**ANNEX 1**

**Complimentar DEUC** (es facilita document apart).

Enllaç de descàrrega: https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf

**ANNEX 2**

# MODEL DE DOCUMENTACIÓ A INCLOURE EN EL SOBRE A

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

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

I. En relació amb la solvència econòmica i financera exigida a la contractació del servei de gestió de la ciberseguretat del grup Institut Català de Finances:

* Que el licitador disposa d’un volum anual de negocis mínim en l’àmbit al qual es refereix el contracte de **423.750 euros** anuals, referit al millor exercici dins dels tres darrers disponibles.

II. En relació amb la solvència tècnica o professional exigida a la contractació del servei de gestió de retribució en espècie i retribució flexible per al grup ICF:

|  |  |
| --- | --- |
| Declaració de solvència tècnica o professional a nivell d’empresa licitadora | Resposta |
| L’empresa té experiència en projectes de consultoria de ciberseguretat en entitats de crèdit o asseguradores en els darrers 3 anys (des del 2021, tot inclòs, i fins l’actualitat)? | Indicar(Sí o No) |
| Indicar de forma resumida (no més de 4 línies per projecte) 3 projectes realitzats en els últims 3 anys en entitats de crèdit o asseguradores relatius a la ciberseguretat:1-2-3- | Descriure els projectes |
| L’empresa ha prestat serveis en els tres últims anys (des del 2021, tot inclòs, i fins l’actualitat) de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte del contracte, concretament en projectes de compliment normatiu vinculats a la seguretat de la informació o de gestió i millora de la ciberseguretat tots ells en entitats de crèdit o asseguradores, i l'import anual acumulat de l'any de major execució és superior o igual a 197.750 euros? | Indicar(Sí o No) |
| L’empresa declara que té actualment disponibilitat per aplicar al projecte els perfils experts en governança i normativa en l’àmbit de la seguretat de la informació. | Indicar(Sí o No) |
| L’empresa declara que té actualment disponibilitat per aplicar al projecte els perfils experts en seguretat perimetral, ciberseguretat, seguretat d’infraestructures de xarxa i servidors, seguretat en programari. | Indicar(Sí o No) |
| L’empresa declara que té actualment disponibilitat per aplicar al projecte el coneixement en programari amb funcionalitats de detecció i prevenció com IDS / IPS / HIDS, gestors SIEM i gestors d’esdeveniments. | Indicar(Sí o No) |
| Equip de treball a adscriure a l’execució del contracte | S’adscriu? |
| S’adscriu el perfil de Soci/Directiu, amb una dedicació mínima a l’execució del contracte, del 5%, que disposa d’una experiència mínima de 3 anys en projectes ciberseguretat en entitats financeres o asseguradores? | Indicar(Sí o No) |
| S’adscriu el perfil de Cap de Projecte, que disposa d’una experiència mínima de 3 anys en projectes de ciberseguretat en entitats financeres o asseguradores? | Indicar(Sí o No) |
| S’adscriuen altres perfils experts en ciberseguretat? (incloure una breu descripció de cadascun d’ells) | Indicar(Sí o No) |
| S’adscriu a l’Oficina de Ciberseguretat un o més d’un perfil expert que disposa d’una experiència mínima de tres anys en projectes d’auditoria o adequació a la normativa de seguretat ISO27001? | Indicar(Sí o No) |

Per acreditar la solvència tècnica l’empresa que sigui proposada com a adjudicatària caldrà que aporti els corresponents certificats de bona execució, degudament signats pels destinataris, que hauran de ser entitats de crèdit o asseguradores.

La qual cosa manifesta expressament als efectes oportuns, sota la seva exclusiva i directa responsabilitat enfront l’ICF i/o els tercers corresponents.

