

REGISTRE DES TRAITEMENTS

EPCC DU PONT DU GARD

La Bégude – 400 Route du Pont du Gard
30120 VERS PONT DU GARD

RESPONSABLE DE TRAITEMENT

ARNAUX Sébastien

contact@pontdugard.fr
04 66 37 50 99

REFERENT INFORMATIQUE ET LIBERTES

AUSSET Danièle

daniele-ausset@pontdugard.fr
04 66 37 50 53

DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gard
183 chemin du Mas Coquillard
30 900 NIMES

dpd@cdg30.fr
04 66 38 74 56



| Traitement | N°/REF | Page | Date de création | Date de mise à jour | Service chargé de la mise en œuvre |
|---|--------|------|------------------|---------------------|------------------------------------|
| Processus de recrutement | 1 | 12 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | Service Ressources Humaines |
| Gestion de la paie | 2 | 15 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | Service Ressources Humaines |
| Vie du contrat | 3 | 18 | 19/20/2022 | 20/12/2022 | Service Ressources Humaines |
| Formations | 4 | 21 | 19/20/2022 | 20/02/2022 | Service Ressources Humaines |
| Gestion des affiliations mutuelle, prévoyance et retraite | 5 | 24 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | Service Ressources Humaines |
| Gestion et déclaration des arrêts de travail | 6 | 27 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | Service Ressources Humaines |
| Gestion du temps de travail | 7 | 31 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | Service Ressources Humaines |
| Registre unique du personnel | 8 | 34 | 20/20/2022 | 20/12/2022 | Service Ressources Humaines |
| Organisation et suivi des élections professionnelles | 9 | 37 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | Service Ressources Humaines |
| Gestion des dossiers de prévoyance | 10 | 41 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | Service Ressources Humaines |
| Liste de fournisseurs | 11 | 44 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Direction des services techniques |
| Coordonnées et gestion des agents du ST | 12 | 47 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Direction des services techniques |

| | | | | | |
|---|------|----|------------|------------|---|
| Offres de marchés publics | 13 | 50 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Direction des services techniques |
| Suivi des contrats des services techniques | 14 | 53 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Direction des services techniques |
| Carburants et télépéage | 15 | 56 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Direction des services techniques |
| Suivi du chiffre d'affaires | 16 | 59 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Service comptable |
| Projection budgétaire | 17 | 62 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Contrôle de gestion |
| Gestion de la comptabilité de la régie de recette et de la régie d'avance | 18.A | 65 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Régisseur de recettes et d'avance |
| Gestion du compte bancaire de la régie de recette | 18.B | 69 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Régisseur de recette |
| Gestion des espèces de la régie de recette | 18.C | 72 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Régisseur de recette |
| Gestion des paiements scripturaux de la régie de recette | 19 | 75 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Régisseur de recette |
| Gestion de la comptabilité – dépenses | 20 | 79 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Service comptabilité et les services concernés par la dépense |
| Gestion de la comptabilité – recettes | 21 | 82 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Comptabilité, service concerné par la recette |
| Gestion des remboursements par la comptabilité | 22 | 86 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Service comptable |
| Gestion commerciale de la clientèle événementielle | 23 | 89 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Service Évènementiel |

| | | | | | |
|---|----|-----|------------|------------|---|
| Mise en œuvre opérationnelle des événements (fiches de coordination, mails internes et externes, conventions, etc.) | 24 | 91 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Service événementiel |
| Gestion du protocole (carnet d'adresses papier, téléphone, mails, serveurs, dossiers, etc.) | 25 | 94 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Agents d'accueil |
| Encaissement des clientèles professionnelles et groupes (hors individuels) via logiciel IREC (enregistrement nouveaux clients, encaissement in situ des réservations, etc.) | 26 | 97 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Agents d'accueil |
| Gestion des requêtes et réclamations générales et réclamations parking | 27 | 100 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Agents d'accueil |
| Accès au planning et aux réservations IREC des groupes | 28 | 102 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Agents d'accueil |
| Mise en œuvre opérationnelle des activités de médiation (fiches de coordination, mails internes et externes, conventions, marchés, etc.) | 29 | 105 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Agents du service médiation |
| Formalisation des contrats artistiques (fiche navette avec interlocuteurs externes, collecte données spécifiques artistes, kit communication, etc.) | 30 | 108 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Service culture et médiation |
| Suivi contacts culturels, artistiques et institutionnels (mails, contacts téléphoniques, etc.) | 31 | 111 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Responsable service culturel et médiation |
| Liste des fournisseurs et / ou prestataires régie | 32 | 114 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Responsable régie |

| | | | | | |
|--|------|-----|------------|------------|--|
| Préparation des évènements culturels (tableau synthèse, etc.) | 33 | 116 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Direction service culture |
| Registre coordonnées prestataires professionnels en visite ou réunion sur place (rdv fournisseurs, institutionnels, etc.) | 34 | 119 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Service culture |
| Presse - gestion d'une base de coordonnées Presse (formulaires demandes de gratuité accès site - base de données presse) | 35 | 122 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Service communication / Pôle presse |
| Demande d'autorisation de tournage | 36 | 124 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Service communication / Pôle presse |
| Site internet – formulaire contact | 37.A | 127 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Service client |
| Site internet – formulaire CSE | 37.B | 130 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Service commercial |
| Site internet – formulaire inscription newsletter | 37.C | 133 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Service marketing / Pôle communication |
| Site internet – formulaire de presse | 37.D | 136 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Service communication / Presse |
| Site internet - formulaire professionnels du tourisme | 37.E | 139 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Service commercial |
| Site internet - formulaire Séminaires | 37.F | 142 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Service communication |
| Site internet - formulaire enseignants | 37.G | 145 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Service commercial |
| Marchés publics en cours d'exécution (coordonnées des référents du prestataire) | 38 | 148 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | Patrimoine mondial et Labels |

| | | | | | |
|---|----|-----|------------|------------|------------------------------|
| Contacts coordonnées instances partenaires (services de l'État, écoles, organisations diverses, etc.) | 39 | 151 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | Patrimoine mondial et Labels |
| CV de stagiaires, candidats, etc. | 40 | 154 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | Patrimoine mondial et Labels |
| Photos de groupe de participants lors de journées professionnelles | 41 | 157 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | Patrimoine mondial et Labels |
| Gestion des requêtes et réclamations générales (suivi des réclamations, indicateurs, le cas échéant demande de remboursement, etc.) | 42 | 160 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | Service client |
| Gestion des demandes de remboursement (dossiers avec mails, justificatifs de paiement, tableau bord partagé entre services) | 43 | 163 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | Service client |
| Gestion des réclamations parking (traitement et réponse aux demandes, création ticket de suivi informatique, le cas échéant demande de remboursement, etc.) | 44 | 166 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Service client |
| Traitements des sollicitations mail et téléphone (clients, visiteurs, etc.) | 45 | 169 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Service client |
| Gestion des réservations et de la facturation groupes (IREC, création compte client, devis et contrats, etc.) | 46 | 172 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Service client |
| Gestion de la billetterie en ligne professionnels et individuels (création compte billetterie pro, suivi ventes et de la hotline) | 47 | 175 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Service promotion |
| Reporting actions commerciales et créations fiches prospects (suite salons professionnels) | 48 | 178 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Service commercial |

| | | | | | |
|---|----|-----|------------|------------|---|
| Diffusion informations commerciales à destination des professionnels et des scolaires (mailings, envoi papier, etc.) | 49 | 181 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Service commercial |
| Création des contrats commerciaux et accords individuels | 50 | 185 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Service commercial et réservation |
| Partage ou échange de base de données professionnels (Co-organisation d'évènements, etc..) | 51 | 188 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Service commercial |
| Constitution de bases de données segmentées (exports statistiques, extractions catégorisées, etc.) | 52 | 191 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Service commercial |
| Suivi des invitations aux évènements (tableau participants, accompagnants, invitations Presse, etc.) | 53 | 195 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Service communication |
| Outil CRM (gestion de la relation client), de mailing (données de vente, données de connexion, ouverture pages internet, nombre de clics, etc.) | 54 | 198 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Service marketing |
| Listing de fournisseurs, sourçage de prestataires achats | 55 | 201 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Responsables services restauration et boutiques |
| Analyse des offres de marchés publics | 56 | 204 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Responsables boutiques et restauration , directrice développement |
| Gestion des commandes de l'EPCC | 57 | 206 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Responsables boutiques et restauration , directrice développement |
| Gestion des prestataires bénéficiaires d'occupation du domaine public (Food trucks, DSP restauration, etc.) | 58 | 209 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Responsables boutiques et restauration , directrice développement |
| Gestion clientèle (commandes) | 59 | 212 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Responsables boutiques et restauration , directrice développement |

| | | | | | |
|--|----|-----|------------|------------|---|
| Suivi de la partie exploitation des réservations et de la facturation groupes (IREC, suivi compte client, commandes, etc.) | 60 | 215 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Responsables boutiques et restauration , directrice développement |
| Recrutement personnel de service | 61 | 218 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Responsables boutiques et restauration , directrice développement |
| Fiches de soins - interventions secours à personnes sur site | 62 | 221 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Service Sécurité |
| Suivi des objets trouvés | 63 | 224 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | Service Sécurité |
| Gestion des interventions de travaux (permis feu) | 64 | 227 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service Sécurité |
| Main courante hebdomadaire du PCS | 65 | 231 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service Sécurité |
| Gestion des qualifications professionnelles des agents de sécurité | 66 | 234 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service sécurité encadrants |
| Gestion des formations professionnelles des agents de l'EPCC (SST, extincteurs...) | 67 | 237 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service sécurité et service RH |
| Vidéosurveillance courante (visionnage direct et relecture) | 68 | 239 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service Sécurité |
| Extraction de vidéosurveillance (sur réquisition des forces de l'ordre) | 69 | 242 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service Sécurité |
| Listing de fournisseurs et de partenaires, sourcing de prestataires achats | 70 | 245 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service sécurité (encadrements) |
| Analyse des offres de marchés publics | 71 | 248 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service sécurité (encadrements) |

| | | | | | |
|---|----|-----|------------|------------|---|
| Contrôle d'accès sécurité | 72 | 250 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service Sécurité et service informatique |
| Usage des caméras Herit Data | 73 | 253 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service sécurité et IPERION |
| Gestion du support informatique et télécoms | 74 | 256 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Utilisateurs du SI et la DSI |
| Gestion des ressources et moyens numériques télécoms | 75 | 259 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Utilisateurs du SI et la DSI |
| Solution de Visio conférence | 76 | 262 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Utilisateurs de la solution de Visioconférence |
| Gestion des accès internet | 77 | 265 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Utilisateurs du système d'information |
| Transfert de fichiers sécurisés | 78 | 268 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Utilisateur de la solution de transfert de fichier |
| Gestion du parking (abonnements, accès) | 79 | 271 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Utilisateurs chargés de l'exploitation et de la maintenance des systèmes de parking |
| Gestion des bases de mail professionnels et des contacts | 80 | 275 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Utilisateurs ayant accès à la solution Hcl Lotus Notes |
| Comptage des espaces | 81 | 278 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Utilisateurs en charge de l'analyses statistiques de la fréquentation des espaces et la DSI |
| Gestion des actes juridiques individuels (désignation de régie, arrêtés, délégations) | 82 | 280 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service juridique |
| Gestion des sinistres d'assurance (y compris protection fonctionnelle) | 83 | 283 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service juridique |
| Gestion de conseil d'administration (présence des élus, agents concernés par les délibérations) | 84 | 287 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service juridique |

| | | | | | |
|--|----|-----|------------|------------|-------------------|
| Élection des représentants du personnel au CA | 85 | 290 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service juridique |
| Gestion des demandes d'accès aux documents administratifs (CADA) | 86 | 293 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service juridique |
| Gestion des demandes de mise en œuvre des traitements RGPD | 87 | 296 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service juridique |
| Gestion des contraventions | 88 | 299 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service juridique |
| Gestion des conventions | 89 | 302 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service juridique |
| Gestion des commandes et des marchés du service (sourcing, analyses, exécutions) | 90 | 305 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service juridique |
| Gestion des licences | 91 | 308 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service juridique |
| Mise à jour des actes du registre du commerce et des sociétés | 92 | 310 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service AJACP |
| Suivis chronos du service | 93 | 313 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | AJA |
| Gestion des procédures des marchés (consultations, candidatures, offres, attributions) | 94 | 316 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service Achats |
| Gestion d'exécution des marchés | 95 | 319 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service Achats |
| Gestion de la CAO | 96 | 322 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Service Achats |
| Gestion des dossiers de conventionnement Food truck | 97 | 325 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Pôle marchés |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|------------|------------|---------------------|
| Gestion des événements | 98 | 328 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | CSE |
| Gestion des demandes de prêt | 99 | 331 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | CSE |
| Gestion des conseils en droit social | 100 | 333 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Ressources Humaines |

FICHE N°1 PROCESSUS DE RECRUTEMENT

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Étude des candidatures et gestion des entretiens |
| Date de création de la fiche | 19/12/22 |
| Date de mise à jour de la fiche | 19/12/22 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service « Ressources humaines » |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel – Word |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Suivi des candidatures spontanées, arrivant aussi via le formulaire RH du site internet • Suivi des candidatures après offre d'emploi • Organisation des entretiens de recrutement • Réponses aux candidatures |
| Finalité(s) secondaire(s) | Conservation afin de se prémunir contre d'éventuelles actions pour discrimination. |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Le consentement de la personne • L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | |

| | |
|--|----------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Candidats à l'emploi |
|--|----------------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | <ul style="list-style-type: none"> - Services internes concernés par la candidature - Transmission des CV spécialisés en restauration au Restaurant « Les Terrasses » |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, code postal, commune, mail, téléphone. |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | CV, lettre de motivation, diplômes (pour le service sécurité notamment), niveaux langues étrangères (pour service accueil uniquement) |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|---|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | Information sur le pass sanitaire ou le statut RQTH (informations qui peuvent figurer dans le CV) |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|-------|-------------|
| CV et lettres de motivation | 3 ans | Destruction |
| Base de données recrutement | 3 ans | Destruction |

| Données papier | |
|--|---------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Armoire verrouillée |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique • Session utilisateur protégée par un mot de passe • Pare-feu Checkpoint • Antivirus ESET • Sauvegarde sur un support externe, interne au EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°2 GESTION DE LA PAIE

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Objet du traitement | Établir les bulletins de paie |
| Date de création de la fiche | 19/12/22 |
| Date de mise à jour de la fiche | 20/12/22 |

| | |
|---|--|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service « Ressources humaines » |
| Sous-Traitant | <ul style="list-style-type: none"> • Cegid • Horoquartz – AMANO Group |
| Logiciel utilisé | <ul style="list-style-type: none"> • Cegid Paie • Horoquartz : logiciel de suivi des temps de travail • Excel |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Transmettre la DSN (Déclaration Sociale Nominative) aux différents organismes • Transmettre les éléments individuels nominatifs hors DSN aux organismes. • Transmettre les éléments à la trésorerie pour contrôle avant virement |
| Finalité(s) secondaire(s) | Envoi de certains états (dimanches, TR ...) aux différents services de l'EPCC pour contrôle et validation avant intégration en paie (nom, prénom, matricule) |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> • L'exécution d'un contrat • Le respect d'une obligation légale |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • L'établissement et la transmission des bulletins de paie aux salariés est une obligation du contrat. • La déclaration de la DSN, ou des éléments pour les organismes hors DSN est une obligation légale. |

| | |
|--|----------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents de l'EPCC |
|--|----------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | <p>Les données sont transmises via DSN ou directement via l'espace employeurs aux organismes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urssaf, caisses de retraite (Ircantec, Arrco (Klésia), CNRACL, RAFP), pôle emploi, DGFIP, prévoyance, retraite supplémentaire et mutuelle. • Edenred : commande tickets restaurant (nom prénom matricule) • Trésorerie générale : états de paie pour contrôle • Digiposte : bulletins de paie sous format dématérialisé • Transition pro Occitanie transmission bulletin de salaire pour remboursement |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| Etat civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale, matricule |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | CSP |
| Informations d'ordre économique et financier | Données bancaires, taux de prélèvement à la source |
| Données de connexion | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |

| | |
|-------------------------|--|
| Données de localisation | |
|-------------------------|--|

| | |
|---|-----------------------|
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | Date d'arrêts maladie |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | Oui |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--|
| Bulletin de paie | Sans limitation de temps | |
| Variation de paie | Sans limitation de temps | |

| Données papier | |
|--|---------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Armoire verrouillée |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none">• Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique• Session propre à l'utilisateur sur le logiciel• Antivirus ESET• Pare-feu Checkpoint• Sauvegarde sur un support externe, interne au EPCC• Protection par mot-de-passe |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Formation des agents relative à ce traitement |

FICHE N°3
VIE DU CONTRAT

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Assurer et suivre la vie du contrat de chaque salarié |
| Date de création de la fiche | 19/12/22 |
| Date de mise à jour de la fiche | 20/12/22 |

| | |
|---|---|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service « Ressources humaines » |
| Sous-Traitant | Cegid Horoquartz - AMANO Group |
| Logiciel utilisé | <ul style="list-style-type: none"> • Cegid Paie • Horoquartz : logiciel de suivi des temps de travail • Excel - Word |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | |
| Finalité(s) secondaire(s) | Transmission aux chefs de service des montants de rémunération lors des entretiens annuels |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> • L'exécution d'un contrat • Le respect d'une obligation légale |
| Justification de la base légale | Exécution du contrat de travail |

| | |
|--|--|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents du EPCC Les enfants des agents |
|--|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | Transmission de la liste des enfants des agents au CSE pour cadeaux Noël (date de naissance, nom, prénom des enfants). |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, matricule, numéro sécurité sociale, date et lieu de naissance. |
| Vie personnelle | Situation familiale, personnes à charge, nom prénom date de naissance des enfants. |
| Vie professionnelle | Diplômes, niveau de formation, CSP, formation professionnelle. |
| Informations d'ordre économique et financier | RIB |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | Demande de formation syndicale |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | <ul style="list-style-type: none"> • Historique des arrêts maladie • Reconnaissance RQTH |
| Données concernant la vie sexuelle | Demande de congés PACS ou mariage (information du conjoint dans le document justificatif). |
| Données relatives à des condamnations pénales | Service sécurité : l'attribution d'une carte professionnelle justifie d'un casier vierge (n°3) |
| Numéro NIR | Oui |

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|--------------------------|--|
| Tous documents liés au contrat de travail | Sans limitation de durée | |

| Données papier | |
|--|---------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Armoire verrouillée |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Session protégée par mot de passe • Antivirus ESET • Pare-feu : Checkpoint • Sauvegarde sur un support externe • Sauvegarde sur un serveur interne EPCC • Logiciel régulièrement mis à jours |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Formation des agents relative à ce traitement |

