






Mijn afdeling AVG-proof

Uitwerking Stadsontwikkeling

Met  voor Nijmegen ontwikkelen we ruimte voor morgen

Aan:  ()
MT Stadsontwikkeling
Versie: 1.0
Datum: 12-2-2024
Steller: 

Inhoud

Inleiding.....	3
Aanleiding.....	3
Doel.....	3
Aanpak.....	3
Uitkomst.....	4
Algemene afdronk.....	4
Verbeterpunten.....	4
Actielijst	6
Tot besluit	7
Bijlage: samenvatting per bureau en vakgroep	8

Inleiding

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG schrijft voor hoe organisaties om moeten gaan met het verzamelen, verwerken, opslaan en verwijderen van gevoelige persoonsgegevens.

Hiervoor gelden de volgende regels:

- **Transparantie:** de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hiervan op de hoogte, heeft hiervoor toestemming gegeven en kent zijn rechten.
- **Gerechtvaardigd doel:** de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden.
- **Gegevensbeperking:** enkel de gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld.
- **Juistheid:** de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven.
- **Bewaarbeperking:** de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel.
- **Integriteit en vertrouwelijkheid:** de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.
- **Verantwoording:** de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen.

Aanleiding

De gemeente verwerkt persoonsgegevens. Bij de ene afdeling is dat evidentier dan bij de andere – vormt dit bij een afdeling als Burgerzaken de kern van het werk, bij Stadsontwikkeling komt dit veel minder voor. Een volledig overzicht van welke gevoelige persoonsinformatie er in de diverse afdelingen precies omgaat en hoe we die verwerken, ontbrak. Daarom heeft het GMT in 2019 opdracht gegeven om de gegevensverwerkingen per afdeling in kaart te brengen met het project *Mijn afdeling AVG-proof*.

Doel

Het uiteindelijke doel is te borgen dat we in ons werk altijd de AVG in acht nemen. De eerste stap daartoe is te inventariseren bij welke werkprocessen we persoonsgegevens verwerken. De volgende stap is na te gaan of we dat volgens de wettelijke vereisten doen. Op basis daarvan kunnen we een plan van aanpak maken om te komen tot een AVG-proof werkwijze.

Aanpak

Bij iedere vakgroep van Stadsontwikkeling is tenminste één AVG-ambassadeur benoemd (in totaal 11). Zij hebben vooruitlopend op de andere medewerkers de e-learning Privacy gevolgd. In de periode 2022-2023 hebben zij, waar nodig met advies van de privacy officer (PO), in kaart gebracht welke werkprocessen er binnen de vakgroep worden uitgevoerd, of daarbij persoonsgegevens worden verwerkt en zo ja welke, en hoe deze gegevens worden verzameld, opgeslagen, gedeeld en verwijderd. Daarnaast is de gemeenschappelijke netwerkschijf gescreend op persoonsgegevens. Op onderdelen hebben nog verdiepende gesprekken plaatsgevonden met uitvoerende collega's. Al deze input is gebundeld. Hieruit is gedestilleerd bij welke hoofdprocessen binnen Stadsontwikkeling er persoonsgegevens worden verwerkt en in hoeverre dit AVG-proof gebeurt, waarna een plan van aanpak is opgesteld met verbeteracties, die deels al zijn uitgevoerd en deels nog moeten worden uitgevoerd. De archivering van gegevens in Corsa is buiten beschouwing gebleven, aangezien hier gemeentebreed een apart traject op loopt (MijnCorsa AVG-proof).

Uitkomst

Algemene afdrank

Het traject heeft een lange aanloop gehad. Corona, de samenvoeging van drie afdelingen tot één afdeling Stadsontwikkeling met alle consequenties van dien, de personele wisselingen (ook in het management), de toenemende werkdruk en het ontbreken van een staf bij Stadsontwikkeling zijn daar alle debet aan geweest.

Daarnaast speelt mee dat het werk van Stadsontwikkeling (in hoofdzaak beleids- en projectontwikkeling) maar weinig verwerking van persoonsgegevens behelst. Daardoor voelde de het project voor sommigen op de afdeling als een “moetje” – dat gaat toch niet over ons, was de algemene gedachte. Dankzij het project en de zaken die dit aan het licht heeft gebracht, begint dit beeld wel stilaan te kantelen. De belangrijkste slag die is geslagen is dan ook in het bewustzijn dat de AVG wel degelijk ook ons raakt.

Voornaamste knelpunt was en is echter de gebrekkige informatievoorziening. Er gebeurt veel op de afdeling, maar het overzicht over wat we allemaal doen, wie wat doet en hoe we dat doen ontbreekt. Ook wordt er tussen en binnen vakgroepen niet altijd eenduidig gewerkt. Dat maakte de exercitie tijdrovend. Tevens maakt dit het lastig met zekerheid te zeggen dat we nu echt alle privacyrisico's in beeld hebben. Tegelijk zit daar – naast blijvende investering in alertheid op privacy-issues – de meeste ruimte voor verbetering: werkprocessen meer uniform inrichten met behulp van formats en (proces)applicaties die ontzorgen in AVG-proof werken. De gemaakte inventarisatie biedt mooie aanknopingspunten voor concrete verbeteracties.

Verbeterpunten

Een overzicht van de werkprocessen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, gegroepeerd per bureau en per vakgroep, is opgenomen in de bijlage. De belangrijkste verbeterpunten betreffen 5 werkprocessen. Deze worden hieronder toegelicht.

Proces: burgerparticipatie	
Globale stand van zaken	<p>In het kader van burgerparticipatie worden NAW- gegevens en emailadressen opgeslagen van inwoners, zodat zij op de hoogte gehouden kunnen worden.</p> <p>Niet altijd is vastgelegd:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ dat deze inwoners daar toestemming voor hebben gegeven▪ dat hen de mogelijkheid wordt geboden zich weer af te melden▪ hoe lang deze gegevens bewaard worden▪ wie ervoor zorgt dat de gegevens na de bewaartermijn verwijderd worden.
Belangrijkste systemen	<ul style="list-style-type: none">▪ Netwerkschijf▪ MS Office (Excel, Outlook)
Belangrijkste risico's	<ul style="list-style-type: none">▪ De rechtmatigheid van de gegevensverwerking is niet aantoonbaar.▪ Gegevens worden langer bewaard dan noodzakelijk.
Acties	<ul style="list-style-type: none">▪ 2024: stroomlijning van het proces met een format en aanwijzing van een producteigenaar belast met het beheer van de persoonsgegevens (actiehouder: 5.1.2e 5.1.2e).

Proces: vragen en klachten van of over inwoners

Globale stand van zaken	<p>Vragen en klachten komen langs diverse routes binnen: vaak via collega's van andere afdelingen of organisaties, soms rechtstreeks. Dit verloopt doorgaans via de mail – een groeps- of persoonlijke mailbox.</p> <p>Het verschilt per collega of en hoe de mailboxen worden opgeschoond. Het verschilt per collega en de reikwijdte van een vraag/klacht of de mailwisseling wordt gearchiveerd; in dat geval gebeurt dat doorgaans op de netwerkschijf.</p>
Belangrijkste systemen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Outlook ▪ Netwerkschijf
Belangrijkste risico's	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gevoelige persoonsgegevens blijven in mailboxen staan. ▪ We weten niet welke gevoelige persoonsgegevens er mogelijk in mailboxen blijven staan en mogelijk gedeeld worden.
Acties	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2023: in overleg met de PO wordt op één onderdeel, nl. de informatie-uitwisseling met Stichting Huurteams, alsnog een DPIA uitgevoerd. Dit loopt nog (actiehouder: 5.1.2e). ▪ 2024: proces van afhandeling van vragen/klachten inrichten via één systeem (bijv. Tribe) (actiehouder: 5.1.2e).

Proces: relatiebeheer met ondernemers	
Globale stand van zaken	Alle contacten met ondernemers worden, na hun voorafgaande toestemming, vastgelegd in Amyyon. Dit CRM is in overleg met de PO en met inachtneming van de AVG voor Stadsontwikkeling ingericht. Er vindt geregeld overleg plaats met de leverancier.
Belangrijkste systemen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amyyon
Belangrijkste risico's	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Startende ondernemers die nog niet over bedrijfscontactgegevens beschikken worden met hun privégegevens geregistreerd. Worden zij actieve ondernemers, dan blijft in Amyyon die historie bewaard, inclusief de privécontactgegevens. Daar is bij de inrichting van de applicatie voor gekozen, maar bij nader inzien zijn die privécontactgegevens dan niet meer nodig.
Actie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2023: de leverancier is verzocht in op de pagina “actieve ondernemers” de velden “telefoonnummer privé” en “mailadres privé” te verwijderen. Dit loopt nog (actiehouder: 5.1.2e en 5.1.2e). ▪ 2024: de verwerkersovereenkomst wordt getoetst (zie ook onder paragraaf 5: Verwerkersovereenkomsten) (actiehouder: 5.1.2e en 5.1.2e).

Proces: oprichting rechtspersoon	
Globale stand van zaken	Soms is de afdeling actief betrokken bij de oprichting van een rechtspersoon (bijv. Stichting The Economic Board). Voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel moeten dan gevoelige persoonsgegevens worden aangeleverd (zoals een kopie legitimatiebewijs van de bestuurder).

	Hoe om te gaan met de archivering en het beheer van deze gegevens was niet geregeld.
Belangrijkste systemen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Netwerkschijf
Belangrijkste risico's	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persoonsgegevens zijn voor meer collega's toegankelijk dan noodzakelijk. ▪ Persoonsgegevens worden langer bewaard dan noodzakelijk.
Actie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2023: PO is geïnformeerd. Verouderde gevoelige gegevens zijn verwijderd. Een evaluatie met instructie voor veilige omgang met gevoelige persoonsgegevens zoals kopieën van legitimatiebewijzen is met de afdeling gedeeld en besproken (zie bijlage 1 en 2).

Proces: selectiegesprekken	
Globale stand van zaken	<p>Voor een selectiegesprek plant het ST-secretariaat voor de manager de afspraak in met de kandidaat en andere deelnemers. Bij de vertrouwelijke uitnodiging in Outlook voegt het secretariaat het CV toe. Het beheer hiervan was niet geregeld.</p> <p>Van stagiairs bleek de stagebegeleider soms het CV of aanmeldformulier met persoonsgegevens op te slaan op de netwerkschijf.</p>
Belangrijkste systemen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Outlook ▪ Netwerkschijven
Belangrijkste risico's	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CV's worden langer bewaard dan noodzakelijk.
Acties	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2023: werkafpraak gemaakt dat het secretariaat na de selectieprocedure de CV's uit alle Outlookagenda's verwijderd. CV's uit de Outlook-agenda's worden sindsdien verwijderd. Werkafpraak gemaakt dat stagebegeleiders geen CV's of aanmeldformulieren met persoonsgegevens van stagiairs meer opslaan op de netwerkschijf. CV's en aanmeldformulieren op de netwerkschijf zijn verwijderd. ▪ 2024: met P&O gezien of via werkeningelderland.nl een beter werkbaar oplossing ingeregeld kan worden voor selectiegesprekken (actiehouder: 5.1.2e).

Actielijst

Dit leidt tot de volgende lijst met nog openstaande acties.

Thema	Actie	Actiehouder	Tijdspad
Burgerparticipatie	Proces stroomlijnen met een format en aanwijzing van een producteigenaar belast met het beheer van de persoonsgegevens.	5.1.2e	Q3 - 2024
Afhandeling klachten en vragen van of over inwoners	Proces inrichten in een procesapplicatie.	5.1.2e	Q4 - 2024

Informatie-uitwisseling met Stichting Huurteams	DPIA afronden. Plan van aanpak maken voor eventuele vervolgacties.	5.1.2e	Q2 – 2024
Relatiebeheer met ondernemers	Zorgen dat in Amyyon op de pagina “actieve ondernemers” de velden “telefoonnummer privé” en “mailadres privé” worden verwijderd. De verwerkersovereenkomst met Amyyon toetsen.	5.1.2e en 5.1.2e	Q1 - 2024
Selectiegesprekken	Werkproces op de afdeling i.o.m. P&O herzien.	5.1.2e	Q3 - 2024
AVG-bewustzijn	Periodieke bijeenkomsten organiseren met AVG-ambassadeurs van de afdeling. Verdieping op procesonderdelen met de desbetreffende AVG-ambassadeurs. Periodieke agendering in de vakgroepen.	5.1.2e	2024

Tot besluit

In dit document ligt, gezien de opdracht, de focus op de AVG. De gemaakte inventarisatie heeft ook op andere vlakken verbeterpotentieel aan het licht gebracht. Zo springt in het oog dat Corsa misschien wel wordt gebruikt om documenten in te (laten) archiveren, maar dat menigeen daarnaast nog een schaduwarchief bijhoudt omdat men er niet op vertrouwt dat de informatie uit Corsa nog kan worden ontsloten. Verder valt op dat er veel met MS Office, maar weinig met procesapplicaties wordt gewerkt, terwijl die voor relevante onderdelen binnen de organisatie wel voorhanden zijn.

In 2024 zal, naast alle andere lopende trajecten (reorganisatie, Frapper Toujours, projectmatig werken, voorbereiding op een nieuw financieel systeem), met name de voorgenomen overgang naar MS365 veel aandacht vragen van de afdeling. Met het oog op de belastbaarheid van de afdeling is het dan ook zaak de AVG-verbeterpunten en acties op andere aspecten van de bedrijfsvoering waar mogelijk slim te combineren, en waar nodig te temporiseren. Andersom is het belangrijk dat we ieder bedrijfsproces dat we om andere reden (zoals efficiëntie, gebruiksgemak of informatieveiligheid) onderhanden nemen of nieuw inrichten, ook meteen vanuit AVG-optiek bezien. Ongetwijfeld zal dat leiden tot een verdere aanscherping van bovenstaande actielijst – op weg naar nog beter AVG-proof.

Bijlage: samenvatting per bureau en vakgroep

ST00 Management	
Globale stand van zaken	De HR-managers verwerken persoonsgegevens van (kandidaat-) medewerkers. Dit gebeurt via de processen en systemen die de gemeente daarvoor (AVG-proof) ingericht heeft.
Belangrijkste systemen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ YouForce ▪ Werkeningelderland.nl ▪ MS Office ▪ Netwerkschijf ▪ Coda ▪ Tableau
Belangrijkste risico's	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Een risico zijn selectiegesprekken, waar het gebruikelijk is dat het ST-secretariaat brief en CV als bijlage in de vertrouwelijke Outlook-afspraak-voegt. Het risico van deze werkwijze is dat CV's langer bewaard blijven dan nodig.
Acties	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Werkafspraak aanscherpen: secretariaat verwijdt direct na afloop van de sollicitatieronde alle bijlagen uit de Outlook-afspraak van de deelnemers. ▪ Met P&O bezien of een werkbare oplossing mogelijk is via werkeningelderland.nl.

ST10 – vakgroep Projectontwikkeling	
Globale stand van zaken	Bij de vakgroep Projectontwikkeling worden persoonsgegevens (naam en mailadres, eventueel adres en telefoonnummer) verwerkt bij participatietrajecten. Voor de verwerking van persoonsgegevens bij de detectie van bijna-ongevallen (Stationsgebied) is een DPIA opgesteld.
Belangrijkste systemen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MS Office ▪ Netwerkschijf ▪ MS365 (Stationsgebied) ▪ P8 (Winkelsteeg)
Belangrijkste risico's	Participatietrajecten: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Niet altijd is aantoonbaar dat de gegevensverwerking rechtmatig plaatsvindt. ▪ Gegevens worden soms langer opgeslagen dan noodzakelijk.
Actie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proces stroomlijnen met een format en een producteigenaar belast met het beheer van de persoonsgegevens.

ST10 – vakgroep Duurzaamheid	
Globale stand van zaken	Bij de vakgroep Duurzaamheid worden persoonsgegevens verwerkt bij participatietrajecten (naam en mailadres, eventueel adres en telefoonnummer). Ook gebeurt dit bij de toetsing van

	<p>Startersleningen (NAW, BSN, geboortedatum- en plaats) en leningen Toekomstbestendig Wonen (NAW, BSN, soms medische gegevens).</p> <p>Voor de verwerking van persoonsgegevens bij initiatieven in het kader van de opgaaf energie- en warmtetransitie wordt op dit moment een DPIA opgesteld.</p>
Belangrijkste systemen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MS Office ▪ Netwerkschijf ▪ DigiD ▪ Zivver ▪ Corsa
Belangrijkste risico's	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Participatie: zie onder Projectontwikkeling ▪ Startersleningen/leningen Toekomstbestendig Wonen: van de via website > Digid > Corsa binnengekomen aanvragen wordt een schaduwlijst bijgehouden in Excel om de termijnen te kunnen bewaken en via de mail nagekomen informatie/vragen/adviezen/besluiten aan het juiste dossier te kunnen koppelen. Risico hiervan is dat persoonsgegevens langer bewaard blijven dan noodzakelijk.
Actie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Participatietrajecten: zie onder Projectontwikkeling. ▪ Startersleningen/leningen Toekomstbestendig Wonen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ voorlopig actief beheer van de Excellijst (periodiek opschonen) ▪ bezien of in dit proces in een procesapplicatie kan worden ingericht en (zaakgericht) afgehandeld.

ST10 – vakgroep Grondzaken	
Globale stand van zaken	Binnen de vakgroep Grondzaken worden persoonsgegevens verwerkt bij de aan- en verkoop van kavels van/aan particulieren.
Belangrijkste systemen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Website ▪ MS Office ▪ Netwerkschijf ▪ Kadaster ▪ P8 (gebiedsontwikkeling Winkelsteeg) ▪ MS365 (gebiedsontwikkeling Stationsgebied) ▪ Sharepoint ▪ Corsa
Belangrijkste risico's	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informatie-uitwisseling vindt onder meer plaats via de mail, waardoor persoonsgegevens langer bewaard kunnen blijven dan noodzakelijk. ▪ Pluriforme en soms meervoudige digitale opslag van dossiers (met name op de netwerkschijf) bemoeilijken het beheer. Risico is dat persoonsgegevens langer bewaard blijven dan noodzakelijk. ▪ De financiële administratie verlangt een kopie legitimatiebewijs van de particuliere wederpartij. Risico is dat de kopieën langer bewaard blijven dan noodzakelijk.
Actie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informatie-uitwisseling: bezien of dit in een procesapplicatie kan worden ingericht en (zaakgericht) afgehandeld.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Archivering: met de overstap naar MS365 een uniforme (en eenvoudige) werkwijze inrichten. ▪ Legitimatiebewijzen: werkafspraken maken (gebruik van KopieID-app, kopie verwijderen na gebruik)
--	---

ST20 – vakgroep Stedelijke Ontwikkeling

Globale stand van zaken	Binnen de vakgroep Stedelijke Ontwikkeling worden persoonsgegevens (naam en mailadres, eventueel adres en telefoonnummer) verwerkt bij participatietrajecten. Ook adviseert Stedelijke Ontwikkeling over zienswijzen, die niet altijd geanonimiseerd zijn.
Belangrijkste systemen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MS Office ▪ Netwerkschijf
Belangrijkste risico's	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Participatietrajecten: niet altijd is aantoonbaar dat de gegevensverwerking rechtmatig plaatsvindt. ▪ Gegevens kunnen langer worden opgeslagen dan noodzakelijk.
Actie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zie onder Projectontwikkeling.

ST20 – vakgroep Wonen

Globale stand van zaken	Binnen de vakgroep Wonen worden persoonsgegevens (naam en mailadres, eventueel adres en telefoonnummer) verwerkt bij participatietrajecten. Ook kunnen er persoonsgegevens worden verwerkt bij de afhandeling van vragen of klachten van of over inwoners. Voor de informatie-uitwisseling met Stichting Huurteams wordt thans een DPIA uitgevoerd.
Belangrijkste systemen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MS Office ▪ Netwerkschijf ▪ Atlaz
Belangrijkste risico's	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Participatietrajecten: niet altijd is aantoonbaar dat de gegevensverwerking rechtmatig plaatsvindt. ▪ Gegevens kunnen langer worden opgeslagen dan noodzakelijk.
Acties	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Participatietrajecten: zie onder Projectontwikkeling ▪ Informatie-uitwisseling: zie onder Grondzaken.

ST30 – vakgroep Mobiliteit & Bereikbaarheid

Globale stand van zaken	Bij de vakgroep Mobiliteit & Bereikbaarheid worden persoonsgegevens (naam en mailadres, eventueel adres en telefoonnummer) verwerkt bij participatietrajecten. Ook kunnen er persoonsgegevens worden verwerkt bij de afhandeling van vragen of klachten van of over inwoners.
Belangrijkste systemen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MS Office ▪ Netwerkschijf ▪ Atlaz

Belangrijkste risico's	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Participatietrajecten: niet altijd is aantoonbaar dat de gegevensverwerking rechtmatig plaatsvindt. ▪ Gegevens kunnen langer worden opgeslagen dan noodzakelijk.
Actie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Participatietrajecten: zie onder Projectontwikkeling ▪ Informatie-uitwisseling: zie onder Grondzaken.

ST30 – vakgroep Planexploitatie	
Globale stand van zaken	De vakgroep Planexploitatie verwerkt persoonsgegevens bij de financiële afwikkeling van transacties met particulieren.
Belangrijkste systemen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MS Office ▪ Netwerkschijf ▪ Coda ▪ Totallink
Belangrijkste risico's	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De financiële administratie verlangt een kopie legitimatiebewijs van de particuliere wederpartij. Risico is dat de kopieën langer bewaard blijven dan noodzakelijk.
Actie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legitimatiebewijzen: zie onder Grondzaken.

ST30 – vakgroep Secretariaat	
Globale stand van zaken	<p>Bij het secretariaat worden persoonsgegevens gebruikt van (kandidaat-)medewerkers:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bij selectieprocedures (zie ook onder Management) ▪ Ivm kaartjes/attenties namens het management. De medewerker levert de informatie daarvoor desgewenst zelf aan bij het secretariaat en geeft daarbij uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik. Na vertrek van een medewerker van de afdeling verwijdert het secretariaat diens gegevens.
Belangrijkste systemen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MS Office ▪ Netwerkschijf
Belangrijkste risico's	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selectieprocedures: persoonsgegevens kunnen langer bewaard blijven dan noodzakelijk.
Actie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selectieprocedures: zie onder Management

ST40 – vakgroep Buitenruimte	
Globale stand van zaken	Bij de vakgroep Buitenruimte worden persoonsgegevens (naam en mailadres, eventueel adres en telefoonnummer) verwerkt bij participatietrajecten. Ook kunnen er persoonsgegevens worden verwerkt bij de afhandeling van vragen of klachten van of over inwoners. Ook werken er soms stagiairs van wie aanmeldformulier of CV persoonsgegevens bevat.
Belangrijkste systemen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MS Office ▪ Netwerkschijf

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Corsa
Belangrijkste risico's	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Participatietrajecten: zie onder Projectontwikkeling. ▪ Informatie-uitwisseling: zie onder Grondzaken. ▪ Selectie van stagiairs: aanmeldformulieren/CV's kunnen langer bewaard blijven dan noodzakelijk.
Acties	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Participatietrajecten: zie onder Projectontwikkeling ▪ Informatie-uitwisseling: zie onder Grondzaken. ▪ Stagiairs: zie onder Management.

ST40 – Cultureel Erfgoed & Archeologie	
Globale stand van zaken	Bij Cultureel Erfgoed & Archeologie worden persoonsgegevens verwerkt bij advisering over monumenten. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt bij initiatieven in het kader van publieksbereik. Dat kan gaan om gegevens van particuliere samenwerkingspartners of van bezoekers.
Belangrijkste systemen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Website ▪ DigiD ▪ MS Office ▪ Netwerkschijf ▪ WRS (wordt uitgefaseerd), Openwave
Belangrijkste risico's	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monumentenadviesing: de informatie-uitwisseling verloopt deels via de mail. Risico is dat gedeelde persoonsgegevens langer bewaard blijven dan noodzakelijk. ▪ Publieksbereik: lijsten van deelnemers worden bewaard op de netwerkschijf. Dat vereist actief beheer. Niet altijd is aantoonbaar dat de lijsten rechtmatig zijn aangelegd. Een ander risico is dat de gegevens langer bewaard blijven dan noodzakelijk.
Actie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Advisering: zie onder Grondzaken. ▪ Publieksbereik: idem als participatietrajecten; zie onder Projectontwikkeling.

ST40 – vakgroep Economische Ontwikkeling	
Globale stand van zaken	Bij de vakgroep Economische Ontwikkeling worden ten behoeve van relatiebeheer persoonsgegevens van potentiële ondernemers verwerkt in het CRM-systeem Amyyon. Incidenteel is de vakgroep betrokken bij de oprichting van een rechtspersoon (bijv. The Economic Board). Voor de aanmelding bij de Kamer van Koophandel worden dan persoonsgegevens verwerkt.
Belangrijkste systemen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amyyon ▪ MS Office ▪ Netwerkschijf
Belangrijkste risico's	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relatiebeheer: startende ondernemers die nog niet over bedrijfscontactgegevens beschikken worden met hun privégegevens geregistreerd. Worden zij actieve ondernemers, dan blijft in Amyyon die historie bewaard, inclusief de

	<p>privécontactgegevens. Daar is bij de inrichting van de applicatie voor gekozen, maar bij nader inzien zijn die privécontactgegevens dan niet meer nodig.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Legitimatiebewijzen: zie onder Grondzaken.
Actie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relatiebeheer: zorgen dat in Amyyon bij de “actieve ondernemers” de velden “telefoonnummer privé” en “mailadres privé” worden verwijderd. De verwerkersovereenkomst toetsen. ▪ Legitimatiebewijzen: zie onder Grondzaken.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 4, 5, 6, 7