|  |  |
| --- | --- |
|  | Enregistrement— |
|  | |
| Système de Management des Données à Caractère Personnel (SMDCP) | |
| Registre des traitements de DCP – Fiche d’Inventaire du traitement (Modèle) | |

Informations générales

|  |  |
| --- | --- |
| Type | TPL |
| Référence | GDPR-EN (Ariana) + 5ADPv24PFR (CyFort) |
| Version | 21.2 |
| État | Final |
| Propriétaire | Resp. du traitement  Personne morale: entité, organisation (cf. Guidance EDPB)  [COL10] |
| Date | 06/05/2024 |
| Classification | Interne |

Historique du document

Historique du modèle

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Auteur | Modifications |
| 21.1 | 01/04/2022 | M. Aubigny | Modèle inclus dans ARIANA 21.1 |
| 21.2 | 06/05/2024 | R. Pande |  |

Approbation

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom | Responsabilité | Signature |
| G. Schaff | Approbation des données stockées dans le registre centralisé des traitements. |  |
| C. Harpes | Responsable du traitement inclus dans cette fiche |  |

Table of contents

[1 Introduction 4](#_Toc92436511)

[1.1 Contexte 4](#_Toc92436512)

[1.2 Objectives 4](#_Toc92436513)

[1.3 Application et audience 4](#_Toc92436514)

[1.4 Références 5](#_Toc92436515)

[1.5 Acronymes 5](#_Toc92436516)

[2 Information sur l’activité de traitement 6](#_Toc92436517)

[2.1 Généralités 6](#_Toc92436518)

[2.2 Informations sur la chaîne des responsabilités 6](#_Toc92436519)

[2.3 Finalités du traitement 7](#_Toc92436520)

[2.4 Informations concernant la catégorie des données à caractère personnel [DCP] (art. 30.1.c) 7](#_Toc92436521)

[2.5 Informations concernant les Personnes concernées. 8](#_Toc92436522)

[2.6 Informations concernant le destinataire des données 9](#_Toc92436523)

[2.6.1 Destinataire 1 9](#_Toc92436524)

[2.6.1 Destinataire 2 9](#_Toc92436525)

[2.6.1 Destinataire 3 9](#_Toc92436526)

[2.7 Transfert de données en dehors de l'Union européenne 9](#_Toc92436527)

[2.8 Conservation et effacement des données 10](#_Toc92436528)

[2.9 Évaluation des risques pour la vie privée *(approche rapide basée sur les catégories de données)* 10](#_Toc92436529)

[2.10 Analyse d'impact sur la vie privée [AIPD] (art. 35) 11](#_Toc92436530)

[2.11 Mesures de sécurité spécifiques pour la protection des DCP 12](#_Toc92436531)

[2.11.1 Mesures organisationnelles et techniques (art. 32 et 40) 12](#_Toc92436532)

[2.11.2 Autres mesures de sécurité non décrites dans l'art. 32 13](#_Toc92436533)

[2.11.3 Mesures de sécurité supplémentaires pour atténuer les risques spécifiques. 13](#_Toc92436534)

[2.12 Accords de traitement des DCP 13](#_Toc92436535)

[2.12.1 Processeur 1 13](#_Toc92436536)

[2.12.2 Processeur 2 13](#_Toc92436537)

[2.13 Droit des personnes concernées 13](#_Toc92436538)

[2.14 Informations spécifiques sur le traitement 14](#_Toc92436539)

[3 Annexe : Paramètre d’encodage 16](#_Toc92436540)

[3.1 Base légale pour les finalités principales 16](#_Toc92436541)

[3.2 Base légale pour les finalités secondaires 16](#_Toc92436542)

[3.3 Critère d’impact 17](#_Toc92436543)

[3.3.1 Pour la personne concernée 17](#_Toc92436544)

[3.3.2 À l’échelle du traitement 17](#_Toc92436545)

# Introduction

## Contexte

Ce document est un extrait du registre des activités de traitement dûment établi par chaque responsable de traitement conformément au règlement (UE) du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des DPI et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « RGPD »).

Le registre des activités de traitement, comprenant toutes les informations relatives aux activités de traitement existe sous la forme d'un tableau Excel centralisé duquel sont extraites les informations de cette activité de traitement spécifique pour les valider et en faire la gestion quotidienne.

Le gestionnaire de l'activité de traitement supervise la modification de ce document en conséquence et transmet la nouvelle version au gestionnaire du registre chargé de réimporter les informations dans la base de données centralisée.

## Objectives

L'objectif de ce dossier est de :

* de documenter toutes les informations requises par le RGPD en ce qui concerne l'activité de traitement en cours ;
* de faciliter le processus de mise à jour après tout changement dans l'activité de traitement ;
* de s'assurer que le personnel ne réalise pas d'autres actions que celles qui répondent aux finalités et critères indiqués dans ce document (respectivement dans le registre centralisé).

