

Conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de les Illes Balears i l'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears per a la gestió recaptatòria de les sancions que pugui imposar l'Oficina en l'exercici de les seves funcions

Parts

Per una banda, Rosario Sánchez Grau, presidenta de l'Agència Tributària de les Illes Balears, amb competència per aquest acte en virtut de l'article 7.2 b) de la Llei 3/2008, de 14 d'abril, de creació i regulació de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Per l'altra, Jaime Far Jiménez, director de l'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears, en ús de les atribucions que li confereix l'article 6.1 h) del Reglament de funcionament i règim interior de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (BOIB núm. 156, de 13 de desembre de 2018).

Antecedents

1. L'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears (d'ara en endavant, OAIB) és una entitat pública creada per la Llei 16/2016, de 9 de desembre, que depèn orgànicament del Parlament de les Illes Balears té com a objectiu prevenir i investigar possibles casos d'ús o de destinació fraudulents de fons públics o qualsevol aprofitament il·lícit, derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús particular d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic.

L'OAIB es configura com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, entre les quals, cal destacar les de fomentar els valors i els principis d'ètica pública i d'integritat, dur a terme el seguiment de les obligacions que estableixen la seva llei de creació i altres lleis així com prevenir i investigar activitats que resultin contràries a això. En l'exercici de les seves funcions actua amb plena independència i autonomia funcional, i està sotmesa únicament a l'ordenament jurídic.

Entre les funcions de l'OAIB hi figura imposar sancions de multa a les persones responsables de les infraccions previstes en la Llei 16/2016, de 9 de desembre.

L'OAIB està interessada en garantir la gestió recaptatòria de les multes que s'imposin en el cas que no es paguin de forma voluntària.

2. En l'àmbit de l'Administració autonòmica de les Illes Balears, l'article 1 de la Llei 3/2008, de 14 d'abril, de creació i regulació de l'Agència Tributària de les Illes Balears (d'ara en endavant, ATIB), aquesta entitat constitueix l'Administració tributària de les Illes Balears i es configura com un ens públic de caràcter estatutari amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar per organitzar i exercir, en nom i per compte de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les funcions que, d'acord amb la seva normativa reguladora li corresponen.

Concretament, d'acord amb el que preveu l'article 2, lletra g), de la Llei 3/2008, de 13 d'abril, correspon a l'ATIB exercir les funcions de recaptació i, si s'escau, de gestió, inspecció i liquidació dels recursos titularitat d'altres administracions públiques que, mitjançant llei, conveni, delegació de competències o encomana de gestió, siguin atribuïdes a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per la seva banda, l'article 9.1 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre estableix que l'OAIB proporcionarà la col·laboració amb altres òrgans i institucions de caràcter públic per mitjà de plans i programes conjunts, convenis i protocols que fixin els termes de la col·laboració.

3. Així mateix, els articles 3 i 140 i concordants de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, preveuen que les administracions públiques es regeixen, pel que fa a les seves relacions, pel principi de cooperació i, pel que fa a la seva actuació, pel principi d'eficàcia en el servei als ciutadans, i poden dur a terme convenis de col·laboració.

4. Per Acord del Consell General de l'ATIB de 8 d'octubre de 2020 s'ha autoritzat el Conveni de col·laboració entre l'ATIB i l'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears per a la gestió recaptatòria de les sancions que pugui imposar l'Oficina en l'exercici de les seves funcions.

D'acord amb això, les parts ens reconeixem mútuament capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni, d'acord amb les següents

Clàusules

1. Objecte i règim jurídic

L'ATIB assumeix la gestió recaptatòria en via voluntària i en executiva de les sancions dineràries (multes) que pugui imposar l'OAIB en l'exercici de les seves funcions.

Aquesta gestió recaptatòria es regirà per les normes autonòmiques i/o estatals vigents en la matèria que resultin aplicables.

Les relacions entre l'OAIB i l'ATIB es mantindran sempre mitjançant el Servei de Control d'Ingressos Públics de l'Àrea Economicofinancera de l'ATIB.

