



AJUNTAMENT
DEL CATLLAR



SEGU**R**dades

Consultors en protecció de dades personals

POLÍTICA DE SEURETAT DE LA INFORMACIÓ
DOCUMENT PÚBLIC





CONTROL DEL DOCUMENT

Nom del document: **convertInput12287826367045824059.doc**
Nombre de Pàgines: 16

Classificació de la informació: **ÚS PÚBLIC**

Llista de distribució: **SENSE RESTRICCIONS**

Aquest document està dirigit EXCLUSIVAMENT a les persones nomenades a la llista de distribució, les quals podran, en base al seu criteri, divulgar-lo als que considerin oportú. Es recomana encaridament una divulgació controlada on tots els cessionaris del document coneguin inequívocament la seva CLASSIFICACIÓ i es comprometin a mantenir la conseqüent confidencialitat en tot el cicle d'ús i, si escau, arxiu i/o destrucció.

CONTROL DE VERSIONS

Núm. Versió	Autor	Data	Canvis realitzats	Comentaris
1.0	SEGURdades	06/06/2022	Versió Inicial	
2.0	SEGURdades	15/05/2023	Nou RD 311/2022	Versió MicroCeENS





POLÍTICA DE SEGURETAT

ÍNDEX

1) APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR.....	4
2) INTRODUCCIÓ.....	4
3) MISSIÓ.....	4
4) ABAST.....	5
5) MARC NORMATIU.....	5
6) COMPLIMENT DELS REQUISITS MÍNIMS DE SEGURETAT.....	7
7) MODEL DE GOVERNANÇA.....	11
7.1 Responsabilitats associades a l'Esquema Nacional de Seguretat.....	12
7.1.1 Funcions del Responsable de la Informació i dels Serveis.....	12
7.1.2 Funcions del Responsable de Seguretat.....	12
7.1.3 Funcions del Responsable del Sistema.....	13
7.2 Funcions del Comitè de Seguretat de la Informació.....	13
7.3 Procediments de designació.....	14
7.4 Resolució de conflictes.....	15
8) DADES DE CARÀCTER PERSONAL.....	15
9) DESENVOLUPAMENT DE LA POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ.....	15
10) TERCERES PARTS.....	15

1) APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR

Text aprovat el dia 7 de juliol de 2022 per resolució de l'Alcaldia de l'Ajuntament del Catllar, núm. 2022/0927.

Aquesta "Política de Seguretat de la Informació", en endavant Política, serà efectiva des de la data esmentada i fins que sigui reemplaçada per una nova Política.

2) INTRODUCCIÓ

L'Ajuntament del Catllar, depèn dels sistemes TIC (Tecnologies d'Informació i Comunicacions) per assolir els seus objectius, exercir les seues competències i prestar els serveis que té atribuïts. Aquests sistemes han de ser administrats amb diligència, prenent les mesures adequades per protegir-los davant de danys accidentals o deliberats que puguin afectar la disponibilitat, integritat o confidencialitat de la informació tractada o els serveis prestats.





L'objectiu de la seguretat de la informació és garantir la confidencialitat, integritat, autenticitat i traçabilitat de la informació i la prestació continuada dels serveis, actuant preventivament, supervisant l'activitat diària i reaccionant amb pretesa als incidents.

Els sistemes TIC han d'estar protegits contra amenaces de ràpida evolució amb potencial per incidir en la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat, l'ús previst i el valor de la informació i els serveis. Per defensar-se d'aquestes amenaces, cal una estratègia que s'adapti als canvis en les condicions de l'entorn per garantir la prestació continuada dels serveis. Això implica que els departaments han d'aplicar les mesures mínimes de seguretat exigides per l'Esquema Nacional de Seguretat, així com fer un seguiment continu dels nivells de prestació de serveis, seguir i analitzar les vulnerabilitats reportades, i preparar una resposta efectiva als incidents per a garantir la continuïtat dels serveis prestats.

