**AOO n°……../…….. relatif aux PRESTATIONS DE SERVICES DE PRODUCTION ET DE SOUTIEN DU SYSTEME D’INFORMATION DES RESSOURCES HUMAINES (SIRH) DE LA BRANCHE FAMILLE DE SECURITE SOCIALE**

**Lot 2 : Prestations d’assistance à la Maitrise d’œuvre (AMOE) et du Maintien en Condition Opérationnel (MCO) des applications du SIRH**

**ANNEXE au CCTP n° XXXX- PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL.**

La présente annexe constitue l’acte juridique exigé par l’article 28 du règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016, ci-après dénommé « le règlement général sur la protection des données » ou « RGPD », régissant le traitement de données personnelles par le titulaire pour le compte du pouvoir adjudicateur.

Dans le présent document, le pouvoir adjudicateur est nommé « responsable de traitement » au titre de l’article 4.7 du RGPD et le titulaire « sous-traitant » au sens du règlement général sur la protection des données au titre de l’article 4.8 du RGPD.

Le responsable du traitement et le sous-traitant s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le RGPD et la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

1. **Objet**

Le présent document a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s’engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données à caractère personnel réalisées dans le cadre de l’AOO n°……../……..

1. **Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance**

L’accord-cadre a pour objet de confier au Titulaire une partie des prestations d’Assistance à Maitrise d’œuvre et le maintien en condition opérationnelle des applications du domaine RH.

Dans ce cadre, le Cahier des Clauses Technique Particulières (CCTP) décrit les services de prestations de service de production et de soutien du SIRH de la Cnaf fournis par le Titulaire, et couvrant :

* Des prestations d’Assistance à la maîtrise d’œuvre (AMOE) :
  + Analyser les besoins et définir la conception technique et rédiger les spécifications techniques détaillées
  + Participer aux choix technologiques avec la maîtrise d’ouvrage et à la réalisation et intégration de la solution ou de l’évolution
  + Organiser la maintenance et le paramétrage outils
  + Former les utilisateurs
  + Définir les tests, participer aux recettes et au déploiement
* Le maintien en condition opérationnelle (MCO) qui portent essentiellement sur :
  + La maintenance corrective, l'assistance et le support ;
  + Le maintien en conditions de sécurité
* Les prestations annexes qui portent en partie sur :
  + La gestion de la sécurité du SIRH
  + La gestion de la données au sein du SIRH.

***En conséquence, le traitement de données à caractère personnel n’est pas l’objet principal de l’accord-cadre.***

Néanmoins, dans le cadre des prestations qui lui sont confiées, le sous-traitant peut être amené ponctuellement à traiter ou à connaitre des données personnelles figurant au sein de traitements mis en œuvre par le pouvoir adjudicateur ou peut être amené à y accéder, jamais de sa propre initiative mais à la demande du pouvoir adjudicateur.

Il s’agit par exemple des cas suivants :

* Utilisation de panel de données issus de données de production, permettant au titulaire de tester ses développements réalisés pour le compte du pouvoir adjudicateur ;
* Accès aux données des usagers du SIRH (agents…), dans le cadre d'une assistance ou d'un diagnostic d'un incident, afin de permettre au titulaire de reproduire le contexte de l'incident. Ces informations seront transmises dans ce cas associées au ticket d'incident, via l'outil de ticketting utilisé par la CNAF ;
* Accès aux bases de production, dans le cadre d'une intervention urgente en production, en réponse à un incident grave justifiant de cette urgence. Dans ce cas, l'accès aux bases de production ne se fait que sur demande, et avec accord formel de la CNAF, et en délimitant explicitement le périmètre et les conditions d'intervention du titulaire.
* Dans le cas de la sécurisation des données, des jeux et bases de données seront mis à disposition afin d’avoir une préconisation et un plan d’action sur la politique de sécurisation des données de la Cnaf.