2. Àmbit d'aplicació

El que es disposa en el present Conveni s'estén als deutes la gestió recaptatòria dels quals hagi de realitzar-se dins el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, fent ús a l'efecte dels mateixos mitjans d'informació i procediments tècnics que els utilitzats per a la recaptació executiva dels drets de l'Administració de la comunitat autònoma i de les seves entitats autònomes.

Pel que fa a la gestió recaptatòria fora del territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquesta es realitzarà de conformitat amb l'establert en el conveni corresponent que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha subscrit, o pugui subscriure en el futur, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

3. Funcions de l'OAIB i de l'ATIB

1. Correspon a l'OAIB:

- a) La tramitació dels expedients sancionadors i dictar i notificar les resolucions corresponents a les persones afectades.
- b) Resoldre els recursos que s'interposen en via administrativa contra els acords sancionadors.
- c) Trametre a l'ATIB el fitxer comprensiu en el format establert en l'annex I de les sancions que siguin fermes per iniciar el procediment de constrenyiment.

2. Correspon a l'ATIB:

- a) Habilitar al Portal web de l'ATIB (www.atib.es) que es puguin generar els documents pel pagament de les sancions que pugui imposar l'OAIB des del moment de l'inici de procediment sancionador. El pagament s'ha de poder fer a qualsevol de les entitats bancàries col·laborades de l'ATIB així com també per via telemàtica a través del web de l'ATIB.
- b) Dictar i notificar les provisions de constrenyiment als obligats al pagament.
- c) Realitzar totes les actuacions referents a l'embargament de béns, el dipòsit, l'alienació de béns embargats i la seva adjudicació, així com tots aquelles actuacions encaminades a procurar la efectivitat dels crèdits.
- d) Resoldre les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de pagament presentades, tant en període voluntari com en període executiu, així com resoldre els recursos que es puguin interposar contra la resolució d'ajornament o fraccionament.
- e) Resoldre els recursos de reposició que es puguin interposar contra les provisions de constrenyiment i els actes de gestió recaptatòria dictats en via executiva, així com tramitar i resoldre les sol·licituds de suspensió de l'acte impugnat. Per a resoldre aquets recursos es podrà sol·licitar, en el seu cas, el corresponent informe a l'OAIB.
- f) Executar les garanties constituïdes d'acord amb el que estableix la normativa aplicable.
- g) Resoldre els expedients de devolució d'ingressos indeguts.
- h) Resoldre els expedients de reembossament del cost de les garanties constituïdes en via executiva.
- i) Aprovar els expedients de crèdits incobrables o insolvents i de qualsevol altre motiu de data.
- j) Instruir i resoldre la compensació de deutes i la suspensió de l'execució.
- k) Resoldre les terceries que es puguin promoure en el procediment de constrenyiment.
- l) Adoptar mesures cautelars en els termes previst en la normativa aplicable.
- m) Iniciar, tramitar i resoldre els procediments de derivació de responsabilitat solidària o subsidiària, quan en el curs del procediment de recaptació es tingui coneixement d'algun dels supòsits de derivació de responsabilitat.

n) Assumir la defensa dels drets de cobrament relatius als recursos objecte del present Conveni que es trobin subjectes a procés de concurs de creditors. A aquests efectes es traslladarà a l'OAIB qualsevol acord o conveni concursal que es proposi que pugui afectar els recursos objecte del present Conveni, traslladant la postura a adoptar, respecte a la qual s'entendrà la conformitat d'aquest ens si en els deu dies següents no manifesta el contrari, sense perjudici de la col·laboració específica que pugui establir-se.

4. Procediment

a) Iniciació de l'activitat recaptatòria.

Sense perjudici de l'habilitació per generar els documents de pagament a què es refereix la clàusula 3.2 a) d'aquest Conveni, una vegada que les sancions siguin executives per haver adquirit fermesa, la OAIB transmetrà a l'ATIB el fitxer comprensiu d'aquestes sancions en el format previst en l'annex I.

Aquesta remissió es farà com a màxim un cop cada mes i s'ha d'ajustar en tot cas a les següents especificacions:

- No es poden remetre deutes d'import inferior a 30,00 euros.
- S'ha d'indicar el caràcter de la infracció (lleu, greu o molt greu) i el corresponent termini de prescripció de la sanció.
- Quan s'haguessin constituït davant l'OAIB garanties de pagament dels deutes que s'enviïn per a la seva gestió de cobrament, s'hauran de comunicar a l'òrgan de recaptació.

