

Rapportage DPIA <naam proces>

Versie	...
Oprachtgever	Gemeente Hoeksche Waard
Datum	...
Status	Concept / definitieve versie

Vaststelling

Door verwerkingsverantwoordelijke	<Datum>
Naam	<naam>
Advies Functionaris Gegevensbescherming	Ja / nee <Datum>
Naam FG	<naam>

Revisie

Herbeoordeling verwerking	Iedere <termijn> jaar
Afwijkende termijn	Tenzij verwerking, systeem of wetgeving ingrijpend wijzigt, dan direct.

Inhoudsopgave

INLEIDING	4
MANAGEMENTSAMENVATTING	6
1 Voorstel	7
2 Persoonsgegevens	7
3 Gegevensverwerkingen	7
4 Verwerkingsdoeleinden	8
5 Betrokken partijen	8
6 Belangen bij de gegevensverwerkingen	8
7 Verwerkingslocaties	9
8 Technieken en methoden van de gegevensverwerkingen	9
9 Juridisch en beleidsmatig kader	9
10 Bewaartermijnen	10
BEOORDELING RECHTMATIGHEID GEGEVENSVERWERKINGEN	11
11 Rechtsgrond	11
12 Bijzondere persoonsgegevens	11
13 Doelbinding	12
14 Noodzaak en evenredigheid	12
15 Rechten van betrokkenen	12
16 Risico's voor betrokkenen	14
17 Maatregelen en restrisico's	16

Inleiding

Deze DPIA is opgesteld op basis van het rapportagemodel van het Rijksmodel DPIA. Een DPIA wordt uitgevoerd door de 17 paragrafen in de navolgende pagina's zo helder en nauwkeurig mogelijk in te vullen en de te reviewen processen zo compleet mogelijk te beschrijven.

Voorafgaand aan de uitvoering van een DPIA vindt een pre-scan (AVG quickscan) plaats waarmee je kunt bepalen of een DPIA noodzakelijk is.

Deze AVG quickscan is op <datum> uitgevoerd door <naam>. Uit deze quickscan blijkt dat bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het aanvragen en realiseren van <proces> o.a. sprake is van:

- *Het verwerken van financiële gegevens: ja/nee*
- *Het verwerken van gegevens over gezondheid: ja/nee*
- *Het verwerken van gegevens over kwetsbare personen: ja/nee*
- *Andere optie noemen*

Om te bepalen of een DPIA uitgevoerd dient te worden zijn er richtlijnen opgesteld. Deze zijn o.a. terug te vinden in Art 35 AVG.

In lid 3 van dit artikel wordt o.a. gesproken over de volgende soort verwerkingen waarbij altijd een DPIA verplicht is:

- Systematische en uitgebreide beoordeling van persoonlijke aspecten van natuurlijke personen
- Grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens.
- Stelselmatige en grootschalige monitoring van openbaar toegankelijke ruimten.

Om meer handvatten te geven wanneer een DPIA nog meer noodzakelijk is heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een lijst met verwerkingen opgesteld die altijd moeten resulteren in de uitvoering van een DPIA. De genoemde verwerking van financiële gegevens komt op de lijst van de AP voor. Het verwerken van medische gegevens als ook de verwerking van gegevens van kwetsbare personen resulteert altijd in het verplicht uitvoeren van een DPIA.

De uitvoering van deze DPIA bestaat uit een gezamenlijke brainstorm met betrokken (beleids)medewerkers. Tijdens deze brainstorm wordt onder leiding van een privacy specialist gekeken naar de risico's die voor betrokkenen kunnen optreden als de voorgenomen verwerking wordt uitgevoerd. Na deze brainstorm worden de geconstateerde risico's geanalyseerd en waar mogelijk worden mitigerende maatregelen benoemd/geselecteerd. Een verslag van dit traject inclusief de verdere uitwerking van de specifieke verwerking vormt het uiteindelijke DPIA-rapport.

Het verdient aanbeveling om deze DPIA na verloop van <duur> jaar te herzien, of eerder als de onderhavige verwerking, het gebruikte systeem of de wetgeving ingrijpend wijzigt.

Managementsamenvatting

Deze DPIA richt zich op de verwerkingen die nodig zijn om *<beschrijving>*.

Hier volgt wat context en de reden waarom een DPIA wordt uitgevoerd.

