

## INVITACIÓ A PARTICIPAR EN UN CONTRACTE ESPECÍFIC D'UN SISTEMA DINÀMIC D'ADQUISICIÓ (SDA)

Rebeu la present invitació a participar en la licitació del contracte específic en la vostra condició d'empresa admesa a l'SDA següent:

SDA: Sistema Dinàmic d'Adquisició pel subministrament de programari i els serveis associats que acompanyen per a les Entitats que integren el grup de compra.  
Categoria: 3  
Promotor de l'SDA: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)  
Núm. d'expedient de l'SDA: [E22/18](#)

La licitació es regeix pel plec de prescripcions tècniques, les condicions establertes a l'SDA indicat i les següents

### CLAUSULES ADMINISTRATIVES

#### 1. Objecte del contracte

Número d'expedient: UPF-2024-0072 - E-300700/05-10-24

*Renovació del dret d'ús, per a la Universitat Pompeu Fabra, de la plataforma de gestió de recursos humans Universitas XXI Recursos Humanos en modalitat de servei al núvol (SaaS) per al 2025.*

En concret la renovació versa sobre:

- Manteniment d'UNIVERSITAS XXI – Recursos Humanos i tots els mòduls de la UPF
- Servei gestionat d'UNIVERSITAS XXI
- Cloud d'Universitas XXI

#### 2. Règim jurídic del contracte

Aquest contracte es regirà per allò establert a l'SDA, els plecs d'aquesta contractació específica i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

#### 3. Termini de prestació del contracte

Termini d'execució del contracte: des de l'1/01/2025 fins al 31/12/2025

#### 4. Pressupost base i valor estimat del contracte

El pressupost base del contracte es concreta en el quadre següent:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Pressupost sense IVA                | 173.034,87 € |
| Import de l'IVA:                    | 36.337,32 €  |
| Total pressupost base de licitació: | 209.372,19 € |

En tractar-se d'una necessitat que s'executarà en un pressupost posterior, l'adjudicació, formalització i execució queden condicionades a l'existència de crèdit adequat i suficient en l'annualitat corresponent que s'imputaria a la clau econòmica 201.30

El valor estimat del contracte és el següent:

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Pressupost de la licitació sense IVA:      | 173.034,87 € |
| Import de la modificació prevista a l'SDA: | 34.606,97 €  |
| Valor estimat del contracte:               | 207.641,84 € |

## 5. Procediment d'adjudicació i criteris de valoració

D'acord amb el Plec de clàusules administratives que regula l'SDA, es remet invitació únicament a l'empresa seleccionada que és la única empresa homologada per a aquest tipus de programari.

El contracte s'adjudicarà a l'empresa d'acord amb l'oferta econòmica en cas que iguali o rebaixi el pressupost màxim de licitació.

Es considerarà baixa presumptament anormal la proposta que sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 40 unitats percentuals.

## 6. Forma de presentació d'ofertes

La data límit de presentació de l'oferta està consignada en el perfil del contractant.

El licitador només podrà presentar una única oferta.

No s'acceptaran les ofertes que superin el pressupost màxim establert, tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin conèixer de manera clara el que es considera fonamental per a valorar-les.

En l'oferta econòmica s'entendran compresos amb caràcter general els impostos i despeses de qualsevol índole, excepte l'IVA que es desglossarà apart.

Per a consultes referents a aquesta oferta, els licitadors podran adreçar-se a: [licitacions@upf.edu](mailto:licitacions@upf.edu)

La forma de presentació de les ofertes serà a través de l'eina Oferta Telemàtica

El contingut de l'oferta és el següent:

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sobre únic | <input type="checkbox"/> Declaració responsable d'acord amb el formulari de l'Annex 1.<br><input type="checkbox"/> Oferta econòmica i altres criteris valorables automàticament, d'acord amb el model de l'annex 2 del PCAP<br><i>Veure Annexos 1 i 2 del PCAP</i> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7. Adjudicació i formalització del contracte

L'adjudicatari disposarà d'un termini de 5 dies a comptar des del dia següent a la data de notificació de la resolució de notificació per formalitzar el contracte.

La formalització del contracte es realitzarà amb l'acceptació de l'adjudicatari de la resolució d'adjudicació, mitjançant la signatura de la resolució amb certificat digital.

Nogensmenys, a petició de qualsevol de les parts, es podrà signar un document de contracte que s'haurà de signar en el mateix termini.

La notificació als no adjudicataris del contracte específics es realitzarà a través de la plataforma de contractació.

## 8. Garantia definitiva i termini de la garantia del servei

L'empresa adjudicatària ha de constituir una garantia definitiva pel 5% de l'import d'adjudicació sense IVA.

El termini de garantia és de fins a dos mesos des de la fi del contracte.

## 9. Facturació

La facturació del contracte s'efectuarà mensualment per períodes vençuts.

En la factura corresponent, s'haurà d'incloure la identificació de l'òrgan administratiu amb competència en matèria de comptabilitat pública (Servei de Pressupostos i Finances), així com la identificació de l'òrgan de contractació (Rectora) i del destinatari (Servei d'Informàtica).

El lliurament de les factures (punt d'entrada) es farà a través del servei e.FACT de l'AOC, bé utilitzant la bústia de lliurament de factures accessible des de la Seu Electrònica de la UPF (<https://seuelectronica.upf.edu/factura-electronica>) o bé a través de les plataformes de facturació electròniques adherides al servei e.FACT.

Per a fer efectiva la tramesa, cal indicar el número de referència subministrat per la Universitat UPF-2024-0072 i aquells altres elements que s'indiquin en la Seu Electrònica de la UPF. Així mateix, de conformitat amb la codificació establerta en el "Directori Comú d'Unitats i Oficines" (DIR3), el codi de les unitats competents per la gestió i facturació necessaris per a la facturació electrònica és U03900001.

## **10. Penalitats**

Els incompliments del contracte penalitzaran de conformitat amb allò previst al plec administratiu de l'SDA i, en el seu defecte, es considerarà incompliment penalitzable el no compliment de qualsevol de les condicions d'execució de caràcter obligatori establertes en els Plecs administratiu i de prescripcions tècniques. En aquest cas l'òrgan de contractació podrà optar per imposar una penalització proporcional a la gravetat de l'incompliment de fins a un màxim del 10% del preu del contracte, exclòs l'IVA.

