

Realisatie GGD Contact-app

Plan van Aanpak realisatie GGD Contact-app, versie 0.955a, 23 november 2020

Inhoud

1	Inleiding.....	5
1.1	Over dit document	5
1.2	Terminologie	5
1.3	Bron- en contactonderzoek.....	5
1.4	Vraag GGD GHOR Nederland aan VWS	6
1.5	Scope Plan van Aanpak.....	6
1.6	Agile aanpak	7
2	Doelen	8
2.1	Doelen van de GGD Contact-app	8
2.1.1	Perspectief infectieziektebestrijding.....	8
2.1.2	Perspectief BCO-medewerker	8
2.1.3	Perspectief burger	9
3	De App in gebruik – gebruiksscenario’s en user stories.....	10
3.1	Gebruiksscenario’s	10
3.2	Overzicht gebruiksscenario’s.....	11
3.2.1	Burger krijgt advies om App te installeren en te gebruiken.....	11
3.2.2	Burger krijgt advies om App te installeren en te gebruiken.....	11
3.2.3	CoronaMelder-app adviseert burger om de GGD Contact-app te installeren en gebruiken.....	12
3.2.4	Burger is geïdentificeerd als contact van index (optioneel).....	12
3.3	User stories.....	12
4	Baten, kosten en financiering.....	13
4.1	Baten van de GGD Contact-app.....	13
4.2	Kosten realisatie van de GGD Contact-app	13
4.2.1	Kosten GGD GHOR Nederland.....	14
4.3	Financiering GGD Contact-app	14
5	Governance en sporen	15
5.1	Governance realisatie en in gebruik name GGD Contact-app	15
5.1.1	Klantbordgroep product owners.....	15
5.1.2	Advisering door taskforces en Begeleidingscommissie.....	15
5.1.3	Programma RDO VWS	16
5.1.4	Sporen en teams realisatie GGD Contact-app.....	16
5.2	Overlegstructuur en rapportage	17
5.3	Agile werkwijze en besluitvorming.....	18
5.3.1	Ontwikkeling en in gebruik name onafhankelijk van in beheer name GGD	20

5.3.2	Spoortrekkers en bezetting (zie bijlage 2)	20
6	Projectmanagement en activiteiten per spoor	21
6.1	Plan en planning	21
6.2	Privacy en juridische toets	21
6.2.1	Privacy by Design	22
6.2.2	Contractenstructuur	22
6.2.3	Grondslag	22
6.2.4	DPIA	23
6.2.5	Privacyverklaring (Q&A's)	23
6.2.6	AVG-rollen en (verwerkers-) of andere overeenkomsten	24
6.2.7	Verwerkingsregister	24
6.2.8	Wel/niet gebruik van BSN	24
6.2.9	Toepasselijkheid MDD/MDR	24
6.3	Quality assurance	24
6.4	Informatiebeveiliging en bedreigingsanalyse App en GGD-omgeving	25
6.4.1	GGD/GHOR voldoen aan BIO/NEN7510	25
6.4.2	Authenticatie middel	26
6.4.3	Ketenleveranciers aan de ISO-normeringen voldoen	26
6.4.4	(Uitgebreide) Pentest op de back-end	26
6.4.5	Broncode audit	26
6.4.6	Kader schetsen uitgebreide risicoanalyse	26
6.4.7	Oplossing brede penetratietest	26
6.5	Technische ontwikkeling van de App	26
6.5.1	Functionaliteit van de App	26
6.5.2	Ontwikkelproces	27
6.5.3	Samenwerking met experts	28
6.5.4	High level concept	29
6.5.5	Open ontwikkelproces van de App	30
6.5.6	Planning ontwikkelen App	30
6.6	UX design, inclusief toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid	31
6.7	Lancering en implementatie	32
6.7.1	Activiteiten	32
6.7.2	Planning	34
6.7.3	Evaluatie	34
6.7.4	Baten management	34
6.8	Koppeling bedrijfssystemen GGD	35

6.9	Analyse inrichting beheer.....	36
6.10	Inrichten werkprocessen GGD.....	36
6.11	In beheer name van de App door de GGD GHOR Nederland.....	36
6.12	Specificatie requirements	37
7	Risico's en randvoorwaarden	38
7.1	Risico's en maatregelen.....	38
7.2	Randvoorwaarden	39
	Bijlage 1: Back-log functies GGD Contact-app.....	40
	Bijlage 2: Spoortrekkers en bezetting	42
	Bijlage 3: overall planning 'under review'	43

1 Inleiding

1.1 Over dit document

Dit document is het Plan van Aanpak voor de realisatie van de Oplossing 2 - (IZB) App 'GGD Contact', een digitaal hulpmiddel ter ondersteuning van bron- en contactonderzoek van de GGD rondom COVID-19. In dit Plan van Aanpak staan alle activiteiten, planning, kosten en financiering die nodig zijn om de GGD Contact-app te laten ontwikkelen tot en met de in gebruik name.

1.2 Terminologie

bron- en contactonderzoek (BCO)	Het (snel) in kaart brengen van contacten van besmette personen om tijdig maatregelen te nemen en daarmee verdere verspreiding van het virus te voorkomen en het monitoren van locaties of situaties waarin mensen besmet zijn geraakt, om eventuele verheffingen of lokale risico's te signaleren en zo mogelijk extra maatregelen te implementeren
contact	Persoon die binnen de besmettelijke periode van index case relevante blootstelling heeft gehad. Contacten worden onderscheiden in drie categorieën: 1) huisgenoten, 2) overige nauwe contacten en 3) overige contacten. Dit is conform het LCI Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19, zie: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco (d.d. 19 juni 2020). <i>NB. Het begrip "contact" komt in het dagelijks leven in verschillende betekenissen voor. Zo bewaart een smartphone ook een lijst met "contacten", neemt een burger "contact" op met een huisarts en kan iemand in "contact" geweest zijn met een patiënt. In dit document is het begrip "contact" gereserveerd voor de bovengenoemde betekenis.</i>
contactgegevens	Gegevens die de GGD kan gebruiken om een persoon te benaderen, zoals een telefoonnummer of e-mailadres.
index, index case, index patiënt	Bevestigde patiënt COVID-19.
IZB	Infectieziektebestrijding

1.3 Bron- en contactonderzoek

Het doel van bron- en contactonderzoek is om contacten te identificeren, hen te informeren over de blootstelling en risico op besmetting, hen te wijzen op maatregelen die genomen moeten worden om verdere verspreiding te voorkomen en hen hierin te begeleiden. Contactonderzoek verkort de duur tussen het ontstaan van klachten en het starten van isolatiemaatregelen, en reduceert daarmee transmissie.

De uitvoering van bron- en contactonderzoek is een verantwoordelijkheid van gemeenten (Wpg) en wordt uitgevoerd door de GGD. Het onderzoek start op het moment dat er een melding¹ is gedaan.

Het huidige protocol (d.d. 19 juni 2020) onderscheidt drie soorten contacten²:

¹ Het doen van deze melding na vaststelling van een ziekte als COVID-19 is bij wet verplicht.

² Bron: RIVM, <https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco>. De definitie en classificatie van contacten veranderen in de loop van de tijd; de website bevat de actuele informatie.

1. Huisgenoten: contacten die in dezelfde woonomgeving als de patiënt leven en zich langdurig bevonden op minder dan 1,5 meter afstand van de patiënt.
2. Overige nauwe contacten: personen die zich langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand bevonden van de patiënt tijdens diens besmettelijke periode of personen die korter dan 15 minuten met een verhoogd risico zijn blootgesteld (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten of zoenen).
3. Overige contacten: personen die zich langer dan 15 minuten op meer dan 1,5 meter afstand bevonden van de patiënt in dezelfde ruimte.

1.4 Vraag GGD GHOR Nederland aan VWS

Op basis van de Specificatie Eerste Versie Oplossing 2 - (IZB) App, versie 1.0³ en de Afspraken over de ontwerpkeuzes⁴ heeft GGD GHOR Nederland aan VWS gevraagd te helpen met het realiseren en lanceren van een app, ter ondersteuning van het GGD proces, onder de werktitel "Oplossing 2 (IZB)". De scope van de hulpvraag is als volgt:

1. Realisatie van de App (front-end, back-end, design, functionele werking) conform de Specificatie Eerste Versie Oplossing 2 - (IZB) App, versie 1.0
2. Adoptie van de App (maatschappelijke acceptatie en gebruik)
3. Eventuele publiekscampagne van de App
4. Toetsen van de App op cybersecurity, usability, etc.
5. Privacy, juridisch en veiligheidsdiensten, DPIA-begeleiding
6. Voorbereiden in beheer name door GGD GHOR Nederland

GGD GHOR draagt zorg voor:

1. Integratie van de App in de GGD-processen en koppeling met GGD-systemen (HPZone, etc.)
2. In gebruik name (intern GGD) en beheer (inclusief benodigde SLA's) bij de GGD GHOR
3. Juridische toetsing van de App (DPIA) als verwerkingsverantwoordelijke.

1.5 Scope Plan van Aanpak

De scope van dit plan bestaat uit alle onderwerpen, activiteiten op hoofdlijnen, planning, kosten en financiering voor de ontwikkeling tot en met de in gebruik name van de App. In het Plan van Aanpak komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Doelen en gebruik van de App
- Baten van de GGD Contact-app
- Kosten
- Financiering
- Plan en overall planning
- Governance realisatie GGD Contact-app
- Privacy en juridische toets
- Quality assurance
- Informatiebeveiliging en bedreigingsanalyse
- Ontwikkeltraject
- Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid
- Lancering van de App, communicatie, beproeving en adoptie

³ Specificatie Eerste Versie Oplossing 2 - (IZB) App, versie 1.0, 6 juli 2020

⁴ Ontwerpkeuzes Applicatie Thuisrapportage v04.1

- Evaluatie van de App
- In beheer name GGD
- Koppeling bedrijfssystemen GGD
- Risico's maatregelen en randvoorwaarden

1.6 Agile aanpak

Een eerste werkbaar versie van de App dient beschikbaar te zijn voordat een tweede golf van COVID-19 uitbraak begint. In verband met de komst van een tweede golf van COVID-19 infecties is gekozen voor een Agile aanpak voor de realisatie van de GGD Contact-app. De ontwikkeling van de App wordt een iteratief proces waardoor snel een eerste versie met een beperkt aantal functies aan de GGD ter hand gesteld kan worden. De Appetizer versie. Na deze eerste basis versie volgen via de back-log met functies volgende versies van de App. In bijlage 1 staan de functies van de App in een tabel op basis van de Specificatie Eerste versie van de Oplossing 2 App. Daar staat aangegeven wat in de eerste basis versie van oktober zit en welke functies in de back-log staan voor volgende versies. Op basis van (voortschrijdend) inzicht en haalbaarheid wordt door de product owner liaison in overleg met de product owners van de GGD in het zogenaamde klankbord overleg bepaald welke prioriteit aan de functies uit de back-log voor de volgende versie van de App wordt gegeven.

Zo levert het evalueren van het gebruik van de eerste versie van de App, door kwalitatief en kwantitatief meer informatie op dan een lang proces van het opstellen van specificaties voor volgende versies.

Na de oplevering van de tweede versie van de App wordt de App overgedragen aan de GGD en door de GGD in beheer genomen. Het is vervolgens aan de GGD om dan te bepalen of er nog volgende versies van de App verschijnen en welke (aanvullende) functies daarin worden meegenomen.

2 Doelen

2.1 Doelen van de GGD Contact-app

Deze paragraaf beschrijft de doelen van de GGD Contact-app vanuit drie perspectieven: vanuit de infectieziektebestrijding, BCO-medewerker van de GGD en vanuit de burger. Bij de beschrijving van de doelen is een onderscheid gemaakt tussen de doelen van de eerste basis versie van de App (zie bijlage 1) en de doelen die in latere versies geadresseerd zullen worden; dit sluit overigens niet uit dat de eerste basis versie al een bijdrage levert aan toekomstige doelen.

Het primaire doel van de App is om:

- Patiënten zelf in staat te stellen digitaal gegevens over hun contacten aan te leveren, in plaats van een inventarisatie door een BCO-medewerker; dit verkort de tijd per BCO voor de GGD en versnelt het BCO-proces.

2.1.1 Perspectief infectieziektebestrijding

Ten aanzien van infectieziektebestrijding heeft de eerste basis versie van de App de volgende doelen:

- Sneller in beeld krijgen van relevante contacten (op basis van nabijheid en duur van het contact) van een index, zodat deze tijdig in quarantaine of thuisisolatie gaan en (verdere) transmissie van het virus wordt voorkomen.

Latere versies van de App hebben de volgende aanvullende doelen afhankelijk van de functies uit de back-log die opgeleverd worden (zie bijlage 1):

- BCO-proces ontlasten doordat:
 - o Patiënten zelf in staat zijn hun contacten te informeren over hun besmetting, waardoor de BCO-medewerker wordt ontlast.
 - o Gegevens ten behoeve van het BCO-proces via de informatievoorzieningen van de GGD sneller, vollediger en efficiënt verzamelen worden, waardoor de BCO-medewerker wordt ontlast.
- Verdere transmissie van het virus voorkomen door:
 - o Het sneller benaderen van vermoede gevallen, bijvoorbeeld in afwachting van een testuitslag, zodat deze tijdig in thuisisolatie gaan, advies op maat krijgen, zodat verdere transmissie wordt voorkomen.
- GGD heeft alternatieve manier om klachten van index en contacten te monitoren doordat patiënten zelf in staat zijn digitaal gegevens over hun klachten aan te leveren, in plaats van de reguliere telefonische inventarisatie door BCO-medewerkers van de GGD.

