institut ramon llull barcelona 08008/diagonal 373/ tel. (+34) 93467 80 00 /fax (+34) 93467 80 06 /irl@llull.cat www.llull.cat

POLÍTICA D'IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA ELECTRÒNICA
INSTITUT RAMON LLULL

Versió 2.O

ÍNDEX

1 CONSIDERACIONS GENERALS

La Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, defineix la signatura electrònica distingint els següents conceptes:

- Signatura electrònica: és el conjunt de dades en forma electrònica, consignades juntament amb d'altres o associades a elles, que poden ser utilitzades com a mitjà d'identificació del signant.
- Signatura electrònica avançada: és la signatura electrònica que permet identificar el signant i detectar qualsevol canvi ulterior de les dades signades, que està vinculada al signant de manera única i a les dades i que ha estat creada per mitjans que el signant pot mantenir sota el seu control exclusiu.
- Signatura electrònica reconeguda: és la signatura avançada basada en un certificat reconegut i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura.

Perquè una signatura electrònica pugui ser considerada signatura electrònica avançada en els termes de la Llei 59/2003 s'infereixen els següents requisits:

- Identificació: que possibilita garantir la identitat del signant de manera única.
- Integritat: que garanteix que el contingut d'un missatge de dades s'ha mantingut complet i inalterat, amb independència dels canvis que hagi pogut experimentar el mitjà que el conté com a resultat del procés de comunicació, arxiu o presentació.
- No repudi: és la garantia que no poden ser negats els missatges en una comunicació telemàtica.

Quan es signen dades, el signant indica l'acceptació d'unes condicions generals i unes condiciones particulars aplicables a aquella signatura electrònica mitjançant la inclusió d'un camp signat, dins de la signatura, que especifica una política explícita o implícita.

Si el camp corresponent a la normativa de signatura electrònica està absent i no s'identifica cap normativa com aplicable, es podrà assumir que la signatura ha estat generada o verificada sense cap restricció normativa i, per tant, que no se li ha assignat cap significat concret legal contractual. Es tractaria d'una signatura que no especifica de forma expressa cap semàntica o significació concreta i, per tant, s'haurà de derivar el significat de la signatura a partir del context.

La finalitat d'un política de signatura és reforçar la confiança en les transaccions electròniques a través d'un sèrie de condicions per a un context donat, el qual pot ésser una transacció determinada, un requisit jurídic o un rol que assumeix la part signant, entre d'altres.

1.1 Objecte del document

La política de signatura electrònica de l'Institut Ramon Llull té per objectiu establir el conjunt de criteris comuns en relació amb l'autenticació i la signatura electrònica, que afecta les relacions de l'entitat amb els ciutadans, segons allò previst en l'article 24.1 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel que desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés dels ciutadans als serveis públics.

En general, una política de signatura electrònica és un document legal que conté una sèrie de normes relatives a la signatura electrònica, organitzades al voltant dels conceptes de generació i validació de signatura, en un context particular (contractual, jurídic, legal, etc.), definint les regles i obligacions de tots els actors involucrats en el procés. L'objectiu d'aquest procés és determinar la validesa de la signatura per a una transacció en particular, especificant la informació que hauria d'incloure el signant en el procés de generació de la signatura i la informació que hauria de comprovar el verificador en el procés de validació de la mateixa.

1.2 Àmbit d'aplicació

Aquesta política és d'aplicació a les relacions entre els/les ciutadans/anes i l'Institut Ramon Llull en els tràmits que realitzen a través de la seu electrònica.

2 LA POLÍTICA DE SIGNATURA ELECTRÒNICA

2.1 Abast de la política de signatura

Aquest document proposa una política de signatura electrònica, que detalla les condicions generals per a la validació i una relació dels formats d'objectes binaris i fitxers de referència que hauran de ser admesos en els tràmits amb tercers a través de la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

2.2 Dades identificatives de la política

Nom del document	Política d'identificació i signatura electrònica
Versió	2.0
Data d'expedició	1.03.2017
Àmbit d'aplicació	Aquesta política és d'aplicació a les relacions entre els/les ciutadans/anes i l'Institut Ramon Llull en els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica.

