

# Politique-cadre sur la gouvernance en protection des renseignements personnels

Dernière mise à jour : mai 2024

## Table des matières

3.	Cadre normatif.....	3
4.	Définitions.....	3
5.	Champ d'application .....	4
6.	Traitement des Renseignements personnels.....	4
6.1.	Collecte.....	4
6.2.	Utilisation .....	5
6.3.	Communication .....	6
6.4.	Conservation .....	6
6.5.	Destruction et anonymisation.....	6
7.	Registre .....	7
8.	Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée .....	9
9.	Activités de recherche et accès aux renseignements personnels .....	10
10.	Sondages .....	10
11.	Droits des personnes concernées.....	10
12.	Traitement des plaintes .....	11
13.	Sécurité des renseignements personnels.....	11
14.	Incidents de confidentialité .....	11
15.	Rôles et responsabilités.....	12
16.	Activités de sensibilisation .....	14
17.	Annexes .....	15
18.	Sanctions .....	15
19.	Mise à jour.....	15
20.	Entrée en vigueur .....	15
	Annexe A – Titulaires de carte .....	16
	Annexe B – Formulaire d'acceptation de conformité .....	22

## 1. Préambule

Dans le cadre de ses activités et de sa mission, la ville de Rivière-du-Loup (la « **Ville** ») traite des Renseignements personnels, notamment ceux des visiteurs de son site web, de citoyens et de ses employés. À ce titre, elle reconnaît l'importance de respecter la vie privée et de protéger les Renseignements personnels qu'elle détient.

Afin de s'acquitter de ses obligations en la matière, la Ville s'est dotée de la présente Politique. Celle-ci énonce les principes-cadres applicables à la protection des Renseignements personnels que la Ville détient tout au long du Cycle de vie de ceux-ci et aux droits des Personnes concernées.

La protection des Renseignements personnels détenus par la Ville incombe à toute personne qui traite ces renseignements. Celle-ci doit comprendre et respecter les principes de protection des Renseignements personnels inhérents à l'exercice de ses fonctions ou qui découlent de sa relation avec la Ville.

## 2. Objet

La présente Politique :

- énonce les principes encadrant la gouvernance de la Ville à l'égard des Renseignements personnels tout au long de leur Cycle de vie et de l'exercice des droits des Personnes concernées;
- prévoit le processus de traitement des plaintes relatives à la protection des Renseignements personnels;
- définit les rôles et responsabilités en matière de protection des Renseignements personnels à la Ville;
- décrit les activités de formation et de sensibilisation que la Ville offre à son personnel.

## 3. Cadre normatif

La présente Politique s'inscrit dans un contexte régi notamment par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2-1.). Conformément à cette Loi, la présente Politique est accessible via le site Internet de la Ville au [www.villerdl.ca](http://www.villerdl.ca).

## 4. Définitions

Aux fins de la présente Politique, les termes suivants désignent :

« **CAI** » la Commission d'accès à l'information du Québec.

« **Comité** » le Comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels de la Ville.

« **Cycle de vie** » l'ensemble des étapes visant le traitement d'un Renseignement personnel soit la collecte, l'utilisation, la communication, la conservation et la destruction de celui-ci.

« **Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée** » ou « **ÉFVP** » la démarche préventive qui vise à mieux protéger les Renseignements personnels et à respecter la vie privée des personnes physiques. Elle consiste à considérer tous les facteurs qui auraient des conséquences positives et négatives sur le respect de la vie privée des Personnes concernées.

« **Incident de confidentialité** » désigne toute consultation, utilisation ou communication non autorisées par la loi d'un Renseignement personnel, ou toute perte ou autre atteinte à la protection de ce renseignement.

« **Loi** » désigne la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, c. A-2.1.

« **Personne concernée** » désigne une personne physique à qui se rapportent les Renseignements personnels.

« **Renseignement personnel** » désigne toute information qui concerne une personne physique et qui permet de l'identifier directement — soit par le recours à cette seule information — ou indirectement — soit par combinaison avec d'autres informations.

« **Responsable de l'accès aux documents** » ou RAD désigne de la personne qui, au sein de la Ville, exerce cette fonction et qui doit répondre aux demandes d'accès aux documents selon la Loi.

« **Renseignement personnel sensible** » désigne tout Renseignement personnel qui — de par sa nature, notamment médicale, biométrique ou autrement intime, ou en raison de la manière dont il est utilisé ou communiqué — suscite un haut degré d'attente raisonnable en matière de vie privée.

« **Responsable de la protection des renseignements personnels** » ou « **RPRP** » désigne la personne qui, au sein de la Ville, exerce cette fonction et veille à y assurer le respect et la mise en œuvre de la Loi concernant la protection des Renseignements personnels.

## 5. Champ d'application

La présente Politique s'applique aux Renseignements personnels détenus par la Ville et à toute personne qui traite des Renseignements personnels que la Ville détient.

