



Allegato n. 14 – Manuale di conservazione del Comune di Brescia

Approvato con determinazione dirigenziale n. 1699 del 22/06/2023
Aggiornato con determinazione dirigenziale n. 3316 del 16/12/2024

1. Scopo e ambito del documento

1.1 Premesse e finalità

Il Comune di Brescia ha scelto per la conservazione dei documenti informatici prodotti un modello in *outsourcing*, esternalizzando il servizio di conservazione.

Lo scopo del presente Manuale è quello di illustrare l'organizzazione, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli, il modello di funzionamento, la descrizione delle attività svolte dal Comune di Brescia relativamente alla creazione e al versamento dei pacchetti informativi (*Submission information package* o pacchetto di versamento) nel sistema di conservazione, nonché il controllo periodico dell'effettiva accessibilità e fruibilità del patrimonio informativo e documentario conservato su base digitale.

Per quanto riguarda la descrizione del processo di conservazione e del trattamento dei pacchetti di archiviazione, delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento nel tempo del sistema di conservazione, la descrizione delle modalità di svolgimento del processo di esibizione e di esportazione delle unità conservate, la produzione dei duplicati e delle copie dei contenuti informativi conservati si rimanda ai Manuali di conservazione dei conservatori esterni.

1.2 Ambito di applicazione

Il presente Manuale è adottato ai sensi delle Linee Guida AGID relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici di cui al paragrafo 4.6 "Manuale di conservazione".

Esso descrive il sistema di conservazione dei documenti informatici e illustra dettagliatamente l'organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture, fornendo le istruzioni per la corretta produzione dei pacchetti di versamento nonché per le fasi successive inerenti il processo di conservazione a lungo termine.

Si rinvia, per le parti di competenza, ai Manuali dei conservatori esterni, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati.

Si precisa che il Manuale illustra il solo procedimento di conservazione di documenti informatici, mentre non tratta alcun aspetto in merito alla gestione dei documenti analogici.

1.3 Modello di riferimento

Il sistema di conservazione, previsto dalla normativa nazionale, si basa sul modello internazionale OAIS - *Open Archival Information System* (ISO: 14721). Pertanto, la struttura e l'articolazione del sistema di conservazione nonché le modalità di gestione degli oggetti digitali si riferiscono al modello OAIS.

2. Terminologia e normativa

2.1 Glossario

Accesso	Operazione che consente di prendere visione dei documenti informatici
Affidabilità	Caratteristica che, con riferimento a un sistema di gestione documentale o conservazione, esprime il livello di fiducia che l'utente ripone nel sistema stesso mentre, con riferimento al documento informatico, esprime la credibilità e l'accuratezza della rappresentazione di atti e fatti in esso contenuta
Agenzia per l'Italia digitale – AgID	Ente preposto alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, istituita con art. 19 del D.L. 22 giugno 2012, n.83, svolge funzioni di coordinamento, indirizzo e regolazione affidate prima a DigitPA
Aggregazione documentale informatica	Insieme di documenti informatici o insieme di fascicoli informatici riuniti per caratteristiche omogenee, in relazione alla natura e alla forma dei documenti o in relazione all'oggetto e alla materia o in relazione alle funzioni dell'ente
Archivio informatico	Archivio costituito da documenti informatici, organizzati in aggregazioni documentali informatiche
Area Organizzativa Omogenea (AOO)	Un insieme di funzioni e di uffici individuati dall'ente al fine di gestire i documenti in modo unitario e coordinato, secondo quanto disposto dall'art. 50 comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Essa rappresenta il canale ufficiale per l'invio di istanze e l'avvio di procedimenti amministrativi
Autenticità	Caratteristica in virtù della quale un oggetto deve considerarsi come corrispondente a ciò che era nel momento originario della sua produzione. Pertanto un oggetto è autentico se nel contempo è integro e completo, non avendo subito nel corso del tempo o dello spazio alcuna modifica non autorizzata. L'autenticità è valutata sulla base di precise evidenze
Certification Authority (CA)	Il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime
Certificatore	Soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di certificazione del processo di conservazione al quale sia stato riconosciuto dall'AgID il possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza
Certificazione	Attestazione di terza parte relativa alla conformità ai requisiti specificati di prodotti, processi, persone e sistemi
Conservatore	Soggetto pubblico o privato che svolge attività di conservazione dei documenti informatici

Conservazione	Insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche complessive del sistema di conservazione e a governare la gestione in relazione al modello organizzativo adottato, garantendo nel tempo le caratteristiche di autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità dei documenti
Conservazione dei documenti informatici	Processo finalizzato ad assicurare la permanenza nel tempo dell'integrità, della disponibilità, della leggibilità del documento nonché dei dati necessari per la sua rappresentazione ed individuazione
Copia analogica di documento informatico	Documento analogico avente contenuto identico a quello del documento informatico da cui è tratto, ai sensi dell'art. 23, del D. Lgs 7 marzo 2005, n.82
Copia informatica di documento analogico	Documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto (art 1 c. i-bis, D.Lgs 7 marzo 2005, n.82)
Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico	Documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto (art. 1, c. i-ter, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
Copia informatica di documento informatico	Documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari (art. 1, c. i-quater, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
Digitalizzazione	Processo che, mediante opportuni strumenti tecnologici e un sistema documentale, consente la produzione nativa digitale dei documenti
Documento elettronico	Qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva
Documento informatico	Documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti giuridicamente rilevanti
Documento amministrativo informatico	Ogni rappresentazione, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni, o, comunque, da queste ultime utilizzati ai fini dell'attività amministrativa
Duplicato informatico	Documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo, o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario
Esibizione	Operazione che consente di visualizzare un documento conservato
Evidenza informatica	Sequenza finita di bit che può essere elaborata da una procedura informatica
Formato del documento informatico	Modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento informatico; comunemente è identificato attraverso l'estensione del file

Identificativo univoco	Sequenza di numeri o caratteri alfanumerici associata in modo univoco e persistente ad un'entità all'interno di uno specifico ambito di applicazione
Impronta crittografica	Sequenza di bit di lunghezza predefinita, risultato dell'applicazione di una funzione di <i>hash</i> crittografica ad un'evidenza informatica
Manuale di conservazione	Documento che descrive il sistema di conservazione e illustra dettagliatamente l'organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture
Metadati	Dati associati a un documento informatico, a un fascicolo informatico o a un'aggregazione documentale per identificarli, descrivendone il contesto, il contenuto e la struttura - così da permetterne la gestione del tempo - in conformità a quanto definito nella norma ISO 15489-1:2016 e più nello specifico dalla norma ISO 23081-1:2017
Oggetto di conservazione	Oggetto digitale versato in un sistema di conservazione
Oggetto digitale	Oggetto informativo digitale che può assumere varie forme tra le quali quelle di documento informatico, fascicolo informatico, aggregazione documentale informatica o archivio informatico
Pacchetto di archiviazione - PdA	Pacchetto informativo generato dalla trasformazione di uno o più pacchetti di versamento coerentemente con le modalità riportate nel manuale di conservazione
Pacchetto di distribuzione - PdD	Pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione all'utente in risposta ad una sua richiesta di accesso a oggetti di conservazione
Pacchetto di versamento - PdV	Pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di conservazione secondo il formato descritto nel manuale di conservazione
Pacchetto informativo	Contenitore logico che racchiude uno o più oggetti di conservazione con i relativi metadati, oppure anche i soli metadati riferiti agli oggetti di conservazione
Piano della sicurezza del sistema di conservazione	Documento che, nel contesto del piano generale di sicurezza, descrive e pianifica le attività volte a proteggere il sistema di conservazione dei documenti informatici da possibili rischi
Presa in carico	Accettazione da parte del sistema di conservazione di un pacchetto di versamento in quanto conforme alle modalità previste dal manuale di conservazione e, in caso di affidamento del servizio all'esterno, dagli accordi stipulati tra il titolare dell'oggetto di conservazione e il responsabile del servizio di conservazione
Processo di conservazione	Insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti informatici
Produttore dei PdV	Persona fisica o giuridica, di norma diversa dal soggetto che ha formato il documento, che produce il

	pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel Sistema di conservazione. Nelle pubbliche amministrazioni, tale figura si identifica con il Responsabile della gestione documentale
Rapporto di versamento	Documento informatico che attesta l'avvenuta presa in carico da parte del Sistema di conservazione dei pacchetti di versamento inviati dal Produttore
Registro di protocollo	Registro informatico di atti e documenti in ingresso e in uscita che permette la registrazione e l'identificazione univoca del documento informatico all'atto della sua immissione cronologica nel Sistema di gestione informatica dei documenti
Responsabile del servizio di conservazione	Soggetto che coordina il processo di conservazione all'interno del conservatore, in possesso dei requisiti professionali individuati da AgID
Responsabile della conservazione	Soggetto che definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia
Responsabile della sicurezza dei sistemi di conservazione	Soggetto che assicura il rispetto dei requisiti di sicurezza all'interno del conservatore, in possesso dei requisiti professionali individuati da AgID
Responsabile dello sviluppo e della manutenzione del sistema di conservazione	Soggetto che assicura lo sviluppo e la manutenzione del sistema all'interno del conservatore, in possesso dei requisiti professionali individuati da AgID
Responsabile del trattamento dei dati	Persona fisica, o giuridica, o pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione od organismo, preposti dal titolare al trattamento dei dati personali, di cui all'art. 28 del Regolamento UE 679/2016.
Responsabile della protezione dei dati	Persona con conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, in grado di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del Regolamento UE 679/2016
Scarto	Operazione con cui si eliminano definitivamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i documenti ritenuti non più rilevanti ai fini giuridico-amministrativo e storico-culturale
Sistema di conservazione - SdC	Insieme di regole, procedure e tecnologie che assicurano la conservazione dei documenti informatici in attuazione a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del CAD
Titolare dell'oggetto di conservazione	Soggetto produttore degli oggetti di conservazione
Utente abilitato	Persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un sistema di gestione informatica dei documenti e/o di un sistema per la conservazione dei documenti informatici, al fine di fruire delle informazioni di interesse
Versamento di documento in conservazione	Operazione mediante la quale il documento viene inviato al Sistema di conservazione

2.2 Acronimi

AgID	Agenzia per l'Italia digitale
AIP	Archival information package (Pacchetto di archiviazione - PdA)
ASP	Application Service Provider
ASCII	American Standard Code For Information Interchange
CA	Certification Authority
CAD	Codice dell'Amministrazione Digitale
CAS	Content Addressed Storage
DIP	Dissemination information package (Pacchetto di distribuzione - PdV)
eIDAS	Regolamento UE n.910 del 23 luglio 2014
FTP	File Transfer Protocol
HSM	Hardware Security Module
IPA	Indice delle Pubbliche Amministrazioni
IPDA	Cfr. Indice del pacchetto di archiviazione
ISO	International Organization for Standardization ovvero l'Organizzazione internazionale per la normazione (Organizzazione per la definizione di norme tecniche)
OAIS	Open Archival Information System
PdA	Pacchetto di Archiviazione
PdD	Pacchetto di Distribuzione
PdV	Pacchetto di Versamento
PiC	Presa in Carico
RdV	Rapporto di versamento
SAN	Storage Attached Network

SinCro	Supporto all'interoperabilità nella conservazione e nel recupero degli oggetti digitali
SIP	Submission Information Package (Pacchetto di versamento - PdD)
TSA	Time Stamping Authority
URL	Universal Resource Locator
VdC	Volume di Conservazione

2.3 Normativa di riferimento

Si richiama la normativa di riferimento citata in Glossario e quella di cui all', allegato 1 del Manuale di gestione documentale (1).

2.4 Standard di riferimento

Si elencano gli standard di riferimento previsti dalla normativa vigente.

- ISO 14721 OAIS (Open Archival Information System), Sistema informativo aperto per l'archiviazione;
- ISO/IEC 27001, Information technology - Security techniques - Information security management systems – Requirements, Requisiti di un ISMS (Information Security Management System);
- ETSI TS 101 533-1 V 1.3.1 Technical Specification, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 1: Requirements for Implementation and Management, Requisiti per realizzare e gestire sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni;
- UNI 11386 Standard SinCRO – Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali
- UNI ISO 15489-2 Informazione e documentazione - Gestione dei documenti di archivio – Linee Guida sul record management;
- ISO 15836 Information and documentation - The Dublin Core metadata element set, Sistema di metadata del Dublin Core;
- ISO/TS 23081 Information and documentation - Records management processes –Metadata for records.

3. Modello operativo adottato

Il Comune di Brescia ha esternalizzato il servizio di conservazione come descritto nella tabella seguente:

Conservatore qualificato	Durata del servizio/Atto di conferimento	Oggetto servizio
Maggioli Informatica spa	Avvio del servizio: 30/09/2015 Scadenza: 31/12/2026 Rinnovo: 01/01/2023 Fornitore: Maggioli	Servizio di conservazione dell'archivio digitale del Comune
Numera Sistemi e Informatica spa GRUPPO IVA Nexi	Avvio del servizio: 01/07/2022 Scadenza: 30/06/2025 Contratto rep. 1525 del 10/11/2022 Fornitore: BPER Banca	Servizio di tesoreria comunale e di conservazione della documentazione contabile prodotta nell'ambito del servizio di tesoreria comunale – BPER Banca
Infocamere scpa	Avvio del servizio: Scadenza: 31/12/2025 (PG 397249 del 21/12/2022) Fornitore: Impresainungiorno	Conservazione dei documenti afferenti al SUAP
Mediatica	Avvio del servizio: 02/02/2024 Scadenza: 02/02/2029 Contratto stipulato dalla società Aprica che gestisce gli accertamenti Tari per l'ente Fornitore: Aprica	Conservazione degli accertamenti Tari
Namirial spa	Avvio del servizio: 01/01/2023 Scadenza: 31/12/2026 Determinazione dirigenziale n. 2995 del 27/11/2023 PG 48369 del 09/02/2023 Fornitore: Verbatel	Conservazione delle relazioni di servizio del Settore Polizia Locale
SIAS S.P.A.	Avvio del servizio: 01/01/2022 Scadenza: 31/12/2026 Determinazione dirigenziale n. 2246 del 17/09/2024 PG 0396669 del 22/12/2023 Fornitore: Tecnosys	Conservazione dei verbali di contravvenzione al Codice della strada e dei verbali relativi alle altre sanzioni amministrative
SIAS S.P.A.	Avvio del servizio: 01/09/2023 Scadenza: 31/08/2026 Determinazione dirigenziale n.1568 del 08/06/2023 Fornitore: Abaco S.p.a.	Conservazione degli atti di riscossione coattiva.
SIAS S.P.A.	Avvio del servizio: 01/07/2022 Scadenza: 30/06/2030 Contratto stipulato da Bresciamobilità Spa quale appaltatore per la riscossione del CUP Fornitore: Abaco S.p.a.	Conservazione degli accertamenti CUP



Il presente Manuale integra, per le parti specifiche di competenza del Comune di Brescia e per quanto riguarda i rapporti con i conservatori, i Manuali di conservazione dei conservatori e gli Accordi di servizio sottoscritti tra i conservatori e il Comune di Brescia, in cui sono definite le specifiche operative e le modalità di descrizione e di versamento nel Sistema di conservazione dei documenti informatici e delle aggregazioni documentali informatiche oggetto di conservazione.