2.3 Actors involucrats

Els actors involucrats en el procés de creació i validació de signatura electrònica són:

- Signant: persona que disposa d'un dispositiu de creació de signatura i que actua en nom propi o en nom d'una persona física o jurídica a la que representa.
- Verificador: entitat. Persona física o jurídica, que valida o verifica una signatura electrònica mitjançant el contrast amb les condicions exigides per una Política de Signatura concreta. Pot ser una entitat de validació de confiança o una tercera part que estigui interessada en conèixer la validesa d'una signatura electrònica.
- Prestador de serveis de signatura electrònica: la persona física o jurídica que expedeix certificats electrònics o presta altres serveis en relació amb la signatura electrònica.
- Emissor de la Política de Signatura Electrònica: entitat que s'encarrega de generar o gestionar el document de Política de Signatura, mitjançant el qual quedaran vinculats el signant i el verificador en els processos de generació i validació de la signatura electrònica.

2.4 Gestió de la política de signatura

El manteniment, actualització i publicació electrònica d'aquest document correspondrà a la Gerència de l'Institut Ramon Llull.

En cas d'actualització del document, s'identificarà el lloc on un validador pot trobar les versions anteriors per verificar una signatura electrònica anterior a la política vigent.

3 MECANISMES D'IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA ELECTRÒNICA

3.1 Tipologia de mecanismes admesos

La Seu electrònica de l'Institut Ramon Llull admet els mecanismes d'identificació i signatura electrònica que es descriuen a continuació:

a. Els certificats digitals emesos per totes aquelles entitats de certificació classificades pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com a vàlides per identificar la ciutadania i les empreses davant de les administracions públiques catalanes.

   El certificat digital és, doncs, un mitjà d'identificació que determina tant la identitat de la persona usuària com el seu tipus d'acreditació. El tipus de perfil d'acreditació determina el grau de representació de la persona que s'identifica i actua envers tercers i/o ella mateixa. Aquesta darrera informació serà

determinada per les dades que incorpora el certificat digital que faci servir la ciutadania.

b. El mecanisme d'IdCat Mòbil d'identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania basat en l'enviament de paraules de pas d'un sol ús al mòbil. Cal registrar prèviament les dades de contacte al fitxer de la Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat. Aquest servei el proporciona el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. És un mecanisme acceptat només per a tràmits de nivell mitjà.

c. El mecanisme ID, sistema no criptogràfic mitjançant usuari i contrasenya, que l'Institut Ramon Llull s'encarrega de generar i fer arribar d'una manera segura a les persones interessades després d'haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. Aquest mecanisme dóna accés únicament a l'expedient al qual està associat.

d. Mecanisme no criptogràfic d'usuari i contrasenya per a ciutadans/anes estrangers/eres no residents. L'Institut Ramon Llull s'encarrega de generar-lo i fer-lo arribar d'una manera segura als ciutadans estrangers no residents després d'haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. Per aquest motiu, els ciutadans estrangers no residents que, per ser la primera vegada que presenten una sol·licitud a l'Institut Ramon Llull, no disposin d'usuari i contrasenya no podran realitzar aquest tràmit a través de la seu electrònica.

   L'usuari i la contrasenya tenen una validesa de cinc anys a comptar a partir de la data de presentació de la documentació que acredita la identitat de la persona interessada, a no ser que hi hagi hagut algun canvi.

   A diferència del mecanisme ID, el mecanisme d'usuari i contrasenya dóna accés a tots els expedients del sol·licitant.

La incorporació de nous mecanismes d'identificació i signatura electrònica, quan aquests mecanismes estiguin disponibles en el mercat per als usuaris del seu àmbit subjectiu, es farà d'acord amb allò previst a l'apartat 2.4 d'aquest document.

3.2 Mecanismes d'identificació i signatura electrònica segons la tipologia d'acte

Els mecanismes d'identificació i signatura electrònica varien en funció de la transcendència de l'acte que es du a terme. L'objectiu de la política de signatura electrònica és indicar els usos que es contemplen per a un àmbit i abast concrets, especificant les condicions requerides per a cada un dels usos que correspongui, d'acord amb la normativa vigent.

