



ENTAKSI SOLUTIONS

SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO
ISO 9001 | ISO 20000-1 | ISO 22301
ISO 27001 | ISO 27017 | ISO 27018 | ISO 27035
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE CERTIFICATO
ETSI 319 401 | ETSI 119 511
PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE

Manuale Utente

UM ePLUS 20210210 Manuale utente

Entaksi Solutions SpA

Indice

Informazioni sul documento	1
Approvazione del documento.....	1
Revisioni e relative distribuzioni.....	1
1. Introduzione	2
1.1. Caratteristiche del servizio ePLUS	2
2. Ruoli e responsabilità	4
2.1. Supporto operativo erogazione servizio (SOES)	5
2.2. Supporto Operativo dei Sistemi Informativi (SOSI)	5
2.3. Compiti del Responsabile del servizio ePLUS	6
2.4. Descrizione dell'organizzazione	6
3. Procedura di registrazione a Entaksi Console	8
3.1. Accesso account Single Sign-on	10
3.2. Reinvio link e recupero password	10
3.3. Modalità di accesso al Servizio	10
3.4. Gestione del profilo utente	11
4. Console servizio ePLUS	12
4.1. Caricamento documenti ePLUS.....	12
4.2. Tabelle Console	13
4.3. Pacchetti di versamento	14
4.4. Inserimento pacchetto di versamento	15
4.5. Anagrafica soggetti	17
4.6. Anagrafica utenti	19
4.7. Dashboard.....	20
4.8. Anagrafica azienda.....	22
4.9. Utenti azienda	22
4.10. Caricamento PDV	23
4.11. Lista PDV	34
4.12. Lista PDA	35
4.13. Ricerca e richiesta documenti	36
4.14. Raccolta documenti.....	38
4.15. Lista PDD	38
4.16. Configurazione notifiche	38
4.17. Aziende	38
4.18. Archivio.....	39
5. eDOC - Consultazione dei documenti su gestionale	40
5.1. Ricerca avanzata.....	41
6. Manuale di conservazione	45
6.1. Richiesta del manuale di conservazione.....	47
6.2. Configurazioni	48
6.3. Firma e conservazione	51
7. Terminologia	52
7.1. Glossario	52
7.2. Acronimi	59
8. Normativa e standard di riferimento.....	60
8.1. Normativa di riferimento	60
8.2. Standard di riferimento	60
9. Verifica accessibilità del servizio	63

10. Luogo di conservazione dei dati	64
11. Procedura di gestione delle copie di sicurezza	65
12. Manutenzione del software applicativo.....	66
13. Gestione dei malfunzionamenti.....	67
13.1. Segnalazioni relative al servizio.....	67
13.2. Reclami	67
13.3. Cambiamenti di emergenza	67
14. Procedure di gestione della protezione dei dati personali	68
14.1. Data Breach	68
15. Livelli di servizio.....	69
16. Reporting del servizio	70

Informazioni sul documento

Progetto	Manuali utente
Tipo	Manuale Utente
Nome documento	UM ePLUS 20210210 Manuale utente ePLUS
Versione	1.2.0
Data creazione	10/02/2021
Ultima revisione	21/04/2022
Autore	Alessia Soccio
Stato	Rilasciato
Classificazione	Pubblico



Riproduzioni cartacee di questo documento sono da considerarsi copie di lavoro non censite dal SIG.

Approvazione del documento

Data	Addetto	Mansione	Firma
21/04/2022	Paola Caioli	RDEL	

Revisioni e relative distribuzioni

Data	Versione	Nome	Mansione	Azione	Distribuzione
10/02/2021	0.0.1	Alessia Soccio	RSIG	Creazione bozza.	Interno
04/03/2021	1.0.0	Alessia Soccio	RSIG	Rilascio.	Pubblico
17/01/2022	1.1.0	Erica Negri	Team Sviluppo	Revisione e aggiornamento normativo.	Pubblico
21/04/2022	1.2.0	Erica Negri	Team Sviluppo	Aggiornamento stile grafico.	Pubblico

© 2022 Entaksi Solutions SpA

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Entaksi Solutions, sono fornite ai destinatari in via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini produttivi, né comunicate a terzi o riprodotte, per intero o in parte, senza il consenso scritto di Entaksi Solutions.

1. Introduzione

Il presente manuale descrive il servizio **ePLUS** erogato da Entaksi Solutions SpA, denominata di seguito Entaksi.

Attraverso **ePLUS** è possibile gestire l'intero processo di vita dei propri documenti informatici: gestione documentale, workflow, firma, conservazione.

ePLUS si basa sul **servizio eCON per la conservazione digitale a norma dei documenti informatici**. Entaksi figura nella lista dei **Conservatori qualificati** secondo i requisiti AgID.

Il Sistema di Conservazione è conforme alle direttive AgID in materia di affidabilità, sicurezza e protezione dei dati e presenta le seguenti caratteristiche generali:

- **Completezza** - presenza di qualsiasi documento caricato.
- **Robustezza** - garanzia di consistenza dei dati inseriti.
- **Scalabilità** - capacità di gestire un numero crescente di utenti e documenti
- **Sicurezza** - protezione dall'accesso e la manipolazione non autorizzata dei dati.
- **Affidabilità** - indipendenza dai guasti dell'hardware.
- **Chiarezza** - facilità di consultazione secondo diversi criteri di ricerca.

La conservazione avviene su supporti con caratteristiche di alta affidabilità e alta permanenza del dato, ed ha una durata stabilita nel contratto di servizio.

Per la descrizione puntuale di tutte le caratteristiche e per gli aspetti più specifici relativi alla struttura del sistema di conservazione occorre far riferimento al manuale Entaksi per la conservazione [disponibile pubblicamente sul sito dell'azienda e dell'Agenzia per l'Italia Digitale](#).

Questo manuale, in generale, ha lo scopo di descrivere:

- le funzionalità assicurate dal servizio;
- le modalità di accesso al servizio e di fruizione dello stesso;
- le procedure per la sicurezza delle informazioni.

Inoltre il presente documento rappresenta il principale riferimento per la descrizione e regolamentazione di ogni aspetto del servizio, compresa la gestione della comunicazione fra Entaksi e il Cliente.

ePLUS viene erogato in modalità SaaS (Software as a Service) attraverso l'interfaccia web ospitata sulla **Console** fornita da Entaksi. Non è dunque necessario installare nessun software per usufruire delle funzionalità del servizio.

Entaksi si riserva di apportare al documento le modifiche e gli aggiornamenti che si renderanno necessari per l'adeguamento del servizio alle evoluzioni normative e organizzative, riportandone gli estremi nel cartiglio iniziale.

1.1. Caratteristiche del servizio ePLUS

ePLUS è il servizio Entaksi che permette, tramite un'unica piattaforma, di controllare tutte le funzionalità applicative per gestione documentale, firma elettronica e conservazione a norma.

Attraverso questo servizio è possibile dematerializzare i propri processi legati ai documenti cartacei, operando solo in digitale con semplicità e sicurezza.

Il servizio comprende:

- la **completa gestione del proprio archivio informatico**, con condivisione controllata e scambio di documenti tramite appositi workflow;
- la definizione dei **diritti di accesso** e dei criteri di visibilità dei documenti;
- l'**organizzazione dei contenuti** tramite cartelle chiaramente visualizzabili in diagrammi ad albero;
- la **formazione e caricamento automatizzati dei Pacchetti di Versamento** per la conservazione;
- il rilascio della **Ricevuta di Versamento**, firmata digitalmente;
- l'utilizzo di tutte le **tipologie di firma elettronica** (semplice, avanzata, qualificata e sigillo), con possibilità di apposizione di firme multiple e ripetute;
- l'esecuzione del processo di **conservazione a norma** che prevede la formazione del Pacchetto di Archiviazione (PDA), la generazione dell'indice secondo lo standard SINCRO, l'apposizione della firma digitale e della e la memorizzazione del PDA su supporto con caratteristiche di alta affidabilità e alta permanenza del dato, per un periodo temporale definito da contratto;

- l'indicizzazione e la **ricerca dei documenti** ossia la possibilità di richiamare i documenti caricati tramite apposite chiavi di selezione o con ricerca "full text";
- la **possibilità di generare Pacchetti di Distribuzione**, che contengono una copia dei documenti archiviati unitamente all'indice di conservazione con firma e marca temporale che garantisce l'autenticità e l'opponibilità a terzi.
- la ricezione da parte del sistema di **notifiche parametrizzabili**.

La fase di conservazione a norma dei documenti è gestita tramite il servizio **eCON**, per il quale Entaksi utilizza infrastrutture tecnologiche che soddisfano i requisiti di alta affidabilità richiesti dalla normativa (in particolare per quanto riguarda il DPCM 3 dicembre 2013 concernente le Regole tecniche in materia di sistema di conservazione).

Attraverso il servizio eCON è possibile per il cliente caricare nel sistema documenti informatici, firmarli digitalmente e marcarli temporalmente, e assicurare la loro conservazione nel tempo desiderato. Tramite l'interfaccia del servizio è possibile conoscere lo stato dei documenti, e attraverso la funzione di consultazione si possono ricercare i dati d'interesse e ottenere in distribuzione i documenti indicati.

Per quanto concerne la fase di pubblicazione e di consultazione dei documenti, il servizio è integrato da un **gestionale eDOC** personalizzato basato su Alfresco Community Edition.

Il **servizio ePLUS**, è dunque così strutturato:



Figura 1. Servizio ePLUS.

Tutte le fasi operative del servizio ePLUS sono descritte nei successivi capitoli.

[Torna all'indice.](#)

2. Ruoli e responsabilità

Viene in questo capitolo definita la comunità di riferimento del Sistema di Conservazione, così come caratterizzata nello Standard ISO/IEC 14721:2012 OAIS (Open Archival Information System). Questo standard definisce un modello di sistema informativo aperto per la gestione e l'archiviazione a lungo termine di contenuti informativi, ed è applicabile a ogni tipo di archivio. Vengono inoltre definiti i ruoli e le attività di ogni responsabile all'interno del servizio.

Il Servizio di Conservazione erogato da Entaksi prevede i ruoli definiti in seguito, in conformità al documento "Elenco profili professionali per la conservazione" pubblicato da AgID in base alla Circolare n. 65/2014 (G.U. n. 89 del 16/04/2014). Il ruolo di Responsabile della Conservazione è altresì specificato nel D.P.C.M. 3 dicembre 2013, artt. 6-7.

La normativa definisce "**Produttore**" la persona fisica o giuridica responsabile della creazione del Pacchetto di Versamento (PDV) e del suo invio verso il sistema di conservazione. Verifica l'esito della presa in carico da parte del Servizio di Conservazione tramite il controllo del Rapporto di Versamento (RDV).

La normativa definisce "**Responsabile della conservazione**" la persona fisica che definisce e attua le politiche necessarie alla conservazione documentaria, ed è responsabile della gestione dei documenti. Il Responsabile della Conservazione affida ad Entaksi il servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, così come definito nel contratto. Nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo del responsabile della conservazione è svolto da un dirigente o da un funzionario formalmente designato.

Secondo quanto specificato dal D.P.C.M 3 dicembre 2013, "La conservazione può essere affidata ad un soggetto esterno, secondo i modelli organizzativi di cui all'art. 5, mediante contratto o convenzione di servizio che preveda l'obbligo del rispetto del manuale di conservazione predisposto dal responsabile della stessa."

Si definisce come "**Utente**" la persona, ente o sistema in grado di richiedere al Sistema di Conservazione, nei limiti indicati nelle Condizioni Generali del Servizio e consentiti dalla legge, l'esibizione del Pacchetto di Distribuzione (PDD), ovvero di fruire delle informazioni di interesse.

Il Servizio di Conservazione di Entaksi è formato da vari "**Responsabili**", ognuno dei quali ricopre nell'azienda e in particolare nel servizio un ruolo ben preciso, al fine di garantire al meglio l'affidabilità del sistema, senza sovrapposizioni di attività e con compartimentazione dei ruoli.

Il servizio ePLUS è basato sul Sistema di Conservazione eCON, e pertanto prevede gli stessi ruoli e responsabilità.

- **Responsabile del servizio di conservazione.**
- **Responsabile della funzione archivistica di conservazione.**
- **Responsabile del trattamento dei dati personali.**
- **Responsabile della sicurezza dei sistemi per la conservazione.**
- **Responsabile dei sistemi informativi per la conservazione.**
- **Responsabile dello sviluppo e della manutenzione del sistema di conservazione.**

Il servizio ePLUS è gestito dal Responsabile del Servizio. I suoi compiti sono descritti nel paragrafo [Compiti del Responsabile del servizio ePLUS](#).

I dati relativi agli identificativi e ai ruoli specifici ricoperti dai vari responsabili per il Servizio di Conservazione eCON sono disponibili nel manuale di conservazione eCON, pubblicato sia [sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale](#) che sul sito www.entaksi.eu.

I ruoli sono rappresentati nello schema seguente.

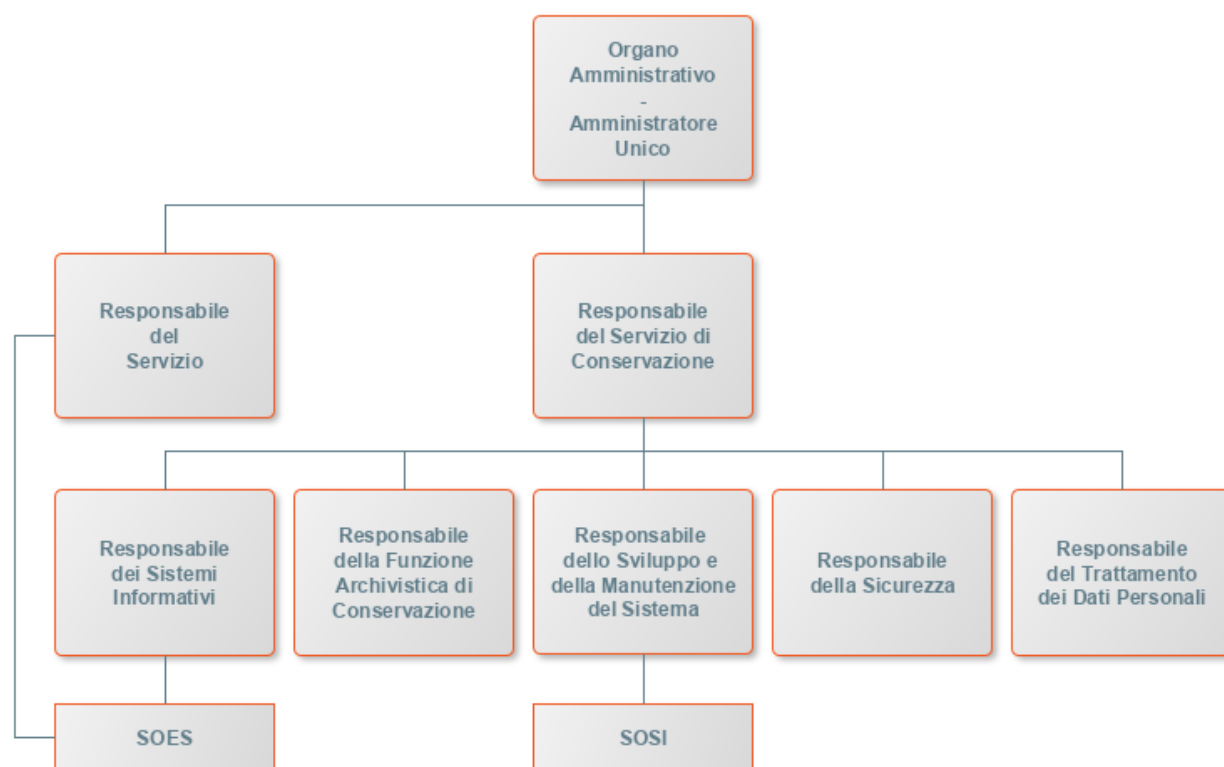


Figura 2. Ruoli e responsabilità.