FICHE N°4 FORMATIONS PROFESSIONNELLES

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Organisation des sessions de formation |
| Date de création de la fiche | 19/12/22 |
| Date de mise à jour de la fiche | 19/12/22 |

| | |
|---|-----------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service ressources humaines |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel - Cegid |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Suivi des demandes de formation • Suivi des formations effectuées • Organisation des sessions de formation • Évaluation des connaissances |
| Finalité(s) secondaire(s) | Entretien professionnel (date des formations et intitulé) |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | Le respect d'une obligation légale |
| Justification de la base légale | L'employeur a une obligation générale de former ses salariés (article L 6321-1 du Code du travail) |

| | |
|--|----------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents de l'EPCC |
|--|----------------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | <ul style="list-style-type: none"> • Services internes concernés par la formation • Comité social et économique (consultation sur plan de formation N et prévisionnel N+1) • AFDAS (OPCO) organisme collecteur • Organismes de formation pour organisation des sessions |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, sexe, matricule, numéro de sécurité sociale, âge, date de naissance |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | CSP, formations Emploi |
| Informations d'ordre économique et financier | Taux horaire pour certains financements |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|-----|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | Oui |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Demandes de formation | Durée illimitée, elles sont intégrées aux entretiens professionnels archivés dans le dossier du salarié | Conservation |
| Plan de formation (fichier Excel) | 8 ans (obligation d'un bilan tous les 6 ans) | Destruction |
| Attestation de formation | Document archivé dans le dossier des agents, sans limitation de durée | Conservation |
| Dossiers administratifs formation | 8 ans | Destruction |

| Données papier | |
|--|---------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Armoire verrouillée |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique Antivirus : ESET Pare feu : Checkpoint Sauvegarde sur un support externe Sauvegarde sur un serveur interne EPCC Protection par mot de passe |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°5 GESTION DES AFFILIATIONS MUTUELLE, PREVOYANCE ET RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Affiliation des salariés et de leurs ayants-droits à la mutuelle d'entreprise et/ou à l'organisme de prévoyance |
| Date de création de la fiche | 19/12/22 |
| Date de mise à jour de la fiche | 20/12/22 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service « Ressources humaines » |
| Sous-Traitant | Organisme de prévoyance |
| Logiciel utilisé | |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Affiliation des salariés et de leurs ayants-droits à la mutuelle d'entreprise et/ou à l'organisme de prévoyance |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> Le consentement de la personne L'exécution d'un contrat |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> Cotisation frais de santé prélevée sur paie, ce qui induit une adhésion (ou une modification) par l'employeur via l'espace employeur en ligne. Envoi à l'organisme de prévoyance du document de « désignation de bénéficiaire » |

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> Les agents de l'EPCC Les enfants des agents Les bénéficiaires et ayants-droit |
|--|---|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | <ul style="list-style-type: none"> Mutuelle Organisme de prévoyance Organisme gérant les cotisations de retraite supplémentaire |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, numéro de sécurité sociale, date et lieu de naissance |
| Vie personnelle | Situation familiale, nom prénom et date de naissance des enfants, nom prénom et date de naissance des bénéficiaires |
| Vie professionnelle | CSP (cadre ou non cadre) |
| Informations d'ordre économique et financier | RIB transmis à la mutuelle au moment de l'adhésion |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|---|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | Nom, prénom, sexe et date de naissance du conjoint ayant droit pour la mutuelle |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | Oui |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|---|--------------|
| Bulletin adhésion/modification mutuelle | Archivés dans le dossier du salarié sans limitation dans le temps | Conservation |
| Désignation de bénéficiaire pour la prévoyance | Désignation de bénéficiaire pour la prévoyance | Conservation |
| Bulletin adhésion retraite supplémentaire | Bulletin adhésion retraite supplémentaire | Conservation |

| Données papier | |
|--|---------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Armoire verrouillée |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégée par mot de passe sur le poste informatique • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegarde sur un support externe, qui est interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Formation des agents relative à ce traitement |

FICHE N°6 GESTION ET DECLARATION DES ARRETS DE TRAVAIL

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Déclaration des arrêts de travail à la CPAM (maladie, AT, paternité, maternité) |
| Date de création de la fiche | 19/12/22 |
| Date de mise à jour de la fiche | 19/12/22 |

| | |
|---|--|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service « Ressources humaines » |
| Sous-Traitant | Cegid Horoquartz – AMANO Group |
| Logiciel utilisé | <ul style="list-style-type: none"> • Cegid Paie • Horoquartz : logiciel de suivi des temps de travail • Excel |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Déclaration des jours d'absence (accident de travail et maladie) aux organismes • Suivi des absences pour paie. |
| Finalité(s) secondaire(s) | <ul style="list-style-type: none"> • Calcul absentéisme pour intéressement, ancienneté (maladie) • Information des dates d'arrêt transmise aux chefs de service |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> • L'exécution d'un contrat • Le respect d'une obligation légale • L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Les arrêts de travail doivent être déclarés à la CPAM pour calcul des indemnités journalières. • Le suivi des arrêts de travail repose sur l'intérêt légitime de l'EPCC, notamment pour le calcul et suivi de l'absentéisme |

| | |
|--|------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents |
|--|------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | <p>Les données sont transmises à :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CPAM, CARSAT, Inspection du travail (sur demande), organismes sociaux, caisses de retraite, prévoyance <p>Via DSN dans la majorité des cas</p> |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|---|
| Etat civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale, date de naissance (pour les accidents de travail) |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Date d'embauche (pour les accidents de travail), ancienneté, nature du contrat, CSP |
| Informations d'ordre économique et financier | Rémunérations des 3 ou des 12 derniers mois (pour calcul des IJSS) |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|---|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | <ul style="list-style-type: none"> • Date d'arrêts de travail • Siège et nature des lésions pour un accident de travail |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | Oui |

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|---|--------------|
| Arrêts de travail (maladie ou AT) | Archivés dans le dossier du salarié sans limitation dans le temps | Conservation |
| Fichier Excel de suivi des arrêts | 10 ans | Destruction |
| Date d'arrêt dans logiciel de paie | Sans limitation dans le temps | Conservation |
| Date d'arrêt dans logiciel de gestion des temps | Consultation limitée à 3 ans | |
| Fichier de suivi des accidents de travail | 10 ans | Destruction |

| Données papier | |
|--------------------------------|---------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Armoire verrouillée |

| Données numériques | |
|--------------------------------|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un support externe, interne à l'EPCC |

| | |
|--|--|
| Mesures de sécurité organisationnelles | |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Mesures de sécurité organisationnelles | Formation des agents relative à ce traitement |
|--|---|

FICHE N°7 GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Suivi du temps de travail des salariés (nombre d'heures, présences et absences) |
| Date de création de la fiche | 20/12/22 |
| Date de mise à jour de la fiche | 20/12/22 |

| | |
|---|----------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Tous les gestionnaires de l'EPCC |
| Sous-Traitant | AMANO Group |
| Logiciel utilisé | Horoquartz |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Calcul pour la production de paie Extraction pour suivi forfait jour et suivi télétravail |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | Le respect d'une obligation légale |
| Justification de la base légale | Le suivi du temps de travail est une obligation légale (durées légales à respecter) |

| | |
|--|----------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents de l'EPCC |
|--|----------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Destinataires des données | Néant |
|---------------------------|-------|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, matricule |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Type de contrat (CDI/CDD), date d'embauche, temps de travail, numéro de badge |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | <ul style="list-style-type: none"> • Dates et heures de badgeage • Dates de déclaration de présence |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--------------------------|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | Date d'arrêts de travail |

| | |
|---|--|
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|--|--------------|
| Consultation présence ou absence | Consultation limitée à 3 ans sur le logiciel | |
| État de présence Forfait Jour | Dossier du personnel – sans limitation | Conservation |
| État télétravail | Dossier du personnel – sans limitation | Conservation |
| Feuille d'heures | 5 ans | Destruction |

| Données papier | |
|--|---------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Armoire verrouillée |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un support externe, interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Formation des agents relative à ce traitement |

FICHE N°8 REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Renseigner dans un registre papier les salariés, intérimaires et intermittents ; et dans un registre numérique les stagiaires. |
| Date de création de la fiche | 20/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 20/12/2022 |

| | |
|---|-----------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service ressources humaines |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Renseigner dans un registre papier les salariés, intérimaires et intermittents ; et dans un registre numérique les stagiaires. |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | Le respect d'une obligation légale |
| Justification de la base légale | L'obligation d'enregistrement au registre unique du personnel intervient dès l'embauche du premier salarié et constitue une obligation pour l'employeur (article L1221-13 du code du travail). |

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> • Les agents • Stagiaires • Intérimaires • Intermittents |
|--|---|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | Consultable sur site par l'inspection du travail et les représentants du personnel |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité, adresse, numéro de sécurité sociale, matricule (pour registre numérique) |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | <ul style="list-style-type: none"> • Libellé emploi • Type de contrat • Date de début et de fin de contrat |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |

| | |
|------------|-----|
| Numéro NIR | Oui |
|------------|-----|

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Registre unique du personnel | Sans limitation de durée | Conservation |
| Registre du personnel stagiaires | 6 ans | Destruction |

| Données papier | |
|--|---------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Armoire verrouillée |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un support externe, interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Formation des agents relative à ce traitement |

FICHE N°9 ORGANISATION ET SUIVI DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Organisation des élections professionnelles |
| Date de création de la fiche | 20/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 20/12/2022 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service « Ressources humaines » |
| Sous-Traitant | Cegid |
| Logiciel utilisé | Cegid Paie |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Organisation des élections professionnelles |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | Le respect d'une obligation légale |
| Justification de la base légale | L'organisation des élections professionnelles est une obligation de l'employeur art L 2314-4 et suivants du code du travail |

| | |
|--|------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents |
|--|------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | <ul style="list-style-type: none"> • DDETS : PV des élections professionnelles • Organisation syndicale avec candidats élus |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, date de naissance, adresse pour vote par correspondance |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | <ul style="list-style-type: none"> • Date d'embauche • Type de contrat (CDD ou CDI) • CSP 'collège employés et collège cadres agents de maîtrise |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | <ul style="list-style-type: none"> • Candidatures avec étiquette syndicale • Désignation délégué syndical après élection |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |

| | |
|------------|--|
| Numéro NIR | |
|------------|--|

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|------------------------------|--------------|
| PV élections professionnelles | Durée illimitée | Conservation |
| Liste électeurs | 4 ans après la fin du mandat | Destruction |
| Bulletins de vote | Durée du mandat (4 ans) | Destruction |
| Bureau de vote | Durée du mandat (4 ans) | Destruction |
| Liste émargement | Durée du mandat (4 ans) | Destruction |
| Affichage du nom du délégué syndical | Durée du mandat | Destruction |
| Affichage du nom des représentants du personnel | Durée du mandat | Destruction |

| Données papier | |
|--|---------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Armoire verrouillée |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un support externe, interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Formation des agents relative à ce traitement |

FICHE N°10 GESTION DES DOSSIERS PREVOYANCE

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Déclaration des arrêts de travail (AT et maladie) supérieurs à 90 jours pour prise en charge par l'organisme de prévoyance du complément de salaire employeur, via le site de l'organisme. |
| Date de création de la fiche | 20/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 20/12/2022 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service « Ressources humaines » |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Déclaration des arrêts de travail (AT et maladie) supérieurs à 90 jours pour prise en charge par l'organisme de prévoyance du complément de salaire employeur, via le site de l'organisme. |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> • L'exécution d'un contrat • L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Les arrêts de travail doivent être déclarés à l'organisme de prévoyance pour calcul du complément de salaire. • Le suivi des arrêts de travail repose sur l'exécution du contrat de prévoyance et sur l'intérêt légitime de l'EPCC. |

| | |
|--|------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents |
|--|------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | Les données sont transmises à l'organisme de prévoyance via l'espace employeur. |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale, date de naissance |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | <ul style="list-style-type: none"> • Date d'embauche • CSP |
| Informations d'ordre économique et financier | <ul style="list-style-type: none"> • Rémunérations des 12 derniers mois (pour calcul des IJSS) • IJSS versées par la CPAM |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--------------------------|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | Date d'arrêts de travail |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |

| | |
|------------|-----|
| Numéro NIR | Oui |
|------------|-----|

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Dossier prévoyance | 6 ans après la clôture du dossier | Destruction |

| Données papier | |
|--|---------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Armoire verrouillée |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un support externe, interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Formation des agents relative à ce traitement |

FICHE N°11
LISTE DES FOURNISSEURS ET DES PRESTATAIRES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Gestion de la liste des fournisseurs et /ou prestataires techniques. |
| Date de création de la fiche | 21/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/12/2022 |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Contacter le fournisseurs et/ou prestataires, • Faire du sourçage |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|--|--|
| Personnes concernées par le traitement | Les contacts professionnels du secteur technique |
|--|--|

| | |
|---|---------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Services techniques |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | Une mission d'intérêt public |
| Justification de la base légale | Application commande publique (sourçage) |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Destinataires des données | Néant, pas de communication externe |
|---------------------------|-------------------------------------|

| Données personnelles | |
|--|---------------------------------------|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, numéro de tel , mail pro |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|---|--------------|
| Liste de fournisseurs/ prestataires | Mise à jour faite à la survenance d'un nouveau besoin d'achat | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un support externe, interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | <ul style="list-style-type: none"> • Procédures particulières à ce traitement • Seule la direction technique utilise ce fichier. |

FICHE N°12
COORDONNEES ET GESTION DES AGENTS DE LA DST

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Coordonnées et gestion des agents de la DST |
| Date de création de la fiche | 21/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/12/2022 |

| | |
|---|---------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Services techniques |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel - Word |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Annualisation des agents • Planification des agents • Entretiens annuels • Tableau des tailles • Formations • Allocation des EPI |
| Finalité(s) secondaire(s) | Transmission RH et DG des entretiens annuels |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | Le respect d'une obligation légale L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Application de la convention collective. |

| | |
|--|------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents |
|--|------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | Données échangées avec le service RH. Pas de communication externe. |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, numéro de tel pro, mail pro, taille, pointure |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Formation |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Annualisation | 1 an puis transmis au service RH | [Sort final] |
| Planification | 1 an puis transmis au service RH | |
| Entretiens annuels | 1 an puis transmis au service RH | |
| Tableau des tailles | 1 an puis transmis au service RH | |
| Formation | 1 an puis transmis au service RH | |

| Données papier | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Caisson personnel fermé à clé |

| Données numériques | |
|--------------------------------|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un support externe, interne à l'EPCC |

| | |
|--|--|
| Mesures de sécurité organisationnelles | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Mesures de sécurité organisationnelles | Seule la direction technique utilise ces fichiers sauf les entretiens annuels qui ne sont accessibles qu'au directeur technique. |
|--|--|

FICHE N°13
OFFRES DES MARCHES PUBLICS

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Objet du traitement | Offres des marchés publics |
| Date de création de la fiche | 21/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/12/2022 |

| | |
|---|---------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Services techniques |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel - Word |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | - Analyses des offres - Conservation des dossiers techniques des candidats |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | L'exécution d'un contrat Une mission d'intérêt public |
| Justification de la base légale | Analyse du marché et exécution |

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | Le personnel des entreprises candidates |
|--|---|

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Destinataires des données | Pas de communication externe |
|---------------------------|------------------------------|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, numéro de tel pro , mail pro |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Formations, habilitations |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |

| | |
|---|--|
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|---|-------------|
| Dossiers techniques : formation des intervenants et habilitations | Durée du marché ou de la consultation ; et archivage au sein du service marché. | Destruction |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un support externe, interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | <ul style="list-style-type: none"> • Procédures particulières à ce traitement • Seule la direction technique utilise ces fichiers. |

FICHE N°14
SUIVI DES CONTRATS DES SERVICES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Suivi des contrats des services techniques |
| Date de création de la fiche | 21/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/12/2022 |

| | |
|---|---------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Services techniques |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel - Word |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Contacts avec les intervenants du contrat: techniciens, commerciaux et chargé d'affaire. |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Base légale | L'exécution d'un contrat |
| Justification de la base légale | Exécution du marché |

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | Le personnel des entreprises titulaires |
|--|---|

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Destinataires des données | Pas de communication externe. |
|---------------------------|-------------------------------|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, numéro de tel pro , mail pro |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Oui |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Liste d'intervenants | Durée du contrat. Conservation sans limite de temps car utilité technique | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un support externe, interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | <ul style="list-style-type: none"> • Procédures particulières à ce traitement. • Seule la direction technique utilise ces fichiers. |

FICHE N°15
SUIVI DES DEPLACEMENTS

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Objet du traitement | Suivi des déplacements |
| Date de création de la fiche | 21/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/12/2022 |

| | |
|---|---------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Services techniques |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel - Word |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Suivi des attributions de cartes carburant nominatives et à usage unique ; ainsi que de badge d'accès multiservices autoroutes et parkings • Suivi de l'utilisation des véhicules dans les carnets de bord des véhicules |
| Finalité(s) secondaire(s) | Transmission RH fin d'année pour avantages en nature. Bilan fin d'année |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Exécution contrat de travail (véhicule de fonction) • Suivi de consommation carburants pour déplacement des agents |

| | |
|--|------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents |
|--|------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | Possible consultation du carnet de bord par les forces de l'ordre sur réquisition. |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|------------------------|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | Lieux des déplacements |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Fichier informatique de suivi d'attribution des cartes prépayées | 5 ans | Destruction |
| Attribution de cartes/Télépéage papier | 5 ans | Destruction |
| Carnets de bord | À confirmer par sécurité | À confirmer par sécurité |

| Données papier | |
|--|---------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Armoire verrouillée |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un support externe, interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Formation des agents relative à ce traitement : <ul style="list-style-type: none"> • 2 personnels ont été formés à la procédure d'attribution et seuls 2 de ces personnels ont accès aux fichiers ainsi qu'au coffre sécurisé contenant les cartes carburant à usage unique • Tous les carnets de bord sont accessibles aux utilisateurs dans les véhicules de service |

FICHE N°16
SUIVI DU CHIFFRE D'AFFAIRES

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Objet du traitement | Suivi du chiffre d'affaires |
| Date de création de la fiche | 21/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/12/2022 |

| | |
|---|---------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Contrôle de gestion |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Diffusion d'un tableau de bord permettant de comparer le chiffre d'affaire réalisé, les objectifs (prévisions), la réalisation des exercices précédents selon: <ul style="list-style-type: none"> - la catégorie de chiffre d'affaire, - sa localisation, - la période (mois, hebdo, jour), • Diffusion d'un tableau de bord permettant de comparer quantitativement et évaluer la fréquentation comme le chiffre d'affaire. |
| Finalité(s) secondaire(s) | Demandes spécifiques de la Direction générale et des services pour le chiffre d'affaire réalisé. |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Outils de gestion. Tableau de bord permettant le pilotage au niveau de la direction générale et des services d'exploitation. Suivi du périmètre dans l'activité statutaire de l'EPCC (activités industrielles et commerciales) cf. Statuts EPCC |

| | |
|--|--|
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> • Les agents • Les visiteurs du site • Les clients |
|--|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | <ul style="list-style-type: none"> • Direction Générale • Directeurs(trices) de services |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |
| Autres catégories de données | Numéros de vente, identifiants caissier(e)s |

| Données sensibles | |
|--|---|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | Sont indiqués le motif du tarif réduit selon les conditions de la délibération tarifaire. (catégories : handicapé). |

| | |
|---|--|
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|-------|-------------|
| Base et suivi Excel de chiffres d'affaires | 5 ans | Destruction |

| Données papier | |
|--------------------------------|--|
| Mesures de sécurité techniques | |

| Données numériques | |
|--------------------------------|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Dépôt des fichiers Excel sous répertoire informatique sous P (commun à tous les agents de l'EPCC), verrouillé par mot de passe Excel. • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un support externe, interne à l'EPCC |

| | |
|--|--|
| Mesures de sécurité organisationnelles | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Mesures de sécurité organisationnelles | |
|--|--|