(nom i cognoms del signant)

(nom de la Companyia)

Signat digitalment,

**ANNEX 3**

**MODEL DE COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS**

**(A INCLOURE AL SOBRE A)**

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

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

I. Que es compromet a adscriure al contracte un equip de treball per la correcta prestació del servei objecte del contracte que compleixi amb els requeriments mínims d’experiència establerts a l’apartat G2 del quadre de característiques.

II. Que cada un dels perfils que formen part de l’equip de treball que es compromet a adscriure al contracte disposa de la següent experiència, que acredita el compliment dels requeriments mínims d’experiència establerts a l’apartat G2 del quadre de característiques:

|  |
| --- |
| **Soci o sòcia/Directiu o directiva** |
| Nom i cognoms: |
| Descripció dels serveis/encàrrec | Nom del destinatari final del servei | Dates dels treballs(inici i final) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Cap de Projecte** |
| Nom i cognoms: |
| Descripció dels serveis/encàrrec | Nom del destinatari final del servei | Dates dels treballs(inici i final) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Perfil expert en ciberseguretat[[1]](#footnote-1)** |
| Nom i cognoms: |
| Descripció dels serveis/encàrrec | Nom del destinatari final del servei | Dates dels treballs(inici i final) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Perfil expert en ciberseguretat que s’adscriu a l’Oficina de Ciberseguretat** |
| Nom i cognoms: |
| Descripció dels serveis/encàrrec | Nom del destinatari final del servei | Dates dels treballs(inici i final) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

La qual cosa manifesta expressament als efectes oportuns, sota la seva exclusiva i directa responsabilitat enfront l’ICF i/o els tercers corresponents.

(nom i cognoms del signant)

(nom de la Companyia)

Signat digitalment,

**ANNEX 4**

**ESQUEMA DEL CONTINGUT DE LA MEMÒRIA**

**(A INCLOURE AL SOBRE B).**

Per valorar els criteris que depenen d’un judici de valor es demana a les licitadores que presentin una memòria amb la seva proposta per complir els objectius del contracte, la planificació i els recursos que es destinaran, d’acord amb els requeriments detallats a continuació:

**ADVERTÈNCIA:** La inclusió en la memòria de qualsevol informació dels criteris avaluables de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre C, comportarà l’exclusió automàtica de l’empresa licitadora (clàusula 11.13 PCAP i 157.2 LCSP).

**Contingut de la memòria.**

La memòria, exclosa la portada, l’índex i els annexos, no excedirà les 100 pàgines.

El licitador podrà adjuntar tota la informació complementària que consideri d’interès, sempre que estigui estrictament associada al context del servei objecte del contracte i organitzada en els punts indicats a continuació:

• Índex de continguts.

• Resum executiu.

• Descripció de la solució proposada.

* Execució del pla director.
* Oficina de Ciberseguretat.
* Treballs de suport a la millora de la Ciberseguretat, en format bossa d’hores.

• Annexos: el licitador podrà adjuntar altra informació que consideri rellevant per a la realització del projecte.

**Descripció del contingut dels apartats:**

**1. Resum executiu.**

Exposició d’una extensió màxima de 10 pàgines, incloses en les 100 pàgines màximes totals, que resumeixi els continguts més significatius de la proposta, la planificació (que inclogui pla d’arrancada i devolució del servei), els recursos i les propostes de valor per a l’ICF.

**2. Descripció de la solució proposada.**

Els licitadors hauran de presentar una descripció de la proposta per complir els objectius del contracte. A través de la descripció de la solució, els licitadors hauran de demostrar que dominen els conceptes requerits per a l’execució del servei i descriure les característiques i funcionalitats que donin resposta als serveis sol·licitats.

Aquest apartat ha d’incloure els subapartats següents:

o Execució del pla director de Ciberseguretat.

Aquest subapartat haurà d’incloure la descripció i planificació dels perfils, fases dels projectes i terminis, recursos tecnològics i lliurables a entregar.

o Oficina de Ciberseguretat

Aquest subapartat haurà d’incloure la descripció i planificació dels perfils, recursos tecnològics i lliurables a entregar.

o Treballs de suport a la millora de la Ciberseguretat, en format bossa d’hores.