Els diferents departaments han d'assegurar-se que la seguretat TIC és una part integral de cada etapa del cicle de vida del sistema, des de la concepció fins a la retirada de servei, passant per les decisions de desenvolupament o adquisició i les activitats d'explotació. Els requisits de seguretat i la valoració del seu cost, han de ser identificats i inclosos a la planificació, a la sol·licitud d'ofertes, i en plecs de licitació per a projectes de TIC.

3) MISSIÓ

L'Ajuntament del Catllar, per a la gestió dels seus interessos i de les funcions i competències que té atribuïdes en diferents normes o convenis, promou activitats i presta serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions de la població. Per fer-ho posa a disposició d'aquesta la realització de tràmits en línia amb l'objectiu d'impulsar la tramitació electrònica dels procediments administratius, la millora en la prestació dels serveis i la participació de la ciutadania en els assumptes públics establint, així, noves vies de participació que garanteixin el desenvolupament de la democràcia participativa i la millora de l'eficàcia i l'eficiència de l'acció pública.

Es vol potenciar per altra banda l'ús de les noves tecnologies a l'Ajuntament i a la pròpia ciutadania. Els objectius principals que es persegueixen entre d'altres són: fomentar la relació electrònica de la ciutadania amb l'Ajuntament, crear la confiança necessària entre ciutadà i Ajuntament en aquesta relació.

4) ABAST

Aquesta Política s'aplicarà als sistemes d'informació de l'Ajuntament del Catllar, que estan relacionats amb l'exercici de drets per mitjans electrònics, amb el compliment de deures per mitjans electrònics o amb l'accés a la informació o procediment administratiu i que es troben dins l'àmbit d'aplicació de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

5) MARC NORMATIU

La base normativa que afecta el desenvolupament de les activitats i competències de l'Ajuntament del Catllar, pel que fa a administració electrònica, i que implica la





implantació de forma explícita de mesures de seguretat en els sistemes d'informació, està constituïda per la legislació següent:

- 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
- Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica, derogat pel Reial decret 311/2022 de 3 de maig.
- Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat a l'àmbit de l'administració electrònica.
- Resolució de 13 d'octubre de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Instrucció tècnica de seguretat de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat, en tot allò que no es contradigui al Reial Decret 311/2022 .
- Resolució de 7 d'octubre de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica de Seguretat d'Informe de l'Estat de la Seguretat, en tot allò que no es contradigui al Reial Decret 311/2022.
- Resolució de 27 de març de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'aprova la Instrucció tècnica de seguretat d'auditoria de la seguretat dels sistemes d'informació, en tot allò que no es contradigui al Reial decret 311 /2022.
- Resolució de 13 d'abril de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'aprova la Instrucció tècnica de seguretat de notificació d'incidents de seguretat, en tot allò que no es contradigui al Reial Decret 311/2022.
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril del 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 (Reglament general de protecció de dades, RGPD).
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.
- Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.
- Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic
- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, d'àmbit de Catalunya.
- Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern d'àmbit d'Espanya.
- Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions.
- Llei 56/2007, del 28 de desembre, de mesures d'impuls de la societat de la informació.





AJUNTAMENT DEL CATLLAR

- Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions derogada amb excepció indicada, per la llei 11/2022, de 28 de juny.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril.
- Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.
- Reial Decret Legislatiu 5/2015, del 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
- Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula el document nacional d'identitat i els seus certificats de signatura electrònica.
- Llei 57/2003, del 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
- Reial decret llei 14/2019, del 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.
- Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança
- Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

També formen part del marc normatiu les restants normes aplicables a l'Administració Electrònica de l'Ajuntament del Catllar, derivades de les anteriors i publicades a les seues electròniques compreses dins l'àmbit d'aplicació de la present Política, entre d'altres.