4. Soggetti e responsabilità

Titolare dell'oggetto di conservazione, soggetto produttore degli oggetti di conservazione, è il Comune di Brescia. Al suo interno è stato individuato il produttore dei pacchetti di versamento (PdV) che provvede a monitorare la generazione automatica e la trasmissione al Sistema di conservazione dei pacchetti di versamento nelle modalità e con i formati concordati e descritti nel Manuale di conservazione del Sistema di conservazione.

L'Ente individua il Responsabile della conservazione che cura il rapporto con il Conservatore, con i seguenti provvedimenti:

- deliberazione della Giunta comunale n. 664 del 24/11/2015;
- deliberazione della Giunta comunale n. 406 del 9.10.2024.

Il Conservatore, in collaborazione con il Responsabile della conservazione, provvede inoltre a verificare il buon esito dell'operazione di trasferimento al Sistema di conservazione tramite la presa visione del rapporto di versamento prodotto dal Sistema di conservazione stesso.

Il Conservatore è soggetto esterno in grado di offrire idonee garanzie di sicurezza organizzative e tecnologiche certificate e validate, svolge materialmente il processo di conservazione ospitando l'infrastruttura hardware e software del sistema di conservazione; adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione digitale e delle copie di sicurezza nei supporti di memorizzazione.

Il Conservatore è responsabile in merito alle procedure adottate nel processo di conservazione dalla presa in carico dei documenti e fino all'eventuale cancellazione, mentre la responsabilità del contenuto dei documenti versati nel sistema di conservazione è in capo al Comune di Brescia.

In sintesi, le responsabilità sono ripartite come segue.

Titolare dell'oggetto di conservazione:

- redazione dei documenti secondo la normativa vigente, comprese le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione;
- registrazione in appositi registri di alcune tipologie documentali;
- estrazione degli oggetti destinati alla conservazione dai propri sistemi (gestionali e specifici per la gestione documentale) e il versamento nei modi e nei tempi prestabiliti.

Inoltre, è responsabilità del Comune:

- inviare in conservazione i documenti in tempo utile affinché la conservazione possa avvenire nel rispetto delle tempistiche imposte dalla normativa;
- trasmettere i propri documenti al sistema di conservazione in forma stabile e non modificabile.

Nello specifico, ai sensi del paragrafo 4.5 delle Linee guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, il Responsabile della conservazione:

- definisce le politiche di conservazione e i requisiti funzionali del sistema di conservazione, in conformità alla normativa vigente e tenuto conto degli standard internazionali, in ragione delle specificità degli oggetti digitali da conservare (documenti informatici, aggregazioni informatiche, archivio informatico), della

natura delle attività che il Titolare dell'oggetto di conservazione svolge e delle caratteristiche del sistema di gestione informatica dei documenti adottato;

- gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente;
- genera e sottoscrive il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal Manuale di conservazione;
- genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione;
- effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del Sistema di conservazione;
- effettua la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell'integrità e della leggibilità dei documenti informatici e delle aggregazioni documentarie degli archivi;
- al fine di garantire la conservazione e l'accesso ai documenti informatici, adotta misure per rilevare tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo all'obsolescenza dei formati;
- provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal Manuale di conservazione;
- predispone le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del Sistema di conservazione come previsto dal par. 4.11;
- assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite;
- assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;
- predispone il Manuale di conservazione di cui al par. 4.7 delle Linee Guida e ne cura l'aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti.

Il Conservatore si occupa della:

- definizione delle caratteristiche e dei requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti da conservare;
- gestione del processo di conservazione per garantire nel tempo la conformità alle normative vigenti;
- produzione del rapporto di versamento;
- generazione e sottoscrizione del pacchetto di distribuzione con firma digitale, nei casi previsti;
- monitoraggio della corretta funzionalità del Sistema di conservazione;
- verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell'integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi;
- dell'adozione di misure per rilevare tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità al fine di garantire la conservazione e l'accesso ai documenti informatici;
- adozione analoghe misure con riguardo all'obsolescenza dei formati;
- duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto tecnologico;
- adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del Sistema di conservazione;
- aggiornamento periodico del Manuale di conservazione in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti;
- attuazione di procedure di sicurezza e tracciabilità che consentano di risalire in ogni momento alle attività effettuate durante l'esecuzione operativa di conservazione;

- gestione delle procedure informatiche ed organizzative per la corretta tenuta dei supporti su cui vengono memorizzati i documenti informatici oggetto di conservazione;
- controllo funzionamento delle procedure informatiche atte ad esibire la documentazione conservata, in caso di richieste formulate da chi ne abbia titolo;
- adozione di un registro cronologico degli eventi (di gestione, accessi, attività, ecc.) del Sistema di conservazione;
- monitoraggio dei sistemi software e hardware coinvolti;
- analisi del log di sistema e di sicurezza;
- verifica della validità delle firme digitali e delle marche temporali utilizzate dal Sistema di conservazione ed emesse da *Certification Authority* italiane, accreditate e riconosciute.

Nel processo di conservazione intervengono diversi soggetti aventi profili, compiti e responsabilità differenziate.

I ruoli e le responsabilità interne ai Conservatori sono elencati nel Manuale di conservazione degli stessi.

I ruoli e le responsabilità interne nel Comune di Brescia sono i seguenti:

Ruolo	Soggetto	Attività di competenza
Legale rappresentante	Sindaco pro tempore	Definizione delle policies di formazione, gestione e conservazione dei documenti
Responsabile della conservazione	Responsabile Settore Transizione Digitale	Supervisione, controllo procedure e monitoraggio processo di conservazione digitale
Responsabile della protezione dei dati	Responsabile incaricato dal Direttore generale (DPO esterno)	Definizione delle policies per la gestione ed il trattamento dei dati personali
Responsabile della sicurezza informatica	Responsabile Settore Transizione Digitale	Gestione dei sistemi informatici, gestione back up dei dati, profilazione delle utenze
Soggetto produttore PdV	Responsabile Settore Segreteria Generale, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Produzione del pacchetto di versamento con responsabilità del trasferimento del suo contenuto nel Sistema di conservazione
Delegati all'operatività dal Responsabile della conservazione	Incaricati per la gestione operativa	Gestione operativa dell'attività di conservazione

Le Linee guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici prevedono inoltre il ruolo dell'Utente abilitato, inteso come una persona, ente o sistema che interagisce con i servizi del Sistema di conservazione al fine di fruire delle informazioni di interesse.

