



Data protection impact assessment (DPIA)

*Uitwerking artikel 35 van de Algemene verordening
gegevensbescherming EU 679/2016*

**Gemeente Utrecht / Afdeling Veiligheid /
Ondermijning**

City Deal Zicht op Ondermijning

Versiebeheer en ondertekening

Datum:	24 november 2019
Versie:	1.11
Opdrachtgever:	Petra Nijmeijer
Opstellers:	5.1.2e
Functie:	5.1.2e
Validatie door:	5.1.2e
Functie:	5.1.2e

Versiebeheer en ondertekening

Versies

Versie	Datum	Auteur	Samenvatting van de wijzigingen
1.0	26-11-2018	5.1.2.e	Eerste versie geaccordeerd door IRM, FG en CISO
1.1	24-6-2019	5.1.2.e	Overzetten van versie 1 naar het nieuwe format
1.2	4-7-2019	5.1.2.e	Aanvullen versie 1.1
1.3	31-7-2019	5.1.2.e	Aanvullen versie 1.2
1.4	14-08-2019	5.1.2.e & 5.1.2.e	Aanvullen versie 1.3
1.9	26-8-2019	5.1.2.e	Laatste check
1.10	29-08-2019	5.1.2.e	Laatste opmerkingen 5.1.2.e verwerkt
1.11	24-11-2019	5.1.2.e	Opmerkingen Hans van Impelen verwerkt en aangepast

Bindend advies FG

Versie	FG	Advies
1.11	Hans van Impelen	 Digitaal ondertekend door Impelen, Hans van Hans van Datum: 2019.12.06 10:50:55 +01'00'

Goedkeuring

Versie	Naam	Ondertekening
1.11	Petra Nijmeijer	 Digitaal ondertekend door Petra Nijmeijer Petra Nijmeijer Datum: 2019.12.05 11:32:23 +01'00'

A Voorbereiding: Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen

Beschrijf op gestructureerde wijze de voorgenomen gegevensverwerkingen, de verwerkingsdoeleinden en de belangen bij de gegevensverwerkingen.

1. Voorstel

Beschrijf het voorstel waar de DPIA op ziet en de context waarbinnen deze plaatsvindt op hoofdlijnen.

Deze DPIA is geschreven op het project van de City Deal "Zicht op Ondernijning". De overkoepelende ambitie van dit project is bij te dragen aan een versterking en verbetering van inzicht in de preventieve aanpak van ondernijnde criminaliteit, door gebruik te maken van nieuwe methoden van data analyse. Deze City Deal is daarmee één van de trajecten waarmee invulling wordt gegeven aan de toezegging in de kabinetsreactie op het WRR-rapport¹ tot het doen van experimenten op het gebied van Big data.

Deze ambitie laat zich vertalen in het verkrijgen van verschillende inzichten in de onderliggende patronen van ondernijnde criminaliteit en in de maatschappelijke weerbaarheid ten behoeve van het kunnen formuleren van een effectieve strategie gericht op handhaving en preventie. Aan het einde van de looptijd van deze City Deal willen de partijen de volgende inzichten gerealiseerd hebben:

- Herkennen van lokale en regionale patronen binnen georganiseerde ondernijnde criminaliteit;
- Herkennen van gelegenheidsstructuren en kwetsbare sectoren en branches; onderkennen van (gebrek aan) maatschappelijke weerbaarheid

Daarnaast laat de ambitie zich vertalen in het verkrijgen van verschillende inzichten in de mogelijkheden en grenzen van data analyse bij het in kaart brengen van de onderliggende patronen in de te onderzoeken thema's ten einde bij te dragen aan een effectieve en legitieme inzet van data analyse in de aanpak van ondernijnde criminaliteit. Aan het einde van de looptijd van deze City Deal willen de partijen het volgende gerealiseerd hebben:

- Inzicht in de kwaliteit van de beschikbare data die noodzakelijk is voor het kunnen verrichten van betrouwbare analyses;
- Inzicht in eventuele onvolkomenheden in de beschikbare datasystemen; ten behoeve van gerichte acties door de deelnemende partijen ter verbetering van de eigen datasystemen.
- Inzicht in de juridische en praktische belemmeringen voor het uitvoeren van Data Analytics met gegevens van verschillende publieke partijen en mogelijk ook private partijen.
- Nadere invulling van de aanbevelingen van de WRR en de concrete acties zoals geformuleerd in de kabinetsreactie daarop (Kamerstukken II 2016–2017, 26643, nr. 426); het leren van praktische lessen en deze beschikbaar maken.
- Vergroting van de bewustwording van de praktische mogelijkheden van het gebruik van Data Analytics, onder andere in het kader van criminaliteitsbestrijding, door middel van een reproduceerbaar, transparant traject en daarmee bijdragen aan een breder debat over de vraag of het gebruik van Data Analytics verder ontwikkeld mag worden gezien de juridische en ethische aspecten van Data Analytics.

De opdrachtgever is het Hoofd Veiligheid. De uitvoering wordt gedaan door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het verwachte resultaat is een inzicht in de kwetsbaarheden, op patroon/netwerkniveau en kan leiden naar onder andere kwetsbare branches, gebieden en groepen. Deze informatie kan gebruikt worden als risicobepaling als iemand uit een branche bijv. een vergunning aanvraagt. Patronen die uit de data analyse naar voren komen kunnen inzichten bieden waarop gemeentelijke instrumenten toegepast kunnen worden. Zo kan bijvoorbeeld BIBOB gericht toegepast worden. Ook kunnen de inzichten gebruikt worden bij het bepalen van handavingsknelpunten, aanwijzen van gebieden voor flexibel cameratoezicht of prioritering van gebieden voor andere gemeentelijke interventies.

De resultaten van de analyse zijn interessant voor maatschappelijk belanghebbenden. Alle gegevens die worden gebruikt, hebben toegevoegde waarde voor de analyse. Voorafgaand wordt gewogen wat de kwaliteit en bruikbaarheid is van de data. Wanneer blijkt dat zowel de kwaliteit als de bruikbaarheid hoog is, zal de data gebruikt worden. Door het iteratieve karakter van de analyse is het niet op voorhand mogelijk dit al vast te stellen.

¹ Het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is [hier](#) te vinden.

2. Persoonsgegevens

Som alle categorieën van persoonsgegevens op die worden verwerkt. Geef per categorie van betrokkene aan welke persoonsgegevens van hen verwerkt worden. Deel deze persoonsgegevens in onder de typen: gewoon, bijzonder, strafrechtelijk en wettelijk identificatienummer. Maak gebruik van het bijgevoegde overzicht van soorten persoonsgegevens.

