

DPIA GGD CONTACT RELEASE 1.1.3

Addendum 01 BCO Sync Extensie - Update

Auteurs:

[REDACTED] (GGD GHOR Nederland)
[REDACTED] (GGD GHOR Nederland)
[REDACTED] (GGD GHOR Nederland)
[REDACTED] (GGD GHOR Nederland)
[REDACTED] (GGD GHOR Nederland)

DATUM	[REDACTED]
STATUS	Definitief
VERSIE	2.0
BOUWT VOORT OP DPIA VERSIE	DPIA GGD CONTACT 1.1.3

MANAGEMENTSAMENVATTING

Dit DPIA GGD Contact Addendum [01] inzake de BCO Sync Extensie bevat een risicoanalyse van wijzigingen in de functionaliteit 'BCO Sync Extensie', als onderdeel van de applicatie GGD Contact, en de toepassing daarvan. Deze DPIA bouwt voort op vorige versies en addenda op de eerste definitieve versie van de DPIA GGD Contact. Dit Addendum kan door de GGD'en worden toegevoegd aan de DPIA GGD Contact indien een GGD gebruik wenst te maken van de BCO Sync Extensie (en de nieuwe functionaliteiten in dat kader); de BCO Sync Extensie, en bijbehorende functionaliteiten, zijn dan ook niet standaard maar optioneel voor de GGD'en.

De BCO Sync Extensie maakt het mogelijk om op een geautomatiseerde wijze gegevens tussen HPZone lite en het BCO Portaal over te zetten. Voorafgaand aan de invoering van de BCO Sync Extensie koppeling geschiedde het overzetten handmatig, en werd als tijdrovend ervaren. Er is derhalve destijds voor gekozen om de BCO Sync Extensie te ontwikkelen binnen het Programmateam van GGD GHOR Nederland, als een geautomatiseerde workaround voor de BCO-medewerker. Let er hierbij op dat de BCO Sync Extensie is bedoeld als een tijdelijke oplossing; het voornemen is om de BCO Sync Extensie op den duur te vervangen door de integratie van testuitslagen (o.a. CoronIT).

OMSCHRIJVING VAN NIEUWE FUNCTIONALITEIT

Ten aanzien van de 1.1.3 versie van de DPIA GGD Contact is in dit addendum een nadere uitwerking gegeven met betrekking tot de BCO Sync Extensie die door GGD GHOR Nederland wordt uitgevoerd.

Door middel van de BCO Sync Extensie kan casedata op een geautomatiseerde wijze overgezet tussen HPZone Lite en het BCO Portaal. Het doel van de BCO Sync Extensie is daarmee het automatiseren van het (voorheen) repeterende handwerk ("kopiëren-plakken"), en zorgt ervoor dat de werkzaamheden van de BCO-medewerker gemakkelijker en efficiënter worden. Daarnaast is de verwachting dat het tevens minder foutgevoelig is, doordat het geautomatiseerd is.

De functionaliteit heeft primair betrekking op het onderdeel BCO Portaal en brengt geen wijzigingen teweeg voor de GGD Contact App.

Update DPIA-addendum versie 2.0

De BCO Sync Extensie zal, sinds de publicatie van versie 1.0 van dit addendum d.d. 22 juni 2021, aanvullende functionaliteiten verkrijgen, met als gezamenlijk doel het BCO sneller, beter en efficiënter uit te kunnen voeren. De nieuwe functionaliteiten zijn kortweg:

- (i) **Batch casedossiers:** de mogelijkheid tot het kunnen overzetten van case-gegevens als een batch, in plaats van individuele cases één voor één;
- (ii) **Labels en prio's:** de technische mogelijkheid om de vooraf gedefinieerde labels en prio's middels de BCO Sync Extensie toe te kennen aan casedossiers in het BCO Portaal¹, hetgeen uitsluitend dient voor het routeren en prioriteren van cases; en
- (iii) **Vrije opmerkingenveld:** De BCO-medewerker kan in de Extensie een opmerking toevoegen middels het vrije opmerkingenveld. Het opmerkingenveld wordt uitsluitend gebruikt om informatie te verschaffen door de Werkverdelers aan de BCO-medewerker betreffende de noodzakelijke randvoorwaarden voor het BCO, bijvoorbeeld ten aanzien van de bereikbaarheid van de index. Deze opmerking zal enkel inzichtelijk zijn in het BCO Portaal en zal niet terug worden gekopieerd in HPZone Lite.

Deze 2.0 versie van het Addendum kan door de GGD'en worden toegevoegd aan de DPIA GGD Contact indien een GGD gebruik wenst te maken van (één van) deze nieuwe functionaliteiten van de BCO Sync Extensie; deze functionaliteiten zijn dan ook tevens optioneel voor de GGD'en (die gebruik maken van de BCO Sync Extensie).