FICHE N°17
PROJECTION EXECUTION BUDGETAIRE

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Objet du traitement | Projection exécution budgétaire |
| Date de création de la fiche | 21/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/12/2022 |

| | |
|---|---------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Contrôle de gestion |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel |

| | |
|---------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Projeter au 31 décembre de l'exercice la prévision des dépenses, des recettes et du résultat. • Permettre à la direction générale de prendre des décisions de gestions et ou connaître : <ul style="list-style-type: none"> - La tendance du résultat - le besoin ou le dégagement budgétaire de chaque direction |
|---------------------|---|

| | |
|-------------|------------------------------|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
|-------------|------------------------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité(s) secondaire(s) | Demandes spécifiques de la Direction générale |
|---------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Justification de la base légale | Outil de gestion de la direction générale |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> • Les agents • Les clients |
|--|---|

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Destinataires des données | Direction Générale |
|---------------------------|--------------------|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |

| | |
|------------------------------|---|
| Autres catégories de données | Ensemble des données figurant sur l'outil financier (numéros de mandat, de titre, identification d'agent, de clients remboursement) |
|------------------------------|---|

| | |
|---|---|
| Données concernant la santé | <ul style="list-style-type: none"> • Identification des agents possible (provenant de l'export de l'outils finance) des arrêts maladie (provenant de l'export de l'outils finance). Montant du versement indemnité. • Identification possible des clients justifiant d'une raison médicale pour des remboursements. |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Base de données Excel | Aucune durée instituée | |

| Données papier | |
|--------------------------------|--|
| Mesures de sécurité techniques | |

| Données numériques | |
|--------------------------------|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Dépôt des fichiers Excel sous répertoire informatique sous G (propre contrôle de gestion), verrouillé par mot de passe Excel. • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique |

| | |
|--|--|
| | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Session propre à l'utilisateur sur le logiciel• Antivirus : ESET• Pare feu : Checkpoint• Sauvegardées sur un support externe, interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°18.A
GESTION DE LA COMPTABILITE DE LA REGIE DE RECETTE ET DE LA REGIE D'AVANCE

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Gestion de la comptabilité de la régie de recette et de la régie d'avance |
| Date de création de la fiche | 21/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/12/2022 |

| | |
|---|--|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Régisseur de recettes et d'avance |
| Sous-Traitant | Traitement réalisé pour le compte du comptable assignataire |
| Logiciel utilisé | <ul style="list-style-type: none"> • EBP comptabilité • Logiciel IREC • Entervo |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Tenue de la comptabilité du régisseur de recette ou d'avance. • Garantir la conformité avec la comptabilité administrative relevant de l'ordonnateur sur les opérations d'encaissement ou de paiement dont le régisseur a la charge. |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | Le respect d'une obligation L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <p>Tenue d'une comptabilité de trésorerie permettant de suivre l'ensemble :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des encaissements et ou décaissements, - d'indiquer où se situent les fonds ou encaisses - d'identifier et qualifier les écarts auprès de l'ordonnateur, - de justifier et garantir au comptable public la bonne gestion des fonds, encaisses ou décaisses, <p>Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la Comptabilité publique, "des régisseurs</p> |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement". Cette procédure est notamment destinée à faciliter l'encaissement de recettes et le paiement de dépenses. S'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, elle est organisée et réglementée par les articles R.1617-1 à 18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans leur version issue du décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005.</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> • Les agents • Les clients |
| Données personnelles | |
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, adresse du réclamant. (Pour les remboursements effectués par la régie d'avance) |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |

| | |
|--|---|
| Destinataires des données | <ul style="list-style-type: none"> • Le comptable assignataire • La direction générale • Pour les écarts chef de service ayant des caissiers • Pour les écarts les caissiers concernés • Pour les écarts AJA |
| Données sensibles | |
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |

| | |
|------------------------------|---|
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |
| Autres catégories de données | Numéros de vente, identifiants caissier(e)s |

| | |
|---|--|
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|-----------------------------|--------------|
| EBP compta | Sans limite de conservation | Conservation |
| Fichier Excel d'import de données d'IREC | Sans limite de conservation | Conservation |
| Fichier Excel d'import de données automate brink's | Sans limite de conservation | Conservation |

| | | |
|---|-----------------------------|--------------|
| Formulaire papier constat de remboursement par la régie d'avance | Sans limite de conservation | Conservation |
|---|-----------------------------|--------------|

| Données papier | |
|---|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|---|--|
| Mesures de sécurité techniques | Dépôt des fichiers Excel temporaire sous le répertoire informatique dédié au régisseur. Pas de mot de passe. |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°18.B
GESTION DU COMPTE BANCAIRE DE LA REGIE DE RECETTE

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Gestion du compte bancaire de la régie de recette |
| Date de création de la fiche | 21/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/12/2022 |

| | |
|---|--------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Régisseur de recette |
| Sous-Traitant | Le comptable assignataire |
| Logiciel utilisé | Portail de la gestion publique |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Récupération des mouvements bancaires pour l'intégrer dans la comptabilité du régisseur de recette. |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Tenue d'une comptabilité de trésorerie permettant de suivre l'ensemble : - des encaissements et ou décaissements du compte bancaire, Conformément à l'acte constitutif de la régie de recette du 9 février 2010 article 5 indiquant : « un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la trésorerie générale du Gard. » |

| | |
|--|--|
| Personnes concernées par le traitement | Les clients ayant effectué un virement |
|--|--|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | Service réservation par le biais d'IREC |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Possibilité nom et prénom indiqués sur le virement |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |
| Autres catégories de données | Numéros de vente et/ou numéros de réservation |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|-----------------------------|--------------|
| EBP compta | Sans limite de conservation | Conservation |
| Fichier Excel d'import de données du compte bancaire | Sans limite de conservation | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Dépôt des fichiers Excel temporaires sous le répertoire informatique dédié au régisseur. Pas de mot de passe. • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un support externe, interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Session utilisateur protégée par mot de passe |

FICHE N°18.C
GESTION DES PAIEMENTS ESPEC DE LA REGIE DE RECETTE

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Gestion des paiements espèce de la régie de recette |
| Date de création de la fiche | 21/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/12/2022 |

| | |
|---|--|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Régisseur de recette |
| Sous-Traitant | <ul style="list-style-type: none"> • Régisseur de recette • Régisseur d'avance • Le comptable assignataire • L'ordonnateur |
| Logiciel utilisé | <ul style="list-style-type: none"> • Logiciel des automates pour la gestion des caisses centrales (logiciel fourni par la BRINK'S) • IREC • ENTERVO • EBP compta |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <p>Identification de tous les mouvements de trésorerie en espèce effectués par les caissiers.</p> <p>Contrôler et comparer par caissier le chiffre d'affaire espèce déclaré dans les outils de caisse (IREC, ENTERVO) et le comptage de l'encaisse espèce constaté dans les automates de comptage et recyclage.</p> <p>Récupération des déclarations de chiffre d'affaire en espèce et la réalité des espèces constatée pour l'intégrer dans la comptabilité du régisseur de recette.</p> |
| Finalité(s) secondaire(s) | Établir des courriers de constat d'écart pour demande d'explication auprès des chefs de service et des caissiers concernés. |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <p>Suivi des fonds et encaisse distribuée et récupérée dans le cadre de la régie de recette.</p> <p>Conformément à l'acte constitutif de la régie de recette du 9 février 2010 et l'acte de nomination des mandataires.</p> |

| | |
|--|------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents |
|--|------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | <ul style="list-style-type: none"> • L'ordonnateur comptable assignataire par le biais de la comptabilité de la régie de recette. • Si écart du caissier : son chef de service, le caissier et le service Affaires juridiques EPCC, et in fine membres du conseil d'administration. |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom et prénom, lié ou non à un identifiant |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |

| | |
|---|--|
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|---------------------------------|--------------|
| Données dans logiciel IREC | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Déclarations d'intervention du caissier sur ENTERVO | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Données dans logiciel Automate brink's | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Données dans logiciel EBP compta | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Fichier Excel d'import de données de l'automate Brink's | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Fichier Excel d'import de données d'IREC | Conservées sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none">• Dépôt des fichiers Excel temporaires sous le répertoire informatique dédié au régisseur• Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique• Session propre à l'utilisateur sur le logiciel• Antivirus : ESET• Pare feu : Checkpoint• Sauvegardées sur un support externe, interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°19
GESTION DES PAIEMENTS SCRIPTURAUX DE LA REGIE DE RECETTE

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Gestion des paiements scripturaux de la régie de recette |
| Date de création de la fiche | 21/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/12/2022 |

| | |
|---|--|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Régisseur de recette |
| Sous-Traitant | Le comptable assignataire |
| Logiciel utilisé | <ul style="list-style-type: none"> • IREC • EBP compta • SOGO |

| | |
|---------------------|---|
| Finalité principale | <p>Identification de tous les mouvements de trésorerie en paiement scripturaux effectués par les caissiers.</p> <p>Contrôler, comparer et constater les écarts par caissier du chiffre d'affaire déclaré par ce moyen de paiement dans l'outil de caisse (IREC) et les chèques, titres restaurant et ANCV remis par les caissiers dans le coffre de dépôt.</p> <p>Suivre l'endossement de ces moyens scripturaux auprès de notre compte bancaire.</p> <p>Récupération des déclarations de chiffre d'affaires en paiements scripturaux et la réalité des dépôts constatés pour l'intégrer dans la comptabilité du régisseur de recette.</p> <p>Établir les remises des différents modes de paiement, en conserver une copie et l'envoyer pour endossement.</p> |
|---------------------|---|

| | |
|-------------|------------------------------|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
|-------------|------------------------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité(s) secondaire(s) | Établir des courriers de constat d'écart pour demande d'explication auprès des chefs de service et des caissiers concernés. |
|---------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Justification de la base légale | Suivi des encaisses par les moyens de paiement scripturaux et les encaisser sur le compte bancaire de la régie de recette. Conformément à l'acte constitutif de la régie de recette du 9 février 2010 article 4 précisant les moyens de paiements acceptés. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> • Les agents • Les clients |
|--|---|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | <ul style="list-style-type: none"> • L'ordonnateur, comptable assignataire par le biais de la comptabilité de la régie de recette • Si écart : le chef de service, le caissier et le service Affaires Juridiques de l'EPCC, les membres du conseil d'administration. |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom et prénom lié à un identifiant et nom, prénom, adresse, inscrits sur les moyens de paiements scripturaux |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |

| | |
|------------------------------|---|
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |
| Autres catégories de données | numérisations des moyens scripturaux (chèques bancaires, ANCV, titres restaurant) |

| | |
|---|--|
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|---------------------------------|--------------|
| Scans logiciel SOGO | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Données dans IREC | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Données dans EBP compta | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Fichier Excel d'import de données d'IREC | Conservées sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none">• Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique• Session propre à l'utilisateur sur le logiciel• Antivirus : ESET• Pare feu : Checkpoint• Sauvegardées sur un support externe, interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°20
GESTION DE LA COMPTABILITE - DEPENSES

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Objet du traitement | Gestion de la comptabilité dépenses |
| Date de création de la fiche | 21/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/12/2022 |

| | |
|---|--|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service comptabilité et les services concernés par la dépense |
| Sous-Traitant | Le comptable assignataire. |
| Logiciel utilisé | <ul style="list-style-type: none"> • INETUM • CHORUS • HELIOS |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Établir l'exécution budgétaire et établir l'arrêté du compte administratif. • Exécuter budgétairement selon les règles d'organisation interne de notre établissement et selon l'instruction M4. • Tenir la comptabilité administrative, mandater et permettre le paiement des dépenses de notre établissement par le comptable assignataire. • Lier les pièces justificatives aux mandats permettant la prise en charge du comptable assignataire. |
| Finalité(s) secondaire(s) | <ul style="list-style-type: none"> • L'ordonnateur pour la validation des bordereaux journaux mandats • Les services pour la liquidation • Pour le personnel, si écart le chef de service, le caissier et le service AJA, membre du conseil d'administration. |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | Le respect d'une obligation légale L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Conformément à l'instruction budgétaire et comptable M4 régissant notre établissement public |

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> • Les agents • Les élus • Les tiers |
|--|---|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | Le comptable assignataire pour la prise en charge des mandats |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Coordonnées du salarié au bulletin de salaire et au contrat de travail, Nom, prénom, adresse postale, inscrits sur les demandes de remboursement, et les ouvertures de compte fournisseurs |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Pour le personnel éléments du contrat de travail et des avenants à ce contrat |
| Informations d'ordre économique et financier | Coordonnées bancaires (RIB) pour paiement des tiers et des agents ou remboursement clients |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|------------------------------|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | Période maladie du personnel |

| | |
|---|--|
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|---------------------------------|--------------|
| Données dans INETUM | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Données dans CHORUS | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Données dans HELIOS | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Tableaux Excel de réclamation client (géré par le service réclamation) | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Pièces justificatives sous répertoire serveurs EPCC nommés "Y" et "M" | Conservées sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none">• Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique• Session propre à l'utilisateur sur le logiciel• Antivirus : ESET• Pare feu : Checkpoint• Sauvegardées sur un support externe, interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N° 21
GESTION DE LA COMPTABILITE - RECETTES

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Objet du traitement | Gestion de la comptabilité recettes |
| Date de création de la fiche | 21/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/12/2022 |

| | |
|---|---|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Comptabilité, service concerné par la recette |
| Sous-Traitant | Le comptable assignataire. |
| Logiciel utilisé | <ul style="list-style-type: none"> • IREC • INETUM • HELIOS • CHORUS (pour les clients publics) |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | <p>Établir l'exécution budgétaire et établir l'arrêté du compte administratif. Exécuter budgétairement selon les règles d'organisation interne de notre établissement et selon l'instruction M4.</p> <p>Tenir la comptabilité administrative, titrer et le cas échéant le recouvrement des recettes différées de notre établissement public par le comptable assignataire.</p> <p>Lier les pièces justificatives aux titres permettant la prise en charge du comptable assignataire.</p> |
| Finalité(s) secondaire(s) | <ul style="list-style-type: none"> • L'ordonnateur pour la validation des bordereaux journaux titres • Le comptable assignataire pour la prise en charge des titres • Les services internes EPCC pour la liquidation |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | Le respect d'une obligation légale L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Conformément à l'instruction budgétaire et comptable M4 régissant notre établissement public |

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> • Les agents • Les tiers |
|--|---|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom et prénom, du salarié selon les états d'indemnités journalières de la sécurité sociale(IJSS). |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | Période d'absence du personnel par le biais des IJSS |

| | |
|---|-----|
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | Oui |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|---------------------------------|--------------|
| Données dans INETUM | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Données dans CHORUS | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Données dans HELIOS | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Export Excel pour intégration des recettes | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Pièces justificatives sous répertoire serveur EPCC nommé "Y" | Conservées sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none">• Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique• Session propre à l'utilisateur sur le logiciel• Antivirus : ESET• Pare feu : Checkpoint• Sauvegardées sur un serveur local |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N° 22 GESTION DES REMBOURSEMENTS PAR LA COMPTABILITE

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Gestion des remboursements par la comptabilité |
| Date de création de la fiche | 21/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/12/2022 |

| | |
|---|--|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | services réclamation, accueil, comptabilité |
| Sous-Traitant | <ul style="list-style-type: none"> • L'ordonnateur • Le comptable assignataire |
| Logiciel utilisé | <ul style="list-style-type: none"> • IREC • INETUM |

| | |
|--|--|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation dans la comptabilité administrative des remboursements validés par le service réclamation. • Établir les mandats ou titres correctifs permettant le remboursement auprès des clients. |
| Finalité(s) secondaire(s) | <ul style="list-style-type: none"> • Permettre d'alimenter le suivi Excel du service réclamation sur la prise en charge du remboursement. • L'ordonnateur pour la validation des bordereaux journaux, • le service réclamation pour la liquidation. |
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> • Visiteurs du site • Clients |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> • L'exécution d'un contrat • L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Permettre le remboursement suite au réclamation selon nos CGV. • Le service réclamation étant le service liquidateur. |
| Destinataires des données | Le comptable assignataire pour la prise en charge et le remboursement |

| Données personnelles | |
|--|-------------------------------------|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, adresse (du réclamant) |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | RIB |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Données dans IREC | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Données dans INETUM | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Tableaux Excel de réclamation client | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Formulaire papier de réclamation | Conservées sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Sauvegardées sur un support externe, interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N° 23
GESTION COMMERCIALE DE LA CLIENTELE EVENEMENTIELLE

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Gestion commerciale de la clientèle événementielle |
| Date de création de la fiche | 21/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/12/2022 |

| | |
|---|-------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service événementiel |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Arenamatrix (outil CRM) |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Réaliser des bases de données pour envoyer des newsletters, des informations et/ou invitations aux clients du service événementiel |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Posséder une base de données clientèle à jour pour les produits événementiels (base Arenamatrix). |

| | |
|--|------------------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Contacts professionnels du secteur |
|--|------------------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Adresse, nom, prénom, mails, téléphone |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Fonction |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Base de données Arenamatrix | Conservées sans limite de temps, mise à jour régulière. | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur distant, et sur un serveur interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Il nous manque la demande de consentement sur ce logiciel |

FICHE N° 24
MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DES EVENEMENTS

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Mise en œuvre opérationnelle des événements |
| Date de création de la fiche | 21/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/12/2022 |

| | |
|---|----------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service événementiel |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, Excel |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Synthétiser les besoins pour chaque événement et par direction de service |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Synthétiser et diffuser les informations pour chaque événement, aux services et client de l'EPCC sur le terrain. |

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> • Les agents • Les contacts professionnels du client • Le prescripteur de l'évènement |
|--|---|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | <ul style="list-style-type: none"> • Prestataires extérieurs (types décorateur, traiteurs, techniques) • Agents en interne • Client |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, numéro de téléphone |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Fonction professionnelle (envoyés à chaque intervenant actif sur l'évènement) |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|---------------------------------|--------------|
| Fiches de coordination enregistrées dans nos dossiers | Conservées sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegarde sur un serveur interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°25
GESTION DU PROTOCOLE

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Objet du traitement | gestion du protocole |
| Date de création de la fiche | 22/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/12/2022 |

| | |
|---|----------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service évènementiel |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Gestion du protocole |
| Finalité(s) secondaire(s) | Invitations protocolaires pour des évènements institutionnels |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Inviter des personnalités à des évènements institutionnels |

| | |
|--|----------|
| Personnes concernées par le traitement | Les élus |
|--|----------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, adresse, mail, téléphone |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Fonction professionnelle, nom de l'entreprise si ils ont une activité professionnelle en plus de leur mandat |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|---------------------------------------|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | Pour les élu(e)s : le parti politique |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--|
| Fichiers protocole | Mis à jour après élections | |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Formation des agents relative à ce traitement |

FICHE N° 26
ENCAISSEMENT DES CLIENTELES PROFESSIONNELLES ET GROUPES (HORS INDIVIDUELS) VIA LOGICIEL IREC

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Encaissement des clientèles professionnelles et groupes |
| Date de création de la fiche | 21/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/12/2022 |

| | |
|---|------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Agents d'accueil |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | IREC |

| | |
|--|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement de nouveaux clients professionnels, • Encaissement in situ des réservations, • Visualisation des listings des clients référencés dans IREC |
| Finalité(s) secondaire(s) | |
| Personnes concernées par le traitement | Contacts professionnels |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Consulter et traiter des réservations et ventes avec des professionnels et groupes ayant un contrat et/ou accord commercial avec l'EPCC. |
| Destinataires des données | |

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, numéro de tel , mail pro, fax |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Données dans IREC | Conservées sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un support externe, interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°27 GESTION DES REQUETES ET RECLAMATIONS GENERALES ET DES RECLAMATIONS PARKING

