CNIL
8 rue de Vivienne - 75083 PARIS cedex 02
T. 01 53 73 22 22 - F. 01 53 73 22 00
www.cnil.fr

cerfa
N° 13891*02

DEMANDE D'AVIS

PRÉALABLE À LA MISE EN ŒUVRE DE TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL

(Articles 26 et 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004)

1 Déclarant

** Champs obligatoires*

Nom et prénom ou raison sociale* _____

_____

Service _____

Adresse* _____

_____

Code postal* _____ **Ville*** _____

Adresse électronique* _____

Sigle (facultatif) _____

N° SIRET*

_____ _____

N° SIREN CODE ÉTABLISSEMENT

Code APE* _____

Téléphone* _____

Fax _____

Personne à contacter au sein de l'organisme déclarant si un complément d'information doit être demandé et destinataire de l'avis :

Nom et prénom* _____

Adresse électronique* _____

2 Service chargé de la mise en œuvre du traitement (lieu d'implantation)

(Veuillez préciser quel est le service ou l'organisme qui effectue, en pratique, le traitement)

☐ *Il s'agit du déclarant lui-même*

☐ *Le traitement est assuré par un tiers (prestataires, sous-traitant) ou un service différent du déclarant, veuillez compléter le tableau ci-dessous :*

Nom et prénom ou raison sociale* _____

_____

Service _____

Adresse* _____

_____

Code postal* _____ **Ville*** _____

Adresse électronique* _____

Sigle (facultatif) _____

N° SIRET*

_____ _____

N° SIREN CODE ÉTABLISSEMENT

Code APE* _____

Téléphone* _____

Fax _____

Cadre réservé à la CNIL

N° d'enregistrement

_____

CNIL
8 rue de Vivienne - 75083 PARIS cedex 02
T. 01 53 73 22 22 - F. 01 53 73 22 00
www.cnil.fr

3 Finalité du traitement (objectif(s) du traitement)

1) *Veuillez indiquer la finalité du traitement :**

- ☐ *Mise à disposition des usagers d'un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique*
- ☐ *Sûreté de l'Etat, défense, sécurité publique*
- ☐ *Prévention, recherche, constatation ou poursuite des infractions pénales ou exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté*
- ☐ *Authentification ou contrôle de l'identité des personnes par un dispositif biométrique*
- ☐ *Vérification des identités par consultation du RNIPP*
- ☐ *Recensement de la population en métropole et dans les collectivités d'outre-mer*
- ☐ *Autre, précisez (exemple : déterminer les conditions d'ouverture d'un droit par interconnexion avec utilisation du NIR) :* _____

_____

2) *Quel est l'objectif précis de votre traitement (exemple : mise en œuvre d'une plate-forme internet destinée à permettre aux usagers d'accomplir des démarches administratives en ligne) ?**

_____

_____

_____

_____

_____

3) *Veuillez préciser le fondement juridique du traitement ?*

_____

_____

_____

_____

4) *Les personnes peuvent-elles s'opposer à figurer dans ce traitement ?** ☐ *Oui* ☐ *Non*

NB : Si vous cochez « Non », cela signifie que le traitement est obligatoire et cela doit avoir été prévu par un texte législatif ou réglementaire

5) *Nom du logiciel ou de l'application utilisé(e)?*

_____

_____

_____

6) *Quelles sont les personnes concernées par le traitement ?**

- ☐ *Salariés* ☐ *Usagers* ☐ *Adhérents* ☐ *Clients (actuels ou potentiels)* ☐ *Visiteurs*
- ☐ *Patients* ☐ *Etudiants/élèves*
- ☐ *Autres (veuillez préciser) :*

_____

_____

7) *Si vous utilisez une technologie particulière, merci de préciser laquelle :*

- ☐ *Dispositif sans contact (ex. : RFID, NFC)*
- ☐ *Carte à puce*
- ☐ *Vidéoprotection*
- ☐ *Autres (précisez) :* _____
- ☐ *Mécanisme d'anonymisation*
- ☐ *Géo localisation (ex.: GPS couplé avec GSM/GPRS)*
- ☐ *Nanotechnologie*

CNIL
8 rue de Vivienne - 75083 PARIS cedex 02
T. 01 53 73 22 22 - F. 01 53 73 22 00
www.cnil.fr

4 Transfert de données hors de l'UE*

*Transmettez-vous tout ou partie des données traitées vers un pays situé hors de l'Union européenne et n'assurant pas un niveau de protection suffisant **(cf liste à jour de ces pays sur la carte interactive du site internet de la CNIL www.cnil.fr/approfondir/dossiers/international)** :*