Bij het beoordelen van de gegevensverwerkingen is goed gekeken naar de processen die nodig zijn voor *<proces>*. Het proces is zodanig ingericht dat er sprake is van dataminimalisatie en beperkte gegevensopslag. Aandachtspunt is: *<benoemen aandachtspunt en reden>*.

Advies is om *<advies met betrekking tot aandachtspunt(en)>*.

Alle geconstateerde risico's vallen in het gebied *<kwalificeren>*.

Indien de kwalificatie beheersbaar is:

Dit wil niet zeggen dat er geen verdere maatregelen nodig of mogelijk zijn. Er zijn in ieder geval geen risico's die hoog scoren in het kader van aantasting van de rechten of vrijheden van betrokkenen.

1 Voorstel

Context: proces benoemen waarop een DPIA wordt uitgevoerd en de reden van uitvoering, ook wordt hierin de scope van de DPIA bepaald.

2 Persoonsgegevens

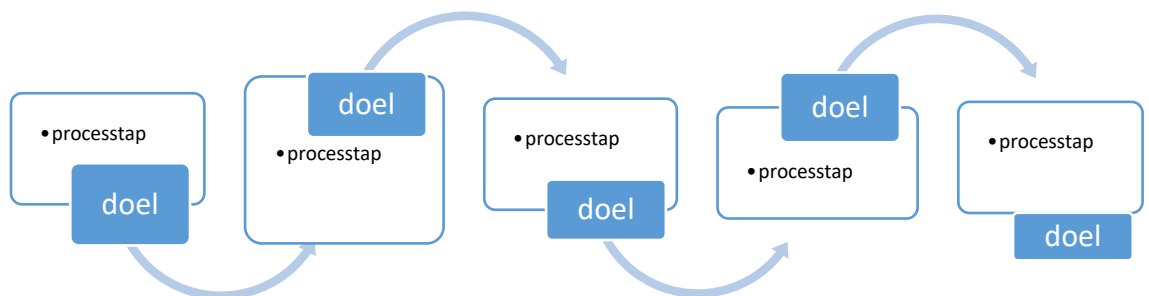
Categorie betrokkenen	Categorie persoonsgegevens	Persoonsgegevens	Type persoonsgegeven (gewoon, gevoelig, bijzonder, strafrechtelijk, identificatienummer)	Bron
<i>Invullen</i>	<i>Invullen</i>	<i>Invullen</i>	<i>Invullen</i>	<i>Invullen</i>

Hier wordt aangegeven dat, en waarom het noodzakelijk is dat voormelde persoonsgegevens worden verwerkt: <....>.

3 Gegevensverwerkingen

Gegevensverwerking	Persoonsgegevens
<i>Benoemen gegevensverwerking</i>	<i>Benoemen soort persoonsgegevens die worden verwerkt</i>
<i>Benoemen gegevensverwerking</i>	<i>Benoemen soort persoonsgegevens die worden verwerkt</i>

Hieronder worden de processtappen in kaart gebracht en het doel waarvoor in die betreffende processtap persoonsgegevens worden opgevraagd.



4 Verwerkingsdoeleinden

Gegevensverwerking	Verwerkingsdoeleinde	Oorspronkelijk verwerkingsdoeleinde
<i>Benoemen gegevensverwerking</i>	<i>Benoemen doeleinde</i>	<i>Benoemen oorspronkelijk doeleinde</i>
<i>Benoemen gegevensverwerking</i>	<i>Benoemen doeleinde</i>	<i>Benoemen oorspronkelijk doeleinde</i>

Het vastleggen van <benoemen processtap> omvat de volgende acties:

- Actie
- Actie

De controle van <benoemen processtap> omvat de volgende acties:

- Actie
- Actie

Het verzamelen van <benoemen processtap> omvat de volgende acties:

- Actie
- Actie

Het communiceren over <benoemen processtap> omvat de volgende acties:

- Actie
- Actie

Het realiseren van <benoemen processtap> omvat de volgende acties:

- Actie
- Actie

5 Betrokken partijen

Naam partij	Rol partij	Functies/afdelingen	Toegang tot Persoonsgegevens
<i>Partij benoemen</i>	<i>Rol noemen</i>	<i>Benoemen</i>	<i>Voor zover nodig voor de functie/rol</i>
<i>Partij noemen</i>	<i>Rol noemen</i>	<i>Benoemen</i>	<i>Voor zover nodig</i>

6 Belangen bij de gegevensverwerkingen

Betrokken Partij	Belangen
<i>Partij benoemen</i>	<i>Belang benoemen</i>
<i>Partij benoemen</i>	<i>Belang benoemen</i>

