

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G122-000204-2025
Codi Segur de Verificació: 1b63340f-e36d-4efb-bb19-5960ee812bcf Origen: Administració Identificador documento: ES_L01081000_2025_3108610 Data d'impressió: 05/12/2025 10:00:52 Pàgina 1 de 10	SIGNATURES 1.- JOSE COY SERRANO (Cap dels Serveis Informàtics.), 02/12/2025 16:19:33	



**SERVEIS D'ADEQUACIÓ A L'ESQUEMA
NACIONAL DE SEGURETAT I AL REGLAMENT
DE PROTECCIÓ DE DADES**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'ADEQUACIÓ A L'ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT I AL REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES

ÍNDEX

Clàusula 1.	OBJECTE I ABAST	3
Clàusula 2.	EMPLAÇAMENT	3
Clàusula 3.	DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS	3
Clàusula 4.	LLIURABLES MÍNIMS	4
Clàusula 5.	CONSIDERACIONS PARTICULARS DEL SERVEI	6
Clàusula 6.	PRESTACIÓ DELS SERVEIS	8
Clàusula 7.	NIVELLS DE SERVEI (SLA)	8
Clàusula 8.	CONSIDERACIONS GENERALS.....	8
Clàusula 9.	OMISSIONS I COMPLEMENTARIETAT DELS DIFERENTS PLECS	10



Clàusula 1. OBJECTE I ABAST

L'objecte del contracte són els serveis d'adequació a l'esquema nacional de seguretat i al reglament de protecció de dades pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en endavant Consorci i Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO, SA.

L'abast del contracte és el següent:

- a) L'adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), d'acord amb el Reial decret 311/2022.
- b) L'adequació al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 i a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels Drets Digitals, en endavant LOPDP.
- c) La prestació del servei de Delegat/ada de Protecció de Dades (DPD) extern.
- d) La realització d'una Avaluació d'Impacte en Protecció de Dades (EIPD, també coneguda com DPIA).
- e) Una plataforma online de gestió i suport en seguretat.
- f) L'auditoria interna ENS i acompanyament a l'auditoria externa de certificació ENS.

Clàusula 2. EMPLAÇAMENT

El Consorci està situat al Camí Ral, s/n de Granollers. Les coordenades són: latitud (41°34'00.0"N) i longitud (2°16'19.5"E).



Clàusula 3. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS

El contractista ha d'assegurar el desplegament efectiu dels serveis, que són d'aplicació tant al Consorci com a SAVO, SA, següents:

1) Adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS):

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G122-000204-2025
Codi Segur de Verificació: 1b63340f-e36d-4efb-bb19-5960ee812bcf Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2025_3108610 Data d'impressió: 05/12/2025 10:00:52 Pàgina 4 de 10	SIGNATURES 1.- JOSE COY SERRANO (Cap dels Serveis Informàtics.), 02/12/2025 16:19:33	



Diagnosi, anàlisi de riscos (MAGERIT v3), declaració d'Aplicabilitat (SoA), pla de Millora, INÉS, auditoria interna i acompanyament a la certificació.

2) Adequació al RGPD i LOPDGDD:

Auditoria de compliment, registre d'activitats de tractament (RAT), polítiques, gestió de drets, gestió de riscos de privacitat, formació i suport continuat.

3) Delegat/ada de Protecció de Dades (DPD) extern:

Designació, notificació a APDCAT/AEPD, exercici de les funcions de l'article 39 RGPD, informes periòdics i atenció mínima de 9:00 a 15:00.

4) Avaluació d'Impacte en Protecció de Dades (EIPD):

Realització d'un informe sobre tractament de risc elevat (ex. contenidors intel·ligents), mesures mitigadores i pla d'acció.

5) Plataforma online:

Gestió d'incidents (segons CCN-STIC-817), monitoratge de KPI/KRI, requisit de certificació ENS (categoria Mitjana o Alta).

6) Auditoria interna ENS (Guia CCN-STIC-802).

7) Acompanyament a l'auditoria externa de certificació ENS.

Clàusula 4. LLIURABLES MÍNIMS

El contractista ha d'entregar un conjunt de lliurables mínims que garanteixin el compliment normatiu i la traçabilitat de les actuacions realitzades tant pel Consorci com per SAVO, SA.