Gemeente Utrecht – Werk en Inkomen		
Personen die minnelijke schuldhulpverlening (hebben) ontvangen van de Gemeente Utrecht in de periode 2003–2018	- BSN - Begin- en einddatum	- Wettelijk ID - Gewoon - Gewoon
Verslavingsproblematiek/drogshandel/vervaardigen: personen bij wie drugsgerelateerde overtredingen zijn geconstateerd tijdens onderzoeken van W&I in de periode 2003–2018		
Krediethypotheke in de periode 2003–2018		
Schulddienstverlening: voorkomen huisuitzetting in de periode 2003–2018		
Handhavingsonderzoeken: personen die onderwerp zijn geweest van een onderzoek van de sociale recherche, bijv. m.b.t. uitkeringsfraude in de periode 2003–2018	- BSN - Begin- en einddatum - reden handhavings- onderzoek	- Wettelijk ID - Gewoon - strafrechtelijk
Personen waarbij boete (sanctie) is opgelegd door W&I in de periode 2003–2018	- BSN - Begin- en einddatum - soort boete/sanctie	- Wettelijk ID - Gewoon - strafrechtelijk
Personen waarbij maatregel is opgelegd door W&I in de periode 2003–2018	- BSN - Begin- en einddatum - soort maatregel	- Wettelijk ID - Gewoon - strafrechtelijk
Personen die een individuele WMO-voorziening hebben aangevraagd in de periode 2003–2018	- BSN - Begin- en einddatum - soort WMO-voorziening - besluit aanvraag	- Wettelijk ID - Gewoon - Gewoon - Gewoon
Personen die inkomensvoorziening hebben aangevraagd in de periode 2003–2018	- BSN - Begin- en einddatum - soort inkomensvoorziening - besluit aanvraag	- Wettelijk ID - Gewoon - Gewoon - Gewoon
Gemeente Utrecht – Maatschappelijke Ontwikkeling, Leerlingzaken		
Alle jongeren die zich in de periode 2003–2018 hebben uitgeschreven zonder startkwalificatie (DUO A01 bestand, periode: indien mogelijk)	- BSN van de betreffende jongere - datum uitschrijving	- Wettelijk ID - Gewoon, maar wel kwetsbaar
Alle jongeren die zich in de periode 2003–2018 opnieuw hebben ingeschreven (DUO A02-bestand herinschrijvingen, periode: indien mogelijk)	- BSN van de betreffende jongere - datum herinschrijving	- Wettelijk ID - Gewoon, maar wel kwetsbaar
Jongeren die in de periode 2003–2018 in de workload van Leerlingzaken zaten (DUO A04 namen- en rugnummerbestand, periode: indien mogelijk)	- BSN van betreffende jongere - datum van voorkomen in workload	- Wettelijk ID - Gewoon, maar wel kwetsbaar
Alle deelnemers voor wie in de periode 2003–2018 een verzuimmelding is gedaan (DUO R06-bestand, periode: indien mogelijk)	- BSN van betreffende jongere - datum verzuimmelding	- Wettelijk ID - Gewoon, maar wel kwetsbaar
Veiligheidshuis Regio Utrecht		
Alle personen die in de aanpak van het Veiligheidshuis zaten in de periode 2003–2018 (periode: indien mogelijk)	- BSN - Begin- en einddatum - betrokkenheid bij drugs/cocaïnehandel	- Wettelijk ID - Gewoon - strafrechtelijk

NL Confidential – Meld Misdaad anoniem		
Meldingen binnengekomen bij MMA	- categorie van melding	- Gewoon
	- datum	- Gewoon
	- locatie	- Gewoon
Gemeente Utrecht – Veiligheid		
Jongeren die in de periode 2016–2018 onderdeel uitmaakten van een problematische jeugdgroep	- Naam van de betreffende jongere	- Gewoon
	- Geboortedatum	- Gewoon
	- Periode in de jeugdgroep	- Gewoon

3. Gegevensverwerkingen

Geef alle voorgenomen gegevensverwerkingen weer.

Onderstaande bronnen zullen worden bewerkt en geanalyseerd binnen de CBS omgeving:

Personen

alle jongeren van 10 t/m 40 jaar in Nederland (stand 1–1–2019)

Veiligheid

Feitcodes politie
 Per feit: pleegdatum
 Per feit: pleeggemeente
 Per feit: Wijkbuurtcode
 Top X
 aanpak jeugdgroepen
 Locaties MMA
 verkeersboetes
 FIU: ongebruikelijke & verdachte transacties
 Sepots
 Veroordelingen
 HALT

Individuele kenmerken

leeftijd
 woonplaats
 verhuizing
 wijkbuurtcode
 geboorteplaats
 herkomstgroepering
 1e of 2e generatie
 plaats in het huishouden
 voornaamste inkomstenbron
 Voortijdig schoolverlaters
 Jeugdhulp
 woning
 dagbesteding
 Uitschrijvingen zonder startkwalificatie
 Herinschrijvingen
 verzuim
 PGB
 Bezit gemotoriseerd voertuig
 Uitkering
 Vergunningen
 Verslavingsproblematiek;
 Handhavingsonderzoeken
 Schuldhulpverleningstrajecten
 Opleggen boete (sanctie) W&I

