

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Política de Seguretat de la Informació

Índex

1. OBJECTIUS I MISSIÓ DE L'AJUNTAMENT	3
2. OBJECTIUS I MISSIÓ DE LA POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ	3
3. ABAST I ÀMBIT D'APLICACIÓ	4
4. MARC NORMATIU	4
5. ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT. RESPONSABILITATS I FUNCIONS	4
5.1. JUNTA DE GOVERN LOCAL	5
5.2. COMISSIÓ DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ	5
5.3. COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ	5
5.4. RESPONSABLE DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ.	5
5.5. RESPONSABLE DEL SISTEMA	5
6. REVISIÓ DE LA POLÍTICA PER LA COMISSIÓ DE SEGURETAT	5
7. DADES DE CARÀCTER PERSONAL	6
8. ANÀLISI I GESTIÓ DE RISCOS	6
9. DESENVOLUPAMENT DE LA POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ	7
9.1. INSTRUMENTS DE DESENVOLUPAMENT	7
9.2. ESTRUCTURA GENERAL	7
9.2.1. MARC ORGANITZATIU	7
9.2.2. MARC OPERACIONAL	7
9.2.3. MESURES DE PROTECCIÓ	7
10. SANCIONS PREVISTES PER INCOMPLIMENT	8
11. OBLIGACIONS DEL PERSONAL	8
12. TERCERES PARTS	8

1. Objectius i missió de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Lleida, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, promou activitats i dona serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions de la població del municipi de Lleida.

L'Ajuntament exerceix les seves competències, en els termes previstos a les lleis Estatals i autonòmiques, en els diferents sectors d'acció pública.

Per exercir les competències municipals, l'Ajuntament de Lleida fa ús de sistemes d'informació que han de ser protegits d'una forma efectiva i eficient.

2. Objectius i missió de la política de seguretat de la informació

L'Ajuntament de Lleida ha establert un marc de gestió de la seguretat de la informació segons l'establert pel Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica, reconeixent així com actius estratègics la informació i els sistemes que la suporten.

Un dels objectius fonamentals de la implantació d'aquest marc de referència és establir les bases sobre les quals els treballadors públics i els ciutadans puguin accedir als serveis en un entorn de gestió segur, anticipant-nos a les seves necessitats, i preservant els seus drets.

La Política de Seguretat de la Informació protegeix a la mateixa d'una àmplia gamma d'amenaques i per tal de garantir la continuïtat dels sistemes d'informació, minimitzar els riscos de dany i assegurar l'eficient compliment dels objectius de l'Ajuntament de Lleida.

La gestió de la seguretat de la informació ha de garantir el correcte funcionament de les activitats de control, monitoratge i manteniment de les infraestructures i instal·lacions, necessàries per a l'adequada prestació de serveis, així com de la informació derivada del funcionament dels mateixos. Per això, s'estableixen els següents objectius generals en matèria de seguretat de la informació:

- Contribuir des de la gestió de la seguretat de la informació a complir amb la missió i objectius establerts per l'Ajuntament de Lleida.
- Disposar de les mesures de control necessàries pel compliment dels requisits legals que siguin aplicables com a conseqüència de l'activitat desenvolupada, especialment en quant a la protecció de dades de caràcter personal i a la prestació de serveis a través de mitjans electrònics.
- Assegurar l'accés, integritat, confidencialitat, disponibilitat, autenticitat i traçabilitat de la informació, així com la prestació continuada dels serveis, actuant preventivament, supervisant l'activitat diària i reaccionant amb celeritat als incidents.
- Protegir els recursos d'informació de l'Ajuntament de Lleida i la tecnologia utilitzada pel seu processament d'amenaques internes o externes, deliberades o accidentals, amb la finalitat d'assegurar el compliment de la confidencialitat, integritat, disponibilitat, legalitat i fiabilitat de la informació.

Aquesta Política de Seguretat assegura un compromís manifest de les màximes Autoritats de l'Ajuntament de Lleida, per a la difusió, consolidació i compliment de la present Política.

