

**Plec de Prescripcions Tècniques per a la contractació
mitjançant procediment obert dels serveis de:**

Auditoria de continuïtat i DRP

(Exp. C-28/2023)

Octubre 2024

ÍNDEX

1.	Context	3
2.	Fita i objectius.....	4
3.	Objecte del contracte.....	5
4.	Activitats i funcions de l'empresa adjudicatària	5
5.	Finalitats i objectius a assolir.....	7
6.	Requeriments tècnics generals obligatoris de la prestació	7
6.1.	Equip de treball.....	7
7.	Formes de seguiment i control de l'execució de les condicions	9
8.	Calendari de treball i durada del Contracte	10
9.	Condicions generals d'execució i ciberseguretat	10
9.1.	Principis bàsics.....	10
9.2.	Marc de compliment normatiu	11
9.2.1.	Dades de caràcter personal.	11
9.2.2.	Esquema Nacional de Seguretat (ENS).....	11
10.	Documentació tècnica que han d'aportar les empreses licitadores	12

Número d'expedient: C-28/2023

El contingut d'aquestes prescripcions tècniques deriva del projecte *Implantació del projecte T-mobilitat (reforç de ciberseguretat)* que es troba dins el component 6 inversió 4: *“Digitalització dels serveis administratius que es presten per part de les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, en relació amb el transport de mercaderies i de viatgers per carretera o ferrocarril de la seva competència. En aquest àmbit s'inclouran els projectes digitals necessaris per a poder oferir un servei de transport a la demanda, en l'àmbit competencial de les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla”* (dins de la submesura 15 de la inversió 4 del PRTR), i Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el mecanisme de Recuperació i Resiliència, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la UE - NextGenerationEU.

Aquest projecte es va aprovar en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que inclou les actuacions en el marc del component 6, derivades de l'Acord de la Conferència Nacional de Transports de 20 de juny de 2022, per la qual es modifica la resolució de 24 de novembre de 2021, la qual formalitzava els compromisos financers amb la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'exercici 2021 per al finançament d'actuacions en el marc del component 6, derivats de l'acord de la conferència nacional de transports de 5 de novembre de 2021 pel qual es fixen els criteris de distribució territorial de crèdits pressupostaris dels exercicis 2021 i 2022, així com la distribució corresponent a l'exercici de 2021, per a la finançament d'actuacions d'inversió al marc dels components 1 “pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans” i 6 “mobilitat sostenible, segura i connectada” del pla de recuperació, transformació i resiliència.

Entre les actuacions objecte de finançament contingudes a la resolució de 24 de novembre de 2021 de la secretaria d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana es troba la de implementació de millores de ciberseguretat en el projecte T-mobilitat, que està inclosa en el component 6 “mobilitat sostenible, segura i connectada”.

Dins de l'abast d'aquest projecte es troba la contractació relativa als serveis de la “Auditoria de continuïtat i DRP” objecte de licitació d'acord amb allò previst al present plec.

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.

1. Context

L'Autoritat del Transport Metropolità de l'àrea de Barcelona (en endavant ATM) és un consorci interadministratiu de caràcter voluntari, creat el 1997. Actualment, les administracions consorciades són la Generalitat de Catalunya (51%) i administracions locals (49%), compostes per l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (anteriorment denominada Entitat Metropolitana del Transport) i l'Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), al qual es poden adherir totes les administracions titulars de serveis públics de transport col·lectiu, que pertanyin a l'àmbit format per les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, Osona, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. A més, l'Administració General de l'Estat és present en els òrgans de govern de l'ATM en qualitat d'observador.