## 6. Traitement des Renseignements personnels

La protection des Renseignements personnels est assurée tout au long de leur Cycle de vie dans le respect des principes suivants, sauf exception prévue par la Loi.

### 6.1. Collecte

**6.1.1.** La Ville ne recueille que les Renseignements personnels nécessaires à la réalisation de sa mission et de ses activités. Avant de recueillir des Renseignements personnels, la Ville détermine

les fins de leur traitement. La Ville ne recueille que les Renseignements personnels strictement nécessaires aux fins indiquées.

**6.1.2.** La collecte de Renseignements personnels se fait auprès de la Personne concernée.

**6.1.3.** Au moment de la collecte, et par la suite sur demande, la Ville informe les Personnes concernées, notamment, des fins et des modalités de traitement de leurs Renseignements personnels et de leurs droits quant à ces renseignements, par exemple, au moyen d'une Politique de confidentialité ou d'un avis « juste-à-temps ».

**6.1.4.** Lorsque la Loi exige l'obtention d'un consentement, celui-ci doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Il est demandé à chacune de ces fins, en termes simples et clairs. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé.

## 6.2. Utilisation

**6.2.1.** La Ville n'utilise les Renseignements personnels qu'aux fins pour lesquelles ces renseignements ont été recueillis. Cependant, la Ville peut modifier ces fins si la Personne concernée y consent préalablement.

**6.2.2.** Elle peut également les utiliser à des fins secondaires sans le consentement de la Personne concernée, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

- lorsque l'utilisation est à des fins compatibles avec celles pour lesquelles les renseignements ont été recueillis;
- lorsque l'utilisation est manifestement au bénéfice de la Personne concernée;
- lorsque l'utilisation est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, que cette utilisation soit ou non prévue expressément par la loi;
- lorsque l'utilisation est nécessaire à des fins d'étude, de recherche ou de production de statistiques et que les renseignements sont dépersonnalisés.

**6.2.3.** Lorsqu'elle utilise les Renseignements personnels à des fins secondaires dans l'un des trois premiers cas de figure énumérés à l'article 6.2.2 ci-dessus, elle doit consigner une telle utilisation au registre prévu à cet effet, tel que décrit à l'article 7.1.3.

**6.2.4.** Lorsque la Loi le prévoit expressément ou lorsqu'un traitement de Renseignements personnels est jugé plus à risque pour les Personnes concernées, la Ville entreprend une ÉFVP en vertu de l'article 8 des présentes afin de mitiger les risques identifiés.

**6.2.5.** La Ville établit et tient à jour un inventaire des fichiers de Renseignements personnels qu'elle recueille, utilise et communique. Cet inventaire contient minimalement :

- les catégories de renseignements qu'il contient, les fins pour lesquelles les renseignements sont conservés et le mode de gestion de chaque fichier;
- la provenance des renseignements versés à chaque fichier;

- les catégories de Personnes concernées par les renseignements versés à chaque fichier;
- les catégories de personnes qui ont accès à chaque fichier dans l'exercice de leurs fonctions;
- les mesures de sécurité prises pour assurer la protection des Renseignements personnels.

**6.2.6.** Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès à cet inventaire, sauf à l'égard des renseignements dont la confirmation de l'existence peut être refusée en vertu des dispositions de la Loi.

### 6.3. Communication

**6.3.1** Sous réserve des exceptions prévues par la Loi, la Ville ne peut communiquer des Renseignements personnels sans le consentement de la Personne concernée. Le consentement doit être donné expressément lorsque des Renseignements personnels sensibles sont en cause.

**6.3.2.** Lorsque des Renseignements personnels sont communiqués à un mandataire ou un fournisseur de services dans le cadre d'un mandat ou d'un contrat de services ou pour l'exécution d'un mandat, la Ville doit conclure une entente avec le fournisseur de services ou le mandataire qui comprend les dispositions contractuelles types de la Ville.

**6.3.3.** Lorsque les Renseignements personnels sont communiqués à des tiers hors Québec, la Ville procède à une ÉFVP conformément à l'article 8 des présentes. Une communication à des tiers est consignée au registre à prévu cet effet.

### 6.4. Conservation

**6.4.1.** La Ville prend toutes les mesures raisonnables afin que les Renseignements personnels qu'elle détient soient à jour, exacts et complets pour servir aux fins pour lesquelles ils sont recueillis ou utilisés.

**6.4.2.** La Ville conserve les Renseignements personnels aussi longtemps que nécessaire pour mener ses activités, sous réserve de délais prévus à son calendrier de conservation.

### 6.5. Destruction et anonymisation

Lorsque sont atteintes les finalités pour lesquelles les Renseignements personnels ont été collectés, ces renseignements sont détruits ou anonymisés, sous réserve de la Loi sur les archives, RLRQ, c. A- 21.1, et suivant les délais prévus au calendrier de conservation et aux règles de gestion des documents de la Ville.