El manteniment del marc normatiu serà responsabilitat de l'Ajuntament del Catllar, i es mantindrà en un Annex a aquest document. Incloses les instruccions tècniques de seguretat de compliment obligat, publicades mitjançant resolució de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques i aprovades pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a proposta del Comitè Sectorial d'Administració Electrònica i a iniciativa del Centre Criptològic Nacional (CCN) tal i com s'estableix al Reial decret.

Així mateix, l'Ajuntament del Catllar també és responsable d'identificar les guies de seguretat del CCN, referenciades a l'article esmentat, que són aplicables per millorar el compliment del que estableix l'Esquema Nacional de Seguretat.

6) COMPLIMENT DELS REQUISITS MÍNIMS DE SEGURETAT

L'Ajuntament del Catllar, per assolir el compliment del Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat, que recull els principis bàsics i dels requisits mínims, ha implementat diverses mesures de seguretat proporcionals a la naturalesa de la informació i els serveis a protegir i tenint en compte la categoria dels sistemes afectats.





La seguretat com un procés integral i mínim privilegi

La seguretat s'entén com un procés integral constituït per tots els elements tècnics, humans, materials, jurídics i organitzatius relacionats amb el sistema. L'aplicació de l'Esquema Nacional de Seguretat a l'Ajuntament del Catllar, estarà presidida per aquest principi, que exclou qualsevol actuació puntual o tractament conjuntural.

S'ha de prestar la màxima atenció a la conscienciació de les persones que intervenen en el procés i als seus responsables jeràrquics, per evitar que la ignorància, la manca d'organització i coordinació o instruccions inadequades constitueixin fonts de risc per a la seguretat.

Els sistemes d'informació s'han de dissenyar i configurar atorgant els mínims privilegis necessaris per a l'exercici correcte, cosa que implica incorporar els aspectes següents:

- a) El sistema proporcionarà la funcionalitat imprescindible perquè l'organització assoleixi els objectius competencials o contractuals.
- b) Les funcions d'operació, administració i registre d'activitat seran les mínimes necessàries, i s'assegurarà que només les desenvolupen les persones autoritzades, des d'emplaçaments o equips així mateix autoritzats; podent exigir-se, si és el cas, restriccions d'horari i punts d'accés facultats.
- c) En un sistema d'explotació s'eliminaran o desactivaran, mitjançant el control de la configuració, les funcions que siguin innecessàries o inadequades per tal que es persegueix. L'ús ordinari del sistema ha de ser senzill i segur, de manera que una utilització insegura requereixi un acte conscient per part de l'usuari.
- d) S'aplicaran guies de configuració de seguretat per a les diferents tecnologies, adaptades a la categorització del sistema, per eliminar o desactivar les funcions que siguin innecessàries o inadequades.

Vigilància contínua, reavaluació periòdica i Integritat, actualització del sistema i millora contínua del procés de seguretat

La vigilància continua per part de l'Ajuntament del Catllar permetrà la detecció d'activitats o comportaments anòmals i la resposta oportuna.

L'avaluació permanent de l'estat de la seguretat dels actius permetrà mesurar-ne l'evolució, detectant vulnerabilitats i identificant deficiències de configuració.

Les mesures de seguretat es reavaluaran i actualitzaran periòdicament, adequant-ne l'eficàcia a l'evolució dels riscos i els sistemes de protecció, podent arribar a un replantejament de la seguretat, si fos necessari.

La inclusió de qualsevol element físic o lògic al catàleg actualitzat d'actius del sistema, o la seva modificació, requerirà autorització formal prèvia.

L'avaluació i la monitorització permanents permetran adequar l'estat de seguretat dels sistemes atenent les deficiències de configuració, les vulnerabilitats identificades i les actualitzacions que els afectin, així com la detecció primerenca de qualsevol incident que tingui lloc sobre aquests.





El procés integral de seguretat implantat haurà de ser actualitzat i millorat de manera contínua. Per això, s'aplicaran els criteris i mètodes reconeguts a la pràctica nacional i internacional relatius a la gestió de la seguretat de les tecnologies de la informació

Gestió de personal i professionalitat

Tothom, propi o aliè relacionat amb els sistemes d'informació de l'Ajuntament del Catllar, dins de l'àmbit de l'ENS, seran formats i informats dels seus deures, obligacions i responsabilitats en matèria de seguretat. La seva actuació serà supervisada per verificar que se segueixen els procediments establerts.

