



SEGUReDades

Consultors en protecció de dades personals

# Política de seguretat de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

<b>1. APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR</b>	4
<b>2. INTRODUCCIÓ</b>	4
<b>3. ABAST</b>	4
<b>4. MISSIÓ</b>	4
<b>5. MARC NORMATIU</b>	5
<b>6. OBJECTIUS</b>	6
<b>7. DADES PERSONALS</b>	8
<b>8. COMPROMÍS DE LA DIRECCIÓ</b>	9
<b>9. ORGANIZACIÓ DE LA SEGURETAT</b>	9
<b>9.1. ROLS O PERFILS DE SEGURETAT</b>	9
<b>9.2. COMITÉ DE SEGURETAT TIC</b>	9
<b>9.3. RESPONSABILITATS ASSOCIADES A L'ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT</b>	10
9.3.1. Responsables de la Informació i Serveis	10
9.3.2. Responsable de Seguretat	10
9.3.3. Responsable del Sistema	10
9.3.4. Comitè STIC	11
<b>9.4. ASSIGNACIÓ DE ROLS</b>	12
<b>9.5. PROCEDIMENTS DE DESIGNACION DE LES PERSONES</b>	12
<b>9.6. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES</b>	12
<b>10. GESTIÓ DE RISCOS</b>	12
<b>11. DESENVOLUPAMENT DE LA POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ</b>	13
<b>12. OBLIGACIONS DEL PERSONAL</b>	13
<b>13. TERCERES PARTS</b>	13

## CONTROL DEL DOCUMENT

Nom del document: PS005 - Política de Seguretat - AjSCC_vd	
Nombre de pàgines: 12	
Autor: SEGURdades S.L.	Revisat per: COMITÈ STIC
Data: 08/06/2021	Data: 20/10/2021
Aprovat per Decret 1317/2021, de data 21/10/2021	
Classificació de la informació: <b>SENSE RESTRICCIONS</b>	
Llista de Distribució: PERSONAL INTERN I EXTERN DE L'AJUNTAMENT DE Santa Coloma de Cervelló	

## CONTROL DE VERSIONS

Nº Versió	Autor	Data	Canvis realitzats	Comentaris

## 1. APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR

Text aprovat el dia 21 d'octubre del 2021, per decret d'alcaldia 1317/2021.

Aquesta Política de seguretat de la informació és efectiva des d'aquesta data i fins que sigui reemplaçada per una nova Política.

## 2. INTRODUCCIÓ

L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló depèn dels sistemes de Tecnologies d'Informació i Comunicacions (TIC) per assolir els seus objectius. Aquests sistemes han de ser administrats amb diligència, prenent les mesures adequades per protegir-los enfront de danys accidentals o deliberats que puguin afectar la disponibilitat, integritat o confidencialitat de la informació tractada i/o els serveis prestats.

L'objectiu de la seguretat de la informació és garantir la qualitat de la informació i la prestació continuada dels serveis, actuant preventivament, supervisant l'activitat diària i reaccionant amb rapidesa enfront incidents.

Els sistemes TIC han d'estar protegits contra amenaces de ràpida evolució amb potencial per incidir sobre la confidencialitat, integritat, disponibilitat i valor de la informació així com dels serveis.

Per defensar-se d'aquestes amenaces es requereix una estratègia que s'adapti als canvis en les condicions de l'entorn per garantir la prestació contínua dels serveis. Aquesta implica que els departaments han d'aplicar les mesures mínimes de seguretat exigides per l'Esquema Nacional de Seguretat, així com realitzar un seguiment continu dels nivells de prestació de serveis mitjançant l'anàlisi de vulnerabilitats reportades i la preparació d'una resposta efectiva als incidents per tal de poder garantir la continuïtat dels serveis prestats.

Els diferents departaments han d'assegurar-se que el paper de la seguretat TIC sigui una part integral de cada etapa del cicle de vida del sistema: des de la seva concepció fins a la retirada de servei passant per les decisions relatives al desenvolupament, adquisició i l'exploració d'activitats. Els requisits de seguretat i les necessitats de finançament han de ser identificats i inclosos en la planificació, la sol·licitud d'ofertes, i als plecs de licitació per a projectes de TIC.

Els departaments han d'estar preparats per prevenir, detectar, reaccionar i recuperar-se d'incidents, d'acord amb l'article 7 de l'ENS.

