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:

- De webapplicatie iBurgerzaken gebruikt DigiD ter authenticatie van burgers bij het aanvragen van diverse online-diensten, zoals het aanvragen van een akte of afschrift burgerlijke stand, het doen van geboorteaangifte, het doen van aangifte van verhuizing of vestiging in de gemeente, etc..

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Naam: iBurgerzaken.
- Versie: 5.2.2.

Deze webapplicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres:

- https://iburgerzaken.raalte.nl.

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 versie 3.0” van Logius.

Deze webapplicatie betreft Geheel standaardpakket. De webapplicatie wordt onderhouden door Pink Roccade lg.

DigiD-aansluiting Raalte loket bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Pink Roccade L.G. met beheervorm SaaS.

Gemeente Raalte heeft de DigiD web-omgeving uitbesteed aan:

- Pink Roccade L.G..

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.

De DigiD-webomgeving moet aan het gehele normenkader 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 voor de periode:

Aansluithouder	
Oordeelsdatum:	31-12-2024
Controleperiode:	01-07-2024 - 31 - 12 - 2024

De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage(s) van de (toe)leverancier(s):

Applicatieleverancier	
Naam applicatieleverancier:	Pink Roccade L.G.
Referentie/rapportnummer:	TPM: 20241011 DBA-PRLG DigiD iBurgerzaken Raalte Sub-TPM: N.v.t.

Applicatieleverancier	
Oordeelsdatum:	TPM: 11-10-2024 Sub-TPM: N.v.t.
Controleperiode:	TPM: 01-04-2024 - 30-09-2024 Sub-TPM: N.v.t.
Naam RE-auditor	TPM: Frank Kossen, Laurens van Thiel, Mohamed El Aarbaoui Sub-TPM: N.v.t.
Ondertekend door RE-auditor:	TPM: Ja Sub-TPM: N.v.t.

Hostingleverancier	
Naam hostingleverancier:	Pink Roccade L.G.
Referentie/rapportnummer:	TPM: 20241011 DBA-PRLG DigiD iBurgerzaken Raalte Sub-TPM: N.v.t.
Oordeelsdatum:	TPM: 11-10-2024 Sub-TPM: N.v.t.
Controleperiode:	TPM: 01-04-2024 - 30-09-2024 Sub-TPM: N.v.t.
Naam RE-auditor	TPM: Frank Kossen, Laurens van Thiel, Mohamed El Aarbaoui Sub-TPM: N.v.t.
Ondertekend door RE-auditor:	TPM: Ja Sub-TPM: N.v.t.

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM's / assurancerapportages van onze serviceorganisatie(s) het gehele normenkader afdekken. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk 202503ENSIARaalte.

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

		Aansluithouder	Applicatieleverancier	Hostingleverancier	
DigiD-norm	**Toetsing op**	**Oordeel**	**Oordeel TPM**	**Oordeel TPM**	**Totaaloordeel**
B.01 Informatiebeveiligingsbeleid	*Opzet en bestaan*	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
B.05 Contractmanagement	*Opzet en bestaan*	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01 Identificatie en authenticatie	*Opzet en bestaan*	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02 Webapplicatiebeheerproces	*Opzet en bestaan*	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03 Automatische data-invoercontrole	*Opzet en bestaan*	Niet van toepassing	Voldoet	Niet van toepassing	Voldoet
U/WA04. Normaliseren uitvoer	*Opzet en bestaan*	Niet van toepassing	Voldoet	Niet van toepassing	Voldoet
U/WA.05 Cryptografie/ Privacybevordering	*Opzet en bestaan*	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02 Garanderen webprotocollen	*Opzet en bestaan*	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.03 Configureren webserver	*Opzet en bestaan*	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.05 Toegang tot beheermechanismen	*Opzet en bestaan*	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.07 Hardening van platformen	*Opzet en bestaan*	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.03 DMZ	*Opzet en bestaan*	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/NW.04 Protectie- en detectiemechanismen	*Opzet en bestaan*	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/NW.05 Scheiding beheer- en productieomgeving	*Opzet en bestaan*	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/NW.06 Hardening van netwerken	*Opzet en bestaan*	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03 Vulnerability-assessments	*Opzet en bestaan*	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.04 Penetratietesten	*Opzet en bestaan*	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.06 Signaleringsfuncties	*Opzet en bestaan*	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.07 Monitoringfuncties	*Opzet en bestaan*	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet

Gemeente Raalte - 18962-2025 - Bijlage 1 DigiD

		Aansluithouder	Applicatieleverancier	Hostingleverancier	
DigiD-norm	**Toetsing op**	**Oordeel**	**Oordeel TPM**	**Oordeel TPM**	**Totaaloordeel**
	Werking	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.08 Wijzigingenbeheer	*Opzet en bestaan*	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09 Patchmanagement	*Opzet en bestaan*	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet

- Op deze pagina kan de gemeente in overleg met de auditor beperkingen of bijzonderheden met betrekking tot de oordelen uit de zelfevaluatie opnemen. Als er geen beperkingen of bijzonderheden zijn, dan moet deze pagina verwijderd worden.

[Beperkingen of bijzonderheden:

…
…
]