|  |
| --- |
| **Annexe III.9bis. au cahier spécial des charges :****FICHE RGPD** **Société de logements sociaux (nom de la SISP)**Cette fiche de sous-traitance complète et précise les conditions générales de traitement des données mises en place par ....... (nom de la SISP) L'adjudicataire ne traite donc les données personnelles que conformément à cette fiche de sous-traitance et aux conditions générales de traitement de données. |
|

|  |
| --- |
| *Aide-mémoire :**La SISP doit compléter les données en « rouge ». Les données en fluo seront à compléter par l’adjudicataire.* |

 |
|  |
| IDENTIFICATION DES PARTIES |
| **Responsable de traitement** | **L’adjudicataire** |
| Conseil d’Administration du ………. (nom de la SISP) représenté par ………………, le Directeur Gérant | ……………………. |
| **Informations de contact dans le cadre du contrat de l’adjudicataire** |
| …………………… | …………………… |
| *Chaque partie doit notifier l’autre partie toute mise à jour nécessaire de ce document. En cas de mise à jour nécessaire,* le ..... (nom de la SISP) *met à jour la fiche de sous-traitance.* |
| OBJET DU CONTRAT |
| Courte description du contrat dans le cadre duquel s’inscrit le traitement des données (et adresse du chantier) |
| …………………………………………….. |
| FINALITES DU TRAITEMENT  |
| **Détails des finalités pour lesquelles le traitement est sous-traité** |
| * Pour la prise de rendez-vous dans le cadre de la présente mission et/ou ..............................................................................
 |
| CATEGORIES DE PERSONNES CONCERNEES |
|  |
| -Employés de la SISP ;-Locataires de la SISP ;- Employés de l’adjudicataire ;- Autres (A préciser) |
| CATEGORIES DE DONNEES TRAITEES***Instructions à la SISP : Merci de bien vouloir cocher***  |
|  |
| [ ]  | Données d’identification personnelles : nom, titre, adresse (privée), adresse électronique, numéro de téléphone |
| [ ]  | Détails personnels : le locataire a-t-il besoin d’assistance/d’aide dans le cadre des travaux ?  |
|  | Tranche d'âge  |
| [ ]  | Disponibilité : informations concernant les séjours et déplacements effectués (*Exemple* : Absence du locataire lors de l’intervention pour les travaux) |
| [ ]  | Détails concernant les éventuels animaux présent dans le logement.  |
| [ ]  | Disposition du logement :(*Exemple*s : meubles lourds, difficiles d’accès, encombrés, ...) |
| [ ]  | Remarques éventuelles de la SISP concernant la personnalité ou le caractère du locataire (indications dans le dossier de cas de violence ou de situations à risque). |
| [ ]  | Adresse du logement : type de logement, noms des détenteurs des clefs. |
| [ ]  | Nombre d’occupants du logement au moment des travaux |
| **ENTREPRISE GENERALE/SOUS-TRAITANTS**  |
|  |
| **Nom de l’entreprise**  | **Lieu de stockage des données** | **Type de traitements sous-traités****Merci de bien vouloir cocher** |
| * ……………………
 | * …………
 | * Utilisation des données
* Stockage des données
* Transfert des données
* Autres : ……………..
* ………………………
* ………………………
 |
| **DESCRIPTION GENERALE DES MESURES DE SECURITE*****Merci de bien vouloir cocher*** |
|  |
| [ ]  | Antivirus installé sur tous les PC/serveurs avec des mises à jour régulières | [ ]  | Mesures contre la perte de données à caractère personnel et sauvegardes régulières |
| [ ]  | Sécurité physique des serveurs (réception, locaux pouvant être verrouillés, accès réservé au personnel autorisé) | [ ]  | Système de détection ou de prévention des intrusions sur le réseau |
| [ ]  | Accès au système avec un identifiant unique (login) pour chaque utilisateur et un mécanisme d'authentification | [ ]  | Politique de sécurité informatique en place |
| [ ]  | Mise à jour systématique et automatique des logiciels utilisés par l’entreprise | [ ]  | Mesures contre la perte de données à caractère personnel et sauvegardes régulières |
| [ ]  | Configuration du nouveau matériel et du matériel existant afin de limiter les vulnérabilités | [ ]  | Site web avec une connexion https sécurisée |
| [ ]  | Accès limité aux données personnelles stockées dans l'infrastructure informatique | [ ]  | Accès aux données à caractère personnel limité selon le principe du "besoin d'en connaître". |
| [ ]  | Chiffrement des appareils du réseau et des appareils mobiles | [ ]  | Mots de passe appropriés (sécurisés et régulièrement mis à jour) et système de détection des accès non autorisés ou suspects |
| [ ]  | Antimalware installé | [ ]  | Fermeture des comptes des anciens salariés/collaborateurs |
| [ ]  | Wi-Fi protégé par le cryptage WPA2 | [ ]  | Caméras de sécurité dans les locaux |
| [ ]  | Sensibiliser le personnel et la direction impliqués dans le traitement des données à caractère personnel | [ ]  | Formation du personnel et de la direction impliqués dans le traitement des données à caractère personnel |
| [ ]  | Personnel lié par le secret professionnel ou la clause de confidentialité | [ ]  | Prévention et détection des incidents physiques(incendie, inondation, etc.) |
| [ ]  | Processus sécurisé de suppression des données à caractère personnel | [ ]  | Plan de relance en cas de catastrophe ou d'urgence (Plan de continuité) |
| [ ]  | Anonymisation/Pseudonymisation des données personnelles sensibles | [ ]  | Organigramme interne avec répartition claire des tâches |
| [ ]  | Nomination d'un directeur de la sécurité de l'information | [ ]  | Autres : XXX |

**Signature et coordonnées de l’adjudicataire**