Ai fini dell'esecuzione del Servizio, Entaksi Solutions SpA è responsabile della erogazione del servizio nella persona del Responsabile del Servizio di Conservazione, che si avvale a sua volta di personale appartenente alla strutture SOES e SOSI di Entaksi descritte nei paragrafi seguenti.

2.1. Supporto operativo erogazione servizio (SOES)

Il **Supporto operativo erogazione servizio (SOES)** costituisce l'unico **punto di contatto e raccolta delle segnalazioni provenienti dai clienti** (Produttore e Utente) e dalle strutture interne coinvolte nella erogazione del Servizio ePLUS.

Il SOES è gestito dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile dei Sistemi Informativi per la Conservazione, e si occupa della raccolta e della presa in carico delle segnalazioni provenienti dagli utenti del servizio. Le segnalazioni vengono inserite nel sistema di ticketing di Entaksi, catalogandole per tipologia in una delle seguenti classi:

- incidente;
- richiesta di servizio.



I clienti possono inviare segnalazioni e richieste al Servizio tramite e-mail all'indirizzo assistenza@entaksi.eu.

Il SOES è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

2.2. Supporto Operativo dei Sistemi Informativi (SOSI)

Il **Supporto Operativo dei Sistemi Informativi (SOSI)** è gestito dal Responsabile dei Sistemi Informativi per la Conservazione, e ha lo scopo di assicurare il corretto funzionamento della infrastruttura tecnologica di Entaksi e degli applicativi su questa installati, fra i quali l'applicativo di Conservazione a Norma.

Il SOSI, dietro indicazione del Responsabile del servizio ePLUS, mantiene aggiornata l'infrastruttura informatica ed il software applicativo secondo la politica di gestione di Entaksi e nel rispetto della normativa vigente e degli standard internazionali, per rispondere efficacemente alle esigenze dei clienti.

Opera di concerto con il SOES per la gestione delle eventuali segnalazioni di malfunzionamento.

Il SOSI è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

2.3. Compiti del Responsabile del servizio ePLUS

Nella tabella seguente sono riportati da un lato i compiti del Responsabile del Servizio e, in modo corrispondente, le modalità con cui tali compiti vengono eseguiti:

Tabella 1. Responsabili.

Responsabile del Servizio	Realizzazione del compito
Compiti organizzativi: definisce i requisiti del sistema di erogazione del Servizio, organizza il contenuto dei supporti di archiviazione e gestisce le procedure di sicurezza e tracciabilità che garantiscono la corretta erogazione del Servizio.	Tali compiti sono svolti da personale di Entaksi Solutions appartenente alla struttura ICT, tramite le funzionalità rese disponibili dal software di sistema.
Compiti di monitoraggio delle attività: archivia e rende disponibili, con l'impiego di procedure elaborative di sistema, i log di accesso e di esecuzione elaborazioni.	Tali compiti sono svolti da personale di Entaksi Solutions appartenente al servizio ICT, mediante funzionalità rese disponibili dal software del sistema.
Compiti di manutenzione e controllo del software applicativo oggetto del Servizio: controlla il corretto svolgimento delle procedure applicative ed effettua gli aggiornamenti conseguenti ai bug fixing.	Tali compiti sono svolti da personale ICT di Entaksi Solutions mediante l'utilizzo di un sistema di gestione del software con il quale viene mantenuto il versioning del software realizzato.
Compiti di verifica del sistema: verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione.	Tali compiti sono svolti da personale ICT di Entaksi Solutions, che periodicamente effettua a campione le verifiche in oggetto.
Compiti inerenti alla sicurezza: garantisce le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di erogazione del Servizio e per la realizzazione delle copie di sicurezza.	La sicurezza fisica e logica fa riferimento alla sicurezza dei sistemi e delle reti di Entaksi Solutions SpA e nel rispetto di quanto riportato nel Piano della sicurezza di Entaksi. Le attività di creazione delle copie di sicurezza sono effettuate da personale ICT di Entaksi.
Compiti di verifica periodica di accessibilità del Servizio: verifica periodicamente la accessibilità del Servizio, e garantisce l'assistenza alle persone da lui eventualmente delegate.	Tali compiti sono svolti da personale ICT di Entaksi Solutions, mediante funzionalità rese disponibili dal software del sistema.
Compiti di verifica del rispetto degli SLA: verifica periodicamente il rispetto degli SLA garantiti al Cliente.	Tali compiti sono svolti da personale ICT di Entaksi Solutions, mediante funzionalità rese disponibili dal software del sistema.



NOTA: Il Responsabile del Servizio non è responsabile del contenuto dei singoli documenti, che vengono inseriti e gestiti direttamente dal Cliente.

2.4. Descrizione dell'organizzazione

Tabella 2. Organizzazione

	Cliente	Responsabile del ePLUS
Generazione dati necessari alla erogazione del Servizio	R	

	Cliente	Responsabile del ePLUS
Inserimento dei dati	R	
Disponibilità alla ricezione ed alla elaborazione, da parte del sistema, dei dati introdotti		R
Verifica della consistenza dei flussi dati	R	
Gestione ed aggiornamento del software di sistema e del DB		R
Esecuzione delle attività di gestione applicativa	R	
Verifica dei dati delle elaborazioni	R	
Ricerca e visualizzazione dei documenti gestiti tramite interfaccia WEB	R	
Utilizzazione dei dati prodotti dalla elaborazione	R	
Segnalazione eventuali errori o malfunzionamenti	R	
Generazione e archiviazione in luogo sicuro dei supporti di backup		R
Verifica periodica della accessibilità del sistema		R
Verifica del rispetto degli SLA	C	R

R indica il responsabile primario **C** chi collabora alla realizzazione dell'attività.

[Torna all'indice.](#)

3. Procedura di registrazione a Entaksi Console

Per accedere alle funzionalità del servizio ePLUS è necessario registrarsi al sistema di autenticazione Entaksi, raggiungibile all'indirizzo:

- <https://entaksi.eu/console>

I servizi disponibili tramite tale interfaccia possono essere combinati o utilizzati singolarmente e sono descritti nel [nostro sito](#).

La Console Entaksi costituisce la piattaforma di registrazione unica che consente all'utente di inserire e gestire le proprie credenziali che saranno valide per l'accesso ad ogni servizio gestito da Entaksi stessa.

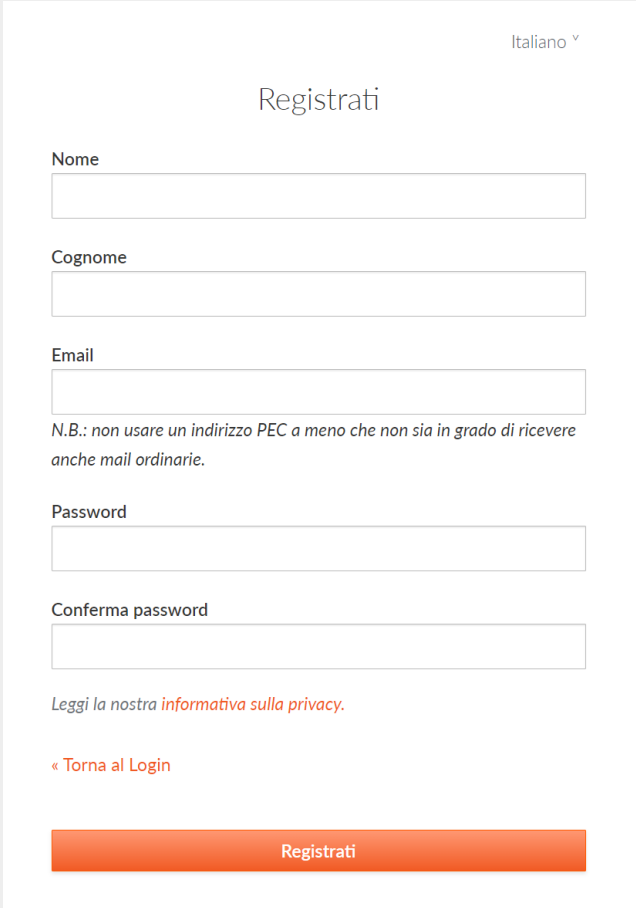
La piattaforma utilizzata per la gestione delle credenziali è conforme allo standard OAuth2 che garantisce elevati livelli di protezione degli accessi e di sicurezza dei dati.

L'accesso alle funzionalità dei servizi è subordinato al perfezionamento del contratto.

Ogni utente che intenda registrarsi dovrà dunque accedere a Entaksi Console e cliccare sul link "**Registrati**" posto a lato della domanda "Nuovo Utente?" in basso al centro.

Figura 3. Registrati.

Verrà proposta la seguente pagina dove l'utente dovrà inserire i propri dati di riconoscimento, ovvero nome, cognome, **email NON PEC** a meno che non sia in grado di ricevere anche mail ordinarie, e password.



Italiano ▾

Registrati

Nome

Cognome

Email

N.B.: non usare un indirizzo PEC a meno che non sia in grado di ricevere anche mail ordinarie.

Password

Conferma password

[Leggi la nostra informativa sulla privacy.](#)

[« Torna al Login](#)

[Registrati](#)

Figura 4. Inserimento dati.



ATTENZIONE: al fine di poter procedere all'invio della mail di verifica si richiede, nel caso venga utilizzato un indirizzo PEC, che l'email indicata nella form di registrazione sia abilitata alla ricezione della posta ordinaria in quanto non tutte le caselle di posta PEC sono abilitate a ricevere messaggi non PEC. In questo caso l'email per la verifica non giungerebbe a destinazione e non sarebbe possibile completare la registrazione.

Una volta inserite le informazioni e cliccato sul pulsante "Registrati" i dati vengono memorizzati ma l'utente non risulta ancora attivo in quanto deve essere ancora effettuata l'operazione di verifica dell'indirizzo email inserito.

Il sistema invia una email all'indirizzo indicato in fase di registrazione contenente un link che l'utente dovrà cliccare per portare a termine la procedura di registrazione.

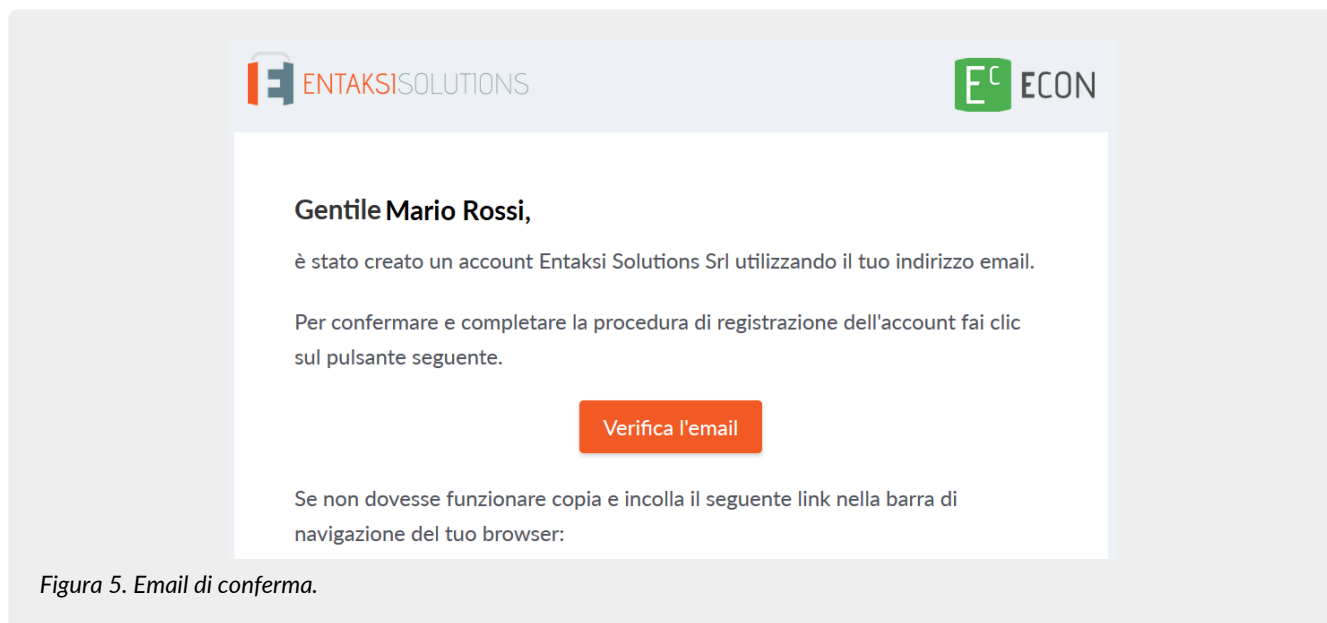


Figura 5. Email di conferma.

Per motivi di sicurezza, tale link rimane valido e attivo per 360 minuti (6 ore) dal momento dell'invio, trascorsi i quali non sarà più utilizzabile. Nel caso sia necessario inviare nuovamente il link v. paragrafo [Reinvio link e recupero password](#). Nel caso invece non venga completata la registrazione i dati verranno cancellati dai sistemi entro 7 giorni.

Una volta effettuata la conferma tramite il click sul link della mail, l'utente viene direttamente reindirizzato al servizio che ha attivato. A quel punto inserendo nome e password precedentemente scelti è possibile accedere al servizio.

3.1. Accesso account Single Sign-on

L'accesso può essere effettuato anche tramite Single Sign-on con account **Google**, **Apple** o **Microsoft**.

In questo caso, nella pagina di login occorre cliccare sull'apposito pulsante con il logo desiderato sulla destra in modo da ottenere la presentazione della pagina del servizio prescelto per effettuare il login.

Una volta selezionato l'account ed effettuato l'accesso il sistema acquisisce direttamente i dati richiesti per la registrazione dell'utente riproponendo poi il messaggio di verifica della email e inviando la conferma all'indirizzo indicato.

La procedura di conferma della registrazione è la medesima esposta per la registrazione standard.

3.2. Reinvio link e recupero password

Nel caso in cui la email di verifica non sia arrivata o siano trascorsi più di 360 minuti dal ricevimento è possibile **ottenere un nuovo messaggio con il link di conferma della registrazione** collegandosi nuovamente alla pagina del servizio che si intende utilizzare ed inserendo il nome utente e la password scelta durante la registrazione.

Il sistema non consentirà l'accesso, ma invierà un nuovo messaggio per la conferma della registrazione.