7 Verwerkingslocaties

Gegevensverwerkingen	Verwerkingslocaties	Doorgiftemechanisme
<i>Naam gegevensverwerking</i>	<i>Land benoemen</i>	<i>Binnen/buiten EER, indien buiten dan geldt: <maatregel benoemen>.</i>
<i>Naam gegevensverwerking</i>	<i>Land benoemen</i>	<i>Binnen/buiten EER, indien buiten dan geldt: <maatregel benoemen>.</i>

In principe vinden alle verwerkingen in <land> plaats. Het is echter niet uit te sluiten dat bij <proces/verwerking> met andere partijen gebruik wordt gemaakt van reguliere kantoorapplicaties als Office- of Google toepassingen waarbij dataopslag buiten Nederland kan plaatsvinden. Als hiervan sprake is wordt dit in de betreffende (verwerkers)overeenkomsten met deze partijen vastgelegd en worden aparte Standard Contractual Clauses afgesloten/opgenomen in de overeenkomst.

8 Technieken en methoden van de gegevensverwerkingen

Er is bij de verwerking van de gegevens benodigd voor <proces> wel / geen sprake van (semi) geautomatiseerde besluitvorming.

Toelichten, denk aan:

- *Lay-out netwerk*
 - *Intrusion detection en DDOS*
 - *Systeembeheer*
 - *Encryptie*
-

9 Juridisch en beleidsmatig kader

Gegevensverwerkingen	Juridisch en/of beleidsmatig kader	Wetsartikelen
<i>Naam gegevensverwerking</i>	<i>Benoemen</i>	<i>Artikel(en) benoemen</i>
<i>Naam gegevensverwerking</i>	<i>Benoemen</i>	<i>Artikel(en) benoemen</i>

Hieronder kan indien nodig verdere toelichting op het voorgaande worden gegeven.

10 Bewaartermijnen

Gegevens- verwerking	Verwerkings-doeleinde	Categorie Persoons- gegevens	Bewaar termijn	Motivatie bewaar- termijn
<i>Gegevensver- werking benoemen</i>	<i>Doeleinde benoemen</i>	<i>Gewoon/ bijzonder</i>	<i>Duur aangeven</i>	<i>Invullen</i>
<i>Gegevensver- werking benoemen</i>	<i>Doeleinde benoemen</i>	<i>Gewoon/ bijzonder</i>	<i>Duur aangeven</i>	<i>Invullen</i>

*Hieronder kan indien nodig verdere toelichting op het voorgaande worden gegeven. Denk aan koppeling met Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen versie *** (VNG).*

Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen

11 Rechtsgrond

De rechtsgronden die van toepassing kunnen zijn bij de verwerkingen in het kader van <proces> zijn te vinden in artikel 6 lid 1 AVG. Van de in dit artikel genoemde rechtsgronden zijn er <aantal> bruikbaar voor Gemeente Hoeksche Waard.

Deze rechtsgronden zijn:

- *Rechtsgrond benoemen*
- *Rechtsgrond benoemen*

Gegevensverwerking	Rechtsgrond	Toelichting op de rechtsgrond
<i>Gegevensverwerking benoemen</i>	<i>Rechtsgrond benoemen met wetsartikel AVG</i>	<i>De wettelijke verplichting wordt gevonden in <artikel(en)>..></i>
<i>Gegevensverwerking benoemen</i>	<i>Rechtsgrond benoemen met wetsartikel AVG</i>	<i>De wettelijke verplichting wordt gevonden in <artikel(en)>..></i>

12 Bijzondere persoonsgegevens

Gegevensverwerking	Type bijzonder persoonsgegevens	Uitzonderingsgrond
<i>Gegevensverwerking benoemen</i>	<i>Benoemen</i>	<i>Artikel <..></i>
<i>Gegevensverwerking benoemen</i>	<i>Benoemen</i>	<i>Artikel <..></i>

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is op grond van artikel 9 lid 1 AVG verboden, tenzij er een uitzonderingsgrond van toepassing is.

Artikel 9 lid 2 AVG biedt hiertoe een aantal uitzonderingsgronden. In het geval van deze verwerking is artikel 9 lid 2b van toepassing. De verwerking is noodzakelijk <toelichten>.