3. Abast i àmbit d'aplicació

Les presents disposicions són aplicables a totes les àrees pròpies de l'Ajuntament de Lleida, als organismes autònoms Turisme de Lleida i Institut Municipal d'Ocupació "Salvador Seguí", així com a l'Empresa Municipal d'Urbanisme, als seus recursos i als processos afectats pel Reial Decret 3/2010, ja siguin interns o externs, vinculats a l'entitat a través de contractes o acords amb tercers.

4. Marc normatiu

Es pren com a referència, sense caràcter exhaustiu, la següent legislació:

- Decisió 2001/844/CE CECA, Euratom de la Comissió, de 29 de novembre de 2001, per la qual es modifica el seu Reglament intern, i Decisió 2001/264/CE del Consell, de 19 de març de 2001, per la qual s'adopten les normes de seguretat del Consell.
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, per la qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny.
- 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.
- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal..
- Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
- Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
- Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.
- 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 del règim local.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
- Resolució d'Alcaldia, de 21 de desembre de 2009, on s'acorda la creació de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Lleida.

5. Organització de la Seguretat. Responsabilitats i funcions

Tots i cadascun dels usuaris dels sistemes d'informació de l'Ajuntament, dels organismes autònoms Turisme de Lleida i Institut Municipal d'Ocupació "Salvador Seguí", així com a l'Empresa Municipal d'Urbanisme són responsables de la seguretat dels actius informàtics mitjançant un ús correcte dels mateixos, així com de la seguretat de la informació i de les dades de caràcter personal que utilitzen, sempre d'acord amb les seves atribucions professionals.

No obstant això, el manteniment i gestió de la seguretat dels sistemes d'informació i de la protecció de dades personals van íntimament lligats a l'establiment d'una organització. Aquesta organització s'estableix mitjançant la identificació i definició de les diferents activitats i responsabilitats en matèria de gestió de la seguretat dels sistemes d'informació i de la protecció de dades personals, i la implantació d'una estructura que les suporti.

5.1. Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Lleida, mitjançant l'aprovació d'aquest Acord, assegura el compromís de les autoritats de l'Ajuntament de Lleida en l'aplicació de l'ENS.

Aquest compromís es manifesta mitjançant l'aprovació de la Política de Seguretat de la Informació, així com de totes aquelles modificacions o actualitzacions de la mateixa que la Comissió de seguretat de la informació podés proposar, en l'àmbit de les seves competències.

5.2. Comissió de Seguretat de la Informació

La composició, funcions i responsabilitats de la Comissió de Seguretat de Dades de Caràcter Personal, Gestió de la Informació i Sistemes TIC a l'Ajuntament de Lleida es van establir al Decret de l'Alcalde de 13 de setembre de 2012, de creació de les Comissions de Seguretat i del Responsable de Seguretat de la Informació. La Comissió de Seguretat de Dades de Caràcter Personal, Gestió de la Informació i Sistemes TIC assumirà els càrrecs de Responsable de la Informació i Responsable del Servei que s'esmenten al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener.

5.3. Comissió Tècnica de Seguretat de la Informació

La composició, funcions i responsabilitats de la Comissió Tècnica de Seguretat de Dades de Caràcter Personal, Gestió de la Informació i Sistemes TIC a l'Ajuntament de Lleida es van establir al Decret de l'Alcalde de 13 de setembre de 2012, de creació de les Comissions de Seguretat i del Responsable de Seguretat de la Informació.

5.4. Responsable de Seguretat de la Informació.

Les funcions i responsabilitats del Responsable de Seguretat de Dades de Caràcter Personal, Informació i Sistemes TIC a l'Ajuntament de Lleida es van establir al Decret de l'Alcalde de 13 de setembre de 2012, de creació de les Comissions de Seguretat i del Responsable de Seguretat de la Informació. El Responsable de Seguretat de Dades de Caràcter Personal, Informació i Sistemes TIC assumirà el càrrec de Responsable de Seguretat de la Informació que s'esmenta al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener.

El Consell Rector de l'Institut Municipal d'Ocupació "Salvador Seguí" nomenarà el càrrec de Responsable de Seguretat de la Informació segons el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, per aquest organisme autònom.

