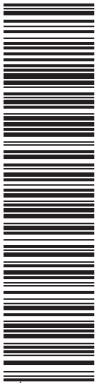


DOCUMENT Altres: PPT_V2	IDENTIFICADORS DOC_ID: 15438436	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: XQS6F-QDSP0-KH7WV Data d'emissió: 4 de Juny de 2025 a les 10:27:07 Pàgina 1 de 5	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de secció de Sistemes i Comunicacions de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 20/05/2025 13:12	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 10481083 XQS6F-QDSP0-KH7WV 846A72EBB6284AB9628C4FC1DECCD5959122A013) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES DE PROGRAMARI DE SEGURETAT PER GESTIÓ NORMATIVA I DEL DIRECTORI ACTIU I SERVEIS ASSOCIATS.

1 MOTIVACIÓ

Recentment, l'Ajuntament de Girona ha aconseguit la certificació de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat, segons es descriu al RD 311/2022. Aquesta certificació i el seu posterior manteniment genera una gran quantitat d'informació que cal gestionar de forma correcta per poder fer un seguiment acurat de la gestió de la seguretat de la informació.

Tanmateix, és previst que properament entri en vigor la Llei de Coordinació i Governança de la Ciberseguretat, que transposa la Directiva UE 2022/2555, coneguda com a NIS2, i que també afectarà la gestió de la ciberseguretat municipal.

Per últim, el Reglament General de protecció de Dades també implica una sèrie d'obligacions que cal gestionar adequadament.

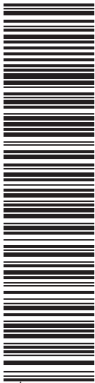
L'Ajuntament de Girona no disposa actualment d'eines per gestionar de forma efectiva i segura la documentació que aquestes tres normatives generen. Cal disposar d'un programari que permeti assegurar de forma correcta els processos relatius a l'Esquema nacional de Seguretat, la futura Llei de Coordinació i Governança de la Ciberseguretat (que transposarà la directiva europea NIS2) i el Reglament General de Protecció de Dades.

Un dels aspectes més rellevants de la seguretat informàtica de l'Ajuntament és el sistema d'identificació i autenticació dels usuaris, basat en Microsoft Active Directory. Aquest sistema és el nucli de la seguretat de la corporació i cal tenir-lo adequadament configurat i auditat, de forma que qualsevol canvi, tant sigui correcte com si és fruit d'un error o d'un atac, quedi registrat, permetent la traçabilitat de les accions i l'adequada protecció de la informació continguda al directori.

Aquesta licitació és relativa, per una banda, a l'adquisició de llicències d'ús temporal de programari de gestió de l'ENS, NIS2 i GDPR, els serveis d'implantació i configuració a l'ajuntament i la càrrega de dades i, per altra banda, a l'adquisició de llicències d'ús temporal de programari de gestió i auditoria del Directori Actiu i els serveis d'instal·lació i configuració i de suport.

Quant a la recomanació establerta a l'ENS de què els programaris emprats per l'Ajuntament estiguin certificats per algun organisme regulador (inclosos en el catàleg CCN STIC-105 o common criteria), s'ha efectuat una cerca en aquests catàlegs i no s'ha trobat cap programari que compleixi amb les característiques sol·licitades, degut a la seva especificitat, raó per la qual cal obviar aquest requeriment.

DOCUMENT Altres: PPT_V2	IDENTIFICADORS DOC_ID: 15438436	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: XQS6F-QDSP0-KH7WV Data d'emissió: 4 de Juny de 2025 a les 10:27:07 Pàgina 2 de 5	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de secció de Sistemes i Comunicacions de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 20/05/2025 13:12	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 10481083 XQS6F-QDSP0-KH7WV 8A6A72EBB6284AB9628C4FC1DEC0D5959122A013) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



2 SUBMINISTRAMENTS REQUERITS

L'objecte del contracte és:

LOT 1. LLICÈNCIES DE PROGRAMARI DE GESTIÓ D'ENS, NIS2 I GDPR I SERVEIS D'IMPLANTACIÓ

- Subministrament d'una llicència d'ús temporal de programari de gestió dels processos i documentació relatius a:
 - RD311/2022, que regula l'Esquema Nacional de Seguretat
 - Directiva europea NIS2 2022/2555
 - Reglament General de Protecció de Dades
- Serveis d'instal·lació i configuració del programari
- Serveis de càrrega inicial de dades de la documentació ja generada i traspàs del coneixement

LOT 2. LLICÈNCIES DE PROGRAMARI DE GESTIÓ DEL DIRECTORI ACTIU I SERVEIS D'IMPLANTACIÓ

- Subministrament d'una llicència d'ús temporal de programari de gestió del Directori Actiu
- Serveis d'instal·lació i configuració del programari i traspàs del coneixement
- Serveis de suport al llarg del contracte