Au minimum, selon le GDPR, le registre de traitement doit contenir :

1. *« le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable conjoint du traitement, du représentant du responsable du traitement et du délégué à la protection des données ;*
2. *les finalités du traitement ;*
3. *une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel ;*
4. *les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales ;*
5. *le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, les documents attestant de l’existence de garanties appropriées ;*
6. *dans la mesure du possible, les délais prévus pour l’effacement des différentes catégories de données ;*
7. *dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l’article 32, paragraphe 1. »*

## Application et audience

Ce document s'applique à tout aspect du traitement en question. En particulier, il est destiné à être utilisé par le personnel impliqué dans un traitement, et notamment par son ou ses responsables pour obtenir leurs approbations.

## Références

SUPPRIMER CE QUI N'EST PAS NECESSAIRE ET AJOUTER DE NOUVELLES RÉFÉRENCES dans la liste des documents.

1. itrust consulting, ISMS, Politique de Sécurité (ITR-General), POL\_00-0.
2. itrust consulting, Politique PIMS, POL\_01-0.
3. itrust consulting, registre des activités de traitement, STA\_01-02.
4. RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

## Acronymes

|  |  |
| --- | --- |
| Acronyme | Explication |
| AIPD | Analyse d’impact relative à la protection des données |
| CGIE | Centre de gestion informatique de l'éducation |
| DCP | Donnée(s) à caractère personnel |
| DPO | Délégué à la protection des données |
| DSI | Délégué à la Sécurité de l’Information |
| DSSI | Délégué à la Sécurité des Systèmes d’Information |
| RGPD | Règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) 2016/679) |
| SMDCP | Système de Management des Données à Caractère Personnel |
| (Security) Control | Mesure de protection |
| Personne (sens légal) | Personne concernée |
| PII processor | Sous-traitant de DCP |
| PII controller | Responsable du traitement |

# Information sur l’activité de traitement

|  |  |
| --- | --- |
| TRAITEMENT SPECIFIQUE |  |

## Généralités

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom / Acronyme | Nom du traitement  Nom du traitement  [COL7] | Acr.  Un acronyme (sans espace) du traitement  [COL3] |
| Numéro de référence | Id  Une identification unique du traitement dans le registre  [COL1] | |
| Date de création dans le registre | Créé le  Date de la création du traitement  [COL188] | |
| Date de modification dans le registre | Modifié le  Date de modification des données de la ligne de traitement  [COL189] | |
| Brève description | Description  Une description compréhensible de quelques lignes du traitement (à ne pas confondre avec la finalité)  [COL8] | |
| Données recueillies directement auprès des personnes concernées | Source Collecte  Indiquer si les données sont collectées directement  [COL163] | |
| Données Sensibles | DCP sensibles  Calcul  [COL12] | |
| Statut AIPD (voir § 2.10) | AIPD  Indiquez « Oui » si elle existe, « Non » si elle n’est pas nécessaire, « À faire », si elle est nécessaire, mais n’a pas encore été approuvée par le décideur du traitement.  [COL13] | |
| Transfert vers pays tiers | TFT hors UE  Indiquez « Non » ou décrire l’entité/pays/motif pour un transfert hors EU et pays ayant un accord approprié avec l’UE comme CH, GB…  [COL11] | |
| Personnes Concernées | Catégories de personnes concernées  Concatenation des informations des catégorie de personnes concernées  [COL40] | |
| Autre information utile |  | |

## Informations sur la chaîne des responsabilités

|  |  |
| --- | --- |
| Responsabilité juridique & Responsabilité pénale | Description de l'organisation ou de la fonction au sein de l'organisation |
| Rôle de l'organisation | Rôle détenteur registre  Choisir le rôle de l'entité (Responsable, responsable conjoint, sous-traitant)  [COL9] |
| Contrôleur du traitement | Resp. du traitement  Personne morale: entité, organisation (cf. Guidance EDPB)  [COL10] |
| Contrôleur(s) conjoint(s) | Resp. conjoint  Indiquez les noms du responsable conjoints (le plus important de traitements ou « n.a. » s’il n’y a pas de tels responsables.  [COL14] |
| Autre resp. conjoint  Indiquez les noms des autres responsables conjoints ou « n.a. » s’il y' a moins que 2 responsables conjoints.  [COL15] |
| Responsable du SI | RSI  [COL165] |
| Responsable de la sécurité du SI | RSSI  [COL166] |
| Responsable de la notification à la CNPD en cas de violation des données. | Resp. Not CNPD  [COL167] |
| Responsable de la communication à la personne concernée en cas de violation des données. | Resp. Com Sujet  [COL168] |

## Finalités du traitement

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Finalités | Description | Base juridique du traitement | Enregistrement de la base juridique |
| Principale #1 | Finalité 1  Décrivez la finalité (la plus importante) avec un verbe à l’infinitif pour compléter « Ce traitement a comme finalité de… » Attention: ne pas indiquer une description (comment), ni une licéité ("respecter une loi" n'est pas une finalité), mais uniquement la finalité (pourquoi cette loi impose ce traitement).  [COL17] | Licéité 1  Mettre le motif de licéité  [COL94] | Preuve ou référence 1  Justifier brièvement le recours au motif de licéité  [COL95] |
| Principale # 2 | Finalité 2  Décrivez les autres finalités (liste de verbes séparés par ;).  [COL18] | Licéité 2  Mettre le motif de licéité  [COL97] | Preuve ou référence 2  Justifier brièvement le recours au motif de licéité  [COL98] |
| Secondaire(s) | Finalité secondaire  Décrivez les finalités secondaires dans le même style (une finalité secondaire et une finalité qu’il n’est pas documenté au début du traitement, mais a été ajouté par la suite (p.ex. les fins d’archivage, les analyses scientifiques, des interprétations plus détaillées d’une finalité primaire.  [COL19] | Licéité de la finalité sec.  Mettre le motif de licéité  [COL100] | Preuve ou référence 3  Justifier brièvement le recours au motif de licéité  [COL101] |