	Opleggen maatregel W&I
	Schulddienstverlening: voorkomen huisuitzetting
	Aanvraag individuele WMO-voorziening behandelen en beheren
	Aanvraag inkomensvoorziening behandelen
	Krediethypotheek
	dagbesteding/netwerk
	Jeugdbescherming
	Jeugdreclassering
	Eigendom van de woning
	Type woning wonen ze (flat, benedenwoning, woonwagen, etc.)?
	rijbewijs
	voertuigen
Life Changing Events (LCE)	
	verhuizing
	geboorte van een kind
	trouwen
Gezin	
	huishoudensgrootte
	aantal kinderen
	gezinssamenstelling tijdens opgroeien
	criminele broers/zussen
	criminele ouders
	criminele neven/nichten
	schulden ouders
	scheiding ouders
	overlijden (een van de) ouders
	Vastgoedprofielen
	containment
Buurt	
	buurtstatistieken
	nabijheidsstatistieken
School	
	criminele klasgenoten
4. Verwerkingsdoeleinden	
<i>Beschrijf de doeleinden van de voorgenomen gegevensverwerkingen.</i>	
<p>Het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen het project zoals op dit moment mogelijk is, is statistisch onderzoek:</p> <p>Inzicht verkrijgen in de patronen en structuren die samenhangen met ondermijnende drugsproblematiek in Utrecht. Dit door middel van data analyse, vanuit sociaal en economisch perspectief.</p> <p>Er is een projectplan opgesteld welke inzicht geeft in de inhoudelijk doelstellingen en ambities.</p>	

5. Betrokken partijen

Benoem welke organisaties betrokken zijn bij welke gegevensverwerkingen. Deel deze organisaties per gegevensverwerking in onder de rollen: verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, verstrekker en ontvanger. Benoem tevens welke functionarissen binnen deze organisaties toegang krijgen tot welke persoonsgegevens.

Betrokken partijen bij deze City Deal (niet allemaal betrokken bij gegevensverwerking):

- de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, de B5 (Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg), Groningen, Maastricht en Almere
- de ministeries Justitie en Veiligheid, Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- het Centraal Bureau voor de Statistiek
- de Nationale Politie
- het Openbaar Ministerie.

De verstreckende partijen zijn:

- Gemeente Utrecht – Werk en Inkomen
- Gemeente Utrecht – Maatschappelijke Ontwikkeling– Leerlingzaken
- Veiligheidshuis Regio Utrecht
- NL Confidential (Meld Misdaad anoniem)

De verwerkende partij betreft het Centraal Bureau voor de Statistiek.

- Een afdeling binnen het CBS zorgt voor het pseudonimiseren van de data.
- Een andere afdeling levert analisten die een deel van de analyses doen.

De betrokken afdelingen Gemeente Utrecht (de verwerkingsverantwoordelijke) betreffen de afdelingen Veiligheid en Onderzoek (de ontvangers). Overige afdelingen binnen de Gemeente Utrecht worden gaandeweg betrokken voor de kwalitatieve duiding van resultaten.

- Verwerken en analyseren van de gepseudonimiseerde gegevens gebeurt door de afdeling Onderzoek; de gegevens zijn afkomstig van andere organisatieonderdelen die de gegevens gepseudonimiseerd aanleveren aan het CBS.
- De personen die toegang hebben tot de (tussen)resultaten van de analyses, zijn werkzaam bij de afdeling Veiligheid.

6. Belangen bij de gegevensverwerkingen

Beschrijf alle belangen die de verwerkingsverantwoordelijke en anderen hebben bij de voorgenomen gegevensverwerkingen.

Een van de ambities van de Raad van de gemeente Utrecht is om datagedreven sturing meer in te bedden in de gemeentelijke werkwijze. Deze City Deal geeft gehoor aan deze ambitie. De City Deal geeft ook invulling aan de aanpak van ondermijning binnen de gemeente.

Daarnaast geeft de gemeente Utrecht hiermee ook invulling aan de aanbevelingen die voort komen uit het rapport 'Big data in een vrije en veilige samenleving' opgesteld door de Wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid.

7. Verwerkingslocaties

Benoem in welke landen de voorgenomen gegevensverwerkingen plaatsvinden.

Nederland

8. Technieken en methoden van de gegevensverwerkingen

Beschrijf op welke wijze en met gebruikmaking van welke (technische) middelen en methoden de persoonsgegevens worden verwerkt. Benoem of sprake is van (semi-) geautomatiseerde besluit- vorming, profilering of big data-verwerkingen en, zo ja, beschrijf waaruit een en ander bestaat.