2.1.2 Perspectief BCO-medewerker

Voor de BCO-medewerker heeft de eerste basis versie van de App de volgende doelen:

- Een BCO-medewerker wil zo weinig mogelijk tijd verliezen met dubbele administratie, het handmatig overnemen van gegevens, het niet kunnen bereiken van contacten, etc.
- Een verbetering van de kwaliteit van de gegevens in relatie tot het reguliere BCO-proces. De juistheid van digitaal aangeleverde gegevens is naar verwachting beter dan wanneer deze mondeling worden doorgegeven. Hierdoor kan een BCO-medewerker contacten beter bereiken. Nu moet regelmatig een index teruggebeld worden omdat contactgegevens niet juist zijn overgekomen.

Latere versies van de App hebben de volgende aanvullende doelen afhankelijk van de functies uit de back-log die opgeleverd worden (zie bijlage 1):

- Indien de contactgegevens direct in de bedrijfssystemen van de GGD beschikbaar gemaakt kunnen worden verlicht dat het administratieproces voor de BCO-medewerker.

2.1.3 Perspectief burger

De eerste versie van de App richt zich op de burger die besmet is met COVID-19, die zich op COVID-19 laat testen of een geïdentificeerd contact van een COVID-19-patiënt is. De App is vrijwillig en door iedereen te gebruiken, dus ook door "bezorgde burgers"⁵, maar de prioriteit van de eerste versie ligt bij de eerstgenoemde groepen.

Voor de index zijn de volgende doelen geïdentificeerd voor de eerste versie:

- Zo snel als mogelijk relevante contacten (laten) informeren dat ik besmet ben met COVID-19 en daarmee een verder verspreiding van het virus voorkomen.

Voor een latere versie komt daar het volgende doel bij, afhankelijk van de functies uit de back-log die opgeleverd worden (zie bijlage 1):

- Weten wanneer je weer beter bent aan de hand van klachten registratie. "Ik was besmet met COVID-19, ben ik alweer beter?", "Ik heb nog steeds klachten; ben ik alweer beter?" (Handelingsperspectief, begeleiding en advies)

Voor geïdentificeerde contacten van een index zijn de volgende doelen geïdentificeerd voor de eerste versie:

- Verdere verspreiding van het virus voorkomen, door contactgegevens (indien positief getest) te delen met de GGD, en daarmee het BCO-proces ondersteunen.
- Burgers ontvangen graag betrouwbare informatie uit een betrouwbare bron: zeker weten dat ze met een GGD-medewerker van contact hebben.

Voor een latere versie komt daar mogelijk het volgende doel bij, afhankelijk van de functies uit de back-log die opgeleverd worden (zie bijlage 1):

- Sneller relevante contacten informeren en daarmee een verdere verspreiding van het virus voorkomen: een burger is (indien positief getest) zelf in staat om familieleden en vrienden te waarschuwen, zodat zij snel kunnen handelen. (Verantwoordelijkheid nemen, contacten informeren, contactgegevens delen met de GGD).

⁵ De App stuurt geen gegevens naar GGD of verzamelde contacten zonder ontgrendeling met een code. De gebruiker ontvangt die pas op het moment dat hij positief getest is of benaderd wordt als onderdeel van contactonderzoek.

3 De App in gebruik – gebruiksscenario's en user stories

Onderstaande gebruiksscenario's zijn overgenomen uit het document Functionele eisen, 15 mei 2020, versie 1.0 met de bestandsnaam: 'Functionaliteit Applicatie Thuisrapportage v1.01.pdf'.

De beschreven gebruiksscenario's beschrijven alle functiegebieden waaruit selecties gemaakt zijn voor de eerste basis versie van de App en de volgende versie(s) afhankelijk van de prioritering van de functies die in de back-log staan (zie bijlage 1).

3.1 Gebruiksscenario's

Een burger kan op verschillende manieren met de GGD Contact-app in aanraking komen:

1. Op het moment dat een burger een positief testresultaat krijgt, kan de GGD aanraden om de App te gaan gebruiken. Om het versturen van contactgegevens vanuit de App te ontgrendelen, krijgt de burger een code.
2. Op het moment dat een burger zich meldt voor een COVID-19-test kan de testfaciliteit aanraden om alvast de App te gaan gebruiken. Als de test positief blijkt en de GGD-arts dit bevestigt, ontvangt de gebruiker een code om het versturen van contactgegevens vanuit de App te ontgrendelen.

De eerste versie van de App vereist dat de burger de beschikking heeft over een smartphone.

Andere mogelijkheden die eventueel op een later moment aan de orde komen zijn (afhankelijk van de functies uit de back-log die opgeleverd worden (zie bijlage 1):

3. Als een geïdentificeerd contact vanuit de CoronaMelder van een index patiënt een bericht ontvangt, staat daarin de aanbeveling om de App te gaan gebruiken. Op het moment dat de GGD het contact benadert voor contactonderzoek, ontvangt hij een code voor het ontgrendelen van de App.
4. (Optioneel) Als een geïdentificeerd contact door de GGD wordt benaderd, kan de GGD aanraden om de App te gaan gebruiken. De persoon kan dan direct van de GGD een code krijgen om de App te ontgrendelen voor verzending van gegevens.

3.2 Overzicht gebruiksscenario's

Hieronder is een viertal scenario's opgenomen voor situaties waarin een burger in contact komt met de GGD Contact-app.

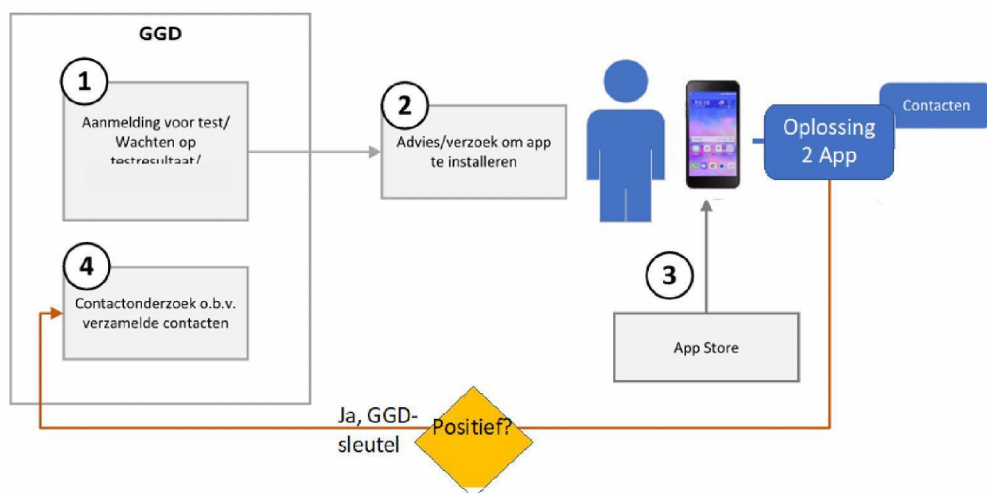
3.2.1 Burger krijgt advies om App te installeren en te gebruiken

De burger heeft een positief testresultaat ontvangen en krijgt het advies om de App te installeren en te gebruiken.



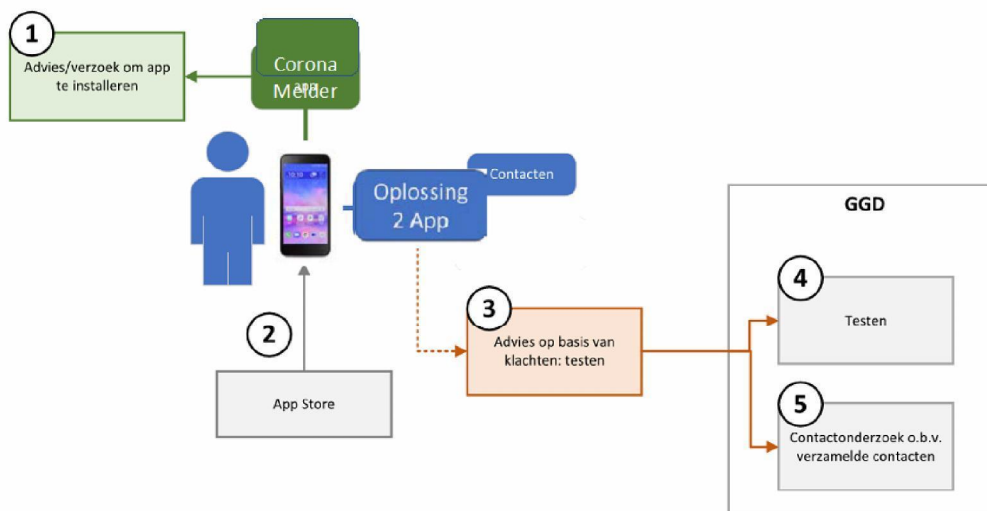
3.2.2 Burger krijgt advies om App te installeren en te gebruiken

De burger heeft zich aangemeld voor een test, wacht op een testresultaat en krijgt een advies om de App alvast te installeren en te gebruiken.



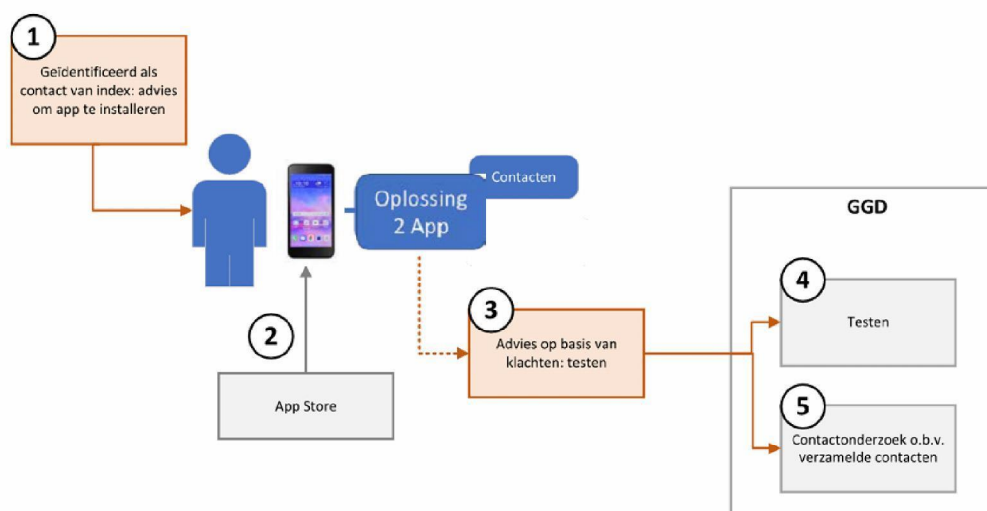
3.2.3 CoronaMelder-app adviseert burger om de GGD Contact-app te installeren en gebruiken

Op het moment dat de CoronaMelder-app in gebruik is en uit de analyse van contactmomenten blijkt dat de burger in de buurt van een bevestigde patiënt is geweest, krijgt hij alvast het advies om de App te installeren en te gebruiken, alsmede een test aan te vragen volgens de LCI-richtlijnen. Er worden nog geen contactgegevens met de GGD gedeeld.



3.2.4 Burger is geïdentificeerd als contact van index (optioneel)

Op basis van contactonderzoek, met of zonder gebruik van de GGD Contact-app, is een burger geïdentificeerd als een contact van een index en krijgt het advies om de App te installeren en te gebruiken. Er worden nog geen contactgegevens met de GGD gedeeld.



3.3 User stories

In het begin van het ontwikkeltraject worden gedetailleerde user stories uitgewerkt in samenspraak met de GGD.

4 Baten, kosten en financiering

4.1 Baten van de GGD Contact-app

Het primaire doel van de App is het ondersteunen van de GGD bij het BCO. De maatschappelijke en financiële baten van de App zijn:

- Het voorkomen van overbelasting van de GGD van het reguliere BCO waardoor niet alle BCO-en kunnen plaatvinden (maatschappelijke bate);
- Betere kwaliteit van de gegevens in relatie tot het reguliere BCO-proces. De juistheid van telefoongegevens is naar verwachting beter dan wanneer deze mondeling worden doorgegeven.
- Het beheersen van het inzetten (en daarmee kosten) van extra medewerkers voor het reguliere BCO bij de GGD, waardoor er kosten bespaard blijven (nog los van het gegeven dat wellicht niet verder opgeschaald kan worden vanwege een gebrek aan beschikbare mensen en middelen). Het bemensen van de callcenters van de GGD voor het BCO brengt aanzienlijke kosten met zich mee. De baten van de App is de besparing van de kosten voor extra inzet van mensen en middelen die nodig zijn voor het reguliere BCO door gebruik van de GGD Contact-app (financiële bate);
- Gezondheidswinst door het sneller opsporen van contacten, en daarmee de keten van verspreiding van het virus sneller te doorbreken. Mensen kunnen eerder worden opgespoord en gewezen worden op een passend handelingsperspectief (maatschappelijke bate).
- De baten zullen door middel van doorlopende evaluatie worden bijgehouden. Er wordt een nulmeting gedaan en daarna start de evaluatie van het nut van de App bij de ingebruikname.

4.2 Kosten realisatie van de GGD Contact-app

Per onderdeel is een inschatting van de kosten gemaakt zodat er een totaalbeeld ontstaat van de kosten voor de realisatie van de GGD Contact-app.

Enmalige kosten	Inclusief BTW in euro
Ontwikkelkosten eerste basis versie Oplossing 2 (IZB) App sept-okt	5.1.2b
Additionele ontwikkelkosten volgende versie App nov- dec	
UX design okt – dec	
Grafisch ontwerp okt – dec	
Projectorganisatie RDO VWS, Stuurgroep, Team lancering okt – dec	
Privacy waarborgen en informatiebeveiliging: audits, tests en juridische toets okt- dec	
Privacy waarborgen okt- dec	
Verificatie op de back-end van de App okt – dec	
Webinar praktijktest	
Onvoorzien (10%)	
Totaal	

Jaarlijkse kosten	Inclusief BTW in euro
Kosten authenticatie middel jaarlijks (bij 16000 authenticaties)	5.1.2b
Hosting (DICTU, in week 23 november beschikbaar)	
Onderhoud App (18% van de ontwikkelkosten)	
Totaal	181.645

4.2.1 Kosten GGD GHOR Nederland

(Eenmalige) Kosten GGD GHOR Nederland tot 1-1-2021	Inclusief BTW in euro
Projectteam GGD GHOR	5.1.2b
Privacy	
Informatiebeveiliging en bedreigingsanalyse App en GGD omgeving	
Implementatie	
Middleware (resources, ontwikkelkosten en licenties eerste jaar)	
Analyse inrichting beheer	
In beheer name	
Totaal	1.467.713

Jaarlijkse kosten GGD GHOR Nederland	Inclusief BTW in euro
Onderhoud koppelingen GGD systemen	5.1.2b
Licentiekosten van de koppeling en App	
Servicedesk App2	
Totaal	40.000

4.3 Financiering GGD Contact-app

Het uitgangspunt is dat de kosten voor de realisatiefase van de App gefinancierd worden door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport via het Programma Realisatie Digitale Ondersteuning.

