

Beschrijving	Functie	Naam verwerking	Eindverantwoordelijke	Verwerkingsdoelenden	Grondslag	Toelichting grondslag	Cat. Persoonsgegevens	Bijzondere persoonsgegevens	Cat. van ontvangers	Doorgifte aan derden	Bewaartermijn	Soort	Herkomst gegevens	
1		De naam waaronder je de verwerking herkent	Keuzelijst: Welk bestuursorgaan is de verwerkers-/eindverantwoordelijke?	Wat is het doel van het proces/ de verwerking?	Keuzelijst: Wat is de rechtmatige grondslag?	Ligt de gekozen grondslag toe Welke overeenkomst? Welke wettelijke verplichting?	Welke categorieën van persoonsgegevens worden gebruikt? Gebruik de categorieën van de BRP.	Kies uit: BSN, medische gegevens, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, lidmaatschap vakbond, biometrische gegevens voor identificatie, seksuele gegevens.	Over welke categorie van ontvangers gaat het? Bij dienstverleners, opdrachtgevers, (externe) hulpverleners, financiers etc.	Gaat het naar een ander land/ internationale organisatie? Zo ja, welke?	Wat is de wettelijke bewaartermijn voor de gegevens? Conform DIV-lijst of bij uitzondering specifiekere	Is het een handmatige of geautomatiseerde besluitvorming, of profiling	Zijn de persoonsgegevens bij de betrokkene verzameld of van een derde? In het geval van derden, welke?	
2		Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie	
3	Component voor het ondersteunen van dienstverlening aan de baale.	Ondersteunen van baliedienstverlening	Klantgeleidingsysteem en afspraakmodule - dienstverlening	College van B&W	Balies toewijzen aan personen die een dienstproduct in het gemeentehuis willen aanvragen of een afspraak hiervoor willen maken	Gerechtaerdigd belang	Programma dienstverlening	Naam, geboortedatum, emailadres	Intern gebruik dienstverlening		Gegevens blijven bewaard voor nieuwe afspraken. Afspraken kunnen verwijderd worden. Persoonsgegevens niet	Geautomatiseerde verwerking	Persoonsgegevens worden betrokken ingevuld via website of aan telefoon en resceptie door medewerkers gemeente	
4														
5	Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies.	Ondersteunen van belasting subject- en objectregistratie	Heffingen en invorderingsadministratie		Heffen van decentrale belastingen en invorderen van belastinggelden	Wettelijke verplichting	Gemeentewet, Gemeentelijke belastingverordeningen, Wet WOZ, AWB, AWR, Invorderingswet 1990, Kostenwet invordering, Rijksbelastingen, WWB c.a.	NAW, geboortegegevens, financiële gegevens.	BSN	RBD, waterschap	Maximaal 10 jaar (artikel 23 lid 5 Wbp)	Geautomatiseerde verwerking	Betrokkene, BRP, Kadaster, Handelsregister	
6														
7	Toelichting:	Ondersteunen van belastingheffing	Administratie kwijtscheldingen	College van B&W	Registratie en behandeling verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingen	Wettelijke verplichting	Invorderingswet 1990 en uitvoeringsregelingen, Kwijtscheldingsbesluit, Leidraad invordering 2008	NAW, geboortegegevens, financiële gegevens, hypotheek	BSN	Inlichtingbureau	Maximaal 5 jaar volgens invorderingswet	Geautomatiseerde verwerking	Betrokkene, Inlichtingbureau	
8	De component ondersteunt het verzorgen van gemeentelijke belastingen zoals onroerende-zaakbelasting en hondenbelasting.													