Quan les penalitzacions arribin al 5% del preu del contracte, l'òrgan de contractació quedarà facultat per resoldre el contracte o acordar-ne la seva continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.

L'aplicació de les penalitats requerirà, en qualsevol cas, l'audiència prèvia de l'empresa afectada i no pot superar en el seu conjunt el 50 per cent del preu del contracte, exclòs l'IVA.

## **11. Subcontractació**

Es permet sempre que sigui autoritzada pel titular de la llicència.

## **12. Protecció de dades i seguretat informàtica**

En l'execució del contracte, es preveu que s'hagi d'accedir a dades de caràcter personal i cal adoptar mesures de seguretat informàtica, per aquest motiu, s'estableixen en sengles annexos de la invitació una regulació específica al respecte.

## **13. Propietat del programari**

Aquest contracte només atorga a la Universitat el dret d'ús del programari, no la propietat del mateix. Per tant, la Universitat només utilitzarà el programari com a usuari i, derivat d'això, s'obliga a no realitzar cap de les pràctiques següents:

- eludir cap limitació tècnica del programari,
- utilitzar tècniques d'enginyeria inversa, descompilar ni desassemblar el programari, excepte i únicament en la mesura que això estigui expressament permès per la legislació aplicable
- fer més còpies del programari de les que especifica aquest contracte o permet la llei vigent
- fer públic el programari perquè altres el copiïn
- llogar, arrendar o cedir el programari,
- transferir el programari o aquest contracte a cap tercer

## **14. Clàusula ètica**

Les empreses licitadores, contractistes i subcontractistes, a més de regir la seva activitat d'acord amb els principis ètics i regles de conducta dels plecs de l'Acord Marc seguiran els valors generals d'actuació continguts en el Codi ètic i en el Pla de mesures d'integritat en la gestió de la Universitat Pompeu Fabra (aprovat pels Acords de Consell de Govern de 8 de juliol del 2020 i de 15 de desembre del 2021, respectivament). En aquest sentit la Universitat té habilitat el canal [Línia Ètica](#) per comunicar conductes que resultin contràries a dret, als principis o les regles ètiques i de bon govern i administració.

## 15. Òrgans que intervenen en el contracte

**15.1 Òrgan de contractació:** L'òrgan de contractació és la Rectora de la Universitat Pompeu Fabra segons la competència que li és conferida per l'article 192.2 dels Estatuts de la Universitat, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per Acord GOV/203/2010, de 9 de novembre i per Acord GOV/129/2015, de 4 d'agost.

En els contractes amb valor estimat igual o inferior a 2.000.000,00 €, la competència correspon exercir-la a la gerent, per delegació de la rectora efectuada mitjançant resolució d'1 d'octubre de 2024.

**15.2 Responsable del contracte:** la persona que ocupa el lloc de cap de de la Unitat de Desenvolupament i Operacions del Servei d'Informàtica.

Correspon al responsable del contracte la signatura de qualsevol document o ordre de treball que l'empresa adjudicatària demandi per a ella mateixa o per a l'empresa titular de la llicència per tal de subministrar/renovar la llicència. La signatura d'aquest document o ordre de treball en cap cas suposa que quedin sense efecte les condicions d'aquest contracte i serà nul·la qualsevol previsió que contradiguin, modifiquin o deixin sense les condicions d'aquest contracte.

**15.3 Unitat responsable de la tramitació de l'expedient de contractació:** Unitat de Contractació Administrativa de la UPF

**15.4 Adreça on formular les consultes administratives i tècniques:** [licitacions@upf.edu](mailto:licitacions@upf.edu)

**15.5 Constitució de Mesa de Contractació:**

L'òrgan de contractació estarà assistit per una mesa de contractació que serà competent per a la valoració de les ofertes. La composició és la següent:

|            |                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| President: | El cap de la Unitat de Contractació Administrativa                                                                                           |
| Vocals:    | Un/a lletrat/da del Servei d'Assessoria Jurídica, com a vocal de la unitat responsable de l'assessorament jurídic de la Universitat.         |
|            | Un/a tècnic/a del Servei de Pressupostos i Finances, com a vocal de la unitat responsable del control econòmic i financer de la Universitat. |
|            | Un/a representant de la unitat gestora del contracte.                                                                                        |
|            | Un membre de la Unitat de Contractació Administrativa, que actuarà com a secretari/a de la Mesa.                                             |

Santi Lewin-Richter  
Cap de la Unitat de Contractació Administrativa

Barcelona, 8/10/2024

## ANNEX I. DECLARACIÓ RESPONSABLE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dades bàsiques del contracte</b><br><b>Expedient:</b> UPF-2024-0072 - E-300700/05-10-24<br><b>Tipus de procediment:</b> Específic sistema dinàmic d'adquisició<br><b>Objecte:</b> Renovació del dret d'ús, per a la Universitat Pompeu Fabra, de la plataforma de gestió de recursos humans Universitas XXI Recursos Humanos en modalitat de servei al núvol (SaaS) per al 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Dades del licitador                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Denominació                                                                           |  |
| NIF/VAT                                                                               |  |
| Domicili social*                                                                      |  |
| Telèfon*                                                                              |  |
| Correu electrònic*                                                                    |  |
| Web*                                                                                  |  |
| L'empresa és una petita o una mitjana empresa? (Si/No) *                              |  |
| * Informació que es publicarà a la plataforma de contracte en cas de ser adjudicatari |  |
| Dades del/la representant                                                             |  |
| Nom i Cognoms                                                                         |  |
| NIF/NIE/Passaport                                                                     |  |
| Càrrec que ostenta                                                                    |  |

El/la representant del licitador assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte indentificat en l'apartat de dades bàsiques, declara sota la seva responsabilitat:

- Que concorren en l'empresa els mateixos requisits de capacitat, aptitud per contractar i solvència que van servir per a ser admès al Sistema Dinàmic d'Adquisició
- Que l'empresa que represento es troba en disposició de prestar el contracte sense vulneracions de cap dret titularitat del fabricant del programari, disposa, per tant, d'autorització del fabricant per prestar el contracte i s'obliga a aportar la documentació acreditativa d'aquest extrem en el curs de la licitació a requeriment del òrgans dependents de l'òrgan de contractació.
- Que l'empresa declara que té la capacitat per aplicar, en cas que el contracte comporti el tractament de dades de caràcter personal, les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el tractament s'efectua de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la normativa de desenvolupament i d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.”)
- Que l'empresa declara que, per al tractament de dades personals relacionades amb la licitació, formalització i execució del contracte:

☐ Els servidors i els serveis associats proveïts per l'adjudicatari per a la prestació del servei NO ES SUBCONTRACTARAN i s'ubicaran als països següents:

|                               | País |
|-------------------------------|------|
| Servidors                     |      |
| Serveis informàtics associats |      |

(Es poden afegir més línies per a més països)

- ☐ Els servidors i els serveis associats per l'adjudicatari per a la prestació del servei ES SUBCONTRACTARAN a les empreses indicades a continuació i s'ubicaran als països següents:

|                               | País | Empresa |
|-------------------------------|------|---------|
| Servidors                     |      |         |
| Serveis informàtics associats |      |         |

(Es poden afegir més línies per a més països o empreses subcontractistes)

Caldrà aportar una còpia de l'Annex I degudament complimentats per a cada empresa subcontractista encarregada del tractament de dades personals.

Que la persona de contacte per a qüestions relatives a l'Annex de Protecció de Dades personals del Plec de Clàusules Administratives d'aquesta licitació és .....

- e) Que l'empresa que representa no es troba en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interessos en aquest procediment de licitació i es compromet amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, i adoptarà les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicar si escau a les autoritats procedents els incompliments observats.
- f) Que l'adreça de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició de les notificacions i comunicacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM, per la persona autoritzada a accedir a les notificacions electròniques, els avisos, així com, si escau, la contrasenya d'un sol ús per accedir a les notificacions és:

| Cognoms, nom (obligatori) | Adreça de correu electrònic (obligatori) | NIF/NIE/Passaport (obligatori) | Telèfon mòbil (potestatiu) |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                           |                                          |                                |                            |

(Es poden afegir més línies per a més persones autoritzades)

- g) Que autoritza a l'òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu cas, a l'adjudicació del contracte.

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable a .....

## ANNEX II. MODEL D'OFERTA ECONÒMICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Raó social del licitador que formula l'oferta                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Núm. CIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Nom i cognoms representant legal                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Núm. NIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Declara que assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte identificat en l'encapçalament, es compromet en nom i representació de l'empresa a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats per les condicions seqüents: |  |

### H1. Oferta econòmica

| Import màxim sense IVA | Oferta econòmica sense IVA | IVA    | Oferta amb IVA |
|------------------------|----------------------------|--------|----------------|
| 173.034,87 €           |                            | 0,00 € | 0,00 €         |

Lloc, data i signatura legal representant

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPORTANT</b>                                                                                                                       |
| S'ha d'omplir obligatòriament la casella marcada en groc. Superar el pressupost màxim de licitació comporta l'exclusió de la licitació |

### ANNEX 3. CLÀUSULES CONTRACTUALS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

| DADES BÀSIQUES DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                 |                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>A. Tractaments a realitzar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                 |                                     |                             |
| <input type="checkbox"/> Recollida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Elaboració                  | <input checked="" type="checkbox"/> Modificació |                                     |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Conservació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Consulta                    | <input type="checkbox"/> Altres                 |                                     |                             |
| <input type="checkbox"/> Destrucció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Difusió                                | .....                                           |                                     |                             |
| <b>B. Tipus de dades personals facilitades:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                 |                                     |                             |
| <input type="checkbox"/> De caràcter identificatiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Acadèmiques o professionals | <input type="checkbox"/> De categoria especial  |                                     |                             |
| <input type="checkbox"/> De característiques personals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Econòmiques i comercials    | <input type="checkbox"/> Altres                 |                                     |                             |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                 |                                     |                             |
| <b>C. Categories de persones:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                 |                                     |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Personal Docent Investigador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | <input type="checkbox"/> Estudiants             |                                     |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Personal d'Administració i Serveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | <input type="checkbox"/> Altres                 |                                     |                             |
| <input type="checkbox"/> Alumni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 | .....                                           |                                     |                             |
| <b>D. Categorització de les mesures de seguretat aplicables en base l'ENS<sup>1</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                 |                                     |                             |
| <b><u>Categorització</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b><i>Alta</i></b>                                              | <b><i>Mitjana</i></b>                           | <b><i>Baixa</i></b>                 | <b><i>Sense valorar</i></b> |
| <b><u>Dimensió</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                 |                                     |                             |
| <b>Disponibilitat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                                        | <input type="checkbox"/>                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| <b>Autenticitat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                                        | <input type="checkbox"/>                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| <b>Integritat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                        | <input type="checkbox"/>                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| <b>Confidencialitat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                        | <input type="checkbox"/>                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| <b>Traçabilitat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                                        | <input type="checkbox"/>                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| <b>E. Mesures tècniques i organitzatives de seguretat específiques:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                 |                                     |                             |
| <input type="checkbox"/> No se'n requereixen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                 |                                     |                             |
| <b>F. Destí de les dades una vegada finalitzada la prestació del contracte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                 |                                     |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació. La devolució ha de comportar la destrucció de les còpies i l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat. No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.                            |                                                                 |                                                 |                                     |                             |
| <input type="checkbox"/> Retornar a l'encarregat que el responsable del tractament designi per escrit les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació. La devolució ha de comportar la destrucció de les còpies i l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat. No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. |                                                                 |                                                 |                                     |                             |
| <input type="checkbox"/> Destruir les dades, una vegada complerta la prestació. Una vegada destruïdes, l'encarregat n'ha de certificar la destrucció per escrit i ha de lliurar el certificat al responsable del tractament. No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.                                                                                                                                           |                                                                 |                                                 |                                     |                             |

Objecte i finalitat de l'encàrrec del tractament

En aplicació de la Disposició addicional 25ena de la LCSP mitjançant aquestes clàusules s'habilita l'empresa adjudicatària d'aquest contracte, en endavant, el contractista o l'encarregat del tractament, per tractar per compte de UNIVERSITAT POMPEU FABRA, en endavant, l'òrgan de contractació o responsable del tractament,

<sup>1</sup> Esquema Nacional de Seguretat. [https://www.boe.es/boe\\_catalan/dias/2010/01/29/pdfs/BOE-A-2010-1330-C.pdf](https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/01/29/pdfs/BOE-A-2010-1330-C.pdf)

les dades de caràcter personal necessàries per prestar el contracte objecte de licitació.

