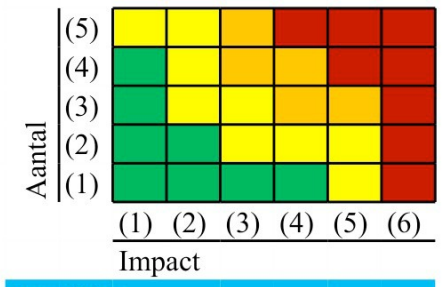
Voorblad

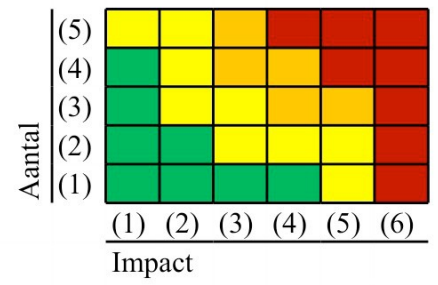
Algemene informatie	
Afdeling	Sociaal Domein
Team	Schuldhulpverlening
Naam van de verwerking	Vroegsignalering schuldhulpverlening
DPIA ingevuld door	
Bijdrage van Privacyfunctionaris	

Status assessment	
Pre-assessment	In bewerking
Stap 1 - Omschrijving	In bewerking
Stap 2 - Persoonsgegevens	In bewerking
Stap 3 - Gegevensstroom	In bewerking
Stap 4 - AVG-eisen	In bewerking
Stap 5 - Impact assessment	In bewerking
Stap 6 - Risicomanagement	In bewerking
Stap 7 - Advies FG en CISO	Vul ontbrekende informatie in
Worst case Impact (BIV)	**#REF!**
Beschikbaarheid	(2) Kleine korte termijn negatieve effecten
Integriteit	(3) Matig - Korte termijn negatieve effecten
Vertrouwelijkheid	(3) Matig - Korte termijn negatieve effecten
Noodzaak	Geen issues — Zie werkblad "Stap 4 - AVG-eisen"
Proportionaliteit	Geen issues — Zie werkblad "Stap 4 - AVG-eisen"
Subsidiariteit	Geen issues — Zie werkblad "Stap 4 - AVG-eisen"
Doorgifte buiten de EU	Geen issues — Zie werkbad "Stap 3 - Gegevensstroom"

Intieel Risico



Restrisico



DPIA stap 1 - Omschrijving van de verwerking

Wat houdt de voorgenomen verwerking in?

Afdeling

Sociaal Domein

Team

Schuldhulpverlening

Categorie van de verwerking

1	Vroegsignalering schuldhulpverlening
2	
3	

1. Geef een omschrijving van de verwerking (kopieer uit het register):

1	Verzamelen en inzage in gegevens over betalingsachterstanden van inwoners op basis van meldingen van schuldeisende partijen (op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening en de Tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden in verband met het experiment met betalingsachterstanden bij CAK).
2	Regie software voor de afhandeling van meldingen voor het bieden van integrale hulpverlening aan benaderde inwoners ten behoeve van het wegnemen van financiële problemen en het oplossen van schulden.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

	2a. Categorie van betrokkenen (kopieer uit het register):	2b. Geef aan hoe een persoon wordt gekwalificeerd als betrokkene	Aantal betrokkenen:
1	Inwoner van de gemeente Zoetermeer (schuldenaar)	Door een melding afkomstig van verhuurders, nutsbedrijven (gas, warmte, licht) en ziektekostenverzekeraars over betalingsachterstanden. Partijen waarmee een overneenkomst is ondertekend melden de betalingsachterstand bij de gemeente door deze op te voeren in datameldpunt (RIS).	10.000 - 15.000 personen.
2	Inwoner van de gemeente Zoetermeer (schuldenaar)	Door een melding afkomstig van het Centraal Administratiekantoor (CAK) over betalingsachterstanden in de 1) zorgverzekering en de eigen bijdrage voor 2) de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en 3) de Wet langdurige zorg (Wlz).	300 - 9.500 personen.
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

3. Doeleinden van de verwerking (kopieer uit het register):

1	Het benaderen en bereiken van inwoners met betalingsachterstanden op basis van meldingen van schuldeisende partijen.
2	Het signaleren van problemen gerelateerd aan de betalingsachterstand van betrokkene en het bieden van integrale hulpverlening met (eventuele) doorverwijzing naar hulpverlening.
3	
4	
5	
6	

7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

4. Wie heeft toegang tot de gegevens die verwerkt worden (op functioneel niveau, hier geen namen opgeven)?

Medewerkers van de Backoffice SHV van Unit Schuldhulpverlening; Beleid (gemeente Zoetermeer).
Medewerkers van stichting Kwadraad (maatschappelijk werkers).
Medewerkers van Inforing (leverancier van het datameldpunt RIS).
Systeembeheerders werkzaam bij de ICT-leverancier van de SAAS-applicatie RIS (verwerker).
Medewerkers van Certin BV verantwoordelijk voor het telefonisch benaderen van inwoners.

