



Signat electrònicament
Jaume Remyer Alimbau
22/11/2021

PROTOCOL SOBRE EL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ I REGISTRE INTERN DE BRETXES DE SEURETAT



AJUNTAMENT DE REUS



Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
22/11/2021

DILIGÈNCIA: Es fa constar que aquest protocol ha estat aprovat per decret núm. 2021021286 de la regidora delegada de l'Àrea de Participació, Bon Govern i Serveis Generals de 17 de novembre de 2021.

Reus, a la data que consta a la signatura electrònica.

Jaume Renyer Alimbau
El secretari general

PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ I REGISTRE INTERN DE BRETXES DE SEGURETAT DE L'AJUNTAMENT DE REUS I DE LES ENTITATS DEL GRUP MUNICIPAL

A Reus, a 11 de novembre de 2021

1. INTRODUCCIÓ I ÀMBIT D'APLICACIÓ

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 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 (en endavant, el "RGPD"), així com la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, la "LOPDGDD"), l'Ajuntament de Reus i les seves Entitats Municipals, en les seves condicions de Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal que tracta cadascuna, han previst el present **procediment de notificació i registre intern de bretxes de seguretat**.

En concret, les Entitats Municipals són (en endavant, en el seu conjunt, les "Entitats Municipals"):

- Agència de Promoció de Ciutat Reus.
- Consorci del Teatre Bartrina.
- Consorci del Teatre Fortuny.
- Fundació IMFE.
- Institut Municipal de Formació i Empresa "Mas Carandell".
- Institut Municipal Reus Cultura.
- Reus Desenvolupament Econòmic, S.A.
- Reus Esport i Lleure, S.A.
- Reus Mobilitat i Serveis, S.A.
- Reus Transport Públic, S.A.
- Reus Serveis Municipals, S.A. (Divisió Central).
- Reus Serveis Municipals, S.A. (Aigües de Reus).
- Reus Serveis Municipals, S.A. (Serveis Funeraris Reus i Baix Camp).

Per tant, el present procediment és d'aplicació a l'Ajuntament de Reus i a les Entitats Municipals.

Així mateix, aquest haurà d'estar a disposició de tot el personal que conforma tant l'Ajuntament de Reus com les Entitats Municipals, als efectes de la seva correcta aplicació.

1.1. Què és un incident de seguretat?

Un incident de seguretat és qualsevol succés que afecti la confidencialitat, integritat o disponibilitat dels actius informàtics de l'Ajuntament de Reus o de les Entitats Municipals.

Els supòsits més comuns a títol enunciatiu són:

- La introducció d'un codi maliciós en la infraestructura tecnològica (virus, troians, *malware*, entre d'altres).
- Modificació o destrucció no autoritzada d'informació.
- Robatori o pèrdua de la contrasenya personal.

- Robatori o pèrdua d'un dispositiu electrònic (ordinador portàtil, telèfon mòbil, entre d'altres).
- Funcionament anormal de la navegació (del sistema informàtic i/o d'Internet).

Un incident de seguretat serà considerat una bretxa de seguretat quan s'hagin vist afectades dades personals de les quals són Responsable del Tractament l'Ajuntament de Reus o una Entitat. Per tant, **no tots els incidents de seguretat tindran la consideració de bretxes de seguretat.**

1.2. Què és una bretxa de la seguretat de les dades personals?

Una bretxa de seguretat és tota acció o omissió que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades.

Les bretxes de seguretat poden ocórrer tant amb dades contingudes en suports automatitzats com en suports no automatitzats (en format paper).

Els supòsits més comuns són:

- **Accés no autoritzat a dades personals per part d'una persona externa a l'entitat:**
 - Un encàrrec del tractament sense formalitzar el corresponent contracte d'encarregat del tractament.
 - Accés sense control a impressores i a fotocopiadores.
 - Accés a informació confidencial no autoritzada.
- **Comunicació no autoritzada de dades:**
 - Error en l'adreça d'un correu electrònic (error de destinatari).
 - Error d'enviament de documentació amb dades personals a una adreça de correu electrònic errònia.
 - Publicacions al Portal de Transparència sense respectar els límits de la protecció de dades.
 - Enviament de correus electrònics massius sense còpia oculta.
- **Alteració, destrucció o pèrdua de dades personals:**
 - Recuperació ineficaç de còpies de seguretat.
 - Pèrdua o robatori d'un dispositiu electrònic sense xifrar que pugui contenir dades personals.
 - Desinstal·lació errònia d'aplicacions informàtiques.
 - Incendi o inundació.
 - Falta d'aplicació del protocol de paper i destrucció errònia de documents amb dades personals.