## Informations concernant la catégorie des données à caractère personnel [DCP] (art. 30.1.c)

***DCP acronyme de "données à caractère personnel", c'est-à-dire art 4.1 "toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable ("personne concernée")".***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de données | | Inclus | Description |
| N | DCP communes (article 30.1) |  | Données personnelles courantes  Calcul  [COL21] |
| 1 | Informations signalétiques concernant directement la personne physique  Nom, état civil, etc.  Image[[1]](#footnote-1) d'une personne enregistrée par une caméra |  | État civil, id…  Mettez soit « Oui » si la catégorie est présente dans le traitement soit un acronyme/description qui précise les données traitées de cette catégorie  [COL22] |
| 2 | Vie personnelle (habitudes de vie, loisirs, situation familiale, etc.) |  | Vie personnelle  Idem. Habitudes, situation familiale  [COL23] |
| 3 | Informations sur la situation financière et économique  Revenus, situation financière, situation fiscale, etc.  Informations sur les conditions de travail, etc. |  | Infos économiques et financières  Idem. Revenus, situation financière, situation fiscale, etc.  [COL24] |
| 4 | Information sur les TIC  Adresse IP dynamique  Données de connexion (adresse IP, logs, etc.)  Les cookies lorsqu'ils contiennent un identifiant d'utilisation unique lié à une donnée personnelle claire.  Empreinte digitale, RFID unique ou informations biométriques si elles ne permettent pas d'identifier la personne physique mais sont utilisées pour se connecter au système informatique. |  | Connexion  Idem. adresses IP, logs, etc.  [COL25] |
| 5 | Information directe sur l'emplacement  Informations sur les voyages, données GPS, GSM, etc. d'une personne physique  Données de localisation WiFi (corrélées avec l'adresse MAC unique) |  | Localisation  Idem. déplacements, données GPS, GSM, Wi-Fi corrélé avec l’adresse Mac unique, etc.  [COL26] |
| 6 | Numéro d'identification national |  | Nr d’id. nat. (art. 87)  Idem.  [COL27] |
| S | DCP sensibles |  | DCP sensibles (art. 9)  Calcul  [COL28] |
| 1 | Révéler l'origine raciale ou ethnique |  | Origine ethnique ou raciale  Mettez soit « Oui » si la cat. est présente dans le traitement, soit un acronyme/description qui précise les données traitées de cette catégorie  [COL29] |
| 2 | Révéler ses opinions politiques |  | Opinions politiques  Idem.  [COL30] |
| 3 | Révéler ses convictions religieuses ou philosophiques |  | Croyances  Idem.  [COL31] |
| 4 | Révéler l'appartenance syndicale |  | Appartenance syndicale  Idem.  [COL32] |
| 5 | Données génétiques |  | Informations génétiques  Idem.  [COL33] |
| 6 | Données biométriques permettant d'identifier de manière unique une personne physique. |  | Données biométriques  Idem. Les données biométriques sont utilisées pour identifier d’une manière unique une personne physique.  [COL34] |
| 7 | Informations sur la santé |  | Données de santé  Idem. Informations sur les données de santé  [COL35] |
| 8 | Informations concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique |  | Vie et orientation sexuelles  Idem. Informations sur la vie sexuelle ou les orientations sexuelles  [COL36] |
| C | DCP relatives aux condamnations pénales et aux infractions |  | Condamnations et infractions (art. 10)  Calcul  [COL37] |
| 1 | Dossiers de condamnation |  | Infractions  Idem.  [COL38] |
| 2 | Dossiers d'infractions |  | Casier judiciaire  Idem.  [COL39] |

## Informations concernant les Personnes concernées.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Catégories Personnes Concernées | Concerné | Description |
| Personnel de l'organisation |  | Personnel de l’organisation  Mettez soit « Oui » si la cat. est présente dans le traitement, soit un acronyme/description qui précise les données traitées de cette catégorie  [COL41] |
| Client |  | Clients  Idem.  [COL42] |
| Prospects |  | Prospects  Idem.  [COL43] |
| Citoyen |  | Citoyens  Idem.  [COL44] |
| Fournisseurs |  | Fournisseurs  Idem.  [COL45] |

## Informations concernant le destinataire des données

***Art. 4.9 : " Le terme "destinataire" désigne une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un autre organisme auquel les données à caractère personnel sont communiquées, qu'il s'agisse ou non d'un tiers.***