Il Responsabile della conservazione abilita nel ruolo di Utente gli operatori che possono accedere ai documenti versati secondo le regole di visibilità e di accesso concordate con il Conservatore e riportate negli Accordi di servizio sottoscritti tra le parti.

Gli operatori abilitati nel ruolo di Utente per il Servizio di conservazione dell'archivio digitale del Comune sono:

- Responsabile della conservazione;
- Responsabile del Servizio Esercizio Infrastrutture e Piattaforme Informatiche e di Telecomunicazioni in qualità di referente tecnico;
- Delegati del Responsabile del Servizio Esercizio Infrastrutture e Piattaforme Informatiche e di Telecomunicazioni per il controllo periodico sui report;
- Responsabile del Servizio Contratti (esclusivamente per la conservazione dei contratti pubblici rogati dal Comune e delle scritture private gestite dal Servizio);
- Incaricato del Servizio Amministrativo del UDS Coordinamento amministrativo, Servizi Cimiteriali e Sismica (per la conservazione dei contratti attuativi degli accordi quadro dei Settori Edilizia civile e sociale ed Edilizia scolastica).

Gli operatori abilitati nel ruolo di Utente per gli altri Servizi e solo per l'accesso agli strumenti del relativo conservatore, sono autorizzati previa verifica e comunicazione da parte del Responsabile della conservazione.

Le Autorità incaricate di effettuare i controlli hanno diritto di accedere in qualsiasi momento al Sistema di conservazione.

L'Utente abilitato richiede al Sistema di conservazione l'accesso ai documenti per acquisire le informazioni di interesse nei limiti previsti dalla legge.

Il Sistema di conservazione permette ai soggetti autorizzati l'accesso diretto, anche da remoto, ai documenti informatici conservati e consente la produzione di un Pacchetto di distribuzione direttamente acquisibile dai soggetti autorizzati con le modalità e orari indicati negli Accordi di servizio sottoscritti dalle parti.

5. Oggetti sottoposti a conservazione

Ai sensi del paragrafo 4.6 delle Linee guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici vi è obbligo in carico alla Pubblica Amministrazione di individuare e pubblicare i tempi di versamento, le tipologie documentali trattate, i metadati, le modalità di trasmissione dei PdV e le tempistiche di selezione e scarto dei propri documenti informatici. Nel presente paragrafo e nei successivi verranno esplicitati i suddetti aspetti.

Gli oggetti sottoposti a conservazione sono:

- documenti informatici con i metadati ad essi associati;
- aggregazioni documentali informatiche (fascicoli e serie) con i metadati ad esse associati contenenti i riferimenti che univocamente identificano i singoli oggetti documentali che costituiscono le aggregazioni medesime.

Gli oggetti digitali sono trattati dal Sistema di conservazione come pacchetti informativi, intesi come contenitori che racchiudono uno o più oggetti da trattare (documenti informatici, fascicoli informatici, aggregazioni informatiche oppure anche i soli metadati riferiti agli oggetti da conservare o conservati) e comprendono anche le informazioni per la loro interpretazione e rappresentazione.

I pacchetti informativi, quindi, contengono non solo il documento e/o l'aggregazione (ciò che deve essere conservato) ma anche i metadati necessari a garantirne la conservazione e l'accesso nel lungo periodo.

La conservazione di un contenuto informativo presuppone la formazione e il mantenimento di un pacchetto informativo che, oltre al contenuto, contiene i metadati che lo identificano, lo qualificano sotto il profilo dell'integrità e lo collocano nel contesto di provenienza.

Il pacchetto informativo, a seconda che sia utilizzato per versare, conservare o distribuire gli oggetti digitali sottoposti a conservazione, assume la forma, rispettivamente di:

- PdV - pacchetti di versamento;
- PdA - pacchetti di archiviazione;
- PdD - pacchetti di distribuzione.

Il trasferimento nel Sistema di conservazione avviene sotto forma di pacchetti di versamento (PdV), che contengono gli oggetti da conservare. In base alle esigenze possono contenere una o più unità archivistiche, una o più unità documentarie, eventuali aggiornamenti all'unità documentaria già versata o solo informazioni da associare a un'unità documentaria già conservata.

La presa in carico dei pacchetti di versamento da parte del Conservatore dà origine ai pacchetti di archiviazione (PdA) contenenti tutte le informazioni già contenute nel pacchetto informativo con associate le informazioni generate dal Sistema di conservazione durante il processo di versamento e presa in carico. Le informazioni sono rappresentate in un file .xml.

Gli oggetti sottoposti a conservazione sono resi disponibili dal Conservatore, su richiesta da parte del Soggetto produttore, mediante pacchetti di distribuzione (PdD).

I documenti informatici sono suddivisi in tipologie documentarie, che identificano gruppi documentali omogenei per natura e funzione giuridica, modalità di registrazione o di produzione. Tale suddivisione è funzionale all'individuazione, per ogni singola tipologia documentaria, di un set di metadati standard e di articolazioni o strutture di composizione omogenee.

5.1 Metadati

Così come previsto nell'allegato n. 5 alle Linee guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, ad ogni oggetto digitale versato è associato un set di metadati, rappresentati in un file .xml e ritenuti essenziali per la corretta conservazione dei documenti. Le tipologie documentarie individuate ed i relativi metadati concordate con il Conservatore, elencate nella documentazione tecnica descrittiva del servizio di conservazione, sono:

Tipologie documentarie	Metadati concordati
Registro giornaliero di protocollo e relativi documenti allegati registrati	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Registro annuale di protocollo	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Registro annuale delle pubblicazioni all'albo pretorio	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Registro annuale delle notificazioni	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Deliberazioni di Consiglio comunale comprensive degli allegati parte integrante e non parte integrante	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Verbalì delle sedute del Consiglio comunale	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Registro annuale delle deliberazioni di Consiglio comunale	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)

Comunicazioni al Consiglio comunale verbalizzate (dal 2020)	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Registro annuale delle comunicazioni al Consiglio comunale verbalizzate	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Deliberazioni di Giunta comunale comprensive degli allegati parte integrante e non parte integrante	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Registro annuale delle deliberazioni di Giunta	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Comunicazioni alla Giunta comunale verbalizzate (dal 2020)	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Registro annuale delle comunicazioni alla Giunta comunale verbalizzate	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Determinazioni dirigenziali comprensive degli allegati parte integrante e non parte integrante	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Registro annuale delle determinazioni dirigenziali	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Ordinanze sindacali	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Registro annuale delle ordinanze sindacali	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Contratti e scritture private formalizzati dal Servizio Contratti e contratti attuativi degli accordi quadro dei Settori Edilizia scolastica, Edilizia civile e sociale	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Copie autentiche digitali di atti notarili (in cui il Comune è parte) a partire dall'anno 2021	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Scritture private formalizzate dagli altri Settori (protocolli d'intesa, patti di collaborazione, accordi di collaborazione)	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Fascicoli del personale (per ogni dipendente o assimilato)	In corso di implementazione
Ordinativi informatici di incasso	Quelli minimi indicati e definiti nell'allegato 5 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013.
Avvisi di accertamento ICI-IMU-TASI	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Avvisi di accertamento Tari	Come specificato nel capitolo 6 del Manuale di Conservazione di Mediatica
Avvisi di accertamento CUP	Come specificato nell'appendice 6 al Manuale di Conservazione di SIAV S.P.A.
Atti di riscossione coattiva ad esclusione IMU	Come specificato nell'appendice 6 al Manuale di Conservazione di SIAV S.P.A.
Atti di riscossione coattiva IMU	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)