In caso di **smarrimento della password**, sempre accedendo alla pagina del servizio che intende utilizzare, l'utente può fare click su **"Password Dimenticata?"**.

Nella pagina successiva occorre indicare il nome utente oppure la mail di registrazione.

Anche in questo caso il sistema invierà un messaggio all'indirizzo email registrato contenente un link per avviare la procedura di ripristino della password.

3.3. Modalità di accesso al Servizio

Il Cliente accede al Servizio collegandosi attraverso la rete internet ad un sito messo a disposizione da Entaksi Solutions, utilizzando i seguenti browser:

- **Google Chrome**
- **Mozilla Firefox**
- **Safari**

- Microsoft Edge

Per garantire la sicurezza durante il trasferimento delle informazioni, il collegamento prevede l'impiego di protocolli TLS.

3.4. Gestione del profilo utente

Dall'indirizzo della Console del servizio ePLUS:

- <https://entaksi.eu/console>

è possibile accedere al proprio profilo utente cliccando sul nome in alto a destra.

Nel menù, cliccando su **Impostazioni utente** è possibile visualizzare i dati dell'utente e apportare modifiche relative a:

- **Account:** è possibile modificare il nome e cognome dell'utente visualizzato e l'email di accesso (richiederà una nuova conferma via email).
- **Password:** è possibile inserire una nuova password.
- **Autenticatore:** è disponibile un QR code da utilizzare con applicazioni mobili come FreeOTP e Google Authenticator per poter attivare l'accesso con verifica a due fattori. Questo prevede che ad ogni accesso oltre alla password sia richiesto un ulteriore codice di sicurezza generato da queste applicazioni. Al primo utilizzo sarà necessario scansionare il QR con il proprio smartphone e inserire il codice di verifica.
- **Identità federate:** è possibile connettere l'utente al proprio account Google, Apple, o Microsoft.
- **Sessioni:** da questa scheda è possibile visualizzare le sessioni attive attualmente per l'utente, con indirizzo IP di riferimento, momento di inizio, ultimo accesso e tipologia di applicazione aperta. Nel caso vengano rilevate sessioni non autorizzate si consiglia di interromperle cliccando su "Log out all sessions", riaccedere, e impostare una nuova password.
- **Log:** è disponibile la lista di tutte le accessi effettuati dall'utente negli ultimi due mesi.

[Torna all'indice.](#)

4. Console servizio ePLUS

Il servizio ePLUS è l'applicazione web che consente ai clienti Entaksi di **caricare i documenti da portare in conservazione** in perfetta autonomia.

Tale inserimento avviene attraverso una procedura guidata la quale, automaticamente, compone i Pacchetti di Versamento (PDV) con i documenti inseriti e, tramite un automatismo, gli stessi vengono caricati sul servizio Entaksi eCON.

Di conseguenza, tali documenti, saranno visibili nel servizio documentale eDOC di Entaksi, basato su Alfresco Community, nel quale è possibile sia visualizzare i documenti che scaricarli.

In conclusione, si può tranquillamente affermare che **il servizio ePLUS nasce come unione dei servizi Entaksi eDOC ed eCON**.

Il servizio ePLUS è accessibile tramite la **Console Entaksi** in modalità SaaS.

La Console Entaksi è un applicativo flessibile e adattabile alle proprie esigenze: grazie agli strumenti di configurazione, infatti, può essere utilizzato da utenti con ruoli diversi e per ogni ruolo può essere impostato un diverso livello di visibilità sui dati.

L'interfaccia presenta un menu in alto dal quale è possibile accedere alla propria azienda di riferimento, o a una lista di aziende nel caso l'utente sia associato a più d'una, e un menu laterale per le funzionalità.

Sul servizio documentale eDOC di Entaksi fondamentale è la definizione di **"Sito"**.

Un "Sito" identifica un'area a sé stante in cui vengono salvati e conservati i documenti ad esso relativi, organizzati in apposite cartelle, create automaticamente dal servizio ePLUS tramite i metadati presenti nei PDV precedentemente creati e caricati.

L'utente finale, per poter visionare i documenti presenti su eDOC e, quindi, in un Sito, dovrà necessariamente essere abilitato allo stesso. Nel caso siano presenti più Siti (ovvero più contenitori documentali) un utente potrà essere abilitato a tutti o solo ad una parte di essi: nella Home di eDOC l'utente vedrà solo i Siti ai quali è abilitato.

L'utente amministratore può inoltre configurare ulteriori restrizioni di visibilità sui singoli documenti per gli utenti abilitati all'interno del sito.

Tramite il servizio ePLUS è altresì possibile, da parte del cliente amministratore, eseguire, in perfetta autonomia, la configurazione sopra descritta, ovvero: la creazione di un Sito su eDOC, l'associazione degli utenti allo stesso e, se necessario, la configurazione delle relative restrizioni di visibilità sui documenti (come descritto nei paragrafi [Anagrafica soggetti](#) e [Anagrafica utenti](#)).

4.1. Caricamento documenti ePLUS

Il **caricamento documenti** tramite il servizio ePLUS è la funzionalità che permette la **creazione automatica del Pacchetto di Versamento (PDV)** con i relativi attributi e l'archiviazione e indicizzazione dei documenti sulla base degli attributi definiti.

Entrati nella Console Entaksi, per accedere all'interfaccia di ePLUS, si potrà cliccare sul tasto della dashboard **"Caricamento Documenti"** aprendo direttamente la pagina della gestione dei pacchetti di versamento, oppure si potrà cliccare sulla voce **"ePLUS"** del menu principale posto in alto e selezionare una delle voci proposte nel menu a tendina: ogni voce aprirà la rispettiva pagina.

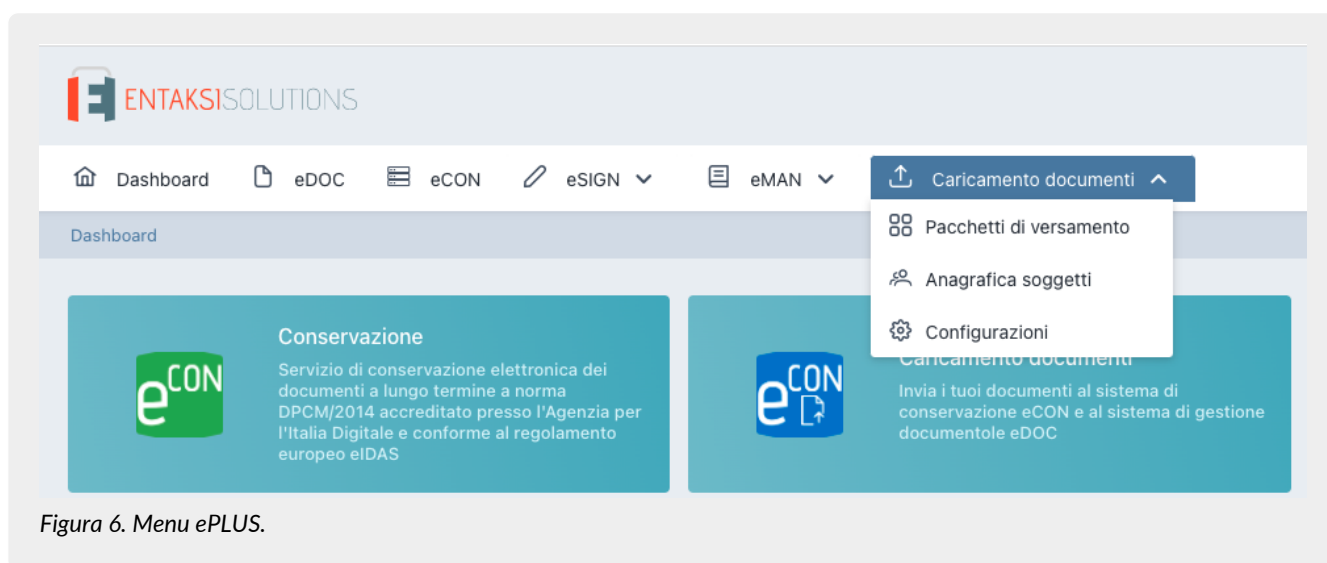


Figura 6. Menu ePLUS.

4.2. Tabelle Console

La Console del servizio ePLUS contiene diverse tabelle, il cui funzionamento è strutturato in modo tale da memorizzare i dati imputati senza doverli ricaricare ogni volta.

Cliccando una sola volta una voce di tabella questa viene evidenziata, ed è **possibile con le frecce direzionali della tastiera scorrere la lista** sulle righe.

Tramite la riga selezionata cliccando con il mouse è possibile visualizzarne il dettaglio con le relative informazioni.

Tramite il percorso di navigazione posto in alto a sinistra si potrà ritornare alle pagine precedenti **mantenendo la selezione**, mostrando dunque nuovamente la stessa tabella con la stessa riga selezionata.

Questa funzione è particolarmente utile nel caso siano presenti più righe, e permette di **navigare nei contenuti** senza perdere il segno sulla lista.

Per tutte le liste in formato tabella presenti nel sistema sono disponibili due funzioni particolarmente utili per una ricerca immediata all'interno della lista: i **Filtri** e gli **Ordinamenti**.

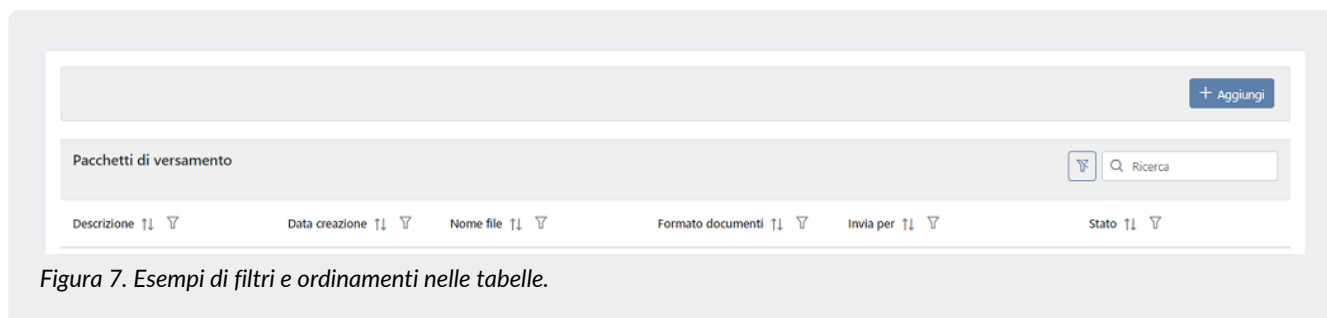


Figura 7. Esempi di filtri e ordinamenti nelle tabelle.

Cliccando sulla intestazione delle colonne sull'icona $\updownarrow$ è possibile ordinare la lista in ordine crescente (e in questo caso l'icona diventerà $\uparrow$) o in ordine decrescente (e in questo caso l'icona diventerà $\downarrow$).

Sono disponibili vari tipi di ordinamento:

- Per data: l'ordinamento verrà effettuato rispetto alla data.
- Per numero: l'ordinamento verrà effettuato rispetto al valore numerico.
- Per testo: l'ordinamento verrà effettuato in ordine alfabetico.
- Per lista: l'ordinamento verrà effettuato rispetto all'ordine degli elementi presenti in lista.

Per filtrare i dati presenti nelle liste si dovrà cliccare, in corrispondenza della colonna sulla quale si vorrà applicare il criterio, sull'icona ∇ .

Si aprirà, quindi una maschera all'interno della quale sarà possibile inserire il filtro desiderato.

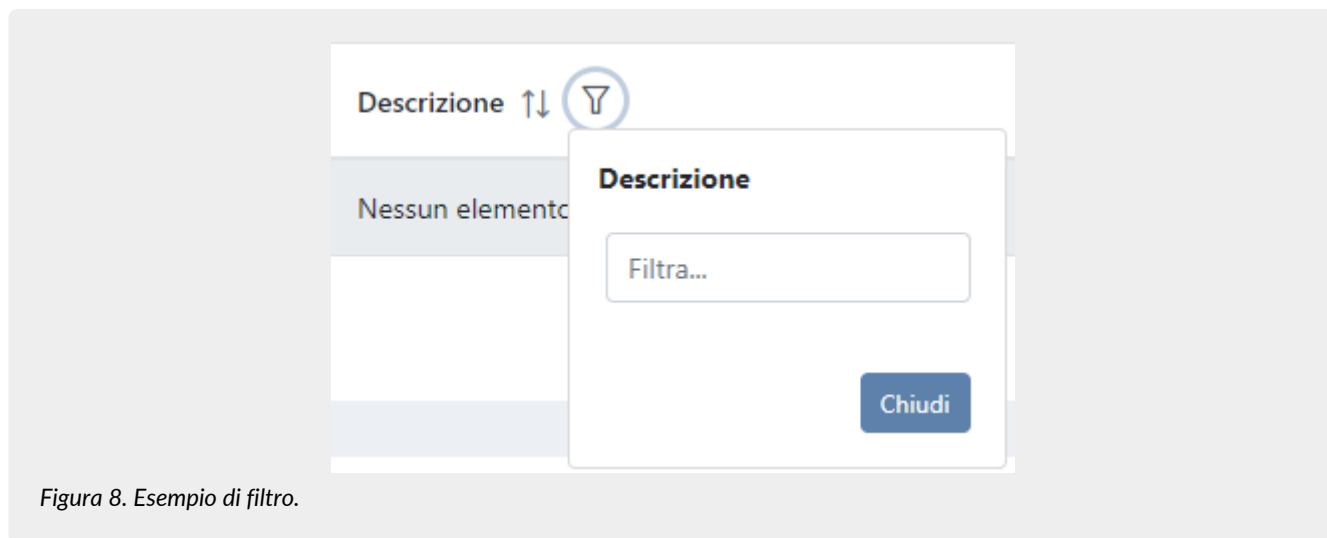


Figura 8. Esempio di filtro.

Inserendo il criterio e cliccando il tasto **"Chiudi"**, la lista verrà filtrata di conseguenza e l'icona si colorerà (∇) indicando, appunto, la presenza di un criterio. Passando sopra l'icona con il mouse apparirà un tooltip che indicherà il criterio appena inserito senza dovere entrare nuovamente nella maschera per poterlo visualizzare.

Cliccando sul tasto di eliminazione massiva filtri (∇) posto in alto a destra accanto alla casella di ricerca, si potranno

eliminare massivamente tutti i filtri presenti in griglia.

Nel caso, invece, si abbiano più filtri impostati ma si ha la necessità di cancellare un singolo filtro, basterà cliccare nuovamente sull'icona "filtro", entrare nella maschera, cancellare il criterio e cliccare il tasto "Chiudi".

Sono disponibili vari tipi di filtro:

- Per data: si dovrà inserire una data valida o sceglierla direttamente dal calendario cliccando sull'icona posta sulla destra della casella.
- Di testo: basterà inserire il testo all'interno della casella.
- Di lista: sono dei filtri che vengono applicati scegliendo un'opzione tra quelle pre-caricate nella lista in questione.

Oltre ai filtri in tabella, in alto a destra, è presente un ulteriore campo filtro "**Ricerca**" che permette di eseguire una selezione rispetto al valore imputato non su una colonna specifica, ma su tutte le colonne presenti in tabella.