Pseudonimiseren binnen de gemeente:

We gebruiken beperkte datasets waarin de persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd. De data is afkomstig van verschillende afdelingen binnen de gemeente en wordt bij de bron gepseudonimiseerd. Van elke levering wordt een door de verantwoordelijke IRM'ers een schriftelijk vastgelegde leveringsovereenkomst getekend waarin de gegevens worden vastgelegd en welke gegevens zijn gepseudonimiseerd voorafgaand aan de levering. Binnen de gemeente hebben we de een pseudonimiseertool Cryptor. Hiermee pseudonimiseren de bronhouders de data voordat deze geleverd wordt aan de datascientist die de verwerking zal doen. De analist heeft dus **nooit** inzicht in

de bronbestanden. De bewerkte bestanden worden ook nooit terug geleverd aan de bronhouder. De gepseudonimiseerde bestanden zijn alleen door de datascientist te koppelen door middel van de unieke pseudoniem-code. Er wordt een logboek bijgehouden waarin we aangeven welke gegevens we verzamelen en analyseren.

Pseudonimiseren bij het CBS:

Dit gebeurt door middel van RIN-codes. Alle data van het CBS die we zouden willen gebruiken, wordt door het CBS voor ons klaar gezet in de omgeving van het CBS. Mocht er in de bestanden een persoonskenmerk staan zoals BSN of een adres, dan worden deze door het CBS vervangen door een RIN-code. Als wij onze eigen data zouden willen toevoegen, dan voorziet het CBS deze ook van een RIN-code, zodat ze koppelbaar zijn, en zet ze klaar in diezelfde omgeving.

Werken in de CBS omgeving:

De gegevensverwerking van CBS data, eventueel aangevuld met onze eigen data, zal plaatsvinden in de omgeving van het CBS. Via een remote access-computer bij Onderzoek, kunnen de analyses wel gedaan worden vanuit het stads kantoor van de Gemeente Utrecht. Voor de analyse wordt eerst een speciale aanvraag ingediend, gevolgd door een intake. De analyses kunnen dan ook alleen over het afgebakende onderwerp gaan. Data is uitsluitend binnen de CBS omgeving te bewerken.

Validatie

Alle gebruikte data en analyses worden door het CBS in een validatie procedure getoetst.

Publicatie van de resultaten:

De gepseudonimiseerde data kunnen gekoppeld worden. Dit kan alsnog het risico op herleidbaarheid met zich meebrengen. We zullen daarom ook nooit resultaten publiceren over een subgroep met minder dan 10 treffers van personen, bedrijven of delicten. Dit wil zeggen dat bij gepubliceerde resultaten de N nooit kleiner is dan 10. Het CBS ziet hier middels een outputcontrole op toe.

9. Juridisch en beleidsmatig kader

Benoem de wet- en regelgeving, met uitzondering van de AVG en de Richtlijn, en het beleid met mogelijke gevolgen voor de voorgenomen gegevensverwerkingen.

Naast de AVG is er overige wet- en regelgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens binnen de Citydeal; te weten

- Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
- Wet Politiegegevens
- Privacy verordening Gemeente Utrecht

Daarnaast is een Convenant Citydeal opgesteld waarin de samenwerkingsafspraken staan. Ook is er een juridisch toetsingskader opgesteld.

10. Bewaartermijnen

Bepaal en motiveer de bewaartermijnen van de persoonsgegevens aan de hand van de verwerkingsdoeleinden.

Conform het document 'Uploadprocedure en voorschriften bestandsformaat' verwijdert het CBS de persoonsgegevens. De pseudosleutels worden in een beveiligde onderzoeksomgeving geplaatst, de zogeheten Remote Access omgeving.

De gepseudonimiseerde gegevens worden na beëindiging van de analyses in de Remote Access omgeving gedurende vijf jaar bewaard. Daarna worden deze verwijderd. Onderzoekers kunnen de wens aangeven gegevens langer dan vijf jaar te bewaren in het archief. Voor de city deal 'Zicht op Ondernijning' is dit laatste niet van toepassing.

