


Aurkibidea

1.	ONARTZEA ETA INDARREAN SARTZEA.....	2
2.	SARRERA.....	2
3.	DONOSTIATIKEN MISIOA.....	3
4.	IRISMENA.....	3
5.	ARAU ESPARRUA.....	3
6.	ARTIKULUAK BETETZEA.....	7
7.	SEGURTASUNAREN ANTOLAKETA.....	11
7.1	Informazioaren segurtasunerako rolak.....	12
7.2	Informazioaren Segurtasun Batzordea.....	14
7.3	ZiberSegurtasunerako eta Arauak Betetzeko Bulegoa.....	16
7.4	Segurtasun Eskema Nazionalari atxikitako arduradunen eginkizunak.....	18
7.5	Informazioaren Segurtasun Batzordearen eginkizunak.....	23
7.6	Izendatzeko prozedurak.....	26
8.	DATU PERTSONALAK.....	26
9.	INFORMAZIOAREN SEGURTASUNERAKO POLITIKAREN GARAPENA.....	27
10.	HIRUGARRENAK.....	27
11.	KOORDINAZIOA ETA INTERPRETAZIOA.....	28

 <p>DONOSTIA SAN SEBASTIÁN</p> <p>DonostiaTIK</p>	<p align="center">Informazioaren Segurtasunerako Politika</p> <p align="center">01-org.1</p>	<p>Bertsioa: 1.1</p> <p>Data: 27/01/22</p> <p>Orrialdea 3 de 18</p>
---	---	---

1. ONARTZEA ETA INDARREAN SARTZEA

DonostiaTIKeko zuzendaritzak 2019ko urriaren 9an onartutako testua.

“Informazioaren Segurtasunerako Politika” hau, aurrerantzean Politika, indarrean sartuko da data horretan, eta hala jarraituko du Politika berri batek indargabetu arte.

Politika hau Donostiako Udalaren Informazioaren Segurtasunerako Politikan txertatzen da, DonostiaTIK Udalaren mendeko tokiko erakunde autonomo bat delako; hortaz, haren erregulazioa politika horretan jasotako edukira egokitzen da, organismoaren berezitasunei dagozkien berezko egokitzapen propioak ere eginda.

2. SARRERA

Administrazio Elektronikoaren garapenak berekin batean dakar informazio eta komunikazioen teknologien sistemak informazio kantitate handiak tratatu behar izatea. Informazio hori, ordea, sistema horiek kaltetu ditzaketen mehatxu eta urrakortasun mota askoren menpe dago. Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala (SEN) arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren helburua da informazio sistemak konfiantzazkoak izatea, dagokien funtzio zehazten arabera beren zerbitzuak etenaldirik gabe edo kontrolaz kanpoko aldaketarik gabe eskaintzea eta gordetzea, eta informazioa baimendu gabeko pertsonengana ez iristea.

SENa betetzeko xedean, DonostiaTIK, informazio sistemak kaltetu ditzaketen arriskuen berri izanda, herritarren eskura jarritako izapide elektronikoak bideratu behar baitituzte, eta kontuan izanik herritarren Udalaren eskura jartzen dutela beren aktiborik baliotsuena, “beren informazioa” ongi asko jabetzen da informazio sistemak behar bezala kudeatu behar direla eta hartu beharreko neurriak hartu behar direla tratatutako informazioari edo eskainitako zerbitzuen eskuragarritasunari, osotasunari edo konfidentzialtasunari nahi gabe edo nahita egin dakizkiekeen kalteen aurrean.

Horrenbestez, Segurtasun Eskema Nazionalaren (SEN) baitara biltzen diren DonostiaTIKeko departamentu eta/edo arlo guztiek kontuan izan behar dute IKTen segurtasuna sistemaren bizi zikloaren etapa bakoitzaren zati integrala dela, sistema sortzen denetik zerbitzutik ateratzen den arte, tartean igarota garapen edo eskuratzeko erabakiak eta ustiapen jarduerak. Segurtasun baldintzak eta finantzaketa beharrak zehatz identifikatu, eta jaso behar dira plangintzan, eskaintzen eskaeran eta IKT proiektuen alorreko lizitazioko baldintza agirietan.

Beraz, DonostiaTIKentzat, Informazioaren Segurtasunaren helburua informazioaren kalitatea eta zerbitzuen eskaintza etengabea bermatzea da, eta horretarako, eguneroko jarduera gainbegiratuko du edozein gorabehera hautemateko, eta prestutasun osoz jardungo du gorabehera horiei aurre egin eta ahalik eta lasterren berregokitzeko, SEN arautzen duen legearen 7. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrira.

3. DONOSTIATIKEN MISIOA

DonostiaTIK-en misioa da kalitatezko zerbitzu teknologikoak ematea: informatikoak, telekomunikazioetakoak eta bestelakoak. Horretarako, konponbide integralak eta homogeneoak eskainiko dizkie bai udal antolakuntzari, herritarrei zerbitzu hobea eman diezaieten, bai donostiar guztiei.

4. IRISMENA


Politika hau DonostiaTIKek kudeatutako udal informazio sistemiei aplikatuko zaie; izan ere, DonostiaTIKek zerbitzuak eman eta jarduerak egiten ditu Donostiako Udalarentzat, haren erakunde autonomoentzat eta sozietateentzat, organismoaren sorreran zehaztutako helburuak betetzeko, bere estatutuen 7. artikuluan jasota dagoenez. Haren eginkizunak, berriz, 2. "DONOSTIATIKEN MISIOA" atalean zerrendatzen dira.