5. Wat is de omvang en frequentie van de verwerking (geef een kwalitatieve beschrijving)

Naar schatting gaat het om 400 - 1.200 signalen (per maand) over huishoudens binnen de gemeente Zoetermeer.

6. Welke bijzondere gegevens, die betrekking hebben op de genoemde categoriën van betrokkenen, worden verwerkt?

	Geen
	Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging
	Gegevens betreffende ethnische afkomst of etniciteit
	Gegevens betreffende politieke gezindheid
	Gegevens betreffende de gezondheid
	Genetische of biometrische data
	Gegevens betreffende het seksuele leven
	Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging
	Strafrechtelijke gegevens
	Anders, namelijk:
	Financiele gegevens.

DPIA Pre-Assessment

Is een DPIA noodzakelijk?

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Categorie verwerking	Vroegsignalering schuldhulpverlening	Vroegsignalering schuldhulpverlening								
	Omschrijving van de verwerking	Verzamelen en inzage in gegevens over betalingsachterstanden van inwoners op basis van meldingen van schuldeisende partijen (op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening en de Tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden in verband met het experiment met betalingsachterstanden bij CAK).	Regie software voor de afhandeling van meldingen voor het bieden van integrale hulpverlening aan benaderde inwoners ten behoeve van het wegnemen van financiële problemen en het oplossen van schulden.	0	0	0	0	0	0	0	0
De AP-lijst											
STAP 1: DPIA Pre-scan: Beoordeel de noodzaak van een DPIA.											
1	Is de verwerking genoemd in de AP-lijst?	Ja	Ja								
2	Persoonsgegevens										
3	Beoordelen van mensen op basis van persoonskenmerken										
4	Geautomatiseerde beslissingen										
5	Stelselmatige en grootschalige monitoring										
6	Gevoelige gegevens										
7	Grootschalige gegevensverwerkingen										
8	Gekoppelde databases										
9	Gegevens over kwetsbare personen										
10	Gebruik van nieuwe technologieën										
11	Buiten de EU										
12	Blokkering van een recht, dienst of contract										
	Resultaat Pre-assessment	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

STAP 1: Reden voor al dan niet uitvoeren van een DPIA

Toelichting:

DPIA stap 2 - Persoonsgegevens

Geef bij elke verwerking per betrokkene aan welke persoonsgegevens voor welk doel worden verwerkt

	Categorie verwerking	Vroegsignalering schuldhulpverlening	Vroegsignalering schuldhulpverlening	Vroegsignalering schuldhulpverlening	
	Omschrijving van de verwerking	Verzamelen en inzage in gegevens over betalingsachterstanden van inwoners op basis van meldingen van schuldeisende partijen.	Het aanbieden van integrale hulpverlening aan betrokkene(n) om de oorzaken van de betalingsachterstand weg te nemen.	Het signaleren van betrokkenen met een betalingsachterstand.	
	Betrokkene	Inwoner van de gemeente Zoetermeer (schuldenaar)	Inwoner van de gemeente Zoetermeer (schuldenaar)	Inwoner van de gemeente Zoetermeer (schuldenaar) en tevens klant van zorgverzekeraar, verhuurder, energie- en waterleverancier (wettelijke signalen vaste lasten). Inwoner van de gemeente Zoetermeer (schuldenaar) en tevens cliënt van het CAK (experiment	
	Voor welk doel worden de (categorieën van) gegevens verwerkt?	Het benaderen en bereiken van inwoners met betalingsachterstanden op basis van meldingen van schuldeisende partijen.	Het signaleren van problemen gerelateerd aan de betalingsachterstand van betrokkene en het bieden van integrale hulpverlening met (eventuele) doorverwijzing naar hulpverlening.	Het in beeld krijgen van inwoners met (beginnende) financiële problemen om daarmee in gesprek te komen en schuldhulpverlening aan te bieden.	Het experiment eigen bijdragen CAK
	Categorie en type persoonsgegeven				
	NID				
1	BSN	X		x	
2	V-nummer				
	Identificerend				
1	Administratienummer/unieke identificatiecode (w.o. gemeentecode)		X		
2	Naam	X	X	x	
3	Geboortedatum	X	X	x	
4	Overlijdensdatum				
5	Biometrische data (vingerafdruk, retinascan, stemherkenning)				
	Contactgegevens				
1	Adres/Postadres	X	X	x	
2	Telefoonnummer(s)	X	X	x	
3	E-mailadres(sen)	X	X	x	
	Locatiegegevens				
1	Woonplaats	X	X	x	
2	Geboorteplaats				
3	Land	X	X	x	
4	Postcode	X	X	x	
5	GPS-coordinaten				
6	Kamernummer				
	Gezamenlijke huishouding				
1	Burgerlijke staat	X	X	x	
2	Gezinsstructuur	X	X	x	
3	Nakomelingen	X	X	x	
4	Huwelijken				
5	Echtscheidingen				
6	Relaties				
	Wettelijke vertegenwoordiger				
1	Curator				