El significat i l'abast de l'ús segur del sistema es concretarà i plasmarà en unes normes de seguretat que seran aprovades per la direcció o l'òrgan superior corresponent. De la mateixa manera, es determinaran els requisits de formació i experiència necessària del personal per al desenvolupament del lloc de treball.

La seguretat dels sistemes d'informació estarà atesa i serà revisada i auditada per personal qualificat, dedicat i instruït en totes les fases del cicle de vida: planificació, disseny, adquisició, construcció, desplegament, explotació, manteniment, gestió d'incidències i desmantellament .

De manera objectiva i no discriminatòria s'exigirà que les organitzacions que ens proporcionen serveis comptin amb professionals qualificats i amb uns nivells idonis de gestió i maduresa dels serveis prestats.

Gestió de la seguretat basada en els riscos, anàlisi i gestió de riscos

L'anàlisi i la gestió dels riscos serà part essencial del procés de seguretat i serà una activitat continuada i permanentment actualitzada.

La gestió dels riscos permetrà mantenir un entorn controlat i minimitzar els riscos a nivells acceptables. La reducció a aquests nivells es realitzarà mitjançant una aplicació apropiada de mesures de seguretat, de manera equilibrada i proporcionada a la naturalesa de la informació tractada, dels serveis a prestar i dels riscos a què estiguin exposats.

Aquesta gestió es realitzarà per mitjà de l'anàlisi i el tractament dels riscos a què està exposat el sistema. Sense perjudici del que disposa l'annex II, s'emprarà alguna metodologia reconeguda internacionalment. Les mesures adoptades per mitigar o suprimir els riscos han d'estar justificades i, en tot cas, hi ha una proporcionalitat entre elles i els riscos.

Incidents de seguretat, prevenció, detecció, reacció i recuperació

L'Ajuntament del Catllar disposa de procediments de gestió d'incidents de seguretat d'acord amb allò previst a l'article 33, la Instrucció Tècnica de Seguretat corresponent, i de mecanismes de detecció, criteris de classificació, procediments d'anàlisi i resolució, així com de les vies de comunicació a les parts interessades.

La seguretat del sistema contemplarà les accions relatives als aspectes de prevenció, detecció i resposta, a fi de minimitzar-ne les vulnerabilitats i aconseguir que les amenaces sobre aquest no es materialitzin o que, en el cas de fer-ho, no afectin greument la informació que maneja o als serveis que presta.





Les mesures de prevenció podran incorporar components orientats a la dissuasió o a la reducció de la superfície d'exposició, han d'eliminar o reduir la possibilitat que les amenaces arribin a materialitzar-se.

Les mesures de detecció aniran dirigides a descobrir la presència d'un Ciberincident.

Les mesures de resposta es gestionaran en temps oportú, estaran orientades a la restauració de la informació i els serveis que poguessin haver-se vist afectats per un incident de seguretat.

El sistema d'informació garantirà la conservació de les dades i informació en suport electrònic.

De la mateixa manera, el sistema mantindrà els serveis disponibles durant tot el cicle vital de la informació digital, a través d'una concepció i procediments que siguin la base per a la preservació del patrimoni digital.

Existència de línies de defensa i prevenció davant d'altres sistemes d'informació interconnectats

L'Ajuntament del Catllar, ha implementat una estratègia de protecció del sistema d'informació constituïda per múltiples capes de seguretat, constituïdes per mesures organitzatives, físiques i lògiques, de manera que quan una capa ha estat compromesa permeti desenvolupar una reacció adequada davant de els incidents que no s'han pogut evitar, reduint la probabilitat que el sistema sigui compromès en conjunt i minimitzar-ne l'impacte final.

