

Manuale Operativo Certificate policy & Certificate Practice Statement per certificati di autenticazione siti WEB

Document code: ICERT-INDI-MOWS

Version: 3.8

Date: 15/05/2024

Questo documento è rilasciato con Licenza Pubblica Creative Commons
Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sommario

1	INTRODUZIONE.....	11
1.1	QUADRO GENERALE.....	11
1.2	NOME ED IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO.....	12
1.3	PARTECIPANTI E RESPONSABILITÀ.....	13
1.3.1	CERTIFICATION AUTHORITY – AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE.....	13
1.3.2	REGISTRATION AUTHORITY – UFFICIO DI REGISTRAZIONE (RA).....	15
1.3.3	RICHIEDENTE.....	15
1.3.4	SOGGETTO.....	16
1.3.5	UTENTE.....	16
1.3.6	AUTORITÀ.....	16
1.4	USO DEL CERTIFICATO.....	17
1.4.1	USI CONSENTITI.....	17
1.4.2	USI NON CONSENTITI.....	17
1.5	AMMINISTRAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO.....	17
1.5.1	ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE DEL DOCUMENTO.....	17
1.5.2	CONTATTI.....	17
1.5.3	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'APPROVAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO.....	18
1.5.4	PROCEDURE DI APPROVAZIONE.....	18
1.6	DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	19
1.6.1	DEFINIZIONI.....	19
1.6.2	ACRONIMI E ABBREVIAZIONI:.....	24
1.6.3	RIFERIMENTI.....	27
2	PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE.....	29
2.1	ARCHIVIAZIONE.....	29
2.2	PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE.....	29
2.2.1	PUBBLICAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO.....	29
2.2.2	PUBBLICAZIONE DEI CERTIFICATI.....	29
2.2.3	PUBBLICAZIONE DELLE LISTE DI REVOCA E SOSPENSIONE.....	30
2.3	PERIODO O FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE.....	30
2.3.1	FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO.....	30
2.3.2	FREQUENZA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE DI REVOCA E SOSPENSIONE.....	30
2.4	CONTROLLO DEGLI ACCESSI AGLI ARCHIVI PUBBLICI.....	30

3	IDENTIFICAZIONE E AUTENTICAZIONE	31
3.1	DENOMINAZIONE	31
3.1.1	TIPI DI NOMI.....	31
3.1.2	NECESSITÀ CHE IL NOME ABBA UN SIGNIFICATO	31
3.1.3	ANONIMATO E PSEUDONIMIA DEI RICHIEDENTI	31
3.1.4	REGOLE DI INTERPRETAZIONE DEI TIPI DI NOMI.....	31
3.1.5	UNIVOCITÀ DEI NOMI	31
3.1.6	RICONOSCIMENTO, AUTENTICAZIONE E RUOLO DEI MARCHI REGISTRATI	32
3.2	CONVALIDA INIZIALE DELL'IDENTITÀ.....	32
3.2.1	METODO PER DIMOSTRARE IL POSSESSO DELLA CHIAVE PRIVATA	32
3.2.2	AUTENTICAZIONE DELL'IDENTITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI.....	32
3.2.3	AUTENTICAZIONE DELL'IDENTITÀ DI UNA PERSONA.....	33
3.2.4	INFORMAZIONI NON VERIFICATE	33
3.2.5	CONVALIDA DELL'AUTORITÀ	33
3.2.6	INTEROPERABILITÀ DA PARTE DELLA CA	35
3.3	IDENTIFICAZIONE E AUTENTICAZIONE PER LA RICHIESTA DI RINNOVO DELLE CHIAVI E DEI CERTIFICATI	35
3.3.1	IDENTIFICAZIONE E AUTENTICAZIONE PER IL RINNOVO DELLE CHIAVI DI	35
3.3.2	IDENTIFICAZIONE E AUTENTICAZIONE PER IL RINNOVO DELLE CHIAVI DOPO LA REVOCA	36
3.4	IDENTIFICAZIONE E AUTENTICAZIONE PER LA RICHIESTA DI REVOCA.....	36
4	CICLO DI VITA DEL CERTIFICATO.....	37
4.1	RICHIESTA DEL CERTIFICATO.....	37
4.1.1	CHI PUÒ RICHIEDERE UN CERTIFICATO	37
4.1.2	PROCESSO DI REGISTRAZIONE E RESPONSABILITÀ	37
4.2	ELABORAZIONE DELLA RICHIESTA	38
4.2.1	ESECUZIONE DELLE FUNZIONI DI IDENTIFICAZIONE E AUTENTICAZIONE.....	40
4.2.2	APPROVAZIONE O RIFIUTO DELLA RICHIESTA DEL CERTIFICATO	40
4.2.3	TEMPO MASSIMO PER L'ELABORAZIONE DELLA RICHIESTA DEL.....	41
4.3	EMISSIONE DEL CERTIFICATO	42
4.3.1	AZIONI DELLA CA DURANTE L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO.....	42
4.3.2	NOTIFICA AI RICHIEDENTI DELL'AVVENUTA GENERAZIONE DEL CERTIFICATO.....	42
4.4	ACCETTAZIONE DEL CERTIFICATO.....	42
4.4.1	COMPORAMENTI CONCLUDENTI DI ACCETTAZIONE DEL CERTIFICATO	42
4.4.2	PUBBLICAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DELLA CERTIFICATION AUTHORITY	42

4.4.3	NOTIFICA AD ALTRI SOGGETTI	42
4.5	USO DELLA COPPIA DI CHIAVI E DEL CERTIFICATO.....	43
4.5.1	USO DELLA CHIAVE PRIVATA E DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL SOGGETTO.....	43
4.5.2	USO DELLA CHIAVE PUBBLICA E DEL CERTIFICATO DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI 43	
4.6	RINNOVO DEL CERTIFICATO	43
4.6.1	CIRCOSTANZE PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO.....	43
4.7	RIEMMISSIONE DEL CERTIFICATO CON RIGENERAZIONE DELLE CHIAVI.....	43
4.7.1	CIRCOSTANZE PER LA RIEMMISSIONE DEL CERTIFICATO.....	44
4.7.2	RICHIESTA DI RIEMMISSIONE DEL CERTIFICATO	44
4.7.3	ELABORAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIEMMISSIONE DEL CERTIFICATO.....	44
4.7.4	NOTIFICA AL TITOLARE DELLA RIEMMISSIONE DEL CERTIFICATO	44
4.7.5	ACCETTAZIONE DEL CERTIFICATO RIEMESSO.....	44
4.7.6	PUBBLICAZIONE DEL CERTIFICATO RIEMESSO	44
4.7.7	NOTIFICA AD ALTRI SOGGETTI DELLA RIEMMISSIONE DEL CERTIFICATO	44
4.8	MODIFICA DEL CERTIFICATO	44
4.9	REVOCA E SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO	45
4.9.1	MOTIVI PER LA REVOCA.....	45
4.9.2	CHI PUÒ RICHIEDERE LA REVOCA.....	46
4.9.3	PROCEDURE PER RICHIEDERE LA REVOCA.....	47
4.9.4	PERIODO DI GRAZIA DELLA RICHIESTA DI REVOCA.....	47
4.9.5	TEMPO MASSIMO DI ELABORAZIONE DELLA RICHIESTA DI REVOCA.....	47
4.9.6	VERIFICA DELLA REVOCA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL CERTIFICATO	48
4.9.7	FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE DELLA CRL	48
4.9.8	LATENZA MASSIMA DELLA CRL.....	48
4.9.9	SERVIZI ONLINE DI VERIFICA DELLO STATO DI REVOCA DEL CERTIFICATO.....	49
4.9.10	REQUISITI PER LA VERIFICA ON-LINE	49
4.9.11	ALTRE FORME PER PUBBLICARE LE REVOCHE	49
4.9.12	REQUISITI SPECIALI IN CASO DI COMPROMISSIONE CHIAVE	49
4.9.13	MOTIVI PER LA SOSPENSIONE	49
4.9.14	CHI PUÒ RICHIEDERE LA SOSPENSIONE.....	49
4.9.15	PROCEDURE PER RICHIEDERE LA SOSPENSIONE	50
4.9.16	LIMITI AL PERIODO DI SOSPENSIONE.....	50
4.10	SERVIZI RIGUARDANTI LO STATO DEL CERTIFICATO	50
4.10.1	CARATTERISTICHE OPERATIVE	50

4.10.2	DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO	50
4.10.3	CARATTERISTICHE OPZIONALI	50
4.11	DISDETTA DAI SERVIZI DELLA CA	50
4.12	DEPOSITO PRESSO TERZI E RECOVERY DELLA CHIAVE	50
5	MISURE DI SICUREZZA E CONTROLLI	51
5.1	SICUREZZA FISICA	51
5.1.1	POSIZIONE E COSTRUZIONE DELLA STRUTTURA	52
5.1.2	ACCESSO FISICO	53
5.1.3	IMPIANTO ELETTRICO E DI CLIMATIZZAZIONE	53
5.1.4	PREVENZIONE E PROTEZIONE CONTRO GLI ALLAGAMENTI	54
5.1.5	PREVENZIONE E PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI	54
5.1.6	SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE	54
5.1.7	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	54
5.1.8	OFF-SITE BACKUP	55
5.2	CONTROLLI PROCEDURALI	55
5.2.1	RUOLI CHIAVE	55
5.2.2	NUMERO DI PERSONE RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	55
5.2.3	IDENTIFICAZIONE E AUTENTICAZIONE PER CIASCUN RUOLO	55
5.2.4	RUOLI CHE RICHIEDONO LA SEPARAZIONE DEI COMPITI	55
5.3	CONTROLLO DEL PERSONALE	56
5.3.1	QUALIFICHE, ESPERIENZE E AUTORIZZAZIONI RICHIESTE	56
5.3.2	PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE ESPERIENZE PREGRESSE	56
5.3.3	REQUISITI DI FORMAZIONE	56
5.3.4	FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE	56
5.3.5	FREQUENZA NELLA ROTAZIONE DEI TURNI DI LAVORO	57
5.3.6	SANZIONI PER AZIONI NON AUTORIZZATE	57
5.3.7	CONTROLLI SUL PERSONALE NON DIPENDENTE	57
5.3.8	DOCUMENTAZIONE FORNITA AL PERSONALE	57
5.4	GESTIONE DEL GIORNALE DI CONTROLLO	59
5.4.1	TIPI DI EVENTI MEMORIZZATI	59
5.4.2	FREQUENZA DI TRATTAMENTO E DI MEMORIZZAZIONE DEL GIORNALE DI CONTROLLO	59
5.4.3	PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL GIORNALE DI CONTROLLO	59
5.4.4	PROTEZIONE DEL GIORNALE DI CONTROLLO	59
5.4.5	PROCEDURE DI BACKUP DEL GIORNALE DI CONTROLLO	59

5.4.6	SISTEMA DI MEMORIZZAZIONE DEL GIORNALE DI CONTROLLO	60
5.4.7	NOTIFICA IN CASO DI IDENTIFICAZIONE DI VULNERABILITÀ	60
5.4.8	VALUTAZIONI DI VULNERABILITÀ	60
5.5	ARCHIVIAZIONE DELLE REGISTRAZIONI	60
5.5.1	TIPI DI REGISTRAZIONI ARCHIVIATI	60
5.5.2	PERIODO DI CONSERVAZIONE DEGLI ARCHIVI	60
5.5.3	PROTEZIONE DELLE REGISTRAZIONI	60
5.5.4	PROCEDURE DI BACKUP DELLE REGISTRAZIONI	60
5.5.5	REQUISITI PER LA MARCATURA TEMPORALE DELLE REGISTRAZIONI	61
5.5.6	SISTEMA DI MEMORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI	61
5.5.7	PROCEDURE PER OTTENERE E VERIFICARE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEGLI ARCHIVI	61
5.6	SOSTITUZIONE DELLA CHIAVE PRIVATA DELLA CA	61
5.7	COMPROMISSIONE DELLA CHIAVE PRIVATA DELLA CA E DISASTER RECOVERY	61
5.7.1	PROCEDURE PER LA GESTIONE DEGLI INCIDENTI	61
5.7.2	CORRUZIONE DELLE MACCHINE, DEL SOFTWARE O DEI DATI	62
5.7.3	PROCEDURE IN CASO DI COMPROMISSIONE DELLA CHIAVE PRIVATA DELLA CA	62
5.7.4	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CA IN CASO DI DISASTRI	63
5.8	CESSAZIONE DEL SERVIZIO DELLA CA	63
6	CONTROLLI TECNICI DI SICUREZZA	64
6.1	INSTALLAZIONE E GENERAZIONE DELLA COPPIA DI CHIAVI	64
6.1.1	GENERAZIONE DELLA COPPIA DI CHIAVI	64
6.1.2	CONSEGNA DELLA CHIAVE PRIVATA AL RICHIEDENTE	65
6.1.3	CONSEGNA DELLA CHIAVE PUBBLICA ALLA CA	65
6.1.4	CONSEGNA DELLA CHIAVE PUBBLICA DELLA CA AGLI UTENTI	65
6.1.5	ALGORITMO E LUNGHEZZA DELLE CHIAVI	65
6.1.6	CONTROLLI DI QUALITÀ E GENERAZIONE DELLA CHIAVE PUBBLICA	66
6.1.7	SCOPO DI UTILIZZO DELLA CHIAVE	66
6.2	PROTEZIONE DELLA CHIAVE PRIVATA E CONTROLLI INGEGNERISTICI DEL MODULO CRITTOGRAFICO	66
6.2.1	CONTROLLI E STANDARD DEL MODULO CRITTOGRAFICO	66
6.2.2	CONTROLLO MULTI-UTENTE DELLA CHIAVE PRIVATA DI CA	66
6.2.3	DEPOSITO PRESSO TERZI DELLA CHIAVE PRIVATA DI CA	66
6.2.4	BACKUP DELLA CHIAVE PRIVATA DI CA	66
6.2.5	ARCHIVIAZIONE DELLA CHIAVE PRIVATA DI CA	67

6.2.6	MEMORIZZAZIONE DELLA CHIAVE PRIVATA SU MODULO CRITTOGRAFICO	67
6.2.7	METODO DI ATTIVAZIONE DELLA CHIAVE PRIVATA	67
6.2.8	METODO DI DISATTIVAZIONE DELLA CHIAVE PRIVATA	67
6.2.9	METODO PER DISTRUGGERE LA CHIAVE PRIVATA DELLA CA	67
6.2.10	CLASSIFICAZIONE DEI MODULI CRITTOGRAFICI	67
6.3	ALTRI ASPETTI DELLA GESTIONE DELLE CHIAVI	68
6.3.1	ARCHIVIAZIONE DELLA CHIAVE PUBBLICA	68
6.3.2	PERIODO DI VALIDITÀ DEL CERTIFICATO E DELLA COPPIA DI CHIAVI	68
6.4	DATI DI ATTIVAZIONE DELLA CHIAVE PRIVATA	68
6.4.1	GENERAZIONE DEI DATI DI ATTIVAZIONE E INSTALLAZIONE	68
6.4.2	PROTEZIONE DEI DATI DI ATTIVAZIONE	68
6.4.3	ALTRI ASPETTI RELATIVI AI DATI DI ATTIVAZIONE	68
6.5	CONTROLLI SULLA SICUREZZA INFORMATICA	69
6.5.1	REQUISITI DI SICUREZZA SPECIFICI DEI COMPUTER	69
6.5.2	RATING DI SICUREZZA DEGLI ELABORATORI	69
6.6	OPERATIVITÀ SUI SISTEMI DI CONTROLLO	69
6.7	CONTROLLI DI SICUREZZA DELLA RETE	70
6.8	RIFERIMENTO TEMPORALE	70
7	FORMATO DEL CERTIFICATO, DELLA CRLE	71
7.1	FORMATO DEL CERTIFICATO	71
7.1.1	NUMERO DI VERSIONE	71
7.1.2	ESTENSIONI DEL CERTIFICATO	71
7.1.3	OID DELL'ALGORITMO DI FIRMA	72
7.1.4	FORME DI NOMI	72
7.1.5	VINCOLI AI NOMI	73
7.1.6	OID DEL CERTIFICATO	73
7.1.7	USO DELL'ESTENSIONE POLICYCONSTRAINTS	73
7.1.8	SINTASSI E SEMANTICA DELLE POLICY	73
7.1.9	REGOLE DI ELABORAZIONE DELL'ESTENSIONE CERTIFICATEPOLICIES	73
7.2	FORMATO DELLA CRL	73
7.2.1	NUMERO DI VERSIONE	73
7.2.2	ESTENSIONI DELLA CRL	73
7.3	FORMATO DELL'OCSP	74
7.3.1	NUMERO DI VERSIONE	74
7.3.2	ESTENSIONI DELL'OCSP	74

8	CONTROLLI E VALUTAZIONI DI.....	75
8.1	FREQUENZA O CIRCOSTANZE PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ	75
8.2	IDENTITÀ E QUALIFICHE DI CHI EFFETTUA IL CONTROLLO.....	75
8.3	RAPPORTI TRA INFOCERT E CAB.....	76
8.4	ASPETTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	76
8.5	AZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ	76
8.6	COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLE VERIFICHE.....	76
8.7	SELF AUDITS	77
9	ALTRI ASPETTI LEGALI E DI BUSINESS	78
9.1	TARIFFE.....	78
9.1.1	TARIFFE PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI CERTIFICATI.....	78
9.1.2	TARIFFE PER L'ACCESSO AI CERTIFICATI.....	78
9.1.3	TARIFFE PER L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLO STATO DI.....	78
9.1.4	TARIFFE PER ALTRI SERVIZI	78
9.1.5	POLITICHE PER IL RIMBORSO	78
9.2	RESPONSABILITÀ FINANZIARIA.....	79
9.2.1	COPERTURA ASSICURATIVA.....	79
9.2.2	ALTRE ATTIVITÀ	79
9.2.3	GARANZIA O COPERTURA ASSICURATIVA PER I SOGGETTI FINALI	79
9.3	CONFIDENZIALITÀ DELLE INFORMAZIONI DI BUSINESS.....	79
9.3.1	AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI	79
9.3.2	INFORMAZIONI NON RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE.....	79
9.3.3	RESPONSABILITÀ DI PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI.....	79
9.4	PRIVACY.....	80
9.4.1	PROGRAMMA SULLA PRIVACY	80
9.4.2	DATI CHE SONO TRATTATI COME PERSONALI	80
9.4.3	DATI NON CONSIDERATI COME PERSONALI	80
9.4.4	TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	80
9.4.5	INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	81
9.4.6	DIVULGAZIONE DEI DATI A SEGUITO DI RICHIESTA DA PARTE	81
9.4.7	ALTRI MOTIVI DI DIVULGAZIONE	81
9.5	PROPRIETÀ INTELLETTUALE	81
9.6	DICHIARAZIONI E GARANZIE	81
9.6.1	DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLA CA.....	81
9.6.2	DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLA RA.....	82

9.6.3	DICHIARAZIONI E GARANZIE DEI RICHIEDENTI	82
9.6.4	DICHIARAZIONI E GARANZIE DEGLI UTENTI.....	82
9.6.5	DICHIARAZIONI E GARANZIE DI ALTRI PARTECIPANTI.....	82
9.7	LIMITAZIONE DI GARANZIA	82
9.8	LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	83
9.9	INDENNIZZI.....	83
9.9.1	INDENNIZZI DA PARTE DELLA CA.....	83
9.9.2	INDENNIZZI DA PARTE DEI RICHIEDENTI.....	84
9.9.3	INDENNIZZI DA PARTE DEGLI UTENTI	84
9.10	TERMINE E RISOLUZIONE.....	84
9.10.1	TERMINE	84
9.10.2	RISOLUZIONE	85
9.10.3	EFFETTI DELLA RISOLUZIONE	85
9.11	CANALI DI COMUNICAZIONE UFFICIALI	85
9.12	REVISIONE DEL MANUALE OPERATIVO.....	85
9.12.1	PROCEDURE DI REVISIONE.....	94
9.12.2	PERIODO E MECCANISMO DI NOTIFICA	94
9.12.3	CASI NEI QUALI L’OID DEVE CAMBIARE.....	94
9.13	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	94
9.14	FORO COMPETENTE.....	94
9.15	LEGGE APPLICABILE	94
9.16	DISPOSIZIONI VARIE	95
9.16.1	CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO	95
9.16.2	DELEGHE	96
9.16.3	INVALIDITÀ	96
9.16.4	APPLICAZIONE.....	96
9.16.5	FORZA MAGGIORE.....	96
9.17	ALTRE DISPOSIZIONI.....	96
	APPENDICE A CERTIFICATI DI ROOT CA E GERARCHIA DELLE SUBCA.....	97
	APPENDICE B	100
	ESTENSIONI DEL CERTIFICATO.....	100
	ESTENSIONI QCSTATEMENT PER QWAC PSD2	103
	FORMATO DELLE CRL E OCSP	103
	VALORI ED ESTENSIONI PER CRL E OCSP	104
	OCSP EXTENSIONS	107

1 INTRODUZIONE

1.1 Quadro generale

Un certificato lega la chiave pubblica ad un insieme di informazioni che identificano il soggetto o il dispositivo/sistema che possiede la corrispondente chiave privata: tale persona fisica o giuridica e/o dispositivo/sistema è il **Soggetto** del certificato. Il certificato è usato da altri utenti per reperire la chiave pubblica, distribuita con il certificato, e verificare la firma elettronica qualificata apposta ad un documento o ad un challenge. Il certificato garantisce la corrispondenza tra la chiave pubblica ed il Soggetto. Il grado d'affidabilità di quest'associazione è legato a diversi fattori: la modalità con cui la Certification Authority (di seguito, anche semplicemente "CA") ha emesso il certificato, le misure di sicurezza adottate, gli obblighi assunti dal Soggetto per la protezione della propria chiave privata, le garanzie offerte.

