Gemeentelijk kenmerk bijlage 1 DigiD:	DigiD 21371-2022

Bijlage 1 DigiD - Raalte loket - 1002569

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Raalte loket met aansluitnummer 1002569

Gemeente Raalte biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Raalte loket voor authenticatie wordt gebruikt:

- Aangifte geboorte
- Aangifte verhuizing
- Aanvraag afschrift Burgerlijke stand
- Aanvraag afschrift Burgerlijke stand voor bedrijven
- Aanvraag bewijs van in leven zijn
- Aanvraag bewijs van Nederlanderschap
- Aanvraag uittreksel BRP
- Aanvraag uittreksel BRP voor bedrijven
- Verstrekking beperking
- Wijziging naamgebruik
- Melding huwelijk/geregistreerd partnerschap
- Aangifte overlijden

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- I-Burgerzaken.

Deze applicatie betreft een geheel standaard pakket en wordt onderhouden door Pink Roccade lg.

Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres: https://iburgerzaken.raalte.nl .

DigiD-aansluiting Raalte loket bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Pink Roccade LG in de vorm van SAAS.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Raalte loket. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen waarmee deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal ondersteunende processen conform de “Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD” van Logius.

Gemeente Raalte heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan Pink Roccade LG.
Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie(s). Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie(s). De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier(s) van de gemeente valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM’s / assurancerapportages van de leverancier(s):

ICT-leverancier	
Naam serviceorganisatie:	Pink Roccade LG. Dimpact.
Referentie/rapportnummer:	20211026DBA-PRLG
Afgiftedatum:	26-10-2021
Naam RE-auditor:	Duijnborgh Audit B.V.
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

Alleen voor identificatie doeleinden
M. Hommes RE

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM's / assurancerapportages van onze serviceorganisatie(s) het gehele normenkader afdekken. Het kan voorkomen dat een norm deels bij een leverancier en deels bij de gemeente getoetst is (zogenaamde gedeelde norm).

De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk 202203ERaalte.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die getoetst zijn bij leverancier.

DigiD-norm		Getoetst bij gemeente	Getoetst bij ICT-leverancier	Totaaloordeel norm
B.05	Contractmanagement	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheer proces	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03	Automatische data-invoercontrole	N.V.T.	Voldoet	Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer	N.V.T.	Voldoet	Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/ Privacybevordering	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02	Garanderen webprotocollen	N.V.T.	Voldoet	Voldoet
U/PW.03	Configureren webserver	N.V.T.	Voldoet	Voldoet
U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen	N.V.T.	Voldoet	Voldoet
U/PW.07	Hardening van platformen	N.V.T.	Voldoet	Voldoet
U/NW.03	DMZ	N.V.T.	Voldoet	Voldoet
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanismen	N.V.T.	Voldoet	Voldoet
U/NW.05	Scheiding beheer- en productieomgeving	N.V.T.	Voldoet	Voldoet
U/NW.06	Hardening van netwerken	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03	Vulnerability-assessments	N.V.T.	Voldoet	Voldoet
C.04	Penetratietesten	N.V.T.	Voldoet	Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties	N.V.T.	Voldoet	Voldoet
C.07	Monitoringfuncties	N.V.T.	Voldoet	Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09	Patchmanagement	N.V.T.	Voldoet	Voldoet

Alleen voor identificatie doeleinden
M. Hommes RE