Es protegirà el perímetre del sistema d'informació, especialment, quan el sistema de l'ajuntament es connecta a xarxes públiques, tal com es defineixen en la legislació vigent en matèria de telecomunicacions, reforçant les tasques de prevenció, detecció i resposta a incidents de seguretat.

En tot cas, s'analitzaran els riscos derivats de la interconnexió del sistema amb altres sistemes i se'n controlarà el punt d'unió. Per a l'adequada interconnexió entre sistemes cal atènyer-se al que disposa la instrucció tècnica de seguretat corresponent.

Diferenciació de responsabilitats, organització i implantació del procés de seguretat

L'Ajuntament del Catllar ha organitzat la seva seguretat compromentent a tots els membres de la corporació mitjançant la designació de diferents rols de seguretat amb responsabilitats clarament diferenciades, tal com es recull a l'apartat de "MODEL DE GOVERNANÇA" del present document.

Autorització i control dels accessos

L'Ajuntament del Catllar ha implementat mecanismes de control d'accés al sistema d'informació, limitant-ho als usuaris, processos, dispositius i altres sistemes d'informació, degudament autoritzats, i exclusivament a les funcions permeses.

Protecció de les instal·lacions

L'Ajuntament del Catllar ha implementat mecanismes de control d'accés físic, prevenint els accessos físics no autoritzats, així com els danys a la informació i als recursos, mitjançant perímetres de seguretat, controls físics i proteccions generals en àrees.





Adquisició de productes de seguretat i contractació de serveis de seguretat

Per a l'adquisició de productes o contractació de serveis de seguretat l'Ajuntament del Catllar, tindrà en compte la utilització de forma proporcionada a la categoria del sistema i el nivell de seguretat determinat, aquells que tinguin certificada la funcionalitat de seguretat relacionada amb l'objecte de la seva adquisició.

Per a la contractació de serveis de seguretat s'atendrà a allò que s'ha assenyalat quant a la professionalitat.

Protecció de la informació emmagatzemada i en trànsit i continuïtat de l'activitat

L'Ajuntament del Catllar prestarà especial atenció a la informació emmagatzemada o en trànsit a través dels equips o dispositius portàtils o mòbils, els dispositius perifèrics, els suports d'informació i les comunicacions sobre xarxes obertes, que s'hauran d'analitzar especialment per aconseguir-ne una adequada protecció.

S'han d'aplicar procediments que garanteixin la recuperació i la conservació a llarg termini dels documents electrònics produïts pels sistemes d'informació compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial decret, quan sigui exigible.

Tota informació en suport no electrònic que hagi estat causa o conseqüència directa de la informació electrònica a què fa referència aquest Reial decret, ha d'estar protegida amb el mateix grau de seguretat que aquesta. Per fer-ho, s'aplicaran les mesures que corresponguin a la naturalesa del suport, de conformitat amb les normes que siguin aplicables.

Els sistemes disposaran de còpies de seguretat i s'establiran els mecanismes necessaris per garantir la continuïtat de les operacions en cas de pèrdua dels mitjans habituals.

Registre d'activitat i detecció de codi nociu

L'Ajuntament del Catllar amb el propòsit de satisfer l'objecte d'aquest Reial decret, amb garanties plenes del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge dels afectats, i d'acord amb la normativa sobre protecció de dades personals, de funció pública o laboral, i altres disposicions que siguin aplicables, registrarà les activitats dels usuaris, retenint la informació estrictament necessària per monitoritzar, analitzar, investigar i documentar activitats indegudes o no autoritzades, permetent identificar en cada moment la persona que actua.

A fi de preservar la seguretat dels sistemes d'informació, garantint la rigorosa observança dels principis d'actuació de les administracions públiques, i de conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades i el respecte als principis de limitació de la finalitat, minimització de les dades i limitació del termini de conservació allí enunciats, l'Ajuntament podrà, en la mesura estrictament necessària i proporcionada, analitzar les comunicacions entrants o sortints, i únicament per als fins de seguretat de la informació, de manera que sigui possible impedir l'accés no autoritzat a les xarxes i sistemes d'informació, aturar els atacs de denegació de servei, evitar la distribució malintencionada de codi nociu així com altres danys a les xarxes i sistemes d'informació esmentades.

