupost dels exercicis 2024, 2025 i 2026, per l'import del pressupost del contracte.

Caldrà que l'òrgan de contractació aprovi la despesa amb caràcter pluriennal.

CONCLUSIÓ

INFORMO favorablement a la contractació del llicenciament de la plataforma propietat de Pollard Digital Solutions Gmbh i el servei per a la seva operació en els termes exposats en l'informe de necessitat de l'expedient.

A la data de la signatura del cap de l'Àrea de Compliance de Loteries de Catalunya, SAU.

JOAN CODINA SOLEY - DNI 33902041H (TCAT)

Signat digitalment per JOAN CODINA SOLEY - DNI 33902041H (TCAT)
Data: 2023.07.19 20:23:01 +02'00'

Índex de continguts

1. OBJECTE 4
2. ABAST 4
3. PRESTACIONS A DESENVOLUPAR PER L'EMPRESA CONTRACTISTA 5
3.1. Prestacions en relació al software 5
3.2. Prestacions en relació al hardware vinculat al software aportat. 6
3.3. Prestacions en relació a l'operativa del software de la plataforma 7
4. SERVEIS DE MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL SOFTWARE 7
4.1. Serveis de manteniment recurrent 7
4.2. Serveis de desenvolupament a demanda 9
5. SERVEIS D'ACTUALITZACIÓ ESPECÍFICS (SURE-TRACK) 10
6. TITULARITAT DEL HARDWARE 10
7. UBICACIÓ DELS SISTEMES CENTRALS I CENTRE D'OPERACIONS 11
8. SUBCONTRACTACIONS 11
9. CONDICIONS D'EXECUCIÓ 11
9.1. Organització 11
9.2. Entorns de treball 12
9.3. Coordinació 12
9.4. Supervisió i control 12
9.5. Responsable del contracte 13
9.6. Lliurables 13
9.7. Govern de la dada 14
9.8. Resolució d'incidències 15
9.9. Nivells d'Acord de Servei 15
9.10. Qualitat del servei 18
10. OBLIGACIONS DE LES PARTS 18
10.1. Obligacions de PDS 19
10.2. Obligacions de LCAT 19
11. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 19
12. SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ 20
13. POLÍTIQUES DE JOC RESPONSABLE 20
14. PROTECCIÓ DE DADES 20
15. CONFIDENCIALITAT 21
16. LLENGUA D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 21
17. RÈGIM JURÍDIC 21
18. SUCCESSIÓ EN LA PERSONA DEL CONTRACTISTA 22
19. JURISDICCIÓ 22
20. GARANTIES 22
21. FINALITZACIÓ LLICÈNCIA D'US 22
22. VIGÈNCIA 23
23. CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA 23
24. FORMA DE PAGAMENT 24
25. PENALITZACIONS 24
26. CAUSES DE RESOLUCIÓ 25
ANNEX I - ARQUITECTURA 27
ANNEX II - COMPONENTS DE LA PLATAFORMA DE JOC 28
ANNEX III - DETALL DEL MAQUINARI 38

ANNEX IV – HOSTING.....41
ANNEX V RELACIÓ D'ACTUACIONS A REALITZAR EN L'OPERATIVA DE LA PLATAFORMA. 43

REUNITS

D'una part, el senyor Jaume Torrabadella Monsant, en nom i representació de **LOTERIES DE CATALUNYA, SAU,** (d'ara en endavant "LCAT"), amb NIF núm. A06945323 i domicili a Barcelona (08007), carrer Enric Granados, 33, planta baixa, en la seva qualitat de director general, en virtut l'acord de Consell d'Administració de la citada mercantil, de data 18 de juny de 2021, elevat a públic mitjançant escriptura autoritzada per la notaria de l'Il·lustre Col·legi de notaris de Catalunya Sra. Elisabeth García Cueto, en la mateixa data i amb núm. de protocol 776.

I d'altra part, el senyor Arnaud Yves Laurent Larquet, amb document d'identitat X2792393D, i el senyor Carlos Pons Torrado, amb document d'identitat 39702662Q, en nom i representació de **POLLARD DIGITAL SOLUTIONS, GmbH**, (en endavant "**PDS**" o "**l'empresa contractista**"), abans coneguda com NEXT GENERATION LOTTERIES GmbH (en endavant "PDS"), i anteriorment denominada Novo Lottery Solutions GmbH amb domicili social al carrer Mariahilfer Straße 36, A-1070 Vienna, Austria, provista d'Establiment Permanent a Espanya amb NIF número W0382047I, i domicili a efectes d'aquest contracte al carrer AV de la Fama, 13-15 (08940, Cornellà de Llobregat). Els signants ostenten mancomunadament la representació en qualitat d'apoderats, segons consta en els poders autoritzats pel notari Don Dr. Christian Mayer, en data 6 d'Abril de 2021, a Neusiedl am See (Àustria).

MANIFESTEN

I.- En data 28 de juliol de 2015, l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (en endavant EAJA) i Novomatic Lottery Solutions Gmbh , van subscriure el contracte administratiu especial relatiu a l'execució de les prestacions per al desenvolupament estratègic, tecnològic, comercial i logístic de les loteries titularitat de la Generalitat (exp. 4/2014).

II.- En data en data 20 de febrer de 2020, mitjançant escrit amb registre d'entrada 9015-172210/2020, Novomatic Lottery Solutions Gmbh va notificar formalment a l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat el canvi de denominació social de l'empresa contractista, adjudicatària del contracte administratiu especial (Exp. 4/2014), que passava a denominar-se Next Generation Lotteries GmbH. I en data 12 de desembre de 2022, mitjançant escrit amb registre d'entrada 9015-2529405/2022, Next Generation Lotteries GmbH VA notificar formalment a LCAT un nou canvi de nom de l'empresa contractista, que passava a denominar-se Pollard Digital Solutions, GmbH.

III.- Durant la vigència d'aquest contracte, l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat s'ha transformat en una societat anònima unipersonal denominada Loteries de Catalunya, SAU. Aquesta transformació s'ha fet efectiva mitjançant Acord GOV/84/2021, de 15 de juny, pel qual s'aprova la transformació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat en societat anònima de naturalesa unipersonal, la constitució de la societat Loteries de Catalunya, SAU i se n'aproven els Estatuts; LCAT està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 47896, foli 65, full 565715, Inscripció número 1.

IV.- La vigència del contracte inicial s'establí des de la data de formalització i fins el dia 31 de març de 2022, amb la possibilitat de convenir la pròrroga per a un període màxim de dos (2)

anys més. Mitjançant acord del Consell d'Administració de LCAT de data 17 de novembre de 2022, s'ha modificat la data de finalització d'aquest contracte fins el 30 d'abril de 2024.

V. En aquest marc contractual, PDS està proporcionant una plataforma tecnològica de joc sota una filosofia de servei integral que inclou entre d'altres, no només el software de joc si no també els components de hardware, l'allotjament i el manteniment de tota la solució.

Així mateix, l'empresa contractista està operant la plataforma de joc abans indicada, la qual ha desenvolupat i de la que n'és titular, integrada per uns sistemes centrals i per uns terminals de venda ubicats en els punts de venda de la xarxa comercial de les loteries.

Es tracta d'una plataforma que permet a LCAT la comercialització dels jocs de loteria de la Generalitat de Catalunya mitjançant diferents canals de venda, que van des de la venda presencial en establiments comercials i cadenes, a la venda telemàtica a través del WEB i APP de Loteries de Catalunya.

VI.- La clàusula 32 del plec de clàusules administratives particulars del contracte actualment vigent (Exp. 4/2014) conté dues previsions vinculades al moment de l'extinció del contracte:

- El maquinari aportat pel contractista podrà passar a ser propietat de LCAT pel valor d'un (1) euro.

- El programari podrà ser objecte de compra o de dret d'ús per part de LCAT. El preu de compra o dret d'ús esmentats s'acordarà de mutu acord i, en cas que no s'arribi a l'acord, pel preu que fixi un perit en la matèria, designat per ambdues parts de mutu acord. En defecte d'aquest acord, LCAT designarà el perit.

VII.- El Consell d'Administració de LCAT, en sessió de 21 de juliol de 2022, va encarregar al director general de LCAT que concretés amb PDS els termes d'aquest llicenciament i de l'operació del sistema de les loteries. I, en sessió de 20 de juliol de 2023, el Consell d'Administració ha adjudicat el present contracte a PDS.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat necessària per a l'atorgament d'aquest contracte que formalitzen en base als següents:

PACTES

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest contracte és establir les condicions del dret d'ús i del servei d'operació de la plataforma de Joc titularitat de PDS, a favor de LCAT a la finalització del contracte actualment vigent entre ambdues parts (expedient 4/2014).

2. ABAST

El present document recull els termes de l'acord que ambdues parts han arribat per a l'ús per part de LCAT, de la plataforma de joc de PDS aportada durant la vigència del contracte anterior (exp. 4/2014) i en els termes que es descriuen e el present contracte

En el marc d'aquest contracte, i llevat que es faci referència específica, totes les referencies a "plataforma de joc", "software de la plataforma de joc" o "software" són referides a la plataforma o software descrites en els annexes d'aquest contracte.

L'abast del present contracte inclou els serveis que prestarà PDS, com a contraprestació dels pagaments que realitzarà LCAT, serveis que tenen per objecte no solament l'ús del software de la plataforma de joc i de qualsevol altre software propi o de tercers necessari pel funcionament del sistema de loteria, sinó també els serveis de suport per a garantir la disponibilitat i el manteniment d'acord amb les necessitats de LCAT.

Així mateix, i per tal de garantir el correcte funcionament i el servei d'operació de la plataforma, PDS es compromet a realitzar el conjunt d'actuacions que s'indiquen a continuació:

- Operació del programari de tota la plataforma de joc aportada.
- Administració i manteniment del hardware de la plataforma de joc.
- Provisió i manteniment de les comunicacions entre servidors del sistema central.
- Adaptar la plataforma de jocs a les necessitats futures que es puguin requerir per part de LCAT. Aquestes adaptacions poden afectar a l'actualització dels jocs actuals, al desenvolupament de nous jocs i la seva implementació i a la integració en la plataforma de jocs de funcionalitats que LCAT pugui contractar amb tercers, de conformitat amb el disposat a l'apartat 4.2 del present contracte.

3. PRESTACIONS A DESENVOLUPAR PER L'EMPRESA CONTRACTISTA

3.1. Prestacions en relació al software

El software de la plataforma de joc és l'element essencial de la llicencia d'ús objecte del present contracte i que inclou tant la llicència del software pròpiament dita, com les prestacions de manteniment i actualització d'acord amb el que seguidament s'indica:

- Drets d'ús del programari de la plataforma de joc aportada en el marc de les prestacions del contracte anterior (exp. 4/2014) en la configuració que presenti a la finalització d'aquest.

- Dret d'ús del programari de tercers que, malgrat no estar desenvolupat per PDS es requereix per a l'explotació de la plataforma de joc que subministra PDS i que actualment està operativa. (S'inclou en aquest apartat qualsevol software de tercers com por exemple software de Virtualització, Sistemes Operatius, Antivirus, Sistemes Gestors de Bases de dades, Sistemes d'Explotació i anàlisi de dades, sistemes de joc de tercers, mòduls i interfícies d'integració de software, etc.)

- Drets d'ús o crida de components de software de joc de PDS (com ara els widgets) de jocs o components de la plataforma de joc, per part de LCAT o de tercers sistemes que operin per aquesta.

- Serveis d'administració, manteniment i actualització del programari de la plataforma de joc tant en relació al programari propi com de tercers, incloent els serveis de manteniments en les seves diferents tipologies: preventiu, correctiu i adaptatiu tècnic.

- Serveis d'informació, suport i col·laboració en la implementació d'integracions de components o subsistemes de la plataforma de joc de PDS, amb sistemes de tercers que LCAT sol·liciti.

