

Recomandarea



**Recomandarea 01/2019 referitoare la proiectul de listă al
Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind
operațiunile de prelucrare care fac obiectul cerinței de
evaluare a impactului asupra protecției datelor [articolul 39
alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/1725]**

Adoptată la 10 iulie 2019

Cuprins

1	EXPUNEREA SUMARĂ A FAPTELOR	4
2	EVALUARE.....	5
2.1	Raționamentul general al CEPD cu privire la lista prezentată	5
2.2	Analiza proiectului de listă	5
3	CONCLUZIE	8

Comitetul European pentru Protecția Datelor,

având în vedere articolul 70 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „RGPD”),

având în vedere articolul 39 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (denumit în continuare „Regulamentul 2018/1725”),

având în vedere articolele 12 și 22 din Regulamentul său de Procedură din 25 mai 2018, astfel cum a fost revizuit la 23 noiembrie 2018,

întrucât:

(1) Rolul principal al Comitetului este de a asigura aplicarea coerentă a Regulamentului (UE) 2016/679 (denumit în continuare „RGPD”) în întregul Spațiu Economic European. În conformitate cu articolul 70 alineatul (1) litera (e) din RGPD, Comitetul examinează, la cererea unuia dintre membrii săi, orice chestiune referitoare la aplicarea acestui regulament și emite orientări, recomandări și bune practici pentru a încuraja aplicarea coerentă a regulamentului în cauză. Articolul 39 alineatul (6) din Regulamentul 2018/1725 prevede că, înainte de adoptarea proiectului de listă, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor solicită CEPD să examineze, în conformitate cu articolul 70 alineatul (1) litera (e) din RGPD, proiectul respectiv care vizează operațiuni de prelucrare ce fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecției datelor în temeiul articolului 39 alineatul (4) din Regulamentul 2018/1725. Această obligație se aplică în măsura în care lista se referă la operațiunile de prelucrare efectuate de un operator în cadrul domeniului de aplicare al articolului 3 alineatul (8) din Regulamentul 2018/1725, care acționează împreună cu unul sau mai mulți operatori, alții decât instituțiile și organele Uniunii. Prin urmare, scopul prezentei recomandări este de a fi coerentă cu abordarea adoptată anterior în ceea ce privește proiectele de liste ale autorităților de supraveghere. Comitetul a urmărit să asigure coerența, în primul rând solicitând autorităților de supraveghere să includă anumite tipuri de prelucrare pe listele lor, în al doilea rând, solicitându-le să elimine unele criterii pe care Comitetul nu le consideră că generează neapărat riscuri ridicate pentru persoanele vizate și, în cele din urmă, solicitând acestor autorități să utilizeze unele criterii într-un mod armonizat.

(4) Efectuarea unei EIPD este obligatorie numai pentru operator în temeiul articolului 39 alineatul (1) din Regulamentul 2018/1725, în cazul în care prelucrarea este „susceptibil[ă] să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice”. Articolul 39 alineatul (3) din Regulamentul 2018/1725 ilustrează elementele susceptibile să genereze un risc ridicat. Aceasta este o listă

neexhaustivă, care corespunde formulării de la articolul 35 alineatul (3) din RGPD. În Orientările privind evaluarea impactului asupra protecției datelor¹, astfel cum au fost aprobate de CEPD², Grupul de Lucru „Articolul 29” a clarificat criteriile care pot contribui la identificarea cazurilor în care operațiunile de prelucrare fac obiectul cerinței de efectuare a unei EIPD. În Orientările WP248 ale Grupului de Lucru „Articolul 29” se precizează că, în majoritatea cazurilor, un operator de date poate considera că o prelucrare care îndeplinește două criterii ar necesita efectuarea unei EIPD; cu toate acestea, în unele cazuri, un operator de date poate considera că o prelucrare care îndeplinește doar unul dintre aceste criterii necesită efectuarea unei EIPD.

(5) Listele întocmite de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor sprijină același obiectiv de identificare a operațiunilor de prelucrare susceptibile să genereze un risc ridicat și a operațiunilor de prelucrare care necesită, prin urmare, o EIPD. Ca atare, criteriile stabilite în Orientările Grupului de Lucru „Articolul 29” sunt relevante,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1 EXPUNEREA SUMARĂ A FAPTELOR

1. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a prezentat CEPD, la 18 martie 2019, proiectul său de listă, în conformitate cu articolul 39 alineatul (4) din Regulamentul 2018/1725, și a transmis o versiune revizuită la 21 iunie 2019.
2. Documentul prezentat de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a inclus și o parte referitoare la articolul 39 alineatul (5) din Regulamentul 2018/1725. În proiectul de document revizuit se specifică în mod explicit faptul că lista întocmită în temeiul articolului 39 alineatul (5) inclusă în aceasta se aplică numai situațiilor în care instituțiile sau organele Uniunii sunt operatori asociați sau operatori unici. În special, proiectul de listă întocmită în temeiul articolului 39 alineatul (5) acoperă operațiunile de prelucrare legate de prelucrarea de către instituțiile sau organele Uniunii pentru gestionarea lor internă, fără implicarea altor operatori decât instituțiile și organele Uniunii.
3. Astfel, CEPD constată că această a doua parte a documentului nu intră în domeniul de aplicare al articolului 39 alineatul (6) din Regulamentul 2018/1725. Această dispoziție stabilește că obligația de a solicita o recomandare din partea CEPD se aplică numai pentru acele elemente care se referă la operațiuni de prelucrare în cazul în care un operator care face obiectul Regulamentului 2018/1725 acționează împreună cu unul sau mai mulți operatori care nu sunt instituții sau organe ale Uniunii. Astfel, CEPD nu va prezenta observații cu privire la această parte a proiectului de document.

¹ Grupul de Lucru „Articolul 29”, Orientări privind evaluarea impactului asupra protecției datelor și stabilirea dacă prelucrarea este „susceptibilă să genereze un risc ridicat” în sensul Regulamentului 2016/679, (WP 248 rev. 01).

² CEPD, Aprobarea 1/2018.

2 EVALUARE

2.1 Raționamentul general al CEPD cu privire la lista prezentată

4. Lista prezentată CEPD este interpretată ca o precizare suplimentară a articolului 39 alineatul (1) din Regulamentul 2018/1725, care va prevala în orice caz. Cu toate acestea, lista nu ar trebui considerată exhaustivă.
5. Comitetul ia notă de articolul 39 alineatul (10) din Regulamentul 2018/1725, care prevede că nu este necesară efectuarea unei EIPD în cazul în care operațiunea de prelucrare specifică sau setul de operațiuni în cauză are drept temei juridic un act legislativ adoptat în baza tratatelor și atunci când s-a efectuat deja o evaluare a impactului asupra protecției datelor ca parte a unei evaluări generale a impactului prealabile adoptării respectivului act legislativ. În acest caz, articolul 39 alineatele (1)-(6) nu se aplică, cu excepția cazului în care actul legislativ în cauză prevede altfel.
6. Prezenta recomandare nu reflectă, ca principiu general, elementele prezentate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, care au fost considerate în afara domeniului de aplicare al articolului 39 alineatul (6) din Regulamentul 2018/1725. Aceasta se referă la elemente care nu vizează operațiunea de prelucrare în cazul în care un operator acționează împreună cu unul sau mai mulți operatori care nu sunt instituții sau organe ale Uniunii. Totuși, întrucât Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a decis să adopte o singură listă pentru ambele tipuri de operațiuni de prelucrare, prezenta recomandare se aplică *de facto* ambelor categorii de activități de prelucrare.
7. Recomandarea urmărește alinierea la nucleul operațiunilor de prelucrare, pe care, la solicitarea Comitetului, toate autoritățile de supraveghere ar trebui să le adauge pe lista lor, dacă aceste operațiuni nu sunt deja prezente.
8. Aceasta înseamnă că, pentru un număr limitat de tipuri de operațiuni de prelucrare care vor fi definite într-un mod armonizat, Comitetul recomandă Autorității Europene pentru Protecția Datelor să solicite efectuarea unei EIPD.
9. În cazul în care prezenta recomandare nu se referă la mențiunile din lista prezentată în vederea efectuării unei EIPD, atunci Comitetul nu îi sugerează Autorității Europene pentru Protecția Datelor să ia măsuri suplimentare.
10. În cele din urmă, Comitetul reamintește faptul că transparența este esențială pentru operatorii de date și pentru persoanele împuternicite de aceștia. Pentru a clarifica mențiunile din listă, Comitetul recomandă includerea unei trimiteri explicite în liste, pentru fiecare tip de prelucrare, la criteriile stabilite în orientări, în vederea îmbunătățirii transparenței.

2.2 Analiza proiectului de listă

11. Având în vedere că:
 - a. articolul 39 alineatul (1) din Regulamentul 2018/1725 prevede o EIPD atunci când este probabil ca activitatea de prelucrare să aibă ca rezultat un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice și că
 - b. articolul 39 alineatul (3) din Regulamentul 2018/1725 prevede o listă neexhaustivă a tipurilor de prelucrare care necesită efectuarea unei EIPD,

Comitetul emite următoarele recomandări.