B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen

Beoordeel de rechtsgrond, noodzaak en doelbinding van de voorgenomen gegevensverwerkingen en rechten van de betrokkene.

11. Rechtsgrond

Bepaal op welke rechtsgronden de gegevensverwerkingen worden gebaseerd. Indien bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens worden verwerkt, beoordeel of één van de wettelijke uitzonderingen op het verwerkingsverbod van toepassing is. Bij verwerking van een wettelijk identificatienummer beoordeel of dit is toegestaan.

De rechtsgrond voor de verwerking is de publiekrechtelijke taak artikel 6 sub e AVG: 'De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van 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'

- Op grond van artikel 172 van de Gemeentewet is de burgemeester belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid.
- De City Deal Zicht op Ondernijning is gepubliceerd in de Staatscourant van 29 augustus 2017 en de verlenging van de City Deal is op 19 februari 2019 gepubliceerd. Daarin staan het juridisch kader en de beleidsuitgangspunten benoemd waar dit convenant aan voldoet.

De verwerking dient verder in het kader van "wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden".

12. Doelbinding

Indien de persoonsgegevens voor een ander doel worden verwerkt dan oorspronkelijk verzameld, beoordeel of deze verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

De persoonsgegevens waarop de verstrekking betrekking heeft zijn voor verschillende doeleinden verzameld, zoals bijvoorbeeld subsidieverlening. Dat brengt mee dat in beginsel moet worden getoetst of de verder verwerking niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld. De AVG² stelt dat de verdere verwerking van persoonsgegevens voor statistische doeleinden als niet onverenigbaar met doel van verzameling wordt beschouwd. Verwerking van het BSN geschiedt op grond van Wet op het CBS³.

- Wij verwerken de gegevens om zicht te krijgen op structuren en patronen fenomenen
- Persoonsgegevens worden voorafgaand aan de verwerking zodanig bewerkt dat ze niet meer herleidbaar zijn naar personen. Bij voorkeur worden anonieme gegevensset gebruikt. Als dat niet mogelijk is worden gegevens gepseudonimiseerd.
- Voorafgaand aan analyse toetsen we de kwaliteit van de gegevens
- Op basis van de gegevens kunnen géén beslissingen genomen over de betrokkenen omdat deze gegevens in een niet naar personen herleidbare vorm worden verwerkt.
- Er worden beslissingen genomen op het niveau van patronen en structuren.
- Er is sprake van koppeling van gegevens uit verschillende bronnen
- Welke bronnen dit zijn wordt gaande weg het proces duidelijk. De verrijking gebeurt op basis van pseudonimiseren om zodoende verschillende bronnen te vergelijken.
- De gegevens worden niet breed verspreid
 - a. Alleen een klein aantal geautoriseerde medewerkers binnen Veiligheid, en Onderzoek.
 - b. De uitkomst van de analyse wordt gedeeld met de coalitiepartners. De oorspronkelijke data worden niet gedeeld binnen de coalitie.

² artikel 5 lid 1 sub b AVG jo. Art. 89 lid 1 AVG

³ artikel 87 AVG juncto artikel 46 UAVG juncto artikel 34

13. Juistheid

Beoordeel de kwaliteit van de te verwerken gegevens.

Datakwaliteit

De kwaliteit van de verschillende databronnen is over het algemeen goed, maar dat is op het moment van schrijven nog niet per bron vastgesteld.

Validatie datakwaliteit

De validatie van de datakwaliteit is onderdeel van het project. Gedurende het project wordt er voor iedere databron uitgezocht hoe compleet en betrouwbaar de informatie is. Daarnaast wordt er ook gekeken naar bruikbaarheid en toepasbaarheid. Deze inzichten zullen ook als resultaat van het project beschikbaar komen.

14. Noodzaak en evenredigheid

Beoordeel of de voorgenomen gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de verwerkingsdoeleinden. Ga hierbij in ieder geval in op proportionaliteit en subsidiariteit.