DPIA ANALYSE

In het kader van dit Addendum is een analyse uitgevoerd op de privacyrisico's die het gebruik van de nieuwe functionaliteiten met zich meebrengen, waaronder juridische, operationele en technische risico's. De belangrijkste risico's en bijbehorende maatregelen die uit beide analyses naar voren zijn gekomen zijn opgenomen in onderstaand overzicht. Deze wijziging in functionaliteit heeft impact op de DPIA onderwerpen: Cultuur, Juistheid en Bescherming.

RISICO'S EN MAATREGELEN

¹ Betreft de labels zoals omschreven in de DPIA GGD CONTACT Addendum Labeling v. 0.3.

	Risico	Bruto risico (kans x impact)	Beheersmaatregelen	Netto risico (kans x impact)
1	BCO Sync Extensie (algemeen): Ongeautoriseerde toegang/gebruik van de BCO Sync Extensie.	Kans: laag Impact: laag Risico: laag	Het borgen van een proces voor het verlenen van autorisaties voor het gebruik van de BCO Sync Extensie.	Kans: laag Impact: laag Risico: laag
2	Vrije opmerkingenveld: Een BCO-medewerker kan in het vrije opmerkingenveld niet-noodzakelijke persoonsgegevens invullen. Hierdoor bestaat het risico dat meer persoonsgegevens dan noodzakelijk worden verwerkt.	Kans: hoog Impact: midden Risico: hoog	Een organisatorische maatregel om de verwerking van niet-noodzakelijke persoonsgegevens te beheersen is het expliciet opnemen van de wijze waarop de toepassing van het vrije opmerkingenveld moet plaatsvinden in zowel de handleiding als in een waarschuwings-tekst in de BCO Sync Extensie zelf. Of, als alternatief, (per GGD) nader de daadwerkelijke noodzakelijkheid van het gebruik van het vrije opmerkingenveld voor diens regio in kaart te brengen; indien de informatie die in de praktijk wordt ingevuld in de vrije velden niet noodzakelijk is, is een logische gevolgtrekking om hierop te acteren (bijvoorbeeld door hiervan geen gebruik meer te maken en/of te behandelen als een keuzeveld met informatie die wel noodzakelijk is om te registreren in het kader van BCO). Het is dus aan de regio's zelf om te bepalen of zij gebruik willen maken van het vrije opmerkingenveld (en zo ja, op welke wijze). Als technische maatregel geldt dat deze opmerking enkel inzichtelijk zal zijn in het BCO Portaal en niet terug zal worden gekopieerd in HPZone Lite. Voorts is het vrije opmerkingenveld uitsluitend zichtbaar bij individuele casedossiers (en kan derhalve niet worden ingevuld door de Werkverdelers die in een batch	Kans: laag Impact: midden Risico: laag

			[REDACTED]	
3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[illegible]

1 INLEIDING OP HET ADDENDUM

1.1 GGD Contact en de BCO Sync Extensie

Ten behoeve van infectieziektebestrijding hebben GGD'en op basis van Wet publieke gezondheid (**Wpg**) de taak gekregen om bron- en contactopsporing (**BCO**) uit te voeren. Om het proces te versnellen maken de GGD'en in Nederland gebruik van een BCO-ondersteunende app (de GGD Contact App) met een bijbehorende webportal (het BCO Portaal) (gezamenlijk: **GGD Contact**).

In dit document wordt een analyse gedaan op de toevoeging van de BCO Sync Extensie, waarmee gegevens uit het dossier van een index (casedata) gesynchroniseerd kunnen worden tussen HPZone Lite en het BCO Portaal. Het doel van het voorgaande is om de implementatie van het BCO Portaal technisch te ondersteunen, door casedata vanuit HP Zone Lite naar BCO Portaal te kopiëren, en vice versa. Dit automatiseren van het (voorheen) vele repeterende handwerk en het "kopiëren/plakken" zorgt ervoor dat het werk van de BCO-medewerker gemakkelijker en efficiënter wordt. Er is derhalve voor gekozen om de BCO Sync Extensie te ontwikkelen als een geautomatiseerde workaround voor de BCO-medewerker. Let er hierbij op dat de BCO Sync Extensie is ontwikkeld als een tijdelijke oplossing; het voornemen is om de BCO Sync Extensie op den duur te vervangen door de integratie van testuitslagen (o.a. CoronIT).

De BCO Sync Extensie heeft primair betrekking op het onderdeel BCO Portaal en brengt geen wijzigingen teweeg voor het gebruik van de GGD Contact App.

1.2 Doel van dit document

Dit document bevat een Data Protection Impact Assessments (**DPIA**) op de functionaliteit BCO Sync Extensie. De DPIA Functionaliteit BCO Sync Extensie is bedoeld om de risico's en te nemen maatregelen ten aanzien van de wijzigingen die de BCO Sync Extensie met zich meebrengen overzichtelijk weer te geven voor de GGD'en. Dit document beschrijft hoe (de nieuwe functionaliteiten ten aanzien van) de BCO Sync Extensie er op hoofdlijnen uitzien, analyseert welke privacyrisico's het voorgaande met zich meebrengt en welke maatregelen genomen kunnen worden om de risico's te beheersen.