2	Bewindvoerder				
3	Gegevens wettelijk vertegenwoordiger (ouders, voogden, verzorgers)				
	Religie en levensbeschouwing				
1	Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging				
	Etnische afkomst of etniciteit				
1	Etnische afkomst				
2	Nationaliteit				
3	Gegevens omtrent verblijfsrecht				
4	Gesproken talen				
5	Dialecten				
6	Accenten				
	Medisch en gezondheid				
1	Lichamelijke of psyschische gesteldheid		X		
2	Familie- of individuele gezondheidsgeschiedenis				
3	Gegevens omtrent de zelfredzaamheid		X		
4	Handicaps				
5	Laboratorium analyseresultaten				
6	Lichaamsmateriaal				
7	Bloedgroep				
8	Genetische data (DNA-code)				
9	Medicatievoorschrift				
	Seksuele leven				
1	Genderidentiteit				
2	Seksuele voorkeuren				
3	Seksuele neigingen				
4	Seksuele geschiedenis				
	Zorg en maatschappelijke ondersteuning				
1	Gegevens zorgverzekeraar (w.o. registratienummer)	X	X	x	
2	Gegevens betrokken zorg- en hulpverleners				
3	Gegevens betrokken aanbieders van zorg en voorzieningen		X		
4	Behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren				
5	Gegevens omtrent de mantelzorger				
6	Gegevens omtrent persoonsgebonden budget				
7	Gegevens omtrent verleende zorg en voorzieningen				
	Onderwijs en opleiding				
1	Opleidingen (w.o. in- en uitschrijvingsgegevens)				
2	Gegevens omtrent de school (w.o. hoofd van de school)				
3	Gegevens omtrent vervangende leerplicht				
4	Gegevens omtrent trekkend bestaan				
5	Vrijstelling van inschrijving				
6	Vrijstellig van leerplicht				
7	Gegevens omrent schoolbezoek/schoolverloop en schoolverzuim				
8	Vaardigheden en competenties				
9	Startkwalificaties en diploma's				
10	Certificaten				
11	Rijbewijs				
12	Beheersing van de Nederlandse taal		X		
	Veiligheid en strafrechtelijke gegevens				
1	Signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling				
2	Overtreding van de wet of opgelegde verplichtingen				

3	Opgelegde straf of vrijheidsbenemende maatregel (w.o. vonnis, verbod, detentie)				
4	Gegevens m.b.t. mogelijk strafbare feiten n.a.v. eigen bevindingen				
5	Gegevens m.b.t. mogelijk strafbare feiten n.a.v. het doen van aangifte				
6	Gegevens m.b.t. mogelijk strafbare feiten n.a.v. het doen van een klacht				
7	Procesverbaal m.b.t. strafbare feiten				
	Werk en arbeidsinschakeling				
1	Beroep				
2	Functietitel				
3	Salaris/loonwaarde				
4	Werkgeschiedenis/dienstbetrekking(en)/Curriculum Vitae (CV)				
5	Beoordelingen				
6	Referenties				
7	Interviews				
8	Disciplinaire maatregelen				
9	Beroepsregister				
10	Gegevens omtrent arbeidsinschakeling (w.o. verplichtingen, ontheffingen en aanspraken)				
11	Gegevens omtrent sociale activering				
12	Gegevens omrent belastbaarheid				
13	Gegevens omtrent beschikbaarheid				
14	Gegevens omtrent werken in een beschutte omgeving				
15	Gegevens werkgever (m.b.t. loonkostensubsidie, begeleiding op de werkplek, leer-werktraject)				
16	Gegevens omtrent woon-werkverkeer (w.o. rijbewijs, regiotaxipas)				
	Inkomen, vermogen en schulden				
1	Inkomsten (w.o. salaris)				
2	Pensioen				
3	Lijfrente				
4	Kinderbijslag				
5	Gegevens omtrent eigen onderneming				
6	Gegevens omtrent uitkering of bijstand				
7	Individuele toeslag (w.o. inkomenstoeslag, studietoeslag)				
8	Belastingaangifte				
9	Leningsgegevens				
10	Kredietwaardigheid				
11	Kredietregistratie				
12	Kredietstatus				
13	Leencapaciteit				
14	Aflossingscapaciteit				
	Bank en verzekering				
1	Bankgegevens				
2	Creditcardgegevens				
3	Verzekeringsgegevens				
	Communicatie, beeld en geluid				
1	Spraakopnamen (opnemen van conferentiegesprekken)				
2	Spraakopnamen (telefoongesprekken)			x	
3	Voicemail	X			
4	Email	X		x	
5	SMS				

