APROVAT

COORDINACIÓ SERVEIS DIGITALS
CM / mc

Exp. 902121/2025
13/05/2025

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL SERVEI D'ASSESSORAMENT, CONSULTORIA, ASSISTÈNCIA TÈCNICA I JURÍDICA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES I EL DESPLEGAMENT DEL REGLAMENT RGPD I DE LA IMPLEMENTACIÓ DE L'ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I ELS SEUS ENS DEPENDENTS

Primera.- Objecte del contracte

L'objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques és la definició dels requeriments del servei d'assessorament, consultoria, assistència tècnica i jurídica en matèria de protecció de dades, en el desplegament del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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 (RGPD) i en la implementació de l'esquema nacional de seguretat i l'esquema nacional d'interoperabilitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), així com a l'Institut Metropolità del Taxi (IMET), l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) i el Consorci Ecoparc 4, tots ells ens dependents de la primera administració citada.

L'AMB, així com els ens esmentats, han de vetllar pel compliment de les seves obligacions en matèria de protecció de dades i transparència que es recullen al Reglament General de Protecció de dades 2016/679 del Parlament Europeu, en endavant (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, en endavant LOPDGDD, així com el Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es regula l'Esquema Nacional de Seguretat (en endavant ENS), el Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de la Administració Electrónica (en endavant ENI).

Igualment, RGPD introdueix la figura del delegat de protecció de dades, que pot formar part de la plantilla del responsable o l'encarregat de les dades o bé actuar en el marc d'un contracte de serveis. En el cas de l'AMB, així com dels ens dependents esmentats en línies anteriors, estem davant del cas en què el tractament el duu a terme una autoritat o un organisme públic. D'acord amb el previst a la normativa d'aplicació es pot designar un únic delegat de protecció de dades per a diverses d'aquestes autoritats o organismes. Un cop designat el delegat, les entitats incloses dins l'àmbit d'actuació de l'APDCAT han de comunicar aquesta designació a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Així mateix, cal que es mantinguin actualitzades les dades comunicades.

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació: 61P5G-4XUAW-CHAKP
Verificació: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat: 1/8.

DE LA MORENA BARRIO, Carlos (1 de 1)
Cap de Servei TIC
Data signatura 13/05/2025 12:03:04
HASH:9992A5C83F922EC1045E69B866FC59E314D669D3

APROVAT

Per aquest motiu, es licita el servei integral d'auditories, suport/assessorament i manteniment en el compliment legal de la normativa referenciada, que inclou així mateix les tasques de delegat de protecció de dades.

Segona.- Normativa d'aplicació

Principal normativa aplicable per l'execució del contracte:

1. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d' abril de 2016 relatiu a la protecció a les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protecció de Dades). En endavant RGPD.
2. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
3. Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es regula l'Esquema Nacional de Seguretat (en endavant ENS).
4. Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de la Administració Electrónica (en endavant ENI)
5. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
6. Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
7. Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim jurídic del Sector Públic.

Tercera.- Definició i característiques del servei

Els serveis objecte d'aquesta licitació comprenen les següents tasques i/o funcions:

1. Assessorament, informació i supervisió en el compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE) 2016/679 (davant de RGPD) i altres disposicions de protecció de dades a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i les seves entitats dependents relacionades al primer apartat d'aquest plec, d'acord amb les funcions indicades a l'article 39 del RGPD i les recomanacions de les autoritats competents.
   Aquests serveis d'assessorament, consultoria, assistència i gestió en matèria de protecció de dades personals en disseny de procediments, protocols, documentació i canvis o implantació de nous serveis d'AMB i les entitats dependents esmentades, es concretaran principalment en:
   a. Cooperar i fer d'interlocutor amb l'autoritat de control quan sigui necessari o requerit.
   b. Informació periòdica sobre l'existència i/o modificació de normativa sectorial que pugui determinar condicions de tractament específiques diferents de les establertes per la normativa general de protecció de dades, almenys les relatives a:
      a. Esquema Nacional de Seguretat
      b. Llei d'infraestructures crítiques
      c. Prestadors de serveis digitals

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació: 61P5G-4XUAW-CHAKP
Verificació: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 2/8.