2. COMUNICACIÓ INTERNA DE BRETxes DE SEGURETAT

El procediment de comunicació interna per part del personal de l'Ajuntament i de les Entitats Municipals, quan es produeixi o es tingui sospites d'haver-se produït un incident o una bretxa de seguretat, és el següent:

1. La primera comunicació haurà de ser al **Departament Informàtic i al Responsable en matèria de protecció de dades de l'Entitat Municipal** que correspongui. En aquest cas, hem de diferenciar els següents canals:

A. Departament informàtic:

- **Ajuntament de Reus i Entitats Municipals que depenen del servei informàtic de l'Ajuntament:** Tot el personal intern de l'Ajuntament o d'aquestes Entitats Municipals que tingui coneixement d'un incident o bretxa de seguretat, haurà d'informar, **de forma immediata**, al Departament d'Informàtic de l'Ajuntament de Reus a través de l'eina PI (Petició Informàtica) per tal que es pugui portar a terme una anàlisi de l'incident.

Les Entitats Municipals que depenen del Departament Informàtic de l'Ajuntament són:

| ENTITAT |
|--|
| Agència de Promoció de Ciutat Reus |
| Consorci del Teatre Bartrina |
| Consorci del Teatre Fortuny |
| Fundació IMFE |
| Institut Municipal de Formació i Empresa "Mas Carandell" |
| Institut Municipal Reus Cultura |
| Reus Esport i Lleure, S.A. |
| Reus Serveis Municipals, S.A. (Divisió Central) |
| Reus Serveis Municipals, S.A. (Serveis Funeraris Reus i Baix Camp) |

- **Resta d'Entitats Municipals que tenen Departament Informàtic propi:** Tot el personal intern d'aquestes Entitats Municipals que tingui coneixement d'un incident o bretxa de seguretat, haurà d'informar, **de forma immediata**, al Departament d'Informàtic de l'Entitat corresponent per tal que es pugui portar a terme una anàlisi de l'incident.

Segons l'Entitat Municipal, els mitjans de contacte són:

| ENTITAT | DEPARTAMENT INFORMÀTIC |
|--|--|
| Reus Desenvolupament Econòmic, S.A. | Comunicació a través de l'eina PI (Petició Informàtica) |
| Reus Mobilitat i Serveis, S.A. | tic@reusmobilitat.cat |
| Reus Transport Públic, S.A. | tic@reusmobilitat.cat |
| Reus Serveis Municipals, S.A. (Aigües de Reus) | jtarrago@aiguesdereus.cat |

B. Responsable en matèria de protecció de dades:

Les dades de contacte del Responsable en matèria de protecció de dades en cada cas són:

| ENTITAT | CORREU ELECTRÒNIC |
|--|--|
| Ajuntament de Reus | dpd.ajuntament@reus.cat |
| Agència de Promoció de Ciutat Reus | dpd.apc@reus.cat |
| Consorci del Teatre Bartrina | dpd.teatrebartrina@reus.cat |
| Consorci del Teatre Fortuny | dpd.teatrefortuny@reus.cat |
| Fundació IMFE | dpd.fundacioimfe@reus.cat |
| Institut Municipal de Formació i Empresa "Mas Carandell" | dpd.imfe@reus.cat |
| Institut Municipal Reus Cultura | dpd.imrc@reus.cat |
| Reus Desenvolupament Econòmic, S.A. | dpd.redessa@reus.cat |
| Reus Esport i Lleure, S.A. | dpd.rellsa@reus.cat |
| Reus Mobilitat i Serveis, S.A. | dpd.reusmobilitat@reus.cat |
| Reus Transport Públic, S.A. | dpd.reustransport@reus.cat |
| Reus Serveis Municipals, S.A. (Divisió Central) | dpd.rsm@reus.cat |
| Reus Serveis Municipals, S.A. (Aigües de Reus) | dpd.rsm@reus.cat |
| Reus Serveis Municipals, S.A. (Serveis Funeraris Reus i Baix Camp) | dpd.rsm@reus.cat |

La comunicació per part del/de la treballador/a haurà de contenir, almenys, la següent informació:

- Dades de contacte del/de la treballador/a que comunica l'incident.
- Dia i hora aproximada de l'incident.
- Forma en la qual s'ha assabentat de l'incident.
- Descripció breu de l'incident.