Abans de la seva acceptació, l'ATIB comprovarà el fitxer verificant que les seves característiques s'ajusten a les especificacions assenyalades, rebutjant-se en cas contrari.

En cas que les dades consignades siguin incorrectes, l'OAIB serà responsable dels efectes que puguin produir-se per aquesta causa sempre que aquests efectes siguin conseqüència d'error atribuïble a aquesta entitat.

b) Ajornaments i fraccionaments.

Les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de deutes hauran de presentar-se pels obligats al pagament a les dependències de l'ATIB. Quan les sol·licituds d'ajornament es presentin davant l'OAIB, aquestes seran remeses als òrgans competents en matèria de recaptació de l'ATIB en un termini màxim de deu dies des de la presentació de la sol·licitud.

c) Pagament o ingressos.

El pagament dels deutes objecte del present Conveni, ja sigui en període voluntari o en període executiu, es pot fer a qualsevol de les entitats bancàries col·laborades de l'ATIB així com també per via telemàtica a través del web de l'ATIB (www.atib.es).

Concretament, pel que fa la pagament en període voluntari, s'habilitarà en el web de l'ATIB un apartat perquè es pugui generar el document d'ingrés (model 046) imprimir-lo per fer el pagament de forma presencial a qualsevol entitats bancàries col·laborades de l'ATIB o per via telemàtica per banca

electrònica o amb targeta bancària amb independència de l'entitat emissora de la targeta.

La forma de pagament de la sanció en període voluntari s'haurà d'indicar en les resolucions que dicti l'OAIB.

d) Devolució d'ingressos indeguts.

L'ATIB practicarà les devolucions d'ingressos indeguts.

e) Reembossament del cost de les garanties.

L'ATIB practicarà el reembossament del cost de les garanties constituïdes per obtenir la suspensió de l'execució d'un acte o per ajornar o fraccionar el pagament d'un deute tramés per la seva gestió de cobrament en via executiva.

f) Adjudicació de béns.

Quan en el procediment d'alienació, algun dels béns embargats o aportats en garantia no s'hagués adjudicat, podrà l'OAIB adjudicar-se aquests béns en els termes establerts en la normativa de recaptació, amb les particularitats següents:

1a.- L'ATIB oferirà a l'OAIB l'adjudicació, indicant si hi ha càrregues o gravàmens preferents al dret d'aquesta, l'import dels mateixos i el valor en què han de ser adjudicats els béns.

2a.- L'OAIB haurà de comunicar la resolució adoptada a l'ATIB com a màxim en el termini d'un mes. S'entendrà no acceptada l'adjudicació un cop transcorregut aquest termini sense contestació expressa.

g) Costes del procediment.

Tenen la consideració de costes del procediment de constreyniment, aquelles despeses que s'originin amb ocasió de l'actuació recaptatòria especificades en el Reglament general de recaptació.

Les costes en què hagués incorregut, que no puguin ser cobrades als deutors, aniran a càrrec de l'OAIB, minorant l'import a transferir a la mateixa en la liquidació de fons a què es refereix la clàusula 6.

Els justificants de les costes s'inclouran en els expedients i estaran a disposició de l'OAIB per poder fer les comprovacions que consideri necessàries.

h) Col·laboració i informació addicional de l'OAIB.

Per gestionar la recaptació dels recursos econòmics a què es refereix el present Conveni, a sol·licitud dels òrgans de recaptació, l'OAIB proporcionarà informació sobre els béns i drets que pogués tenir coneixement així com totes les dades complementàries que poguessin facilitar la gestió de cobrament. Així mateix, a sol·licitud dels òrgans de recaptació, el personal de l'OAIB que gestioni els cobrament dels recursos exigibles en via executiva col·laborarà amb els òrgans de recaptació.

En particular, amb caràcter previ a l'acord d'alienació dels béns embargats, els òrgans corresponents de l'ATIB podran sol·licitar a l'OAIB informació sobre la fermesa o no del deute, la qual s'haurà de contestar en el termini d'un mes.

i) Dates.