- Serveis de desenvolupament d'evolutius dels jocs i plataforma actual i del desenvolupament de nous jocs en el marc de la plataforma de joc aportada.

L'arquitectura de la plataforma de joc i del software desenvolupat i aportat per PDS es detalla en els annexes I i II del present contracte i serà objecte d'actualització en el moment de l'inici del present contracte.

En el període d'execució del contracte 4/2014 fins a la seva finalització i des de la signatura del present contracte, el software a aportar pot estar subjecte a actualitzacions per part de PDS per modificacions sol·licitades per LCAT i en aquest cas s'atendrà al que s'estableix en l'apartat 4.2 del present contracte.

3.2. Prestacions en relació al hardware vinculat al software aportat.

Els serveis d'infraestructura sobre els que se sustenta el software de la plataforma de joc s'han configurat i implementat d'acord a les necessitats específiques d'aquesta i són elements imprescindibles pel correcte funcionament de la plataforma. (Sistema d'alta disponibilitat per aplicacions i bases de dades, sistema de seguretat, integracions amb tercers, balanceig de la infraestructura servidora, etc.)

Les prestacions incloses en aquest apartat són les que seguidament s'indiquen:

- Serveis d'administració i manteniment de la infraestructura servidora. Inclou el servei de suport en règim 24X7 així com el subministrament i reposició de qualsevol component obsolet o malmès.

- Serveis d'allotjament de la infraestructura servidora (Allotjament dels elements de Hardware) Inclou l'allotjament de la part que suporta al programari de joc i pels diferents Centres de Processament de Dades (CPD's) sobre els que es distribueix la plataforma de joc.

- Serveis de comunicacions entre la infraestructura servidora. Entre CPD a Colt i CPD a Vodafone i d'aquests amb les dependències de PDS.

El hardware sobre el qual es portaran a terme les prestacions descrites en aquest apartat serà el que afecti als serveis indicats en el punt anterior aportat en virtut del contracte actual (exp. 4/2014) es relaciona a l'annex III del present contracte, el detall del qual serà revisat i actualitzat en el moment de l'inici de la de prestació del servei.

Durant l'execució d'aquest contracte, PDS pot traslladar el sistema mitjançant solucions CLOUD (al núvol) per tal de minimitzar els riscos derivats del manteniment del hardware i d'assegurar la continuïtat del servei amb més flexibilitat. PDS serà responsable de les comunicacions i de la gestió del sistema amb el proveïdor de CLOUD.

PDS haurà de comunicar a LCAT la voluntat seva voluntat de fer el trasllat del sistema a CLOUD i sol·licitarà la conformitat de LCAT. En cap cas, el trasllat del sistema a CLOUD pot suposar cap cost per LCAT.

3.3. Prestacions en relació a l'operativa del software de la plataforma

El software de la plataforma de joc s'ha configurat i implementat d'acord a les necessitats específiques de les loteries comercialitzades per LCAT, amb el que l'operativa d'aquest requereix d'un grau d'especificitat molt alt, amb sincronització constant amb els desenvolupadors i mantenidors del propi software per tal de garantir el correcte funcionament de la plataforma en tot moment.

Les prestacions incloses en aquest apartat són les que correspon al dia a dia que requereix l'operació de la plataforma de joc i que s'indiquen a l'annex IV del present contracte.

La concreció de cadascuna de les operacions serà revisada i actualitzada en el moment de l'inici de la prestació del servei.

4. SERVEIS DE MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL SOFTWARE

4.1. Serveis de manteniment recurrent

Els serveis de manteniment associats a aquest contracte s'entenen per a tots els productes i serveis inclosos en l'abast de servei definit en aquest contracte.

Qualsevol modificació en el software per a millorar la seva qualitat, seguretat, rendiment i capacitat de manteniment, tal i com es descriuen en aquesta, no inclouen millores, desenvolupament i canvis que siguin pròpiament de serveis a demanda tal i com es descriuen a la secció 4.2 o que siguin necessaris com a resultat del compliment de canvis en la normativa.

Dins el manteniment recurrent es consideren els següents tipus de manteniment:

Serveis de Manteniment correctiu

Realitzar modificacions de forma reactiva en el programari i/o en les dades per corregir problemes o defectes en el funcionament de les aplicacions, i actualitzar la documentació.

Segons la gravetat del problema diferenciarem:

- Manteniment correctiu d'emergència. El defecte haurà de ser corregit en el menor temps possible. La solució aportada pot ser de caire temporal ("WorkArround") abans de disposar de la solució definitiva.

- Manteniment correctiu planificat. El defecte no necessita ser corregit immediatament, i es pot planificar dins el lliurament de properes versions.

Serveis de manteniment Perfectiu

Realitzar de forma proactiva les modificacions en el programari per millorar la seva qualitat, seguretat, el seu rendiment i el seu manteniment. Inclou, entre d'altres:

- Perfeccionar la documentació relativa al funcionament del software

- Millorar l'eficiència, per exemple amb la reorganització de la base de dades per a que les dades puguin ser consultades més ràpidament.

- Reestructurar el codi o les dades (per millorar la seva mantenibilitat).

Serveis de manteniment preventiu

Realitzar de forma proactiva i continuada les tasques necessàries per prevenir problemes i mal funcionament, identificant incidències repetitives, revisant l'accés a les dades per optimitzar els processos de negoci i analitzant la informació de monitoratge de les aplicacions per detectar possibles problemes potencials en la seva disponibilitat i en el compliment dels temps de resposta i rendiment acordats.

En aquest sentit, tenen un paper primordial el conjunt d'eines de monitorització de la plataforma de joc que permeten fer un seguiment de l'estat del sistema en els seus diferents àmbits:

- Hardware i sistema operatiu
    - Temperatures
    - Ús de la CPU
    - Ús de la memòria
    - Ús del disc
- Programari / software
    - Control d'aplicacions.
    - Monitorització de logs
    - Control de les aplicacions en funcionament.
    - Monitorització de les bases de dades.
- Xarxa
    - Control de les connexions i ports.
    - Control de canvis en les configuracions.
    - Control de les connexions externes.

Així com l'execució del plans de manteniment periòdic, que faciliten minimitzar les incidències que es puguin produir sobre el sistema.

Serveis de manteniment adaptatiu tècnic

És freqüent que sigui necessari aplicar sobre les plataformes de joc en què es basa l'aplicació (CPD, Lloc de treball), pegats de seguretat, branches i actualitzacions de sistema operatiu o correctius que el fabricant proposi, i que habitualment no tenen cap incidència sobre el funcionament de les aplicacions. Formarà part d'aquest servei el suport als proveïdors de CPD o LdT que gestionen aquestes plataformes base en l'aplicació d'aquests pegats, així com la realització de les proves tècniques de l'aplicació que se'n derivin. En el cas que sigui necessari fer una modificació de l'aplicació es sol·licitarà el servei d'actualització tecnològica.

Serà responsabilitat de PDS que tot el programari objecte d'aquest contracte estigui al corrent en relació a les seves versions de producte evitant, en qualsevol cas, cap obsolescència de les versions executades. Els serveis de PDS o de tercers proveïdors de PDS orientats a mantenir al dia els software estan íntegrament inclosos en l'abast d'aquest contracte de llicència d'ús.

4.2. Serveis de desenvolupament a demanda

Els serveis de desenvolupament a demanda inclouen els serveis de manteniment evolutiu, entenent per aquest una millora de caràcter funcional sol·licitada per LCAT per a ser incorporada a la plataforma de joc i que impliqui una modificació en el desenvolupament de la plataforma de joc, la modificació d'un joc existent o la implementació d'un de nou.

A tal efecte es seguirà amb la següent procediment:

1. LCAT presentarà a PDS una proposta que inclourà els requeriments específics amb suficient detall per a permetre a PDS fer una estimació en els temps indicats en aquesta secció, per a les actualitzacions, modificacions, millores, els desenvolupaments o requeriments aplicables a la plataforma de joc o les seves funcions.
2. Cada una de les propostes serà analitzada i valorada (hores estimades) per part de PDS i lliurarà un document d'anàlisi de les corresponents especificacions amb la valoració del desenvolupament i implementació i de la data de possible posta en marxa.
3. LCAT acceptarà o descartarà la petició.
4. Si LCAT accepta la valoració, s'establirà el grau de prioritat respecte d'altres que en aquell moment concorrin, a l'objecte que l'execució d'aquest evolutiu pugui planificar-se en el temps i formar per part del software de PDS.

S'estableix que PDS posa a disposició en el marc del contracte una bossa de 1.000 hores en cadascun dels anys del contracte sense càrrec, per a desenvolupaments.

La valoració econòmica dels evolutius haurà d'incloure totes les tasques a implementar fins que es trobi desplegat i operatiu a l'entorn de producció, en els termes de l'apartat 23.

Les actualitzacions, canvis, millores, modificacions o desenvolupaments implementats estaran en garantia durant la vigència del present contracte i com a part d'aquest contracte seguiran sent propietat de PDS i aquesta proporcionarà a LCAT una llicencia no exclusiva per a utilitzar el software desenvolupat durant la vigència del contracte i en la mesura necessària després de la finalització d'aquest, per al seu ús continuat en els termes i condicions i tarifes que es puguin establir en un nou acord de llicència d'us a celebrar entre les parts.

5. SERVEIS D'ACTUALITZACIÓ ESPECÍFICS (SURE-TRACK)

La plataforma de joc de PDS actual té integrada la solució Suretrack V1, la qual està previst que en un futur immediat quedi obsoleta i per tant és fa necessària la migració a la solució Cloud based Suretack V2.

La solució Sure-track només és operativa amb els proveïdors de bitllets següents:

- Pollard Banknote
- IGT
- Scientific Games

Durant la vigència d'aquest contracte de llicencia d'ús es preveu que PDS porti a terme la migració de la versió actual a la nova versió, amb els canvis que comporti introduir a la plataforma de joc actual i trasllat d'informació per tal de poder implementar la nova versió.

La nova versió de SureTrack V2 pot tenir continuïtat més enllà del període de vigència d'aquest contracte de llicència d'ús del programari de la plataforma i ser utilitzada en altres plataformes de joc que en un futur LCAT pugui disposar. Per aquest motiu, un cop implementada aquesta nova versió, s'acorda que PDS, a la finalització del present contracte, facilitarà la llicencia d'ús i es formalitzarà la corresponent llicencia de manteniment a la tarifa indicada en l'apartat de contraprestacions econòmiques. En el supòsit que es requereixi integració amb una plataforma de joc d'un tercer, aquesta es tractarà com una servei a demanda.

6. TITULARITAT DEL HARDWARE

A la finalització del contracte actualment vigent (exp. 4/2014, clàusula 32), LCAT pot exercir l'opció de compra per 1 euro del maquinari aportat per l'empresa contractista en el marc d'aquest.

En aquest sentit, LCAT té previst exercitar aquesta opció de compra i posar el maquinari adquirit a disposició de PDS, en l'estat que li sigui lliurat a la finalització del contracte actual, per tal que PDS, pugui operar el programari objecte del present contracte.

PDS, accepta aquest equipament i s'obliga a mantenir-lo operatiu fins a la finalització del present contracte. En aquest sentit, PDS formalitzarà els corresponents contractes de manteniment i reposició, si escau, dels elements del sistema central. En el cas que s'implementi el sistema CLOUD durant la vigència d'aquesta llicència, PDS assumirà el cost de la retirada del maquinari.

7. UBICACIÓ DELS SISTEMES CENTRALS I CENTRE D'OPERACIONS

LCAT i PDS acorden que la ubicació dels sistemes centrals i centre d'operacions serà el que aquests tinguin a la finalització del contracte actual.

Qualsevol reubicació tant dels sistemes centrals com del centre d'operacions anirà a càrrec de la part que ho proposi.

En el supòsit que el proposant sigui PDS, LCAT es reserva el dret d'aprovació de la nova ubicació atenent els principis de seguretat del sistema de loteries.