## 7. Registre

Conformément à la Loi, la Ville tient à jour les registres suivants :

**7.1.** Registre des communications de Renseignements personnels sans le consentement d'une Personne concernée dans les cas suivants :

- lorsque la Ville communique l'identité d'une Personne concernée à une personne ou à un organisme privé afin de recueillir des renseignements déjà colligés par ces derniers;
- lorsque la Ville communique des Renseignements personnels nécessaires à l'application d'une loi au Québec, que cette communication soit ou non expressément prévue par la loi;
- lorsque la Ville communique des Renseignements personnels nécessaires à l'application d'une convention collective, d'un décret, d'une ordonnance, d'une directive ou d'un règlement qui établit les conditions de travail;
- lorsque la Ville communique des Renseignements personnels à un mandataire ou à un fournisseur de services dans le cadre d'un mandat ou d'un contrat de services;
- lorsque la Ville communique des Renseignements personnels à des fins d'étude, de recherche ou de statistique;
- après avoir effectué une ÉFVP, lorsque la Ville communique des Renseignements personnels dans les cas visés par l'article 68.

**7.2.** Dans les cas visés au paragraphe 7.1, le registre comprend :

- la nature ou le type de renseignement communiqué;
- la personne ou l'organisme qui reçoit cette communication;
- la fin pour laquelle ce renseignement est communiqué et l'indication, le cas échéant, qu'il s'agit d'une communication de Renseignements personnels à l'extérieur du Québec;
- la raison justifiant cette communication.

**7.3.** Registre des ententes de collecte conclues aux fins de l'exercice des fonctions ou de la mise en œuvre d'un programme d'un organisme public avec lequel la Ville collabore pour la prestation de services ou la réalisation d'une mission commune. Un tel registre comprend :

- le nom de l'organisme pour lequel les renseignements sont recueillis;
- l'identification du programme ou de l'attribution pour lequel les renseignements sont nécessaires;
- la nature ou le type de la prestation de service ou de la mission;
- la nature ou le type de renseignements recueillis;

- la fin pour laquelle ces renseignements sont recueillis;
- la catégorie de personnes, au sein de l'organisme qui recueille les renseignements et au sein de l'organisme receveur, qui a accès aux renseignements.

**7.4.** Registre des utilisations de Renseignements personnels au sein de la Ville à d'autres fins et sans le consentement de la Personne concernée lorsque cette utilisation est compatible avec les fins pour lesquelles ils ont été recueillis, qu'elle est clairement à l'avantage de la Personne concernée ou qu'elle est nécessaire à l'application d'une loi au Québec. Un tel registre comprend :

- la mention du paragraphe du deuxième alinéa de l'article 65.1 de la Loi permettant l'utilisation, c'est-à-dire la base juridique applicable;
- dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 65.1 de la Loi, la disposition législative qui rend nécessaire l'utilisation du renseignement;
- la catégorie de personnes qui a accès au renseignement aux fins de l'utilisation indiquée.

**7.5.** Registre des communications d'information concernant un Incident de confidentialité à une personne ou à un organisme susceptible de réduire le risque de préjudice grave associé à un Incident de confidentialité.

**7.6.** Registre des incidents de confidentialité. Un tel registre comprend :

- une description des renseignements personnels visés par l'incident ou, si cette information n'est pas connue, la raison justifiant l'impossibilité de fournir une telle description;
- une brève description des circonstances de l'incident;
- la date ou la période où l'incident a eu lieu ou, si cette dernière n'est pas connue, une approximation de cette période;
- la date ou la période au cours de laquelle l'organisation a pris connaissance de l'incident;
- le nombre de Personnes concernées par l'incident ou, s'il n'est pas connu, une approximation de ce nombre;
- une description des éléments qui amènent l'organisation à conclure qu'il existe ou non un risque qu'un préjudice sérieux soit causé aux Personnes concernées, tels que la sensibilité des renseignements personnels concernés, les utilisations malveillantes possibles de ces renseignements, les conséquences appréhendées de leur utilisation et la probabilité qu'ils soient utilisés à des fins préjudiciables;
- si l'incident présente un risque qu'un préjudice sérieux soit causé, les dates de transmission des avis à la CAI et aux Personnes concernées, en application du deuxième alinéa de l'article 63.8 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements*, de même qu'une mention indiquant si des avis publics ont été donnés par l'organisation et la raison pour laquelle ils l'ont été, le cas échéant;

- une brève description des mesures prises par l'organisation, à la suite de la survenance de l'incident, afin de diminuer les risques qu'un préjudice soit causé.