### Destinataire 1

|  |  |
| --- | --- |
| Description du destinataire des données | Nom dest. -1  Nom ou acronyme connu du destinataire externe 1. NB : Un destinataire n’est jamais une entité ou une personne interne au traitement, ni un sous-traitant, ni un responsable conjoint.  [COL47] |
| Pays du destinataire | Pays -1  Son pays pour déterminer si les règles de transfert hors EU s’applique.  [COL48] |
| Ensemble des données incluses dans les données de traitement | Type de données -1  Description de l'ensemble des DCP transmis  [COL49] |

### Destinataire 2

|  |  |
| --- | --- |
| Description du destinataire des données | Nom dest-2  Personne physique ou morale, autorité publique, service qui reçoivent la communication des DCP  Exception: Autorité publique en cas d'enquête)  [COL50] |
| Pays du destinataire | Pays -2  Indiquer le pays pour chaque destinataire (les hors UE devront faire l'objet description dans e.)  [COL51] |
| Ensemble des données incluses dans les données de traitement | Type de données -2  Description de l'ensemble des DCP transmis  [COL52] |

### Destinataire 3

|  |  |
| --- | --- |
| Description du destinataire des données | Nom dest.-3  Personne physique ou morale, autorité publique, service qui reçoivent la communication des DCP  Exception: Autorité publique en cas d'enquête)  [COL53] |
| Pays du destinataire | Pays -3  Indiquer le pays pour chaque destinataire (les hors UE devront faire l'objet description dans e.)  [COL54] |
| Ensemble des données incluses dans les données de traitement | Type de données -3  Description de l'ensemble des DCP transmis  [COL55] |

## Transfert de données en dehors de l'Union européenne

***Art. 44 :*** *" Tout transfert de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement ou destinées à être traitées après transfert vers un pays tiers ou une organisation internationale ne peut avoir lieu que si, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les conditions prévues au présent chapitre [art. 45-49] sont respectées par le responsable du traitement et le sous-traitant... "*

|  |  |
| --- | --- |
| Le traitement comprend des transferts de données en dehors de l'UE | Transfert pays tiers  Calcul  [COL56] |

|  |  |
| --- | --- |
| Information/Transfert N° | Transfert 1 |
| Nom/Description Transfert | NomTrsf-1  Transfert de DCP dans un pays hors UE faisant l'objet d'un traitement après ce transfert  [COL57] |
| Description du bénéficiaire du transfert | DescrTrsf-1  Description: notamment nom et liste DCP transférés  [COL58] |
| Licéité du transfert | Licéité-Trsf-1  Justification de l'autorisation du transfert  [COL59] |

|  |  |
| --- | --- |
| Information/Transfert N° | Transfert 2 |
| Nom/Description Transfert | NomTrsf-2  Transfert de DCP dans un pays hors UE faisant l'objet d'un traitement après ce transfert  [COL60] |
| Description du bénéficiaire du transfert | DescrTrsf-2  Description: notamment nom et liste DCP transférés  [COL61] |
| Licéité du transfert | Licéité-Trsf-2  Justification de l'autorisation du transfert  [COL62] |

|  |  |
| --- | --- |
| Information/Transfert N° | Transfert 3 |
| Nom/Description Transfert | NomTrsf-3  Transfert de DCP dans un pays hors UE faisant l'objet d'un traitement après ce transfert  [COL63] |
| Description du bénéficiaire du transfert | DescrTrsf-3  Description: notamment nom et liste DCP transférés  [COL64] |
| Licéité du transfert | Licéité-Trsf-3  Justification de l'autorisation du transfert  [COL65] |

## Conservation et effacement des données

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualification des données | Nom des données | Durée maximale de rétention | Périodes d'effacement après une demande légitime ou après l'expiration de la période de rétention |
| Catégorie DCP rétention maximale | Categ. DCP-1 (rétention maxi)  Catégorie DCP (Liste) ayant le temps de conservation la plus importante  [COL67] | Temps rétention max-1  Temps de rétention (il ne peut être indéfini) ainsi que la justification. Il peut aussi faire mention du temps de rétention exceptionnel en cas de poursuite en justice.  [COL68] | Délais effacement si légitime 1  Temps du processus après réception d'une requête (une précision peut être faite concernant les backups).  Si illégitime préciser le motif  [COL69] |
| Catégorie DCP critique | Categ. DCP-2 (critique)  Catégorie DCP (Liste) pour laquelle les risques sont les plus important pour la personne concernée  [COL70] | Temps rétention max-2  Temps de rétention (il ne peut être indéfini) ainsi que la justification. Il peut aussi faire mention du temps de rétention exceptionnel en cas de poursuite en justice.  [COL71] | Délais effacement 2 si légitime  Temps du processus après réception requête (une précision peut être faite concernant les backups).  Si illégitime préciser le motif  [COL72] |
| Autres catégories de DCP | Categ. DCP-3 (Autres)  Toutes les autres catégories DCP (Liste) restantes incluses dans le traitement  [COL73] | Temps rétention max-3  Temps de rétention (il ne peut être indéfini) ainsi que la justification. Il peut aussi faire mention du temps de rétention exceptionnel en cas de poursuite en justice.  [COL74] | Délais effacement 3 si légitime  Temps du processus après réception requête (une précision peut être faite concernant les backups).  Si illégitime préciser le motif  [COL75] |

