



Traitement	Contrôle de gestion
-------------------	---------------------

Acteurs

Responsable du traitement	Tisséo Voyageurs 4 impasse Paul Mesplé – Tél : 05 62 11 26 11
Délégué à la Protection des Données	Tisséo Voyageurs - Délégué à la Protection des Données -4 impasse Paul Mesplé 31 081 Toulouse CEDEX 1 – France – Tél : 05 62 11 26 11
Représentant	Directeur Général
Responsable(s) conjoint(s)	
Service(s) chargé(s) de la mise en œuvre	Contrôle de gestion
Fonction de la personne ou du service auprès duquel s'exerce le droit d'accès et coordonnées	Contrôleurs de gestion

Relations avec la personne concernée

Modalités de recueil du consentement lorsque nécessaire	Sans objet
Modalités d'information	Registre CNIL
Modalités d'exercice des droits d'accès	Registre CNIL

Finalités

Finalité principale	Contrôle de Gestion : consolider dans un logiciel de type BI (TM1) des données de l'entreprise à des fins de pilotage, de construction et de suivi budgétaire.
Détail des finalités du traitement	Elaboration de la construction budgétaire des effectifs, du fonctionnement et des investissements Suivi budgétaire des effectifs et de la masse salariale, du fonctionnement et des investissements Mise à jour et diffusion des tableaux de bord

Personnes concernées par le traitement

Catégorie	Description
Salariés	Personnes ayant un contrat de travail CDD ou CDI avec l'entreprise
Fournisseurs	Tous les fournisseurs pour lesquels un marché est conclu avec Tisséo

Données personnelles traitées

Catégorie	Description	Origine collecte	Délai d'effacement
Etat civil, identité, données d'identification, images...	Salariés : nom, prénom, état-civil, matricule, données de paie Tiers Fournisseurs : adresse, coordonnées Tiers Clients : adresse, coordonnées	SIRH CEGID	norme simplifiée n°46
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)	Sans objet		
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)	Affectation, taux d'emploi, salaire	SIRH	norme simplifiée n°46
Données de connexion (adresse IP, logs, etc.)	Sans objet		
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.)	Sans objet		
Données sensibles	Description	Origine collecte	
Données révélant l'origine raciale ou ethnique	Sans objet		
Données révélant les opinions politiques	Sans objet		
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques	Sans objet		
Données révélant l'appartenance syndicale	Sans objet		
Données génétiques	Sans objet		
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique	Sans objet		



Données concernant la santé	Sans objet		
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle	Sans objet		
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions	Sans objet		
Numéro d'identification national unique (NIR pour la France)	Sans objet		

Destinataires

Catégorie	Données concernées
Responsables budgétaires au périmètre de leur enveloppe budgétaire + assistantes et/ou personnes chargées du suivi budgétaire	Toutes

Mesures de sécurité

Mesures de sécurité techniques	Cf charte informatique et politique générale de sécurité des systèmes d'information. Les données sont dans une application sécurisée avec un accès restreint à des utilisateurs ayant les habilitations.
Mesures de sécurité organisationnelles	idem

Transfert hors Union Européenne

Finalité du transfert	Sans objet
Catégories de personnes concernées	Sans objet
Nature de données transférées	Sans objet
Catégories de destinataires du transfert (filiale, prestataire, etc.)	Sans objet
Nature des traitements opérés chez le destinataire	Sans objet
Pays d'établissement et garantie permettant d'encadrer le transfert	Sans objet
Lien vers le doc	Sans objet

Risques

Niveau de vraisemblance et de gravité pour l'ensemble des risques liés au traitement (confidentialité, intégrité, disponibilité)		Confidentialité	Intégrité	Disponibilité
	Gravité	3	3	3
	Vraisemblance	3	1	2

1 : Négligeable ; 2 : Limité ; 3 : Important ; 4 : Maximal
Si élevé, lien vers l'analyse de risque réalisée :

Régime juridique applicable	Norme simplifiée n°46 : Délibération n°2005-002 du 13 janvier 2005 portant adoption d'une norme destinée à simplifier l'obligation de déclaration des traitements mis en oeuvre par les organismes publics et privés pour la gestion de leurs personnels
Sous-traitance d'une activité	Si oui, date de signature du contrat de sous-traitance comportant une clause pour la protection des données L'administration technique est confiée à la société Belharra par le biais du marché de maintenance MA180002 conclu le 19/1/2018

Date de mise en œuvre	
Mise à jour (dates et objet)	01/01/2018, création