Aquests lliurables són imprescindibles per demostrar l'alineament amb l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), el RGPD/LOPDGDD, les millors pràctiques en gestió de la seguretat i la protecció de dades. La seva elaboració, actualització i entrega en els terminis establerts serà condició indispensable per a la correcta execució del contracte i la superació de les auditories corresponents.

1. Política i normativa de seguretat

- **Política de Seguretat de la Informació:** Document marc que defineix els principis, objectius i compromisos de l'organització en matèria de seguretat, alineat amb l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS).
- **Normativa interna i procediments:** Normes d'ús dels sistemes, gestió d'accessos, control de suports, ús de dispositius, gestió d'incidents, etc.

2. Inventari i categorització de sistemes

- **Inventari d'actius:** Relació detallada dels sistemes d'informació, aplicacions, infraestructures i serveis TIC inclosos en l'abast del contracte.
- **Categorització de sistemes:** Assignació de categoria (Bàsica, Mitjana, Alta) segons l'ENS, amb justificació i documentació dels criteris.

3. Anàlisi de riscos i Declaració d'Aplicabilitat (SoA)

- **Anàlisi de riscos:** Avaluació d'amenaques, vulnerabilitats i riscos sobre els sistemes, seguint la metodologia MAGERIT v3 o equivalent.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G122-000204-2025
Codi Segur de Verificació: 1b63340f-e36d-4efb-bb19-5960ee812bcf Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2025_3108610 Data d'impressió: 05/12/2025 10:00:52 Pàgina 5 de 10		SIGNATURES 1.- JOSE COY SERRANO (Cap dels Serveis Informàtics.), 02/12/2025 16:19:33



CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Vallès Oriental (https://credusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



- **Declaració d'Aplicabilitat (SoA):** Document que recull totes les mesures de seguretat de l'ENS, el seu grau d'implantació, justificació de no aplicabilitat i controls addicionals.

4. Pla de millora i seguiment

- **Pla de millora de seguretat:** Relació d'accions correctores i de reforç per assolir el nivell de compliment requerit, amb responsables, terminis i prioritats.
- **Pla de seguiment:** Indicadors i mecanismes per monitorar l'avanç i l'eficàcia de les mesures implantades.

5. Procediments ENS

- **Gestió d'incidents de seguretat:** Procediment per a la detecció, notificació, anàlisi i resolució d'incidents, conforme a la guia CCN-STIC-817.
- **Gestió de canvis i continuïtat:** Procediments per a la gestió de canvis, còpies de seguretat, restauració i continuïtat de negoci (BIA/BCP).
- **Gestió de tercers:** Procediments per a la selecció, contractació i control de proveïdors i encarregats de tractament.

6. Registre d'Activitats de Tractament (RAT)

- **RAT actualitzat:** Document que recull tots els tractaments de dades personals realitzats per l'organització, conforme al RGPD i la LOPDGDD.

7. Manual i models RGPD

- **Manual de compliment RGPD:** Document que descriu les polítiques, procediments i controls per al compliment del RGPD i la LOPDGDD.
- **Models de clàusules i contractes:** Textos per a la informació a interessats, consentiment, contractes d'encarregat de tractament, etc.

8. Informe INÉS

- **Informe anual INÉS:** Document de report sobre l'estat de la seguretat, conforme a la plataforma INÉS del Centre Criptològic Nacional (CCN).

9. Informe EIPD (DPIA)

- **Informe d'Avaluació d'Impacte en Protecció de Dades (EIPD/DPIA):** Anàlisi detallada de riscos per als drets i llibertats dels interessats en tractaments d'alt risc, amb proposta de mesures mitigadores i pla d'acció.

10. Informes de seguiment i KPI/KRI

- **Informes trimestrals de seguiment:** Resums periòdics de l'estat de compliment, incidències, avenços i recomanacions.
- **Quadre d'indicadors (KPI/KRI):** Taula d'indicadors clau de rendiment i risc per monitorar la seguretat i el compliment.