## 8. Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée

**8.1.** La Ville réalise une ÉFVP, notamment dans le contexte des traitements suivants de Renseignements personnels :

- avant d'entreprendre un projet d'acquisition, de développement et de refonte d'un système d'information ou de prestation électronique de services qui implique des Renseignements personnels;
- avant de recueillir des Renseignements personnels nécessaires à l'exercice des attributions ou à la mise en œuvre d'un programme d'un organisme public avec lequel elle collabore pour la prestation de services ou pour la réalisation d'une mission commune;
- avant de communiquer des Renseignements personnels sans le consentement des Personnes concernées à une personne ou à un organisme qui souhaite utiliser ces renseignements à des fins d'étude, de recherche ou de production de statistiques;
- lorsqu'elle entend communiquer des Renseignements personnels, sans consentement des Personnes concernées, conformément à l'article 68 de la *Loi sur l'accès*;
- lorsqu'elle entend communiquer des Renseignements personnels à l'extérieur du Québec ou confier à une personne ou à un organisme à l'extérieur du Québec le soin de recueillir, d'utiliser, de communiquer ou de conserver de tels renseignements pour son compte.

**8.2.** En effectuant une ÉFVP, la Ville tient compte de la sensibilité des Renseignements personnels à être traités, des fins de leur utilisation, de leur quantité, de leur distribution et de leur support, ainsi que de la proportionnalité des mesures proposées pour protéger les Renseignements personnels.

**8.3.** De plus, lorsque les Renseignements personnels sont communiqués à l'extérieur du Québec, la Ville s'assure que ceux-ci bénéficient d'une protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des Renseignements personnels généralement reconnus.

**8.4.** La réalisation d'une ÉFVP sert à démontrer que la Ville a respecté toutes les obligations en matière de protection des Renseignements personnels et que toutes les mesures ont été prises afin de protéger efficacement ces renseignements.

## 9. Activités de recherche et accès aux renseignements personnels

**9.1** Des chercheurs peuvent demander l'accès à des Renseignements personnels à des fins de recherche. Une telle demande doit être soumise au RPRP de la Ville;

**9.2.** Lorsque l'ÉFVP conclut que des Renseignements personnels peuvent être communiqués à cette fin, la Ville doit conclure une entente avec les chercheurs qui contient les dispositions contractuelles types de la Ville et toute mesure supplémentaire identifiée dans l'ÉFVP.

## 10. Sondages

Toute personne, organisme ou autre organisation qui souhaite effectuer un sondage auprès de Personnes concernées au moyen de Renseignements personnels que détient la Ville devra en faire la demande. Une évaluation rigoureuse de la nécessité de recourir au sondage, de l'aspect éthique de celui-ci, la sensibilité des Renseignements personnels recueillis et de la finalité de leur utilisation.

## 11. Droits des personnes concernées

**11.1.** Sous réserve de ce que prévoient les lois applicables, toute Personne concernée dont les Renseignements personnels sont détenus par la Ville dispose notamment des droits suivants :

- le droit d'accéder aux Renseignements personnels détenus par la Ville et d'en obtenir une copie, que ce soit en format électronique ou non électronique;
  - à moins que cela ne soulève des difficultés pratiques sérieuses, un Renseignement personnel informatisé recueilli auprès d'une Personne concernée, et non pas créé ou inféré à partir d'un Renseignement personnel la concernant, lui est communiqué dans un format technologique structuré et couramment utilisé, à sa demande. Ce renseignement est aussi communiqué, à sa demande, à toute personne ou à tout organisme autorisé par la loi à recueillir un tel renseignement.
- le droit de faire rectifier tout Renseignement personnel incomplet ou inexact détenu par la Ville;
- le droit d'être informée, le cas échéant, que des Renseignements personnels sont utilisés pour prendre une décision fondée sur un traitement automatisé.

**11.2.** Bien que le droit d'accès puisse être exercé en tout temps, l'accès aux documents contenant ces renseignements est assujéti à certaines exceptions identifiées dans la Loi.

**11.3.** Les documents contenant des Renseignements personnels peuvent être consultés sur place ou être accessibles d'une autre manière, avec ou sans paiement de frais. Le cas échéant, la Ville informe la Personne concernée de l'obligation de payer des frais avant de traiter sa demande.

**11.4.** Les demandes d'accès aux Renseignements personnels par les Personnes concernées peuvent être faites verbalement ou par écrit. Les demandes verbales seront traitées de manière informelle et peuvent ne pas recevoir de réponse écrite.

**11.5.** Les demandes d'accès aux Renseignements personnels sensibles doivent être faites par écrit et recevront une réponse écrite.

**11.6.** Les demandes d'accès aux Renseignements personnels doivent être suffisamment précises pour permettre au RPRP de localiser lesdits Renseignements personnels. Le droit d'accès ne s'applique qu'aux Renseignements personnels existants.

## 12. Traitement des plaintes

Toute plainte relative aux pratiques de protection des Renseignements personnels de la Ville ou de sa conformité aux exigences de la Loi qui concernent les Renseignements personnels doit être transmise au RPRP, lequel doit y répondre dans un délai de 30 jours.