Els òrgans corresponents de l'ATIB dataran els deutes objecte de constrenyiment per algun dels motius establerts en la legislació vigent, així com pel que es disposa en el present Conveni.

La justificació de les dates per insolvència es realitzarà en els mateixos termes que per a les de la comunitat autònoma i a la vista, en el seu cas, de la informació addicional que hagi subministrat l'OAIB. L'OAIB podrà sol·licitar aclariments si considera que no s'haguessin realitzat tots els tràmits.

En cas que l'OAIB tingui, posteriorment, coneixement de dades que no s'hagin utilitzat en la gestió del deute datat per insolvència que permeti la realització del dret, podrà incloure novament el deute, amb diferent clau de liquidació en una nova tramesa mensual, acompanyant documentació justificativa de la seva nova incorporació.

5. Cost del servei

Per la realització de les funcions a què es refereix aquest Conveni, el cost del servei consistirà:

- a) En el 3 % de l'import de la sanció pagada en període voluntari.
- b) En la participació en els recàrrecs executiu i de constrenyiment, d'acord amb el següents percentatges:
- El 5% del principal del deute, quan el cobrament del deute tingui lloc una vegada finalitzat el període voluntari de pagament però abans de la notificació de la provisió de constrenyiment. No obstant això, quan el cobrament del deute tingui lloc abans de l'expedició i càrrec a l'ATIB de la provisió de constrenyiment, la totalitat del recàrrec procedent correspondrà a l'OAIB .
 - El 10% del principal del deute, quan el cobrament del deute tingui lloc abans de la finalització del termini previst per al pagament dels deutes en via de constrenyiment.
 - El 12,5% del principal del deute, quan el cobrament del deute tingui lloc una vegada finalitzat el termini previst per al pagament dels deutes en via de constrenyiment.
- c) En la participació consistent en el percentatge del 10% de les quantitats ingressades en concepte d'interessos de demora, ja es derivin d'ajornaments o fraccionaments o d'actuacions d'embargament.
- d) El 10% de les quantitats satisfetes pels responsables afectats per expedients de derivació de responsabilitat.
- e) El 10% de les quantitats satisfetes pels deutors respecte als quals s'hagi declarat el concurs de creditors.

f) En concepte de compensació per les despeses que hagin incorregut els òrgans de recaptació, l'import de 12,00 euros en els següents supòsits:

- En casos de devolució pels òrgans de recaptació com a conseqüència de l'anul·lació del deute per l'OAIB.
- Quan existeixi acord de suspensió i s'hagi carregat el deute als òrgans de recaptació.
- Per devolució de liquidacions com a conseqüència de defectes formals.
- Per haver quedat extingit el deute per qualsevol altra causa legal.

Els percentatges i les quantitats indicades podran ser revisades anualment de mutu acord.

6. Liquidacions i transferències de fons a l'OAIB

1. Es practicarà la liquidació dels imports recaptats. Del total computat com a ingrés es descomptaran:

- a) Les devolucions dels ingressos indeguts acordades d'acord amb el que es preveu a la lletra d) de la clàusula 4 d'aquest Conveni.
- b) El cost de les garanties constituïdes en els termes que preveu la lletra e) de la clàusula 4 d'aquest Conveni.
- c) El cost del servei previst en clàusula 5 d'aquest Conveni.
- d) Les costes que s'hagin produït i que hagin estat d'impossible imputació als deutors.

Acompanyant a aquesta liquidació, l'ATIB remetrà a l'OAIB el detall dels moviments dels seus deutes.

2. Els imports resultants a favor de l'OAIB seran transferits al compte bancari que a aquest efectes designi l'OAIB, el qual ha de ser comunicat per escrit al Servei de Control d'Ingressos Públics de l'Àrea Economicofinancera de l'ATIB. En els casos en què, practicada la liquidació resulti deutor l'OAIB, es compensarà l'import en successives liquidacions.

7. Informació a l'OAIB

L'ATIB trametrà a l'OAIB informació de les dades de la gestió recaptatòria i de la situació dels expedients quan així ho sol·liciti l'OAIB .