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

De proportionaliteit en subsidiariteit van deze verwerking worden ondervangen doordat er gewerkt wordt met gepseudonimiseerde gegevens. De verwerking is in redelijke verhouding tot het doel, en kan niet met minder ingrijpende middelen worden bereikt omdat de persoonsgegevens door de pseudonimisering niet langer herleidbaar zijn tot individuen.

15. Opslag

Beoordeel of de gegevens van alle verwerkingen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden.

Verwerking van de data vindt louter plaats bij het CBS. De CBS richtlijn aangaande het bewaren en vernietigen van data, vastgesteld in de CBS wet, is dan ook geldend. Hieraan ondergeschikt is ook in het Jurdisch toetsingskader een paragraaf opgenomen aangaande de bewaar- en vernietigingstermijn.

CBS wet – CBS-richtlijnen voor het wel of niet vernietigen van data

Informatiebeveiliging en het uitvoeren van het beleid met betrekking tot de inputbestanden en bestanden met persoonsgegevens die lang bewaard moeten worden.

Als uitgangspunt voor input bestanden geldt een maximale bewaartermijn van 2,5 jaar na afloop van de verslagperiode, waarbij een verantwoorde verlenging mogelijk is. Voor persoonsgegevens die langer dan 3 jaar bewaard moeten worden, moet elke drie jaar een motivatie voor verlenging aangevraagd worden.

Wat zijn inputbestanden?

- *Bestanden die door berichtgevers zijn aangeleverd op papier of elektronisch (kan een register zijn).*
- *Kenmerk: er zijn nog geen inhoudelijke bewerkingen op uitgevoerd, anders dan het aanpassen van het format of automatische screening*
- *Indien er wel een inhoudelijke bewerking heeft plaatsgevonden dan is het géén inputbestand meer en dan mag het CBS het bestand (bij wijze van spreken) eeuwig bewaren*
- *De werkwijze is analoog aan die welke gevolgd werd voor papieren vragenlijsten die na 5 jaar vernietigd moesten worden*
- *Inputbestanden kunnen zijn ingelezen in een applicatie of tool. De gegevens van deze bestanden zullen na de 'verjaring' uit de tool verwijderd moeten worden m.u.v. de reeds eerdere genoemde beredeneerde verlenging.*

Richtlijnen voor het bewaren van bestanden:

1. *Gegevens in de inputbase: Voor maand- en kwartaalstatistiek en jaarstatistiek geldt een bewaartermijn van 2,5 jaar na afloop van het verslagjaar waarop de data betrekking hebben. Voor een statistiek met periodiciteit van 2 of meer jaren is de bewaartermijn de periodiciteit plus 1 jaar na afloop van het verslagjaar waarop de data betrekking hebben.*

2. *Gegevens in de microbase worden permanent bewaard, met uitzondering van persoonsgegevens.*
3. *Persoonsgegevens in de microbase worden langdurig bewaard, waarbij elke 3 jaar wordt getoetst of de motivering voor het bewaren nog geldt. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Het moet gaan om een levende natuurlijke persoon. Onder omstandigheden kunnen gegevens van bedrijven, zoals eenmanszaken, ook persoonsgegevens zijn.*
4. *Gegevens uit de statbase (meso en macro gegevens) worden permanent bewaard.*
5. *Gegevens in de outputbase worden permanent bewaard.*
6. *Tussenbestanden worden zolang bewaard als voor het lopend proces nodig.*

Juridisch toetsingskader Citydeal – Artikel 20

Ingevolge AVG mogen persoonsgegevens niet langer worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt. Dit brengt mee dat na afloop van het experiment alle persoonsgegevens, kopieën en bewerkingen daarvan, alsmede alle gegevensdragers waarop de persoonsgegevens, kopieën of bewerkingen daarvan zijn vastgelegd, onmiddellijk op eerste verzoek van de opdrachtgever dienen te worden geretourneerd c.q. verstrekt aan de opdrachtgever dan wel te worden vernietigd, een en ander naar keuze van de opdrachtgever.

16. Bescherming

Beoordeel of alleen geautoriseerde medewerkers en externe partners/leveranciers toegang hebben tot de gegevens. Geef op hoofdlijnen en in lektentaal weer hoe de gegevens beschermd zijn tegen ongeautoriseerd gebruik.