## 13. Sécurité des renseignements personnels

**13.1.** La Ville met en place des mesures de sécurité raisonnables afin d'assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des Renseignements personnels recueillis, utilisés, communiqués, conservés ou détruits. Ces mesures tiennent notamment en compte du degré de sensibilité des Renseignements personnels, de la finalité de leur collecte, de leur quantité, de leur localisation et de leur support.

**13.2.** La Ville gère les droits d'accès des membres de son personnel afin que seuls ceux soumis à un engagement de confidentialité et ayant besoin d'y accéder dans le cadre de leurs fonctions aient accès aux Renseignements personnels.

**13.3** Il est interdit pour les employés de se connecter à un réseau externe non-sécurisé.

## 14. Incidents de confidentialité

**14.1.** Tout Incident de confidentialité est pris en charge conformément à la Loi. La Ville prend alors les mesures raisonnables pour diminuer les risques qu'un préjudice soit causé et éviter que de nouveaux incidents de même nature ne se produisent. Elle met à jour son programme de protection des Renseignements personnels, le cas échéant.

**14.2.** Tout Incident de confidentialité est signalé au RPRP et est consigné au registre des Incidents de confidentialité, conformément à l'article 7.6 de la présente Politique.

**14.3.** Si l'Incident de confidentialité présente un risque de préjudice sérieux pour les Personnes concernées, la Ville avise celles-ci avec diligence ainsi que la CAI.

## 15. Rôles et responsabilités

**15.1.** La protection des Renseignements personnels que la Ville détient repose sur l'engagement de tous ceux qui traitent ces renseignements et plus particulièrement des suivants :

**15.2.** Le RPRP :

- s'assure de la protection des Renseignements personnels tout au long de leur Cycle de vie, de la collecte à la destruction;
- siège au Comité;
- se conforme aux exigences liées aux demandes d'accès ou de rectification, sous réserve des responsabilités dévolues au RAD, y compris :
  - donner au requérant un avis de la date de réception de sa demande;
  - aviser le requérant des délais et de son droit à la révision;
  - répondre à la demande dans un délai de 20 jours, ou si le traitement de la demande ne paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Ville, dans un délai de 10 jours supplémentaires, après avoir avisé le requérant par écrit;
  - prêter assistance au requérant pour identifier le document susceptible de contenir les renseignements recherchés lorsque sa demande est imprécise;
  - motiver tout refus d'acquiescer à une demande d'accès;
  - à la demande du requérant, lui prêter assistance pour l'aider à comprendre la décision le concernant;
  - rendre sa décision par écrit et en transmettre une copie au requérant. Elle doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s'appuie, le cas échéant, et d'un avis l'informant du recours en révision et indiquant notamment le délai dans lequel il peut être exercé;
  - veiller à ce que le renseignement faisant l'objet de la demande soit conservé le temps requis pour permettre au requérant d'épuiser les recours prévus à la Loi.
- supervise la tenue des registres énumérés à l'article 7 de la présente Politique.
- participe à l'évaluation du risque de préjudice sérieux lié à un Incident de confidentialité, notamment eu égard à la sensibilité des renseignements visés, aux conséquences anticipées de leur utilisation et à la probabilité que ces renseignements soient utilisés à des fins malveillantes;

- le cas échéant, effectue des vérifications des obligations de confidentialité en lien avec la communication de Renseignements personnels dans le cadre de mandats ou de contrats de services confiés à des tiers conformément à l'article 6.3.2 de la présente Politique.

### **15.3. Le Comité :**

- veille à la mise en place de mesures visant la sensibilisation et la formation des membres du personnel et des membres de la direction de la Ville sur les obligations et les pratiques en matière d'accès à l'information et de protection des Renseignements personnels ;
- élabore les principes de diffusion de l'information;
- approuve la présente Politique-cadre sur la gouvernance en matière de protection des Renseignements personnels;
- émet des directives sur l'utilisation d'outils informatiques marketing impliquant la communication de données ou le profilage;
- identifie les principaux risques en matière de protection de Renseignements personnels et en avise la direction afin que des mesures correctives soient proposées;
- approuve toute dérogation aux principes généraux de protection des renseignements personnels qui auront été établis;
- émet des directives pour la protection des Renseignements personnels, notamment pour la conservation de ceux-ci par des tiers et à l'extérieur du Québec;
- est consulté, dès le début d'un projet et aux fins de l'ÉFVP, pour tous les projets d'acquisition, de développement et de refonte des systèmes d'information ou de prestation électronique de services impliquant des renseignements personnels :
  - veille à ce que la réalisation de l'ÉFVP soit proportionnée à la sensibilité des renseignements concernés, aux fins auxquelles ils sont utilisés, à la quantité et à la distribution des Renseignements et au support sur lequel ils seront hébergés;
  - le cas échéant, s'assure que le projet permet de communiquer à la Personne concernée les Renseignements personnels informatisés recueillis auprès d'elle dans un format technologique structuré et couramment utilisé;
- escalade les recommandations qui ne sont pas suivies au RPRP;
- doit être avisé de tout Incident de confidentialité impliquant les Renseignements personnels et conseiller la Ville quant aux suites à y donner;
- revoit le processus de réponse aux incidents de confidentialité dans l'éventualité d'un Incident de confidentialité;
- revoit les règles pour la collecte et la conservation des Renseignements personnels provenant de sondages, y compris dans le cadre d'une demande sondage;

- revoit toute question d'intérêt touchant la protection des Renseignements personnels;
- revoit les mesures relatives à la vidéosurveillance et s'assure du respect de la vie privée dans le cadre de son utilisation.