9	Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes.	Ondersteunen van burgerlijke stand diensten	Register burgerlijke stand + huwelijksdossiers + gesichtsnaamwijziging	College van B&W	Administratie	Wettelijke verplichting	BW	NAW, actenummer, rechtsfeit	BSN	Intern, ministerie van justitie (geslachtsnaam), buitengewone ambtenaren burgerlijke stand	nee	Onbeperkt als gevolg besluit burgerlijke stand	Geautomatiseerde verwerking	Betrokkene, BRP
10														
11														
12														
13	Component voor met name het efficiënt verdelen van inkomend telefoonverkeer	Ondersteunen van documenten verstrekking	Documenten verstrekking/wijziging en callcenterwerkzaamheden	College van B&W	Verwerken van documentaanvragen.	Wettelijke verplichting	Paspoortwet, rijbewijswetgeving	NAW, BSN, rijbewijsgegevens, nationaliteit, verblijfsstatus.	Medische gegevens, biometrische gegevens, foto tar	CBR, Rdw, Politie, Rechtbank, OM, ambassades/consulaten.	nee	Reisdocumenten: Maximaal 5 jaar (artikel 24, lid 5 VWSBP)	Betrokkene, BRP	
14														
15	Toelichting:													
16	Hiervoor wordt ook de term "Automatic Call Distribution" (ACD) gebruikt.													
17	Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens.	Beheren van persoons gerelateerde gegevens (BRP)	GBA registratie	College van B&W	Uitvoering van gemeentelijke taken rondom registratie persoonsgegevens	Wettelijke verplichting	GBA	Alle opgenomen gegevens in GBA	BSN	Medewerkers, landelijke GBA, alle overheidsorganen en katernpartners		Geautomatiseerde verwerking	Betrokkene	
18														
19	Component voor het beheren van verloren en gevonden voorwerpen	Beheren van aangiften van verloren en gevonden voorwerpen	Registratie gevonden voorwerpen	College van B&W	Uitvoeren gemeentelijke taken met betrekking tot gevonden- en verloren voorwerpen.	Wettelijke verplichting	BW boek 5 artikel 12	NAW gegevens, contactgegevens		De gemeente ontvangt deze gegevens	Er contactinformatie worden doorgegeven. Dit gebeurt alleen met toestemming.	1 jaar	Geautomatiseerde verwerking	Betrokkene; zelf ingevoerd op website of via resceptie en GCC doorgegeven
20														
21	Toelichting:													
22	De component ondersteunt bij het registreren van verloren voorwerpen en het aanpakken, beheren en retourneren bij de rechtmatige eigenaar van gevonden voorwerpen. Het component kan een vorm van matching uitvoeren tussen gegevens over verloren en gevonden voorwerpen. Bij voorkeur krijgen burgers via het internet toegang tot het systeem om zelfstandig meldingen te kunnen doen en gegevens te raadplegen.													
23	Component om ontvangen ideeën te registreren, beoordelen en van reactie te voorzien	Beheren van ingediende ideeën												
24														
25	Toelichting:													
26	Bijv. in de vorm van een eformulier, een ideeënapplicatie of een interactieve kaart waar inwoners ideeën kunnen indienen													
27	Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers.	Ondersteunen van kennisbeheer	Geen verwerking van persoonsgegevens											
28														
29	Toelichting:	Ondersteunen van baliedienstverlening	Geen verwerking van persoonsgegevens											
30	De component ondersteunt bij in meer of mindere mate gestructureerd vastleggen van informatie die op een later moment of voor anderen bruikbaar kan zijn.	Ondersteunen van kennisbeheer	Geen verwerking van persoonsgegevens											
31														
32	Component voor het registreren en afhandelen van klachten en meldingen.	Beheren van klachten en meldingen	Klachtenregeling	College van B&W	Registreren en controleren afhandeling klachten	Wettelijke verplichting	Algemene Wet Bestuursrecht	NAW, contactgegevens, naam onderzoeker	-	Betrokken afdeling	-	Archiefwet	Geautomatiseerde verwerking	Klagers
33														
34	Toelichting:													

Beschrijving	Functie	Naam verwerking	Eindverantwoordelijke	Verwerkingsdoelinden	Grondslag	Toelichting grondslag	Cat. Persoonsgegevens	Bijzondere persoonsgegevens	Cat. van ontvangers	Doorgifte aan derden	Bewaartermijn	Soort	Herkomst gegevens
35 De component zorgt dat ingediende klachten en meldingen gestructureerd worden vastgelegd en efficiënt kunnen worden afgehandeld. Bij voorkeur hebben gebruikers via een netwerkbundling toegang tot gegevens in het systeem om te kunnen zien wat de status van een ingediende melding is en om eventueel hierop te reageren.													