Fatture elettroniche	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Fatture attive	Allegato al manuale di conservazione di Maggioli spa Indici di conservazione, capitolo 6 (versione 4)
Ordinativi informatici di pagamento	Quelli minimi indicati e definiti nell'allegato 5 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013.
Verballi di contravvenzione al Codice della strada	Come specificato nell'appendice 6 al Manuale di Conservazione di SIAV S.P.A.
Relazioni di servizio del Settore Polizia Locale	Come da Scheda di Servizio indicata da Namirial
Verballi degli accertamenti nei diversi settori (edilizio, sanitario, commerciale, anagrafico, sociale, etc.)	Come specificato nell'appendice 6 al Manuale di Conservazione di SIAV S.P.A.

5.2 Formati

I documenti informatici sottoposti a conservazione devono essere rappresentati in formati idonei alla conservazione a lungo termine. In conformità alle indicazioni fornite dall'allegato n. 2 delle Linee guida di Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;

il Comune di Brescia ammette per l'invio in conservazione documenti informatici nei seguenti formati standard: *.avi, *.bmp, *.csv, *.docx, *.dwg, *.eml, *.gif, *.htm, *.html, *.jpg, *.log, *.m7d, *.m7m, *.mp3, *.mp4, *.mpeg, *.png, *.pptx, *.psd, *.rtf, *.tif, *.tiff, *.tsd, *.txt, *.wav, *.xlsx, *.xml, *.ods, *.odt, *.p7c, *.p7m, *.p7s, *.pdf, *.pdf/A.

Si elencano di seguito i formati delle classi documentali che vengono mandate attualmente in conservazione:

Tipologie documentarie	Formati
Registro giornaliero di protocollo e relativi documenti allegati registrati	.pdf; .pdf/A
Registro annuale di protocollo	.pdf; .pdf/A; .p7m;
Registro annuale delle pubblicazioni all'albo pretorio	.pdf; .pdf/A; .p7m;
Registro annuale delle notificazioni	.pdf/A; .p7m
Deliberazioni di Consiglio comunale comprensive degli allegati parte integrante e non parte integrante	.pdf; .pdf/A; .p7m;
Verballi delle sedute del Consiglio comunale	.pdf; .pdf/A; .p7m
Registro annuale delle deliberazioni di Consiglio comunale	.pdf/A; .p7m
Comunicazioni al Consiglio comunale verbalizzate (dal 2020)	.pdf/A; .p7m
Registro annuale delle comunicazioni al Consiglio comunale verbalizzate	.pdf/A; .p7m
Deliberazioni di Giunta comunale comprensive degli allegati parte integrante e non parte integrante	.pdf; .pdf/A; .p7m

Registro annuale delle deliberazioni di Giunta	.pdf/A; .p7m
Comunicazioni alla Giunta comunale verbalizzate (dal 2020)	.pdf/A; .p7m
Registro annuale delle comunicazioni alla Giunta comunale verbalizzate	.pdf/A; .p7m
Determinazioni dirigenziali comprensive degli allegati parte integrante e non parte integrante	.pdf; .pdf/A; .p7m
Registro annuale delle determinazioni dirigenziali	.pdf/A; .p7m
Ordinanze sindacali	.pdf; .pdf/A; .p7m;
Registro annuale delle ordinanze sindacali	.pdf/A; .p7m
Contratti e scritture private formalizzati dal Servizio Contratti e contratti attuativi degli accordi quadro dei Settori Edilizia scolastica, Edilizia civile e sociale	.pdf; .pdf/A; .p7m
Copie autentiche digitali di atti notarili (in cui il Comune è parte) a partire dall'anno 2021	.pdf; .pdf/A; .p7m
Scritture private formalizzate dagli altri Settori (protocolli d'intesa, patti di collaborazione, accordi di collaborazione)	.pdf; .pdf/A; .p7m
Fascicoli del personale (per ogni dipendente o assimilato)	In corso di implementazione
Ordinativi informatici di incasso	.pdf; .pdf/A; .tiff; .jpeg; office open xml; .odf; .xml
Avvisi di accertamento ICI-IMU-TASI	.pdf; .pdf/A; .tiff; .jpeg; office open xml; .odf; .xml
Accertamenti Tari	.pdf/A; .xml; .p7m
Accertamenti CUP	.pdf; .pdf/A; .p7m; .eml; .tiff; .jpeg; .xml
Atti di riscossione coattiva ad esclusione IMU	.pdf; .pdf/A; .p7m; .eml; .tiff; .jpeg; .xml
Atti di riscossione coattiva IMU	.pdf; .pdf/A; .tiff; .jpeg; .odf; .xml
Fatture elettroniche	.xml
Fatture attive	.xml
Ordinativi informatici di pagamento	.pdf; .pdf/A; .tiff; .jpeg; office open xml; .odf; .xml
Verbali di contravvenzione al Codice della strada	.pdf; .eml; .xml
Relazioni di servizio del Settore Polizia Locale	.pdf; .pdf/A; .tiff; .jpeg; office open xml; .odf; .xml
Verbali degli accertamenti nei diversi settori (edilizio, sanitario, commerciale, anagrafico, sociale, etc.)	.pdf; .eml; .xml

5.3 Gestione del fascicolo informatico

Il fascicolo informatico è un insieme di documenti prodotti da un soggetto nell'espletamento delle proprie funzioni relative alla stessa attività, affare, procedimento amministrativo. I fascicoli si differenziano in base all'argomento trattato dai documenti; sono collegati al Titolario di classificazione e la durata è molto variabile.

L'aggregazione documentale informatica è un raggruppamento di documenti o fascicoli riuniti per caratteristiche omogenee, in relazione alla natura giuridica (sentenze, libri mastri, ecc.) o alla forma dei documenti (verbali, decreti, contratti) o ancora in relazione all'oggetto e alla materia trattata.

Il pacchetto di archiviazione (PdA) può contenere singoli documenti oppure aggregazioni documentali informatiche omogenee in relazione alla natura e alla forma dei documenti.

Attualmente i conservatori mandano in conservazione fascicoli di documenti secondo le modalità indicate nei rispettivi Manuali di conservazione.