**15.4.** Toute personne qui traite des Renseignements personnels que la Ville détient :

- agit avec précaution et intègre les principes énoncés à la présente Politique à ses activités;
- n'accède qu'aux renseignements nécessaires à l'exercice de ses fonctions;
- n'intègre et ne conserve des renseignements que dans les dossiers destinés à l'accomplissement de ses fonctions;
- conserve ces dossiers de manière que seules les personnes autorisées y aient accès;
- protège l'accès aux Renseignements personnels en sa possession ou auxquels elle a accès par un mot de passe;
- s'abstient de communiquer les Renseignements personnels dont elle prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions, à moins d'être dûment autorisée à le faire;
- s'abstient de conserver, à la fin de son emploi ou de son contrat, les Renseignements personnels obtenus ou recueillis dans le cadre de ses fonctions et maintient ses obligations de confidentialité;
- détruit tout Renseignement personnel conformément au calendrier de conservation et les pratiques de la Ville;
- participe aux activités de sensibilisation et de formation en matière de protection des Renseignements personnels qui lui sont destinées;
- signale tout manquement, Incident de confidentialité ou toute autre situation ou irrégularité qui pourrait compromettre de quelque façon que ce soit la sécurité, l'intégrité ou la confidentialité de Renseignements personnels conformément à la procédure établie par la Ville.

## 16. Activités de sensibilisation

La Ville offre des activités de formation et de sensibilisation à son personnel en matière de protection des Renseignements personnels. À cet effet, la Directive de remboursement des frais de formation et de perfectionnement de la Ville s'applique.

De plus, la Ville peut mettre à la disposition des employés une plateforme de perfectionnement et de sensibilisation à la cybersécurité, incluant des cours obligatoires et optionnels.

Des mémos sont transmis rappelant les diverses obligations et responsabilités de chacun en matière de protection des Renseignements personnels.

## 17. Annexes

Les annexes suivantes font partie intégrante de la Politique.

## 18. Sanctions

Toute personne qui enfreint la présente Politique est passible de mesure disciplinaire. La personne sera également tenue responsable de tous les dommages que son comportement aura causés à la Ville.

## 19. Mise à jour

De manière à suivre l'évolution du cadre normatif applicable en matière de protection des Renseignements personnels et à améliorer le programme de protection des Renseignements personnels de la Ville, la présente Politique pourra être mise à jour au besoin. Veuillez-vous rendre à la version sur le site Web de la Ville pour consulter la version la plus récente.

## 20. Entrée en vigueur

La présente Politique-cadre entre en vigueur lors de son adoption par le Conseil de la Ville.

Annexe A – Titulaires de carte

## Table des matières

1. Préambule.....	18
2. Politique relative aux titulaires de carte.....	18
3. Sécurité réseau .....	19
4. Protection des données .....	19
5. Accès aux données de titulaire de carte .....	19
6. Sécurité physique.....	20
7. Sensibilisation à la sécurité et procédures .....	20
8. Plan de réponse aux incidents de sécurité concernant les cartes de crédit (PCI) .....	21

## 1. Préambule

Afin de respecter ses obligations et certifications, la présente annexe englobe tous les aspects de la sécurité entourant les renseignements confidentiels relatif aux titulaires de carte. La Ville distribue cette annexe à l'ensemble des employés ayant accès aux outils et logiciels de paiement automatique. Ceux-ci doivent signer le formulaire confirmant qu'ils ont entièrement lu et compris cette annexe. Ce document sera révisé et mis à jour par la direction lorsque jugé pertinent pour comprendre les normes de sécurité nouvellement élaborées et ajoutées à la politique et distribuées à nouveau à l'ensemble des employés concernés.

## 2. Politique relative aux titulaires de carte

La Ville gère des renseignements de titulaire de carte au quotidien. Les renseignements sensibles doivent avoir des mesures de protection adéquates en place pour protéger les données et la confidentialité des titulaires de carte, pour assurer la conformité envers divers règlements et pour préserver l'avenir de l'organisation.

La Ville s'engage à respecter la confidentialité de l'ensemble des titulaires de carte utilisant les services de paiement.