Il presente documento è il Manuale Operativo, del **Prestatore di Servizi Fiduciari InfoCert** (*Trust Service Provider*) (nel prosieguo, anche semplicemente, "InfoCert") che, tra i servizi fiduciari, fornisce anche servizi di certificazione di siti web e di applicazioni Client. Il manuale contiene le politiche e le pratiche seguite da InfoCert nel processo di controllo delle richieste, identificazione dei richiedenti ed emissione dei certificati, le misure di sicurezza adottate, gli obblighi, le garanzie e le responsabilità, e in generale di tutto ciò che rende affidabile un certificato qualificato e non di siti web e applicazioni Client, in conformità con la vigente normativa in materia di servizi fiduciari ed i requisiti definiti nei documenti CAB Forum Guidelines ([Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates 2.0.4](#) del 17 Aprile 2024 referenziato nel seguito come "Baseline Requirements [BR]" e Guidelines for [Extended Validation Certificates 2.0.1](#) del 6 Maggio 2024 referenziato nel seguito come "EV Guidelines [EVG]").

Se ci fosse qualche inconsistenza tra questo documento e i requisiti elencati nei documenti CAB Forum elencati sopra, questi ultimi fanno fede.

Pubblicando il presente Manuale Operativo e inserendo i riferimenti a tale documento nei certificati, si consente agli utenti di valutare le caratteristiche e l'affidabilità del servizio di certificazione e quindi del legame tra chiave e Soggetto.

Il contenuto del presente Manuale Operativo si basa sulle norme vigenti alla data di emissione e recepisce le raccomandazioni del documento "Request for Comments: 3647 – Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework" © Internet Society 2003.

Il presente Manuale Operativo contiene altresì le politiche e le pratiche seguite da InfoCert nel processo di controllo delle richieste, identificazione dei richiedenti ed

emissione dei certificati per autenticazione siti web di cui all'art 34 Regolamento Delegato (UE) 2018/389 [9], di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) [8], in conformità con i requisiti definiti dallo standard ETSI TS 119 495 (referenziati nel seguito come "Certificati PSD2").

1.2 Nome ed identificativo del documento

Questo documento è denominato "Prestatore di Servizi Fiduciari InfoCert - Certificazione Web Server e Client- Manuale Operativo" ed è caratterizzato dal codice documento: **ICERT-INDI-MOWS**. La versione e il livello di rilascio sono identificabili nella copertina e al par. 9.12.

Al documento sono associati gli Object Identifier (OID), descritti in seguito, che sono referenziati nell'estensione CertificatePolicy dei certificati, secondo l'utilizzo cui gli stessi sono destinati. L'*object identifier* (OID) che identifica InfoCert è 1.3.76.36.

Il significato degli OID è il seguente:

Estensioni	Valori
<p>Certificato qualificato (QWAC) per validazione del dominio e dell'organizzazione che controlla il dominio per applicazione SSL non browser (A2A)</p> <p>Disponibile anche per PSD2</p>	<p>1.3.76.36.1.1.45.4 conforme alla policy ETSI QEVCP-w 0.4.0.194112.1.4 CAbForum 2.23.140.1.2.2 (oid presente nei certificati che necessitano di questa policy)</p> <p>Se PSD2, conforme anche alla policy ETSI QCP-w-psd2 0.4.0.19495.3.1</p>
<p>Certificato qualificato (QWAC) OV per validazione del dominio e dell'organizzazione che controlla il dominio (Organization Validation)</p> <p>Disponibile anche per PSD2</p>	<p>1.3.76.36.1.1.45.2 conforme alla policy: ETSI QEVCP-w 0.4.0.194112.1.4 CAbForum 2.23.140.1.2.2 (oid presente nei certificati che necessitano di questa policy)</p> <p>Se PSD2, conforme anche alla policy ETSI QCP-w-psd2 0.4.0.19495.3.1</p> <p>Dal 20/05/2021 non vengono più emessi certificati con la policy 1.3.76.36.1.1.45.2</p>
<p>Certificato qualificato (QWAC)</p>	<p>1.3.76.36.1.1.45.3</p>

EV per validazione del dominio e dell'entità legale che controlla il dominio (Extended Validation)	conforme alle policy ETSI QEVCP-w 0.4.0.194112.1.4 CabForum 2.23.140.1.1
Certificato OV per validazione del dominio e dell'organizzazione che controlla il dominio (Organization Validation)	1.3.76.36.1.1.19.2 conforme alle policy ETSI OVCP 0.4.0.2042.1.7 CabForum 2.23.140.1.2.2 Dal 01/04/2021 non vengono più emessi certificati con la policy 1.3.76.36.1.1.19.2
Certificato OV per validazione dell'organizzazione (Organization Validation)	1.3.76.36.1.1.19.5 conforme alle policy ETSI OVCP 0.4.0.2042.1.7 CabForum 2.23.140.1.2.2 Dal 01/12/2023 non vengono più emessi certificati con la policy 1.3.76.36.1.1.19.5

1.3 Partecipanti e responsabilità

1.3.1 Certification Authority – Autorità di Certificazione

La **Certification Authority** è il soggetto terzo fidato che emette i certificati digitali qualificati, firmandoli con la propria chiave privata, detta chiave di CA.

InfoCert è la Certification Authority (**CA**) che emette e revoca i certificati digitali qualificati, operando in conformità ai requisiti di CAB Forum, alle regole tecniche emanate dall'Autorità di Vigilanza e secondo quanto prescritto dal Regolamento eIDAS [1].

I dati completi dell'organizzazione che svolge la funzione di CA sono i seguenti:

Denominazione sociale	InfoCert – Società per azioni Società soggetta a direzione e coordinamento di Tinexta S.p.A.
Sede legale	Piazza Sallustio n.9, 00187, Roma (RM)
Sedi operative	Via Marco e Marcelliano n.45, 00147, Roma (RM) Via Fernanda Wittgens n. 2, 20123 Milano (MI)

	Piazza Luigi da Porto n. 3, 35131 Padova (PD)
Rappresentante legale	Danilo Cattaneo In qualità di Amministratore Delegato
Codice fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese	07945211006
Numero REA	RM - 1064345
N. partita IVA	07945211006
Sito web	https://www.infocert.it

1.3.2 Registration authority – Ufficio di Registrazione (RA)

Le **Registration Authorities o Uffici di Registrazione** (di seguito, anche semplicemente, “RA”) sono soggetti cui la CA ha conferito specifico mandato con rappresentanza con il quale affida lo svolgimento di una o più attività proprie del processo di registrazione, come ad esempio:

- l’identificazione del Richiedente,
- la registrazione dei dati del Soggetto,
- l’inoltro dei dati del Soggetto ai sistemi della CA,
- la raccolta della richiesta del certificato,
- la fornitura di supporto al Richiedente e alla CA nelle eventuali fasi di generazione, revoca, sospensione dei certificati.

La Registration Authority svolge, in sostanza tutte le attività di interfaccia tra la Certification Authority e il Soggetto o il Richiedente, in base agli accordi intercorsi. Il mandato con rappresentanza regola il tipo di attività affidate dalla CA alla RA e le modalità operative di svolgimento.

La CA può delegare buona parte delle attività ad una Registration Authority, tranne la validazione del dominio e la certificazione della chiave pubblica che devono essere eseguite dalla CA (con i metodi previsti).

Le RA sono attivate dalla CA a seguito di un adeguato addestramento del personale impiegato (Validation Specialist); la CA verifica la rispondenza delle procedure utilizzate a quanto stabilito dal presente Manuale.

1.3.3 Richiedente

È la persona fisica o giuridica che richiede alla CA il rilascio di certificati digitali per un Soggetto, eventualmente sostenendone i costi e assumendo la facoltà di sospendere o revocare i certificati stessi.

Nello specifico si individuano le seguenti casistiche:

- può essere la persona fisica che ha i poteri di richiedere un certificato per il Soggetto (sistema),

- può essere la persona giuridica che richiede un certificato per il Soggetto (sistema).

1.3.4 Soggetto

È il sistema o sito WEB per cui il Richiedente richiede il certificato. In alcuni casi viene definito anche come Titolare.

1.3.5 Utente

È un sistema o persona che verifica il certificato digitale del Soggetto, e che fa affidamento sulla validità del certificato medesimo (e/o sulla firma digitale ivi presente) per valutare la correttezza e la validità del dispositivo o sistema certificato, nei contesti dove esso è utilizzato. Corrisponde al termine Relying Party utilizzato nei documenti del CabForum.

1.3.6 Autorità

1.3.6.1 Agenzia per l'Italia Digitale - AgID

L'Agenzia per l'Italia Digitale (**AgID**), è l'organismo di vigilanza sui prestatori di servizi fiduciari, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento eIDAS. In tale veste, AgID effettua la vigilanza sui prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nel territorio italiano al fine di garantirne la rispondenza ai requisiti stabiliti dal Regolamento.

1.3.6.2 Organismo di valutazione della conformità - Conformity Assessment Body

L'organismo di valutazione della conformità (**CAB**, acronimo di Conformity Assessment Body) è un organismo accreditato secondo quanto previsto dal Regolamento eIDAS, che è competente a effettuare la valutazione della conformità del prestatore di servizi fiduciari qualificato e dei servizi fiduciari qualificati da esso prestati alle normative e agli standard applicabili.

1.3.6.3 Autorità nazionale competente (NCA)

In ambito PSD2[8], l'autorità nazionale di vigilanza degli intermediari finanziari è l'organismo responsabile dell'autorizzazione dei PSP di ciascun stato membro. Se l'autorizzazione è concessa, l'Autorità nazionale competente (di seguito, anche semplicemente, "NCA") emette un numero di autorizzazione e pubblica tali informazioni nei propri registri pubblici.

1.3.6.4 Autorità bancaria europea (EBA)

L'autorità bancaria europea (di seguito, anche semplicemente, "EBA"), opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza uniforme nel settore bancario europeo. In ambito PSD2[8], vigila e si fa garante della trasparenza dell'operato dei prestatori di servizi di pagamento (PSP) autorizzati dalle NCA competenti per ciascuno stato membro. Ha in carico lo sviluppo e la gestione del "Registro elettronico centrale", nel quale ogni NCA deve pubblicare l'elenco di nomi e le informazioni riferite ai soggetti autorizzati.

1.4 Uso del certificato

1.4.1 Usi consentiti

L'uso primario questo tipo di certificati è quello di consentire una comunicazione elettronica efficiente e sicura, garantita da una CA.

I certificati emessi dalla CA InfoCert, secondo le modalità indicate dal presente manuale operativo, sono Certificati Qualificati ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento eIDAS "Requisiti per i certificati qualificati di autenticazione di siti web".

1.4.2 Usi non consentiti

È vietato l'utilizzo del certificato fuori dai limiti e dai contesti specificati nel Manuale Operativo e nei contratti, e comunque in violazione dei limiti d'uso (*key usage*, *extended key usage*, *user notice*) indicati nel certificato.

È vietato l'utilizzo per attività illecite.

1.5 Amministrazione del Manuale Operativo

1.5.1 Organizzazione responsabile del documento

InfoCert è responsabile della definizione, pubblicazione ed aggiornamento di questo documento.

1.5.2 Contatti

Domande, reclami, osservazioni e richieste di chiarimento in ordine al presente Manuale Operativo dovranno essere rivolte all'indirizzo e alla persona di seguito

indicate:

InfoCert S.p.A.

Responsabile del Servizio di Certificazione Digitale

Piazza Luigi da Porto n.3

35131 Padova

Telefono: 06 836691

Call Center Firma Digitale: consultare il link <https://help.infocert.it/contatti/>
per maggiori dettagli

Web: <https://www.firma.infocert.it>, <https://www.infocert.it>

e-mail: firma.digitale@legalmail.it

Il Soggetto o il Richiedente possono richiedere copia della documentazione a lui relativa, compilando e inviando il modulo disponibile sul sito www.firma.infocert.it o www.infocert.it e seguendo la procedura ivi indicata. La documentazione verrà inviata in formato elettronico all'indirizzo di e-mail indicato nel modulo.

Le richieste di revoca e le segnalazioni di sospetta compromissione della chiave privata, uso improprio del certificato o altri tipi di frode o qualsiasi altra questione relativa ai certificati dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi e-mail:

- psd2.certificates@infocert.it
- certificati.webserver@infocert.it

oppure, se previsto, comunicate tramite l'apertura di un ticket nell'apposita piattaforma.

Le richieste di revoca e le segnalazioni di sospetta compromissione della chiave privata dovranno seguire le procedure descritte rispettivamente ai par. 4.9.3 e 4.9.12.

1.5.3 Soggetti responsabili dell'approvazione del Manuale Operativo

Questo Manuale Operativo viene verificato dal Responsabile della Sicurezza e delle Policies, dal Responsabile della Privacy, dal Responsabile del Servizio di Certificazione, dal Responsabile Legale, dal Responsabile Regulatory e approvato dalla Direzione Aziendale.

1.5.4 Procedure di approvazione

La redazione e approvazione del manuale segue le procedure previste dal Sistema di Gestione per la Qualità dell'Azienda ISO 9001:2008.

Con frequenza non superiore all'anno, il Prestatore di Servizi Fiduciari esegue un controllo di conformità di questo Manuale Operativo al proprio processo di erogazione del servizio di certificazione.

1.6 Definizioni e acronimi

1.6.1 Definizioni

Vengono di seguito elencate le definizioni utilizzate nella stesura del presente documento. Per i termini definiti dal Regolamento eIDAS [1] e dal CAD [2] si rimanda alle definizioni in essi stabilite. Dove appropriato viene indicato tra parentesi quadre il termine inglese corrispondente, generalmente usato nella pubblicistica, negli standard e nei documenti tecnici.

Termine	Definizione
Conformity Assessment Body (Organismo di valutazione della conformità) (CAB)	Organismo accreditato a norma del Regolamento eIDAS come competente a effettuare la valutazione della conformità del prestatore di servizi fiduciari qualificato e dei servizi fiduciari qualificati da esso prestati. Redige il CAR.
Conformity Assessment Report (Relazione di valutazione della conformità) (CAR)	Relazione con cui l'organismo di valutazione della conformità conferma che il prestatore di servizi fiduciari qualificati e i servizi fiduciari stessi rispettano i requisiti del Regolamento (cfr eIDAS [1]).
Autenticazione	un processo elettronico che consente di confermare l'identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure l'origine e l'integrità di dati in forma elettronica (cfr eIDAS [1])
certificato di autenticazione di siti web	Un attestato che consente di autenticare un sito web e collega il sito alla persona fisica o giuridica a cui il certificato è rilasciato (cfr eIDAS [1])
certificato qualificato di autenticazione di sito web (QWAC)	Un certificato di autenticazione di sito web che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all'allegato IV (cfr eIDAS [1])

chiave di certificazione o chiave di root	Coppia di chiavi crittografiche utilizzate dalla CA per firmare i certificati e le liste dei certificati revocati o sospesi
chiave privata	L'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal Soggetto, mediante la quale si appone la firma elettronica qualificata sul documento informatico (cfr CAD [2]).
chiave pubblica	L'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma elettronica qualificata apposta sul documento informatico dal Soggetto (cfr CAD [2]).
Cliente	Soggetto con cui InfoCert ha formalizzato un contratto di fornitura di servizi dietro pagamento di corrispettivo.
convalida	Il processo di verifica e conferma della validità di una firma (cfr eIDAS [1])
CSR	Un CSR (Certificate Signing Request) è un file di testo cifrato che viene utilizzato per la richiesta di un certificato di autenticazione WEB. In questo file sono contenute tutte le informazioni che le Autorità di Certificazione (CA) utilizzano per creare il certificato.
dati di convalida	Dati utilizzati per convalidare una firma elettronica (cfr eIDAS [1])
dati di identificazione personale	Un insieme di dati che consente di stabilire l'identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta una persona giuridica (cfr eIDAS [1])
dati per la creazione di una firma elettronica	I dati unici utilizzati dal firmatario per creare una firma elettronica (cfr eIDAS [1])
dispositivo per la creazione di una firma elettronica	Un software o hardware configurato utilizzato per creare una firma elettronica (cfr eIDAS [1])
documento elettronico	Qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva (cfr eIDAS [1])

firma elettronica

Dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare (cfr eIDAS [1])

firmatario	Una persona fisica che crea una firma elettronica (cfr eIDAS [1])
giornale di controllo	Il giornale di controllo consiste nell'insieme delle registrazioni, effettuate automaticamente o manualmente, degli eventi previsti dalle Regole Tecniche [5].
identificazione elettronica	Il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un'unica persona fisica o giuridica, o un'unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica (cfr eIDAS [1])
lista dei certificati revocati o sospesi (Certificate Revocation List - CRL)	È una lista di certificati che sono stati resi "non validi" prima della loro naturale scadenza. L'operazione è chiamata revoca se definitiva, sospensione se temporanea. Quando un certificato viene revocato o sospeso il suo numero di serie viene aggiunto alla CRL, che viene quindi pubblicata nel registro pubblico.
manuale operativo (certificate practice statement - CPS)	Il Manuale Operativo definisce le procedure che la CA applica nello svolgimento del servizio. Nella stesura del Manuale sono state seguite le indicazioni espresse dall'Autorità di vigilanza e quelle della letteratura internazionale.
mezzi di identificazione elettronica	Un'unità materiale e/o immateriale contenente dati di identificazione personale e utilizzata per l'autenticazione per un servizio online (cfr eIDAS [1])
Online Certificate Status Protocol (OCSP)	Protocollo definito dallo IETF nella RFC 6960, consente alle applicazioni di verificare la validità del certificato in maniera più veloce e puntuale rispetto alla CRL, di cui condivide i dati
parte facente affidamento sulla certificazione	Una persona fisica o giuridica che fa affidamento su un'identificazione elettronica o su un servizio fiduciario (cfr eIDAS [1])
prestatore di servizi fiduciari	Una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari, o come prestatore di servizi fiduciari qualificato o come prestatore di servizi

	fiduciari non qualificato (cfr eIDAS [1])
prestatore di servizi fiduciari qualificato	Un prestatore di servizi fiduciari che presta uno o più servizi fiduciari qualificati e cui l'organismo di vigilanza assegna la qualifica di prestatore di servizi fiduciari qualificato (cfr eIDAS [1])
prodotto	Un hardware o software o i loro componenti pertinenti, destinati a essere utilizzati per la prestazione di servizi fiduciari (cfr eIDAS [1])
pubblico ufficiale	Soggetto che, nell'ambito delle attività esercitate, è abilitato in base alla legge di riferimento ad attestare l'identità di persone fisiche
registro pubblico (Directory)	Il Registro pubblico è un archivio che contiene: tutti i certificati emessi dalla CA per i quali sia stata richiesta dal Richiedente la pubblicazione; la lista dei certificati revocati e sospesi (CRL).
revoca o sospensione di un certificato:	È l'operazione con cui la CA annulla la validità del certificato prima della naturale scadenza.
servizio fiduciario	Un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione e consistente nei seguenti elementi: creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi; oppure creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; o conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi (cfr eIDAS [1])
servizio fiduciario qualificato	Un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nel Regolamento (cfr eIDAS [1])
Tempo Universale Coordinato (Coordinated Universal Time):	Scala dei tempi con precisione del secondo come definito in ITU-R Recommendation TF.460-5.
validazione temporale elettronica	Dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel

	momento (cfr eIDAS [1])
validazione temporale elettronica qualificata	Una validazione temporale elettronica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 42 del Regolamento eIDAS (cfr eIDAS [1])
webCam	Videocamera di ridotte dimensioni, destinata a trasmettere immagini in streaming via Internet e catturare immagini fotografiche. Collegata a un PC o integrata in dispositivi mobile è utilizzata per chat video o per videoconferenze.

