

FORMULAIRE D'INSTRUCTION POUR UN TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Nom du traitement :

Responsable de traitement

Nom de l'entité déclarante :

DPO : Déléguée à la protection des données mutualisée des Universités Grenoble Alpes et Savoie Mont Blanc, Grenoble INP et Sciences Po Grenoble

Domaine Universitaire
31 rue des mathématiques
38400 Saint-Martin-d'Hères
06 83 06 16 48/ 04 56 52 90 30
dpo@grenet.fr

Relais DPO :

Université Grenoble Alpes : relaisdpo@univ-grenoble-alpes.fr

Université Savoie Mont Blanc : relaisdpo@univ-smb.fr

Grenoble INP-UGA : relaisdpo@grenoble-inp.fr

Sciences Po Grenoble -UGA : lynda.maurice@iepg.fr

Description du traitement

Description du traitement (décrire précisément ce que vous faites avec les données des personnes, dites « personnes concernées ») :

Ce traitement est :

- déjà mis en place
- envisagé

Dans le cadre de cette activité, recueillez-vous directement - en interne - les données auprès des personnes concernées (collecte directe) ? Un organisme externe vous transfère-t-il ces données (collecte indirecte) ? Ou les deux ?

- non déterminé
- collecte directe
- collecte indirecte



les deux

Source des données : par quel(s) moyen(s) sont collectées les données des personnes ? :

Estimez le nombre de personnes concernées par ce traitement (si pas de nombre précis, veuillez donner une estimation) :

Date de mise en œuvre du traitement : JJ/MM/AA

Date de mise à jour du traitement : JJ/MM/AA

Quel est le domaine d'activité rattaché à ce traitement ? (bibliothèque, informatique, communication, scolarité...) :

Quel service/direction est chargé(e) de la mise en œuvre de ce traitement ?

Quels sont les supports utilisés dans la réalisation de ce traitement ? (outils numériques à spécifier) :

Pour tout outil numérique, joindre la documentation descriptive : cahier des charges, analyse d'opportunité...

Les acteurs

1. Le référent opérationnel qui maîtrise l'activité décrite dans cette fiche de traitement et est en mesure de la décrire dans ce questionnaire :

Nom, prénom :

Adresse mail :

2. Une ou plusieurs autres organisations sont conjointement responsables du traitement avec votre établissement. Identifiez chaque acteur co-responsable de traitement et joindre la convention :

Nom de l'organisme :

Adresse :

Coordonnées du contact :

Commentaires :

Finalités

Quels sont les objectifs poursuivis (les finalités) ? :

Quel fondement juridique vous donne le droit de traiter les données personnelles ?

Pour pouvoir être mis en œuvre, le traitement doit se fonder sur au moins une des six bases légales prévues par l'article 6 du RGPD. Merci de bien vouloir cocher le fondement juridique sur lequel se base le traitement :

- le consentement des personnes
- le contrat (joindre le contrat en question)
- l'obligation légale (joindre les textes légaux qui l'imposent)
- la sauvegarde des intérêts vitaux
- la mission d'intérêt public
- l'intérêt légitime de l'établissement

Personnes

Quelles sont les personnes dont vous recueillez les données ? (étudiants, personnels, candidats, mineurs, sujets d'étude...) :

Destinataire(s) des données

Qui accède à tout ou partie des données personnelles ou peut recevoir des extractions de ces données ?

- service interne qui traite les données
- d'autres services internes
- sous-traitants (les entités externes qui gèrent les données personnelles pour le compte de votre établissement).

Indiquez si un contrat existe précisant les modalités de traitement des données personnelles par les parties :

- cadre juridique existant (**joindre le contrat**)
- destinataires dans des pays tiers ou organisations internationales
- partenaires institutionnels ou commerciaux
- autre (préciser)

Commenter, préciser ou qualifier l'activité assurée par le destinataire :

Données

A quelle catégorie de données personnelles appartiennent les données collectées ?