DE LA MORENA BARRIO, Carlos (1 de 1)
Cap d'Àrea Serveis TIC
Data signatura 13/05/2025 12:03:04
HASH:9992A5C83F922EC1045E69B866FC59E314D669D3

APROVAT

c. 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, formació, determinar quins recursos s'han de destinar a quines operacions de tractament, etc.
d. Realitzar un anàlisi dels riscos associats a cada tractament existent proposant mesures concretes per minimitzar-los o eliminar-los.
e. Anàlisi d'impacte:
    a. Assessorar i aprovar l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades.
    b. Determinar la metodologia a utilitzar a l'Anàlisi d'Impacte, si cal realitzar internament o externament.
    c. Dur a terme les avaluacions d'impacte de tractament de dades responsabilitat d'AMB i les seves entitats com a Responsable de Tractament o en qualitat d'Encarregat de Tractament. S'estimen una mitjana de 10 avaluacions d'impacte anuals mínimes independentment de les que es puguin dur a terme de manera contínua en els processos de control i revisió dels tractaments actuals.
    d. Establir les salvaguardes jurídiques, tècniques i organitzatives segons els resultats.
    e. Proposta d'implantació de les mesures de seguretat adequades als riscos i la naturalesa dels tractaments.
f. Revisió i actualització dels Registres d'Activitat de l'AMB, IMET, l'IMPSOL i Consorci Ecoparc 4.
   La gestió continua del registre d'activitats del tractament inclourà.
    a. Compliment dels principis de tractament com els de limitació de finalitat, minimització o exactitud de les dades.
    b. Valoració de compatibilitat de finalitats diferents de les que van originar la recollida inicial de les dades.
    c. Identificar els diferents tipus de dades personals recollides i tractaments per l'AMB i els ens dependents inclosos al contracte i vinculats a l'exercici de les seves competències.
    d. Analitzar les bases jurídiques dels tractaments.
    e. Recollir la informació definida a l'RGPD i addicionalment: Identificar els mitjans concrets de recollida o procedència de les dades (formularis, comunicació de dades, etc.), identificar els sistemes concrets d'informació utilitzats per al tractament de les dades
g. Gestió de l'exercici de drets per part dels interessats:
    a. Valoració de les sol·licituds d'exercici de drets amb el suport dels responsables dels àmbits corresponents.
    b. Coordinació de les tasques necessàries per a l'execució dels drets, en cas que sigui afirmatiu l'anàlisi.
    c. Elaboració d'informe sobre l'exercici realitzat, si és requerit per l'AMB.

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació: 61P5G-4XUAW-CHAKP
Verificació: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat: 3/8.

DE LA MORENA BARRIO, Carlos (1 de 1)
Cognom: DE LA MORENA
Data signatura 13/05/2025 12:03:04
HASH:9992A5C33F922EC1045E69B866FC59E314D669D3

APROVAT

d. Revisió dels mecanismes de recepció, coordinació i gestió de les sol·licituds d'exercici de drets per part dels interessats.

h. Anàlisi d'incidents de seguretat que suposin violacions de seguretat de dades personals i – si escau – notificació a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
i. Definir, revisar i/o elaborar els procediments, els protocols i les instruccions aplicables per a la gestió de dades personals: procediment de gestió i comunicació de violació de seguretat de dades, procediment de gestió d'exercici de drets, definició dels controls regulars, etc.
j. Col·laborar en l'elaboració de la documentació de diferents àmbits que afecti l'àmbit de la protecció de dades i que derivi de l'assessorament efectuat pel delegat de protecció de dades.
k. Adequació permanent de la normativa interna dels protocols de treball i models de documents als criteris i requeriments de la legislació en matèria de protecció de dades.
l. Disseny i implantació de mesures d'informació a les persones interessades, amb la revisió individualitzada de documents, formularis, contractes, polítiques de privacitat, etc.
m. Formació, tant des del vessant teòric com a aplicació pràctica en matèria de protecció de dades segons la realitat concreta de cada entitat i les tasques i obligacions del personal.
n. Assistir a les reunions del Comitè de Seguretat ordinàriament trimestrals així com a les convocatòries realitzades per AMB i les seves entitats.
o. Assessorar a les entitats en les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública i/o com a interessats en el procediment administratiu.
p. Suport online a qüestions, consultes, revisió de documentació, etc. amb un temps de resposta màxim de 3 dies laborables (o feiners)

2. La designació com a delegat/ada de protecció de dades de l'AMB i de tots i cadascun dels ens dependents enumerats a la clàusula primera.

3. Controls regulars i Auditoria de compliment del RGPD

a. De forma regular es realitzaran controls i verificacions sobre determinats àmbits de les entitats segons es determini al Comitè de Seguretat de l'AMB: compliment dels avisos legals i llegendes informatives als portals web, valoració del nivell d'aplicació de les mesures de seguretat en funció de l'Avaluació d'Impacte del tractament o els requisits de l'RGPD, nivell de coneixement del personal, etc. Els informes amb els resultats de l'avaluació d'aquests controls seran presentats al Comitè de Seguretat
b. Realització d'auditoria de compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. A l'inici del segon any del contracte, s'hauran de realitzar una auditoria per entitat de compliment de l'RGPD i Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals en el seus àmbits jurídics, tècnics i organitzatius.

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació: 61P5G-4XUAW-CHAKP
Verificació: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 4/8.

DE LA MORENA BARRIO, Carlos (1 de 1)
Cap de Servei TIC
Data signatura 13/05/2025 12:03:04
HASH:9992A5C33F922EC1045E69B866FC59E314D669D3

APROVAT

Les tasques d'auditoria de cada entitat podran ser realitzades simultàniament o en períodes de temps separats segons les consideracions de l'equip auditor.
Els resultats de cada auditoria seran recollits en informes d'auditoria independents. L'adjudicatari haurà de lliurar, com a mínim, la següent documentació per cada auditoria:

- Informe d'auditoria d'acord amb el que estableix la normativa.
- Descripció de mesures correctores o complementàries necessàries i pla d'acció. L'empresa adjudicatària haurà de coordinar i/o aplicar aquelles mesures correctores o complementàries necessàries i pla d'acció dins del servei de consultoria i suport continuat.
- Resum executiu amb els resultats i les conclusions de l'auditoria

4. Implementació de l'Esquema Nacional de Seguretat, que haurà d´incloure controls organitzatius, controls de protecció i controls operacionals:

   a. **<u>SERVEI ENS</u>**

   Adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat i el seu manteniment. També caldrà dur a terme el servei de suport i manteniment continuat del sistema al llarg de tota la durada del contracte.

   Aquestes tasques es desenvoluparan en coordinació amb el DPD i consistiran donar compliment a totes les obligacions establertes al Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'Àmbit de l'Administració electrònica, o normativa que el substitueixi, i, només a títol enunciatiu les següents:

   - Identificar l'abast dels sistemes d'informació i serveis inclosos en el procés de certificació en l'ENS de l'AMB i les seves entitats.

   - Categoritzar la seguretat dels sistemes actuals d'informació i serveis i determinar els nivells de seguretat a aplicar.

   - Anàlisi de riscos dels serveis i procediments electrònics i sistemes informàtics de l'AMB i les seves entitats, i d'aquells que s'incorporin al llarg del servei.

   - Elaborar la Declaració d'aplicabilitat de l'AMB i les seves entitats i les Mesures de seguretat a implementar segons la realitat de les entitats.

   - Elaborar el Pla d'adequació per al compliment de l'ENS.

   - Elaboració i revisió i modificació continua dels Procediments tècnics i Política de Seguretat segons els canvis succeïts. - Donar suport en la implantació de les mesures de seguretat.

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació: 61P5G-4XUAW-CHAKP
Verificació: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat: 5/8.

DE LA MORENA BARRIO, Carlos (1 de 1)
Cognom de Servei TIC
Data signatura 13/05/2025 12:03:04
HASH:9992A5C83F922EC1045E69B866FC59E314D669D3

APROVAT

- Desenvolupar i documentar els registres, instruccions, controls i mitjans de verificació i compliment de les mesures i procediments de seguretat.

- Fer el seguiment de les activitats i tasques d'adequació i compliment del sistema de seguretat un cop implantat.

- Participació en el Comitè de seguretat: tasques de recolzament necessàries per administrar, gestionar i controlar la seguretat de la informació i la protecció de dades a l'AMB i ens dependents inclosos en aquest contracte.
- Suport online sobre aspectes de l'aplicació de l'ENS a l'AMB i ens dependents inclosos en aquest contracte: resolució de dubtes i consultes derivades de les tasques habituals de l'AMB i ens dependents inclosos en aquest contracte en els procediments i mesures establertes.

- Acompanyament a l'AMB, IMET, IMPSOL i ECOPARC 4 en el procés d'obtenció de la certificació corresponent quan sigui el moment en cada cas.

- Formar i sensibilitzar els usuaris, en especial al personal a càrrec del seguiment del Sistema de gestió de la seguretat de la informació, en sessions presencials i/o en línia (mínim 2 sessions de 3-4 hores)

b. **Auditoria ENS**

Els objectius de l'Auditoria ENS de cada entitat, a realitzar biennalment a partir de l'inici del contracte i tenint en compte les dades de realització de la última auditoria, són:

- Realitzar l'auditoria ENS d'obligat compliment que exigeix l'article 31 del Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, que regula els requisits mínims per acomplir per part de l'AMB i ens dependents inclosos en aquest contracte, ampliat als sistemes de categoria bàsica i de les instruccions específiques aplicables a l'administració pública.

Aquestes auditories es realitzaran de manera ordinària cada dos anys, tal i com indica l'esmentat article i de manera extraordinària, sempre que es produeixin modificacions substancials en el sistema d'informació, que puguin repercutir en les mesures de seguretat requerides. En cas que es realitzi una auditoria de caràcter extraordinari, la data de la mateixa determinarà la data del còmput per al càlcul dels dos anys establerts per a la realització de la propera auditoria regular ordinària.

Les auditories seran determinades pel Delegat de Protecció de Dades que també en determinarà la seva periodicitat amb l'objectiu de verificar la possibilitat que els controls establerts a través de les mesures de seguretat siguin efectius i que sigui possible garantir la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les Dades Personals.

DE LA MORENA BARRIO, Carlos (1 de 1)
Ordre de Servei TIC
Data signatura 13/05/2025 12:03:04
HASH:9992A5C83F922EC1045E69B866FC59E314D669D3

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació: 61P5G-4XUAW-CHAKP
Verificació: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat: 6/8.

APROVAT

Es procedirà a estudiar i elaborar el respectiu informe d'auditoria sobre la situació actual de les mesures, processos i procediments organitzatius, tècnics i jurídics establerts a l'Annex III del Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, que regula els requisits mínims per a complir i els procediments tècnics definits per les instruccions tècniques CCN-STIC (Centre Criptològic Nacional).

Seguiment de les mesures correctives: L'equip consultor a càrrec del projecte donarà suport en la resolució de les no conformitats segons s'acordi i planifiqui un cop finalitzada l'auditoria.