6	Chatgesprek				
7	Briefpapier (correspondentie)	X		x	
8	Fotomateriaal				
9	Videomateriaal				
	Electronisch apparaat				
1	IP-adres				
2	Mac-adres				
3	Digitale voetafdruk (cookies)				
	Authenticatie				
1	DigiD				
2	Gebruikersnaam				
3	Wachtwoord				
4	PIN				
5	Handtekening				
	Fysieke kenmerken				
1	Geslacht		X	x	
2	Lengte				
3	Gewicht				
4	Leeftijd		X	x	
5	Haarkleur				
6	Huidskleur				
7	Tatoeages				
8	Piercings				
	Gedrag (online en offline)				
1	Online surfgedrag				
2	Telefoonlog				
3	Clickgedrag links				
4	Houding				
5	Attitude				
	Persoonlijke voorkeuren				
1	Meningen		X		
2	Intenties				
3	Interesses				
4	Favoriete gerechten				
5	Kleuren				
6	Muziek				
7	Voorkeuren				
	Publieke leven				
1	Lidmaatschap van een vakvereniging				
2	Politieke gezindheid				
	Sociaal netwerk				
1	Aanverwanten				
2	Vrienden				
3	Kennissen				
4	Lidmaatschap van verenigingen				
5	Groepslidmaatschap				
	Eigenaarschap				
1	Auto				
2	Huis/appartement				
3	Persoonlijke bezittingen				

	Transacties				
1	Aankopen				
2	Verkopen				
3	Bestedingspatronen				
4	Declaraties/Facturen	X	X	x	
	Overige				
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

| Ministry of Health and Medical Services
Kenya Health Information System
Monthly Report Form
Facility Name: | | |

| | | |

DPIA stap 4 - AVG-eisen

Beoordeel in welke mate wordt voldaan aan de AVG-eisen

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Categorie verwerking	Gewone persoonsgegevens	Gewone persoonsgegevens				Vroegsignalering schuldhulpverlening	0	#REF!	#REF!	#REF!
	Omschrijving van de verwerking	Verzamelen en inzage in gegevens over betalingsachterstanden van inwoners op basis van meldingen van schuldeisende partijen (op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluit gemeentelijke	Regie software voor de afhandeling van meldingen voor het bieden van integrale hulpverlening aan benaderde inwoners ten behoeve van het wegnemen van financiële problemen en het oplossen van schulden.				0	0	0	0	0
Stap 4a: Rechtsgrond en Bewaartermijn											
	Wettelijke grondslag	Wettelijke verplichting	Wettelijke verplichting								
		Algemeen belang/uitoefening openbaar gezag	Algemeen belang/uitoefening openbaar gezag								
	Wet- en regelgeving	Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (artikel 8a en 8b) Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (§ 2. Gegevensverstrekking vroegsignalering) Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas (artikel 4a) Warmteregeling (artikel 5) Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater (artikel 4a) Regeling zorgverzekering (artikel 7b.1) Landelijk Convenant Vroegsignalering Landelijk Convenant Vroegsignalering verhuurders Landelijk Convenant Vroegsignalering Overeenkomst	Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (artikel 8a en 8b) Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (§ 2. Gegevensverstrekking vroegsignalering) Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas (artikel 4a) Warmteregeling (artikel 5) Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater (artikel 4a) Regeling zorgverzekering (artikel 7b.1) Landelijk Convenant Vroegsignalering Landelijk Convenant Vroegsignalering verhuurders Landelijk Convenant Vroegsignalering Overeenkomst								
	Toelichting	Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021	Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021								
	Bewaartermijn										
	Startmoment	6 maanden	1 jaar								
	Toelichting	Datum van de melding door de signaalparter	Datum afsluiting van het dossier in RIS Vroeg Eropaf								
Stap 4b: Belangenafweging											
Noodzaak	Noodzaak: Zijn de persoonsgegevens écht noodzakelijk (dat is iets anders dan mogelijk en wenselijk) voor het verwezenlijken van het gestelde doel? (Ook al is sprake van een wettelijke grondslag, dan nog moet worden vastgesteld of de verwerking ook concreet noodzakelijk is).	Ja	Ja								
	Leg uit waarom de inbreuk in de persoonlijke levenssfeer noodzakelijk is om het probleem op te lossen. Toelichting:	Gegevens dienen ter vaststelling van de identiteit van betrokkene en vaststellen van de omvang van de gemelde betalingsachterstand.	Gegevens zijn nodig om in gesprek met betrokkene de omvang van gerelateerde financiële problemen in kaart te brengen en een oplossing aan te bieden of door te verwijzen naar hulpverlening.								