Tale funzione è valida solo per i campi di tipo testo e numero, mentre **non** è disponibile per i campi di tipo data e di tipo lista.

Le **ricerche effettuate sui filtri** vengono registrate nella cache del browser, pertanto quando vengono utilizzate, una volta aperti i risultati, ritornando alla tabella dalla quale si è partiti la chiave di ricerca verrà conservata.



la ricerca viene conservata durante la navigazione nel sito, quindi una volta ottenuti i risultati desiderati è necessario assicurarsi che tutte le chiavi di ricerca siano vuote per visualizzare nuovamente tutti i dati disponibili.

Si tenga presente inoltre che le chiavi di ricerca **modificano i conteggi dei pulsanti presenti sulla parte basse della pagina** (es.: se si ha un totale di 100 elementi e si effettua un filtro su una voce trovando 2 elementi, il conteggio a fine pagina mostrerà solo il numero totale degli elementi risultanti, cioè 2).

4.3. Pacchetti di versamento

La pagina **Pacchetti di versamento** contiene la lista esposta in una griglia di tutti i pacchetti di versamento già caricati nel sistema tramite ePLUS. Attraverso questa pagina è altresì possibile creare e caricare altri pacchetti di versamento o modificare pacchetti precedentemente creati ma non ancora inviati in conservazione.

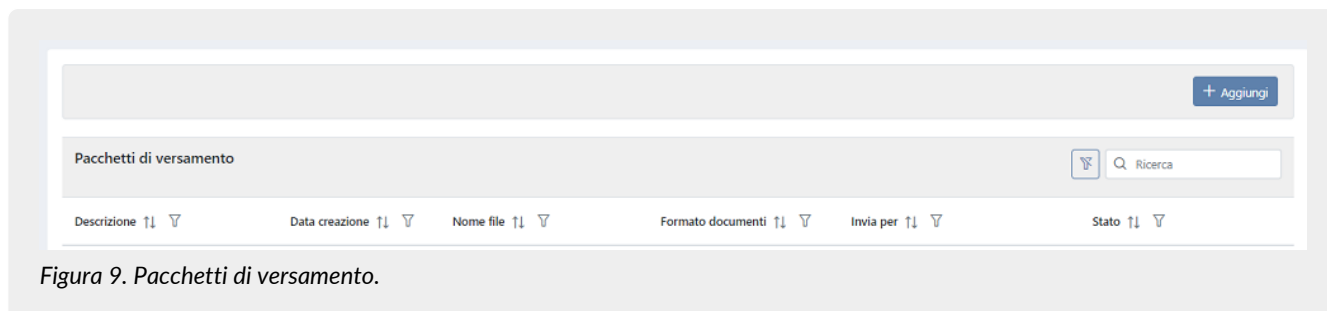


Figura 9. Pacchetti di versamento.

Di seguito una breve descrizione dei campi e filtri presenti in griglia:

- **Descrizione:** è la descrizione del PDV che viene attribuita all'atto dell'inserimento. Attraverso il filtro nell'intestazione è possibile effettuare ricerche in questa tipologia di campo.
- **Data di Creazione:** è la data in cui viene creato il pacchetto. Attraverso i due campi presenti nell'intestazione è possibile effettuare una ricerca in un range di date (da-a).
- **Nome File:** è il nome del file attribuito all'atto della creazione. Attraverso il filtro nell'intestazione è possibile effettuare ricerche in questa tipologia di campo.
- **Formato Documenti:** indica la tipologia dei documenti caricati con il pacchetto. È la tipologia che viene indicata all'atto della creazione dello stesso.
- **Invia per:** indica la tipologia di invio del pacchetto. Essa può essere:
 - **Conservazione e documentale:** indica che il pacchetto è stato inviato sia al documentale che in conservazione.
 - **Documentale:** indica che il pacchetto è stato inviato solo al documentale.
 - **Conservazione:** indica che il pacchetto è stato inviato solo in conservazione.
- **Stato:** indica lo stato del pacchetto.

Nella tabella sottostante vengono riportati gli stati possibili

Valore	Note
NUOVO	Il pacchetto risulta essere stato creato ma non inviato. In questo stato è ancora possibile effettuare eventuali modifiche al pacchetto.
CONFERMATO	Messaggio che appare quando il pacchetto è stato confermato e inizia l'iter di caricamento al documentale e eventualmente in conservazione.
DA PUBBLICARE	Messaggio che appare in fase di pubblicazione effettiva del pacchetto.
RIFIUTATO	Messaggio che appare nel caso in cui il pacchetto venga rifiutato.
COMPLETATO	Messaggio che indica la conclusione del processo: il pacchetto è stato inviato al documentale o in conservazione come configurato.

Da questa pagina, oltre la visualizzazione dei pacchetti di versamento è possibile:

- ordinare le colonne e filtrare gli elementi presenti in tabella come descritto nel capitolo [\[Tabelle Console ePLUS\]](#);
- accedere al dettaglio del pacchetto cliccando sulla riga del relativo pacchetto di versamento. In caso di PDV in stato "Nuovo" verrà aperta una nuova pagina dove sarà possibile ancora modificare i dati precedentemente caricati. In caso di ogni altra tipologia di stato verrà aperta una nuova pagina dove verranno riportati i dati descrittivi del pacchetto e i relativi file che lo compongono. In questo caso i dati non saranno modificabili;
- sarà possibile inviare il PDV in conservazione e/o nel documentale come precedentemente configurato cliccando sul pulsante "Carica PDV", (✓) posto sulla destra della riga che apparirà esclusivamente nel caso in cui lo stato sia "Nuovo";
- esclusivamente nel caso in cui lo stato del pacchetto sia "Nuovo" sarà possibile cancellare il PDV precedentemente creato cliccando sul pulsante "Elimina", (🗑️) posto sulla destra della riga.
- cliccando il tasto "Aggiungi" sarà possibile inserire nuovi PDV.

4.4. Inserimento pacchetto di versamento

Nella sezione **Pacchetto di Versamento** è possibile inserire manualmente i file e generare in autonomia i relativi PDV.

The screenshot shows the 'Pacchetto di Versamento' (Package of Deposit) interface. At the top, there's a breadcrumb trail: 'Caricamento documenti > Pacchetti di versamento > Pacchetto IT00881841009_20220413160517'. Below this, there are two buttons: 'Aggiungi documenti' (Add documents) and 'Modifica metadati' (Edit metadata). On the right, there are two buttons: 'Carica PDV' (Load PDV) with a checkmark icon and 'Elimina PDV' (Delete PDV) with a trash icon.

The main form area contains several fields:

- Descrizione** (Description): 'Pacchetto del 13/04/2022 16:05:17'
- Nome file** (File name): 'IT00881841009_20220413160517'
- Data creazione** (Creation date): '13/04/2022 16:05:17'
- Stato** (Status): 'NUOVO' (highlighted in orange)
- Invia per** (Send to): 'Conservazione e gestione documentale' (selected in a dropdown)
- Formato documenti** (Document format): 'Documenti informatici' (selected in a dropdown)

Below the form, there are two tabs: 'Documenti' (Documents) and 'Anteprima indice' (Index preview). The 'Documenti' tab is active, showing a table with columns 'Documento' and 'Descrizione'. The table is currently empty, with the text 'Nessun elemento' (No elements) displayed. At the bottom of the table, there are pagination controls: '0 elementi totali' and navigation arrows.

Figura 10. Inserimento pacchetto di versamento.

Nella sezione in alto sono riassunti i dati generici che contraddistinguono il pacchetto che ci si appresta a creare:

- Campo **Descrizione**: imputare, se si desidera, la descrizione che si vuole attribuire al PDV. Verrà proposto di default la descrizione così composta: "Pacchetto del <data di creazione> <ora di creazione>".

- Campo **Nome file**: imputare, se si desidera, il nome che si vuole attribuire al file che si sta creando. Di default viene proposto un nome così formato: "Partita IVA dell'azienda <data di creazione> <ora di creazione>".
- Campo **Data creazione**: campo generato automaticamente dal sistema, è la data e l'ora di creazione del pacchetto
- Campo **Stato**: campo generato automaticamente dal sistema, con stato "Nuovo".
- Campo **Invia per**: si può decidere di inviare il PDV solo nel sistema di gestione documentale, solo in conservazione o sia in conservazione che in gestione documentale.
- Campo **Formato documenti**: indica la tipologia dei documenti che saranno caricati nel PDV che si sta creando, quindi andrà specificato se essi saranno documenti informatici o documenti analogici.

Cliccando sul tasto "**Aggiungi documenti**" si aprirà un'ulteriore maschera nella quale si potranno selezionare i file che andranno a comporre il PDV che si sta creando.

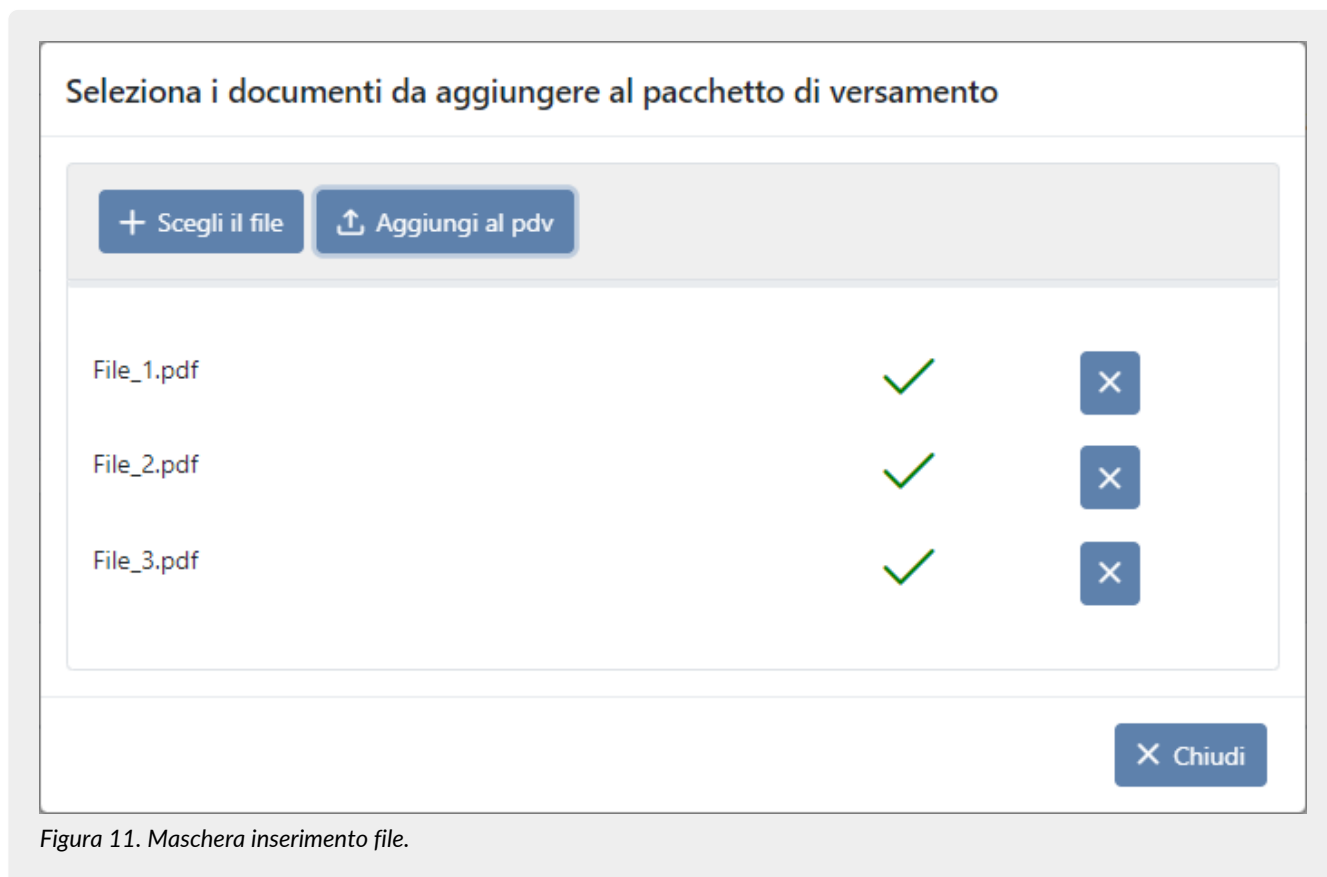


Figura 11. Maschera inserimento file.

Cliccando sul tasto "**Scegli il file**" è possibile scegliere i file da caricare.

Cliccando sul tasto "**Aggiungi al PDV**" i file precedentemente caricati verranno aggiunti al PDV che si sta creando.

Cliccando sul tasto "**Chiudi**" verrà chiusa la maschera. Nel caso in cui si sia cliccato "Chiudi" senza aver precedentemente cliccato il tasto "Aggiungi al pdv", i file selezionati **non** verranno caricati al PDV.

Cliccando sul tasto "**Modifica metadati**" si aprirà un'ulteriore maschera nella quale si potranno inserire dei metadati globali che, se salvati, verranno attribuiti dal sistema a tutti i file precedentemente caricati e che formeranno il pacchetto di versamento. I metadati che è possibile inserire sono: Produttore; Destinatario; Mittente; Intermediario; Data; Data inizio; Data termine; Anno.

Nel caso si vogliano applicare i metadati salvati a file caricati in un secondo momento, basterà entrare in modifica della sezione cliccando nuovamente l'icona e confermare il salvataggio dei metadati.

Cliccando sulle icone "**Elimina PDV**" e "**Carica PDV**" si eliminerà il PDV e si procederà al caricamento del PDV nell'ambiente definito nel campo "Invia per".

Nella sezione **Documenti** si completa la composizione del PDV: l'elenco dei file precedentemente caricati che andranno a comporre il pacchetto verrà riportato in griglia.

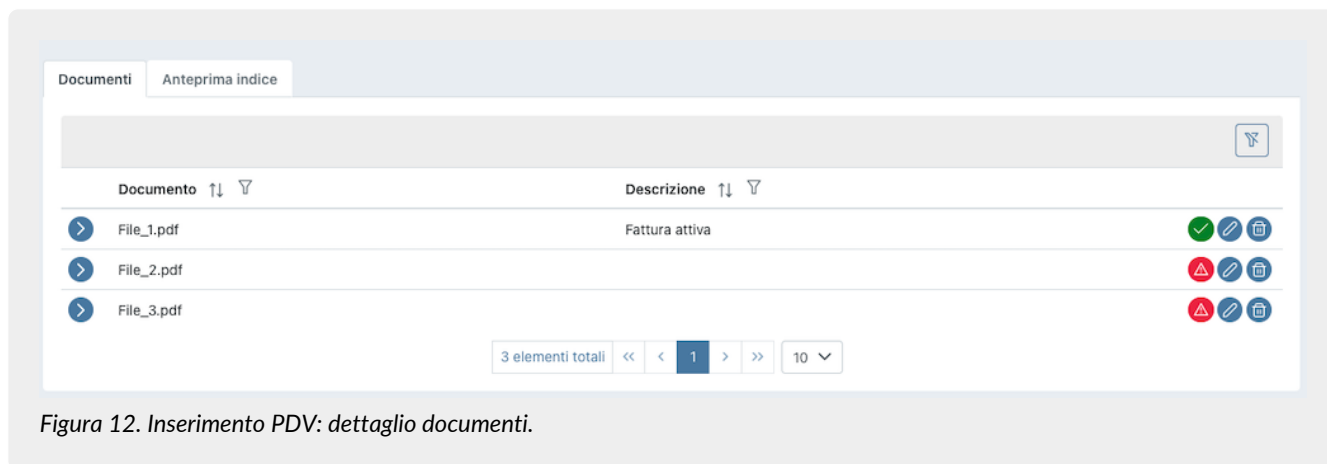


Figura 12. Inserimento PDV: dettaglio documenti.