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Gestion des requêtes et réclamations générales et des réclamations parking |
| Date de création de la fiche | 21/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/12/2022 |

| | |
|---|------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Agents d'accueil |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | IREC |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Réceptionner les réclamations générales des clients sous la forme d'une fiche standard comprenant le nom et les coordonnées du client. • Réceptionner les réclamations pour le parking |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Favoriser le service et l'accueil des visiteurs |

| | |
|--|-----------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les visiteurs du site |
|--|-----------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, numéro de téléphone, mail, adresse postale et plaque d'immatriculation pour la réclamation parking. |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| Fiche de réclamation | Transmis au service clients | |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°28
ACCES AU PLANNING ET AUX RESERVATIONS IREC DES GROUPES

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Accès au planning et aux réservations IREC des groupes |
| Date de création de la fiche | 22/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/12/2022 |

| | |
|---|------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Agents d'accueil |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Visualiser le plannings des réservations des groupes. |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Connaitre l'état des réservation, le planning et le type de groupe accueilli |

| | |
|--|-------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Contacts professionnels |
|--|-------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, numéro de téléphone, mail, adresse postale. |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Données IREC | Conservées sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un support externe, interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°29
MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DES ACTIVITES DE MEDIATION

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Mise en œuvre opérationnelle des activités de médiation |
| Date de création de la fiche | 22/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/12/2022 |

| | |
|---|-----------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Agents du service médiation |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, Lotus |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Organiser les activités de médiation et informer les équipes concernées au sein de l'EPCC. |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Activité de l'EPCC |

| | |
|--|-------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Contacts professionnels |
|--|-------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Pour des intervenants externes : nom, prénom, numéro de tel , mail, adresse postale, coordonnées de la structure. |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Fiches Word | Conservées sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°30
FORMALISATION DES CONTRATS ARTISTIQUES

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Formalisation des contrats artistiques |
| Date de création de la fiche | 22/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/12/2022 |

| | |
|---|------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service culture et médiation |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel, Word, Lotus |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Référencer le prestataire, y compris données financières. • Obtenir les données pour la formalisation du contrat (forme juridique, caractéristiques, taxes, etc.) • Préparer la communication. |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC (préparation rédaction contrat) |
| Justification de la base légale | Données collectées en préparation de la rédaction de contrats culturels |

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | Contacts professionnels du secteur culturel |
|--|---|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Noms, prénoms, numéro de tel , mail pro, adresse des structures, photos des artistes en spectacle (ex) |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Biographie des artistes |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |
| Autres catégories de données | Licences spectacle (nominatives), soumission taxes (TVA, SACEM, etc.) |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|--|-------------|
| Fiche de préparation | Un an à compter de la fin de la relation contractuelle | Destruction |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un support externe, interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°31
SUIVI CONTACTS CULTURELS, ARTISTIQUES ET INSTITUTIONNELS

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Suivi contacts culturels, artistiques et institutionnels |
| Date de création de la fiche | 22/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/12/2022 |

| | |
|---|---|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Responsable service culturel et médiation |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, Excel, Lotus |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Référencement de structures prestataires |
| Finalité(s) secondaire(s) | Transmis au service marchés le cas échéant. |

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Sourçage |

| | |
|--|-------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Contacts professionnels |
|--|-------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Pour des intervenants externes : nom, prénom, numéro de tel , mail, adresse postale, coordonnées de la structure |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Fiches Excel | Conservées sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°32
LISTE DES PRESTATAIRES ET/OU FOURNISSEURS REGIE

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Liste prestataires et/ou fournisseurs régie. |
| Date de création de la fiche | 22/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/12/2022 |

| | |
|---|--------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Responsable régie |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, Excel, Lotus |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Référencement de structures prestataires. |
| Finalité(s) secondaire(s) | Transmission au service marchés e cas échéant |

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Sourçage, connaissance du milieu |

| | |
|--|-------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Contacts professionnels |
|--|-------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Pour des intervenants externes : nom, prénom, numéro de tel , mail, adresse postale, coordonnées de la structure |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Fichier Excel | Conservées sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegarde sur un serveur interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°33
PREPARATION DES EVENEMENTS CULTURELS

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Objet du traitement | Préparation des événements culturels |
| Date de création de la fiche | 22/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/12/2022 |

| | |
|---|---------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Direction service culture |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, Excel, Lotus |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Établissement d'un tableau d'organisation et de référencement des prestataires dans le cadre de l'activité du service |
| Finalité(s) secondaire(s) | Le contact du prestataire peut être utilisé dans les fiches de coordination internes et transmis au service marché le cas échéant |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Besoin d'un répertoire de contacts professionnels |

| | |
|--|-------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Contacts professionnels |
|--|-------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Pour des intervenants externes : nom, prénom, numéro de tel , mail. |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Fichier contacts culture | Conservées sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°34
REGISTRE COORDONNEES PRESTATAIRES PROFESSIONNELS EN VISITE OU REUNION SUR PLACE

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Registre des coordonnées des prestataires professionnels en visite ou réunion sur place (rdv fournisseurs, institutionnels, etc.) |
| Date de création de la fiche | 22/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/12/2022 |

| | |
|---|--------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service culture |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, Excel, Lotus |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Validation des tickets parking des fournisseurs ou des personnes ayant un rendez-vous professionnel / prise du nom sur cahier papier. |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Justifier les gratuités parking |

| | |
|--|-------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Contacts professionnels |
|--|-------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Pour des intervenants externes : nom, prénom, numéro de tel , mail, adresse postale, coordonnées de la structure, type de propositions artistiques, type de public concerné |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|--|--|
| | | |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°35
PRESSE – GESTION D'UNE BASE DE COORDONNEES PRESSE

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Objet du traitement | Base de données Presse |
| Date de création de la fiche | 22/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/12/2022 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service communication/pôle presse |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel |

| | |
|--|--|
| Finalité principale | Fichier presse utilisé pour informer les journalistes des actualités de l'EPCC et les inviter à des événements |
| Finalité(s) secondaire(s) | |
| Personnes concernées par le traitement | La presse, les journalistes |
| Données personnelles | |
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, mail, numéro carte presse |

| | |
|--|--|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> Alimentation de l'activité presse Consentement recueilli sur fiche accueil presse |
| Destinataires des données | |
| Données sensibles | |
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |

| | |
|--|--|
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Média pour lequel le contact travaille et fonction |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| | |
|--|--|
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|--|--------------|
| Fiches accueil presse | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Fichier coordonnées presse | Mis à jour au fil de l'eau - Conservé sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°36
DEMANDE D'AUTORISATION DE TOURNAGE

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Objet du traitement | Demande d'autorisation de tournage |
| Date de création de la fiche | 22/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/12/2022 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service communication / Pôle presse |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Lotus |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> Recenser les besoins dans le cadre de demande d'autorisation de tournage Conserver la mémoire des tournages réalisés sur le site |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Gestion des tournages |

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | Les sociétés de production audiovisuelles ou les médias |
|--|---|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | Les données sont stockées et diffusées en interne. |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Raison sociale, nom, prénom, e-mail, téléphone. |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Fiches de demande de tournage | Conservées sans limite de temps | Conversation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne à l'EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°37.A
SITE INTERNET FORMULAIRE CONTACT

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Objet du traitement | Site internet formulaire contact |
| Date de création de la fiche | 22/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/12/2022 |

| | |
|---|---|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service client – puis potentiellement tous services EPCC en fonction du motif de contact. |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Lotus Notes |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Répondre aux demandes des contacts reçues via le site internet |
| Finalité(s) secondaire(s) | Les services internes de l'EPCC pour répondre aux demandes |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | Le consentement de la personne L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Consentement de la personne qui prend l'initiative du contact • Traitement légitime de la demande par l'EPCC |

| | |
|--|--------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | La population en général |
|--|--------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | Hébergeur du site web, et prestataire administrateur du site web de l'EPCC |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, mail |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | Adresse IP et horodatage de la demande |
| Données de localisation | |
| Autres catégories de données | Accord pour recevoir la newsletter et des informations du Site du Pont du Gard |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|---|--------------|
| Base de données hébergées via le site internet | Conservées depuis 2011 sans limite de temps | Conservation |
| Demandes conservées dans Lotus | Conservées sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur distant • Sauvegardées sur un serveur interne à l'EPCC • Hébergées / sauvegardées sur un serveur dédié chez OVH. |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°37.B
SITE INTERNET FORMULAIRE CSE

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Objet du traitement | Site internet formulaire CSE |
| Date de création de la fiche | 22/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/12/2022 |

| | |
|---|--------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service commercial |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel - IREC |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Réponse aux demandes des CSE déposées via le formulaire du site internet • Envoi de mailings et documentations ciblés |
| Finalité(s) secondaire(s) | <ul style="list-style-type: none"> • Statistiques et tris sélectifs en fonction des messages commerciaux à délivrer (messages commerciaux ciblés) • Transmission au service client, au service commercial |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | Le consentement de la personne |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Consentement de la personne qui prend l'initiative du contact • traitement légitime de la demande par l'EPCC |

| | |
|--|--|
| Personnes concernées par le traitement | les professionnels du tourisme – les CSE |
|--|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, nom de la société, type de société, adresse postale, numéro de téléphone, mail |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | Adresse IP et horodatage de la demande |
| Données de localisation | |
| Autres catégories de données | Accord pour recevoir des informations destinées aux CSE |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|---|--------------|
| Base de données hébergées via le site internet | Conservées depuis 2011 sans limite de temps | Conservation |
| Demandes conservées dans Lotus | Conservées sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur distant dédié chez OVH • Conservé dans Lotus Notes. |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°37.C
SITE INTERNET FORMULAIRE INSCRIPTION NEWSLETTER

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Site internet formulaire inscription newsletter |
| Date de création de la fiche | 22/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/12/2022 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service marketing/pôle communication |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel et Arenamatrix |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Envoi de la newsletter aux personnes qui le souhaitent via le formulaire du site internet |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Le consentement de la personne • L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Consentement de la personne qui prend l'initiative du contact • Traitement légitime de la demande par l'EPCC |

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> • La population en général • La presse |
|--|---|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | Hébergeur du site web, et prestataire administrateur du site web de l'EPCC |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, mail |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | Adresse IP et horodatage de la demande |
| Données de localisation | |
| Autres catégories de données | Accord pour recevoir la newsletter et des informations du Site du Pont du Gard |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|---|--------------|
| Base de données hébergées via le site internet | Conservées depuis 2011 sans limite de temps | Conservation |
| Demandes conservées dans Excel et Arenamatrix | Conservées sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur distant dédié chez OVH, conservé dans Lotus Notes, Sauvegardées sur Arenamatrix |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°37.D.
SITE INTERNET – FORMULAIRE DE PRESSE

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Objet du traitement | Site internet formulaire Presse |
| Date de création de la fiche | 22/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/12/2022 |

| | |
|---|------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service communication/presse |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Répondre aux demandes déposées par la presse via le formulaire dédié du site internet • Enrichir le fichier presse pour ensuite informer les journalistes des actualités de l'EPCC et les inviter à des événements |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Le consentement de la personne • L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Consentement pour recevoir toute l'année des invitations et communiqués de presse sur l'actualité et les événements du Site du Pont du Gard, • Réponse aux demandes de la presse ou des médias |

| | |
|--|-----------|
| Personnes concernées par le traitement | La presse |
|--|-----------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, mail |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Média pour lequel le contact travaille et fonction |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | Adresse IP et horodatage de la demande |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|---|--------------|
| Base de données hébergées via le site internet | Conservées depuis 2011 sans limite de temps | Conservation |
| Demandes conservées dans Lotus | Conservées sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur distant dédié chez OVH, conservé dans Lotus Notes |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N° 37.E
SITE INTERNET FORMULAIRE PROFESSIONNELS DU TOURISME

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Site internet formulaire professionnels du tourisme |
| Date de création de la fiche | 22/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/12/2022 |

| | |
|---|--|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service commercial |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | <ul style="list-style-type: none"> • Excel • Arenamatrix • IREC |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Réponse aux demandes des professionnels du tourisme déposées via le formulaire du site internet • Envoi de mailings et documentations ciblés |
| Finalité(s) secondaire(s) | <ul style="list-style-type: none"> • Statistiques et tris sélectifs en fonction des messages commerciaux à délivrer • Le service commercial et le service client |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Le consentement de la personne • L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Consentement de la personne qui prend l'initiative du contact • Traitement légitime de la demande par l'EPCC |

| | |
|--|--------------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les professionnels du tourisme |
|--|--------------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | Hébergeur du site web, et prestataire administrateur du site web de l'EPCC |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, nom de la société, type de société, adresse postale, numéro de téléphone, mail |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | Adresse IP et horodatage de la demande |
| Données de localisation | |
| Autres catégories de données | Accord pour recevoir des informations destinées aux professionnels du tourisme |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|---|--------------|
| Base de données hébergées via le site internet | Conservées depuis 2011 sans limite de temps | Conservation |
| Demandes conservées dans Lotus et Arenamatrix et IREC | Conservées sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur dédié chez OVH • Conservées dans Lotus Notes • Sauvegardées sur Arenamatrix • Sauvegardées sur un serveur local pour IREC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°37.F.
SITE INTERNET FORMULAIRE SEMINAIRES

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Site internet formulaire Séminaires |
| Date de création de la fiche | 22/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/12/2022 |
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Réponse aux demandes des entreprises et /ou organisateurs de séminaires et congrès déposées via le formulaire du site internet • Envoi de mailings et documentations ciblés |
| Finalité(s) secondaire(s) | Statistiques et tris sélectifs en fonction des messages commerciaux à délivrer |

| | |
|--|--|
| Personnes concernées par le traitement | Les entreprises et organisateurs de séminaires/congrès |
|--|--|

| | |
|---|--|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service communication |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel et Arenamatrix |
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Le consentement de la personne |
| Justification de la base légale | Case de consentement claire à cocher |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Destinataires des données | Le service coordination événements |
|---------------------------|------------------------------------|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, nom de la société, secteur d'activité, adresse postale, numéro de téléphone, mail |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | Adresse IP et horodatage de la demande |
| Données de localisation | |
| Autres catégories de données | Date prévisionnelle, nombre de jours, nombre de personnes, restauration, animations souhaitées, budget par personne, accord pour recevoir un devis, accord pour recevoir des informations destinées aux entreprises et organisateurs de séminaires/congrès |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Néant | Néant | Néant |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur dédié chez OVH Conservées dans Lotus Notes • Sauvegardées sur Arenamatrix |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N° 37.G.
SITE INTERNET FORMULAIRE ENSEIGNANTS

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Objet du traitement | Site internet formulaire enseignants |
| Date de création de la fiche | 22/12/2022 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/12/2022 |

| | |
|---|----------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service commercial |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel – IREC - ARENAMETRIX |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Réponse aux demandes des enseignants qui sont déposées via le formulaire du site internet • Envoi de mailings, contrats de réservation et documentations ciblés |
| Finalité(s) secondaire(s) | <ul style="list-style-type: none"> • Statistiques et tris sélectifs en fonction des messages commerciaux à délivrer • Transmission au service client et au service commercial |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Le consentement de la personne • L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Consentement de la personne qui prend l'initiative du contact • Traitement légitime de la demande par l'EPCC |

| | |
|--|-----------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les enseignants |
|--|-----------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, établissement scolaire de rattachement, adresse postale, numéro de téléphone, mail |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | <ul style="list-style-type: none"> • Type d'établissement • Date d'arrivée et de départ du groupe • Nationalité du groupe • Nombre d'accompagnateurs • Nombre d'élèves • Niveau de la Classe • Langue souhaitée pour les activités • Type de visite souhaitée • Type de restauration souhaitée |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | Adresse IP et horodatage de la demande |
| Données de localisation | |
| Autres catégories de données | <ul style="list-style-type: none"> • Accord pour recevoir un devis correspondant à la demande • Accord pour recevoir des informations destinées aux enseignants |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |

| | |
|---|--|
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|--|--------------|
| Base de données hébergées via le site internet | Conservées depuis 2011 et sans limite de temps | Conservation |
| Demandes conservées dans Lotus et IREC | Conservées sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--------------------------------|--|
| Mesures de sécurité techniques | |

| Données numériques | |
|--------------------------------|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur protégé par mot de passe sur le poste informatique • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur distant dédié sur OVH • Conservées dans Lotus Notes • Sauvegardées sur Arenamatrix • Sauvegardées sur un serveur local |

| | |
|--|--|
| | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| | |
|--|-----------|
| | pour IREC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°38
MARCHES PUBLICS EN COURS D'EXECUTION

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Marchés publics en cours d'exécution (coordonnées des référents du prestataire) |
| Date de création de la fiche | 16/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 16/02/2023 |

| | |
|---|------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Patrimoine mondial et Labels |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Suivre l'exécution des marchés • Contacter les prestataires |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> • L'exécution d'un contrat • L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Intérêt légitime pour le fonctionnement des activités du service • Exécution d'un contrat (marché) |

| | |
|--|--------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Référents du prestataire |
|--|--------------------------|

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Destinataires des données | Néant, pas de communication externe |
|---------------------------|-------------------------------------|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, numéro de tel pro, mail pro, adresse postale |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | N°SIRET |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Pièces exécutives du marché | Durée d'exécution du marché | Conservation |
| Devis | Durée d'exécution du marché | Conservation |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur le poste informatique • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°39
LISTING DES CONTACTS ET COORDONNEES DES INSTANCES PARTENAIRES

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Contacts coordonnées instances partenaires |
| Date de création de la fiche | 16/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 16/02/2023 |

| | |
|---|------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Patrimoine mondial et Labels |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Contacter les partenaires, • Établir des mailings, • Préparer des émargements de réunions |
| Finalité(s) secondaire(s) | Pour établissement des formulaires de consentement d'utilisation des plaques d'immatriculation des membres du COS. |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Le consentement de la personne • L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Consentement pour les plaques via le formulaire dédié (Conseil d'orientation scientifique) • Intérêt légitime pour le fonctionnement des activités du service |

| | |
|--|--|
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> • Élus • Contacts professionnels du service |
|--|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, numéro de tel (pro et perso), mail pro et personnel, adresse postale, photos |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | CV |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|--|--------------|
| Liste de coordonnées des partenaires | Mise à jour faite tous les 3 ans au renouvellement du COS Conservation données anciens membres du COS dans l'intérêt du service | Conservation |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur le poste informatique • Sauvegardée sur un serveur interne EPCC |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°40
CV DES STAGIAIRES ET CANDIDATS

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Collecte des CV des stagiaires et candidats |
| Date de création de la fiche | 16/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 16/02/2023 |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Recruter des stagiaires ou des alternants |
| Finalité(s) secondaire(s) | Transmission au service RH si recrutement |

| | |
|--|--------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Étudiants universitaires |
|--|--------------------------|

| | |
|---|------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Patrimoine mondial et Labels |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Intérêt légitime pour le fonctionnement des activités du service au moment du recrutement |

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, numéro de tel perso, mail personnel, adresse postale, photo d'identité |
| Vie personnelle | Situation familiale, hobbies |
| Vie professionnelle | Situation professionnelle, scolarité, formation, diplômes, CV |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|--|--------------|
| CV et lettres de motivation | classement informatique sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur le poste informatique • Sauvegardée sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°41
PHOTOGRAPHIES DES PARTICIPANTS LORS DES JOURNEES PROFESSIONNELLES