Proportionaliteit	Proportionaliteit: Is sprake van een evenredige verhouding tussen het doel en de inbreuk op het belang van de betrokkene? Voorbeeld van een inbreuk op het belang van de betrokkene: "afbreuk aan het gevoel van de burger om zich in het openbaar onbespied te wanen en om vertrouwen te hebben in de overheid".	Ja	Ja								
	Leg uit waarom sprake is van een (on)evenredige verhouding. Toelichting:	Het is belangrijk dat burgers die te maken hebben met (beginnende) financiële problemen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om erger te voorkomen (oplopende schulden, huisuitzetting, afsluiting van basisvoorzieningen etc.).	Ondersteuning van burgers met (beginnende) financiële problemen worden tijdig ondersteund richting hupverlening zodat zij als volwaardige burgers kunnen participeren en bijdragen in de samenleving.								
Subsidiariteit	Subsidiariteit: Kan het doel ook op een andere, voor betrokkene minder nadelige wijze en/of minder middelen worden verwezenlijkt?	Ja	Ja								
	Leg uit waarom de verwerking de minst ingrijpende manier is om het doel te bereiken? Toelichting:	Schuldeisers zijn wettelijk verplicht de betalingsachterstanden te melden en gemeenten zijn verplicht daaraan opvolging te geven door de betrokkene een hulpaanbod te doen.	Schuldeisers zijn wettelijk verplicht de betalingsachterstanden te melden en gemeenten zijn verplicht daaraan opvolging te geven door de betrokkene een hulpaanbod te doen.								
Stap 4c: AVG-eisen											
Data Risico's	Legitimiteit en omvang van de verwerking										
Doelbinding	De rechtmatigheid en de noodzaak van de verwerking is vastgesteld.	Aanwezig	Aanwezig								
Toestemming als wettelijke grondslag	De verwerkingsverantwoordelijke heeft aan de betrokkene(n) toestemming gevraagd voor het verwerken (waaronder verzamelen, gebruiken en openbaar maken) van zijn/ haar persoonsgegevens.	n.v.t.	n.v.t.								
	De toestemming van de betrokkene is vastgelegd (en voorzien van datum), in een ondertekend toestemmingsformulier (papier of elektronisch).	n.v.t.	n.v.t.								
Datakwaliteit	Kwaliteitsmanagement										
	De verwerkingsverantwoordelijke heeft de nodige maatregelen getroffen om de juistheid en nauwkeurigheid van persoonsgegevens te waarborgen.	Aanwezig	Aanwezig								
	De verwerkingsverantwoordelijke voert periodiek controles op de juiste werking van de getroffen maatregelen en brengt hierover rapportages uit aan hoger management.	Gedeeltelijk aanwezig	Gedeeltelijk aanwezig								
Datagebruik	Beheersbare opslag van gegevens										
Bewaren en archiveren	De verwerkingsverantwoordelijke heeft voor alle gegevens- verzamelingen de bewaartermijn vastgesteld en vastgelegd.	Aanwezig	Aanwezig								
Vernietigen	De verwerkingsverantwoordelijke beschikt over een procedure voor het vernietigen van gegevens. En de uitvoering van de procedure kan worden gevolgd.	Aanwezig	Aanwezig								
Technologie	Informatiebeveiliging										
Veilige verwerking	De verwerkingsverantwoordelijke heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens op een passend niveau te beveiligen.	Aanwezig	Aanwezig								
Organiseren van de data	Gegevensmanagement										
	De verwerkingsverantwoordelijke heeft in een Data Management Plan (DMP) het volgende vastgelegd: - Basisdocumentatie (naamconventie, versiebeheer, folderstructuur, dataformaten, opslaglocaties); - Verantwoordelijkheden ten aanzien van de data; - Metadata ('data over data': informatie over hoe de data te interpreteren en (her)gebruiken).	Gedeeltelijk aanwezig	Gedeeltelijk aanwezig								