Dans cette hypothèse, les données personnelles concernées sont soumises aux clauses de confidentialité stipulées au cahier des clauses administratives particulières de l’accord-cadre et aux articles 4 et 5 de la présente annexe et le sous-traitant s’engage à détruire l’intégralité des données transmises ou accédées pour permettre le traitement d’un incident dès la fin de son intervention.

Au titre de l’exécution de l’accord-cadre, les données personnelles des agents du titulaire sont les données relatives aux identifiants de connexion (nom, prénom et adresse mail) aux plateformes.

1. **Obligations du responsable de traitement**

Le responsable du traitement s’engage à :

1. Respecter les obligations qui lui incombent en sa qualité de responsable de traitement, en vertu des dispositions du RGPD et de la loi Informatique et Libertés ;
2. Fournir au sous-traitant la description du ou des prestations confiées dans le cadre du présent accord-cadre et documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données ;
3. Mettre à disposition du sous-traitant toutes les données nécessaires à l’exécution de sa mission ;
4. Le cas échéant, effectuer une analyse d’impact relative à la protection des données, avec le concours du sous-traitant ;
5. Veiller, au préalable et pendant toute la durée de l’accord-cadre, au respect des obligations prévues par le RGPD de la part du sous-traitant ;
6. Superviser le traitement, y compris par la réalisation d’audits et d’inspections auprès du sous-traitant ;
7. Notifier, le cas échéant, les violations de données à caractère personnel à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et communiquer, si nécessaire, aux personnes concernées, avec l’assistance du sous-traitant, dans les conditions décrites à l’article 4.3 du présent document.
8. **Obligations du sous-traitant**

Le sous-traitant s’engage à :

1. Respecter les obligations qui lui incombent en sa qualité de sous-traitant, en vertu des dispositions du RGPD et de la loi Informatique et Libertés, dont la tenue d’un registre sous-traitant au titre de l’article 30 du RGPD ;
2. Traiter les données à caractère personnel uniquement pour la ou les seules finalités faisant l’objet de la sous-traitance et en aucun pour ses propres besoins ou pour les besoins d’un tiers ;
3. Traiter les données à caractère personnel conformément aux instructions documentées du responsable du traitement, transmises par ses services après la notification de l’accord-cadre. Si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue une violation du RGPD, de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ou de toute autre disposition du droit de l’Union européenne ou du droit des Etats membres relatives à la protection des données, il en informe immédiatement le responsable du traitement ;
4. Assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent accord-cadre, dans les conditions décrites à l’article 5 du présent document ;
5. Respecter son obligation de conseil et signaler au responsable de traitement les mesures de sécurité additionnelles qu’il conviendrait de prendre ;
6. Ne pas chercher à lever le pseudonymat de données pseudonymes qui lui auraient été confiées par le responsable de traitement. Informer sans délai le responsable de traitement en cas de réidentification à partir de données insuffisamment anonymisées par le responsable de traitement ;
7. Informer le responsable de traitement de toute réquisition ou demande de communication des données personnelles confiées, par un tiers autorisé, sauf si un texte légal l’interdit ;
8. Mettre à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues à l’article 28 du RGPD et dans la présente annexe ;
9. Fournir au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données ou de toute autre personne faisant office de délégué à la protection des données pour son compte.
   1. Sous-traitants ultérieurs :

Le sous-traitant ne peut pas lui-même sous-traiter aucun des services faisant partie de l'objet du présent contrat qui impliquent le traitement de données personnelles, à l'exception des services auxiliaires nécessaires à l'exploitation normale des services du sous-traitant.

* 1. Transfert de données personnelles vers des pays tiers

Sur demande expresse et spécifique du responsable de traitement, le sous-traitant s’engage à traiter les données exclusivement sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou assurant un niveau de protection adéquat au titre de l’article 45 du RGPD. De même, le personnel du sous-traitant ayant accès aux données personnelles est basé sur le même périmètre géographique.