L'ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica, en el seu apartat 8.3, estableix que es requerirà l'establiment d'un nivell de seguretat baix en els sistemes d'identificació i signatura electrònica per a tots

els tràmit electrònics o serveis electrònics d'un procediment administratiu, a excepció de les actuacions següents: formular sol·licituds, presentar declaracions responsables, interposar recursos, desistir d'accions o renunciar a drets. Per tant, per als **actes de tràmit** que realitzin els ciutadans a través de la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull s'admeten també mecanismes de nivell baix, com el **mecanisme ID.**

En canvi, per **formular sol·licituds, presentar la documentació justificativa, presentar declaracions responsables, interposar recursos, desistir d'accions o renunciar a drets** es requereix la utilització de mecanismes d'identificació i/o signatura d'un nivell de seguretat més elevat, concretament els **certificats digitals i l'IdCat Mòbil** (nivell mig). En el cas dels estrangers no residents a Espanya, s'acceptarà el **mecanisme d'usuari i contrasenya**.

3.3 Mecanismes d'identificació i signatura electrònica en relació amb la persona signant

3.3.1 Ciutadans/anes espanyols/oles i ciutadans/anes estrangers/eres residents a Espanya

a. Presentació de sol·licituds

Per presentar una sol·licitud a través de la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull és necessari disposar del corresponent **certificat digital** descrit a l'apartat 3.1.a) o **l'IdCat Mòbil** descrit a l'apartat 3.1 b)

En el cas de persones jurídiques, s'admeten certificats de persones físiques o IdCat Mòbil sempre i quan aquests identifiquin el representant legal de l'entitat.

Tal com preveu l'apartat 3.1.a), a la seu virtual es poden fer servir els certificats digitals de totes les entitats de certificació que estiguin classificades per l'Agència Catalana de Certificació com a vàlides per identificar les persones físiques i les persones jurídiques davant de les administracions públiques catalanes i on la validació del certificat es faci a través de la seva plataforma de serveis d'identificació i signatura (VÀLID).

Cal tenir en compte que depenent del servei o tràmit pot quedar restringida la relació de certificats acceptats segons el que determinin els aspectes particulars de la seva política de seguretat i/o normativa.

b. Presentació de documents per a expedients en tramitació

Quan es tracti de declaracions responsables, desistiments, renúncies, documentació justificativa o recursos, els ciutadans espanyols i els residents a Espanya que vulguin presentar aquests documents per mitjans telemàtics hauran de disposar del corresponent **certificat digital o IdCat Mòbil**. En canvi, la presentació de la resta de de documents a través de la seu electrònica en el marc d'un expedient ja obert es pot dur a terme també mitjançant el **mecanisme ID** descrit en l'apartat 3.1.c).

c. Presentació de documentació justificativa

Per tal de presentar la documentació justificativa per mitjans telemàtics, el beneficiari haurà de disposar de **certificat digital o IdCat Mòbil**. Per tal de garantir la fidelitat amb els originals tots els documents justificatius han d'anar **signats amb certificat digital o IdCAT Mòbil**, seguint els passos que es descriuen a la **Guia per presentar la documentació justificativa per mitjans telemàtics**.

3.3.2 Ciutadans/anes estrangers/eres no residents a Espanya

a. Presentació de sol·licituds

Per identificar els/les ciutadans/anes estrangers/eres no residents s'utilitza el sistema d'identificació a la seu electrònica amb **usuari i contrasenya** (apartat 3.1.d).

L'Institut Ramon Llull s'encarrega de fer arribar d'una manera segura l'usuari i la contrasenya a les persones interessades després d'haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. Per aquest motiu, els ciutadans estrangers no residents que, per ser la primera vegada que presenten una sol·licitud a l'Institut Ramon Llull, no disposin d'usuari i contrasenya no podran realitzar el tràmit a través de la seu electrònica.

b. Presentació de documents per a expedients en tramitació

Quan es tracti de declaracions responsables, desistiments, renúncies, documentació justificativa o recursos, els ciutadans/nes estrangeres no residents a Espanya que vulguin presentar aquests documents per mitjans telemàtics caldrà que disposin d'**usuari contrasenya**. En canvi, la presentació de la resta de documents a través de la seu electrònica en el marc d'un expedient ja obert es pot dur a terme també, mitjançant el **mecanisme ID** .

c. Presentació de documentació justificativa

Per tal de presentar la documentació justificativa per mitjans telemàtics, cal disposar del **d'usuari i contrasenya** i seguir els passos que es descriuen a la **Guia per presentar la documentació justificativa per mitjans telemàtics.**

3.4 Mecanismes d'identificació i signatura electrónica de l'Institut Ramon Llull

El personal de l'Institut Ramon Llull utilitza el certificat reconegut o qualificat que el Consorci AOC emet als empleats del sector públic de Catalunya en dispositiu segur de creació de signatura, la T-CAT, així com altres sistemes no criptogràfics, com ara els usuaris i contrasenyes de les plataformes EACAT i GICAR.

