

Bijlage 1 DigiD - Digitaal Loket - 1000281

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Digitaal Loket met aansluitnummer 1000281

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

- Digitaal Loket

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Excellence Suite (Digitaal Loket en eFormulieren)

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

Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres: www.nijmegen.nl via call to action knoppen op diverse plekken op deze site.

DigiD-aansluiting Digitaal Loket bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Excellence in de vorm van SaaS.

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 Nijmegen heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan Excellence. 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:	Excellence
Referentie/rapportnummer:	AB/1024473/01
Afgiftedatum:	14-10-2021
Naam RE-auditor:	Mazars
Ondertekend door RE-auditor:	Jan Matto RI RE en Achmed Bouazza RE CISA

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-2022-307

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

DigiD-norm		Getoetst bij gemeente	Getoetst bij SaaS-leverancier	Totaaloordeel norm
B.05	Contractmanagement	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	Voldoet	Voldoet	Voldoet

DigiD-norm		Getoetst bij gemeente	Getoetst bij SaaS-leverancier	Totaaloordeel norm
U/WA.02	Webapplicatiebeheer proces	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

Bijlage 1 DigiD - Parkeerproducten gemeente Nijmegen - 1000397

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Parkeerproducten gemeente Nijmegen met aansluitnummer 1000397

Gemeente Nijmegen biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Parkeerproducten gemeente Nijmegen voor authenticatie wordt gebruikt:

- Het aanvragen, wijzigen en verlengen van parkeervergunningen
- De DigiD-koppeling zelf

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- CityPermit versie 1.24

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

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

DigiD-aansluiting Parkeerproducten gemeente Nijmegen bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Sigmax Law Enforcement in de vorm van SaaS.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Parkeerproducten gemeente Nijmegen. 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 Nijmegen heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan Sigmax Law Enforcement. 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:	Sigmax Law Enforcement
Referentie/rapportnummer:	2109R.AH82
Afgiftedatum:	21-09-2021
Naam RE-auditor:	3angles
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-2022-307.

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

DigiD-norm		Getoetst bij gemeente	Getoetst bij SaaS-leverancier	Totaaloordeel 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-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

Bijlage 1 DigiD - IRMA - 1000697

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting IRMA met aansluitnummer 1000697

Gemeente Nijmegen biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting IRMA voor authenticatie wordt gebruikt:

- Het opladen van persoonsgegevens in de IRMA-app

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- IRMA

Deze applicatie betreft een combinatie van maatwerk en standaard software en wordt onderhouden door Gemeente Nijmegen.

Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres:
<https://services.nijmegen.nl/irma/gemeente/start>

DigiD-aansluiting IRMA bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Gemeente Nijmegen in de vorm van fysieke hosting.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting IRMA. 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.

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-2022-307

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm.

DigiD-norm		Getoetst bij gemeente	Totaaloordeel norm
B.05	Contractmanagement	Voldoet	Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	Voldoet	Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheer proces	Voldoet	Voldoet
U/WA.03	Automatische data-invoercontrole	Voldoet	Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer	Voldoet	Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/ Privacybevordering	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
C.03	Vulnerability-assessments	Voldoet	Voldoet
C.04	Penetratietesten	Voldoet	Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties	Voldoet	Voldoet
C.07	Monitoringfuncties	Voldoet	Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	Voldoet	Voldoet

Gemeentelijk kenmerk bijlage 1 DigiD: E22.000034

DigiD-norm		Getoetst bij gemeente	Totaaloordeel norm
C.09	Patchmanagement	Voldoet	Voldoet

Bijlage 1 DigiD - Inkomensondersteuning - 1003381

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Inkomensondersteuning met aansluitnummer 1003381

Gemeente Nijmegen biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Inkomensondersteuning voor authenticatie wordt gebruikt:

- Aanvraag van sociale regelingen.

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Forus & Me versie 0.8.2

Deze applicatie betreft een geheel standaardpakket en wordt onderhouden door Forus Operations BV.

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

DigiD-aansluiting Inkomensondersteuning bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Forus Operations BV in de vorm van SaaS.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Inkomensondersteuning. 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 Nijmegen heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan Forus Operations BV. 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:	Forus Operations BV
Referentie/rapportnummer:	BKBO/200916-1/V2/TPM
Afgiftedatum:	10-12-2021
Naam RE-auditor:	BKBO
Ondertekend door RE-auditor:	drs M.B.H. Ijpelaar RE CEH CISA, directeur; mr W.R. Nanninga RE CISA MMC, partner; E.W.M. Sturkenboom CISA, auditor

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-2022-307.

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

DigiD-norm		Getoetst bij gemeente	Getoetst bij SaaS-leverancier	Totaaloordeel 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-invoercontrole	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/ Privacybevordering	N.v.t.	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

Bijlage 1 DigiD - Gemeente Nijmegen Belasting prod CGI - 1003431

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Gemeente Nijmegen Belasting prod CGI met aansluitnummer 1003431

Gemeente Nijmegen biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Gemeente Nijmegen Belasting prod CGI voor authenticatie wordt gebruikt:

- Digitaal belastingloket voor belastingzaken

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- eGouw7R2 versie 2022

Deze applicatie betreft een geheel standaardpakket en wordt onderhouden door Gouw IT.

Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres(sen): belastingen.nijmegen.nl.

DigiD-aansluiting Gemeente Nijmegen Belasting prod CGI bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Gouw IT in de vorm van SaaS.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Gemeente Nijmegen Belasting prod CGI. 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 Nijmegen heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan Gouw IT. 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:	Gouw IT
Referentie/rapportnummer:	IAS0988_21_6511
Afgiftedatum:	20-10-2021
Naam RE-auditor:	Inergy Auditservices
Ondertekend door RE-auditor:	ir. drs.D.J.A. Koot, RI RE

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-2022-307.

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

DigiD-norm	Getoetst bij gemeente	Getoetst bij SaaS-leverancier	Totaaloordeel norm
B.05 Contractmanagement	Voldoet	Voldoet	Voldoet

DigiD-norm		Getoetst bij gemeente	Getoetst bij SaaS-leverancier	Totaaloordeel norm
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheer proces	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