* 1. Droits des personnes concernées

Dans la mesure du possible, le sous-traitant aide le responsable de traitement, sans frais, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, à donner suite aux demandes des personnes concernées en vue d’exercer leurs droits prévus au chapitre III du RGPD. À ce titre, il répond dans les meilleurs délais à toute sollicitation du responsable de traitement.

* + 1. Information des personnes concernées

Il appartient au responsable de traitement de fournir l’information aux personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la collecte des données.

* + 1. Exercice des droits des personnes

Lorsque les personnes concernées exercent à tort auprès du sous-traitant des demandes d’exercice de leurs droits, le sous-traitant doit adresser au responsable de traitement et de façon sécurisée ces demandes dès réception, aux coordonnées indiquées par le responsable de traitement.

* 1. Assistance apportée au responsable de traitement

Le sous-traitant aide le responsable de traitement à démontrer que celui-ci respecte ses obligations légales et réglementaires relatives à la protection des données.

* + 1. Analyses d’impact relatives à la protection des données

Le sous-traitant assiste notamment le responsable de traitement pour la réalisation des analyses d’impact relatives à la protection des données prévues à l’article 35 du RGPD et, si besoin, de la consultation préalable de l’autorité de contrôle prévues à l’article 36 du RGPD.

* + 1. Traitement des incidents de sécurité

Le sous-traitant aide également le responsable du traitement à garantir le respect des obligations prévues aux articles 32 à 36 du RGPD.

À ce titre, il met en place, et il obtient de chacun de ses propres sous-traitants qu’ils mettent en place, pendant toute la durée de l’accord-cadre, un processus de gestion des incidents de sécurité.

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement tout incident de sécurité impactant les données qu’il traite dans le cadre de la prestation qui lui a été confiée. Cette notification intervient dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximum de 48 heures ouvrables après en avoir eu connaissance, aux coordonnées indiquées par le responsable de traitement.

Cette notification est accompagnée de toute information utile pour permettre au responsable de traitement de qualifier l’incident de violation de données au sens de l’article 4.12 du RGPD et, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente au titre de l’article 33 du RGPD, voire de la communiquer aux personnes concernées au titre de l’article 34 du RGPD.

Cette notification contient au moins les informations suivantes :

* La description de l’incident de sécurité : nature, portée, catégories et nombre approximatif d’enregistrements de données personnelles concernées, catégories et nombre approximatif de personnes concernées, temporalité, conséquences ;
* Le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d’un autre point de contact auprès duquel les informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
* La description des mesures prises, engagés, envisagées ou proposées pour remédier à l’incident de sécurité, y compris, le cas échéant les mesures pour atténuer les éventuels effets négatifs pour les personnes concernées.
* S’il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, le sous-traitant peut les communiquer de manière échelonnée, sans délai injustifié. Il en informe le responsable de traitement en lui indiquant des raisons pour lesquelles la totalité des informations ne peuvent être communiquées dans ce délai.

Le sous-traitant s’engage à coopérer pleinement, à ses frais, avec le responsable de traitement afin de l’aider dans la gestion de cette situation et notamment en :

* L’aidant à la conduite des investigations sur l’incident de sécurité ;
* Fournissant au responsable de traitement ou au tiers indépendant qu’il a désigné, un accès physique aux installation et opérations concernées ;
* Organisant des entretiens entre le personnel du responsable de traitement et son propre personnel ;
* Fournissant tous les registres, journaux, dossiers, communications de données et autres documents pertinents nécessaires pour se conformer à la réglementation en vigueur et, le cas échéant, aux codes de conduite auxquels il aurait adhéré.

Le sous-traitant s’engage à ne pas informer les tiers, y compris les personnes concernées mais à l’exception des autorités de contrôle, de tout incident de sécurité ou de toute violation de données traitées dans le cadre du présent accord-cadre, sans avoir obtenu le consentement préalable et écrit du responsable de traitement.