Aquest subapartat haurà d’incloure la descripció i la facilitat de la gestió de la bossa d’hores per treballs de suport a la ciberseguretat.

De cada una de les memòries es valoraran els criteris que s’han indicat a l’apartat H, subapartat 1, del quadre de característiques.

# ANNEX 5

# MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA

**(A INCLOURE AL SOBRE C)**

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

PRESENTA LA SEGÜENT OFERTA ECONÒMICA

I. En relació amb l’Execució del Pla Director de Ciberseguretat (indicar preu hora per projecte, IVA exclòs):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROJECTE** | **ESFORÇ (HORES)** | **OFERTA ECONÒMICA****(IVA EXCLÒS)** |
| Projecte 01  |  | € |
| Projecte 02 |  | € |
| Projecte 03  |  | € |
| Projecte 04 |  | € |
| Projecte 05 |  | € |
| Projecte 06 |  | € |
| Projecte 07  |  | € |
| Projecte 08 |  | € |
| Projecte 09  |  | € |
| Projecte 10 |  | € |
| Projecte 11 |  | € |
| Projecte 12 |  | € |
|  |  | TOTAL = | € |

|  |
| --- |
| *El preu total no pot excedir l’indicat en el pressupost base de licitació 185.000,00 € (IVA exclòs).*  |

II. En relació amb el servei d’Oficina de Ciberseguretat (indicar preu hora, IVA exclòs):

|  |  |
| --- | --- |
| **PREU (€/HORA) MÀXIM (IVA EXCLÒS)** | **PREU (€/HORA) OFERT (IVA EXCLÒS)**  |
| 50 |  |

III. En relació amb el servei de suport a la Ciberseguretat (indicar preu hora per perfil, IVA exclòs):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERFIL** | **PREU/HORA** **MÀXIM (IVA EXCLÒS)** | **PREU (€/HORA) OFERT (IVA EXCLÒS)** |
| Cap de projectes de seguretat de la informació | 70 |  |
| Especialista en compliment normatiu de seguretat de la informació | 60 |  |
| Enginyer de “Pentesting” | 55 |  |
| Especialista en Forense Digital | 60 |  |
| Enginyer de Seguretat d’Aplicacions | 50 |  |
| Analista d’amenaces | 50 |  |

I es compromet a executar el contracte amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats al plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i al quadre de característiques, per les quantitats indicades d’acord amb l’apartat B del quadre de característiques del contracte.

(nom i cognoms del signant)

(nom de la Companyia)

Signat digitalment,

**ANNEX 6**

**DECLARACIÓ SOBRE LA CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ**

**QUE L’ICF FACILITI A LES EMPRESES LICITADORES AMB INTENCIÓ DE PRESENTAR OFERTA**

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

MANIFESTA

I. Que és voluntat de l’empresa .................... participar en la licitació del SERVEI DE SUPORT A LA GESTIÓ DE LA CIBERSEGURETAT DEL GRUP INTITUT CATALÀ DE FINANCES, de l’Institut Català de Finances (en endavant, ICF), expedient de contractació 12/2024.

II. Que, com a condició prèvia a la tramesa per part de l’ICF d’informació més detallada de l’arquitectura de la solució objecte del servei, resulta necessari que es procedeixi a la subscripció d'un compromís de confidencialitat que salvaguardi precisament el caràcter confidencial d’aquesta.

III. Que la informació facilitada per l’ICF (en la seva totalitat o en part, juntament amb les anàlisis, recopilacions, estudis o altres documents o suports que continguin o reflecteixin d'alguna manera l'esmentada informació) i a la que puguem tenir accés per mitjà dels accessos que ens facilitarà l’ICF (d'ara endavant, la “Informació” o la “Informació Confidencial”), conté dades molt sensibles per a l’ICF i que, per tant, han de ser tractades conforme a una especial diligència i un estricte deure de secret i confidencialitat.

