

Bijlage 1 DigiD - Gemeente Raalte Digitaal loket - 1006061

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Gemeente Raalte Digitaal loket met aansluitnummer 1006061

Gemeente Raalte biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Gemeente Raalte 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:

- Naam: Gemeente Raalte Digitaal loket.
- Versie: 4.39.

Deze webapplicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres:

- Dloket.Raalte.nl/mijnloket.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Gemeente Raalte 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 volgens de "Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD versie 3.0" van Logius.

Deze webapplicatie betreft Geheel standaardpakket. De webapplicatie wordt onderhouden door Eviden.

DigiD-aansluiting Gemeente Raalte Digitaal loket bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door

- Eviden voor softwareontwikkeling;
- SSC Twente voor virtuele hosting;
- Connected Information Systems B.V. voor identity management. met beheervorm Virtuele Hosting.

Voor het afhandelen van het authenticatieverzoek van de gebruiker maakt Gemeente Raalte gebruik van authenticatiedienst van Connected Information Systems B.V.

Gemeente Raalte heeft de DigiD web-omgeving uitbesteed aan:

- Eviden voor softwareontwikkeling;
- SSC Twente voor virtuele hosting;
- Connected Information Systems B.V., als serviceprovider

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-web omgeving 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:	31-12-2025
Controleperiode:	01-07-2025 - 31-12-2025

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

Applicatieleverancier	
Naam applicatieleverancier:	Eviden
Referentie/rapportnummer:	TPM: 2511R.AH183 Sub-TPM: N.v.t.
Oordeelsdatum:	TPM: 20-11-2025 Sub-TPM: N.v.t.
Controleperiode:	TPM: 20-05-2025 - 20-11-2025 Sub-TPM: N.v.t.
Naam RE-auditor	TPM: A.J.A. Hassing Sub-TPM: N.v.t.
Ondertekend door RE-auditor:	TPM: Ja Sub-TPM: N.v.t.

Hostingleverancier	
Naam hostingleverancier:	SSC Twente
Referentie/rapportnummer:	TPM: 2511R.AH183 Sub-TPM: N.v.t.
Oordeelsdatum:	TPM: 20-11-2025 Sub-TPM: N.v.t.
Controleperiode:	TPM: 20-05-2025 - 20-11-2025 Sub-TPM: N.v.t.
Naam RE-auditor	TPM: A.J.A. Hassing Sub-TPM: N.v.t.
Ondertekend door RE-auditor:	TPM: Ja Sub-TPM: N.v.t.

Identity Broker	
Naam Identity Broker:	Connected Information Systems B.V.
Referentie/rapportnummer:	TPM: AAS2025-3021 Sub-TPM: N.v.t.
Oordeelsdatum:	TPM: 29-09-2025 Sub-TPM: N.v.t.
Controleperiode:	TPM: 01-01-2025 - 29-09-2025 Sub-TPM: N.v.t.
Naam RE-auditor	TPM: P.C.M. Holierhoek 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 202603ENSIARaalte.

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

		Aansluithouder	Applicatie/hostingleverancier	Identity Broker	
DigiD-norm	Toetsing op	Oordeel	Oordeel TPM	Oordeel TPM	Totaaloordeel
B.01 Informatiebeveiligingsbeleid	<i>Opzet en bestaan</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
B.05 Contractmanagement	<i>Opzet en bestaan</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01 Identificatie en authenticatie	<i>Opzet en bestaan</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	<i>Werking</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02 Webapplicatiebeheerproces	<i>Opzet en bestaan</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	<i>Werking</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03 Automatische data-invoercontrole	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.04. Normaliseren uitvoer	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.05 Cryptografie/ Privacybevordering	<i>Opzet en bestaan</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02 Garanderen webprotocollen	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.03 Configureren webserver	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.05 Toegang tot beheermechanismen	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.07 Hardening van platformen	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/NW.03 DMZ	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/NW.04 Protectie- en detectiemechanismen	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/NW.05 Scheiding beheer- en productieomgeving	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/NW.06 Hardening van netwerken	<i>Opzet en bestaan</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03 Vulnerability-assessments	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.04 Penetratietesten	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.06 Signaleringsfuncties	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.07 Monitoringfuncties	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	<i>Werking</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.08 Wijzigingenbeheer	<i>Opzet en bestaan</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	<i>Werking</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09 Patchmanagement	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	<i>Werking</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet

Behoort bij ons assurancerapport van 17 maart 2026 met kenmerk 202603ENSIARaalte