De GGD wordt gefinancierd door gemeenten vanuit de Wet publieke gezondheid. Voor de realisatie van de integratie van de App met de bedrijfssystemen van de GGD en het servicebeheer dient de GGD GHOR financiering te vinden. Er staat een verzoek uit bij VWS (directie PG) in het kader van de corona aanpak.

5 Governance en sporen

5.1 Governance realisatie en in gebruik name GGD Contact-app

Een belangrijke randvoorwaarde is dat er een zeer goede samenwerking is tussen de betrokken partijen: GGD en VWS.

De realisatie van de App valt onder de verantwoordelijkheid van het VWS-programma Realisatie Digitale Ondersteuning (RDO).

De GGD GHOR Nederland heeft VWS gevraagd om te helpen in de realisatie van de GGD Contact-app. De Minister van VWS heeft via [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] toegezegd de realisatie voor te bereiden. [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] is namens de GGD GHOR Nederland [5.1.2e] het aanspreekpunt vanuit de bedrijfsvoering.

Voor de realisatiefase is er een Stuurgroep Oplossing 2 (IZB) App vanuit GGD GHOR Nederland en VWS⁶ gevormd.

De stuurgroep bestaat uit de volgende leden en vergadert elke vrijdag:

- [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] Stuurgroep, [5.1.2e] Publieke Gezondheid Fryslân
- [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] Programma RDO
- [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] Maatschappij en Gezondheid - IZB GGD Rotterdam-Rijnmond
- [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] Maatschappij en Gezondheid - IZB GGD Regio Utrecht
- [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] Eisen VWS
- [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] IZB 3.0/ GGD GHOR Nederland
- [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] beheer GGD GHOR Nederland
- [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] GGD GHOR Nederland
- [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] stuurgroep [5.1.2e] Thuisrapportage RDO VWS
- [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] Traceren VWS/PG (agenda lid)
- [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] VWS (verslaglegging)

Vanuit het Programma RDO VWS vindt er overleg plaats met de andere teams (zie verder paragraaf 5.2). Gedurende de realisatie van de App articuleren de Expertgroep Digitale Verbetermogelijkheden (voorheen Werkgroep 2) en Stuurgroep Traceren de eisen aan de Oplossing 2 (IZB) App. Zij adviseren de Stuurgroep Oplossing 2 (IZB) App.

De teams zijn via het Programma RDO verbonden met de stuurgroep.

5.1.1 Klantbordgroep product owners

Er is tevens een klantbordgroep product owners die bestaat uit de product owner liaison ontwikkelteam (GGD, burger, techniek), [5.1.2e] [5.1.2e], en de product owners van de GGD ([5.1.2e] [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] en [5.1.2e] [5.1.2e]).

5.1.2 Advisering door taskforces en Begeleidingscommissie

De taskforce Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 (DOBC), de taskforce Gedragswetenschappen en de Begeleidingscommissie DOBC adviseren het programma RDO en dragen op die manier constructief bij aan de realisatie van Oplossing 2. Advisering is niet-openbaar en richt zich op het programma RDO van VWS.

⁶ Uit '20200710 Afspraken realisatiefase - v1.0.doc' Realisatiefase Oplossing 2 App van de GGD GGHOR Nederland

De taskforce DOBC telt 14 leden vanuit de GGD'en, RIVM en wetenschappelijke instellingen ^{5.1.2e} ^{5.1.2e} ^{5.1.2e} ^{5.1.2e} is de voorzitter. De taskforce Gedragswetenschappen telt 7 leden vanuit de gedragswetenschappen ^{5.1.2e} ^{5.1.2e} ^{5.1.2e} ^{5.1.2e}, ^{5.1.2e} gedragsverandering en technologie aan de Universiteit Maastricht, is de voorzitter. De Begeleidingscommissie bestaat uit 15 leden met kennis van epidemiologie, virologie, technologie, privacy en veiligheid. ^{5.1.2e} ^{5.1.2e} ^{5.1.2e} (UMC Utrecht) is de voorzitter.

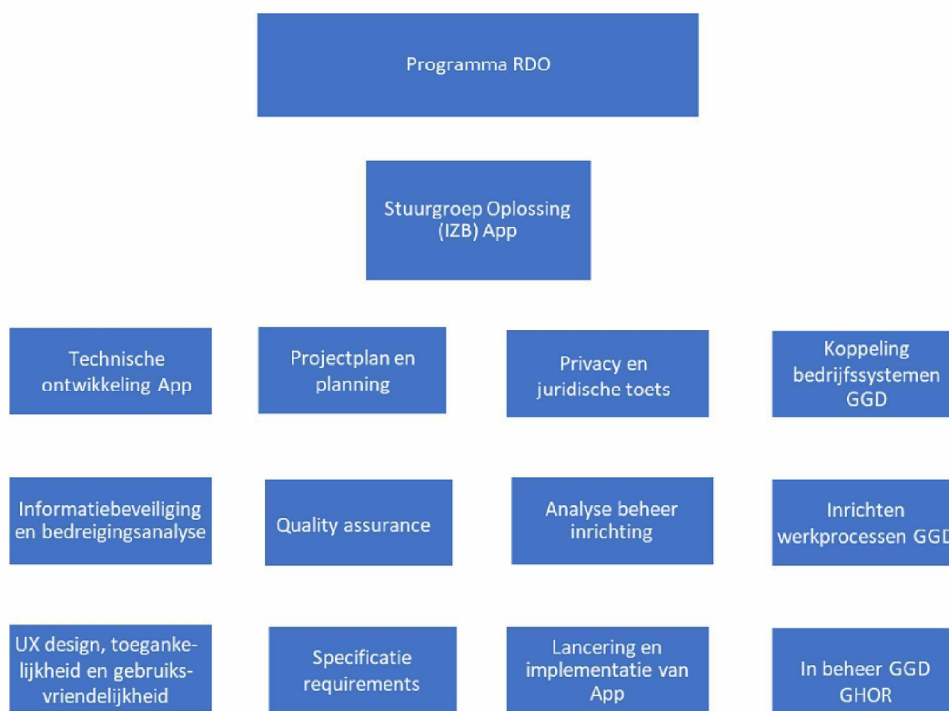
5.1.3 Programma RDO VWS

De projectleiding van het programma RDO maakt het projectplan en is verantwoordelijk voor de overall planning, coördinatie van activiteiten en de regie op de realisatie van de sporen van de App. Het programma RDO van VWS levert voortgangsrapportages aan de stuurgroep aan en ondersteunt de stuurgroep door de stukken en agenda van de vergaderingen te verspreiden en de verslaglegging te verzorgen.

5.1.4 Sporen en teams realisatie GGD Contact-app

De realisatie van de GGD Contact-app kent de volgende sporen die zijn ondergebracht in verantwoordelijke teams.

Sporen	Verantwoordelijk team / organisatie
1. Plan en overall planning	Programma RDO / VWS
2. Privacy en juridische toets	Programma RDO / VWS
3. Quality assurance	Programma RDO / VWS
4. Informatiebeveiliging en bedreigingsanalyse App en GGD omgeving	Programma RDO / VWS
5. Technische ontwikkeling van de App	Ontwikkelteam Oplossing 2 (IZB) App / VWS
6. UX design inclusief toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid	Ontwikkelteam Oplossing 2 (IZB) App / VWS
7. Lancering en implementatie	Team lancering en implementatie / VWS
8. Koppeling bedrijfssystemen GGD	Team realisatie koppeling en beheer GGD / GGD
9. Analyse beheer inrichting	DICTU
10. Inrichten werkprocessen van de GGD	Team realisatie koppeling en beheer GGD / GGD
11. In beheer name van de App door de GGD GHOR Nederland	Team realisatie koppeling en beheer GGD / GGD
12. Specificatie requirements	Programma RDO / VWS



5.2 Overlegstructuur en rapportage

Vanuit het Programma RDO van VWS vindt er overleg plaats met de andere teams. De overlegstructuur is als volgt:

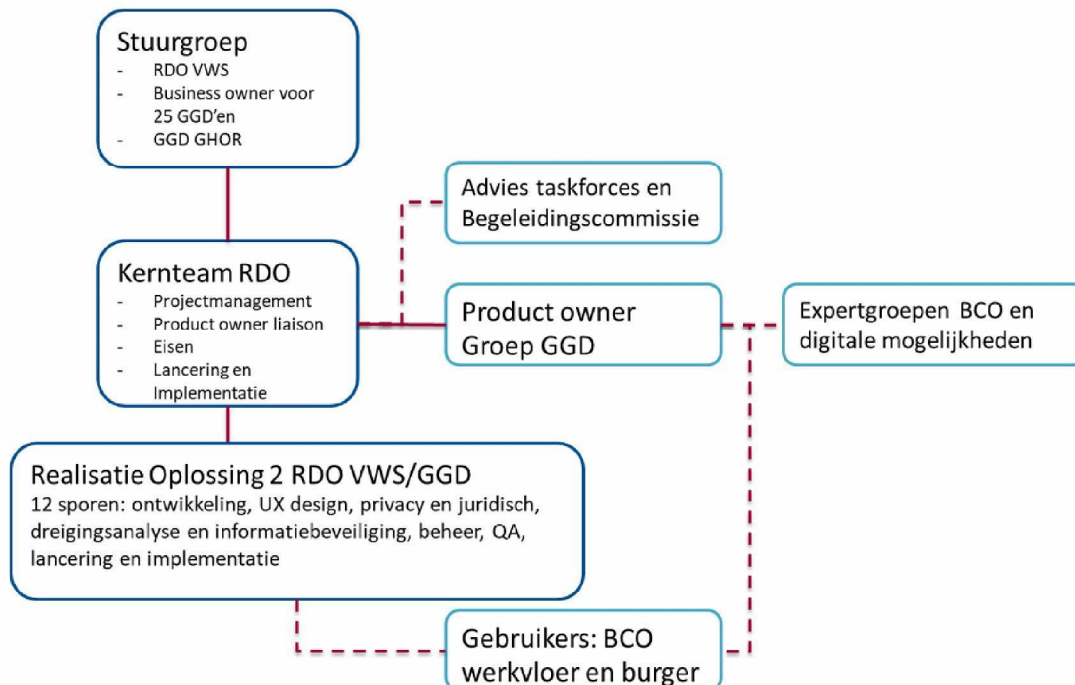
- De product owner liaison ontwikkelteam (GGD, burger, techniek) heeft elke dag overleg met de scrum master en eventueel de lead architect van het ontwikkelteam over de voortgang, tegenvallers, issues en meevallers. Doel is dat er, gezien de korte doorlooptijd voor versie 1, er dagelijks besluiten en bijsturing kan plaatsvinden. Vanuit het ontwikkelteam worden afwijkingen in een rapportage aan het Programma RDO van VWS gerapporteerd.
- Het ontwikkelteam is in beginsel enkel dinsdag bij VWS aanwezig.
- Het ontwikkelteam heeft elke week en indien nodig vaker afstemming met inhoudelijke mensen van de GGD.
- Er is elke week een afstemmingsoverleg sporen van het Programma RDO.

Overzicht overleggen en rapportages

Overleg	Wanneer	Hoe en wat
Stuurgroep Oplossing 2 (IZB) App	Elke vrijdag	Webex met agenda en verslaglegging
Kernteam go-live	Twee keer per week	Webex aan de hand van de planning
Product owner liaison en het ontwikkelteam	Elke dag	Webex en stand-up
Programma RDO: afstemmingsoverleg sporen	Een keer per week	Webex en rapportage
Bilaterale afspraken tussen partijen onderling	Nar behoefte, indien nodig	Webex o.i.d.

5.3 Agile werkwijze en besluitvorming

De basis van de governance is een goede samenwerking tussen programma RDO VWS, verantwoordelijk voor de realisatie van Oplossing 2 en GGD als business owner. De ontwikkeling van de App vindt agile plaats waarbij in korte iteraties (van 1 á 2 weken) met gebruikers wordt bepaald wat de meest waardevolle volgende stap is. Besluitvorming ligt bij de stuurgroep. De wijze waarop deze tot stand komt, is onderstaand toelicht.



Product owners

Product owner liaison (VWS):

De product owner liaison is de schakel tussen het ontwikkelteam en de andere teams en de product owner groep van de GGD.

Product owner groep GGD:

De drie product owners zijn namens de GGD primair de partij die de inhoud van de app bepalen. Zij zorgen dat het BCO-proces goed is vertegenwoordigd en stemmen af met de achterban op BCO-proces niveau: de expertisegroep.

De product owner(groep) adviseert de stuurgroep over het vaststellen van de nieuwe versie. In dit advies wordt naast de functionaliteit ook andere afwegingen uit de verschillende teams meegenomen waaronder privacy, beveiliging, adoptie, baten management.

Ontwikkelteam

Het ontwikkelteam realiseert het design en de App in nauwe samenwerking met de gebruikers (praktijkdeskundigen van het BCO-proces en burgers) en in afstemming met de product owner liaison. Het ontwikkelteam doet voorstellen voor design en functionaliteit op basis van onder meer

bezoeken aan de werkvloer van BCO-medewerkers en COVID-test-straten. De eerder vastgestelde functionaliteit is hiervoor de basis en is opgenomen in de back-log⁷.