☐ *Non* ☐ *Oui*

Si oui, merci de compléter l'annexe « Transfert de données hors de l'Union européenne »

5 Données traitées

Catégories de données	Détail *(veuillez préciser ici le détail des données traitées)*	Origine *(comment avez vous collecté ces données ?)*	Durée de conservation *(combien de temps conserverez-vous les données sur support informatique ?)*	Destinataires *(veuillez indiquer les organismes auxquels vous transmettez les données)*
☐ **Etat-civil, Identité, Données d'identification**	☐ Nom, prénom ☐ Adresse ☐ Photographie ☐ Date, lieu de naissance ☐ Autres, précisez :	☐ Directement auprès de la personne concernée ☐ De manière indirecte, précisez :	☐☐ jours ☐☐ mois ☐☐ années ☐ Autre, précisez :	Destinataires :
☐ **Vie personnelle**	☐ Habitude de vie ☐ Situation familiale ☐ Autres, précisez :	☐ Directement auprès de la personne concernée ☐ De manière indirecte, précisez :	☐☐ jours ☐☐ mois ☐☐ années ☐ Autre, précisez :	Destinataires :
☐ **Vie professionnelle**	☐ CV ☐ Situation professionnelle ☐ Scolarité, formation ☐ Distinction ☐ Autres, précisez :	☐ Directement auprès de la personne concernée ☐ De manière indirecte, précisez :	☐☐ jours ☐☐ mois ☐☐ années ☐ Autre, précisez :	Destinataires :

CNIL
8 rue de Vivienne - 75083 PARIS cedex 02
T. 01 53 73 22 22 - F. 01 53 73 22 00
www.cnil.fr

(5 - Données traitées - suite)

Catégories de données	Détail *(veuillez préciser ici le détail des données traitées)*	Origine *(comment avez vous collecté ces données ?)*	Durée de conservation *(combien de temps conserverez-vous les données sur support informatique ?)*	Destinataires *(veuillez indiquer les organismes auxquels vous transmettez les données)*
☐ **Informations d'ordre économique et financier**	☐ Revenus ☐ Situation financière (ex : taux d'endettement) ☐ Autres, précisez :	☐ Directement auprès de la personne concernée ☐ De manière indirecte, précisez :	☐ jours ☐ mois ☐ années ☐ Autre, précisez :	Destinataires :
☐ **Données de connexion** *(adresse IP, logs, etc.)*	☐ Identifiants des terminaux ☐ Identifiants de connexions ☐ Information d'horodatage ☐ Autres, précisez :	☐ Directement auprès de la personne concernée ☐ De manière indirecte, précisez :	☐ jours ☐ mois ☐ années ☐ Autre, précisez :	Destinataires :
☐ **Données de localisation** *(déplacements, données GPS, GSM, etc.)*	☐ Par satellite ☐ Par le téléphone mobile ☐ Autres, précisez :	☐ Directement auprès de la personne concernée ☐ De manière indirecte, précisez :	☐ jours ☐ mois ☐ années ☐ Autre, précisez :	Destinataires :

CNIL
8 rue de Vivienne - 75083 PARIS cedex 02
T. 01 53 73 22 22 - F. 01 53 73 22 00
www.cnil.fr

6 Données sensibles

Attention ! Ces informations sont particulièrement sensibles et font l'objet d'un examen particulier. Leur enregistrement dans un traitement est strictement limité par la loi et doit être absolument nécessaire à la réalisation du traitement.

Catégories de données	Détail *(veuillez préciser ici le détail des données traitées)*	Origine *(comment avez vous collecté ces données ?)*	Durée de conservation *(combien de temps conserverez-vous les données sur support informatique ?)*	Destinataires *(veuillez indiquer les organismes auxquels vous transmettez les données)*
☐ **N° de sécurité sociale** *(NIR)*		☐ Directement auprès de la personne concernée ☐ De manière indirecte *(ex. : consultation du RNIPP)*, précisez :	☐ jours ☐ mois ☐ années ☐ Autre, précisez :	Destinataires :
☐ **Données biométriques** **Annexe « Dispositifs biométriques » à fournir**	☐ Contour de la main ☐ Empreintes digitales ☐ Réseau veineux ☐ Iris de l'œil ☐ Reconnaissance faciale ☐ Reconnaissance vocale ☐ Autre procédé, précisez :	☐ Directement auprès de la personne concernée ☐ De manière indirecte, précisez :	☐ jours ☐ mois ☐ années ☐ Autre, précisez :	Destinataires :
☐ **Données génétiques** *(ADN)*	Précisez :	☐ Directement auprès de la personne concernée ☐ De manière indirecte, précisez :	☐ jours ☐ mois ☐ années ☐ Autre, précisez :	Destinataires :