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Illustration des actions menées par le service |
| Date de création de la fiche | 16/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 16/02/2023 |

| | |
|---|------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Patrimoine mondial et Labels |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | |

| | |
|--|--|
| Finalité principale | Suivi de projets |
| Finalité(s) secondaire(s) | Rapports d'activité, dossiers de label |
| Personnes concernées par le traitement | Étudiants et partenaires institutionnels |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Illustrer l'activité du service |
| Destinataires des données | Universités participants à la journée professionnelle, partenaires |

| Données personnelles | |
|--|--------------|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Photographie |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |

| | |
|--|--|
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| | |
|--|--|
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Photos | Sans limite de conservation | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur le poste informatique • Sauvegardée sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°42
GESTION DES REQUETES ET RECLAMATIONS GENERALES

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Gestion des requêtes et réclamations générales |
| Date de création de la fiche | 16/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 16/02/2023 |

| | |
|---|----------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service Client |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Lotus, Excel |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Prendre en compte les réclamations des visiteurs et leur répondre |
| Finalité(s) secondaire(s) | Analyser le type de demandes et de réclamations dans le cadre du label qualité tourisme. |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | L'intérêt du visiteur Suivi et traitement des réclamations |

| | |
|--|--------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | La population en général |
|--|--------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, mail, adresse postale, téléphone et motif de la réclamation |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | Adresses IP, horodatage de la demande |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|---------------------------------|--------------|
| Formulaires papier | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Base de données hébergées via le site internet | Conservées depuis 2011 | Conservation |
| Demandes conservées dans Lotus | Conservées sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Bureau fermé à clefs |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardée sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | <ul style="list-style-type: none"> • Les formulaires de réclamation papier sont conservés dans une pochette rangée dans une armoire fermée à clefs. • Les demandes mail sont conservés dans la base archive de Lotus (outil de messagerie) |

FICHE N°43 GESTION DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Objet du traitement | Gestion des demandes de remboursement |
| Date de création de la fiche | 16/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 16/02/2023 |

| | |
|---|------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service client |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel, IREC, GFI |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> Analyser et traiter les demandes de remboursement des clients suite à des imprévus, cas de force majeure, ou autres motifs. Le cas échéant rembourser le client ou bien lui apporter une réponse en invoquant les conditions générales de vente. |
| Finalité(s) secondaire(s) | Partage des données avec le service comptabilité pour générer la procédure de remboursement. |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Base légale | L'exécution d'un contrat |
| Justification de la base légale | Application des CGV |

| | |
|--|--------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | La population en général |
|--|--------------------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | Trésorerie Générale d'Uzès pour liquidation mandats de dépenses |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, adresse mail. Lorsqu'il s'agissait (avant le 09/05/22) d'une personne résidant dans le Gard, la carte d'identité, passeport et justificatif de domicile (EDF, Eau...) |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | RIB |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|----------------------|--------------|
| Tableur de suivi | Sans limite de temps | Conservation |
| Pièces justificatives pour le remboursement | Sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Bureau fermé à clefs |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe Session propre à l'utilisateur sur le logiciel Antivirus : ESET Pare feu : Checkpoint Sauvegardées sur le poste informatique (accessible à tous les services internes). Sauvegardées sur un serveur interne EPCC Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Bureau fermé à clefs |

FICHE N°44
GESTION DES RECLAMATIONS PARKING

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Objet du traitement | Gestion des réclamations parking |
| Date de création de la fiche | 21/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/02/2023 |

| | |
|---|---------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service client |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel, IREC, GLPI, AXIGAP |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Analyser et traiter les réclamations parking pour les abonnés, incluant les problèmes d'abonnement en ligne et les demandes de remboursement suite à des doubles règlements ou autre motif. |
| Finalité(s) secondaire(s) | Partage des données avec le service informatique pour la création des abonnements et avec le service comptabilité pour générer la procédure de remboursement le cas échéant. |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Base légale | L'exécution d'un contrat |
| Justification de la base légale | Application des CGV |

| | |
|--|--------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | La population en général |
|--|--------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | Trésorerie Générale d'Uzès pour les liquidations des remboursements parking. Le Service informatique et le Service comptabilité de l'EPCC. |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, adresse mail et postale, numéro de téléphone |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | RIB pour les remboursements parking |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |
| Autres | Plaque d'immatriculation pour pouvoir générer l'abonnement. De temps en temps, les clients envoient un scan de leur carte grise. |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|----------------------|--------------|
| Pièces justificatives des réclamations | Sans limite de temps | Conservation |
| Données du site web | Sans limite de temps | Conservation |
| Formulaires papier | Sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe Session propre à l'utilisateur sur le logiciel Antivirus : ESET Pare feu : Checkpoint Sauvegardées sur un serveur interne EPCC Sauvegardées sur un serveur dédié pour AXIGAP Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Procédures particulières à ce traitement : Une fois la demande analysée par le service client et les pièces justificatives reçues (coordonnées postale, mail, téléphonique, plaque d'immatriculation du véhicule et ticket parking), un ticket GLPI est émis au service informatique, comprenant toutes les données recueillies, afin qu'ils génèrent l'abonnement. |

FICHE N°45
TRAITEMENT DES SOLLICITATIONS MAIL ET TELEPHONIQUES

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Traitement des sollicitations mail et téléphoniques |
| Date de création de la fiche | 21/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/02/2023 |

| | |
|---|----------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service client |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Lotus |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Traiter, analyser, répondre et apporter une solution le cas échéant à une demande d'information, de renseignements ou tout autre demande faite par mail ou par téléphone. |
| Finalité(s) secondaire(s) | Transmission aux services internes concernés |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Répondre aux diverses sollicitations reçues par le site du Pont du Gard |

| | |
|--|--------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | La population en général |
|--|--------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, mail, parfois le numéro de téléphone |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--------------------------------------|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | Situation de handicap le cas échéant |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|--|--------------|
| Mails | Archivés sur le serveur au bout de deux mois environ. Conservées sans limite de temps. | Conservation |
| Formulaires web | Conservées sans limite de temps. | Conservation |
| Formulaires papier | Conservées sans limite de temps. | Conservation |
| Courriers | Conservées sans limite de temps. | Conservation |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe Session propre à l'utilisateur sur le logiciel Antivirus : ESET Pare feu : Checkpoint Sauvegardées sur un serveur interne EPCC Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Prise en charge par téléphone et/ou mail + réponse orale ou écrite apportée à la demande. Classée ensuite dans un dossier Lotus, puis archivée sur le serveur au bout de deux mois environ. |

FICHE N°46
GESTION DES RESERVATIONS ET DE LA FACTURATION

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Gestion des réservations et de la facturation |
| Date de création de la fiche | 21/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/02/2023 |

| | |
|---|------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service client |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | IREC, Lotus, GFI |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Prise de commande par téléphone ou par mail, plus rarement par courrier papier. Réalisation et envoi du contrat, récupération des pièces justificatives pour la confirmation, validation de la facturation. |
| Finalité(s) secondaire(s) | Exploitation de la réservation et émission de la facture. Traitement de la facture. |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | L'exécution d'un contrat. |
| Justification de la base légale | Conditions générales de vente, contrat de réservation signé par le client, pièces justificatives (bon de commande, voucher, règlement d'acompte), bon de livraison à l'émission de la facture. |

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | Écoles, collèges, professionnels du tourisme, associations, groupe familiaux. |
|--|---|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | Trésorerie Générale (envoi des factures aux clients et réception du règlement). Service accueil (exploitation de la réservation et émission de la facture) Service comptabilité (traitement de la facture). |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom de l'entreprise, type d'établissement, adresse postale et mail, nom, prénom de l'interlocuteur et téléphone. |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | RIB, numéro Chorus. |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | Pour les réservations au restaurant : allergies alimentaires, régimes spéciaux Pour les réservations de visites guidées : informations sur les difficultés des visiteurs pour se déplacer, accès PMR. |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Contrats de réservation | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Factures et autres données sous IREC | Conservées sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <p>Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe</p> <p>Session propre à l'utilisateur sur le logiciel</p> <p>Antivirus : ESET</p> <p>Pare feu : Checkpoint</p> <p>Sauvegardées sur un serveur interne EPCC</p> <p>Système d'exploitation Windows 7</p> |
| Mesures de sécurité organisationnelles | <p>Procédures particulières à ce traitement :</p> <p>Données conservées sur le logiciel de réservation sous format PDF sur un serveur commun au service promo réservation et sur un serveur en commun avec la comptabilité.</p> |

FICHE N°47
GESTION DE LA BILLETTERIE EN LIGNE PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Gestion de la billetterie en ligne professionnelle et individuel |
| Date de création de la fiche | 21/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/02/2023 |

| | |
|---|-------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service promotion |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | IREC, GAT, Excel |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Vente de billets dématérialisés (en prévente) : e-billets entrée (adulte, tarif réduit et enfant pour les espaces de découverte), visites guidées, animations pour le grand public et professionnels du tourisme, groupes et groupes scolaires avec gestion de gratuité chauffeur et guide. |
| Finalité(s) secondaire(s) | <ul style="list-style-type: none"> • BtoC : Création de compte dans IREC pour les clients individuels, groupes (adultes et scolaires). • BtoB : Création de compte client professionnel dans IREC. • BtoBtoC : Création d'utilisateurs au sein d'un compte professionnel dans GAT. • Création de code de réduction pour le grand public dans GAT. • Envoi des billets dématérialisés ou de codes de réduction pour revente de billets dans GAT. • Suivi des ventes hotline et des commandes dans GAT. |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | Le consentement de la personne L'exécution d'un contrat |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Conditions générales de vente (grand public) et groupe. • Contrats et accords commerciaux (pour bénéficiaire du tarif groupe et professionnel) • Consentement par email, téléphone, formulaire contact (internet) |

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | Client individuel, groupes et professionnel du tourisme |
|--|---|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | Services internes : informatique, promotion, comptabilité, affaires juridiques, service client, accueil. |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | <ul style="list-style-type: none"> • Client individuel : civilité : nom, prénom, adresse, mail, téléphone. • Compte BtoB professionnel : raison sociale, adresse, email, téléphone, site internet, • Représentant structure : nom , prénom, adresse, mail, téléphone. |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Fonction, numéro INSEE |
| Informations d'ordre économique et financier | Demande de RIB pour remboursement de billets |
| Données de connexion | Login et mot de passe |
| Données de localisation | |
| Internet | Cookies |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| | |

| | |
|---|--|
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Toutes données IREC et GAT | Sans limite de conservation | Conservation |
| Exports | Sans limite de conservation | Conservation |

| Données papier | |
|--------------------------------|--|
| Mesures de sécurité techniques | |

| Données numériques | |
|--------------------------------|---|
| Mesures de sécurité techniques | Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe Session propre à l'utilisateur sur le logiciel Antivirus : ESET Pare feu : Checkpoint Sauvegardées sur le poste informatique Sauvegardées sur un serveur interne EPCC Système d'exploitation Windows 7 |

| | |
|--|--|
| Mesures de sécurité organisationnelles | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Mesures de sécurité organisationnelles | Procédures particulières à ce traitement : <ul style="list-style-type: none">• Formation interne dans le service promotion et client• Nombre d'utilisateurs restreint pour la création et la gestion de comptes BtoB• Document explicatif (interne) pour créer un compte.• Listing des comptes enregistrés sur serveur en interne (service promotion et réservation). |
|--|--|

FICHE N°48
REPORTING DES ACTIONS COMMERCIALES ET CREATION DES FICHES PROSPECTS

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Reporting des actions commerciales et création des fiches prospects (suite aux salons professionnels). |
| Date de création de la fiche | 21/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/02/2023 |
| Finalité principale | Collecter des bases de données et mettre à jour contacts pour proposer actions commerciales (envoi brochure annuelle, offre évènements, emailing, phoning...) |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---|---|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service commercial |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | IREC, Excel |
| Base légale | Le consentement de la personne |
| Justification de la base légale | Transmission de cartes de visites ou récupération des données dans les catalogues professionnels. |

| | |
|--|--|
| Personnes concernées par le traitement | Prospects ou clients ciblés invités à participer à des actions commerciales (salon, Eductour). |
|--|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

Données personnelles

| | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom adresse, nom et prénom contact, fonction, email, téléphone (fixe, portable). |
|--|--|

Données sensibles

| | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
|--|--|

| | |
|--|---------------------------------------|
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Type d'organisme, fonction du contact |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| | |
|--|--|
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|---|--------------|
| Fichiers par type d'organisme conservés sur IREC | Sans limite de conservation, sur IREC. | Conservation |
| Fichiers collectés et enregistrés sur Excel ou sur un catalogue papier. | Durée de conservation : environ 5 ans. Après, suppression du fichier. | Destruction |

| Données papier | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Bureau fermé à clefs • Armoire verrouillée • Conservation des fiches contacts papier et catalogue des salons dans armoire |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur le poste informatique • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | <ul style="list-style-type: none"> • Formation des agents relative à ce traitement. • Mise à jour et intégration des fichiers directement sur le logiciel IREC (logiciel commun à l'ensemble des différents services) • Suppression des doublons constatés • Classement des fichiers collectés (lors salons par exemple) ou extraits pour actions ou mise à jour dans serveur commun au service commercial dans sous dossier spécifique |

FICHE N°49 DIFFUSION DES INFORMATIONS COMMERCIALES A DESTINATION DES PROSPECTS ET CLIENTS

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Diffusion des informations commerciales à destination des prospects et clients : individuels, groupes, professionnels, scolaires (mailing, envoi brochure papier, etc.) |
| Date de création de la fiche | 21/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/02/2023 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service commercial et réservation |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, Excel, IREC |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Informers régulièrement nos clients et prospects des nouvelles activités , événements, des changements tarifaires annuels du site du Pont du Gard et répondre à leur demande d'information |
| Finalité(s) secondaire(s) | Envois des documents, brochures, lettre d'information |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Promotion du site et envoi des offres dédiées aux professionnels et scolaires. |

| | |
|--|--|
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> • Prospects et clients dans notre base de données (IREC) • Professionnels du tourisme : tour-opérateurs, agence de voyage, autocaristes, hébergeurs, office de tourisme, institutionnels • Établissements scolaires • Groupes : associations, clubs, mairies. • Comité d'entreprises et inter CE, entreprises • Client groupes et individuels |
|--|--|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | Service commercial et réservation de l'EPCC |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Civilité, nom et prénom contact, adresse, email, téléphone |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Fonction du contact, nom de l'organisme pour lequel il travaille. |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|---|--------------|
| Fichier prospects et clients sur IREC | Sans limite de conservation. Mise à jour régulière. | Conservation |
| Extraction de fichiers partiels sur Excel selon actions commerciales envisagées | Sans limite de conservation. | Conservation |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur le poste informatique • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | <ul style="list-style-type: none"> • Formation des agents relative à ce traitement. • Mise à jour et intégration des fichiers sur IREC. |

FICHE N°50
CREATION DES CONTRATS COMMERCIAUX ET ACCORDS INDIVIDUELS

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Création des contrats commerciaux et accords des offres individuelles |
| Date de création de la fiche | 21/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/02/2023 |

| | |
|---|--------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service commercial |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Contractualiser avec nos partenaires, clients, prospects sur nos différentes offres pour une période définie et selon les termes négociés avec le service commercial. |
| Finalité(s) secondaire(s) | Actions commerciales de l'EPCC , collecte dans notre fichier IREC, facturation différée. |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | Le consentement de la personne L'exécution d'un contrat |
| Justification de la base légale | Exécution des accords commerciaux |

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> • La population en général • Prospects ou clients ciblés en fonction du potentiel commercial |
|--|---|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | Service commercial Trésorerie générale d'Uzès |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Adresse, nom et prénom du contact, fonction, adresse facturation, de livraison, email, téléphone(fixe, portable) |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Type d'organisme, fonction du contact, type de client : tourisme (agences, tours operateur, scolaire, entreprises, France, étrangers, thème tourisme : vert, patrimoine, etc.) N° INSEE, site internet, réseaux sociaux. |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|-----------------------------|--------------|
| Documents Word/PDF collectés par email et enregistrés sur serveur interne liés dans outils comptable pour traitement des factures différées et transmis à la Trésorerie générale | Sans limite de conservation | Conservation |

| Données papier | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs Conservation des fiches contacts papier et catalogue des actions dans armoire verrouillée |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur le poste informatique • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | <ul style="list-style-type: none"> • Formation des agents relative à ce traitement • Mise à jour et intégration des fichiers directement sur le logiciel IREC • Suppression des doublons constatés • Classement des fichiers collectés ou extraits pour actions ou mise à jour dans le serveur commun au service commercial dans sous dossier spécifique |

FICHE N°51
PARTAGE OU ECHANGE DE BASES DE DONNEES SUR LES PROFESSIONNELS

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Partage ou échange de bases de données sur les professionnels (Co-organisation d'évènements, etc.) |
| Date de création de la fiche | 21/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/02/2023 |

| | |
|---|--------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service commercial |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | IREC, Excel |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Utiliser ou collecter des bases de données très ciblées pour proposer actions commerciales communes (Eductour commun ou salon, démarchage commun avec partenaire professionnel) |
| Finalité(s) secondaire(s) | Actions commerciales de l'EPCC, collecte dans notre fichier |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Cadre de partenariats commerciaux pour l'organisation d'événements communs |

| | |
|--|--|
| Personnes concernées par le traitement | Prospects ou clients ciblés invités à participer à actions commerciales (salon, Eductour). |
|--|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | Partenaires (par exemple des partenaires du site touristique, des offices de tourisme, CCI, etc.) |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Adresse, nom et prénom contact, fonction, adresse facturation, de livraison, email, téléphone(fixe, portable). |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Type d'organisme, Fonction du contact Type de client : tourisme (agences, tours operateur, scolaire, entreprises, France, étrangers, thème tourisme : vert, patrimoine, etc. N° INSEE, site internet, réseaux sociaux. |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|---|--------------|
| IREC : Systématiquement Nouveaux fichiers ajoutés par type d'organisme sur IREC ou contact mis à jour | Conservation sur IREC (durée illimitée) | Conservation |
| Fichiers collectés et enregistrés sur Excel ou catalogue papier de l'action conservés | Fichiers papiers durée illimité | Conservation |

| Données papier | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs Conservation des fiches contacts papier et catalogue des actions dans armoire verrouillée |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe Session propre à l'utilisateur sur le logiciel Antivirus : ESET Pare feu : Checkpoint Sauvegardées sur le poste informatique Sauvegardées sur un serveur interne EPCC Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Formation des agents relative à ce traitement Mise à jour et intégration des fichiers directement sur le logiciel IREC (logiciel commun à l'ensemble des différents services). Suppression des doublons constatés Classement des fichiers collectés (lors salons par exemple) ou extraits pour actions ou mise à jour dans serveur commun au service commercial dans sous dossier spécifique |