Les employés qui gèrent des données sensibles de titulaire de carte doivent s'assurer de :

- a) Gérer les renseignements de la Ville et de titulaire de carte de manière convenable en fonction de leur caractère sensible et de leur classification ;
- b) Restreindre l'usage des renseignements de la Ville et les systèmes de télécommunication et assurer qu'il n'interfère avec votre rendement au travail ;
- c) Ne pas divulguer de renseignements personnels, à moins d'y être autorisé ;
- d) Protéger les renseignements de titulaire de carte sensibles ;
- e) Conserver les mots de passe et les comptes en toute sécurité ;
- f) Demander l'approbation de la direction avant d'établir tout nouveau matériel informatique ou logiciel, des connexions avec des tiers, etc. ;
- g) Ne pas installer de logiciel ou de matériel informatique non autorisé, notamment des modems ou un accès sans fil, à moins d'avoir expressément été autorisé par la direction ;
- h) Laisser toujours les bureaux libres de données de titulaire de carte sensibles et verrouiller les écrans d'ordinateur lorsqu'ils sont sans surveillance ;
- i) Signaler les incidents liés à la sécurité des renseignements sans délai, à son supérieur immédiat, au directeur du service et à la personne responsable de la protection des renseignements personnels au Service du greffe et des affaires juridiques. Assurez-vous de savoir de qui il s'agit;
- j) Utiliser des mots de passes complexes;

- k) Suivre toute formation jugée pertinente par l'employeur concernant le repérage des comportements suspects pouvant mettre à risque la sécurité des données ou révéler une tentative d'altération ou de substitution.

La Ville se réserve le droit de surveiller, d'accéder, de réviser, de vérifier, de copier, de stocker ou de supprimer toute communication électronique, tout équipement, système et trafic réseau afin de s'assurer du respect de cette politique.

### 3. Sécurité réseau

Une analyse devrait être effectuée par un fournisseur de balayage approuvé par le PCI SSC (ASV), s'il y a lieu. Les conclusions de ces analyses devraient être conservées pendant 18 mois.

L'accès des utilisateurs à distance sera soumis à l'autorisation des Service des technologies de l'information, qui l'accordera conformément aux politiques et pratiques de la Ville. Tout accès externe non contrôlé à des périphériques ou systèmes réseau doit strictement être interdit.

Des méthodes de contrôle des données peuvent comprendre les droits d'ouverture de session, les autorisations de Windows et NTFS, les droits associés aux comptes des utilisateurs, les droits d'accès au serveur et au poste de travail, les autorisations de pare-feu, les droits d'authentification intranet/extranet d'IIS, les droits de base de données SQL, les réseaux isolés et les autres méthodes au besoin.

### 4. Protection des données

La Ville ne conserve aucune donnée personnelle ou sensible relative aux titulaires de carte.

Il est strictement interdit pour un employé de conserver :

- a) Le contenu d'une bande de carte magnétique (données de suivi) sur tout support ou autrement.
- b) La valeur de vérification de carte ou le code de vérification de carte (les trois ou quatre chiffres figurant sur la plage de signature au dos de la carte de paiement) sur tout support ou autrement.
- c) Le PIN ou le bloc PIN encodé, en aucune circonstance.

### 5. Accès aux données de titulaire de carte

Toutes les fonctions professionnelles qui nécessitent un accès aux logiciels de paiement en ligne doivent être clairement définies. Tout accès aux données de titulaire de carte sensibles doit être contrôlé et autorisé. L'attribution de droits (p. ex., administrateur local, administrateur de domaine, super-utilisateur, accès root) doit être limitée et contrôlée, et toute autorisation doit être accordée par le Service des technologies de l'information.

Aucune information concernant les données de titulaire de carte ne doit être divulgué à un tiers ou à un employé non autorisé à avoir accès aux outils et logiciels utilisés pour les services de paiement.

Aucune donnée de titulaire de carte ne sont partagées avec un fournisseur de services (tiers).

Si une entente doit être conclue avec un tiers, la Ville :

- a) S'assurera de conclure une entente écrite comprenant qu'une reconnaissance est mise en place de manière que le fournisseur de services soit responsable des données de titulaire de carte en sa possession.
- b) S'assurera qu'il y a un processus établi, notamment la diligence raisonnable, avant de s'engager avec un fournisseur de services.
- c) Aura un processus en place pour surveiller l'état de conformité envers la PCI DSS du fournisseur de services.

## 6. Sécurité physique

La Ville ne conserve aucune donnée relative aux titulaires de carte, ni sur papier imprimé, rédigé à la main, sur télécopie reçue, etc.

Les visiteurs doivent toujours être accompagnés par un employé de confiance dans des zones où se trouvent des renseignements de titulaire de carte sensibles.