CNIL
8 rue de Vivienne - 75083 PARIS cedex 02
T. 01 53 73 22 22 - F. 01 53 73 22 00
www.cnil.fr

(6 - Données sensibles - suite)

Catégories de données	Détail *(veuillez préciser ici le détail des données traitées)*	Origine *(comment avez vous collecté ces données ?)*	Durée de conservation *(combien de temps conserverez-vous les données sur support informatique ?)*	Destinataires *(veuillez indiquer les organismes auxquels vous transmettez les données)*
☐ **Infractions, condamnations, mesures de sûreté**	☐ Infractions ☐ Condamnations ☐ Mesures de sécurité	☐ Directement auprès de la personne concernée ☐ De manière indirecte, précisez :	☐☐ jours ☐☐ mois ☐☐ années ☐ Autre, précisez :	Destinataires :
☐ **Appréciation sur les difficultés sociales des personnes**	Précisez :	☐ Directement auprès de la personne concernée ☐ De manière indirecte, précisez :	☐☐ jours ☐☐ mois ☐☐ années ☐ Autre, précisez :	Destinataires :
☐ **Données de santé**	☐ Pathologie, affection ☐ Antécédents familiaux ☐ Données relatives aux soins ☐ Situations ou comportements à risques ☐ Autres données, précisez :	☐ Directement auprès de la personne concernée ☐ De manière indirecte, précisez : ☐ Consentement exprès de la personne concernée	☐☐ jours ☐☐ mois ☐☐ années ☐ Autre, précisez :	Destinataires :
☐ **Autres données sensibles**	☐ Origines raciales ou ethniques ☐ Opinions politiques ☐ Opinions philosophiques ☐ Opinions religieuses ☐ Appartenance syndicale ☐ Vie sexuelle	☐ Directement auprès de la personne concernée ☐ De manière indirecte, précisez : ☐ Consentement exprès de la personne concernée	☐☐ jours ☐☐ mois ☐☐ années ☐ Autre, précisez :	Destinataires :

CNIL
8 rue de Vivienne - 75083 PARIS cedex 02
T. 01 53 73 22 22 - F. 01 53 73 22 00
www.cnil.fr

7 Interconnexions*

Procédez-vous à des interconnexions de fichiers (échange de données entre fichiers) ayant des finalités différentes ou poursuivant un intérêt public différent ?

☐ *Non* ☐ *Oui*

Si oui, veuillez compléter le tableau ci-dessous en apportant des précisions sur les fichiers que vous interconnectez :

	Organisme responsable *Veuillez préciser ses coordonnéesr*	**Finalité** *Veuillez indiquer la finalité du fichier concerné*	**N° de déclaration à la CNIL** *(le cas échéant)*
Fichier n°1			
Fichier n°2			
Fichier n°3			
Etc. *(à compléter le cas échéant)*			

Veuillez détailler les raisons pour lesquelles vous effectuez cette interconnexion et indiquez, le cas échéant, si cette interconnexion est prévue par un texte législatif ou réglementaire (si oui, précisez lequel) :

8 Le droit d'accès des personnes fichées

Le droit d'accès est le droit reconnu à toute personne d'interroger le responsable d'un traitement pour savoir s'il détient des informations sur elle, et le cas échéant d'en obtenir communication. Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d'information dans la notice

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

☐ *Mentions légales sur formulaire*
☐ *Affichage*
☐ *Mentions sur site internet*
☐ *Envoi d'un courrier personnalisé*
☐ *Autres mesures : précisez* _____

Veuillez indiquer les coordonnées du service chargé de répondre aux demandes de droit d'accès :

☐ *Il s'agit du déclarant lui-même*
☐ *Le traitement est assuré par un tiers (prestataires, sous-traitant) ou un service différent du déclarant, veuillez compléter le tableau ci-dessous :*

Nom et prénom ou raison sociale* _____
Sigle (facultatif) _____
Service _____
N° SIRET*
N° SIREN | CODE ÉTABLISSEMENT
Adresse* _____
Code APE*
Code postal* **Ville*** _____
Téléphone*
Adresse électronique (facultatif) _____
Fax

CNIL
8 rue de Vivienne - 75083 PARIS cedex 02
T. 01 53 73 22 22 - F. 01 53 73 22 00
www.cnil.fr

9 Sécurité et architecture informatique

1) *Nom(s) du (des) système(s) d'exploitation impliqués dans le traitement** _____