SENeen irismenaren barruan dauden DonostiaTIKeko kide guztiek nahitaez ezagutu eta bete behar dituzte "Informazioaren Segurtasunerako Politika" hau eta segurtasunaren alorreko araudia, eta Informazioaren Segurtasun Batzordearena izango da informazioa dagokien langileei helarazteko beharrezkoak diren bitartekoak jartzeko ardura.


5. ARAU ESPARRUA

DonostiaTIK-en jarduerak eta, bereziki, zerbitzu elektronikoak garatzeko arau esparrua honako arau hauek osatzen dute:

- 3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena.
- 4/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Elektronikoaren esparruan Elkarreragingarritasun Eskema Nazionala arautzen duena.
- 951/2015 Errege Dekretua, urriaren 23koa, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretua aldatzen duena.
- Ebazpena, 2016ko urriaren 13koa, Administrazio Publikoen Estatu Idazkaritzarena, Segurtasun Eskema Nazionalaren araberrako Segurtasun Jarraibide Teknikoa onartzen duena.
- Ebazpena, 2016ko urriaren 7koa, Administrazio Publikoen Estatu Idazkaritzarena, Segurtasunaren Egoeraren Txostenari dagokion Segurtasun Jarraibide Teknikoa onartzen duena.
- Ebazpena, 2018ko martxoaren 27koa, Administrazio Publikoen Estatu Idazkaritzarena, Informazio Sistemen Segurtasun Auditoretzari dagokion Segurtasun Jarraibide Teknikoa onartzen duena.

 <p>DONOSTIA SAN SEBASTIÁN</p> <p>DonostiaTIK</p>	Informazioaren Segurtasunerako Politika 01-org.1	Bertsioa: 1.1 Data: 27/01/22 Orrialdea 5 de 18
---	--	--

- Ebazpena, 2018ko apirilaren 13koa, Administrazio Publikoen Estatu Idazkaritzarena, Segurtasun Gorabeheren Jakinarazpenari dagokion Segurtasun Jarraibide Teknikoa onartzen duena.
- 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5koa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.
- 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoa, 23. eta 24. artikulua.
- 2016/679 Erregelamendua (EB), Europako Parlamentu eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari eta datuon zirkulazio libreari dagokionez; horren bidez indargabetu egiten da 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra).
- 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena, apirilaren 21eko 11/1999 Legeak aldatua.
- 1308/1992 Errege Dekretua, urriaren 23koa, Armadaren Errege Institutua eta Behatokia Espainiako Metrologia Zentroari lotutako denboraren patroia nazionala eta laborategia gordetzeko laborategi izendatzen dituena.
- 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, informazio gizartearen eta merkataritza elektronikoaren zerbitzuei buruzkoa.
- 57/2003 Legea, abenduaren 16koa, tokiko gobernua eraberritzeko neurrii buruzkoa.
- 1553/2005 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, nortasun agiri nazionala eta horren sinadura elektronikoko ziurtagiriak nola eman arautzen duena.
- 37/2007 Legea, azaroaren 16koa, sektore publikoaren informazioa berrerrabiltzeari buruzkoa.
- 25/2007 Legea, urriaren 18koa, komunikazio elektronikoei eta komunikazio sare publikoei buruzko datuak kontserbatzeari buruzkoa.
- 56/2007 Legea, abenduaren 28koa, informazioaren gizartea bultzatzeko neurrii buruzkoa.
- 56/2007 Legea, abenduaren 28koa, informazioaren gizartea bultzatzeko neurrii buruzkoa.
- 1494/2007 Errege Dekretua, azaroaren 12koa, desgaitasuna duten pertsonen informazioaren gizartearekin eta gizarte-komunikabideekin lotutako teknologiak, produktuak eta zerbitzuak eskuratzeko oinarriko baldintzei buruzko erregelamendua onartzen duena.
- 1495/2011 Errege Dekretua, urriaren 24koa, sektore publikoko informazioa berrerrabiltzeari buruzko azaroaren 16ko 37/2007 Legea garatzen duena Estatuko sektore publikoaren eremurako.

 <p>DONOSTIA SAN SEBASTIÁN</p> <p>DonostiaTIK</p>	Informazioaren Segurtasunerako Politika 01-org.1	Bertsioa: 1.1 Data: 27/01/22 Orrialdea 6 de 18
---	--	--

- 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa.
- 9/2014 Legea, maiatzaren 9koa, Telekomunikazioei buruzkoa.
- 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
- 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bategina onesten duena.
- 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora.
- 1112/2018 Errege Dekretua, irailaren 7koa, sektore publikoko gailu mugikorren webguneen eta aplikazioen irisgarritasunari buruzkoa.
- 14/2019 Errege Lege Dekretua, urriaren 31koa, segurtasun publikoko arrazoiengatik presako neurriak hartzen dituen administrazio digitalaren, sektore publikoko kontratazioaren eta telekomunikazioen arloan.
- 6/2020 Legea, azaroaren 11koa, arlo horretan konfiantzazko zerbitzu elektronikoen zenbait alderdi arautzen dituen.
- 24/2021 Errege Lege Dekretua: 9/2017 Legea eta 3/2020 Errege Lege Dekretua aldatzea.
- 203/2021 Errege Dekretua, martxoaren 30ekoa, Sektore Publikoaren Jarduera eta Funtzionamenduari buruzko Erregelamendua bitarteko elektronikoen bidez onartzen duena.
- 10/2021 Legea, uztailaren 9koa, urrutiko lanari buruzkoa.
- 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
- 4/2019 Foru Araua, martxoaren 11koa, Gobernu Onari buruzkoa foru-gobernantza publikoaren esparruan.
- Donostiako Udal Gobernu Batzarraren 2016ko maiatzaren 17ko ebazpena, Informazioaren Segurtasunerako Politika onartu zuena eta hurrengo aldaketak.
- 163/2018 ebazpena, abenduaren 12koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Gipuzkoako Foru Aldundiarekin sinatutako lankidetzahitzarmena, administrazio elektronikoko oinarrizko irtenbideak elkarri ematekoa.
- Administrazio elektronikoko oinarrizko irtenbideak elkarri emateko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak Estatuko Administrazio Orokorrarekin 2017ko markoaren 24an eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin

2018ko abenduaren 5ean sinatutako lankidetzaz hitzarmenei atxikitzeko protokoloa.