## 3. ABAST

Aquesta política és d'aplicació a tot el personal que, amb independència del seu vincle, tingui accés per raó de les seves funcions a les TIC dels serveis de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.

La present política també és d'aplicació al personal que, sense tenir una vinculació de serveis o laboral amb l'Administració de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, empra els sistemes d'informació i comunicacions de l'Administració de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per a la prestació de serveis

## 4. MISSIÓ

L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló té com a principal missió impulsar la qualitat de vida al municipi a través de la millora en la prestació dels serveis per aconseguir una major sostenibilitat, participació i integració tant social com territorialment i, conseqüentment, una major eficiència en la gestió dels recursos.

## 5. MARC NORMATIU

Per a l'execució de la present política s'ha tingut en compte la legislació que afecta el sistema d'informació objecte d'aquest document, que és:

- 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, modificat pel Reial Decret 951/2015, de 23 d'octubre.
- 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.
- 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 de Informe de l'Estat de la Seguretat.
- 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.
- 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.
- Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el 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 de comerç electrònic.
- Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- 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, de 28 de desembre, de mesures d'impuls de la societat de la informació.
- Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions.
- 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, de 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 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, de 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, de 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança
- Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel que s'aproven el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

## 6. OBJECTIUS

L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, per aconseguir el compliment dels articles del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica i que recull els principis bàsics i requisits mínims, ha implementat diverses mesures de seguretat proporcionals a la naturalesa de la informació i els serveis a protegir tenint en compte la categoria dels sistemes afectats.

### **Seguretat com un procés integral (article 6) i seguretat per defecte (article 19)**

La seguretat constitueix un procés integrat per tots els elements tècnics, humans, materials i organitzatius, relacionats amb el sistema. L'aplicació de l'Esquema Nacional de Seguretat a l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, estarà presidida per aquest principi, que exclou qualsevol actuació puntual o tractament conjuntural.

Es prestarà la màxima atenció a la conscienciació de les persones que intervenen en el procés i als seus responsables jeràrquics per a evitar que la ignorància, la manca d'organització o coordinació i/o les instruccions inadequades siguin font de risc per a la seguretat.

Els sistemes es dissenyaran de manera que garanteixin la seguretat per defecte, de la següent forma:

- a) El sistema proporcionarà la mínima funcionalitat requerida perquè l'organització assoleixi els seus objectius.
- b) Les funcions d'operació, administració i registre d'activitat seran les mínimes necessàries, i s'ha d'assegurar que només siguin accessibles per les persones o equips autoritzats podent-se exigir, si s'escau, restriccions d'horari i punts d'accés facultats.
- c) A través del control de configuració en un sistema d'explotació s'eliminaran o desactivaran les funcions que no siguin d'interès, innecessàries i, fins i tot, aquelles que siguin inadequades a la finalitat que es persegueix.
- d) L'ús ordinari del sistema ha de ser senzill i segur, de manera que una utilització insegura requereixi d'un acte conscient per part de l'usuari.

### **Revaluació periòdica (article 9) i integritat i actualització de sistema (Article 2)**

L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, ha implementat controls i avaluacions regulars de la seguretat, incloent avaluacions dels canvis de configuració de forma rutinària.

Aquest fet permet conèixer en tot moment l'estat de la seguretat dels sistemes en relació a les especificacions dels fabricants així com les vulnerabilitats i a les actualitzacions que els afectin, reaccionant amb diligència per gestionar el risc a la vista de l'estat de seguretat dels mateixos. Abans de l'entrada de nous elements, ja siguin físics o lògics, aquests requeriran d'una autorització formal.

Així mateix, sol·licitarà la revisió periòdica per part de tercers amb la finalitat d'obtenir una avaluació independent.

### **Gestió de personal (article 14) i professionalitat (article 15)**

Tot el personal de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, dins l'àmbit de l'ENS, atendran a una sessió de conscienciació en matèria de seguretat com a mínim un cop a l'any. S'establirà un programa de conscienciació contínua per atendre a tot el personal, amb especial rellevància al respecte dels membres de nova incorporació.

Les persones amb responsabilitat en l'ús, operació o administració de sistemes TIC rebran formació per al maneig segur dels sistemes en la mesura que la necessitin per realitzar-la.

La formació serà obligatòria abans d'assumir una responsabilitat, tant si és la seva primera assignació o si es tracta d'un canvi de lloc de treball o de responsabilitats en el mateix.