Au niveau des dispositifs utilisés pour le paiement par carte, voici certaines règles à respecter :

- a) Il faut conserver une liste des dispositifs qui acceptent les données de carte de paiement.
- b) Cette liste doit indiquer la marque, le modèle et l'emplacement de chaque dispositif.
- c) Elle doit aussi mentionner son numéro de série ou un identifiant unique.
- d) La liste doit être mise à jour à chaque ajout, suppression ou déplacement d'un dispositif.
- e) Les surfaces des dispositifs de point de vente font l'objet d'une inspection régulière visant à détecter les altérations ou les substitutions.
- f) Le personnel qui les utilise doit être formé à leur manipulation.
- g) Le personnel qui utilise les appareils doit vérifier l'identité de tout membre du personnel qui se présente pour les réparer ou les entretenir, en installer de nouveaux ou les remplacer.
- h) Un contrôle rigoureux doit également être exercé quant au rangement et à l'accessibilité du dispositif.

## 7. Sensibilisation à la sécurité et procédures

Les politiques et procédures décrites ci-dessous font partie des pratiques de la Ville pour maintenir un niveau élevé de sensibilisation à la sécurité. La protection des données sensibles nécessite une formation régulière de l'ensemble des employés.

- a) Une révision des procédures de manutention des renseignements sensibles et des réunions périodiques sur la sensibilisation à la sécurité seront planifiés.

- b) Cette politique, incluant la présente Annexe, est distribuée à tous les employés. Les employés qui utilisent les logiciels et outils nécessaires au paiement par carte doivent signer le formulaire d'attestation à l'Annexe B.
- c) Tous les employés qui manipulent des renseignements sensibles seront soumis à des vérifications des antécédents (comme des vérifications de casier judiciaire et de dossier de crédit, dans les limites permises par la loi locale) avant d'entrer en poste.
- d) Les politiques de sécurité de la Ville seront révisées périodiquement et mises à jour au besoin.

## 8. Plan de réponse aux incidents de sécurité concernant les cartes de crédit (PCI)

En cas d'incidents de sécurité PCI, une équipe formée du responsable de la protection des renseignements personnels du Service du greffe et des affaires juridiques, du trésorier(ère), du trésorier(ère)-adjoint(e) et du directeur(trice) du Service des technologies de l'information doit se rencontrer dans les plus brefs délais, ci-après « l'équipe de réponse PCI ».

- a) Chaque service est tenu de déclarer les incidents au responsable de la sécurité des renseignements (de préférence) ou à un autre membre de l'équipe de réponse PCI.
- b) Le membre de l'équipe qui reçoit le rapport en informe l'équipe de réponse PCI.
- c) L'équipe de réponse PCI enquête sur l'incident et aide le service potentiellement compromis à limiter l'exposition des données de titulaire de carte et à réduire les risques associés.
- d) L'équipe de réponse PCI résout le problème à la satisfaction de toutes les parties concernées (associations et organisations de traitement de carte de crédit, etc.), notamment en leur soumettant un rapport sur l'incident et les conclusions au besoin.
- e) L'équipe de réponse PCI détermine s'il convient de mettre à jour les politiques et les procédés pour éviter que l'incident se reproduise, et s'il faut prévoir d'autres mesures de protection dans l'environnement ou l'institution où a eu lieu l'incident.

L'équipe de réponse PCI respecte la procédure d'incidents de confidentialité de l'article 14 de la Politique, en plus de :

- a) Isoler le ou les systèmes compromis du réseau;
- b) Procéder à une analyse du système compromis ;
- c) Contacter des entités et des services internes et externes, le cas échéant ;
- d) Respecter les règles et modèles émis par les sociétés de cartes de crédit en cas de brèches de données ou d'incidents de confidentialité.

Annexe B – Formulaire d'acceptation de  
conformité

## Formulaire d'acceptation de conformité

---

Nom de l'employé(e)

---

Service

J'accepte de prendre toutes les précautions raisonnables pour assurer que les renseignements internes de l'organisation, ou les renseignements qui ont été confiés à l'organisation par des tiers comme des clients, ne seront pas divulgués à des personnes non autorisées. À la fin de mon emploi ou de mon contrat avec la Ville, je consens à retourner tous les renseignements auxquels j'ai eu accès dans le cadre de mes fonctions. Je comprends que je ne suis pas autorisé à utiliser de renseignements sensibles à mes propres fins, ni n'avoir la liberté de fournir ces renseignements à des tiers sans le consentement exprès du directeur interne désigné comme étant le propriétaire des renseignements.

J'ai accès à une copie des politiques relatives à la sécurité des renseignements, j'ai lu et j'ai compris ces politiques et je comprends comment elles influent sur mon travail. En tant que condition de mon emploi continu, je consens à respecter les politiques et les autres exigences trouvées dans la politique relative à la sécurité de l'organisation. Je comprends que la non-conformité sera un motif de mesures disciplinaires pouvant mener jusqu'au renvoi, et à d'éventuelles sanctions pénales et/ou civiles.

Je consens également à signaler dans les plus brefs délais, toutes les violations ou violations soupçonnées des politiques relatives à la sécurité des renseignements au responsable de la sécurité désigné.

---

Signature de l'employé

---

Date