L'Institut Ramon Llull utilitza el codi segur de verificació (CSV), acceptat com a mecanisme de signatura electrònica dels ens de l'Administració de la Generalitat de

Catalunya, i els certificats reconeguts o qualificats de segell electrònic que el Consorci AOC emet als ens del sector públic de Catalunya.

Les signatures electròniques avançades incorporen segells de temps generats pel servei segell de temps del Consorci AOC.

3.5 Criteris de verificació

Els atributs que podrà utilitzar el verificador per comprovar que es compleixen els requisits de la política de signatura segons la qual s'ha generat la signatura, independentment del format utilitzat, són les següents:

- *Signing Time*: només s'utilitzarà en la verificació de les signatures electròniques com a indicació per comprovar l'estat dels certificats en la data assenyalada, donat que únicament es poden assegurar les referències temporals mitjançant un segell de temps. Si s'ha realitzat el segellat de temps, el segell més antic dins l'estructura de la firma s'utilitzarà per determinar la data de la signatura.

- *Signing Certificate*: s'utilitzarà per comprovar i verificar l'estat del certificat (i, en el seu cas, la cadena de certificació) en data de la generació de la signatura, en el cas que el certificat no hagi caducat y es pugui accedir a les dades de verificació o bé en el cas que el prestador ofereixi un servei de validació històric de l'estat del certificat.

- *Signature Policy*: s'haurà de comprovar que la política de signatura que s'ha utilitzat per a la generació de la signatura es correspon amb la que s'ha d'utilitzar per a un tràmit o servei concret.

4 REFERÈNCIES

- Reglament (UE) núm. 910/2014, de 23 de juliol, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la identificació electrònica i als serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior.
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
- Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
- Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
- Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
- Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració.
- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 29/2010, de 3 d'agost, d'ús dels mitjans electrònics al Sector Públic de Catalunya.
- Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.
- Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Barcelona, 1 de març de 2017

Josep Marcé i Calderer

Gerent

5 ANNEX: SIGNATURA I PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE DOCUMENTS

Mecanismes de signatura i presentació de documents electrònics admesos per a cada tràmit o document.

CIUTADANS ESPANYOLS i CIUTADANS ESTRANGERS RESIDENTS A ESPANYA		
	SIGNATURA DOCUMENT	**PRESENTACIÓ DOCUMENT**
Sol·licitud	**Certificat digital/ IdCAT Mòbil**	**Certificat digital/ IdCAT Mòbil**
Declaracions responsables	**Certificat digital/ IdCAT Mòbil**	**Certificat digital/ IdCAT Mòbil / ID**
Desistiment	**Certificat digital/ IdCAT Mòbil**	**Certificat digital/ IdCAT Mòbil / ID**
Renúncia	**Certificat digital/ IdCAT Mòbil**	**Certificat digital/ IdCAT Mòbil / ID-**
Recurs	**Certificat digital/ IdCAT Mòbil**	**Certificat digital/ IdCAT Mòbil / ID**
Formulari de justificació	**Certificat digital/ IdCAT Mòbil**	**Certificat digital/ IdCAT Mòbil / ID**
Factures i comprovants de pagament	**Certificat digital/ IdCAT Mòbil**	**Certificat digital/ IdCAT Mòbil / ID**
Resta de documents	**No requerit**	**Certificat digital/ IdCAT Mòbil / ID**

CIUTADANS ESTRANGERS NO RESIDENTS A ESPANYA	
	SIGNATURA DOCUMENT **PRESENTACIÓ DOCUMENT**
Sol·licitud	**Usuari i contrasenya**
Declaracions responsables	**Usuari i contrasenya**
Desistiment	**Usuari i contrasenya**
Renúncia	**Usuari i contrasenya**
Recurs	**Usuari i contrasenya**
Formulari de justificació	**Usuari i contrasenya**
Factures i comprovants de pagament	**Usuari i contrasenya**
Resta de documents	**Usuari i contrasenya**