

Bijlage 1 DigiD (1)

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Gemeente Heemstede iBurgerzaken en aansluitnummer 1002557

Heemstede biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Gemeente Heemstede iBurgerzaken voor authenticatie wordt gebruikt:

- Verhuizing doorgeven
- Aangifte geboorte / overlijden
- Uittreksel BRP
- Bewijs van in leven zijn
- Akte Burgerlijke Stand
- Aanvraag reisdocument
- Aanvraag rijbewijs

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- iBurgerzaken

Deze applicatie betreft een geheel standaardpakket en wordt onderhouden door PinkRoccade Local Government B.V..

Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres(sen):

- iburgerzaken.Heemstede.nl.

DigiD-aansluiting Gemeente Heemstede iBurgerzaken bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait wordt beheerd door PinkRoccade Local Government B.V. in de vorm van SAAS.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Gemeente Heemstede iBurgerzaken. 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.

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 van de gemeente valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage van de gemeentelijke serviceorganisatie:

Leverancier 1	
Naam serviceorganisatie:	PinkRoccade Local Government B.V.
Referentie/rapportnummer:	20201112 DBA-PRLG
Afgiftedatum:	12 november 2020
Naam RE-auditor:	F. Kossen
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM / assurancerapportage van onze serviceorganisatie 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 SH1301/H/20.

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

DigiD Norm		Getoetst bij Gemeente	Getoetst bij leverancier 1	Totaal oordeel 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 invoer controle		• Voldoet	• Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer		• Voldoet	• Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/Privacybevordering	• Voldoet	• Voldoet	• Voldoet
U/PW.02	Garanderen webprotocollen		• Voldoet	• Voldoet
U/PW.03	Configureren webserver		• Voldoet	• Voldoet
U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen		• Voldoet	• Voldoet
U/PW.07	Hardening van platformen		• Voldoet	• Voldoet
U/NW.03	DMZ		• Voldoet	• Voldoet
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanismen		• Voldoet	• Voldoet
U/NW.05	Scheiding beheer- en productieomgeving		• Voldoet	• Voldoet

U/NW.06	Hardening van netwerken	• Voldoet	• Voldoet	• Voldoet
C.03	Vulnerability-assessments		• Voldoet	• Voldoet
C.04	Penetratietesten		• Voldoet	• Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties		• Voldoet	• Voldoet
C.07	Monitoring functies		• Voldoet	• Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	• Voldoet	• Voldoet	• Voldoet
C.09	Patchmanagement		• Voldoet	• Voldoet

Bijlage 1 DigiD (2)

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Gemeente Heemstede Sigmax en aansluitnummer 1002455

Heemstede biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Gemeente Heemstede Sigmax voor authenticatie wordt gebruikt:

- Parkeervergunningen aanvragen/verlengen/stopzetten

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Citypermit

Deze applicatie betreft een geheel standaardpakket en wordt onderhouden door Sigmax Law Enforcement B.V..

Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres:

- Parkeren.Heemstede.nl

DigiD aansluiting Gemeente Heemstede Sigmax bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait wordt beheerd door Sigmax Law Enforcement B.V. in de vorm SAAS.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD aansluiting Gemeente Heemstede Sigmax. 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.

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 van de gemeente valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage van de gemeentelijke serviceorganisatie:

Leverancier 1	
Naam serviceorganisatie:	Sigmax Law Enforcement B.V.
Referentie/rapportnummer:	2009R.AH61
Afgiftedatum:	18 november 2020
Naam RE-auditor:	drs. A.J.A. Hassing
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM/ assurancerapportage van onze serviceorganisatie 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 SH1301/H/20.

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 leverancier 1	Totaal oordeel norm
B.05	Contractmanagement	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheer proces	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/WA.03	Automatische data invoer controle		<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer		<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/Privacybevordering	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/PW.02	Garanderen webprotocollen		<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/PW.03	Configureren webserver		<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet niet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet niet
U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen		<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/PW.07	Hardening van platformen		<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/NW.03	DMZ		<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanismen		<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/NW.05	Scheiding beheer- en productieomgeving		<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
U/NW.06	Hardening van netwerken	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet
C.03	Vulnerability-assessments			

C.04	Penetratietesten		<ul style="list-style-type: none">• Voldoet	<ul style="list-style-type: none">• Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties		<ul style="list-style-type: none">• Voldoet	<ul style="list-style-type: none">• Voldoet
C.07	Monitoring functies		<ul style="list-style-type: none">• Voldoet	<ul style="list-style-type: none">• Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	<ul style="list-style-type: none">• Voldoet	<ul style="list-style-type: none">• Voldoet	<ul style="list-style-type: none">• Voldoet
C.09	Patchmanagement		<ul style="list-style-type: none">• Voldoet	<ul style="list-style-type: none">• Voldoet