## Évaluation des risques pour la vie privée *(approche rapide basée sur les catégories de données)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensembles de données (voir § 2.8) | Type de média | Probabilité d’occurrence | Impact | Niveau de risque |
| DCP-1  (Retention Maxi)  [COL143] | Type Support DCP1  Digital, papier ou les deux  [COL144] | Vraisemblance DCP1  Choix d'un niveau de vraissembalnce (Max)  [COL145] | Impact DCP-1  Choix d'un niveau d'impact (Max)  [COL146] | Niv. Risque DCP-1  Calcul  [COL148] |
| DCP-2  (Sensible)  [COL149] | Type Support DCP-2  Idem  [COL150] | Vraisemblance DCP-2  Idem  [COL151] | Impact DCP-2  Idem  [COL152] | Niv. Risque DCP-2  Calcul  [COL154] |
| DCP-3  (Autres)  [COL155] | Type Support DCP-3  Idem  [COL156] | Vraisemblance DCP-3  Idem  [COL157] | Impact DCP-3  Idem  [COL158] | Niv. Risque DCP-3  Calcul  [COL160] |

## Analyse d'impact sur la vie privée [AIPD] (art. 35)

Art 35.1 : Évaluation des risques élevés

|  |  |
| --- | --- |
| Le traitement présente-t-il un risque élevé pour les personnes concernées ? | Évaluation du risque élevé (article 35.1)  Oui/Non  [COL103] |
| Type de catégorie de données concernées par le risque le plus élevé | Catégorie des données  Décrire la catégorie de DCP la plus à risque pour la personne concernée  [COL104] |
| Niveau de risque le plus élevé pour une personne concernée | Niveau de risque le plus critique pour une personne concernée  Choisir une des 3 propositions correspondantes échelle de risque  [COL105] |
| Nombre maximal de personnes concernées | Nombre maximum de personnes concernées  Décrire le nombre approximatif  [COL106] |
| Niveau d'impact sur la vie privée (Conséquence pour les personnes concernées) | Niveau d'impact sur la vie privée  Choisir une des propositions  [COL107] |

Art 35.3-4 Traitement nécessitant une AIPD.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Justification de la réalisation du AIPD | | Conditions de l’obligation d’AIPD (art 35.3-4)  Calcul (stricte)  [COL108] |
| *La nature du traitement répondait à au moins 2 ou 3 points de la liste ci-dessous (cf. WP-248 rév.01 EDPB).* | | |
| Critères basés sur la nature du traitement | | Évaluation des critères pour le traitement |
| 1 | Évaluation ou notation (y compris le profilage et la prédiction) | Évaluation ou notation  Évaluation ou notation y compris les activités de profilage et de prédiction, portant notamment sur des « aspects concernant le rendement au travail de la personne concernée, sa situation économique, sa santé, ses préférences ou centres d’intérêt personnels, sa fiabilité ou son comportement, ou sa localisation et ses déplacements »  [COL109] |
| 2 | Prise de décision automatisée avec effet juridique ou effet significatif similaire | Prise de décision automatique avec effet juridique  Prise de décisions à l’égard des personnes concernées produisant « des effets juridiques » ou effets similaires significatifs  [COL110] |
| 3 | Surveillance systématique | Surveillance systématique  Traitement utilisé pour observer, surveiller ou contrôler les personnes concernées : il se peut que les personnes concernées ne sachent pas qui collecte leurs données et de quelle façon elles seront utilisées  [COL111] |
| 4 | Données sensibles ou à caractère hautement personnel | Données sensibles  Données sensibles ou à caractère hautement personnel  [COL112] |
| 5 | Données traitées à grande échelle (compte tenu du nombre de personnes concernées, du volume de données, de la durée/permanence, de l'étendue géographique). | Données traitées à grande échelle  Données traitées à grande échelle  [COL113] |
| 6 | Appariement ou combinaison d'ensembles de données | Combinaison d'ensembles de données  Mise en correspondance ou combinaison par exemple issues de deux opérations de traitement de données, ou plus, effectuées à des fins différentes et/ou par différents responsables du traitement  [COL114] |
| 7 | Données concernant une personne vulnérable (relation déséquilibrée entre la personne concernée et le responsable du traitement) | Données des personnes vulnérables  Données concernant des personnes vulnérables (considérant 75) (relation déséquilibrée entre la personne concernée et le responsable du traitement)  [COL115] |
| 8 | Utilisation innovante ou application de nouvelles solutions technologiques ou organisationnelles | Nouvelles solutions technologiques ou organisationnelles  Utilisation innovante ou application de nouvelles solutions technologiques ou organisationnelles  [COL116] |
| 9 | Le traitement empêche les personnes concernées d'exercer un droit ou d'utiliser un service ou un contrat | Traitement empêchant les personnes concernées d'exercer un droit ou d'utiliser un service ou un contrat  Traitement empêchant de bénéficier d'un droit, d'un service ou d'un contrat  [COL117] |
| Le traitement est identifié par l'autorité de contrôle (CNPD) dans la liste des traitements qualifiés pour AIPD (cf. art. 35.5) | | Traitement nécessitant une AIPD selon la liste des autorités nationales (article 35, paragraphe 5)  Calcul  [COL118] |