El Suretrack 2 estarà allotjat online en el centre de dades Amazon Web Services, dins la Unió Europea.

8. SUBCONTRACTACIONS

L'empresa contractista ha de comunicar per escrit a LCAT la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l'empresa subcontractista, justificant suficientment l'aptitud d'aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.

L'empresa contractista ha de notificar per escrit a LCAT qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l'execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.

La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades en l'apartat 3.7 de les instruccions de contractació de LAT i a l'article 215 de la LCSP.

9. CONDICIONS D'EXECUCIÓ

9.1. Organització

PDS aportarà l'equip de treball per a la prestació del servei amb perfils professionals adients l'objecte de garantir la correcta execució de l'acord de Llicència d'Ús.

A aquest efecte PDS facilitarà, a requeriment de LCAT, la documentació sobre titulacions i experiència acreditativa del personal directament implicat en el desenvolupament de l'objecte d'aquest contracte.

PDS es compromet a donar continuïtat als professionals que actualment ja estan desenvolupant aquesta activitat en el projecte actual de Loteries.

9.2. Entorns de treball

PDS es compromet, a l'entrada en vigor d'aquest contracte, a mantenir els entorns de treball actualment disponibles pel manteniment i administració de la plataforma de joc.

Aquests son:

- **Entorn de desenvolupament (DES).** Es tracta d'entorns en local dels professionals en el rols de d'analista funcional / tècnic i administrador.

- **Entorn de Proves (PRU).** Es tracta de l'entorn de proves del staff tècnic. Permet la integració i proves dels components desenvolupats.

- **Entorn de Preproducció (PRE).** Previ a l'entrada en funcionament de l'entorn de Producció.

- **Entorn de Staging (STA).** Entorn de staging es tracta d'un entorn de proves exacte al de producció per a la implementació de les proves.

- **Entorn de Producció (PRO).** Es l'entorn de explotació del sistema, es a dir l'emprat en l'activitat desenvolupa per a LCAT.

9.3. Coordinació

Per a la correcta execució de l'objecte d'aquest contracte, es poden requerir reunions a diversos nivells a nivell tècnic, operatiu, directiu o entre els consells d'administració, etc.

S'identifiquen els següents comitès a diferents nivells composats per membres de PDS i LCAT d'acord als rols o temes a tractar:

- **Comitè de Direcció**. A nivell de direccions de les dues empreses. Tractament d'aspectes a alt nivell i/o de caràcter estratègic. De caràcter mensual i/o si la situació ho requereix.
- **Comitè de Seguiment**. Reunions periòdiques on es fa un seguiment del punts oberts i la situació en que es troben cada un d'ells. De caràcter setmanal o a demanda si així es fa necessari.
- **Comitè de treball i reunions de treball ad-hoc**. Per abordar aspectes específics i de composició variable en funció de l'objecte de la reunió

9.4. Supervisió i control

L'activitat realitzada per part de PDS en referència al conjunt de prestacions realitzades per a LCAT recollides en el marc d'aquest contracte estarà sotmesa a processos de supervisió i control per part de LCAT, d'acord amb el següent:

- PDS facilitarà la informació detallada de la previsió de les actualitzacions del software d'acord amb les recomanacions del propi fabricant i facilitarà les corresponents actuacions d'actualització que vagi portant a terme.

- PDS facilitarà la informació detallada de les proves que realitzi en els desenvolupaments de caràcter de manteniment del software tant de forma recurrent com les de manteniment a demanda.

- PDS facilitarà la informació detallada de la previsió de les actualitzacions del hardware del sistema central d'acord amb les recomanacions del propi fabricant i facilitarà les corresponents actuacions de manteniment, actualització i reposició que vagi portant a terme.

- PDS facilitarà la informació detallada de les actuacions que porti en els hardware dels elements del punt de venda i la utilització de les peces de recanvi existents de l'inventari inicial.

- PDS facilitarà els procediments a portar a terme en l'operativa del software de tal manera que LCAT pugui tenir un seguiment dels processos que es realitzen i la seva execució. En aquest sentit PDS vetllarà per registrar aquestes accions a mode de diari d'activitat per poder ser consultables en qualsevol moment per part de LCAT.

  En el diari d'activitat es registrarà tant les activitats fetes com aquelles que estan planificades i previstes de realitzar, informant doncs, l'estat en que es troba cada una d'aquestes.

A l'entrada en vigor d'aquest contracte es concretaran els procediments, les eines i tasques, sobre els que s'implementarà el diari d'activitat, així com els canals i mecanismes de reporting a LCAT.

9.5. Responsable del contracte

PDS es responsable de la realització dels treballs objecte del contracte, tant si els realitza directament com mitjançant subcontractistes, i sempre sota la supervisió de la Direcció General de LCAT.

9.6. Lliurables

Els següents entregables seran proporcionats per PDS a LCAT durant la vigència d'aquest contracte:

Com a principi general, es donarà continuïtat als lliurables que ja s'implementen en el marc de l'actual contractació (exp. 4/2014) i que estiguin vinculats a les activitats que la contractista realitza en el marc del present contracte. En aquest sentit distingim:

En relació a les activitats de gestió:

- Documents de seguiment d'activitat emprats en el marc de les reunions de seguiment.
- Elaboració d'actes de reunions en els seus diferents nivells (sessions de treball, de seguiment, o de direcció)

En l'àmbit de l'administració i el manteniment recurrent.

- Informació obtinguda mitjançant les eines de ticketing desplegades (JIRA)
- Informes periòdics sobre l'activitat del servei.
- Informes sobre incidències de la solució en l'entorn d'explotació.
- Informes obtinguts a partir de la monitorització de la solució en les seves diferents dimensions (Software, Hardware, etc...).

En l'àmbit del manteniment sota demanda (evolutius)

- Document d'anàlisi i valoració de les peticions.
- Planificació d'execució dels evolutius.
- Document de release. Informació sobre el continguts dels canvis a desplegar en les noves versions.

En l'àmbit de les vendes, el màrqueting, les finances, la logística o altres no identificats

- Informes i altre informació que estigui en el sistema tant recurrent com a demanda que pugui requerir LCAT per a la seva activitat de negoci.

9.7.Govern de la dada

El govern de la dada en els processos de gestió i prestació dels serveis TIC és imprescindible per a la presa de decisions, la gestió de riscos i la seva millora continua.

La Generalitat a través del CTTI disposa d'un model propi de gestió de la dada en els sistemes d'informació de suport als processos interns, tant operatius com de gestió dels serveis TIC que presta a la Generalitat.

Aquesta cultura de govern de la dada no es sistèmica si no arriba a les empreses proveïdores. És per això que es fa necessari que cada adjudicatari disposi de la figura de responsable de govern de la dada en relació a les dades involucrades en la prestació del servei objecte del contracte.

Les funcions del rol de referent del govern de la dada seran:

- Difusió de la cultura de la dada de LCAT a l'equip propi. Creació d'elements d'anàlisi relacionats amb la prestació del servei.

- Interlocució bidireccional entre LCAT i PDS en relació a les necessitats d'intercanvi i accés a la informació.

- PDS com a garant de la qualitat i disponibilitat de la informació requerida per LCAT, en la forma i periodicitat establerta.

9.8. Resolució d'incidències

En referència al tractament de les incidències sobre el sistema:

- PDS gestionarà la totalitat de les incidències que es produeixin sobre la plataforma de joc a través de l'eina de tiqueting que ja està en ús o la que PDS consideri més adequada pel tractament d'aquestes i amb l'objectiu que es pugui disposar d'una traçabilitat del temps i les accions fetes per a la seva resolució. S'inclouen doncs, incidències del qualsevol dels àmbits / prestacions i tipus de manteniment recollit en l'abast d'aquest contracte de llicència d'ús i amb independència de si aquesta es correspon a un servei prestat per PDS o a través d'un proveïdor d'aquest.

- PDS s'obliga a facilitar a LCAT l'accés a la informació i a l'eina de tiqueting, i alhora desplegar i configurar un sistema de notificacions a LCAT a través d'una bústia de correu electrònic on es notifiqui l'alta d'un incident al sistema, amb la descripció, categorització, i estat d'aquesta així com la notificació sobre els canvis d'estat d'aquesta.

- PDS s'obliga a disposar d'un telèfon de contacte en règim 24X7 on LCAT pugui contactar en cas de requerir informació sobre l'estat d'una determinada incidència.

A petició de LCAT caldrà lliurar un informe amb la incidència ocorreguda que haurà d'incloure les evidències de la problemàtica que ha generat la incidència (amb informació de la mateixa eina de tiqueting, logs del sistema, informació de les eines de monitorització, etc.) així com les accions realitzades per a la seva resolució i els timings associats. (Cronologia dels fets)

El procés de resolució d'incidències estarà sotmès als ANS establerts en els respectius apartats d'aquest document. En cas d'incompliment dels ANS, LCAT podrà aplicar les penalitzacions recollides en el present document i també les derivades de la no informació d'un incident a l'eina de tiqueting i/o la informació incorrecta o errònia sobre els temps de resolució d'un incident.

9.9. Nivells d'Acord de Servei

Per a la categorització dels incidents es defineix una classificació d'aquests en base a dos criteris:

- La Urgència
- L'Impacte.

Per a cada un d'ells establim una classificació d'acord a les següents taules :

Classificació en funció de la Urgència:

Classificació	Descripció
Alta	El dany causat per l'incident s'incrementa ràpidament
Mitja	El dany causat per l'incident augmenta considerablement amb el temps
Baixa	El dany causat per l'incident augmenta marginalment amb el temps

Classificació en funció de la Prioritat:

Classificació	Descripció
Alta	Alt impacte financer i dany a la reputació
Mitja	Impacte financer moderat i dany a la reputació
Baixa	Mínim impacte financer i dany a la reputació

Del creuament d'aquestes dues dimensions (la urgència i l'Impacte) obtenim la següent taula que ens permet establir la prioritat en l'atenció dels incidents.

Prioritat		Impacte		
		Alta	Mitja	Baixa
Urgència	Alta	Bloquejant	Crítica	Elevada
	Mitja	Crítica	Elevada	Menor
	Baixa	Elevada	Menor	Trivial

Es descriu a continuació la classificació d'aquestes prioritats

Prioritat Bloquejant.

Descripció: Impacte en el negoci crític que afecta greument els ingressos, les transaccions, la imatge, l'experiència de l'usuari, inclosa la situació de desastres. L'incident està afectant la majoria dels jugadors / terminals capacitat d'iniciar sessió i / o fer apostes i / o funcions de transferència de diners i / o bretxes de seguretat crítiques i / o l'accés i ús de la majoria de les funcions administratives clau.

- Exemple: El sistema està caigut i no es poden fer vendes o les vendes estan patint grans pèrdues, impacte molt visible en el camp, incapaç de tancar el sorteig o processar els fitxers guanyadors.
- Resolució: D'acord als ANS definits.

Prioritat crítica

- Descripció: greu impacte empresarial amb impacte en els ingressos, les transaccions, la imatge i l'experiència de l'usuari. L'error afecta diversos jugadors / terminals i / o incidents de seguretat importants i / o la funció administrativa del joc clau
- Exemple: El sistema està funcionant, però el rendiment es veu greument afectat. No hi ha informes importants disponibles o molt lents, connexions a tercers afectats
- Resolució: D'acord als ANS definits.

Prioritat elevada

- Descripció: Impacte en el negoci amb cert impacte en els ingressos, les transaccions, la imatge i l'experiència de l'usuari. Afecta un petit grup de jugadors / terminals i / o funcions administratives menors i / o problemes de seguretat menors
- Exemple: El sistema està en funcionament normalment, però amb la feina al seu lloc, o falten funcions de back office o es veuen afectades. Les funcionalitats operatives, com ara els informes de gestió, falten o són incorrectes.
- Resolució: D'acord als ANS definits.