- Eta aplikagarriak diren gainerako arauak, hala nola Ondare Historikoaren Legea, Jabetza Intelektuala Babesteari buruzkoa, etab.

Era berean, araudi esparruaren barruan sartzen dira aurrekoetatik eratorri eta egoitza elektronikoetan argitaratu diren eta administrazio elektronikoari aplikatu dakizkiokeen gainerako arau guztiak, Politika honen aplikazio eremuaren barruan.

Arau-esparrua mantentzea Informazioaren Segurtasunerako Batzordearen ardura izango da, bat etorriko da Donostiako Udalaren Informazioaren Segurtasunerako Politikaren aldaketekin, eta dokumentu honen eranskin batean mantenduko da, segurtasun-politika eguneratzen den arte. Arlo horretan eskumena duen organoak argitaratutako eta nahitaez bete beharreko segurtasun-jarraibide teknikoak barne, Administrazio Elektronikoaren Batzorde Sektorialak proposatuta eta Zentro Kriptologiko Nazionalaren (CCN) ekimenez, 29. artikuluan (Segurtasuneko jarraibide teknikoak eta segurtasun-gidak) xedatzen den bezala.

Era berean, Batzordearen ardura izango da artikulua horretan aipatutako CCNren segurtasun gidak identifikatzea, eta horiek ere aplikagarriak izango dira, Segurtasun Eskema Nazionalan ezarritakoa hobeto betetzeari begira.


6. ARTIKULUAK BETETZEA

Administrazio elektronikoaren arloan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (oinarrizko printzipioak eta gutxieneko baldintzak jasotzen dituena) artikulua betetzeko, DonostiaTIKek hainbat segurtasun neurri ezarri ditu. Neurri horiek babestu beharreko informazioaren eta zerbitzuen izaerarekiko proportzionalak dira, eta haiek ezartzean, kontuan hartu da eraginpeko sistemen kategoria.

Segurtasuna prozesu integral gisa (6. artikulua) eta lehenetsitako segurtasuna (19. artikulua)

Segurtasuna prozesu integral gisa ulertuko da, eta prozesu hori sistemari lotutako elementu tekniko, humano eta material guztiek osatuko dute, baita antolakuntzako elementuek ere. Sistemak segurtasuna lehenetsita bermatzeko moduan diseinatuko dira, honela:

- a) Sistemak erakundeak bere helburuak lor ditzan beharrezkoa den gutxieneko funtzionaltasuna emango du.
- b) Jardueraren eragiketa, administrazio eta erregistro funtzioak gutxienekoak izango dira, eta ziurtatuko da pertsonak bakarrik edo baimendutako ekipo edo lekuetatik bakarrik eskuratu daitezkeela. Hala behar bada, ordutegi murrizketak eta sarbide gune ahaldunduak ezarriko dira.

 <p>DONOSTIA SAN SEBASTIÁN</p> <p>DonostiaTIK</p>	<p>Informazioaren Segurtasunerako Politika</p> <p>01-org.1</p>	<p>Bertsioa: 1.1</p> <p>Data: 27/01/22</p> <p>Orrialdea 8 de 18</p>
---	---	---

- c) Ustiapen sistemako funtzioak ezabatu edo desaktibatuko dira, baldin eta interesekoak edo beharrezkoak ez badira edo lortu nahi den helbururako egokiak ez badira.
- d) Sistemaren erabilera arruntak erraza eta segurua izan behar du; hala, erabilera ez-segurua bat egiteko, erabiltzaileak ekintza kontziente bat egin beharko du.

Aldizkako ebaluazioa (9. artikulua) eta sistemaren integritatea eta eguneratzea (20. artikulua)

DonostiaTIKek segurtasunaren kontrolak eta ebaluazioak ezarri ditu maiztasun batez (ohiko konfigurazio aldaketan ebaluazioak barne). Horren bidez, sistemen segurtasun egoera ezagutu nahi du une oro, fabrikatzaileen espezifikotasunei eta eragiten dieten urrakortasunei eta eguneratzei dagokienez, eta prestutasunez erantzun nahi du, horien segurtasun egoeran agerikoak diren arriskuen kudeaketan. Elementu berriak, fisikoak edo logikoak izan, sartu baino lehen, beharrezkoa da horien baimen formal bat edukitzea.

Era berean, hirugarrenei aldizkako azterketa bat egiteko eskatuko zaie, ebaluazio independente bat edukitzeko.

Langileen kudeaketa (14. artikulua) eta profesionaltasuna (15. artikulua)

DonostiaTIKeko kide guztiek, zeinak SENen eremuaren barruan baitaude, segurtasun arloko kontzientziario ekintzak jasoko dituzte. Etengabeko kontzientziario programa bat ezarriko da, DonostiaTIKeko kide guztientzat eta, bereziki, sartu berrientzat.