36 Component waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening kan worden gemeten en vastgelegd	Klanttevredenheidsmeting en analyse	Burgerpanel	College van B&W	Verzenden van enquetes	Gerechtigd belang	Een aantal keer per jaar worden er door DUO Market Research enquetes formulieren gemaild over onderwerpen waarover wij	NAW, geboortedatum, geslacht, contactgegevens, verstrekt door de deelnemers zelf. DUO geeft in wervingbrief aan waarom zij	De volgende gegevens wordt facultatief gevraagd: heeft u een betaalde baan, uw woning, uw huishouden, geboorteland, -	inwoners	niet	Eens in de twee jaar worden niet responderende leden verwijderd. Ook leden die zich zelf uitschrijven worden	Geautomatiseerde verwerking	inwoners
37 Toelichting:													
39 Bijv. via een applicatie waar binnenkomende klantscores via diverse kanalen kunnen worden verzameld en geanalyseerd													
40	Monitoren, plaatsen en analyseren van social media berichten	Zie webcontentpublicatie en beheercomponent	College van B&W	Zie functies	Gerechtigd belang	Conform programma van dienstverlening vragen en berichten beantwoorden	Soms naam, bijna nooit volledige naw gegevens		burgers en betrokken afdeling		niet bekend	Geautomatiseerde verwerking	burgers
41 Toelichting:													
43 De component monitort diverse soorten media (bijvoorbeeld sociale media, websites, nieuwsaggregatoren) en verzamelt aan de hand van ingestelde configuratiegegevens relevante berichten. Het component biedt mogelijkheden om aan de hand van verzamelde berichten gerichte analyses en rapportages te maken (bijv. voor verschillende stakeholders). Het component biedt faciliteiten voor medewerkers om te reageren op bepaalde berichten (bijvoorbeeld berichten die aan de gemeente zijn gericht) of om bijv. taken te verdelen of automatische plaatsing van berichten te plannen.													
44 Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties.	Ondersteunen van economische afdeling en accountmanagement												
45	Beheren van klantcontacten												
46 Toelichting:	Onderhouden van relaties												
47 In deze component worden gegevens van klanten, alsmede de contactmomenten bijgehouden.	Toevoegen klantcontacten aan lopende zaken												
48	Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klantcontacten												
49	Ondersteunen van city marketing												
50 Component voor het registreren en kunnen afhandelen van schade.	Afhandelen van schade	Vermoedelijk geen persoonsgegevens aanwezig in proces											
51 Toelichting:													
53 De component ondersteunt bij het vastleggen van schadegegevens (bijv. na een ongeval of ramp) en het afhandelen daarvan.													
54 Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning.	Beheren van subsidies	Subsidie-aanvragen behandelen	College van B&W	Behandelen subsidie aanvragen op gebied van sport, cultuur, zorg/welzijn	Wettelijke verplichting	Subsidieverordening en subsidieregels	NAW, contactgegevens, banknr.		Een ieder die kennisneemt van de subsidiebeschikking		Max 2 jaar conform Vrijstellingsbesluit	Geautomatiseerde verwerking	Aanvrager
55 Toelichting:													
57 De component ondersteunt het registreren van verleende en ontrouwen subsidies inclusief de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt of ontrouwen.													
58 Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening.	Ondersteunen handhaving vergunningen openbare orde en veiligheid	Zie ruimtelijk domein	Burgemeester	registratie			NAW gegevens, contactgegevens		Intern		Archiefwet	geautomatiseerde verwerking	Aanvrager of klager
59	Ondersteunen handhaving vergunningen horeca	Zie ruimtelijk domein	Burgemeester	registratie			NAW gegevens, contactgegevens		Intern		Archiefwet	geautomatiseerde verwerking	Aanvrager of klager
60 Toelichting:	Ondersteunen handhaving vergunningen evenementen	Zie ruimtelijk domein	Burgemeester	registratie			NAW gegevens, contactgegevens		Intern		Archiefwet	geautomatiseerde verwerking	Aanvrager of klager
61 Bijv. het registreren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. Afhankelijk van het type vergunning kan vergunningverlening binnen verschillende domeinen plaats vinden. Bijv. Omgevingswetvergunningen binnen het Ruimtelijk Domein, Bijzondere Wetten en APV gerelateerde vergunningen binnen Publieksdiensten en Evenementvergunningen in het Domein Openbare Orde en Veiligheid. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt.	Ondersteunen van handhaving	Zie ruimtelijk domein	College van B&W	registratie			NAW gegevens, contactgegevens		Intern		Archiefwet	geautomatiseerde verwerking	Aanvrager of klager