Prioritat menor

- Esdeveniment: Menor impacte en el negoci. Afecta un sol reproductor / terminal o una única funció administrativa amb impacte per a petites empreses
- Resolució: Segons ANS definits.

Prioritat trivial

- Esdeveniment: Sense impacte empresarial. No hi ha jugadors ni personal administratiu / funcions afectats, treballen al voltant de la possible
- Resolució: Segons ANS definits

Suport per a l'atenció dels ANS definits

Prioritat	Resolució	Servei d'atenció
Bloquejant	Inferior a 2h	24X7
Crítica	Inferior a 4h	24X7
Elevada	Inferior a 12h	24X7
Menor	Inferior 2 setmanes	En horaris d'oficina
Trivial	Inferior 1 mes	En horaris d'oficina

Per altra banda, però també en relació als ANS:

<u>La resolució de peticions de manteniment adaptatiu:</u>

- Temps màxim de resolució de peticions de manteniment adaptatiu:
  - Peticions de prioritat crítica < 16 hores
  - Peticions de prioritat elevada< 48 hores
  - Peticions de prioritat baixa < 80 hores

<u>Al manteniment del maquinari.</u>

- Substitució de peces: servei 24x7.
- Termini de substitució: 4 hores.

- Temps de restauració: 4 hores.

Aquests terminis es refereixen a l'entorn d'explotació.

A peticions diferents a les anteriorment esmentades

Extracció de dades de les BBDD del sistema, elaboració d'informes relacionats amb l'operativa del sistema de joc, etc.

- Temps de resposta (termini per a donar una resposta a la petició realitzada per LCAT): 2 dies laborables.
- Tems de resolució (termini per a facilitar el lliurable sol·licitat per LCAT): 10 dies laborables.

S'exceptuen les peticions que, justificadament, requereixin un temps superior pel seu lliurament; aquesta excepció serà sol·licitada per PDS dins del termini de resposta.

En referència a la disponibilitat del sistema

- Disponibilitat requerida per al Sistema Central i Jocs: 99,50% anual.
- Disponibilitat requerida per a les Vendes per Internet: 99,50% anual.
- Disponibilitat requerida per al Sistema de comunicacions entre CPD's: 99,00%.

Serà responsabilitat de PDS i/o dels seus proveïdors proporcionar de forma periòdica els indicadors de disponibilitat inclosos en aquests ANS.

9.10. Qualitat del servei

PDS disposa de diverses certificacions en referència als seus processos de negoci i sobre les quals es compromet a mantenir en vigor (subjectes a auditoria periòdica) al llarg de la vigència d'aquest contracte:

- ISO/IEC 27001. En l'àmbit de l'establiment, la implementació, el manteniment i la millora continua del seu sistema de gestió de la seguretat de la informació (SGSI)

- ISO 9001. En l'àmbit dels sistemes de gestió de qualitat del servei que presta a LCAT.

- WLA-SCS. Certificació World Lotery Association (WLA) En l'àmbit del control de la seguretat (Security Control Standard – SCS) per a una gestió eficaç de la seguretat i la integritat en una organització de loteries i jocs.

La no renovació d'aquestes certificacions en aquells processos inclosos en l'abast d'aquest contracte així com la no resolució d'incidències en els processos d'auditoria poden estar subjectes a penalitzacions.

10. OBLIGACIONS DE LES PARTS

10.1. Obligacions de PDS

L'empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a LCAT o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració.

L'empresa contractista està obligada en l'execució del contracte al compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat, i en particular les que estableix l'annex V de la LCSP. També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d'integració social de persones amb discapacitat i fiscals.

L'incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l'aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitzacions a què es refereix la clàusula vint-i-tresena d'aquest contracte.

L'empresa contractista s'obliga a facilitar, si escau, la informació establerta en l'article 3.5 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L'empresa contractista s'obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.

L'empresa contractista s'obliga a aplicar, en executar les prestacions pròpies del servei, les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

10.2. Obligacions de LCAT

LCAT pagarà el preu un cop la persona responsable d'aquest contracte conformi la factura presentada pel contractista mitjançant la plataforma e.FACT.

Es farà efectiu el pagament dins del termini màxim de 30 dies mitjançant ingrés en el compte bancari que a aquests efectes indiqui l'empresa adjudicatària.

11. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

D'acord amb el que estableix l'article 308.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, els diferents programes/aplicacions inclosos dins l'abast del present acord, són propietat de PDS.

12.SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

PDS es compromet a proporcionar recolzament i a participar activament en el desplegament de les polítiques de seguretat de la informació i assumirà els canvis necessaris com a conseqüència de la ISO 27001 i la certificació de seguretat de la informació de la WLA.

PDS ha de resoldre els errors o vulnerabilitats del sistema que comprometin la seguretat de la plataforma. També ha de donar compliment de les directrius, recomanacions o accions que es puguin donar des de la Agencia de Ciberseguerat de Catalunya en matèria de seguretat de la informació.

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya és l'òrgan competent encarregat de la planificació, gestió i control de la seguretat de les TIC de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, com estableix la Llei 15/2017 de 25 de juliol de 2017, de l'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya. En aquest sentit, l'Agència supervisarà el compliment dels requeriments de seguretat per part de PDS en l'exercici de les seves funcions.

Les funcions i serveis de l'Agència de Ciberseguretat es troben publicats al següent enllaç: https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/funcio-i-serveis/

Qualsevol altra actualització, canvi, millora, desenvolupament o modificació de la plataforma de joc, diferents dels definits als apartats anteriors, estaran subjectes a les disposicions de la secció 4.2 d'aquest contracte.

13.POLÍTIQUES DE JOC RESPONSABLE

Recolzament i participació activa en el desplegament de les polítiques, projectes i iniciatives de joc responsable existents i en desenvolupament. PDS està disposada a recolzar projectes o iniciatives que puguin llençar-se en el futur com un projecte de desenvolupament independent, si escau, en virtut de les disposicions a demanda establertes a la secció 4.2 d'aquest contracte.

S'inclou en aquest àmbit, totes aquelles iniciatives que vinguin proposades per part de LCAT encaminades a l'explotació de la informació generada des de la plataforma de joc a l'objecte d'identificar patrons de comportament dels usuaris que puguin suposar o desencadenar conductes de risc.

14.PROTECCIÓ DE DADES

En relació amb les dades personals a les quals es tingui accés amb ocasió del contracte, PDS s'obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, d'ara endavant RGPD, i a tota la normativa vigent en matèria de dades sempre que no s'hi oposi a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l'execució de les prestacions objecte d'aquest contracte i que correspon a l'Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se'n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l'estricte àmbit de l'execució directa del contracte.

D'acord amb la disposició addicional 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l'empresa contractista té la consideració d'encarregat de tractament, en els termes de l'article 28 del RGPD. A aquests efectes, PDS i LCAT signaran/renovaran un acord d'encàrrec de tractament de dades.

Prèviament a la formalització del contracte, PDS haurà emès la corresponent declaració responsable que posi de manifest on estaran ubicats els servidors que contenen dades personals i des d'on es prestaran els serveis associats a aquests.

15.CONFIDENCIALITAT

L'objecte d'aquest contracte té caràcter confidencial, i ambdues parts han de mantenir en tot moment el secret professional. A tal fi, signarà el corresponen acord de confidencialitat en el moment de la formalització del contracte.

16.LLENGUA D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

L'empresa contractista ha d'emprar el català en les seves relacions amb LCAT derivades de l'execució de l'objecte d'aquest contracte.

L'empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d'aquest contracte, almenys, en català. Així mateix, l'empresa contractista assumeix l'obligació de destinar a l'execució del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català.

17.RÈGIM JURÍDIC

Pel que fa als efectes, modificació i extinció d'aquest contracte, es regulen per les normes de dret privat que siguin aplicables.

Addicionalment, també es regeix per les següents normes si resulten d'aplicació segons les IIC i el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques:

1) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

2) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d'ara endavant, RGLCAP).

3) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

4) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d'aplicació en l'execució de la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.

18. SUCCESSIÓ EN LA PERSONA DEL CONTRACTISTA

En el supòsit de fusió d'empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En supòsits d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat, el contracte continuarà amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l'adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d'aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l'execució del contracte.

L'empresa contractista ha de comunicar a l'òrgan de contractació la circumstància que s'hagi produït.

En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l'escissió o l'adquirent de la branca d'activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.

Si el contracte s'atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri de l'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l'antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.

19.JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les qüestions litigioses que poguessin sorgir en relació als efectes, la modificació i l'extinció d'aquest contracte, serà competent la jurisdicció civil de la ciutat de Barcelona, amb expressa renúncia de qualsevol altre fur que per raó de domicili o altre circumstància pugui correspondre.

20.GARANTIES

Per tal de garantir el compliment de les obligacions derivades del present contracte, PDS aportarà una garantia per cobrir un import d'un milió d'euros.

Un cop s'hagin acomplert per l'empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d'ofici a dictar l'acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d'acord amb el que estableix l'article 111 de la LCSP.

21.FINALITZACIÓ LLICÈNCIA D'US

A la finalització de l'acord de llicència PDS es compromet a:

- Subministrament d'una còpia de les dades de la base de dades actualitzada amb la informació generada, així com documentació actualitzada dels models de dades que conformen la solució.

- Suport i participació activa en el conjunt de processos d'operativa que es puguin veure afectats pel procés de transició cap a un nou model o marc de treball post finalització de l'acord de llicència d'ús i sempre amb l'objectiu de garantir la continuïtat, de l'activitat de LCAT.

22. VIGÈNCIA

El contracte de llicència d'ús té prevista un durada inicial de dos anys i entrarà en vigor a l'1 de maig de 2024.

A la finalització d'aquest termini, s'estableix la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord, d'un any per l'altre amb un màxim de dos anys de pròrroga. La intenció de prorrogar-lo serà comunicada per les parts respectivament amb tres mesos abans de la finalització de cadascuna de les pròrrogues.

23.CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA

Les contraprestacions econòmiques són les que seguidament s'indiquen:

CONCEPTE	IMPORT (sense IVA) 1r any	IMPORT (sense IVA) 2n any
Llicència d'ús i manteniment de la plataforma		
• Llicència d'ús plataforma i manteniment recurrent del software.	1.349.270,00	1.376.255,40
• Llicència d'ús Suretrack II i serveis de hosting	144.000,00	146.880,00
Servei d'operacions i allotjament sistemes		
• Allotjament sistemes centrals, manteniment hardware i comunicacions entre sistemes centrals.	288.084,00	293.845,68
• Operativitat plataforma	922.403,00	940.851,06
Altres conceptes		
• Actualització Suretrack II	360.000,00	---------
TOTAL COST	**3.063.757,00**	**2.759.832,14**

Pel segon any de contracte, s'ha incorporat una actualització del 2%. Si l'IPC aplicable als imports del primer any fos superior al 2%, caldrà actualitzar el contracte per ajustar el preu del segon any a l'increment de l'IPC. Per les eventuals pròrrogues, caldrà actualitzar el preu segons l'IPC.

Aquestes contraprestacions es determinen a la data de signatura del present contracte pels elements que actualment integren la plataforma de joc. No obstant això, aquests imports podran ser objecte de revisió si durant el període que va des de la signatura del present contracte i fins a l'inici de la seva vigència, al finalitzar el contracte actual, LCAT ha sol·licitat la modificació de jocs actuals o la integració de nous, així com modificacions rellevants en l'estructura de la plataforma.

PDS es compromet a facilitar, en el moment de la sol·licitud de LCAT sobre la modificació de jocs actuals o la integració de nous, l'estimació de l'import susceptible d'incorporar com a quota de la llicència d'ús dels elements objecte de modificació o integració i, si s'escau, descomptar la part proporcional d'aquells objecte de substitució.

En cas de que LCAT sol·liciti nous desenvolupaments per sobre de les 1.000 hores sense càrrec (clàusula 4.2), s'aplicarà un preu de 140 €/hora de desenvolupadors, previ informe justificatiu de la necessitat i quantificació.