## **Incidents de seguretat (article 24), prevenció, reacció i recuperació (article 7)**

L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha implementat un procés integral de detecció, reacció i recuperació davant de codi nociu. Aquest procés es realitza mitjançant el desenvolupament de procediments que cobreixen els mecanismes de detecció, els criteris de classificació, els procediments d'anàlisi i resolució, així com les vies de comunicació a les parts interessades i el registre de les actuacions.

Aquest registre es farà servir per a la millora contínua de la seguretat de sistema.

Perquè la informació i/o els serveis no es vegin perjudicats per incidents de seguretat, l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, ha implementat les mesures de seguretat establertes per l'ENS, així com qualsevol altre control addicional, que hagi identificat com a necessari a través de la corresponent avaluació d'amenaçes i riscos.

Aquests controls, així com els rols i responsabilitats de seguretat de tot el personal, estan clarament definits i documentats a l'Annex II del Real Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

Quan es produeix una desviació significativa dels paràmetres, que s'hagin preestablert com a normals, s'establiran els mecanismes de detecció, anàlisi i informe necessaris perquè arribin als responsables regularment.

L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, ha d'establir les següents mesures de reacció davant incidents de seguretat:

- Mecanismes per respondre eficaçment als incidents de seguretat.
- Designar un punt de contacte per a les comunicacions pel que fa a incidents detectats en altres departaments o en altres organismes.
- Establir protocols per a l'intercanvi d'informació relacionada amb l'incident. Això inclou comunicacions, en ambdós sentits, amb els Equips de Resposta a Emergències (CERT), és a dir, amb el Centre Criptològic Nacional.
- Per garantir la disponibilitat dels serveis, l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, disposa dels mitjans i tècniques necessàries que permeten garantir la recuperació dels serveis més crítics.

## **Línies de defensa (article 8) i prevenció davant altres sistemes interconnectats (article 22)**

L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha implementat una estratègia de protecció basada en múltiples capes. Aquestes son constituïdes per mesures organitzatives, físiques i lògiques, de tal manera que quan una de les capes falli el sistema implementat permeti:

- Guanyar temps per a una reacció adequada davant dels incidents que no s'han pogut evitar.
- Reduir la probabilitat que el sistema sigui compromès en el seu conjunt.
- Minimitzar l'impacte final sobre el mateix.

Aquesta estratègia de protecció ha de protegir el perímetre, en particular, si es connecta a xarxes públiques.

En tot cas s'analitzaran els riscos derivats de la interconnexió del sistema a través de xarxes amb altres sistemes i es controlarà el seu punt d'unió.

## **Funció diferenciada (article 10) i organització i implantació del procés de seguretat (article 12)**

L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 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 en l'apartat de "ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT" del present document.

## **Autorització i control dels accessos (article 16)**

L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha implementat mecanismes de control d'accés al sistema d'informació, limitant als estrictament necessaris i degudament autoritzats.

### **Protecció de les instal·lacions (article 17)**

L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha implementat mecanismes de control d'accés físic, prevenint els accessos físics no autoritzats, així com els danys a la informació i als recursos. Aquests es basen en perímetres de seguretat, controls físics i proteccions generals de les àrees.

### **Adquisició de productes de seguretat i contractació de serveis de seguretat (article 18)**

Per a l'adquisició de productes, l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló té en compte que aquests productes tinguin certificada la funcionalitat de seguretat relacionada amb l'objecte de la seva adquisició, excepte en aquells casos en què les exigències de proporcionalitat pel que fa als riscos assumits no ho justifiquin segons el criteri del responsable de seguretat.

### **Protecció de la informació emmagatzemada i en trànsit (article 21) i continuïtat de l'activitat (article 25)**

L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha implementat mecanismes per protegir la informació emmagatzemada o en trànsit, especialment quan aquesta es troba en entorns insegurs (portàtils, tablettes, suports d'informació, xarxes obertes, etc.).

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

S'han desenvolupat procediments que assegurin la recuperació i conservació a llarg termini dels documents electrònics produïts en l'àmbit de les competències de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. De la mateixa manera, s'han implementat mecanismes de seguretat d'acord amb la naturalesa del suport en què es trobin els documents per garantir que tota informació relacionada en suport no electrònic estigui protegida amb el mateix grau de seguretat que l'electrònica.