1.6.2 Acronimi e abbreviazioni:

Acronimo	Significato
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale: autorità di Vigilanza sui Prestatori di Servizi Fiduciari;
CA	Certification Authority
CAA	Certification Authority Authentication
CAB	Conformity Assessment Body - Organismo di valutazione della conformità
CABForum	Certification Authority Browser Forum
CAR	Conformity Assessment Report - Relazione di valutazione della conformità
CC	Common Criteria
CIE	Carta di Identità Elettronica;
CRL	Certificate Revocation List;
CRS	Certificate Signing Request
DMZ	Demilitarized Zone
DN	Distinguished Name
EAL	Evaluation Assurance Level

EBA	European Banking Authority
eID	Electronic Identity
eIDAS	Electronic Identification and Signature Regulation
ERC	Emergency Request Code
ETSI	European Telecommunications Standards Institute;
EV	Validazione dell'organizzazione. Tipo di certificato di autenticazione WEB con verifica estesa dell'organizzazione in relazione al dominio certificato
FIPS	Federal Information Processing Standard
FQDN	Fully Qualified Domain Name (è un nome di dominio non ambiguo che specifica la posizione assoluta di un nodo all'interno della gerarchia dell'albero DNS)
HSM	Hardware Secure Module: è un dispositivo sicuro per la creazione della firma, con funzionalità analoghe a quelle delle smart card, ma con superiori caratteristiche di memoria e di performance;
http	HyperText Transfer Protocol
IETF	Internet Engineering Task Force
IR	Incaricato alla Registrazione
ISO	International Organization for Standardization: fondata nel 1946, l'ISO è un'organizzazione internazionale costituita da organismi nazionali per la standardizzazione;
ITU	International Telecommunication Union: fondata nel 1865, è l'organizzazione internazionale che si occupa di definire gli standard nelle telecomunicazioni
IUT	Identificativo Univoco del Titolare: è un codice associato al Soggetto che lo identifica univocamente presso la CA; il Soggetto ha codici diversi per ogni certificato in suo possesso;
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol: protocollo utilizzato per accedere al registro dei certificati;
LoA	Level of Assurance

NCA	National Competent Authority
NTR Code	National Trade Register Code
OID	Object Identifier: è costituito da una sequenza di numeri, registrata secondo la procedura indicata nello standard ISO/IEC 6523, che identifica un determinato oggetto all'interno di una gerarchia;
OV	Validazione dell'organizzazione. Tipo di certificato di autenticazione WEB con verifica dell'organizzazione in relazione al dominio certificato o di autenticazione Client con verifica dell'organizzazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PEM	Privacy Enhanced Mail formato per memorizzare chiavi e certificati che rispetta RFC 7468
PIN	Personal Identification Number: codice associato ad un dispositivo sicuro di firma, utilizzato dal Soggetto per accedere alle funzioni del dispositivo stesso;
PKCS	Public-Key Cryptography Standards
PKI	Public Key Infrastructure (infrastruttura a chiave pubblica): insieme di risorse, processi e mezzi tecnologici che consentono a terze parti fidate di verificare e/o farsi garanti dell'identità di un soggetto, nonché di associare una chiave pubblica a un soggetto
PSD2	Payment Services Directive 2
PSP	Payment Service Provider. Organizzazione che è altresì prestatore di servizi a pagamento
QWAC	Qualified Website Authentication Certificate
RA	Registration Authority - Autorità di Registrazione
RFC	Request for Comment: documento che riporta informazioni o specifiche riguardanti nuove ricerche, innovazioni e metodologie dell'ambito informatico, posto in valutazione della comunità da parte degli estensori
RSA	Deriva dalle iniziali degli inventori dell'algoritmo: Rivest, Shamir, Adleman
SGSI	Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni

SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
SSCD – QSSCD	Secure Signature Creation Device: dispositivo per la creazione di una firma elettronica Qualified Secure Signature Creation Device: dispositivo qualificato per la creazione di una firma elettronica
TIN	Tax Identification Number
URL	Uniform Resource Locator
VAT Code	Value Added Tax Code
X509	Standard ITU-T per le PKI
X500	Standard ITU-T per i servizi LDAP e directory

1.6.3 Riferimenti

[BR]	CA/Browser Forum, “Baseline Requirements Certificate Policy for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates”
[EVG]	CA/Browser Forum, “Guidelines For The Issuance And Management Of Extended Validation Certificates”
[RFC3647]	Request for Comments: 3647 – Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework” © Internet Society 2003.
[RFC5280]	Request for Comments: 5280, Internet X.509 Public Key Infrastructure: Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile, Cooper et al, May 2008
[RFC6960]	Request for Comments: 6960, X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol - OCSP. Santesson, Myers, Ankney, Malpani, Galperin, Adams, June 2013
[RFC6962]	Request for Comments: 6962, Certificate Transparency. B. Laurie, A. Langley, E. Kasper. June 2013
[PSD2]	Art 34 Regolamento Delegato (UE) 2018/389 [9], di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) in conformità con i requisiti definiti dallo standard ETSI TS 119 495

Manuale Operativo ICERT-INDI-MOWS

[ETSI411-1]	ETSI EN 319 411-1, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements.
[ETSI411-2]	ETSI EN 319 411-2, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates.
[ETSI401]	ETSI EN 319 401, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers
[ETSI403]	ETSI EN 319 403, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trust Service Provider Conformity Assessment - Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust Service Providers
[UNICEI]	UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
[GDPR]	Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pienamente vincolante dal 25 maggio 2018
[DLGS196]	Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[X.509]	Recommendation ITU-T X.509 (10/2012) ISO/IEC 9594-8:2014 (E), Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks
[TP]	TSP Termination Plan reperibile presso il Certificatore

2 PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE

2.1 Archiviazione

Le CRLs e i manuali operativi sono pubblicati e disponibili 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana.

2.2 Pubblicazione delle informazioni sulla certificazione

2.2.1 Pubblicazione del manuale operativo

Il presente Manuale Operativo è reperibile in formato elettronico presso il sito web della Certification Authority (cfr. § 1.5.2).

Il presente Manuale Operativo, la lista dei certificati delle chiavi di certificazione e le altre informazioni relative alla CA previste dalla legge sono pubblicati presso l'elenco dei certificatori (al link <https://eid.as.agid.gov.it/TL/TSL-IT.xml>) e presso il sito web della Certification Authority (cfr. § 1.5.2).

2.2.2 Pubblicazione dei certificati

No Stipulation

2.2.3 Pubblicazione delle liste di revoca e sospensione

Le liste di revoca e di sospensione sono pubblicate nel registro pubblico dei certificati accessibile accessibile con protocollo LDAP o con protocollo http all'indirizzo indicato nell'attributo "CRL Distribution Points" del certificato. Tale accesso può essere effettuato tramite i software messi a disposizione dalla CA e/o le funzionalità presenti nei prodotti disponibili sul mercato che interpretano il protocollo LDAP e/o HTTP.

La CA potrà rendere disponibili altre modalità oltre a quella indicata per consultare la lista dei certificati pubblicati e la loro validità.

2.3 Periodo o frequenza di pubblicazione

2.3.1 Frequenza di pubblicazione del manuale operativo

Il manuale operativo viene pubblicato ove indicato al par. 1.5.2 con frequenza variabile se sono subentrati dei cambiamenti. Se i cambiamenti sono importanti la CA deve sottoporsi ad audit di un CAB accreditato, presentare il rapporto di certificazione (*CAR – Conformity Assessment Report*) e il manuale operativo all'Autorità di vigilanza (AgID) ed attendere il permesso per la pubblicazione.

2.3.2 Frequenza pubblicazione delle liste di revoca e sospensione

Le CRLs vengono pubblicate ogni 24 ore ove indicato al par. 2.2.3.

2.4 Controllo degli accessi agli archivi pubblici

Le informazioni relative alle CRLs e ai manuali operativi sono pubbliche, la CA non ha messo restrizione all'accesso in lettura e ha attuato tutte le contromisure per scongiurare modifiche/cancellazioni non autorizzate.

3 IDENTIFICAZIONE E AUTENTICAZIONE

3.1 Denominazione

3.1.1 Tipi di nomi

Il soggetto nel certificato è identificato con l'attributo Distinguished Name (DN) che, quindi, deve essere valorizzato e conforme allo standard X500. I certificati vengono generati secondo gli standard ETSI per l'emissione dei certificati qualificati e secondo le linee guida di CABForum.

I certificati SSL Wildcard includono un carattere asterisco * nella posizione più a sinistra di uno qualsiasi dei Fully-Qualified Domain Names del soggetto contenuti nel certificato. Prima di emettere un certificato con un carattere jolly (*) InfoCert controlla che non si trovi nella prima posizione a sinistra dopo l'estensione (ad esempio "*.com", "*.it") e rifiuterà la richiesta.

3.1.2 Necessità che il nome abbia un significato

L'attributo del certificato Subject Distinguished Name (SDN) identifica in maniera univoca e chiara il soggetto (organizzazione, device o altro oggetto) a cui è rilasciato il certificato.

3.1.3 Anonimato e pseudonimia dei richiedenti

No Stipulation

3.1.4 Regole di interpretazione dei tipi di nomi

InfoCert si attiene allo standard X500.

3.1.5 Univocità dei nomi

Nei certificati di autenticazione siti WEB è presente il nome del dominio. Questo viene controllato negli archivi gestiti da ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

InfoCert applica l'univocità di ciascun nome del soggetto includendo il dominio/i

nell'estensione del certificato SubjectAlternativeName.

Il commonName se presente deve contenere un dominio presente nel SubjectAlternativeName.

3.1.6 Riconoscimento, autenticazione e ruolo dei marchi registrati

Il Richiedente, quando richiede un certificato alla CA garantisce di operare nel pieno rispetto delle normative nazionali e internazionali sulla proprietà intellettuale.

La CA può eseguire l'identificazione del Richiedente, utilizzando qualsiasi mezzo legale di comunicazione o indagine necessario per identificare l'Entità.

La CA non fa verifiche sull'utilizzo di marchi, e può rifiutarsi di generare o può richiedere di revocare un certificato coinvolto in una disputa.

3.2 Convalida iniziale dell'identità

Questo capitolo descrive le procedure usate per l'identificazione del Richiedente al momento della richiesta di rilascio del certificato.

La procedura di identificazione comporta che il Richiedente sia riconosciuto dalla CA, anche attraverso la RA o un suo Incaricato, che ne verificherà l'identità attraverso una delle modalità definite nel Manuale Operativo.

InfoCert può rifiutare la generazione del certificato richiesto a sua unica discrezione.

3.2.1 Metodo per dimostrare il possesso della chiave privata

InfoCert stabilisce che il richiedente possiede o controlla la chiave privata corrispondente alla chiave pubblica da certificare, verificando la firma contenuta nella richiesta di certificato apposta con la chiave privata corrispondente alla chiave pubblica da certificare.

In caso di certificati di autenticazione Client, la chiave privata può essere generata dalla CA stessa.

3.2.2 Autenticazione dell'identità delle organizzazioni

Ferma restando la responsabilità della CA, l'identità del Richiedente viene accertata dai soggetti abilitati a eseguire il riconoscimento.

La CA mantiene politiche e procedure interne che vengono riviste regolarmente al fine di rispettare i requisiti dei Baseline Requirements e degli Extended Validation Guidelines.

I nomi dei domini inclusi in un certificato per autenticazione di siti web vengono verificati secondo quanto specificato al § 3.2.2 dei Baseline Requirements.

Se il subject Distinguished Name di un certificato per autenticazione di siti web, contiene un nome nel campo organization, la CA verifica il nome dell'organizzazione e la sua esistenza secondo quanto specificato al § 3.2.2.1 dei Baseline Requirements tramite l'uso di basi dati governative o di terze parti o tramite comunicazioni dirette con l'ente che sovrintende la creazione e il riconoscimento di un'entità legale nel paese in cui è stabilita.

In particolare,

- per le imprese private italiane o straniere le verifiche si basano sulle visure estratte dal registro imprese in cui la legal entity è registrata; l'accesso ai dati dei registri imprese avviene tramite il servizio fornito da Innolva per la consultazione del Registro delle Imprese tramite il link:
https://areainterna.assicom.com/area_interna/ oppure tramite il portale https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-106-en.do;
- per le pubbliche amministrazioni italiane, le verifiche avvengono tramite il portale IPA <https://indicepa.gov.it/ipa-portale/>.

3.2.2.1 Identificazione del richiedente

L'identità del Richiedente viene accertata dai soggetti abilitati a eseguire il riconoscimento nelle stesse modalità descritte del manuale operativo ICERT-INDI-MO per l'emissione dei certificati di firma qualificata a persona fisica e/o giuridica.

3.2.3 Autenticazione dell'identità di una persona

No Stipulation

3.2.4 Informazioni non verificate

No Stipulation

3.2.5 Convalida dell'autorità

InfoCert, sulla base delle informazioni fornite dal Richiedente, procederà alle

opportune verifiche dei dati comunicati: devono essere congruenti tra loro e, in caso di certificati di autenticazione siti WEB, congruenti con quanto pubblicato in registri pubblici che registrano la proprietà dei domini Internet (per l'Italia www.nic.it).

Per le Pubbliche Amministrazioni si dovrà fare riferimento agli indici nazionali (per l'Italia www.indicepa.gov.it).

In caso di certificati PSD2, InfoCert verifica gli attributi specifici forniti dal soggetto Richiedente (numero di autorizzazione, nome e stato della NCA, ruolo del PSP) utilizzando le informazioni autentiche rese disponibili da EBA all'interno del proprio registro centrale o, eventualmente, nei registri resi disponibili dalle NCA di ciascuno stato membro.

Se la NCA nazionale ha fornito delle regole per la convalida di tali attributi, il TSP applica le regole indicate.

Viene verificato inoltre, nei casi previsti, il contenuto della CSR (certificate signing request) che, a sua volta, deve contenere informazioni congruenti con quanto indicato nel modulo di richiesta (§ 4.2.1).

Qualsiasi discrepanza rende impossibile l'emissione del certificato. InfoCert si riserva di chiedere documentazione integrativa qualora si rendesse necessario per confermare l'autenticità delle richieste ricevute.

3.2.5.1 Autenticazione di FQDN

Una volta verificate ed approvate le informazioni, ad esclusione dei certificati di autenticazione Client, InfoCert effettua il **Domain Control Validation**, ovvero il controllo che il richiedente abbia l'effettiva disponibilità del sito che sta andando a certificare.

InfoCert verifica il diritto del Richiedente ad utilizzare ogni dominio di cui chiede la certificazione attraverso uno o più dei seguenti modi previsti da [BR]:

BR sezione “3.2.2.4.7 DNS Change”

Verificando la presenza di un token in un record TXT del DNS.

BR sezione “3.2.2.4.4 Constructed Email to Domain Contact”

Comunicazione di un valore random ad uno dei seguenti indirizzi email del dominio oggetto di certificazione webmaster@, administrator@, admin@, hostmaster@, postmaster@ e conseguente ricezione di una risposta che identifica il medesimo valore random.

BR sezione “3.2.2.4.18 Agreed-Upon Change to Website v2”

Manuale Operativo ICERT-INDI-MOWS

Confermando la pubblicazione sul dominio da autorizzare di un token all'interno di un file nella directory "/.well-known/pki-validation", accessibile dalla CA tramite HTTP / HTTPS su una porta autorizzata.

InfoCert esegue inoltre verifiche previste per l'autenticazione e validazione di una persona giuridica secondo le modalità descritte nel manuale operativo InfoCert per i certificati qualificati ICERT-INDI-MO.

Dal 01/10/2021 la validazione del dominio rimane valida per 398 giorni, per cui, a fronte di altre richieste afferenti al medesimo dominio, le operazioni di validazione non saranno ripetute fino allo scadere di tale periodo.

3.2.5.2 Autenticazione di indirizzi IP

Non è consentito l'utilizzo di nomi di dominio privati o interni o di indirizzi IP privati riservati.

3.2.6 Interoperabilità da parte della CA

No Stipulation

3.3 Identificazione e autenticazione per la richiesta di rinnovo delle chiavi e dei certificati

InfoCert non prevede il rinnovo, ma solo nuove emissioni. Infocert richiede pertanto di seguire le stesse procedure di identificazione e autenticazione descritte al par. 3.

3.3.1 Identificazione e autenticazione per il rinnovo delle chiavi di

routine

Vedi §3.2.5

**3.3.2 Identificazione e autenticazione per il rinnovo delle chiavi
dopo la revoca**

Vedi §3.2.5

3.4 Identificazione e autenticazione per la richiesta di revoca

Infocert autentica tutte le richieste di revoca che devono essere firmate. La verifica del richiedente viene descritta dettagliatamente al paragrafo 4.9.

4 CICLO di VITA DEL CERTIFICATO

4.1 Richiesta del certificato

4.1.1 Chi può richiedere un certificato

Il certificato può essere richiesto da una persona fisica che rappresenta la persona giuridica rivolgendosi direttamente alla CA mediante le procedure presenti sul sito www.firma.infocert.it o www.infocert.it o stipulando un accordo commerciale con la CA.

I sistemi che ospitano i siti web di cui si richiede la certificazione devono essere situati in luoghi protetti in modo tale da prevenire l'eventuale compromissione, perdita, individuazione, modifica o utilizzo non autorizzato della chiave privata del server.

Detti sistemi devono, inoltre, dare adeguate garanzie di sicurezza logica, ovvero

- essere amministrati secondo procedure documentate;
- essere protetti da firewall;
- essere opportunamente configurati;
- avere in essere un sistema di controllo che limiti l'accesso al server stesso esclusivamente agli utenti a tale scopo autorizzati.

4.1.2 Processo di registrazione e responsabilità

Il processo di registrazione comprende la domanda da parte del Richiedente (attraverso modulo predefinito reperibile sul sito www.firma.infocert.it o www.infocert.it), la richiesta di certificazione della chiave pubblica corrispondente alla chiave privata e la firma dei contratti, non necessariamente in quest'ordine.

Nel processo, i diversi attori hanno responsabilità differenziate e concorrono congiuntamente al buon esito dell'emissione:

- Il Richiedente ha la responsabilità di fornire informazioni corrette e veritiere sulla propria identità, di leggere attentamente il materiale messo a disposizione dalla CA, di seguire le istruzioni della CA nell'avanzare la richiesta del certificato. Tali responsabilità ricadono sul legale rappresentante o sul soggetto munito di idonea procura, che richiede il certificato qualificato per conto della persona giuridica medesima.
- La Certification Authority è il responsabile ultimo della identificazione del Richiedente e del buon esito del processo di registrazione del certificato.

4.2 Elaborazione della richiesta

Per ottenere un certificato qualificato di autenticazione siti web, il Richiedente deve:

- prendere visione del presente Manuale Operativo, della documentazione contrattuale e dell'eventuale ulteriore documentazione informativa;
- seguire le procedure di identificazione adottate dalla CA come descritte nel paragrafo 3;
- fornire tutte le informazioni necessarie alla identificazione, corredate, ove richiesto, da idonea documentazione;
- sottoscrivere digitalmente la richiesta di registrazione e certificazione accettando le condizioni contrattuali che disciplinano l'erogazione del servizio, sulla modulistica analogica o elettronica predisposta dalla CA.

Il Richiedente, individuato nel legale rappresentante o persona fisica dotata di procura, **deve fornire obbligatoriamente le seguenti informazioni:**

- cognome e nome del Richiedente;
- codice fiscale o analogo codice identificativo del Richiedente (TIN) per cittadini stranieri;
- estremi del documento di riconoscimento presentato per l'identificazione del Richiedente, quali tipo, numero, ente emittente e data di rilascio dello stesso;
- e-mail per l'invio delle comunicazioni dalla CA al Richiedente;
- nome della persona giuridica (organizzazione) che detiene il controllo dei siti web oggetto della richiesta di certificazione;
- partita IVA ovvero numero di Registro Imprese per organizzazioni italiane, VAT code ovvero NTR per organizzazioni straniere.