Per ogni file, in riga cliccando sull'icona "Cancella" (🗑️) verrà cancellato il file dalla lista e quindi non sarà più incluso nel pacchetto che si sta creando.

Cliccando sull'icona "Dettagli Documento" (🔗), invece, si potranno definire alcuni metadati specifici del file. Nel caso in cui i metadati siano già stati precedentemente inseriti con la funzione "Dettaglio documento", verranno proposti quelli precedentemente salvati per essere modificati e l'eventuale modifica avrà effetto solo sul relativo file, lasciando invariati tutti gli altri.

La prima icona apparirà **verde con immagine un simbolo di spunta**, nel caso in cui i metadati inseriti siano tutti corretti rendendo conforme il file per la generazione di un PDV, o **rossa con immagine un triangolo con un punto esclamativo al centro** nel caso in cui i metadati inseriti non siano corretti oppure mancanti. In questo caso cliccando sull'icona di errore apparirà una finestra con l'elenco delle anomalie che dovranno essere corrette manualmente.

Nella parte sinistra della riga, cliccando sull'icona blu (➡️), si aprirà un menu a tendina con tutti i metadati che potranno essere inseriti o modificati. I metadati specifici, ovvero quelli che variano per tipologia documentale, saranno selezionabili esclusivamente quando sarà specificato il tipo documento. Con il tasto **Aggiungi metadato** potranno essere aggiunti e valorizzati quei metadati che non appaiono di default nella lista.

La descrizione dei metadati è riportata nel capitolo [Metadati](#).

Nella sezione "Anteprima dell'indice" è possibile visualizzare l'indice delle unità archivistiche che compongono il pacchetto di versamento: le informazioni riportate risultano essere le stesse descritte per la sezione "Documenti", ma l'anteprima contenente gli errori riportati in rosso fornisce una visione globale.

Sarà possibile ritornare alla pagina dell'elenco dei pacchetti di versamento, anche senza confermare il pacchetto, tramite il percorso di navigazione posto in alto a sinistra cliccando sulla voce "Pacchetti di versamento".

4.5. Anagrafica soggetti

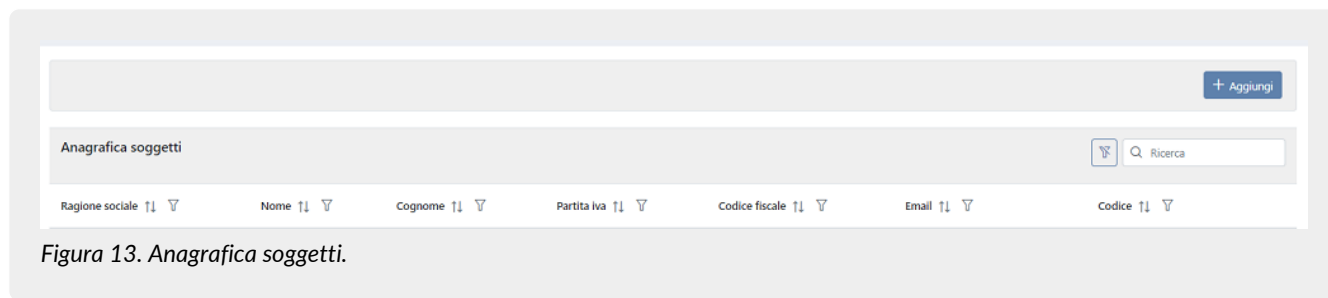
Cliccando sulla voce del menu a tendina "Anagrafica soggetti" è possibile visualizzare, inserire e modificare i dati dei soggetti.

Il soggetto presente in anagrafica ePLUS è univocamente identificabile con un Sito presente sulla gestione documentale eDOC.

Per ogni soggetto in anagrafica ePLUS si possono avere due scenari possibili:

- Il soggetto è stato creato e **sono stati creati degli utenti ad esso associati**. In questo caso una procedura automatica creerà, se non ancora esistente, un nuovo Sito sul servizio documentale eDOC per il soggetto: il soggetto su ePLUS avrà un corrispondente Sito su eDOC. Questa corrispondenza univoca tra il Sito sul servizio documentale e il soggetto creato su ePLUS con utenti associati, implica che tale soggetto **non** potrà essere eliminato indipendentemente dal caricamento di documenti su eDOC.
- Il soggetto è stato creato e ad esso **non** sono stati associati utenti. In questo caso, una procedura automatica creerà un Sito su eDOC corrispondente al soggetto **esclusivamente** nel momento in cui verranno caricati dei documenti. Quindi, fino a quando non esisterà il Sito corrispondente al soggetto su eDOC (ovvero non siano stati caricati dei PDV contenenti dei documenti), esso potrà essere eliminato.

La pagina contiene la lista esposta in griglia di tutti i soggetti precedentemente salvati a sistema tramite ePLUS.



Di seguito una breve descrizione dei campi e filtri presenti in griglia:

- **Ragione Sociale:** è la ragione sociale del soggetto nel caso si tratti di una persona giuridica.
- **Nome:** è il nome del soggetto nel caso si tratti di persona fisica.
- **Cognome:** è il cognome del soggetto nel caso si tratti di persona fisica.
- **Partita Iva:** eventuale partita iva del soggetto.
- **Codice Fiscale:** codice fiscale del soggetto.
- **Email:** email del soggetto.
- **Codice:** codice del soggetto indicato all'atto dell'inserimento dell'anagrafica.

Da questa pagina, oltre la visualizzazione dei soggetti è possibile:

- ordinare le colonne e filtrare gli elementi presenti in tabella come descritto nel capitolo [Tabelle Console](#);
- cliccando sul singolo soggetto entrare nell'anagrafica relativa per apportare eventuali modifiche e/o gestire l'anagrafica degli utenti associati al soggetto (v. paragrafo [Anagrafica utenti](#));
- cliccando in riga sull'icona a forma di cestino (ove presente) cancellare il soggetto: l'icona non sarà disponibile sui soggetti che non hanno un sito associato su eDOC.
- cliccando in riga sull'icona a forma di quadrato (ove presente) accedere direttamente al Sito documentale collegato su eDOC per visionare i documenti relativi;
- cliccando sul tasto "**Aggiungi**", aggiungere una nuova anagrafica imputando i dati richiesti.

Figura 14. Inserimento nuovo soggetto.

I campi obbligatori sono riportati in rosso. Per le persone giuridiche saranno obbligatori la ragione sociale e la Partita IVA; per le persone fisiche, invece, saranno obbligatori il nome ed il codice fiscale. Si potrà salvare esclusivamente se i campi obbligatori vengono correttamente compilati.

Cliccando sul tasto "**Salva**" verranno salvati i dati appena inseriti e/o modificati.

Sarà possibile ritornare alla pagina dell'elenco delle anagrafiche soggetti tramite il percorso di navigazione posto in alto a sinistra cliccando sulla voce "Anagrafiche soggetti".

Dal momento in cui il soggetto risulta essere salvato in banca dati, sarà possibile associare i rispettivi utenti con le rispettive restrizioni di visualizzazione dei documenti sul servizio di pubblicazione documentale basato su Alfresco Community.

Tale associazione viene eseguita inserendo i dati nella sezione "**Utenti abilitati su eDOC**" che apparirà, appunto, solo dopo il salvataggio di un nuovo soggetto o in fase di modifica dello stesso.

4.6. Anagrafica utenti

Entrando nel dettaglio di un soggetto con doppio click sulla riga si potrà, oltre che apportare eventuali modifiche all'anagrafica del soggetto stesso, entrare nella pagina "**Utenti abilitati su eDOC**" semplicemente cliccando sulla relativa scheda.

Attraverso questa pagina sarà possibile visualizzare, inserire e/o modificare i dati degli utenti associati al soggetto di partenza.

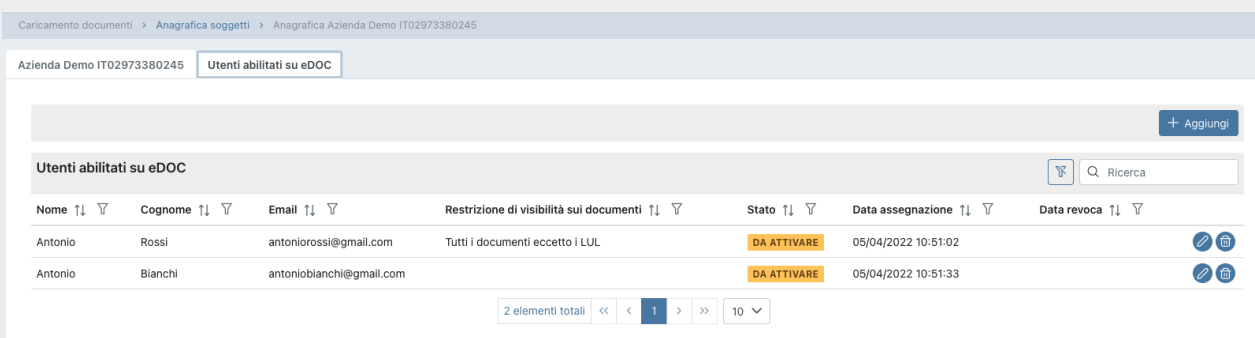
Essendo gli utenti associati ad un soggetto, ed essendo il soggetto univocamente identificabile con un Sito di eDOC, si può concludere che **gli utenti presenti in anagrafica ePLUS sono univocamente identificabili con gli utenti finali abilitati alla gestione dei documenti caricati nel corrispondente Sito in eDOC.**

Inoltre, al momento del salvataggio di un utente, sarà possibile associare ad esso delle restrizioni di visibilità in eDoc: una procedura automatica apporterà la restrizione salvata su ePLUS al relativo Sito di eDOC tramite l'associazione "utente - soggetto - Sito".

Queste restrizioni, come illustrato nel paragrafo [Console servizio ePLUS](#), serviranno a definire ulteriori "regole" di visibilità dei documenti all'interno del Sito su eDOC al quale l'utente è stato associato: un utente senza restrizioni potrà visualizzare tutti i documenti, un utente con restrizioni potrà visualizzare solo i documenti ai quali è stato precedentemente abilitato.

Il criterio di visualizzazione dei documenti di un utente su eDOC si basa, quindi, **esclusivamente** sulle restrizioni attive al momento su ePLUS.

La pagina contiene la lista esposta in griglia di tutti gli utenti precedentemente salvati a sistema e associati ad un soggetto tramite ePLUS.



Caricamento documenti > Anagrafica soggetti > Anagrafica Azienda Demo IT02973380245

Azienda Demo IT02973380245 Utenti abilitati su eDOC

+ Aggiungi

Utenti abilitati su eDOC

Nome	Cognome	Email	Restrizione di visibilità sui documenti	Stato	Data assegnazione	Data revoca
Antonio	Rossi	antoniorossi@gmail.com	Tutti i documenti eccetto i LUL	DA ATTIVARE	05/04/2022 10:51:02	
Antonio	Bianchi	antonibianchi@gmail.com		DA ATTIVARE	05/04/2022 10:51:33	

2 elementi totali << 1 >> 10

Figura 15. Utenti abilitati su eDOC legati a un soggetto.

Di seguito una breve descrizione dei campi e filtri presenti in griglia:

- **Nome:** è il nome dell'utente.
- **Cognome:** è il cognome dell'utente.
- **Email:** email dell'utente.
- **Restrizioni di visibilità sui documenti:** indica la tipologia di restrizione alla consultazione dei documenti, e nel caso il campo sia vuoto l'utente non è soggetto a nessuna tipologia di restrizione.
- **Stato:** è lo stato in cui si trova l'utente e indica se la restrizione relativa è applicata o meno (si faccia riferimento alla successiva tabella degli stati).
- **Data assegnazione:** è la data in cui è stato inserito l'utente per la restrizione.
- **Data revoca:** è la data di revoca, ovvero il momento in cui si è eliminata la restrizione dell'utente.

Nella tabella sottostante vengono riportati gli stati possibili.

Valore	Note
DA ATTIVARE	L'utente è stato appena inserito, ma non ha ancora le autorizzazioni attive: la procedura automatica non ha ancora effettuato le associazioni e le abilitazioni su eDOC.
ATTIVATO	La procedura automatica di attivazione ha aggiunto l'utente al sito eDOC e quindi l'utente vede i documenti secondo le eventuali restrizioni assegnategli.

Valore	Note
DA REVOCARE	La richiesta di revoca è stata appena inserita: l'utente ha ancora le autorizzazioni attive poiché la procedura automatica non ha ancora aggiornato la richiesta su eDOC.
REVOCATO	La procedura automatica ha aggiornato lo stato su eDOC e la revoca è effettiva e quindi l'utente non avrà più la relativa restrizione sul documentale.

Da questa pagina, oltre la visualizzazione degli utenti è possibile:

- ordinare le colonne e filtrare gli elementi presenti in tabella come descritto nel capitolo [Tabelle Console](#);
- cliccando in riga sull'icona a forma di penna entrare nell'anagrafica relativa per apportare eventuali modifiche ove permesso;
- cliccando in riga sull'icona a forma di cestino (ove presente) revocare la restrizione al singolo utente: il dato non verrà cancellato, ma sarà visibile con lo stato di "Revocato" con la relativa data di revoca che sarà presente esclusivamente sugli utenti in fase di revoca o già revocati;
- cliccando sul tasto "**Aggiungi**" aggiungere un nuovo utente e impostare l'abilitazione su eDOC inserendo i dati richiesti.

Figura 16. Inserimento nuovo utente.

I campi obbligatori sono riportati in rosso e il salvataggio sarà possibile solo se correttamente compilati. Nel caso si desideri salvare un utente senza restrizioni sarà sufficiente non selezionare alcuna opzione presente nella lista "Restrizione di visibilità sui documenti".

Cliccando sul tasto "**Salva**" verranno salvati i dati appena inseriti e/o modificati, mentre cliccando sul tasto "**Chiudi**" verrà chiusa la maschera di inserimento ritornando alla pagina dell'elenco degli utenti.

Per associare ad un utente più restrizioni si dovrà inserire più volte la stessa anagrafica con le differenti restrizioni. Supponiamo di avere le seguenti restrizioni in anagrafica: "Abilitazione ai documenti LUL", "Abilitazione alle Fatture", "Abilitazioni a tutti i documenti tranne i LUL". Nel caso si desideri inserire per un utente l'abilitazione alla visione sia dei LUL che delle fatture, ma escludendo tutte le altre tipologie di documenti, si dovrebbero creare due righe di anagrafica per lo stesso utente, una riportante la restrizione "Abilitazione ai documenti LUL" e l'altra la restrizione "Abilitazioni a tutti i documenti tranne i LUL".