Platform Support	Privacy by Design en Privacy by Default										
	Passende maatregelen zijn genomen door bij het ontwerp, de principes van gegevensbescherming te hanteren (privacy by design) en door het hanteren van standaardinstellingen (privacy by default).	Gedeeltelijk aanwezig	Gedeeltelijk aanwezig								
Management	Privacybeleid										
Privacybeleid	De verwerkingsverantwoordelijke heeft privacybeleid en procedures ontwikkeld en vastgesteld waarin is vastgelegd op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en invulling wordt gegeven aan de wettelijke beginselen. Hiertoe hoort ook het signaleren van nieuwe criteria uit wet- en regelgeving.	Aanwezig	Aanwezig								
Risicomanagement derde partijen	Contractering van derde partijen (ketenpartners en verwerkers)										
	De verwerkingsverantwoordelijke heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met de verwerker en/of een gegevensuitwisselingsoverkomst afgesloten met de verwerkingsverantwoordelijke.	Aanwezig	Aanwezig								
	- Een actuele versie van de overeenkomst is beschikbaar en gebaseerd op de template van de gemeente; - De overeenkomst is goedgekeurd en ondertekend door de directie en/of bestuur van de verwerkingsverantwoordelijke (en indien nodig gereviewed door verantwoordelijk functionarissen).	Aanwezig	Aanwezig								
Omgeving	Actieve informatieverstrekking										
Privacyverklaring	De verwerkingsverantwoordelijke heeft, voor alle verzamelingen en verwerkingen van (bijzondere) persoonsgegevens, informatie aan de betrokkene(n) beschikbaar gesteld zodanig dat hij/ zij toestemming kan geven voor de verwerking.	Aanwezig	Aanwezig								
	- Een actuele versie van de privacyverklaring is beschikbaar en gecommuniceerd aan betrokkene(n). - De privacyverklaring is gebaseerd op het template van de organisatie en gereviewd door verantwoordelijk functionarissen.	Aanwezig	Aanwezig								
Rechten van betrokkenen	Toegang gegevensverwerking voor betrokkenen										
	De verwerkingsverantwoordelijke heeft informatie aan de betrokkene beschikbaar gesteld over de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens zodanig dat de betrokkene zijn/ haar rechten kan uitoefenen, tenzij een specifieke uitzonderingsgrond geldt. De rechten zijn: recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing (vergetelheid), beperking van de verwerking, overdraagbaarheid (dataportabiliteit), bezwaar en profilering.	Aanwezig	Aanwezig								
	- De verwerkingsverantwoordelijke informeert betrokkene(n) via de website, applicatie, nieuwsbrief, etc - De verwerkingsverantwoordelijke beschikt over een actuele procedure waarmee een betrokkene zijn/ haar rechten mee kan uitoefenen, en de afhandeling van verzoeken kan worden gevolgd (wie heeft wanneer wat gedaan en besloten?).	Aanwezig	Aanwezig								
Meldplicht Datalekken	Afhandelen van datalekken										
	De verwerkingsverantwoordelijke meldt een datalek binnen de daaraan gestelde termijn aan de Autoriteit Persoonsgegevens, documenteert de inbreuk, en informeert de betrokkene, tenzij hiervoor een uitzondering geldt.	Aanwezig	Aanwezig								

Toelichting bij stap 4c, Datarisico's

Datakwaliteit/Kwaliteitsmanagement: Er vindt overleg plaats tussen de contractverantwoordelijken met als doel de dienstverlening in lijn te brengen met de zakelijke lange termijn behoefte van de gemeente. Op basis van de SLA kan naar behoefte ad hoc managementinformatie verstrekt worden. En wanneer nodig is Inforing bereid om hun zakelijke informatie toe te lichten.