L'Àrea de Sistemes i Innovació té encomanades, entre d'altres, la gestió de les polítiques de seguretat informàtica i de protecció de dades, la dels sistemes de seguretat en xarxa i la dels

sistemes corporatius d'autenticació d'usuaris. Aquesta Àrea administra una infraestructura de comunicacions i servidors que proporciona el suport sobre el qual s'implementen les aplicacions corporatives, es distribueix la informació dels seus serveis i es presten els serveis telemàtics als ciutadans. En consonància amb el principi bàsic de "Línies de defensa" establert en el Reial decret 311/2022 del 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), per assegurar aquestes comunicacions, cal orientar l'estratègia de seguretat cap a una solució d'arquitectura multicapa, consistent a introduir múltiples capes de seguretat que permetin reduir la probabilitat que els sistemes d'informació es vegin compromesos i minimitzar l'impacte si la situació de risc arriba a materialitzar-se.

Els serveis de l'ATM per a la ciutadania se sustenten principalment en les seves infraestructures TIC. Aquests recursos estan permanentment exposats a esdeveniments no planificats que poden arribar a generar incidències amb afectació a la disponibilitat dels serveis. En previsió d'aquests escenaris de disrupció de serveis, l'ATM té definits uns procediments de continuïtat que permetrien continuar o restablir els serveis en temps i qualitat acceptables. Per tal d'assegurar la viabilitat i operativitat d'aquests processos de continuïtat i recuperació, l'ATM necessita realitzar un procés d'auditoria dels procediments de continuïtat, seguint les recomanacions de les millors pràctiques i que compleixin amb el marc normatiu.

En el present Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) es descriuen les necessitats al respecte.

2. Fita i objectius

La Unió Europea (UE) va crear els Fons Next Generation EU (d'ara endavant, NGEU) per ajudar a mitigar l'impacte econòmic i social de la pandèmia de la COVID-19 i fer que les economies i societats europees fossin més sostenibles i resilients, aprovats mitjançant el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (d'ara endavant, MRR).

Un dels objectius de la Component 6 "mobilitat sostenible, segura i connectada" del MRR és la "Digitalització dels serveis administratius que es presten per part de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, en relació amb el transport de mercaderies i de viatgers per carretera o ferrocarril de la seva competència. En aquest àmbit s'inclouran els projectes digitals necessaris per poder oferir un servei de transport a la demanda, a l'àmbit competencial de les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla (dins de la submesura 15 de la inversió 4 del PRTR)".

La fita i objectius del contracte són els següents:

Fita 1: Es preveu la finalització del projecte abans del 20 de juny del 2026.

L'Adjudicatari haurà de facilitar, en temps i forma, la informació que li sigui requerida per acreditar el compliment de la fita i objectius fixats. La manca de lliurament d'aquesta informació o el seu lliurament incomplet fora de termini o sense respectar les especificacions d'aquest Plec i resta de prescripcions tècniques del contracte, podrà ser considerada causa d'incompliment.

En cas d'incompliment per causa imputable a l'Adjudicatari de la fita i objectius establerts, donarà lloc a la imposició de les penalitzacions previstes en la clàusula 22 del Plec de Clàusules Administratives.

L'incompliment de la fita i objectius establerts, atès el seu caràcter de condició essencial d'execució és causa de resolució del contracte d'acord amb la clàusula 39 del Plec.

Pel que fa als mecanismes per al control de les fites i els objectius, l'empresa adjudicatària haurà de col·laborar en tot allò que li sigui requerit per a la verificació, seguiment i compliment

de les obligacions derivades de la normativa interna i europea fixades pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la UE que s'estableixin.

3. Objecte del contracte

Aquest plec té per objecte establir les prescripcions tècniques particulars que regiran la realització de la prestació del servei d'una auditoria del Sistema de Gestió de la Continuitat del Negoci (SGCN) de l'ATM, validant que els processos de continuïtat i recuperació de serveis crítics de l'ATM permeten seguir funcionant en cas de danys, emergències o qualsevol altra incidència, que compleixen amb el marc normatiu i que els desenvolupa en un procés de millora contínua

Amb aquesta licitació, l'òrgan de contractació pretén cobrir la necessitat de garantir la continuïtat i recuperació dels serveis crítics en situacions d'esdeveniments no planificats, amb la qualitat i els temps de recuperació esperats.