Dit Addendum is opgezet als aanvulling op de 'Landelijke Referentie Data Protection Impact Assessment GGD Contact voor GGD'en ter ondersteuning BCO' (**DPIA GGD Contact**). Het onderdeel 'referentie' betekent dat de DPIA, evenals dit Addendum, door de GGD'en zelf 'op maat' moeten worden gemaakt voor de eigen organisatie. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat in dit Addendum gesignaleerde risico's niet voor alle GGD'en gelden, of niet voor alle GGD'en even zwaar wegen. Het is nadrukkelijk aan de GGD'en zelf om hierin de eigen keuzes te maken, en deze in de eigen DPIA vast te leggen.

1.3 Onderzoeksopzet

Het vertrekpunt voor de addenda op de DPIA GGD Contact, is de eerder vastgestelde DPIA GGD Contact en de daarin reeds benoemde risico's en maatregelen. Voor iedere nieuwe functionaliteit wordt in een apart addendum een DPIA-risicoanalyse gemaakt die alleen ziet op de wijzigingen die de nieuwe functionaliteit met zich meebrengt.

Ieder addendum bevat de DPIA-analyse van de wijzigingen op de onderwerpen:

- governance & cultuur

- grondslag en doelbinding
- juistheid
- dataminimalisatie
- opslag
- bescherming
- transparantie

1.4 Document historie

Tabel 1. Document historie

0.1	Opstellen document
0.9	Aanpassing document na review FG's
1.0	Definitief (nog niet vastgesteld) naar Stuurgroep
2.0	Aanpassing op basis van drie nieuwe mogelijke functionaliteiten.

2 RISICOANALYSE

2.1 Nieuwe functionaliteit

2.1.1 Introductie

Voor GGD Contact ten behoeve van het BCO-proces is een Extensie ontwikkeld. Op deze nieuwe Extensie is een DPIA uitgevoerd welke is opgenomen in dit addendum.

Bij de uitbraak van COVID-19, waar BCO voor uitgevoerd dient te worden, is het belangrijk om het BCO-proces sneller en efficiënter te laten verlopen, ten behoeve van infectieziektebestrijding. Door het proces te ondersteunen kunnen relevante contacten sneller in beeld worden gebracht voor de GGD, met als resultaat het eerder kunnen delen van het handelingsperspectief met de desbetreffende contacten van de index.

In het BCO-proces ontbreekt een geautomatiseerde koppeling om de gegevens tussen HPZone lite en het BCO Portaal over te zetten. Er is voor gekozen om deze binnen het Programmteam van GGD GHOR Nederland te ontwikkelen tot een kwalitatieve, effectieve en veilige workaround voor de BCO-medewerker; zijnde de BCO Sync Extensie.

2.1.2 Doel

Het doel van de BCO Sync Extensie is om de implementatie van BCO Portaal technisch te ondersteunen, door casedata vanuit HP Zone Lite naar BCO Portaal te kopiëren, en vice versa. Het automatiseren van het (voorheen) vele repeterende handwerk en het kopiëren/plakken zorgt ervoor dat het werk van de BCO-medewerker gemakkelijker wordt. Daarnaast neemt de tijdsbestending af, doordat standaard zaken niet handmatig meer ingevuld hoeven te worden.

2.1.3 Beschrijving functionaliteit

Voor het proces betekent dit dat bij gebruik van de BCO Sync Extensie data gesynchroniseerd kan worden tussen het BCO Portaal en HPZone Lite. Dit proces gaat als volgt:

- 1) De BCO-medewerker opent een casedossier in HPZone Lite OF de Werkverdeler selecteert in een lijst van casedossiers in HPZone Lite welke casedossiers moeten worden gekopieerd naar het BCO Portaal;
- 2) De BCO-medewerker of Werkverdeler maakt a.d.h.v. de BCO Sync Extensie een casedossier aan in BCO Portaal en de Werkverdeler kan daaraan één of meerdere vooraf gedefinieerde labels en/of prio's toekennen (conform hetgeen besproken in de DPIA Addendum inzake labeling²);
- 3) De BCO-medewerker kan aan individuele casedossiers een opmerking toevoegen middels het vrije opmerkingenveld;
- 4) De BCO-medewerker voert het BCO uit in het BCO Portaal;
- 5) Bij afronding van het BCO worden de gegevens in het casedossier terug gekopieerd naar HPZone Lite; en
- 6) Met een daartoe bestemde knop kan de BCO-medewerker de contacten van het casedossier in BCO Portaal kopiëren naar HPZone Lite (N.B. De BCO Sync Extensie stelt deze optie uitsluitend beschikbaar voor GGD'en die een actieve SBV-Z koppeling in het BCO Portaal hebben).

