

## CHECK-LIST JURIDIQUE TRAITEMENT DE DONNEES APPLICATIONS INFORMATIQUES

| Protection des données et secrets professionnel et de fonction  |  |                        |
|---|--|------------------------|
|   | Question   | Réponse et Commentaire |
| 1.  | Merci d'indiquer le nom de l'application et les départements/services souhaitant l'utiliser.   |                        |
| 1.a   | Merci de décrire le but et le contexte d'utilisation de l'application.   |                        |
| 1.b   | L'application requiert-elle la saisie ou la collecte de données personnelles de l'utilisateur (soit de données permettant de l'identifier – soit individuellement, soit par leur cumul – d'une manière ou d'une autre, telles que nom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance) ?<br><br>Cas échéant, lesquelles ?<br><br>(Merci de les lister même si elles ne vous semblent pas identifiantes) |                        |
| 1.c   | L'application requiert-elle la saisie ou la collecte de données personnelles dites sensibles (soit de données portant notamment sur la santé, des données génétiques, ou concernant la sphère intime ou l'appartenance ethnique, des mesures d'aide sociale, ou les opinions ou activités religieuses ou encore des données génétiques) ?<br><br>Cas échéant, lesquelles ?                               |                        |
| 1.d   | Des informations ou documents confidentiels, soumis au secret médical (données de patient) et/ou de fonction (données financières, audits, entretiens de services, procès-verbaux de séances de Direction, etc.), sont-ils traités par l'application ?   |                        |
| 1.d   | L'application va-t-elle servir à prendre des décisions concernant la personne concernée (médicales ou non) ?<br><br>Si oui, lesquelles ?   |                        |
| 1.e   | L'application sert-elle à reconnaître, prévenir, surveiller, traiter ou atténuer des maladies ?  |                        |
| <p><i>Si les réponses aux questions 1.b, 1.c et 1.d sont négatives, vous pouvez passer directement à la question 10.</i></p> <p><i>Si au moins l'une des réponses aux questions 1.b, 1.c ou 1.d est positive, merci de bien vouloir répondre aux questions 2 à 9.</i></p> |  |                        |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 2.  | Les données traitées par l'application sont-elles conservées sur des serveurs internes ou externes aux HUG ?   |  |
| 3.a | Les données saisies et traitées par l'application sont-elles conservées sur des serveurs situés en Suisse ou à l'étranger ?  |  |
| 3.b | Cas échéant, merci de décrire le pays : <ul style="list-style-type: none"> <li>- du siège du fournisseur</li> <li>- du lieu de stockage des données.</li> </ul>  |  |
| 3.c | En cas d'utilisation d'un service Cloud, avez-vous rempli <a href="#">la check-list</a> Cloud de notre Security Officer ?<br><br>Cas échéant, merci de la joindre en annexe, ainsi que la réponse de notre Security Officer.   |  |
| 4.  | Existe-t-il des conditions générales d'utilisation ?<br><br>Cas échéant, merci de les annexer.   |  |
| 5.  | Le consentement de l'utilisateur quant au traitement des données est-il demandé ?<br><br>Sous quelle forme (case à cocher, case pré-cochée, acceptation des conditions générales, accord implicite par l'utilisation de l'application, etc.) ?   |  |
| 6.  | L'information quant au traitement des données décrit-elle : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les données traitées ?</li> <li>2. Leur type (personnelles, sensibles) ?</li> <li>3. Le but du traitement ?</li> <li>4. L'utilisation qui est faite des données ?</li> <li>5. La durée de conservation ?</li> <li>6. Les droits des personnes concernées (information, effacement, remise, rectification) ?</li> <li>7. Une adresse de contact en cas de question de protection des données est-elle indiquée ?</li> <li>8. Le destinataire (ou catégorie de destinataire) des données ?</li> <li>9. Le lieu de traitement et de conservation des données ?</li> </ol> |  |
| 8.  | Le consentement est-il accessible à tout moment, révisable et révocable ?  |  |

|                       |  |                        |
|-----------------------|--|------------------------|
| 9.                    | Est-ce que l'app détruit les données qui ne sont plus utiles au but visé ?   |                        |
| <b>Responsabilité</b> |  |                        |
|                       | Question   | Réponse et Commentaire |
| 10.                   | Existe-t-il dans les conditions d'utilisation une clause d'exclusion de responsabilité pour l'utilisation de l'application et les informations reçues ?<br>Laquelle ? (merci de la recopier ici)   |                        |
| 11.                   | Est-ce que les conditions d'utilisation contiennent une description du but pour lequel l'application est conçue ?<br>Laquelle ? (merci de la recopier ici)   |                        |
| 12.                   | Existe-t-il dans les conditions d'utilisation une clause d'exclusion de responsabilité pour les dommages qui pourraient résulter de l'utilisation de l'application ou de problèmes techniques ?<br>Laquelle ? (merci de la recopier ici) |                        |

|      |           |
|------|-----------|
| Date | Signature |
|      |           |

Le présent formulaire est le document de référence utilisé pour apprécier la conformité juridique de l'application à la réglementation et aux directives institutionnelles. Aucun autre document ne sera consulté dans le cadre de cette analyse. Le signataire confirme donc l'exactitude des informations fournies et, en cas de doute, relève le point nécessitant une clarification dans ses réponses au présent formulaire.