L'abast es realitzarà sobre les infraestructures i serveis de l'ATM. Hi ha tres gran sistemes a revisar, hostatjats en tres centres de dades diferents. El sistema de T-mobilitat, el del SAE i el de gestió interna de l'ATM. Durant l'execució del contracte s'hi podria afegir algun sistema menor.

Si durant la prestació del servei s'identifiquen necessitats de consultoria o elaboració d'algun informe no previstos inicialment en aquest PPT, aquestes hauran de ser assumides per l'adjudicatari.

En funció de l'impacte en la producció, si s'han de realitzar proves, podran ser restringides a horaris de matí, tarda o nit; en dies laborables o en festius o caps de setmana sense cost addicional per a l'ATM, a petició d'aquesta amb un preavis d'almenys un mes.

4. Activitats i funcions de l'empresa adjudicatària

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

L'empresa contractista ha de disposar dels suficients mitjans tècnics, materials qualitius i personals per a desenvolupar les tasques objecte del corresponent contracte.

La prestació del servei haurà de complir amb els paràmetres de qualitat i seguretat establerts per l'ATM, la legislació vigent i les principals normes i bones pràctiques aplicables a les tecnologies de la informació i la comunicació per a garantir la confidencialitat, disponibilitat i integritat de la informació a la que pugui tenir accés l'adjudicatari en virtut del contracte.

Durant la prestació del servei, l'adjudicatari, conjuntament amb l'ATM, definiran les mesures tècniques de seguretat més apropiades per al servei d'acord amb els anàlisi de riscos que es portin a terme a tal efecte en cas que així es requereixi.

L'oferta que presenti l'empresa licitadora haurà d'abastar la totalitat de la prestació de serveis i realització de les tasques especificades en el present plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, essent totes elles obligatòries per a l'admissió de les propostes.

Les activitats a realitzar, a títol enunciatiu que no limitatiu, són:

- Identificació i definició de l'abast.

- Llistar els requisits legals, normatius i d'altra índole.
- Verificar i millorar la política de la continuïtat de negoci.
- Determinar els objectius de la continuïtat de negoci.
- Determinar els rols del personal.
- Identificar els interessats i definir un pla de comunicació.
- Anàlisi de l'impacte en el negoci.
- Avaluar el risc.
- Avaluar el procediment de la resposta davant d'incidents.
- Avaluar els Plans de continuïtat de negoci i els procediments de recuperació.
- Participar en les proves dels Plans de continuïtat i recuperació del negoci.
- Proposar accions correctives.
- Proposta d'un model de millora contínua.

Les funcions que haurà de realitzar l'empresa adjudicatària són les següents:

- Acordar l'estratègia del pla d'auditoria basats en els estàndards de continuïtat i recuperació de negoci, alhora que assegurar el compliment del marc normatiu de l'ATM. S'indicarà en la seva proposta de projecte l'estàndard que emprarà per al desenvolupament de l'auditoria, ISO, NIST o un altre estàndard internacionalment reconegut.
- Auditar els controls dels estàndards acordats.
- Per a la revisió dels controls, es validaran evidències de compliment i en aquells casos necessaris, es plantejarà la realització de les proves pertinents.
- Generació d'informes sobre:
 - Les debilitats o incompliments identificats, indicant el control, el servei afectat, el nivell de gravetat, la descripció del risc, la solució de mitigació i informació d'interès en cas que l'ATM vulgui ampliar coneixements/informació sobre aquests controls, per a la presa de decisions sobre les possibles mitigacions o acceptació del risc.
 - Les proves realitzades, indicant l'objecte de les mateixes, el risc de la seva execució i els resultats obtinguts.
 - L'informe breu o executiu de l'auditoria, així com l'informe llarg o tècnic, amb les valoracions finals i conclusions.
 - Informes, presentacions,... relatives al projecte, a la solució i a la presentació de resultats en format executiu.
- Assegurar la disponibilitat de la documentació del SGCN, complimentant i/o adequant la documentació existent, coordinant la creació de nova documentació.
- Disseny de procediment per a la millora continua (PDCA) enfocat al manteniment i increment del grau de maduresa assolit en el SGCN.
- Les proves tenen els següents requeriments i limitacions:
 - Documentar les proves, així com els requeriments, riscos i resultats d'aquestes.
 - Coordinar les proves amb els responsables dels serveis.
 - No modificar dades de l'ATM.
 - No realitzar denegacions de servei ni accessos que puguin tenir com a conseqüència una caiguda o deteriorament dels serveis.
 - En funció de l'impacte en la producció, si s'han de realitzar proves, aquestes podran ser restringides a horaris de matí, tarda o nit; en dies laborables o en festius o caps de setmana sense cost addicional per a l'ATM, a petició d'aquesta amb un preavís d'almenys un mes.