In caso di certificati PSD2, il soggetto (PSP), individuato nel legale rappresentante o persona fisica dotata di procura, **deve fornire le seguenti ulteriori informazioni:**

- numero di autorizzazione che identifica univocamente il prestatore di servizio di pagamento (PSP);
- ruolo/i del prestatore di servizio di pagamento (PSP);
- nome e stato dell'autorità nazionale competente (NCA) che ha autorizzato il prestatore di servizio di pagamento (PSP) e ha rilasciato il numero di autorizzazione.

Deve fornire la CSR in formato PKCS#10 codificata PEM e firmata digitalmente. Nel caso in cui la CSR non fosse firmata digitalmente dal richiedente, il certificatore verifica l'autenticità della richiesta ed il relativo contenuto mediante altri canali.

Nel modulo e nella CSR devono essere esattamente indicati il nome del dominio (dei domini) per il quale (i quali) si chiede la certificazione; qualora si tratti di domini di livello oltre il secondo sarà sufficiente verificare nei suddetti archivi la presenza del dominio principale.

La CSR viene generata dal richiedente una volta creata la coppia di chiavi asimmetriche; tale file, oltre alle informazioni indicate qui di seguito, conterrà la firma del sito web generata con la chiave privata corrispondente alla chiave pubblica che si desidera certificare, in modo da fornire prova di possesso della medesima chiave privata.

Nel file CSR dovranno essere inserite almeno le seguenti informazioni negli appositi campi previsti dallo standard PKCS#10 (indicati di seguito tra parentesi):

- il nome DNS del sito (dei siti) web da certificare (in DNSName nell'estensione SubjectAlternativeName);
- deve essere presente la denominazione sociale dell'organizzazione/ente proprietario del sito (dei siti) web da certificare (nel campo Organization del subject DN);
- il codice del paese dell'organizzazione/ente proprietario del sito (dei siti) web da certificare (nel campo Country del subject DN, es. Italia=IT);

Nel file CSR possono essere inserite le seguenti informazioni negli appositi campi previsti dallo standard PKCS#10 (indicati di seguito tra parentesi):

- il nome DNS del sito (di uno dei siti) web da certificare (nel campo Common Name del subject DN).

La lunghezza della chiave pubblica generata secondo l'algoritmo RSA e di cui si richiede la certificazione (e della corrispondente chiave privata) non deve essere inferiore a 2048 bits e la lunghezza del modulo deve essere un multiplo di 8, allo scopo di fornire adeguate garanzie di sicurezza.

Per le chiavi ECDSA di cui si richiede la certificazione

- la chiave deve rappresentare un punto valido sulle curve ellittiche NIST P-256, NIST P-384 o NIST P-521
- non è permesso l'utilizzo di altri algoritmi o di lunghezza della chiave.

La certificazione della chiave pubblica può essere effettuata per ogni tipologia di Web server presente nel mercato, utilizzando gli algoritmi crittografici ammessi dal

protocollo SSL e supportati dai browser Web più diffusi.

Il Certificatore esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza sopra esposte.

Le informazioni fornite sono memorizzate negli archivi della CA (fase di registrazione) e saranno la base per la generazione del certificato.

4.2.1 Esecuzione delle funzioni di identificazione e autenticazione

Durante la fase di registrazione iniziale e raccolta della richiesta di registrazione e certificazione la CA o la RA identificano ogni Richiedente e verificano accuratamente le informazioni fornite secondo le modalità specificate nel presente manuale.

La CA può delegare parte delle attività della Registration Authority ad una terza parte, tranne la validazione del dominio (certificati autenticazione siti WEB) che deve essere eseguito dalla CA attraverso i metodi previsti nel presente manuale.

La validazione del dominio e dell'organizzazione vengono fatte da due diverse persone fidate.

Dall' 8 settembre 2017 InfoCert esegue anche il seguente controllo: durante il processo di convalida iniziale, controlla il DNS per l'esistenza di un record CAA per ogni dNSName nel subjectAltName (certificati autenticazione siti WEB). Il record CAA con tag "issue" o "issuewild" deve essere valorizzato con "infocert.it". Se esiste un record CAA che non elenca "infocert.it" come CA autorizzata, InfoCert interrompe il processo e verifica che il richiedente abbia autorizzato l'emissione, nonostante il record CAA.

InfoCert inoltre controlla il certificato in base a un database interno di certificati precedentemente revocati e richieste di certificati rifiutate per identificare richieste di certificati sospette.

4.2.2 Approvazione o rifiuto della richiesta del certificato

Dopo la registrazione iniziale la CA o la RA possono rifiutare di portare a termine la generazione del certificato in caso di assenza o incompletezza di informazioni, di verifiche negative o incomplete di coerenza e consistenza delle informazioni fornite, delle verifiche anti-frode ovvero di dubbi sull'identità del Richiedente o dei dati del Soggetto, ecc. La CA non si obbliga a fornire le ragioni dell'eventuale rifiuto di una richiesta di certificazione.

4.2.3 Tempo massimo per l'elaborazione della richiesta del certificato

Il tempo che intercorre dal momento della richiesta di registrazione al momento della generazione del certificato dipende dalla modalità di richiesta prescelta dal Richiedente e dalla eventuale necessità di raccogliere ulteriori informazioni. Non devono trascorrere più di 15 giorni dal momento in cui la CA ha identificato correttamente il Richiedente e l'eventuale persona giuridica che questi rappresenta ed ha autenticato

correttamente la richiesta di certificazione al momento della generazione del certificato.

4.3 Emissione del certificato

4.3.1 Azioni della CA durante l'emissione del certificato

InfoCert genera il certificato in ambiente protetto come descritto nel quinto capitolo. La generazione viene fatta attraverso procedure che prevedono l'intervento contemporaneo di due persone fidate.

4.3.2 Notifica ai richiedenti dell'avvenuta generazione del certificato

Una volta generato, il certificato viene inviato al Richiedente nelle modalità concordate.

4.4 Accettazione del certificato

4.4.1 Comportamenti concludenti di accettazione del certificato

Il richiedente è l'unico responsabile dell'installazione del certificato sui propri software.

4.4.2 Pubblicazione del certificato da parte della Certification Authority

No Stipulation

4.4.3 Notifica ad altri soggetti

No Stipulation

4.5 Uso della coppia di chiavi e del certificato

4.5.1 Uso della chiave privata e del certificato da parte del Soggetto

Il Soggetto deve proteggere la chiave privata da accessi non autorizzati o altri utilizzi fraudolenti. Deve garantire la protezione della segretezza e la conservazione del codice di emergenza necessario alla sospensione del certificato, deve utilizzare il certificato per le sole modalità previste dal Manuale Operativo e dalle vigenti leggi nazionali e internazionali.

Non deve utilizzare chiavi private per le quali sia stato revocato o sospeso il certificato ovvero avvalendosi di certificato generato da una CA che sia stata revocata.

4.5.2 Uso della chiave pubblica e del certificato da parte degli utilizzatori

Ogni utilizzatore (utente finale) deve conoscere l'ambito di utilizzo del certificato riportato nel Manuale Operativo e nel certificato stesso. Deve verificare la validità del certificato prima di usare la chiave pubblica in esso contenuta e che il certificato non risulti scaduto o revocato controllando le relative liste nel registro dei certificati o il relativo servizio di validazione.

4.6 Rinnovo del certificato

Per rinnovo del certificato si intende il rilascio di un nuovo certificato al Richiedente senza modificare la chiave pubblica o qualsiasi altra informazione sul certificato. Infocert non prevede il rinnovo del certificato mantenendo la stessa chiave pubblica.

4.6.1 Circostanze per il rinnovo del certificato

InfoCert non prevede il rinnovo, ma solo nuove emissioni.

4.7 Riemissione del certificato con rigenerazione delle chiavi

Consiste nella creazione di un nuovo certificato con una nuova chiave pubblica e

numero di serie mantenendo le stesse informazioni del Soggetto.

4.7.1 Circostanze per la riemissione del certificato

E' necessario generare delle nuove chiavi qualora si voglia richiedere la riemissione del certificato. Il nuovo certificato avrà i medesimi dati del subject DN mentre potrà avere valori differenti di periodo di validità, key identifiers, CRL ed OCSP distribution points ed essere firmato da una differente chiave di CA.

4.7.2 Richiesta di riemissione del certificato

La richiesta di riemissione del certificato è validata dalla CA secondo quanto specificato al par. 3.2.5 e 4.1.

4.7.3 Elaborazione delle richieste di riemissione del certificato

L'elaborazione rispetta quanto specificato al par. 4.2.

4.7.4 Notifica al titolare della riemissione del certificato

Vedi par. 4.3.2.

4.7.5 Accettazione del certificato riemesso

Vedi par. 4.4.1

4.7.6 Pubblicazione del certificato riemesso

No Stipulation

4.7.7 Notifica ad altri soggetti della riemissione del certificato

Vedi par. 4.4.3

4.8 Modifica del certificato

No Stipulation

4.9 Revoca e sospensione del certificato

La revoca di un certificato ne toglie la validità prima della scadenza prestabilita. I certificati revocati sono inseriti in una lista di revoca e sospensione (CRL) firmata dalla CA che li ha emessi, pubblicata nel registro dei certificati con periodicità prestabilita. La CA può forzare un'emissione non programmata della CRL in circostanze particolari.

La verifica può essere fatta anche attraverso il servizio online OCSP.

La sospensione toglie la validità del certificato per un periodo temporaneo. Per i certificati emessi secondo il presente CPS, non è prevista la sospensione.

4.9.1 Motivi per la revoca

4.9.1.1 Circostanze per la revoca del certificato del richiedente

Le condizioni per cui deve essere effettuata la richiesta di revoca entro 24 ore sono le seguenti:

- l'organizzazione richiede per iscritto che la CA revochi il certificato;
- l'organizzazione informa la CA che la richiesta del certificato non era stata autorizzata, e non intende autorizzarla retroattivamente;
- la chiave privata sia stata compromessa, ovvero sia presente uno dei seguenti casi:
 - sia venuta meno la segretezza della chiave;
 - si sia verificato un qualunque evento che abbia compromesso il livello d'affidabilità della chiave;
- si scopre che l'uso di un FQDN contenuto nel certificato non è più consentito (per es. quando il titolare del dominio e/o della rete non ha rinnovato la registrazione, a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ecc);
- il Soggetto non riesce più ad utilizzare la chiave in suo possesso (rottura del dispositivo in cui è memorizzata)
- si verifica un cambiamento dei dati del Soggetto presenti nel certificato, tale da rendere detti dati non più corretti e/o veritieri (per es. cessazione della società);

- termina il rapporto tra il Soggetto e la CA, ovvero tra il Richiedente e la CA;
- viene verificata una sostanziale condizione di non rispetto del presente Manuale Operativo;
- cessazione dell'attività della CA oppure perdita del suo diritto di emettere certificati conformi ai Requisiti [BR] (in mancanza di una CA sostitutiva che si faccia carico del servizio di revoca e pubblicazione delle informazioni sullo stato dei certificati);
- si scopre che il certificato contiene informazioni errate, e/o fuorvianti;
- il certificato viene usato in modo improprio e/o illecito;
- si scopre che un certificato di tipo wildcard viene usato per autenticare un FQDN subordinato in modo fraudolento;
- errato profilo del certificato, a causa di un errore della CA (es. valori errati nelle estensioni);
- si scopre che il certificato non è conforme ai requisiti del CABForum sotto qualche aspetto;
- provvedimento dell'autorità giudiziaria.

4.9.1.2 *Circostanze per la revoca del certificato della CA subordinata*

No Stipulation

4.9.2 Chi può richiedere la revoca

La revoca può essere richiesta da

- Dal legale rappresentante (Richiedente) dell'organizzazione proprietaria del dominio (in caso di certificati di autenticazione siti WEB) o persona fisica dotata di idonea procura, in qualsiasi momento e per un qualunque motivo.
- Terze Parti coinvolte (Es: Relying Parties Application Software Suppliers) possono segnalare alla CA ragionevoli ed importanti cause ai fini revoca del certificato. Inoltre, chiunque può segnalare alla CA fatti o circostanze che possono, secondo i casi, indurre la CA a reputare necessaria la revoca del certificato.
- Nel caso di certificato PSD2, le NCA che hanno rilasciato il numero di autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento (PSP), presente nel certificato.
- L'Autorità giudiziaria

Il certificato può essere revocato d'ufficio dalla CA con un preavviso di 24 ore, in base alle casistiche individuate dai requisiti del CabForum [BR] ed [EVG].

4.9.3 Procedure per richiedere la revoca

Il Richiedente può richiedere la revoca del certificato compilando l'apposito modulo messo a disposizione sul sito della CA www.firma.infocert.it o www.infocert.it, fornendo la motivazione della richiesta, allegando la relativa documentazione, se presente, e specificando i dati del Soggetto del certificato comunicati alla CA al momento dell'emissione del certificato. La richiesta deve essere resa per iscritto, firmata digitalmente e inviata agli indirizzi e-mail o tramite apertura di ticket come descritto al par. 1.5.2.

La CA verifica l'autenticità della richiesta e procede alla revoca del certificato.

Nel caso di certificato PSD2 e la richiesta sia giunta da NCA, la CA investigherà sul motivo di tale richiesta.

Modalità aggiuntive per la richiesta di revoca da parte del Richiedente potranno essere specificate negli eventuali accordi stipulati con la CA.

Qualora se ne verifichi la necessità, la CA ha facoltà di revocare il certificato, comunicandolo al Richiedente, fornendo il motivo della revoca, nonché la data e l'ora di decorrenza.

4.9.4 Periodo di grazia della richiesta di revoca

Il periodo di grazia della richiesta di revoca è il tempo che può intercorrere tra l'identificazione di un evento a fronte del quale sia necessario richiedere la revoca del certificato e il momento di invio della richiesta di revoca alla CA. Se la chiave privata corrispondente al certificato viene smarrita o compromessa il Richiedente deve richiedere la revoca del certificato quanto prima possibile.

4.9.5 Tempo massimo di elaborazione della richiesta di revoca

La richiesta di revoca viene evasa e il nuovo stato del certificato viene pubblicato entro 24 (ventiquattro) ore, fatto salvo il caso in cui vi siano dei dubbi sull'autenticità della richiesta stessa. In questi casi la CA si riserva ulteriori verifiche, ad esempio, per accertare l'identità del richiedente.

La richiesta di revoca che proviene da Terze Parti coinvolte che segnala alla CA ragionevoli ed importanti cause ai fini della revoca del certificato, viene presa in carico

fornendo un rapporto preliminare al richiedente il certificato ed ai soggetti coinvolti nella richiesta entro 24 ore. Nel caso in cui si accerti la necessità di revocare il certificato, la CA in accordo col richiedente e le entità coinvolte procede alla revoca entro 24 (ventiquattro) ore.

4.9.6 Verifica della revoca da parte degli utenti del certificato

Prima di fare affidamento sulle informazioni inserite nel certificato, l'utente deve confermare la validità del certificato secondo quanto previsto dagli standard IETF PKIX, comprendendo il controllo di validità, della concatenazione dei nomi emittente-soggetto, dei limiti nella policy e nell'utilizzo della chiave, dello stato di revoca tramite CRL o servizio OCSP per ogni certificato nella catena.

4.9.7 Frequenza di pubblicazione della CRL

I certificati revocati o sospesi sono inseriti in una lista di revoca e sospensione (CRL), firmata dalla CA, e pubblicata nel Registro pubblico. La CRL viene pubblicata in modo programmato ogni ora (emissione ordinaria) e rimane valida per 24 (ventiquattro) ore. La CA può, in circostanze particolari, forzare un'emissione non programmata della CRL (emissione straordinaria immediata), ad esempio nel caso in cui la revoca o la sospensione di un certificato avvenga per la sospetta compromissione della segretezza della chiave privata (revoca o sospensione immediata). La CRL è emessa sempre integralmente. Il momento della pubblicazione della CRL viene attestato utilizzando quale riferimento temporale la data fornita dal sistema di Time Stamping Authority InfoCert e una registrazione viene riportata nel giornale di controllo per attestare la pubblicazione in oggetto. Ogni elemento della CRL contiene nell'apposita estensione la data e l'ora di revoca o sospensione. La CA si riserva la possibilità di pubblicare separatamente altre CRL, sottoinsiemi della CRL generale, allo scopo di alleggerire il carico di rete. L'acquisizione e consultazione della CRL è a cura degli utenti. La CRL da consultare per lo specifico certificato è indicata nel certificato stesso secondo le norme vigenti.

4.9.8 Latenza massima della CRL

La pubblicazione della CRL viene effettuata dopo la sua generazione. Generalmente avviene in pochi minuti e non supera l'ora.

4.9.9 Servizi online di verifica dello stato di revoca del certificato

Oltre alla pubblicazione della CRL nei registri LDAP e http, InfoCert mette a disposizione anche un servizio OCSP per la verifica dello stato del certificato. L'URL del servizio è indicato nel certificato. Il servizio è disponibile 24 ore 7 giorni la settimana.

4.9.10 Requisiti per la verifica on-line

La CA supporta, per le richieste, il metodo GET come descritto in RFC 6960. In conformità con CabForum, i risponditori OCSP non rispondono con lo stato 'good' per i certificati che non sono stati rilasciati.

4.9.11 Altre forme per pubblicare le revoche

No Stipulation

4.9.12 Requisiti speciali in caso di compromissione chiave

Per segnalare la compromissione di una chiave, gli utenti possono contattare InfoCert come indicato al par. 1.5.2.

I metodi per la dimostrazione della compromissione della chiave previsti sono:

- l'invio di una CSR, firmata con la chiave privata compromessa, in cui dovrà essere inserito nel CN il valore comunicato da InfoCert;
- la response a una challenge fornita da InfoCert firmata con la chiave privata compromessa.

Le istruzioni operative dettagliate saranno comunicate da InfoCert.

4.9.13 Motivi per la sospensione

No Stipulation

4.9.14 Chi può richiedere la sospensione

No Stipulation

4.9.15 Procedure per richiedere la sospensione

No Stipulation

4.9.16 Limiti al periodo di sospensione

No Stipulation

4.10 Servizi riguardanti lo stato del certificato

4.10.1 Caratteristiche operative

Le informazioni sullo stato dei certificati sono disponibili tramite CRL e servizio OCSP. Il numero di serie di un certificato revocato rimane in CRL anche dopo la fine della validità del certificato ed almeno sino alla scadenza del certificato di CA.

Le informazioni fornite dal servizio OCSP sono aggiornate in tempo reale, quelle della CRL ogni ora.

4.10.2 Disponibilità del servizio

Il servizio OCSP e le CRL sono disponibili 24 ore per 7 giorni la settimana. La risposta in entrambi casi viene fornita entro 3 (tre) secondi dalla ricezione della corrispondente richiesta.

4.10.3 Caratteristiche opzionali

No Stipulation

4.11 Disdetta dai servizi della CA

Il rapporto del Soggetto e/o del Richiedente con la Certification Authority termina quando il certificato scade o viene revocato, salvo casi particolari definiti a livello contrattuale.

4.12 Deposito presso terzi e recovery della chiave

No Stipulation

5 MISURE DI SICUREZZA E CONTROLLI

La Certification Authority ha realizzato un sistema di sicurezza del sistema informativo relativo al servizio di certificazione digitale. Il sistema di sicurezza implementato è articolato su tre livelli:

- un livello fisico che mira a garantire la sicurezza degli ambienti in cui la CA gestisce il servizio,
- un livello procedurale, con aspetti prettamente organizzativi,
- un livello logico, tramite la predisposizione di misure tecnologiche hardware e software che affrontano i problemi e i rischi connessi con la tipologia del servizio e con l'infrastruttura utilizzata.

Tale sistema di sicurezza è realizzato per evitare rischi derivanti dal malfunzionamento dei sistemi, della rete e delle applicazioni, oltre che dall'intercettazione non autorizzata o dalla modifica dei dati.

Un estratto della politica di sicurezza InfoCert è disponibile facendone richiesta alla casella PEC infocert@legalmail.it.