### **Registres d'activitat (article 23)**

L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha habilitat registres de l'activitat dels usuaris retenint la informació necessària per monitoritzar, analitzar, investigar i documentar activitats indègudes o no autoritzades.

Aquest fet permet identificar en cada moment a la persona que actua.

Tot això amb la finalitat exclusiva d'aconseguir el compliment de l'objecte de les obligacions legals amb plenes garanties 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.

## **7. DADES PERSONALS**

L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló dona compliment a la normativa de protecció de dades, des de la seva condició de responsable de tractament o com a encarregat de tractament vers les dades a les que pot accedir, visionar i tractar dels ciutadans en el marc de la prestació de serveis que realitzen.

Per aquest motiu es disposa d'un registre d'activitats actualitzat i s'ha realitzat un anàlisi de riscos dels tractaments de dades que es poden executar així com les pertinents avaluacions d'impacte sobre les dades personals.

L'Ajuntament, per donar compliment a les obligacions reglamentàries i legals, aplica les mesures tècniques i organitzatives necessàries per realitzar un tractament de dades donant compliment a les notes de confidencialitat, disponibilitat i integritat exigida per la normativa de protecció de dades i en el marc de la seva responsabilitat proactiva.

## 8. COMPROMÍS DE LA DIRECCIÓ

El Ple de l'**Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló**, i en especial la seva alcaldia, expressa el seu compromís total amb la present Política de seguretat, mantenint les directrius fixades en el present document i proporcionant els recursos necessaris per a complir els objectius establerts. Així mateix, ha de publicar i lliurarà a tots els empleats, membres, usuaris i contractistes el present document, perquè tots coneguin els objectius establerts per la direcció, les polítiques, principis i normes adoptades i la seva importància per a la seguretat de l'organització, les responsabilitats generals i específiques en matèria de seguretat i altres referències per a la documentació que puguin ser útils.

## 9. ORGANIZACIÓ DE LA SEGURETAT

L'organització de la seguretat de la informació de l'**Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló** s'estableix en la forma que s'indica a continuació.

### 9.1. ROLS O PERFILS DE SEGURETAT

Per garantir el compliment i l'adaptació de les mesures exigides per reglament, s'han creat rols o perfils de seguretat i s'han designat els càrrecs o òrgans que els ocuparan, de la següent forma:

- Responsable de la informació i serveis
- Responsable de la seguretat
- Responsable del Sistema
- Delegat de Protecció de Dades (DPD)

### 9.2. COMITÉ DE SEGURETAT TIC

A l'**Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló**, s'ha constituït un Comitè de Seguretat de la Informació, com a òrgan col·legiat, i està format pels següents membres:

- Responsable de finances: Tresorer
- Responsable polític: Alcaldia o regidor/a en qui delegui
- Responsable de Personal: Tècnica RRHH
- Responsable de la Protecció de dades: Delegada de Protecció de Dades de l'Ajuntament
- Responsable jurídic: Tècnic d'Organització
- Responsable d'Informàtica: Empresa externa
- Responsable de la informació: Tècnica de Gestió Documental
- Responsable de la seguretat i control d'accessos: Cap de la Policia Local

El president del Comitè STIC serà el responsable polític de l'Ajuntament.

El Secretari del Comitè STIC serà el responsable jurídic i tindrà com a funcions:

- Convocar per ordre del president les reunions del Comitè de Seguretat de la Informació.
- Preparar els temes a tractar en les reunions del Comitè, aportant informació puntual per a la presa de decisions.
- Elaborar l'acta de les reunions.

Amb caràcter opcional, altres membres de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló podran incorporar-se a les tasques del Comitè, inclosos grups de treball especialitzats, ja siguin de caràcter intern, extern o mixt.

La Comissió es reunirà en sessió ordinària almenys un cop l'any, amb l'objecte d'elaborar l'informe, que remetrà a l'Alcaldia, i que coincidirà amb el lliurament dels indicadors per a l'Informe de l'Estat de Seguretat (INES).Igualment, podrà reunir-se en sessió extraordinària en cada ocasió en que els assumptes relacionats amb les seves competències ho requereixi. Les reunions seran convocades per la presidència de la Comissió, ja sigui per pròpia iniciativa, ja sigui a petició de qualsevol dels seus components, amb una antelació mínima de 5 dies hàbils en el cas de tractar-se d'una sessió ordinària i de 48 hores quan es tracti d'una sessió extraordinària.