El tractament de dades personals que implica l'execució d'aquest contracte es sotmetrà al RGPD<sup>2</sup> i a la LOPDGDD<sup>3</sup>, així com a les normes que les desenvolupin o substitueixin.

La concreció de les activitats de tractament a realitzar es detalla a l'apartat 'A' de l'apartat de *Dades bàsiques del tractament de dades personals*.

#### Identificació de la informació afectada

Per executar les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest encàrrec, el responsable del tractament, posa a disposició de l'encarregat del tractament dades personals de les tipologies descrites a l'apartat 'B' de l'apartat de *Dades bàsiques del tractament de dades personals*.

Les de dades personals descrites a l'apartat 'B' podran correspondre a persones interessades de les tipologies descrites a l'apartat 'C' del mateix apartat de *Dades bàsiques*.

#### Durada

Aquest encàrrec té la durada del contracte del qual es deriva, incloses les possibles pròrrogues.

#### Obligacions de l'encarregat del tractament

L'encarregat del tractament i tot el seu personal s'obliga a:

- Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a finalitats pròpies.
- Tractar les dades d'acord amb les instruccions documentades del responsable del tractament.

Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix l'RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, l'encarregat n'ha d'informar immediatament el responsable.

- Incorporar els tractaments que duu a terme en execució d'aquest contracte al seu registre d'activitats del tractament efectuades per compte d'un responsable, amb el contingut de l'article 30.2 de l'RGPD.<sup>4</sup>
- No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.

L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable ha d'identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.

---

<sup>2</sup> <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

<sup>3</sup> <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>

<sup>4</sup> L'obligació indicada a l'article 30.2 de l'RGPD no s'aplicarà a empreses ni organitzacions que ocupin menys de 250 persones llevat que concorri alguna de les circumstàncies següents:

- Si és probable que hi hagi un risc per a drets i llibertats dels subjectes.
- Si el tractament no és ocasional.
- Si inclou categories especials de dades (art 9 RGPD) o infraccions i condemnes penals.

Si concorre alguna d'aquestes circumstàncies l'encarregat haurà d'incloure al registre els tractaments en què concorrin.

Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha d'informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.

- e) Tractament de dades personals per part de l'adjudicatari fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE).<sup>5</sup>

Si l'empresa licitadora en el moment d'optar a la licitació té previst realitzar algun tractament de dades personals fora de l'EEE, aquest fet s'ha de comunicar prèviament i per escrit al responsable, mitjançant el model de declaració responsable de l'annex 1 d'aquest PCAP.

Si una vegada iniciada la prestació del contracte l'empresa adjudicatària decideix realitzar algun tractament per si mateixa sense haver-ho declarat prèviament en el moment de la licitació, aquest fet s'haurà de comunicar prèviament i per escrit al responsable, amb una antelació de 20 dies, mitjançant l'enviament d'una actualització de la declaració responsable de l'annex 1 d'aquest PCAP.

Si els servidors o serveis associats indicats a la declaració responsable de l'annex 1 d'aquest PCAP estan ubicats fora l'EEE, el responsable del tractament sol·licitarà un informe al seu delegat de Protecció de Dades (en endavant DPD), el qual disposarà de 20 dies per a la seva elaboració. L'informe del DPD seguirà els criteris descrits a les Recomanacions 01/2020 del Comitè Europeu de Protecció de Dades<sup>6</sup> i tindrà en compte aspectes com el nomenament d'un representant en els termes descrits a l'art. 27 de l'RGPD en el cas que l'encarregat no resideixi a l'UE. L'informe del DPD haurà de ser tingut en compte pel responsable del tractament abans d'autoritzar el tractament fora l'EEE. El tractament fora l'EEE només es podrà dur a terme si es disposa d'una autorització expressa i signada del responsable del tractament.

- f) Subcontractació.

Només es podran subencarregar tractaments de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l'encarregat, si es compleixen els requisits establerts en aquest apartat.

Si l'empresa licitadora en el moment d'optar a la licitació té previst subcontractar algun tractament, aquest fet s'ha de comunicar prèviament i per escrit al responsable, mitjançant la inclusió de l'empresa subcontractista i els serveis associats en el model de declaració responsable de l'annex 1 d'aquest PCAP.

Si una vegada iniciada la prestació del contracte l'empresa adjudicatària decideix subcontractar algun tractament sense haver-ho declarat prèviament en el moment de la licitació, aquest fet s'haurà de comunicar prèviament i per escrit al responsable, amb una antelació de 20 dies, mitjançant l'enviament d'una actualització del model de declaració responsable de l'annex 1 d'aquest PCAP.

En tot moment la declaració responsable de l'annex 1 d'aquest PCAP ha d'indicar els tractaments que es pretén subcontractar i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i les seves dades de contacte.

Si els servidors o empreses subcontractistes indicades a la declaració responsable de l'annex 1 d'aquest PCAP estan ubicats dins l'EEE la subcontractació es podrà dur a terme si el responsable del tractament no manifesta la seva oposició en el moment de la valoració de la proposta (si la informació s'ha comunicat en la fase de licitació) o en el termini de 20 dies a partir de la recepció de la nova versió de

<sup>5</sup> Espai Econòmic Europeu. [https://ca.wikipedia.org/wiki/Espai\\_Econ%C3%B2mic\\_Europeu](https://ca.wikipedia.org/wiki/Espai_Econ%C3%B2mic_Europeu)

<sup>6</sup> [https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer\\_en](https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en)

la declaració responsable de l'annex 1 d'aquest PCAP, si aquesta es rep una vegada signat el contracte.