Per corregir o, si escau, exigir responsabilitats, cada usuari que accedeixi al sistema d'informació haurà d'estar identificat de manera única, de manera que se





sàpiga, en tot moment, qui rep drets d'accés, de quina mena són aquests, i qui ha realitzat una determinada activitat.

Infraestructures i serveis comuns

L'Ajuntament del Catllar tindrà en compte que la utilització d'infraestructures i serveis comuns de les administracions públiques, inclosos els compartits o transversals, facilitarà el compliment del que disposa aquest Reial decret.

Perfils de compliment específics i acreditació d'entitats d'implementació de configuracions segures

L'Ajuntament del Catllar tindrà en compte l'aplicació dels perfils de compliment específics per a Entitats Locals que siguin d'aplicació.

7) MODEL DE GOVERNANÇA

Per garantir el compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat i establir l'organització de la seguretat de la informació adaptada a les necessitats i la particularitat d'aquest Ajuntament, es proposa una designació de rols per blocs de responsabilitat: Govern, Supervisió i Operació.

D'acord amb aquesta estructura, s'han assignat les responsabilitats i funcions de seguretat següents:

Bloc de Govern:

- **Responsable de Govern**, les funcions de les quals exercita l'Alcaldia de l'Ajuntament, que integra els següents rols i funcions ENS:
 - o Comitè de Seguretat de la Informació.
 - o Responsable de la informació.
 - o Responsable del Servei.
- L'Alcaldia-Presidència pot delegar aquests rols i/o funcions en un regidor o regidores.

Bloc Executiu/Supervisió:

- **Responsable de Supervisió**, les funcions del qual exercita la Secretaria de l'Ajuntament, i que integra el següent rol ENS:
 - o Responsable de la seguretat.
- **Delegat Protecció de Dades (DPD)**, Yolanda Tarrés Capdevila, donant suport al Responsable de Supervisió, amb funcions d'assessorament i supervisió en matèria de protecció de dades.

Bloc d'operació:

- **Responsable d'operació**, les competències del qual **Solucions It XIPSET, SL**, i que integra el següent rol ENS:
 - o Responsable del sistema.





7.1 Responsabilitats associades a l'Esquema Nacional de Seguretat

A continuació, es detallen i s'estableixen les funcions i les responsabilitats de cadascun dels rols de seguretat ENS:

7.1.1 Funcions del Responsable de la Informació i dels Serveis

- Establir i aprovar els requisits de seguretat aplicables al servei i la informació dins el marc establert a l'annex I del Reial decret de l'Esquema Nacional de Seguretat.
- Acceptar els nivells de risc residual que afectin el Servei i la Informació.

7.1.2 Funcions del Responsable de Seguretat

- Mantenir i verificar el nivell adequat de seguretat de la informació manejada i dels serveis electrònics prestats pels sistemes d'informació.
- Promoure la formació i conscienciació en matèria de seguretat de la informació.
- Designar responsables de l'execució de l'anàlisi de riscos, de la declaració d'aplicabilitat, identificar mesures de seguretat, determinar les configuracions necessàries, elaborar documentació del sistema.
- Proporcionar assessorament per a la determinació de la categoria del sistema, en col·laboració amb el responsable del sistema.
- Participar en l'elaboració i la implantació dels plans de millora de la seguretat i arribat el cas en els plans de continuïtat, procedint a la seva validació.
- Gestionar les revisions externes o internes del sistema.
- Gestionar els processos de certificació.
- Elevar a la Direcció l'aprovació de canvis i altres requisits del sistema.