En consideració a la Informació Confidencial que se’ns lliurarà o a la qual se’ns donarà accés, i d'acord amb el comentat en els expositius anteriors, adquirim davant l’ICF els següents ineludibles i estrictes

COMPROMISOS

1. La Informació serà tractada confidencialment i no serà revelada a tercers, ni tampoc a altres entitats pertanyents al mateix grup, consellers, directius, representants, empleats o assessors (d'ara endavant, “els Representants”), de cap forma, ja sigui totalment o parcialment, tret de prèvia autorització escrita per part de l'ICF, i en cap cas no podrà ser utilitzada en assumptes no relacionats amb l'estudi.

2. En el seu cas, quan així sigui procedent, i una vegada obtinguda l'autorització prèvia i expressa per part de l'ICF, ens comprometem a transmetre la Informació Confidencial només a aquells dels nostres Representants que necessitin conèixer aquesta Informació, els quals seran informats de la naturalesa confidencial d’aquesta. Ens fem plenament responsables de qualsevol possible ruptura d'aquest compromís per part dels nostres Representants i de les conseqüències que d’aquest se’n poguessin derivar.

3. Ens comprometem a restringir al mínim raonable el nombre de persones autoritzades a accedir a la Informació. La Informació Confidencial, i totes les còpies d’aquesta, amb independència del suport en què es documenti, incloent qualsevol document relacionat amb l'esmentada Informació que sigui preparat pels Representants, serà confidencial i estarà subjecta als termes d'aquest document i serà destruïda si així ho sol·licités expressament l’ICF.

4. En el cas que la nostra empresa, o qualsevol dels seus Representants a qui els fos transmesa la Informació Confidencial relativa a aquest document de compromís, fossin legalment requerits a revelar tota o part de l'esmentada Informació, l’ICF serà notificat d'aquesta circumstància, tret que el requeriment legal, judicial, administratiu o regulatori impedeixi l'esmentada notificació. En qualsevol cas, només es facilitarà aquella part de la Informació que ens sigui requerida legalment.

5. Ens comprometem, especialment, a respectar la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb la seva normativa reguladora.

6. Les obligacions de confidencialitat establertes en el present compromís tindran una durada indefinida, mantenint-se en vigor sense cap data de venciment, tenint per tant el caràcter de permanent.

Així mateix, i en el marc de l'anteriorment exposat,

DECLARA RESPONSABLEMENT que

1) La violació d'aquest compromís de confidencialitat per qualsevol causa determinarà la nostra obligació d'indemnitzar l’ICF pels danys i perjudicis directes i indirectes que poguessin causar-se. Malgrat l'anterior, l'obligació d'indemnitzar només serà aplicable quan l'incompliment de les obligacions hagi estat establert per sentència ferma, o per reconeixement exprés nostre.

2) Per a la resolució de totes les qüestions litigioses que poguessin derivar-se de la interpretació, compliment o execució del present compromís, renunciem expressament a qualsevol fur que pogués correspondre'ns i ens sotmetem als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

I perquè consti signo aquesta declaració responsable.

(nom i cognoms del signant)

(nom de la Companyia)

Signat digitalment,

**ANNEX 7**

**DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONA JURÍDICA**

El senyor/a ............................................................. en nom i representació de l’empresa ....................................... declara sota la seva responsabilitat que l’empresa a la qual representa, com a licitadora del contracte ........................ compleix amb totes les condicions establertes legalment per contractar amb les administracions públiques, així com les característiques i requeriments específicament establerts per concórrer a la present licitació, amb el compromís de procedir a l’aportació efectiva de tota la documentació que a la clàusula 13 del plec de clàusules administratives particulars es relaciona, a primer requeriment de l’Institut Català de Finances.