IKT sistemen erabileran, eragiketan edo kudeaketan erantzukizunak dituzten pertsonen sistemen erabilera seguruari buruzko prestakuntza jasoko dute, haien lanerako behar duten neurrian. Erantzukizun bat hartu aurretik prestakuntza nahitaezkoa izango da, bai erantzukizuna langileari lehenengoz ematen zaionean, bai lanpostu edo erantzukizunak aldatzen zaizkionean.

Arriskueta oinarritutako segurtasunaren kudeaketa (6. artikulua) eta arriskuen analisisa eta kudeaketa (13. artikulua)

Politika honen eraginpeko sistema guztiei arriskuen analisisa egingo zaie, zer mehatxu eta arriskuren menpe dauden ebaluatzeko. Analisi hori egingo da:

- Urtean behin, gutxienez.
- Erabilitako informazioa eta/edo zerbitzuak modu esanguratsuan aldatzen dituztenean.
- Segurtasun gorabehera larri bat gertatzen denean edo urrakortasun larriak hautematen direnean.

SEN Informazioaren Segurtasunerako arduradunak arriskuen analisisa egiteko ardura hartuko du, baita gabeziak eta ahultasunak identifikatzeko eta Informazioaren Segurtasun Batzordeari jakinarazteko ardura ere.

Segurtasun Batzordeak sistemen segurtasun beharrei erantzuteko baliabideak eskuratzeko modua dinamizatuko du, inbertsio horizontalak bultzatuz.

- Arriskuak kudeatzeko prozesuak honako fase hauek edukiko ditu:
- Sistemen kategorizazioa.
- Arriskuen analisia.

Segurtasun Batzordeak aplikatu beharreko segurtasun-neurriak hautatuko ditu. Arriskuekiko proportzionalak izan beharko dute eta justifikatuta egon beharko dute.

Prozesu honen faseak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren I. eta II. eranskinetan ezarritakoaren arabera egingo dira, eta Zentro Kriptologiko Nazionalak hura aplikatzeko egindako arauari, jarraibideei, CNN-STIC gidei eta gomendioei jarraituta.

Zehazki, arriskuen analisia egiteko MARGERIT metodologia erabiltzen da, arriskuak analizatzeko eta kudeatzeko Administrazio Elektronikoaren Kontseilu Nagusiak landutako metodologia (ENISAren arriskuak analizatzeko eta kudeatzeko metodoen zerrendan ageri da MARGERIT).

Segurtasun gorabeherak (24. artikulua), prebenitzea, erantzutea eta berreskuratzea (7. artikulua)


DonostiaTIKek hautemateko, erantzuteko eta berreskuratzekeko prozesu integral bat ezarri du, kode kaltegarriari aurre egiteko. Horretarako ezarri dituen prozedurek hautemate mekanismoak, sailkatze irizpideak, eta analisi eta erabakitze prozedurak biltzen dituzte, baita interesdunei jakinarazteko komunikazio bideak eta jardueren erregistroa ere. Erregistro hori sistemaren segurtasuna etengabe hobetzeko erabiliko da.

Segurtasun gorabeherak informazioa eta/edo zerbitzuak kaltetu ez ditzaten, SENek emandako segurtasun neurriak ezarri ditu DonostiaTIKek, baita bestelako kontrol gehigarriak ere, arriskuen eta mehatxuen ebaluazioa eginda beharrezkotzat jotzen badu. Langileen segurtasun kontrol, rol eta erantzukizun hauek argi eta garbi definituta eta dokumentatuta daude.

Aurrez normaltzat hartutako parametroetan desbideratze nabarmen bat ematen denean, beharrezkoak diren hautemate, analisi eta jakinarazpen mekanismoak ezarriko dira, arduradunek erregulartasunez jaso ditzaten.

DonostiaTIKek segurtasun gorabeherari aurre egiteko erantzun neurri hauek ezarriko ditu:

- Segurtasun gorabeherari modu eraginkorrean erantzuteko mekanismoak.
- Beste sail edo beste erakunde batzuetan hautemandako gorabeherari dagokienez, komunikazioetarako ukipen puntu bat zehaztuko da.
- Gorabeherari lotutako informazioaren trukerako protokoloak ezartzea.

 <p>DONOSTIA SAN SEBASTIÁN</p> <p>DonostiaTIK</p>	<p align="center">Informazioaren Segurtasunerako Politika</p> <p align="center">01-org.1</p>	<p>Bertsioa: 1.1</p> <p>Data: 27/01/22</p> <p>Orrialdea 10 de 18</p>
---	---	--

- Horren barruan, Larrialdiei Erantzuteko Taldeekiko (CERT) komunikazioak sartzen dira.

Zerbitzuen eskuragarritasuna bermatzeko, DonostiaTIKek zerbitzu kritikoenak berreskuratuko direla bermatzeko beharrezkoak diren bitartekoak eta teknikak ditu.

Defentsa lerroak (8. artikulua) eta prebentzioa elkarri konektatutako beste sistema batzuetan (22. artikulua).

DonostiaTIKek geruza askotan oinarritutako babes estrategia bat ezarri du. Geruza horiek antolakuntza neurriek eta neurri fisikoek eta logikoek osatzen dituzte; horrela, horietakoren batek huts egiten badu, sistemak:

Denbora irabaztea ahalbidetuko du, saihestu ezin izan diren gorabeheren aurrean erantzun egokia emateko.

- a) Sistemaren osotasuna arriskuan jartzeko probabilitatea murriztuko da.
- b) Horretan izango duen azken inpaktua minimizatuko da.