7.1.3 Funcions del Responsable del Sistema

- Paralitzar o donar suspensió a l'accés a informació o prestació de servei si teniu el coneixement que aquests presenten deficiències greus de seguretat.
- Desenvolupar, operar i mantenir el sistema d'informació durant tot el seu cicle de vida.
- Elaborar els procediments operatius necessaris.
- Definir la topologia i la gestió del Sistema d'Informació establint els criteris d'ús i els serveis disponibles en aquest.
- Assegureu-vos que les mesures específiques de seguretat s'integrin adequadament dins del marc general de seguretat.
- Prestar al Responsable de Seguretat de la Informació assessorament per a la determinació de la categoria del sistema.





AJUNTAMENT DEL CATLLAR

- Col·laborar, si així se'l requereix, en l'elaboració i la implantació dels plans de millora de la seguretat i, si s'escau, en els plans de continuïtat.
- Dur a terme les funcions de l'administrador de la seguretat del sistema:
- La gestió, configuració i actualització, si escau, del maquinari i programari en què es basen els mecanismes i serveis de seguretat.
- La gestió de les autoritzacions concedides als usuaris del sistema, en particular els privilegis concedits, incloent-hi el monitoratge de l'activitat desenvolupada en el sistema i la seva correspondència amb allò autoritzat.
- Aprovar els canvis a la configuració vigent del Sistema d'Informació.
- Assegurar que els controls de seguretat establerts són estrictament complerts.
- Assegurar que són aplicats els procediments aprovats per manejar el sistema d'informació.
- Supervisar les instal·lacions de maquinari i programari, les seves modificacions i millores per assegurar que la seguretat no està compromesa i que en tot moment s'ajusten a les autoritzacions pertinents.
- Monitoritzar l'estat de seguretat proporcionat per les eines de gestió d'esdeveniments de seguretat i els mecanismes d'auditoria tècnica.

7.2 Funcions del Comitè de Seguretat de la Informació

Les funcions pròpies d'un Comitè de Seguretat de la Informació són les següents:

- Atendre les sol·licituds, en matèria de Seguretat de la Informació, de l'administració i dels diferents rols de seguretat i/o àrees informant regularment de l'estat de la Seguretat de la Informació.
- Assessorar en matèria de seguretat de la informació.
- Resoldre els conflictes de responsabilitat que puguin aparèixer entre les diferents unitats administratives.
- Promoure la millora contínua del sistema de gestió de la seguretat de la informació. Per això s'encarregarà de:
 - o Coordinar els esforços de les diferents àrees en matèria de seguretat de la informació, per assegurar que aquests siguin consistents, alineats amb l'estratègia decidida en la matèria, i evitar duplicitats.
 - o Proposar plans de millora de la Seguretat de la Informació, amb la dotació pressupostària corresponent, i prioritzar les actuacions en matèria de seguretat quan els recursos siguin limitats.
 - o Vetllar perquè la Seguretat de la Informació es tingui en compte en tots els projectes des de la seva especificació inicial fins a la posada en operació. En particular haurà de vetllar per la creació i utilització de serveis horitzontals que redueixin duplicitats i donin suport a un funcionament homogeni de tots els sistemes TIC.





- o Realitzar un seguiment dels principals riscos residuals assumits per l'Administració i recomanar-ne possibles actuacions.
- o Realitzar un seguiment de la gestió dels incidents de seguretat i recomanar possibles actuacions respecte d'aquests.
- o Elaborar i revisar regularment la Política de Seguretat de la Informació per aprovar-la l'òrgan competent.
- o Elaborar la normativa de Seguretat de la Informació per aprovar-la en coordinació amb la Direcció General.
- o Verificar els procediments de seguretat de la informació i la resta de documentació per a la seva aprovació.
- o Elaborar programes de formació destinats a formar i sensibilitzar el personal en matèria de seguretat de la informació i en particular en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
- o Elaborar i aprovar els requisits de formació i qualificació d'administradors, operadors i usuaris des del punt de vista de Seguretat de la Informació.
- o Promoure la realització de les auditories periòdiques ENS i de protecció de dades que permetin verificar el compliment de les obligacions de l'administració en matèria de seguretat de la Informació.