FICHE N°52
CONSTITUTION DE BASES DE DONNEES SEGMENTEES

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Constitution de bases de données segmentées (export des statistiques, extractions catégorisées). |
| Date de création de la fiche | 21/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/02/2023 |

| | |
|---|--------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service commercial |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | IREC, GAT |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | <p>Constitution ou mise à jour d'une base de données, ou extraction partielle de données</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour réaliser des actions commerciales (emailing, phoning, mailing papier, mise à jour des données) afin d'informer régulièrement nos clients et prospects visés, segmentés selon objectif ou pour répondre à leur demande (d'information, de réservation, mise à jour du fichier, création, suppression) • pour effectuer des analyses de vente, synthèse, rapport d'activité |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Meilleure connaissance de typologie de clientèle : stratégie marketing en vue de l'envoi de messages ciblés |

| | |
|--|--------------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Prospects et clients dans IREC |
|--|--------------------------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | Service commercial de l'EPCC Pont du Gard |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, adresse, nom et prénom contact, fonction, adresse facturation, de livraison, email, téléphone(fixe, portable) |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Type d'organisme, fonction du contact N° INSEE , site internet, réseaux sociaux de l'organisme. |
| Informations d'ordre économique et financier | Chiffres d'affaires réalisées par client (date, période, évolution) Nombre de commandes et réservations : réalisées, en option, confirmé, annulé, Cgraphique données complémentaire par client Choix paiement différé ou comptant (CB) |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |

| | |
|---|--|
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|---|--------------|
| Fichier prospects et clients sur IREC | Conservation sur IREC (durée illimitée). Mise à jour régulière. | Conservation |
| Extraction de fichiers partiels sur Excel selon actions commerciales envisagées | Fichiers partiels Excel sans limite de conservation. | Conservation |

| Données papier | |
|--------------------------------|--|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs Télésurveillance |

| Données numériques | |
|--------------------------------|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur le poste informatique • Sauvegardées sur un serveur |

| | |
|--|--|
| | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| | |
|--|--|
| | interne EPCC <ul style="list-style-type: none"> • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | <p>Formation des agents relative à ce traitement</p> <p>Mise à jour et intégration des fichiers directement sur le logiciel IREC (logiciel commun à l'ensemble des différents services).</p> <p>Suppression des doublons constatés</p> <p>Classement des fichiers collectés (lors de salons par exemple) ou extraits pour actions ou mise à jour dans serveur commun au service commercial dans sous dossier spécifique</p> <p>Extraction fichier par personne directrice adjointe sur le pôle prospection ou par responsable promotion uniquement de préférence</p> |

FICHE N°53
SUIVI DES INVITATIONS AUX EVENEMENTS

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Objet du traitement | Suivi des invitations aux événements |
| Date de création de la fiche | 21/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/02/2023 |

| | |
|---|-----------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service communication |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Compiler les participants à des événements suite à une invitation (VIP, protocole, journaliste, prospects, clients...), afin de prévoir les billets d'entrée ou les accréditations ou l'accueil ou jauger les besoins type traiteurs. |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Permettre le meilleur accueil, l'organisation et la promotion de l'événement |

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | Les journalistes, média, partenaires et socio-professionnels du tourisme, entreprises, collectivités. |
|--|---|

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Destinataires des données | Stockées en interne |
|---------------------------|---------------------|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, raison sociale, nombre d'accompagnants |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Tableur | Suppression après événement | Destruction |
| Liste d'émargement | Suppression après événement | Destruction |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe Session propre à l'utilisateur sur le logiciel Antivirus : ESET Pare feu : Checkpoint Sauvegardées sur le poste informatique Sauvegardées sur un serveur interne EPCC Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°54
OUTIL CRM - GESTION DE LA RELATION CLIENT

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Gestion de la relation client grâce à un outil CRM |
| Date de création de la fiche | 21/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/02/2023 |

| | |
|---|-------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service marketing |
| Sous-Traitant | Arenamatrix |
| Logiciel utilisé | Arenamatrix |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Collecter, qualifier et segmenter les données de vente et les profils de la clientèle depuis le site internet, la billetterie en ligne et le logiciel d'exploitation IREC, à des fins de communication, notamment dans le cadre de campagnes d'e-mailing. |
| Finalité(s) secondaire(s) | Export de statistiques sur les ventes, les produits et sur la performance des campagnes d'e-mailings |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | Le consentement de la personne L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Meilleure connaissance clientèle, développer un relationnel personnalisé et promouvoir l'offre du Pont du Gard. |

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | La population en général, les clients individuels et professionnels (scolaire, entreprise, professionnels du tourisme, CSE, associations ...), les prospects. |
|--|---|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | Ces données sont stockées sur la plateforme web Arenamatrix |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, raison sociale, fonction, civilité, adresse postale, e-mail, téléphone, date de naissance |
| Vie personnelle | Centres d'intérêt, situation familiale (enfants). |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | Données comportementales type ouverture de newsletters, achats de produits, date de visite, abandon de paniers, satisfaction générale. |
| Données de localisation | |
| Internet | Mesure d'audience |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Base de donnée Arenamatrix | Sans limite de conservation. | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur distant • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°55
LISTING DES FOURNISSEURS, SOURCAGE DES PRESTATAIRES ACHATS

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Listing de fournisseurs, sourçage de prestataires achats. |
| Date de création de la fiche | 21/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/02/2023 |

| | |
|---|---|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Responsables services restauration et boutiques |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel, Word, messagerie. |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Identifier les professionnels des secteurs d'activités restauration et boutiques. • Catégorisation des prestataires par besoin, préparation des achats. |
| Finalité(s) secondaire(s) | Si marchés publics signés avec ces prestataires, communication en interne (si besoins similaires). |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | Le respect d'une obligation légale L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Articles 5 et 6 du code de la commande publique (obligation de définition des besoins). |

| | |
|--|----------------|
| Personnes concernées par le traitement | Professionnels |
|--|----------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, mail, adresse postale, numéro de fixe et mobile. |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Fonction professionnelle |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---|-------------|
| Listing Excel | Mise à jour annuelle et suppression 5 ans après le dernier contact. | Destruction |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur le poste informatique • Sauvegardées sur un support externe • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°56
ANALYSE DES OFFRES DE MARCHES PUBLICS

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Analyses des offres de marchés publics |
| Date de création de la fiche | 21/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/02/2023 |

| | |
|---|---|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Responsables boutiques et restauration , directrice développement |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel, Word, Lotus |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Analyser les marchés publics, comparer les offres et attribuer les marchés. |
| Finalité(s) secondaire(s) | interne EPCC informer les candidats retenus et les candidats dont les offres ne sont pas retenues (comptabilité/finance, commande publique) Selon la procédure, information aux membres de commissions d'appel d'offres, membres du Conseil d'Administration. Préfecture (contrôle de légalité). |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Base légale | Le respect d'une obligation légale |
| Justification de la base légale | Code de la Commande publique |

| | |
|--|---------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Candidats et fournisseurs |
|--|---------------------------|

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Destinataires des données | Interne EPCC (Commande Publique) |
|---------------------------|----------------------------------|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Identité, titre et fonction, adresse professionnelle. |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Un CV peut être demandé au candidat pour noter son niveau de compétence et d'expérience. |
| Informations d'ordre économique et financier | Situation financière de l'entreprise (EURL) montant du chiffre d'affaire |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| Analyse des offres | Sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe Session propre à l'utilisateur sur le logiciel Antivirus : ESET Pare feu : Checkpoint Sauvegardées sur le poste informatique Sauvegardées sur un serveur interne EPCC Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°57
GESTION DES COMMANDES DE L'EPCC

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Objet du traitement | Gestion des commandes de l'EPCC |
| Date de création de la fiche | 21/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/02/2023 |

| | |
|---|--|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Responsables boutiques et restauration, Directrice développement |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel, Word, Lotus, IREC, GFI |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Communiquer les commandes aux entreprises, payer les factures. |
| Finalité(s) secondaire(s) | Interne EPCC (comptabilité/finance) |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Base légale | L'exécution d'un contrat |
| Justification de la base légale | Exécution des contrats |

| | |
|--|------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les fournisseurs |
|--|------------------|

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Destinataires des données | Externe : Trésorerie générale d'Uzès |
|---------------------------|--------------------------------------|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Identité, titre et fonction, adresse professionnelle. |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|----------------------|--------------|
| Commandes IREC, BL, factures, (Mails) Tableur des commandes | Sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur le poste informatique • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Procédures particulières à ce traitement Les commandes, BL et factures sont conservés sur : IREC, GFI et à la trésorerie |

FICHE N°58
GESTION DES PRESTATAIRES BENEFICIAIRES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Gestion des prestataires bénéficiaires d'occupation du domaine public |
| Date de création de la fiche | 21/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/02/2023 |

| | |
|---|--|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Responsables boutiques et restauration, Directrice développement |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel, Word, Lotus |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Analyser les dossiers des candidats sur les différentes procédures, comparer les offres et attribuer les marchés. |
| Finalité(s) secondaire(s) | Interne EPCC (commande publique) |

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Base légale | L'exécution d'un contrat |
| Justification de la base légale | Commande publique et CG3P |

| | |
|--|---------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Candidats et fournisseurs |
|--|---------------------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | <ul style="list-style-type: none"> • Interne EPCC (comptabilité/finance, commande publique/Régie, sécurité) • Selon la procédure, information aux membres de commissions concession, membres du Conseil d'Administration. • Préfecture (contrôle de légalité). |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Identité, titre et fonction, adresse professionnelle, carte d'identité, mail, téléphone. |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Un CV peut être demandé au candidat pour noter son niveau de compétence et d'expérience. Carte grise, carte commerçant ambulant, diplômes, attestation d'assurance véhicule et RC. |
| Informations d'ordre économique et financier | Situation financière de l'entreprise (dans certaines procédures) |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| Dossiers candidats | Sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur le poste informatique • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Formation des agents relative à ce traitement. |

FICHE N°59
GESTION CLIENTELE

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Objet du traitement | Gestion clientèle (commandes) |
| Date de création de la fiche | 21/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/02/2023 |

| | |
|---|--|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Responsables boutiques et restauration, Directrice développement |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel, Word, Lotus, IREC |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Enregistrer, traiter les commandes des clients et les factures. |
| Finalité(s) secondaire(s) | Interne EPCC (comptabilité/finance, Commercial) |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | L'exécution d'un contrat Le respect d'une obligation légale |
| Justification de la base légale | Exécution de la commande (prise d'ordre, exécution du contrat de vente et respect de l'obligation de facturation) |

| | |
|--|---------|
| Personnes concernées par le traitement | Clients |
|--|---------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | Interne EPCC (comptabilité/finance, commande publique/Régie, commercial) Trésorerie |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Identité, titre et fonction, adresse professionnelle ou personnelle selon type de client. |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Données IREC | Conservées sans limite de temps | Conservation |
| Listing sur tableur | Conservées 1 an après la vente | Destruction |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur le poste informatique • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Formation des agents relative à ce traitement |

FICHE N°60
SUIVI DE LA FACTURATION DES RESERVATIONS ET DE LA FACTURATION GROUPES

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Suivi de la facturation des réservations et de la facturation des groupes |
| Date de création de la fiche | 21/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/02/2023 |

| | |
|---|---|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Responsables boutiques et restauration , directrice développement |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel, Word, Lotus, IREC |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Enregistrer et traiter les commandes et factures. |
| Finalité(s) secondaire(s) | Interne EPCC (comptabilité/finance, Commercial, MICE, Direction générale) |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | L'exécution d'un contrat |
| Justification de la base légale | Exécution du contrat commercial (prise d'ordre, exécution paiement). |

| | |
|--|---------|
| Personnes concernées par le traitement | Clients |
|--|---------|

| | |
|---------------------------|------------|
| Destinataires des données | Trésorerie |
|---------------------------|------------|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Identité, titre et fonction, adresse professionnelle du client. |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | Email |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Données IREC | Pas de limite de conservation | Conservation |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur le poste informatique • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Formation des agents relative à ce traitement |

**FICHE N°61
RECRUTEMENT PERSONNEL DU SERVICE**

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Objet du traitement | Recrutement personnel du service |
| Date de création de la fiche | 21/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/02/2023 |

| | |
|---|---|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Responsables boutiques et restauration , directrice développement |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel, Word, Lotus, IREC |

| | |
|--|--|
| Finalité principale | Recevoir et collecter les CV, faire passer les entretiens, créer les codes de caisse et les plannings. Joindre les agents. |
| Finalité(s) secondaire(s) | Interne EPCC (régie des recettes, service RH) |
| Personnes concernées par le traitement | Les agents |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | Le consentement de la personne Le respect d'une obligation légale L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Identification des caissiers pour le respect d'une obligation légale Présenter l'expérience du candidat et avoir son nom et ses coordonnées. |
| Destinataires des données | |

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Identité, date et lieu de naissance (pas systématique), adresse (pas systématique), téléphone portable, mail. |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |

| | |
|--|----|
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | CV |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| | |
|--|--|
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|----------------------|--------------|
| CV, noms et prénoms, (téléphones portables) | Sans limite de temps | Conservation |
| Sur IREC les noms et coordonnées | Sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur le poste informatique • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Formation des agents relative à ce traitement |

FICHE N°62
FICHES DE SOINS ET REFUS DE PRISE EN CHARGE – INTERVENTIONS SECOURS AUX PERSONNES SUR SITE

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Fiches de soins et de refus de prise en charge - interventions secours aux personnes sur site. |
| Date de création de la fiche | 21/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/02/2023 |

| | |
|---|---|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service sécurité (agents et encadrants) |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, Excel |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Recensement des informations de santé, premiers secours, des actions de soin sur la victime. • Transmission des constantes, du transport du blessé, de la prise en charge par équipes de secours (Pompiers, SAMU). • Collecter l'accord du refus de la prise en charge. |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | <p>Le consentement de la personne La sauvegarde des intérêts vitaux de la personne L'intérêt légitime de l'EPCC</p> |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • La personne soignée signe la fiche de soins (consentement) • Les soins notés sont transmis aux équipes de secours (sauvegarde des intérêts vitaux) • La collecte du refus de prise en charge (intérêt légitime). |

| | |
|--|-----------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents Les visiteurs |
|--|-----------------------------|

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Destinataires des données | Services de secours (pompiers, SAMU) |
|---------------------------|--------------------------------------|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, adresse postale, pays de résidence, numéro de téléphone, date de naissance, genre. |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | Lieu d'intervention des soins |
| Autres catégories de données | Catégorie d'intervention (malaise, maladie, chute, blessures), localisation des blessures, usage DAE (nombre d'analyses et de chocs). |

| Données sensibles | |
|--|---------------------|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | Présence d'allergie |

| | |
|---|--|
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------|
| Fiches de soins | Année en cours | Destruction |
| Fiches de refus | Année en cours | Destruction |

| Données papier | |
|--------------------------------|--|
| Mesures de sécurité techniques | |

| Données numériques | |
|--------------------------------|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |

| | |
|--|--|
| Mesures de sécurité organisationnelles | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Mesures de sécurité organisationnelles | |
|--|--|

FICHE N°63
SUIVI DES OBJETS TROUVES

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Objet du traitement | Suivi des objets trouvés |
| Date de création de la fiche | 21/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 21/02/2023 |

| | |
|---|---|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service sécurité (agents et encadrants) |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, Excel |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Recensement des objets trouvés sur site, avec une dissociation rive gauche / rive droite. |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Pouvoir retrouver les propriétaires des objets perdus sur le site |

| | |
|--|-----------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les visiteurs du site |
|--|-----------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | Mairie Vers Pont du Gard Mairie Remoulins |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, téléphone, mail |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |
| Autres catégories des données | Contenu des objets ou sacs trouvés (papiers d'identité, cartes professionnelles, etc.) |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|-------|-------------|
| Fichier Excel de suivi | Un an | Destruction |
| Fiches de signalement de perte | Un an | Destruction |

| Données papier | |
|--|---------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Armoire verrouillée |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | Procédures particulières à ce traitement Accès limité à certains agents (chefs d'agrée) |

FICHE N°64
GESTION DES INTERVENTIONS DES TRAVAUX – PERMIS FEU

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Objet du traitement | Gestion des interventions des travaux |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|---|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service sécurité (agents et encadrants) |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Le permis de feu est un plan de prévention écrit qui concerne la réalisation ponctuelle de travaux par points chauds (soudure, meulage, etc.). Il concerne des travaux déterminés, avec une période de validité. Il doit être renouvelé chaque fois qu'un changement (d'opérateur, de méthode de travail etc.) intervient dans le chantier. Le permis de feu doit être signé par la personne commandant les travaux, représentant qualifié du chef d'entreprise, par la personne chargée de veiller à la sécurité et par l'opérateur. Suivi des interventions et des natures de travaux. |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | Le respect d'une obligation légale L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | L'intérêt légitime : Le permis de feu est à établir pour chaque travail par points chauds (coupage, meulage...) par le personnel de son entreprise ou par un prestataire. Il insiste sur l'analyse des risques liés à l'opération et la prévention des dangers d'incendie ou d'explosion. Le formulaire permis de feu fait partie des |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>exigences de base des assureurs et revêt un caractère obligatoire dans certains cas prévus par la réglementation.</p> <p>Obligation légale : Le permis de feu est obligatoire pour des entreprises qui interviennent sur : les sites classés pour la protection de l'environnement, les chantiers soumis aux dispositions de l'article R4512-7 du Code du Travail, les opérations de soudage, découpage par chalumeau, arc électrique ou comportant l'usage d'une flamme.</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Personnes concernées par le traitement | Entreprise et salarié exécutant la tâche |
|--|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|-------------|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom |
| Vie personnelle | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Vie professionnelle | Métier de l'exécutant de la tâche |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | Lieu des travaux |

| | |
|--|--|
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---|-------------|
| Permis feu | <p>À la fin des travaux, il est recommandé d'archiver le permis de feu pendant 5 ans, ce qui permet de créer un historique et d'établir la traçabilité des interventions. Chaque signataire du permis de feu doit disposer d'une copie du document. Les opérateurs sont informés des mesures et des procédures à mettre en œuvre.</p> <p>Après ce délai les permis feu seront détruits.</p> | Destruction |

| Données papier | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs Armoire verrouillée |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe Antivirus : ESET Pare feu : Checkpoint Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | <ul style="list-style-type: none"> • Registre de consultation des données du traitement • Formation des agents relative à ce traitement • Registre permis feu établi par Chef d'équipe • Ces permis feus sont numérotés et remplis par les Chefs d'équipe qui assurent sur le planning journalier des rondes selon la nature des travaux sur points chauds • Un exemplaire affiché à l'endroit où se situe les travaux • Un exemplaire à l'exécutant • Un exemplaire restant sur le cahier |

FICHE N°65
MAIN COURANTE HEBDOMADAIRE DU PCS

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Objet du traitement | Main courante hebdomadaire du PCS |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|---|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service sécurité (agents et encadrants) |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <p>Cette main courante permet d'assurer la traçabilité des événements survenant durant les périodes de surveillance effectuées par le personnel de sécurité (alarmes, dysfonctionnements, pannes, intrusions, accidents, violences, incendies, dégâts des eaux, etc.).</p> <p>Cette main courante permet de saisir notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La date et les horaires de la période de vacations des agents de sécurité, • La description des évènements constatés. |
| Finalité(s) secondaire(s) | Information auprès de la Direction générale de l'EPCC, Directeur service sécurité et Chef d'équipe |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Aucune disposition légale ou réglementaire ne l'impose, mais l'usage d'une main courante est vivement recommandé, car les données qui y sont consignées peuvent être utilisées dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives. |

| | |
|--|--|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents, les élus, les visiteurs du site. |
|--|--|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | Le cas échéant, sur réquisition, gendarmerie nationale. Le cas échéant, assureurs de l'EPCC. |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|----------------------------|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | Rive gauche et rive droite |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |

| | |
|---|--|
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|-------------------|-------------|
| Fiches journalières de la main courante | 3 ans fiches Word | Destruction |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe Antivirus : ESET Pare feu : Checkpoint Sauvegardées sur un serveur interne EPCC Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°66
GESTION DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS DE SECURITE