8. Condicions d'ús i protecció de dades

1. L'ús de les dades no comporta, en cap cas, que l'ATIB n'adquireixi la titularitat. A tots els efectes, la titularitat correspon a l'OAIB.

2. L'ATIB es compromet a aplicar, respecte a les dades de caràcter personal que li subministri l'OAIB, el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digital, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, i, en el que sigui d'aplicació, el Reglament general de protecció de dades (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 les disposicions de desplegament o complementàries que es dictin en

aquesta matèria.

3. L'ATIB es compromet a no utilitzar aquestes dades amb altres finalitats distintes de les que es descriuen en aquest Conveni i de les que corresponguin en exercici de les funcions de gestió recaptatòria o de cobrament de deutes. Se'n prohibeix qualsevol tipus de cessió, transferència o comunicació, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones.

L'ATIB coneix que si destina les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitza incomplint les estipulacions d'aquest Conveni, serà considerada també responsable del tractament i respondrà de les infraccions en què hagués incorregut.

4. L'ATIB únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i per al compliment de les tasques relacionades amb l'objecte d'aquest Conveni.

5. Una vegada resolt definitivament aquest Conveni, l'ATIB procedirà a la destrucció de les dades personals als quals hagi tingut accés així com qualsevol suport o documents en els quals constin tals dades o les retornarà a l'OAIB.

6. S'adjunta com a annex II al present Conveni les mesures de seguretat que l'encarregat del tractament es troba obligat a implementar d'acord amb allò que preveu o pugui preveure la normativa reguladora en matèria de protecció de dades.

9. Comissió de seguiment del Conveni

1. Es crea una comissió de seguiment del Conveni integrat per quatre membres, dos representants de l'ATIB i dos en representació de l'OAIB. Seran en tot cas representants les persones, per cada entitat, que ocupin el càrrec de director de l'ATIB i de director de l'OAIB.

La Comissió estarà presidida per la persona que ocupi el càrrec de director de l'ATIB i es reunirà, almenys, una vegada a l'any o quan ho sol·liciti alguna de les dues representacions per tractar qualsevol qüestió concreta que no admeti demora.

2. Les funcions de la Comissió seran les següents:

a) Interpretar el Conveni.

b) Assessorar sobre les qüestions necessàries per desenvolupar aquest Conveni i complir-lo o que tenguin relació amb la gestió recaptatòria que constitueix el seu objecte en la mesura que puguin afectar el contingut d'aquest Conveni.

c) Resoldre sobre la millor forma de posar en pràctica qualsevol nova funció o tasca que l'OAIB encarregui a l'ATIB.

3. En tot allò no previst expressament en aquest Conveni, la Comissió de Seguiment es regeix pel que disposa sobre òrgans col·legiats la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

10. Naturalesa i jurisdicció competent

1. El present conveni de col·laboració és de caràcter administratiu, i es considera inclòs en els articles 4 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

2. Les controvèrsies sobre la interpretació i execució del Conveni seran resoltes per la Comissió de seguiment prevista a la clàusula 9 del present Conveni. En cas contrari, les parts es sotmeten als jutjats i tribunals competents de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

11. Durada del Conveni

Aquest Conveni té una vigència de quatre anys, a comptar des de la data de la seva signatura.

En qualsevol moment abans de la finalització d'aquest termini, les parts poden acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva extinció.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.

Palma, 26 d'octubre de 2020

Per l'ATIB,



Rosario Sánchez Grau

Per l'OAIB,



Jaime Far Jiménez

ANNEX I

Especificacions del suport de tramesa de deutes per incorporació a la via de constrenyiment

Disseny suports SIRECA EPA i EPA-TL

- Registre capçalera

Camp	Long.	Tipus	Ini.	Fi	Observacions
Codi Registre	2	N	1	2	'01'
Seqüència	6	N	3	8	'000001'
Codi d'Ens públic	3	N	9	11	"306" OAIB
Data suport	8	*date	12	19	AAAAMMDD
Resta	220	X	20	239	blancs