Finalment, en el cas que LCAT requereixi disposar de l'aplicactiu Suretract V2 una vegada finalitzada la vigència d'aquest contracte, PDS ofereix la garantia que LCAT podrà disposar d'aquest programari per un preu anual de 200.000.00€ més 30.000€ de hosting, subjectes a increments d'IPC, amb un increment mínim anual d'un 2%. Preus sense IVA).

Tots els preus indicats en aquests apartat són sense IVA el qual s'incorporà d'acord amb el tipus vigent en el moment de la facturació.

24.FORMA DE PAGAMENT

PDS presentarà factura mensual al finalitzar cada mes natural, per l'import consignat en l'apartat anterior per aquell exercici dividit pel nombre de mensualitats contingudes en la vigència del contracte per aquell exercici. Les factures es trametran mitjançant la plataforma de facturació electrònica.

A l'import resultant serà aplicat l'import sobre el valor afegit que en cada moment pugui correspondre.

L'import facturat serà abonat al compte bancari que PDS indiqui mitjançant transferència bancària en el termini màxim de 30 dies.

25.PENALITZACIONS

La importància del fet que les prestacions contractades s'executin amb el màxim rigor i puntualitat, atès el caràcter públic de les loteries de la Generalitat, fa necessària l'essencial aplicació del règim específic de penalitzacions que s'estableix en aquesta apartat pot aplicar-se a PDS en qualsevol moment de la vigència del contracte i fins sis mesos després de finalitzada aquest, en el cas que incorri en execució defectuosa, demora o incompliment dels compromisos o de les condicions d'execució.

En qualsevol cas, per a la imposició de penalització, s'haurà de tramitar un expedient en el qual es doni audiència a PDS perquè pugui formular al·legacions en un termini de cinc (5) dies hàbils, i l'òrgan de contractació haurà de resoldre prèvia emissió dels informes pertinents.

L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu mitjançant la deducció en els document/s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sens perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos. L'import de les penalitzacions i les causes que les poden derivar són les que seguidament s'indiquen:

Per la interrupció de l'operativitat en el funcionament dels sistemes de processament i gestió de dades, sistema de gestió d'apostes per via telemàtica ¡ dels jocs comercialitzats sense causa justificada o per causa imputable a PDS o subcontractistes d'aquest, el contractista indemnitzarà a LCAT pel temps de durada de la interrupció. La penalització serà d'aplicació quan el temps d'Interrupció superi els ANS previstos a l'apartat "ACORDS DE NIVELL DE SERVEI" per l'import corresponent al temps d'interrupció proporcional a la base de 2.000 euros per dia d'operativitat de 17 hores (de 7:00 a 24:00).

26.CAUSES DE RESOLUCIÓ

26.1Són causes de resolució del contracte les següents:

- L'extinció de la personalitat jurídica de les parts, sense perjudici del que preveu l'article 98 LCSP relatiu a la successió del contractista.
- La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre procediment.
- El mutu acord entre LC i el contractista.
- L'incompliment de l'obligació principal del contracte, i la demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
- La demora en el pagament per part de LC per un termini superior a sis mesos.
- L'impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el contracte d'acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l'article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l'IVA.
- El desistiment abans d'iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a l'òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.
- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l'òrgan de contractació.
- L'impagament, durant l'execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l'incompliment de les condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l'execució del contracte.

L'aplicació i els efectes d'aquestes causes de resolució són les que s'estableixin en els articles 212, 213 i 313 de la LCSP.

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l'article 191 de la LCSP i en l'article 109 del RGLCAP.

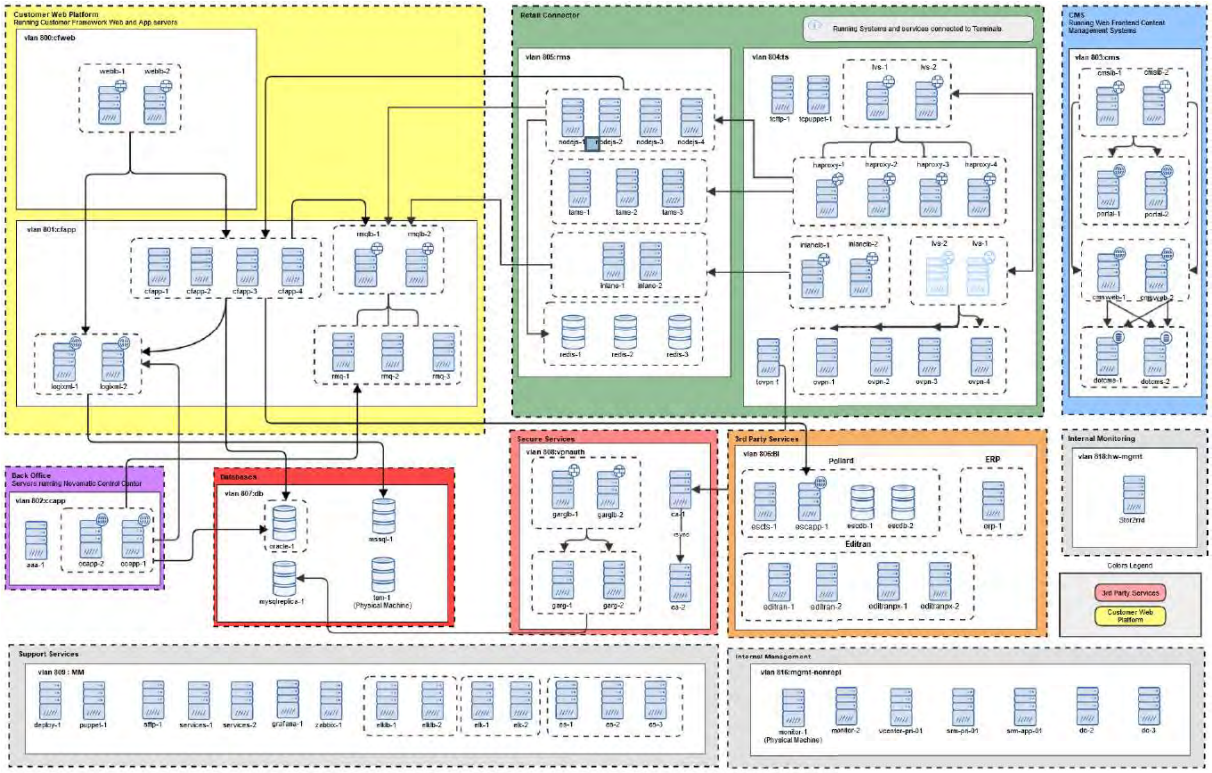
26.2En cas que la resolució anticipada d'aquest contracte, dintre de les causes identificades en el paràgraf 26.1, sigui imputable a LCAT, aquesta reconeix i accepta que haurà de pagar a PDS el valor no pagat d'aquest contracte, a partir de la data de finalització anticipada del contracte.

El valor no pagat del contracte, a la data de finalització anticipada conforme a aquest paràgraf, inclourà tots els honoraris no pagats i les sumes relatives a la provisió de la llicència, el suport i el manteniment de la plataforma descrits en el paràgraf 23 d'aquest contracte, així com les sol·licituds

de canvi aprovades i acceptades per LCAT i els serveis de desenvolupament que prestarà PDS de conformitat amb el paràgraf 4.2 d'aquest contracte, i/o segons s'hagi acordat entre ambdues parts.

ANNEX I - ARQUITECTURA

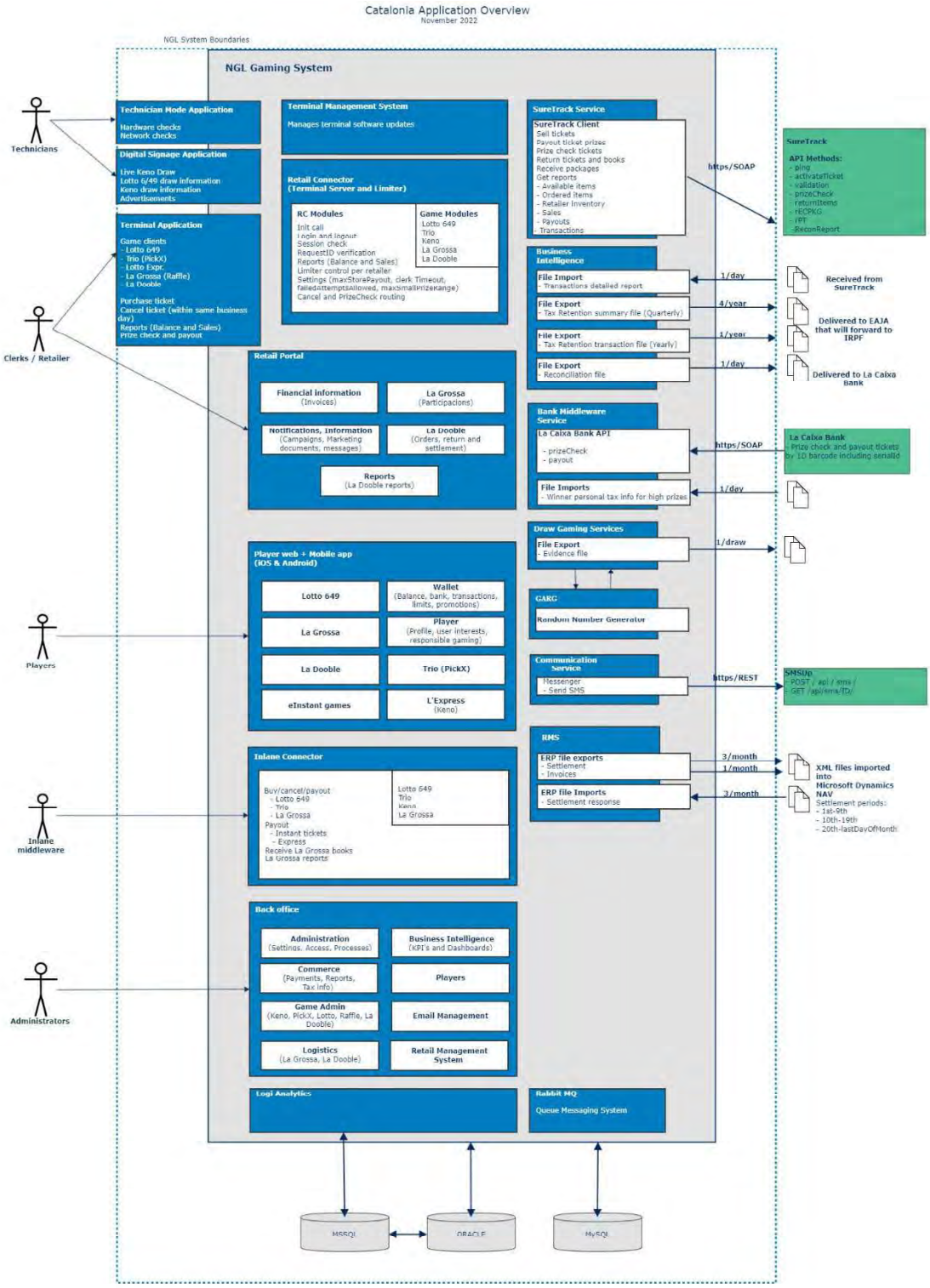
L'arquitectura del sistema central en tant al maquinari (servidors) està estructurat segons s'indica al següent esquema:



Consulteu l'annex II per disposar d'informació detallada sobre la arquitectura de components de la plataforma de joc.