Sarà possibile ritornare alla pagina dell'elenco delle anagrafiche soggetti tramite il percorso di navigazione posto in alto a sinistra cliccando sulla voce "Anagrafiche soggetti".

4.7. Dashboard

La pagina presenta un riassunto dello stato dell'archivio, con quantità di spazio su disco occupato, numero di documenti e file caricati.

Sotto è disponibile un riepilogo degli ultimi documenti caricati.

ECON PLUS

via Rossi 1 - 04011 aprilia (LT)
Partita IVA: IT00881841009
Email: PEC: PEC@gmail.com

668.95 KB Spazio occupato

18 Documenti

18 File

Ultimi 10 pacchetti di versamento

Descrizione	URN	Data Caricame...	Data Elaborazi...	Formato	Stato
Pacchetto generico	urn:entaksi:IT00881841009:_defa...	26/02/2021 12:11	26/02/2021 12:15	Pacchetto ge...	Accettato
Pacchetto generico	urn:entaksi:IT00881841009:_defa...	26/02/2021 12:06	26/02/2021 12:10	Pacchetto ge...	Accettato
Pacchetto generico	urn:entaksi:IT00881841009:_defa...	26/02/2021 12:06	26/02/2021 12:10	Pacchetto ge...	Accettato
Pacchetto generico	urn:entaksi:IT00881841009:_defa...	24/02/2021 14:39	24/02/2021 14:40	Pacchetto ge...	Accettato
Pacchetto generico	urn:entaksi:IT00881841009:_defa...	22/02/2021 16:16	22/02/2021 16:20	Pacchetto ge...	Accettato

Figura 17. Dashboard.

Il menu a sinistra consente la gestione dell'azienda e dei documenti correlati alla stessa.

Il menu contiene:

- **Dashboard:** per ogni sezione è presente questo link che riporta alla pagina principale della sezione nella quale si sta navigando, in questo caso la pagina di riepilogo dell'azienda.
- **Anagrafica azienda:** da questo link si accede all'anagrafica azienda, nella quale è possibile visualizzare i dati inseriti nel contratto di servizio.
- **Utenti azienda:** contiene la lista degli utenti collegati all'azienda selezionata.
- **Caricamento PDV:** sezione dalla quale è possibile caricare pacchetti di versamento in formato zip generati da altre procedure.
- **Lista PDV:** la lista dei pacchetti di versamento presenti nel sistema coin i relativi dati identificativi.
- **Lista PDA:** la lista dei pacchetti di archiviazione presenti nel sistema con i relativi dati identificativi.
- **Ricerca e richiesta documenti:** consente di predisporre una nuova ricerca all'interno dei documenti caricati e richiedere PDD.
- **Raccolte documenti:** la lista delle ricerche effettuate sul sistema.
- **Lista PDD:** la lista di tutti i pacchetti di distribuzione richiesti per l'azienda.
- **Configurazione notifiche:** pagina in cui è possibile configurare le notifiche email inviate dal sistema.

4.7.1. Tabelle Console

La Console Entaksi contiene diverse tabelle, il cui funzionamento è strutturato per poter navigare nei dati senza dover ricaricare ogni volta la tabella.

Cliccando una sola volta una voce di tabella questa viene evidenziata, ed è possibile con le frecce direzionali della tastiera scorrere la lista, sia sulle righe che sulle colonne. Premendo invio si apre la riga selezionata. La riga selezionata si apre anche cliccando due volte sulla stessa.

Una volta aperta la riga selezionata, se si torna alla tabella precedente con il tasto "back" del browser questo mantiene la selezione, e mostrerà dunque nuovamente la stessa tabella con la stessa riga selezionata.

Questa funzione è particolarmente utile nel caso siano presenti più righe, e permette di navigare nei contenuti senza perdere il segno sulla lista.

Le ricerche effettuate sui filtri (v. capitolo [Ricerca e richiesta documenti](#)) vengono conservate nella cache del browser, pertanto quando vengono utilizzate, aprendo i risultati e ritornando alla tabella dalla quale si è partiti la chiave di ricerca verrà conservata.

NOTA BENE: la ricerca viene conservata durante la navigazione nel sito, quindi se si riesce a ritrovare i risultati desiderati è necessario assicurarsi che tutte le chiavi di ricerca siano vuote per visualizzare tutti i dati disponibili.

Le chiavi di ricerca inoltre modificano i conteggi dei pulsanti presenti sulla parte alta della pagina (es.: se si ha un totale di 100

Pacchetti di Versamento e si ricerca nella voce "Stato" solo quelli rifiutati, trovandone 2 il conteggio a inizio pagina mostrerà solo il numero totale dei pacchetti rifiutati, cioè 2).

Per tutte le liste in formato tabella presenti nel sistema sono disponibili due funzioni immediate di ricerca all'interno dei titoli:

- **Filtri:** impostando nelle apposite caselle vuote di filtro il valore da ricercare.
- **Ordinamenti:** cliccando sulla intestazione delle colonne per ordinare la lista.

Queste due tipologie di ricerca agiscono solo sulle liste, e sono limitate su di esse.

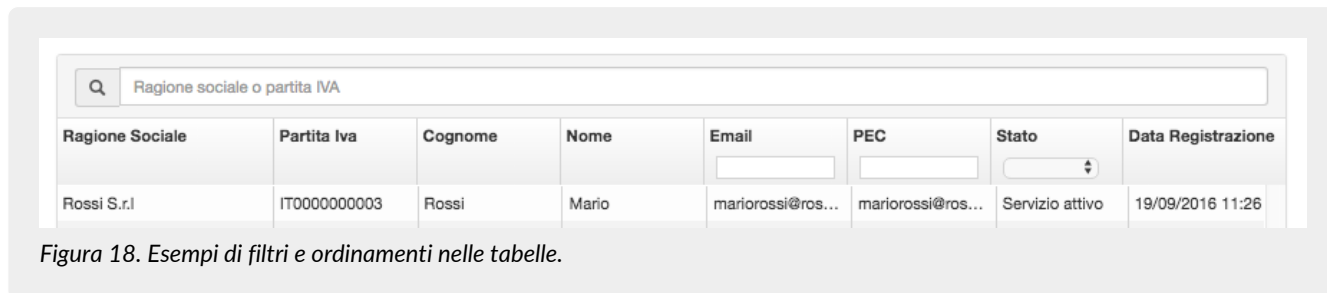


Figura 18. Esempi di filtri e ordinamenti nelle tabelle.

Oltre a queste funzioni particolari disponibili nelle tabelle sono presenti, nel menu dell'azienda, due voci: [Ricerca e richiesta documenti](#) e [Raccolta documenti](#) che consentono di impostare dei filtri più complessi.

Le colonne presenti nella tabella possono essere visualizzate a scelta dell'utente tramite il menu posto in alto a destra della tabella stessa.

La selezione viene memorizzata nella cache del browser, quindi, finché questa non viene cancellata, viene memorizzata per la navigazione corrente e per ogni accesso successivo. Anche la paginazione a fondo pagina (numero di pagina ed elementi per pagina) viene memorizzata nella cache.

Tramite lo stesso menu è possibile anche deselectare tutti i filtri impostati.

4.8. Anagrafica azienda

Nella sezione **Anagrafica azienda** è possibile visualizzare i dati inseriti in fase di registrazione.

I dati non sono modificabili direttamente dall'utente in quanto fanno riferimento al contratto di servizio. Per qualsiasi rettifica è necessario contattare assistenza@entaksi.eu.

4.9. Utenti azienda

Nella sezione **Utenti azienda** è possibile consultare la lista degli utenti correlati all'azienda selezionata. L'associazione all'azienda permette agli utenti di accedere alle funzioni correlate, come visualizzare i PDV dell'azienda, richiedere i PDD etc.

Per inserire un nuovo utente è necessario inserire l'email dell'utente desiderato e selezionare un profilo tra quelli disponibili, e poi cliccare su "Aggiungi".

I ruoli disponibili sono i seguenti:

- Amministratore del servizio.
- Utente del servizio.

L'email associata al contratto è automaticamente identificata come amministratore del servizio, e ha privilegi su tutte le funzioni del servizio.

Quando l'indirizzo email aggiunto si registrerà e l'utente si collegherà alla Console i suoi dati anagrafici saranno automaticamente valorizzati con quelli inseriti alla registrazione.

Tramite i campi presenti nella barra di intestazione della tabella è possibile effettuare ricerche per Cognome, Nome, Username, Email e Ruolo.

Per rimuovere un utente è sufficiente cliccare sulla X in fondo alla riga di riepilogo della tabella anagrafica. La rimozione non cancella la riga ma provvede solo a rimuovere i privilegi sull'utente per l'azienda, registrando la data di revoca del privilegio e mantenendo così il dato relativo allo storico di utilizzo del servizio.

4.10. Caricamento PDV

L'utente che intendesse caricare un PDV già formato potrà utilizzare la funzione "Caricamento PDV" presente nel menu relativo alla propria azienda.

Con ePLUS è possibile caricare anche file in formato ZIP prodotti da altri software purché abbiano un tracciato conforme alla normativa vigente, con la possibilità di scegliere tra le tipologie di contenuto nel menu specifico "Formato".

Le specifiche tecniche del formato del file ZIP e dei tipi di indice sono descritte nel manuale "UM 20150928 Manuale utente eDoc API" disponibile nel sito www.entaksi.eu.

L'opzione "**Pacchetto precedente conservatore**" permette di caricare, tramite un nuovo PDV, un pacchetto di distribuzione proveniente da un altro conservatore. Per questa funzione sono disponibili due schede:

- "Caricamento PDV" che consente di caricare il file ZIP contenente i documenti e l'indice del precedente conservatore;
 - "Caricamento assistito da altro conservatore" che permette di caricare un qualunque file di un precedente conservatore.
- Per questa funzione vanno indicati i campi: "Descrizione documenti", "Sistema di conservazione di provenienza", "Anno documenti" e va selezionata dalla lista la tipologia di documenti contenuta nel pacchetto.

4.10.1. Metadati

I metadati sono attributi che descrivono il contenuto dei documenti. Essi vengono dichiarati nell'indice del PDV, e possono essere:

- attribuiti automaticamente dal sistema;
- inseriti manualmente dall'utente;
- ricavati da procedure di integrazione con altri software mediante API.

I metadati costituiscono una parte fondamentale della documentazione archiviata, in quanto il sistema permette la ricerca dei documenti tramite l'interrogazione dei valori attribuiti ad essi nell'indice di versamento.

Nella seguente tabella è riportata la corrispondenza tra metadati e chiavi di ricerca, e la loro descrizione. Le funzioni di ricerca sono descritte nel capitolo [Ricerca e richiesta documenti](#).

Tabella 3. Metadati per la ricerca.

Termine di ricerca	Metadato	Obbligatorio	Descrizione
Dublin Core			
Riassunto	terms:abstract	No	Sommario del contenuto del documento, per alcuni tipi di documento in assenza di metadati specifici può contenere informazioni sul contenuto che si ritengano necessarie per la ricerca del documento.
Diritti di accesso	terms:accessRights	No	Indica i diritti di accesso al documento.
Autore di contributo subordinato	terms:contributor	No	Nei fascicoli prodotti da enti della Pubblica Amministrazione, indica (in una o più occorrenze) il codice IPA dell'amministrazione partecipante al procedimento secondo la sintassi IPA:<codice>.
Creatore	terms:creator	No	Nei fascicoli prodotti da enti della Pubblica Amministrazione, indica il codice IPA dell'amministrazione titolare del procedimento secondo la sintassi IPA:<codice>.

Termine di ricerca	Metadato	Obbligatorio	Descrizione
Data	terms:date	Sì	La data e ora di chiusura o finalizzazione del documento. Nei documenti firmati digitalmente è la data e ora della firma digitale. Valorizzato automaticamente al versamento.
Data di accettazione	terms:dateAccepted	No	Nei documenti ricevuti, indica la data di registrazione del documento.
Data di immissione	terms:dateSubmitted	No	Nei documenti inviati, indica la data di invio del documento.
Descrizione	terms:description	No	Descrizione estesa del documento.
Estensione	terms:extent	Sì	Dimensione del documento (es. 2345 bytes), valorizzato automaticamente al versamento.
Formato	terms:format	Sì	Il formato <i>mime type</i> del file. Con valore "analogico" indica che il documento trattato era precedentemente analogico, ed è stata effettuata la sua conversione in PDF/A ed è stata apposta la firma digitale in fase di creazione del pacchetto. Valorizzato automaticamente al versamento.
Ha parte	terms:hasPart	No	Il codice URN dell'unità documentaria contenuta nel documento descritto in aggiunta all'unità documentaria costituita dal documento descritto stesso. Può essere ripetuto più volte. Quando applicato ad un fascicolo ciascun termine indica una delle unità documentarie contenute nel fascicolo.
Identificativo del documento	terms:identifier	Sì	Il codice URN identificativo del documento nel sistema di conservazione. Valorizzato automaticamente al versamento.
È parte di	terms:isPartOf	No	Il codice URN dell'unità documentaria che contiene il file descritto. È applicato alla descrizione di tutti i file allegati di una certa unità documentaria. Quando applicato al file principale di una unità documentaria indica che il contenuto di quella unità documentaria è effettivamente incluso in un'altra unità documentaria.
È riferito da	terms:isReferencedBy	No	Il codice URN del documento principale a cui si riferisce.
Supporto	terms:medium	No	Il formato <i>mime type</i> del contenitore utilizzato per il documento, ad esempio <i>application/pkcs7-mime</i> per i file inclusi in una busta PKCS#7 con la firma digitale.

Termine di ricerca	Metadato	Obbligatorio	Descrizione
Dichiarazione modifiche	terms:provenance	No	Ai documenti riversati è applicato il metadato Dublin Core terms:provenance contenente l'URN dell'unità documentaria in cui è archiviata la prova di archiviazione precedente.
Editore	terms:publisher	No	Metadato descrittivo che contiene per i documenti riversati l'indicazione del conservatore precedente.
Si riferisce a	terms:references	No	Il codice URN del documento secondario a cui si riferisce.
Sostituisce	terms:replaces	No	Indica il nome del documento da rettificare nel caso di modifica (metadato modifica:numero con valore maggiore di 1). Contiene l'identificativo eCON a 20 caratteri del documento o il nome di un file presente nel PDV.
Fonte	terms:source	Sì	Il codice URN del file descritto secondo la sintassi relativa al Pacchetto di Versamento di provenienza. Nei metadati del Pacchetto di Archiviazione contiene l'URN del Pacchetto di Versamento da cui provengono i documenti, ripetuto per ogni Pacchetto di Versamento coinvolto dai documenti contenuti. Viene valorizzato automaticamente all'archiviazione.
Soggetto e parole chiavi	terms:subject	Sì	Un breve testo che descrive il documento archiviato includendo un suo codice identificativo nell'ambito dei documenti del produttore (ad esempio Documento 3/2013 del 01/01/2015).
Titolo	terms:title	Sì	Nome del file del documento.
Tipo documento	terms:type	Sì	Il tipo di documenti contenuti in termini leggibili dall'utente.
Documento			
Anno documento	documento:anno	Sì	L'anno di riferimento del documento, estratto dalla data. Valorizzato automaticamente al versamento.
Aoo documento	documento:aoo	No	Area Organizzativa Omogenea. In riferimento al produttore, individua l'area organizzativa a cui il documento appartiene, nel caso siano presenti più flussi documentari.

