

Bijlage 1 DigiD - Parkeerbalie Citypermit - 1001833

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Parkeerbalie Citypermit met aansluitnummer 1001833

Gemeente Meppel biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Parkeerbalie Citypermit voor authenticatie wordt gebruikt:

- Parkeervergunningen applicatie.

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Naam: Citypermit
- Versie: 2.1.18.3

Deze webapplicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres:

- <https://parkeren.meppel.nl/>

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Parkeerbalie Citypermit. 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 een geheel standaardpakket. De webapplicatie wordt onderhouden door Sigmax. De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Sigmax met beheervorm SaaS.

Gemeente Meppel heeft de DigiD web-omgeving uitbesteed aan:

- Sigmax.

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 t/m 31-12-2024

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

SaaS-leverancier	
Naam SaaS-leverancier:	Sigmax
Referentie/rapportnummer:	TPM: 2410R.AH94 Sub-TPM: N.v.t.
Oordeelsdatum:	TPM: 10-10-2024 Sub-TPM: N.v.t.
Controleperiode:	TPM: 10-04-2024 t/m 10-10-2024 Sub-TPM: N.v.t.
Naam RE-auditor	TPM: 3angles Sub-TPM: N.v.t.
Ondertekend door RE-auditor:	TPM: Ja

SaaS-leverancier	
	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 312024020.25.010_AR.

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

DigiD-norm	Toetsing op	Aansluithouder	SaaS-leverancier	Totaaloordeel
		Oordeel	Oordeel TPM	
B.01 Informatiebeveiligingsbeleid	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
B.05 Contractmanagement	Opzet en bestaan	Voldoet niet	Voldoet	Voldoet niet
U/TV.01 Identificatie en authenticatie	Opzet en bestaan	N.V.T ¹	Voldoet	Voldoet
	Werking	N.V.T ¹	Voldoet	Voldoet
U/WA.02 Webapplicatiebeheerproces	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Geen oordeel ²	Voldoet	Voldoet
U/WA.03 Automatische data-invoercontrole	Opzet en bestaan	N.V.T	Voldoet	Voldoet
U/WA.04. Normaliseren uitvoer	Opzet en bestaan	N.V.T	Voldoet	Voldoet
U/WA.05 Cryptografie/ Privacybevordering	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02 Garanderen webprotocollen	Opzet en bestaan	N.V.T	Voldoet	Voldoet
U/PW.03 Configureren webserver	Opzet en bestaan	N.V.T	Voldoet	Voldoet
U/PW.05 Toegang tot beheermechanismen	Opzet en bestaan	N.V.T	Voldoet	Voldoet
U/PW.07 Hardening van platformen	Opzet en bestaan	N.V.T	Voldoet	Voldoet
U/NW.03 DMZ	Opzet en bestaan	N.V.T	Voldoet	Voldoet
U/NW.04 Protectie- en detectiemechanismen	Opzet en bestaan	N.V.T	Voldoet	Voldoet
U/NW.05 Scheiding beheer- en productieomgeving	Opzet en bestaan	N.V.T	Voldoet	Voldoet
U/NW.06 Hardening van netwerken	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03 Vulnerability-assessments	Opzet en bestaan	N.V.T	Voldoet	Voldoet
C.04 Penetratietesten	Opzet en bestaan	N.V.T	Voldoet	Voldoet
C.06 Signaleringsfuncties	Opzet en bestaan	N.V.T	Voldoet	Voldoet
C.07 Monitoringfuncties	Opzet en bestaan	N.V.T	Voldoet	Voldoet
	Werking	N.V.T	Voldoet	Voldoet
C.08 Wijzigingenbeheer	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet

¹ Op basis van onze onderzoeksresultaten zijn wij tot de conclusie gekomen dat, in afwijking van hetgeen is vermeld in hoofdstuk 2 (verantwoordelijkheden aansluithouder) van de assurance-rapportage van Sigmax, kenmerk rapport 2410R.AH94, de norm U/TV.01 niet van toepassing zijn voor de aansluithouder. Wij hebben deze normen derhalve niet getoetst in het kader van de ENSIA-zelfevaluatie. Deze afwijking(en) zijn afgestemd met de IT-auditor van Sigmax.

² Voor beveiligingsrichtlijn U/WA.02 verklaart de gemeente Meppel dat zij maatregelen heeft ontworpen (opzet) met betrekking tot deze norm. Wij zijn van mening dat gemeente Meppel voldoet aan deze norm. Vanwege non-occurrence kan de effectieve werking niet worden vastgesteld en daarom geven wij daarover geen oordeel binnen deze zelfevaluatie.

		Aansluithouder	SaaS-leverancier	
DigiD-norm	Toetsing op	Oordeel	Oordeel TPM	Totaaloordeel
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09 Patchmanagement	Opzet en bestaan	N.V.T	Voldoet	Voldoet
	Werking	N.V.T	Voldoet	Voldoet

