 

**DÉCLARATION D’UN TRAITEMENT**

*Ce questionnaire permet de documenter le traitement pour répondre à plusieurs objectifs : procéder à l’analyse de la conformité du traitement de données personnelles (1) à la règlementation, mettre en œuvre les formalités nécessaires et répondre à un éventuel contrôle a posteriori de la CNIL.*

*Il doit être adressé au Correspondant Informatique et Libertés (CIL) qui doit être consulté avant la mise en œuvre d’un traitement.*

*Tous les sigles/acronymes doivent être définis.*

1. Identification

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Demandeur** | **Prénom-Nom / Fonction / Service** | **Signature** |
| **Responsable du projet / rédacteur du dossier** | Bruno RONDEAU, responsable du service Qualité de Vie au Travail |  |
| **Directeur de projet MOA** | Frédéric BOUGEANT, Directeur des Ressources humaines et des moyens  Luc VALLET, Chef de projet au Service développement interne |  |
| **Directeur de projet MOE** | Frédéric BOUGEANT, Directeur des Ressources humaines et des moyens  Nicolas CHANCEREL, développeur au Service développement interne |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsable du traitement** | Pierre ROUSSEAU, Directeur général de la CPAM Loire-Atlantique |
| **Nom du traitement** | Niko Niko |
| **Date de la demande** | 10/04/2018 |
| **Date de mise en œuvre** | 23/04/2018 |
| **Service responsable des données** | Service Développement interne |
| **Service chargé de la mise en œuvre du traitement** | Service Développement interne |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(1)* ***Traiter des données*** *c’est procéder à une ou plusieurs opérations suivantes : collecter, enregistrer, extraire, consulter, transmettre, diffuser ou mettre à disposition, modifier, adapter, rapprocher ou croiser, utiliser, effacer, détruire, verrouiller, utiliser, organiser, conserver…*

***Données à caractère personnel****: tout ce qui est rattachable à une personne physique - qui permet d’identifier directement ou indirectement une personne physique : noms, prénoms, date de naissance, n° agent, n° de sécurité sociale, plaque d’immatriculation, photo, vidéo, voix, adresse IP, habitudes de vie, segmentation démographique, etc.*

1. Nature du traitement

**S’agit-il d’une création ou d’une modification d’un traitement existant ?**

Création  Modification

**S’il s’agit d’une modification, précisez** (N° d’enregistrement au registre, …) :

1. Contexte / Fondements juridiques

**Qu’est-ce qui déclenche la mise en œuvre de ce traitement ?** (Exemple : Lettre-réseau, études, …) **Précisez les fondements juridiques du traitement lorsqu’ils existent.**

Projet interne de développement d’une application Niko Niko, baromètre d’humeur dans le cadre de la qualité de vie au travail

1. Finalités / Objectifs du traitement

**A quoi va servir le traitement mis en place ? Quels sont les objectifs poursuivis par le traitement ?**

Recueillir l’humeur quotidienne au travail des salariés des services participants, et fournir la tendance d’humeur de et à chaque service sur une période donnée (paramétrage par défaut 1 semaine)

L’application est mise à disposition des services volontaires dans le cadre d’une expérimentation qui doit démarrer le 23 avril 2018 et prendre fin le 22 juin 2018. A l’issue de cette phase d’utilisation, un bilan envisagera la poursuite de la mise à disposition, sur le même périmètre ou non (restreint ou élargi).

1. Mode opératoire

**Décrivez la mise en œuvre du traitement. Expliquez le processus du projet, d’un point de vue organisationnel et technique. Cela peut être illustré par des schémas.**

L’application est installée au préalable sur les postes identifiés en amont des participants

L’application reconnait le profil du salarié grâce à une table registre vidée chaque jour (identification nominative (nom et numéro d’agent + date de vote)

L’application propose le vote d’humeur au travail 1 seule fois par jour, à heure fixe (11h20 ou lors de la connexion si plus tard)

Le pop-up reste affiché tant que le salarié n’a pas cliqué (il peut choisir de donner son humeur à l’aide de 4 pictogrammes, ou de ne pas voter)

Son choix est enregistré de façon anonyme dans une table data, et agrégé à la tendance de l’entité

La tendance de l’entité s’affiche quelques secondes avant la fermeture automatique du pop-up

Le salarié a la possibilité de consulter la tendance détaillée de son service dans l’application

1. Fonctions du traitement / Personnes habilitées à utiliser le traitement

**Décrivez les différents profils d’utilisateurs et les fonctions utilisables selon le profil :**

| **Profils des utilisateurs**  *(Ne pas décrire nominativement mais indiquer emploi, métier, service par exemple)* | **Accès aux données du traitement**  *(Exemple : Traitement des données, saisie, consultation, modification historique, traçabilité, …)* |
| --- | --- |
| Service Développement Interne | Accès aux tables data et registre |
| Utilisateurs / services expérimentateurs | Saisie du vote, consultation de la tendance de leur entité |