62	Publiceren van bekendmakingen		College van B&W	bekendmaking	Wettelijke verplichting	AWB, Wabo (3.8)					Archiefwet		
63	Beheren van winkels, markt en straathandel												
64	Ondersteunen van toezicht	n.v.t.											

Beschrijving	Functie	Naam verwerking	Eindverantwoordelijke	Verwerkingsdoelstellingen	Grondslag	Toelichting grondslag	Cat. Persoonsgegevens	Bijzondere persoonsgegevens	Cat. van ontvangers	Doorgifte aan derden	Bewaartermijn	Soort	Herkomst gegevens	
65	Ondersteuning vergunningverlening openbare orde en veiligheid	Zie ruimtelijk domein	Burgemeester	registratie en behandeling aanvragen om vergunning		gemeentelijke verordening					Archiefwet	geautomatiseerde verwerking	Aanvrager	
66	Ondersteunen vergunningverlening evenementen	Zie ruimtelijk domein	Burgemeester	registratie en behandeling aanvragen om vergunning		gemeentelijke verordening	NAW, en contactgegevens		Veiligheidsregio, Politie, RUD	Veiligheidsregio, Politie, RUD	Archiefwet	geautomatiseerde verwerking	Aanvrager	
67	Ondersteunen vergunningverlening horeca	Zie ruimtelijk domein	Burgemeester	registratie en behandeling aanvragen om vergunning	Wettelijke verplichting	Drank- en Horecawet	NAW, en contactgegevens	BSN	Intern, Justitie en Politie	Justitie, politie, rechtbank	Archiefwet	geautomatiseerde verwerking	Aanvrager	
68	Beheren van omgevingsvergunningen	Zie ruimtelijk domein	College van B&W	registratie en behandeling aanvragen om vergunning	Wettelijke verplichting	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	NAW, en contactgegevens		Intern	Veiligheidsregio	Archiefwet	geautomatiseerde verwerking	Aanvrager	
69	Beheren van BW- en APV-vergunningen		Burgemeester	registratie en behandeling aanvragen om vergunning	Wettelijke verplichting	Gemeentewet, Gemeentelijke verordening	NAW, en contactgegevens		Intern		Archiefwet	geautomatiseerde verwerking	Aanvrager	
70	Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen.	Ondersteunen van verkiezingen	Register stembureauleden	College van B&W	Organiseren bemensing van de stembureaus	Wettelijke verplichting	Kieswet	NAW, contactgegevens, historie, bankgegevens	BSN	Financiën, Stembureauleden		Verwijdering bij opzegging of overlijden	Geautomatiseerde verwerking	Betrokkene en BRP
71	Component voor het ophalen en versturen van persoonsgerelateerde berichten van naar de BRP MailBoxServer.	Uitwisselen van berichten met het GSA-netwerk												
72														
73														
74	Toelichting:													
75	Het Verzend- en Ontvangstation voor Afnemers (VOA) maakt het mogelijk om persoonsgerelateerde berichten uit te wisselen met de BRP Mailboxserver.													
76	Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken.	Ondersteunen van waardering	Uitvoeren WOZ	College van B&W	De verwerking geschiedt slechts voor: het heffen, invorderen en uitkeren van	Wettelijke verplichting	Wettelijke verplichting, WOZ, AWR	NAW, contactgegevens, A nummer, PMO nummer, SoI-nummer, objectgegevens, AKR	Waterschap, Belastingdienst, Waardeerkamer		Conform Archiefwet	Geautomatiseerde verwerking	Betrokkene, Kadaster, KvK, RO/BWT, GBA	
77														
78	Toelichting:													
79	Component voor het registreren van de WOZ waarden bij objecten. Ook verzorgt de component de aansluiting op de LV-WOZ.													