Team lancering en implementatie

Het team lancering en implementatie is verantwoordelijk voor de communicatie, beproevingen, adoptie en evaluatie van de App. De evaluatie van de App speelt een belangrijke rol in het bepalen van de volgende op te leveren functionaliteit.

Team realisatie koppeling en beheer GGD

Het team voor de realisatie van de koppeling van de App met de bedrijfssystemen van de GGD en het beheer daarvan wordt geleid vanuit GGD GHOR Nederland. Dit team heeft afstemming met het ontwikkelteam van de App en het programma RDO van VWS.

Stuurgroep

De stuurgroep is het gremium voor escalaties en besluiten over afwijkingen in tijd, geld en andere kader stellende aspecten. De stuurgroep heeft de keuze voor de functionaliteit van de op te leveren versies gedelegeerd aan de product owners en expertgroep, dat is reeds in de stuurgroep vastgesteld.

In de stuurgroep vertegenwoordigt de business owner de GGD'en, zij draagt zorg voor betrokkenheid van alle GGD'en op directieniveau.

Onderwerpen voor besluit:

1. Afwijken van de kaders

De ontwikkeling van de app gebeurt binnen gestelde kaders: wetgeving, rijkskaders en eisen die zijn gesteld in de specificaties. Zolang de ontwikkeling binnen de kaders plaatsvindt, zijn de product owners primair verantwoordelijk voor besluiten over de ontwikkeling. De stuurgroep beslist daar waar buiten de kaders wordt getreden, of waar significant andere keuzes worden gemaakt dan de eerder geformuleerde functionaliteit. De stuurgroep wordt tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de producten.

2. Inhoud van de versies 1 en 2

Het doel is dat de eerste versie van de App in oktober wordt opgeleverd. De functionaliteit hiervan is vastgesteld in de stuurgroep. Wanneer hiervan wordt afgeweken, wordt dit door product owners met de argumenten voorgelegd aan de stuurgroep.

De volgende versie van de App, wordt op basis van de eerder geformuleerde functionaliteit (zie bijlage 1 met de back-log) in een agile proces en met gebruik van nader te bepalen product-vorderingen vormgegeven. De functionaliteit wordt gaandeweg en op basis van de evaluaties en gebruikerservaringen bepaald op basis van de bijdrage aan het BCO-proces, hiertoe zal kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing geleverd worden vanuit het evaluatieproces.

De afweging voor op te leveren functionaliteit wordt gemaakt door ontwikkelteam, team lancering en implementatie, product owners en verschillende adviseurs van RDO (privacy, eisen, baten, ...). Afwegingen hierbij zijn onder meer de (juridische en rijks-) kaders, haalbaarheid, adoptie, impact op de GGD-organisatie.

⁷ Zie bijlage 1: back-log functies Oplossing 2 (IZB) App

3. In gebruik name

Op basis van het advies van product owners, quality assurance en met toelichting van de sporen, wordt door de stuurgroep formeel beslist over de in gebruik name van de nieuwe versie.

Verder wordt de stuurgroep geïnformeerd over:

Voortgang van de producten

Tijdens het ontwikkelproces worden verschillende producten gerealiseerd die beproefd moeten worden. Dit betreft bijvoorbeeld schermontwerpen en clickable versies (demo-versies). Deze voortgangsproducten worden ontwikkeld met betrokkenen uit het veld. Product en eventuele opmerkingen van de eindgebruikers daarbij vanuit het werkproces worden voorgelegd aan de product owners die namens (of met) de achterban (expertgroep) aangeven of het is geaccepteerd.

Quality assurance

Het programma RDO wordt geadviseerd door het spoor quality assurance. Daarnaast kan de programma CIO vanuit een onafhankelijke rol gevraagd worden om advies te geven.

5.3.1 Ontwikkeling en in gebruik name onafhankelijk van in beheer name GGD

Het organiseren van de in beheer name van de GGD Contact-app door de GGD en de overdracht van het beheer van de GGD Contact-app door het programma RDO aan de GGD vindt parallel aan de ontwikkeling en in gebruik name van de App plaats. Het organiseren van de in beheer name van de App gaat langer duren dan de ontwikkeling van de App en om de App in gebruik te gaan nemen. Het in gebruik nemen van de App is niet afhankelijk van het moment van overdracht van het beheer van de App aan de GGD. Het beheer nemen van de App kan op een later moment na de in gebruik name van de App plaatsvinden. In het plan zijn deze sporen daarom niet afhankelijk van elkaar gemaakt.

5.3.2 Spoortrekkers en bezetting (zie bijlage 2)

De activiteiten van de sporen worden parallel aan elkaar uitgevoerd, er zijn weliswaar meerdere relaties tussen de sporen, maar heeft niet de bedoeling om een waterval aanpak te suggereren. Zie bijlage 2: Spoortrekkers en bezetting voor een compleet overzicht.

6 Planning en activiteiten per spoor

6.1 Plan en planning

Het projectmanagement onderhoud het plan en de overall planning voor de realisatie van de Oplossing 2 (IZB) App. Het plan van aanpak wordt gedurende de realisatie continue bijgewerkt. Het is dus een levend document dat de actuele situatie weergeeft. Een onderdeel van het plan is het bijhouden en monitoren van de overall planning van de activiteiten van alle sporen.

De overall planning voor de realisatie van de App en de samenhang van de verschillen deelactiviteiten staan in een overzicht in bijlage 3. Deze planning is gebaseerd op de eis van GGD en VWS om in oktober een eerste basis versie van de Oplossing 2 (IZB) App te hebben.

6.2 Privacy en juridische toets

Uitgangspunten privacy en informatiebeveiliging

Het project heeft een aantal uitgangspunten, die ook bij de eerste oplossing, CoronaMelder centraal stonden:

1. Privacy first (dat is niet alleen het recht, maar ook de privacy-vriendelijkheid in oplossingen)
2. Security by design
3. Toegankelijkheid
4. Transparantie waar het maar kan (publiekelijk toetsbaar zijn om vertrouwen te winnen).

De privacy van de gebruiker van de App en de beveiliging van de informatie in de App en het App back-end systeem dienen goed gewaarborgd te zijn⁸. Daarvoor dient een aantal maatregelen genomen te worden. Deze staan deels genoemd in het specificatie document van de Oplossing 2 (IZB) App. Zo dient de App te voldoen aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en de Wpg (Wet publieke gezondheid).

Door middel van audits en testen wordt vastgesteld of de App aan de vereiste privacy eisen voldoet. Er dient ook een juridische toets over het gebruik van de App plaats te vinden. Doel van deze toets is om te (laten) beoordelen of voldoende rekening gehouden is met alle relevante privacyregels vanuit wettelijk perspectief en het bepalen van de wettelijke grondslag van de App. Bijvoorbeeld: voldoet de App aan de AVG en de Wpg.

Uit te voeren audits, toetsen en tests (zie status verder op in de tekst):

- DPIA (Data Protection Impact Assessment)
- Juridische toets

De producten en activiteiten van Spoor 2 zijn:

- Meewerken aan een 'Privacy by Design'-aanpak bij het ontwerpen van App2.
- Contactenstructuur, denk onder meer aan overeenkomst het hosting partij, via inkoop via 5.1.2e 5.1.2e overeenkomst tussen VWS en DICTU voor het beheer, SLA tussen GGD GHOR Nederland en DICTU? Overdrachtsovereenkomst VWS – GGD-GHOR.
- Grondslag.
- Alle 25 GGD'en moeten als verwerkingsverantwoordelijke een DPIA (gegevensbeschermingseffect beoordeling) opstellen. VWS ondersteunt hierbij, indien GGD'en dit wensen.

⁸ Zie ook 'niet-functionele eisen' van het specificatie document.

- Alle 25 GGD'en moeten als verwerkingsverantwoordelijke een privacyverklaring opstellen. VWS ondersteunt hierbij, indien GGD'en dit wensen.
- AVG-rollen en (verwerkers-) of andere overeenkomsten
- Verwerkingsregister
- Wel of niet gebruik BSN
- Toepasselijkheid MDD/MDR

6.2.1 Privacy by Design

In het kader van privacy stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) een aantal eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. In het kader van App2 is het van belang dat bij de start aandacht wordt geschonken aan privacy by design, waarbij in iedere stap van het proces wordt gekeken of de voorgenomen verwerking voldoet aan de AVG.

Art. 25 AVG bepaalt dat verwerkingsverantwoordelijke niet alleen bij de verwerking zelf, maar ook al bij de bepaling van de verwerkingsmiddelen (lees: bij het ontwerpen) rekening moet houden met de eisen van de AVG. Spoor 2 wil daarom betrokken zijn bij keuzes in het ontwerp. Hiervoor zal samenwerking nodig zijn met spoor 5.

Product 1: Privacy by Design

Toelichting: Meewerken aan een 'Privacy by Design'-aanpak bij het ontwerpen van app2

Opleverdatum: doorlopend, totdat een ontwerp vaststaat.

6.2.2 Contractenstructuur

Er moet worden uitgezocht welke partijen met elkaar een overeenkomst sluiten en deze overeenkomst moeten worden opgesteld of beoordeeld en afgesloten. Voor zover nu bekend heeft GGD GHOR Nederland aan VWS een verzoek gedaan om de App te realiseren en de minister van VWS heeft dit verzoek geaccepteerd. Uitgezocht moet worden of GGD GHOR Nederland hiertoe mandaat heeft van alle GGD'en en of dit verzoek nog moet worden geformaliseerd. Na realisatie van de App zullen de intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen aan de GGD'en. Verder moeten er wellicht overeenkomsten komen tussen VWS en DICTU voor het beheer tijdens de realisatie en tussen GGD GHOR Nederland en DICTU voor het beheer na realisatie. En overeenkomst met een hosting bedrijf.

Product 2: contractenstructuur

Toelichting: Overzicht van de contracten die moeten worden afgesloten

Opleverdatum: z.s.m.

6.2.3 Grondslag

App2 wordt ontwikkeld ter ondersteuning van het bron- en contactonderzoek van GGD'en. Via app2 worden contactgegevens van mensen met wie een met corona besmet persoon in contact is geweest doorgestuurd naar de GGD en ter beschikking gesteld aan de infectieziekteartsen. Op deze wijze kunnen de infectieziekteartsen het bron- en contactonderzoek uitvoeren in HPZone en zorgen dat betrokkenen adviezen krijgen over hoe zij moeten handelen na contact met een met corona besmet persoon. Voor de verwerking van persoonsgegevens is een verwerkingsgrondslag uit artikel 6 en 9 AVG nodig.

Product 3: Bepaling verwerkingsgrondslag AVG

Toelichting: Zonder verwerkingsgrondslag uit artikel 6 en 9 AVG mogen er geen persoonsgegevens

verwerkt worden in app2.

Opleverdatum: z.s.m. uiterlijk 1^e helft oktober

6.2.4 DPIA

Voor de GGD'en moet als verwerkingsverantwoordelijke een DPIA (gegevensbeschermingseffect beoordeling) opgesteld te worden, zowel voor de eerste versie van de App, als voor latere versies. De DPIA dient bekrachtigd te worden door hun vertegenwoordiger (DPG/voorzitter veiligheidsregio/etc.), voordat de App en (later ook) koppeling in de BCO-processen kan worden toegepast. De 25 GGD'en zijn voor Oplossing 2 (IZB) App zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. VWS is geen verwerkingsverantwoordelijke is voor Oplossing 2 (IZB) App. Als er gegevens, al dan niet tijdelijk, via GGD GHOR Nederland, VWS of een andere partij lopen, dient met hen een verwerkersovereenkomst gesloten te worden.

Elke GGD regio kan vervolgens zelf bepalen deze DPIA integraal over te nemen, als bijlage bij een reeds aanwezige DPIA voor Bron- en Contactopsporing te voegen of passend te maken op de specifieke situatie in de eigen GGD. Het voorstel is om het penvoerder schap bij GGD GHOR Nederland te leggen.

Spoor 2 ondersteunt onder begeleiding van de VWS Chief Privacy Officer de GGD'en door een referentie DPIA op te stellen. De GGD kan deze gebruiken bij het opstellen van hun eigen DPIA. In de DPIA worden meerdere onderwerpen behandeld, zoals over de rechtsgrond, uitzonderingsgrond, AVG-rollen, rechten van betrokkenen, genomen maatregelen, etc.

Bij de lancering van Oplossing 2 is een Praktijktest in een beperkt aantal regio's. In die regio's dient een getekende DPIA voorhanden te zijn.

Product 4: Referentie DPIA

Toelichting: Voor de GGD'en moet als verwerkingsverantwoordelijke een DPIA (gegevensbeschermingseffect beoordeling) opgesteld te worden. Spoor 2 ondersteunt hierbij. Opleverdatum: 20 november 2020 aan de FG's van de GGD'en. Daarna moeten zij wijzigingen aanbrengen in hun eigen processen in ieder geval op bewaartermijnen en rechten van betrokkenen zal men de DPIA willen aanpassen. Wij verwachten dat FG'en hiervoor zeker meer dan 1 week nodig hebben. Vervolgens moeten FG'en nog advies schrijven en moeten DPG'en akkoord zijn. Er is ook nog een advies nodig van de FG van GGD GHOR NL. De DPIA hoeft niet langs de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Of de FG'en zullen adviseren aan de DPG'en om de DPIA te tekenen, hangt af van de risico's en maatregelen in de DPIA. Nog niet alle risico's zijn nu bekend, omdat nog niet alle testen en analyses zijn gedaan en nog niet alle betrokken partijen bekend zijn.

Als de risico's wel bekend zijn, moeten de maatregelen nog worden opgenomen in de DPIA. De maatregelen moeten vervolgens nog daadwerkelijk worden genomen voordat de verwerking (lees: praktijktest) kan starten. Met een getekende DPIA ben je er dus nog niet. Een DPIA is voorwaardelijk om met de praktijktest te starten.

6.2.5 Privacyverklaring (Q&A's)

Op grond van de AVG geldt de wettelijke plicht om gebruikers/bezoekers van de App, duidelijk te informeren over welke privacygevoelige gegevens er verzameld worden en met welk doel deze verwerking plaatsvindt. Een privacyverklaring is hiervoor de oplossing.

Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met een verkorte versie van de privacyverklaring, welke getoond wordt bij het downloaden van de app. Zodat het voor de gebruiker van de app op dat

moment duidelijk is welke gegevens er met welk doel verzameld worden. Indien er ook gebruik wordt gemaakt van een websitepagina, dient hier een privacyverklaring op een eenvoudige manier te vinden zijn.

Product 5: Voorbeeld Privacyverklaring Toelichting: Om gebruikers van de app te informeren over de verwerkingen die plaatsvinden, moeten alle 25 GGD'en als verwerkingsverantwoordelijke een privacyverklaring opstellen. Spoor 2 ondersteunt hierbij, indien GGD'en dit wensen, door een Voorbeeld Privacyverklaring op te stellen.

Opleverdatum: uiterlijk 30 oktober 2020

6.2.6 AVG-rollen en (verwerkers-) of andere overeenkomsten

Er dient in kaart te worden gebracht (d.m.v. een dataflow, procesbeschrijving, technisch/overall) waar en bij wie de persoonsgegevens verwerkt worden en wie hiervoor (gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke en verwerker zijn (AVG-rollen). Vervolgens kan worden bepaald of tussen deze partijen overeenkomsten nodig zijn ex art. 26, 28 AVG of anderszins.

Product 6: Bepalen AVG-rollen en verwerkers- of andere overeenkomsten

Toelichting: Indien de persoonsgegevens door een andere partij verwerkt worden dient hiervoor vaak een verwerkers- of andere overeenkomst te worden afgesloten. Hiervoor dienen de AVG-rollen van alle bij de verwerking betrokken partijen in kaart gebracht te worden.

Opleverdatum: z.s.m. uiterlijk 30 oktober 2020

6.2.7 Verwerkingsregister

De verwerkingen die worden gedaan in de App2, dienen te worden vastgelegd in het verwerkingsregister van de GGD'en. Het opstellen van het verwerkingsregister wordt door de GGD'en zelf gedaan. GGD GHOR Nederland hoeft geen verwerkingsregister op te stellen.

Product 7: Ondersteuning bij het bijwerken van de verwerkingsregisters

Toelichting: GGD'en moeten hun verwerkingsregisters aanpassen. Spoor 2 kan hierbij ondersteunen, indien GGD dit wenst. Opleverdatum: Afhankelijk van vragen van GGD'en

6.2.8 Wel/niet gebruik van BSN

De Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer + Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg + Wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg + Besluit gebruik Burgerservicenummer in de zorg dienen na te worden gegaan in hoeverre deze van toepassing zijn.

Product 8: Juridische uiteenzetting gebruik wel/niet BSN

Toelichting: Advisering over gebruik BSN

Opleverdatum: 2^e helft van oktober

6.2.9 Toepasselijkheid MDD/MDR

Indien de App klachten verwerkt, moet worden onderzocht of de App een 'medisch hulpmiddel' is in de zin van de MDD (Medical Devices Directive) en de MDR (Medical Devices Regulation), tot welke categorie de App behoort en welke maatregelen daarbij horen, zoals CE-certificering. Ook moet een keuze worden gemaakt of we MDD of MDR toepassen.

6.3 Quality assurance

Het spoor Quality assurance is verantwoordelijk voor het (laten) borgen van de kwaliteit van de uitvoering van de activiteiten en daarmee de realisatie van de App. Het spoor Quality assurance geeft

advies aan het programma RDO en de trekkers van de sporen over de kwaliteit van de uitvoering van de activiteiten de het proces van de activiteiten.

6.4 Informatiebeveiliging en bedreigingsanalyse App en GGD-omgeving

De bedreigingsanalyse van de App en de GGD bevat in hoofdlijnen de volgende activiteiten:

- De informatiebeveiliging van de hele keten van de App wordt doorlopen en geanalyseerd op mogelijke bedreigingen.
- De informatiebeveiliging van de hele keten van de infrastructuur en bedrijfssystemen van de GGD GHOR en alle 25 GGD'en wordt doorlopen en geanalyseerd op mogelijke bedreigingen. En aanvallen op poractief detecteren. Dit gaat mee met de opleving van de Intermax hosting omgeving. Eind week 23 november is de oplevering.
- Dreigingsanalyse: opgeleverd.
- Penetratietest
- Stresstest: tijdens de praktijktesten.
- Veiligheidsdiensten (bedreigingen): is onderdeel van de dreigingsanalyse
- Opzetten van systeem brede beveiligingsonderzoeken en organisatie: open. Voor overdacht gereed.
- Aanleveren specificaties voor deelname
- Begeleiden proces om gezamenlijk risico-inschattingen te maken: loopt nog.
- Integratie bewaking in het Security Operations Center
- Coördinatie in Security & Privacy Operations: loopt
- Pas toe of leg uit open standaarden: Forum Standaardisatie. Of niet van toepassing op de GGD? Dat is van toepassing.

Status spoor 4 (10 november 2020):

- De dreigingsanalyse is af en gepresenteerd. Dit leidt tot nieuwe (extra) beveiligingsmaatregelen
- Risicoanalyse wordt aan gewerkt is komende week (16 november) bij de GGD klaar
- DPIA is door VWS beoordeeld, er zijn verbeterpunten uitgekomen
- Inkoopdocumenten codereviews worden aangemaakt
- Inkoop pentest is aangeleverd, loopt nu
- Het voorstel voor het veilig informeren van contacten van de index is opgezet en is in de stuurgroep behandeld
- Inkleuring veilig informeren wordt technisch uitgewerkt
- Inkoop audit veilig informeren is gestart
- Technische omgeving voor backend wordt gereviewd door professor Paans

6.4.1 GGD/GHOR voldoen aan BIO/NEN7510

Toelichting: Alle overheden moeten aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid voldoen. Voor deze toepassing is te voorzien dat toetsing op BBN-niveau 3 nog niet haalbaar zal zijn. Maar aan BBN-2 niveau moet worden voldaan.

Er moet een assessment komen om vast te stellen waar partijen momenteel staan. Ook zal er een stappenplan moeten komen aan welke eisen verder moet worden voldaan. Het assessment moet ook duidelijk maken wie waarvoor verantwoordelijk is in het hele proces, zodat alle ICT-partijen gekend en bekend zijn.

Product 1: Voldoen aan BIO/NEN7510

6.4.2 Authenticatie middel

- Aanvraag + formele voorwaarden
- Partijen in het proces helder krijgen m.b.t. audit
- IB/technische aspecten bekijken

Product 2:

Toelichting:

Opleverdatum:

6.4.3 Ketenleveranciers aan de ISO-normeringen voldoen

Product 3: Certificeringen leveranciers

Toelichting: Bij alle leveranciers in de keten wordt nagegaan wat de huidige status van informatiebeveiliging is en worden mogelijke verbeteringen geanalyseerd

Opleverdatum: Eerste week oktober

6.4.4 (Uitgebreide) Pentest op de back-end

Product 4: Pentest back-end

Toelichting: Nadat het ontwerp duidelijk is en de back-end van de App beschikbaar is, zal een genormeerde test worden uitgevoerd. Afhankelijk van product 6.

Opleverdatum: ingekocht

6.4.5 Broncode audit

Product 5: Audit op de broncode

Toelichting: Waar mogelijk wordt de broncode ge-audit, mogelijke kwetsbaarheden worden aangepakt. Afhankelijk van product 6.

Opleverdatum: nog inkopen

6.4.6 Kader schetsen uitgebreide risicoanalyse

Product 6: Failure mode Effect Analysis

Toelichting: Risico analyse waar uit wordt gegaan vanuit de foutmodus (wat kan er fout gaan), wat er voor zorgt dat gevaren zich beter materialiseren.

Opleverdatum: week van 16 november bij de GGD klaar: volgende week oppakken (23 nov).

6.4.7 Oplossing brede penetratietest

Product 7: Pen-test plus her-test

Toelichting: Een genormeerde pen-test op de oplossing in de breedte wordt uitgevoerd tot en met de plek waar persoonsgegevens uiteindelijk eindigen.

Opleverdatum: ingekocht door GGD GHOR

6.5 Technische ontwikkeling van de App

6.5.1 Functionaliteit van de App

In de Specificatie Eerste Versie Oplossing 2 - (IZB) App, versie 1.0 zijn de functionele-, niet-functionele eisen en uitgangspunten beschreven.

Op advies van de Expertgroep Digitale Verbetermogelijkheden heeft de Stuurgroep Oplossing 2 (IZB) App het volgende besloten:

De eerste basis versie van de App dient minimaal de volgende functionaliteitsgebieden te bevatten:

- Installeren en aanmelden (logische link met back-end proces, b.v. GGD sleutel)

- Contactgegevens verzamelen
- Contactgegevens delen met GGD (zonder automatische koppeling met de systemen van de GGD)

De volgende functionaliteitsgebieden zullen in volgende versie(s) van de App beschikbaar komen (back-log pipeline):

- Klachten registreren
- Informeren en ondersteunen

Het doel voor 2020 is dat er na de eerste basis versie van de App nog één versie opgeleverd wordt. Eind 2020 wordt beoordeeld of er daarna nog een volgende versie van de App nodig is. Dit Plan van Aanpak beperkt zicht tot de twee versies van de App die in 2020 worden opgeleverd.

6.5.2 Ontwikkelproces

Een aantal ontwikkelaars van CoronaMelder is gevraagd om onder regie van het Programma RDO van VWS ook de Oplossing 2 (IZB) App te ontwikkelen. De App wordt ontwikkeld op basis van de Specificatie Eerste Versie Oplossing 2 - (IZB) App, versie 1.0 plus de besluiten van de Expertgroep Digitale Verbetermogelijkheden en de Stuurgroep Oplossing 2, zoals in de voorgaande paragraaf staat beschreven. De eerste basis versie van de App zal aan drie functiegebieden voldoen. Het ontwikkelteam gaat deze op basis van een inspanningsverplichting realiseren.

De App (front-end en back-end) worden 'open source' ontwikkeld volgens hetzelfde model als CoronaMelder (een private repository waar het dagelijks werk plaatsvindt en een regelmatige sync naar een publieke repository). Het ontwikkelteam heeft een sterke voorkeur voor het gebruik van GitHub voor het private deel.

Het eigendom van alle te ontwikkelen software ligt bij het Ministerie van VWS en wordt te zijner tijd overgedragen aan de GGD.

Voor deze eerste basis versie van de App zijn er maar 6 weken beschikbaar. Dit is alleen haalbaar als de invulling van de functionaliteitsgebieden 'lean en mean' zijn en alle partijen bereid zijn tot concessies waar nodig. Het project vergt een 'getting things done' mentaliteit en er is weinig ruimte voor 'gedoe'. De featureset zal beperkt zijn tot wat er haalbaar is in deze korte tijdspanne.

De realisatie vindt op een Kanban stijl plaats. Dit past het best bij een project waarbij een strakke deadline 'leading' is. Via continuous integration kan de front-end en de back-end van de App continu aan tests worden onderworpen en hoeft er niet te worden gewacht op het einde van een 'sprint' zoals bij SCRUM gebruikelijk is.

Gedurende de realisatie wordt een overzicht bijgehouden van actuele risico's en open eindjes, zodat het ontwikkelteam kan sturen op het tijdig mitigeren of voorkomen van risico's.

Een belangrijk onderdeel van het realiseren van de Oplossing 2 - (IZB) App is het regelmatig beproeven van de functionaliteit bij een kleine, representatieve groep gebruikers (GGD-medewerkers en burgers), zodat bijsturing gedurende het ontwikkeltraject mogelijk is. Daarnaast zullen ook praktijkervaringen uit callcenters, bijvoorbeeld op basis van de vragen uit de belinstructies, en GGD hun effect hebben op de verdere ontwikkeling.

Vanuit het ontwikkelteam is er een nauwe samenwerking met de GGD voor inbreng van kennis van het BCO-proces te zijn. Er worden praktijktesten bij een aantal GGD-en (incl. callcenter)

georganiseerd om Oplossing 2 (IZB) App te beproeven in de werkelijke situatie. Tevens is er een doorlopende evaluatie van Oplossing 2 in samenwerking met het RIVM.

De functionaliteit zal worden beproefd bij een kleine representatieve groep gebruikers. Waar nodig wordt de ontwikkeling bijgestuurd op basis van deze beproevingen. Zie verder paragraaf 6.7: Lancering en implementatie.

De realisatie van een tijdelijke web portaal functie (ook wel back-end van de App genoemd) is onderdeel van het ontwikkeltraject van de App. Vanuit het web portaal worden de contactgegevens vanuit de sluis via een browser ter beschikking gesteld aan BCO medewerkers. Dit web portaal kan beveiligd worden met een login op basis van 2-factor authenticatie, gebruikmakend van de Identity Hub omgeving van de GGD.

In de eerste versie van Oplossing 2, gaat de index zelf contactgegevens aanleveren via de App. Dit doet de index op uitnodiging van de BCO'er: De BCO'er zet tijdens het gesprek met de index een lijstje klaar met benoemde contacten, de index ziet deze in zijn of haar app en kan de contactgegevens vervolgens invullen vanuit zijn / haar contacten op de smartphone. Delen gebeurt beveiligd middels een door de BCO'er via het portaal uitgegeven code. De index ziet verder in de App welke leefregels op de verschillende categorieën contacten van toepassing zijn. De index wordt niet via de App gevraagd de contacten zelf te informeren.

De door de index gedeelde contactgegevens worden vervolgens zichtbaar in een web portaal voor de BCO'er.

- * Web portaal wordt alleen ingezet bij een index de App gebruikt;
- * De eerste versie van het web portaal heeft geen geautomatiseerde koppeling met HPZone;
- * Zodra de BCO web portaal van de GGD beschikbaar is met koppeling met HPZone wordt dit portaal daardoor vervangen.

Onderstaande functionaliteit is voor de BCO'er beschikbaar in de eerste versie van het web portaal.

