

Bijlage 1 DigiD - Digitaal Loket - 1001913

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Digitaal Loket met aansluitnummer 1001913

Gemeente Groningen biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Digitaal Loket voor authenticatie wordt gebruikt:

- Een Digitaal Loket voor burgers en bedrijven met daarin formulieren; en
- Een Producten en Diensten Catalogus (PDC).

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- eSuite versie 4.31.

Deze applicatie betreft een geheel standaardpakket en wordt onderhouden door Atos.

Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres: <https://dloket.groningen.nl>.

DigiD-aansluiting Digitaal Loket bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waarop de webapplicatie draait, wordt beheerd door Dimpact in de vorm van SaaS (SSC Twente in de vorm van fysieke hosting).

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Digitaal 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 Groningen heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan Dimpact. 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 / assurancerapportage van de leverancier(s):

SaaS-leverancier	
Naam serviceorganisatie:	Dimpact
Referentie/rapportnummer:	2210R.AH117
Afgiftedatum:	26-10-2022
Naam RE-auditor:	3angels B.V.
Ondertekend door RE-auditor:	Drs. A.J.A. Hassing RE RA

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM's / assurancerapportage(s) van onze leverancier(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 2C-2023-444 Gemeente Groningen.

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

DigiD-norm		Getoetst bij aansluithouder	Getoetst bij SaaS-leverancier	Totaaloordeel norm
B.01	Informatiebeveiligingsbeleid	Voldoet	Voldoet	Voldoet
B.05	Contractmanagement	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheerproces	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

Groningen, 21 maart 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Groningen


Burgemeester,
Koen Schuiling


Gemeentesecretaris,
Christien Bronda