_____

2) *Le système informatique est constitué :**

☐ *De micro-ordinateurs (fixes ou nomades), terminaux, téléphones ou PDA. Veuillez préciser :*
- *Leur nombre :* _____ • *Leur type :* _____

☐ *D'un ou plusieurs serveur(s). Précisez s'ils sont :*
☐ *Au sein de l'organisme* ☐ *Externalisé(s)*

☐ *Autre architecture informatique :* _____

3) *Le logiciel d'application met en œuvre :*

☐ *Une base de données. Nom :* _____
☐ *Un infocentre. Nom :* _____
☐ *Un logiciel d'analyse de données permettant d'effectuer des statistiques*
☐ *Autre :* _____

4) *Nature du (ou des) réseau(x) informatique(s) de l'organisme utilisé(s) pour le traitement**

☐ *Aucun réseau (par ex. élément autonome ou micro-ordinateur isolé)*
☐ *Un ou plusieurs réseaux sur un même site*
☐ *Plusieurs réseaux distants interconnectés*
- *Mécanisme d'interconnexion (ex : VPN, Ligne spécialisée) :* _____

☐ *Un ou plusieurs réseaux externalisés chez un prestataire*
☐ *Communications avec l'extérieur (ex : Internet)* ☐ *Utilisation de technologies sans fil (ex : WiFi)*

☐ *Autre type de réseau :* _____

5) *Si le traitement implique des échanges avec des utilisateurs, un hébergeur ou des tiers externes (organismes, partenaires, clients, ...) y compris à l'étranger*

Veuillez préciser les entités concernées par ces échanges : _____

☐ *Echanges sur Internet (Web y compris par portail, Transfert de fichier, Email, etc.). Précisez les protocoles et les mécanismes cryptographiques mis en œuvre :* _____
☐ *Echanges sur un réseau privé. Type d'interconnexion (ex: VPN, LS) :* _____
☐ *Transfert de supports numériques ou analogiques (disque, bande, cd-rom, clé USB,...)*
- *Type de support et mécanismes cryptographiques :* _____

☐ *Autre(s) procédé(s) :* _____

6) *Sécurité physique des locaux et des équipements**

Veuillez décrire la sécurité des locaux et équipements hébergeant le traitement (ex. clés, badge d'accès, gardiennage) :

_____

7) *Sauvegarde**

☐ *Des mesures assurent la sauvegarde du système informatique. Veuillez décrire :*
- *Le type de support :* _____
- *La fréquence des sauvegardes :* _____
- *La sécurité physique du lieu de stockage des supports :* _____
- *Les mécanismes cryptographiques (du stockage et/ou du transport) utilisés :* _____

☐ *La sauvegarde est externalisée. Nom de l'hébergeur :* _____

CNIL
8 rue de Vivienne - 75083 PARIS cedex 02
T. 01 53 73 22 22 - F. 01 53 73 22 00
www.cnil.fr

(9 - Sécurité et architecture informatique - suite)

8) *Protection contre les intrusions :**

- ☐ *Un antivirus est installé sur tous les postes prenant part au traitement*
- ☐ *Un système de détection d'intrusion (IDS) est utilisé. Nom :* _____
- ☐ *Une compartimentation du réseau avec des règles de filtrage est effectuée (ex. DMZ, firewall)*
- ☐ *Le traitement est confiné dans un ou plusieurs réseaux isolés des autres traitements (ex. VLAN)*
- ☐ *Autre procédé :* _____

9) *Mesures pour assurer la confidentialité des données lors du* ***développement de l'application*** *informatique**

- ☐ *Les environnements de développement et de production sont distincts*
- ☐ *Les personnels affectés aux tâches de développement et de gestion/exploitation sont distincts*
- ☐ *La mise au point des logiciels s'effectue sur des données*
  - ☐ *anonymisées* ☐ *fictives*
- ☐ *Autres mesures :* _____

10) *Mesures pour assurer la confidentialité des données lors des opérations de* ***maintenance des logiciels ou des équipements**

- ☐ *Les interventions de maintenance sont enregistrées dans une main-courante*
- ☐ *Les logiciels ou équipements informatiques font l'objet d'une télémaintenance*
  - *Mesures de sécurité appliquées lors de ces opérations :* _____
  - *Procédure particulière si la télémaintenance nécessite un accès aux fichiers de données à caractère personnel :* _____
- ☐ *La maintenance des matériels par un sous-traitant est faite en présence d'un informaticien de l'entreprise*
- ☐ *Les supports de stockage envoyés à l'extérieur pour réparation font l'objet d'une procédure de protection. Précisez :* _____
- ☐ *Les supports de stockage destinés à la destruction font l'objet d'une procédure de protection particulière. Précisez :* _____