² Zie hiervoor de afspraken zoals omschreven in DPIA GGD CONTACT Addendum Labeling v. 0.3.

Het voorgaande proces is nader uitgewerkt in het document 'Handleiding voor Bron- en Contactonderzoekers', raadpleegbaar via www.ggdtools.nl onder 'Extensies'.

Er is geen sprake van een nieuwe technologie, GGD GHOR Nederland maakt gebruik van diverse Extensies. Voor het gebruik van de BCO Sync Extensie worden er geen andere persoonsgegevens verwerkt dan de persoonsgegevens zoals opgenomen in de DPIA GGD Contact versie 1.1.3 (inclusief bijbehorende addenda). Voor de techniek en persoonsgegevens betekent dit er geen logging plaatsvindt in de BCO Sync Extensie. De logging en monitoring vindt alleen plaats op de acties die de Extensie automatiseert door HPZone Lite en het BCO Portaal. Voor de persoonsgegevens geldt verder dat het een vrije keuze aan de kant van de GGD'en is om deze BCO Sync Extensie te gebruiken of niet en het aan de functioneel beheerders van de GGD'en is om te bepalen welke BCO portaal gebruikers toegang krijgen tot de BCO Sync Extensie. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat er extra personen toegang krijgen tot de gegevens.

Update Addendum versie 2.0.

De BCO Sync Extensie zal, sinds de publicatie van versie 1.0 van dit addendum d.d. 22 juni 2021, aanvullende, optionele functionaliteiten verkrijgen, met als gezamenlijk doel het BCO sneller, beter en efficiënter uit te kunnen voeren. Deze nieuwe functionaliteiten zijn als volgt:

(i) Batch casedossiers

Binnen het hierboven genoemde proces bestaat de technische mogelijkheid om naast het overzetten van individuele casedossiers ook batch casedossiers vanuit HPZone Lite in GGD Contact (BCO Portaal) te kopiëren. Hiervan kan sprake zijn ten behoeve van de interne werkverdeling binnen de GGD, maar ook indien een GGD zelf onvoldoende capaciteit heeft om het BCO uit te voeren en daardoor een gedeelte van de werklust moet overdragen aan bijvoorbeeld de Landelijke Partners, om ook in drukke perioden aan wettelijke taken en verantwoordelijkheden in het kader van BCO/infectieziektebestrijding te kunnen blijven voldoen. De batch casedossiers worden in HPZone Lite voorbereid waarna deze middels de BCO Sync Extensie kunnen worden gekopieerd in het BCO Portaal. Voornoemde taak is belegd bij de Werkverdelers.

(ii) Labels en prio's

Daarnaast bestaat de technische mogelijkheid om vooraf gedefinieerde labels en prio's in het BCO Portaal middels de BCO Sync Extensie toe te kennen aan casedossiers.

- o Inzake de labels betreft het dezelfde labels zoals omschreven in de DPIA GGD Contact Addendum Labeling. Deze lijst met labels is door de Product Owner van GGD Contact afgestemd met de proceseigenaren van de GGD'en en betreft de minimale set om alle GGD'en te kunnen ondersteunen. Uitgangspunt is dat de label-namen zo feitelijk mogelijk zijn en zo min mogelijk stigmatiserend voor betrokkenen.
- o De prio's geven de complexiteit van het BCO-dossier weer, en zijn onderverdeeld in (i) medium; (ii) high; en (iii) very high. Het is aan de GGD'en om te bepalen of zij deze prio's gebruiken, en zo ja, wanneer zij welk complexiteitsniveau van toepassing beschouwen. Het doel van deze prio's is om bij de werkvoorbereiding bepaalde cases een complexiteitsniveau mee te kunnen geven, waarop vervolgens de werkverdeling gebaseerd kan worden. Zo kunnen bijvoorbeeld cases met de laagste complexiteit naar de Landelijke Partners worden doorverwezen.

De labels en prio's zijn door middel van een keuzeveld te selecteren en zijn enkel inzichtelijk in het BCO Portaal. Hiermee worden gegevens die niet in HP Zone Lite staan, toegevoegd aan de BCO Sync Extensie. De toepassing van labels en prio's is geen verplichting binnen de BCO Sync Extensie en dient uitsluitend voor het routeren en prioriteren van dossiers, om zo efficiënter en effectiever uitvoering te kunnen geven aan het BCO.

(iii) Vrije opmerkingenveld

De BCO-medewerker kan in de BCO Sync Extensie, naast het synchroniseren van het casedossier, een opmerking toevoegen middels het vrije opmerkingenveld. Het opmerkingenveld wordt uitsluitend gebruikt om informatie te verschaffen door de Werkverdelers aan de BCO-medewerker betreffende de noodzakelijke randvoorwaarden voor het BCO, bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de index. Deze opmerking zal enkel inzichtelijk zijn in het BCO Portaal en zal niet terug worden gekopieerd in HPZone Lite. Voorts is het vrije opmerkingenveld uitsluitend zichtbaar bij individuele casedossiers en kan derhalve niet worden ingevuld door de Werkverdelers die een batch casedossiers via de BCO Sync Extensie overplaatst.

