# Annex F

INFORMAZIONI SUI PRESTATORI DI SERVIZI FIDUCIARI - REGOLAMENTO UE 910/2014 (EIDAS)

Trust Service Providers Information – Regulation EU 910/2014 (eIDAS)

This applies only to Trust Service Provider which apply for certification according to Regulation EU 910/2014 (commonly known as eIDAS Regulation) and supporting standards ETSI EN 319 4xx. /

Questo vale solo per i prestatori di servizi fiduciari che richiedono la certificazione secondo il Regolamento UE 910/2014 (comunemente noto come regolamento eIDAS) e gli standard di supporto ETSI EN 319 4xx./

Please fill-in the following information. **For sections 1 to 7 check the description (a, b or c) which best describes your organization. In case of multiple sites, which have significant differences between them, please fill in a separate Annex F form for each different site./**

Si prega di compilare le seguenti informazioni .**Per le sezioni da 1 a 7, controllare la descrizione (a, b,c ) che descrive meglio la propria organizzazione. In caso di più siti, che presentano differenze significative tra loro, si prega di compilare in un modulo separato l’allegato F per ogni sito diverso.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Factors related to business and organization (other than IT) / FATTORI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ E ALL'ORGANIZZAZIONE (DIVERSi DA ESSa) | | |
| 1. Complexity of the ISMS (e.g. criticality of information, risk situation of the ISMS, etc.)   /Complessità dell'ISMS (ad esempio, criticità delle informazioni, situazione di rischio dell'ISMS, ecc.) | | Check | |
| a) | Only little sensitive or confidential information, low availability requirements  Few critical assets (in terms of CIA)  Only one key business process with few interfaces and few business units involved / Solo poche informazioni sensibili o riservate, requisiti di scarsa disponibilità  Poche risorse critiche (in termini di CIA)  Solo un processo aziendale chiave con poche interfacce e poche unità aziendali coinvolte | ... | |
| b) | Higher availability requirements or some sensitive / confidentialinformation  Some critical assets  2-3 simple business processeswith few interfaces and few businessunits involved /Requisiti di disponibilità più elevati o informazioni sensibili / riservate  Alcune risorse critiche  2-3 processi aziendali semplici con poche interfacce e poche businessunità coinvolte | ... | |
| c) | Higher amount of sensitive or confidential information (e.g. health, personally identifiable information, insurance, banking) or high availabilityrequirements  Many critical assets  More than 2 complex processeswith many interfaces and businessunits involved /Maggiore quantità di informazioni riservate o confidenziali (ad esempio informazioni sulla salute, informazioni di identificazione personale, assicurazione, servizi bancari) o alta disponibilità  Molte risorse critiche  Più di 2 processi complessi con molte interfacce e business unit coinvolte | ... | |
| 1. The type(s) of business performed within scope of the ISMS/Tipo (i) di attività svolta nell'ambito dell'ISMS | | | |
| a) | Low risk business without regulatory requirements/Business a basso rischio senza requisiti normativi | ... | |
| b) | High regulatory requirements/Elevati requisiti normative | ... | |
| c) | High risk business with (only) limited regulatory requirements/Attività ad alto rischio con (solo) requisiti normativi limitati | ... | |
| 1. Previously demonstrated performance of the ISMS /Prestazioni precedentemente dimostrate dell'ISMS | | | |
| a) | Recently certified  Not certified but ISMS fully implemented over severalaudit and improvement cycles, including documented internal audits, management reviews and effective continual improvement system /Recentemente certificato  Non certificato ma ISMS completamente implementato in diversi cicli di audit e miglioramento, inclusi audit interni documentati, revisioni di gestione e un efficace sistema di miglioramento continuo | ... | |
| b) | Recent surveillance audit  Not certified but partially implemented ISMS: Some management system tools are available and implemented; some continual improvement processes are in place but partially documented/Audit di sorveglianza recente  ISMS non certificato ma parzialmente implementato: alcuni strumenti del sistema di gestione sono disponibili e implementati; alcuni processi di miglioramento continuo sono in atto ma parzialmente documentati | ... | |
| c) | No certification and no recent audits  ISMS is new and not fully established (e.g. lack of management system specific control mechanisms, immature continual improvement processes, ad hoc process execution)/Nessuna certificazione e nessun controllo recente  ISMS è nuovo e non completamente consolidato (ad esempio, mancanza di meccanismi di controllo specifici del sistema di gestione, processi di miglioramento continuo immaturi, esecuzione di processi ad hoc) | ... | |