Pour chaque catégorie, précisez les données exactes

état civil, identité, données d'identification (nom, prénom, adresse, photographie, date et lieu de naissance...) :

vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, hors données sensibles ou dangereuses) :

vie professionnelle (CV, scolarité, formation professionnelle, distinctions...) :

informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, fiscale...) :

données de connexion (adresse IP, journaux d'évènements...) :

données de localisation (déplacements, données GPS...) :

coordonnées bancaires :

autres (cookies, vidéos...):

Données dites sensibles (ne pouvant pas être collectées sauf exceptions) :

données révélant l'origine raciale ou ethnique :

données révélant les opinions politiques :

données révélant les convictions religieuses ou philosophiques

données révélant l'appartenance syndicale

données génétiques :

données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique :

données concernant la santé :

- données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle :
- données relatives à des condamnations pénales ou infractions :
- numéro d'identification national unique (NIR) (numéro de sécurité sociale)

Combien de temps sont conservées les données personnelles et où ? :

Listez les différentes durées en fonction des données personnelles :

Mesures juridiques

Quelles mesures de nature juridique avez-vous mises en place ?

Décrivez précisément chaque mesure mise en œuvre :

- Finalité : finalité déterminée, explicite et légitime :
- minimisation : réduction des données à celles strictement nécessaires :
- qualité : préservation de la qualité des données personnelles :
- durées de conservation : durée nécessaire à l'accomplissement des finalités, à défaut d'une autre obligation légale imposant une conservation plus longue :
- information : respect du droit à l'information des personnes concernées :

Précisez les moyens d'information aux personnes et joindre les documents d'information

- transferts : respect des obligations en matière de transfert de données en dehors de l'Union européenne :

Joindre la documentation associée au transfert

Mesures organisationnelles

Quelles mesures organisationnelles avez-vous mises en place ?



Décrivez précisément chaque mesure mise en œuvre :

organisation pour assurer la protection des données : **décrivez les flux de données :**

gestion des risques :

Après revue par la direction Métier, le RSSi et le DPO, le traitement a été évalué conforme à la politique de sécurité des systèmes d'information de l'établissement

Accès aux données limité aux personnels habilités : **décrivez le processus d'habilitation :**

Encadrement des relations avec les tiers :

autre :

Commentaires :

Mesures de sécurité logique

Quelles mesures de sécurité logique avez-vous mises en place ?

Décrivez précisément chaque mesure mise en œuvre :

anonymisation :

chiffrement :

contrôle d'intégrité :

sauvegardes :

cloisonnement (données, réseau) :

contrôle d'accès logique :

traçabilité :

exploitation :

surveillance (paramétrages, contrôles de configuration, surveillance en temps réel...) :

gestion des postes de travail :

lutte contre les codes malveillants (virus, logiciels espions...) :

protection des canaux informatiques (réseaux) :

pseudonymisation :

Commentaires :

Mesures de sécurité physique

Quelles mesures de sécurité physique avez-vous mises en place ?

Décrivez précisément chaque mesure :

contrôle d'accès physique :

sécurité des matériels :

sécurité des documents papier :

sécurité des canaux papier :

protection contre les sources de risques non humaines (feu, eau...) :

Commentaires :

Transfert des données hors UE

Des données personnelles sont-elles transmises hors de l'Union européenne ?

NON

OUI

Si oui, précisez le(s) destinataire(s) situé(s) en dehors de l'Union Européenne :



Vers quel(s) pays ?

Quel type de garantie a été mis en place pour sécuriser le transfert ?

- certification
- clauses contractuelles types (CCT)
- codes de conduite
- décision d'adéquation
- dérogation pour des situations particulières
- autres :

Justifiez le choix d'un hébergement éloigné et indiquez les modalités d'encadrement juridique mises en oeuvre afin d'assurer une protection adéquate aux données :

Facteurs de risque

Votre traitement répond-il à un ou plusieurs de ces critères ?

- vous établissez des profils, des évaluations, des notations de personnes
- l'outil utilisé pour votre activité permet de prendre une décision automatisée avec effets légaux sur la personne concernée à l'aide d'algorithmes appliqués à ses données personnelles et sans intervention humaine
- l'outil utilisé pour votre activité permet d'assurer la surveillance systématique de personnes
- vous collectez un large volume de données personnelles pour cette activité de traitement, qui s'étend sur un large périmètre géographique, se poursuit dans le temps
- vous faites des recoupements entre les données de différentes bases de données collectées pour atteindre différents objectifs
- votre activité sur les données concerne des personnes vulnérables : mineurs, employés...
- vous utilisez une technologie innovante
- l'outil utilisé pour votre activité permet d'autoriser, de modifier ou de refuser l'accès à un service ou la conclusion d'un contrat (avec des fonctionnalités de filtrage)
- vous collectez des données de santé

Le traitement est-il exonéré de l'obligation de mener une analyse d'impact relative à la protection des données ?

NON

OUI