- Registre Detall Càrrecs

Camp	Long	Tipus	Ini.	Fi	Observacions
Codi Registre	2	N	1	2	'02'
Seqüència	6	N	3	8	Número de seqüència correlatiu en el suport
NIF o NIE del client	16	X	9	24	Obligatori
Nom i llinatges o Raó Social	40	X	25	64	Obligatori
Via	2	X	65	66	Obligatori
Carrer	25	X	67	91	Obligatori
Número	4	X	92	95	
Lletra	2	X	96	97	
Escala	2	X	98	99	
Pis	2	X	100	101	
Porta	2	X	102	103	
Codi Postal	10	X	104	113	Obligatori
Població	20	X	114	133	Obligatori
Codi de Municipi	3	N	134	136	Obligatori
Codi de Província	3	N	137	139	Obligatori
Codi de País	3	X	140	142	Obligatori
Exercici de l'Expedient	4	X	143	146	Obligatori
Número de l'Expedient	6	X	147	152	Obligatori
Data fi vol.	8	*date	153	160	DDMMAAAA/ Obligatori
Import a contraure	11,2	N	161	174	Obligatori



**Oficina de prevenció i lluita contra
la corrupció de les Illes Balears**

Data últim ingrés fora de termini	8	*date	175	182	DDMMAAAA/Obligatori si Import Ingrés fora de termini complimentat.
Import Ingrés fora termini	11,2	N	183	196	Opcional
Descripció del deute	40	X	197	236	Obligatori
Entitat	3	N	237	239	'000' en Sireca EPA Obligatori i diferent de '000' en Sireca EPA-TL

- Registre Total Suport

Camp	Long	Tipus	Ini.	Fi	Observacions
Codi Registre	2	N	1	2	'09'
Seqüència	6	N	3	8	Número de seqüència correlatiu en el suport
Codi d'Ens públic	3	N	9	11	'306' OAIB
Data Suport	8	*date	12	19	AAAAMMDD
Comptador de Registres	4	N	20	23	Suma registres 01+02
	216	X	24	239	blancs

- Registre Final Suport

Campo	Long	Tipo	Ini	Fin	Observacions
Codi Registre	2	N	1	2	'99'
Seqüència	6	N	3	8	'999999'
Codi d'Ens públic	3	N	9	11	'306' OAIB
Data Suport	8	*date	12	19	AAAAMMDD
	220	X	20	239	blancs

Nota:

- Camps numèrics (N) han de venir complimentats amb zeros a l'esquerra.
- Campos alfanumèrics (X) han de venir complimentats amb blancs a la dreta.
- Camps import han de venir complimentats amb el següent format NNNNNNNNNNN,NN i amb zeros a l'esquerra.

ANNEX II

Mesures de protecció de dades

1. Mesures de seguretat (nivell de seguretat)

D'acord amb allò que estableixi la normativa vigent en matèria de protecció de dades, els fitxers objectes de l'encàrrec de tractament han d'adoptar, per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat de les dades personals que conté, un nivell mitjà de seguretat.

Per procurar a les dades tractades per compte del responsable el nivell mitjà de seguretat legalment requerit, l'encarregada del tractament (ATIB – recaptació de zona) s'obliga a adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzativa previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

L'encarregada del tractament es compromet a posar en coneixement del responsable qualsevol modificació implantada sobre les mesures de seguretat que, en tot cas, mai no representaran una vulneració de nivell de seguretat indicat.

2. Identificació i autenticació

Els usuaris únicament poden tenir accés autoritzat a les dades personals i als recursos d'informació que siguin necessaris per dur a terme les seves funcions.

Tots els usuaris han de tenir un codi d'identificació, que és únic i que està associat a una contrasenya, que només sap l'usuari i que és personal i intransferible.

No hi ha cap possibilitat que un mateix parell usuari-contrasenya sigui assignat a dos usuaris diferents.

3. Caducitat de les contrasenyes

Tret que sigui necessari un canvi administratiu de la contrasenya perquè se sospita se n'ha romput la confidencialitat o que part del personal autoritat la sap, la modificació general de les contrasenyes es farà d'acord amb el procediment següent:

- Sistema operatiu: canvi de contrasenyes cada tres mesos.
- Aplicacions: canvi de contrasenyes cada tres mesos.