De toegang tot de (gepseudonimiseerde) data wordt beperkt tot onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en datascientisten van de afdeling onderzoek van de gemeente Utrecht.

Voor de betreffende datascientisten die vanuit het Centraal Bureau voor de Statistiek betrokken zijn, is de toegang is op naam geregistreerd en wordt gelogd. De datascientisten van de gemeente hebben een test afgelegd om aan te tonen dat ze kundig genoeg zijn om met dergelijke datasets te werken.

Er wordt een logboek gemaakt waarin aangegeven wordt welke gegevens we verzamelen en analyseren.

17. Rechten van de betrokkenen

Geef aan hoe invulling wordt gegeven aan de rechten van de betrokkenen. Indien de rechten van de betrokkene worden beperkt, bepaal op grond van welke wettelijke uitzondering dat is toegestaan.

Publicatie in Staatscourant:

Het doel van de verwerking wordt openbaar gepubliceerd, om de betrokkenen wel in staat te stellen om op hoofdlijnen kennis van te nemen van dit project

Publicatie van de DPIA:

de DPIA wordt (deels) online gepubliceerd.

Wettelijke taak:

Gegevens worden verwerkt onder een wettelijke grondslag.

Stigmatisering branches:

de gegevens kunnen leiden tot inzicht in risico branches. De resultaten moeten gezien worden als risico-indicatie, niet als voldongen feit. Het is slechts een eerste signaal voor verder onderzoek door de professionals. Onderdeel van de Citydeal zijn de ethische vraagstukken die spelen rondom het gebruik van data analyse. Onder andere voor dit thema wordt een wetenschappelijke kenniskring rondom de Citydeal geformeerd.

Profilering

Er is geen sprake van profilering. Het gaat niet om personen, maar om fenomenen. Er is dus geen sprake van verdachtmaking

C. Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen

Beschrijf en beoordeel de risico's van de voorgenomen gegevensverwerkingen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Houd hierbij rekening met de aard, omvang, context en doelen van de voorgenomen gegevensverwerkingen.

18. Risico's

Beschrijf en beoordeel de risico's van de voorgenomen gegevensverwerkingen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Ga in ieder geval in op:

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

Een mogelijk risico is dat bij het overbrengen van data van de verschillende bronhouders naar het CBS er een datalek ontstaat.

Daarnaast is er een risico dat de omgeving waar de data landt benaderbaar is voor onbevoegden.

D. Beschrijving voorgenomen maatregelen

Beschrijf de voorgenomen maatregelen om de hiervoor beschreven risico's van de voorgenomen gegevensverwerkingen voor de vrijheden en rechten van de betrokkenen aan te pakken.

19. Maatregelen

Beoordeel of de reeds getroffen maatregelen, beschreven onder '16. Bescherming', afdoende zijn. Beoordeel welke technische, organisatorische en juridische maatregelen in redelijkheid kunnen worden getroffen om de hiervoor beschreven risico's te voorkomen of te verminderen. Beschrijf welke maatregel welk risico aanpakt en wat het restrisico is na het uitvoeren van de maatregel. Indien de maatregel het risico niet volledig afdekt, motiveer waarom het restrisico acceptabel is.

Strategieën om risico's te minimaliseren:

Technische en organisatorische maatregelen

Het CBS heeft diverse technische en organisatorische maatregelen genomen. Zo gaat bijvoorbeeld het uploaden van data via een beveiligde portal en is de omgeving waar de data landt is een beveiligde, van de rest van het internet afgeschermd omgeving die alleen met meervoudige autorisatie te benaderen is.

De autorisaties worden beheerd door het CBS.

Doelbinding:

De gegevens zijn verzameld voor een ander doel dan waarvoor ze in de City Deal gebruikt worden. We ondervangen dit door de gegevens te beperken in omvang en persoonsgegevens te pseudonimiseren. De gegevens zijn dan niet meer geschikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, maar wel geschikt voor het zoeken naar patronen en verbanden op een geaggregeerd niveau.

Ontsluitingsniveau:

Er zal geen ontsluiting van gegevens plaats vinden op persoonsniveau