Babes estrategia horrek perimetroa babestu behar du, bereziki, sare publikoekin konektatuta badago. Edonola ere, sistemaren interkonexiotik —beste sistema batzuekin, sareen bidez— eratorritako arriskuak aztertuko dira, eta haien arteko lotura guneak kontrolatuko dira.

Funtzio bereizlea (10. artikulua) eta segurtasun prozesuaren antolakuntza eta ezarpena (12. artikulua)

DonostiaTIKek bere segurtasuna korporazioko kide guztiak konprometitzatuz antolatu du, argi bereizitako erantzukizunak dituzten segurtasun rola izendatuta, dokumentu honen "SEGURTASUNAREN ANTOLAKUNTZA" atalean jasota dagoenaren arabera.

Sarbideen baimena eta kontrola (16. artikulua)


DonostiaTIKek informazio sistemara sartzeko kontrol mekanismoak ezarri ditu, beharrezkoak diren eta behar bezala baimenduta dauden horietara mugatuta.

Instalazioak babestea (17. artikulua)

DonostiaTIKek sarbide fisikoa kontrolatzeko mekanismo bat ezarri du, baimenik gabeko sarbideak aurreikusita, baita informazioari eta baliabideei egindako kalteak ere; hala, segurtasun perimetroak, kontrol fisikoak eta arloetako babes orokorrak finkatu ditu.

Segurtasun produktuak erostea eta segurtasun zerbitzuak kontratatzea (18. artikulua)

DonostiaTIKek, erosketak egitean, produktuek segurtasun funtzionaltasunaren ziurtagiria dutela kontuan hartuko du, segurtasun arduradunak arriskuei dagokien proportzionaltasun eskakizunek halakorik justifikatzen ez dutela irizten dionean izan ezik.

 <p>DONOSTIA SAN SEBASTIÁN</p> <p>DonostiaTIK</p>	Informazioaren Segurtasunerako Politika 01-org.1	Bertsioa: 1.1
		Data: 27/01/22
		Orrialdea 11 de 18

Biltegitratuta eta zirkulazioan dagoen informazioaren babesa (21. artikulua) eta jardueraren jarraikortasuna (25. artikulua)

DonostiaTIKek biltegitratuta edo zirkulazioan dagoen informazioa babesteko mekanismoak ezarri ditu, bereziki hura ingurune ez-seguruetan dagoenean (eramangarriak, tabletak, informazio euskarriak, sare irekiak, etab.).

Sistemek segurtasun kopiak izango dituzte, eta, lanerako ohiko bitartekoak galtzen diren kasuetarako, eragiketekin jarraitzeko beharrezkoak diren sistemak ezarriko dituzte.

Era berean, haren eskumeneren arloan ekoizitako dokumentu elektronikoak berreskuratzen eta epe luzera gordetzen direla ziurtatzeko prozedurak garatu ditu. Era berean, dauden euskarriaren arabera segurtasun mekanismoak ezarri dira; horrela, euskarri ez-elektronikoetan dagoen informazio guztiak euskarri elektronikoetan dagoenaren segurtasun maila berbera duela bermatuko da.

Jarduera arriskuak (23. artikulua)

DonostiaTIKek erabiltzaileen jarduera erregistroak sortuko ditu, beharrezkotzat jotzen badu, eta baimendu gabeko jarduerak edo jarduera desegokiak monitorizatzeko, analizatzeko, ikertzeko eta dokumentatzeko beharrezkoa den informazioa eskuratuko du, une oro jarduten ari den pertsona identifikatzeko aukera edukita. Hori guztia errege dekretu honen helburua lortzeko asmo hutsez, eraginpeko pertsona guztien ohorerako, intimitate pertsonal eta familiarako eta irudirako eskubideak guztiz bermatuta, eta datu pertsonalak babesteko arauen nahiz funtzio publiko edo lanekoari buruzkoen eta aplikatu beharreko gainerakoen arabera.

Segurtasun prozesuaren etengabeko hobekuntza (26. artikulua)

DonostiaTIKek segurtasun prozesu osoa eguneratu eta hobetuko du etengabe, eta zeregin horretako informazioaren teknologia kudeatzeko estatuan eta nazioartean onartuta dauden irizpideak eta metodoak aplikatuko ditu.

7. SEGURTASUNAREN ANTOLAKETA

DonostiaTIKen, jarraian adierazitako moduan dago egituratuta Informazioaren Segurtasuna:

7.1 Informazioaren segurtasunerako rolak

DonostiaTIKek rol hauek ezarri ditu segurtasuna antolatzeko:

- Informazioaren arduraduna eta Zerbitzuen arduraduna: informazioaren Segurtasun Batzordeak hartuko ditu bere gain erantzukizun horiek.
- Informazioaren Segurtasunerako arduraduna: DonostiaTIKeko Zerbitzu burua.
- Sistema arduraduna: DonostiaTIKeko Produkzio burua.

7.2 Informazioaren Segurtasun Batzordea

DonostiaTIKek Informazioaren Segurtasunerako Batzordea eratu du, Donostiako Udaleko Informazioaren Segurtasunerako Batzordearekin koordinazio- eta lankidetzaz- organo erabakitzaile gisa, honako osaera honekin:

- Presidentea: DonostiaTIK-en zuzendari-gerentea.
- Idazkaria: Datuak babesteko ordezkariaren solaskidea.

Kideak:

- Informazioaren Segurtasunerako arduraduna.
- Sistema arduraduna.
- Datuen Babeserako ordezkariaren solaskidea: DonostiaTIK-en Idazkaritza Teknikoa.