Deze 2.0 versie van het Addendum kan door de GGD'en worden toegevoegd aan de DPIA GGD Contact indien een GGD gebruik wenst te maken van (één van) deze nieuwe functionaliteiten van de BCO Sync Extensie; deze functionaliteiten zijn dan ook optioneel voor de GGD'en (die gebruik maken van de BCO Sync Extensie).

2.1.4 Gevolgen nieuwe functionaliteiten voor betrokkenen

(i) Batch casedossiers

Risico: Het overzetten van cases in batch-vorm, in plaats van het één-voor-één overzetten van individuele cases, brengt een risico met zich mee dat een bepaalde case wordt toegekend aan een onjuiste batch. Hierdoor kan een bepaalde case onjuist worden behandeld, bijvoorbeeld door bij de Landelijke Partner terecht te komen, terwijl deze eigenlijk door de regionale GGD behandeld had dienen te worden. Het voorgaande heeft daarmee een grotere impact waar het gaat om een batch ten opzichte van een individuele case. De kans in de situatie zonder dat maatregelen zijn genomen wordt ingeschat op **Midden**. Als impact heeft dit gevolg voor de juistheid van (het behandelen van) het dossier, en is daarmee ingeschat op **Midden**. Bij elkaar geeft dit een bruto risicokwalificatie **Midden**.

Derhalve geldt als maatregel dat deze taak (het toekennen van een case aan een batch, en het kunnen overzetten daarvan vanuit HP Zone Lite naar het BCO Portaal) slechts belegd is bij BCO medewerkers met de AD rol van Werkverdelers binnen het BCO Portaal. Tevens is een maximaal aantal cases ingesteld (zijnde maximaal honderd cases) die tegelijkertijd overgezet kunnen worden. Het overzetten van een batch is enkel mogelijk vanuit HPZone Lite naar het BCO Portaal (niet andersom). Er zijn daarnaast checks ingebouwd welke op voorhand valideren of informatie compleet is/volledig is ingevuld en/of al reeds eerder zijn gesynchroniseerd; in dat geval volgt een foutmelding (waardoor geen incomplete case kan worden doorgezet). Daarnaast dient als technische maatregel tijdens de ontwikkeling van deze functionaliteit getest te worden op eventuele fouten in de BCO Sync Extensie (de software), en de gevolgen daarvan voor de (batch) cases, middels een ontwikkel, test, acceptatie en productie omgeving. Er zal als organisatorische maatregel een instructie dienen te worden opgesteld (als onderdeel van de handleiding inzake de BCO Sync Extensie) voor de Werkverdelers in welke gevallen hij/zij een case onderdeel kan laten maken van een batch, en wat de gevolgen zijn wanneer een mogelijke fout ontstaat bij het overzetten van een batch. In de situatie met maatregelen wordt de kans dat cases onjuist worden ingedeeld bij een batch

ingeschat op **Laag**. De impact, mocht dit gebeuren, blijft gelijk (**Midden**). Bij elkaar betekent dit dat het netto risico de kwalificatie **Laag** krijgt.

(ii) Labels en prio's

[Redacted text block]

Als in de toekomst de wens bestaat om nieuwe labels en/of prio's toe te voegen of om opgeslagen labels en/of prio's ook voor andere doeleinden te gaan gebruiken, dan zal hiervoor het vastgestelde wijzigingsproces moeten worden doorlopen. Onderdeel hiervan is het opnieuw beoordelen van privacy en security risico's en het bijwerken van de DPIA, waarbij ook de FG's van de GGD'en betrokken zullen zijn.

[Redacted text block]

³ Artikel 4 lid 4 AVG definieert profilering als volgt: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen

Het labelen en prioriteren van cases komt ook ten goede aan betrokkenen. Het zorgt er immers voor dat indexen direct door een gespecialiseerde BCO-medewerker worden benaderd en dat indien nodig een hoge urgentie aan hun zaak kan worden toegekend. Dit betekent dat betrokkenen die op deze manier worden benaderd eerder weten waar ze aan toe zijn en dus ook eerder naar het handelingsperspectief kunnen gaan leven.

(iii) **Vrije opmerkingenveld**

Onderstaande risico's zijn gebaseerd op de risico's zoals opgenomen in de het DPIA GGD Contact versie 1.1.3. inzake open tekstvelden.