ANNEX II - COMPONENTS DE LA PLATAFORMA DE JOC

El programari inclòs en l'abast del present acord de llicència d'ús inclou tot aquell programari necessari per a donar continuïtat al servei prestat per l'empresa contractista fins a la finalització del vigent contracte amb LCAT (exp. 4/2014).
Aquest programari està estructurat segons la següent arquitectura:



Els diferents programes/aplicacions propietat de PDS incloses dins l'abast del present acord així com una breu descripció de cadascuna d'elles són els que es descriuen seguidament:

<u>Programari propi de PDS</u>

Aplicació en mode tècnic

El mode tècnic és una característica inclosa en l'aplicació comercial que permet l'usuari tècnic iniciar sessió en el sistema. Mentre l'aplicació comercial està en mode tècnic, aquest usuari podrà realitzar un conjunt diferent d'operacions que poden o no estar disponibles per a un altre empleat. No obstant, en aquest mode no es poden realitzar transaccions financeres. Per defecte, en el nostre sistema, l'única secció accessible pel tècnic és "Configuració". Des d'aquesta secció, hi ha eines disponibles que poden ajudar al tècnic a executar una diagnosi complerta del terminal i el seu maquinari. Les seccions que estan disponibles per a aquest usuari són fàcilment configurables.

- Credencials d'inici de sessió independents, diferents de les de l'empleat.
- Els requisits de nom d'usuari i paraula clau poder ser diferents dels de l'empleat (p.e. l'empleat port requerir un PIN de 4 dígits).
- Les seccions visibles són configurables.
- Diagnosi
    - Prova d'impressora
    - Prova d'escàner
    - Prova de lector de codi de barres
    - Prova de tall
    - Informació sobre l'estat de la xarxa
    - Informació sobre l'estat del maquinari
    - Informació del sistema

- Eines

    - Control de volum (amb límit mínim configurable pel client)
    - Power (Reiniciar, apagat)

Aplicació de terminal

L'aplicació de terminal és utilitzada principalment pels empleats de vendes per a vendre bitllets de loteria en terminals de loteria. Però d'altres funcionalitat inclouen verificar i pagar premis, cancel·lar bitllets, activar bitllets instantanis, veure i imprimir informes i més.

Aplicació de senyalització digital

Els productes de loteria sovint es compren per impuls. Quan les loteries sol·liciten solucions de senyalització digital, generalment busquen oportunitats addicionals per a aprofitar la seva petjada minorista en vendes addicionals. NGL/PDS Digital Signage és una solució minorista flexible que permet a les loteries mostrar una àmplia gama de contingut informatiu i promocional que es destaca en qualsevol entorn minorista. El sistema està impulsat per un programari sofisticat, però fàcil d'usar, que pot integrar-se amb una àmplia gama d'unitats de visualització. El sistema es pot configurar amb unitats de visualització connectades a la terminal de loteria, verificadors de bitllets o d'altres pantalles digitals independents. NGL/PDS Digital Signage no es gestiona a través d'un CMS sinò que requereix d'un desenvolupament informàtic per cada canvi. La interfase d'usuari facilita als operadors de loteria crear, agregar i administrar una varietat de contingut publicitari i informatiu per a mostrar en entorns minoristes, mentre que les eines integrades permeten administrar totes les pantalles individuals per a estratègies minoristes personalitzades. Tota la solució és independent del

maquinari, el que permet que el sistema s'integri amb els terminals, tipus de pantalla i reproductors multimèdia que millor s'adaptin a les necessitats d'una loteria i a l'entorn minorista.

Sistema de gestió de terminals

El NGL/PDS Terminal Management System (TMS) és un programari de back-office integrat que ofereix un conjunt complet de recursos per a una gestió i operacions de terminals eficaços d'extrem a extrem. Amb el TMS els administradors de loteria poden monitorar la funcionalitat del terminal, veure les pantalles del terminal i fins i tot fer-se càrrec de les operacions individuals del terminal per a realitzar el manteniment remot. Aquesta solució permet a les loteries administrar credencials d'usuari de terminal individuals per a operacions minoristes personalitzables i compta amb un sistema de seguiment complet que registra totes les entrades, de tots els usuaris, per a major seguretat i transparència.

Connector per a minoristes

Retail Connector (RC) serveix com a punt d'integració per als clients del terminal en ús (Morpho). El RC defineix una API anomenada API RC que ofereix tota la funcionalitat que necessita un client de terminal.

Portal de venda al por menor

Retail Portal és utilitzat pels minoristes per a diferents funcionalitats:

- Participacions en La Grossa.
- Gestió de comandes/liquidacions/devolucions de les entitats per al sorteig de La Dooble.
- Diferents tipus d'informació disponible per als minoristes, com factures i material demàrqueting.

El portal de minoristes de Loteries de Catalunya no està basat en cap programari propi de PDS. Aquest portal s'ha desenvolupat seguint les necessitats de Loteries de Catalunya, el qual es base en widgets i no està integrat amb DotCMS.

Web del jugador

La pàgina web és una aplicació final de front-end que és visible i pot ser utilitzada pels jugadors per a moltes accions diferents.

A continuació es relacionen algunes de les funcionalitats del web del jugador:

- Comprovar i cercar els resultats dels sortejos anteriors.
- Registre del jugador / detall de la seva informació.
- Informació dels jocs.
- Mapa amb els punts minoristes més propers.
- Compra de bitllets (La Grossa, Lotto 6/49, Trio, L'Express, La Grossa del divendres, La Grossa del divendres Extra/Especial, La Dooble) i jocs instantanis.
- Depositar diners al wallet.
- Historial dels bitllets comprats.
- Realització de transaccions.
- Retirar diners.

- Realitzar actualitzacions de la configuració del perfil d'usuari (límits de despesa, eliminació de comptes, bloqueig de comptes, etc.).

Aplicació mòbil

L'aplicació mòbil de Loteries de Catalunya està disponible per a Android i iOS.

A continuació es relacionen algunes de les funcionalitats de l'aplicació:

- Temps restant fins al pròxim sorteig.
- Comprovar i cercar els resultats dels sortejos anteriors.
- Informació del joc.
- Creació d'entrades favorites i generació de codi QR per a facilitar la compra.
- Mapa amb els punts de venda més propers.
- Compra de bitllets (La Grossa, Lotto 6/49, Trio, L'Express, La Grossa del divendres, La Grossa del divendres Extra/Especial, La Dooble) i jocs instantanis.
- Depositar diners al wallet.
- Historial dels bitllets comprats.
- Realització de transaccions.
- Retirar diners.
- Realitzar actualitzacions de la configuració del perfil d'usuari (límits de despesa, eliminació de comptes, bloqueig de comptes, etc.).

Connector Inlane

Els connectors Inlane estan dissenyats adhoc per a fer servir les funcionalitats del sistema de PDS des de sistemes externs (p.e. supermercat disposats a integrar la compra de loteries en els seus sistemes). In-Lane ofereix una API simplificada que es basa en la confiança entre l'integrador i el In-Lane, el que significa que no existeix una capa d'autenticació.

Backoffice

El Back Office NGL/PDS és el centre de control on els operadors de loteria administren el negoci diari de la loteria des de minoristes, terminals i comptes de jugadors fins la configuració del sorteig. El Back Office es compon de mòduls per a gestionar tota la solució, així com administrar els problemes operatius relacionats amb el jugador. El sistema és accessible des de la web i configurable per a l'accés administratiu per nivells.

El Back Office és una eina administrativa que s'integra completament i sense problemes amb tots els components del sistema. Aquesta aplicació permet als administradors navegar i administrar minoristes i comptes de jugadors, veure informes, configurar jocs i dibuixar paràmetres de recerca, així com establir drets d'administració, tot en una única interfase.

Business Intelligence

NGL/PDS Business Intelligence (NGL/PDS BI) és una solució de programari totalment integrada que proporciona informes d'intel·ligència empresarial sobre una varietat d'indicadors clau de rendiment. Compta amb informes i panells integrats i personalitzats, lliurats sota demanda quasi en temps real.

Aquesta eina accedeix ales dades directament des del sistema central i està específicament dissenyada per a produir informes que satisfacin les necessitats de la indústria de la loteria.

Servei de middleware bancari

PDS exposa i allotja el servei SOAP per a la verificació de premis i el pagament dels bitllets. L'entitat bancària La Caixa ha desenvolupat una aplicació client per a cridar al servei PDS.
També existeix un procés de conciliació, on PDS és el costat mestre per a les transaccions del pagament.
Encara que el banc te vàries sucursals des de les quals serà possible el pagament, el client del banc contacta amb un Proxy intern que es comunica amb el servei PDS a través d'un punt únic (adreça IP).

Serveis de Draw Gaming

Els serveis de sorteig de joc (DGS) són un conjunt de serveis que es poden utilitzar per a simplificar el desenvolupament de jocs basats en sortejos. El flux de jocs basats en sortejos és en general molt similar i comparteixen alguns fonaments que es poden implementar com a conjunt de serveis.

Això resumeix algunes de les funcionalitats comunes per a minimitzar les tasques de manteniment requerides pels desenvolupadors de serveis de jocs sense comprometre la seva llibertat de desenvolupament.

Servei de Comunicació

El servei de comunicació actua com un Proxy davant d'algun tipus de comunicació entre altres serveis.

Els canals de comunicació admesos són els següents:

- EMAIL: correus electrònics estàndard que utilitzen un servidor SMTP gestionat per PDS.
- SMS: missatges SMS estàndard que es poden enviar a un usuari amb un nombre de telèfon mòbil registrat. Aquest canal requereix una integració funcional amb un operador telefònic local.

RMS

La gestió de la xarxa minorista és un factor crític per a executar una loteria de manera efectiva i impulsar el seu creixement. La família NGL/PDS Retail inclou un sistema de gestió minorista d'extrem a extrem que cobreix tot el cicle de vida d'un minorista. El sistema Retail Management System (RMS) de PDS proporciona un conjunt complet d'eines i una interfase intuïtiva i fàcil d'usar per a administrar els minoristes, terminals i empleats.

Bases de dades i middleware

A continuació es relacionen els diferents programes/aplicacions relacionats amb les bases de dades i middleware del sistema de jocs incloses dins l'abast del present acord així com una breu descripció de cadascuna d'elles:

Oracle (servei de base de dades)

La Base de Dades Oracle (Oracle DBMS) és un sistema multimodel de gestió de bases de dades produït i comercialitzat per Corporació Oracle. És una base de dades utilitzada per a executar el processament de transaccions en línia (OLTP), emmagatzematge de dades (DW) i càrregues de treball de bases de dades mixtes (OLTP i DW).

Oracle proporciona servei de base de dades a tots el desenvolupaments de PDS.

Rabbit MQ (servei de gestió de cues NGL/PDS)

Rabbit MQ en termes de garantia de missatge pot admetre el lliurament de missatges de les dues següents maneres:

- Lliurament com a màxim una vegada. Això significa que un missatge mai es lliurarà més d'una vegada, però els missatges es poden perdre.
- Almenys un lliurament. Això significa que mai es perdrà un missatge, però un missatge pot terminar sent lliurat a un consumidor més d'una vegada.

Degut a la naturalesa de l'ús de Rabbit MQ en la plataforma NGL/PDS, la manera de treballar serà la segona.

MySQL (base de dades Rabbit MQ)

MySQL és un codi obert de sistema de gestió de bases de dades relacionals (RDBMS) necessari per a Rabbit MQ.

MSSQL – Microsoft SQL Server (Logi Analytics DB)

Microsoft SQL Server és un sistema de gestió de bases de dades relacionals . Com a servidor de base de dades, és un producte amb la funció principal d'emmagatzemar i recuperar dades segons les sol·licituds d'altres aplicacions de programari.

GARG

GARG és un generador aleatori auditable genèric que pot tenir varis usos depenent dels requisits del joc.

El propòsit de GARG és proporcionar un generador aleatori auditable genèric que actua com un generador aleatori multipropòsit amb la capacitat de proporcionar una auditoria simple dels jocs que utilitzen les seves funcions i serveis.

Programari de joc de Tercers. SureTrack

Suretrack de Pollard admet varietat de mètodes per a rastrejar i distribuir bitllets instantanis. El seguiment complet de l'inventari i el rastreig complet de tots els llibres són característiques clau, que proporcionen control operatiu i d'auditoria.

