

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE RENOVACIÓ DE LLICÈNCIA D'US
D'UN SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ O CANAL DE DENÚNCIES**

1. Acceptació incondicionada de les prescripcions tècniques

Amb la mera presentació de la seva oferta, l'empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques establertes en aquest plec.

Qualsevol proposta que no s'ajusti als requeriments mínims establerts en aquest plec quedarà automàticament exclosa de la licitació.

2. Context

Des del mes de juny de 2023 la Fundació del Gran Teatre del Liceu i el Consorci del Gran Teatre del Liceu compten amb un Sistema Intern d'Informació anomenat CANAL ÈTIC.

Amb aquest mecanisme el Liceu posa a disposició de tots els professionals del teatre i tercers a través d'un sistema segur, confidencial i disponible les 24 hores del dia, que permet la comunicació de forma anònima, de qualsevol sospita raonable de potencials incompliments de la llei o normativa interna atorgant la protecció adequada als informants amb l'objectiu d'enfortir la integritat del Liceu i la cultura de la informació i comunicació per a prevenir i detectar amenaces a l'interès públic.

El sistema implementat compta amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per prevenir el risc de divulgació, indisponibilitat i pèrdua o destrucció de la informació establertes a la llei 2/2023 de 20 de febrer, *reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció*.

La Fundació i el Consorci, com a entitats del sector públic, estan obligades a comptar amb un sistema de comunicacions que compleixi amb les prescripcions d'aquesta norma que trasllada a l'ordenament intern la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu y del Consejo, de 23 de octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

Aquest canal també dona resposta a l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que disposa l'obligatorietat de posar a disposició dels ciutadans i personal intern de l'entitat un canal que permeti vehicular sospites o irregularitats o comportaments rebutjables així com de frau i corrupció.

La llei 2/2023 de 20 de febrer té com a finalitat garantir una protecció adequada a aquelles persones que informin accions o omissions que puguin constituir infraccions segons la normativa.

S'ha de complir amb els requeriments legals, principalment d'anonimat i bidireccionalitat en les comunicacions. Aquesta eina permet donar resposta al canal de denúncies que s'ha d'obrir a la ciutadania en el marc del compliance.

3. Objecte del contracte o necessitat que s'ha de cobrir

Aquest plec té per objecte establir les prescripcions tècniques particulars que regiran la contractació d'un sistema software de canal de denúncies que compleixi amb la llei 2/2023 de 20 de febrer.

L'abast del contracte inclou:

- el subministrament del sistema o solució software destinat a canal de denúncies o comunicacions d'acord amb les prescripcions legals indicades per les dues entitats Fundació i Consorci
- L'allotjament del sistema i les dades i el servei de manteniment del servidor en modalitat Software as a Service (SaaS)
- el servei de parametrització i posada en marxa inicial
- el servei de suport en cas de dubtes o problemes durant el contracte

Necessitat/s a satisfer, finalitat i objectius finals.

L'eina de software ha de donar resposta a l'obligació de les dues entitats Fundació i Consorci de posar a disposició de treballadors i ciutadans d'un canal de comunicació de potencials irregularitats que compti amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per prevenir el risc de divulgació, indisponibilitat i pèrdua o destrucció de la informació establertes a la llei 2/2023 de 20 de febrer. Ha de permetre comunicacions anònimes i bidireccionalitat. El servei s'ha de prestar en modalitat SaaS (Software as a Service), de tal manera que el sistema i les seves dades estiguin allotjades en un servidor extern a FGTL, amb les condicions de seguretat necessàries per garantir la protecció de les dades.

4. Activitats i funcions de l'empresa contractista

Les funcions que ha d'assumir l'empresa contractista són les següents:

Parametrització de l'eina de tal manera que estigui en disposició d'ús en el termini màxim de 10 dies.

L'oferta que presenti l'empresa licitadora ha d'abastar la totalitat de les activitats i funcions especificades en aquest plec i en el plec de clàusules administratives particulars, ja que són totes obligatòries per a l'admissió de les propostes.