Risico: [REDACTED]

Geadviseerd wordt om de volgende maatregelen te nemen:

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2.2 DPIA – herijking

De nieuwe functionaliteit kan ten opzichte van de GGD Contact DPIA en eventuele voorafgaande addenda een wijziging teweegbrengen de risicoanalyse ten aanzien van de gegevensbescherming. In de volgende onderdelen wordt een analyse gemaakt van op de thema's: governance & cultuur, grondslag en doelbinding, juistheid, dataminimalisatie, opslag, bescherming en transparantie.

2.2.1 Governance & cultuur

ANALYSE

De BCO Sync Extensie brengt geen wijzigingen met zich mee ten aanzien van het thema governance. De betrokken partijen, de rolverdeling en de verantwoordelijkheden zijn zowel tijdens de ontwikkeling van de GGD Contact-app als tijdens de realisatiefase, de praktijkfase en de toevoeging van de nieuwe functionaliteit hetzelfde als omschreven in de DPIA GGD Contact versie 1.1.3. Dit betekent dat de GGD blijft aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke en GGD GHOR Nederland ook in haar rol als beheerder van de Extensie optreedt als verwerker. Daarbij verloopt het beheer en support bij incidenten middels GGD GHOR Nederland.

De programma organisatie Vervanging HPZone en HPZoneLite t.b.v. Covid-19 is opdrachtgever van de realisatie van deze Extensie. En het Programmteam wil via deze optie een kwalitatieve, effectieve en veilige workaround aan BCO'ers bieden.

De BCO Sync Extensie (en nieuwe functionaliteiten) brengt/brengen wel wijzigingen met zich mee ten aanzien van het thema cultuur. De BCO Sync Extensie vergt immers een extra handeling van de BCO-medewerker en/of de Werkverdelers. De verantwoordelijke medewerker zal middels een handleiding geïnformeerd worden over deze de BCO Sync Extensie en de nieuwe functionaliteiten in dat kader. In de handleiding die is opgesteld voor de BCO-medewerker en Werkverdelers is een instructie voor het gebruik van de BCO Sync Extensie opgenomen. Deze handleiding is raadpleegbaar via www.ggdtools.nl (onder 'Extensies'). Het gebruik van de nieuwe functionaliteiten dienen aan deze handleiding toegevoegd te worden.

2.2.2 Grondslag en doelbinding

ANALYSE

De nieuwe functionaliteit brengt geen wijzigingen met zich mee ten aanzien van het thema grondslag en doelbinding. Zoals in de DPIA GGD Contact v.1.1.3 aangegeven zijn de verwerkingen die binnen GGD Contact, de datasluis/BCO Sync Extensie en het BCO Portaal plaatsvinden, bedoeld om het BCO-proces ten behoeve van infectieziektebestrijding, efficiënter en sneller te laten verlopen. De BCO Sync Extensie en nieuwe functionaliteiten hebben ten doel om het portaal technisch te ondersteunen en het werk te vergemakkelijken, zodat het proces sneller verloopt en er minder fouten worden gemaakt. Hieruit blijkt dat de nieuwe functionaliteiten geen wijzigingen met zich mee brengen ten aanzien van het thema doelbinding, zoals eerder is vastgesteld in de DPIA GGD Contact v.1.1.3.

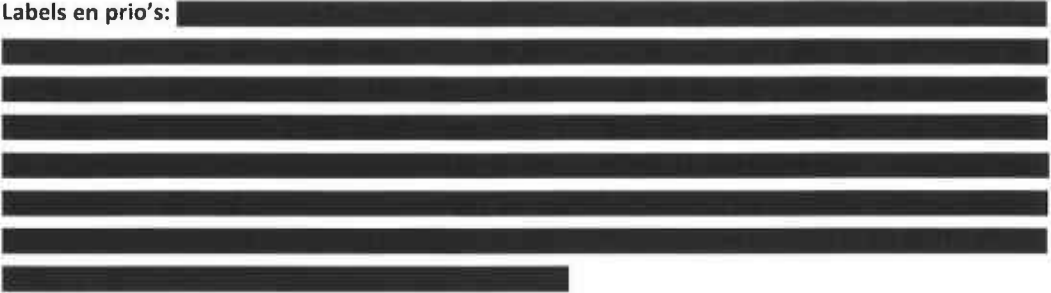
2.2.3 Juistheid

ANALYSE

De BCO Sync Extensie brengt wijzigingen met zich mee ten aanzien van het thema juistheid. Het thema juistheid wordt naar verwachting met de BCO Sync Extensie geborgd; doordat het kopiëren en plakken niet meer handmatig gebeurt, zullen er minder fouten gemaakt worden. Er zijn checks ingebouwd welke op voorhand valideren of informatie compleet is en/of al reeds eerder zijn gesynchroniseerd. Hiermee wordt het risico dat er foute informatie overgezet wordt door het niet volledig uitvoeren van een kopieeractie wegenomen.