Datuen Babeserako ordezkariaren solaskideak Informazioaren Segurtasun Batzordearen bileretan parte hartuko du, hitzarekin baina botorik gabe, baldin eta datu pertsonalen tratamenduari erlazionatutako gaiak landu behar badira bertan, edo bertan parte hartzeko eskatzen zaion bakoitzean. Nolanahi ere, gai baten inguruan bozketa egin behar bada, Datuen Babeserako ordezkariaren iritzia jasota geldituko da aktan.

Informazioaren Segurtasun Batzordearen ohiko bilerak sei hilean behin egingo dira.

Ezohiko bilerak ere egin ahalko dira, beharra dagoen bakoitzean.

7.3 ZiberSegurtasuneko eta Arauak Betetzeko Bulegoa

DonostiaTIKek Zibersegurtasuneko eta Arauak Betetzeko Bulegoa eratu du, eta aholkularitza- eta lan-batzorde bat sortu du, segurtasun-rolen funtzioak eta erantzukizunak betetzen laguntzeko. Honako hauek osatuko dute:


- Informazioaren Segurtasunerako arduradunak.
- Sistema arduradunak.
- Zibersegurtasuneko sistemetako bi teknikariak.
- Informatika Proiektuen Kudeaketa eta Garapeneko, Segurtasuneko eta Elkartasuneko teknikari batek.

Halaber, eta aukeran, lan-talde espezializatuek parte hartu ahal izango dute bulegoko lanetan, barnekoak, kanpokoak edo mistoak izan.

Bulego hori hilean behin bilduko da gutxienez. Hartutako erabakiak aktetan jasoko dira, eta akta horiek Informazioaren Segurtasunerako Batzordeko buruari helaraziko zaizkio, jakinaren gainean egon dadin.


7.4 Segurtasun Eskema Nazionalari atxikitako arduradunen eginkizunak

Jarraian adierazita eta finkatuta daude arduradun bakoitzaren eginkizunak eta erantzukizunak:

 <p>DONOSTIA SAN SEBASTIÁN</p> <p>DonostiaTIK</p>	Informazioaren Segurtasunerako Politika 01-org.1	Bertsioa: 1.1 Data: 27/01/22 Orrialdea 13 de 18
---	--	---

- **Informazio eta Zerbitzu arduraduna.** Haren funtzioak izango dira:
 - Zerbitzuari eta informazioari aplikatzekoak diren segurtasun baldintzak ezartzea eta onartzea, urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko I. eranskinean ezarritako markoaren baitan. Proposamena egin diezaiokie Segurtasun Eskema Nazionalako (SEN) Segurtasun arduradunari eta Sistema arduradunaren iritzia entzungo du.
 - Zerbitzuan eta Informazioan eragina duten hondar arriskuak onartzea, diren mailakoak direla ere.
- **Informazioaren Segurtasunerako arduraduna.** Erabakiak hartuko ditu, Informazioaren eta Zerbitzuen segurtasunerako baldintzak betetzeko. Eginkizun nagusiak:
 - Informazio sistemek emandako zerbitzu elektronikoak eta maneiatutako informazioa segurtasun maila egokian mantentzen direla egiaztatzea.
 - Prestakuntza eta kontzientziazioa bultzatzea informazioaren segurtasunari dagokionez.
 - Segurtasun politikak prestatzea eta erakundeak onartzeko proposatzea, neurri tekniko eta antolakuntzako egoki eta proportzionatuekin, erabiltzen diren informazio sistemen eta sareen segurtasunean eragina izan dezaketen arriskuak kudeatzeko, eta antolakuntzan eta zerbitzuetan eragin dezaketen zibergorabeherak saihestu edo haien ondorioak minimizatzen.
 - Antolakuntzarako prozedurak, araudiak eta segurtasun politikak garatzea, eraginkorrak direla gainbegiratzea, eta aldi behin segurtasuneko auditoretzak egitea.
 - Arriskuen analisisa egin dadin bultzatzea.
 - Aplikagarritasun Adierazpena formalki onartzea.
 - Segurtasuneko gorabeherari dagokienez:
 - Erreferentziazko CSIRT taldearekin (bereziki Kriptologia Zentro Nazionalarekin eta Datuak Babesteko Espainiako Agentziarekin) koordinatzeko kontaktu gune espezializatua osatzea.
 - Erreferentziazko CSIRTaren bidez eta gehiegi atzeratu gabe, zerbitzua aztoratu dezaketen gorabeheran berri ematea eskumena duen agintariari.
 - Eskumena duen agintariaren jarraibideak eta gidak jaso, interpretatu eta aplikatzea, dela ohiko eragiketarako, dela gabeziak konpontzeko.
 - Eskumena duen agintariarentzat edo erreferentziazko CSIRTarentzat informazioa bildu eta prestatzea, eta informazio hori ematea, horiek eskatuta edo bere ekimenez.
- **Sistema arduraduna.** Eginkizun hauek izango ditu:

- Informazio sistema garatu, jardunean eduki eta mantentzea, haren bizi ziklo osoan zehar.
- Beharrezkoak diren lan prozedurak prestatzea.
- Informazio Sistemaren tipologia eta kudeaketa zehaztea, eta erabilera irizpideak eta eskainiko dituen zerbitzuak ezartzea.
- Berariazko segurtasun neurriak segurtasun marko orokorrean behar bezala integratzen direla bermatzea.
- Informazio jakin bat tratatzeari edo zerbitzu jakin bat eskaintzeari uzteko proposatzea, segurtasuneko gabezia larrien ondorioz litekeena bada ezarritako baldintzak bete ezin izatea. Azken erabakia erakundeko zuzendaritzak hartuko du, baina dagozkion zerbitzuen eta informazioaren arduradunekin eta Informazioaren Segurtasunerako arduradunarekin hitzartu behar da.
- Sistemaren edo sistemen kategorizazioa ezarri eta formalki onartzea, SENEko Zerbitzu arduradunaren eta Informazio arduradunaren balorazioan oinarrituta, 3/2010 Errege Dekretuko I. eranskinean ezarrita dagoen moduan.
- Sistemaren segurtasunaren administratzailearen eginkizunak betetzea:
 - Informazio sisteman aplika daitezkeen segurtasun neurriak implementatu, kudeatu eta mantentzea.
 - Hala dagokionean, informazio sistemaren segurtasuneko mekanismoek eta zerbitzuek oinarri dituzten hardwarea eta softwarea kudeatu, konfiguratu eta eguneratzea.
 - Sistemaren erabiltzaileei emandako baimenak eta pribilegioak kudeatzea, eta sistemako jarduna baimendutakora egokitzen dela monitorizatzea.
 - Segurtasun Prozedura Operatiboak (POS) ezartzea.
 - Ezarritako segurtasun kontrolak behar bezala gauzatzen direla bermatzea.
 - Informazio sistema erabiltzeko onartutako prozedurak aplikatzen direla bermatzea.
 - Hardwarea eta softwarea instalatu, aldatu eta hobetzeko lanak gainbegiratzea, segurtasuna arriskuan jartzen ez dela eta uneoro dagozkion baimenak betetzen direla bermatzeko.
 - Sistemaren segurtasun egoera monitorizatzea, sistemako segurtasun ekintzak kudeatzeko tresnen eta auditoretza teknikoak egiteko mekanismoen bidez.

 <p>DONOSTIA SAN SEBASTIÁN</p> <p>DonostiaTIK</p>	<p>Informazioaren Segurtasunerako Politika</p> <p>01-org.1</p>	<p>Bertsioa: 1.1</p> <p>Data: 27/01/22</p> <p>Orrialdea 15 de 18</p>
---	---	--

- Informazioaren Segurtasunerako arduradunari segurtasunarekin erlazionatutako edozein anomalia, estatusun edo ahuleziaren berri ematea.

Segurtasuneko gorabeherak ikertzen eta konpontzen laguntzea, detektatzen direnetik guztiz konpondu arte.

7.5 Informazioaren Segurtasun Batzordearen eginkizunak

Informazioaren Segurtasun Batzordearen eginkizunak hauek izango dira:

- Informazioaren Segurtasunaren alorrean, Administrazioak eta arlo desberdinek agertzen dituzten kezkei erantzutea, eta, erregularitasunez, Zuzendaritzari Informazioaren Segurtasunaren egoeraren berri ematea.
- Arduradun desberdinen artean eta/edo segurtasuneko rol desberdinen artean erantzukizunekin erlazionatuta egon litezkeen gatazkak konpontzea, eta erabakiak hartzeko nahikoa aginterik ez duen kasuetan, goragoko maila batera eramatea.
- Informazio arduradunaren eta Zerbitzu arduradunaren eginkizunak bere gain hartzea.
- Donostiako Udaleko Informazioaren Segurtasun Batzordearekin koordinatzea DonostiaTIK-en estatutuetan zehaztutako helburuak lortzeko eta politika hori eguneratzeko eta mantentzeko, bai eta politika aplikatzeko irizpide komunak emateko ere, udal-informazioaren segurtasunean eragin badezakete.
- Informazioaren Segurtasunaren kudeaketa sistemaren etengabeko hobekuntza sustatzea. Horretarako:
 - Informazioaren Segurtasunaren alorreko arlo desberdinen ahaleginak koordinatuko ditu, ahalegin horiek sendoak izan daitezen, gai honen inguruan erabakitako estrategiarekin bat etor daitezen eta bikoizketak saihestu daitezen.
 - Informazioaren Segurtasuna hobetzeko planak proposatuko ditu, dagokion aurrekontu hornikuntzarekin, eta, baliabideak mugatuak direnean, segurtasunaren alorreko jardueri lehentasuna emango die.
 - Proiektu guztietan, hasieran zehazten direnetik abian jartzen diren arte, Informazioaren Segurtasuna aintzat hartzea zainduko du (Privacy by Design). Bereziki zainduko du bikoizketak murriztuko dituzten eta IKT sistema guztien funtzionamendu homogeneoa sustatuko duten zerbitzu horizontalak sortzen eta erabiltzen direla.
 - Udalak bere egiten dituen hondar arrisku nagusien gaineko jarraipena egingo du, eta haiei aurre egiteko balizko jarduerak gomendatuko ditu.

- Segurtasunaren alorreko gorabeheren kudeaketaren gaineko jarraipena egingo du, eta haiei aurre egiteko balizko jarduerak gomendatuko ditu.
- Informazioaren Segurtasun Politika prestatuko eta berrikusiko du, onartzeko.
- Informazioaren Segurtasun araudia prestatuko du, onartzeko.
- “Arau Markoa” eguneratuta mantenduko du, Informazioaren Segurtasun Politikako eranskineko “Segurtasuneko Jarraibide Teknikoak” barne.
- Sisteman aplika daitezkeen segurtasuneko CCN gidak identifikatuko ditu.
- Langileak trebatzeko eta sentsibilizatzeko prestakuntza programak landuko ditu Informazioaren Segurtasunaren arloan (bereziki datu pertsonalen babesari dagokionez).
- SEN eta datuak babesteko araudiaren aldiaren behingo auditoretzak egitea sustatuko du, Administrazioak Informazioaren Segurtasunaren alorrean dituen eginbeharrak betetzen dituela egiaztatu ahal izateko.
- Informazioaren segurtasuna egoeraren berri emango dio Zuzendaritzari.