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Gestion des qualifications professionnelles des agents de sécurité |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|-----------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service sécurité encadrants |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Suivi de la formation des agents de sécurité (qualification des agents ainsi que leurs recyclages) |
| Finalité(s) secondaire(s) | Transmission au Service RH |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | Le respect d'une obligation légale |
| Justification de la base légale | Obligation légale : L'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48(Agent SSIAP) L'arrêté du 18 juillet 2019 relatif au titre professionnel d'agent de sureté et de sécurité privée (Agent CQP ADS) |

| | |
|--|------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents |
|--|------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | Consultation par le Service de Prévention et Prévision du SDIS 30 dans le cadre des commissions de sécurité |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Prénom, nom, adresse, photo d'identité, date et lieu naissance |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Numéro unique identification CNAPS, diplôme, qualifications (CQP) |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|--------------------------------------|--------------|
| Diplômes et certifications professionnelles | Fin du contrat de travail de l'agent | Conservation |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Ces données se trouvent sur serveur Sécurité, consultable par l'encadrement du service sécurité • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°67
GESTION DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS DE L'EPCC (SST ET EXTINCTEURS)

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Gestion des formations professionnelles des agents de l'EPCC (SST et extincteurs) |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|--------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service sécurité et service RH |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Suivi et conservation de la qualification des agents formés et sensibilisés aux risques incendies et de secours à victimes |
| Finalité(s) secondaire(s) | Transmission au service RH |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | Le respect d'une obligation légale |
| Justification de la base légale | L'article R. 4227-39 du Code du travail, la consigne de sécurité incendie doit prévoir des exercices, qui doivent avoir lieu au moins tous les six mois, au cours desquels le personnel apprend notamment à se servir des moyens de premier secours. L'article R.4224-15 code du travail pour le SST |

| | |
|--|------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents |
|--|------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | INRS (SST) Service Prévention et Prévision du SDIS 30 |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, date et lieu de naissance, photo, |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|--|-------------|
| Fichiers Word avec date de formation et émargement des agents formés (extincteurs) | 3 ans pour la formation incendie | Destruction |
| Fiches individuelles de notation et remise d'un certificat d'aptitude (SST) | 3 ans validité de la certification SST | Destruction |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | <ul style="list-style-type: none"> • Registre de consultation des données du traitement • Données conservées sur serveur sécurité consultable par l'encadrement sécurité |

FICHE N°68
VIDEOSURVEILLANCE COURANTE

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Vidéosurveillance courante (visionnage direct et relecture) |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|---|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service sécurité (agents et encadrants) |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Avigilon AAC |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Assurer la sécurité du site (visiteurs et bâtiments) |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | Le respect d'une obligation légale |
| Justification de la base légale | Code de la sécurité intérieure - livre VI |

| | |
|--|--------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | La population en général |
|--|--------------------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | Le cas échéant, sur réquisition, envoi à la gendarmerie nationale |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|-------------------------|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Vidéos des personnes |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | Zone de captation vidéo |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Fichier vidéo | Données conservées 15 jours sur serveur dédié | Détruites (selon directives Préfecture) |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Bureau fermé à clefs • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 10 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | <ul style="list-style-type: none"> • Procédures particulières à ce traitement • Formation des agents relative à ce traitement • Le système de vidéo protection doit être agréé par la Préfecture de Département (voir annexe) où les agents de sécurité en poste au PCS peuvent consulter en direct et faire une relecture des vidéos. |

FICHE N°69
EXTRACTION DE VIDEOSURVEILLANCE

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Extraction de vidéosurveillance (sur réquisition des forces de l'ordre) |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |
| Finalité principale | Pouvoir extraire sur réquisition des forces de l'ordre les images relatives à un incident défini |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---|---|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service sécurité – personnel habilité |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Avigilon AAC |
| Base légale | Le respect d'une obligation légale Une mission d'intérêt public |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Respect d'une obligation légale : réquisition • Mission d'intérêt public : sécurité publique |

| | |
|--|--------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | La population en général |
|--|--------------------------|

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Destinataires des données | Gendarmerie, Police |
|---------------------------|---------------------|

Données personnelles

| | |
|--|---------------|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Fichier vidéo |
|--|---------------|

Données sensibles

| | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| | |
|--|--|
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|--|-------------|
| Fichier vidéo extrait | Fichier conservé jusqu'au retour de réception positive des autorités | Destruction |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Bureau fermé à clefs • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 10 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | <ul style="list-style-type: none"> • Procédures particulières à ce traitement • Formation des agents relative à ce traitement • Code sur logiciel pour pouvoir extraire le fichier demandé. • Après remise d'une réquisition de l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête (voir exemple ci-joint) , remise du fichier vidéo aux forces de l'ordre. |

FICHE N°70
LISTING DE FOURNISSEURS ET DE PARTENAIRES, SOURCAGE DE PRESTATAIRES D'ACHATS

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Listing de fournisseurs et de partenaires, sourçage de prestataires d'achats |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service sécurité (encadrements) |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | |

| | |
|--|-----------------------|
| Finalité principale | Sourçage prestataires |
| Finalité(s) secondaire(s) | |
| Personnes concernées par le traitement | Entreprises |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> Le respect d'une obligation légale L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> Obligation légale : articles 5 et 6 du code de la commande publique L'intérêt légitime : recherche de fournisseurs répondant aux besoins de l'EPCC |
| Destinataires des données | |

| Données personnelles | |
|--|----------------------------|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, adresse, mail |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Fonction professionnelle |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|--|-------------|
| Documents liés à l'activité de l'entreprise | Le temps étudier les possibles prestations de l'entreprise | Destruction |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Sauvegardées sur un support externe (clé USB) • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°71
ANALYSE DES OFFRES ET MARCHÉS PUBLICS

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Objet du traitement | Analyse des offres et marchés publics |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service sécurité encadrement |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Analyser les offres de probables prestataires à une consultation de marché |
| Finalité(s) secondaire(s) | <ul style="list-style-type: none"> • Bureaux service achats • Direction générale pour notification du marché |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Le respect d'une obligation légale • L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Code de la commande publique |

| | |
|--|-------------|
| Personnes concernées par le traitement | Entreprises |
|--|-------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | Le cas échéant, contrôle de la légalité en Préfecture |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom du personnel des entreprises, téléphone, adresse, mails |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Cv et qualifications du personnel , formations etc. |
| Informations d'ordre économique et financier | Situation financière de la société unipersonnelle |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|--|-------------|
| Dossier d'offres marchés publics | Le temps de l'analyse du marché et suppression du serveur sécurité | Destruction |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°72
CONTRÔLE D'ACCES SECURITE

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Objet du traitement | Contrôle d'accès sécurité |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|--|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service sécurité (agents et encadrement) et service informatique |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Aloes protection (Micro sezam) |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Suivre et contrôler les accès aux espaces de chaque salarié par son badge, son service et /ou ses horaires |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | L'exécution d'un contrat L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Exécution du contrat de travail de chaque agent • L'intérêt légitime : contrôler les accès aux espaces du site |

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents Prestataires de services récurrents |
|--|---|

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Destinataires des données | Service RH, informatique et sécurité |
|---------------------------|--------------------------------------|

| Données personnelles | |
|--|---------------------------------------|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Prénom, nom |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | Déclenchement d'un accès par un agent |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Carte d'identification (badge) | Durée du contrat remis ensuite au service RH à la fin du contrat de l'agent | |
| Formulaire demande de badge | Durée du contrat remis ensuite au service RH à la fin du contrat de l'agent | |
| Données du contrôle d'accès | Sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | Session propre à l'utilisateur sur le logiciel Antivirus : ESET Pare feu : Checkpoint Sauvegardées sur un serveur interne EPCC Système d'exploitation Windows 10 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°73
USAGE DES CAMERAS

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Objet du traitement | Usage des caméras (Herit Data) |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|-----------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service sécurité et IPERION |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | TWO-I |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> Aucune interaction par le service sécurité Utiliser des données de fréquentation par le biais de statistiques |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | Une mission d'intérêt public |
| Justification de la base légale | Expérimentation de la région et de l'Unesco sur 6 sites Européen |

| | |
|--|--------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | La population en général |
|--|--------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | Iperion groupe Eiffage. Données envoyées sur serveurs à l'université de Florence pour traitement de ces données. |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|------------------------------------|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Images et vidéos |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | Sens du déplacement , localisation |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---|-------------|
| Données informatiques | Données journalières écrasées en fin de journée | Destruction |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe Session propre à l'utilisateur sur le logiciel Antivirus : ESET Pare feu : Checkpoint Sauvegardées sur un serveur interne EPCC Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°74
GESTION DU SUPPORT INFORMATIQUE ET TELECOMS

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Gestion du support informatique et télécoms |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Utilisateurs du SI et la DSI |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | GLPI |

| | |
|--|--|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Solution permettant aux employés de faire une demande au service informatique et de suivre l'avancement de cette demande. • Organiser les tâches de l'équipe Informatique • Gestion d'une base de connaissance |
| Finalité(s) secondaire(s) | |
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> • Les agents • Les élus • Les visiteurs du site |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Permettre l'accès à un support technique |
| Destinataires des données | |

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, courriel du demandeur |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |
| Autres catégories de données | Objet, description et contenu de fichiers de la demande, agent en charge de la demande, suivi des échanges |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|--|--------------|
| Données de la demande | Sans limite de temps, il peut être envisageable de ne conserver que les 3 dernières années | Conservation |
| Base de connaissances | Sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur distant (serveur du sous-traitant) • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°75
GESTION DES RESSOURCES ET MOYENS NUMERIQUES ET TELECOMS

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Gestion des ressources et moyens numériques et télécoms |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|---------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Utilisateurs du SI et DSI |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | GLPI - OCS inventory |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <p>Mise à disposition, suivi du parc et maintenance des ressources et moyens numériques et télécoms. Supervision du SI : Traçabilité des actions réalisées par l'ensemble des utilisateurs du système d'information permettant l'analyse du fonctionnement et de la sécurité des systèmes d'information (données globales ou individualisées, exploitation des différents journaux),</p> <ul style="list-style-type: none"> • Résolution de dysfonctionnements techniques, • Prévention et gestion des incidents de sécurité, • Suivi de la conformité des licences logiciels. <p>Statistiques permettant la prévention ou la résolution des incidents techniques ou de sécurité</p> |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> • L'exécution d'un contrat • Le respect d'une obligation légale • L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Mise à disposition de moyens numériques, assurer le bon fonctionnement des installations et assurer la sécurité du système |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | d'information <ul style="list-style-type: none"> • Respect d'une obligation légale RGPD |
|--|--|

| | |
|--|------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents |
|--|------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | Officier ou agent de police judiciaire le cas échéant |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Identification de l'utilisateur |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | Horodatage, durée d'appel, numéros appelés, données de facturations, adresses IP. Identification de l'utilisateur de la ressource, données d'authentification, Journaux des événements relatifs aux applications, aux systèmes et aux réseaux, de l'ensemble des équipements et application du système d'information |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |

| | |
|-------------------------|--|
| Données de localisation | |
|-------------------------|--|

| | |
|---|--|
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|--|--------------|
| Données des utilisateurs permettant l'analyse | Sans limite de temps, il peut être envisageable de ne conserver que les 2 dernières années | Conservation |

| Données papier | |
|--------------------------------|--|
| Mesures de sécurité techniques | |

| Données numériques | |
|--------------------------------|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET |

| | |
|--|--|
| | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Pare feu : Checkpoint• Sauvegardées sur un serveur distant (serveur sous-traitant)• Sauvegardées sur un serveur interne EPCC• Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°76
SOLUTION DE VISIOCONFERENCE

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Objet du traitement | Solution de visioconférence |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|--|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Utilisateurs de la solution de Visioconférence |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Teams |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Préparation de réunions internes ou externes • Mise à disposition ou partage de documents • Administration, support des solutions de visioconférence, statistiques d'utilisation |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Organisation de visioconférence |

| | |
|--|--|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents Toutes personnes qui participent à une visioconférence |
|--|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Identité, mail, vidéo |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | Horodatage |
| Données de localisation | |
| Autres catégories des données | Objet et contenu des fichiers échangés, données tchat, données techniques de connexion et d'utilisation de la solution. Enregistrement de la visioconférence. |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| Données de visioconférence | Sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur distant (serveur sous-traitant) • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°77
GESTION DES ACCES INTERNET

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Objet du traitement | Gestion des accès internet |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Utilisateurs du système d'information |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Outil de navigation internet |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Permettre un accès à internet • Sécurisation du Système d'Information • Contrôler et sécuriser les accès internet • Catégoriser les sites internet et interdire certaines catégories ou sites. • Statistiques d'utilisation de l'accès internet |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Le respect d'une obligation légale • L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Suivi du respect de la charte informatique, blocage des sites interdits, sécurisation du SI • Obligation de conserver les données d'accès internet pendant 1 an |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Utilisateurs du système d'information |
|--|---------------------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | Officier ou agent de police judiciaire |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Identifiant Windows basé sur le nom et prénom |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | Adresse IP du poste utilisé, date, heure, URL du site internet consulté, catégorie correspondante au site dans la configuration du proxy. |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |

| | |
|---|--|
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Données de navigation | 1 an après la connexion | Destruction |

| Données papier | |
|--------------------------------|--|
| Mesures de sécurité techniques | |

| Données numériques | |
|--------------------------------|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur distant (serveur sous-traitant) • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |

| | |
|--|--|
| Mesures de sécurité organisationnelles | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Mesures de sécurité organisationnelles | |
|--|--|

FICHE N°78
TRANSFERT DE FICHIERS SECURISES

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Objet du traitement | Transfert de fichiers sécurisés |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|--|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Utilisateur de la solution de transfert de fichier |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Outil de navigation internet |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Envoi et réception de fichiers • Élaboration de statistiques d'utilisation |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Sécurisation des échanges de fichiers |

| | |
|--|--|
| Personnes concernées par le traitement | Utilisateurs du système d'information et correspondant de l'EPCC |
|--|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Identité, mail. |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |
| Autres catégories de données | Objet et contenu des fichiers échangés, données techniques de connexion et d'utilisation de la solution. Statistiques |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|--|--------------|
| Objet et contenu des fichiers échangés | 30 jours maximum après mise à disposition du fichier | Destruction |
| Identité des destinataires | Sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur distant (serveur sous-traitant) • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°79
GESTION DU PARKING

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Objet du traitement | Gestion du parking |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|---|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Utilisateurs chargés de l'exploitation et de la maintenance des systèmes de parking |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Entervo , Axigap |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Gestion des demandes d'abonnement annuel • Encaissements, ouvertures des barrières • Gestion, suivi et statistiques des accès parkings et des abonnements |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les usagers des systèmes de parking |
|--|-------------------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Civilité, prénom et nom, date de naissance, adresse postale (rue, numéro, code postal, localité), numéro de téléphone, adresse courriel. |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |
| Autres catégories de données | La nature et la quantité des prestations et / ou produits commandés, la date et heure de la commande et des passages barrières. Image et numéro de plaque d'immatriculation du véhicule du client lors de son passage aux bornes d'accès et de sortie des parkings, |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|---|-------------|
| Immatriculation et photos paques d'immatriculation des passages aux bornes | Suppression des images 15 jours après le passage | Destruction |
| Suivi des passages et statistiques individualisés | 1 an après le dernier passage aux bornes | Destruction |
| Données de création d'abonnements | 2 ans à compter de la création du compte d'abonnement pour les données d'abonnement | Destruction |

| Données papier | |
|--------------------------------|--|
| Mesures de sécurité techniques | |

| Données numériques | |
|--------------------------------|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur distant (hébergement des données d'abonnement extérieur. Le site est hébergé par Microsoft solution cloud Azure) : Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521 Irlande N° de TVA : IE8256796U) |

| | |
|--|--|
| | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| | |
|--|---|
| | Sauvegardées sur un serveur interne EPCC <ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°80
GESTION DES BASES DE MAIL PROFESSIONNELS ET DES CONTACTS

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Gestion des bases de mail professionnels et des contacts |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|--|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Utilisateurs ayant accès à la solution Hcl Lotus Notes |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | HCL Lotus Notes, MailInBlack |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Permettre l'échange de mails • Gestion du carnet d'adresse utilisateur et de service • Gestion d'agenda et réservation de ressources • Sécurisation des échanges de mails |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Permettre d'échanger des informations avec des correspondants, sécuriser les échanges. |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents Les interlocuteurs EPCC |
|--|---------------------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Civilité, prénom et nom, adresse postale, numéro de téléphone, adresse courriel |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Fonction |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | <ul style="list-style-type: none"> • Horodatage des mails et des actions sur les solutions utilisées • Données techniques de connexion et d'utilisation |
| Données de localisation | |
| Autres catégories de données | Objet et contenu des mails échangés, données tchat, |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|----------------------|--------------|
| Base mail, base d'archivage, carnets d'adresses, gestion des ressources | Sans limite de temps | Conservation |
| Rétention des mails en attente de distribution dans la solution MailInBlack | 30 jours | Destruction |
| Journaux et informations techniques des solutions | Sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°81
COMPTAGE DES ESPACES

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Objet du traitement | Comptage des espaces |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|---|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Utilisateurs en charge de l'analyses statistiques de la fréquentation des espaces et la DSI |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Sucursales |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Compter les personnes dans les espaces • Statistiques de fréquentation |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Permettre l'analyse de la fréquentation des espaces |

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | Toutes personnes entrant dans les espaces |
|--|---|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | Horodatage des passages |
| Données de localisation | |
| Autres catégories de données | Analyse instantanée des passages par caméra |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|------------------------|--------------|
| Statistiques de la fréquentation (anonyme) | Sans limite de temps | Conservation |
| Images caméras | Analyse en temps réels | Destruction |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°82
GESTION DES ACTES JURIDIQUES INDIVIDUELS

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Gestion des actes juridiques individuels |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service affaires juridiques |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, Excel, Dematis (E-legalité) |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Création et suivi des actes juridiques à portée individuelle |
| Finalité(s) secondaire(s) | Service comptabilité pour justificatif dépenses ou recettes |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Le respect d'une obligation légale • L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • CGCT • Décret pièces justificatives de dépenses (délégations de signature) |

| | |
|--|------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents |
|--|------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | <ul style="list-style-type: none"> • Télétransmission en préfecture (Contrôle de légalité des actes) • Trésorerie Générale d'Uzès (actes transmis au titre des pièces justificatives de dépenses) |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Intitulé de poste |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |
| Autres catégories de données | Niveau de délégation de signature ou d'autorisation d'encaissement de recettes et de dépenses (montant financier) |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|--|--------------|
| Tableau suivi Excel des délégations | Mis à jour à chaque modification des actes | Conservation |
| Trames Word | Conservation pour modèle | Conservation |
| Arrêtés finaux en PDF | Conservation suivant DUA | Conservation |

| Données papier | |
|--|---------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Armoire verrouillée |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | <ul style="list-style-type: none"> • Procédures particulières à ce traitement • Formation des agents relative à ce traitement • Accès limité à l'outil E- légalité : un certificat électronique pour la directrice de service uniquement. |