11. Plataforma online de gestió i monitoratge

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G122-000204-2025
Codi Segur de Verificació: 1b63340f-e36d-4efb-bb19-5960ee812bcf Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2025_3108610 Data d'impressió: 05/12/2025 10:00:52 Pàgina 6 de 10	SIGNATURES 1.- JOSE COY SERRANO (Cap dels Serveis Informàtics.), 02/12/2025 16:19:33	



- **Accés i configuració de la plataforma:** Plataforma certificada ENS per a la gestió d'incidents, documentació i monitoratge d'indicadors, amb manual d'ús i suport.

12. Formació i conscienciació

- **Pla de formació anual:** Programa de formació i sensibilització per al personal, amb almenys una sessió anual de 4 hores i materials didàctics.

Clàusula 5. CONSIDERACIONS PARTICULARS DEL SERVEI

Per garantir la correcta execució del servei i el compliment dels estàndards exigits, el contractista ha de disposar del personal amb la qualificació, experiència i formació adequades, així com d'una plataforma tecnològica que compleixi amb els requisits funcionals i de seguretat establerts en el present plec.

Tant el personal assignat com la plataforma utilitzada hauran d'assegurar la fiabilitat, la traçabilitat i la confidencialitat de totes les actuacions, facilitant la coordinació amb el Consorci i SAVO,SA, amb la conseqüent verificació dels resultats.

5.1 Personal mínim requerit

El personal mínim requerit per a l'execució del contracte és el següent:

a) Delegat/ada de Protecció de Dades (DPD) extern/a

- **Certificació:** Ha de disposar de la certificació oficial de DPD segons l'Esquema de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD-ENAC).
- **Formació:** Titulació universitària en dret, enginyeria, ciències de la informació o similar, amb formació específica en protecció de dades i seguretat de la informació.
- **Experiència:** Experiència mínima de 3 anys en funcions de DPD, preferentment en el sector públic o en entitats locals.
- **Coneixements:** Coneixement expert del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), i normativa sectorial aplicable.
- **Idiomes:** Domini del català i del castellà, tant oral com escrit.

b) Consultor/a en Esquema Nacional de Seguretat (ENS)

- **Formació:** Titulació universitària en informàtica, telecomunicacions, enginyeria o similar.
- **Certificacions valorables:** ISO 27001, auditor ENS, CISM, CISSP o equivalents.
- **Experiència:** Experiència demostrable en projectes d'adequació i manteniment de l'ENS en administracions públiques o empreses públiques.
- **Coneixements:** Domini de les guies CCN-STIC, metodologies d'anàlisi de riscos (MAGERIT v3), i processos d'auditoria de seguretat.

c) Consultor/a RGPD/LOPDGDD

- **Formació:** Titulació universitària i formació específica en privacitat i protecció de dades.
- **Experiència:** Experiència en implantació de polítiques i procediments RGPD, elaboració de Registres d'Activitats de Tractament (RAT), i realització d'EIPD/DPIA.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G122-000204-2025
Codi Segur de Verificació: 1b63340f-e36d-4efb-bb19-5960ee812bcf Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2025_3108610 Data d'impressió: 05/12/2025 10:00:52 Pàgina 7 de 10	SIGNATURES 1.- JOSE COY SERRANO (Cap dels Serveis Informàtics.), 02/12/2025 16:19:33	



- **Capacitat de formació:** Habilitat per impartir sessions de formació i conscienciació al personal.

d) Equip tècnic de suport

- **Composició:** L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un equip multidisciplinari capaç de donar suport en totes les àrees del projecte (jurídica, tècnica, organitzativa).
- **Disponibilitat:** Capacitat de resposta en horari laboral i per a incidències urgents segons SLA.