- * Je kan een boodschappenlijstje maken. Op dat boodschappenlijstje staan de namen van de contacten die in het telefonisch contactonderzoek zijn geïdentificeerd.
- * Je kan dat boodschappenlijst delen met de index.
- * Je kan de gegevens die de index heeft aangeleverd inzien.
- * Gegevens bestaan uit: classificatie 1/2a/2b/3 voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer, relatie tot index, opmerkingen. Voor categorie 1 vragen we ook: geboortedatum en beroep.

De realisatie van de koppeling(en) met de systemen van de GGD zoals HPZone en dergelijke is de verantwoordelijkheid van GGD GHOR Nederland. GGD GHOR Nederland heeft daar een eigen projectvoorstel voor gemaakt. Het ontwikkelen van de front-end en back-end van de App heeft de hoogste prioriteit en wordt los van het project 'realisatie van de koppeling(en) met de systemen van de GGD zoals HPZone' uitgevoerd.

6.5.3 Samenwerking met experts

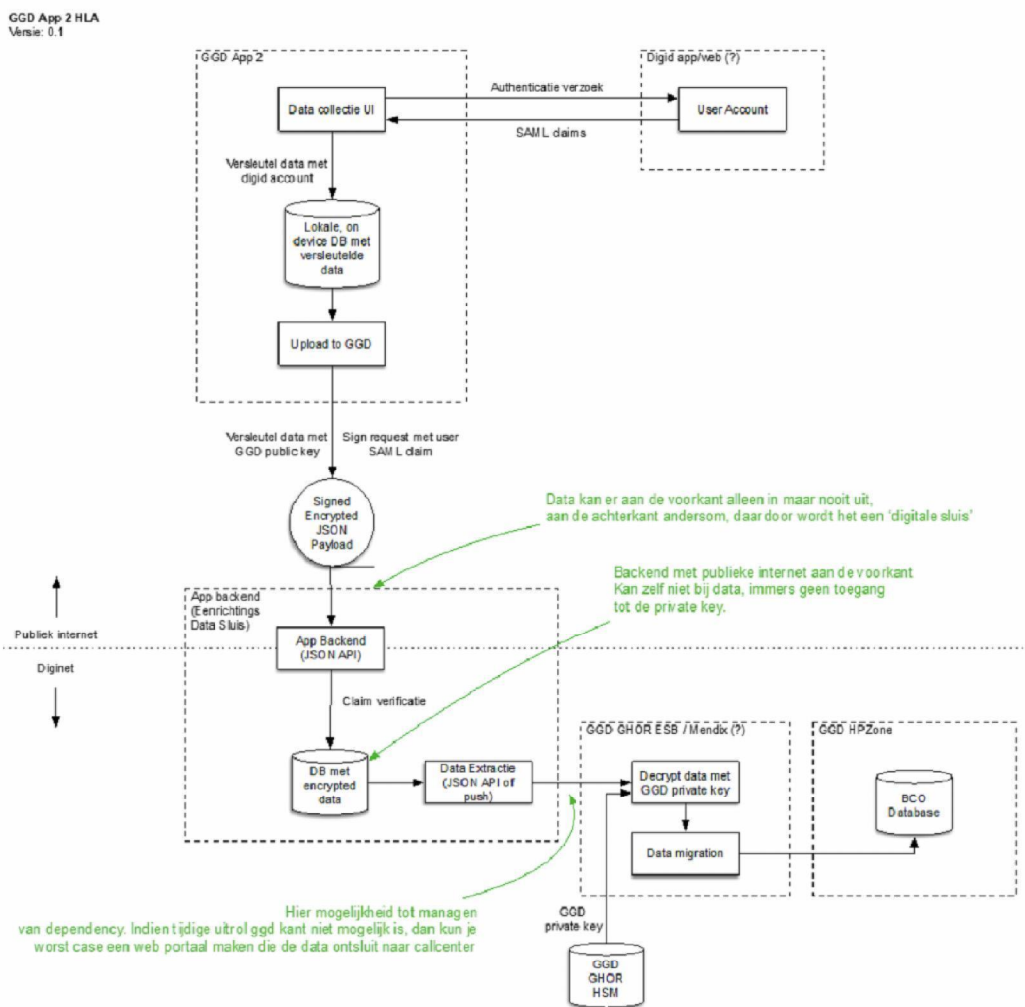
Technische experts dienen gedurende het ontwikkeltraject mee te kunnen kijken naar de (technische) ontwikkeling van de App. Het doel is om daarmee de adoptie van de App door (technische) community te realiseren en om de (technisch) kennis van technische experts te benutten. Het is daarom van belang dat de source code van de App gedurende de ontwikkeling

beschikbaar is voor technische experts. Bij de ontwikkeling van CoronaMelder is de source code van de app ook voor technische experts beschikbaar gemaakt.

Het ontwerpen, bouwen en testen van de App doet het Programma RDO niet alleen. Er werken externe deskundigen mee aan het project. Deze deskundigen hebben veel kennis van en ervaring in het maken, testen en beheren van veilige en toegankelijke apps en andere digitale toepassingen. Om de samenwerking van technische experts in goede banen te leiden wordt er een community manager aangesteld.

6.5.4 High level concept

Onderstaand diagram geeft op hoofdlijnen weer wat de scope van de ontwikkeling van de Oplossing 2 (IZB) App is.



Centraal in dit concept is de 'digitale sluis'. Deze implementeert een 'privacy by design' model waarbij de back-end van de App zelf geen inzicht heeft in de door de gebruiker gedeelde data, en waarbij er technisch geen manier is om de data uit te lezen.

Voor de eerste basis versie van de App zal worden gefocust op het aanleggen van een lijst van relevante contacten in de besmettelijke periode en duur en nabijheid en deze te kunnen delen met de GGD.

6.5.5 Open ontwikkelproces van de App

Het ontwikkelproces van de App dient 'open-source' te zijn. Dit betekent dat iedereen tijdens het ontwerpen en bouwen van de App kan meekijken en meedenken. Iedereen die dat wil kan de designs, technische documentatie en code van de App bekijken.

6.5.6 Planning ontwikkelen App

Een eerste werkbare versie van de App dient beschikbaar te zijn voordat een tweede golf van COVID-19 uitbraak start. Dat zal oktober zijn. Het ontwikkelteam zal op basis van een inspanningsverplichting half oktober de eerste versie van de App opleveren. Op 3 november waren de App en het portaal gereed voor de Gebruikerstest. Deze zijn nog van elkaar ontkoppeld zodat ze geen gegevens naar elkaar sturen (bewust voor de gebruikerstest). Het Portaal staat op een tijdelijke hosting van Freedom Internet. Dat blijft zo totdat de hosting omgeving van DICTU eind november wordt opgeleverd. Deze basis versie bevat de volgende functies (zie bijlage 1: Back-log functies Oplossing 2):

- Installeren en aanmelden
- Contactgegevens verzamelen
- Contactgegevens delen met GGD (zonder automatische koppeling met de systemen van de GGD)

Daarnaast dient de App uiteraard aan de privacy- en informatiebeveiligingseisen en medische wetgeving (waar onder Wpg, WGBO) te voldoen.

In de overall planning in bijlage 3 staat de planning van alle activiteiten weergegeven.

Wat is er opgeleverd en wat wordt er nog opgeleverd:

- Koppeling tussen portaal en identity hub is gereed (20 oktober)
- Op 3 november waren de App en het portaal gereed voor de Gebruikerstest
- Het Portal bevat nu de basale features om een aanleverlijst te maken en een export aan de robot voor overname in HPZone te tonen
- Tijdelijke hosting bij Freedom Internet gereed

Nog opleveren:

- Eind november hosting App en Portaal overzetten van Freedom Internet naar DICTU (Intermax)
- Rijker maken functies Portaal. Bewerken data, aanvinken records en auditlog
- Koppeling GGD systemen via api
- Programmeren encryptie tussen server en de App. (week 3-11)
- Pentest loopt.
- Hosting via Intermax loopt, test omgeving draait.
- Rpa robot integreren in het project. Inkoop proces loopt.

Na de lancering van de eerste basis versie wordt de App doorontwikkeld met de overige twee functiegebieden:

- Klachten registreren

- Informeren en ondersteunen

De product owner liaison van VWS zal in afstemming met de product owners van de GGD en met het ontwikkelteam de prioriteiten en volgorde van functies bepalen.

Het selecteren van een hosting partij behoort ook tot de activiteiten van dit spoor. Dit is gereed.

Het spoor 8, realisatie van een koppeling met de bedrijfssystemen van de GGD, is onderdeel van het project Realisatie Middle ware GGD GHOR Nederland + koppeling Oplossing 2 (IZB) App van GGD GHOR Nederland. Dit project is parallel aan de start spoor 4, technische ontwikkeling van de App, gestart.

6.6 UX design, inclusief toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid

Het UX design, inclusief toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de App wordt met verschillende gebruikersgroepen doorlopen. Denk aan GGD-medewerkers (callcenter medewerkers en artsen) en burgers. Aan de hand van de user stories worden met de GGD en patiënten/burgers de teksten en stappen in de App doorlopen om te beoordelen of deze voor elke gebruikersgroep duidelijk zijn. Doel is om vast te stellen of de verschillende gebruikersgroepen zonder problemen de App kunnen gebruiken. Activiteiten zijn onder meer:

- Uitwerken van de wijze waarop de App gaat werken in het proces van bron- en contactonderzoek. Beschrijving van dat proces. Dit is gereed.
- Uitwerken van de impact van de in gebruik name van Oplossing 2 voor de GGD'en. Dit is voor 50 % gereed. Na afloop van de praktijktest is het voor 100% gereed voor versie 1. En daarna loopt het door voor de volgende versie(s).
- Toetsen van de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid en deze laten optimaliseren. Dit is een doorlopende activiteit. Het toetsen van de toegankelijkheid wordt in een aparte audit gedaan, die wordt in nu ingekocht. Nog in te plannen.
- Organiseren testen van de App en teksten in technische en functioneel (gebruikers) opzicht. Dit zijn de testen met (enkele) GGD'en en burgers zodra een eerste beta-versie beschikbaar is. Dit is deels in de gebruikerstest gedaan en loopt nog door in de praktijktest.
- Reviewen en beoordelen van het design van de App. Er is voor de eerste basis versie geen tijd voor een gedegen design vooraf aan realisatie. Het voorstel is dat het design daarom uitgaat van de huisstijl van CoronaMelder en wordt toegespitst op App 2. De huisstijl van de App kan in een latere versie in de stijl van de GGD worden gemaakt. De GGD wordt de eigenaar van de App en neemt de App na de lancering in beheer. Dit is gereed.
- Technische experts zullen gedurende het ontwikkeltraject met regelmaat meekijken naar de (technische) ontwikkeling van de App. Doel: adoptie door (technische) community. Dat loopt. De code wordt gedeeld op 'Code for NL'.

Aanvullende status van spoor 6

- Gebruikerstest in West-Brabant is afgerond. Ondanks dat niet met de echte app/portal wordt testen vanwege DPIA
- We hebben huidige versie portal getest (opstellen boodschappenlijstje, nog zonder koppeling met app), en zijn aan het onderzoeken welke features op korte en middellange termijn meeste waarde toevoegen
- Concept/principe-ontwerp voor beveiligde emailflow opgeleverd
- Afstemming gehad met NSPOH (trainers) voor eLearning portal

6.7 Lancering en implementatie

Het spoor Lancering en implementatie is ervoor verantwoordelijk dat de digitale hulpmiddelen (App en web portaal) in gebruik kunnen worden genomen door de GGD'en en mensen die de App gaan gebruiken. Het gaat daarbij om de adoptie/acceptatie van de middelen door de gebruikers, de hiervoor benodigde communicatie, het beproeven van concept-oplossingen in de praktijk (denk aan de werkprocessen van de bron- en contactopsporing) en het lanceren van de oplossingen.

Het team is samengesteld vanuit zowel GGD GHOR Nederland als het programma RDO van VWS omdat de activiteiten zowel binnen VWS als binnen GGD'en zullen worden uitgevoerd. Overleg vindt wekelijks plaats op vrijdag. De spoortrekkers nemen deel aan het sporen overleg en het kernteam Oplossing 2 (IZB) App.

6.7.1 Activiteiten

Hieronder worden zes actielijnen beschreven die binnen het werkspoor worden uitgevoerd.

1) Het versterken van de adoptie van GGD Contact-app

Doel is het bevorderen dat zowel BCO-medewerkers als burgers positief staan ten opzichte van het gebruiken van de GGD Contact-app. Onderdeel hiervan zijn:

- a) Het inzicht geven in het baten management en het gesprek hierover met de Product Owners en verschillende relevante relevante gremia, waaronder LOI (Landelijk Overleg Artsen IZB), LOVI (Landelijk Overleg Verpleegkundigen IZB) en BCO-contactpersonen; Het baten management is afgerond.
- b) Het onderzoek en de gebruikerstesten vanuit het werkspoor toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid. De uitvoering hiervan draagt in belangrijke mate bij aan adoptie (zowel het proces als het resultaat); Dat is nu afgerond, en de rapportage wordt nu gemaakt.
- c) Een onderzoek door het RIVM naar aanvullende/ nieuwe digitale functionaliteit ter ondersteuning van het BCO om in afstemming met het veld gedragen en onderbouwd prioriteit te kunnen stellen. Zowel ter input voor doorontwikkeling als ter evaluatie van de oplossing; dit gaat tijdens de praktijktesten plaatsvinden. De onderzoeksopzet is klaar.

Deze actielijn levert input op voor de verdere ontwikkeling van de GGD Contact-app (na oktober/november), de communicatie en het uitwerken van de werkprocessen.