Le politiche di sicurezza in InfoCert sono sottoposte a review non meno che annualmente, vengono inoltre aggiornate a fronte di ogni cambiamento significativo. Ogni review viene tracciata all'interno del documento stesso quand'anche non sia stato necessario apportare alcuna modifica.

5.1 Sicurezza fisica

Le misure adottate forniscono adeguate garanzie di sicurezza in merito a:

- Caratteristiche dell'edificio e della costruzione;
- Sistemi anti-intrusione attivi e passivi;
- Controllo degli accessi fisici;
- Alimentazione elettrica e condizionamento dell'aria;
- Protezione contro gli incendi;
- Protezione contro gli allagamenti;
- Modalità di archiviazione dei supporti magnetici;
- Siti di archiviazione dei supporti magnetici.

5.1.1 Posizione e costruzione della struttura

Il sito primario di erogazione InfoCert si trova presso la sede operativa di Padova. Il sito di Disaster Recovery è ubicato a Modena ed è connesso al Data Center sopra citato tramite un collegamento dedicato e ridondato su due circuiti diversi MPLS a 40 Gbit/s upgradabile fino a 100 Gbit/s.

All'interno di entrambi i siti sono stati ricavati dei locali protetti con dei più elevati livelli di sicurezza, sia fisici che logici, all'interno dei quali sono attestati gli apparati informatici che costituiscono il cuore dei servizi di certificazione digitale, marcatura temporale, firma remota e automatica.

Per i servizi in continuità operativa con valori di RTO/RPO prossimi allo zero, alcune componenti dei servizi di CA relativi alla pubblicazione delle CRL e all'OCSP sono ospitati su infrastruttura cloud di fornitori terzi, rispettivamente, nella Regione Europa Francoforte e nella Regione Europa Irlanda.

I fornitori di cui InfoCert si avvale dispongono di certificazioni di conformità ai sensi degli standard ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 9001:2015. Per quanto riguarda l'infrastruttura cloud, i fornitori dispongono altresì delle certificazioni 27017:2015, 27018:2019.



Figura 1 - ubicazione sito di erogazione primario e della Disaster Recovery

5.1.2 Accesso fisico

L'accesso al Data Center è regolato dalle procedure InfoCert di sicurezza. All'interno del Data Center c'è l'area bunker in cui sono situati i sistemi della CA, per il quale è richiesto un ulteriore fattore di sicurezza.

5.1.3 Impianto elettrico e di climatizzazione

Il sito di erogazione di Padova è certificato rating 3 secondo la ANSI TIA 942.

I locali tecnici sono provvisti di un sistema di alimentazione elettrica progettato al fine di prevenire guasti e soprattutto disservizi. L'alimentazione dei sistemi include le più moderne tecnologie al fine di incrementare l'affidabilità e assicurare la ridondanza delle funzionalità più critiche ai fini dei servizi erogati.

L'infrastruttura preposta all'alimentazione include:

- Gruppi di continuità, dotati di accumulatori, in corrente alternata (UPS);
- Disponibilità di tensione alternata (220-380V AC);
- Armadi alimentati in ridondanza con linee protette e dimensionate per l'assorbimento concordato;
- Servizio di generatori di emergenza;
- Sistema di commutazione automatico e sincronizzazione fra generatori, rete e batterie (STS).

Ogni armadio tecnologico installato presso il Data Center fruisce di due linee elettriche che assicurano l'HA in caso di interruzione di una delle due linee disponibili.

L'armadio tecnologico è monitorato remotamente; vengono effettuati controlli costanti sullo stato della linea elettrica (on/off) e le potenze elettriche assorbite (ogni linea non deve superare il 50% del carico).

L'area tecnica è normalmente mantenuta fra 20° e 27° con un tasso di umidità relativo compreso fra il 30% ed il 60%. Gli impianti sono dotati di batterie condensanti con sistema di raccolta e scarico condensa sigillato e controllato da sonde anti-allagamento. L'intero sistema di condizionamento è asservito ai generatori di emergenza in caso di assenza di energia elettrica. Si garantisce la capacità frigorifera per armadio con un carico massimo previsto di 10KW e massimo di 15 KW su due armadi affiancati.

5.1.4 Prevenzione e protezione contro gli allagamenti

La zona d'ubicazione dell'immobile non presenta rischi ambientali dovuti alla vicinanza ad installazioni "pericolose". Durante la progettazione dello stabile sono stati presi opportuni accorgimenti per isolare i locali potenzialmente pericolosi, quali quelli contenenti il gruppo elettrogeno e la centrale termica.

L'area che ospita gli apparati è al piano terreno in una posizione sopraelevata rispetto al livello della strada.

5.1.5 Prevenzione e protezione contro gli incendi

È presente nel Data Center un impianto di rilevazione fumi gestito da centrale analogica indirizzata NOTIFIER con sensori ottici posizionati in ambiente e nel controsoffitto e sensori a campionamento d'aria installati sottopavimento e nelle canalizzazioni dell'aria.

L'impianto di rilevazione automatica d'incendi è collegato ad impianti di spegnimento automatici a gas estinguenti ecologici ARGON IG-01.

Nel caso di intervento contemporaneo di due rivelatori nella stessa zona, è comandata la scarica di estinguente nella zona interessata.

Per ogni compartimento antincendio è previsto un impianto di estinzione dedicato.

Sono inoltre presenti mezzi estinguenti portatili in conformità alle leggi e normative vigenti.

5.1.6 Supporti di memorizzazione

Per quanto concerne la piattaforma storage, la soluzione in essere prevede per la parte NAS l'utilizzo di sistemi NetApp (FAS 8060). Per la parte SAN si è invece implementata un'infrastruttura basata su tecnologie EMC2 che comprendono VNX 7600, VNX 5200, XtremIO, gestite attraverso il layer di virtualizzazione storage VPLEX. Tale infrastruttura viene gestita attraverso ViPR.

5.1.7 Smaltimento dei rifiuti

InfoCert adotta un sistema di gestione certificato ISO 14001 per la gestione ambientale sostenibile. L'organizzazione adotta procedure interne per la cancellazione sicura dei dati dei dispositivi storage di classe enterprise tramite l'utilizzo di fornitori che ne garantiscono la cancellazione. Adotta inoltre un ciclo di gestione dei rifiuti conforme alle normative nazionali vigenti tramite procedure per la gestione e il monitoraggio del ciclo

di vita dei rifiuti e si avvale esclusivamente di fornitori autorizzati al trasporto e al destino degli stessi.

5.1.8 Off-site backup

Nel sito di Disaster Recovery è presente una replica del dato ed è effettuato un backup su storage esterni terzi.

5.2 Controlli procedurali

5.2.1 Ruoli chiave

I ruoli chiave sono coperti da figure dotate dei necessari requisiti di esperienza, professionalità e competenza tecnica e giuridica, che vengono continuamente verificati mediante le valutazioni annuali.

La lista dei nomi e l'organigramma delle figure in ruolo chiave è stata depositata presso AgID in occasione del primo accreditamento e viene costantemente tenuta aggiornata per seguire la naturale evoluzione dell'organizzazione aziendale.

5.2.2 Numero di persone richieste per lo svolgimento delle attività

La gestione delle chiavi private della CA avviene in ambiente protetto e con la partecipazione di due soggetti designati ('dual control').

Per l'emissione dei certificati QWAC sono necessari almeno due 'Validation Specialist'.

5.2.3 Identificazione e autenticazione per ciascun ruolo

A tutto il personale è richiesto di autenticarsi nei sistemi CA, e RA prima di poter accedere ai sistemi necessari per poter svolgere i propri ruoli.

5.2.4 Ruoli che richiedono la separazione dei compiti

Il personale che ricopre ruoli riguardanti il servizio di CA non può ricoprire uno dei ruoli chiave definiti al § 5.2.1.

5.3 Controllo del personale

5.3.1 Qualifiche, esperienze e autorizzazioni richieste

Effettuata la pianificazione annuale delle Risorse Umane, il Responsabile Funzione/Struttura Organizzativa identifica le caratteristiche e gli skill della risorsa da inserire (*job profile*). Successivamente, di concerto con il responsabile selezione, viene attivato il processo di ricerca e selezione.

5.3.2 Procedure di controllo delle esperienze pregresse

I candidati individuati partecipano al processo di selezione affrontando un primo colloquio conoscitivo-motivazionale con il responsabile della selezione e un successivo colloquio tecnico con il responsabile di Funzione/Struttura Organizzativa, volto a verificare le skill dichiarate dal candidato. Ulteriori strumenti di verifica sono esercitazioni e test.

5.3.3 Requisiti di formazione

A garanzia che nessun individuo possa singolarmente compromettere o alterare la sicurezza globale del sistema oppure svolgere attività non autorizzate, è previsto di affidare la gestione operativa del sistema a persone diverse, con compiti separati e ben definiti. Il personale addetto alla progettazione ed erogazione del servizio di certificazione è stato selezionato in base alla esperienza nella progettazione, realizzazione e conduzione di servizi informatici, con caratteristiche di affidabilità e riservatezza. Interventi di formazione sono pianificati periodicamente per sviluppare la consapevolezza dei compiti assegnati. In particolare, prima dell'inserimento del personale nell'attività operativa, sono realizzati interventi formativi allo scopo di fornire ogni competenza (tecnica, organizzativa e procedurale) necessaria a svolgere i compiti assegnati.

In particolare il personale ' Validation Specialist' viene formato su PKI, procedure di riconoscimento e validazione, minacce, requisiti ETSI e del CabForum ([BR] e [EVG]). A richiesta viene fornita la documentazione di tale formazione.

5.3.4 Frequenza di aggiornamento della formazione

Ogni inizio anno viene svolta l'analisi delle esigenze formative propedeutica alla

definizione delle attività formative da erogare nell'anno. L'analisi è strutturata nel modo seguente:

- Incontro con la Direzione Aziendale per la raccolta dei dati relativi alle esigenze formative necessarie per raggiungere gli obiettivi aziendali;
- Intervista ai Responsabili per la rilevazione delle esigenze formative specifiche delle proprie aree;
- Restituzione dei dati raccolti alla Direzione Aziendale per chiusura ed approvazione del Piano Formativo.

Entro il mese di febbraio il Piano Formativo così definito viene condiviso con i dipendenti.

5.3.5 Frequenza nella rotazione dei turni di lavoro

La presenza in sede o in modalità di lavoro agile (smart working) si distribuisce su una fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì.

Il presidio degli ambienti di produzione nella fascia notturna e nella fascia festiva viene garantito attraverso un piano di turnazione della reperibilità predisposto dal responsabile di unità organizzativa mensilmente con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni. A seconda della necessità, gli interventi potranno essere condotti da remoto (teleintervento) o richiedere l'accesso alle sedi.

Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali, l'Azienda provvede ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.

5.3.6 Sanzioni per azioni non autorizzate

Si fa riferimento al "CCNL Metalmeccanici e installazione impianti industria privata" per la procedura di irrogazione delle sanzioni ai dipendenti.

5.3.7 Controlli sul personale non dipendente

Il personale non dipendente che partecipa all'emissione dei certificati è sottoposto alle medesime condizioni funzionali e di sicurezza del personale dipendente che opera nelle medesime posizioni.

5.3.8 Documentazione fornita al personale

Al momento dell'assunzione, il dipendente deve fornire copia di un documento d'identità valido, copia della tessera sanitaria valida e una foto in formato tessera per il

Manuale Operativo ICERT-INDI-MOWS

badge di accesso ai locali. Dovrà in seguito compilare e firmare il consenso al trattamento dei dati personali e l'impegno a non divulgare notizie e/o documenti riservati. Dovrà infine prendere visione del Codice Etico e della Netiquette InfoCert. Per ogni ruolo viene fornita la documentazione o gli estremi necessari allo svolgimento dei compiti: in particolare il presente CPS, i Baseline Requirements, le EV Guidelines, i Network Security Requirements del CabForum.

5.4 Gestione del giornale di controllo

Gli eventi legati alla gestione della CA e della vita del certificato sono raccolti nel giornale di controllo come previsto dal Regolamento e dalle regole tecniche [5].

5.4.1 Tipi di eventi memorizzati

Vengono registrati eventi di sicurezza, avviamento e spegnimento, crash di sistema e guasti hardware, attività di firewall e router e tentativi di accesso ai sistemi PKI.

Vengono conservati tutti i dati e i documenti utilizzati in fase di identificazione e accettazione della domanda del Richiedente: copia carta d'identità, contrattualistica, visura camerale ecc.

Vengono registrati gli eventi legati alla registrazione e al ciclo di vita dei certificati: le richieste di certificato, le registrazioni del certificato, la generazione, la diffusione, ed eventualmente la revoca/sospensione.

Ogni evento viene salvato con data e ora di sistema dell'evento.

5.4.2 Frequenza di trattamento e di memorizzazione del giornale di controllo

Il trattamento e raggruppamento dei dati nonché memorizzazione sui servizi InfoCert di Conservazione a norma dei documenti informatici si conclude con frequenza almeno mensile.

5.4.3 Periodo di conservazione del giornale di controllo

Il giornale di controllo viene conservato per almeno 20 anni dalla CA ed è reso disponibile, previa richiesta, agli Auditors. I log relativi al ciclo di vita del certificato rimangono in conservazione per almeno 20 anni dalla scadenza del certificato, fino ad un massimo di 23 anni dalla data di emissione.

5.4.4 Protezione del giornale di controllo

La protezione del giornale di controllo è garantita dai servizi InfoCert di Conservazione dei documenti informatici.

5.4.5 Procedure di backup del giornale di controllo

I servizi InfoCert di Conservazione a norma dei documenti informatici attua una politica

e procedura di backup, come previsto dal manuale della sicurezza dei suddetti servizi.

5.4.6 Sistema di memorizzazione del giornale di controllo

La raccolta dei log degli eventi avviene attraverso procedure automatiche ad hoc; la memorizzazione avviene nelle modalità previste dai servizi InfoCert di Conservazione a norma e descritto nel manuale della sicurezza del suddetto sistema.

5.4.7 Notifica in caso di identificazione di vulnerabilità

No Stipulation

5.4.8 Valutazioni di vulnerabilità

InfoCert svolge periodicamente delle valutazioni sulle vulnerabilità del Sistema (vulnerability assessment) e test antiintrusione (penetration test). A fronte dei risultati mette in atto tutte le contromisure per mettere in sicurezza le applicazioni.

5.5 Archiviazione delle registrazioni

5.5.1 Tipi di registrazioni archiviati

Vengono redatti e archiviati le registrazioni relative ai più importanti eventi di una Certification Authority.

5.5.2 Periodo di conservazione degli archivi

Le registrazioni vengono conservate per 20 anni dalla Certification Authority nei servizi InfoCert di Conservazione dei documenti informatici.

5.5.3 Protezione delle registrazioni

La protezione è garantita dai servizi InfoCert di Conservazione a norma dei documenti.

5.5.4 Procedure di backup delle registrazioni

I servizi di Conservazione a norma dei documenti informatici implementano una politica e una procedura di backup, come previsto dal manuale della sicurezza del suddetto sistema.

5.5.5 Requisiti per la marcatura temporale delle registrazioni

No Stipulation

5.5.6 Sistema di memorizzazione degli archivi

La raccolta delle registrazioni avviene attraverso procedure automatiche ad hoc, la memorizzazione avviene nelle modalità previste dai sistemi InfoCert di Conservazione a norma dei documenti informatici e descritto nel manuale della sicurezza del suddetto sistema.

5.5.7 Procedure per ottenere e verificare le informazioni contenute negli archivi

I dati sono tutti conservati a mezzo dei servizi InfoCert di Conservazione a norma dei documenti informatici, i quali prevedono verifiche puntuali sullo stato del sistema e l'integrità dei dati. L'esibizione dei dati avviene secondo quanto stabilito dalla norma.

5.6 Sostituzione della chiave privata della CA

La CA effettua le procedure di sostituzione periodica della chiave privata di certificazione, utilizzata per la firma dei certificati, in maniera tale da consentire al Soggetto di poter utilizzare il certificato in suo possesso fino al momento del rinnovo. Ogni sostituzione comporterà una modifica al presente manuale e comunicazione ad Autorità di vigilanza (AgID).

5.7 Compromissione della chiave privata della CA e disaster recovery

5.7.1 Procedure per la gestione degli incidenti

La CA ha descritto le procedure di gestione degli incidenti nell'ambito del SGSI certificato ISO 27001. Ogni eventuale incidente, non appena rilevato, è soggetto a puntuale analisi, individuazione delle contromisure correttive e verbalizzazione da parte del responsabile del servizio. Il verbale è firmato digitalmente e inviato ai servizi InfoCert di Conservazione a norma dei documenti informatici; una copia è inviata anche

a AgID, unitamente alla dichiarazione delle azioni di intervento mirate a eliminare le cause che possono aver dato luogo all'incidente, se sotto il controllo di InfoCert.

5.7.2 Corruzione delle macchine, del software o dei dati

In caso di guasto del dispositivo sicuro di firma HSM contenente le chiavi di certificazione si fa ricorso alla copia di riserva della chiave di certificazione, opportunamente salvata e custodita, e non vi è necessità di revocare il corrispondente certificato della CA.

Il software e i dati sono soggetti a regolare backup come previsto dalle procedure interne.

5.7.3 Procedure in caso di compromissione della chiave privata della CA

La compromissione della chiave di certificazione è considerato un evento particolarmente critico, in quanto invaliderebbe i certificati emessi firmati con tale chiave. Vi è quindi una particolare attenzione alla protezione della chiave di certificazione e a tutte le attività di sviluppo e manutenzione del sistema che possono avere impatto sulla stessa.

InfoCert ha descritto la procedura da seguire in caso di compromissione della chiave, nell'ambito del SGSI certificato ISO 27000, dandone evidenza anche ad AgID e al CAB. Di seguito le attività principali:

- Apertura di un incidente di sicurezza
- Escalation come previsto dalla gestione incidenti con comunicazione immediata agli stakeholder
- Spegnimento del servizio con chiave compromessa
- Cancellazione chiave privata dall'HSM
- Comunicazione ad AGID (Supervisory Body) per la tempestiva rimozione della chiave dalla TSL
- Comunicazione all'Organismo di certificazione CAB
- Comunicazione ai clienti, siano essi soggetti del certificato o richiedenti, e agli utenti tramite comunicazione diretta, ove disponibile, e tramite comunicazione sul sito InfoCert.

5.7.4 Erogazione dei servizi di CA in caso di disastri

InfoCert ha adottato le procedure necessarie a garantire la continuità del servizio anche in situazioni di elevata criticità o di disastro.

5.8 Cessazione del servizio della CA

Nel caso di cessazione dell'attività di certificazione, InfoCert comunicherà questa intenzione all'Autorità di vigilanza (AgID) all'ente certificatore (CAB) con un anticipo di almeno 3 (tre) mesi indicando, eventualmente, il certificatore sostitutivo, il depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione ed evidenze. Con pari anticipo InfoCert informa della cessazione delle attività tutti i possessori di certificati emessi dalle proprie CA e gli Utenti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito di una nota informativa. Nella comunicazione, nel caso in cui non sia indicato un certificatore sostitutivo, sarà chiaramente specificato che tutti i certificati non ancora scaduti al momento della cessazione delle attività della CA saranno revocati.

Maggiori dettagli sono presenti nel documento TSP Termination Plan dei Servizi di Certificazione Digitale, Validazione Temporale e Convalida firme disponibile presso il certificatore.

6 CONTROLLI TECNICI DI SICUREZZA

6.1 Installazione e generazione della coppia di chiavi

6.1.1 Generazione della coppia di chiavi

6.1.1.1 Generazione della coppia di chiavi della CA

Per svolgere la sua attività, la Certification Authority ha bisogno di generare la coppia di chiavi di certificazione per la firma dei certificati dei Soggetti.

Le chiavi sono generate soltanto da personale esplicitamente incaricato di tale funzione. La generazione delle chiavi e della firma avviene all'interno di moduli crittografici dedicati e certificati come richiesto dalla normativa vigente.

La protezione delle chiavi private della CA viene svolta dal modulo crittografico di generazione ed utilizzo della chiave stessa. La chiave privata può essere generata solo con la presenza contemporanea di due operatori incaricati della generazione. La generazione delle chiavi avviene in presenza del responsabile del servizio.