5. Requeriments tècnics generals obligatoris de la prestació i/o el rendiment o exigències funcionals de la prestació

L'empresa contractista ha de disposar dels suficients mitjans tècnics, materials qualitatius i personals per a desenvolupar les tasques objecte d'aquest contracte.

5.1 La prestació regulada en aquest plec ha d'ajustar-se, almenys, als requisits tècnics següents, sens perjudici dels paràmetres que s'han de valorar mitjançant els criteris d'adjudicació establerts:

És indispensable el compliment dels requisits i condicionants de la llei 2/2023 de 20 de febrer.

Requisits mínims:

- Ha de garantir la confidencialitat
- Ha de permetre pràctiques correctes de seguiment, investigació i protecció de l'informant.
- Ha de permetre la presentació i tramitació de comunicacions anònimes. És indispensable garantir l'anonimat de l'informant durant tot el procés.
- Ha de permetre la comunicació bidireccional anònima.
- El sistema ha de permetre tres idiomes: Català, Castellà i anglès.
- Mínim d'usuaris: tres
- Ha de permetre als informants comunicar-se per escrit.
- No s'estableix l'ús de missatges per veu.
- HA de complir amb RGPD
- El sistema ha d'enviar de forma automàtica a l'informant acusament de rebuda de la comunicació enviada dins el termini màxim establert legalment el més aviat possible.
- Ha de permetre adjuntar documentació a la comunicació
- Ha d'informar si el comunicant ha llegit o no els missatges enviats des del Liceu
- Confirmació de nou cas als 3 usuaris activada per defecte
- Ha de permetre categoritzar les comunicacions en funció de les tipologies que defineixi l'entitat.
- Ha de permetre assignar casos a persones prèviament autoritzades per accedir a la informació
- Avisos al correu electrònic dels usuaris designats per cada nou cas.
- Us assequible
- Les dades no s'han d'esborrar mentre duri el contracte
- A la finalització del contracte, l'adjudicatari proporcionarà a FGTL una còpia de l'històric de comunicacions
- És responsabilitat de l'adjudicatari fer còpies de seguretat del sistema i garantir que les dades estan protegides, no són accessibles per tercers i restaurar les dades en cas de pèrdua de les mateixes per la raó que sigui.

5.2. Normativa vigent de compliment obligat

Llei 2/2023 de 20 de febrer, *reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció* les seves modificacions durant l'execució del contracte i normativa relacionada de caràcter obligatori.

6. Formes de seguiment i control de l'execució de les condicions

L'òrgan de contractació ha de designar una persona que assumeixi el control i la coordinació de l'execució contractual amb l'empresa contractista a fi de tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec.

L'empresa contractista ha de designar una persona responsable de la gestió de l'execució del contracte, que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d'aquest plec, i tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec amb la persona interlocutora designada per l'òrgan de contractació.

Durant la fase inicial de parametrització i posada en marxa, aquestes persones s'han de reunir amb una periodicitat mínima setmanal per tal de supervisar, controlar i tractar qualsevol aspecte vinculat amb el desenvolupament del contracte, a fi d'assegurar que s'està executat de conformitat amb aquest plec.

Als efectes anteriors, s'ha d'avaluar el seguiment i el control del compliment de cada requeriment tècnic de la manera següent:

- reunió de finalització de la parametrització on l'adjudicatari mostra com ha quedat configurat el canal
- entrega de documentació que ha de contenir, com a mínim, el manual d'ús de l'eina i el procediment de contacte amb l'equip de suport en cas de dubtes o problemes
- formació als usuaris en l'ús del canal

7. Documentació tècnica que han d'aportar les empreses licitadores (si s'escau)

Les especificacions tècniques proposades per l'empresa licitadora en la seva oferta esdevindran condicions de compliment obligat al llarg de l'execució del contracte si aquesta esdevé l'adjudicatària.

Barcelona, 15 de maig de 2024

Signat,

Raquel Boza