Technologie/Gegevensmanagement: de verwerker werkt en is gecertificeerd volgens: NEN/ISO 27001, PCI/DSS). De verwerker werkt volgens een algemeen erkende overheidsnorm, BIO. In samenwerking met de IBD heeft Inforing op basis van een baselinetoets en risico-analyse, de BBN-classificatie vastgesteld op BBN2. Daarnaast is een minimale set met beveiligingsmaatregelen vastgesteld welke van toepassing zijn. De maatregelen die betrekking hebben op Inforing zijn volledig geïmplementeerd.

Platform support/Privacy by design en Privacy by default: RIS is volledig platform- en webbrowser onafhankelijk. Het is mogelijk om voor RIS gebruik te maken van de Single Sign On (SSO) mogelijkheid waarmee RIS wordt gekoppeld aan de gebruikersdatabase van de gemeente, zodat gebruikers maar 1x in hoeven te loggen en hun eigen gemeentelijke loginnaam/password. Deze optie is door de medewerker informatiebeveiliging verkend voor de lange termijn. Daarnaast is Inforing ISO27001 gecertificeerd en in dit kader wordt aandacht besteed aan privacy, informatiebeveiliging, continuïteit en beschikbaarheid. Het resultaat van de laatste ISO audit is op aanvraag beschikbaar.

DPIA stap 5 - Impact Assessment

Beoordeel privacy-impact in het ergste geval van openbaarmaking, fouten of vernietiging

Type privacy-impact	Gegevens zijn (per ongeluk of opzettelijk) openbaar gemaakt	Gegevens zijn (per ongeluk of opzettelijk) onjuist gemaakt	Gegevens zijn (per ongeluk of opzettelijk) vernietigd
Verlies van reputatie, discriminatie, stigmatisering In hoeverre kunnen betrokkenen lijden aan gezichtsverlies of discriminatie ervaren?	(4) Groot - Middellange termijn OF Ernstige negatieve effecten	(3) Matig - Korte termijn negatieve effecten	(2) Kleine korte termijn negatieve effecten
Manipulatie, corruptie, identiteitsdiefstal of -fraude In hoeverre kunnen betrokkenen worden blootgesteld aan manipulatie, chantage, omkoping, enz.?	(1) Onbeduidend - Nauwelijks nadelige effecten	(1) Onbeduidend - Nauwelijks nadelige effecten	(2) Kleine korte termijn negatieve effecten
Ontzegging van toegang tot goederen, diensten of locatie In hoeverre kunnen betrokkenen de vrijheid verliezen om toegang te krijgen tot een locatie of bepaalde diensten te gebruiken of hun autonomie verliezen?	(4) Groot - Middellange termijn OF Ernstige negatieve effecten	(3) Matig - Korte termijn negatieve effecten	(2) Kleine korte termijn negatieve effecten
Andere persoonlijke impact In hoeverre kan een betrokkene andere soorten gevolgen hebben voor zijn / haar rechten en vrijheden of lijden aan financiële verliezen?	(1) Onbeduidend - Nauwelijks nadelige effecten	(1) Onbeduidend - Nauwelijks nadelige effecten	(2) Kleine korte termijn negatieve effecten
Kwalitatieve verklaring Beschrijf het meest significante effect voor elk impacttype (openbaring, toegang, verlies van toegang, wijziging, vernietiging van gegevens).	Openbaring van gegevens van inwoners met een betalingsachterstand van minimaal een maand terug, bij 1 of meer vaste lasten.	Onjuiste inschatting van de financiële en persoonlijke situatie van betrokkene en de mate waarin de betalingsachterstand wel of geen dreiging vormt.	De hulpuitvraag moet worden herhaald en iemand moet nog een keer zijn probleem toelichten als hij op het hulpaanbod wil ingaan.

	Hoogste impactbeoordeling per aspect of combinatie van aspecten	
V	**Gegevens zijn (per ongeluk of opzettelijk) toegankelijk of openbaar**	(3) Matig - Korte termijn negatieve effecten
I	**Gegevens zijn (per ongeluk of opzettelijk) onjuist**	(3) Matig - Korte termijn negatieve effecten
B	**Gegevens zijn (per ongeluk of opzettelijk) vernietigd of verloren gegaan**	(2) Kleine korte termijn negatieve effecten