Art 35.5-6 Traitement en dehors du AIPD.

|  |  |
| --- | --- |
| Justification de la non-réalisation du AIPD | **Conditions de non-AIPD (art. 35.5-6)**  **Calcul**  **[COL119]** |
| Motif invoqué pour justifier la non-obligation | Motif de non-obligation AIPD  Choisir un des motifs  [COL120] |
| Justification quant à l’invocation du motif ci-dessus | Justification non AIPD  Justifier brièvement le recours au motif de non-obligation  [COL121] |

Informations supplémentaires concernant le AIPD

|  |  |
| --- | --- |
| Rapport AIPD | Référence au rapport AIPD effectué  Nom du rapport envoyé à l'autorité et date d'envoi  [COL123] |
| Résumé du rapport AIPD (si publié) | Référence au résumé public de l'AIPD  Lieu de la publication et date  [COL124] |
| Résultat de la consultation de la CNPD (avant tout nouveau traitement de données) | Réf. avis CNPD  Résumé de l'avis et référence (avec date)  [COL125] |

## Mesures de sécurité spécifiques pour la protection des DCP

### Mesures organisationnelles et techniques (art. 32 et 40)

|  |  |
| --- | --- |
| Domaine | Description ou justification de la non-mise en œuvre |
| Chiffrement | Chiffrement  Indiquer si les DCP sont chiffrés dans le DB et dans les communications)  [COL77] |
| Pseudonymisation ou anonymisation | Pseudonymisation  Indiquer si les DCP sont pseudoanonymisés et la méthode (si possible)  [COL78] |
| Contrôles CID et résilience des SI (pour protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité) | CID et résilience  Indiquer les moyens mis en œuvre pour assurer la sauvegarde des qualités de sécurité des DCP (Confidentialité, Intégrité et Disponibilité)  [COL79] |
| Processus de restauration de la disponibilité après un incident physique ou logique | Continuité après incident  Indiquer les moyens techniques de sauvegarde en cas de désastre  [COL80] |
| Procédure de test pour tester les contrôles et évaluer leur efficacité. | Tests et performance  Indiquer si des tests ont été effectués pour valider les contrôles de sécurité notamment les tests de restauration  [COL81] |
| Analyse des risques selon les critères de la CID | Évaluation risques CID  Indiquer si une analyse de risque a été faite  [COL82] |
| Code de conduite [sectoriel] approuvé (art. 40) | Code de conduite [sectoriel] approuvé (art. 40)  Indiquer les codes de conduites  [COL83] |
| Certification (art. 42) | Certification approuvée (art. 42)  Indiquer les certifications de sécurité  [COL84] |
| Contrats pour tous les accès aux DCPI et contrôles garantissant que tout accès aux DCP est fondé sur un accord contractuel conforme aux règles du contrôleur des DCP (conformément aux finalités du traitement). | Accès aux DCP sur instruction explicite resp. trait (contrat du personnel)  Indiquer les textes ou procédures permettant de prouver que les collaborateurs sont  [COL85] |

### Autres mesures de sécurité non décrites dans l'art. 32

|  |  |
| --- | --- |
| Domaine | Description ou justification de la non-mise en œuvre |
| Directive ePD - contrôles spécifiques | Directive ePD (Art 21.5)  Indiquer ici toutes les mesures mises en œuvre pour respecter ePD (2002/2006) notamment pour recevoir consentement (cookie, opt-in/opt-out)  [COL87] |
| Contrôles assurant la transparence des décisions automatiques | Contrôles garantissant la transparence des décisions automatiques (Art. 21.3)  Mesures permettant d’assurer la transparence des décisions automatiques  [COL88] |
| Mise en œuvre de la protection des DCP via le principe de protection par défaut et par conception (art. 25) | Protection par défaut et conception (Art. 25)  Indiquer ici les mesures liées à la minimisation des DCP lors de la conception et le développement des processus de traitement  [COL89] |

### Mesures de sécurité supplémentaires pour atténuer les risques spécifiques.

|  |  |
| --- | --- |
| Description | Mesure limitant un risque spécifique (Art 25)  Mesures additionnelles pour limiter un risque spécifique  [COL90] |

## Accords de traitement des DCP

### Processeur 1

|  |  |
| --- | --- |
| Nom ou référence | Proc1-Nom  Nom d'un ou plusieurs sous-traitants d'une catégorie de données appartenant au traitement global  [COL127] |
| Référence du contrat | Réf.contrat 1  Référence contrat  [COL128] |
| Résumé des contrôles inclus dans le contrat | Proc1-Mesures  Liste des mesures mentionnées dans le contrat (ou référence si trop longue)  [COL129] |

### Processeur 2

|  |  |
| --- | --- |
| Nom ou référence | Proc2-Noms  Nom d'un ou plusieurs sous-traitants d'une catégorie de données appartenant au traitement global  [COL130] |
| Référence du contrat | Réf.contrat 2  Référence contrat  [COL131] |
| Résumé des contrôles inclus dans le contrat | Proc2-Mesures  Liste des mesures mentionnées dans le contrat (ou référence si trop longue)  [COL132] |

