

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ
DELS SERVEIS DE PLA D'ADEQUACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME A L'ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT**

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT

Expedient: CCM-3109-0006/2024



ÍNDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE.....	3
2. CONDICIONS TÈCNIQUES.....	3
2.1. Àmbit d'actuació.....	3
2.2. Marc normatiu	3
2.3. Descripció i característiques del servei	4
2.4. Termini d'execució.....	5
3. OBLIGACIONS DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES	5
3.1. Requisits de l'empresa adjudicatària del servei	5
3.2. Documentació a lliurar	5
3.3. Transferència tecnològica.....	5
4. EXECUCIÓ I SEGUIMENT DEL CONTRACTE	6
5. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES.....	6
6. ESQUEMA NACIONAL DE SEURETAT	6



1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la prestació dels serveis d'assessorament, suport i elaboració d'un pla d'adequació del Consell Comarcal del Maresme (en endavant, el Consell) als requisits exigits per l'Esquema Nacional de Seguretat (en endavant, ENS).

En acabar el contracte, el Consell haurà d'estar en disposició de superar l'auditoria externa de compliment de l'ENS i obtenir el certificat de compliment de l'ENS.

2. CONDICIONS TÈCNIQUES

2.1. Àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació són les infraestructures, els sistemes d'informació i els entorns de treball i d'administració electrònica del Consell Comarcal del Maresme.

A títol indicatiu, el Consell Comarcal desenvolupa les seves competències i presta serveis en les següents àrees:

- a) Drets i serveis a les persones: Serveis socials bàsics, infància i família, gent gran, joventut, feminismes, immigració, cultura, educació habitatge
- b) Desenvolupament Econòmic: desenvolupament econòmic i teixit productiu
- c) Acció Climàtica i Territori: acció climàtica, serveis als municipis i mobilitat.
- d) Governança, Transparència i serveis Interns: Hisenda, Serveis jurídics, Serveis interns, planificació i projectes estratègics, informàtica i administració electrònica

Més informació a:

<https://www.seu-e.cat/ca/web/ccmaresme/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-retribucions/cartipas-organitzacio-politica>

2.2. Marc normatiu

- a) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.



- b) Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic les Administracions Públiques.
- c) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
- d) Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es regula l'Esquema Nacional de Seguretat.

2.3. Descripció i característiques del servei

L'abast dels treballs a realitzar són els que es desprenen del Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es regula l'ENS, per tal de determinar les accions que el Consell Comarcal haurà de dur a terme per tal d'implantar i donar compliment a allò que estableix l'ENS.

Les tasques objecte del contracte seran les següents:

- a) Avaluar els sistemes i recursos actuals
- b) Identificar i catalogar els actius del Consell definits a l'ENS: Informació i els serveis per mitjans electrònics del Consell, lliurats pel Consell o per tercers, sistemes (Tecnologies i infraestructures) associades als serveis, recursos, etc.
- c) Determinar el nivell de sensibilitat, impacte i categoria dels actius (bàsica, mitjana i alta) segons els criteris de Disponibilitat, Autenticitat, Integritat, Confidencialitat i Traçabilitat.
- d) Categoritzar els sistemes d'acord als actius i serveis a que donen serveis.
- e) Realitzar l'anàlisi de riscos, incloent la valoració de les mesures de seguretat existents.
- f) Identificar amenaces i vulnerabilitats.
- g) Identificar i valorar els Impactes
- h) Analitzar els punts crítics dels actius en els processos i serveis.
- i) Determinar el risc acceptable
- j) Identificar els mecanismes de salvaguarda existents. (si n'hi han i/o definir els necessaris)
- k) Definir la política de seguretat, incloent-hi objectius o missió de l'organització, el marc regulador de les activitats, definició de rols de seguretat, així com l'estructura i composició dels òrgans de coordinació de la seguretat, les directrius i els riscos derivats del tractament de dades personals.
- l) Fer el diagnòstic de la situació actual i fer recomanacions que permetin complir adequadament amb les polítiques i requeriments establerts per l'ENS.
- m) Elaborar un pla d'adequació per a la millora de la seguretat, sobre la base de les insuficiències detectades, incloent terminis estimats d'execució.



- n) Elaborar el Pla d'adequació definit per l'ENS.
- o) Proposar les recomanacions de les mesures de seguretat tècniques, organitzatives i jurídiques de millora respecte la situació actual dels ajuntaments.

2.4. Termini d'execució

El servei tindrà els següents temps d'execució:

- Des del seu inici, màxim sis mesos pel lliurament de la documentació sol·licitada.
- Un any addicional a partir de la data de lliurament de la documentació, per al consum de la borsa d'hores en cas que l'empresa proveïdora hagi optat per incloure aquest punt en la seva oferta.