11) *Authentification/identification des personnes habilitées à accéder à l'application :**

- ☐ *Des profils d'habilitation définissent les fonctions ou les types d'informations accessibles à un utilisateur*
- ☐ *Le contrôle d'accès logique se fait*
  - ☐ *par un mot de passe. Quelles sont ses caractéristiques (structure obligatoire, durée de validité, etc.) ?* _____
  - ☐ *par un dispositif matériel non-biométrique (ex. carte à puce). Précisez son nom et s'il est complété par la saisie d'un code secret ou PIN :* _____
  - ☐ *par un dispositif biométrique. Précisez lequel :* _____
  - ☐ *au moyen de certificats logiciels « client »*
  - ☐ *par un autre mécanisme. Précisez lequel :* _____
- ☐ *Décrivez brièvement la procédure de distribution des moyens de contrôle d'accès aux personnes habilitées :* _____

CNIL
8 rue de Vivienne - 75083 PARIS cedex 02
T. 01 53 73 22 22 - F. 01 53 73 22 00
www.cnil.fr

(9 - Sécurité et architecture informatique - suite)

12) *Certaines données font l'objet d'une journalisation :*

Accès à l'application	Accès aux fichiers de données à caractère personnel
☐ date/heure de connexion ☐ identifiant du poste de travail ☐ identifiant de l'utilisateur ☐ date/heure de déconnexion ☐ opération effectuée ☐ autres informations journalisées :	☐ date/heure de connexion ☐ identifiant du poste de travail ☐ identifiant de l'utilisateur ☐ la référence des données accédées ☐ autres informations journalisées : Type d'accès journalisés, pour : ☐ Consultation ☐ Création ☐ Mise à jour ☐ Suppression ☐ Autre :

13) *Confidentialité/intégrité. L'application met en œuvre des procédés :*

- ☐ *D'anonymisation des données. Nom du procédé :* _____
- ☐ *De chiffrement des données à caractère personnel stockées*
  - *Algorithme (par ex. 3DES) :* _____ *Longueur de la clé :* _____
- ☐ *De contrôle d'intégrité des données à caractère personnel stockées*
  - *Algorithme (par ex. HMAC) :* _____ *Longueur de la clé :* _____
- ☐ *De sécurisation du transport des données à caractère personnel*
  - *Protocole de sécurisation (par ex. SSLv3) :* _____
- ☐ *D'authentification destinataire ou « serveur » (signature électronique, certificat,…)*
  - *Procédé et nom commercial :* _____
- ☐ *D'authentification émetteur ou « client » (signature électronique, certificat,…)*
  - *Procédé et nom commercial :* _____

10 Personne à contacter

Veuillez indiquer ici les coordonnées de la personne qui a complété ce questionnaire au sein de votre organisme et qui répondra aux éventuelles demandes de compléments que la CNIL pourrait être amenée à formuler

Nom et prénom ou raison sociale* _____ Sigle (facultatif) _____

_____ **N° SIRET***

Service _____ N° SIREN | CODE ÉTABLISSEMENT

Adresse* _____ **Code APE*** _____

_____ **Téléphone*** _____

Code postal* _____ **Ville*** _____ Fax _____

Adresse électronique* _____

8 rue de Vivienne - 75083 PARIS cedex 02
T. 01 53 73 22 22 - F. 01 53 73 22 00
www.cnil.fr

11 Signature du responsable

Je m'engage à ce que le traitement décrit par cette déclaration respecte les exigences de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Personne responsable de l'organisme déclarant :

Nom et prénom* _____

Fonction _____

Adresse électronique pour l'envoi de l'avis*

_____

Date* ____ / ____ / _____

Signature

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à permettre à la CNIL l'instruction des déclarations qu'elle reçoit. Elles sont destinées aux membres et services de la CNIL. Certaines données figurant dans ce formulaire sont mises à disposition du public en application de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Vous pouvez exercer votre droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent en vous adressant à la CNIL : 8 rue Vivienne - CS 30223 - 75083 Paris cedex 02.

Vous devez joindre à votre demande d'avis un projet d'acte réglementaire portant création du traitement. C'est au vu de ce projet de texte que la CNIL donnera son avis. Il s'agit d'un projet de décision de l'organe qui a le pouvoir d'engager le responsable du traitement (ex. : un projet d'arrêté municipal pour une mairie). Il doit obligatoirement comporter les mentions requises par l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004.