5.2 Requisits de la plataforma online

Els requisits que haurà de complir la plataforma online són els següents:

a) Certificació i seguretat

- **Certificació ENS:** La plataforma haurà d'estar certificada conforme a l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en categoria Mitjana o Alta, per una entitat acreditada per ENAC.
- **Compliment normatiu:** Compliment de la normativa RGPD i LOPDGDD, amb garanties de confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació.
- **Auditories:** La plataforma haurà de superar auditories periòdiques de seguretat i posar a disposició els certificats corresponents.

b) Funcionalitats mínimes

- **Gestió d'incidents de seguretat:** Registre, seguiment i resolució d'incidents, amb notificacions automàtiques i traçabilitat completa.
- **Monitoratge d'indicadors (KPI/KRI):** Visualització i exportació d'indicadors clau de seguretat i compliment.
- **Gestió documental:** Emmagatzematge segur de documents, procediments i informes, amb control d'accessos i versions.
- **Accés multiusuari:** Permis per a diversos perfils d'usuari (administrador, consultor, responsable, etc.).
- **Integració:** Possibilitat d'integració amb altres eines corporatives (opcional però valorable).

c) Usabilitat i suport

- **Manual d'ús i formació:** Lliurament d'un manual d'usuari i, si cal, sessió de formació per al personal designat.
- **Suport tècnic:** Servei d'assistència tècnica durant tota la vigència del contracte, amb temps de resposta garantit segons SLA.
- **Accés remot:** Accés segur via web, compatible amb els navegadors principals i dispositius habituals.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G122-000204-2025
Codi Segur de Verificació: 1b63340f-e36d-4efb-bb19-5960ee812bcf Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2025_3108610 Data d'impressió: 05/12/2025 10:00:52 Pàgina 8 de 10	SIGNATURES 1.- JOSE COY SERRANO (Cap dels Serveis Informàtics.), 02/12/2025 16:19:33	



Clàusula 6. PRESTACIÓ DELS SERVEIS

A efectes d'optimitzar els recursos i agilitzar la resolució de les necessitats que presentin el Consorci i SAVO, SA, la prestació dels serveis es realitzarà principalment en modalitat remota. El contractista ha de garantir una comunicació fluida i una coordinació efectiva mitjançant reunions periòdiques tant virtuals com presencials si la situació ho requereix i segons les necessitats de les entitats.

El contractista ha d'assegurar una formació mínima anual de 4 hores dirigida al personal de les entitats amb l'objectiu de reforçar la cultura de seguretat i la protecció de dades. Així mateix, el servei de Delegat/ada de Protecció de Dades (DPD) extern ha d'estar disponible en horari laboral per atendre consultes, incidències i requeriments específics en una atenció mínima de 9:00 hores a 15:00 hores.

Per garantir el seguiment i la millora contínua, s'estableixen reunions de seguiment mensuals amb els responsables designats on es revisarà l'estat d'execució, els avenços i les possibles incidències tot assegurant la traçabilitat i la transparència en la totalitat del procés.

Clàusula 7. NIVELLS DE SERVEI (SLA)

Per garantir la qualitat, la rapidesa i la fiabilitat en la prestació dels serveis, el contractista haurà de complir amb uns nivells de servei mínims (SLA) que assegurin la resposta adequada a les necessitats del Consorci i SAVO, SA. Aquests compromisos inclouen:

- a) **Consultes ordinàries:** El contractista ha de donar resposta a qualsevol consulta ordinària en un termini màxim de 3 dies laborables, assegurant una atenció àgil i resolutiva.
- b) **Incidents de seguretat:** Davant qualsevol incident de seguretat, s'exigeix una comunicació inicial en un termini no superior a 24 hores, facilitant la detecció, notificació i gestió immediata de la incidència.
- c) **Informes de seguiment:** El contractista ha d'elaborar informes de seguiment amb periodicitat trimestral que recolliran l'estat de compliment, les incidències detectades i les accions de millora proposades.
- d) **Arrencada del servei:** El contractista ha d'iniciar la prestació efectiva dels serveis en un termini màxim de 15 dies des de la formalització del contracte tot garantint la posada en marxa ràpida i sense dilacions.

El compliment d'aquests nivells de servei serà objecte de seguiment i valoració per part del Consorci i SAVO, SA, i podrà ser motiu d'aplicació de mesures correctores en cas d'incompliment.

Clàusula 8. CONSIDERACIONS GENERALS

8.1 Mitjans materials

Els materials necessaris per a dur a terme les tasques objecte del contracte segons les especificacions d'aquest plec són a càrrec del contractista.