Si els servidors o empreses subcontractistes indicades a la declaració responsable de l'annex 1 d'aquest PCAP estan ubicats fora l'EEE caldrà incloure addicionalment la proposta de contracte de subencàrrec entre l'adjudicatari i el subencarregat. El responsable del tractament sol·licitarà un informe al seu DPD, el qual disposarà de 20 dies per a la seva elaboració. L'informe del DPD seguirà els criteris descrits a les Recomanacions 01/2020 del Comitè Europeu de Protecció de Dades i haurà de ser tingut en compte pel responsable del tractament abans d'autoritzar el subencàrrec. La subcontractació només es podrà dur a terme si l'encarregat principal disposa d'una autorització expressa i signada del responsable del tractament.

El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregat del tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat...) i amb els mateixos requisits formals que ell, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. Si el subencarregat ho incompleix, l'encarregat inicial continua sent plenament responsable davant el responsable pel que fa al compliment de les obligacions.

- g) 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.
- h) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma expressa i per escrit, a seguir les instruccions del responsable, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment.
- i) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior.
- j) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades per tractar dades personals.
- k) Assistir el responsable del tractament en la resposta als exercicis de drets que les persones interessades puguin presentar en matèria de protecció de dades personals.

Quan les persones interessades exerceixin els drets davant l'encarregat del tractament, aquest ho ha de comunicar per correu electrònic a l'adreça [dpd@upf.edu](mailto:dpd@upf.edu). La comunicació s'ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de l'endemà del dia laborable en què s'ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.

Qualsevol suport a l'atenció als exercicis de drets per part de les persones interessades es realitzarà sense cost.

- l) En el cas que el tractament a realitzar inclogui la recollida de dades l'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la informació relativa als tractaments de dades que es duren a terme. La redacció i el format en què es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb el responsable, abans d'iniciar la recollida de les dades.
- m) L'encarregat del tractament ha d'informar el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en cap cas més enllà de l'endemà del dia laborable de la seva

detecció, i a través de l'adreça de correu electrònic [dpd@upf.edu](mailto:dpd@upf.edu), de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.

La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.

Si se'n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:

1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
2. Nom i dades de contacte del DPD o d'un altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la informació s'ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.

Qualsevol suport a l'atenció a les violacions de seguretat que puguin haver estat causades per l'encarregat del tractament es realitzarà sense cost.

- n) Donar suport al responsable del tractament a l'hora de fer les avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.
- o) Donar suport al responsable del tractament a l'hora de fer les consultes prèvies a l'autoritat de control, quan escaigui.
- p) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuï el responsable o un altre auditor autoritzat per ell. El lliurament per part de l'encarregat de tota la informació necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions es realitzarà sense cost.
- q) Implantar les mesures de seguretat següents tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat apropiat al risc i d'acord amb les lletres 'D' i 'E' de l'apartat de *Dades bàsiques del tractament de dades personals*.

En el cas que a la lletra 'D' de l'apartat de *Dades bàsiques del tractament de dades personals* s'hagi categoritzat alguna dimensió com de "categoria baixa", sense haver-se'n categoritzat cap altra com de categoria superior:

- i. Realitzar i mantenir documentació acreditativa d'haver realitzat una autoavaluació inicial i autoavaluacions posteriors que verifiquin el compliment dels requeriments previstos en l'ENS, almenys cada dos anys, o
- ii. Realitzar i mantenir documentació acreditativa d'haver realitzat una auditoria amb una empresa certificada que verifiqui el compliment dels requeriments previstos a l'ENS, almenys cada dos anys amb un nivell com a mínim igual a l'indicat a la lletra 'D' de l'apartat de *Dades bàsiques*.

En el cas que la lletra 'D' hagi categoritzat alguna dimensió com de "categoria mitjana" o "categoria alta": realitzar i mantenir documentació acreditativa d'haver realitzat una auditoria amb una empresa certificada que verifiqui el compliment

dels requeriments previstos a l'ENS, almenys cada dos anys amb un nivell com a mínim igual a l'indicat a la lletra 'D'.

Aplicar i mantenir documentació acreditativa d'estar aplicant les mesures de seguretat requerides a la lletra 'E' de l'apartat de *Dades bàsiques del tractament de dades personals*

Les empreses podran presentar en fase de licitació bé documentació acreditativa del compliment de les mesures de seguretat, bé una declaració responsable d'aportar dita documentació en el moment de resultar adjudicatàries, si es dona el cas.

Donat que cal mantenir l'acreditació del compliment de les mesures de seguretat durant tota la vida del contracte i les seves possibles pròrrogues, la Universitat podrà en qualsevol moment de la prestació del contracte sol·licitar el lliurament de documentació acreditativa del compliment de les mesures de seguretat. En el cas que aquest fet es produeixi, el contractista estarà obligat a facilitar la informació requerida en el termini de dues setmanes. En el cas d'existir dubtes raonables sobre la veracitat de la documentació aportada, la Universitat podrà realitzar per si mateixa o encarregar a tercers inspeccions o auditories de les mesures de seguretat aplicades pel contractista. Les despeses associades a aquestes inspeccions o auditories aniran a càrrec del contractista.

- r) En el cas d'haver designat un delegat de protecció de dades, d'acord amb l'article 34 de la LOPDGDD, comunicar-ne la identitat i les dades de contacte al responsable mitjançant correu electrònic a l'adreça [dpd@upf.edu](mailto:dpd@upf.edu)
- s) Una vegada complerta la prestació, procedir amb les dades d'acord amb l'indicat a la lletra 'F' de l'apartat de *Dades bàsiques del tractament de dades personals*.

### **Tractament de les dades personals dels representants de les parts**

Les dades personals de les persones físiques representants de les parts signants seran tractades per l'altra part amb la finalitat de permetre el desenvolupament, compliment i control d'aquest contracte, sent la legitimació del tractament l'aplicació de mesures precontractuals o l'execució d'un contracte del qual l'interessat n'és part.

Aquestes dades personals es conservaran durant el temps que el contracte subsisteixi i amb posterioritat a la finalització del mateix, fins la prescripció de les eventuais responsabilitats derivades del contracte.