### 9.3. RESPONSABILITATS ASSOCIADES A L'ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT

#### 9.3.1. Responsables de la Informació i Serveis

Seràn tasques que duren a terme el **Responsable de la informació i serveis** en relació amb l'Esquema Nacional de Seguretat les següents:

- Establir i aprovar els requisits de seguretat aplicables al servei i la informació dins del marc establert en l'annex I de Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, prèvia proposta al responsable de seguretat i / o Comitè de Seguretat de la Informació
- Identificar els serveis i informació afectada per la normativa de seguretat
- Acceptar els nivells de risc residual que afectin el servei i a la Informació.

#### 9.3.2. Responsable de Seguretat

Seràn tasques que durà a terme el **Responsable de Seguretat** en relació amb l'Esquema Nacional de Seguretat les següents:

- Mantenir i verificar el nivell adequat de seguretat de la Informació gestionats 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 configuracions necessàries, elaborar documentació de sistema.
- Proporcionar assessorament per a la determinació de la categoria de sistema, en col·laboració amb el responsable del Sistema i / o Comitè de Seguretat de la Informació.
- Participar en l'elaboració i 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 al Comitè de Seguretat l'aprovació de canvis i altres requisits de sistema.

#### 9.3.3. Responsable del Sistema

Seràn tasques que durà a terme el **Responsable del Sistema** en relació amb l'Esquema Nacional de Seguretat les següents:

- Paralitzar o donar suspensió a l'accés a informació o prestació de servei si té 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 el mateix.
- Assegurar-se que les mesures específiques de seguretat s'integrin adequadament dins del marc general de seguretat.

- Prestar a el responsable de seguretat de la Informació i / o el Comitè de Seguretat assessorament per a la determinació de la Categoria del Sistema.
- Col·laborar, si així se li requereix, en l'elaboració i implantació dels plans de millora de la seguretat i, arribat el cas, en els plans de continuïtat.
- Dur a terme les funcions de l'administrador de la seguretat de sistema:
  - La gestió, configuració i actualització, si escau, de l'hardware i programari en els quals es basen els mecanismes i serveis de seguretat.
  - La gestió de les autoritzacions concedides als usuaris de sistema, en particular els privilegis concedits, incloent el monitoratge de l'activitat desenvolupada en el sistema i la seva correspondència amb el que autoritza.
  - Aprovar els canvis en la configuració vigent del Sistema d'Informació.
  - Assegurar que els controls de seguretat establerts són complerts estrictament.
  - Assegurar que són aplicats els procediments aprovats per gestionar 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 mecanismes d'auditoria tècnica.

Quan la complexitat del sistema ho justifiqui, el responsable de Sistema podrà designar els responsables de sistema delegats que consideri necessaris, que tindran dependència funcional directa d'aquell i seran responsables en el seu àmbit de totes aquelles accions que els delegui el mateix. De la mateixa manera, també podrà delegar en un altre / s funcions concretes de les responsabilitats que se li atribueixen.

#### 9.3.4. Comitè STIC

El Comitè de Seguretat TIC tindrà les següents funcions:

- 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 a això s'encarregarà de:
  - 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.
  - Proposar plans de millora de la Seguretat de la Informació, amb la seva dotació pressupostària corresponent, prioritzant les actuacions en matèria de seguretat quan els recursos siguin limitats.
  - 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.
  - Realitzar un seguiment dels principals riscos residuals assumits per l'Administració i recomanar possibles actuacions respecte d'ells.
  - Realitzar un seguiment de la gestió dels incidents de seguretat i recomanar possibles actuacions respecte d'ells.
  - Elaborar i revisar regularment la Política de Seguretat de la Informació per a la seva aprovació per l'òrgan competent.
  - Elaborar la normativa de Seguretat de la Informació per a la seva aprovació en coordinació amb la Direcció General.
  - Verificar els procediments de seguretat de la informació i la resta de documentació per a la seva aprovació.

- Proposar i aprovar 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.
- Elaborar i aprovar els requisits de formació i qualificació d'administradors, operadors i usuaris des del punt de vista de Seguretat de la Informació.
- 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.
- Sol·licitar informes per a verificar els indicis existents sobre usos indeguts, il·lícits o abusius, als equips informàtics, al contingut dels arxius i al contingut dels correus electrònics.