Le chiavi private della CA vengono duplicate, al solo fine del loro ripristino in seguito alla rottura del dispositivo sicuro di firma, secondo una procedura controllata che prevede la suddivisione della chiave e del contesto su più dispositivi come previsto dai criteri di sicurezza del dispositivo HSM.

Il modulo di crittografia utilizzato per la generazione delle chiavi e per la firma ha requisiti tali da assicurare:

- la rispondenza della coppia ai requisiti imposti dagli algoritmi di generazione e di verifica utilizzati;
- l'equiprobabilità di generazione di tutte le coppie possibili;
- l'identificazione del soggetto che attiva la procedura di generazione;
- che la generazione della firma avvenga all'interno del dispositivo in modo tale che non sia possibile l'intercettazione del valore della chiave privata utilizzata.

6.1.1.2 Generazione della coppia di chiavi della RA

No Stipulation

6.1.1.3 Generazione coppia di chiavi del Richiedente

Ogni richiesta di chiave pubblica che non soddisfa i requisiti presenti nei §6.1.5 e §6.1.6 o se si tratta di chiave notoriamente debole, verrà rifiutata.

6.1.2 Consegna della chiave privata al Richiedente

La CA revocherà tutti i certificati corrispondenti alla chiave privata, nel caso in cui venisse comunicata ad un Richiedente non autorizzato.

6.1.3 Consegna della chiave pubblica alla CA

Il richiedente genera la chiave privata e sottomette la chiave pubblica alla CA attraverso la CSR durante il processo di richiesta descritto sopra. La richiesta è firmata.

6.1.4 Consegna della chiave pubblica della CA agli utenti

La chiave pubblica della CA è contenuta nel certificato della CA. Il certificato della CA è reso disponibile agli utenti in maniera da impedire possibilità di sostituzione. Il certificato viene reso pubblico mediante la Trust-service Status List (TSL) pubblicata sul sito dell'Agid.

6.1.5 Algoritmo e lunghezza delle chiavi

La coppia di chiavi asimmetriche di certificazione è generata all'interno di un dispositivo crittografico hardware di cui sopra.

Le chiavi di root CA che firmano l'emissione di nuovi certificati possono essere:

- chiavi asimmetriche RSA con lunghezza non inferiore a 4096 bit;
- chiavi asimmetriche EC su una delle curve ellittiche previste dal documento ETSI TS 119 312 - Cryptographic Suites di lunghezza non inferiore a 256 bit.

Le chiavi del soggetto possono essere:

- chiavi asimmetriche RSA con lunghezza non inferiore a 2048 bits;
- chiavi asimmetriche EC su una delle curve ellittiche NIST P-256, NIST P-384 o NIST P-521; non è permesso l'utilizzo di altri algoritmi o di altre lunghezze di chiave.

6.1.6 Controlli di qualità e generazione della chiave pubblica

La CA conferma che le chiavi pubbliche soddisfano i requisiti presenti al §6.1.6 del [BR].

6.1.7 Scopo di utilizzo della chiave

6.1.7.1 Utilizzo chiave di CA

La chiave di CA viene utilizzata solamente per la firma dei certificati dei Soggetti, delle Liste di Revoca e dei certificati OCSP. L'estensione KeyUsage del certificato di CA contiene firma certificati (keyCertSign) e firma CRL (cRLSign).

Le risposte OCSP sono firmate tramite appositi certificati con extKeyUsage valorizzato con ocpSigning.

6.1.7.2 Utilizzo chiave del Soggetto

Lo scopo di utilizzo della chiave del Soggetto è determinato dall'estensione KeyUsage come definita nello standard X509. Per i certificati descritti in questo manuale operativo l'unico utilizzo permesso è l'autenticazione dei siti web.

6.2 Protezione della chiave privata e controlli ingegneristici del modulo crittografico

6.2.1 Controlli e standard del modulo crittografico

I moduli crittografici utilizzati da InfoCert per le chiavi di certificazione (CA) e per il risponditore OCSP sono validati FIPS 140 Level 3 e/o Common Criteria (CC) Information Technology Security Evaluation Assurance Level (EAL) EAL 4 in Europa.

6.2.2 Controllo multi-utente della chiave privata di CA

L'accesso ai dispositivi contenenti le chiavi di certificazione avviene solo con due persone autenticate contemporaneamente.

6.2.3 Deposito presso terzi della chiave privata di CA

No Stipulation

6.2.4 Backup della chiave privata di CA

Il backup delle chiavi è contenuto in una cassaforte il cui accesso è concesso solo al personale che non ha accesso ai dispositivi HSM. Un eventuale ripristino richiede dunque la presenza sia del personale che ha accesso ai dispositivi sia del personale che ha accesso alla cassaforte.

6.2.5 Archiviazione della chiave privata di CA

No Stipulation

Trasferimento della chiave privata da un modulo o su un modulo crittografico

No Stipulation

6.2.6 Memorizzazione della chiave privata su modulo crittografico

La chiave di certificazione viene generata e memorizzata in un'area protetta del dispositivo crittografico che ne impedisce l'esportazione. Il sistema operativo del dispositivo, inoltre, in caso di forzatura della protezione rende bloccato o rende illeggibile il dispositivo stesso.

6.2.7 Metodo di attivazione della chiave privata

La chiave privata di certificazione viene attivata dal software della CA in dual control, cioè due persone con ruoli specifici e in presenza del responsabile del servizio.

Il Soggetto o il Richiedente per conto di un soggetto giuridico è responsabile di proteggere la propria chiave privata con una password robusta per prevenire l'utilizzo non autorizzato. Per attivare la chiave privata, il Soggetto deve autenticarsi.

6.2.8 Metodo di disattivazione della chiave privata

No Stipulation

6.2.9 Metodo per distruggere la chiave privata della CA

Il personale InfoCert deputato a questo ruolo si occupa della distruzione della chiave privata quando il certificato è scaduto o revocato, secondo le procedure di sicurezza previste dalle politiche di sicurezza e le specifiche del produttore del dispositivo.

6.2.10 Classificazione dei moduli crittografici

Vedere par. 6.2.1

6.3 Altri aspetti della gestione delle chiavi

6.3.1 Archiviazione della chiave pubblica

Vedere paragrafo 5.5

6.3.2 Periodo di validità del certificato e della coppia di chiavi

Il periodo di validità del certificato è determinato sulla base:

- dello stato della tecnologia;
- dello stato dell'arte delle conoscenze crittografiche;
- dell'utilizzo previsto per il certificato stesso.

L'intervallo di validità del certificato è espresso al suo interno.

I certificati soggetti alle norme CAForum hanno validità non superiore a un anno dal 01/09/2020, mentre i certificati QWAC di tipo PSD2 hanno validità non superiore a due anni.

6.4 Dati di attivazione della chiave privata

6.4.1 Generazione dei dati di attivazione e installazione

La generazione dei dati di attivazione avviene in accordo alle specifiche dei produttori degli HSM e secondo le pratiche di sicurezza adottate dal certificatore.

6.4.2 Protezione dei dati di attivazione

La protezione dei dati di attivazione dei certificati è a carico dei Richiedenti. Per le chiavi di CA si veda il par. 6.1.1.

6.4.3 Altri aspetti relativi ai dati di attivazione

No Stipulation

6.5 Controlli sulla sicurezza informatica

6.5.1 Requisiti di sicurezza specifici dei computer

Il sistema operativo degli elaboratori utilizzati nelle attività di certificazione per la generazione delle chiavi, la generazione dei certificati e la gestione del registro dei certificati, sono securizzati (tramite procedure di hardening), sono cioè configurati in modo da minimizzare l'impatto di eventuali vulnerabilità eliminando tutte le funzionalità che non servono per il funzionamento e la gestione della CA.

L'accesso da parte degli Amministratori di sistema, all'uopo nominati in conformità con quanto prescritto dalla normativa vigente, avviene tramite un'applicazione di root on demand che permette l'utilizzo dei privilegi dell'utenza root solo previa autenticazione individuale. Gli accessi sono tracciati e loggati e conservati per 12 (dodici) mesi.

6.5.2 Rating di sicurezza degli elaboratori

No stipulation

6.6 Operatività sui sistemi di controllo

InfoCert attribuisce importanza strategica al trattamento sicuro delle informazioni e riconosce la necessità di sviluppare, mantenere, controllare e migliorare in modo costante un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI), in conformità alla norma ISO/IEC 27001 per le attività EA:33-35.

Nel SGSI sono previste procedure e controlli per:

- Gestione degli Asset;
- Controllo degli Accessi;
- Sicurezza Fisica ed Ambientale;
- Sicurezza delle Attività Operative;
- Sicurezza delle Comunicazioni;
- Acquisizione, Sviluppo e Manutenzione dei Sistemi;
- Gestione degli Incidenti;
- Continuità Operativa.

Tutte le procedure sono approvate dai relativi responsabili e condivisi internamente nel sistema di gestione documentale InfoCert.

6.7 Controlli di sicurezza della rete

InfoCert ha ideato, per il servizio di certificazione, un'infrastruttura di sicurezza della rete basata sull'uso di meccanismi di firewalling e del protocollo SSL in modo da realizzare un canale sicuro tra gli Uffici di Registrazione ed il sistema di certificazione, nonché tra questo e gli amministratori/operatori.

I sistemi e le reti di InfoCert sono connessi ad Internet in modo controllato da sistemi firewall che consentono di suddividere la connessione in aree a sicurezza progressivamente maggiore: rete Internet, reti DMZ (Demilitarized Zone) o Perimetrali, Reti Interne. Tutto il traffico che fluisce tra le varie aree è sottoposto ad accettazione da parte del firewall, sulla base di un set di regole stabilite. Le regole definite sui firewall vengono progettate in base ai principi di "default deny" (quanto non è espressamente permesso è vietato di default, ovvero, le regole consentiranno solo quanto è strettamente necessario al corretto funzionamento dell'applicazione) e "defense in depth" (vengono organizzati livelli successivi di difesa, prima a livello di rete, tramite successive barriere firewall, ed infine l'hardening a livello di sistema).

6.8 Riferimento temporale

InfoCert fornisce un servizio di validazione temporale qualificato. Per la marcatura temporale occorre fare riferimento al Manuale Operativo ICERT-INDI-TSA presente sul sito di InfoCert.

I sistemi di elaborazione vengono mantenuti sincronizzati attraverso il medesimo riferimento temporale utilizzato per la marcatura temporale.

7 FORMATO DEL CERTIFICATO, DELLA CRL E DELL'OCSP

7.1 Formato del certificato

Nel certificato compaiono le informazioni indicate nella richiesta di certificazione. Il formato del certificato prodotto è conforme al Regolamento eIDAS; in questo modo è garantita la piena leggibilità e verificabilità nel contesto della normativa e dei certificatori europei.

InfoCert utilizza lo standard ITU X.509, version 3 per l'intera struttura PKI.

In Appendice il tracciato dei certificati della root e delle subCA.

7.1.1 Numero di versione

Tutti i certificati emessi da InfoCert sono X.509 versione 3.

7.1.2 Estensioni del certificato

I certificati qualificati sono caratterizzati dalle estensioni presenti nei qcStatement clause 3.2.6 of IETF RFC 3739. Il loro utilizzo è regolato dalla norma ETSI 319 412-5.

Per le estensioni vedere l'Appendice [B](#).

7.1.2.1 Certificati della Root CA

Vedi Appendice A

7.1.2.2 Certificati di CA subordinata

Vedi Appendice A

7.1.2.3 Certificati dei Richiedenti

Vedi §7.1.2.5

7.1.2.4 Tutti i certificati

Ulteriori estensioni e/o valori aggiuntivi nelle estensioni possono essere aggiunte

purché conformi a §7.1.2.5

7.1.2.5 Applicazione RFC 5280

I certificati emessi dalla CA Infocert rispettano sia la specifica RFC 5280 che i requisiti e le linee guida del CabForum [BR] e [EVG].

7.1.3 OID dell'algoritmo di firma

L'algoritmo utilizzato per la firma dei certificati può essere scelto tra i seguenti:

sha256WithRSAEncryption [iso(1) member-body(2) us(840) rsadsi(1 1 3549) pkcs(1) pkcs-1(1) sha256WithRSAEncryption(1 1)]

ecdsa-with-SHA256 [iso(1) member-body(2) us(840) ansi-x962(10045) signatures(4) ecdsa-with-SHA2(3) ecdsa-with-SHA256(2)]

ecdsa-with-SHA384 [iso(1) member-body(2) us(840) ansi-x962(10045) signatures(4) ecdsa-with-SHA2(3) ecdsa-with-SHA384(3)]

ecdsa-with-SHA512 [iso(1) member-body(2) us(840) ansi-x962(10045) signatures(4) ecdsa-with-SHA2(3) ecdsa-with-SHA512(4)].

7.1.4 Forme di nomi

Ogni certificato contiene un numero di serie univoco all'interno della CA che lo ha emesso.

7.1.4.1 Informazioni sull'emittente

Il contenuto del campo Issuer DN corrisponde al DN della CA emittente.

7.1.4.2 Informazioni sul titolare

Vedi §3.2.2 e § 3.2.3

7.1.4.3 Estensione SAN

Vedi §7.1.2.5

7.1.4.4 Campi del Subject Distinguished Name

Vedi §7.1.2.5

7.1.4.5 Informazioni sui certificati di Root CA e SubCA

Vedi § Appendice A

7.1.4.6 Campi del Subject Distinguished Name

Vedi §7.1.2.5

7.1.5 Vincoli ai nomi

Si veda in merito il paragrafo 3.1.

7.1.6 OID del certificato

Si veda in merito il paragrafo 1.2.

7.1.7 Uso dell'estensione PolicyConstraints

No Stipulation

7.1.8 Sintassi e semantica delle policy

Si veda in merito il paragrafo §7.1.

7.1.9 Regole di elaborazione dell'estensione CertificatePolicies

No Stipulation

7.2 Formato della CRL

Per formare le liste di revoca CRLs, InfoCert utilizza il profilo RFC5280 "Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Revocation List (CRL)" e aggiunge al formato di base le estensioni come definite da RFC 5280: "Authority Key Identifier", "CRL Number", "Issuing Distribution Point" e "expiredCertsOnCRL".

7.2.1 Numero di versione

Tutti le CRL emesse da InfoCert sono X.509 versione 2.

7.2.2 Estensioni della CRL

Per le estensioni della CRL si veda l'appendice B.

7.3 Formato dell'OCSP

Per consentire di determinare lo stato di revoca del certificato senza fare richiesta alla CRL, InfoCert rende disponibili servizi OCSP conformi al profilo RFC6960 "X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol - OCSP". Questo protocollo specifica i dati che devono essere scambiati da un'applicazione che vuole verificare lo stato del certificato e il servizio OCSP.

7.3.1 Numero di versione

Il protocollo OCSP utilizzato da InfoCert è conforme alla versione 1 del RFC6960.

7.3.2 Estensioni dell'OCSP

Per le estensioni dell'OCSP si veda l'appendice B.

8 CONTROLLI E VALUTAZIONI DI CONFORMITÀ

Per ottenere la qualifica di prestatore di servizi fiduciari qualificati e non, in conformità al Regolamento EIDAS è necessario espletare l'iter previsto dall'articolo 21 del suddetto Regolamento.

InfoCert ha presentato ad AgID l'apposita richiesta per ottenere il riconoscimento di "prestatore del servizio fiduciario qualificato" allegando un report della valutazione di conformità con il Regolamento (Conformity Assesment Report - CAR) rilasciato da un organismo di valutazione autorizzato dal preposto organismo nazionale (CAB), che in Italia è ACCREDIA.

8.1 Frequenza o circostanze per la valutazione di conformità

La valutazione di conformità viene rilasciata ogni anno. In questo periodo vengono eseguite due o più sessioni di controllo.

La valutazione di conformità è pubblicata sul sito entro tre mesi dal suo rilascio.

8.2 Identità e qualifiche di chi effettua il controllo

Il controllo viene effettuato da:

Denominazione sociale	CSQA Certification S.r.l.
Sede legale	Via S. Gaetano n. 74, 36016 Thiene (VI)
N. di telefono	+39 0445 313011

N. Iscrizione Registro Imprese	258305
N. partita IVA	02603680246
Sito web	http://www.csqa.it

8.3 Rapporti tra InfoCert e CAB

InfoCert presta il Servizio quale prestatore di servizi fiduciari qualificati ai sensi del Regolamento (UE) N. 910/2014 del 23/07/2014, sulla base di una valutazione di conformità effettuata dal Conformity Assessment Body CSQA Certificazioni S.r.l., ai sensi del Regolamento di cui sopra e della Norma ETSI EN 319 401, secondo lo schema di valutazione eIDAS definito da ACCREDIA a fronte delle norme ETSI EN 319 403 e UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.

8.4 Aspetti oggetto di valutazione

Il CAB è chiamato a valutare la conformità rispetto al Manuale Operativo, al Regolamento e alla normativa applicabile delle procedure adottate, dell'organizzazione della CA, dell'organizzazione dei ruoli, della formazione del personale, della documentazione contrattuale.

8.5 Azioni in caso di non conformità

In caso di non conformità, il CAB deciderà se inviare comunque il rapporto, o se riservarsi di rieseguire l'audit dopo che la non conformità sia stata sanata.

InfoCert si impegna a risolvere tutte le non conformità in maniera tempestiva, mettendo in atto tutte le azioni di miglioramento e adeguamento necessarie.

8.6 Comunicazione dei risultati delle verifiche

Il Rapporto di Audit prodotto dal CAB viene inviato all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

La valutazione di conformità viene condivisa con i responsabili del servizio e viene pubblicata entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data dell'audit.

Gli audit interni vengono svolti in aderenza ad un programma di audit annuale e prendono in considerazione aspetti specifici del servizio, nonché aspetti più ampi relativi all'ambito della Certification Authority. I risultati di questi audit sono comunicati al

responsabile del servizio e a tutte le persone direttamente coinvolte.

8.7 Self Audits

Durante il periodo in cui la CA emette certificati, l'auditor interno si occupa delle ispezioni di audit periodiche o aperiodiche. L'auditor interno controlla la qualità del servizio coordinando o eseguendo audit periodici con cadenza trimestrale, sull'emissione di certificati QWAC: verifica a campione dei certificati emessi (3%), il loro ciclo di vita e le evidenze in essere, relative ai controlli effettuati ai fini del rilascio dei certificati stessi. L'auditor interno ha anche il compito di verificare che il servizio di rilascio dei certificati sia conforme a quanto descritto nel CP/CPS, negli standard ETSI e nelle linee guida di CABForum.

9 ALTRI ASPETTI LEGALI E DI BUSINESS

9.1 Tariffe

9.1.1 Tariffe per il rilascio e il rinnovo dei certificati

Le tariffe sono disponibili presso i siti <https://www.firma.infocert.it/> e <https://ecommerce.infocert.it/>, o presso le Registration Authority. La CA può stipulare accordi commerciali con le RA, e/o i Clienti prevedendo tariffe specifiche.

9.1.2 Tariffe per l'accesso ai certificati

No Stipulation

9.1.3 Tariffe per l'accesso alle informazioni sullo stato di sospensione e revoca dei certificati

L'accesso alla lista dei certificati revocati o sospesi è libera e gratuita.

9.1.4 Tariffe per altri servizi

Le tariffe sono disponibili presso i siti <https://www.firma.infocert.it/> e <https://ecommerce.infocert.it/>, o presso le Registration Authority.

La CA può stipulare accordi commerciali con le RA, e/o i Clienti prevedendo tariffe specifiche.

9.1.5 Politiche per il rimborso

Qualora il servizio venga acquistato da un soggetto che possa qualificarsi, sulla base della normativa, consumatore, questi ha il diritto di recedere dal contratto entro il termine di 14 giorni a decorrere dalla data di conclusione dello stesso, ottenendo il rimborso del prezzo pagato. Le istruzioni per l'esercizio del diritto di recesso e la richiesta di rimborso sono disponibili presso il sito <https://help.infocert.it/> o presso le RA.

9.2 Responsabilità finanziaria

9.2.1 Copertura assicurativa

Il TSP InfoCert ha stipulato idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi, il cui testo è stato trattato ed accettato da AgID, che ha come massimali:

- 10.000.000 euro per singolo sinistro;
- 10.000.000 euro per annualità.

9.2.2 Altre attività

No Stipulation

9.2.3 Garanzia o copertura assicurativa per i soggetti finali

Si veda il paragrafo 9.2.1.