6. Il processo di conservazione

6.1 Creazione e versamento dei pacchetti di versamento (PdV)

La creazione dei pacchetti informatici di versamento sulla base dei modelli e delle regole concordati con i conservatori e definiti nei rispettivi Accordi di servizio, avviene come di seguito descritto:

Tipologie documentarie	Modalità di versamento	Canale privilegiato di trasmissione del PdV
Registro giornaliero di protocollo e relativi documenti allegati registrati	Automatica schedulata	conferimento tramite Webservices (SOAP XML) con comunicazione tra sistemi tramite canale di invio S-FTP)
Registro annuale di protocollo	Manuale	Attraverso piattaforma informatica messa a disposizione dal conservatore
Registro annuale delle pubblicazioni all'albo pretorio	Manuale	Attraverso piattaforma informatica messa a disposizione dal conservatore
Registro annuale delle notificazioni	Manuale	Attraverso piattaforma informatica messa a disposizione dal conservatore
Deliberazioni di Consiglio comunale comprensive degli allegati parte integrante e non parte integrante	Automatica schedulata	conferimento tramite Webservices (SOAP XML) con comunicazione tra sistemi tramite canale di invio S-FTP)
Verbalì delle sedute del Consiglio comunale	Automatica schedulata	conferimento tramite Webservices (SOAP XML) con comunicazione tra sistemi tramite canale di invio S-FTP)
Registro annuale delle deliberazioni di Consiglio comunale	Manuale	Attraverso piattaforma informatica messa a disposizione dal conservatore
Comunicazioni al Consiglio comunale verbalizzate(dal 2020)	Automatica schedulata	conferimento tramite Webservices (SOAP XML) con comunicazione tra sistemi tramite canale di invio S-FTP)

Registro annuale delle comunicazioni al Consiglio comunale verbalizzate	Manuale	Attraverso piattaforma informatica messa a disposizione dal conservatore
Deliberazioni di Giunta comunale comprensive degli allegati parte integrante e non parte integrante	Automatica schedulata	conferimento tramite Webservices (SOAP XML) con comunicazione tra sistemi tramite canale di invio S-FTP)
Registro annuale delle deliberazioni di Giunta	Manuale	Attraverso piattaforma informatica messa a disposizione dal conservatore
Comunicazioni alla Giunta comunale verbalizzate(dal 2020)	Automatica schedulata	conferimento tramite Webservices (SOAP XML) con comunicazione tra sistemi tramite canale di invio S-FTP)
Registro annuale delle comunicazioni alla Giunta comunale verbalizzate	Manuale	Attraverso piattaforma informatica messa a disposizione dal conservatore
Determinazioni dirigenziali comprensive degli allegati parte integrante e non parte integrante	Automatica schedulata	conferimento tramite Webservices (SOAP XML) con comunicazione tra sistemi tramite canale di invio S-FTP)
Registro annuale delle determinazioni dirigenziali	Manuale	Attraverso piattaforma informatica messa a disposizione dal conservatore
Ordinanze sindacali	Automatica schedulata	conferimento tramite Webservices (SOAP XML) con comunicazione tra sistemi tramite canale di invio S-FTP)
Registro annuale delle ordinanze sindacali	Manuale	Attraverso piattaforma informatica messa a disposizione dal conservatore
Contratti e scritture private formalizzati dal Servizio Contratti e contratti attuativi degli accordi quadro dei Settori Edilizia scolastica, Edilizia civile e sociale	Manuale	Attraverso piattaforma informatica messa a disposizione dal conservatore
Copie autentiche digitali di atti notarili (in cui il Comune è parte) a partire dall'anno 2021	Manuale	Attraverso piattaforma informatica messa a disposizione dal conservatore
Scritture private formalizzate dagli altri Settori (protocolli d'intesa, patti di collaborazione, accordi di collaborazione)	Manuale	Attraverso piattaforma informatica messa a disposizione dal conservatore

Fascicoli del personale (per ogni dipendente o assimilato)	In corso di implementazione	In corso di implementazione
Ordinativi informatici di incasso	Come specificato nella convenzione relativa al Servizio di tesoreria	Come specificato nella convenzione relativa al Servizio di tesoreria
Avvisi di accertamento ICI-IMU-TASI	Automatica schedulata	conferimento tramite Webservices (SOAP XML) con comunicazione tra sistemi tramite canale di invio S-FTP)
Accertamenti Tari	Schedulata	Conferimento tramite interfaccia web
Accertamenti CUP	Schedulata	I Pacchetti di versamento vengono conferiti con periodicità mensile in modalità Export2Preserv
Atti di riscossione coattiva ad esclusione IMU	Schedulata	I Pacchetti di versamento vengono conferiti con periodicità mensile in modalità Export2Preserv
Atti di riscossione coattiva IMU	Automatica schedulata	Conferimento tramite Webservices (SOAP XML) con comunicazione tra sistemi tramite canale di invio S-FTP)
Fatture elettroniche	Automatica schedulata	conferimento tramite Webservices (SOAP XML) con comunicazione tra sistemi tramite canale di invio S-FTP)
Fatture attive	Manuale	Attraverso piattaforma informatica messa a disposizione dal conservatore
Ordinativi informatici di pagamento	Come specificato nella convenzione relativa al Servizio di tesoreria	Come specificato nella convenzione relativa al Servizio di tesoreria
Verbali di contravvenzione al Codice della strada	Automatica schedulata	Conferimento tramite web services o SFTP o upload manuale tramite interfaccia web
Relazioni di servizio del Settore Polizia Locale	Automatica	Conferimento tramite web services con comunicazione tra sistemi mediante canale di invio HTTPS o SFTP
Verbali degli accertamenti nei diversi settori (edilizio, sanitario, commerciale, anagrafico, sociale, etc.)	Automatica schedulata	Conferimento tramite web services o SFTP o upload manuale tramite interfaccia web

Le tempistiche di generazione e invio dei pacchetti di conservazione sono a cadenza programmata, concordata con il Conservatore sulla base delle esigenze del Produttore, della natura dei documenti trasferiti e delle normative di settore. Le tempistiche stabilite, specificate nella documentazione tecnica descrittiva del Servizio di conservazione, sono:

Tipologie documentarie	Periodicità di conferimento pacchetto di versamento	Periodicità creazione pacchetto di archiviazione
Registro giornaliero di protocollo e relativi documenti allegati registrati	Giornaliero	Giornaliero
Registro annuale di protocollo	Annuale	Annuale
Registro annuale delle pubblicazioni all'albo pretorio	Annuale	Annuale
Registro annuale delle notificazioni	Annuale	Annuale
Deliberazioni di Consiglio comunale comprensive degli allegati parte integrante e non parte integrante	Settimanale	Al raggiungimento di una dimensione di pacchetto concordata
Verbali della seduta del Consiglio comunale	270 giorni dopo la seduta	270 giorni dopo la seduta
Registro annuale delle deliberazioni di Consiglio comunale	Annuale	Annuale
Comunicazioni al Consiglio comunale verbalizzate (dal 2020)	Settimanale	Al raggiungimento di una dimensione di pacchetto concordata
Registro annuale delle comunicazioni al Consiglio comunale verbalizzate	Annuale	Attraverso piattaforma informatica messa a disposizione dal conservatore
Deliberazioni di Giunta comunale comprensive degli allegati parte integrante e non parte integrante	settimanale	Al raggiungimento di una dimensione di pacchetto concordata
Registro annuale delle deliberazioni di Giunta	Annuale	Annuale
Comunicazioni alla Giunta comunale verbalizzate (dal 2020)	Settimanale	Al raggiungimento di una dimensione di pacchetto concordata
Registro annuale delle comunicazioni alla Giunta comunale verbalizzate	Manuale	Attraverso piattaforma informatica messa a disposizione dal conservatore
Determinazioni dirigenziali comprensive degli allegati parte integrante e non parte integrante	Settimanale	Al raggiungimento di una dimensione di pacchetto concordata