## 9.4. ASSIGNACIÓ DE ROLS

Es defineix com a:

- Responsable de la Informació i Serveis a la Tècnica de Gestió Documental
- Responsable de la seguretat a l'empresa externa contractada, donat que l'Ajuntament no disposa dels recursos humans, ni materials adients.
- Responsable del Sistema a l'empresa externa contractada, donat que l'Ajuntament no disposa dels recursos humans, ni materials adients.

## 9.5. PROCEDIMENTS DE DESIGNACION DE LES PERSONES

La creació del Comitè de Seguretat de la Informació, el nomenament dels seus integrants i la designació dels responsables identificats en aquesta Política ha estat aprovada per decret d'Alcaldia de l'Ajuntament, i comunicada a les parts afectades.

Els membres de Comitè, així com els rols de seguretat seran revisats cada quatre anys o en ocasió de vacant.

## 9.6. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

El Comitè STIC s'encarregarà de la resolució dels conflictes i / o diferències d'opinions, que poguessin sorgir entre els rols de seguretat.

## 10. GESTIÓ DE RISCOS

Tots els sistemes subjectes a aquesta Política hauran de realitzar un anàlisi de riscos, avaluant les amenaces i els riscos als que estan exposats.

Aquest anàlisi es repetirà:

- Regularment, al menys un cop a l'any.
- Quan canviï la informació tractada.
- Quan canviïn els serveis prestats.
- Quan es produeixi un incident greu de seguretat.
- Quan es reportin vulnerabilitats greus.

Per a l'harmonització dels anàlisis de riscos, el Comitè STIC establirà una valoració de referència per als diferents tipus d'informació manipulada i els diferents serveis prestats.

El comitè STIC dinamitzarà la disponibilitat dels recursos per atendre a les necessitats de seguretat dels diferents sistemes, promovent inversions de caràcter horitzontal.

## 11. DESENVOLUPAMENT DE LA POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

El **Comitè STIC** ha aprovat el desenvolupament d'un sistema de gestió, que serà establert, implementat, mantingut i millorat, d'acord amb els estàndards de seguretat.

Aquest sistema s'adequarà servint per a la gestió dels controls de l'Esquema Nacional de Seguretat. El sistema serà documentat i permetrà generar evidències dels controls i de l'acompliment dels objectius marcats pel Comitè. Hi ha d'haver un procediment de gestió documental que establirà les directrius per a l'estructuració de la documentació de seguretat de sistema, la seva gestió i accés.

Correspon al **Comitè STIC** la revisió anual de la present Política proposant, en cas que sigui necessari millores de la mateixa, per a la seva aprovació per part del Ple per raó de la matèria de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.

## 12. OBLIGACIONS DEL PERSONAL

Tot el personal l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, així com el que presti serveis a l'organisme relacionats amb els sistemes d'informació, té l'obligació de conèixer i complir la present Política de seguretat, les normatives i el procediments derivats de la mateixa. Es trobaran entre elles les relatives a la protecció de dades personals.

El responsable del sistema haurà de disposar dels mecanismes necessaris perquè la informació arribi a tothom.

L'incompliment manifest de la Política de seguretat de la informació o la normativa i procediments derivats d'aquesta podrà implicar l'inici de mesures disciplinàries oportunes i, si s'escau, les responsabilitats legals corresponents.

## 13. TERCERES PARTS

Quan l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló presti serveis a altres organismes o manipuli informació d'altres organismes, se'ls farà partícips d'aquesta Política de seguretat de la informació, establint canals de comunicació entre els respectius Comitès de Seguretat TIC i procediments d'actuació per a la reacció davant incidents de seguretat.

Quan l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló utilitzi serveis de tercers o comuniqui informació a tercers, se'ls farà partícips d'aquesta Política de seguretat i de la normativa de seguretat que pertorqui a aquests serveis o informació.

Aquesta tercera part quedarà subjecta a les obligacions establertes en aquesta normativa, podent desenvolupar els seus propis procediments operatius per satisfer-la. S'establiran procediments específics d'informe i resolució d'incidències, que garantiran que el personal dels tercers estan adequadament conscienciats en matèria de seguretat, com a mínim al mateix nivell que l'establert en aquesta Política.

Quan algun aspecte de la Política no pugui ser satisfet per una tercera part d'acord a l'establert anteriorment, es requerirà un informe del responsable de seguretat que indiqui els riscos en què s'incorre i la forma de tractar-los. Es requerirà l'aprovació d'aquest informe per part del responsable de la informació i serveis afectats abans de seguir endavant.