9.3 Confidenzialità delle informazioni di business

9.3.1 Ambito di applicazione delle informazioni confidenziali

Nell'ambito dell'attività oggetto del presente Manuale non è prevista la gestione di informazioni confidenziali.

9.3.2 Informazioni non rientranti nell'ambito di applicazione delle informazioni confidenziali

No Stipulation

9.3.3 Responsabilità di protezione delle informazioni confidenziali

No Stipulation

9.4 Privacy

Le informazioni relative al Soggetto e al Richiedente di cui la CA viene in possesso nell'esercizio delle sue tipiche attività, sono da considerarsi, salvo espresso consenso, riservate e non pubblicabili, con l'eccezione di quelle esplicitamente destinate ad uso pubblico (chiave pubblica, certificato - se richiesto dal Soggetto -, date di revoca e di sospensione del certificato). In particolare, i dati personali vengono trattati da InfoCert in conformità a quanto indicato nel Codice dell'Amministrazione Digitale, nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [DLGS196] e nel Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pienamente vincolante dal 25 maggio 2018 [GDPR].

9.4.1 Programma sulla privacy

InfoCert adotta un set di policy tramite le quali implementa e integra la protezione dei dati personali all'interno del suo Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni certificato ISO 27001, condividendo con quest'ultimo sistema il processo di miglioramento continuo.

9.4.2 Dati che sono trattati come personali

Sono trattati come dati personali i dati che ricadono nella corrispondente definizione di cui alla normativa vigente [4]; per dato personale si intende quindi qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

9.4.3 Dati non considerati come personali

I dati per i quali è previsto che siano resi pubblici dalla gestione tecnica della CA, ovvero chiave pubblica, date di revoca e di sospensione del certificato, non sono considerati dati personali.

9.4.4 Titolare del trattamento dei dati personali

InfoCert S.p.A.

Sede Operativa
Piazza Sallustion n. 9

00147 Roma

richieste.privacy@legalmail.it

9.4.5 Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati personali

L'informativa privacy è disponibile sul sito www.infocert.it.

Prima di eseguire ogni trattamento di dati personali, qualora necessario, InfoCert procede a raccogliere il consenso al trattamento nei modi e nelle forme previsti dalla legge [4].

9.4.6 Divulgazione dei dati a seguito di richiesta da parte dell'Autorità

La divulgazione di dati su richiesta delle Autorità è obbligatoria e viene svolta nelle modalità stabilite volta per volta dall'Autorità stessa.

9.4.7 Altri motivi di divulgazione

No Stipulation

9.5 Proprietà intellettuale

Il diritto d'autore sul presente documento è di InfoCert S.p.A. I diritti sono parzialmente riservati.

9.6 Dichiarazioni e garanzie

9.6.1 Dichiarazioni e garanzie della CA

InfoCert mantiene la responsabilità per l'osservanza delle procedure prescritte nella propria policy sulla sicurezza delle informazioni, anche quando alcune funzioni vengono delegate ad un altro soggetto, ai sensi dell'art. 2.4.1. dell'Allegato al Regolamento di esecuzione UE 2015/1502 della Commissione.

9.6.2 Dichiarazioni e garanzie della RA

In quest'ultimo caso, la rappresentanza si esplica tramite mandato conferito da InfoCert all'Ufficio di Registrazione (di seguito anche "Registration Authority" o RA), nel quale vengono definiti il regime di responsabilità e gli obblighi delle parti. In particolare, l'Ufficio di Registrazione si impegna a svolgere l'attività di registrazione nel rispetto della normativa vigente e delle procedure di cui ai Manuali Operativi, con particolare riferimento all'identificazione personale certa di coloro che sottoscrivono la richiesta di certificazione digitale ed a trasmettere i risultati di tali attività ad InfoCert.

9.6.3 Dichiarazioni e garanzie dei Richiedenti

Il Richiedente è responsabile della veridicità dei dati comunicati nella Richiesta di Registrazione e Certificazione. Qualora lo stesso, al momento dell'identificazione, abbia, anche attraverso l'utilizzo di documenti non veri, celato la propria reale identità o dichiarato falsamente di essere altro soggetto o dichiarato falsamente di appartenere all'organizzazione, comunque, agito in modo tale da compromettere il processo di identificazione e le relative risultanze indicate nel certificato, sarà considerato responsabile di tutti i danni derivanti al Certificatore e/o a terzi dall'inesattezza delle informazioni contenute nel certificato, con obbligo di garantire e manlevare il Certificatore da eventuali richieste di risarcimento danni.

Il Richiedente è altresì responsabile dei danni derivanti al Certificatore e/o a terzi nel caso di ritardo da parte loro dell'attivazione delle procedure previste nel punto 4.9. del presente Manuale (revoca e sospensione del certificato).

9.6.4 Dichiarazioni e garanzie degli utenti

Vedi §4.5.2

9.6.5 Dichiarazioni e garanzie di altri partecipanti

No Stipulation

9.7 Limitazione di garanzia

InfoCert non presta alcuna garanzia (i) sul corretto funzionamento e sulla sicurezza dei macchinari hardware e dei software utilizzati dal Richiedente; (ii) su usi della chiave privata, del dispositivo sicuro di firma - quando presente - e/o del certificato, che siano diversi rispetto a quelli previsti dalle norme vigenti e dal presente

Manuale Operativo; (iii) sul regolare e continuativo funzionamento di linee elettriche e telefoniche nazionali e/o internazionali; (iv) sulla validità e rilevanza, anche probatoria, del certificato - o di qualsiasi messaggio, atto o documento ad esso associato o confezionato tramite le chiavi a cui il certificato è riferito (v) sulla segretezza e/o integrità di qualsiasi messaggio, atto o documento associato al certificato o confezionato tramite le chiavi a cui il certificato è riferito.

InfoCert garantisce unicamente il funzionamento del Servizio, secondo i livelli indicati al paragrafo 9.17 del Manuale Operativo.

9.8 Limitazione di responsabilità

InfoCert non assume alcun obbligo di sorveglianza in merito al contenuto, alla tipologia o al formato elettronico dei documenti e/o, eventualmente, degli *hash* trasmessi dalla procedura informatica indicata dal Richiedente, non assumendo alcuna responsabilità.

Fatto salvo il caso di dolo o colpa, InfoCert non assume responsabilità per danni diretti e indiretti subiti da terzi in conseguenza dell'utilizzo o del mancato utilizzo dei certificati rilasciati in base alle previsioni del presente Manuale e delle Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione.

InfoCert non è responsabile di qualsiasi danno diretto e/o indiretto derivante in via anche alternativa (i) dalla perdita, (ii) dalla impropria conservazione, (iii) da un improprio utilizzo, degli strumenti di identificazione e di autenticazione e/o (iv) dalla mancata osservanza di quanto sopra, da parte del Richiedente.

InfoCert, inoltre, fin dalla fase di formazione del Contratto per i servizi di Certificazione (di seguito, anche "Contratto"), e anche nel corso dell'esecuzione, non risponde per eventuali danni e/o ritardi dovuti a malfunzionamento o blocco del sistema informatico e della rete internet.

InfoCert, salvo il caso di dolo o colpa, non sarà gravata da oneri o responsabilità per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura ed entità che dovessero verificarsi al Richiedente e/o a terzi causati da manomissioni o interventi sul servizio o sulle apparecchiature effettuati da parte di terzi non autorizzati da InfoCert.

9.9 Indennizzi

9.9.1 Indennizzi da parte della CA

InfoCert è unicamente responsabile degli eventuali danni direttamente determinati, con dolo o per negligenza, a qualsiasi persona fisica o giuridica, in seguito a un mancato adempimento

degli obblighi di cui al Regolamento Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e dal mancato utilizzo, da parte di InfoCert, di tutte le misure idonee ad evitare il danno stesso.

Nel caso di cui al paragrafo precedente, il Richiedente o il Titolare avranno diritto di ottenere, a titolo di risarcimento dei danni direttamente subiti in conseguenza del comportamento di cui al paragrafo precedente, un importo che non potrà in ogni caso essere superiore ai valori massimi previsti, per ciascun sinistro e per anno, dall'art. 3, c. 7, del Regolamento allegato alla Determinazione Agid 185/2017.

Il rimborso non potrà essere richiesto qualora la mancata fruizione sia imputabile all'utilizzo improprio del servizio di certificazione o al gestore della rete di telecomunicazioni ovvero derivante da caso fortuito, forza maggiore o cause comunque non imputabili ad InfoCert, quali, a titolo esemplificativo, scioperi, sommosse, terremoti, atti di terrorismo, tumulti popolari, sabotaggio organizzato, eventi chimici e/o batteriologici, guerra, alluvioni, provvedimenti delle competenti autorità in materia o inadeguatezza delle strutture, dei macchinari hardware e/o dei software utilizzati dal Richiedente

9.9.2 Indennizzi da parte dei Richiedenti

No Stipulation

9.9.3 Indennizzi da parte degli utenti

No Stipulation

9.10 Termine e risoluzione

9.10.1 Termine

Al termine del rapporto tra CA e Soggetto, tra CA e RA, tra CA e Richiedente, il certificato viene revocato. La certificazione ha durata pari a quella del certificato emesso indicata nel campo "validità (validity)" dello stesso.

9.10.2 Risoluzione

Il Contratto si risolverà di diritto con contestuale interruzione del Servizio e revoca del certificato emesso, nelle ipotesi di mancato adempimento delle clausole tempo per tempo segnalate nel contratto di fornitura del servizio. La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra a mezzo PEC o lettera raccomandata a.r., che intende avvalersi della presente clausola.

In tutti i casi di risoluzione, saranno salvi gli effetti prodotti dal Contratto fino a tale momento.

Il Richiedente prende atto che, in caso di risoluzione del Contratto, per qualsiasi causa essa avvenga, non sarà più possibile usufruire del Servizio.

9.10.3 Effetti della risoluzione

La risoluzione comporta l'immediata revoca del certificato.

9.11 Canali di comunicazione ufficiali

Si rimanda ai canali di contatto presenti nel §1.5.2.

9.12 Revisione del Manuale Operativo

La CA si riserva di apportare variazioni al presente documento per esigenze tecniche o per modifiche alle procedure intervenute sia a causa di norme di legge o regolamenti, sia per ottimizzazioni del ciclo lavorativo. Ogni nuova versione del Manuale Operativo annulla e sostituisce le precedenti versioni, che rimangono tuttavia applicabili ai certificati emessi durante la loro vigenza e fino alla prima scadenza degli stessi. In ogni caso è prevista una revisione annuale.

Variazioni che non hanno un impatto significativo sugli utenti comportano l'incremento del numero di release del documento, mentre variazioni con un impatto significativo sugli utenti (come, ad esempio, modifiche rilevanti alle procedure operative) comportano l'incremento del numero di versione del documento. In ogni caso il manuale sarà prontamente pubblicato e reso disponibile secondo le modalità previste.

Se i cambiamenti sono rilevanti la CA deve sottoporsi ad audit di un CAB accreditato, presentare il rapporto di certificazione (*CAR – Conformity Assessment Report*) e il manuale operativo all'Autorità di vigilanza (AgID) ed attendere il permesso per la pubblicazione.

Manuale Operativo ICERT-INDI-MOWS

Versione/Release n°:	3.8
Data Versione/Release:	15/05/2024
Descrizione modifiche:	<p>§ 1.1: Aggiornamento versioni BR ed EV guidelines CabForum</p> <p>§ 1.5.2: Eliminazione fax dai contatti e revisione contatti</p> <p>§§ 1.5.3, 9.12.1: Aggiornamento denominazioni aree aziendali</p> <p>§§ 1.6.1 e 1.6.2: Aggiunta definizione di Cliente, armonizzazione definizioni e acronimi</p> <p>§§ 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2: precisazione sull'indirizzo di pubblicazione</p> <p>§§ 1.2, 1.4.1, 2.1, 3.2.2, 3.2.5.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6.1, 5.2.2, 5.3.3, 5.7.3, 6.1.1.3, 6.1.2, 6.1.7, 8.6, 8.7, Appendice A: Modifiche a seguito della terminazione delle subCA InfoCert Organization Validation 2019 CA 3 e Infocert Organization Validation CA 3</p> <p>§ 4.2: Precisazioni sulle chiavi</p> <p>§ 4.9.5: Precisazioni sulla revoca</p> <p>§ 4.10.1: Precisazione sul servizio OCSP</p> <p>§ 5.1.1: Revisione descrizione</p> <p>§ 5.1.3: Aggiornamento certificazione del sito</p> <p>§ 5.1.7 e 5.1.8: Revisione descrizione</p> <p>§ 5.3.5: Allineato il contenuto con ICERT-INDI-MO</p> <p>§§ 6.1.5, Appendice A: Revisione e modifiche per nuove root EC</p> <p>§ 6.1.7 e sottoparagrafi: Precisazioni sui KeyUsage ammessi</p> <p>§ 6.2.1: Revisione descrizione</p> <p>§ 6.6: Revisione descrizione</p> <p>§ 8.3: Revisione descrizione</p> <p>§ 9.4: Precisazioni</p> <p>§ 9.4.4: Aggiornamento</p> <p>§ 9.10.2: Revisione descrizione</p> <p>§ 9.14: Revisione descrizione</p> <p>Revisione generale con correzioni ortografiche e grammaticali e precisazioni</p>

Manuale Operativo ICERT-INDI-MOWS

Motivazioni:	Aggiornamento versioni BR ed EV guidelines CabForum Revisione periodica Terminazione subCA InfoCert Organization Validation 2019 CA 3 e Infocert Organization Validation CA 3 Nuova CA a curve EC
---------------------	--

Versione/Release n°:	3.7
Data Versione/Release:	18/04/2023
Descrizione modifiche:	Modifica logo InfoCert § 1.1 aggiornamento versioni BR ed EV guidelines CabForum § 1.2 aggiornamento denominazione policy QEVCP-w §§ 5.1.1, 5.1.3, 5.1.5 Revisione aspetti di facility § 5.4.2 Revisione descrizione § 5.8 Modifica tempi di preavviso in caso di terminazione §§ 6.1.5, 7.1.3 Revisione algoritmi e chiavi § Appendice B Aggiornamento formato CRL e OCSP
Motivazioni:	Aggiornamento versioni BR ed EV guidelines CabForum Revisione periodica Rebranding

Versione/Release n°:	3.6
Data Versione/Release:	06/05/2022
Descrizione modifiche:	§ 1.1 aggiornamento versioni BR ed EV guidelines CabForum § 1.6.3 eliminazione versioni § 3.2.2 divulgazione delle fonti di verifica § 5 Periodicità di revisione delle politiche di sicurezza §§ 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.6,

Manuale Operativo ICERT-INDI-MOWS

	5.5.7, 5.7.1 precisazioni relative alla conservazione a norma § 6.3.2 modifica descrizione § Appendice B Descrizione delle estensioni del certificato Formattazione per accessibilità del documento
Motivazioni:	Aggiornamento versioni BR ed EV guidelines CabForum Revisione periodica

Versione/Release n°:	3.5
Data Versione/Release:	10/09/2021
Descrizione modifiche:	§ 1.1 aggiornamento versioni BR ed EV guidelines CabForum § 1.5.2 modifica contatti § 3.2.5.1 modifica del reuse period per la validazione dei domini
Motivazioni:	Aggiornamento contatti e versioni BR ed EV guidelines CabForum

Versione/Release n°:	3.4
Data Versione/Release:	14/06/2021
Descrizione modifiche:	§ 1.1 aggiornamento versioni BR ed EV guidelines CabForum § 1.2 dismissione policy § 1.5.2 inserimento contatti per le richieste di revoca e altre comunicazioni su sospetti di compromissione chiavi o frodi § 3.2.5 miglioramento descrizione dei metodi di validazione con riferimento a [BR] § 4.2.1 precisazioni sul record CAA § 4.9.12 descrizione procedura in caso di compromissione chiave § 5.1.1 aggiornamento tecnologico Correzioni ortografiche e di forma

Manuale Operativo ICERT-INDI-MOWS

Motivazioni:	Revisione periodica
---------------------	---------------------

Versione/Release n°:	3.3
Data Versione/Release:	29/10/2020
Descrizione modifiche:	<p>§ 1.1 e § 1.6.3 aggiornamento versioni BR ed EV guidelines CabForum</p> <p>§ 1.2: chiarimenti utilizzo policy CabForum 2.23.140.1.2.2</p> <p>§ 1.2 rimozione frase obsoleta</p> <p>§ 1.3.5: miglioramento descrizione</p> <p>§ 3.1.1 miglioramento descrizione</p> <p>§ 3.1.6 modificato titolo paragrafo</p> <p>§ 3.2.2 miglioramento descrizione</p> <p>§ 3.3.0 e § 4.6.1: adeguamento alla nuova procedura con due avvisi di scadenza</p> <p>§ 4.4.3 e § 6.3.2 adeguamento per durata massima di un anno dei certificati soggetti alle norme CabForum.</p> <p>§ 4.9.1.1: aggiunta circostanza di revoca in 24h a seguito di richiesta dell'organizzazione</p> <p>§ 5.1.1: aggiornamento tecnologico</p> <p>§ 5.3.8: aggiunto riferimento ai Network Security Requirements del CabForum</p> <p>§ 5.8: eliminata versione del TP già presente in [TP]</p> <p>Varie correzioni tipografiche minori.</p>
Motivazioni:	Aggiornamento versioni BR ed EV guidelines CabForum Revisione annuale

Versione/Release n°:	3.2
Data Versione/Release:	11/02/2020
Descrizione	Aggiunto riferimenti alla nuova SubCa § 1.1 aggiornamento versioni BR ed EV guidelines CabForum

modifiche:	§ 1.3.4 aggiunto utilizzo termine titolare § 1.3.5 aggiunto utilizzo termine Relying Party § 1.5.1 aggiunto paragrafo § 1.6.3 aggiunto paragrafo § 2.1 aggiunto url nuove pagine di test per la nuova subCa § 3.2.6 aggiunto paragrafo § 3.3 modificato titolo. Aggiunto paragrafi 3.3.1 e 3.3.2. § 3.4 aggiunto paragrafo § 4.4.3 aggiunto notifica ai CT Log § 4.6 miglioramento descrizione § 4.7 miglioramento descrizione. Aggiunto paragrafi 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6, 4.7.7 § 4.7.1 modificato titolo § 4.9 miglioramento descrizione, aggiunti par. 4.9.1.2 § 4.9.8 miglioramento descrizione § 5.2.2 aggiunto paragrafo § 5.2.3 aggiunto paragrafo § 5.2.4 aggiunto paragrafo § 5.3.3 miglioramento descrizione § 5.3.5 inserito No Stipulation § 5.3.7 aggiunta condizioni § 5.3.8 modificato titolo e migliorata descrizione § 5.3.8 miglioramento descrizione § 5.5.2 modificato titolo § 5.5.3 miglioramento descrizione § 5.7.3 migliorata descrizione § 5.8 Migliorata descrizione § 6.1.1.1 modificato titolo § 6.1.1.2 aggiunto paragrafo § 6.1.1.3 aggiunto paragrafo § 6.1.2 migliorata descrizione § 6.1.4 migliorata descrizione § 6.1.6 migliorata descrizione § 6.3.2 modificata durata certificati autenticazione Client e Server § 6.4.1 aggiunto paragrafo § 6.4.2 aggiunto paragrafo § 6.4.3 aggiunto paragrafo § 6.5.2 aggiunto paragrafo § 7.1.2 aggiunti paragrafi 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.1.2.3, 7.1.2.4,
-------------------	--

Manuale Operativo ICERT-INDI-MOWS

	<p>7.1.2.5 § 7.1.4 aggiunti paragrafi 7.1.4.1, 7.1.4.2, 7.1.4.2.1, 7.1.4.2.1, 7.1.4.2.2, 7.1.4.3, 7.1.4.3.1 § 7.1.7 aggiunto paragrafo § 7.1.8 aggiunto paragrafo § 7.1.9 aggiunto paragrafo § 6.8 aggiunto paragrafo § 8.6 aggiunto paragrafo § 8.7 aggiunto paragrafo § 9.6 modificato titolo § 9.6.1 modificato titolo § 9.6.2 aggiunto paragrafo § 9.6.3 aggiunto paragrafo § 9.6.4 aggiunto paragrafo § 9.6.5 aggiunto paragrafo § 9.9.1 aggiunto paragrafo § 9.9.2 aggiunto paragrafo § 9.9.3 aggiunto paragrafo § 9.12.2 migliorata descrizione § 9.12.3 migliorata descrizione § 9.16.4 aggiunto paragrafo § 9.16.5 aggiunto paragrafo</p>
Motivazioni:	<p>Nuova root SubCa Allineamento indice a RFC3647 Sostituzione verifica n/a con No Stipulation Aggiornamento versioni BR ed EV guidelines CabForum</p>