5. Finalitats i objectius a assolir

Les finalitats a assolir mitjançant la realització d'aquest contracte consisteixen en la realització d'una auditoria del Sistema de Gestió de la Continuïtat del Negoci (SGCN), validant que els processos de continuïtat i recuperació de serveis crítics de l'ATM permeten seguir funcionant en cas de danys, emergències o qualsevol altra incidència, i que els desenvolupa en un procés de millora contínua. Així com posar a disposició de l'ATM de les eines necessàries per al manteniment i evolució del model en el futur.

Els objectius a assolir per l'empresa adjudicatària són:

- Realització d'una auditoria del Sistema de Gestió de la Continuïtat del Negoci (SGCN) i recuperació d'avant desastres (DRP), dels serveis de l'ATM, amb la corresponent presentació de resultats, conclusions i propostes per a les correccions dels incompliments o debilitats.
- Proposta d'un pla d'acció per a la correcció de les debilitats identificades, emprant un procés de millora contínua.
- Participació en l'execució de proves de continuïtat, previstes per l'ATM durant la vigència del contracte.
- Documentació de la conformitat del SGCN de l'ATM, amb les mesures i controls de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) aplicables.

L'oferta que presenti l'empresa licitadora haurà d'abastar la totalitat de la prestació del servei i realització de les tasques especificades en el present plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, essent totes elles obligatòries per a l'admissió de les propostes.

6. Requeriments tècnics generals obligatoris de la prestació

L'adjudicatari disposarà dels suficients mitjans tècnics, materials qualitius i personals per desenvolupar les tasques objecte d'aquest contracte.

La prestació regulada en el present plec haurà d'ajustar-se, almenys, als següents requisits tècnics, sens perjudici dels paràmetres a valorar mitjançant els criteris d'adjudicació establerts.

L'empresa adjudicatària durà a terme una Planificació detallada que garanteixi el compliment dels objectius globals del projecte. Aquesta planificació haurà de ser aprovada per ATM.

En el termini de quinze dies després de l'adjudicació, l'empresa adjudicatària del servei haurà de lliurar un document en el qual es reflecteixi una descripció funcional detallada dels treballs a desenvolupar, que es plasmarà en un document interpretable amb facilitat per usuaris aliens al sistema, document que haurà de ser aprovat ATM. Així mateix, l'empresa adjudicatària lliurarà un calendari de detall de l'execució del projecte que inclourà abast, dependències, riscos i durada de les diferents tasques.

El termini d'execució del servei no podrà excedir el temps màxim estimat per al servei ni l'ofert per l'adjudicatari.

ATM garantirà a l'empresa adjudicatària les vies de comunicació amb usuaris i actors del sistema quan resulti necessari per disposar de la informació requerida per a l'execució del servei.

6.1. Equip de treball

L'empresa adjudicatària haurà d'adscriure a l'execució del contracte com a mínim, els mitjans personals que estimin necessaris per a l'execució del contracte i que seran valorats.

L'empresa adjudicatària assignarà a aquest projecte el mitjans personals que comptin amb l'adequada formació tècnica en l'àmbit TIC, així com experiència contrastada en tasques similars als demandats en aquest plec de prescripcions tècniques.

