

Fiche de traitement N° 55 - 2 – 03/07/2019

Traitement	Gestion des activités d'exploitation du métro
-------------------	---

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	Direction de l'exploitation
Fonction de la personne ou du service auprès duquel s'exerce le droit d'accès et coordonnées	Direction de l'exploitation Les données sont consultables par l'agent via l'application

Relations avec la personne concernée

Modalités de recueil du consentement lorsque nécessaire	Non requis
Modalités d'information	Les agents sont utilisateurs de l'application à laquelle ils sont formés et sont informés du champ d'application dans un livret d'utilisation ref PVT-ETU-GAE-008
Modalités d'exercice des droits d'accès	

Finalités

Finalité principale	Gestion des activités d'exploitation du métro
Détail des finalités du traitement	<ul style="list-style-type: none"> ○ Main courante des événements survenant durant l'exploitation ○ Diffusion de fiches (consigne, note ou courrier) ○ Affectation des agents à une équipe de quart ○ Suivi et rapports d'activités par équipement, par agent ○ Génération automatique d'alertes sur fiche d'état d'équipement ○ Suivi des compétences ○ Statistiques des événements

Personnes concernées par le traitement

Catégorie	Nombre
Agents de la direction	100
Victimes et témoins d'accident	300 par an

Données personnelles traitées

Catégorie	Description	Origine collecte	Délai d'effacement
Etat civil, identité, données d'identification, images...			Tout : 1 an glissant Sauvegardes : 5 ans
Agent	Nom, prénom, matricule, fonction Exemple : Agent auteur d'une saisie	RH	
Evénement	<ul style="list-style-type: none"> • Auteur • Service destinataire pour traitement • Début : date, heure • Equipement et localisation • Description : texte et éventuellement photo(s) • Opérations réalisées selon fonction : action, nature, date et heure • Nature et impact • Fin : date, heure • Commentaire du destinataire • Lien avec un autre événement 	Saisie	

Fiche de traitement N° 55 - 2 – 03/07/2019

Information	<ul style="list-style-type: none"> • Auteur • Date, heure de création • Destinataires • Type : consigne, note ou courrier • Ligne et équipement concerné • Période de validité • Description : texte et éventuellement pièces jointes • Importance : forte / normal • % de destinataires ayant pris connaissance de l'information 	Saisie	
Quart (affectation)	<ul style="list-style-type: none"> • Agent • Affectation automatique : site, heure • Affectation modifiée/manuelle : site, heure, commentaire 	Automatique par import d'HASTUS (logiciel de planification et la gestion des opérations) et/ou saisie	
Fiche état équipement	Constat(s) de fin de quart : Quart, auteur, équipement, date et heure, état, criticité clientèle (danger, inconfort, faible), commentaire	Fiche événement avec saisie complémentaire éventuelle ou Saisie	
Rapport à victime	<ul style="list-style-type: none"> • Auteur • Lieu • Date et heure • Type (accident, incident, refus de soins) • Type d'événement, origine et actions associées • Présence police : Oui/Non • Point de repérage sur plan d'intervention • Descriptif de l'événement : <ul style="list-style-type: none"> ○ Circonstances ○ Victimes : nom, prénom, date de naissance, adresse, profession, téléphone, dommages matériels, blessures, interventions (cases à cocher : pompiers, SAMU, SAS), transportée à ..., handicapé (Oui/Non), position (assis/debout), partie du corps douloureuse sur silhouettes recto/verso ○ Témoins : nom, prénom, adresse, téléphone • Commentaire 	Saisie	
Planification d'opérations terrain	Activité <ul style="list-style-type: none"> • Caractéristiques • Agent affecté et sa validation de la réalisation (Oui/Non) • Commentaire • Fiches événement associées 	Saisi par les responsables et validation par l'agent affecté	
Post-it	Numéro automatique Auteur Période de validité Destinataires (agent, groupe d'agents,	Saisie par des agents de la direction	

Fiche de traitement N° 55 - 2 – 03/07/2019

	agents membres de quart) Objet, message Pièces jointes Date et heure de création Abrogation : auteur, commentaire		
Plan veille formation	Fiche individuelle : Fiche de formation, agent concerné, date de réalisation au plus tard, points à acquérir et état à l'issue de la formation (acquis, en cours d'acquisition, non acquis), reprises en formation nécessaires Clôture : date, animateur ayant clôturé la fiche	Saisie par l'animateur et le responsable	
Données révélant l'appartenance syndicale	Non		
Données génétiques	Non		
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique	Non		
Données concernant la santé	Non		
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle	Non		
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions	Non		
Numéro d'identification national unique (NIR pour la France)	Non		

Destinataires

Catégorie	Données concernées
Responsables	Tout
Agent	Tout sauf : <ul style="list-style-type: none"> • Rapports de quart des autres agents, • les rapports à victime et le plan de veille si non concerné Les rapports de quart sont accessible 45 jours. Informations du rapport de quart : <ul style="list-style-type: none"> • Agent • Actions réalisées (fiches événements créées, rapport à victime, ...) • Affectation • Type de quart : matin / après-midi / nuit • Date • Traces des fiches lues / non lues / supprimées • Activités de contrôle programmées réalisées : Oui/Non • Trace des post-it lus : Oui/Non
Contentieux	Rapports à victime

Mesures de sécurité

Mesures de sécurité techniques	Politique générale de sécurité du système d'information
Mesures de sécurité organisationnelles	Politique générale de sécurité du système d'information

Transfert hors Union Européenne

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

Risques



Fiche de traitement N° 55 - 2 – 03/07/2019

Niveau de vraisemblance et de gravité pour l'ensemble des risques liés au traitement (confidentialité, intégrité, disponibilité)		Confidentialité	Intégrité	Disponibilité
	Gravité	1	1	1
	Vraisemblance	1	1	1
1 : Négligeable ; 2 : Limité ; 3 : Important ; 4 : Maximal Si élevé, lien vers l'analyse de risque réalisée :				
Régime juridique applicable	Mise au registre par le DPO			
Sous-traitance d'une activité	Si oui, date de signature du contrat de sous-traitance comportant une clause pour la protection des données			
Date de mise en œuvre	A partir de mai 2017			
Mise à jour (dates et objet)	3/07/2019 Mise à jour de la fiche RGPD			