Així mateix, declara que:

a) Està facultada per a contractar amb l'administració, ja que, tenint capacitat d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 71 i següents de la LCSP.

b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, així com dels requisits i obligacions exigits per la normativa vigent en matèria laboral, règim d’obertura instal·lació i funcionament legal i en particular tota la normativa de prevenció de riscos laborals i, si resultés adjudicatària, realitzarà l’avaluació de riscos laborals del personal amb presència contínua o puntual als centres de l’administració, d’acord amb les funcions que hi desenvolupen i realitzarà les activitats pròpies i inherents a la coordinació d’activitats empresarials necessàries per a l’execució del contracte.

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

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

e) Que la informació i documents aportats en els sobres A i B, i si s’escau en el C, són de contingut absolutament cert.

f) Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és ....................................

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

I perquè consti signo aquesta declaració responsable.

(nom i cognoms del signant)

(nom de la Companyia)

Signat digitalment,

**DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONA FÍSICA.**

El senyor/a ................................................................. en nom propi, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador del contracte ................................. que, compleix amb totes les condicions establertes legalment per contractar amb les administracions públiques, així com les característiques i requeriments específicament establerts per concórrer a la present licitació, amb el compromís de procedir a l’aportació efectiva de tota la documentació que a la clàusula 13 del plec de clàusules administratives particulars es relaciona, a primer requeriment de l’Institut Català de Finances.

Així mateix, declara que:

a) Està facultada per contractar amb l'administració, ja que, tenint capacitat d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 71 i següents de la LCSP.

b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, així com dels requisits i obligacions exigits per la normativa vigent en matèria laboral, règim d’obertura instal·lació i funcionament legal, si escau i en particular tota la normativa de prevenció de riscos laborals i, si resultés adjudicatari, realitzarà les activitats pròpies i inherents a la coordinació d’activitats empresarials necessàries per a l’execució del contracte.

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

d) Que no incompleix cap d’aquelles circumstàncies a les que es refereix la llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació de conflictes d’interessos dels membres del govern i dels alts càrrecs de l’administració general de l’estat, així com la llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l'administració de la Generalitat i la llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

e) Que la informació i documents aportats en els sobres A i B, i si s’escau en el C, són de contingut absolutament cert.

f) Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és ......................................

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

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.

Signat digitalment,

**ANNEX 8**

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

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

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

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

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

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

I perquè consti signo aquesta declaració responsable.

(nom i cognoms del signant)

(nom de la Companyia)

Signat digitalment,

**ANNEX 9**

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

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

**1. Objecte i finalitat.**

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

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

**2. Descripció del tractament.**

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

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

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

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

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

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

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

**4. Durada i finalització.**

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

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

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

**5. Transferència internacional de dades.**

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

**6. Obligacions de l’encarregat.**

L'encarregat del tractament i tot el seu personal queda obligat a:

1. **Única finalitat.**

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

1. **Compliment de les instruccions.**

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

1. **Registre d’activitats**

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

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

1. **Comunicació de dades.**

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

1. **Confidencialitat i secret.**

L'encarregat de tractament:

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

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

* Designar un responsable de seguretat o, si així estigués obligat, un Delegat de Protecció de dades, i comunicar la seva identitat al DPO del Grup ICF (dpo@icf.cat).
* Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i recuperació permanent dels sistemes, dispositius i serveis objecte d'aquest contracte.
* Verificar i avaluar de forma periòdica i regular l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat dels tractaments.
* Pseudoanonimitzar i xifrar les dades personals si escau.
* Establir un entorn de control adequat d’acord amb l'avaluació dels riscos relacionats amb els tractaments de dades objecte d'aquest contracte.

**7. Subcontractació.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**8. Deure de col·laboració.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**10. Dades dels signants.**

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

I perquè consti signo aquesta declaració responsable.