7.3 Procediments de designació

La designació dels Responsables identificats en aquesta Política ha estat realitzada per Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament del Catllar, i comunicada a les parts afectades per notificació electrònica.

Els rols de seguretat seran revisats cada quatre anys, en cas que hi hagi una vacant aquesta haurà de ser coberta en el termini d'un mes, seguint el mateix procediment.

7.4 Resolució de conflictes

Si hi ha conflicte entre els responsables, serà resolt pel Comitè de Seguretat de la Informació.

8) DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'Ajuntament del Catllar, en el tractament de les dades personals, compleix els principis i les obligacions de la normativa vigent, entre una altra el Reglament 679/2016, 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 pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades-RGPD-) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals,





respectant, en tot cas, el dret fonamental a la protecció de dades personals, la intimitat i la resta dels drets fonamentals reconeguts tant a la legislació i tractats internacionals com a la Constitució vigent.

9) DESENVOLUPAMENT DE LA POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

El compliment dels objectius marcats en aquesta Política de Seguretat es duu a terme mitjançant el desenvolupament de documentació que componen les normes i els procediments de seguretat associats al compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat. Per a la vostra organització s'ha definit una Norma per a la Gestió de la Documentació, que estableix les directrius per a l'organització, la gestió i l'accés.

La revisió anual de la present Política correspon al Responsable de Govern, proposant en cas que sigui necessari millores de la mateixa, per a la seva aprovació per part del mateix òrgan que la va aprovar inicialment.

10) TERCERES PARTS

Quan el presta serveis a altres organismes, o manegi informació d'altres organismes, se'ls farà partícip d'aquesta Política de Seguretat de la Informació. L'Ajuntament del Catllar definirà i aprovarà els canals per a la coordinació de la informació i els procediments d'actuació per a la reacció davant d'incidents de seguretat, així com la resta de les actuacions que l'Ajuntament del Catllar dugui a terme en matèria de seguretat en relació amb altres organismes.

Quan l'Ajuntament del Catllar, utilitzi serveis de tercers o cedeixi informació a tercers, se'ls farà partícip d'aquesta Política de Seguretat i de la Normativa de Seguretat existent que afecta aquests serveis o informació. Aquesta tercera part queda subjecta a les obligacions establertes en la normativa esmentada, i poden desenvolupar els seus propis procediments operatius per satisfer-la. S'establiran procediments específics de comunicació i resolució d'incidències.

Es garantirà que el personal de tercers estigui adequadament conscienciat en matèria de seguretat, almenys al mateix nivell que el que estableix aquesta Política de Seguretat.

De la mateixa manera, tenint en compte l'obligació de complir amb el que disposen les Instruccions Tècniques de Seguretat recollida a la Disposició addicional segona (Desenvolupament de l'Esquema Nacional de Seguretat) del Reial Decret Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es regula l'Esquema Nacional de Seguretat, i en consideració a la Instrucció Tècnica de Seguretat de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat, on s'estableix que els operadors del sector privat que prestin serveis o proveeixin solucions a les entitats públiques, als quals resulti exigible el compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat, hauran d'estar en condicions d'exhibir la corresponent Declaració de Conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat quan es tracti de sistemes de categoria BÀSICA, o la Certificació de Conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat, quan es tracti de sistemes de categories MITJANA o ALTA.

Quan algun aspecte d'aquesta Política de Seguretat no pugui ser satisfet per una tercera part segons es requereixi en els paràgrafs anteriors, es requerirà un informe





AJUNTAMENT DEL CATLLAR

del Responsable de Seguretat que necessiti els riscos en què s'incorre i la manera de tractar-los. Aquest informe haurà de ser aprovat pels responsables d'informació i els serveis, amb caràcter previ a l'inici de la relació amb la tercera part.