Registro annuale delle determinazioni dirigenziali	Annuale	Annuale
Ordinanze sindacali	Settimanale	Al raggiungimento di una dimensione di pacchetto concordata
Registro annuale delle ordinanze sindacali	Annuale	Annuale
Contratti e scritture private formalizzati dal Servizio Contratti e contratti attuativi degli accordi quadro dei Settori Edilizia scolastica, Edilizia civile e sociale	Settimanale	Al raggiungimento di una dimensione di pacchetto concordata
Copie autentiche digitali di atti notarili (in cui il Comune è parte) a partire dall'anno 2021	Mensile	Mensile
Scritture private formalizzate dagli altri Settori (protocolli d'intesa, patti di collaborazione, accordi di collaborazione)	Settimanale	Al raggiungimento di una dimensione di pacchetto concordata
Fascicoli del personale (per ogni dipendente o assimilato)	In corso di implementazione	In corso di implementazione
Ordinativi informatici di incasso	Annuale	Annuale
Avvisi di accertamento ICI-IMU-TASI	Mensile	Al raggiungimento di una dimensione di pacchetto concordata
Accertamenti Tari	Mensile	Mensile
Accertamenti CUP	Mensile	Mensile
Atti di riscossione coattiva ad esclusione IMU	Mensile	Mensile
Atti di riscossione coattiva IMU	Mensile	Al raggiungimento di una dimensione di pacchetto concordata
Fatture elettroniche	Giornaliero	Al raggiungimento di una dimensione di pacchetto concordata
Fatture attive	Annuale	Annuale
Ordinativi informatici di pagamento	Annuale	Annuale
Verbal di contravvenzione al Codice della strada	Giornaliero	Giornaliero
Relazioni di servizio del Settore Polizia Locale	Giornaliero	Giornaliero
Verbal degli accertamenti nei diversi settori (edilizio, sanitario, commerciale, anagrafico, sociale, etc.)	Giornaliero	Giornaliero

6.2 Modalità di acquisizione pacchetti versamento

I pacchetti di versamento (PdV) acquisiti dal Sistema di conservazione sono sottoposti ai controlli stabiliti negli Accordi di servizio.

A titolo esemplificativo i controlli riguardano integrità del documento, completezza delle informazioni di conservazione, uso di formati compatibili con il processo di conservazione, leggibilità e verificabilità delle firme associate agli oggetti digitali, dimensioni dei file e dei pacchetti di versamento, ecc.

Se le verifiche si concludono positivamente viene generato il rapporto di versamento che determina la presa in carico del contenuto informativo e l'assunzione di responsabilità da parte del Conservatore.

I rapporti di versamento sono trasmessi tramite automatismo informatico, al termine del processo di invio in conservazione al Responsabile della conservazione del Comune di Brescia, al Responsabile del Servizio Esercizio Infrastrutture e Piattaforme Informatiche e di Telecomunicazioni del Comune di Brescia in qualità di referente tecnico e infine al Soggetto produttore del PdV.

Il rapporto di versamento attesta la corretta esecuzione del processo di immissione dei pacchetti, ha la funzione di raccogliere evidenze dei documenti del pacchetto e garantisce due principali funzioni:

- provare l'integrità dei dati di ogni file contenuto nel pacchetto,
- permettere il controllo dell'integrità per ogni file in modo separato, senza creare un'interdipendenza tra i file ai fini dell'esibizione e del controllo.

Il rapporto di versamento viene conservato all'interno del Sistema di conservazione, garantendone l'ininterrotta custodia e la non modificabilità.

Le verifiche sopra indicate possono dare anche esito negativo e in tal caso il sistema segnala la presenza di un'anomalia. Si hanno documenti anomali quando è avvenuta una corruzione o perdita di dati, ad esempio i dati sono memorizzati su formati non compatibili, sono presenti metadati mancanti, documenti con firma scaduta, ecc.

In questi casi il pacchetto di versamento non viene accettato nel Sistema di conservazione e viene inviata opportuna comunicazione al Responsabile della conservazione e al Produttore dei PdV affinché si proceda alla verifica e risoluzione dell'anomalia, rielaborando e reinviando successivamente un nuovo PdV.

Le comunicazioni delle anomalie dei documenti inviati in conservazione con Maggioli spa sono trasmesse ai seguenti soggetti:

Destinatari	Indirizzo posta elettronica
Responsabile Settore Transizione Digitale	Indirizzo di posta elettronica nominativo
Responsabile del Servizio Esercizio Infrastrutture e Piattaforme Informatiche e di Telecomunicazioni	Indirizzo di posta elettronica nominativo
Soggetto produttore del PdV	Indirizzo di posta elettronica nominativo

Per quanto concerne gli altri conservatori si rimanda a quanto previsto nei singoli Contratti di servizio. La gestione delle anomalie è descritta negli Accordi di servizio sottoscritti tra le parti.

6.3 Pacchetto di archiviazione (PdA)

Il pacchetto di archiviazione (PdA) è il pacchetto di informazioni destinato alla conservazione a lungo termine.

Il PdA si ottiene dalla trasformazione di uno o più pacchetti di versamento (PdV). Le specifiche tecniche e le modalità operative per la creazione dei pacchetti di archiviazione da parte dei Conservatori sono descritte nei Manuali di conservazione dei conservatori coinvolti.

Tutti i PdA sono firmati digitalmente dal Responsabile del servizio di conservazione e su di essi viene apposta una marca temporale.

Il lotto di documenti sottoposti a conservazione viene riepilogato in un file di chiusura, detto Indice del pacchetto di archiviazione (IPdA) o Indice di conservazione, il quale costituisce l'evidenza informatica associata ad ogni PdA. L'indice viene sottoscritto digitalmente e marcato temporalmente.

Nel caso di difformità rispetto a quanto concordato tra il Comune e il Conservatore, che riguardano la generazione dei pacchetti di archiviazione, sarà necessario redigere un verbale di non conformità da allegare al pacchetto di archiviazione.

Le notifiche ricevute relative alla certificazione del pacchetto di archiviazione sono conservate tramite interfaccia web sul Sistema di conservazione.

6.4 Pacchetto di distribuzione (PdD)

Il documento conservato deve essere leggibile in qualunque momento presso il Sistema di conservazione e disponibile su richiesta anche su supporto ottico e/o analogico.

Al fine di rendere disponibile l'informazione (*dissemination*) e rispettare così l'obbligo di esibizione dei documenti conservati, il sistema deve restituire in qualsiasi momento la documentazione richiesta dal produttore o altro "utente" assicurandone l'autenticità rispetto all'originale. In base agli ID univoci dei documenti il sistema localizza i documenti conservati nei diversi PdA ed effettua un duplicato. I duplicati dei documenti informatici richiesti sono inseriti all'interno di un pacchetto di distribuzione (PdD) che viene firmato digitalmente dal responsabile del servizio di conservazione.