Les dades personals dels representants de les parts no seran comunicades a tercers, excepte en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legals de les parts en cada moment. En el cas que així s'hagi acordat per les parts, les dades podran ser també comunicades a proveïdors que precisin accedir a les dades per a la prestació dels contractes sempre que s'hagin subscrit els corresponents contractes d'encàrrec de tractament que garanteixen la confidencialitat de les dades i el compliment de la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

Les parts declaren la no existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, a partir de les dades personals contingudes en aquest contracte.

### **Condició d'obligació contractual essencial de les obligacions incloses en aquest Annex.**

Les obligacions incloses en aquest Annex tenen condició d'obligació contractual essencial als efectes del previst a la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP. El seu incompliment comporta la resolució del contracte i pot esdevenir causa de prohibició de contractar.

## **ANNEX 4. REQUERIMENTS PER AL COMPLIMENT DE L'ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT EN LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS AL NÚVOL**

Mitjançant aquestes clàusules s'estableixen els requeriments en matèria de seguretat de serveis al núvol i, així mateix, el règim de penalitats derivat de l'incompliment d'aquests requeriments.

**1. Objecte de les mesures:** La prestació l'objecte d'aquest contracte en els termes definits en els seus plecs associats

### **2. Tipus del servei:**

- ☐ IaaS (Infrastructure as a Service)
- ☐ PaaS (Platform as a Service)
- ☒ SaaS (Software as a Service)

#### **2.1. Tipus d'Infraestructura (en cas d'haver escollit IaaS):**

- ☐ Emmagatzematge
- ☐ Servidors
- ☐ Alta disponibilitat: Sistemes de balanceig, còpies de sistemes
- ☐ Seguretat: Firewalls, IDS i IPS
- ☐ Altres:

#### **2.2. Tipus de Plataforma(en cas d'haver escollit PaaS):**

- ☐ Servidor d'aplicacions
- ☐ Base de dades
- ☐ Càmput: CPUs, GPUs, RAM,...
- ☐ Virtualització d'aplicacions

### **3. Dimensionat del servei:**

- Número d'usuaris concurrents: 100
- Temps de resposta en l'accés al servei: 4s

### **4. Escalabilitat del servei:**

Si no s'indica altra cosa en el plec de prescripcions tècniques, el sistema ha de permetre augmentar i reduir un 5% els valors de dimensionat del servei contractat, aquesta modificació es farà de forma automàtica sense que aquest fet impliqui una modificació dels acords de servei. En cas de que es superi aquest llindar serà necessària la modificació dels acords de servei.

### **5. Mesura del servei i rendiment (no aplicable en cas de SaaS)**

El contractista ha de proporcionar eines que permetin a la UPF la monitorització en temps real del servei que percep l'usuari final, així com del temps de resposta (en milisegons) de

l'accés al servei, que permetin fer un seguiment en temps real del grau de compliment dels acords de nivell de servei. Aquestes eines han de ser compatibles amb les eines de monitorització que facin servir el protocol SNMP per tal de poder tenir tot centralitzat en un únic entorn de monitorització.

## 6. Acords del nivell servei

### 6.1 Disponibilitat

Els components del servei tindran una disponibilitat segons la següent taula:

| Servei                                                                          | % disponibilitat | Horari del servei                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Tots els productes                                                              | 98%              | 12x7 (8:00h–20:00h) de dilluns a diumenge |
| Tots els productes en període en què hi hagi algun procés crític per a la UPF * | 99%              | 12x7 (8:00h–20:00h) de dilluns a diumenge |
| Administració estesa                                                            |                  | De 5:30 a 8:30 del matí                   |

\*La UPF comunicarà quins son aquests períodes i processos crítics amb una setmana d'anticipació, com a mínim.

### 6.2 Capacitat

El contractista haurà de facilitar una gràfica en temps real de resposta en l'accés al servei. En cas de que el temps de resposta estigui per sobre del temps contractat caldrà avisar a la Universitat.

Aquest fet es considerarà com una incidència pel que fa a temps de resposta. És a dir, en un màxim de 15 minuts des de que se supera aquest llindar total s'ha de notificar a la Universitat i prendre mesures per la resolució de la incidència que motiva la lentitud.

### 6.3 Continuitat

En cas de produir-se una incidència o contingència greu, el proveïdor es compromet a restablir el servei als nivells de servei oferts en un termini no superior a 24 hores des del moment de la incidència.

### 6.4 Gestió incidències i peticions del servei

La prestació del servei pot estar subjecta a incidències que puguin afectar al manteniment dels acords de nivell de servei. En aquest sentit, i per a que aquestes incidències afectin en la menor mesura possible a la prestació del servei, s'estableixen uns criteris de prioritització d'incidències que permetin oferir uns temps de resposta i resolució adients. Aquests criteris queden establerts en la següent tipologia:

- Crítica: incidències que impliquin l'aturada total del servei o que comprometin la seguretat del mateix.
- Urgent: les que impedeixen fer accions secundàries de l'aplicació, però no impedeixen la funció bàsica ni comprometen la seguretat del sistema.
- Ordinària: la manca pot ser resolta per altres mitjans mentre no es resol la incidència.

Pel que fa als temps de resposta i resolució s'han establert els següents nivells de servei:

| Tasca   | Temps de resposta | Temps de resolució    |
|---------|-------------------|-----------------------|
| Crítica | <= 60 minuts      | <=16 hores laborables |

|           |              |                        |
|-----------|--------------|------------------------|
| Urgent    | <= 60 minuts | <=40 hores laborables  |
| Ordinària | <= 8h        | <=112 hores laborables |

- Temps de resposta: el període entre l'avís o detecció d'una avaria i el primer contacte tècnic amb l'objectiu de resoldre la mateixa.
- Temps de resolució: temps transcorregut entre el primer contacte tècnic amb l'objectiu de resoldre la incidència fins a la resolució de la mateixa (amb plena capacitat operativa).

Tots els incidents de seguretat tenen un tractament especial en el que el contractista, a banda del procediment anterior, ha de notificar-los al responsable de seguretat de la UPF per la seva inclusió dins el registre d'incidents, a banda, haurà de facilitar tota la informació forense necessària per l'anàlisi i gestió de l'incident.