13 Doelbinding

Gegevensverwerking	Persoonsgegevens	Verwerkingsdoeleinde	Oorspronkelijk verwerkingsdoeleinde
<i>Gegevensverwerking benoemen</i>	<i>Invullen</i>	<i>Doeleinde opnemen</i>	<i>Oorspronkelijk doeleinde opnemen</i>
<i>Gegevensverwerking benoemen</i>	<i>Invullen</i>	<i>Doeleinde opnemen</i>	<i>Oorspronkelijk doeleinde opnemen</i>

14 Noodzaak en evenredigheid

Om te beoordelen of de voorgenomen gegevensverwerkingen noodzakelijk en evenredig zijn voor het verwezenlijken van de verwerkingsdoeleinden moeten nog een 2-tal zaken beoordeeld worden.

- Proportionaliteit: staat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkenen in evenredige verhouding tot de verwerkingsdoeleinden?
- Subsidiariteit: kunnen de verwerkingsdoeleinden in redelijkheid niet op een andere, voor de betrokkenen minder nadelige wijze, worden verwezenlijkt?

*Beoordeling proportionaliteit
<beoordeling opnemen>*

*Beoordeling subsidiariteit
<beoordeling opnemen>*

15 Rechten van betrokkenen

Rechten van betrokkene	Procedure ter uitvoering	Beperking op grond van wettelijke uitzondering
Recht van inzage	Privacyverklaring Hoeksche Waard	Nee/ja Indien ja: toelichten
Recht op rectificatie en aanvulling	Privacyverklaring Hoeksche Waard	Nee/ja Indien ja: toelichten
Recht op vergetelheid	Privacyverklaring Hoeksche Waard	Nee/ja Indien ja: toelichten
Recht op beperking van de verwerking	Privacyverklaring Hoeksche Waard	Nee/ja Indien ja: toelichten

Rechten van betrokkene	Procedure ter uitvoering	Beperking op grond van wettelijke uitzondering
Recht op dataportabiliteit	Privacyverklaring Hoeksche Waard	Nee/ja Indien ja: toelichten
Recht niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming	Privacyverklaring Hoeksche Waard	Nee/ja Indien ja: toelichten
Recht om bezwaar te maken	Privacyverklaring Hoeksche Waard	Nee/ja Indien ja: toelichten
Recht op duidelijke informatie	Privacyverklaring Hoeksche Waard	Nee/ja Indien ja: toelichten

16 Risico's voor betrokkenen

De risico's van de gegevensverwerkingen zijn beoordeeld waarbij het uitgangspunt is geweest bescherming van de rechten en vrijheden van betrokkenen. Hierbij is rekening gehouden met:

- welke negatieve gevolgen de gegevensverwerkingen kunnen hebben voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, zoals het verbod op discriminatie;
- de oorsprong van deze gevolgen;
- de waarschijnlijkheid (kans) dat deze gevolgen zullen intreden;
- de ernst (impact) van deze gevolgen voor de betrokkenen wanneer deze intreden.

Impact				
Hoog	3			
	Middel	2		
	Laag	1	1,3,4,6,7,10,12,15,18	13
		1	2	3
		Laag	Middel	Hoog
		Kans		

ID	Ongewenste gebeurtenis	Oorzaken	Gevolgen
1	<i>benoemen</i>	<i>* gevolg benoemen</i> <i>* gevolg benoemen</i>	<i>* gevolg benoemen</i> <i>* gevolg benoemen</i>
2	<i>benoemen</i>	<i>* gevolg benoemen</i> <i>* gevolg benoemen</i>	<i>* gevolg benoemen</i> <i>* gevolg benoemen</i>
3	<i>benoemen</i>	<i>* gevolg benoemen</i> <i>* gevolg benoemen</i>	<i>* gevolg benoemen</i> <i>* gevolg benoemen</i>
4	<i>benoemen</i>	<i>* gevolg benoemen</i> <i>* gevolg benoemen</i>	<i>* gevolg benoemen</i> <i>* gevolg benoemen</i>

17 Maatregelen en restrisico's

Op basis van de hiervoor geïnterpreteerde- en geanalyseerde risico's zijn de volgende maatregelen benoemd en geïmplementeerd om de aan de verwerking klevende risico's te beheersen.

ID	Ongewenste gebeurtenis	Maatregelen	Risico opmerkingen
1	<i>benoemen</i>	<i>* maatregel benoemen</i> <i>* maatregel benoemen</i>	<i>* opmerking</i> <i>* opmerking</i>
2	<i>benoemen</i>	<i>* maatregel benoemen</i> <i>* maatregel benoemen</i>	<i>* opmerking</i> <i>* opmerking</i>