Update versie 2.0

De nieuwe functionaliteiten brengen wijzigingen met zich mee ten aanzien van het thema juistheid:

- **Vrije opmerkingenveld:** Een BCO-medewerker kan in het vrije opmerkingenveld mogelijk onjuiste gegevens invullen (ondanks de waarschuwingstekst en instructie in dit kader). Hierdoor bestaat het risico dat onjuiste/andere persoonsgegevens dan noodzakelijk worden verwerkt (zie nader onder 2.1.6 voor de risico-inschatting en maatregelen in dat kader).
- **Labels en prio's:** 
- **Batch casedossiers:** Het overzetten van cases in batch-vorm, in plaats van het één voor één overzetten van individuele cases, brengt een risico met zich mee dat een bepaalde case wordt toegekend aan een onjuiste batch. Hierdoor kan een bepaalde case onjuist worden behandeld, bijvoorbeeld door bij de Landelijke Partner terecht te komen, terwijl deze eigenlijk door de regionale GGD behandeld had dienen te worden. Er zijn checks ingebouwd welke op voorhand valideren of informatie compleet is en/of al reeds eerder zijn gesynchroniseerd. Hiermee wordt het risico dat er onvolledige informatie wordt overgezet door het niet volledig uitvoeren van een kopieeractie wegenomen (zie nader onder 2.1.6 voor de risico-inschatting en maatregelen in dat kader).

2.2.4 Dataminimalisatie

ANALYSE

De BCO Sync Extensie brengt geen wijzigingen met zich mee ten aanzien van het thema dataminimalisatie. In de BCO Sync Extensie worden dezelfde persoonsgegevens uit het BCO-proces gekopieerd en geplakt en overgezet naar HPZone Lite of het BCO Portaal. Dit betekent dat de dataset gelijk blijft aan de gegevens die verwerkt worden in het BCO portaal en er geen nieuwe of aanvullende gegevens verwerkt worden. Daarnaast vindt er in de BCO Sync Extensie geen logging plaats. Dit betekent dat de persoonsgegevens die zichtbaar zijn de Extensie gelijk zijn aan de persoonsgegevens in de DPIA GGD Contact 1.1.3 (inclusief de addenda daarop).

Update versie 2.0

Labels/prio's: Bij het samenstellen van de lijst met labels is door de Product Owner met de GGD'en afgestemd welke labels zij nodig hebben om cases op een goede manier te kunnen toewijzen en te prioriteren. De expliciete vraag hierbij was welke labels hiervoor minimaal noodzakelijk zijn. Dit heeft geleid tot de lijst met labels zoals die nu is opgenomen in het DPIA Addendum inzake Labeling. De teams waarmee GGD'en werken verschilt per regio. Het is dus aan de regio's zelf om te bepalen of zij gebruik willen maken van labels en/of prio's (en zo ja, van welke).

Vrije opmerkingenveld: Daarnaast kan de BCO-medewerker in het vrije opmerkingenveld niet-noodzakelijk gegevens invullen met als gevolg dat meer gegevens dan noodzakelijk worden verwerkt en/of dat onjuiste gegevens worden ingevoerd. Indien in het open tekstveld medische of gevoelige gegevens worden opgenomen, kan dit tegenstrijdig zijn aan het vereiste van dataminimalisatie. Verschillende voorgestelde risico-beperkende maatregelen in dit kader zijn opgenomen in 2.1.6. N.B. Het is aan de regio's zelf om te bepalen of zij gebruik willen maken van het vrije opmerkingenveld (en zo ja, op welke wijze).

2.2.5 Opslag

ANALYSE

De BCO Sync Extensie brengt geen wijzigingen met zich mee ten aanzien van het thema opslag. Zoals hierboven wordt aangegeven worden de gegevens gekopieerd en geplakt om de gegevens over te zetten naar HPZone Lite of het BCO Portaal. Het gebruik van de BCO Sync Extensie leidt tot mutaties in de dossiers van HPZone Lite en het BCO Portaal. De gegevens worden direct van het ene tabblad naar het andere tabblad gestuurd. In de BCO Sync Extensie worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Om deze reden is het niet vereist om nadere afspraken vast te leggen rondom opslag zoals bewaartermijnen en vernietiging van de casedata. Hiervoor gelden namelijk de afspraken en bewaartermijnen zoals vastgesteld in DPIA GGD Contact 1.1.3.