### 6.5 Seguiment del servei

Totes les tasques descrites anteriorment disposaran d'un sistema de monitorització que permeti un seguiment en temps real del grau de compliment dels acords de nivell de servei.

Tanmateix, caldrà facilitar a la Universitat Pompeu Fabra informes trimestrals que inclouran el rendiment dels acords de nivell de servei. Aquest informe s'haurà de facilitar al llarg dels primers 15 dies del mes posterior. El fet de no lliurar l'informe o no lliurar-lo en el temps acordat serà catalogat com una incidència ordinària a efectes de penalitzacions.

### 6.6 Penalitzacions per incompliment

Totes les desviacions que empitjorin l'acord de nivell de servei estaran associades a una penalitat amb compensació per part del proveïdor.

Quan els acords de nivell de servei no siguin *complets*, el contractista en concepte de penalitat haurà de compensar a la Universitat Pompeu Fabra. Les compensacions per incompliment dels acords de nivell de servei seran seguint la taula següent:

| Incompliment                              | Penalització                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T. resolució excedit incidència ordinària | 69,29€/dia de descompte de la factura. Cada cop que s'excedeixi el temps màxim de resolució establert. Màxim 10% acumulable  |
| T. resolució excedit incidència urgent    | 138,58€/dia de descompte de la factura. Cada cop que s'excedeixi el temps màxim de resolució establert. Màxim 10% acumulable |
| T. resolució excedit incidència crítica   | 277,16€/dia de descompte de la factura. Cada cop que s'excedeixi el temps màxim de resolució establert. Màxim 10% acumulable |
| % de disponibilitat inferior a l'ofert    | 1% de descompte de la factura mensualment. Màxim 10% acumulable                                                              |

La UPF és reserva el dret de requerir anualment una auditoria de les dades i dels processos de recollida d'informació i elaboració dels indicadors acordats.

### 6.7 Gestió de canvis

Els sistemes emprats per oferir el servei respectaran els cicles de vida oficials especificats pels fabricants i es prendran mesures per actualitzar els sistemes i eliminar les possibles vulnerabilitats sempre dins el cicle de vida del producte.

Qualsevol canvi s'ha de notificar abans amb un temps prudencial no inferior a una setmana identificant l'afectació al servei i els temps d'interrupció del mateix, es notificarà la finalització de la intervenció després del manteniment demanant la conformitat del client sobre el correcte funcionament del servei.

Per qualsevol canvi major o que pugui suposar un funcionament incorrecte dels sistemes de l'organització del client, l'adjudicatari haurà d'habilitar un entorn de preproducció per que el client pugui verificar el correcte funcionament dels seus sistemes en aquest entorn.

A banda, l'adjudicatari haurà d'informar periòdicament dels manteniments i actualitzacions efectuats, tinguin o no afectació sobre l'usuari.

## 6.8 Atenció d'amenaques, vulnerabilitats i incidents de seguretat

Pel que fa a l'àmbit de la seguretat, les activitats realitzades per a la prestació del servei s'atendran en un marc d'actuació específic que es detalla en quadre següent. S'atendran en anàlogues condicions les activitats de desenvolupament i manteniment de productes UXXI. Aplica el significat d'amenaques, vulnerabilitats i incidents de seguretat que estableix la Guia CCN-STIC-800, sobre termes i abreviatures utilitzats en l'Esquema Nacional de Seguretat <sup>1</sup>. Aquests termes són equiparables als utilitzats en estàndards internacionals aplicables.

| Amenaces                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Es tractaran en el context dels serveis oferts, sempre que puguin esdevenir algun moment en vulnerabilitats del sistema.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                |
| Vulnerabilitats                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                |
| Es tractaran en funció del vector de càlcul del CVSS Score ( <i>Common Vulnerability Scoring System</i> ) que avalua preliminarment el risc i l'impacte que la vulnerabilitat pugui ser explotada; d'acord amb aquest indicador apliquen els següents acords de nivell de servei: |                                                                                                                                                                                              |                                |
| Catalogació                                                                                                                                                                                                                                                                       | Igual que en l' apartat de resolució d' incidències del manteniment correctiu.<br>I igual que en l' apartat de resolució d' incidències i peticions de canvi en el cas del servei gestionat. |                                |
| Resposta<br>(anàlisi o estudi de la vulnerabilitat)                                                                                                                                                                                                                               | Aplicant la correspondència següent:                                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Puntuació CVSS                                                                                                                                                                               | Catalogació de les incidències |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | major que 7                                                                                                                                                                                  | Crítica                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | menor o igual que 7 i major que 4                                                                                                                                                            | Urgent                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | menor o igual que 4                                                                                                                                                                          | Ordinari                       |
| Resolució                                                                                                                                                                                                                                                                         | D'acord amb la data límit que s'acordi amb LA UNIVERSITAT prenent com a base la valoració del risc i l'impacte avaluats en l'anàlisi anterior (resposta)                                     |                                |
| L' estudi de la vulnerabilitat podrà incloure l' aplicació de mesures pal·liatives prèvies a l' eliminació definitiva de la vulnerabilitat.                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                |
| Incidents de seguretat                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                |
| Es tractaran en funció de la naturalesa de la causa que els hagi originat. En el cas que aquesta requereixi actuació per ser competència de l' EMPRESA:                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                |
| Incidents originats per un                                                                                                                                                                                                                                                        | Apliquen els acords de nivell de servei corresponents a manteniment correctiu                                                                                                                |                                |

| <b>error d'aplicació</b><br>(bug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incidents originats per una deficiència en la prestació del servei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Per error humà                            | Apliquen els acords de nivell de servei corresponents al manteniment correctiu.<br>Apliquen igualment els acords de nivell de servei corresponents a la resolució d'incidències i peticions pel cas del servei gestionat |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Per deficiències en les eines utilitzades | Apliquen els acords de nivell de servei corresponents a les vulnerabilitats.                                                                                                                                             |
| S' exclou dels terminis indicats el tractament d' incidents de seguretat quan resultin de l' explotació de vulnerabilitats ja tractades segons els criteris anteriorment exposats. Correspon a LA UNIVERSITAT el tractament d' aquests incidents, d' acord amb la seva Política de Seguretat, sens perjudici que s' hagin acordat amb L' EMPRESA mesures pal·liatives per realitzar un tractament preventiu de la vulnerabilitat de la qual resulten. |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Assessories</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |
| Les assessories tecnològiques en matèria de seguretat (quan no procedeixen d'un error d'aplicació o d'un error de configuració) es tractaran com qualsevol altra assistència.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>1</sup> Es fa referència a la versió de la Guia CCN-STIC-800 publicada pel Centre Criptològic Nacional el febrer de 2016 (<https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/499-ccn-stic-800-glosario-de-terminos-y-abreviaturas-del-ens/file.html> ). El Centre Criptològic Nacional (CCN) és un organisme dependent del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) del Govern d'Espanya.