3. OBLIGACIONS DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES

3.1. Requisits de l'empresa adjudicatària del servei

- L'empresa licitadora haurà d'acreditar que està certificada als següents Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació: ENS (nivell mig o alt) i ISO 27001.
- És un requisit indispensable que hagin participat com a mínim en 2 projectes d'implantació de l'ENS.
- L'empresa adjudicatària designarà una persona que assumirà les funcions de coordinació i interlocució amb el Consell Comarcal.

3.2. Documentació a lliurar

Com a mínim es lliurarà la següent documentació o equivalent:

- a) Inventari dels recursos i categorització dels sistemes d'acord els actius i serveis a que donen serveis.
- b) Informe d'anàlisi de riscos
- c) Política de Seguretat del Consell
- d) Declaració d'aplicabilitat de les mesures de seguretat de l'Annex II de l'ENS.
- e) Pla d'adequació i informe de recomanacions

La documentació generada haurà de ser entregada en format reutilitzable i en català.

3.3. Transferència tecnològica

Per a desenvolupar varies de les feines descrites anteriorment és necessari el recolzament amb alguna eina informàtica (Exemple: Pilar del CCN-CERT) que s'haurà d'instal·lar i configurar (juntament amb els tècnics del servei d'Informàtica del Consell Comarcal) als sistemes informàtics del Consell, per tal que tota la informació que s'introdueixi i es generi a/des de l'eina quedi al Consell Comarcal.



4. EXECUCIÓ I SEGUIMENT DEL CONTRACTE

L'empresa adjudicatària lliurarà, en el termini màxim de 15 dies des de la notificació de l'adjudicació del contracte, una proposta de calendari i pla de treball a la persona designada per fer el seguiment d'aquest contracte, que haurà de donar el consentiment oportú.

Durant l'execució del contracte es portarà a terme mensualment una reunió de coordinació i seguiment del pla de treball consensuat. En el decurs d'aquestes reunions de seguiment la persona designada per l'empresa adjudicatària informará de les incidències i de l'evolució dels treballs.

No obstant això, sempre que el desenvolupament dels treballs o requereixi o quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin es podran convocar reunions extraordinàries, amb una antelació mínima de 2 dies hàbils.

L'empresa adjudicatària aixecarà acta de les reunions on constarà el resum dels temes tractats, les conclusions i acords adoptats

5. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

L'adjudicatària i el seu personal es sotmeten al compliment dels deures de confidencialitat de la informació i la protecció de les dades personals respecte de les quals pugui tenir accés amb ocasió de l'execució de les prestacions objecte d'aquest contracte, amb subjecció al Reglament (UE 2016/679) del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i a la seva normativa de desenvolupament.

6. ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT

Les funcions, activitats i tasques a desenvolupar en el marc de la seguretat dels sistemes d'informació d'acord amb l'ENS són les següents:

- Revisió actualització de la documentació en matèria de seguretat de la informació:
 - Política de seguretat de la informació, marc organitzatiu i operacional
 - Procediments TIC segons nou ENS
 - Codi de bones pràctiques (normes d'usuari)



- Revisar la categorització dels sistemes d'informació atenent a la valoració de la informació i dels serveis prestats, si s'escau.
- Realitzar l'anàlisi de riscos (tasca anual) associats a cada tractament existent proposant mesures de seguretat concretes establertes a l'Annex II de l'ENS, per minimitzar-los o eliminar-los. De tots els procediments electrònics i sistemes informàtics que s'incorporin.
- Assessorament, acompanyament i supervisió en la implantació i seguiment de procediments i mesures de seguretat aplicables i la seva classificació referida al grau d'implementació de cadascuna de les mesures de seguretat.
- Revisar i actualitzar, si s'escau i aprovar la Declaració d'aplicabilitat de las mesures de seguretat previstes en l'Annex II del ENS.
- Suport i validació en operació i monitorització de las mesures de seguretat per a una gestió continuada de la seguretat.
- Actualitzar el pla d'adequació per a la millora de la seguretat, sobre la base de les insuficiències detectades, incloent terminis estimats d'execució.
- Suport en l'elaboració de documentació per presentar a la Comissió de Seguretat.

2. Avaluació i preparació per la certificació de compliment de l'ENS

- Auditoria que s'haurà de realitzar conjuntament amb la pròpia de la normativa de dades personals. Caldrà una auditoria a l'inici del contracte.
- Auditoria biennal: Enfocament de la supervisió i assessorament basat en el risc: assessorar, assumir la realització i supervisió d'auditories d'internes o coordinació d'auditories externes.
- Revisió dels requeriments i preparació de la documentació per a la certificació de compliment de l'ENS.