Update versie 2.0

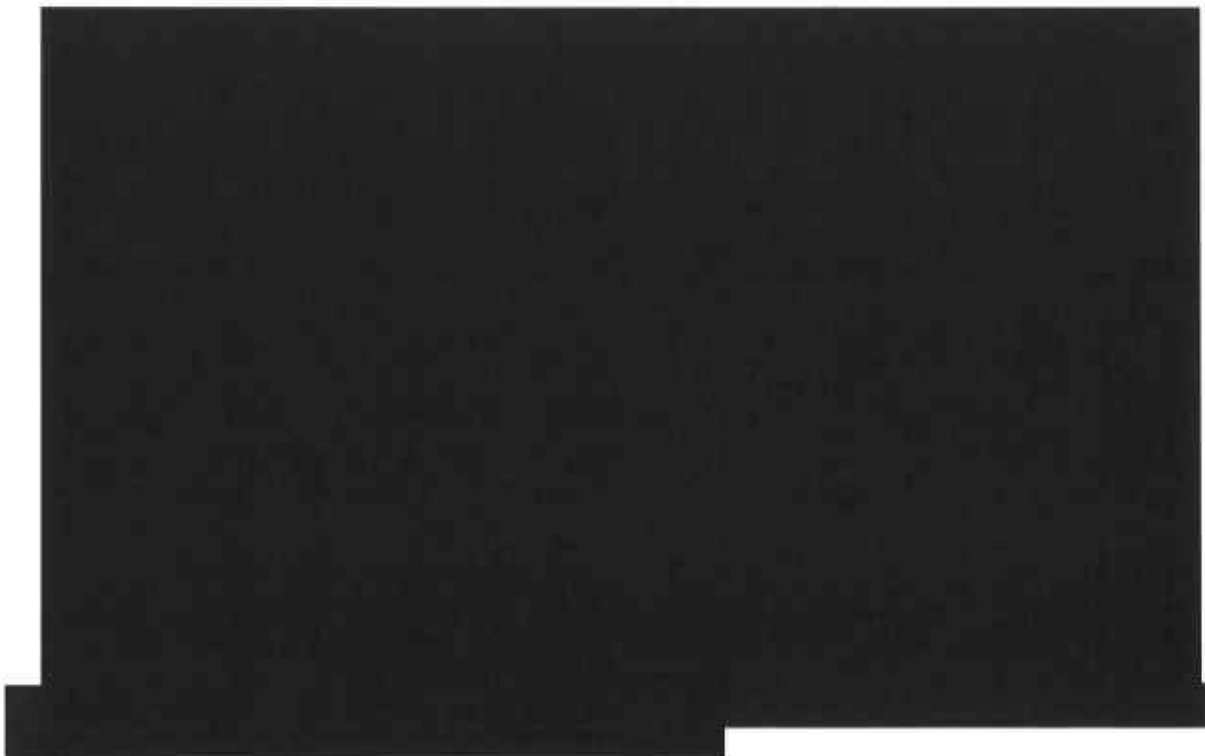
De nieuwe functionaliteiten brengen geen wijzigingen mee ten aanzien van het thema 'opslag'; de BCO Sync Extensie heeft immers niet de mogelijkheid om gegevens te bewaren.

2.2.6 Bescherming

ANALYSE

Onderstaande analyse is nader uitgewerkt/ge-update als onderdeel van versie 2.0.

Hieronder is een technische weergave van de BCO Sync Extensie en de koppelvlakken met HP Zone en het BCO Portaal. De BCO Sync Extensie maakt gebruik van de 'message passing'-techniek om binnen de browsersessie data over te zetten tussen tabbladen. De BCO Sync Extensie roept daarbij APIs van zowel HP Zone als het BCO Portaal aan. API-beveiliging is onderdeel van HP Zone dan wel GGD Contact. Deze DPIA focust op de beveiliging van de Extensie zelf (rood omlijnd).



Security practice	BCO Sync Extensie implementatie
[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]	[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]
[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]	[Redacted] [Redacted]
[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]	[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]
[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]	[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]
[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]	[Redacted] [Redacted] [Redacted]
[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]	[Redacted] [Redacted] [Redacted]
[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]	[Redacted] [Redacted] [Redacted]
[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]	[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

2.2.7 Transparantie

ANALYSE

De nieuwe functionaliteit brengt geen wijzigingen met zich mee ten aanzien van het thema transparantie. Om deze reden hoeft de gegevensdeling via de BCO Sync Extensie niet opgenomen te worden in de privacyverklaring BCO Portaal. De betrokkenen worden afdoende geïnformeerd door de huidige privacyverklaring BCO Portaal en deze heeft daarom geen aanpassingen. De GGD'en die gebruik maken van de BCO Extensie hebben de keuzemogelijkheid om deze toepassing in de privacyverklaring van het BCO Portaal op te nemen.

3 CONCLUSIES

3.1 Risico's, aandachtspunten en maatregelen

[Redacted content]

De manier waarop kans en impact gewogen worden bij de classificatie van het risico sluit aan op de systematiek die in de DPIA gehanteerd wordt en is beschreven in paragraaf C15 van de DPIA.

3.2 Restrisiko's

[Redacted content]

3.3 Evaluatie analyse

Het advies is om deze analyse binnen één jaar te herzien, mits er geen wijzigingen aan deze nieuwe functionaliteit plaatsvinden. Bij eerdere wijzigingen aan deze functionaliteit dient voor invoering van de wijziging de functionaliteit te worden herzien door middel van wijziging van dit addendum.