2) Werkprocessen GGD

Het uitwerken en inrichten van de werkprocessen waarin de Oplossing 2 (IZB) App en het web portaal gebruikt wordt. Hiertoe wordt onder andere een klantreis ontwikkelt. De klantreis wordt tijdens de gebruikers- en praktijktesten zo nodig bijgewerkt en is klaar als er wordt opgeschaald. Doel is inzichtelijk te maken op welke momenten de burger en BCO-medewerker in contact komt met de App dan wel de web portaal. Dit vormt de kapstok voor de overige activiteiten. Deze activiteit wordt door of samen met het spoor UX design opgepakt. Inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze de App en het web portaal gebruikt worden in het test- en BCO-proces. Dit bevat naast gebruik ook het attenderen van burgers op het gebruiken van de App in het test- en BCO-proces. Deze werkzaamheden bouwen voort op de ontwerpen en onderzoeken van het spoor UX design, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Daarnaast worden hierbij ook de Product Owners, LOI, LOVI en BCO'ers betrokken. Ook worden informatie- en trainingsmateriaal en scripts ontwikkeld ten behoeve van de uitvoering van de werkprocessen en wordt ondersteuning geboden bij de inrichting van de werkprocessen. NSPOH is gevraagd de e-learning te ontwikkelen. De e-learning wordt tijdens de gebruikers- en praktijktesten getoetst en verbeterd en is klaar als er wordt opgeschaald. Het zelfde geldt voor het trainingsmateriaal en de scripts. Deze worden getest tijdens de praktijktest. Dan is het afgerond.

3) Inrichten kanalen voor informatie en vragen van GGD-medewerkers en burgers

Het vaststellen en uitwerken van een plek waar GGD'en en burgers met vragen en klachten terecht kunnen. Afhankelijk van de gekozen richting vindt de uitwerking plaats binnen het spoor 'implementatie' of het spoor 'in beheer name'. Dit behoeft het inrichten van kanalen waarlangs informatie kan worden gezocht of vragen gesteld kunnen worden (b.v. ontwikkelen website), vaststellen via welk proces de vragen/klachten beantwoord worden, en eventuele werving en opleiding van medewerkers. De website van GGD Contact is gereed. Deze is op 18 november live gegaan. De servicedesk waar GGD-medewerkers en burgers met vragen terecht kunnen is gereed als de praktijktest start.

4) Communicatie publiek

De communicatie over de App richting de gebruiker zal in essentie plaatsvinden vanuit het contact tussen GGD en de persoon die zich laat testen of positief getest is. De communicatie richt zich niet op het Nederlands publiek in de breedte. Doel van de communicatie is iemand die zich laat testen te informeren over het bestaan van de App en het belang deze App te gaan gebruiken. Dat kan door informatiemateriaal dat de GGD aan iemand kan geven en/of bijvoorbeeld een website waar de App gedownload kan worden en informatie over het gebruik van de App te vinden is en gebruikers vragen kunnen stellen.

Daarnaast verzorgen de communicatie-medewerkers de communicatie binnen VWS, GGD en naar eventueel andere stakeholders zoals huisartsen.

Ook dient de naam van de App en het icoon van de App vastgesteld te worden. Voorwaarde daarbij is ook dat de domeinnamen voor websites vastgelegd kunnen worden. Deze dienen dus met diverse relevante extensies beschikbaar te zijn.

Communicatie is een doorlopende activiteit. De website is inmiddels live. Daarnaast zijn er persmomenten et cetera.

5) Praktijktesten

Zodra een door het bouwteam op techniek, beveiliging en UX geteste versie van de App en web portaal beschikbaar zijn worden gebruikerstesten en vervolgens praktijktesten bij een aantal GGD-en (incl. callcenter) georganiseerd om Oplossing 2 (IZB) App te beproeven in de werkelijke situatie. Het doel is de gehele keten te doorlopen, ervaring op te doen om de App zelf, communicatie en/of trainingsmateriaal of werkprocessen te optimaliseren voordat na aanpassingen stapsgewijs bij alle GGD'en de daadwerkelijke implementatie plaatsvindt. De testen worden voorbereid voor en met de GGD'en en geëvalueerd. De GGD'en die meedoen aan de gebruikerstesten en praktijktesten worden begeleid. De organisatie hiervan is vergelijkbaar met praktijktest CoronaMelder (hergebruik aanpak). In de stuurgroep van 16 oktober is ingestemd met een fasering die nu als volgt werkt:

- * Gebruikerstesten West-Brabant van 30 oktober tot 13 november.
- * Praktijktest met West-Brabant, Zuid-Limburg, Rotterdam-Rijnmond, Gooi en Vechtstreek en Twente in de periode 30 november tot 1 januari.
- * Opschaling vanaf 1 januari (en zoveel eerder als mogelijk).

6) Lancering en implementatiebegeleiding

Het opstellen van een lanceerplan voor het gehele project waarmee de Oplossing 2 (IZB) App na de praktijktest in gebruik kan worden genomen bij alle GGD'en (in de gehele keten). Daarnaast zal een draaiboek (stappenplan/checklist) voor de GGD'en worden opgesteld. Hiermee wordt op een praktische manier duidelijk gemaakt welke stappen ondernomen dienen te worden en door wie voordat men live kan gaan. Het lanceerplan wordt nu gemaakt en beschrijft de weg van gebruikerstest en praktijktesten naar de landelijke opschaling. De eerste versie van het plan is in de week van 23 november beschikbaar.

7) Testmanager

De testmanager maakt een overzicht alle testen (technisch en functioneel) die voor Oplossing 2 moeten gaan plaatsvinden, wie welke test moet uitvoeren. De komende 2 weken (1-15 oktober) werkt de testmanager aan dat overzicht door met de trekkers van de sporen hierover te spreken. De testmanager brengt in kaart wat er aan testen door wie is voorzien en of er dubbele testen bij zitten of testen ontbreken. Het overzicht van de testen en de planning wordt in het sporen overleg vastgesteld. Het (concept) testplan is bij een aantal personen in review. Voor 21 november komt het plan beschikbaar.

6.7.2 Planning

De planning is om parallel aan de ontwikkeling van de eerste basis versie van Oplossing 2 (IZB) App in september en het eerste deel oktober te werken aan de acties werkprocessen en communicatie. Het voorbereiden van benodigde inzichten en materialen. De App en het web portaal zijn sinds half oktober beschikbaar. Eind november een fase van praktijktesten welke in de eerste helft van december doorloopt. Tijdens deze praktijktesten wordt gezien waar verbeteringen in de implementatieondersteuning, Oplossing 2 (IZB) App en of werkprocessen nodig is en wordt deze direct doorgevoerd. Op basis van de ervaringen in de praktijktest vindt de daadwerkelijke uitrol plaats. Verwachting is dat deze eind november/ begin december kan plaatsvinden.

Gedurende de praktijktest en de landelijke opschaling wordt er op basis van de ontwikkeling van de volgende versie van Oplossing 2 (IZB) App gewerkt aan de acties werkprocessen en communicatie in relatie tot de volgende versie. Na de landelijke opschaling kan de praktijktestfase voor de volgende versie plaatsvinden en daarna de landelijke opschaling.

6.7.3 Evaluatie

Na de lancering wordt het nut van de App (de baten) door middel van doorlopende evaluatie bijgehouden. Er wordt een nulmeting gedaan en daarna start de evaluatie van het nut van de App bij de ingebruikname. De voorbereidingen van de evaluatie zijn gereed. Daarnaast zullen ook praktijkervaringen uit callcenters, bijvoorbeeld op basis van de vragen uit de belinstructies, en GGD hun effect hebben op de verdere ontwikkeling.

Op basis van (voortschrijdend) inzicht, evaluatie en haalbaarheid wordt door de product owner liaison in overleg met de product owners van de GGD in het zogenaamde klankbord overleg bepaald welke prioriteit aan de functies uit de back-log voor de volgende versie van de App wordt gegeven.

6.7.4 Baten management

Gedurende de ontwikkeling en de lancering van de App wordt nauwlettend in de gaten gehouden of de beoogde baten (ondersteunen van het BCO-proces van de GGD en versnellen opsporing contacten) worden gerealiseerd.

Aspecten die worden gemonitord zijn:

- Scope: voor de eerste basis versie van de App (conform bijlage 1) is gekozen voor minimale functionaliteit met maximale baten op het gebied van ontlasten GGD'en en versnellen opsporing. Overige wensen en doelen van de App, zijn voor volgende versies van de App.
- (Stimuleren) Adoptie: de batenrealisatie hangt samen met de mate van gebruik door burgers, de wijze waarop de App wordt gebruikt en dus de kwaliteit van de gegevens en de aansluiting op het BCO-proces. Het team lancering draagt zorg voor de adoptie en lancering

en organiseert beproevingen bij gebruikers. Onderdeel hiervan is het toetsen van verwacht gebruik.

Het programma RDO VWS voert baten management voor de GGD uit in nauwe samenwerking met team lancering en rapporteert hierover aan de stuurgroep. Het baten management is uitgewerkt en wordt toegepast tijdens de lancering.

6.8 Koppeling bedrijfssystemen GGD

Voor de koppeling van de App met de bedrijfssystemen van de GGD is een apart projectvoorstel door GGD GHOR Nederland opgesteld. De Management samenvatting van het projectvoorstel realisatie koppeling met systemen van de GGD van GGD GHOR is hierna ingevoegd.

Scope opdracht spoor 8:

In het programma RDO van VWS wordt de Oplossing 2 (IZB) App ontwikkeld. Deze App wordt gekoppeld via API-manager met de middleware GGD GHOR Nederland, die vervolgens in de doorontwikkeling met de bedrijfssystemen voor Infectieziektebestrijding van de GGD koppelt.

In spoor 8 wordt gezorgd dat de middleware wordt gerealiseerd conform de geldende informatie- en veiligheidsstandaarden van GGD GHOR Nederland. De middleware wordt "geboren" in de private netwerkstructuur van GGD GHOR Nederland. Dit zorgt dat er impliciet wordt voldaan aan verschillende eisen, zoals de beveiligingseis op OSI laag 3 van GGD GHOR Nederland.

Het uitwisselen van gegevens tussen Oplossing 2 (IZB) App met de middleware (GGD GHOR Nederland) richting de doktersapplicatie HPZone wordt in deze informatieketen gefaciliteerd via de gemeenschappelijke Basisvoorziening van GGD'en, die door GGD GHOR Nederland wordt beheerd. De Basisvoorziening voorziet in IT -componenten die op een gestandaardiseerde en beheerde wijze de applicatie integratie ondersteunt met berichtenverkeersmonitoring, API-management op de benodigde koppeling tussen de "externe" Oplossing 2 (IZB) App en de middleware in nog nader te bepalen berichtenformats. De realisatie van de koppeling met HPZone wordt gestart, maar is geen onderdeel van de eerste versie van de App.

Het gehele projectvraagstuk realisatie Middleware en Web portaal van proces – applicatie - integratie – datamanagement – infrastructuur - AVG/IB/privacy eisen – servicemanagement worden onder DEMO-architectuur gebracht. Op die manier wordt inzicht geborgd in de bijdrage aan de ambities van GGD GHOR Nederland met haar doelarchitectuur op gemeenschappelijke informatievoorziening. Dit betekent tevens dat architectuurafwijkingen die mogelijk in het project ontstaan, zijn vastgelegd en op een later moment alsnog opgepakt kunnen worden ter verbetering na project. En als laatste kwaliteitsoordeel wordt geaudit op AVG/privacy by design in de gerealiseerde informatieketen en beheerprocedures met hulp van DPIA en pentesting. De middleware (huidige portaal) is beschikbaar vanuit spoor 5. Voor de ontwikkeling van de middleware op basis van het Mendix platform portaal is nog geen planning beschikbaar. De Proof of Concept van de Robot tussen de middleware en HPZone is gereed. Zolang de doorontwikkeling van de App loopt, loopt de ontwikkeling van de middleware mee met de ontwikkeling van de App. Pentesten worden gedaan op de koppelingen en de webportaal. De ontwikkeling van de koppelingen moet nog worden ingepland. GGD GHOR Nederland heeft Fox IT voor de pentesten gecontracteerd. Voor de webportaal vindt nu een code review plaats.

Voor het overbrengen van de contactgegevens vanuit de App naar de GGD is er een BCO web portaal in ontwikkeling die uiteindelijk gekoppeld dient te worden aan HPZone. Zodra de back-end omgeving

van de App via de veilige sluis gegevens met de bedrijfssystemen van de GGD kan uitwisselen kan de web portaal daardoor worden vervangen.

Spoor 8 voorziet dat de praktijktesten extra wijzingen met zich meebrengen en dat daardoor de ontwikkeling in Q1 zal doorlopen.

6.9 Analyse inrichting beheer

DICTU zal de analyse voor de inrichting van het beheer van de App uitvoeren. De activiteiten zijn onder meer:

- Waar wordt het technisch- en functioneel beheer van de App belegd. *Nader te bepalen wie dit gaat leveren.*
- Technisch- en functioneel beheertaken uitwerken. *Nader te bepalen wie dit gaat leveren.*
- Technische zaken die buiten het ontwikkelteam vallen, zoals hosting oppakken.
- Hosting van de App back-end, en het web portaal. Wordt door DICTU geleverd.
- Beheer van de App back-end, en de web portaal. *Nader te bepalen wie dit gaat leveren.*
- Plaatsen en beheer van de App in App stores en Google Play. *Nader te bepalen wie dit gaat leveren.*
- Samen met Spoor 2 (juridisch) uitwerken van een SLA tussen DICTU en GGD. *Hier is niet geen duidelijkheid over.*

DICTU gaat de hosting van de App en de back-end van de App leveren. DICTU is hier op 9 november mee gestart. Er wordt van milestone naar milestone gewerkt volgens de Agile werkwijze. De hosting omgeving wordt volgens de planning eind november opgeleverd. Pentest op de toegang op de servers: het nog niet duidelijk welke partij dat gaat doen. DICTU doet geen pentest. DICTU moet export compliance documentatie geregeld hebben voor spoor 5. Dit is nodig om de App met encryptie via de Apple/Google stores te mogen distribueren.

