

Allegato n.9

Elenco Conservatori

1. Paragrafi

Paragrafo 1 - Elenco delle tipologie documentarie sottoposte a Conservazione

Paragrafo 2 - Indicazione soluzione di conservazione scelta e periodicità di invio in conservazione

Paragrafo 3 - Ruoli e responsabilità

Paragrafo 4 – Soggetti esterni incaricati che intercorrono nel processo di conservazione

Paragrafo 5 – Responsabile della Conservazione e deleghe

Paragrafo 1

Elenco delle tipologie documentarie sottoposte a conservazione (Fase di Attuazione Operativa)

Descrizione	Documentazione firmata digitalmente	Documentazione protocollata
Documenti informatici registrati nel Protocollo generale dell'Ente - PEC	Si/No	Sì
Disposizioni del Direttore	Si	Sì
Decreti Dirigenziali	Si	No
Fatture Elettronica	Si	no
Reversali	Si	No
Mandati di pagamento	Si	No
Documentazione paghe, contributi e previdenza,	no	No
Documentazione fiscale	si	no
Documentazione presenze/assenze personale dipendente	No	No

Paragrafo 2

Per ognuna delle tipologie documentali descritte nel paragrafo 1 si riporta l'indicazione delle soluzioni di conservazione scelta, nonché la periodicità di invio in conservazione:

Tipologia documentale	Descrizione	Num. Medio di documenti informatici annui prodotti	Soluzione di conservazione	Periodicità di invio in conservazione
Documenti informatici registrati nel Protocollo generale dell'Ente - PEC	Documenti informatici registrati nel Protocollo generale dell'Ente e PEC <u>in uscita</u>	6.625	EDMA	Giornaliera
Documenti informatici registrati nel Protocollo generale dell'Ente - PEC	Documenti informatici registrati nel Protocollo generale dell'Ente e PEC <u>in entrata</u>	9.976	EDMA	Giornaliera
Disposizioni del Direttore	Disposizioni	10	EDMA	Semestrale
Decreti dirigenziali	Decreti Dirigenza	1.100	PA DIGITALE	Semestrale
Fattura Elettronica	Fatture Elettroniche ricevute / emesse dall'Ente	4.000/30	PA DIGITALE	Semestrale
Reversali	Reversali di incasso	3.500	Tesoreria Ersaf (BANCA INTESA SANPAOLO SPA - AGENZIA 2070 - VIA PIRELLI N. 12 - 20125 MILANO)	Semestrale
Mandati di pagamento	Mandati di pagamento	8.000	Tesoreria Ersaf (BANCA INTESA SANPAOLO SPA - AGENZIA 2070 - VIA PIRELLI N. 12 - 20125 MILANO)	Semestrale
Documentazione paghe, contributi e previdenza,	cedolini, cedoloni, CUD, DMA, Ric.Uniemens, PA04, Pratiche pensione, riconsunzione	4500	AGS Paghe	Mensile
Documentazione fiscale	770, dich. IVA....	270	Studio Semprini	Trimestrale
Documentazione presenze/assenze personale dipendente	Dati Gaasp	350	ICG Holding	Back op giornaliero

Paragrafo 3 - Ruoli e responsabilità

Per una definizione più dettagliata delle specifiche responsabilità in ambito di conservazione:

Attività	Team di lavoro					
	DIR	ITM	RSP	RGD	RC	RSI
Definizione criteri di classificazione ed archiviazione nonché di comunicazione interna tra le AOO	A	C	I	R	C	/
Tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi	A	C	I	R	/	I
Operazione di scarto	A	I	C	R	R	/
Gestione del sistema di conservazione a norma	I	I	I	I	A/R	I
Creazione del fascicolo elettronico	I	C	R	A	I	/
Creazione ed invio del Pacchetto di versamento	I	C	I	A/R	C	I
Creazione Pacchetto di archiviazione	I	C	I	I	R	I
Creazione Pacchetto di distribuzione	I	C	I	C	R	I
Generazione del rapporto di versamento	I	I	I	I	R	I
Processo di esibizione documentale	/	I	I	C	R	I
Aggiornamento Manuale di gestione	A	I	C	R	/	/
Aggiornamento Manuale di conservazione	A	C	I	C	R	/
Piano di conservazione	A	C	I	C	R	C
Piano generale della sicurezza dell'Ente	A	C	I	C	I	R

Legenda:

DIR: Direttore – **ITM:** Responsabile IT – **RSP:** Responsabile del procedimento (Dirigenti) – **RGD:** Responsabile della gestione documentale – **RC:** Responsabile della conservazione – **RSI:** Responsabile della Sicurezza informatica

R: Responsabile – A: Decide – C: Consultato – I: Informato

Paragrafo 4 - Soggetti esterni incaricati che intercorrono nel processo di conservazione

Nome Incaricato/ Conservatore accreditato	Ruolo	Sogg. Interno responsabile
EDMA	Software house - gestione software informatici dell'Ente, in particolare: protocollo informatico, atti amministrativi, gestione documentale, giuridica personale	Responsabile della gestione documentale Responsabile della conservazione interno dell'Ente, Responsabile della sicurezza Informatica.
LISPA	Conservatore accreditato della documentazione informatica dell'ente	Responsabile della conservazione interno dell'ente
Tesoreria Ersaf (BANCA INTESA SANPAOLO SPA - AGENZIA 2070 - VIA PIRELLI N. 12 - 20125 MILANO)	Tesoreria (BANCA INTESA SANPAOLO SPA - AGENZIA 2070 - VIA PIRELLI N. 12 - 20125 MILANO) per la gestione mandati/reversali	Responsabile della conservazione esterno dell'Ente, responsabile della conservazione dei mandati di pagamento e reversali di incasso
MePA di Consip	Piattaforma per il mercato elettronico per le Pubbliche amministrazioni	Responsabile della conservazione della documentazione inerente le procedure di gara dell'ente
PA DIGITALE	Software house – gestione e conservazione digitale del documento fattura elettronica	Responsabile della gestione documentale Responsabile della conservazione interno dell'Ente, Responsabile della sicurezza Informatica.
AGS INAZ PAGHE	gestione adempimenti paghe, contributi e previdenza,	Responsabile della gestione documentale Responsabile della conservazione interno dell'Ente, Responsabile della sicurezza Informatica.
STUDIO SEMPRINI	gestione adempimenti fiscali Ente,	Responsabile della gestione documentale Responsabile della conservazione interno dell'Ente, Responsabile della sicurezza Informatica.
ICG Holding	gestione presenze personale	Responsabile della gestione documentale Responsabile della conservazione interno dell'Ente, Responsabile della sicurezza Informatica.
ARCA – SINTEL	Piattaforma per la gestione Gare d'Appalto Regionale	Responsabile della gestione documentale Responsabile della conservazione interno dell'Ente, Responsabile della sicurezza Informatica.

Paragrafo 5 – Responsabile della Conservazione e deleghe

Responsabile della Conservazione interno all'ente

Periodo	Soggetto	Qualifica
Dal 1 gennaio 2018 nomina con decreto direttoriale n.1142 del 21 dicembre 2017	Dott. Roberto Bettaglio	Responsabile interno della conservazione
Dal 1 gennaio 2018 nomina con decreto direttoriale n.1142 del 21 dicembre 2017	Dott. Antonio Tagliaferri	Responsabile interno Vicario della conservazione