Gemeente Amsterdam – Data Protection Impact Assessment DPIA

Cluster	Sociaal
Directie	Inkomen
Proces	Verstrekken Bbz (Besluit bijstand Zelfstandigen) en IOAZ (Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Proceseigenaar	Afdelingshoofd Ondersteuning Ondernemers
Opdrachtgever	Afdelingshoofd Ondersteuning Ondernemers
Versie	1.0
Auteur	5.1.2,e en 5.1.2,e 5.1.2,e
Functie	Procesmanager Bbz/IOAZ, Business Analist, Privacy beheerder
Datum	13 oktober 2022

	Deel 1 algemeen
1	Is dit een nieuw proces, of een nieuwe versie van een bestaand proces?
	Nieuwe versie van bestaand proces
2	Is er een DPIA gedaan voor eerdere versies van dit proces?
	Nee
3	Is iets veranderd sinds de laatste DPIA is uitgevoerd?
	Nvt
4	Beschrijf het proces en de (voorgenomen) verwerkingsactiviteiten en/of het voorgenomen beleid/regelgeving waarvoor deze DPIA wordt uitgevoerd.
	Het gaat om het proces voor het verstrekken van een Bbz of IOAZ. Onder dit proces vallen de volgende verwerkingsactiviteiten: • Het ontvangen van een aanvraag of melding (telefonisch of online via de digitale checklist). • Het voeren van intake- en adviesgesprekken en het opstellen van een rapportage over het adviesgesprek. • Het versturen van een link naar onze digitale aanvraag of het versturen van een papieren aanvraagformulier. • Het (laten) verrichten van onderzoek naar de rechtmatigheid en levensvatbaarheid van de onderneming en het (laten) opstellen van een rapportage hierover. • Het nemen van besluiten / beschikkingen op aanvragen. • Het verstrekken van bijstand, zoals voorschotten, uitkeringen en bedrijfskapitaal. • Het nemen van vervolgacties, zoals het innen van bedrijfskapitaal en het vaststellen van de hoogte van de uitkering. • Het behalen van re-integratiedoeleinden (in geval van een IOAZ toekenning). • Het beheren van de verleende uitkering. • Het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en ter verbetering en verantwoording van ons beleid; het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en/of statistiek. Voor het uitvoeren van het levensvatbaarheidsonderzoek in het kader van behandeling aanvraag Bbz wordt een tool in gebruik genomen: Gripvol. De tool genereert een advies

Met opmerkingen [5.1.2.e/1]: Dit zijn activiteiten voordat een aanvraag is ingediend. Mag dit? Navragen bij een jurist: 5.1.2,e

	gebaseerd op berekende levensvatbaarheid van een onderneming (verwerken van gegevens).
5	Beschrijf eventuele (nieuwe) technologieën voor zover daarvan gebruik wordt gemaakt bij dit proces? Bijvoorbeeld internet of things, wifi tracking of behavioral advertising.
	Nvt
6	Betreft deze DPIA een enkele verwerking, of een reeks verwerkingen met een vergelijkbaar risico?
	Enkele verwerking
7	Wat zijn de doelen van de verwerkingen van persoonsgegevens binnen het proces?
	De belangrijkste doelen zijn: - Rechtmatigheid onderzoek (woonplaats, woonsituatie partners, kinderen, inkomen)). - Levensvatbaarheidsonderzoek (zakelijke partners, zakelijke panden, contracten en vergunningen etc)
8	Beschrijf de (categorieën van) betrokkenen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt. Benoem of er sprake is van kwetsbare groepen.
	De betrokkenen zijn: • Werkloze startende ondernemers die inkomensondersteuning nodig hebben of financieringsbehoefte hebben in de startperiode • Gevestigde ondernemers met een tijdelijk inkomensprobleem en/of financieringsbehoefte • Ondernemers geboren voor 1 januari 1960 met een laag inkomen • Ondernemers in de periode van bedrijfsbeëindiging die tijdens die periode inkomensondersteuning nodig hebben • Ondernemers van 55+ die de onderneming hebben beëindigd en die daarna inkomensondersteuning nodig hebben
9	Geef aan welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verwerkt?
	Zie privacy verklaring: https://www.amsterdam.nl/privacy/specifieke/privacyverklaringen-ondernemen/bijstandsuitkering/
10	Worden er ook bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of BSN verwerkt? Zo ja geef aan welke gegevens.
	Ja. Binnen dit proces wordt het BSN verwerkt en de kans is aanwezig op strafrechtelijke en medische gegevens.
11	Geef aan op welke gegevensdrager de persoonsgegevens worden opgeslagen (hardware, software, netwerken).
	De volgende gegevensdragers spelen een rol binnen dit proces: - Focus - Socrates - Exact - Afdelingsmap (g-schijf) - Emails (noodzakelijk gegevens voor besluitvorming worden opgeslagen in Socrates of Focus)
12	Zijn de bewaartermijnen in kaart gebracht? Zo ja, geef aan wat de bewaartermijnen zijn.
	De bewaartermijnen zijn in kaart gebracht. Indien wij ondersteuning bieden (toekenning), bewaren wij de gegevens 10 jaar nadat de ondersteuning aan is beëindigd. Als de ondersteuning wordt geweigerd, bewaren wij gegevens 5 jaar. Bij een afgebroken ondersteuning is deze termijn 1 jaar.
13	Van hoeveel individuen worden er (ongeveer) persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit proces?
	Voor Corona circa voor 3.000 klanten per jaar, waarvan circa 1.200 een aanvraag indiende. Voor 2022 ligt het aantal aanvragen rond de 10.000.

	Deel 2 – Betrokken actoren

Met opmerkingen [512e2]: Algoritme?

Met opmerkingen [512e3]: Vanaf 2020 is dit 6 weken geworden. Check bij 5.1,2,e

14	Zijn alle partijen die in contact komen met de persoonsgegevens in kaart gebracht?
	Ja
15	Welke interne en externe verantwoordelijken zijn betrokken bij dit proces?
	Intern: - Afdeling ondersteuning ondernemers - Inkomensconsulenten - CCA Extern: - Adviesbureaus (IMK, FCBV, Motivity) voor de levensvatbaarheid - Gripvol. Organisatie die de tool Gripvol heeft ontwikkeld. Vanuit Gripvol vindt doorgifte plaats door inschakeling van subverwerkers Cloudflare, Postmark en Bugsnag. Hiervoor is een DTIA uitgevoerd.
16	Zijn er afspraken gemaakt met andere verantwoordelijken over de verwerking van persoonsgegevens?
	Nvt
17	Zijn er verwerkers betrokken bij het proces? Zo ja, noem de verwerkers.
	Adviesbureaus (IMK, FCBV, Motivity) en Gripvol.
18	Is er een verwerkersovereenkomst afgesloten met de verwerkers?
	Ja
19	Zijn er ontvangers betrokken bij dit proces? Zo ja, is er een overeenkomst met de ontvanger?
	Ja, bijvoorbeeld CBS en IND. De ontvangers zijn benoemd in de wettelijke taak en daarom is er geen overeenkomst afgesloten.
20	Worden persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie? Zo ja, geef aan om welke partijen het gaan en welke waarborgen hiervoor zijn genomen.
	Nee.

	Deel 3 - Rechtmatigheid
21	Is van alle verwerkingen in kaart gebracht of een rechtmatige grondslag van toepassing is? Zo ja, geef aan elke rechtmatige grondslag van toepassing is, of welke grondslagen van toepassing zijn. Motiveer waarom die grondslag van toepassing is.
	Ja
22	Indien de verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op het uitvoeren van een overeenkomst, geef aan om welke overeenkomst dit gaat en neem zo mogelijk een verwijzing naar de overeenkomst op.
	Nvt
23	Indien de verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op een wettelijke plicht, geef aan om welke wettelijke plicht dit gaat. Vermeld hierbij het wetsartikel.
	Nvt
24	Indien de verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op de vitale belangen van de betrokkene, geef aan om welke belangen dit gaat.
	Nvt
25	Indien de verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, geef aan om welke taak dit gaat en noem het wetsartikel.
	- Artikel 7,9, 11,53a Participatiewet - Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ) - Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAZ)
26	Indien de verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, geef aan om welk belang dit gaat en beschrijf de afweging die hierbij is gemaakt.

	Nvt
27	Is de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of het BSN toegestaan? Geef aan waarom.
	Ja, BSN, strafrechtelijke en medische gegevens.

Met opmerkingen [s12e74]: Komt soms terug in verklaring van burgers bij toelichtingen.

	Toestemming
28	Indien de verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op toestemming: is de toestemming vrij, specifiek, op informatie gebaseerd en ondubbelzinnig gegeven door de betrokkene?
	nvt
29	Is de toestemming gegeven door middel van een duidelijke actieve handeling?
	nvt
30	Is of wordt bijgehouden hoe en wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven?
	nvt
31	Heeft de betrokkene de mogelijkheid om toestemming op ieder moment in te trekken en zonder negatieve gevolgen?
	nvt
32	Omvatten de verwerkingsactiviteiten websites, apps of andere online diensten van de informatie maatschappij gericht op/aangeboden aan kinderen onder de leeftijd van 16 jaar?
	Nvt
33	Wordt toestemming bij de situatie in de vorige vraag gevraagd door de persoon die ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt?
	nvt

	Transparantie
34	Indien de persoonsgegevens direct bij de betrokkene worden verzameld; welke informatie wordt ten tijde van de verzameling gecommuniceerd?
	Zie https://www.amsterdam.nl/privacy/specifieke/privacyverklaringen-ondernemen/bijstandsuitkering/
35	Indien de persoonsgegevens niet direct bij de betrokkene worden verzameld; welke informatie wordt ten tijde van de verzameling (of ten minste binnen een maand na verkrijging) gecommuniceerd?
	Staat link naar privacyverklaring vermeld in online en papieren aanvraagformulier?
36	Is het privacy statement geschreven in duidelijke bewoordingen en makkelijk vindbaar voor de betrokkenen?
	Ja
37	Indien de verwerking betrekking heeft op een samenwerkingsverband waarbij meerdere verwerkingsverantwoordelijken betrokken zijn, worden de relevante afspraken dan duidelijk gecommuniceerd aan de betrokkenen?
	Nvt

	Rechten betrokkenen
38	Is bij het proces rekening gehouden met een effectieve uitoefening van het recht op inzage?
	Ja, de Amsterdammers kan hiervoor terecht bij stedelijk loket persoonsgegevens
39	Is bij het proces rekening gehouden met een effectieve uitoefening van het recht op rectificatie?
	Ja, de Amsterdammers kan hiervoor terecht bij stedelijk loket persoonsgegevens
40	Is bij het proces rekening gehouden met een effectieve uitoefening van het recht op wissing/verwijdering van persoonsgegevens?
	Ja, de Amsterdammers kan hiervoor terecht bij stedelijk loket persoonsgegevens
41	Kan worden voldaan aan een verzoek om dataportabiliteit?

	nvt
42	Is bij het proces rekening gehouden met een effectieve uitoefening van het recht op bezwaar?
	Ja, de Amsterdammers kan hiervoor terecht bij stedelijk loket persoonsgegevens
43	Is bij het proces rekening gehouden met een effectieve uitoefening van het recht op beperking?
	Ja, de Amsterdammers kan hiervoor terecht bij stedelijk loket persoonsgegevens
44	Is de kwaliteit van de gegevens gewaarborgd, dat wil zeggen: zijn de gegevens actueel, juist en volledig
	Op basis van koppelingen (bijvoorbeeld met de BRP) worden de klantgegevens actueel gehouden. Verder zijn we afhankelijk van wijzigingen die door de klant worden doorgegeven.

	Profilering en geautomatiseerde besluitvorming
45	Worden er profielen opgesteld van de betrokkenen, al dan niet geanonimiseerd?
	Nee
46	Indien profielen worden opgesteld, kan het profiel tot uitsluiting of stigmatisering leiden?
	Nee
47	Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming? Zo ja, op basis van welke grondslag?
	Ja, op basis van geautomatiseerde levensvatbaarheidstoets (Gripvol) in het formulier en controles met systemen achteraf (Suwi, KVK en Socrates). Het betreft hier positieve besluitvorming.

Met opmerkingen [s12a5]: PO, kunnen jullie hier wat zinnigs over zeggen?

	Doelbinding & Proportionaliteit
48	Worden de persoonsgegevens gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij verzameld zijn?
	Nee
49	Indien de vorige vraag met 'ja' is beantwoord: is het doel waarvoor de persoonsgegevens verwerkt gaan worden verenigbaar met het oorspronkelijke doel?
	Nvt
50	Worden de persoonsgegevens gebruikt voor een ander doel dat niet specifiek is omschreven?
	Nee
51	Is sprake van koppeling, verrijking of vergelijking van gegevens uit verschillende bronnen?
	Ja
52	Is de (voorgenomen) verwerking effectief om het beoogde doel te bereiken? Geef aan waarom.
	Ja, de gegevens zijn nodig voor de besluitvorming
53	Staat de impact voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene van de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens in redelijke verhouding tot het doel? Geef aan waarom.
	Ja, we vragen alleen uit wat noodzakelijk is

	Dataminimalisatie & Subsidiariteit
54	"Kan het proces ook worden gerealiseerd op een manier die minder ingrijpend is voor de impact op de privacy van betrokkenen? Geef aan waarom wel/niet. Geef aan welke alternatieven zijn overwogen om het proces te realiseren op een manier die minder ingrijpend is voor de impact op de privacy van de betrokkenen?"
	Nee, we vragen al de minimaal noodzakelijke gegevens en informatie uit.
55	Zijn alle persoonsgegevens noodzakelijk om het beoogde doel te bereiken?
	Ja

56	Hoe is geborgd dat de standaardinstellingen van de betrokken apparatuur of applicaties zodanig zijn dat alleen de persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel? Geef aan welke maatregelen zijn getroffen.
	We werken conform BIO (Baseline informatiebeveiliging overheid).

Opslagbeperking	
57	Worden de persoonsgegevens verwijderd op het moment dat zij niet meer noodzakelijk voor het bereiken van het doel?
	Nee, maar er is wel een project 'Inrichting bewaartermijnen' die zich hier binnen WPI mee bezighoudt en hier zal ook deze applicatie op termijn in worden meegenomen.
58	Op welke manier wordt gerealiseerd dat de data daadwerkelijk worden verwijderd/geanonimiseerd?
	Nog niet bekend
59	Indien geen bewaartermijnen zijn gedefinieerd, zijn er maatregelen genomen om de persoonsgegevens desalniettemin te verwijderen?
	nvt

	Beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid
60	"Zijn er op basis van de VRA extra maatregelen nodig, naast de BIG maatregelen?
	Er is nog geen quickscan uitgevoerd.
61	Is voor dit proces aangesloten bij een goedgekeurde gedragscode? Zo ja, vermeld de gedragscode.
	Onbekend
62	Zijn de persoonsgegevens gepseudonimiseerd waar mogelijk?
	Onbekend
63	Zijn de persoonsgegevens versleuteld waar mogelijk?
	Onbekend
64	Zijn toegangsmaatregelen genomen waardoor alleen personen toegang hebben tot persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak?
	Ja, voor de gebruikte applicaties en netwerkschijven is een autorisatieproces actief.

	Beschrijving en beoordeling risico's
65	Omschrijf welke negatieve privacy gevolgen voor betrokkenen mogelijk kunnen optreden bij de uitvoering van dit proces.
66	Hoe groot is de kans dat de omschreven risico's zich voordoen?
67	"Omschrijf het restrisico voor de betrokkenen. Geef aan of dit restrisico hoog is.
	.
68	Omschrijf de voorgestelde maatregelen om het restrisico te mitigeren.

	Ingewonnen advies
69	Is er advies ingewonnen van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij het uitvoeren van deze DPIA?
70	Is er advies ingewonnen van de Autoriteit Persoonsgegevens bij het uitvoeren van deze DPIA? Geef aan waarom wel of geen advies is ingewonnen.
	Nee.
71	Indien advies is ingewonnen van de Autoriteit Persoonsgegevens, geef aan op welke manier invulling is gegeven aan dit advies.
	Nvt.

72	Is de betrokkenen (of hun vertegenwoordigers) gevraagd om hun visie te geven over de verwerkingsactiviteiten? Geef aan waarom wel/niet.
	Nee.
73	Geef aan op welke manier opvolging is gegeven aan de visie van betrokkenen. Indien geen opvolging is gegeven aan deze visie, motiveer waarom dat niet is gedaan.
	Nvt.

Risico's en maatregelen			
Risico's / negatieve gevolgen voor de privacy van betrokkenen	Classificatie risico (hoog, midden, laag)	Voorgestelde maatregelen + actiehouder	Datum gereed