Versione/Release n°:	3.1
Data Versione/Release:	27/11/2019
Descrizione modifiche:	<p>Aggiunto riferimenti ai certificati di autenticazione Client § 1.1 aggiornamento versioni BR ed EV guidelines CabForum § 1.2 correzione OID § 3.2.5 telefonata come modalità ulteriore di validazione dominio</p>

Manuale Operativo ICERT-INDI-MOWS

Motivazioni:	Revisione annuale Emissione certificati autenticazione Client Aggiornamento versioni BR ed EV guidelines CabForum
---------------------	---

Versione/Release n°:	3.0
Data Versione/Release:	30/11/2018
Descrizione modifiche:	§ 1.1 Aggiornamento versione documenti CABForum, descrizione PSD2, corretto errore policy CABForum § 1.2 Aggiornamento OID e descrizione § 3.1.5 CommonName deprecato § 3.2.5 Istruttoria da parte della CA per certificati PSD2 § 3.2.5 Aggiornate modalità di validazione del dominio § 4.2 Elaborazione richiesta PSD2 § 4.9 Revoca, revisione paragrafo
Motivazioni:	Revisione annuale Emissione certificati conformi PSD2 Revisione controlli Modifica ragione sociale TecnolInvestimenti

Versione/Release n°:	2.1
Data Versione/Release:	20/06/2018
Descrizione modifiche:	§ 1.5.1 Aggiornamento riferimenti § 9.2.1 Copertura assicurativa § 9.9 Indennizzi
Motivazioni:	Aggiornamento numero call center Aggiornamento massimali assicurazione

Versione/Release n°:	2.0
Data	06/12/2017

Manuale Operativo ICERT-INDI-MOWS

Versione/Release:	
Descrizione modifiche:	Definizioni: aggiornate alcune definizioni Correzioni ortografiche e di forma Eliminati riferimenti al Domain Validation Descritte le limitazioni delle attività previste per RA Aggiunte motivi di revoca Riportati i link delle CA e subCA afferenti al presente manuale. Corretta la numerazione del capitolo 4 in conformità a RFC 3647 Revisione capitolo 9
Motivazioni:	Allineamento del manuale ai requirements di CAB Forum più recenti: Baseline Req 1.5.1 e Extended Validation 1.6.6

Versione/Release n°:	1.1
Data Versione/Release:	08/02/2017
Descrizione modifiche:	Definizioni: aggiornate alcune definizioni Introduzione: migliorata la descrizione del servizio OID per certificato non qualificato 1.3.76.36.1.1.19.2 § 4.2.1 Aggiunti dettagli sulla CSR § 4.2.4 Rivisti gli SLA Correzione forma e ortografia
Motivazioni:	Allineamento del manuale ai requirements di CAB Forum più recenti del 7 gennaio 2017

Versione/Release n°:	1.0
Data Versione/Release:	12/12/2016
Descrizione modifiche:	
Motivazioni:	nuova emissione del documento

9.12.1 Procedure di revisione

Le procedure di revisione del Manuale Operativo sono analoghe alle procedure di redazione. Le revisioni sono apportate di concerto con il Responsabile del Servizio di Certificazione, il Responsabile della Sicurezza, il Responsabile della Privacy, il Responsabile Legale, il Responsabile Regulatory e approvate dalla Direzione Aziendale.

9.12.2 Periodo e meccanismo di notifica

Il Manuale operativo viene riesaminato ed aggiornato almeno una volta ogni anno. Anche se non vengono apportate modifiche al documento, il numero di versione viene aumentato, viene aggiunta una voce di log e viene aggiornata la data di riesame.

Il Manuale Operativo è pubblicato:

- in formato elettronico sul sito web di InfoCert (indirizzo: <http://www.firma.infocert.it/doc/manuali.htm>);
- in formato cartaceo può essere richiesto alle Registration Authority o al contatto per gli utenti finali.

9.12.3 Casi nei quali l'OID deve cambiare

La revisione del CPS non prevede modifiche agli OID.

9.13 Risoluzione delle controversie

Si rimanda alla contrattualistica che regola il servizio per il dettaglio delle modalità di risoluzione delle controversie.

9.14 Foro competente

Si rimanda alla contrattualistica che regola il servizio per il dettaglio sul Foro competente.

9.15 Legge applicabile

La legge applicabile al presente Manuale Operativo è la legge italiana.

Di seguito un elenco non esaustivo dei principali riferimenti normativi applicabili:

- [1] Regolamento UE N. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (referenziato anche come *Regolamento eIDAS*)
- [2] Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) – Codice dell'amministrazione digitale (referenziato anche come *CAD*) e ss.m.ii.
- [3] non utilizzato
- [4] Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) – Codice Privacy e ss.mm.ii e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (vigente dal 25 maggio 2018)
- [5] non utilizzato.
- [6] non utilizzato
- [7] Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori e relative normative nazionali di recepimento
- [8] Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 conosciuta come Payment Services Directive – PSD2.
- [9] Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri.

Si applicano inoltre tutte le circolari e le deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza ¹, nonché gli atti di esecuzione previsti dal Regolamento eIDAS [1].

9.16 Disposizioni varie

Si rimanda alla contrattualistica che regola il servizio per ogni altra disposizione non compresa nel presente Manuale.

9.16.1 Condizioni generali di servizio

Sono pubblicate sul sito web del certificatore.

¹ Disponibili sul sito <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>

9.16.2 Deleghe

La delega della validazione ad una RA è accompagnata da un'apposita convenzione tra InfoCert e l'organizzazione nominata Registration Authority per InfoCert.

9.16.3 Invalidità

Se un tribunale dichiara non valida una disposizione del presente manuale operativo, le altre disposizioni rimangono valide. La CA modificherà le proprie procedure il minimo per rimanere più aderenti possibili alle linee guida.

9.16.4 Applicazione

Si rimanda alla contrattualistica che regola il servizio

9.16.5 Forza maggiore

Si rimanda alla contrattualistica che regola il servizio

9.17 Altre disposizioni

Gli orari di erogazione del servizio, salvo accordi contrattuali diversi, sono:

Servizio	Orario
Accesso all'archivio pubblico dei certificati (comprende i certificati e le CRL).	Dalle 0:00 alle 24:00 7 giorni su 7 (disponibilità minima mensile 99%)
Revoca e sospensione dei certificati.	Dalle 0:00 alle 24:00 7 giorni su 7
Altre attività: registrazione, generazione.	Dalle 9:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi
Richiesta e/o verifica di marca temporale.	24hx7gg (disponibilità minima 99%)

Appendice A Certificati di root CA e gerarchia delle subCA

InfoCert Root CA 3

<http://cert.infocert.it/ca3/root/CA.crt>

numero di serie: 7c35de37e34e4917f4a8d9f7c92bcaa4f9ee6afa

identificativo della chiave: d6dfbc3fe137e715f774ce1bd62605e57846691d

InfoCert Organization Validation SHA256 - CA 3

Autorità di certificazione:

- CN: InfoCert Root CA 3
- OU: WSA Trust Service Provider.
- O: InfoCert S.p.A..
- C:IT
- Numero di serie certificato: c35de37e34e4917f4a8d9f7c92bcaa4f9ee6afa

<http://cert.infocert.it/ca3/ovca/CA.crt>

numero di serie: 7d04f008647c18b07ee55a1f5a45874c7b45855b

identificativo della chiave: 070bf5de8672fc47ade69234e42f8ae6a1a7b95a

identificativo della chiave dell'autorità: d6dfbc3fe137e715f774ce1bd62605e57846691d

InfoCert Extended Validation SHA256 - CA 3

Autorità di certificazione

- CN: InfoCert Root CA 3
- OU: WSA Trust Service Provider
- O: InfoCert S.p.A..
- C:IT

<http://cert.infocert.it/ca3/evca/CA.crt>

numero di serie: 6b445ba522e87824cff71ce8444f9bb887f5e4b1

Manuale Operativo ICERT-INDI-MOWS

identificativo della chiave: 2495f85228f235c5b1856b458850c84719b3ef81

identificativo della chiave dell'autorità: d6dfbc3fe137e715f774ce1bd62605e57846691d

InfoCert CA3 OV CamerFirma trusted - ritirata dalla Trusted List

Autorità di certificazione:

- CN:Global Chambersign Root - 2008
- O:AC Camerfirma S.A.
- SN:A82743287
- L:Madrid (see current address at www.camerfirma.com/address)
- C:EU
- Numero di serie certificato: 44841e74619f52cb

<http://cert.infocert.it/ca3/ovcf/CA.crt>

Numero di serie: 0249528bfbff7ddf

identificativo della chiave: 5f0ebbb9cf47920c26345605bfdc9d9e18bdc925

identificativo della chiave dell'autorità:
5b1bee037ba2dbe746c0c254aba150295ff156d7

InfoCert 2019 CA3 OV CamerFirma trusted- ritirata dalla Trusted List

Autorità di certificazione:

- CN:Global Chambersign Root - 2008
- O:AC Camerfirma S.A.
- SN:A82743287
- L:Madrid (see current address at www.camerfirma.com/address)
- C:EU
- Numero di serie certificato: 00c9cdd3e9d57d23ce

<http://cert.infocert.it/ca3/ovcf2019/CA.crt>

Numero di serie: 31b31444fdd6c2a78f0a9c

identificativo della chiave: 8832bf09fb4239f472432068b8cfac8a92785d0c

identificativo della chiave dell'autorità:
5b1bee037ba2dbe746c0c254aba150295ff156d7

InfoCert Root EC CA 4

Manuale Operativo ICERT-INDI-MOWS

<http://crl.ca4.infocert.it/rootec/CA.crt>

numero di serie: 364faea3e21e1495ad98a04d37561032d684f8aa

identificativo della chiave: 6392601da952918722b916d50074776710367f55

InfoCert Organization Validation EC CA 4

Autorità di certificazione:

- CN: InfoCert Root EC CA 4
- OU: WSA Trust Service Provider.
- O: InfoCert S.p.A.
- C:IT
- Numero di serie certificato: 364faea3e21e1495ad98a04d37561032d684f8aa

<http://crl.ca4.infocert.it/ovcaec/CA.crt>

numero di serie: 7caf82976bfb9b07c991bea9044d9ee60d19dbb8

identificativo della chiave: 32c8242d82c162ebab0830424c120c2206b71941

identificativo della chiave dell'autorità:

6392601da952918722b916d50074776710367f55

Appendice B

Estensioni del certificato

Le estensioni contenute nei certificati emessi e la loro valorizzazione sono riportate nell'elenco che segue e la valorizzazione avviene in conformità agli standard ETSI per l'emissione dei certificati qualificati e secondo le linee guida di CABForum.

VERSION: contiene il valore 3 come descritto nel § 7.1.1

SERIALNUMBER: assegnato automaticamente dalla CA emittente

INNER SIGNATURE: § [7.1.3](#)

ISSUER: contiene i seguenti campi valorizzati con il DN di una delle CA emittenti come riportato in § [Appendice A](#):

- CountryName
- OrganizationName
- OrganizationalUnitName
- OrganizationIdentifier
- CommonName

VALIDITY: § [6.3.2](#), contiene i seguenti campi:

- NotBefore
- NotAfter

SUBJECT: contiene le informazioni relative al soggetto che consentono di identificare l'organizzazione; può contenere i seguenti campi che sono soggetti a variazioni in relazione al certificato, ulteriori dettagli sono specificati al § [3.1](#):

- **CountryName:** codice del Paese in base a ISO 3166 che identifica il paese dove ha sede principale l'Organizzazione titolare del certificato

Manuale Operativo ICERT-INDI-MOWS

- **OrganizationName:** denominazione registrata dell'Organizzazione (persona giuridica) titolare del certificato e verificata secondo le modalità descritte al § [3.2](#)
- **OrganizationalUnitName:** (deprecato dal 01/09/2022)
- **OrganizationIdentifier:** identificativo dell'Organizzazione titolare del certificato; se per PSD2 è valorizzato come definito al § 5.2.1 ETSI EN 119 495
- **CommonName:** contiene un Fully Qualified Domain Name (FQDN) tra quelli presenti nell'estensione SAN
- **StateOrProvinceName:** contiene il nome della provincia o della regione dove l'Organizzazione ha la sede principale
- **LocalityName:** contiene il nome della città dove ha sede principale l'Organizzazione
- **StreetAddress:** [EVG] § 9.2.6
- **PostalCode:** [EVG] § 9.2.6
- **SerialNumber:** [EVG] § 9.2.5
- **BusinessCategory:** contiene la tipologia di attività svolta dall'Organizzazione in conformità a [EVG] § 9.2.3
- **JurisdictionLocalityName:** [EVG] § 9.2.4
- **JurisdictionStateOrProvinceName:** [EVG] § 9.2.4
- **JurisdictionCountryName:** [EVG] § 9.2.4

PUBLIC KEY: § 6.1.5

EXTENSIONS:

- **AuthorityKeyIdentifier:** identifica la chiave pubblica corrispondente alla chiave privata utilizzata per firmare il certificato
- **KeyUsage:** contiene lo scopo della chiave contenuta nel certificato e segue le linee guida di CABForum [BR] § 7.1
- **ExtKeyUsage:** contiene una o più finalità per le quali la chiave pubblica certificata può essere utilizzata, in aggiunta o in sostituzione delle finalità di base contenute nell'estensione KeyUsage
 - id-kp-serverAuth
 - id-kp-clientAuth
- **CRLDistributionPoints:** contiene gli URL di pubblicazione delle CRL, si veda §

[2.2.3](#)

- **AuthorityInformationAccess**: contiene le informazioni per accedere ai servizi della CA emittente, quali l'URL del servizio OCSP di validazione online (si veda § [7.3](#)) e l'URL di pubblicazione del certificato di CA.
- **SubjectKeyIdentifier**: contiene l'identificatore della chiave pubblica del certificato
- **SubjectAlternativeName**: contiene i FQDN autenticati (si veda § [3.2.5](#))
 - dnsName
- **CertificatePolicies**: contiene uno o più criteri costituiti da un OID e da qualificatori opzionali che indicano le policy in base alle quali il certificato è stato emesso e gli scopi per cui può essere utilizzato, si veda § [1.2](#), contiene inoltre l'indirizzo di pubblicazione del presente Manuale Operativo (CPS).
- **qcStatements**: (*Qualified Certificate Statements*) estensione presente solo nel caso di certificati qualificati (QWAC); contiene un'estensione per l'inclusione di dichiarazioni che individuano peculiari proprietà del certificato:
 - **QcCompliance** (0.4.0.1862.1.1): contiene la dichiarazione di conformità al Regolamento eIDAS (UE) N. 910/2014 ed è presente in tutti i certificati emessi in conformità al presente Manuale Operativo.
 - **QcEURetentionPeriod** (0.4.0.1862.1.3): contiene il valore 20, inteso come numero di anni di conservazione delle evidenze come descritto nei § 3.1.3, 4.9, 5.4.3, 5.5.1
 - **QcEuPDS** (0.4.0.1862.1.5): contiene l'URL di pubblicazione della PKI Disclosure Statements (PDS)
 - **QcType** (0.4.0.1862.1.6): contiene id-etsi-qct-web

SIGNATURE: § [7.1.3](#)

Estensioni QCStatement per QWAC PSD2

ETSI extensions: etsi-psd2-qcStatement (QcType)::= 0.4.0.19495.2	SEQUENCE{ rolesOfPSP RolesOfPSP, nCAName NCAName, nCAId NCAId }
RolesOfPSP	SEQUENCE{ roleOfPspOid RoleOfPspOid, roleOfPspName RoleOfPspName }
RoleOfPspOid	itu-t(0) identified-organization(4) etsi(0) psd2(19495) id-roles(1) 1 itu-t(0) identified-organization(4) etsi(0) psd2(19495) id-roles(1) 2 itu-t(0) identified-organization(4) etsi(0) psd2(19495) id-roles(1) 3 itu-t(0) identified-organization(4) etsi(0) psd2(19495) id-roles(1) 4
RoleOfPspName	PSP_AS PSP_PI PSP_AI PSP_IC
NCAName	plain text name in English of the NCA
NCAId	2 character ISO 3166 country code representing the NCA country; hyphen-minus "-" (0x2D (ASCII), U+002D (UTF-8)); and 2-8 character NCA identifier without country code (A-Z uppercase only, no separator).

Formato delle CRL e OCSP

Estensione	Valore
Issuer Signature	sha-256WithRSAEncryption [1 2 840 113549 1 1 11]

Algorithm	
Issuer Distinguished Name	InfoCert
thisUpdate	Data in formato UTC
nextUpdate	Data della prossima CRL In formato UTC
Revoked Certificates List	Lista dei certificati revocati, con numero di serie e data di revoca/sospensione
Issuer's Signature	Firma della CA

Valori ed estensioni per CRL e OCSP

Le CRL hanno le seguenti estensioni:

Extension	Value
Authority Key Identifier	Il valore dell'impronta 160-bit SHA-1 di issuerPublicKey
CRL number	Il numero univoco della CRL assegnato dalla CA
ExpiredCertsOnCRL	La data in formato GeneralizedTime dalla quale i certificati scaduti sono tenuti in CRL.
Issuing Distribution Point	Identifica il punto di distribuzione delle CRL e lo scopo: indica se la CRL è generata solo per certificati di CA o certificati end-entity
Invalidity Date	Data in formato UTC che indica la data da cui si ritiene che il certificato sia invalido

La richiesta OCSP contiene i seguenti campi:

Field	Value
Hash Algorithm	sha-1 [1 3 14 3 2 26] OR

Manuale Operativo ICERT-INDI-MOWS

	sha-256 [2 16 840 1 101 3 4 2 1] OR sha-384 [2 16 840 1 101 3 4 2 2] OR sha-512 [2 16 840 1 101 3 4 2 3]
--	--

Issuer Name Hash	Hash del DN dell'emittente
Issuer Key Hash	Hash della chiave pubblica dell'emittente.
Serial Number	Numero di serie del certificato

La risposta OCSP contiene i seguenti campi:

Field	Value
Response Status	Stato della risposta OCSP
Response Type	id-pkix-ocsp-basic [1 3 6 1 5 5 7 48 1 1]
Responder ID	Subject DN del certificato firmatario della risposta OCSP
Produced at	Data in formato GeneralizedTime che indica quando è stata generate la risposta OCSP
Hash Algorithm	sha-1 [1 3 14 3 2 26] OR sha-256 [2 16 840 1 101 3 4 2 1] OR sha-384 [2 16 840 1 101 3 4 2 2] OR sha-512 [2 16 840 1 101 3 4 2 3]
Issuer Name Hash	Hash del DN dell'emittente
Issuer Key Hash	Hash della chiave pubblica dell'emittente.
Serial Number	Numero di serie del certificato
thisUpdate	Data di verifica dello stato del certificato in formato GeneralizedTime
nextUpdate	Data in cui lo stato del certificato potrebbe essere aggiornato
Issuer Signature Algorithm	In base alla chiave del certificato di OCSP Responder, scelto tra sha256WithRSAEncryption [iso(1) member-body(2) us(840) rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-1(1) sha256WithRSAEncryption(11)] ecdsa-with-SHA256 [iso(1) member-body(2) us(840) ansi-x962(10045) signatures(4) ecdsa-with-SHA2(3) ecdsa-with-SHA256(2)]

	ecdsa-with-SHA384 [iso(1) member-body(2) us(840) ansi-x962(10045) signatures(4) ecdsa-with-SHA2(3) ecdsa-with-SHA384(3)] ecdsa-with-SHA512 [iso(1) member-body(2) us(840) ansi-x962(10045) signatures(4) ecdsa-with-SHA2(3) ecdsa-with-SHA512(4)]
Issuer's Signature	[OCSP response Signature]
Issuer certificate	[OCSP response signing certificate]

OCSP Extensions

La richiesta OCSP può contenere le seguenti estensioni:

Extension	Value
nonce	Un numero arbitrario che può essere usato una sola volta. Crittograficamente lega una richiesta alla sua risposta per prevenire attacchi da replica. È contenuto in una requestExtensions nel caso della richiesta, mentre nel caso della risposta può essere contenuta in una responseExtensions.