7.6 Izendatzeko prozedurak


DonostiaTIKeko Zuzendaritzak batzordea eratuko du eta erantzukizunak eta segurtasun-rolak izendatuko ditu. Izendapen guztiak 4 urtean behin edo postuak hutsik gelditzen diren guztietan berrikusiko dira.

8. DATU PERTSONALAK

DonostiaTIKek egokiak, bidezkoak eta ez gehiegizkoak direnean soilik bilduko ditu datu pertsonalak, betiere erlazioa badute datu horiek eskuratzeko helburuekin eta eremuarekin. Era berean, Datuak Babesteko indarreko araudia betetzeko beharrezkoak diren neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartuko ditu.

9. INFORMAZIOAREN SEGURTASUNERAKO POLITIKAREN GARAPENA

Informazioaren Segurtasun Batzordeak erabaki duenez, kudeaketa sistema bat garatu eta segurtasun estandarren arabera ezarri, inplementatu, mantendu eta ezarriko da. Sistema hori egokitu egingo da DonostiaTIK-en eta Donostiako Udalean aplikagarriak diren Segurtasun Eskema Nazionaleko segurtasun kontrolak kudeatzeko balio izan dezan. Sistema dokumentatuta egongo da eta kontrolak eta Batzordeak ezarritako

 <p>DONOSTIA SAN SEBASTIÁN</p> <p>DonostiaTIK</p>	<p align="center">Informazioaren Segurtasunerako Politika</p> <p align="center">01-org.1</p>	<p>Bertsioa: 1.1</p> <p>Data: 27/01/22</p> <p>Orrialdea 17 de 18</p>
---	---	--

helburuak betetzen direla egiaztatzeko ebidentziak eskainiko ditu. Dokumentuak kudeatzeko prozedura bat egongo da, "Dokumentazioa kudeatzeko prozedura. 00-PR" izeneko, eta sistemaren segurtasun-dokumentazioa egituratzeko, kudeatzeko eta eskuratzeko jarraibideak ezarriko ditu..

Informazioaren Segurtasun Batzordeari dagokio Politika hau urtero berrikustea eta, beharrezkoa balitz, hura hobetzeko proposamenak egitea, DonostiaTIK-en Zuzendaritzak onartzeko.

10. HIRUGARRENAK

DonostiaTIKek beste erakunde batzuei zerbitzuak ematen dizkienean edo beste erakunde batzuen informazioa erabiltzen duenean, erakunde horiei ere Informazioaren Segurtasunerako Politika honen berri izango zaie. Informazioa emateko eta Informazioaren Segurtasun Batzordeak koordinatzeko bideak finkatuko dira, eta segurtasun alorreko gorabeherari erantzuteko jarduketa prozedurak ezarriko dira.

DonostiaTIKek hirugarrenen zerbitzuak erabiltzen dituen edo informazioa hirugarrenen esku uzten duenean, zerbitzu edo informazio horiei dagokien Segurtasun Araudiaren eta Segurtasun Politikaren berri emango zaie haiei ere. Hirugarrenek aipatu araudian finkatutako eginbeharrak beteko dituzte, eta, horretarako, beren prozedura propioak garatu ahal izango dituzte. Gorabeheren berri emateko eta gorabeherak konpontzeko berariazko prozedurak ezarriko dira. Hirugarrenen langileak segurtasunaren alorrean ongi kontzientziatuta egotea bermatuko da, gutxienez Segurtasun Politika honetan finkatutako maila berean.

Aurreko paragrafoetan eskatzen den bezala hirugarren batek ezin badu bete Segurtasun Politika honetan jasotako alderdiren bat, Segurtasun Eskema Nazionalaren Segurtasun Arduradunaren txostena eskatuko da, eta bertan zehaztuko dira sor litezkeen arriskuak eta horiek tratatzeko era. Kalteak jasan dituen zerbitzuaren eta informazioaren arduradunek txosten hori onartu beharko dute, aurrera jarraitu ahal izateko.

11. KOORDINAZIOA ETA INTERPRETAZIOA

Politika honetan jasota dauden jarduketak garatzeko garaian, DonostiaTIKek Donostiako Udalarekin koordinatuta beteko ditu bere funtzioak, Informazioaren Segurtasun Batzordearen bidez.

Informazioaren Segurtasun Batzordeak interpretaziorako irizpideak ezarri ahalko ditu, Politika hau aplikatzeko. Irizpide horiek kontraesanetan badaude Udalaren Politikaren irizpideekin, azkenok izango dute lehentasuna, bi politikak modu koordinatuan aplikatu eta erakundearen xedeak betetze aldera.

Politika hau eta gerora egin daitezkeen aldaketa guztiak Udalarari jakinaraziko zaizkio, bertako Informazioaren Segurtasun Batzordeen bidez, Udalaren Segurtasun

 <p>DONOSTIA SAN SEBASTIÁN</p> <p>◆ DonostiaTIK</p>	<p>Informazioaren Segurtasunerako Politika 01-org.1</p>	<p>Bertsioa: 1.1</p> <p>Data: 27/01/22</p> <p>Orrialdea 18 de 18</p>
---	--	--

Politikarekin bat etorri aplikatzearen, udal informazioaren segurtasunerako marko orokor gisa.