La persona que hagi comunicat la bretxa de seguretat ha de prestar una major atenció al correu electrònic i/o al telèfon que hagi facilitat amb la finalitat de poder resoldre els dubtes que es poguessin plantejar els especialistes encarregats de solucionar-ho.

2. Realitzat l'anàlisi per part del Departament Informàtic, en cas que es tracti únicament d'un incident de seguretat que no hagi afectat dades personals, aquest resoldrà directament l'incident i elaborarà l'informe corresponent, i informarà al responsable en matèria de protecció de dades.
3. En cas d'haver-se produït una bretxa de seguretat que hagi afectat o pot haver afectat dades personals, **el Departament Informàtic, en coordinació amb el responsable en matèria de protecció de dades de l'Ajuntament/Entitat Municipal, ho haurà de comunicar, sense dilació indeguda i, en un període màxim de 36 hores, al Delegat de Protecció de Dades** (en endavant, el "DPD"), seguint el model de comunicació de l'**Annex I** del present document.

No obstant l'anterior, pot donar-se el cas que un incident de seguretat no hagi arribat al Departament Informàtic, sinó que el/la treballador/a ho ha comunicat directament al Responsable en matèria de protecció de dades. En aquests supòsits, serà el mateix Responsable en matèria de protecció de dades l'encarregat de comunicar l'ocorregut al DPD.

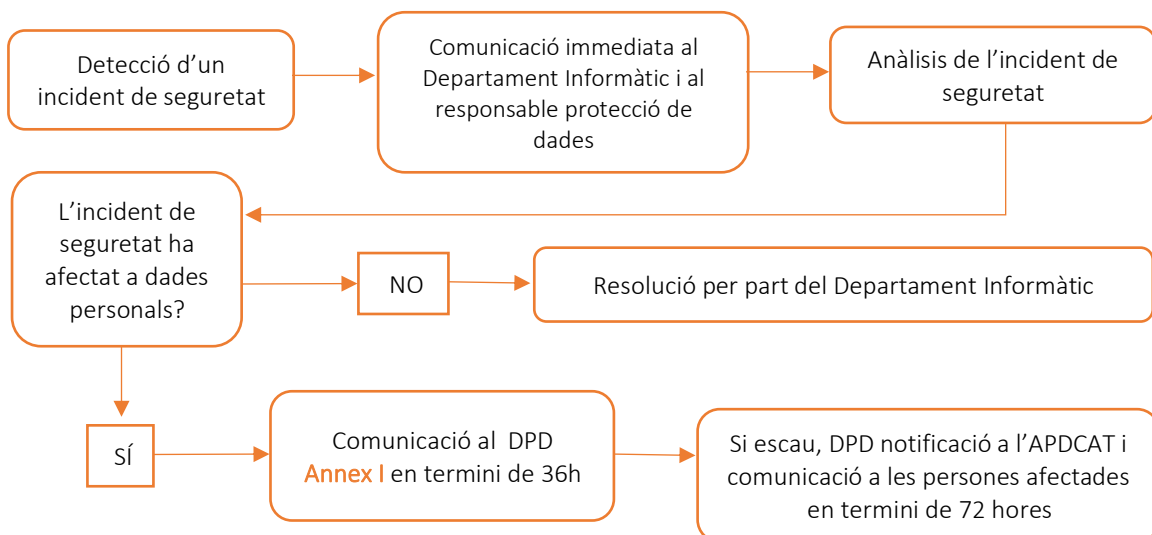
Les dades de contacte del DPD de cada Entitat són:

| ENTITAT | CORREU ELECTRÒNIC |
|------------------------------------|--|
| Ajuntament de Reus | dpd.ajuntament@reus.cat |
| Agència de Promoció de Ciutat Reus | dpd.apc@reus.cat |
| Consorci del Teatre Bartrina | dpd.teatrebartrina@reus.cat |
| Consorci del Teatre Fortuny | dpd.teatrefortuny@reus.cat |
| Fundació IMFE | dpd.fundacioimfe@reus.cat |

| | |
|--|--|
| Institut Municipal de Formació i Empresa "Mas Carandell" | dpd.imfe@reus.cat |
| Institut Municipal Reus Cultura | dpd.imrc@reus.cat |
| Reus Desenvolupament Econòmic, S.A. | dpd.redesa@reus.cat |
| Reus Esport i Lleure, S.A. | dpd.rellsa@reus.cat |
| Reus Mobilitat i Serveis, S.A. | dpd.reusmobilitat@reus.cat |
| Reus Transport Públic, S.A. | dpd.reustransport@reus.cat |
| Reus Serveis Municipals, S.A. (Divisió Central) | dpd.rsm@reus.cat |
| Reus Serveis Municipals, S.A. (Aigües de Reus) | dpd.rsm@reus.cat |
| Reus Serveis Municipals, S.A. (Serveis Funeraris Reus i Baix Camp) | dpd.rsm@reus.cat |

4. El Responsable en matèria de protecció de dades haurà de registrar internament la bretxa ocorreguda seguint el model de registre de l'Annex II del present document.
5. El DPD, en coordinació amb el Responsable en matèria de protecció de dades, si escau, realitzarà la notificació a l'autoritat de control competent que, en el cas que ens ocupa és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (en endavant, "l'APDCAT"), i/o la comunicació a les persones afectades, en funció de les característiques de la bretxa.

2.1. Esquema del procediment de comunicació interna



3. PROCEDIMENT DE NOTIFICACIÓ DE BRETXES DE SEURETAT

L'article 33 del RGPD preveu que, en cas de bretxa de la seguretat de les dades personals, l'Entitat com a Responsable del Tractament l'haurà de comunicar a l'APDCAT sense dilació indeguda, **dins de les primeres 72 hores** des de que s'hagi tingut constància de la bretxa, llevat que sigui improbable que aquesta bretxa de la seguretat de les dades personals constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.

Adicionalment, l'article 34 del RGPD preveu que, quan sigui probable que la bretxa de la seguretat de les dades personals comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques, el Responsable del Tractament haurà de comunicar, sense dilació indeguda, la bretxa a la/es persona/es afectada/es.

La no notificació de la bretxa de la seguretat de les dades personals constitueix una bretxa de l'article 33 de l'RGPD, i pot suposar per l'Entitat l'inici d'un procediment sancionador per part de l'APDCAT amb risc d'amonestació.

El DPD, en coordinació amb el Responsable en matèria de protecció de dades, si escau, realitzarà la notificació a l'APDCAT i/o la comunicació a les persones afectades, en funció de les característiques de la bretxa.

3.1. Comunicació a l'APDCAT

És obligatòria la comunicació a l'APDCAT quan la bretxa de seguretat suposi un risc pels drets i llibertats de les persones interessades, **en un període de, com a màxim, 72 hores després que es tingui coneixement de la bretxa de seguretat**. En cas que no es notifiqui dins d'aquest termini, resultarà necessari justificar a l'APDCAT els motius del retard.

D'acord amb l'anterior, és molt important la comunicació immediata de la bretxa de seguretat, per tal que aquest pugui fer les valoracions corresponents i, si escau, comunicar-ho a l'APDCAT.

Si una bretxa de seguretat no comporta cap risc, per exemple, perquè no ha afectat dades personals o bé perquè només a afectat a dades de persones jurídiques, la notificació a l'APDCAT no serà obligatòria.

Contingut de la notificació:

La notificació a l'APCAT haurà d'incloure el següent contingut:

- La descripció de la naturalesa de la bretxa de la seguretat de les dades personals.
- La naturalesa de les dades personals afectades.
- Les categories i el nombre aproximat de persones afectades per la bretxa i les categories.
- El nombre aproximat de registres de dades personals.
- El nom i les dades de contacte del DPD.

- Les possibles conseqüències de la bretxa de la seguretat de les dades personals.
- Les mesures adoptades per esmenar la bretxa de la seguretat de les dades personals i, si escau, les mesures destinades a atenuar les possibles conseqüències negatives.

3.2. Comunicació a les persones afectades

Les persones afectades per la bretxa de la seguretat de les dades personals no sempre han de ser informades de l'incident, sobretot si el risc no és prou alt pels seus drets i llibertats, o si s'han adoptat les mesures necessàries. En cas contrari, quan la bretxa de la seguretat de les dades personals pugui comportar un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques, l'Ajuntament de Reus i les Entitats Municipals hauran d'informar, sense dilació indeguda, de la bretxa de la seguretat de les dades personals a les persones afectades.

El DPD avaluarà la gravetat de les conseqüències de la bretxa de seguretat als drets i llibertats de les persones físiques i determinarà si la bretxa de seguretat comporta un risc alt o no i, a conseqüència, la necessitat de comunicar-ho a les persones afectades.

Si el nombre de persones afectades és un nombre considerable que implica la dificultat en notificar a cada un dels afectats de manera individual, el DPD ha de prendre les mesures necessàries per garantir que els subjectes afectats siguin notificats mitjançant l'ús de canals apropiats a disposició pública.

Contingut de la notificació a les persones afectades:

La notificació a la persona afectada ha de contenir la següent informació:

- La naturalesa de la bretxa de la seguretat de les dades personals.
- La naturalesa de les dades personals afectades.
- El nombre aproximat de registres de dades personals.
- El nom i les dades de contacte del DPD.
- Les possibles conseqüències de la bretxa de la seguretat de les dades personals.
- Les mesures adoptades per esmenar la bretxa de la seguretat de les dades personals i, si escau, les mesures destinades a atenuar les possibles conseqüències negatives.

Excepció a la comunicació per haver adoptat les mesures necessàries:

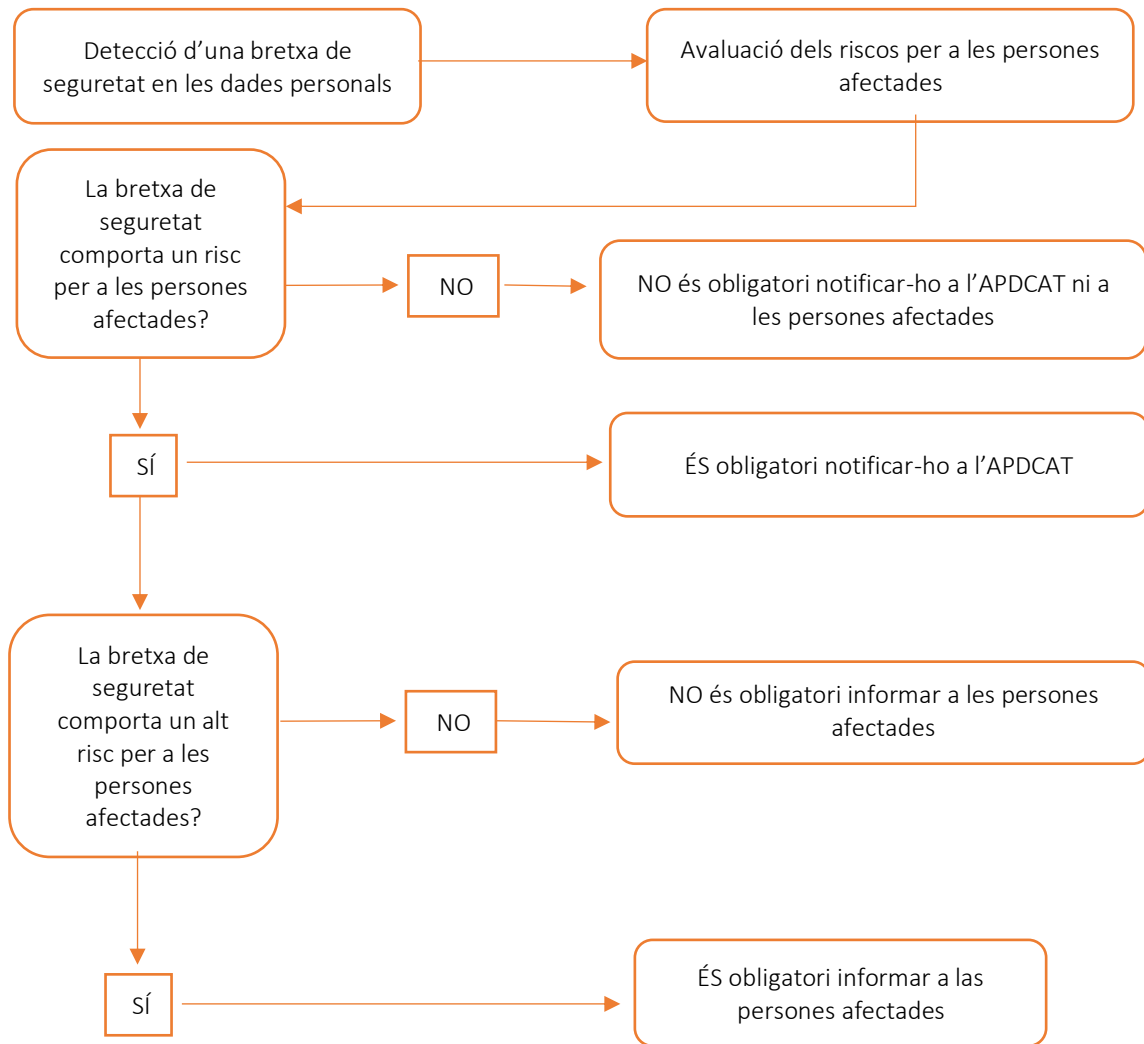
No obstant l'anterior, no serà necessària la comunicació de la bretxa de seguretat a les persones afectades, si es reuneix una de les següents condicions:

- A. S'han aplicat mesures de protecció tècnica i organitzativa adequades a les dades personals afectades, convertint les dades personals en intel·ligibles (per exemple, encriptació de les dades, anonimització, entre d'altres.).

B. S'han adoptat altres mesures destinades a garantir la no materialització de l'alt risc per als drets i llibertats de les persones afectades.

3.3. Esquema del procediment de notificació pel DPD

D'acord amb l'anterior, el procediment de notificació d'una bretxa de seguretat haurà de seguir el següent esquema:



Signat electrònicament
 Jaume Renyer Alimbau
 22/11/2021

ANNEX I. COMUNICACIÓ INTERNA D'INCIDENTS/BRETXES DE SEGURETAT AL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

| DADES DE L'ENTITAT | |
|--------------------------|--|
| NOM DE L'ENTITAT | |
| NIF | |
| DOMICILI | |
| CORREU ELECTRÒNIC | |
| TELÈFON | |

| REGISTRE Nº. [Nº]/[ANY] | |
|---|---|
| REGISTRE DE LA INCIDÈNCIA: (Data i hora) | |
| IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA QUE REALITZA LA COMUNICACIÓ: | |
| Nom i cognoms: | |
| Càrrec: | |
| Correu electrònic: | |
| Telèfon: | |
| Descripció de la incidència: | |
| | |
| Estat de la incidència: | <input type="checkbox"/> Resolta <input type="checkbox"/> Pendent / Activa |
| Data i hora de l'incident: | |
| Efectes derivats de l'incident: | |
| | |

| |
|---|
| |
| <p>Relació de documentació adjunta:</p> <p>1.-</p> <p>2.-</p> <p>3.-</p> |
| <p>L'incident ha afectat dades de caràcter personal? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>Categoria de persones usuàries afectades:</p> <p>Tipus de dades afectades:</p> <p>Nombre aproximat de dades afectades:</p> |
| <p>S'han hagut de restaurar les dades? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>Procediment de restauració utilitzat:</p> <p>Dades restaurades:</p> <p>Treballador/a del Departament Informàtic que ha executat el procediment:</p> |
| <p>Mesures correctores efectuades: Les mesures correctores que s'han aplicat per a solucionar l'incident han estat:</p> |

ANNEX II. REGISTRE INTERN DE BRETXES DE SEGURETAT

DADES DE L'ENTITAT

| | |
|--------------------------|--|
| NOM DE L'ENTITAT | |
| NIF | |
| DOMICILI | |
| CORREU ELECTRÒNIC | |
| TELÈFON | |

REGISTRE DE BRETXES DE SEGURETAT

| Nº. | Data | Descripció de la bretxa de seguretat | Categories de dades personals afectades | Identitat dels subjectes afectats | Nombre de subjectes afectats | Conseqüències de la bretxa de seguretat | Necessitat de notificar l'APDCAT | Data de notificació a l'APDCAT | Necessitat d'informar als subjectes afectats | Data d'informació als subjectes afectats | Mesures correctives |
|------------|-------------|---|--|--|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|---|----------------------------|
| 1 | | | | | | | | | | | |

Signat electrònicament
Jaume Rinyer Altimbau
22/11/2021