## 7. Mecanismes d'accés al servei

Els usuaris finals accediran al servei mitjançant una identificació d'usuari únic. El sistema ha d'integrar-se amb l'autenticació de la UPF: SAML2, CAS i Active Directory. No s'admetran solucions tècniques que impliquin la còpia, clonació, etc. de qualsevol dels directoris d'usuaris de UPF a les instal·lacions dels licitadors.

El contractista proveirà tant usuaris administradors com requereixi la UPF, tots ells nominals i un usuari que permeti l'administració fora d'hores de la empresa 24x7 a excepció dels entorns SaaS. Aquests usuaris permetran l'accés a l'administració del servei sense passar pels canals de validació dels usuaris.

Totes les credencials hauran de complir la Normativa sobre les contrasenyes d'accés als serveis tic publicada a la Seu Electrònica de la UPF: <https://seuelectronica.upf.edu/normativa-sobre-les-contrasenyes-d-acces-als-serveis-tic>

## 8. Condicionants geogràfics: Si ☒ No ☐

El contractista ha de garantir que, tots els sistemes implicats en el servei, servidors, emmagatzematge i equipaments de comunicació, han d'estar ubicats físicament dins l'espai de la Comunitat Econòmica Europea i qualsevol informació s'emmagatzemarà i es transportarà de manera xifrada fent servir els mecanismes de xifrats asimètrics adequats segons la norma ISO/IEC 15408 o ITSEC (Information Technology Security Evaluation Criteria).

## 9. Responsabilitats i obligacions en relació a la seguretat informàtica

El contractista, dins de la primera setmana d'execució del contracte, haurà de definir obligatòriament les persones de contacte relacionades amb la prestació del servei que ocuparan els següents rols:

- Responsable de seguretat
- Persona de contacte pels incidents de seguretat
- Persona de contacte pels canvis i manteniment dels sistemes
- Persona de contacte per les incidències relatives als indicadors de nivell de servei (SLA)
- Persona de contacte pels aspectes contractuals
- Persona de contacte per temes relatius a dades de caràcter personal

Per par la UPF, les persones de contacte seran:

- Responsable de seguretat: **vicegerent de la UPF competent en TIC**
- Contacte pels incidents de seguretat: **csirt@upf.edu**
- Persona de contacte pels canvis i manteniment dels sistemes: **Cap de la Unitat de Desenvolupament i Operacions**
- Persona de contacte per les incidències relatives als indicadors de nivell de servei (SLA): **Cap de la Unitat de desenvolupament i Operacions**
- Persona de contacte per temes relatius a dades de caràcter personal: [dpd@upf.edu](mailto:dpd@upf.edu)

## 10. Còpies de seguretat i recuperació de dades

El contractista ha de garantir que disposa d'un sistema de còpies de seguretat i un procediment de recuperació de dades que garanteixi la restauració total de la informació i la funcionalitat normal del sistema. Totes les còpies de seguretat han de garantir, com a mínim, que es pot restaurar el sistema tal i com estava 24 hores abans. Aquestes còpies de seguretat han d'anar xifrades. La UPF pot requerir la restauració o el trasllat de les còpies de seguretat a la persona de contacte pels canvis i manteniment dels sistemes de la contractista.

- Recovery Time Objective (**RTO**): menor a 16 hores.
- Recovery Point Objective (**RPO**): 24 hores abans.

## 11. Registres d'activitat

El contractista ha de garantir que es manté un registre de totes les accions realitzades sobre els sistemes d'informació que permetin monitoritzar, analitzar, investigar i documentar accions indegudes o no autoritzades, tant a nivell operatiu com d'administració informàtica del sistema.

S'ha de garantir que aquest registre no es pugui manipular i ha de ser posat a disposició de la UPF només si ho requereix el responsable de seguretat de la UPF. Aquests registres també es poden fer servir i ser consultats pels administradors del sistema de la contractista en cas d'incidència tècnica que afecti al servei. No es poden fer més de consulta o ús de la informació del registre d'activitat sense l'autorització del responsable de seguretat de la UPF.

La UPF és reserva el dret de requerir una auditoria de que tots els processos de registre i tractament del registre siguin d'acord amb el contractat.

## 12. Finalització del servei

El contractista facilitarà un pla de traspàs de la informació a un nou adjudicatari en el cas que en futures licitacions no resultés adjudicatari. El temps estimat per a fer els traspàs de la informació serà de 2 mesos des de la signatura del contracte.

En cas d'haver de finalitzar la prestació del servei per incompliments del contracte i en els casos contemplats prèviament, el contractista estarà obligat a mantenir el servei en condicions òptimes fins que es pugui realitzar una nova adjudicació. Aquesta es farà dins del termini marcat per la legislació vigent

Una vegada finalitzada la prestació del servei el contractista ha de suprimir totes les còpies d'informació utilitzades per a l'execució del mateix, excepte aquelles de les que es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació que s'hauran de mantenir durant el període marcat per la legalitat vigent.

La UPF pot reclamar, en compliment de la normativa, al contractista, el retorn de tota la informació així com els registres d'activitat dels usuaris i haurà de ser facilitada seguint el principi de neutralitat tecnològica per facilitar el retorn de la informació o la migració a un altre sistema sense que això suposi una pèrdua de servei per l'usuari final.

La UPF es reserva el dret de demanar una auditoria per verificar la eliminació total de la informació mantinguda per l'adjudicatari.