FICHE N°83
GESTION DES SINISTRES D'ASSURANCE

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Objet du traitement | Gestion des sinistres d'assurance |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|-------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service juridique |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, Excel |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> Lister sur un tableau Excel tous les sinistres relevant des contrats d'assurances de l'EPCC, Rassembler les documents nécessaires à la déclaration d'un sinistre auprès de l'assureur |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> Le respect d'une obligation légale L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> Obligation d'assurances (flotte auto) Déclarer un sinistre pour être remboursé |

| | |
|--|--|
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> Les agents Les tiers responsables ou victimes d'un sinistre, les agents concernés par la protection juridique |
|--|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | <ul style="list-style-type: none"> SMACL (assureur RC et Dommages aux biens et protection juridique) par plateforme informatique MMA (assureur flotte auto) par mail ACL (assureur protection numérique) par mail |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, adresse, mail, carte d'identité |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | RIB si l'assureur doit rembourser le tiers |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |
| Autres catégories de données | Bilan des blessures le cas échéant, permis de conduire, carte grise du véhicule, assurance du véhicule ou responsabilité civile du tiers, formulaire de déclaration de sinistre, déclaration de plainte en gendarmerie, documents juridiques si plainte |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |

| | |
|------------|--|
| Numéro NIR | |
|------------|--|

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|--|--------------|
| Dossier de chaque sinistre avec tous les documents nécessaires à la déclaration | En cas de sinistre les éléments du dossier devront être archivés au minimum 2 ans, ou 10 ans après indemnisation selon qu'il s'agisse d'un dommage matériel ou corporel. | Destruction |
| Tableau Excel qui recense tous les sinistres | Sans limite de conservation mais possibilité d'effacer les données personnelles | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°84
GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Objet du traitement | Gestion du conseil d'administration |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|-------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service juridique |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, Excel |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Contacter les membres du Conseil • Émettre des rapports et des délibérations et un compte rendu de séance |
| Finalité(s) secondaire(s) | <ul style="list-style-type: none"> • Les délibérations sont mises sur un serveur commun à tous • Prochainement (octobre 2022) publication des délibérations et du compte rendu des séances sur le site internet de l'EPCC |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Le respect d'une obligation légale • L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Obligations légales découlant du CGCT, des statuts de l'EPCC et du règlement intérieur du CA • Fonctionnement courant d'un Conseil d'administration |

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> • Les agents • Les élus • Les membres du Conseil d'administration |
|--|---|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | <ul style="list-style-type: none"> • Les délibérations sont transmises au contrôle de la légalité puis sont affichées et à partir du CA du 20 octobre elles seront disponibles sur le site internet du Site (L'ordonnance n° 2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021-modification règles de publicité des actes) • Elles peuvent être transmises à un tiers sur demande (ex: délibération) |
|---------------------------|---|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | d'habilitation du Directeur Général dans un cadre conventionnel, ou délibération tarifaire pour un partenariat commercial) |
|--|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, fonction, adresse postale parfois personnelle, mail, téléphone parfois personnels. |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |
| Autres catégories de données | Nom, prénom et coordonnées téléphoniques et mail des secrétariats des élus. |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | Appartenance à un groupe politique pour les élus régionaux et départementaux |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |

| | |
|---|--|
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Liste des contacts des membres du CA | Le temps de leur mandat au Conseil d'administration | ? |
| Délibérations | Sans limite de conservation | Conservation |
| Rapports et compte rendus de séance | Sans limite de conservation | Conservation |

| Données papier | |
|--------------------------------|--|
| Mesures de sécurité techniques | |

| Données numériques | |
|--------------------------------|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |

| | |
|--|--|
| Mesures de sécurité organisationnelles | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Mesures de sécurité organisationnelles | |
|--|--|

FICHE N° 85
ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CA

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Élections des représentants du personnel au CA |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|-------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service juridique |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, Excel |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Procéder à l'élection des représentants du personnel au Conseil d'administration |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | Le respect d'une obligation légale |
| Justification de la base légale | Nos statuts prévoient que le Conseil d'administration comporte deux sièges de membres du personnel |

| | |
|--|------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents |
|--|------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, date de naissance, adresse postale |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Collège d'appartenance de l'agent (cadre ou employé) |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| Liste des candidats procurations | Sans limite de temps | Conservation |
| Liste du personnel éligible | Sans limite de temps | Conservation |
| Constitution du bureau de vote | Sans limite de temps | Conservation |
| Liste d'émargement | Sans limite de temps | Conservation |
| PV d'élection | Sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°86
GESTION DES DEMANDES D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (CADA)

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Gestion des demandes d'accès aux documents administratifs (CADA) |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|-----------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service Affaires Juridiques |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Répondre aux demandes de communication de documents administratifs adressées à l'EPCC |
| Finalité(s) secondaire(s) | Suivi Chrono des courriers du service affaires juridiques |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | Le respect d'une obligation légale |
| Justification de la base légale | Obligations de réponses aux demandes et, le cas échéant, de communication de documents administratifs (règles CADA) |

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> • Les élus • Les visiteurs du site |
|--|---|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | Le cas échéant, Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|-------------------|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, mail |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--------------------------------|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | Groupe politique pour les élus |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Échange de mails | Conservés sans limite de temps | Conservation |
| Courriers scannés | Conservés sans limite de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°87
GESTION DES DEMANDES DE MISE EN ŒUVRE DES TRAITEMENTS RGPD

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Gestion des demandes de mise en œuvre des traitements RGPD |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|-------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service juridique |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, Lotus |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Répondre aux demandes liées à des droits issus du RGPD |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | Le respect d'une obligation légale |
| Justification de la base légale | <p>Article 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 du RGPD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Article 12 - Transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée • Article 13 - Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée • Article 14 - Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée • Article 15 - Droit d'accès de la personne concernée • Article 16 - Droit de rectification • Article 17 - Droit à l'effacement («droit à l'oubli») |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Article 18 - Droit à la limitation du traitement Article 19 - Obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement |
|--|---|

| | |
|--|---------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les personnes demandeuses |
|--|---------------------------|

| | |
|---------------------------|-----|
| Destinataires des données | DPO |
|---------------------------|-----|

| Données personnelles | |
|--|-------------------|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, mail |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |

| | |
|-------------------------|--|
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| | |
|---|--|
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Mail ou courrier du demandeur | | |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | <ul style="list-style-type: none"> • Registre des traitements • Règlement intérieur • Charte informatique • Politique de confidentialité générale |

FICHE N°88
GESTION DES CONTRAVENTIONS

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Objet du traitement | Gestion des contraventions |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service juridique |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, Site ANTAI pour déclaration |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Les cartes grises du parc automobile étant au nom de l'EPCC, il faut désigner le conducteur auteur de l'infraction |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | Le respect d'une obligation légale |
| Justification de la base légale | Article L 121-6 du Code de la route : responsabilité du représentant légal et obligation de dénonciation |

| | |
|--|------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents |
|--|------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | Agence nationale de traitement automatisé des infractions |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, date de naissance, adresse postale, mail, numéro et date du permis de conduire. |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Données personnelles du conducteur | 1 an après règlement de la contravention Intérêt du service à conserver le permis (cas des récidives) quelle bonne pratique? | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°89
GESTION DES CONVENTIONS

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Objet du traitement | Gestion des conventions |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|-----------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service Affaires Juridiques |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, Excel |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Gestion de la préparation, de la signature et de la conservation de toutes les conventions de l'EPCC |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | Le respect d'une obligation légale |
| Justification de la base légale | Formalisation des obligations des parties aux conventions |

| | |
|--|-----------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les parties aux conventions |
|--|-----------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | <ul style="list-style-type: none"> • Contrôle de la légalité, le cas échéant, • parties aux conventions, reçoivent un exemplaire final |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom du représentant légal, adresse postale, mail, téléphone du signataire, n° professionnel (licence, Siret), date de naissance, téléphone |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |

| | |
|------------|--|
| Numéro NIR | |
|------------|--|

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|-----------------------------|--------------|
| Données identitaires du représentant légal signataires | Sans limite de conservation | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°90
GESTION DES COMMANDES ET DES MARCHES DU SERVICE

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Gestion des commandes et des marchés du service |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|-------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service juridique |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, Excel, GFI |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Gestion des commandes et des marchés du service |
| Finalité(s) secondaire(s) | Transmises au service comptabilité |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Le respect d'une obligation légale • L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Code de la commande publique |

| | |
|--|------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les prestataires |
|--|------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom de la Société, adresse, mail, téléphone, Siret, nom, téléphone et mail du commercial. |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Contrats, marchés, devis, factures | Basée sur les règles de l'archivage (DUA de chaque catégorie d'actes) | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°91
GESTION DES LICENCES

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Objet du traitement | Gestion des licences |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|--------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service juridique |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, Excel, Lotus |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Gestion des licences nécessaires à l'activité de l'EPCC |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Le respect d'une obligation légale • L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> • Régime juridique de l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants (Code du travail, autorisation donnée par la DRAC) • Licence IV : code de la santé publique |

| | |
|--|--|
| Personnes concernées par le traitement | Le régisseur du site, le titulaire de la licence |
|--|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, date et lieu de naissance du titulaire de la licence |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Diplôme de régisseur dans lequel figurent son nom, prénom, adresse postale, date de naissance. |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|---|--------------|
| Diplôme de régisseur Attestations de licences | Tant qu'il est régisseur. Sans limite de temps. | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°92
MISE A JOUR DES ACTES DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Mise à jour des actes du registre du commerce et des sociétés |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|---------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service AJACP |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, Lotus |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> Inscription et mise à jour de l'immatriculation de l'EPCC au registre du commerce et des sociétés, Récupération d'un formulaire Kbis à jour |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | <ul style="list-style-type: none"> Le respect d'une obligation légale L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | <ul style="list-style-type: none"> En tant qu'EPIC, l'EPCC peut ainsi justifier de son activité industrielle et commerciale. Code de commerce. |

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | Les membres du Conseil d'administration de l'EPCC |
|--|---|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | <ul style="list-style-type: none"> Greffe du tribunal de commerce de Nîmes Dans le cadre des réponses aux marchés : collectivités publiques ou autres personnes publiques (SEM, SPL, etc.) Trésorerie ?? |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, adresse personnelle, carte d'identité, date et lieu de naissance. |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |
| Autres catégories de données | Fiche de non condamnation et de filiation dans lequel la personne renseigne son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, les noms et prénoms de ses parents, son adresse personnelle et déclare sur l'honneur de pas avoir eu de condamnation pénale. |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |

| | |
|------------|--|
| Numéro NIR | |
|------------|--|

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|--|--------------|
| Données recueillies sur des documents PDF | Pour l'instant illimité, mais judicieux de détruire ces docs après chaque mise à jour du Kbis. | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe Session propre à l'utilisateur sur le logiciel Antivirus : ESET Pare feu : Checkpoint Sauvegardées sur un serveur interne EPCC Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°93
SUIVI CHRONOS

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Objet du traitement | Suivi chronos |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|-----|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | AJA |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Scan par année de tous les courriers papiers sortant du service AJACP |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Preuve et suivi d'envoi des chronos |

| | |
|--|---------------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les destinataires des courriers |
|--|---------------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Civilité, nom, prénom, qualité, adresse postale |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Scan des courriers | Sans limites de temps | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°94
GESTION DES PROCEDURES DES MARCHES

| | |
|---------------------------------|--|
| Objet du traitement | Gestion des procédures des marchés (consultations, candidatures, offres, attributions) |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|-------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service Achats |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Marco, Word, Excel, AWS |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> • Rédaction des pièces des marchés de l'EPCC • Gestion des procédures • Attributions et notifications des marchés • Rejets des offres non retenues |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Base légale | Le respect d'une obligation légale |
| Justification de la base légale | Code de la commande publique |

| | |
|--|--|
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> • Les agents • Les opérateurs économiques |
|--|--|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | Supports de publication : AWS, BOAMP, JOUE, Marchés Online, profil acheteur, site internet Pont du Gard, contrôle de la légalité de la préfecture |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, téléphone, courriel, adresse professionnelle |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | CV, formations, diplômes, habilitations, certifications |
| Informations d'ordre économique et financier | RIB |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|---|---|--------------|
| Actes d'engagement Pièces de candidature (documents papier) | 10 ans pour les offres retenues et 5 ans pour les non retenues | Destruction |
| Documents dématérialisés | Sans limite de conservation car pas de système d'archivage électronique | Conservation |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur distant (serveur sous-traitant) • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°95
GESTION D'EXECUTION DES MARCHES

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Objet du traitement | gestion d'exécution des marchés |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|----------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service Achats |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, AWS |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Établir des avenants, affermissement de tranche optionnelle, procès-verbal d'exécution, ordre de service |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Base légale | Le respect d'une obligation légale |
| Justification de la base légale | Code de la commande publique |

| | |
|--|----------------------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les opérateurs économiques |
|--|----------------------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Destinataires des données | Supports de publication : transmission des documents au prestataire via AWS ou courriel |
|---------------------------|---|

| Données personnelles | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, téléphone, courriel, adresse professionnelle |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|---|--------------|
| Avenant, ordre de service, affermissement de tranche, procès-verbal d'exécution (documents papier) | 10 ans pour les offres retenues | Destruction |
| Documents dématérialisés | Sans limite de conservation car pas de système d'archivage électronique | Conservation |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur distant (serveur sous-traitant) • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°96
GESTION DE LA CAO

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Objet du traitement | Gestion de la CAO |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|----------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service Achats |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word |

| | |
|--|---|
| Finalité principale | Établir les convocations des membres de la commission d'appel d'offres et le PV de la CAO |
| Finalité(s) secondaire(s) | |
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> • Les agents • Les élus |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | Le respect d'une obligation légale |
| Justification de la base légale | Code de la commande publique |
| Destinataires des données | <ul style="list-style-type: none"> • Les convocations sont envoyées à chaque membre par courriel • Les PV de la CAO sont enregistrés et conservés dans les dossiers des marchés et sont transmis au contrôle de la légalité de la préfecture |

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, téléphone professionnel et parfois personnel, courriel, adresse professionnelle voire personnelle |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|---|--------------|
| Convocation (document papier scanné) PV de la CAO | 10 ans pour les offres retenues | Destruction |
| Documents dématérialisés (convocation scannée, retour des PV de la CAO visés par la préfecture) | Sans limite de conservation car pas de système d'archivage électronique | Conservation |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe Session propre à l'utilisateur sur le logiciel Antivirus : ESET Pare feu : Checkpoint Sauvegardées sur un serveur interne EPCC Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°97
GESTION DES DOSSIERS DE CONVENTIONNEMENT FOOD TRUCK

| | |
|---------------------------------|---|
| Objet du traitement | Gestion des dossiers de conventionnement Food truck |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|--------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Pôle marchés |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, Excel |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | <ul style="list-style-type: none"> Recensement des pièces manquantes pour le montage du dossier administratif de référencement « Food truck » Sélection et notification des Food trucks Signature d'une convention de mise à disposition du domaine public |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Base légale | L'exécution d'un contrat |
| Justification de la base légale | Convention de mise à disposition du domaine public |

| | |
|--|--|
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> La population en général Les opérateurs économiques |
|--|--|

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Destinataires des données | Ces données sont utilisées en interne |
|---------------------------|---------------------------------------|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, téléphone, mail, adresse professionnelle, adresse personnelle, date et lieu de naissance, carte d'identité, carte grise |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | CV, formations, diplômes, habilitations, certifications |
| Informations d'ordre économique et financier | RIB |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--|---|--------------|
| Carte d'identité, carte grise, assurance du véhicule, descriptif du camion etc. (documents papier) | 10 ans pour toutes les offres retenues ou pas | Destruction |
| Documents dématérialisés | Sans limite de conservation | Conservation |

| Données papier | |
|--|----------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Bureau fermé à clefs |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Session propre à l'utilisateur sur le logiciel • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un serveur distant (serveur sous-traitant) • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°98
GESTION DES EVENEMENTS DU CSE

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Objet du traitement | Gestion des événements du CSE |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|-------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | CSE |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Excel |

| | |
|--|---|
| Finalité principale | Pour mettre en place et faire vivre les événements proposés aux salariés |
| Finalité(s) secondaire(s) | |
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> • Les enfants • Les agents |

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | Mission du CSE |
| Destinataires des données | |

Données personnelles

| | |
|--|---|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, date de naissance des enfants, date du contrat de l'agent, Photos des agents, de leur conjoint et de leurs enfants lors d'événements |
|--|---|

Données sensibles

| | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |

| | |
|--|--|
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Fichier Excel | Sans limite de conservation | Conservation |
| Photos | Sans limite de conservation | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe Antivirus : ESET Pare feu : Checkpoint Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°99
GESTION DES DEMANDES DE PRET

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Objet du traitement | Gestion des demandes de prêt |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|-------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | CSE |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | Word, Excel |

| | |
|---------------------------|---|
| Finalité principale | Contrat de prêt et suivi des remboursements |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Base légale | Le consentement de la personne |
| Justification de la base légale | Mission d'action sociale du CSE |

| | |
|--|------------|
| Personnes concernées par le traitement | Les agents |
|--|------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Destinataires des données | |
|---------------------------|--|

| Données personnelles | |
|--|--------------------------------|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, adresse |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | |
| Informations d'ordre économique et financier | Montant du prêt et mensualités |
| Données de connexion | |
| Données de localisation | |
| Autres catégories de données | Justificatif du prêt |

| Données sensibles | |
|--|--|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| | |
| Données concernant la santé | |
| Données concernant la vie sexuelle | |

| | |
|---|--|
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Fichier Excel, Word | Sans limite de conservation | Conservation |

| Données papier | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|---|
| Mesures de sécurité techniques | Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe Antivirus : ESET Pare feu : Checkpoint Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

FICHE N°100
GESTION DES CONSEILS EN DROIT SOCIAL

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Objet du traitement | Gestion des conseils en droit social |
| Date de création de la fiche | 22/02/2023 |
| Date de mise à jour de la fiche | 22/02/2023 |

| | |
|---|-----------------------------|
| Service et agent chargé de la mise en œuvre | Service ressources humaines |
| Sous-Traitant | |
| Logiciel utilisé | |

| | |
|---------------------------|--|
| Finalité principale | Gestion des contentieux avec les salariés. Contentieux potentiels ou certains |
| Finalité(s) secondaire(s) | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Base légale | L'intérêt légitime de l'EPCC |
| Justification de la base légale | L'EPCC doit s'assurer en permanence d'appliquer correctement le droit du travail pour éviter tout risque de contentieux. Si contentieux gestion de celui-ci |

| | |
|--|---|
| Personnes concernées par le traitement | <ul style="list-style-type: none"> • Les agents • Les bénéficiaires et ayants-droit |
|--|---|

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Destinataires des données | Cabinet conseil en droit social |
|---------------------------|---------------------------------|

| Données personnelles | |
|--|--|
| État civil, identité, coordonnées, images... | Nom, prénom, numéro de sécurité sociale, date et lieu de naissance |
| Vie personnelle | |
| Vie professionnelle | Type de contrat (CDI/CDD), date d'embauche, temps de travail, CSP. Selon les cas : formations professionnelles |
| Informations d'ordre économique et financier | |
| Données de connexion | Selon les cas : dates et heures de badgeage, dates de déclaration de présence |
| Données de localisation | |

| Données sensibles | |
|--|---|
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | |
| Données révélant les opinions politiques | |
| Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | |
| Données révélant l'appartenance syndicale | Selon les cas : résultat des élections professionnelles, désignation délégué syndical |
| Données génétiques | |
| Données biométriques | |
| Données concernant la santé | Selon les cas : arrêts maladie. Avis d'aptitude ou d'inaptitude |
| Données concernant la vie sexuelle | |
| Données relatives à des condamnations pénales | |
| Numéro NIR | Oui |

| Durées de conservation et sort final | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Procédure contentieuse | Archivés dans le dossier du salarié sans limitation dans le temps | Conservation |
| Question sur contentieux potentiel | Archivés par mail pendant 5 ans | Destruction |

| Données papier | |
|--|---------------------|
| Mesures de sécurité techniques | Armoire verrouillée |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |

| Données numériques | |
|--|--|
| Mesures de sécurité techniques | <ul style="list-style-type: none"> • Session propre à l'utilisateur sur le poste informatique protégée par mot de passe • Antivirus : ESET • Pare feu : Checkpoint • Sauvegardées sur un support externe • Sauvegardées sur un serveur interne EPCC • Système d'exploitation Windows 7 |
| Mesures de sécurité organisationnelles | |