SureTrack és un sistema de gestió de bitllets instantanis. S'utilitza per a seguir l'estoc dels bitllets instantanis i per crear comandes per al tiquet instantani i joc passiu. S'integra amb el sistema

d'NGL/PDS per a facturar bitllets instantanis als minoristes i a premis de pagament pagats pels minoristes. S'utilitza també per a validar premis de bitllets instantanis.

1.1. Altre programari de tercers

Addicionalment als programes/aplicacions propietat de PDS, per a la prestació del servei es requereix d'altre programari d'àmbit comercial. Aquest programari també s'inclou dins de l'abast del present acord de llicència d'ús:

DotCMS

DotCMS és un sistema de gestió de continguts (CMS) utilitzat per a mantenir la pàgina web de Loteries de Catalunya.

Navision

S'utilitza per crear fitxers XML SEPA amb la informació de RMS. També s'utilitza per tractar transaccions de retorn de minoristes i actualitzar RMS amb la informació corresponent.

Editran

Editran és una aplicació d'INDRA que permet la transmissió assegurada entre el sistema PDS i el banc. S'utilitza per lliurar fitxers SEPA per a la liquidació minorista i el pagament de premis als jugadors.

SMSup

S'utilitza per restablir contrasenyes per a les credencials dels minoristes al terminal.

Redsys

Permet a un jugador d'internet carregar el seu wallet utilitzant una targeta de crèdit/dèbit.

EDIBAN

Sistema de verificació de compte bancari per tal d'assegurar que el compte del jugador es troba a Catalunya.

Cloudflare

Xarxa de distribució de continguts (Content Delivery Network-CDN) utilitzat com a proveïdor de memòria per al lloc web (loteriesdecatalunya.cat). També proporciona el certificat DNS i s'utilitza com a tallafoc i protecció contra atacs de denegació del servei (DDOS).

Logi Analytics

Logi Analytics és l'eina utilitzada per a desenvolupar i lliurar solucions de Business Intelligence.

ELK

Eines utilitzades per veure informació dels registres. ElasticSearch, Logstash i Kibana s'usen per recapitular i processar registres i per mostrar informació als taulers de control (dashboards).

Puppet

Aplicació utilitzada per a la gestió de la configuració d'infraestructures, per centralitzar i automatitzar servidors i terminals de Loteries de Catalunya.

JIRA

Aplicatiu d'Atlassian utilitzat per PDS com sistema de tiqueting corporatiu (incidències, seguiment de projectes).

Confluence

Entorn corporatiu repositori d'informació.

Duo

Aplicatiu d'autenticació multi-factor utilitzat per PDS per controlar l'accés als entorns corporatius des de xarxes externes.

Swpanel

Eina utilitzada per al manteniment de dominis de Loteries de Catalunya, servidor DNS i certificat SSL.

Zabbix

Aquesta eina de monitoratge s'utilitza com a principal eina de control per als sistemes de suport del sistema central i totes les infraestructures de maquinari.

Grafana

Eina de monitoratge, proporciona gràfics i alertes per a la infraestructura utilitzada per al servei a Loteries de Catalunya connectada a Zabbix DataSource.

Zorka

Zorka és un agent de tercers que funciona juntament amb l'agent de Zabbix. Proporciona una visió i notificacions si alguna cosa dins de la mateixa aplicació no funciona o ho fa malament. Informació de Java VM; memòria, recol·lectors de residus, sol·licituds d'https, recompte de fils.

Zorka també ens ofereix una visió més profunda de l'aplicació que s'executa ja que podem rastrejar transaccions a nivell de codi.

Orabbix

Orabbix és un complement a Zabbix que proporciona un mecanisme efectiu per adquirir dades de nombroses instàncies d'Oracle, i al mateix temps proporciona aquesta informació per a les mesures de control i rendiment al servidor Zabbix. A continuació, pot utilitzar les capacitats d'informe de Zabbix per totes les dades recollides i proporcionar anàlisi com ara gràfics i mesures d'acord de nivell de servei per als interessats.

A banda del programari de tercers identificat anteriorment, el següent programari també ha estat utilitzat per PDS en la prestació del seu servei a Loteries de Catalunya. No obstant, **s'acorda que no formi part del present acord de llicència d'ús**:

ANNEX III - DETALL DEL MAQUINARI

Maquinari sistemes centrals

Per a que el programari utilitzat pel sistema de jocs, identificat als apartats anteriors, pugui funcionar és necessari disposar del maquinari adient. Com s'ha indicat anteriorment, aquest maquinari també es troba dins l'abast del present acord de llicència d'ús:

Maquinari de xarxa

Fabricant	Nom	Dispositius	Adreça	Rol	Versió SW	Nombre de sèrie	Ubicació
CISCO	BETCAT PRIFW01	ASA 5516	213.27.158.196	Firewall (Actiu)	9.14 (3) 18	JAD200405OZ	COLT
CISCO	BETCAT PRIFW02	ASA 5516	213.27.158.197	Firewall (Standby)	9.14 (3) 18	JAD211700EC	COLT
CISCO	BETCAT PRIGW01	ME-3600X	10.203.18.3	Switch	IOS 15.6 (2) SP7	FOC1933NS8D	COLT
CISCO	BETCAT PRIGW02	ME-3600X	10.203.18.4	Switch	IOS 15.6 (2) SP7	FOC1934P2BF	COLT
IBM Flex Fabric 10GB SW	BETCAT PRISW01	EN4093R	10.203.18.5	Switch	7.8.23	Y012CM511003	COLT
IBM Flex Fabric 10GB SW	BETCAT PRISW02	EN4093R	10.203.18.6	Switch	7.8.23	Y012CM52D058	COLT
CISCO	BETCAT SECFW01	ASA 5516	46.24.41.36	Firewall (Actiu)	9.14 (3) 18	JAD2021053H	VODAFONE
CISCO	BETCAT SECFW02	ASA 5516	46.24.41.37	Firewall (Standby)	9.14 (3) 18	JAD20210569	VODAFONE
CISCO	BETCAT SECGW01	ME-3600X	10.203.38.3	Switch	IOS 15.6 (2) SP8	FOC1934NK6D	VODAFONE
CISCO	BETCAT SECGW02	ME-3600X	10.203.38.4	Switch	IOS 15.6 (2) SP8	FOC1934P2BK	VODAFONE
IBM Flex Fabric	BETCAT SECSW01	EN4093R	10.203.38.51	Switch	7.8.23	Y012CM4CY098	VODAFONE

Fabricant	Nom	Dispositius	Adreça	Rol	Versió SW	Nombre de sèrie	Ubicació
10GB SW							
IBM Flex Fabric 10GB SW	BETCAT SECSW02	EN4093R	10.203.38.52	Switch	7.8.23	Y012CM52D052	VODAFONE

Maquinari servidor

Equip	Nom	Tipus màquina	Nombre de sèrie	CPU	Mem	Disc	Adreça	Rol	Versió SW	Ubicació
Lenovo Flex chassis	-	8721A1G	06EDKTD	-	-	-	10.203.18.25	Xassís	-	COLT
Lenovo Flex server	pri-esxi01	9532C2G	06GVPXE	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	128 GB	32GB SD card	10.203.17.26	VMware server	ESXi 6.0	COLT
Lenovo Flex server	pri-esxi02	9532C2G	06GVPXB	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	128 GB	32GB SD card	10.203.17.27	VMware server	ESXi 6.0	COLT
Lenovo Flex server	pri-esxi03	9532C2G	06GVPWM	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	128 GB	32GB SD card	10.203.17.28	VMware server	ESXi 6.0	COLT
Lenovo Flex server	pri-esxi05	9532C2G	06GVPWL	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	128 GB	32GB SD card	10.203.17.30	VMware server	ESXi 6.0	COLT
Lenovo Flex server	pri-esxi06	9532C2G	06GVPWZ	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	128 GB	32GB SD card	10.203.17.31	VMware server	ESXi 6.0	COLT
Lenovo Flex server	pri-esxi07	9532C2G	06GVPWN	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	128 GB	32GB SD card	10.203.17.32	VMware server	ESXi 6.0	COLT
Lenovo Flex server	pri-esxi08	9532C2G	06GVPWW	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	128 GB	32GB SD card	10.203.17.33	VMware server	ESXi 6.0	COLT
Lenovo Flex server	pri-esxi09	9532C2G	06GVPXF	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	128 GB	32GB SD card	10.203.17.34	VMware server	ESXi 6.0	COLT
Lenovo Flex server	oracle-rac-1	9532C2G	06GVPXC	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	128 GB	2 x 300GB 10K	10.203.17.36	Oracle Server	Oracle Linux 7	COLT
Lenovo Flex server	Spare server	9532C2G	06GVPWK	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	128 GB	2 x 300GB 10K	10.203.17.37	Oracle Server	Oracle Linux 7	COLT

Equip	Nom	Tipus màquina	Nombre de sèrie	CPU	Mem	Disc	Adreça	Rol	Versió SW	Ubicació
Lenovo x3650 M5	tsm-1	5462E4G	06FBLCZ	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	32 GB	2 x 300GB 15K, 6 x 300GB 10K, 8 x 1,2TB 10K	10.203.18.24	Backup Server	Windows Server 2012 R2	COLT
Lenovo x3650 M5	monitor-1	5463E1G	06EEDNE	1 x 1.6 Ghz (E5-2630v3)	32 GB	3 x 300GB 10K	10.203.16.200	Jump Server	Centos Linux 7	COLT
Lenovo Flex chassis	-	8721A1G	06EDLCT	-	-	-	10.203.38.25	Xassís	-	VODAFONE
Lenovo Flex server	pre-oracle-1	9532C2G	06GVPWT	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	128 GB	32GB SD card	10.203.37.26	Oracle Preprod	Oracle Linux 7	VODAFONE
Lenovo Flex server	oracle-rac-3	9532C2G	06GVPXD	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	128 GB	32GB SD card	10.203.37.27	Oracle Prod	Oracle Linux 7	VODAFONE
Lenovo Flex server	Spare server	9532-AC1	06GVPWX	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	128 GB	32GB SD card	10.203.38.24	-	-	VODAFONE
Lenovo Flex server	sec-esxi03	9532C2G	06GVPXK	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	128 GB	32GB SD card	10.203.37.28	VMware server	ESXi 6.0	VODAFONE
Lenovo Flex server	sec-esxi04	9532C2G	06GVPXA	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	128 GB	32GB SD card	10.203.37.29	VMware server	ESXi 6.0	VODAFONE
Lenovo Flex server	sec-esxi05	9532C2G	06GVPXH	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	128 GB	32GB SD card	10.203.37.30	VMware server	ESXi 6.0	VODAFONE
Lenovo Flex server	sec-esxi06	9532C2G	06GVPWY	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	128 GB	32GB SD card	10.203.37.31	VMware server	ESXi 6.0	VODAFONE
Lenovo Flex server	sec-esxi07	9532C2G	06GVPWR	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	128 GB	32GB SD card	10.203.37.32	VMware server	ESXi 6.0	VODAFONE
Lenovo Flex server	sec-esxi08	9532C2G	06GVPWV	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	128 GB	32GB SD card	10.203.37.33	VMware server	ESXi 6.0	VODAFONE
Lenovo Flex server	sec-esxi09	9532C2G	06GVPXG	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	128 GB	32GB SD card	10.203.37.34	VMware server	ESXi 6.0	VODAFONE

Equip	Nom	Tipus màquina	Nombre de sèrie	CPU	Mem	Disc	Adreça	Rol	Versió SW	Ubicació
Lenovo Flex server	sec-esxi10	9532C2G	06GVPWP	1 x 2.40 Ghz (E5-2630v3)	128 GB	32GB SD card	10.203.37.34	VMware server	ESXi 6.0	VODAFONE
Lenovo x3550 M5	monitor-2	5463E1G	06EEDNL	1 x 1.6 Ghz (E5-2630v3)	32 GB	3 x 300GB 10K	10.203.36.200	Jump server	Centos Linux 7	VODAFONE