(nom i cognoms del signant)

(nom de la Companyia)

Signat digitalment,

**ANNEX 10**

**MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA.**

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

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

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

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

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

(nom i cognoms del signant)

(nom de la Companyia)

Signat digitalment,

**ANNEX 11**

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

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

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

El Grup Institut Català de Finances (Grup ICF)

dpoICF@icf.cat

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

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

**Informació addicional:**

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

**ANNEX 12 DECLARACIÓ RESPONSABLE DE TITULARITAT REAL**

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

**DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT**

Que l’entitat XXXXXXXXXXXXXX, amb les següents dades,

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

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

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

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

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

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

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

I perquè consti signo aquesta declaració responsable.

(nom i cognoms del signant)

(nom de la Companyia)

Signat digitalment,

**ANNEX 13**

**DECLARACIÓ RESPONSABLE: POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ DIGITAL DEL GRUP ICF**

En/Na .........................................., major d'edat, amb NIF ........................., actuant en el seu propi nom i dret, o en representació de .................................................., amb domicili a ......................., i amb CIF ..................., en qualitat de ..................................., declara, sota la seva responsabilitat que ell o ella o l’empresa a la qual representa, **CONEIX I ACCEPTA**, expressament i íntegra, el contingut que a continuació es recull, en quant a la Política de Seguretat de la Informació Digital del Grup ICF.

**I. OBJECTIU**

L’objectiu de la Política de Seguretat de la Informació Digital és establir els principis i directrius de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, indisponiblitat i tractament o accés no autoritzat a la informació.

Dita Política també estableix el compromís de tota persona o entitat, respecte al tractament de la informació durant tot el cicle de vida.

**II. ÀMBIT D’APLICACIÓ**

La present Política serà aplicable a:

***“Tots aquells sistemes d’informació (estructura de fitxers, softwares, BBDD associades, suports extraïbles) necessaris per a una adequada prestació dels serveis que presta el Grup ICF d’acord amb la seva missió.”***

Destacar també l’obligat compliment de la present Política, i normatives i procediments relacionats, per part de tot el personal que de manera permanent o eventual presti els seus serveis al Grup ICF i, per tant, que tingui accés a la informació propietat de la entitat.

**III. MISSIÓ I OBJECTIUS**

En l’àmbit concret de la seguretat, el Grup ICF disposa d’un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació Digital (en endavant, SGSI) que pretén aconseguir els següents objectius:

• Complir amb les necessitats i expectatives de les parts interessades involucrades dins de l’abast del SGSI protegint la informació interna i relacionada amb la prestació dels serveis, considerant les dimensions de:

o **Confidencialitat**: Per assegurar que la informació només sigui accedida per aquells que disposen de l’autorització respectiva. Tota la informació es protegirà de manera que no es posarà a disposició, ni es revelarà a individus, entitats o processos no autoritzats prèviament.

o **Integritat**: Per preservar la veracitat i totalitat de la informació i els mètodes de processament. Tota la informació es protegirà de manera que es podrà assegurar que no ha estat alterada de manera no autoritzada. L’alteració serà entesa en tots els seus contextos, és a dir, la creació, modificació o eliminació.

o **Disponibilitat**: Per assegurar que els usuaris autoritzats tenen accés a la informació i els processos, sistemes i xarxes que la suporten, quan es requereixi. La informació serà accessible a aquells usuaris o processos que la requereixin i quan ho requereixin. Serà principi bàsic de l’organització, la restricció d’accessos als mínims necessaris.

o **Traçabilitat**: Per assegurar que queda constància fefaent de l’ús del servei i de l’accés a les dades; és a dir, que les actuacions d’una entitat/persona poden ser imputades exclusivament a dita entitat/persona. Tota acció desenvolupada en el sistema o sobre la informació, pot ser imputada al seu autor, en qualsevol fase del cicle de vida o en qualsevol fase del procés.

o **Autenticitat**: Per assegurar que qui accedeix al servei és realment qui es creu i garantir la font de la qual procedeixen les dades. Tota informació pot ser assignada a una font o tot autor pot ser contrastat i acreditar la seva identitat sense lloc a dubtes.