Le sous-traitant reconnaît que le responsable de traitement est seul habilité :

* À déterminer si l’incident de sécurité constitue ou non une violation de données à caractère personnel ;
* À décider cette violation doit ou non être notifiée à l’autorité de contrôle, voire communiquée aux personnes concernées ;
* À formaliser le contenu de ladite notification ;
* À réaliser la notification proprement dite à la CNIL.

Lorsque le responsable de traitement est dans l’obligation de communiquer la violation de données à caractère personnel aux personnes concernées, le sous-traitant prend en charge les frais liés à cette communication si la violation est survenue à cause d’un manquement du sous-traitant aux obligations prévues par la présente et au RGPD.

Suite à une éventuelle violation de données, le sous-traitant assiste le responsable de traitement pour répondre à toute enquête ou demande émanant d’une autorité de contrôle, voire à toute plainte formulée par une personne concernée ou par un regroupement de celles-ci.

En cas de manquement du sous-traitant au titre de ses obligations décrites dans la présente annexe, celui-ci restaure, à ses frais, les données traitées dans le cadre du présent accord-cadre en cas de perte de données.

Le sous-traitant tient et met à disposition du responsable de traitement un registre des incidents de sécurité qui ont impacté les données confiées et y documente, au minimum, toute information pertinente concernant les circonstances de ces incidents de sécurité, ses effets et les mesures prises à ses frais pour y remédier et éviter qu’ils ne se reproduisent.

1. **Sécurité des données**

Le sous-traitant reconnait que la sécurité est un critère fondamental pour la protection des données à caractère personnel et s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au niveau de risque déterminé par le responsable de traitement.

Celles-ci tiennent compte de l’état de l’art, de la doctrine de la CNIL et de l’Anssi et sont conformes aux standards de sécurité en vigueur. Elles ne doivent en aucun cas être moins rigoureuse que celles mises en place par le sous-traitant pour le traitement de ses propres données.

Le sous-traitant s’engage à communiquer au responsable de traitement, sur simple demande, tout document décrivant sa politique de sécurité des informations, les mesures de sécurité mises en œuvre, les certifications obtenues et les résultats synthétiques des audits de sécurité qu’il fait réaliser. Ces documents sont considérés comme confidentiels.

* 1. Engagements de sécurité

Le sous-traitant s’engage expressément à :

1. Prendre en compte les principes de protection des données par défaut et dès la conception de ses outils, produits, applications ou services (*Security by Default & by Design*) ;
2. Assurer la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la traçabilité d’accès et d’usage des données qu’il traite pour le compte du responsable de traitement ;
3. Tenir à jour une documentation écrite décrivant les mesures de sécurité techniques et organisationnelles mises en œuvre à cet effet ;
4. Traiter avec diligence toute demande du responsable de traitement relative à la sécurité des données traitées au titre de l’accord-cadre ;
5. Rétablir dans les meilleurs délais la disponibilité et l’accessibilité des données du responsable de traitement en cas d’incident de sécurité ;
6. Assurer l’impossibilité d’accès aux données confiées par tout autre client du sous-traitant.
7. Restreindre l’accès aux données faisant l’objet du traitement au seul personnel habilité et autorisé à cet effet, du fait de son travail et de ses fonctions, en limitant l’accès aux données strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches ;
8. Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel :

* S’engagent à respecter la confidentialité et soient soumises aux dispositions du cahier des clauses administratives concernant la confidentialité et le secret professionnel ;
* Reçoivent une formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel.

1. Ne prendre aucune copie des documents et supports d’information confiés par le responsable de traitement ou utilisées pour l’exécution de la mission ;
2. Ne pas utiliser, ni communiquer les documents et informations traités à des finalités autres que celles définies par le présent accord-cadre ;
3. Prendre toutes les mesures permettant d’éviter une utilisation détournée ou frauduleuse des données en cours d’exécution de l’accord-cadre ;

Le cas échéant, le sous-traitant s’engage par ailleurs à mettre en œuvre les mesures de sécurité prévues par le code de conduite auquel il a adhéré ou la certification dont il se targue.