Amb la finalitat de poder garantir la qualitat del servei objecte de la present licitació, l'equip de treball adscrit al mateix per les empreses licitadores ha de ser configurat almenys per:

- Auditor en cap o Cap de projecte

Requisits formatius:

- Nivell grau en enginyeria informàtica o telecomunicacions (o equivalent).

Requisits d'experiència:

- Auditor en cap: Responsable d'auditories amb més de 15 anys d'experiència en projectes de tecnologia de la informació.

Haver dirigit un mínim de 5 projectes durant els darrers 5 anys en l'àmbit de l'auditoria dels SGCN i DRP.

- Auditor

Requisits formatius:

- Nivell grau en enginyeria informàtica o telecomunicacions (o equivalent).

Requisits d'experiència:

- Auditor de ciberseguretat amb més de 5 anys d'experiència.

Haver participat en un mínim de 5 projectes durant els darrers 5 anys en l'àmbit de l'auditoria dels SGCN i DRP.

L'adjudicatari haurà de garantir la continuïtat de la prestació del servei per part de l'equip durant tot el termini d'execució dels treballs, preveient absències per causes planificades o sobrevingudes. Qualsevol canvi haurà d'ésser autoritzat prèviament per l'ATM. Els possibles canvis o modificacions hauran de ser comunicats per escrit a l'ATM amb la deguda antelació i acceptats per aquesta. En aquest supòsit l'adjudicatari haurà de proposar una/es persona/es amb la formació i experiència mínimes requerides en la licitació, i en el seu cas, tenint en compte les característiques de les persones valorat en la licitació, d'acord la seva oferta

A més, en cas de substitució s'exigirà el següent:

- Un període de formació, a càrrec de l'adjudicatari, pel nou membre que s'incorpori a l'execució del contracte.
- Un període de coexistència, d'un mínim de 15 dies, entre la persona que causa baixa i la persona que s'incorpora.

L'ATM es reserva la facultat de requerir a l'adjudicatari la substitució qualsevol d'aquests dos perfils per tal d'assolir un compliment òptim del contracte.

En aquest ordre de coses, es fa constar que l'ATM queda desvinculada, a tots els efectes, de qualsevol relació laboral amb el personal de l'entitat adjudicatària, atès que es tracta d'un contracte de suport i assistència que ha de ser considerat com a tal en el seu conjunt.

L'empresa contractista està obligada, pel que fa a aquestes persones, al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball que li siguin d'aplicació.

L'execució del contracte podrà requerir puntualment la realització de jornades laborals de forma presencial a les oficines de l'ATM, segons estableixi l'ATM d'acord a la màxima eficiència per a la prestació del servei..

Les persones designades per exercir aquest contracte disposaran per part de les empreses adjudicatàries dels mitjans tècnics necessaris per al desenvolupament de les seves tasques, inclòs ordinador personal i telèfon mòbil de contacte. L'ATM no proporcionarà el telèfon mòbil ni el servei de telefonia ni dades associades al citat dispositiu. Tampoc assumirà cap despesa de connectivitat en el marc de treball fora de les oficines de l'ATM en termes amplis dins la prestació del servei contractual de referència.

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

L'òrgan de contractació designarà una persona que assumirà el control i la coordinació de l'execució contractual amb l'empresa contractista amb la finalitat 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 a qui encarregar la gestió de l'execució del contracte i que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d'aquest plec, tractant 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.

Les persones esmentades anteriorment es reuniran amb una periodicitat mínima mensual amb la finalitat de supervisar, controlar i tractar qualsevol aspecte vinculat amb el desenvolupament del contracte, per tal d'assegurar que el mateix s'està executant conforme a l'establert en aquest plec.

Per als efectes esmentats, s'avaluarà el seguiment i el control del compliment de cada requeriment tècnic de la següent manera:

- A l'inici del servei, es mantindrà una reunió on es determinarà la data d'execució de les tasques de l'auditoria, s'identificaran rols i responsables, es tractarà la planificació proposada per l'empresa adjudicatària per al desenvolupament del servei.
- Al llarg del desenvolupament del servei:
 - Es requeriran informes de seguiment mensuals de l'estat de les tasques.
 - Es mantindran reunions mensuals, on:
 - Es repassarà l'estat dels treballs planificats, identificant les fites complertes.
 - S'informarà dels incompliments, els seus riscos derivats, el seu impacte i les mesures de mitigació oportunes.
 - Reunió final d'auditoria, amb presentació de conclusions, propostes de correcció i pla de millora continua (PDCA).

