

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEL MECCANISMO DI STOCCAGGIO					
STRUTTURA ORGANIZZATIVA					
Denominazione società					
Attività svolte					
Servizi Forniti			Tariffe applicate		
Certificazioni		Possesso del requisito (SI/NO)			
ISO 9000 o equivalente					
ISO 27001 o equivalente					

## Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Separazione, anche sotto il profilo contabile, di eventuali altri servizi o funzioni svolti dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni regolamentate.		
<b>Governo dell'organizzazione e delle risorse umane</b>		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Politiche e processi di recruiting e di ingaggio di risorse e fornitori esterni mirate a minimizzare i rischi di comportamenti fraudolenti da parte del personale operante.		
Disponibilità di processi e procedure per il governo ordinato e tracciabile dell'avvicendamento del personale addetto ad attività critiche.		
Disponibilità dei piani di formazione in materia di sicurezza dei sistemi informativi indirizzati al personale interessato alla progettazione ed all'erogazione dei servizi.		

## Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

<b>Sicurezza fisica e ambientale</b>		
<b>Aspetto da valutare</b>	<b>Possesso del requisito (SI/NO)</b>	<b>Modalità di attuazione</b>
Disponibilità di soluzioni logistiche ed impiantistiche adeguate a prevenire rischi derivanti da minacce di natura fisica (fuoco, fumo, eventi naturali, allagamenti, sabotaggi).		
<b>Protezione dagli attacchi eventuali</b>		
<b>Aspetto da valutare</b>	<b>Possesso del requisito (SI/NO)</b>	<b>Modalità di attuazione</b>
Disponibilità di sistemi di rilevazione di eventuali attacchi da virus informatici ed in generale da malware e protezione dagli stessi.		
Disponibilità di sistemi di rilevazione di intrusioni e di attacchi volti all'interruzione, al dirottamento o al degrado dei servizi erogati e di sistemi di protezione dagli stessi.		

## Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

<b>Verifiche periodiche</b>		
<b>Aspetto da valutare</b>	<b>Possesso del requisito (SI/NO)</b>	<b>Modalità di attuazione</b>
Programmazione di sessioni di audit annuali e di rilevazione ed analisi delle vulnerabilità, a valle delle quali emanare un piano di rientro per la correzione delle eventuali condizioni di debolezza riscontrate.		
<b>Orario di operatività</b>		
<b>Aspetto da valutare</b>	<b>Possesso del requisito (SI/NO)</b>	<b>Modalità di attuazione</b>
Capacità di ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.		
Capacità di fornire l'accesso alle informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana		
Disponibilità di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e diffusione delle informazioni non inferiore al 99% su base annua.		

## Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

<b>REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEL MECCANISMO DI STOCCAGGIO</b>		
<b>UTILIZZATORI DEL MECCANISMO DI STOCCAGGIO</b>		
<b>Aspetto da valutare</b>	<b>Possesso del requisito (SI/NO)</b>	<b>Modalità di attuazione</b>
Disponibilità della lista dei soggetti incaricati dagli utilizzatori a trasmettere le informazioni regolamentate in nome o per conto degli stessi e la lista dei referenti del processo, per i necessari contatti.		
Disponibilità di sistemi che consentano l'aggiornamento costante e tempestivo della lista di utenti e la sincronizzazione automatica con il sistema di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), dei soggetti e dei permessi di accesso al sistema di stoccaggio.		
<b>RICEZIONE E VALIDAZIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE</b>		
<b>Aspetto da valutare</b>	<b>Possesso del requisito (SI/NO)</b>	<b>Modalità di attuazione</b>
Garanzia dell'interoperabilità tecnica con altri meccanismi di stoccaggio nello stesso Stato membro o in altri Stati membri UE.		
Capacità di ricevere elettronicamente le informazioni regolamentate dai suoi utilizzatori.		
Capacità di ricezione dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano per loro conto anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet: 1. HTTPS; 2. SFTP.		

## Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

<p>Capacità di assicurare l'uso da parte degli utilizzatori e degli SDIR che comunicano per loro conto, dei seguenti formati standard:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDF testo per i comunicati e documenti;</li> <li>2. XML per le informazioni strutturate;</li> <li>3. XBRL, a scelta dell'emittente;</li> <li>4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.</li> </ol>		
<p>Disponibilità di solidi sistemi volti a garantire la sicurezza dei mezzi di comunicazione adoperati dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano con il meccanismo per loro conto e forniscono certezza per quanto riguarda la fonte dell'informazione registrata.</p>		
<p>Possesso di adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'identità dell'utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l'identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all'utilizzo di infrastrutture di firma digitale;</li> <li>b) se diversa da a), l'identità del soggetto che comunica, al sistema di stoccaggio, le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore;</li> <li>c) l'identità dell'organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore.</li> </ol>		
<p>Possesso di adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. Al fine di perseguire tale obiettivo le informazioni trasmesse dall'utilizzatore allo SDIR devono viaggiare in forma cifrata; il testo pubblicato deve essere reso non modificabile attraverso un processo di firma digitale. Il sistema, inoltre, deve essere dotato di soluzioni di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), al fine di impedire accessi non autorizzati e tracciare le operazioni svolte dai soggetti autorizzati.</p>		
<p>Disponibilità di adeguati sistemi che consentano, nel caso in cui sia prevista una funzione di embargo delle informazioni regolamentate non ancora pubblicate, di far viaggiare tali informazioni, dall'utilizzatore al meccanismo di stoccaggio, in forma cifrata.</p>		

## Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

Disponibilità di adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Al fine di perseguire tale obiettivo il gestore del sistema di stoccaggio deve erogare il servizio da locali ad accesso controllato, dotati di soluzioni di difesa perimetrale, rilevazione delle intrusioni fisiche e rilevazione delle anomalie ambientali; deve disporre di un ambiente IT ad accesso controllato e monitorato, allo scopo di rilevare e prevenire accessi e comportamenti anomali, sintomo di tentativi di intrusione nel meccanismo di stoccaggio. Il personale che ha accesso all'informazione regolamentata non pubblicata deve essere soggetto a vincoli di riservatezza, sottoscrivendo espressamente apposite clausole di NDA (Non Disclosure Agreement).		
Disponibilità di soluzioni tecnologiche e di policy adeguate a prevenire abusi delle risorse telematiche, potenziali veicoli di degrado delle prestazioni o interruzione dei servizi (soluzioni anti DOS - Denial of Service).		
Disponibilità di sistemi e soluzioni adeguati ad imporre ai soggetti che comunicano le informazioni regolamentate l'obbligo di indicare la data e l'ora di pubblicazione di tali informazioni, da memorizzare nel meccanismo di stoccaggio.		
Disponibilità di sistemi adeguati a garantire la memorizzazione della data e dell'ora di immissione nel meccanismo di stoccaggio, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano controllate dall'autorità competente prima dell'immissione (controllo ex ante) o dopo l'immissione (controllo ex post).		
Disponibilità di un adeguato numero di accessi contemporanei da parte degli utilizzatori, in relazione al loro numero complessivo.		
Disponibilità di un'adeguata procedura di valutazione che consenta di esaminare e accettare o rifiutare deroghe per registrazioni tardive a causa di problemi tecnici inerenti al meccanismo di stoccaggio e inoltri non conformi.		
Disponibilità di strumenti di ripristino che consentano agli utilizzatori di ricorrere ad altri meccanismi di registrazione anziché a quello prescritto quando quest'ultimo non funzioni.		

## Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

Disponibilità di sistemi in grado di fornire la ricevuta di ritorno elettronica a fronte della ricezione dei documenti. Il meccanismo di stoccaggio deve o confermare la convalida della registrazione o respingere una registrazione adducendone le motivazioni e deve avere una funzione di non ripudio.		
--	--	--

## Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

<b>ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE</b>		
<b>Aspetto da valutare</b>	<b>Possesso del requisito (SI/NO)</b>	<b>Modalità di attuazione</b>
Possesso di adeguati sistemi e controlli che assicurino che le informazioni regolamentate siano elaborate in modo sicuro; al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati ad informazioni regolamentate, le informazioni dovranno essere aggregate, elaborate, memorizzate e messe a disposizione degli utenti per classi di criticità; in altri termini, dovranno essere definite delle politiche di classificazione che permettano, "verticalmente ed orizzontalmente", una compartimentazione delle informazioni che riduca il rischio di "sconfinamento" da parte degli operatori.		
<b>INTEGRITA' DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE STOCCATE</b>		
<b>Aspetto da valutare</b>	<b>Possesso del requisito (SI/NO)</b>	<b>Modalità di attuazione</b>
Disponibilità di un sistema che garantisca che le informazioni regolamentate che il sistema di stoccaggio detiene nella forma ricevuta dall'utilizzatore siano complete e che il contenuto delle informazioni regolamentate non possa essere modificato mentre esse sono stoccate. Qualora il meccanismo di stoccaggio accetti che le informazioni vengano registrate tramite mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, esso deve garantire, al momento della conversione dei documenti in documenti elettronici, che il contenuto delle informazioni sia completo e non abbia subito modifiche rispetto a quello inviato in origine.		
Disponibilità di adeguati sistemi che garantiscano che le informazioni che sono state inviate al meccanismo di stoccaggio e visualizzate non siano rimosse dal meccanismo di stoccaggio. Se è necessaria un'aggiunta o una correzione, l'informazione corretta o aggiuntiva deve segnalare l'elemento modificato ed essere identificata come correzione o aggiunta; in particolare, ogni rettifica deve generare una nuova versione della documentazione già inviata.		
<b>CONVALIDA</b>		

## Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

<b>Aspetto da valutare</b>	<b>Possesso del requisito (SI/NO)</b>	<b>Modalità di attuazione</b>
Capacità di convalidare le informazioni registrate, ovvero di attivare un esame automatico dei documenti registrati che ne verifichi l'aderenza tecnica alle norme previste, la completezza e l'accuratezza dei formati		
Disponibilità di opportuni meccanismi di controllo atti a verificare almeno le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"><li>• la correttezza sintattica delle informazioni strutturate;</li><li>• la correttezza del formato dei documenti inviati, che deve essere conforme ai formati previsti;</li><li>• la correttezza del nome del file che deve essere conforme alla convenzione prevista all'interno del meccanismo per la specifica categoria di documento.</li></ul>		
Disponibilità di sistemi atti a rilevare le interruzioni del collegamento elettronico e a richiedere la ritrasmissione dei dati la cui ricezione non sia andata a buon fine.		

## Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

<b>FORMATO DELLE INFORMAZIONI ACCESSIBILI PER GLI UTENTI FINALI</b>		
<b>Aspetto da valutare</b>	<b>Possesso del requisito (SI/NO)</b>	<b>Modalità di attuazione</b>
Disponibilità di sistemi adeguati a memorizzare tutte le informazioni regolamentate relative ad un particolare utilizzatore e renderle disponibili in formato machine readable attraverso un sito Internet.		
Disponibilità di sistemi adeguati a pubblicare le informazioni regolamentate agli utenti nel loro testo integrale, senza modifiche redazionali, come trasmesso al meccanismo di stoccaggio dagli utilizzatori, in formato PDF testo.		
Disponibilità di sistemi adeguati a garantire l'accesso al pubblico delle informazioni stoccate entro un'ora dalla ricezione delle stesse, a tariffe accessibili.		
Capacità di distinguere, nella presentazione dei propri servizi agli utenti finali, tra l'offerta relativa alle informazioni regolamentate stoccate e quella relativa ai servizi supplementari a valore aggiunto.		
Disponibilità di sistemi adeguati ad offrire agli utenti finali la possibilità di ricercare, ordinare e consultare le informazioni regolamentate stoccate.		
Disponibilità di sistemi adeguati a organizzare e classificare le informazioni regolamentate in categorie, tenendo conto almeno degli elementi di profilo da 1. a 12. enumerati nell'Allegato 3L par.3.7.		
Disponibilità di sistemi che prevedano i seguenti meccanismi di ricerca delle informazioni: a) testuali; b) basati sugli elementi di profilo; c) basati su combinazioni di elementi di profilo.		
Disponibilità di sistemi che impongano agli utilizzatori di fornire gli elementi di profilo necessari, quando procedono alla registrazione delle informazioni regolamentate.		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

Disponibilità di sistemi che consentano di modificare questi elementi di profilo nell'eventualità che sia richiesto dalla Consob.		
Disponibilità di sistemi che consentano di conservare le informazioni regolamentate detenute dal meccanismo di stoccaggio in un formato che consenta agli utenti di visualizzare, scaricare e stampare direttamente il contenuto integrale di tali informazioni in qualunque posto si trovi l'utente.		
<p>Disponibilità di sistemi che consentano di registrare almeno i seguenti elementi di profilo relativamente alle informazioni regolamentate ricevute:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;</li> <li>2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;</li> <li>3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;</li> <li>4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);</li> <li>5. il nome dell'utilizzatore;</li> <li>6. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;</li> <li>7. la lingua in cui il testo è redatto;</li> <li>8. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR</li> <li>9. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;</li> <li>10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;</li> <li>11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'utilizzatore sulle informazioni regolamentate;</li> <li>12. la provenienza dell'informazione (SDIR, Consob, emittente.....).</li> </ol>		

## Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

<b>REGIME LINGUISTICO</b>		
<b>Aspetto da valutare</b>	<b>Possesso del requisito (SI/NO)</b>	<b>Modalità di attuazione</b>
Capacità di stoccare tutte le versioni linguistiche disponibili delle informazioni regolamentate trasmesse dagli utilizzatori e facilitarvi l'accesso. Consentire l'accesso a tutte le versioni linguistiche non significa tuttavia che le informazioni debbano essere tradotte dal meccanismo di stoccaggio in lingue diverse da quelle in cui l'emittente le ha presentate.		
Disponibilità di sistemi di ricerca nella lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine ed almeno in una lingua di uso comune nel settore della finanza internazionale.		
<b>MANTENIMENTO DELLE INFORMAZIONI PUBBLICATE</b>		
<b>Aspetto da valutare</b>	<b>Possesso del requisito (SI/NO)</b>	<b>Modalità di attuazione</b>
Capacità di consentire l'accesso al pubblico ai documenti stoccati "on line", con una profondità storica di almeno tre anni, e "off line", su richiesta, per ulteriori due anni precedenti la disponibilità on line		

## Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

<b>PRESIDI IN CASO DI DISFUNZIONI OPERATIVE E BACK-UP DEI DATI</b>		
<b>Aspetto da valutare</b>	<b>Possesso del requisito (SI/NO)</b>	<b>Modalità di attuazione</b>
Capacità di garantire la disponibilità del meccanismo di stoccaggio 24 ore al giorno 7 giorni a settimana.		
Garanzia di tempestiva comunicazione di indisponibilità sia agli utilizzatori del sistema sia agli organi di controllo.		
Garanzia dell'esecuzione del back-up giornaliero incrementale e settimanale completo dei dati e del back-up completo dei dischi di sistema.		
Disponibilità di risorse tecnologiche, logistiche ed organizzative tali da minimizzare i tempi di indisponibilità del sistema.		

## Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

ACCESSO RISERVATO AGLI ORGANI DI CONTROLLO		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
<p>Disponibilità a garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di inviare al meccanismo di stoccaggio le informazioni regolamentate. Tale collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SFTP;</li> <li>2. HTTPS.</li> </ol> <p>I file inviati dalla Consob avranno i seguenti formati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDF testo per i documenti;</li> <li>2. XML per le informazioni strutturate;</li> <li>3. XBRL;</li> <li>4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.</li> </ol>		
<p>Disponibilità a trasmettere alla Consob, a fronte di invio di documentazione regolamentata, una ricevuta di ritorno all'indirizzo i cui dettagli saranno comunicati successivamente.</p>		
<p>Disponibilità a garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di trasferire nei propri sistemi le informazioni regolamentate e le relative informazioni di profilo, 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.</p> <p>Il collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SFTP;</li> <li>2. HTTPS.</li> </ol>		

## Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

<b>SERVIZI DI ASSISTENZA</b>		
<b>Aspetto da valutare</b>	<b>Possesso del requisito (SI/NO)</b>	<b>Modalità di attuazione</b>
Disponibilità dei referenti del processo o loro sostituti almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.		
<b>TENUTA DELLE REGISTRAZIONI</b>		
<b>Aspetto da valutare</b>	<b>Possesso del requisito (SI/NO)</b>	<b>Modalità di attuazione</b>

## Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

<p>Possesso di efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 5 anni, delle registrazioni di tutto il processo di elaborazione delle informazioni regolamentate.</p> <p>Per ogni informazione regolamentata stoccata dal meccanismo, le registrazioni devono includere almeno le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;</li><li>2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;</li><li>3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;</li><li>4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);</li><li>5. il nome dell'utilizzatore;</li><li>6. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;</li><li>7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;</li><li>8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;</li><li>9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte del meccanismo di stoccaggio;</li><li>10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;</li><li>11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate;</li><li>12. il nome del soggetto che comunica al meccanismo di stoccaggio le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore;</li><li>13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto del quale le informazioni regolamentate sono comunicate;</li><li>14. i dettagli di convalida della sicurezza;</li><li>15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;</li><li>16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dal meccanismo di stoccaggio ad avere accesso alle informazioni regolamentate;</li><li>17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dal meccanismo di stoccaggio a un documento durante l'elaborazione.</li></ol>		
--	--	--