Cal destacar que per a la replicació Oracle del Log Shipping entre els 2 data centers PDC (COLT) i BDC (VODAFONE) existeix actualment una línia:

Proveïdor	Ample de Banda	Tipus OSI	Switch i port	Comentari
COLT	1 Gbps	L3 MPLS	SW2 Ge0/23	Replicació del VMware vSphere
VODAFONE	1 Gbps	L3 MPLS	SW1 Ge0/23	Replicació Oracle Log Shipping i Directori Actiu (AD)

Maquinari d'emmagatzematge

Equip	Nom	Tipus màquina	Nombre de sèrie	Disc	Adreça	Rol	Versió FW	Ubicació
IBM Storwize v3700	V3700_DC1	6099-24C	7885906	2 x 800GB SSD, 18 x 600GB 10K, 4 x 900GB 7.2K	10.203.18.20	Control Enclosure	7.4.0.10	COLT
IBM Storwize v3700	V3700-exp1	6099-24E	7884442	24 x 600GB 10K	-	Expansion Enclosure	7.4.0.10	COLT
IBM Storwize v3700	V3700-exp2	6099-24E	78D0754	2 x 800Gb SSD, 22 x 600GB 15K	-	Expansion Enclosure	7.4.0.10	COLT
IBM Storwize v3700	V3700_DC2	6099-24C	7886105	2 x 800GB SSD, 18 x 600GB 10K, 4 x 900GB 7.2K	10.203.38.20	Control Enclosure	7.4.0.10	VODAFONE
IBM Storwize v3700	V3700-exp1	6099-24E	7884503	2 x 600GB 10K	-	Expansion Enclosure	7.4.0.10	VODAFONE
IBM Storwize v3700	V3700-exp2	6099-24E	78D0755	2 x 800GB SSD; 22 x 600GB 15K	-	Expansion Enclosure	7.4.0.10	VODAFONE

ANNEX IV – HOSTING

Es tracta d'un sistema global redundant motiu pel qual es disposa de dos centres de dades CPD un jugant el rol com a centre de dades principal (PDC) i centre de dades secundari (BDC). En cas de caiguda del PDC

els sistema s'encarrega de destinar destinar els paquets rebuts al BDC i d'aquesta manera es segueix donant servei immediat ininterromput.

Amb la restauració del sistema PDC aquest rebre les noves dades del BDC i el PDC tornarà assumir les tasques de producció.

És recull a continuació, informació sobre els centres de dades on s'allotja la plataforma.

En referència al Hosting del Centre de Dades de Principal (PDC/DC1):

Centre de Dades Principal (PDC/DC1)

Localització

Adreça: Carrer de l'Acer 5
Apartat: Rack 2H20
Ciutat: Barcelona
ISP: Colt

Funcionalitats

Sistemes de producció (1)
Entorn de desenvolupament
Entorn de proves.
TSM (Tivoli Storage Manager by IBM)

Elements de xarxa

Firewall (1): Cisco ASA 5516 (Active)
Firewall (2): Cisco ASA 5516 (Passive)
Switch (1 i 2): 2 x Cisco ME-3600X
Switch (3 i 4): 2 x IBM Flex Fabric 10Gb SW EN4093R

Elements d'emmagatzematge

IBM Storwize v3700 (1)
2 x 800GB SSD
18 x 600GB 10K
4 x 900GB 7.2K

IBM Storwize v3700 (3)
2 x 800Gb SSD
22 x 600GB 15K

IBM Storwize v3700 (2)
24 x 600GB 10K

Servidors disponibles

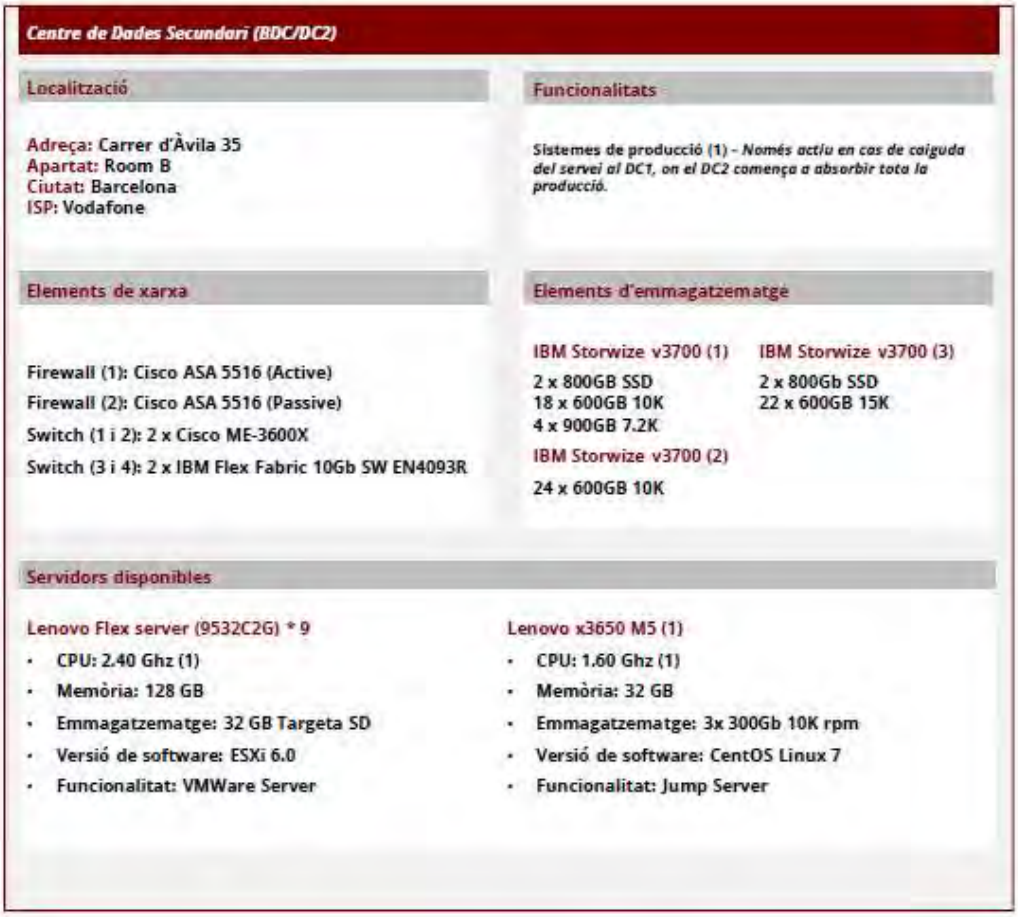
Lenovo Flex server (9532C2G) * 10
- CPU: 2.40 Ghz (1)
- Memòria: 128 GB
- Emmagatzematge: 32 GB Targeta SD
- Versió de software: ESXi 6.0
- Funcionalitat: VMWare Server

Lenovo x3650 M5 (1)
- CPU: 1.60 Ghz (1)
- Memòria: 32 GB
- Emmagatzematge: 3x 300Gb 10K rpm
- Versió de software: CentOS Linux 7
- Funcionalitat: Jump Server

Lenovo Flex server (9532C2G) * 2
- CPU: 2.40 Ghz (1)
- Memòria: 128 GB
- Emmagatzematge: 2 x 300Gb 10K rpm
- Versió de software: Oracle Linux 7
- Funcionalitat: Oracle Server

Lenovo x3650 M5 (2)
- CPU: 2.40 Ghz (1)
- Memòria: 32 GB
- Emmagatzematge:
  - 2x 300Gb 15K rpm
  - 6x 300Gb 10K rpm
  - 8x 1,2TB 10K rpm
- Versió de software: Windows Server 2012 R2
- Funcionalitat: Backup server

En referència al Hosting del Centre de Dades Secundari (BDC/DC2):



Malgrat disposar d'un nivell d'infraestructura menor el centre secundari està en condicions d'assumir el treball de producció en cas de no disponibilitat del sistema CPD Principal.

El BDC disposa d'una connexió independent del PDC amb un altre proveïdor incrementant la resiliència davant del sistema.

ANNEX V RELACIÓ D'ACTUACIONS A REALITZAR EN L'OPERATIVA DE LA PLATAFORMA.

Tasques de caràcter diari:

- Comprovació inicial del sistema (balanç del sistema, passius, control de logs, apostes de proves diàries de tots els jocs)
  Monitorització del sistema durant el dia (control de pantalles, Zabbix y Grafana, Rasca ràpid risk monitoring, detecció del frau)
- Control del funcionament del sistema (Premis sense pagar, validacions, estructura e-instant)
- Execució del sortejos.
- Reconciliació de pagaments de premis amb la Caixa.
- Reconciliació de premis i apostes del Inline
- Reconciliació del moneder

- Obtenció de dades de les bases de dades o del DataWharehouse per a completar dades (A tall d'exemple: Detallistes Actius, Validació diaris tiquets de Grossa, etc.)
- Enviament/ recepció/ tractament diari de fitxers SEPA (devolucions wallet, devolucions liquidacions, revisió operativa amb Redsys per incidències, devolucions de premis pagats, etc.)

Tasques de caràcter setmanal:

- Control d'usuaris web a la PICA.

Tasques a realitzar cada 10 dies:

- Liquidacions i reconciliacions amb els detallistes (conciliació de dades amb BO).
- Informació dels impagats (Navision).

Tasques de caràcter Mensual:

- Facturació als detallistes. (Creació de les factures i generació dels PDF's. Enviament de les factures per correu electrònic).
- Informes mensuals de retencions a detallistes, comissions, IVA i premis promocionals.
- Informe mensual de premis pendents per cada Loteria (Liability).

Tasques de caràcter Trimestral:

- Llistats trimestrals agents venedors comissions i retencions IRPF

Tasques de caràcter Semestral:

- Carregues fitxers de banc acceptats. (EDIBAN)

Tasques de caràcter anual:

- Preparació dels fitxers de retenció del IRPF dels detallistes.
- Preparació dels fitxers de retenció de IRPF del premis.
- Informe comissions anuals detallistes que correspongui.

Adhoc:

- Creació i gestió de prova dels sortejos de la Grossa física i extraordinària i gestió dels altres jocs.
- Generació de nous informes en el Back office
- Nivell 2 de suport tècnic per incidència del sistema (apertura i tancament d'incidents, Reporting a Loteries y nivell 3 de suport)
- Creació i Manteniment dels procediments.

Grans Comptes

- Preparació de les dades suport de sistema de Grans Comptes (vendes/premis pagats/...) per tal de procedir LCAT a enviar les diferents liquidacions i periodicitats al canal complementari/grans comptes (Bon Preu/Grup Carrefour/El Corte Inglés/ Canal Complementari/...)

Jocs instant

- Altes i configuracions (dates d'apertura, validació, tancament, premis i preus) de rasca al sistema de ticket (Suretrack) i sistema de Loteries.

La Grossa

- Cobrament (Campdora y Comadi) de participacions (llistats i seguiment cobrament de les liquidacions, generació recobraments)
- Pagament de participacions a les associacions guanyadores
- Execució de liquidació diària.

La Dooble

- Creació dels SEPAS (de donacions i premis no cobrats)
- Execució de la liquidació diària
- Reconciliació de pagament de bitllets de Dooble per part de les entitats

Back office

- Altes baixes dels usuaris de Back office
- Entrada d'ajustos i correcció financers pels detallistes al BackOffice .
- Detallistes: PDS no gestionarà sinó que proporcionarà accés al sistema de loteries per les següents activitats: Activació, suspensió i tancament, canvis de límits (canvi de propietari, canvi de compte bancari, baixes, bloqueig de comptes, etc.

Terminal

Donar d'alta i de baixa els terminals en el sistema de loteries (binding)actament de dades

- Obtenció i explotació de la informació generada o emmagatzemada a la plataforma de joc i facilitar-la a LCAT en el format que aquesta requereixi.