DATELE SENSIBILE

12. În proiectul de listă se citează „datele sensibile” drept criteriu, după cum urmează: „Datele sensibile: datele care dezvăluie originea etnică sau rasială, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența la sindicate, datele genetice, datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, datele privind sănătatea ori viața sexuală sau orientarea sexuală, condamnările penale sau infracțiunile și măsurile de securitate conexe sau considerate sensibile în alt mod.”
13. Deși formularea este foarte asemănătoare cu cea din Orientările Grupului de Lucru „Articolul 29” privind EIPD (WP248rev.01), aprobate de CEPD, există o diferență semnificativă. Acolo unde proiectul de listă utilizează formularea „sau considerate sensibile în alt mod”, orientările menționează „date cu un pronunțat caracter personal”.
14. Comitetul constată că RGPD nu utilizează termenul „date sensibile” în niciunul dintre articole, deși acesta apare în 2 considerente și este înțeles ca desemnând exclusiv categoriile de date enumerate la articolul 9 și 10 din RGPD. Pentru a evita confuziile, Comitetul recomandă Autorității Europene pentru Protecția Datelor să modifice formularea „sau considerate sensibile în alt mod” și să utilizeze formularea exactă care apare în orientările privind EIPD.

PRELUCRAREA PE SCARĂ LARGĂ

15. Comitetul ia act de faptul că Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor face referire la anuarul telefonic intern al unei instituții a UE ca fiind un contraexemplu de prelucrare pe scară largă. Fără a aduce atingere necesității efectuării cu adevărat a unei EIPD, nu este clar motivul pentru care un anuar telefonic al unei instituții a UE nu se încadrează în sine în noțiunea de prelucrare pe scară largă, în special deoarece poate include date cu caracter personal ale unui număr mare de persoane. CEPD reamintește, de asemenea, că noțiunea „pe scară largă” se referă și la proporția populației relevante, astfel cum este definită în Orientările privind responsabilii cu protecția datelor („RPD”), adoptate în decembrie 2016, revizuite la 5 aprilie 2017 și aprobate de CEPD. Comitetul recomandă utilizarea unui alt exemplu.

SETURILE DE DATE CORELATE SAU COMBinate DIN DIFERITE OPERAȚIUNI DE PRELUCRARE A DATELOR

16. Comitetul constată că exemplul utilizat pentru operațiunile de prelucrare care implică seturi de date corelate sau combinate din diferite operațiuni de prelucrare a datelor ar putea da naștere unor îndoieli cu privire la legalitatea acestuia în temeiul Regulamentului 2018/1725, având în vedere modul în care este descris. Deși Comitetul nu este în măsură să evalueze această legalitate și nici nu are competență în materie, recomandă, din motive de claritate, utilizarea unui alt exemplu.

PERSOANELE VIZATE VULNERABILE

17. Comitetul constată că Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor utilizează, în decizia sa, drept contraexemplu membrii personalului instituțiilor UE în raport cu procedurile standard prevăzute în Statutul funcționarilor. Comitetul reamintește că angajații sunt enumerați ca persoane vizate vulnerabile în Orientările Grupului de Lucru „Articolul 29” privind EIPD

(WP248rev.01), aprobate de CEPD. Deși se poate susține că dezechilibrul de putere dintre un angajator și un angajat este mai puțin acut în contextul „procedurilor standard” în temeiul dispozițiilor relevante din Statutul funcționarilor, nu se poate considera că această situație este valabilă întotdeauna, în special atunci când angajații nu exercită o influență semnificativă asupra conținutului respectivelor dispoziții. În plus, nu este clar care sunt procedurile ce pot fi considerate ca fiind nestandardizate, caz în care ar fi eventual necesară o EIPD, iar acest fapt ar putea conduce la o confuzie semnificativă. Din aceste motive, Comitetul recomandă Autorității Europene pentru Protecția Datelor să înlocuiască acest contraexemplu cu un altul.

3 CONCLUZIE

18. Comitetul invită Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor să aducă următoarele modificări listei sale:

- în ceea ce privește datele sensibile: Comitetul recomandă Autorității Europene pentru Protecția Datelor să își modifice lista schimbând formularea „sau considerate sensibile în alt mod” și să utilizeze formularea exactă care apare în orientările privind EIPD;
- în ceea ce privește datele prelucrate pe scară largă: Comitetul recomandă Autorității Europene pentru Protecția Datelor să își modifice lista utilizând un alt contraexemplu;
- în ceea ce privește seturile de date corelate sau combinate din diferite operațiuni de prelucrare a datelor: Comitetul recomandă Autorității Europene pentru Protecția Datelor să își modifice lista utilizând un alt exemplu;
- în ceea ce privește persoanele vizate vulnerabile: Comitetul recomandă Autorității Europene pentru Protecția Datelor să își modifice lista utilizând un alt contraexemplu.

Pentru Comitetul European pentru Protecția Datelor,

Președintele

(Andrea Jelinek)