2.1 Especificacions i funcionalitats del programari

LOT 1. LLICÈNCIES DE PROGRAMARI DE GESTIÓ D'ENS, NIS2 I GDPR I SERVEIS D'IMPLANTACIÓ:

Es requereix un programari que compleixi les següents característiques:

- Programari allotjat al núvol
- Consola de gestió única, que permeti la gestió d'ENS, NIS2 i GDPR
- Llicència d'ús temporal del programari per un període de 36 mesos
- Capacitat per un mínim de tres usuaris simultanis
- Panells de control amb les mètriques més destacades actualitzat de forma permanent específics per ENS, NIS2 i GDPR
- Gestió de la documentació generada i control de versions
- Gestió de l'estructura organitzativa del departament i assignació de tasques
- Funcionalitats específiques per ENS i NIS2
 - Gestió d'actius del SGSI, grups d'actius, dependències i la seva avaluació en funció de les cinc dimensions de la seguretat (disponibilitat, integritat, confidencialitat, autenticitat i traçabilitat)
 - Gestió d'amenaques, relació amb els actius i valoració de les amenaces
 - Gestió de l'anàlisi de riscos (avaluació i tractament), amb una matriu de riscos pròpia, que permeti substituir l'aplicatiu CCN PILAR, així importar i exportar dades a aquest aplicatiu (fitxers en format .mgr)
 - Gestió de l'impacte del risc (impacte acumulat, risc acumulat, impacte repercutit, risc repercutit)

DOCUMENT Altres: PPT_V2	IDENTIFICADORS DOC_ID: 15438436	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: XQS6F-QDSP0-KH7WV Data d'emissió: 4 de Juny de 2025 a les 10:27:07 Pàgina 3 de 5	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de secció de Sistemes i Comunicacions de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 20/05/2025 13:12	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 10481083 XQS6F-QDSP0-KH7WV 846A72EBB6284AB9628C4FC1DEC0D5959122A013) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



- Possibilitat d'exportar i importar les anàlisis de riscos a / des de CCN PILAR
- Gestió de la declaració d'aplicabilitat (controls, mesures compensatòries, maduresa, grau de compliment)
- Càrrega d'auditories de seguretat, per relacionar-les amb l'anàlisi de riscos
- Gestió d'indicadors (KPIs)
- Funcionalitats específiques per GDPR
 - Gestió de les activitats de tractament (RAT)
 - Gestió d'encarregats i contractes
 - Gestió d'incidències i drets
 - Auditories, planificació i seguiment d'accions
 - Gestió documental

LOT 2. LICÈNCIES DE PROGRAMARI DE GESTIÓ DEL DIRECTORI ACTIU I SERVEIS D'IMPLANTACIÓ

Es requereix un programari que compleixi les següents característiques:

- Llicència d'ús de programari de gestió de Microsoft Active Directory
 - Termini de la llicència: 36 mesos
 - Capacitat per gestió d'un domini i 5 tècnics operadors
 - Capacitats del programari:
 - Creació, modificació i eliminació d'usuaris al Microsoft Active Directory (AD) i a Microsoft Exchange 2019
 - Creació i modificació d'objectes del AD (usuaris, grups, contactes, ordinadors, OU) de forma massiva per importació de fitxer CSV
 - Restabliment de contrasenyes, desbloqueig de comptes, eliminació d'elements obsolets del AD
 - Creació de plantilles personalitzades per creació d'objectes AD
 - Creació d'informes sobre l'estat del AD, en format HTML, PDF, XLS, CSV
 - Informes sobre usuaris, amb atributs específics (administradors, creats, modificats o eliminats recentment, usuaris inactius, bloquejats...)
 - Informes sobre ordinadors i controladors de domini, amb atributs específics (sistema operatiu, data de creació, modificació o eliminació, relacions de confiança)
 - Informes predefinits o personalitzats
 - Definició de fluxes de treball i automatitzacions per l'AD
 - Creació de fluxes de treball de revisió i aprovació per tasques de gestió del AD com creació d'usuaris
 - Automatització de tasques rutinàries del AD
 - Delegació de tasques administratives del AD de forma granular
 - Auditoria de les accions dels administradors del AD
 - Anàlisi de riscos del AD
 - Panell de control amb indicadors de risc del AD
 - Informes sobre els detalls dels indicadors de risc
 - *Compliance* amb GDPR, mitjançant identificació, revisió, certificació i documentació dels drets d'accés dels usuaris
 - Consulta dels membres dels grups especificats, així com els detalls del grup.
 - Identificar les carpetes compartides presents als servidors i auditoria dels permisos de les carpetes compartides.