## Droit des personnes concernées

|  |  |
| --- | --- |
| Domaine | Description |
| Indication des droits spéciaux | Identification des droits particuliers  Liste des droits particuliers liés au traitement  [COL134] |
| Référence aux informations fournies | Référence à l’information fournie  Référence aux informations fournies ainsi qu'au média de communication  [COL135] |
| Mécanisme de modification ou de retrait du consentement | Mécanisme pour modifier ou retirer le consentement  Description brève et référence  [COL136] |
| Opposition au traitement si elle est légitime | Opposition aux traitements si légitime  Description des motifs d'opposition et de leurs champs/catégories de données  [COL137] |
| Mécanismes d'accès, de correction et d'écrasement | Mécanismes pour accéder, corriger et écraser  Description sous forme de liste/catégorie de données  [COL138] |
| Mécanisme de portage des DCP | Mécanisme de portage des DCP  Description sous forme de liste/catégorie de données  [COL139] |
| Mécanisme de justification d'une décision automatisée | Mécanisme pour justifier une décision automatisée  Description sous forme de liste/catégorie de données  [COL140] |
| Autre Information sur les droits de la personne concernée | Commentaire  Libre  [COL141] |

## Informations spécifiques sur le traitement

|  |  |
| --- | --- |
| S1 | S1  Description à fournir par le détenteur registre  [COL169] |
| S1.1 | S1.1  Idem  [COL170] |
| S1.1.1 | S1.1.1  Idem  [COL171] |
| S1.1.2 | S1.1.2  Idem  [COL172] |
| S1.1.3 | S1.2  Idem  [COL174] |
| S1.2 | S1.2  Idem  [COL174] |
| S1.2.1 | S1.2.1  Idem  [COL175] |
| S1.2.2 | S1.2.2  Idem  [COL176] |
| S1.2.3 | S1.2.3  Idem  [COL177] |

|  |  |
| --- | --- |
| S2 | S2  Description à fournir par le détenteur registre  [COL178] |
| S2.1 | S2.1  Idem  [COL179] |
| S2.1.1 | S2.1.1  Idem  [COL180] |
| S2.1.2 | S2.1.2  Idem  [COL181] |
| S2.1.3 | S2.1.3  Idem  [COL182] |
| S2.2 | S2.2  Idem  [COL183] |
| S2.2.1 | S2.2.1  Idem  [COL184] |
| S2.2.2 | S2.2.2  Idem  [COL185] |
| S2.2.3 | S2.2.3  Idem  [COL186] |

# Annexe : Paramètre d’encodage

## Base légale pour les finalités principales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Nom | Base légale (fondement ou condition) | |
| N. | **Pour traitements DCP dits classiques (art 9)** | | |
| N.1 | Consentement | | Fondé sur le consentement |
| N.2 | Contrat | | Fondé sur un contrat |
| N.3 | Obligation légale | | Fondé sur obligation(s) légale(s) |
| N.4 | Intérêt vital | | Fondé sur un intérêt vital pour la personne |
| N.5 | Intérêt public | | Fondé sur une mission d’intérêt public |
| N.6 | intérêts légitimes | | Fondé sur un des intérêts légitimes (balancing of interests) |
| S. | **Pour traitements de DCP sensibles (art 10-11)** | | |
| S.1 | Consentement explicite | | Fondé sur un consentement explicite |
| S.2 | Droit du travail | | Dans le cadre du droit du travail, de la sécurité sociale ou de la protection sociale |
| S.3 | Intérêt vital | | Pour la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne |
| S.4 | ASBL | | Pour un organisme à but non lucratif |
| S.5 | Publique | | Manifestement rendues publiques |
| S.6 | Défense en justice | | Dans le cadre de la défense d’un droit en justice |
| S.7 | Intérêt public | | Motifs d'intérêt public important, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un État membre |
| S.8 | Raisons médicales | | Fondé sur des raisons médicales ou associées |
| S.9 | Santé publique | | Pour des raisons de santé publique |
| S.10 | Archivage, recherche ou statistique | | Pour archivage, recherche ou statistique |
| S.11 | Législation nationale | | Dans le cadre d’une législation « nationale » notamment en matière de données génétiques, biométriques, etc. |
| C. | **Pour traitements avec conditions particulières** | | |
| C.1 | Journalisme, art... | | À des fins journalistiques, ou expressions universitaires, artistiques ou littéraires (art 85) |
| C.2 | Documents officiels | | Pour des données incluses dans les documents officiels (art 86) |
| C.3 | Identification nationale | | Pour les données d’identification nationale (art 87) |
| C.4 | Condition spécifique pour l’archivage, recherche ou statistique | | Pour des fins d’archivage d’intérêt public ou de recherche scientifique, historique ou statistique (art. 88) |
| C.5 | ePrivacy | | Fondé sur Directive ePD (ePrivacy Directive): DIR 2002/58/EC amendé par DIR 2009/136/EC   1. Cookies 2. Traffic Data 3. Localisation 4. Marketing direct |
| C.10 | Condition spécifique pour mineurs | | Pour les données relatives aux enfants (<16 ans) |