6.10 Inrichten werkprocessen GGD

Dit spoor zorgt voor de aanpassingen van de inrichting van de werkprocessen bij de GGD in relatie tot het kunnen gebruiken van de App in combinatie met het BCO-proces. Dit spoor werkt nauw samen met spoor 7 Lancering en implementatie. Het bepalen van de inrichting van de werkprocessen van de GGD is afhankelijkheid van de functionaliteit die wordt opgeleverd en de uitkomsten van de praktijktesten. Planning van dit spoor is nog 'under review'. Globaal loopt de planning door tot twee weken na afronding van de praktijktesten.

6.11 In beheer name van de App door de GGD GHOR Nederland

De App zal uiteindelijk worden overgedragen de GGD GHOR Nederland. Als aan alle eisen, ontwikkeling en beheer aspecten is voldaan. In het projectvoorstel van GGD GHOR Nederland zijn de activiteiten voor de in beheer name door GGD GHOR Nederland opgenomen. In hoofdlijnen is het voorstel dat het:

- Technisch beheer van de App buiten de GGD wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld door DICTU;
- Technisch beheer van de GGD-systemen door GGD GHOR Nederland wordt uitgevoerd.

Doel van het spoor

De onderliggende soft- en hardware infrastructuur voor App oplossing 2 is verdeeld over de twee partijen GGD GHOR en DICTU. Het doel van dit project is het onderbrengen van de middleware voor App 2 bij GGD GHOR.

Functioneel Beheer zal functioneren als schakel tussen Technisch Beheer en de Servicedesk en zal daarnaast verantwoordelijk zijn voor inrichting en het beheer van de middleware. De Servicedesk is verantwoordelijk voor het behandelen van interne en externe meldingen. De procedures en processen van beide disciplines dienen afgestemd te worden zodat deze optimaal samenwerken.

Resultaat

Dit project levert de volgende resultaten op:

- Beheerde, werkende middleware binnen de GGD GHOR rondom App Oplossing 2.
- Een verdeling tussen processen, techniek en verantwoordelijkheden tussen de GGD en Dictu
- Nieuwe of herziene werkprocessen die een directe relatie hebben met het *functionele beheer* van de middleware en de wijze waarop de *servicedesk* deze functionaliteit inzet
- Voldoende capaciteit binnen de afdeling functioneel beheer
- Voldoende capaciteit binnen de afdeling servicedesk
- Getrainde functioneel beheerders
- Getrainde servicedeskmedewerker

Planning

In het kader van tijd en middelen is ervoor gekozen om de in beheer name in 2 fasen te laten verlopen:

- Fase 1: In beheer name door de servicedesk van GGD GHOR en door functioneel beheer. Deze fase dient afgerond te zijn op 15 december
- Fase 2: In beheer name door Applicatiebeheer, Technisch beheer, het selecteren van een externe SOC leverancier en het selecteren van een extern call center voor afhandeling contacten met burgers. Deze fase dient afgerond te zijn op een later te definiëren tijdstip

De planning per proces is:

Projectplan: 30 oktober: is gereed.

Processen Functioneel beheer: 18 december 2020

Processen Applicatiebeheer: 18 december 2020

Processen Technisch beheer: 27 november 2020

Processen Servicedesk: 18 december 2020

Leveranciers / contractbeheer: 20 november

In beheer nemen App2: 25 december 2020 met de opmerking dat de overdracht tijdens de feestdagen niet handig is.

Spoor 11 ligt op schema (17 november 2020).

6.12 Specificatie requirements

Er is een klankbordgroep product owners die bestaat uit de product owner liaison ontwikkelteam (GGD, burger, techniek), 5.1.2e, en de product owners van de GGD (5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e) en 5.1.2e. Op basis van (voortschrijdend) inzicht, evaluatie en haalbaarheid wordt door de product owner liaison in overleg met de product owners van de GGD in het zogenaamde klankbord overleg bepaald welke prioriteit aan de functies uit de back-log voor de volgende versie van de App wordt gegeven. De product owner(groep) adviseert de stuurgroep over het vaststellen van de nieuwe versie. In dit advies wordt naast de functionaliteit ook andere afwegingen uit de verschillende teams meegenomen waaronder privacy, beveiliging, adoptie, baten management

Product: vaststellen functies van de App.

7 Risico's en randvoorwaarden

Voor een succesvolle realisatie van de Oplossing 2 (IZB) App dient rekening te worden gehouden met mogelijke risico's en randvoorwaarden. Hieronder volgt een initiële inventarisatie van risico's en randvoorwaarden.

7.1 Risico's en maatregelen

Bij de realisatie van de Oplossing 2 (IZB) app zijn een aantal risico's geïdentificeerd.

- Bij het bewerken en verwijderen van gegevens door de gebruiker moet voorkomen worden dat die gegevens overschreven worden op het moment dat ze in gebruik zijn bij een lopend BCO-proces van de GGD.

Maatregel

Dit hangt samen met de grondslag waarop de gegevens verzameld worden en het recht van gebruikers om hun gegevens te bewerken en verwijderen. Op het moment dat (contact)gegevens met de GGD gedeeld zijn worden deze eigendom van de GGD. Deze gegevens blijven in de systemen van de GGD als een gebruiker gegevens in de App verwijderd.

- Beveiliging en privacy verdienen vanzelfsprekende aandacht bij de gevoeligheid van opgeslagen- en uitgewisselde gegevens. Het uitgangspunt is dat de gegevens voldoende bruikbaar zijn voor het BCO-proces. Hierbij is het risico dat de Oplossing 2 App straks of te weinig aansluit op de behoeften van de GGD of problemen oplevert op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

Maatregel

Technische- en organisatorische maatregelen moeten ervoor zorgen dat dit risico wordt geborgd.

- De uitwerking van de gebruikersinteractie en de bedrijfsprocessen moet rekening houden met het voorkomen van te veel aangevraagde testen (door dezelfde burger).

Maatregel

Door het verplicht authenticeren voor het gebruik van de App kan dit worden gecontroleerd. Zodra misbruik wordt vermoed kunnen verschillende maatregelen worden getroffen. Dit ligt verder buiten de scope van het Plan van Aanpak.

- De gerealiseerde applicatie is te weinig toegankelijk voor verschillende gebruikersgroepen waardoor de adoptie van de App in gevaar komt.

Maatregel

Op dit moment wordt er ook gewerkt aan de CoronaMelder-app. Tijdens de uitwerking van die app zal in contact getreden worden met potentiële gebruikers en belanghebbenden. Het verdient de aanbeveling om datzelfde traject ook te doorlopen voor de Oplossing 2 app.

- De baten realisatie van de App valt tegen doordat de App te weinig wordt gebruikt en ingevoerde gegevens onvoldoende bruikbaar zijn voor de BCO-medewerkers van de GGD.

Maatregel

Er wordt Baten management toegepast. 'Fail fast': durf keuzes te maken, hou de scope klein. Zie verder paragraaf 3.2

- Afhankelijk van de wijze waarop de GGD'en willen en kunnen omgaan met de applicatie
Oplossing 2 zijn vragenlijsten landelijk of regio specifiek. Dit is nu nog niet besloten.

Maatregel

In het vervolgtraject zijn hier nadere besluiten over nodig; de functionaliteit beschreven voorziet in beide varianten.

- De mogelijkheid bestaat dat het politieke proces de go-live gang van de App kan vertragen.

Maatregel

De politiek wordt via de reguliere kanalen op gezette tijden over de voortgang van de App geïnformeerd.

7.2 Randvoorwaarden

De volgende randvoorwaarden dienen ten gunste van het verloop van dit project en de kwaliteit van het product geborgd te zijn:

- Bij de start van de uitvoering is de governance en dit Plan van Aanpak vastgesteld;
- Het design en de bouw van de App wordt onder architectuur en regie van het Programma RDO van VWS uitgevoerd;
- Er dient voldoende betrokkenheid van gemandateerde GGD-medewerkers met voldoende business kennis van het GGD BCO proces beschikbaar te zijn.

Bijlage 1: Back-log functies GGD Contact-app

In de tabel staat welke versie van de App de functies op basis van de Specificatie eerste versie Oplossing 2 beschikbaar komen en welke functies in de back-log staan.

Specificatie eerste versie Oplossing 2 BACK-LOG	Eerste versie (oktober)
<p>3.1 Installeren en aanmelden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inloggen. - Gebruiker gegevens vastleggen: persoons- en contactgegevens , indicatiegegevens risicogroep, optioneel BSN of andere ID. - Bewaart gegevens lokaal. - O.b.v. Postcode bepaalt de app de betreffende GGD. - Toestemming geven voor delen gegevens met GGD (kan later gewijzigd). - Situatie gebruiker t.a.v. testen (te wijzigen): positief/ in afwachting, datum en eventueel plaats test, contact met andere index? - Situatie gebruiker bepaalt gedrag app: situationeel: herinneringen, vragen en keuzemogelijkheden. 	<p>3.1 Niet volledig in eerste versie</p> <p>Bevat wel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inlogfunctionaliteit.
<p>3.2 Relevante contactgegevens verzamelen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selectie contactgegevens uit telefoon. - Verzamelde contactgegevens te controleren in een overzicht, te wijzigen of te verwijderen. - Aanvullen door gebruiker: (Dit wordt tijdens het ontwikkelproces uitgewerkt, maar denk hierbij aan naam, telefoonnummer, e-mailadres, eerst contactmoment, laatste contactmoment en de aard van het laatste contactmoment). - De app kan op initiatief van de gebruiker alle of een deel van zijn verzamelde contactpersonen informeren over zijn besmetting, mits de app daartoe ontgrendeld is. De App registreert dit en de GGD ontvangt deze informatie. [proces 3.5] - Bij het via de App informeren van een contactpersoon, stuurt de app informatie mee als handelingsperspectief voor de geadresseerde. 	<p>3.2. Wel in eerste versie</p> <p>Bevat nog niet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De App kan op initiatief van de gebruiker alle of een deel van zijn verzamelde contactpersonen informeren over zijn besmetting, mits de app daartoe ontgrendeld is. De app registreert dit en de GGD ontvangt deze informatie. - Bij het via de App informeren van een contactpersoon, stuurt de app informatie mee als handelingsperspectief voor de geadresseerde.

<p>3.3 Klachten registreren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met situatie afhankelijke frequentie vraag naar basale klachten. - Gebruiker = positief getest: vraag naar klachten en mogelijkheid contactgegevens bijwerken. - Minimale lijst klachten door een leek te beantwoorden. - Op eigen initiatief klachten invoeren met periodieke herinnering door App. - Historie van klachten opgeslagen. - O.b.v. klachten: aanraden test inclusief contactgegevens en Direct bellen. - Handelingsperspectief voor gebruiker. 	<p>3.3. Niet in eerste versie</p>
<p>3.4 Informeren en ondersteunen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geen vervanging is van huisartsenzorg. - Veel gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. - Link (url) naar de pagina van zijn regionale GGD tonen. - Regionale GGD telefoonnummer tonen en direct bellen. - Helpfunctie mogelijkheden App. - Toegankelijkheid instellen: taal, lettergrootte, kleur/contrast. - Verschillende talen (buiten NL en EN). 	<p>3.4 Niet in eerste versie</p>
<p>3.5 Delen ten behoeve van bron- en contactonderzoek</p> <ul style="list-style-type: none"> - De App houdt een gebruikshistorie bij. - Verzenden van gegevens ontgrendelen met code. - Informeren van contacten ontgrendelen met code. - De App stuurt verzamelde en gewijzigde gegevens (bv ieder uur) na ontgrendelen naar de GGD. - Informatie over de geldende leefregels per categorie contact. 	<p>3.5 Wel in eerste versie</p> <p>Bevat nog niet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informeren van contacten ontgrendelen met code. - De App stuurt verzamelde en gewijzigde gegevens (bv ieder uur) na ontgrendelen naar de GGD.

Bijlage 2: Spootrekkers en bezetting

De volgorde van de sporen in onderstaande tabel bekend niet dat er een afhankelijkheid of een zekere volgorde tussen de sporen bestaat.

Projectmanagement	Verantwoordelijk	Trekker	Team GGD GHOR
1. Plan en overall planning	VWS	- 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e	- 5.1.2e

Sporen	Verantwoordelijk	Trekker	Team GGD GHOR
2. Privacy en juridische toets	VWS	- 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e	- 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e GGD
3. Quality assurance	VWS	- 5.1.2e, 5.1.2e, QA	- 5.1.2e
4. Informatiebeveiliging en bedreigingsanalyse App en GGD omgeving	VWS	- 5.1.2e, 5.1.2e, Privacy en security	- 5.1.2e (informatiebeveiliging) CISO
5. Technische Ontwikkeling van de App	VWS	- 5.1.2e, 5.1.2e	- 5.1.2e Team 5.1.2e 5.1.2e FB'ers
6. UX design (incl. Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid)	VWS	- 5.1.2e, 5.1.2e, UX design	- 5.1.2e FB'ers* 5.1.2e
7. Lancering en implementatie (relatie met spoor 10)	VWS	- 5.1.2e, 5.1.2e, Implementatie	- 5.1.2e 5.1.2e (Spoor 10) 5.1.2e
8. Koppeling bedrijfssystemen GGD	GGD	- 5.1.2e, GGD GHOR Nederland	- 5.1.2e Team 5.1.2e
9. Analyse beheer inrichting	DICTU	- 5.1.2e, 5.1.2e, DICTU	- 5.1.2e / 5.1.2e 5.1.2e Team 5.1.2e 5.1.2e
10. Inrichten werkprocessen van de GGD (beperkt tot gevolg n.a.v. de App, door link met spoor 7), relatie met spoor 8, verder uitwerken.	GGD	- 5.1.2e, 5.1.2e	- 5.1.2e 5.1.2e Proceseigenaren GGD'en Expertisegroep en 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e
11. In beheer name van de App door de GGD GHOR Nederland	GGD	- 5.1.2e	- 5.1.2e 5.1.2e
12. Specificatie requirements	VWS	- 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e	- Product Owners GGD's 5.1.2e 5.1.2e

* 5.1.2e 5.1.2e

Bijlage 3: overall planning 'under review'

