

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid



**REGISTER VAN VERWERKINGEN**  
van zaaktypen uit de  
producten- en dienstencatalogus (PDC)

VERSIE  
7-11-2018

PDC nummer	Naam van het zaaktype in de producten- en dienstencatalogus (PDC)	pagina
11012	WOB verzoeken	6
13030	Wachtdienst	9
15011	AVG verzoek inzage persoonsgegevens	12
15012	AVG verzoek correctie persoonsgegevens	15
15013	AVG verzoek verwijdering persoonsgegevens	18
15014	AVG verzoek beperking verwerking	21
15015	AVG verzet tegen verwerking	24
21012	Advisering wettelijke taken VM Waterwet	27
22011	Vooroverleg omgevingsaanvraag	30
22012	Behandelen omgevingsvergunning	30
22013	Wijzigen omgevingsvergunning	30
22014	Intrekken omgevingsvergunning	30
22015	Advies onderdeel omgevingsvergunning	30
22016	Beoordelen actualiteit omgevingsvergunning	30
22017	Beoordelen MER-aanmeldnotitie	33
23011	Meldingen Activiteitenbesluit	36
23012	Melding Brandveilig gebruik, behandeling	39
23013	Slopmelding behandelen	42
23014	Melding bodemenergiesysteem/lozen buiten inrichting	45
23015	Beschikking rapportageverplichting Activiteitenbesluit	48
23016	Vuurwerkbesluit, melding opslag	51
23017	Vuurwerkbesluit, melding kleinschalig evenement	54
23018	Vuurwerkbesluit, vergunning ontbranding	54
23019	Maatwerk meldingen uitgebreide procedure	57
23020	Ontheffing op grond van Wm of Bouwbesluit	57
23021	Beschikking gelijkwaardigheid (art. 8.40 a Wm)	60
23022	Maatwerk en nadere eisen meldingen	57
23023	Ontheffing route gevaarlijke stoffen / laden-lossen vuurwerk	63
23024	Beoordeling (verplichte) rapportages VM	66
23025	Gedoogbeschikking en overige toestemmingen	69
23027	Melding brandveilig gebruik, overige plaatsen	39
24012	APV ontheffing verbod vuur stoken, verlening	72
24015	Intrekking of wijzigen vergunning APV, DHW, bijz. Wetten	75

PDC nummer	Naam van het zaaktype in de producten- en dienstencatalogus (PDC)	pagina
24016	Vergunning brandveilig evenement	39
24017	Advies brandveiligheid evenementenvergunning APV	78
24018	Vergunning OZHZ APV/Bijzondere wetten	75
24019	Ontheffing OZHZ APV/Bijzondere wetten	75
24020	Melding OZHZ APV/Bijzondere wetten	75
24021	Wijziging leidinggevende OZHZ APV/Bijzondere wetten	75
25010	Onttrekking woonruimte, vergunningverlening	81
25011	Splitsing in appartementenrechten, vergunningverlening	84
25012	Woningvormingsvergunning Dordrecht	87
25013	Verzoek om extra huisnummer(s), behandeling	87
26011	Bibob	90
27011	Bezwaar leges VM	93
27012	Beroep leges VM	93
27013	Bezwaar overig VM	96
27013a	Bezwaar WOB verzoeken	99
27014	Beroep overig VM	102
27014a	Beroep WOB verzoeken	105
32011	Periodiek toezicht	108
32012	Thematisch toezicht	108
32031	Toezicht lokale prioriteiten	108
32041	Toezicht BRIKS provincie	111
32042	Beoordelen rapportages TH	114
32043	Beoordeling melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval	117
32044	Beoordeling melding Besluit bodemkwaliteit	120
34011	Toezicht bouwfase	108
34012	Toezicht sloopfase	108
34013	Toezicht BAG	123
34014	Toezicht legale huisvesting	126
34015	Toezicht illegale huisvesting	126
34016	Toezicht gebruiksfase divers	129
35011	Toezicht en opsporing groen	132
36011	Klachten en meldingen	9
36012	Melding ongewoon voorval	9

PDC nummer	Naam van het zaaktype in de producten- en dienstencatalogus (PDC)	pagina
36013	Signaaltoezicht	135
36014	Eigen melding bedrijf (geen ongewoon voorval)	9
36015	Handhavingsverzoek	138
37011	Bezwaar TH	96
37012	Beroep TH	99
37013	Bestuursrechtelijke handhaving	141
41111	Beschikking melding Besluit uniforme saneringen (BUS)	144
41112	Vooroverleg bodemsanering	147
41113	Beschikking evaluatierapport bodemsanering	150
41114	Beschikking BUS evaluatierapport	150
41115	Beschikking nazorgplan bodemsanering	153
41116	Beoordeling nazorgrapporten bodemsanering	156
41117	Voortgangsbewaking bodemsanering	159
41118	Subsidieaanvraag bedrijvenregeling bodemsanering	162
41121	Beoordeling diverse bodemrapporten	165
41124	Beschikking bodemsanering ernst en spoed	168
41125	Beschikking bodemsanering saneringsplan	168
41126	Beschikking bodemsanering ernst, spoed en saneringsplan	168
41127	Beoordeling afwijking bodemsaneringsplan	171
41128	Beoordeling melding BUS tijdelijk uitplaatsen	174
41129	Beoordeling evaluatie BUS tijdelijk uitplaatsen	174
41130	Beoordeling plan van aanpak bodemsanering nieuw geval	177
41131	Beoordeling evaluatie bodemsanering nieuw geval	177
41140	Toezicht ondergrond	180
41211	Beoordeling niet Wbb-gevallen	183
41310	Beoordeling melding toepassing Besluit bodemkwaliteit	186
41410	Beleidsondersteuning bodem	189
41411	Bodemoets bouw WABO	192
41412	Verzoek bodeminformatie makelaars (loketfunctie)	195
41413	Verzoek bodeminformatie adviesbureaus (loketfunctie)	195
41510	Ad-hoc advies bodem	189
41511	Ad-hoc offertetaken bodem	198
41513	Ad hoc advies BOS	198

PDC nummer	Naam van het zaaktype in de producten- en dienstencatalogus (PDC)	pagina
42010	Geluidssanering i.h.k.v. APV en horeca ontheffingen	201
42011	Beleidsondersteuning geluid	204
42012	Ad-hoc advies geluid	204
42013	Coördinatie sanering verkeerslawaaï	207
42014	Verplichtingen EU-richtlijn omgevingslawaaï	210
42015	Beheer en onderhoud meetmiddelen	213
42016	Beheer gezoneerde industrieterreinen	216
43010	Beleidsondersteuning lucht	219
43011	Ad-hoc advies lucht	219
43012	Beheer RVMK	222
43013	NSL	225
44010	Beleidsondersteuning externe veiligheid	228
44011	Ad-hoc advies externe veiligheid	228
45010	Beleidsondersteuning RO/RI	231
45011	Ad-hoc advies RO/RI	234
45012	Integrale advisering RO/RI	234
45013	Advisering RO/RI bodem	192
45017	Coördinatie onderzoeksfase	198
45018	Coördinatie saneringsfase	198
	Bijlage afkortingen, namen en taken van de units	237

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	WOB verzoeken	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	11012	
	Benaming in de PDC	WOB verzoeken	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandelen WOB-verzoek	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet openbaarheid van bestuur	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Verzoek beoordelen of het om Wob gaat. Gaat het om opvragen van stukken, met als doel om het openbaar te maken. Beoordeling aan de hand van weigeringsgronden of het openbaar gemaakt kan worden.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Juristen / Vergunningverleners / Toezichthouders	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼

<b>met de persoonsgegevens?</b>	Gebieden van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		



Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Wachtdienst / Klachten en meldingen / Melding ongewoon voorval / Eigen melding bedrijf	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	13030 / 36011 / 36012/ 36014	
	Benaming in de PDC	Wachtdienst / Klachten en meldingen / Melding ongewoon voorval / Eigen melding bedrijf	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager ITA	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandeling van klachten, meldingen e.d.	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet milieubeheer / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Wet geluidhinder / Wet bodembescherming	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Aan de hand van een klacht of melding zal ter plaatse worden gegaan. Dit kan in het geval van 'eigen melding bedrijf' ook een niet nadelige melding zijn.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Toezichthouders / Vergunningverleners / BOA	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie / Politie / DCMR	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼

	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

<b>extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	AVG verzoek inzage persoonsgegevens	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	15011	
	Benaming in de PDC	AVG verzoek inzage persoonsgegevens	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Het in behandeling nemen van een verzoek tot inzage van persoonsgegevens van een betrokkene op grond van de AVG	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Dit proces betreft het in behandeling nemen van verzoeken van betrokkenen om inzage te krijgen in hun persoonsgegevens. De betrokkene zal worden gevraagd zich te legitimeren. Zonder legitimatie wordt het verzoek niet in behandeling genomen.  Afhankelijk van de verzoeker / de aard van het verzoek kan de afhandeling betrekking hebben op niet-bijzondere en bijzondere persoonsgegevens. De afhandeling ziet in dit geval zowel op het nemen van een besluit op het verzoek van de betrokkene als op de feitelijke handelingen die erbij horen (het opzoeken van de persoonsgegevens van betrokkene en vervolgens inzage geven).	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	JOIN voor de afhandeling van het verzoek van betrokkene. Daarnaast betreft het feitelijk alle applicaties waarin persoonsgegevens van de betrokkene worden verwerkt.	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Afhankelijk van de verzoeker / de aard van het verzoek.	
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	soms	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼

	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?			
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Privacycoördinator / IB functionaris / medewerkers unit INF / FG		
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)			
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)			
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)			
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Betrokkene kan alleen de eigen persoonsgegevens inzien.		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼	
	Gebruiken van gegevens	ja	▼	
	Wijzigen van gegevens	nee	▼	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼	
	Indien anders:			
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼	
	- eventuele toelichting bij de gegevens	Bijzondere persoonsgegevens afhankelijk van de aard van het verzoek		
	- bewerking: opslag	ja	▼	
	- bewerking: gebruiken	nee	▼	
	- bewerking: wijzigen	nee	▼	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)	Alle overige externe verwerkers, afhankelijk van de verzoeker en de aard van het verzoek		
- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼		
- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼		

	- eventuele toelichting bij de gegevens	Bijzondere persoonsgegevens afhankelijk van de aard van het verzoek	
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2	ja	▼
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	Afhankelijk van de verzoeker / de aard van het verzoek. De besluiten op grond van AVG-verzoeken bevatten in veel gevallen een set van persoonsgegevens over de betrokkene. Deze zijn slechts voor functioneel betrokkenen te benaderen in JOIN.	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	ja, zaken in Join zijn alleen toegankelijk voor procesbetrokkenen	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	AVG verzoek correctie persoonsgegevens	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	15012	
	Benaming in de PDC	AVG verzoek correctie persoonsgegevens	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Het in behandeling nemen van een verzoek van een betrokkene tot correctie van persoonsgegevens op grond van de AVG	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Dit proces betreft het in behandeling nemen van verzoeken van betrokkenen om correctie van hun persoonsgegevens. De betrokkene zal worden gevraagd zich te legitimeren. Zonder legitimatie wordt het verzoek niet in behandeling genomen.  Afhankelijk van de verzoeker / de aard van het verzoek kan de afhandeling betrekking hebben op niet-bijzondere en bijzondere persoonsgegevens. De afhandeling ziet in dit geval zowel op het nemen van een besluit op het verzoek van de betrokkene als op de feitelijke handelingen die erbij horen (het opzoeken van de persoonsgegevens van betrokkene en vervolgens rectificeren).	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	JOIN voor de afhandeling van het verzoek van betrokkene. Daarnaast betreft het feitelijk alle applicaties waarin persoonsgegevens van de betrokkene worden verwerkt.	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Afhankelijk van de verzoeker / de aard van het verzoek.	
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	soms	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		

	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Privacycoördinator / IB functionaris / medewerkers unit INF / FG	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Betrokkene kan alleen de eigen persoonsgegevens inzien.	
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	ja	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens	Bijzondere persoonsgegevens afhankelijk van de aard van het verzoek	
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)	Alle overige externe verwerkers, afhankelijk van de verzoeker en de aard van het verzoek		
- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼	



	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens	Bijzondere persoonsgegevens afhankelijk van de aard van het verzoek	
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2	ja	▼
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	Afhankelijk van de verzoeker / de aard van het verzoek. De besluiten op grond van AVG-verzoeken bevatten in veel gevallen een set van persoonsgegevens over de betrokkene. Deze zijn slechts voor functioneel betrokkenen te benaderen in JOIN.	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	ja, zaken in Join zijn alleen toegankelijk voor procesbetrokkenen	



Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	AVG verzoek verwijdering persoonsgegevens	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	15013	
	Benaming in de PDC	AVG verzoek verwijdering persoonsgegevens	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Het in behandeling nemen van een verzoek van een betrokkene op grond van de AVG	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Dit proces betreft het in behandeling nemen van verzoeken van betrokkenen voor verwijdering van persoonsgegevens. De betrokkene zal worden gevraagd zich te legitimeren. Zonder legitimatie wordt het verzoek niet in behandeling genomen.  Afhankelijk van de verzoeker / de aard van het verzoek kan de afhandeling betrekking hebben op niet-bijzondere en bijzondere persoonsgegevens. De afhandeling ziet in dit geval zowel op het nemen van een besluit op het verzoek van de betrokkene als op de feitelijke handelingen die erbij horen (het opzoeken van de persoonsgegevens van betrokkene en vervolgens verwijderen).	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	JOIN voor de afhandeling van het verzoek van betrokkene. Daarnaast betreft het feitelijk alle applicaties waarin persoonsgegevens van de betrokkene worden verwerkt.	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Afhankelijk van de verzoeker / de aard van het verzoek.	
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	soms	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼

	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?			
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Privacycoördinator / IB functionaris / medewerkers unit INF / FG		
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)			
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)			
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)			
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Betrokkene kan alleen de eigen persoonsgegevens inzien.		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼	
	Gebruiken van gegevens	ja	▼	
	Wijzigen van gegevens	ja	▼	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼	
	Indien anders:			
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼	
	- eventuele toelichting bij de gegevens	Bijzondere persoonsgegevens afhankelijk van de aard van het verzoek		
	- bewerking: opslag	ja	▼	
	- bewerking: gebruiken	nee	▼	
	- bewerking: wijzigen	nee	▼	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)	Alle overige externe verwerkers, afhankelijk van de verzoeker en de aard van het verzoek		
- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼		
- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼		

	- eventuele toelichting bij de gegevens	Bijzondere persoonsgegevens afhankelijk van de aard van het verzoek	
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2	ja	▼
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	Afhankelijk van de verzoeker / de aard van het verzoek. De besluiten op grond van AVG-verzoeken bevatten in veel gevallen een set van persoonsgegevens over de betrokkene. Deze zijn slechts voor functioneel betrokkenen te benaderen in JOIN.	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	ja, zaken in Join zijn alleen toegankelijk voor procesbetrokkenen	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	AVG verzoek beperking verwerking	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	15014	
	Benaming in de PDC	AVG verzoek beperking verwerking	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Het in behandeling nemen van een verzoek van een betrokkene op grond van de AVG	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Dit proces betreft het in behandeling nemen van verzoeken van betrokkenen voor de beperking van de verwerking van persoonsgegevens op grond van de AVG. De betrokkene zal worden gevraagd zich te legitimeren. Zonder legitimatie wordt het verzoek niet in behandeling genomen.  Afhankelijk van de verzoeker / de aard van het verzoek kan de afhandeling betrekking hebben op niet-bijzondere en bijzondere persoonsgegevens. De afhandeling ziet in dit geval zowel op het nemen van een besluit op het verzoek van de betrokkene als op de feitelijke handelingen die erbij horen (het opzoeken van de persoonsgegevens van betrokkene en vervolgens zorgdragen voor het beperken).	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	JOIN voor de afhandeling van het verzoek van betrokkene. Daarnaast betreft het feitelijk alle applicaties waarin persoonsgegevens van de betrokkene worden verwerkt.	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Afhankelijk van de verzoeker / de aard van het verzoek.	
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	soms	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼

	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?			
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Privacycoördinator / IB functionaris / medewerkers unit INF / FG		
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)			
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)			
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)			
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Betrokkene kan alleen de eigen persoonsgegevens inzien.		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼	
	Gebruiken van gegevens	ja	▼	
	Wijzigen van gegevens	ja	▼	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼	
	Indien anders:			
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼	
	- eventuele toelichting bij de gegevens	Bijzondere persoonsgegevens afhankelijk van de aard van het verzoek		
	- bewerking: opslag	ja	▼	
	- bewerking: gebruiken	nee	▼	
	- bewerking: wijzigen	nee	▼	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)	Alle overige externe verwerkers, afhankelijk van de verzoeker en de aard van het verzoek		
- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼		
- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼		

	- eventuele toelichting bij de gegevens	Bijzondere persoonsgegevens afhankelijk van de aard van het verzoek	
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2	ja	▼
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	Afhankelijk van de verzoeker / de aard van het verzoek. De besluiten op grond van AVG-verzoeken bevatten in veel gevallen een set van persoonsgegevens over de betrokkene. Deze zijn slechts voor functioneel betrokkenen te benaderen in JOIN.	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	ja, zaken in Join zijn alleen toegankelijk voor procesbetrokkenen	



Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	AVG verzet tegen verwerking	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	15015	
	Benaming in de PDC	AVG verzet tegen verwerking	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Het in behandeling nemen van een verzoek van een betrokkene op grond van de AVG	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Dit proces betreft het in behandeling nemen van verzet tegen verwerking van persoonsgegevens op grond van de AVG. De betrokkene zal worden gevraagd zich te legitimeren. Zonder legitimatie wordt het verzoek niet in behandeling genomen.  Afhankelijk van de verzoeker / de aard van het verzoek kan de afhandeling betrekking hebben op niet-bijzondere en bijzondere persoonsgegevens. De afhandeling ziet in dit geval zowel op het nemen van een besluit op het verzoek van de betrokkene als op de feitelijke handelingen die erbij horen (het opzoeken van de persoonsgegevens van betrokkene en vervolgens de stappen die samenhangen met het bepaalde in de beschikking).	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	JOIN voor de afhandeling van het verzoek van betrokkene. Daarnaast betreft het feitelijk alle applicaties waarin persoonsgegevens van de betrokkene worden verwerkt.	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Afhankelijk van de verzoeker / de aard van het verzoek.	
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	soms	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼

	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?			
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Privacycoördinator / IB functionaris / medewerkers unit INF / FG		
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)			
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)			
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)			
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Betrokkene kan alleen de eigen persoonsgegevens inzien.		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼	
	Gebruiken van gegevens	ja	▼	
	Wijzigen van gegevens	ja	▼	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼	
	Indien anders:			
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼	
	- eventuele toelichting bij de gegevens	Bijzondere persoonsgegevens afhankelijk van de aard van het verzoek		
	- bewerking: opslag	ja	▼	
	- bewerking: gebruiken	nee	▼	
	- bewerking: wijzigen	nee	▼	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)	Alle overige externe verwerkers, afhankelijk van de verzoeker en de aard van het verzoek		
- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼		
- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼		

	- eventuele toelichting bij de gegevens	Bijzondere persoonsgegevens afhankelijk van de aard van het verzoek	
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2	ja	▼
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	Afhankelijk van de verzoeker / de aard van het verzoek. De besluiten op grond van AVG-verzoeken bevatten in veel gevallen een set van persoonsgegevens over de betrokkene. Deze zijn slechts voor functioneel betrokkenen te benaderen in JOIN.	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	ja, zaken in Join zijn alleen toegankelijk voor procesbetrokkenen	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Advisering wettelijke taken VM Waterwet	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	21012	
	Benaming in de PDC	Advisering wettelijke taken VM Waterwet	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OBH	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandeling omgevingsvergunning	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Wet milieubeheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Aanvraag tot omgevingsvergunning milieu beoordelen en (ontwerp)beschikking opstellen. Deze beschikking gaat als advies richting bevoegd gezag.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners / Adviseurs / Juristen / Toezichthouders	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼

<b>met de persoonsgegevens?</b>	Gebieden van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD - leverancier technisch ICT-beheer	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	<b>Omgevingsvergunningen</b>	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	22011 - 22016	
	Benaming in de PDC	Vooroverleg omgevingsaanvraag / Behandelen omgevingsvergunning / Wijzigen omgevingsvergunning / Intrekken omgevingsvergunning / Advies onderdeel omgevingsvergunning / Beoordelen actualiteit omgevingsvergunning	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager RBB / OBH	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Besluiten over toekennen of wijzigen omgevingsvergunning.	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Besluit omgevingsrecht / Regeling omgevingsrecht	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Het verlenen/weigeren omgevingsvergunning. Dit kan ook een wijziging, actualisatie of intrekking inhouden. Gebeurt door het voeren van vooroverleg, het beoordelen van de aanvraag en het adviseren mbt gebieden als bodem, lucht, geluid, energie en externe veiligheid. Indien van toepassing, wordt bij de gemeente advies gevraagd over relevante toetsingskaders, zoals bestemmingsplannen, monumentenbeleid, archeologie.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	soms	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	soms	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	soms	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		

<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverlening / Toezichhouders / Expertises / Juristen		
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie / Waterschap		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)			
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)			
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	BSN, indien procesbetrokkenen met SquitXO werkt		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼	
	Gebruiken van gegevens	ja	▼	
	Wijzigen van gegevens	nee	▼	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼	
	Indien anders:			
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD - leverancier technisch ICT-beheer		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼	
	- eventuele toelichting bij de gegevens			
	- bewerking: opslag	ja	▼	
	- bewerking: gebruiken	nee	▼	
	- bewerking: wijzigen	nee	▼	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)			
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼	
	- eventuele toelichting bij de gegevens			
- bewerking: opslag		▼		
- bewerking: gebruiken		▼		
- bewerking: wijzigen		▼		
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼		



<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	soms	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?	Overheidsorganisaties die toezicht houden op de vergunde activiteiten	
	Welke gegevens?	alle niet-bijzondere persoonsgegevens	
	Met welk doel?	Toezicht en handhaving	
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:	Tenzij een bedrijf vraag om vertrouwelijk behandeling in verband met de concurrentie. Dan wordt een afweging gemaakt tussen het belang van het bedrijf en het milieubelang.	
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beoordelen MER-aanmeldnotitie	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	22017	
	Benaming in de PDC	Beoordelen MER-aanmeldnotitie	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OBH	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Beoordelen MER	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet milieubeheer / Besluit milieueffectrapportage	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Het beoordelen van een MER-aanmeldnotitie die wordt ingediend door een bedrijf, om vervolgens een beoordelingsbesluit te nemen.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	soms	▼
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Hinderlijk gedrag	nee	▼
	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverlening / Toezichthouders / Juristen / Expertises	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
Eventuele toelichting bij de gegevens			
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼

	Wijzigen van gegevens	nee	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
	- bewerking: gebruiken		
	- bewerking: wijzigen		
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Melding Activiteitenbesluit	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	23011	
	Benaming in de PDC	Melding Activiteitenbesluit	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OBH	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandeling melding Activiteitenbesluit	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet milieubeheer / Activiteitenbesluit milieubeheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Beoordelen van niet vergunningplichtige activiteiten waarvoor een melding i.h.k.v. het Activiteitenbesluit volstaat. Beoordelen van de bijbehorende bijgevoegde stukken. Eventueel inwinnen van advies bij interne expertises	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners / Toezichthouders / Expertises	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie / Waterschap	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼

<b>met de persoonsgegevens?</b>	Gebieden van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?		▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD - leverancier technisch ICT-beheer	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Melding brandveilig gebruik / Vergunning brandveilig evenement / Melding brandveilig gebruik overige plaatsen	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	23012 + 24016 + 23027	
	Benaming in de PDC	Melding brandveilig gebruik, behandeling / Vergunning brandveilig evenement / Melding brandveilig gebruik, overige plaatsen	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager RBB	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandeling van melding / vergunning brandveilig gebruik	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Bouwbesluit	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Aanvraag komt binnen via OLO, wordt getoetst aan het Bouwbesluit, vervolgens zal besluit worden genomen. Bij melding zal een brief voor akkoord worden verstuurd, bij een vergunning wordt een beschikking opgesteld. Aan aanvrager + gemachtigde. UPD komt binnen via e-mail (gezamenlijke bak met 3 personen)	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	ja	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	soms	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	Soms via inspecteur	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?		▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners / Toezichthouders	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Veiligheidsregio	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		



	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		

	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Sloopmelding behandelen	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	23013	
	Benaming in de PDC	Sloopmelding behandelen	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager RBB	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandelen sloopmelding	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Bouwbesluit 2012	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Aanvraag komt binnen (particulier/bedrijf), wordt beoordeeld op ontvankelijkheid, wordt getoetst en vervolgens wordt besluit verzonden	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	soms	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners / Toezichthouders	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼

	Wijzigen van gegevens	nee	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
	- bewerking: gebruiken		
	- bewerking: wijzigen		
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Melding bodemenergiesysteem / lozen buiten inrichting	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	23014	
	Benaming in de PDC	Melding bodemenergiesysteem / lozen buiten inrichting	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OBH	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandelen melding	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet milieubeheer / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Besluit lozen buiten inrichtingen	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Aanvraag komt binnen, wordt getoetst op volledigheid. Eventueel wordt er advies ingewonnen bij expertise bodem. Vervolgens wordt de melding beoordeeld en brief opgesteld met daarin goedkeuring/afkeuring.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	soms	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners / Toezichthouders / Expertise bodem / Juristen	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie / Waterschap	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼

	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

<b>extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		



Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beschikking rapportageverplichting Activiteitenbesluit	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	23015	
	Benaming in de PDC	Beschikking rapportageverplichting Activiteitenbesluit	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OBH	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Beschikking opstellen	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Activiteitenbesluit / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Wet milieubeheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Ambtshalve wordt bepaald dat een rapportage noodzakelijk is in het kader van een eerdere aanvraag. Daarvoor wordt een besluit opgesteld	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	Ambtshalve, dus via gegevens die we al hebben ontvangen	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertises / Vergunningverleners / Toezichthouders / Juristen	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼

<b>met de persoonsgegevens?</b>	Gebieden van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Vuurwerkbesluit, melding opslag	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	23016	
	Benaming in de PDC	Vuurwerkbesluit, melding opslag	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OBH	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandelen melding	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Activiteitenbesluit / Vuurwerkbesluit	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Een aanvraag voor het opslaan van vuurwerk komt binnen en wordt beoordeeld op volledigheid. Vervolgens wordt er een adviesverzoek uitgezet en na het ontvangen van het advies wordt de melding afgehandeld en een goedkeuringsbesluit opgesteld.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners / Toezichthouders	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Veiligheidsregio / Gemeente	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		

<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

<b>extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Vuurwerkbesluit, melding kleinschalig evenement / Vuurwerkbesluit, vergunning ontbranding	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	23017 - 23018	
	Benaming in de PDC	Vuurwerkbesluit, melding kleinschalig evenement / Vuurwerkbesluit, vergunning ontbranding	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OBH	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandelen melding	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Vuurwerkbesluit	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Aanvraag komt binnen en wordt beoordeeld op volledigheid. Er worden intern als extern adviesverzoeken uitgezet en aan de hand van deze adviezen wordt de melding afgehandeld of een beschikking opgesteld.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	IL&T (FLITS)	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	ja	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners / Toezichthouders	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Veiligheidsregio / Rijkswaterstaat / Luchtmacht / Luchtverkeersleiding / ODH / Gemeente	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼

	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼



	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Maatwerk melding uitgebreide procedure / Ontheffing op grond van Wm of Bouwbesluit / Maatwerk en nadere eisen meldingen	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	23019 - 23020 - 23022	
	Benaming in de PDC	Maatwerk melding uitgebreide procedure / Ontheffing op grond van Wm of Bouwbesluit / Maatwerk en nadere eisen meldingen	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OBH	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Melding / Ontheffing afhandelen	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Er wordt een verzoek ingediend door burger/bedrijf (of ambtshalve). Verzoek wordt beoordeeld op volledigheid en eventueel wordt er advies ingewonnen bij expertises. Er wordt ten slotte een besluit opgesteld	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners / Expertises / Toezichthouders / Juristen	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie / Waterschap / Veiligheidsregio	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		

	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZH met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		

	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beschikking gelijkwaardigheid (artikel 8.40 a Wm)	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	23021	
	Benaming in de PDC	Beschikking gelijkwaardigheid (artikel 8.40 a Wm)	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OBH	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Beschikking opstellen	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet milieubeheer / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Activiteitenbesluit	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Verzoek komt binnen bij OZHZ. Er wordt getoetst of een situatie gelijkwaardig is aan een voorschrift uit het Activiteitenbesluit. Eventueel wordt advies ingewonnen. Vervolgens wordt beschikking opgesteld.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunninverleners / Toezicht / Expertises / Juristen	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie / Veiligheidsregio / Waterschap / InfoMil	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		

<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

<b>extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Ontheffing route gevaarlijke stoffen / laden-lossen vuurwerk	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	23023	
	Benaming in de PDC	Ontheffing route gevaarlijke stoffen / laden-lossen vuurwerk	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OBH	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandelen ontheffing	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet vervoer gevaarlijke stoffen	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Aanvraag voor ontheffing komt binnen vanuit bedrijf. Er wordt gecontroleerd of eventuele routes veranderd zijn en anders worden oude routes gebruikt en wordt ontheffing afgegeven.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼



	Wijzigen van gegevens	nee	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
	- bewerking: gebruiken		
	- bewerking: wijzigen		
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beoordeling (verplichte) rapportages VM	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	23024	
	Benaming in de PDC	Beoordeling (verplichte) rapportages VM	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OBH	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandeling beoordeling rapportages	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet milieubeheer / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Activiteitenbesluit	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Gevraagd rapport wordt ontvangen en beoordeeld door expertises, vervolgens wordt een brief opgesteld inzake aanvullingen/goedkeuring.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
Indien geen standaard, welke applicaties dan?			
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners / Toezicht / Expertises / Juristen	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼

<b>met de persoonsgegevens?</b>	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1		▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Gedooogbeschikking en overige toestemmingen	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	23025	
	Benaming in de PDC	Gedooogbeschikking en overige toestemmingen	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OBH	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Besluiten over gedogen bepaalde activiteiten	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Er wordt beoordeeld of bepaalde activiteiten die plaatsvinden bij bedrijven gedooog kunnen worden. Dit proces is vrijwel gelijk aan het omgevingsvergunningproces.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Hinderlijk gedrag	nee	▼
	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners / Toezichthouders / Juristen / Adviseurs	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
Eventuele toelichting bij de gegevens			
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼

	Wijzigen van gegevens	nee	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD - leverancier technisch ICT-beheer	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
	- bewerking: gebruiken		
	- bewerking: wijzigen		
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	soms	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?	Overheidsorganisaties die toezichthouden op gedoogde activiteiten	
	Welke gegevens?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	Met welk doel?	toezicht en handhaving	
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		



Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	APV ontheffing verbod vuur stoken, verlening	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	24012	
	Benaming in de PDC	APV ontheffing verbod vuur stoken, verlening	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandeling ontheffing	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene Plaatselijke Verordening	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Het reageren op een aanvraag met betrekking tot het stoken van vuur door middel van een ontheffing of een weigering	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners / Toezicht	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Veiligheidsregio	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)	nee	
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	nee	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼

	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
- bewerking: opslag			
- bewerking: gebruiken			
- bewerking: wijzigen			
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2			
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Intrekken of wijzigen vergunning APV, DHW, bijz. wetten / Vergunning OZHZ APV/Bijzondere wetten / Ontheffing OZHZ APV/Bijzondere wetten / Melding OZHZ APV/Bijzondere wetten / Wijziging leidinggevende OZHZ APV/Bijzondere wetten	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	24015 - 24018 - 24019 - 24020 - 24021	
	Benaming in de PDC	Intrekken of wijzigen vergunning APV, DHW, bijz. wetten / Vergunning OZHZ APV/Bijzondere wetten / Ontheffing OZHZ APV/Bijzondere wetten / Melding OZHZ APV/Bijzondere wetten / Wijziging leidinggevende OZHZ APV/Bijzondere wetten	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandelen van aanvraag vergunning / intrekking / wijziging / melding	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene Plaatselijke Verordening / Drank- en Horecawet / bijzondere wetten	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Verlening van vergunningen in het kader van APV / DHW / bijzondere wetten. Denk aan evenementenvergunningen, exploitatievergunningen, maar ook wijzigen van leidinggevende in een horeca-onderneming. In het kader van horeca vindt een intake plaats. Aan de hand van deze intake wordt beoordeeld of gegevens compleet zijn en aanvragen een horeca-onderneming kan starten. Er is daarbij nauw contact met gemeente / politie / justitie met betrekking tot een evt strafrechtelijk verleden.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Digimak / Mozaiek	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	ja	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	ja	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	ja	▼
	Hinderlijk gedrag	ja	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	soms	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	strafrechtelijke gegevens bij politie/justitie	

	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners / Toezichhouders / Juristen / BOA	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Politie / Justitie / Ondernemersloket / RIEC / Bibob	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Het bsn wordt verstrekt aan politie / justitie / RIEC	
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼	
- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼	
- eventuele toelichting bij de gegevens			

	- bewerking: opslag		
	- bewerking: gebruiken		
	- bewerking: wijzigen		
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	
	Toelichting privacy gevoeligheid:	In aanvraagformulieren stond tot voor kort dat een kopie van het id-bewijs moest worden bijgevoegd. Dit is aangepast. Reeds aanwezige kopieën van id-bewijzen zijn / worden uit de systemen verwijderd.	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	ja	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Advies brandveiligheid evenementenvergunning APV	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	24017	
	Benaming in de PDC	Advies brandveiligheid evenementenvergunning APV	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager RBB	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandeling evenementenvergunning	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Via meldingsformulier komt de aanvraag binnen bij OZHZ. Daar wordt een melding akkoord/niet akkoord voor aangemaakt.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Digimak	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners / Toezichthouders	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼

<b>met de persoonsgegevens?</b>	Gebieden van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		



<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Onttrekking woonruimte, vergunningverlening	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	25010	
	Benaming in de PDC	Onttrekking woonruimte, vergunningverlening	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager RBB	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandeling vergunningaanvraag	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Huisvestingsverordening / Huisvestingswet	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Samenvoegen woningen / onttrekking van woning tbv andere functie / omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte. Aanvraag wordt digitaal/fysiek ingediend. Beoordelen aan de hand van toetsingskaders. Uiteindelijk wordt een besluit genomen.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	soms	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners / Toezichthouders	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		

<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

<b>extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Splitsing in appartementenrechten, vergunningverlening	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	25011	
	Benaming in de PDC	Splitsing in appartementenrechten, vergunningverlening	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager RBB	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandeling vergunningaanvraag	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Huisvestingsverordening / Huisvestingswet	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Aanvraag wordt digitaal/fysiek ingediend. Beoordelen aan de hand van toetsingskaders. Uiteindelijk wordt een besluit genomen.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	soms	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Notariele akte	
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners / Toezichthouders	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼

	Wijzigen van gegevens	nee	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
	- bewerking: gebruiken		
	- bewerking: wijzigen		
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Woningvormingsvergunning Dordrecht / Verzoek extra huisnummers	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	25012-25013	
	Benaming in de PDC	Woningvormingsvergunning Dordrecht / Verzoek extra huisnummers	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager RBB	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandeling verzoek	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Huisvestingsverordening / Wet BAG	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Aanvraag wordt digitaal/fysiek ingediend. Beoordelen aan de hand van toetsingskaders. Uiteindelijk wordt een besluit genomen.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners / Toezichthouders / Expertises	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		



<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

<b>extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Bibob	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	26011	
	Benaming in de PDC	Bibob	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Naleving wet- en regelgeving	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet Bibob / Besluit Bibob	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Bij een aanvraag wordt gevraagd om bepaalde Bibobgegevens, deze worden getoetst. Wanneer niet zeker is of akkoord moet worden gegaan kan OZHZ het RIEC of Landelijk bureau Bibob inschakelen.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	ja	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	soms	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	soms	▼
	Strafrechtelijke gegevens	soms	▼
	Hinderlijk gedrag	soms	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	soms	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	De meeste gegevens komen van de betrokkene zelf, maar in sommige gevallen kunnen meer gegevens opgevraagd worden bij betrokken instanties	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners / Juristen	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	RIEC / Landelijk bureau Bibob / Politie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼

	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

<b>extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	Er wordt een kopie legitimatie gevraagd, daarnaast worden er veel bijzondere en gevoelige persoonsgegevens verwerkt.	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	ja, zaken in Join zijn alleen toegankelijk voor procesbetrokkenen	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Bezwaar/beroep leges	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	27011 - 27012	
	Benaming in de PDC	Bezwaar/beroep leges	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Behandeling bezwaar en beroep	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene wet bestuursrecht / legesverordening	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Bezwaar/Beroep komt binnen (via gemeente), stukken worden verzameld en er wordt een advies opgesteld voor de heffingsambtenaar. Die handelt het bezwaar/beroep verder af	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Juristen / Vergunningverleners	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente (heffingsambtenaar)	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼

	Wijzigen van gegevens		
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
	- bewerking: gebruiken		
	- bewerking: wijzigen		
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		



Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	bezwaar overig / bezwaar TH	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	27013 / 37011	
	Benaming in de PDC	bezwaar overig / bezwaar TH	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Behandeling bezwaar	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene wet bestuursrecht	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	De Omgevingsdienst wordt geïnformeerd door de bezwaarschriftencommissie. Omgevingsdienst stelt verweerschrift op en levert relevante stukken aan. Binnen OZHZ vinden verschillende toetsen met verschillende medewerkers plaats, denk aan bijvoorbeeld expertises. Verweerschrift gaat richting bezwaarschriftencommissie. Hoorzitting. Beslissing op bezwaar wordt gedaan door bevoegd gezag. N.B. Voor bezwaren bij WOB verzoeken, zie 27013a	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Hinderlijk gedrag	nee	▼
	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Juristen / Toezichthouders / Vergunningverleners / Expertises	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie / JKC / Bezwaarschriftencommissie / Rechtbank / RvS	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		

	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		

	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Bezwaar Wob	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	27013a	
	Benaming in de PDC		
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Behandeling van Wob bezwaarschriften	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene wet bestuursrecht	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Op grond van de Awb kan bezwaar worden ingediend tegen een Wob-besluit. De beslissing op bezwaar wordt genomen door de directeur namens het DB. De directiesecretaris en zijn plaatsvervanger zijn belast met de inhoudelijke voorbereiding en procedurele afhandeling ten behoeve van de beslissing op bezwaar, in samenwerking en afstemming met medewerkers vanuit de units.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Juristen / Directeur / Directiesecretaris	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Derde-belanghebbenden	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)	nee	
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	nee	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼

	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	
	Gebruiken van gegevens	ja	
	Wijzigen van gegevens	nee	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
- bewerking: gebruiken			
- bewerking: wijzigen			
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2			
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	

	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beroep overig / Beroep TH	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	27014 / 37012	
	Benaming in de PDC	Beroep overig / Beroep TH	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Behandeling beroep	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene wet bestuursrecht	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Vanuit Rechtbank wordt beroepschrift toegestuurd, verzoek om alle relevante stukken toe te zenden. OZHZ dient verweerschrift in. Verschillende toetsen binnen OZHZ. Hoorzitting. Uiteindelijk volgt uitspraak van de rechtbank, wordt gecommuniceerd met betrokkenen bij gemeente / provincie. N.B. Voor beroep bij WOB verzoeken, zie 27014a	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Juristen / Vergunningverleners / Expertises / Toezichthouders	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie / Rechtbank / RvS / JKC	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼

	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼



	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beroep Wob	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	27014a	
	Benaming in de PDC		
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Voeren van verweer in beroep	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene wet bestuursrecht	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	In de Awb is geregeld dat beroep kan worden ingesteld tegen beslissingen op bezwaar die namens het DB zijn genomen in het kader van de Wob. De rol van OZHZ is dan het opstellen van de gevraagde processtukken en het voeren van verweer ter zitting.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Juristen / Directeur / Directiesecretaris	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Rechtbank / Afdeling bestuursrechtspraak RvS / Derde-belanghebbenden	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)	nee	
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	nee	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼

	Eventuele toelichting bij de gegevens	Procesdossiers dienen in hun geheel bij de rechterlijke instantie te worden aangeleverd. Ervaring is echter dat deze veelal geen bijzondere persoonsgegevens bevatten.	
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼

	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Periodiek toezicht / Thematisch toezicht / Toezicht lokale prioriteiten	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	32011-32031	
	Benaming in de PDC	Periodiek toezicht / Thematisch toezicht / Toezicht lokale prioriteiten	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager ITA	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Goed uitvoeren van inspectie	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet Milieubeheer / Besluit omgevingsrecht / Regeling omgevingsrecht / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Bouwbesluit	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Controleren of wordt voldaan aan wet- en regelgeving. Periodiek toezicht: 1 keer 1/2/3 jaar wordt er geïnspecteerd. Thematisch toezicht: aan de hand van een bepaald thema gaat men op inspectie. Toezicht lokale prioriteiten: aanvullend toezicht op verzoek van gemeente.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	bevoegd gezag	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Toezichthouders / Vergunningverleners / Juristen / BOA	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie / Waterschap / Rijkswaterstaat / Duane / Politie / Andere omgevingsdiensten	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		

	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZH met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		

	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Toezicht BRIKS - Toezicht bouwfase - Toezicht sloopfase	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	32041 - 34011 - 34012	
	Benaming in de PDC	Toezicht BRIKS - Toezicht bouwfase - Toezicht sloopfase	
	Proceseigenaar (functie)		
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Goed uitvoeren van inspectie	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Woningwet	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Toezicht op bouw, sloop en BRIKS-elementen. Bij overtreding aanschrijven en handhaven.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	soms	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene beginselen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	soms	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	BRP / Gemeente. In sommige gevallen wordt ter plekke om informatie gevraagd aan betrokkene.	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners / Toezichthouders / Juristen	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie / Veiligheidsregio / GGD	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼



	Wijzigen van gegevens	nee	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
	- bewerking: gebruiken		
	- bewerking: wijzigen		
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beoordelen rapportages TH	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	32042	
	Benaming in de PDC	Beoordelen rapportages TH	
	Proceseigenaar (functie)		
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandeling beoordeling rapportages	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet milieubeheer / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Rapportages met betrekking tot bodem, lucht, externe veiligheid en geluid worden door bedrijven aangeleverd. Deze worden beoordeeld en indien nodig wordt er intern bij expertises een verzoek tot advies uitgezet.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Toezichthouders / Expertises	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		

<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

<b>extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beoordeling melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	32043	
	Benaming in de PDC	Beoordeling melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager GBO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandeling melding	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Eigenaar van bedrijf dat mobiel gaat breken dient een melding in. Tijdens mobiel breken vindt controle plaats. Melding wordt gepubliceerd op internet / in krant.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Toezichthouders / Expertise bodem	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		

<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

<b>extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		



Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beoordeling melding Besluit Bodemkwaliteit	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	32044	
	Benaming in de PDC	Beoordeling melding Besluit Bodemkwaliteit	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager GBO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandeling melding	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Besluit Bodemkwaliteit	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Melding komt binnen via het meldpunt bodemkwaliteit. Er wordt een ontvangstbevestiging gestuurd naar de melder en ook andere betrokkenen (eigenaar) worden op de hoogte gesteld. Vervolgens vindt controle plaats	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Toezichthouders / Expertise bodem	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼

<b>met de persoonsgegevens?</b>	Gebieden van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Toezicht BAG	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	34013	
	Benaming in de PDC	Toezicht BAG	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager ITA	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Goed uitvoeren inspecties	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet BAG / Woningwet / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Toezicht of buiten overeenkomt met BAG	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	soms	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	soms	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	Gemeente / BRP. In sommige gevallen wordt het ter plekke opgevraagd, dan komt het wel van betrokkene.	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Juristen / toezichthouders / Vergunningverleners	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie / Veiligheidsregio / GGD	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼

	Wijzigen van gegevens	nee	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
	- bewerking: gebruiken		
	- bewerking: wijzigen		
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	<b>Toezicht legale huisvesting / toezicht illegale huisvesting</b>	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	34014-34015	
	Benaming in de PDC	Toezicht legale huisvesting / toezicht illegale huisvesting	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager ITA	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Controleren van legale en illegale huisvesting	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Huisvestingsverordening / Woningwet	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Legale huisvesting: er wordt gecontroleerd of er voldaan wordt aan de vergunning die is afgegeven met betrekking tot het aantal bewoners op een locatie. Illegale huisvesting: er wordt gecontroleerd of er een vergunning is op locaties waar meer dan 2 personen (zonder gezinsverband) wonen.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	ja	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	BRP	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Toeziethouders	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Ketenpartners	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼

	Eventuele toelichting bij de gegevens	Over het algemeen worden alleen adresgegevens aan ketenpartners verstrekt nu zij zelf ook in het BRP kunnen.	
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		



<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	<b>Toezicht gebruiksfase divers</b>	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	34016	
	Benaming in de PDC	Toezicht gebruiksfase divers	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager ITA	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Goed uitvoeren van inspecties	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet milieubeheer / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Bouwbesluit	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Tijdens de gebruiksfase van een inrichting wordt controleerd of de wet- en regelgeving wordt nageleefd.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Hinderlijk gedrag	nee	▼
	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	bevoegd gezag	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Toezichthouders / Juristen / Vergunningverleners / BOA	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼

	Wijzigen van gegevens	nee	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
	- bewerking: gebruiken		
	- bewerking: wijzigen		
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Toezicht en opsporing groen	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	35011	
	Benaming in de PDC	Toezicht groen	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager GBO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Toezicht groene wet- en regelgeving vanuit provinciaal bevoegd gezag	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet natuurbescherming	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Controles van Natura 2000 gebieden; houtopstanden; beheer- en schadebestrijding; stroperij; soortenbescherming; Agrarisch en Industrie (Programma Aanpak Stikstof); cross compliance.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	TRS/BRS	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	soms	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	soms	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	gegevens ontvangen via ODH	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Toeziethouders / Juristen	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	ODH / Handhavingpartners / Provincie / Gemeente	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)	nee	
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	nee	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		

<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)	Natuurnetwerk B.V.	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens	Deze verwerkersovereenkomst is een bijlage bij het landelijke Convenant Samenwerkingsverband uitwisseling Politiegegevens BRS. Het is een landelijk model dat speciaal ten behoeve van het BRS is opgesteld. Het convenant ziet op de wijze waarop politiegegevens worden verwerkt in het BRS.	
	- bewerking: opslag	ja	▼
- bewerking: gebruiken	nee	▼	
- bewerking: wijzigen	nee	▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2	ja	▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		

<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	Inloggen met NN Notificatie app (Two Factor Authenticatie)	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Signaaltoezicht	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	36013	
	Benaming in de PDC	Signaaltoezicht	
	Proceseigenaar (functie)		
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Goed uitvoeren van inspecties	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet milieubeheer / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Een externe handhaver pikt een signaal op en geeft dit door aan OZHZ. Toezichthouders gaan controleren.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Toezichthouders / BOA / Vergunningverleners	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Politie / Gemeente / Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼



	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
- bewerking: opslag			
- bewerking: gebruiken			
- bewerking: wijzigen			
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2			
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Handhavingsverzoek	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	36015	
	Benaming in de PDC	Handhavingsverzoek	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Naleving wet- en regelgeving	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene wet bestuursrecht / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Wet milieubeheer / Algemene Plaatselijke Verordening	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Verzoeken van omwonenden die overlast ervaren van bedrijven. Twee mogelijkheden: verzoek afwijzen / verzoek inwilligen. Zie stuk	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Toezichthouders / Vergunningverleners / Juristen / Adviseurs	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie / BOA / OvJ / Politie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		

<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

<b>extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Bestuursrechtelijke handhaving	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	37013	
	Benaming in de PDC	Bestuursrechtelijke handhaving	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Naleving wet- en regelgeving	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene wet bestuursrecht / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Wet milieubeheer / Algemene Plaatselijke Verordening	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Last onder dwangsom / Last onder bestuursdwang. Vooraankondiging waarin om zienswijze wordt gevraagd. Wordt ontvangen en verwerkt. Leidt tot opleggen van last onder dwangsom/bestuursdwang. Besluit wordt ontdaan van persoonsgegevens gepubliceerd. Mandaat strekt tot en met invorderingsbeschikking.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	bevoegd gezag	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Financieel adviseur / Juristen / Toezichthouders / Expertises / Vergunningverleners	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie / Deurwaarders / JKC	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		

	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZH met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		

	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		



Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beoordeling melding Besluit uniforme saneringen (BUS)	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	41111	
	Benaming in de PDC	Beoordeling melding Besluit uniforme saneringen (BUS)	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandeling melding	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet bodembescherming / Besluit Uniforme Saneringen / Regeling Uniforme Saneringen	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Saneringsplan komt binnen en wordt getoetst aan besluit	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	+ Ibis	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise ondergrond / Juristen	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)	nee	
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	nee	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼

	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
- bewerking: opslag			
- bewerking: gebruiken			
- bewerking: wijzigen			
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2			
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Vooroverleg bodemsanering	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	41112	
	Benaming in de PDC	Vooroverleg bodemsanering	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Goed in banen leiden van mogelijke aanvraag	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet bodembescherming	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Overleg voeren met potentieel aanvrager over verontreinigingen of saneringen	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	+ Ibis	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise ondergrond / Juristen	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)	Nee	
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	Nee	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼

	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
- bewerking: opslag			
- bewerking: gebruiken			
- bewerking: wijzigen			
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2			
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beschikking evaluatierapport bodemsanering / Beschikking BUS evaluatierapport	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	41113 + 41114	
	Benaming in de PDC	Beschikking evaluatierapport bodemsanering / Beschikking BUS evaluatierapport	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Opstellen beschikking	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet bodembescherming / Besluit Uniforme Saneringen	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Toetsen van evaluatierapport aan beleid en wet- en regelgeving	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	+ Ibis	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise ondergrond / Juristen / Toezichthouders	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)	Nee	
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	Nee	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼

<b>met de persoonsgegevens?</b>	Gebieden van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		



<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beschikking nazorgplan bodemsanering	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	41115	
	Benaming in de PDC	Beschikking nazorgplan bodemsanering	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Opstellen beschikking	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet bodembescherming	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Toetsen van het nazorgplan aan beleid en wet- en regelgeving	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	+ Ibis	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise ondergrond / Juristen / Toezichthouders	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)	Nee	
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	Nee	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼

	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
- bewerking: opslag			
- bewerking: gebruiken			
- bewerking: wijzigen			
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2			
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beoordeling nazorgrappen bodemsanering	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	41116	
	Benaming in de PDC	Beoordeling nazorgrappen bodemsanering	
	Proceseigenaar (functie)		
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Uitvoeren van beoordeling	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet bodembescherming	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Beoordeling van nazorgrappen bodemsanering	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	+ Ibis	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise ondergrond / Juristen / Toezichthouders	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)	Nee	
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	Nee	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼

<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼



	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Voortgangsbewaking bodemsanering	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	41117	
	Benaming in de PDC	Voortgangsbewaking bodemsanering	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Termijnen bewaken	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet bodembescherming	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Het bewaken van termijnen in het kader van bodemsanering	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	+ Ibis	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise ondergrond / Toezichhouders	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Provincie / Gemeente	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)	Nee	
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	Nee	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼



<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
- bewerking: opslag		▼	
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼

	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Subsidieaanvraag bedrijvenregeling bodemsanering	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	41118	
	Benaming in de PDC	Subsidieaanvraag bedrijvenregeling bodemsanering	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandelen aanvraag	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Besluit financiële bepalingen bodemsanering / Wet bodembescherming	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Toetsen van subsidieaanvraag aan wet- en regelgeving	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	+ Ibis	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise ondergrond	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Provincie / Ministerie I&W	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)	Nee	
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	Nee	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼

	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
- bewerking: opslag			
- bewerking: gebruiken			
- bewerking: wijzigen			
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2			
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beoordeling diverse bodemrapporten	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	41121	
	Benaming in de PDC	Beoordeling diverse bodemrapporten	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Goed kunnen uitvoeren van beoordeling	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet bodembescherming	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Het beoordelen van bodemrapporten (verzamelzaaknummer)	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	+ Ibis	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise ondergrond	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)	Nee	
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	Nee	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼

<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
- bewerking: opslag		▼	
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼

	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		



Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beschikking bodemsanering ernst en spoed / Beschikking bodemsanering saneringsplan / Beschikking ernst, spoed en saneringsplan	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	41124 - 41125 - 41126	
	Benaming in de PDC	Beschikking bodemsanering ernst en spoed / Beschikking bodemsanering saneringsplan / Beschikking ernst, spoed en saneringsplan	
	Proceseigenaar (functie)		
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Opstellen beschikking	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet bodembescherming	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Toetsen van rapport / saneringsplan aan wet- en regelgeving en beleid.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	+ Ibis	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise ondergrond	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)	Nee	
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	Nee	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼

	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

<b>extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beoordeling afwijking bodemsaneringsplan	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	41127	
	Benaming in de PDC	Beoordeling afwijking bodemsaneringsplan	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Goed kunnen uitvoeren van beoordeling	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet bodembescherming	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Afwijking toetsen aan beleid en wet- en regelgeving	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	+ Ibis	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise ondergrond / Toezichhouders	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼

<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼

	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beoordeling melding BUS tijdelijk uitplaatsen / Beoordeling evaluatie BUS tijdelijk uitplaatsen	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	41128 + 41129	
	Benaming in de PDC	Beoordeling melding BUS tijdelijk uitplaatsen / Beoordeling evaluatie BUS tijdelijk uitplaatsen	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Goed kunnen uitvoeren van beoordeling	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Besluit Uniforme Saneringen / Wet bodembescherming	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Het beoordelen van melding of evaluatie BUS tijdelijk uitplaatsen	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	+ Ibis	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise ondergrond	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)	Nee	
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	Nee	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼

<b>met de persoonsgegevens?</b>	Gebieden van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		



<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beoordeling plan van aanpak bodemsanering nieuw geval / Beoordeling evaluatie bodemsanering nieuw geval	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	41130 + 41131	
	Benaming in de PDC	Beoordeling plan van aanpak bodemsanering nieuw geval / Beoordeling evaluatie bodemsanering nieuw geval	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Goed kunnen uitvoeren van beoordeling	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet bodembescherming	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Beoordeling plan van aanpak / evaluatie bodemsanering nieuw geval	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	+ Ibis	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise ondergrond / Toezichhouders	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)	Nee	
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	Nee	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼

<b>met de persoonsgegevens?</b>	Gebieden van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Toezicht ondergrond	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	41140	
	Benaming in de PDC	Toezicht ondergrond	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager GBO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Goed uitvoeren van inspecties	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet bodembescherming	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Er wordt gecontroleerd aan de hand van een melding die binnen komt	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Toezichthouders / Expertise bodem	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼

	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?		
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
- bewerking: opslag			
- bewerking: gebruiken			
- bewerking: wijzigen			
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2			
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beoordeling niet Wbb-gevallen	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	41211	
	Benaming in de PDC	Beoordeling niet Wbb-gevallen	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Goed kunnen uitvoeren van beoordeling	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet bodembescherming	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Beoordelen van verontreinigingen waar het gaat om minder dan 25 m3	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	+ Ibis	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise ondergrond	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)	Nee	
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	Nee	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼



	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
- bewerking: opslag			
- bewerking: gebruiken			
- bewerking: wijzigen			
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2			
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beoordeling melding toepassing Besluit bodemkwaliteit	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	41310	
	Benaming in de PDC	Beoordeling melding toepassing Besluit bodemkwaliteit	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Goed kunnen uitvoeren van beoordeling	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Besluit bodemkwaliteit	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Beoordelen van melding die binnenkomt aan beleid en wet- en regelgeving	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	+ Ibis	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise ondergrond / Toezichhouders	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)	Nee	
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	Nee	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼

	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
- bewerking: opslag			
- bewerking: gebruiken			
- bewerking: wijzigen			
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2			
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beleidsondersteuning bodem / Ad-hoc advies bodem	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	41410 + 41510	
	Benaming in de PDC	Beleidsondersteuning bodem / Ad-hoc advies bodem	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Adviseren gemeenten	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet bodembescherming / Besluit bodemkwaliteit	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Advies geven aan gemeente inzake gerichte opdrachten	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	nee	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	nvt	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise ondergrond / Expertise bodem	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)	Nee	
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	Nee	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Geen persoonsgegevens	
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	nee	▼
	Gebruiken van gegevens	nee	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼

<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens	Geen persoonsgegevens	
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼



	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		



Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Bodemtoets bouw WABO / Advisering RO/RI Bodem	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	41411 + 45013	
	Benaming in de PDC	Bodemtoets bouw WABO / Advisering RO/RI Bodem	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Afhandeling vergunning	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet bodembescherming / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Bodemonderzoek toetsen aan beleid + wet- en regelgeving en advies geven aan collega's.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	+ Ibis	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise ondergrond / Vergunningverleners	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)	Nee	
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	Nee	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼

	Wijzigen van gegevens	nee	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
	- bewerking: gebruiken		
	- bewerking: wijzigen		
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Verzoek bodeminformatie makelaars (loketfunctie) / Verzoek bodeminformatie adviseurs (loketfunctie)	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	41412 + 41413	
	Benaming in de PDC	Verzoek bodeminformatie makelaars (loketfunctie) / Verzoek bodeminformatie adviseurs (loketfunctie)	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager JAO	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Transparantie	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet bodembescherming	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Verzoek vanuit makelaar of adviseur om bodeminformatie komt binnen. Er wordt getoetst of de aanvrager de gegevens mag ontvangen. Vervolgens wordt de informatie aangeleverd.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	+ Ibis	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise ondergrond	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Provincie / Gemeente	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)	Nee	
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	Nee	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		

<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

<b>extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Ad-hoc offertetaken bodem / Ad-hoc advies BOS / Coordinatie onderzoeksfase / Coordinatie saneringsfase	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	41511 + 41513 + 45017 + 45018	
	Benaming in de PDC	Ad-hoc offertetaken bodem / Ad-hoc advies BOS / Coordinatie onderzoeksfase / Coordinatie saneringsfase	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OKW	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Advisering aan gemeenten	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet bodembescherming	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Ad-hoc bodemadvies verlenen aan gemeente middels BUS-meldingen en saneringsplannen	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	+ Ibis	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	nee	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise ondergrond	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼

<b>met de persoonsgegevens?</b>	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		



<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Geluidadvisering i.h.k.v. APV en horeca ontheffingen	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	42010	
	Benaming in de PDC	Geluidadvisering i.h.k.v. APV en horeca ontheffingen	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OKW	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Adviesing aan gemeenten	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene Plaatselijke Verordening / Drank- en Horecawet	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Het geven van geluidadvies aan de gemeente. Zij dienen een verzoek in en leveren benodigde gegevens.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Digimak	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	soms	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	soms	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	via bevoegd gezag (aanvraag is wel van/namens betrokkene)	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise geluid	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Brandweer / Politie / GOR	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Aanvraag is te vinden in Digimak, dus daar kunnen betrokken partijen bij	
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼

	Wijzigen van gegevens	nee	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken		
	- bewerking: wijzigen		
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1		
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
	- bewerking: gebruiken		
	- bewerking: wijzigen		
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beleidsondersteuning geluid / Ad-hoc advies geluid	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	42011 - 42012	
	Benaming in de PDC	Beleidsondersteuning geluid / Ad-hoc advies geluid	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OKW	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Advisering aan gemeenten	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet ruimtelijke ordening / Algemene Plaatselijke Verordening / Wet geluidshinder	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Vanuit gemeente / provincie wordt een vraagstuk neergelegd bij OZHZ met betrekking tot geluid en daarover wordt advies gegeven.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	soms	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	soms	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	bevoegd gezag	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Juristen	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie / Adviesbureaus	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼

<b>met de persoonsgegevens?</b>	Gebieden van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Coördinatie sanering verkeerslawaaai	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	42013	
	Benaming in de PDC	Coördinatie sanering verkeerslawaaai	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OKW	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Naleving wet- en regelgeving	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet geluidhinder	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Het begeleiden van het gehele saneringstraject van aanschrijven van burgers tot aan oplevering sanering. Dit gebeurt door middel van het aanschrijven van burgers die in aanmerking komen. Ook wordt er advies gegeven met betrekking tot de sanering.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join, en een andere niet standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Geomilieu	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	ja	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	bevoegd gezag	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners / Juristen	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Aannemers / Rijk / Bouwkundig adviseurs / Provincie / Waterschap	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼



	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

<b>extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Verplichtingen EU-richtlijn omgevingslawaa	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	42014	
	Benaming in de PDC	Verplichtingen EU-richtlijn omgevingslawaa	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OKW	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Naleving wet- en regelgeving	
	Wettelijk kader / grondslag taak	EU-regelgeving	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Opstellen rekenmodel per gemeente. Berekenen geluidbelasting (geluidscontouren). Inzichtelijk maken geluidkwaliteit en de daaruit volgende geluidhinderden. Contouren gaan richten het Rijk en worden geplaatst op de website.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join, en een andere niet standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Geomilieu	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	nee	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	geen gegevens	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Communicatie / Expertise geluid	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Ministerie (InfoMil) / Provincie / Waterschap / Rijk / Adviesbureaus	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼

	Eventuele toelichting bij de gegevens	geen gegevens	
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	nee	▼
	Gebruiken van gegevens	nee	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens	geen gegevens	
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

<b>extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beheer en onderhoud meetmiddelen	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	42015	
	Benaming in de PDC	Beheer en onderhoud meetmiddelen	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OKW	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Handhaven goede voorzieningen	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet milieubeheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Het beheren en onderhouden van meetmiddelen. Certificatie, updates. Door middel van onder andere contact met leveranciers.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	excelbestand met alle certificeringen	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	nee	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise geluid / Wachtdienst	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Leveranciers	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	geen persoonsgegevens, alleen contactgegevens leveranciers	
<b>Verwerking: wat doet OZHZ</b>	Ontvangen en registreren	nee	▼

<b>met de persoonsgegevens?</b>	Gebieden van gegevens	nee	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	nee	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1		▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		



Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beheer gezoneerde industrieterreinen	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	42016	
	Benaming in de PDC	Beheer gezoneerde industrieterreinen	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OKW	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Naleving wet- en regelgeving	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet geluidhinder / Wet ruimtelijke ordening	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Technisch beheer aan de hand van computermodellen. Uitrekenen wat de totale geluidsbelasting wordt. Daarover adviseert OZHZ aan de gemeente. Ook wordt er intern geadviseerd bij vergunningprocedures. Digitale boekhouding van akoestische gegevens.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	nee	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	geen persoonsgegevens	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners / Juristen	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	geen persoonsgegevens	

<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	nee	▼
	Gebruiken van gegevens	nee	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens	geen persoonsgegevens	
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
- bewerking: opslag		▼	
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

<b>extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beleidsondersteuning lucht / ad-hoc advies lucht	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	43010 - 43011	
	Benaming in de PDC	Beleidsondersteuning lucht / ad-hoc advies lucht	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OKW	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Advisering aan gemeenten	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet luchtkwaliteit	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Advies verlenen aan gemeente. Bij bijvoorbeeld een bestemmingsplan, of een burger die een vraag/klacht heeft.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	soms	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Vergunningverleners / Toezichthouders	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼

	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
- bewerking: opslag			
- bewerking: gebruiken			
- bewerking: wijzigen			
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2			
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beheer RVMK	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	43012	
	Benaming in de PDC	Beheer RVMK	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OKW	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Naleving wet- en regelgeving	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet milieubeheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	RVMK wordt gebruikt als database om geluid- en of luchtadvies op te stellen. Hier komen geen persoonsgegevens aan te pas.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Promil	
	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	nee	▼
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Hinderlijk gedrag	nee	▼
	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	geen persoonsgegevens	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise geluid en lucht	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Eventuele toelichting bij de gegevens	geen persoonsgegevens	
	Ontvangen en registreren	nee	▼
	Gebruiken van gegevens	nee	▼

	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking		▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?		▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	nee	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1		▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		



<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	NSL	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	43013	
	Benaming in de PDC	NSL	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OKW	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Voldoen aan EU-regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet milieubeheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Concentraties berekenen. Gegevens aanleveren met betrekking tot concentraties stoffen in de lucht aan bureau monitoring.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Monitoringstool	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	nee	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	-	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise lucht	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeenten / Provincie / Rijk / RIVM / Bureau Monitoring	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Geen persoonsgegevens	
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	nee	▼
	Gebruiken van gegevens	nee	▼

	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	nee	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1		▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beleidsondersteuning externe veiligheid / Ad-hoc advies externe veiligheid	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	44010 - 44011	
	Benaming in de PDC	Beleidsondersteuning externe veiligheid / Ad-hoc advies externe veiligheid	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OKW	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Advisering aan gemeenten	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Besluit externe veiligheid transportroutes / Besluit externe veiligheid inrichtingen / Besluit externe veiligheid buisleidingen / Wet milieubeheer / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Adviseren van gemeente / provincie op het gebied van externe veiligheid. Gemeente / provincie komt met vraagstuk, daarover wordt advies verleend.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Safeti / RBMII / CAROLA / ArcGis / Drechtmaps	
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	soms	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	soms	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	bevoegd gezag	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertise externe veiligheid / Vergunningverleners / Toezichthouders	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie / Andere omgevingsdiensten	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		

	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		

	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Beleidsondersteuning RO/RI	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	45010	
	Benaming in de PDC	Beleidsondersteuning RO/RI	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OBH	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Advisering aan gemeenten	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Wet milieubeheer / Wet ruimtelijke ordening	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Adviseren over plannen van gemeenten	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	soms	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	Via bevoegd gezag	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertises / Juristen / Vergunningverlening / Toezichthouders	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Provincie / Waterschap / Veiligheidsregio / GGD / Adviesbureaus / Omgevingsdiensten	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼



	Wijzigen van gegevens	nee	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
	- bewerking: gebruiken		
	- bewerking: wijzigen		
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
<b>Proces - administratieve gegevens over het proces</b>	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Ad-hoc advies RO/RI - Integrale advisering RO/RI	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	45011 - 45012	
	Benaming in de PDC	Ad-hoc advies RO/RI - Integrale advisering RO/RI	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager OBH	
<b>Procesbeschrijving</b>	Doel van het proces / verwerking	Advisering aan gemeenten	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Wet milieubeheer / Wet ruimtelijke ordening	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Gemeente komt met een vraag en daar wordt advies over gegeven	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
<b>Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?</b>	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	soms	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
<b>Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?</b>	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
<b>Doelbinding</b>	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	Via bevoegd gezag	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
<b>Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken</b>	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Expertises / Vergunningverleners / Toezichthouders / Juristen	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / Veiligheidsregio / GGD	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
<b>Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?</b>	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼

	Wijzigen van gegevens	nee	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	
<b>Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?</b>	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
<b>Verantwoordelijke</b>	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
<b>Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen</b>	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
	- bewerking: gebruiken		
	- bewerking: wijzigen		
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		
<b>Uitwisseling met externen, buiten het proces</b>	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
<b>Bewaartermijn</b>	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
<b>Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)</b>	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

<b>informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?</b>	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
<b>Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?</b>	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Bijlage: afkortingen, namen en taken van de units		
afk.	Naam	Taken
DIR	Directie	directietaken
OBH	Unit Omgevingsbeheer	vergunningverlening milieu, vergunningverlening vuurwerk, meldingen milieu, MRO, MER, databeheer
OKW	Unit Omgevingskwaliteit	geluid, externe veiligheid, geur, lucht, sanering verkeerslawaaï en projectmanagement bij bodem(saneringen)
JAO	Unit Juristen, Apv en Ondergrond	juridische taken, vergunningverlening Apv en van ondergrond
RBB	Unit Regulering Bouw en Brandveiligheid	vergunningverlening en meldingen voor bouwen en brandveiligheid en constructie
ITA	Unit Integraal Toezicht A	Integraal toezicht (milieu, brandveilig gebruik en bestaande bouw), bouw Do, BRZO-taken (uitgezonderd BRZO Wabo), gevaarlijke stoffen (uitgezonderd BRZO-taken en transport en mobiliteit), vuurwerk, agrarische sector, afval, wachtdienst (coördinatie), zwembaden en ziekenhuizen, overige industrie
ITB	Unit Integraal Toezicht B	Integraal toezicht (milieu, brandveilig gebruik en bestaande bouw), bouw AI GI Le, WABO-taken van BRZO, transport en mobiliteit, scheepsbouw (incl. SAB), metaal (bewerking en verwerking), voedingsmiddelen, energie, PRTR
GBO	Unit Inspectie Groen, Bodem en Opsporing	groene wet- en regelgeving, opsporing en bodem, administratief toezicht
INF	Unit Informatiemanagement	informatie, automatisering, archivering, beleid databeheer
OND	Unit Ondersteuning	procesondersteuning / (project) administratie en secretariaat
FFC	Unit Facilitair, Financiën en Control	facilitair, financiën en control, incl. facilitymanagement (inclusief inkoop), marktplaats OZHZ.
SER	Unit Strategie en Relatiebeheer	relatiebeheer, strategisch advies, strategische projecten (interne bedrijfsvoering/externe ontwikkelingen), de thema-coördinatie, uitvoeringsbeleid, programmering en rapportage, communicatie, kwaliteitszorg, P&O, en bestuur ondersteuning (directiesecretaris)