Termine di ricerca	Metadato	Obbligatorio	Descrizione
Conservazione documento	documento:conservazione	Sì	Tempo di conservazione del documento, viene valorizzato automaticamente dal sistema in base alla tipologia di documento.
Data documento	documento:data	Sì	Data del documento.
Data inizio documento	documento:datainizio	No	Data di inizio del periodo di riferimento del documento (solo per i documenti che hanno un periodo di riferimento).
Data protocollo documento	documento:dataprotocollo	No	Valore disponibile per indicare, nei documenti ricevuti, la data di protocollo assegnata in fase di ricezione.
Data registrazione documento	documento:dataregistrazione	No	Data della registrazione nel registro IVA o nella prima nota.
Data termine documento	documento:datatermine	No	Data di termine del periodo di riferimento del documento (solo per i documenti che hanno un periodo di riferimento).
Flusso documento	documento:flusso	Sì	Indica il flusso del documento, e può assumere i seguenti valori: - U = in uscita - E = in entrata - I = interno. Viene valorizzato automaticamente al versamento.
Formato documento	documento:formato	Sì	Indica il formato del documento nel codice definito dall'allegato 2 delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

Termine di ricerca	Metadato	Obbligatorio	Descrizione
Formazione documento	documento:formazione	Sì	Indica il processo di creazione del documento, e riporta una delle seguenti lettere: a) creazione tramite l'utilizzo di strumenti software che assicurino la produzione di documenti nei formati previsti nell'Allegato 2 delle Linee Guida; b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico; c) memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente; d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
Numero documento	documento:numero	No	Numero progressivo del documento, se presente.
Posizione lotto	documento:posizionelotto	No	L'indice della posizione del documento descritto all'interno del file contenitore archiviato (solo nel caso in cui il file archiviato sia in un formato che può contenere più documenti).
Prima nota documento	documento:primanota	No	Nei documenti ricevuti indica il protocollo di registrazione assegnato nella prima nota.
Protocollo documento	documento:protocollo	No	Valore disponibile per indicare, nei documenti ricevuti, il protocollo assegnato in fase di ricezione.
Registrazione documento	documento:registrazione	No	Nei documenti ricevuti indica il protocollo di registrazione assegnato nel registro IVA.
Sezionale documento	documento:sezionale	Sì	Sezionale del documento, se non presente acquisisce il valore vuoto "_default".
Tipo documento	documento:tipo	Sì	Tipo del documento, selezionabile dalla lista dei documenti previsti dal sistema.

Termine di ricerca	Metadato	Obbligatorio	Descrizione
Tipo registro documento	documento:tipoRegistro	No	Se presente può essere: - Nessuno - Protocollo Ordinario/Protocollo Emergenza - Repertorio/Registro.
Modifica			
Autore modifica	modifica:autore	No	Corrisponde all'autore (o al produttore) della rettifica.
Data modifica	modifica:data	No	Corrisponde alla data e ora del documento modificato.
Numero modifica	modifica:numero	No	Il numero di versione del documento.
Tipo modifica	modifica:tipo	No	Indica il tipo di modifica apportata al documento e può assumere i seguenti valori: - Annullamento - Rettifica - Integrazione - Annotazione.
Verifica			
Copia analogica conforme	verifica:conforme	Sì	Indica se il documento è una copia sostitutiva conforme, valore "vero" o "falso".
Firma digitale	verifica:firma	Sì	Indica se il documento è firmato digitalmente, valore "vero" o "falso".
Marca temporale	verifica:marca	Sì	Indica se il documento è marcato digitalmente, valore "vero" o "falso".
Sigillo elettronico	verifica:sigillo	Sì	Indica se il documento è sigillato digitalmente, valore "vero" o "falso".
Intermediario			
Codice fiscale intermediario	intermediario:codicefiscale	No	Codice fiscale del terzo intermediario (obbligatorio se non è indicato l'identificativo fiscale).
Cognome intermediario	intermediario:cognome	No	Cognome del terzo intermediario (in caso di persona fisica).
Id fiscale intermediario	intermediario:idfiscale	No	Identificativo fiscale composto dal codice paese e dalla partita IVA del terzo intermediario (obbligatorio se non è indicato il codice fiscale).
Nome intermediario	intermediario:nome	No	Nome del terzo intermediario (in caso di persona fisica).

Termine di ricerca	Metadato	Obbligatorio	Descrizione
Ragione sociale intermediario	intermediario:ragionesociale	No	Ragione sociale del terzo intermediario (in caso di persona giuridica).
Tipo intermediario	intermediario:tipo	No	Tipo intermediario, può assumere i valori: - PF per Persona Fisica - PG per Organizzazione - PAI per Amministrazioni Pubbliche italiane.
Mittente			
Codice fiscale mittente	mittente:codicefiscale	Sì	Codice fiscale del mittente (obbligatorio se non è indicato l'identificativo fiscale).
Cognome mittente	mittente:cognome	Sì	Cognome del mittente (obbligatorio in caso di persona fisica).
Id fiscale mittente	mittente:idfiscale	Sì	Identificativo fiscale composto dal codice paese e dalla partita IVA del mittente (obbligatorio se non è indicato il codice fiscale).
Nome mittente	mittente:nome	Sì	Nome del mittente (obbligatorio in caso di persona fisica).
PEC mittente	mittente:pec	No	PEC del mittente.
Ragione sociale mittente	mittente:ragionesociale	Sì	Ragione sociale del mittente (obbligatorio in caso di persona giuridica).
Tipo mittente	mittente:tipo	Sì	Tipo mittente, può assumere i valori: - PF per Persona Fisica - PG per Organizzazione - PAI per Amministrazioni Pubbliche italiane.
Produttore			
Codice fiscale produttore	produttore:codicefiscale	Sì	Codice fiscale del produttore (obbligatorio se non è indicato l'identificativo fiscale).
Cognome produttore	produttore:cognome	Sì	Cognome del produttore (in caso di persona fisica).
Id fiscale produttore	produttore:idfiscale	Sì	Identificativo fiscale composto dal codice paese e dalla partita IVA del produttore (obbligatorio se non è indicato il codice fiscale).
Nome produttore	produttore:nome	Sì	Nome del produttore (in caso di persona fisica).

Termine di ricerca	Metadato	Obbligatorio	Descrizione
Ragione sociale produttore	produttore:ragionesociale	Sì	Ragione sociale del produttore (in caso di persona giuridica).
Tipo produttore	produttore:tipo	Sì	Tipo produttore, può assumere i valori: - PF per Persona Fisica - PG per Organizzazione - PAI per Amministrazioni Pubbliche italiane.
Destinatario			
Codice fiscale destinatario	destinatario:codicefiscale	Sì	Codice fiscale del destinatario (obbligatorio se non è indicato l'identificativo fiscale).
Cognome destinatario	destinatario:cognome	Sì	Cognome del destinatario (in caso di persona fisica).
Id fiscale destinatario	destinatario:idfiscale	Sì	Identificativo fiscale composto dal codice paese e dalla partita IVA del destinatario (obbligatorio se non è indicato il codice fiscale).
Nome destinatario	destinatario:nome	Sì	Nome del destinatario (in caso di persona fisica).
PEC destinatario	destinatario:pec	Sì	PEC del destinatario.
Ragione sociale destinatario	destinatario:ragionesociale	Sì	Ragione sociale del destinatario (in caso di persona giuridica).
Tipo destinatario	destinatario:tipo	Sì	Tipo destinatario, può assumere i valori: - PF per Persona Fisica - PG per Organizzazione - PAI per Amministrazioni Pubbliche italiane.
Fixity			
XML in forma canonica	fixity:canonicalXML	No	Valido solo per i file in formato XML, vale "true" se il file è stato ridotto in forma canonica prima di calcolare l'impronta.
Base64 impronta	fixity:messageDigest	Sì	La rappresentazione Base64 dell'impronta del file calcolata secondo un determinato algoritmo.
Algoritmo impronta	fixity:messageDigestAlgorithm	Sì	L'algoritmo con cui è stata calcolata l'impronta del file.
Generatore impronta	fixity:messageDigestOriginator	Sì	L'applicazione che ha calcolato l'impronta del file (vale "edoc" se l'impronta è calcolata dal sistema di conservazione).

Termine di ricerca	Metadato	Obbligatorio	Descrizione
Fattura			
Cig fattura	fattura:cig	No	Valido solo se il documento è nel formato FatturaPA XML, il Codice Identificativo di Gara.
Codice PA fattura	fattura:codicepa	No	Valido solo se il documento è nel formato FatturaPA XML, il codice della Pubblica Amministrazione destinataria della fattura.
CUP fattura	fattura:cup	No	Valido solo se il documento è nel formato FatturaPA XML, il Codice Unico di Progetto.
Descrizione PA Fattura	fattura:descrizionepa	No	Valido solo se il documento è nel formato FatturaPA XML, la descrizione della Pubblica Amministrazione destinataria della fattura.
Esito fattura	fattura:esito	No	Valido solo se il documento è nel formato FatturaPA XML, l'esito dell'invio della fattura.
Firmatario fattura	fattura:firmatario	Sì	Il nome e cognome del titolare del certificato digitale che ha firmato la fattura.
Id SDI fattura	fattura:idsdi	Sì	Valido solo se il documento è nel formato FatturaPA XML, l'identificativo assegnato dal Sistema di Interscambio.
Importo fattura	fattura:importo	Sì	Il totale documento così come riportato nella fattura inclusa la valuta.
Numero fattura	fattura:numero	Sì	Numero della fattura.
Data scadenza fattura	fattura:scadenza	No	La data di scadenza, se riportata nelle informazioni di pagamento.
PEC			
Direzione del messaggio	pec:direzione	Sì	Direzione del messaggio di posta elettronica.
Gestore della casella PEC	pec:gestore	Sì	Gestore della casella di posta PEC.
Identificativo del messaggio (Gestore)	pec:msgid	Sì	Identificativo del messaggio di posta elettronica (gestore).
Identificativo del messaggio	pec:id	Sì	Identificativo del messaggio di posta elettronica.
LUL			
Centro di costo	lul:ccosto	No	Il centro di costo di riferimento del LUL.

Termine di ricerca	Metadato	Obbligatorio	Descrizione
Livello dipendente	lul:livello	No	Il livello del dipendente.
Matricola dipendente	lul:matricola	No	Campo di ricerca per la matricola del dipendente.
Qualifica dipendente	lul:qualifica	No	La qualifica del dipendente.
Stabilimento dipendente	lul:stabilimento	No	Stabilimento assegnato al dipendente.
Tipologia LUL	lul:tipologia	No	Tipologia del LUL (Dipendente, Somministrato, Distaccato).
FIR			
Numero FIR	fir:numero	Sì	Il numero progressivo univoco del documento fornito dalla tipografia.
Copia FIR	fir:copia	Sì	Indica di quale copia del FIR si tratta (può avere un valore da 1 a 4).
PEC FIR	fir:pec	Sì	Intende la PEC del destinatario della 4 copia del FIR, ossia il produttore del rifiuto.
Denominazione e rifiuto	_extra:denominazionerifiuto	No	Campo libero descrittivo per il rifiuto trattato. Il limite è 250 caratteri.
Unità locale	_extra:unitalocale	No	Indica il luogo di partenza del rifiuto.
Luogo di destinazione	_extra:luogodestinazione	No	Indica il luogo di destinazione del rifiuto.
Indirizzo trasportatore	_extra:indirizzotrasportatore	No	Indica l'indirizzo del trasportatore.
CER	_extra:cer	No	Codice Europeo del Rifiuto (CER), 6 caratteri alfanumerici.
Stato fisico	_extra:statofisico	No	Indica lo stato fisico del rifiuto, che può essere valorizzato con una cifra da uno a quattro corrispondente a: 1. Solido polverulento 2. Solido non polverulento 3. Fangoso palabile 4. Liquido
Pericolo	_extra:pericolo	No	Campo descrittivo libero codificato dal Ministero dell'Ambiente.
Destinazione	_extra:destinazione	No	Corrisponde a un valore 3 caratteri che indica il recupero (da R1 a R13) o lo smaltimento (da D1 a D15).
Lordo	_extra:lordo	No	Indica il peso lordo stimato del rifiuto.

Termine di ricerca	Metadato	Obbligatorio	Descrizione
Tara	_extra:tara	No	Indica la tara stimata del rifiuto.
Netto	_extra:netto	No	Indica il peso netto stimato del rifiuto.
Unità di misura	_extra:um	No	Unità di misura del rifiuto (kg o litri). Si riferisce al peso netto.
Normativa trasporto	_extra:normativatrasporto	No	Indica se il trasporto è sottoposto alla normativa ADR/RID per i rifiuti pericolosi.
Targa	_extra:targa	No	La targa dell'automezzo.
Targa rimorchio	_extra:targarimorchio	No	La targa del rimorchio.
Conducente	_extra:conducente	No	Campo che contiene nome e cognome del conducente effettivo del trasporto.
Inizio trasporto	_extra:iniziotrasporto	No	La data di inizio del trasporto, indicata nel formato "aaaa-mm-ggThh:mm:ss+00:00" (le ultime 4 cifre si riferiscono alla timezone).
Esito	_extra:esito	No	Contiene l'informazione sull'esito del trasporto, e può assumere tre valori: 1. Accettato per intero 2. Accettato in parte 3. Rifiutato
Fine trasporto	_extra:finetrasporto	No	Data di fine del trasporto, indicata nel formato "aaaa-mm-ggThh:mm:ss+00:00" (le ultime 4 cifre si riferiscono alla timezone).
Destino netto	_extra:destinonetto	No	Indica il peso netto del rifiuto al destino.
Destino UM	_extra:destinounum	No	Indica l'unità di misura al destino.
Non accettato	_extra:nonaccettato	No	Metadato che contiene la motivazione per la quale il rifiuto non è stato accettato.
Ordine			
Id NSO ordine	ordine:id	Sì	Indica l'identificativo ordine all'interno del sistema.
Importo ordine	ordine:importo	Sì	Indica l'importo dell'ordine.
Numero ordine	ordine:numero	Sì	Indica il numero dell'ordine.

Per altri esempi di PDV è possibile consultare il sito internet www.entaksi.eu.

4.11. Lista PDV

Accedendo alla lista dei **Pacchetti di Versamento** presenti nel sistema è possibile monitorare lo stato dei PDV. Nella pagina è presente la sezione che riporta il totale dei PDV presenti, più la loro lista.

Tale lista è disponibile sia nella sezione "Archivio", sia nel menu della propria azienda. La prima riporta tutti i PDV presenti, la seconda solo quelli relativi all'azienda di riferimento.