## Base légale pour les finalités secondaires

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Nom | Conditions | Base légale (fondement ou condition) |
| C.1 | Fins spécifiques | Traitement éligible Art 89 | Fins d’archivage dans l’intérêt public, de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques (Art 89) |
| C.2 | Consentement | Description de la finalité dans la demande de consentement inclut le traitement secondaire y compris dans la description des droits de la personne | Fondé sur le consentement initial |
| C.3 | Sécurité nationale | Traitement pour garantir:   * sécurité nationale, la défense, la sécurité publique * prévention et détection infractions pénales * objectifs d’intérêt public * protection de l’indépendance judiciaire * -prévention et détection manquement à la déontologie * -protection de la personne * - exécution demandes droit civil | Fondé sur l’article 23.1 concernant des traitements particuliers |
| P.1 | Finalité conséquente ou subséquente | si les conditions suivantes sont remplies:   * il existe un lien avec finalité(s) principale(s) * le responsable du traitement n’oblige pas * la nature des données est compatible au traitement * les conséquences du traitement n’affectent pas ultérieurement la personne concernée * - des mesures de sécurit sont mises en place pour protéger les données durant le traitement | Traitement pouvant être considéré comme un processus logique et/ou temporel au traitement initial eu égard à la finalité |

## Critère d’impact

### Pour la personne concernée

|  |  |
| --- | --- |
| Acr. | Description des conséquences négatives sur la personne concernée |
| Maximale | Conséquences graves voire irréversibles, qu’ils ne pourront surmonter (détresse financière, insolvabilité, incapacité de travailler, dégradation à long terme de santé physique ou psychologique, décès, etc.) |
| Significatif | Conséquences significatives, qu’ils pourraient surmonter au prix de difficultés sérieuses (ex. réallocation inappropriée de fonds, blocage de service par des banques, dommages de bien propres, perte d’emploi, assignation en justice, dégradation de santé, etc.) |
| Limité | Inconvénients limités qu’ils surmonteront malgré quelques difficultés (coûts supplémentaires, déni d’accès à certains services, peur, incompréhension, stress, dérangements physiques mineurs, etc.) |
| Négligeable | Peu d’inconvénients qu’ils surmonteront sans difficulté (temps perdu à re-remplir des informations, agacement, irritation, etc.). |

### À l’échelle du traitement

| Id. | Cible | Conséquence |
| --- | --- | --- |
| IP01-peu-nég | 100 ou 1% des personnes concernées | Quelques inconvénients faciles à surmonter (temps passé à ressaisir les informations, agacements, irritations, etc.) |
| IP02-bcp-nég | > 100 et 1% des personnes concernées | Peu d'inconvénients faciles à surmonter (temps passé à ressaisir les informations, désagréments, irritations, etc.) |
| IP03-peu-lim | 100 ou 1% des personnes concernées | Inconvénients limités et faciles à surmonter (coûts supplémentaires, refus d'accès aux services commerciaux, peur, incompréhension, stress, troubles physiques mineurs, etc.) |
| IP04-bcp-lim | > 100 et 1% des personnes concernées | Inconvénients limités et faciles à surmonter (coûts supplémentaires, refus d'accès aux services commerciaux, peur, incompréhension, stress, troubles physiques mineurs, etc.) |
| IP05-peu-sign | 100 ou 1% des personnes concernées | Conséquences importantes et difficilement surmontables (détournement de fonds, mise sur liste noire par les banques, dommages matériels, perte d'emploi, assignation à comparaître, aggravation de l'état de santé, etc.) |
| IP06-bcp-sign | 100 ou 1% < personnes concernées <10.000 ou 10% | Conséquences importantes et difficilement surmontables (détournement de fonds, mise sur liste noire par les banques, dommages matériels, perte d'emploi, assignation à comparaître, aggravation de l'état de santé...). |
| IP07-éno-sign | Plus de 10.000 ou 10% des personnes concernées | Conséquences importantes et difficilement surmontables (détournement de fonds, mise sur liste noire par les banques, dommages matériels, perte d'emploi, assignation à comparaître, aggravation de l'état de santé, etc.) |
| IP08-peu-max | 100 ou 1% des personnes concernées | Conséquences graves, voire irréversibles (détresse financière telle qu'une dette insupportable ou une incapacité de travail, affections psychologiques ou physiques de longue durée, décès...). |
| IP09-bcp-max | 100 ou 1% < personnes concernées <10.000 ou 10% | Conséquences graves, voire irréversibles (détresse financière telle qu'une dette insupportable ou une incapacité de travail, des troubles psychologiques ou physiques à long terme, la mort, etc.) |
| IP10-éno-max | Plus de 10.000 ou 10% des personnes concernées | Conséquences graves, voire irréversibles (détresse financière telle qu'une dette insupportable ou une incapacité de travail, troubles psychologiques ou physiques à long terme, décès, etc.) |

1. Certaines images peuvent être classées comme des données sensibles si elles permettent d'identifier certaines informations sensibles comme les croyances religieuses ou philosophiques, l'orientation sexuelle, etc. [↑](#footnote-ref-1)