--- continues to page 2 ---

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Factors related to IT environment/FATTORI CONNESSI AL SUO AMBIENTE | | |
| 1. ExtentanddiversityoftechnologyutilizedintheimplementationofthevariouscomponentsoftheISMS (e.g. numberofdifferentITplatforms, numberofsegregatednetworks)/Estensioneediversità dellatecnologiautilizzatanell'attuazionedellevariecomponentidell'ISMS (adesempionumerodipiattaformeITdiverse, numerodiretisegregate) | | | |
| a) | Highly standardized environment with low diversity (few IT platforms, servers, operating systems, databases, networks, etc.)/Ambiente altamente standardizzato con bassa diversità (poche piattaforme IT, server, sistemi operativi, database, reti, ecc.) | ... | |
| b) | Standardized but diverse IT platforms, servers, operating systems, databases, networks/Piattaforme IT standardizzate, server, sistemi operativi, database, reti | ... | |
| c) | High diversity or complexity of IT (e.g. many different segments of networks, types of servers or databases, number of key applications)/Elevata diversità o complessità dell'IT (ad esempio molti diversi segmenti di reti, tipi di server o database, numero di applicazioni chiave) | ... | |
| 1. ExtentofoutsourcingandthirdpartyarrangementsusedwithinthescopeoftheISMS/Estensionedell'esternalizzazioneedegliaccordiditerzepartiutilizzatinell'ambitodell'ISMS | | | |
| a) | No outsourcing and little dependency on suppliers, or  Well-defined, managed and monitored outsourcing arrangements  Outsourcer has a certified ISMS  Relevant independent assurance reports are available/ Nessun outsourcing e poca dipendenza dai fornitori, o  Accordi di outsourcing ben definiti, gestiti e monitorati  L'outsourcer ha un certificato ISMS  Sono disponibili rapporti di garanzia indipendenti pertinenti | ... | |
| b) | Several partly managed outsourcingarrangements /Diversi accordi di outsourcing parzialmente gestiti | ... | |
| c) | High dependency on outsourcing or suppliers with large impact on important business activities, or  Unknown amount or extent of outsourcing, or  Several unmanaged outsourcing arrangements /Elevata dipendenza dall'outsourcing o dai fornitori con un forte impatto su importanti attività commerciali, o  Importo sconosciuto o entità dell'outsourcing, o  Diverse modalità di esternalizzazione non gestite | ... | |
| 1. Extent of information system development /Estensione dello sviluppo del sistema di informazione | | | |
| a) | No in-house system development  Use of standardized software platforms /Nessun sviluppo di sistema interno  Utilizzo di piattaforme software standardizzate | ... | |
| b) | Use of standardized software plat- forms with complex configuration/ parameterization  (Highly) customized software  Some development activities (in-house or outsourced) /Utilizzo di piattaforme software standardizzate con configurazione / parametrizzazione complessa  (Altamente) software personalizzato  Alcune attività di sviluppo (interne o esterne) | ... | |
| c) | Extensive internal software development activities with several ongoing projects for important business purpose /Ampie attività di sviluppo di software interno con numerosi progetti in corso per importanti scopi aziendali | ... | |
| Multi-site Information /INFORMAZIONI MULTI-SITE | | |
| 1. Number of sites and number of Disaster Recovery (DR) sites/Numero di siti e numero di siti di disaster recovery (DR) | | | |
| a) | Low availability requirements and no or one alternative DR site /Requisiti di bassa disponibilità e nessun o un altro sito DR | ... | |
| b) | Medium or High availability requirements and no or one alternative DR site /Requisiti di disponibilità media o elevata e nessun sito DR alternativo o uno | ... | |
| c) | High availability requirements e.g. 24/7 services  Several alternative DR sites  Several Data Centers / Requisiti di elevata disponibilità, ad es. Servizi 24/7  Diversi siti di DR alternativi  Diversi data center | ... | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HARDWARE SECURE MODULES (HSM) Information /INFORMAZIONI HARDWARE SECURE MODULES (HSM) | | | | | |
|  | HSM Site  (only sites which host Hardware Secure Modules) /Sito HSM  (solo siti che ospitano i moduli di sicurezza hardware) | Number of HSMs at this site /Numero di HSM in questo sito | Are any private keys loaded in these HSMs? /Le chiavi private sono caricate all’interno degli HSM? | Are HSMs at this site managed similarly to HSMs in the other sites? /Gli HSM in questo sito sono gestiti in modo simile agli HSM negli altri siti? | |
|  | ... | ... | ... | ... | |
|  | ... | ... | ... | ... | |
|  | ... | ... | ... | ... | |
| Remote HARDWARE SECURE MODULES (HSM)/ HARDWARE SECURE MODULES remoto (HSM) | | | | | |
| 1. Remote signature HSMs in the organization’s infrastructure or externally but operating within organization’s responsibility/ HSM di firma remota nell'infrastruttura dell'organizzazione o esternamente ma operanti nell'ambito della responsabilità dell'organizzazione | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| National Trusted List/ ELENCO FIDUCIARI NAZIONALI | | | | | |
| 1. Servicesdeclaredtothenationalsupervisorybody (i.e. EETT) forinclusionintheTrustedList/ Servizidichiaratiall'organismonazionaledivigilanza (ades. EETT) per l'inclusione nell'elenco fiduciari | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 1. CAs declared to the national supervisory body for inclusion in the Trusted List (in case Creation of Certificates is provisioned)/CA dichiarate all'organismo di vigilanza nazionale per l'inclusione nell'elenco di fiducia (nel caso in cui sia prevista la creazione di certificati) | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| CERTIFICATION aUTHORITIES Hierarchy and Sizing/ AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE E DIMENSIONE | | | | | |
| 1. Complete hierarchy of all the organization’s Certification Authorities issued (in case Creation of Certificates is provisioned)/ Completa gerarchia di tutte le autorità di certificazione dell'organizzazione rilasciate (nel caso in cui sia prevista la creazione di certificati) | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 1. Number of Certificates issued per class / type (in case Creation of Certificates is provisioned)/ Numero di certificati emessi per classe / tipo (nel caso sia prevista la creazione di certificati) | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Certification-related options/ OPZIONI RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE | | | | | |
| 1. Fullsurveillanceauditsarerequestedforeachyear(requiredbysomeBrowserRootCAprograms)/Sonorichiestiauditdisorveglianzacompletiperognianno (richiestidaalcuniprogrammiCARootdelbrowser) | | | | | ... | |
| 1. Vulnerability Assessment and Penetration Testing services are requested/ Sono richiesti servizi di valutazione della vulnerabilità e di penetrazione | | | | | ... | |
| Other/altro | | | | | |
| 1. Document other significantInformation /particularities which might affect the crtification/Documentare altre Informazioni / particolarità significative che potrebbero influire sulla certificazione | | | | | | |
| ... | | | | | | |

Instructions:

* Thisformisalwaystobesendalong with Organization Profile (F-2503 form)