**IV. PRINCIPIS**

La Política de Seguretat de la Informació Digital del Grup ICF es desenvolupa d’acord amb els següents principis:

• **Principi de confidencialitat**: S’haurà de garantir que la informació sigui accessible únicament per a aquelles persones expressament autoritzades.

• **Principi d’integritat**: S’haurà d’assegurar que la informació amb la qual es treballa sigui completa i precisa, i s’incidirà en l’exactitud tant del seu contingut com dels processos involucrats.

• **Principi de disponibilitat**: Es garantirà la prestació continua dels serveis i la recuperació immediata enfront a possibles contingències, mitjançant mesures de recuperació orientades a la restauració dels serveis i de la informació associada.

• **Principi de gestió del risc**: S’han de minimitzar els riscos fins a nivells acceptables i buscar l’equilibri entre les mesures de seguretat i la naturalesa de la informació.

• **Principi de millora continua**: Es revisarà de manera recurrent els controls de seguretat implantats per augmentar la capacitat d’adaptació a la constant evolució de l’entorn.

• **Principi de proporcionalitat en cost**: La implantació de mesures que mitiguin els riscos de seguretat dels actius haurà de realitzar-se tenint en compte el marc pressupostari previst a tal efecte i sempre buscant l’equilibri entre les mesures de seguretat, la naturalesa de la informació i el pressupost previst.

• **Principi de compliment normatiu**: Tots els sistemes d’informació s’ajustaran a la normativa d’aplicació legal reguladora i sectorial que afecti a la seguretat de la informació, en especial aquella relacionada amb la intimitat i la protecció de dades de caràcter personal i amb la seguretat dels sistemes, dades, comunicacions i serveis electrònics.

• **Principi de prevenció**: S’hauran d’evitar, o al menys prevenir en la mesura possible, que la informació o els serveis es vegin perjudicats per incidents de seguretat. Els controls, i els rols i responsabilitats de seguretat de tot el personal, han d’estar clarament definits i documentats.

• **Principi de detecció**: Donat que els serveis es poden degradar ràpidament degut a incidents, que van des d’una simple desacceleració fins a la seva detenció, els serveis han de monitoritzar l’operació de manera contínua per detectar anomalies en els nivells de prestació dels serveis.

• **Principi de resposta**: S’han d’establir mecanismes per respondre eficaçment als incidents de seguretat; designar punt de contacte per les comunicacions respecte a incidents detectats; establir protocols per l’intercanvi d’informació relacionada amb l’incident.

• **Principi de recuperació**: Per garantir la disponibilitat dels serveis crítics, s’han de disposar de plans de continuïtat dels sistemes TIC com a part del seu pla general de continuïtat de negoci i activitats de recuperació.

I perquè consti, signo digitalment.

(nom i cognoms del signant)

(nom de la Companyia)

**ANNEX 14**

**MODEL DE SOL·LICITUD DE RETENCIÓ EN EL PREU PER A LA CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA**

NÚMERO D'EXPEDIENT: ...

En/Na .........................................., major d'edat, amb NIF ........................., actuant en el seu propi nom i dret, o en representació de .................................................., amb domicili a ......................., i amb CIF ..................., en qualitat de ...................................

**EXPOSA:**

Que ha estat requerit per l'Institut Català de Finances per constituir garantia definitiva per import de ............... euros, amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte de ......................, i, de conformitat amb les previsions del plec de clàusules administratives particulars i de l'article 108.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic,

**SOL·LICITA:**

Que li sigui practicada retenció en el preu del contracte com a mitjà de constitució de garantia definitiva, sobre el pagament de les factures que siguin emeses.

I perquè consti, signo digitalment.

(nom i cognoms del signant)

(nom de la Companyia)

1. Introduir tants quadres com siguin necessaris de perfils experts en ciberseguretat que s’adscriguin a l’execució del contracte. [↑](#footnote-ref-1)