5.5. Responsable del Sistema

El càrrec de Responsable del Sistema que esmenta el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, recaurà sobre el Responsable Coordinador d'Informàtica i Tecnologies.

El Consell Rector de l'Institut Municipal d'Ocupació "Salvador Seguí" nomenarà el càrrec de Responsable del Sistema segons el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, per aquest organisme autònom.

6. Revisió de la política per la Comissió de Seguretat

Aquesta política serà revisada almenys una vegada a l'any i sempre que hi hagi canvis rellevants en l'organització municipal, amb la finalitat d'assegurar que aquesta és adequada a l'estratègia i a les necessitats de l'organització.



La Política serà proposada i revisada per la Comissió de Seguretat, aprovada per la Junta de Govern Local i difosa per la pròpia Comissió de Seguretat per a que la coneguin totes les parts afectades.

7. Dades de caràcter personal

L' Ajuntament tracta dades de caràcter personal. El Document de Seguretat, al qual tindran accés només les persones autoritzades, recull els fitxers afectats i els responsables corresponents. Tots els sistemes d'informació s'ajustaran als nivells de seguretat requerits per la normativa per a la naturalesa i finalitat de les dades de caràcter personal recollides en l'esmentat Document de Seguretat.

8. Anàlisi i gestió de riscos

Tots els sistemes subjectes a aquesta Política hauran de ser sotmesos a una anàlisi i gestió de riscos, avaluant els actius, amenaces i vulnerabilitats als quals es troben exposats, proposant les contramesures adequades per mitigar els riscos. Encara que es precisa un control continu dels canvis realitzats en els sistemes, aquesta anàlisi es repetirà:

- Almenys una vegada a l'any (mitjançant revisió i aprovació formal).
- Quan succeeixi un incident de seguretat que ocasioni un perjudici greu, entenent-se com a tal l'especificat a l'Annex I del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener. .
- Quan canviï la informació manejada
- Quan canviïn els serveis prestats
- Quan es reportin vulnerabilitats que podessin ocasionar un perjudici greu, entenent-se com a tal l'especificat a l'Annex I del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener.

Per a l'harmonització de les anàlisis de riscos, la Comissió de Seguretat establirà una valoració de referència, mitjançant rangs, pels diferents tipus d'informació emprada i els diferents serveis prestats.

Per a l'anàlisi i gestió de riscos s'utilitzarà la metodologia de gestió i anàlisi de riscos del Servei de Tecnologies i Comunicacions.

La Comissió de Seguretat traslladarà a la Junta de Govern Local les necessitats d'inversió en matèria de seguretat detectades mitjançant aquestes anàlisis.

9. Desenvolupament de la política de seguretat de la informació

9.1. Instruments de desenvolupament

La Política de Seguretat de la Informació es desenvoluparà per mitjà de normativa de seguretat que afronti aspectes específics. S'utilitzaran els següents instruments:

- Normes de seguretat: Uniformitzen l'ús d'aspectes concrets del sistema. Indiquen l'ús correcte i les responsabilitats dels usuaris. Són de caràcter obligatori.
- Procediments operatius de seguretat: Afronten tasques concretes, indicant el que cal fer, pas a pas, sense entrar en els detalls de proveïdors, marques comercials o comandes tècniques. Són útils en tasques repetitives.

9.2. Estructura general

El desenvolupament d'aquesta política inclou aspectes específics de la Seguretat de la Informació:

9.2.1. Marc organitzatiu

Orientat a administrar la seguretat de la informació dins de l'organització municipal i establir un marc gerencial per controlar la seva implementació. Partint de la present Política de Seguretat, es desenvoluparà la resta del marc normatiu de Seguretat.

9.2.2. Marc operacional

Constituït per les mesures a prendre per protegir l'operació del sistema com a conjunt integral de components per a una finalitat.