DPIA stap 6 - Risicomanagement

Formuleer de risico's en maatregelen, beoordeel vervolgens het restrisico

	PRIVACYRISICO						MAATREGELEN								MONITORING	
Risk ID	Risicogebeurtenis			Consequentie (Impact)		INITIEEL RISICO	Risicobron		MAATREGEL				RESTRISICO		VOORTGANG EN EVALUATIE	
	Categorie	Omschrijving	Oorzaak	Type Impact	Omschrijving	Risicoclassificatie	Categorie	Subcategorie	Actie	Plan	Risico-eigenaar	Uiterste oplosdatum	Risicoclassificatie na maatregel	Omschrijving van het Restrisico	Voortgangsrapportage	Status
1	Gegevens zijn (per ongeluk of opzettelijk) toegankelijk of openbaar	Gegevens worden ingezien door onbevoegden/niet geautoriseerden.	Toegang tot gegevens door iemand zonder autorisatie.	Reputatie, discriminatie, stigmatisering	Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.	(4) Groot - Middellange termijn OF Ernstige negatieve effecten	Data	Datagebruik	VERMIJDEN	Autorisatieplan is opgesteld met de rollen van de geautoriseerde gebruikers, autorisatie- en gebruikersbeheer en periodieke controleplan om te zorgen dat het autorisatie wordt geactualiseerd. Er is een procedure aanwezig voor periodieke controle van het proces 'Logische toegangsbeveiliging' en hierover wordt aan het management gerapporteerd.	Inforing/Gemeente	12/31/2022	(1) Onbeduidend - Nauwelijks nadelige effecten	Autorisatieplan niet up to date. Controle nog niet uitgevoerd.		
2	Gegevens zijn (per ongeluk of opzettelijk) toegankelijk of openbaar	Gegevens worden ingezien door onbevoegden/niet geautoriseerden.	Gegevens worden gedeeld buiten RIS.	Manipulatie, corruptie, identiteitsdiefstal of -fraude	Verlies van vertrouwen in het proces.	(3) Matig - Korte termijn negatieve effecten	Management	Risicomanagement t.a.v. derde partijen	VERMIJDEN	Autorisatieplan is opgesteld. Er is een verwerkersovereenkomst waarin is omschreven wat te doen in het geval van opschalen bij incidenten.	Inforing/Gemeente	nvt	(3) Matig - Korte termijn negatieve effecten	Autorisatieplan niet up to date. Controle nog niet uitgevoerd.		
3	Gegevens zijn (per ongeluk of opzettelijk) onjuist	Gegevens zijn niet van toepassing op betrokkene die wordt benaderd.	Gegevens worden door elkaar gehaald bij het sorteren/opvolgen van het signaal.	Reputatie, discriminatie, stigmatisering	Verlies van vertrouwen in het proces.	(3) Matig - Korte termijn negatieve effecten	Technologie	Informatiebeveiliging	ACCEPTEREN	Gebruikers krijgen bij de eerste inlog instructies over gebruik van RIS. Inforing geeft op verzoek (periodek) uitleg aan de gebruikers over wijzigingen in de applicaties.	Inforing/Gemeente	nvt	(3) Matig - Korte termijn negatieve effecten	Autorisatieplan niet up to date. Controle nog niet uitgevoerd. Je blijft afhankelijk van tijdig doorgeven van personeelsmutaties.		
4	Gegevens zijn (per ongeluk of opzettelijk) vermetigd of verloren gegaan	Gegevens zijn niet correct opgeslagen.	Probleem bij het (tussentijds) opslaan van gegevens. Functionaliteiten vallen uit.	Andere persoonlijke impact: beperking in rechten en vrijheden, financiële verliezen	Verlies van vertrouwen in het proces.	(2) Kleine korte termijn negatieve effecten	Omgeving	Actieve informatieverstrekking	ACCEPTEREN	Op de gemeentelijke website is informatie opgenomen over de wettelijke taak van de gemeente bij de vroegsignalering van schulden, met een omschrijving van het proces, incl. verwijzing naar het privacybeleid en de gemeentelijke klachtenregeling. Over vroegsignalering wordt periodiek aandacht gewijd in het communicatieplan. Bij contact met de inwoner wordt voorafgaand aan het gesprek uitleg gegeven over het proces van vroegsignalering. Onderzoeken: specifieke privacybeleid ontwikkelen voor vroegsignalering.	Gemeente	12/31/2022	(2) Kleine korte termijn negatieve effecten	Menselijke fout bij het niet (goed) opslaan van gegevens.		
5																
6																
7																
8																
9																

10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																

22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																

37																
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																

DPIA stap 7 - Advies FG en CISO

Advies van de FG (let op: dit is geen besluit)

Advies FG

Advies van de CISO (let op: dit is geen besluit)

Advies CISO

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen