Gemeente Amsterdam

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Koppeling Cleopatra

Doel van dit document
Een DPIA is een instrument om de privacyrisico's van een gegevensverwerking in kaart te brengen. Het geeft inzicht in de risico's die de verwerking van persoonsgegevens oplevert voor de betrokkenen (de mensen van wie de gemeente persoonsgegevens gebruikt) en de maatregelen die je als proceseigenaar moet nemen om die risico's af te dekken.

Hoe dit document in te vullen
Vul de << rood gemarkeerde teksten >> in.

Met wie contact opnemen bij vragen
Een Privacy Officer binnen jouw directie/opgave, zie: Privacy contact.

1 DPIA – koppeling Cleopatra

Vul hieronder in door wie en in welke context deze DPIA wordt uitgevoerd.

Cluster	Ruimte & Economie
Directie	Verkeer & Openbare Ruimte
Proces	Koppeling Cleopatra
Proceseigenaar	5.1, 2, e

Versiebeheer

Versie-nummer	Datum	Aangepast/ toegevoegd	Door wie? Naam en functie
0.2	10-07-2020	Eerste Versie	5.1, 2, e Implementatiemanager Intelligente Toegangscontrole 5.1, 2, e Projectmanager Autoluw 5.1, 2, e Privacy Officer R&E
0.2	02-06-2026	Omzetting naar nieuwe versie DPIA	5.1, 2, e Privacy & Compliance Officer

2 Inleiding

De gemeente Amsterdam maakt voor de uitvoering van haar taken op het gebied van toezicht en handhaving van milieuzones gebruik van het systeem Cleopatra. Binnen dit systeem worden kentekengegevens verwerkt en gecontroleerd aan de hand van gegevens uit verschillende authentieke registraties. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om vast te stellen of voertuigen voldoen aan de voorwaarden voor toegang tot milieuzones en om te beoordelen of voertuigeigenaren in aanmerking komen voor vrijstellingen of uitzonderingen op de geldende milieuzoneregels.

In het kader van deze verwerking worden persoonsgegevens geraadpleegd via koppelingen met de Basisregistratie Personen (BRP), de Nationaal Parkeer Register (NPR) en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Via deze registraties worden onder andere woonplaatsgegevens, vestigingsgegevens, identificerende gegevens en een indicatie van verblijfsrecht verwerkt. Daarnaast wordt in bepaalde gevallen het Burgerservicenummer (BSN) en verwerkt ten behoeve van een betrouwbare identificatie van betrokkenen.

De verwerking vindt plaats in het kader van de uitvoering van een taak van algemeen belang en de uitoefening van openbaar gezag als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder e, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wettelijke grondslag voor de koppeling met de BRP en het Handelsregister is gelegen in de Wet harmonisatie milieuzones (Staatsblad 2019, nr. 398). De grondslag voor de koppeling met de NPR volgt uit artikel 6, eerste lid, onder e AVG, in samenhang met het Verkeersbesluit Autoluw Amsterdam. De verwerking van het BSN vindt plaats binnen de kaders van artikel 87 AVG, artikel 46 Uitvoeringswet AVG en de relevante sectorspecifieke wetgeving.

Omdat bij deze verwerking sprake is van grootschalige geautomatiseerde raadpleging van persoonsgegevens uit verschillende overheidsregistraties, is een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd. Het doel van deze DPIA is om de privacyrisico’s voor betrokkenen in kaart te brengen, de noodzaak en proportionaliteit van de verwerking te beoordelen en vast te stellen welke technische en organisatorische maatregelen nodig zijn om de persoonsgegevens adequaat te beschermen.

De DPIA richt zich specifiek op de gegevensuitwisselingen tussen Cleopatra en de BRP, NPR en het Handelsregister, de verwerking van kentekengegevens ten behoeve van milieuzonehandhaving en de geautomatiseerde controles die worden

uitgevoerd om vrijstellingen en uitzonderingen vast te stellen. Daarbij wordt aandacht besteed aan onderwerpen zoals rechtmatigheid, doelbinding, dataminimalisatie, transparantie, informatiebeveiliging, bewaartermijnen, rechten van betrokkenen en de inrichting van verantwoordelijkheden tussen de betrokken partijen.

Uit de beoordeling blijkt dat de verwerking noodzakelijk is voor een effectieve en uitvoerbare handhaving van milieuzones en dat minder ingrijpende alternatieven niet of onvoldoende beschikbaar zijn. Tegelijkertijd brengt de verwerking risico's met zich mee vanwege de verwerking van identificerende gegevens, het gebruik van systeemkoppelingen en de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Om deze risico's te beperken zijn diverse technische en organisatorische maatregelen getroffen en zijn aanvullende aanbevelingen geformuleerd op het gebied van dataminimalisatie, transparantie, autorisatiebeheer, bewaartermijnen en beveiliging.

Met deze DPIA wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de gemeente Amsterdam invulling geeft aan haar verantwoordelijkheid om persoonsgegevens zorgvuldig, rechtmatig en transparant te verwerken, met inachtneming van de beginselen en verplichtingen uit de AVG en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

3 Samenvatting

Vat hier kort samen wat de belangrijkste conclusies van de DPIA zijn

De DPIA voor de koppelingen van systeem Cleopatra met het NPR, BRP en Handelsregister concludeert in hoofdlijnen het volgende:

- De verwerkingen zijn bedoeld voor handhaving van milieuzones en vrijstellingen voor kampeerwagens binnen de gemeente Amsterdam.
- Er worden persoonsgegevens verwerkt zoals kentekens, adresgegevens, BSN/KvK-nummer en in het geval van NPR een indicatie van verblijfsrecht (“ja/nee”).
- De verwerking heeft een wettelijke grondslag vanuit de publieke taak van de gemeente en verkeerswetgeving.
- Er is sprake van verhoogde privacy risico's door:
    - Koppeling van meerdere databronnen;
    - Verwerking van BSN;
    - Geautomatiseerde besluitvorming;
    - Mogelijke gevolgen van datalekken.
- De DPIA adviseert aanvullende maatregelen, waaronder:
    - Verdere dataminimalisatie;
    - Duidelijke afspraken met ketenpartners/verwerkingsverantwoordelijken;
    - Containment van NPR-gegevens binnen Cleopatra;
    - Controle op encryptie en bewaartermijnen;
    - Actualisatie van privacyverklaringen.
- Volgens de beoordeling zijn de belangrijkste risico’s na maatregelen “laag” tot “klein”, mits de aanbevolen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd.

4 Proces en verwerkingen

Geef een algemene beschrijving van het (werk)proces waarin persoonsgegevens worden verwerkt.

Beschrijf in het algemeen de werkzaamheden of taak die wordt uitgevoerd.

Binnen het proces van digitale handhaving van milieuzones worden kentekens van voertuigen via ANPR-camera's verwerkt in systeem Cleopatra. Vervolgens worden persoonsgegevens gecontroleerd via koppelingen met het NPR, de BRP en het Handelsregister.

Het werkproces bestaat uit:

- Het registreren van kentekens van voertuigen die een milieuzone binnenrijden;
- Het geautomatiseerd raadplegen van externe registraties;
- Het vaststellen of een voertuig of eigenaar in aanmerking komt voor een vrijstelling of uitzondering;
- Het ondersteunen van handhaving van verkeersbesluiten en milieuzoneregels.

Via de koppelingen wordt onder meer gecontroleerd:

- Of sprake is van een verblijfsrecht (NPR);
- Of de kentekenhouder woonachtig is binnen de betreffende milieuzonegemeente (BRP);
- Of een onderneming met kampeerwagen gevestigd is binnen de milieuzonegemeente (Handelsregister).

Beschrijf de verwerking(en) van persoonsgegevens. Voeg bij voorkeur een procesplaat, stroomschema, architectuurplaat of andere visualisering toe.

Leg aan de hand van het werkproces uit wat je gaat doen met persoonsgegevens en op welk moment. Maak daarbij bijvoorbeeld gebruik van het stroomschema op de volgende pagina. Alles wat je doet met persoonsgegevens wordt 'verwerken' van persoonsgegevens genoemd. Bijvoorbeeld: verzamelen, ordenen, opslaan, wijzigen, gebruiken, delen, doorsturen, inkijken, raadplegen, combineren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Binnen het handhavingsproces van milieuzones verwerkt systeem Cleopatra persoonsgegevens door gegevens uit verschillende registraties te combineren en

geautomatiseerd te beoordelen.

De volgende verwerkingen vinden plaats:

- Het registreren en verwerken van kentekens van voertuigen die een milieuzone binnenrijden;
- Het raadplegen van persoonsgegevens via koppelingen met:
    - De Basisregistratie Personen (BRP);
    - Het Nationaal Parkeer Register (NPR);
    - Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
- Het verwerken van identificerende gegevens zoals:
    - Kenteken;
    - Naam- en adresgegevens;
    - BSN of KvK-nummer;
    - Woonplaats- of vestigingsgegevens;
    - Een indicatie van verblijfsrecht (“ja/nee”);
- Het geautomatiseerd beoordelen of een voertuig of houder in aanmerking komt voor een vrijstelling of uitzondering binnen de milieuzone;
- Het opslaan, raadplegen en beveiligen van deze gegevens binnen Cleopatra ten behoeve van toezicht en handhaving;
- Het beperken van toegang tot persoonsgegevens tot geautoriseerde medewerkers en systemen;
- Het verwijderen of bewaren van gegevens conform vastgestelde bewaartermijnen.

Wat zijn de doelen van de verwerking(en) van persoonsgegevens?

Leg uit waarvoor/waarom je persoonsgegevens wilt gaan gebruiken.

Doel voor de Koppeling NPR: aangeven of er een verblijfsrecht is d.m.v. "ja"of "nee".

Doel voor de Koppeling BRP: aangeven of een kentekenhouder gevestigd is in de gemeente van de Milieuzone Amsterdam.

Doel voor de koppeling Handelsregister: aangeven of een kentekenhouder

gevestigd is in de gemeente van de Milieuzone Amsterdam.

Is de verwerking opgenomen in het verwerkingsregister? Zo ja, geef aan onder welke titel.

De processen van de gemeente waarbij persoonsgegevens worden gebruikt, zijn te vinden in het register van verwerkingsactiviteiten. Het Amsterdamse verwerkingsregister is gepubliceerd op de publieke website van de gemeente: www.amsterdam.nl/privacy/verwerkingsregister. Neem voor meer informatie contact op met de Privacy Officer.

Nog niet.

5 Betrokkenen en persoonsgegevens

5.1 Betrokkenen

Beschrijf de (categorieën van) betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt en geef aan van hoeveel individuen er (ongeveer) persoonsgegevens worden verwerkt.

Omschrijf de groep(en) personen van wie persoonsgegevens worden gebruikt. Bijvoorbeeld: medewerkers, inwoners, bezoekers, klanten.

De verwerking heeft betrekking op de volgende categorieën betrokkenen:

- Eigenaren en houders van voertuigen die een milieuzone binnenrijden;
- Eigenaren van kampeerwagens (categorie “SA”) die mogelijk in aanmerking komen voor een vrijstelling;
- Natuurlijke personen die in de BRP of NPR geregistreerd staan;
- Ondernemers of vertegenwoordigers van ondernemingen die geregistreerd staan in het Handelsregister en eigenaar zijn van een kampeerwagen.

De persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van digitale handhaving via ANPR-camera’s en geautomatiseerde controles in systeem Cleopatra.

Benoem of sprake is van kwetsbare groepen.

Effecten van een (onrechtmatige) gegevensverwerking kunnen negatiever uitpakken voor bepaalde groepen dan voor andere betrokkenen. Denk bijvoorbeeld aan: minderjarigen, verstandelijk gehandicapten, slachtoffers stalking, klokkenluiders, asielzoekers.

Er is geen sprake van kwetsbare groepen. Wel kunnen er individuen uit kwetsbare groepen voorkomen in de geanonimiseerde data.

5.2 Persoonsgegevens

Beschrijf welke persoonsgegevens worden verwerkt. Benoem daarbij of het gaat om 'gewone' persoonsgegevens, bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke persoonsgegevens of andere gevoelige gegevens.

Binnen het handhavingsproces van milieuzones worden voornamelijk gewone persoonsgegevens verwerkt. Daarnaast worden enkele gevoelige gegevens verwerkt vanwege de aard van de registraties en de koppeling met overheidsbestanden.

Gewone persoonsgegevens

De volgende gewone persoonsgegevens worden verwerkt:

- Kenteken van het voertuig;
- Naam- en adresgegevens van kentekenhouders;
- Woonplaatsgegevens;
- Vestigingsadres van ondernemingen;
- KvK-nummer;
- Voertuiggegevens;
- Gegevens over vrijstellingen en uitzonderingen.

Andere gevoelige persoonsgegevens

De verwerking omvat daarnaast enkele gegevens die als gevoelig worden beschouwd:

- BSN (Burgerservicenummer) vanuit de BRP;
- Een indicatie van verblijfsrecht vanuit het NPR ("ja/nee").

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Geef aan wat de bron van de persoonsgegevens is.

Wat is de herkomst van de persoonsgegevens, intern en/of extern? Waaruit en/of van welke personen of organisaties zijn de persoonsgegevens verkregen? Bijvoorbeeld van betrokkene via online formulier of via salarisadministratie.

Leg uit waar de binnenkomende gegevens worden vastgelegd.
Waar sla je de gegevens op, bijvoorbeeld in applicatie (SharePoint), netwerk of dossierkast?

Koppeling met NPR: de aanwezigheid van een verblijfsrecht wordt opgeslagen in Cleopatra. In geval van "ja" staat het er maximaal 72 uur in, in geval van "nee" wordt het opgeslagen conform de geldende bewaartermijnen in verband met bezwaar en beroep.

Koppeling met BRP: data worden opgeslagen in het reguliere systeem Cleopatra: Harde schijf in camera, netwerkverbinding met server in de cloud. Dit betreft het Systeem van ANPR-camera's voor handhaven Milieuzone (Cleopatra).

6 Betrokken actoren

6.1 Interne partijen

Benoem in de tabel hieronder alle interne partijen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens.

Geef ook aan welke rol zij vervullen en welke afspraken zijn gemaakt m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld: interne leveringsovereenkomst, transparantiedocument). Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met de Privacy Officer.

Directie/afdeling	Rol	Overeenkomst/afspraken
Verkeer & Openbare Ruimte/Stedelijk beheer/ Team Licht	Verantwoordelijk voor het handhavingssysteem (camera's en software), het inwinnen van de data en het doorzetten van de overtredingsdossiers naar de afdeling THOR.	NVT
Verkeer en Openbare Ruimte/ Kennis & Kaders	De afdeling Kennis & Kader is verantwoordelijk voor het beleidskader.	NVT
Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte	Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte controleert de overtredingen en zet ze door naar CJIB.	NVT

6.2 Externe partijen

Benoem in de tabel hieronder alle externe partijen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens.

Geef ook aan welke rol elke partij vervult (verwerkingsverantwoordelijke, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, verstrekker, ontvanger etc.) en welke afspraken zijn gemaakt m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld: verwerkersovereenkomst, convenant, onderlinge regeling bij gezamenlijke verantwoordelijkheid, leveringsovereenkomst). Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met de Privacy Officer.

Naam partij	**Rol**	**Overeenkomst/afspraken**
Connection Systems ANPR-leverancier	Verwerker	Raamovereenkomst en VWO
RDW Open Data	Verwerkersverantwoordelijke, verrijken kentekens met voertuiggegevens	RDW Open Data (er zit geen authenticatie op deze bron) Overigens werkt Cleopatra met een cache, waardoor RDW niet ziet welke kentekens worden geraadpleegd.
RDW Gesloten Data	Verwerkersverantwoordelijke, verrijken kentekens met eigenaarsgegevens en postcode 6	RDW Certificaat (username en wachtwoord)
CJIB	Zelfstandig verwerkersverantwoordelijk, overtredingsdossier omzetten naar beschikking (en tonen overtredingsfoto, zal dit jaar mogelijk zijn)	Ja
CVOM	Zelfstandig verwerkersverantwoordelijk, brondocument gebruiken voor bezwaar en beroep	Ja

6.3 Partijen buiten de EER

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER): geef aan om welke partijen het gaat, welke waarborgen hiervoor zijn genomen en of een DTIA (Data Transfer Impact Assessment) is uitgevoerd.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) is alleen toegestaan als het beschermingsniveau in het betreffende land adequaat is. De gemeente hanteert het beleid om zo min mogelijk gebruik te maken van (sub)verwerkers buiten de EER. Kijk eerst of er gebruik kan worden gemaakt van een (sub)verwerker die dezelfde dienst kan leveren, maar dan binnen de EER of in een land waarvoor een adequaatheidsbesluit is genomen. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met de Privacy Officer.

Naam partij + gegevensverwerking	**Verwerkingslocatie**	**Doorgiftemechanisme/ waarborgen**	**DTIA**
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

7 Technieken en methoden van gegevensverwerking

Wordt gebruik gemaakt van (nieuwe) technologieën, bijvoorbeeld internet of things, wifi tracking of behavioral advertising? Zo ja, geef een toelichting.

Gebruikmaking van bepaalde technieken en methoden van gegevensverwerking kan aanvullende risico's met zich mee brengen en zou daarom onderworpen kunnen zijn aan strengere regels en/of aanvullende maatregelen kunnen vereisen.

Er wordt geen gebruik gemaakt van nieuwe technologieën die aanvullende risico's met zich meebrengen.

Worden profielen opgesteld van de betrokkenen, al dan niet geanonimiseerd? Zo ja, kan het profiel tot uitsluiting of stigmatisering leiden.

Onder profilering wordt verstaan: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling de beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen. Het nemen van beslissingen op basis van profilering kan uitgelegd worden als discriminatie van bepaalde groepen. Als toch gebruik gemaakt wordt van profileringen moet duidelijk zijn:

- Op basis waarvan deze profielen worden opgesteld.
- Welke beslissingen op welke wijze worden genomen op basis van de profielen.
- Of uit profielen gevoelige informatie is af te leiden.
- Ook moeten betrokkenen geïnformeerd worden over deze profilering en mogelijke beslissingen.

N.v.t.

Is sprake van geautomatiseerde besluitvorming? Zo ja, geef een toelichting.

Uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten (dus zonder menselijke tussenkomst) die voor de betrokkenen rechtsgevolgen hebben of hem anderszins in aanmerkelijke mate treffen, zijn in beginsel verboden.

Ja, er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming binnen het handhavingsproces van milieuzones.

Systeem Cleopatra verwerkt automatisch kentekengegevens en raadpleegt via koppelingen gegevens uit de BRP, NPR en het Handelsregister. Op basis van vooraf ingestelde criteria wordt geautomatiseerd beoordeeld:

- Of een voertuig onder de milieuzoneregels valt;
- Of een kentekenhouder in aanmerking komt voor een vrijstelling of uitzondering;
- Of aanvullende handhaving nodig is.

De geautomatiseerde verwerking ondersteunt daarmee de besluitvorming rondom toezicht en handhaving. Er blijft sprake van menselijke betrokkenheid bij beheer, controle en opvolging van het proces.

Er wordt geen volledig autonome besluitvorming toegepast zonder mogelijkheid tot menselijke tussenkomst of controle.

Wordt gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie of algoritmen? Zo ja, geef een toelichting.

Bij algoritmen gaat het om software die geautomatiseerd voorspellingen doet, besluiten neemt of adviezen geeft door gebruik van data-analyse, statistiek of zelflerende logica, die leiden tot impact op burgers of bedrijven. Bij ‘gewone’ algoritmen gaat het om simpele rekenmodellen /stappenplannen. Bij zelflerende algoritmen gaat het om software die gebruik maakt van Artificial intelligence (AI). Bij AI gaat het om algoritmen die data ontleden, van die data leren en vervolgens toepassen wat ze hebben geleerd. De gemeente heeft instrumenten ontwikkeld om de risico’s van het gebruik van algoritmen te beheersen. Welke instrumenten moeten worden gebruikt, is afhankelijk van de impact die het algoritme op burgers en bedrijven heeft en of er sprake is van een gewoon of zelflerend algoritme.

Ja. Binnen het proces wordt gebruikgemaakt van algoritmen en geautomatiseerde logica in systeem Cleopatra.

De algoritmen worden toegepast om:

- Kentekens automatisch te herkennen via ANPR-technologie;
- Gegevens uit verschillende registraties (BRP, NPR en Handelsregister) geautomatiseerd te koppelen;
- Op basis van vooraf vastgestelde regels te bepalen of een voertuig of kentekenhouder in aanmerking komt voor een vrijstelling of uitzondering binnen de milieuzone;
- Signalen voor toezicht en handhaving te genereren.

Er is geen sprake van kunstmatige intelligentie (AI) in de vorm van zelflerende systemen of voorspellende profilering. De verwerking is gebaseerd op vaste beslisregels en vooraf geprogrammeerde controles.

De algoritmen worden uitsluitend ingezet ter ondersteuning van bestuursrechtelijke handhaving en niet voor commerciële doeleinden of gedragsprofilering.

Is sprake van koppeling, verrijking of vergelijking van gegevens uit verschillende bronnen? Zo ja, op welke manier?

Ja, er is sprake van koppeling van Cleopatra met NPR-data wordt verrijkt met gegevens over persoon of voertuig die bij de gemeente (ontheffing) of RDW (voertuigenregister) bekend zijn. Werkwijze is hetzelfde als bij de handhaving van andere verkeersbesluiten, zoals Handhaving Milieuzone. Er is sprake van een koppeling van Cleopatra aan de BRP en Handelsregister.

8 Bewaren en verwijderen

Geef aan welke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens zijn vastgesteld en waarom voor die termijn is gekozen. Verwijs daarbij (indien mogelijk) naar de Selectielijst.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met de adviseur Informatiebeheer.

Bewaartermijnen:

Koppeling NPR: bij "ja" is 72 uur, bij "nee" is de reguliere bewaartermijn bezwaar en beroep.

Koppeling BRP: bij "ja, woont in Amsterdam" is 72 uur, bij "nee" is reguliere bewaartermijn bezwaar en beroep.

Koppeling Handelsregister: bij "ja, woont in Amsterdam" is 72 uur, bij "nee" is reguliere bewaartermijn bezwaar en beroep.

Reguliere bezwaartermijnen Cleopatra:

- Niet-overtredingen: Foto's en kentekens van voertuigen, die het Verkeersbesluit niet overtreden worden zo snel mogelijk van de camera en de server verwijderd en in ieder geval niet langer dan 72 uur na vastlegging bewaard.
- Overtredingen (boetes): 4 maanden en 6 weken i.v.m. de wettelijke termijnen voor bezwaar en beroep. (Op grond van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (Wahv) dient een overtreder van een verkeersbesluit binnen 4 maanden een beschikking toegestuurd te krijgen. Tegen een beschikking kan gedurende 6 weken bezwaar worden aangetekend.)
- Ontheffingen: Ontheffingen worden bewaard voor de duur van de verlening van een ontheffing plus 1 jaar. Deze gegevens worden daarna 7 jaar geanonimiseerd bewaard.
- Bezwaarschriften: 7 jaar i.v.m. accountantscontrole, conform de Archiefwet en de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017.
- Toetsen kwaliteit camera's: Foto's, video en kentekens van een kleine selectie van voertuigen die de camera's zijn gepasseerd, worden bewaard voor de duur van de toetsing en daarna vernietigd.

Beschrijf hoe wordt gerealiseerd dat de bewaartermijn en de mogelijke vernietiging of archivering aan het einde van de bewaartermijn daadwerkelijk worden nageleefd.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met de adviseur Informatiebeheer.

De naleving van bewaartermijnen wordt gerealiseerd door technische en organisatorische maatregelen binnen systeem Cleopatra en de aangesloten processen.

Daarbij geldt dat:

- Persoonsgegevens uitsluitend worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het doel van toezicht, handhaving en het verwerken van vrijstellingen;
- Bewaartermijnen worden vastgesteld op basis van toepasselijke wet- en regelgeving en gemeentelijke archief- en bewaarbeleid;
- Gegevens na afloop van de bewaartermijn automatisch of periodiek worden verwijderd uit operationele systemen;
- Indien wettelijke archiefverplichtingen gelden, gegevens worden gearchiveerd conform de Archiefwet en gemeentelijke archiveringsprocedures;
- Beheer- en controleprocessen worden ingericht om toe te zien op tijdige vernietiging of archivering;
- Toegang tot bewaarde gegevens wordt beperkt tot geautoriseerde medewerkers;
- Logging en beheercontroles worden toegepast om naleving van bewaartermijnen controleerbaar te maken.

9 Beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid

Is een BIO-scan uitgevoerd?

BIO staat voor Baseline Informatiebeveiliging Overheid. De BIO bevat een groot aantal controls (beheersmaatregelen) die moeten worden geïmplementeerd om te voldoen aan het vereiste Basis Beveiligings Niveau (BBN). Het GMT heeft op hoofdlijnen vastgesteld welke directie verantwoordelijk is voor welke controls. Neem voor meer informatie contact op met de Information Security Officer (Informatiebeveiliging).

Ja.

Welk BBN is van toepassing?

BBN staat voor Basis Beveiliging Niveau. In de BIO is aangegeven dat voor beveiliging van informatiesystemen binnen de overheid BBN2 het uitgangspunt vormt. Hierbij is vastgesteld welke minimale beveiligingsmaatregelen moeten worden geïmplementeerd om een adequaat niveau van informatiebeveiliging te bereiken. Per directie moet worden bekeken of er wellicht bij kernprocessen dusdanige gevoelige informatie wordt verwerkt of dusdanige risico's van toepassing zijn dat er aanvullende maatregelen genomen moeten worden bovenop het verplichte BBN2. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met de Information Security Officer (Informatiebeveiliging).

Twee (2).

Worden de volgens het BBN van toepassing zijnde maatregelen uitgevoerd? Geef een toelichting.

Ja.

Geef aan of extra maatregelen noodzakelijk zijn en, indien dat het geval is, welke maatregelen dat zijn.

Nee.

10 Rechtmatigheid

10.1 Grondslag verwerking persoonsgegevens

Grondslag	Toelichting
Toestemming	N.v.t.
Aangaan of uitvoeren overeenkomst	N.v.t.
Wettelijke verplichting	De verwerking is mede gebaseerd op wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit regelgeving op het gebied van verkeershandhaving en milieuzones. De grondslag voor de koppeling met de BRP is de Wet harmonisatie milieuzones van 29-10-2019 (Staatsblad 2019, nr. 398). De grondslag voor de koppeling met het Handelsregister is eveneens de Wet harmonisatie milieuzones (Staatsblad 2019, nr. 398). Daarnaast volgt de verplichting tot toezicht en handhaving uit de Wegenverkeerswet 1994, het RVV 1990 en gemeentelijke verkeersbesluiten.
Vitaal belang	N.v.t.
Algemeen belang of openbaar gezag	Dit is de primaire grondslag voor de verwerking. De gemeente verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar taak van algemeen belang en de uitoefening van openbaar gezag, namelijk toezicht op en handhaving van milieuzones en vrijstellingen. De grondslag voor de koppeling met het NPR is artikel 6 lid 1 onder e AVG in samenhang met het Verkeersbesluit Autoluw. De wettelijke basis volgt daarnaast uit de Wegenverkeerswet 1994, gemeentelijke verkeersbesluiten en de gemeentelijke bevoegdheid tot bestuursrechtelijke handhaving.
Gerechtvaardigd belang	N.v.t.

10.2 Grondslag verwerking *bijzondere* persoonsgegevens

Bijzonder persoonsgegeven	Uitzonderingsgrond + toelichting
☐ Ras of etniciteit ☐ Politieke opvattingen ☐ Lidmaatschap vakbond ☐ Seksueel gedrag / seksuele gerichtheid ☐ Religie / levensbeschouwelijke overtuiging ☐ Genetische gegevens ☐ Biometrische gegevens ☐ Gezondheidsgegevens	N.v.t.

10.3 Grondslag verwerking *strafrechtelijke* persoonsgegevens

Strafrechtelijke gegevens mogen alleen worden verwerkt als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. BSN mag alleen worden gebruikt als dit in een specifieke wet is aangegeven.

Indien van toepassing (zie hoofdstuk ‘Betrokkenen en persoonsgegevens’): geef aan waarom de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens en/of BSN is toegestaan.

Soort persoonsgegeven	Waarom toegestaan
Strafrechtelijke gegevens	N.v.t.
BSN	Het BSN wordt uitsluitend verwerkt voor identificatie en verificatie van betrokkenen via de BRP-koppeling binnen systeem Cleopatra. Er zijn vanwege de gevoeligheid van het BSN aanvullende beveiligingsmaatregelen noodzakelijk, waaronder autorisatiebeperkingen, logging en dataminimalisatie.

11 Doelbinding, noodzaak en evenredigheid

Worden de persoonsgegevens gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij verzameld zijn? Zo ja, is het doel waarvoor de persoonsgegevens verwerkt gaan worden verenigbaar met het oorspronkelijke doel?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met de Privacy Officer.

Nee. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verzameld.

De gegevens uit de BRP, NPR en het Handelsregister worden uitsluitend gebruikt voor:

- Toezicht op en handhaving van milieuzones;
- Het beoordelen van vrijstellingen en uitzonderingen;
- Verificatie van woon-, verblijfs- of vestigingsgegevens in relatie tot milieuzoneregels.

De verwerking blijft daarmee verenigbaar met het oorspronkelijke doel van de gegevensverstrekking en past binnen de wettelijke taken van de gemeente.

Staat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkenen in evenredige verhouding tot de verwerkingsdoeleinden? Licht het antwoord toe.

Deze vraag gaat over proportionaliteit: staat het doel wel in verhouding tot het gebruik van de persoonsgegevens? Denk daarbij ook aan:

- Is de gegevensverwerking te verwachten en voorzienbaar voor de betrokkenen?
- Hoe groot is het belang om de verwerkingsdoeleinden te bewerkstelligen?
- Is de gegevensverwerking het meest effectieve middel om het doeleinde te bereiken?

Ja. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer in een evenredige verhouding tot de verwerkingsdoeleinden.

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de publieke taak van de gemeente, namelijk toezicht op en handhaving van milieuzones en het beoordelen van vrijstellingen. Zonder deze gegevensverwerking kan de gemeente de milieuzoneregels niet effectief uitvoeren en handhaven.

Bij de proportionaliteitsafweging is meegewogen dat:

- Uitsluitend persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor het doel;
- De gegevensverwerking is gebaseerd op specifieke wettelijke grondslagen;
- De verwerking grotendeels bestaat uit verificatie van bestaande registraties;
- Geen bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt;
- De NPR-koppeling slechts een beperkte indicatie van verblijfsrecht (“ja/nee”) retourneert;
- Toegang tot persoonsgegevens wordt beperkt tot geautoriseerde medewerkers en systemen;
- Beveiligingsmaatregelen, logging en bewaartermijnen worden toegepast.

Kunnen de verwerkingsdoeleinden in redelijkheid niet op een andere, voor de betrokkenen minder nadelige wijze, worden verwezenlijkt? Licht het antwoord toe.

Deze vraag gaat over subsidiariteit: kan het doel ook worden gerealiseerd op een manier die minder ingrijpend is voor de privacy van betrokkenen? Zijn alternatieven overwogen?

Nee, de verwerkingsdoeleinden niet op een redelijkerwijs minder ingrijpende wijze worden bereikt.

Voor effectieve handhaving van milieuzones en het beoordelen van vrijstellingen is het noodzakelijk om kentekengegevens te koppelen aan authentieke registraties zoals de BRP, NPR en het Handelsregister.

12 Transparantie

De gemeente moet transparant zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Het moet voor de betrokkene inzichtelijk zijn in hoeverre en op welke manier zijn persoonsgegevens worden verwerkt. Ook moet informatie worden gegeven over de rechten die een betrokkene heeft.

De gemeente heeft op de website een algemene privacyverklaring gepubliceerd en specifieke privacyverklaringen die zien op bepaalde processen. Er is een format voor specifieke privacyverklaringen beschikbaar.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met de Privacy Officer

Op welke manier(en) worden betrokkenen geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens?

Betrokkenen worden op verschillende manieren geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het handhavingsproces van milieuzones:

- Privacyverklaringen van de gemeente waarin wordt toegelicht welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen;
- Informatie op de gemeentelijke website over milieuzones, ANPR-handhaving en vrijstellingen;
- Publicatie van verkeersbesluiten en regelgeving rondom milieuzones;
- Informatievoorziening bij aanvragen van vrijstellingen of uitzonderingen.

Als de verwerking betrekking heeft op een samenwerkingsverband waarbij meerdere verwerkingsverantwoordelijken betrokken zijn, worden de relevante afspraken dan duidelijk gecommuniceerd aan de betrokkenen? Geef een toelichting.

Gedeeltelijk. Er zijn meerdere partijen en registraties betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de gemeente Amsterdam, de BRP, het NPR en het Handelsregister. De relevante afspraken over gegevensuitwisseling en verantwoordelijkheden zijn intern vastgelegd, maar de communicatie hierover

richting betrokkenen verder kan worden verbeterd.

Betrokkenen worden voornamelijk geïnformeerd via:

- Privacyverklaringen van de gemeente;
- Informatie op de gemeentelijke website;
- Informatie over milieuzones en vrijstellingen.

13 Rechten van betrokkenen

Betrokkenen moeten controle kunnen houden over de verwerking van hun persoonsgegevens en hebben daarom een aantal rechten:

- Recht op informatie;
- Recht van inzage;
- Recht op rectificatie;
- Recht op gegevenswissing;
- Recht op beperking van de verwerking;
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
- Recht van bezwaar;
- Recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.

Deze rechten van betrokkenen zijn niet absoluut en zijn niet altijd van toepassing. Vraag bij twijfel advies aan de Privacy Officer en/of het Loket Persoonsgegevens.

Hoe worden de rechten van betrokkenen geborgd?

Betrokkenen kunnen verzoeken over verwerking van hun persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam indienen bij het Loket Persoonsgegevens (www.amsterdam.nl/privacy/loket). Het loket coördineert de afhandeling van het verzoek.

De borging vindt plaats door:

- Publicatie van privacyverklaringen en informatie op de gemeentelijke website;
- Procedures voor het behandelen van AVG-verzoeken;
- Inzet van geautoriseerde medewerkers voor afhandeling van verzoeken;
- Logging en autorisatiebeheer binnen systeem Cleopatra;
- Beveiligingsmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens;
- Toezicht door privacyfunctionarissen en de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Biedt de gebruikte applicatie ook mogelijkheden om aan de rechten van betrokkenen te voldoen? Geef een toelichting.

Ja, de gebruikte applicatie Cleopatra biedt mogelijkheden om de rechten van

betrokkenen te ondersteunen.

De applicatie ondersteunt onder meer:

- Het raadplegen van verwerkte persoonsgegevens ten behoeve van inzageverzoeken;
- Logging van raadplegingen en gegevensverwerkingen;
- Autorisatiebeheer waardoor alleen bevoegde medewerkers toegang hebben tot persoonsgegevens;
- Het corrigeren of actualiseren van gegevens wanneer bronregistraties wijzigen;
- Het toepassen van bewaartermijnen en verwijdering van gegevens.

14 Risico’s en maatregelen

Zoals aan het begin van dit formulier uitgelegd, geeft een DPIA inzicht in de risico’s die de verwerking van persoonsgegevens oplevert voor de betrokkenen en de maatregelen die je als proceseigenaar moet nemen om die risico’s af te dekken.

Op basis van de antwoorden bij de voorgaande onderdelen worden in de tabel op de volgende pagina de risico’s en mogelijke maatregelen op een rij gezet. De ernst van het risico wordt ingeschat aan de hand van de kans dat het risico zich daadwerkelijk zal voordoen en de impact van de mogelijke gevolgen op de betrokkenen.

Vul de tabel in op de volgende pagina.

Beschrijf en beoordeel de risico’s van de gegevensverwerking(en) voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. Geef aan welke maatregelen kunnen worden getroffen om deze risico’s te voorkomen of te verminderen. Benoem ook wie de maatregelen gaat uitvoeren en op welke termijn dit gaat gebeuren.

Risico's / negatieve gevolgen voor de privacy van betrokkenen	**Classificatie risico (kans x impact)** **Laag - gemiddeld - hoog**	**Maatregelen**	**Actiehouder + termijn**
Onbevoegde toegang tot persoonsgegevens binnen Cleopatra of gekoppelde registraties	Hoog	Autorisatiebeheer, logging, periodieke controle op toegangsrechten, versleuteling en beveiligde koppelingen toepassen	Gemeente Amsterdam / applicatiebeheerder – doorlopend
Verwerking van BSN leidt tot verhoogd risico op identiteitsmisbruik bij datalek	Gemiddeld	Extra beveiligingsmaatregelen voor BSN, beperkte toegang, logging en versleutelde verwerking	Functioneel beheer en CISO – doorlopend
Datalek of beveiligingsincident bij gegevensuitwisseling tussen systemen	Gemiddeld	Beveiligde API-koppelingen, monitoring, incidentmanagement en periodieke beveiligingstesten uitvoeren	CISO/ ICT-beheer – doorlopend
Fouten in geautomatiseerde gegevenskoppelingen of besluitvorming kunnen leiden tot onjuiste handhaving	Laag	Periodieke controles, menselijke verificatie en kwaliteitscontroles uitvoeren	Proceseigenaar en handhaving – doorlopend