El contractista és el responsable del manteniment i bon estat dels seus materials i béns i ha de garantir que aquests compleixen amb les corresponents normatives de seguretat i salut, i preveure tot allò necessari per al funcionament correcte dels serveis prestats.

8.2 Mitjans personals

El Consorci no té relació administrativa, laboral ni d'altra naturalesa amb el personal del contractista durant la vigència del contracte, ni en el seu termini.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G122-000204-2025
Codi Segur de Verificació: 1b63340f-e36d-4efb-bb19-5960ee812bcf Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2025_3108610 Data d'impressió: 05/12/2025 10:00:52 Pàgina 9 de 10		SIGNATURES 1.- JOSE COY SERRANO (Cap dels Serveis Informàtics.), 02/12/2025 16:19:33



El contractista ha de designar un responsable per al seguiment del contracte que té les funcions següents:

- a) Fer el seguiment del funcionament del contracte i respondre davant qualsevol incidència en relació amb el desenvolupament del contracte.
- b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades en aquest plec, al Plec de clàusules administratives particulars i a la seva oferta.
- c) Revisar el funcionament global del contracte, la distribució dels recursos i l'estat d'execució del contracte conjuntament amb la persona designada pel Consorci.
- d) Organitzar la prestació del contracte i interpretar i posar en pràctica les indicacions rebudes pel Consorci.
- e) Proposar al Consorci la resolució dels problemes que es plantegin o col·laborar-hi així com revisar el nivell de resposta aconseguit per l'organització de l'empresa durant el desenvolupament del contracte.
- f) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en les tasques objecte del contracte.
- g) Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part del Consorci.
- h) Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar.
- i) Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs.
- j) Estar disponible i localitzable durant la vigència del contracte.
- k) Les altres que resultin d'aquest plec.

El contractista ha de preveure la substitució dels seus treballadors en situació de vacances, malaltia, o altres similars, per d'altres de com a mínim igual qualificació i requisits exigits en aquest plec.

El contractista ha de respondre dels danys que puguin ocasionar els treballadors a les instal·lacions del Consorci o SAVO, SA, per la seva negligència, fent-se càrrec dels costos corresponents.

S'exigeix al contractista subscriure una pòlissa de responsabilitat civil durant la vigència del contracte.

El personal necessari pel correcte compliment del contracte és càrrec del contractista i ha de disposar de qualificació, formació i experiència professional suficient.

En finalitzar el contracte, el personal anirà a càrrec del contractista, sense que aquest pugui reclamar al Consorci una indemnització o compensació de cap classe.

8.3 Seguretat i salut

El contractista ha de complir tota la normativa aplicable en matèria de seguretat, salut i higiene inclosa la coordinació d'activitats empresarials, si s'escau.

Una vegada adjudicat el contracte, el contractista ha d'enviar al Consorci tota la documentació sobre la coordinació d'empreses que es sol·licita en els terminis especificats. Qualsevol canvi en aquesta documentació s'ha de fer arribar al Consorci abans de l'inici de les tasques.

8.4 Protecció de dades i confidencialitat

El contractista ha de complir la normativa corresponent a la protecció de dades i confidencialitat i resta obligat a guardar secret sobre la informació i documentació

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G122-000204-2025
Codi Segur de Verificació: 1b63340f-e36d-4efb-bb19-5960ee812bcf Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2025_3108610 Data d'impressió: 05/12/2025 10:00:52 Pàgina 10 de 10	SIGNATURES 1.- JOSE COY SERRANO (Cap dels Serveis Informàtics.), 02/12/2025 16:19:33	



proporcionada o confiada al seu personal, o que arribi al seu coneixement com a conseqüència de la realització del projecte.

Clàusula 9. OMISSIONS I COMPLEMENTARIETAT DELS DIFERENTS PLECS

Les omissions en aquest plec no eximeixen al contractista de l'execució del contracte segons el bon ofici i el costum de l'objecte del contracte, com si haguessin estat efectivament descrits.

Aquest Plec de prescripcions tècniques es complementa amb el Plec de clàusules administratives particulars i ambdós junts regulen el contracte dels serveis d'adequació a l'esquema nacional de seguretat i al reglament de protecció de dades al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA.

Document signat electrònicament.