8. Calendari de treball i durada del Contracte

El termini màxim d'execució de la prestació del servei d'aquest contracte s'estima que serà de divuit (18) mesos, des de la data de formalització del contracte. En cas que la seva formalització sigui posterior al dia 20 de desembre de 2024, el contracte finalitzarà a 20 de juny del 2026.

Donat que l'ATM es troba en aquests moments desenvolupant un projecte de migració tecnològica d'una part dels seus sistemes, la realització d'algunes de les tasques de l'auditoria hauran d'adaptar-se al projecte de migració i sempre amb l'acord de les parts per a la major eficiència dels treballs i el seu resultat. En tot cas el contracte ha de finalitzar abans del 20 de juny del 2026.

Dins dels 15 dies següents a la data d'inici de la prestació de l'objecte del contracte, l'empresa contractista haurà de lliurar al director responsable del contracte el programa de treball per a la seva acceptació. La direcció del contracte resoldrà sobre el programa de treball dins d'un termini de 5 dies comptats a partir de la data de lliurament, entenent-se que la resolució podrà introduir modificacions, sempre que no contravinguin les condicions del contracte.

9. Condicions generals d'execució i ciberseguretat

9.1. Principis bàsics

- **Deure de confidencialitat.** El personal de l'empresa adjudicatària ha de mantenir absoluta confidencialitat i estricta secret sobre la informació coneguda arrel de l'execució dels serveis contractats. Aquesta obligació de confidencialitat té caràcter indefinit i subsistirà inclús després d'haver cessat la seva relació laboral amb l'ATM. L'empresa adjudicatària ha de comunicar aquesta obligació de confidencialitat al seu personal i ha de controlar el seu compliment. L'empresa adjudicatària ha de posar en coneixement de l'ATM, de forma immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l'execució del contracte que pugui afectar la integritat o la confidencialitat de la informació. Aquest deure s'estén als empleats d'altres empreses, que a petició de l'adjudicatari, participin a la prestació dels serveis recollits en aquest plec.
- **Propietat intel·lectual:** Tota la documentació generada en la present contractació serà propietat de l'ATM i no se'n podrà fer cap ús per part de l'Adjudicatari, així com tots els desenvolupaments realitzats dins de la present licitació.
- **Criteris d'accessibilitat universal:** l'empresa adjudicatària es responsabilitzarà de complir amb els criteris d'accessibilitat universal, tal com són definits aquests termes al text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la implantació dels tràmits procedimentals emprats per l'empresa contractista en l'execució del contracte hauran de realitzar-se tenint en compte els criteris d'accessibilitat universal i de disseny per a tothom.

- **Criteris de sostenibilitat i protecció al medi ambient:** l'empresa adjudicatària es responsabilitzarà de complir amb els criteris de sostenibilitat i protecció del medi ambient, d'acord amb les definicions i principis regulats als articles 3 i 4, respectivament, del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Sempre que sigui possible, l'empresa contractista haurà de fer una elecció intel·ligent de materials (ús de materials adequats per al medi ambient, evitant els que no ho siguin), equips d'eficiència energètica (reduir el cost energètic i la petjada de carboni col·lectiu), final de la vida útil i reutilització, etc.

9.2. Marc de compliment normatiu

L'actual marc normatiu per a les entitats públiques de Catalunya, està establert, principalment, a la Política de Ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya de setembre del 2021. Aquesta política recull directives i reglaments del Parlament i Consell Europeu, reials decrets de l'estat espanyol, així com instruccions de la Generalitat de Catalunya. Aquest marc de compliment normatiu en temes de ciberseguretat i protecció de dades, abasta a les entitats públiques de la Generalitat de Catalunya i a tots aquells que participen en la prestació dels seus serveis.