1. Personnes concernées par le traitement

**Il s’agit des personnes dont les données sont traitées :**

Assurés  Employeurs  Visiteurs

Professionnels de santé  Salariés  Autres

**Détail** :

1. Informations relatives aux données

**Ce traitement comporte-t-il le NIR ?**

Oui  Non

**Cet identifiant est-il indispensable au traitement ? Si oui, quelle est la justification de sa présence ?**

**S’il s’agit de résultats de requête à transmettre, le destinataire doit-il obligatoirement recevoir le NIR ? Comment a-t-il justifié son besoin ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ce traitement comporte-t-il :** | **Oui** | **Non** |
| * **des données de santé** (pathologie, affection, antécédents familiaux, données relatives aux soins, à la consommation de soins, de médicaments, d’hospitalisations …, situations ou comportements à risques |  | x |
| * **une appréciation sur les difficultés sociales** |  | x |
| * **des données concernant des infractions, condamnations, mesures de sûreté** |  | x |
| * **des données concernant des données biométriques** |  | x |

| **Catégories de données**  *(Exemple : Données d’identification)* | **Détail des données (2)**  *(Exemple : Nom, prénom, NIR, photographie)* | **Origine des données**  *(Exemple : IMAGE, directement auprès de la personne concernée)* | **Destinataires des données (3)**  *(Exemple : CAF)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Donnée professionnelle | Numéro d’agent | Service chargé du recrutement | SDI pour fonctionnement de l’application |
| Donnée professionnelle | entité de rattachement | organigramme | SDI pour fonctionnement de l’application |
| Donnée personnelle | Nom de l’agent |  | SDI pour fonctionnement de l’application |
| Nature du vote | Type d’humeur | Votant | Utilisateur et SDI |

**(2)** *Les données traitées doivent être adéquates (l’information ne doit pas être dénaturée dans le traitement), pertinentes (les données sont nécessaires à la bonne marche du traitement) et non excessives (la collecte est proportionnée par rapport aux besoins du traitement) au regard des objectifs poursuivis. Dans le cadre de l’utilisation de données de contact (adresse mail, …) ou de données de santé, le consentement exprès de la personne doit être vérifié.*

**(3)** *L’ensemble des destinataires des données traitées dans le cadre du projet doit être identifié. Si toutes les catégories n’ont pas accès aux mêmes données, il convient de préciser quelles données sont transmises ou accessibles par catégorie de destinataires. De manière générale, les destinataires des résultats agrégés des projets doivent également figurer dans le projet.*

1. Durée de conservation des données

**Pendant combien de temps les données seront conservées et qu’est-ce qui justifie le choix de cette durée (pourquoi a-t-on besoin de garder les données pendant cette durée ?) ?**

*Si toutes les données ne sont pas conservées pendant la même durée, il convient de l’indiquer.*

Table REGISTRE : effacement quotidien

Table DATA : 2 ans et année en cours de façon agrégée

1. Sous-traitance au sens de la loi I&L

**Précisez s’il est fait appel à un sous-traitant (4) dans l’exécution du projet** *(une clause de sécurité et de confidentialité devra être prévue)*. Précisez également si le sous-traitant fait lui-même appel à un ou plusieurs sous-traitants (situation à éviter) et vérifiez qu’ils ne sont pas situés dans un état tiers à l’Union européenne (situation à bannir).

*(4) Sous-traitant : toute personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement.*

1. Droits des personnes concernées

**Comment informez-vous les personnes concernées par le traitement de leur droit d’accès ?**

Mentions légales sur formulaire  Affichage

Mentions sur site internet  Envoi d’un courrier personnalisé

Autre mesure

**Précisez** :

Inscription au registre du CIL Cpam 44

Le salarié fournit son consentement par son vote (peut s’abstenir)

1. Exercice du droit d’accès, de rectification, d’opposition

**Le droit d’accès, de rectification et le cas échéant d’opposition s’exerce auprès (5) :**

Du Directeur Général de la CPAM  Auprès du CIL de la CPAM

Auprès d’une autre personne

**Précisez** :

*(5) En principe ce droit s’exerce auprès du Directeur général de la CPAM de Loire-Atlantique. Pour les traitements RH, cela peut être le DRH, etc. Les demandes doivent être portées à la connaissance du CIL.*

1. Mesures prises pour assurer la sécurité du traitement

**Quelles sont les mesures prises pour assurer la sécurité, la confidentialité du traitement ?**

Dans quelles conditions les données sont-elles conservées ? Dans l’application ? Dans un environnement logique séparé (archivage) ?

Serveur interne (géré par le SDI)

**Une traçabilité des accès est-elle en place ? (Précisez)**

Champ *dateheure* des tables REGISTRE et DATA

1. Utilisation de logiciel ou développement interne

Application nationale  Logiciel ou progiciel acheté dans le commerce

Application locale

**Nom du ou des logiciels utilisés** :

Niko Niko

1. Glossaire