- Planificació: mitjançant anàlisi de riscos, controlant l'arquitectura de seguretat i adquirint altres components entre altres aspectes.
- Control d'Accés: orientat a controlar l'accés lògic a la informació.
- Explotació: mesures per a la gestió de la seguretat en explotació, partint de l'inventari d'actius i controlant la gestió d'incidències, canvis, gestió de la configuració, registres d'activitat, etc.
- Serveis externs: mesures de seguretat orientades a garantir que empreses i terceres persones que realitzin serveis de qualsevol classe contractats per l'Ajuntament de Lleida o que d'alguna manera es donin sota el control i/o l'adreça de l'Ajuntament, compleixin les polítiques i normes de seguretat de la informació establertes per part de l'Ajuntament.
- Continuïtat del servei: accions a executar en cas d'interrupció dels serveis prestats amb els mitjans habituals.
- Monitoratge del sistema: orientat a garantir la disponibilitat de les activitats diàries i protegir els processos crítics dels efectes de falles significatives o desastres.

9.2.3. Mesures de Protecció

Per a la protecció d'actius concrets, segons la seva naturalesa, amb el nivell requerit en cada dimensió de seguretat.

- Protecció de les instal·lacions i infraestructures: destinat a impedir accessos no autoritzats, danys i interferències en les instal·lacions i infraestructures de l'Ajuntament de Lleida.
- Gestió de personal: orientat a reduir els riscos d'error humà o ús inadequat de les instal·lacions i equipaments.
- Protecció dels equips: mesures per a la protecció dels equips.

- Protecció de les comunicacions: dirigit a garantir el funcionament correcte i segur de les instal·lacions de processament de la informació i elements i sistemes de comunicació.
- Protecció dels suports d'informació: per garantir la informació que contenen.
- Protecció de les aplicacions informàtiques: orientat a garantir la incorporació de mesures de seguretat en els sistemes d'informació des del seu desenvolupament i/o implementació i durant el seu manteniment.
- Protecció de la informació: complint l'establert a la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal i gestionant la informació en base a la seva classificació.
- Protecció dels serveis: definint les mesures necessàries per mantenir la seguretat dels serveis de tecnologies de la informació.

10. Sancions previstes per incompliment

L' incompliment de la Política de Seguretat de la Informació tindrà com a resultat l'aplicació de diverses sancions, conforme a la magnitud i característiques dels preceptes incomplerts. El procediment i les sancions a aplicar seran les establertes en la legislació sobre règim disciplinari de les Administracions Públiques.

Quan els incompliments els realitzessin tercers, sobre els quals recaigui l'obligació de compliment en virtut de contracte o qualsevol altre tipus de relació acordada, la responsabilitat els hi serà exigida en els termes previstos en els instruments que regulin aquestes relacions i per la normativa legal que pugui resultar d'aplicació.

11. Obligacions del personal

Tots els membres de l'Ajuntament i tercers que realitzin serveis de qualsevol classe, contractats per l'Ajuntament de Lleida o que d'alguna manera s'ofereixin sota el control o l'adreça de l'Ajuntament, tenen l'obligació de conèixer i complir aquesta Política de Seguretat de la Informació, la Normativa de seguretat i els Procediments de Seguretat que els siguin aplicables, sent responsabilitat de la Comissió de Seguretat el disposar dels mitjans necessaris per a que la informació arribi als afectats.

S'establirà un programa de conscienciació contínua per atendre a tots els membres de l'Ajuntament, en particular als de nova incorporació. Les persones amb responsabilitat en l'ús, operació o administració de sistemes TIC rebran formació pel maneig segur dels sistemes en la mesura que la necessitin per realitzar-la.

12. Terceres parts

Quan s'utilitzi serveis de tercers o cedeixi informació a tercers, se'ls farà partícips d'aquesta Política de Seguretat, de la Normativa de Seguretat i dels Procediments de Seguretat que pertocuin 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. Es garantirà que el personal de tercers estigui adequadament conscienciat en matèria de seguretat, almenys al mateix nivell que l'establert en aquesta Política.

Quan algun aspecte de la Política no pugui ser satisfet per una tercera part segons es requereix en els paràgrafs anteriors, es requerirà un informe del Responsable de Seguretat que precisi els riscos en que s'incorre i la forma de tractar-los.