La modalità di richiesta di un pacchetto di distribuzione e l'esibizione dello stesso avvengono come di seguito specificato:

Formato dei documenti esibiti	Modalità di richiesta di esibizione degli oggetti	Modalità di esibizione degli oggetti digitali
File ZIP	Tramite interfaccia web sul sistema di conservazione	Tramite interfaccia web sul sistema di conservazione

Gli utenti abilitati dal Comune all'accesso al sistema sono elencati al precedente capitolo 4 e sono riportati negli Accordi di Servizio sottoscritti con i conservatori.

In merito alla produzione delle copie si rimanda al Manuale di conservazione dei singoli conservatori.

7. Sistema di conservazione

L'architettura generale del Sistema di conservazione, gli applicativi software utilizzati, le componenti logiche e tecnologiche del sistema installato presso il Conservatore sono descritti nei Manuali di conservazione ed eventuali allegati dei singoli conservatori.

8. Monitoraggio e controlli

Conservare un contenuto informativo digitale significa mantenere nel tempo la capacità di riprodurlo con il contenuto e la forma originaria. In altre parole, significa mantenere, attraverso il Sistema di conservazione, la capacità di leggere la relativa sequenza binaria nella sua interezza, di interpretarla con le regole del formato elettronico, di visualizzare, a video, a stampa o su un altro dispositivo di output, il documento risultante.

Per mantenere nel lungo periodo l'autenticità, l'integrità e la leggibilità di tutti i documenti conservati nel sistema, il Conservatore ha predisposto e attua un piano della sicurezza volto ad individuare e correggere tempestivamente eventuali processi di corruzione dei documenti e dei supporti.

E' compito del Conservatore pianificare le tempistiche e le attività inerenti i controlli per la verifica dei documenti conservati e assicurare la leggibilità nel tempo.

Rimane di competenza del Responsabile della conservazione del Comune di Brescia effettuare controlli sull'attività dei Conservatori e verificare la disponibilità del patrimonio documentale versato.

Le modalità di verifica avvengono attraverso degli accessi mensili al Sistema di conservazione nonché in caso di notifica relativa al mancato versamento del/dei pacchetto/i.

9. Scarto

Il processo di selezione e scarto include gli interventi finalizzati da una parte alla selezione e conservazione della documentazione avente valore giuridicamente e storicamente rilevante e dall'altra alla distruzione di parte della documentazione giudicata irrilevante.

Tale eliminazione è necessaria per ottenere una ordinata tenuta dell'archivio e per evitare l'accumulo di masse ingenti di documentazione che ha esaurito la propria validità giuridica e/o amministrativa e che può essere scartata.

Il Comune di Brescia si è dotato del Piano di conservazione come disposto dall'art. 68 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, allegato al Manuale di gestione documentale (13).

I tempi di conservazione, così come indicato nel piano di conservazione suddetto e riferito al massimario di selezione nazionale dei comuni, sono i seguenti:

Tipologie documentarie	Tempi di conservazione
Registro giornaliero di protocollo e relativi documenti allegati registrati	Illimitato
Registro annuale di protocollo	Illimitato
Registro annuale delle pubblicazioni all'albo pretorio	20 anni
Registro annuale delle notificazioni	20 anni
Deliberazioni di Consiglio comunale comprensive degli allegati parte integrante e non parte integrante	Illimitato
Verbalì delle sedute del Consiglio comunale	Illimitato

Registro annuale delle deliberazioni di Consiglio comunale	Illimitato
Comunicazioni al Consiglio comunale verbalizzate (dal 2020)	Illimitato
Registro annuale delle comunicazioni al Consiglio comunale verbalizzate	Illimitato
Deliberazioni di Giunta comunale comprensive degli allegati parte integrante e non parte integrante	Illimitato
Registro annuale delle deliberazioni di Giunta	Illimitato
Comunicazioni alla Giunta comunale verbalizzate (dal 2020)	Illimitato
Registro annuale delle comunicazioni alla Giunta comunale verbalizzate	Illimitato
Determinazioni dirigenziali comprensive degli allegati parte integrante e non parte integrante	Illimitato
Registro annuale delle determinazioni dirigenziali	Illimitato
Ordinanze sindacali	Illimitato
Registro annuale delle ordinanze sindacali	Illimitato
Contratti e scritture private formalizzati dal Servizio Contratti e contratti attuativi degli accordi quadro dei Settori Edilizia scolastica, Edilizia civile e sociale	Illimitato
Copie autentiche digitali di atti notarili (in cui il Comune è parte) a partire dall'anno 2021	Illimitato
Scritture private formalizzate dagli altri Settori (protocolli d'intesa, patti di collaborazione, accordi di collaborazione)	Illimitato
Fascicoli del personale (per ogni dipendente o assimilato)	In corso di implementazione
Ordinativi informatici di incasso	10 anni
Avvisi di accertamento ICI-IMU-TASI	10 anni salvo contenziosi
Accertamento Tari	10 anni salvo contenziosi
Accertamenti CUP	10 anni salvo contenziosi
Atti di riscossione coattiva ad esclusione IMU	10 anni salvo contenziosi
Atti di riscossione coattiva IMU	10 anni salvo contenziosi
Fatture elettroniche	10 anni
Fatture attive	10 anni
Ordinativi informatici di pagamento	10 anni
Verbali di contravvenzione al Codice della strada	10 anni
Relazioni di servizio del Settore Polizia Locale	20 anni salvo contenziosi

Verbalì degli accertamenti nei diversi settori (edilizio, sanitario, commerciale, anagrafico, sociale, etc.)	10 anni salvo contenziosi
--	---------------------------

Attualmente l'ente non sta attivando procedure di scarto in ambiente digitale, pur nella consapevolezza di quanto in premessa.

Per ciascuna operazione di scarto viene generato un rapporto di scarto che dovrà essere conservato. Le modalità pratiche di attivazione e gestione della procedura di scarto sono descritte nel Manuale di conservazione dei conservatori.

10. Misure di sicurezza

Ai sensi delle Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici paragrafo 4.10 *Misure di sicurezza* "le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad ottemperare alle misure minime di sicurezza ICT emanate dall'AgID con circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017. In tale ottica, il responsabile della conservazione, di concerto con il responsabile per la transizione digitale, con il responsabile della gestione documentale e acquisito il parere del responsabile della protezione dei dati personali, predispone il piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti, prevedendo opportune misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/2016, anche in funzione delle tipologie di dati trattati, quali quelli riferibili alle categorie particolari di cui agli artt. 9-10 del Regolamento stesso".

Nel caso di affidamento esterno del Servizio di conservazione le misure di sicurezza sono concordate tra le parti e indicate nei rispettivi manuali. Nel presente documento si rinvia, per le parti di competenza, al *Piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti*, allegato 12 al Manuale di gestione documentale.

11. Tutela dei dati personali

11.1. Responsabile del trattamento dei dati personali

A norma del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea n. (679/2016/UE) art. 28 e del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018, il Conservatore effettua trattamenti per conto del Titolare del trattamento dei dati personali, intesi come "...qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". In qualità di Responsabile del trattamento dei dati il Conservatore mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

12. Disposizioni finali

12.1 Revisione

Il Responsabile della conservazione cura l'aggiornamento periodico del Manuale di conservazione in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti.

Atteso il rapido evolversi della legislazione in materia di gestione e conservazione documentale e di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, si evidenzia che le disposizioni normative citate, in vigore al momento dell'approvazione, potrebbero subire variazioni prima dell'aggiornamento del presente Manuale.