4. Limitació d'accessos

Per complir els principis del document de seguretat, les aplicacions permeten fins a tres intents d'accés fallits. Quan això succeeix, l'aplicació es tanca i l'usuari ha d'intentar connectar-se una altra vegada.

Una vegada superat el límit establert per als intents fallits, el sistema es bloqueja automàticament i és necessari acudir a l'administrador de l'aplicació per desbloquejar-lo i generar una clau nova.

5. Personal

Els òrgans de recaptació de l'ATIB han de mantenir una relació d'usuaris assignats als diferents perfils, que estarà disponible per a l'OAIB, que podrà sol·licitar-la en qualsevol moment.

6. Responsables de seguretat

L'ATIB ha designat els responsables de seguretat dels fitxers corresponents.

7. Control d'accés

No es permet l'accés de personal extern a l'ATIB a les dependències d'ubicació dels fitxers.

Els sistemes d'informació i també els fitxers automatitzats processats per aquests es troben a la sala de servidors de la seu situada al carrer de carrer de Francesc de Borja Moll, 22, 07003 Palma.

Només el personal autoritzat de l'ATIB pot tenir accés físic als sistemes d'informació ubicats a la sala i ha de seguir el procediment que consta en el document de seguretat corresponent.

8. Gestió d'incidències

Les incidències es classifiquen en diferents nivells (lleus, intermèdies o de caràcter crític).

Les incidències es registren en el llibre de registre d'incidències corresponent, que és coordinat i controlat pel responsable tècnic de seguretat.

L'ATIB comunicarà a l'OAIB totes les incidències relacionades amb les seves dades.

L'OAIB delega als òrgans de l'ATIB la tasca d'autoritzar la recuperació de les dades de fitxers ubicats a les seves instal·lacions.

El registre d'incidències ha d'estar a disposició de l'OAIB, que pot sol·licitar-lo en qualsevol moment a l'ATIB.

9. Gestió de suports

L'ATIB ha de mantenir un inventari amb els suports en què emmagatzema les dades de l'OAIB, que podrà sol·licitar-los en qualsevol moment.

L'entrada i la sortida de suports es registra en el llibre corresponent, entrades o sortides que només poden ser autoritzades pel responsable tècnic de seguretat.

Els suports amb dades s'etiqueten seguint les pautes següents:

Els suports d'entrada i sortida de dades inclouen una etiqueta de visualització senzilla per identificar-los fàcilment, que inclou les dades de nom del fitxer font de les dades i el nom del fitxer de sortida inclòs en el suport, la data i l'hora d'enregistrament de les dades en el suport.

La destrucció de suports haurà de disposar de l'autorització del responsable tècnic de seguretat, i es farà de la manera següent: es destruirà el suport físicament, s'inscriurà la baixa en l'inventari del magatzem de suports, i s'hi inclourà la data de destrucció i la identificació del personal encarregat de destruir-lo. En cas que sigui possible, es reciclaran els rebuigs.

L'OAIB delega als òrgans de l'ATIB la tasca d'autoritzar la sortida de suports amb dades dels seus fitxers per exercir la tasca contractada.

10. Còpies de seguretat i recuperació de dades

L'ATIB farà una còpia de seguretat, almenys setmanalment, de les dades de l'OAIB. Així mateix, farà un informe de verificació de les còpies de seguretat, almenys semestralment, que posarà a disposició de l'OAIB, que podrà sol·licitar-la en qualsevol moment sense avís previ.

L'ATIB no farà proves amb dades dels fitxers de l'OAIB.

S'emmagatzemarà una còpia de suport, i també dels procediments de recuperació en una ubicació diferent de la del seu sistema d'informació de l'OAIB.

11. Criteris d'arxivament, custòdia de documentació i emmagatzematge de suports no automatitzats

L'ATIB emmagatzemarà les dades dels fitxers de l'OAIB de manera que siguin fàcilment localitzables i consultables. Per emmagatzemar documents amb dades de l'OAIB, s'utilitzaran dispositius amb mecanismes que n'obstaculitzin l'obertura.

12. Auditories

L'ATIB farà, almenys cada dos anys, una auditoria de les mesures de seguretat implantades en el sistema d'informació en què es tracten les dades dels fitxers de l'OAIB, que es podrà sol·licitar en qualsevol moment.