DOCUMENT Altres: PPT_V2	IDENTIFICADORS DOC_ID: 15438436	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: XQS6F-QDSP0-KH7WV Data d'emissió: 4 de Juny de 2025 a les 10:27:07 Pàgina 4 de 5	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de secció de Sistemes i Comunicacions de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 20/05/2025 13:12	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 10481083 XQS6F-QDSP0-KH7WV 8A6A72EBB6284A89628C4FC1DEC0D5959122A013) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



- Enumeració dels drets d'accés que els usuaris i grups tenen sobre carpetes en camins o ubicacions especificades.
- Consulta de quins permisos de carpeta i servidor tenen els comptes d'usuari especificats.
- Llistat dels usuaris i grups que tenen accés a servidors específics.
- Notificació a les persones corresponents les sol·licituds que s'han plantejat, revisat o aprovat.
- Creació de regles per avaluar i assignar les sol·licituds als tècnics adequats.
- Revisió de les actuacions de gestió que han de dur a terme els tècnics.
- Consulta de les sol·licituds de flux de treball que s'han creat i assignat a la taula d'ajuda.
- Enumeració de totes les accions realitzades pels tècnics del servei d'assistència.
- Còpia de seguretat i recuperació del Directori Actiu de Microsoft
 - Còpia i restauració de fins a 3.000 objectes d'usuari, amb tots els seus atributs
 - Possibilitat de copiar i restaurar Microsoft Azure AD
- Auditoria i monitorització en temps real del directori actiu, amb 2 controladors de domini
 - Informes complets i configurables relatius a gestió de comptes d'usuari, activitats d'inici i tancament de sessió i de seguiment de canvis en grups de seguretat
 - Alertes i notificacions d'esdeveniments de seguretat (intents fallits d'inici de sessió, alteracions de les polítiques de seguretat, canvis en l'estructura de l'AD)
 - Suport en el compliment normatiu de GDPR, mitjançant informes de compliment específics
 - Revisió periòdica de permisos, permisos excessius i gestió dels accessos privilegiats
 - Integració amb sistemes SIEM

3 SERVEIS REQUERITS

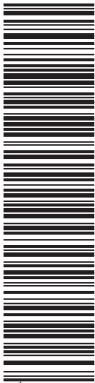
LOT 1. LLICÈNCIES DE PROGRAMARI DE GESTIÓ DE ENS, NIS2 I GDPR I SERVEIS D'IMPLANTACIÓ

- Creació de la instància particular per l'Ajuntament de Girona al núvol designat per l'adjudicatari
- Configuració del programari, d'acord amb els tècnics de l'ajuntament de Girona
- Càrrega inicial de les dades existents en relació a l'ENS (abast, categorització, anàlisi de riscos de CCN PILAR, plans de tractament de riscos, auditories de seguretat, declaració d'aplicabilitat (SOA))
- Traspàs del coneixement

LOT 2. LLICÈNCIES DE PROGRAMARI DE GESTIÓ DEL DIRECTORI ACTIU I SERVEIS D'IMPLANTACIÓ

- Serveis inicials
 - Instal·lació del programari en servidor virtual local proporcionat per l'ajuntament

DOCUMENT Altres: PPT_V2	IDENTIFICADORS DOC_ID: 15438436	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: XQS6F-QDSP0-KH7WV Data d'emissió: 4 de Juny de 2025 a les 10:27:07 Pàgina 5 de 5	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de secció de Sistemes i Comunicacions de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 20/05/2025 13:12	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 10481083 XQS6F-QDSP0-KH7WV 846A72EBB6284AB9628C4FC1DECCD5959122A013) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



- Configuració i posada en marxa el programari
- Serveis de suport al llarg del contracte
 - Suport a incidències
 - Suport a consultes plantejades pels tècnics municipals
 - Format de bossa d'hores, amb un total de 20 hores anuals
 - Facturació mensual, per períodes vençuts, segons la utilització durant el període precedent. L'ajuntament no resta obligat a esgotar la totalitat de la bossa d'hores
 - Temps de resposta:
 - Incidències greus: 4 hores laborables
 - Incidències lleus: 8 hores laborables
 - Consultes: 24 hores

4 EXECUCIÓ DEL PROJECTE

4.1 Lloc de lliurament

Les llicències es lliuraran a l'Ajuntament de Girona, servei de sistemes i tecnologies de la informació, plaça del Vi, 1, 17004 Girona, on el personal del servei revisarà els albarans i el material lliurat per certificar que s'ajusta als plecs de condicions. Els serveis es podran prestar en remot, inclosa la formació, per acord de les parts.

4.2 Interlocució

L'empresa adjudicatària nomenarà un *Service Manager* per a la interlocució amb l'Ajuntament de Girona, per a qualsevol aspecte (administratiu, tècnic, de serveis, etc.) relacionat amb el contracte.

4.3 Confidencialitat

L'empresa adjudicatària es compromet a mantenir la confidencialitat de totes les dades relatives al subministrament, en especial les contrasenyes, les configuracions, el tipus de programari i les seves versions i l'arquitectura dels sistemes.

L'empresa adjudicatària es compromet a complir amb els requeriments de seguretat que es deriven de la normativa aplicable, amb esment especial per l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i el Reglament General de Protecció de Dades.