Toute modification importante des mesures de sécurité mises en place par le sous-traitant doit être documentée et présentée au responsable de traitement pour évaluation. Elles ne peuvent en aucun cas réduire le niveau de sécurité des données pendant la durée de l’accord-cadre.

1. **Tests de sécurité**

En cas de service exposé sur Internet, le responsable de traitement peut demander au sous-traitant à effectuer ou à faire effectuer des tests de sécurité pour vérifier que les systèmes du sous-traitant ne sont pas vulnérables (par exemple du fait d’un défaut de configuration ou d’un défaut de mise à jour) et détecter tout changement susceptible d’exposer les données à des risques d’intrusion. Le sous-traitant partagera les résultats avec le responsable de traitement.

1. **Vérification du respect des obligations du sous-traitant**

Le responsable de traitement se réserve le droit d’effectuer ou de faire effectuer en son nom et pour son compte, à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations mentionnées dans la présente annexe, notamment par la réalisation d’audits, y compris des inspections et des tests de sécurité.

Le sous-traitant coopèrera à ces audits et s’engage notamment à autoriser le responsable de traitement ou les tiers qu’il a mandaté, à accéder, aux informations nécessaires à l’accomplissement de leur audit, aux registres et systèmes d’informations, au personnel, ou aux prestations visées dans la présente annexe.

Sans préjudice de cette faculté du responsable de traitement, le sous-traitant lui exposera au moins une fois par an les résultats synthétiques des contrôles qu’il met régulièrement en œuvre afin de vérifier le caractère conforme et suffisant des mesures techniques et organisationnelles de sécurité prises.

Le responsable de traitement pourra prononcer la résiliation immédiate de l’accord-cadre, sans indemnité en faveur du sous-traitant, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des obligations précitées. La responsabilité du sous-traitant peut également être engagée sur le fondement des articles 226-5 et 226-17 du code pénal.

1. **Durée autorisée du traitement**

Le présent accord-cadre a une durée maximale de 48 mois.

L’autorisation donnée par le responsable de traitement au sous-traitant pour effectuer les traitements prévus le cadre de la prestation est valable pour toute la durée de l’accord-cadre.

Suivant les instructions du responsable de traitement, au terme du présent accord-cadre, le sous-traitant s’engage à :

- supprimer toutes les données à caractère personnel au terme de l’accord-cadre et détruire les copies existantes dans ses systèmes d’information à une date effective notifiée par le responsable de traitement, à moins que le droit de l’Union européenne ou le droit français n’exige la conservation des données à caractère personnel : dans ce cas le sous-traitant fournit au pouvoir adjudicateur le texte exigeant cette conservation. Une fois les données détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de cette destruction.

Le responsable de traitement se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il estime nécessaire afin de confirmer l’exécution de ces obligations.

1. **Responsabilités**

Le sous-traitant sera tenu responsable en cas de manquement exclusivement imputable à lui et/ou à ses sous-traitants ultérieurs à leurs obligations en vertu du présent accord, du RGPD et de la Loi Informatique et Libertés. À ce titre, le sous-traitant s’engage à indemniser le responsable du traitement pour tout dommage direct subi par ce dernier.

1. **Points de contact**

* Le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données du sous-traitant sont les suivants :

**Nom :**

**Prénom :**

**Coordonnées (y compris email) :**

* Le nom et les coordonnées de la personne intervenant pour prendre en charge tout incident de sécurité sont les suivants :

**Nom :**

**Prénom :**

**Coordonnées (y compris email) :**

* Le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données du responsable du traitement sont les suivants :

**Délégué à la protection des données mutualisé de la branche Famille.**

**CNAF**

**Mission de l’Analyse de la Conformité Informatique et Libertés et de la Sécurité du Système d’Information (Macssi).**

[**protection-dp@cnaf.fr**](mailto:protection-dp@cnaf.fr)

**32 avenue de la Sibelle – 75685 Paris Cedex 14.**