Les possibles mesures correctives (documentació de seguretat, inventari de fitxers i revisió de contractes i formularis) derivades de les no conformitats de l'Auditoria seran realitzades per l'empresa adjudicatària dins de l'àmbit de servei de manteniment ENS.

c. SERVEIS ENI

A partir de l'estudi i implantació de l'ENI que es dugui a terme a l'AMB i els ens dependents inclosos en l'àmbit subjectiu d'aquest contracte, es realitzarà el servei de suport i manteniment continuat del sistema fins a la finalització del servei. Aquestes tasques es desenvoluparan en coordinació amb el DPD i seran totes aquelles necessàries per al compliment de les obligacions que corresponen a l'AMB i ens dependents inclosos en aquest contracte i d'acord amb el recollit al Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel que es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, en l'àmbit de l'administració electrònica.

Aquestes tasques consistirien essencialment en les següents (la present relació té només caràcter enunciatiu) :

- Anàlisi de compliment dels nous procediments/documents electrònics i sistemes informàtics que s'incorporin.
- Revisió i modificació dels Procediments tècnics i Política d'Interoperabilitat segons els canvis succeïts.
- Participació en el Comitè de seguretat: tasques de recolzament necessàries per administrar, gestionar i controlar la interoperabilitat de la informació a l'AMB i ens dependents inclosos en aquest contracte.
- Suport online sobre aspectes de l'aplicació de l'ENI a l'AMB i ens dependents inclosos en aquest contracte: resolució de dubtes i consultes derivades de les tasques habituals de l'AMB i ens dependents inclosos en aquest contracte en els procediments i mesures establertes.

Quarta.- Dimensionament del servei

Per a la realització de les tasques i/o funcions associades al servei que aquí es contempla, a títol enunciatiu i no exhaustiu, es preveu una dedicació aproximada de 800 hores anuals. En aquest sentit, s'estimen una mitjana de 10 avaluacions d'impacte anuals mínimes,

DE LA MORENA BARRIO, Carlos (1 de 1)
Cap de Servei TIC
Data signatura 13/05/2025 12:03:04
HASH:9992A5C83F922EC1045E69B866FC59E314D669D3

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació: 61P5G-4XUAW-CHAKP
Verificació: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 7/8.

APROVAT

independentment de les que es puguin dur a terme de manera contínua en els processos de control i revisió dels tractaments actuals. Pel que fa al conjunt de tractaments com a responsables, la relació actual inclou al voltant de 200 tractaments. Pel que fa a les formacions, es preveu un mínim de 6 anuals. El suport online que es presti ha de tenir un temps de resposta màxim de 3 dies laborables. Finalment, es requereix mínim una assistència presencial de 2 jornades al mes, en horari de matí entre 9 i 14.30 hores, a les instal·lacions d'AMB i/o a les de les seves entitats dependents incloses al present contracte, prèvia petició i planificació des de l'administració. Les jornades presencials hauran de ser realitzades mitjançant planificació prèvia de tasques.

Així mateix, es requereix la presència del delegat a les reunions trimestrals ordinàries del Comitè de Seguretat i a possibles sessions extraordinàries, i participar en les reunions preparatòries d'aquestes sessions.

Cinquena.- Horari de prestació del servei

L'horari mínim de prestació del servei pel que fa a la disponibilitat per rebre i respondre consultes i/o peticions serà de 09:00 a 17 hores de dilluns a divendres laborables. Els dies laborables seran determinats pels calendaris oficials corresponents a la ciutat de Barcelona.

Sisena.- Supervisió, control i seguiment

Per a assegurar una correcta execució del contracte i coordinar el mateix es celebraran reunions periòdiques amb el membres que l'Administració contractant determini entre els membres integrants del Comitè de Seguretat constituït.

Addicionalment, a petició de qualsevol de les parts, es podran organitzar reunions puntals per abordar assumptes d'interès que necessitin tractar-se abans no estigui convocada la propera reunió periòdica del Comitè.

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació: 61P5G-4XUAW-CHAKP
Verificació: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 8/8.

DE LA MORENA BARRIO, Carlos (1 de 1)
Cap de Servei TIC
Data signatura 13/05/2025 12:03:04
HASH:9992A5C83F922EC1045E69B886FC59E314D669D3