9.2.1. Dades de caràcter personal.

L'adjudicatari tractarà les dades de caràcter personal a què accedeixi com a conseqüència de l'execució d'aquest contracte de conformitat amb allò establert a la normativa vigent en la matèria.

L'empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l'ús adequat de la informació que es pugui obtenir per tal de protegir les dades personals, al llarg de tota la fase de realització de l'objecte del contracte i també una vegada finalitzada sobre la base de les normatives internacionals sobre això i de compliment obligat, entre ells i expressament, el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les dades esmentades, així com qualsevol altra normativa nacional i de la Unió Europea que sigui aplicable en matèria de protecció de dades i en relació amb les dades personals a què té accés durant la vigència d'aquest contracte.

L'incompliment d'aquestes obligacions constitueix la infracció tipificada a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, sens perjudici de les responsabilitats exigides davant la jurisdicció ordinària.

L'Adjudicatari amb relació a aquelles dades que per la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) sigui necessari, en la solució proposada ho ha complir, p. ex. ubicar les dades en una base de dades física diferent, xifrar les dades, control d'accés, etc.

L'Adjudicatari es compromet a complir, amb relació a les dades tractades en l'execució del present contracte:

- Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
- La Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
- Les bones pràctiques per a la gestió de la seguretat de la informació.

9.2.2. Esquema Nacional de Seguretat (ENS)

L'article 2 del vigent Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat, disposa que els plecs de prescripcions administratives o tècniques dels contractes que celebrin les entitats del sector públic incloses en l'àmbit d'aplicació del reial decret de l'ENS contemplaran tots aquells requisits necessaris per a assegurar la conformitat amb el mateix dels sistemes d'informació en els quals se sustentin els serveis prestats pels contractistes, com ara la presentació de les corresponents Declaracions o Certificacions de Conformitat amb l'ENS. Aquesta cautela s'estendrà també a la cadena de subministrament d'aquests contractistes, en la mesura que sigui necessari i d'acord amb els resultats de la corresponent anàlisi de riscos.

ATM, considera necessari que els proveïdors que vagin a concórrer a aquesta licitació hauran d'estar en condicions d'exhibir la corresponent Declaració o Certificació de Conformitat amb l'ENS. Així doncs, sobre la base de l'anterior, i a l'anàlisi dels riscos als quals estan exposats els serveis objecte de la licitació, l'ATM estableix com a necessari que les entitats licitadores hauran d'estar en condicions d'exhibir la corresponent Declaració de Conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat, per a la categoria de seguretat BASICA, o superior, dels sistemes que intervinguin en la prestació dels serveis indicats, així com mantenir la conformitat en vigor durant la vigència del contracte. Aquesta declaració o certificat de conformitat amb l'ENS ha d'abastar l'àmbit objecte de la contractació.

En el cas que l'adjudicatari no pogués mantenir la conformitat amb l'ENS durant la vigència del contracte -per impossibilitat de mantenir la Declaració de Conformitat o pèrdua, retirada o suspensió de la Certificació de Conformitat-, haurà de comunicar aquesta circumstància, de manera immediata i sense dilació indeguda, a l'ATM, qui considerarà l'impacte d'aquesta circumstància en la prestació objecte del contracte.

S'estableix un mecanisme provisional d'acreditació de compliment amb l'ENS, que consisteix amb la possibilitat dels proveïdors de presentar informes d'auditoria, declaracions d'aplicabilitat o processos de certificació en curs, l'acceptació d'aquests documents dependrà de la validació per part de l'ATM.

Els requeriments d'aquest marc de compliment normatiu, no exclouen d'altres requeriments de ciberseguretat que puguin estar inclosos en aquest plec.

10. Documentació tècnica que han d'aportar les empreses licitadores

El licitador haurà de presentar una proposta tècnica d'acord amb el model de l'annex 1 del PCA.

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.

Carme Fàbregas Casas
Directora de l'Àrea de Sistemes i Innovació

Signat electrònicament