I Pacchetti di Versamento sono costituiti da un file in formato ZIP contenente documenti appartenenti ad una o più unità documentarie da portare in conservazione, e da un file indice del PDV in formato XML, e possono essere inseriti nel sistema tramite diverse fonti:

- caricamento manuale da parte dell'utente;
- caricamento automatico da parte di procedure esterne;
- altri moduli del servizio.

Il Sistema di Conservazione definisce una serie di formati del PDV che determinano la modalità di validazione del pacchetto. Questi formati possono essere di uso generale oppure concordati con il singolo produttore per implementare specifiche esigenze relative alla dichiarazione o anche all'estrazione automatica di metadati dal materiale versato in aggiunta a quelli dichiarati nell'indice.

Il Servizio di Conservazione riceve i documenti inviati attraverso un insieme di servizi REST su protocollo HTTPS mediante una connessione in cui è garantita l'autenticazione dell'utente.

Nella lista della sezione vengono riportate le seguenti informazioni:

- **Descrizione:** un campo che contiene la descrizione come riportata nel campo "Subject" per i pacchetti generici e analogici se valorizzato (altrimenti riporterà solo "Pacchetto generico"), o una descrizione associata al tipo documento.
- **URN:** l'identificativo univoco del pacchetto di versamento
- **Data caricamento:** la data/ora in cui è stato caricato il PDV
- **Data elaborazione:** la data/ora in cui è stato elaborato il PDV
- **Formato:** il formato in cui è stato recepito il PDV.
- **Stato:** lo stato in cui si trova il pacchetto in un determinato momento. Può assumere i seguenti valori:
 - "Stato iniziale";
 - "In costruzione";
 - "Elaborazione in corso";
 - "Elaborato";
 - "Firma in corso";
 - "Firmato";
 - "Accettato";
 - "Annullato";
 - "Rifiutato".

Gli stati di maggior interesse per l'utente sono:

- **Aperto:** il pacchetto rimane in questo stato dal versamento fino alla fine del mese, quando il ciclo di gestione associato viene chiuso e il pacchetto portato in conservazione. Una volta chiuso e versato viene emesso il rapporto di versamento.
- **Rifiutato:** la validazione del PDV non è andata a buon fine, il pacchetto ha dei problemi e deve essere ricaricato. I pacchetti rifiutati verranno periodicamente eliminati dal sistema con una procedura automatica.
- **Elaborato:** la validazione è andata a buon fine, il PDV non presenta problemi ed è pronto per la conservazione dei documenti in esso contenute.
- **Accettato:** il contenuto del PDV è messo in conservazione.

Gli altri stati elencati sono perlopiù stati di servizio in cui il PDV transita per pochi secondi.

Eseguendo un doppio click in riga, si accede alla pagina di dettaglio del pacchetto di versamento dove sono riportate le informazioni dei singoli documenti contenuti nel pacchetto stesso.

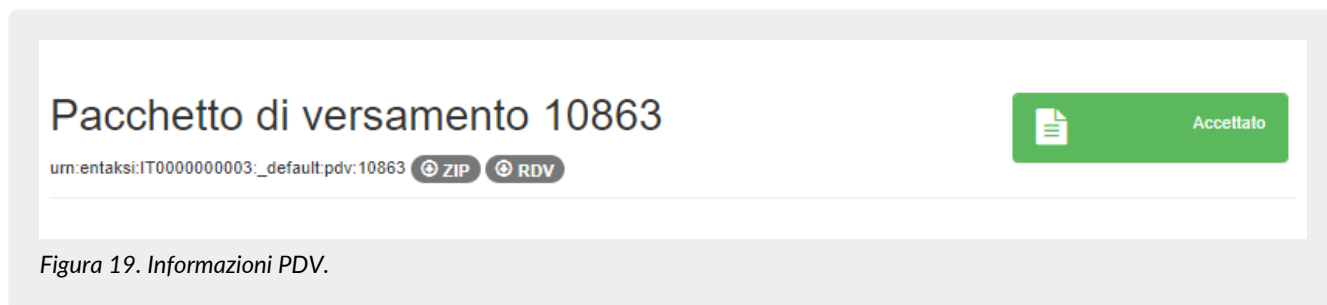


Figura 19. Informazioni PDV.

Accanto al titolo del pacchetto (ossia il numero progressivo assegnato dal sistema) è presente un'indicazione sullo stato del pacchetto.

Accanto all'URN del PDV sono presenti il tasto "ZIP" per scaricare il file ZIP del pacchetto selezionato, e il tasto "RDV" per poter scaricare la Ricevuta di versamento per il PDV caricato.

In basso sono presenti i dati relativi alla Ricevuta di versamento.

4.12. Lista PDA

Nella sezione "Lista PDA" è possibile visualizzare la lista dei PDA portati in conservazione come **Pacchetti di Archiviazione**, ossia di quei pacchetti informativi che sono stati chiusi, ai quali è stata apposta firma e marca temporale e che sono stati posti in stato di conservazione.

La lista, come per i PDV, è presente sia nella sezione "Archivio" per tutti i PDA presenti nel sistema, sia nel menu di ogni azienda.

La tabella rappresenta i PDA suddivisi in:

- **Produttore:** questa voce è presente solo nella lista in "Archivio" e indica l'azienda di riferimento;
- **Tipologia documentale:** la descrizione estesa del tipo documento.
- **Anno;**
- **Tipo documento:** codice della tipologia documentale. Per questo campo la ricerca è "case sensitive", si dovrà, quindi, imputare il codice di tipo documento necessariamente con la lettera maiuscola.
- **Sezionale:** sezionale dell'unità documentale. Per questo campo la ricerca è "case sensitive", si dovrà, quindi, imputare il sezionale da ricercare rispettando le lettere maiuscole e minuscole.
- **Numero;**
- **Stato:** lo stato in cui si trova il pacchetto in un determinato momento. Può assumere i seguenti valori:
 - "Da elaborare";
 - "Elaborato";
 - "Da firmare";
 - "Firma in corso";
 - "Firmato";
 - "Chiuso".

Tra questi, gli stati di maggior interesse per l'utente sono:

- **Elaborato:** significa che è stato creato l'indice, il PDA non presenta problemi ed è pronto per la conservazione dei documenti in esso contenuti.
- **Chiuso:** il PDA è in conservazione.

I pacchetti rifiutati vengono periodicamente eliminati dal sistema con una procedura automatica.

Il PDA, composto dalle unità documentarie provenienti da uno o più PDV, è un'entità logica che contiene un numero variabile di unità documentarie ed un file indice che viene firmato digitalmente e marcato temporalmente utilizzando lo standard XaDES-T. Questo file indice costituisce la prova di archiviazione delle unità archivistiche contenute.

L'indice del PDA è un file in formato XML che riporta, per ognuna delle unità documentarie contenute, alcune informazioni tra cui l'identificativo univoco assegnato secondo il codice URN, e, per ogni file, un'impronta digitale (hash) e l'algoritmo con cui è stata calcolata questa impronta digitale.

La modalità di conservazione mediante indice permette di verificare l'integrità di ogni singolo file, a prescindere da tutti gli altri file conservati nello stesso blocco. Infatti sarà sufficiente essere in possesso del file per poter eseguire l'algoritmo di hash sul

suo contenuto e confrontare l'impronta ricalcolata con la stringa riportata nell'indice.

La soluzione adottata da Entaksi utilizza lo standard UNI 11386:2020 – Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali, definito anche SinCRO, per il formato dell'indice del Pacchetto di Archiviazione.

All'interno della sottocommissione DIAM/SC11 (Gestione dei documenti archivistici) dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), un apposito gruppo di lavoro denominato SinCRO ha definito la struttura dell'insieme dei dati a supporto del processo di conservazione individuando gli elementi informativi necessari alla creazione di un Indice di Conservazione ("file di chiusura").

L'implementazione di tale indice, del quale SinCRO ha descritto sia la semantica sia l'articolazione, permette di utilizzare una struttura dati condivisa e raggiungere un soddisfacente grado d'interoperabilità nei processi di migrazione, mediante l'adozione di uno Schema XML appositamente elaborato.

Lo schema dell'indice del pacchetto di archiviazione definito nello standard UNI 11386 comprende quattro punti di estensione, in cui la soluzione di archiviazione può inserire informazioni supplementari secondo uno schema personalizzato.

- **Informazioni supplementari sulla descrizione del pacchetto** (SelfDescription/MoreInfo). In questa sezione vengono riportati i riferimenti ai pacchetti di versamento da cui provengono i dati archiviati.
- **Informazioni supplementari sul contenuto del pacchetto** (VdC/MoreInfo). In questa sezione vengono riportati i metadati che caratterizzano il pacchetto di archiviazione.
- **Informazioni supplementari sulle singole unità archivistiche** (FileGroup/MoreInfo). In questa sezione vengono riportati i metadati dell'unità archivistica.
- **Informazioni supplementari sui singoli file** (File/MoreInfo). In questa sezione vengono riportati i metadati del singolo file dell'unità archivistica.

Nella sezione "Lista PDA", selezionando un PDA dalla tabella riportata, è possibile visualizzare la lista delle unità documentarie in esso contenute, suddivise per numero, titolo e descrizione.

Nel caso fosse necessario approfondire il contenuto è possibile, cliccando su ogni unità documentaria, visualizzare le chiavi di ricerca indicizzate dal sistema (metadati) e come sono state valorizzate.

4.13. Ricerca e richiesta documenti

Ricerca e richiesta documenti

Titolo della ricerca

Ricerca Per Anno Documenti

Criteri di selezione

Anno documento ▼ è uguale a ▼ 2021 ✖

oppure

▼ ▼

Salva Cerca Cerca e Richiedi PDD

Figura 20. Informazioni PDV.

Attraverso "Ricerca e richiesta documenti" è possibile impostare la ricerca all'interno di tutti i documenti presenti per la propria azienda utilizzando come predicati i metadati censiti dal sistema e impostando il valore da attribuire alla chiave ("uguale" nel caso di ricerche testuali, "maggiore" e "minore" nel caso si stia cercando un range, come ad esempio per le date).

I predicati di ricerca sono costituiti dai metadati presenti nei documenti, come riportati nel capitolo [Metadati](#).

È possibile combinare anche più chiavi di ricerca: una volta inserito il primo termine comparirà una seconda riga. Nel caso non si intenda utilizzarla basterà non valorizzarla.

Per effettuare una ricerca dare un titolo al campo "Titolo della ricerca" (ne verrà proposto uno di default "Ricerca del" più la data) e inserire nei criteri di selezione i predicati di interesse.

Per cancellare i predicati e ricominciare è possibile cliccare sul tasto rosso. La ricerca effettuata viene automaticamente salvata. Il tasto "Salva" permette di salvare i termini senza avviare la ricerca, il tasto "Cerca" avvia la ricerca che verrà salvata in "Raccolte documenti", il tasto "Cerca e Richiedi PDD" avvia la ricerca e richiede automaticamente un Pacchetto di Versamento per i risultati.

4.13.1. Formazione dei PDD per interoperabilità

La **formazione dei PDD per interoperabilità**, ossia di quelli contenenti tutti i PDA finalizzati al trasferimento presso un altro conservatore, è disponibile solo se il servizio risulta cessato, per i sei mesi successivi alla data di disdetta.

I PDD per interoperabilità si ottengono con la seguente procedura:

1. Si utilizza la voce di menu "Ricerca e richiesta documenti" (presente sulla nostra applicazione: <http://console.entaksi.eu>), lasciando vuoti i campi di selezione dei dati e selezionando "Cerca e Richiedi PDD". In questo modo la ricerca ottenuta presenterà tutti i PDA conservati per l'azienda di riferimento, che andranno a comporre i PDD per interoperabilità.



NOTA: il processo di selezione dei dati è una attività che può richiedere, per il suo completamento, un certo tempo, in funzione del carico del sistema e della dimensione del/dei PDD da formare.

2. Una volta terminato il processo di ricerca (è possibile monitorarne l'avanzamento mediante lo stato che appare nell'ultima colonna della videata che si apre con la funzione "Raccolte documenti", che sarà impostato dal sistema a 'PDD pronto'), si dovrà selezionare la ricerca effettuata in "Raccolte di documenti", e si aprirà la seguente videata:

Identificativo	Titolo	Soggetto	Tipo	Uri Pda
0073HJ21580000008	201702/E/201702/Sincro_...	Febbraio 2017	Indice	urn:entaksi:IT00200200271:_default:reg:2017:...
0073HJ2158000000C	201704/E/201704/Sincro_...	Aprile 2017	Indice	urn:entaksi:IT00200200271:_default:reg:2017:...
0073HJ2158000000I	201706/E/201706/Sincro_...	Giugno 2017	Indice	urn:entaksi:IT00200200271:_default:reg:2017:...
0073HJ21580000000	201711/E/201711/Sincro_...	Novembre 2017	Indice	urn:entaksi:IT00200200271:_default:reg:2017:...
0073HJ2158000000U	201712/E/201712/Sincro_...	Dicembre 2017	Indice	urn:entaksi:IT00284160371:_default:reg:2017:...

Figura 21. Formazione dei PDD per interoperabilità.

3. Il risultato della ricerca così effettuata comprende la lista di tutti i PDA. Ora è possibile selezionare "Scarica PDD" per ottenere tutti i propri documenti da versare a un altro conservatore. Possono essere presenti uno o più tasti "Scarica PDD" a seconda del numero di documenti (ogni PDD contiene circa 900 documenti e gli indici firmati).

Anche il download del/dei PDD è una attività che può richiedere un certo tempo per il suo completamento.

I PDD prodotti sono pronti per il versamento nel nuovo sistema di conservazione, con le modalità definite dal nuovo conservatore.



NOTA: Si tenga conto che nel sistema potrebbero essere presenti dei PDV ancora da "chiudere", ossia da elaborare in PDA.
Il processo di elaborazione avviene a cadenza definita e con frequenza circa mensile: è quindi opportuno eseguire la procedura di formazione dei PDD sopra descritta dopo aver verificato tramite la lista PDV in Console, che tutti i PDA siano stati correttamente chiusi.



NOTA: Nel caso l'azienda non risulti cessata la procedura darà come risultato un errore, in quanto per un'azienda attiva va inserito almeno un termine nel menu di ricerca.

4.14. Raccolta documenti

Nel caso una ricerca venga salvata questa sarà richiamabile nella sezione "Raccolta documenti", che riporta una lista di tutte le ricerche salvate, le quali vengono conservate dal sistema per un mese.

Cliccando su una delle righe di risultato è possibile visualizzare i particolari della ricerca. Inoltre, cliccando sulla matita accanto al titolo, è possibile modificare lo stesso. Una volta ottenuti i risultati della ricerca è possibile richiedere un Pacchetto di Distribuzione.

4.15. Lista PDD

La sezione dedicata ai **Pacchetti di Distribuzione** permette di visualizzare tutti i PDD richiesti attraverso le funzioni di ricerca precedentemente descritte.

Il sistema permette all'utente la ricerca e l'estrazione degli oggetti conservati al fine della visualizzazione o della distribuzione degli stessi tramite questo apposito pacchetto informativo.

In base ai criteri di selezione dei documenti espressi nelle funzioni di ricerca il Pacchetto di Distribuzione viene reso disponibile sotto forma di un file ZIP contenente:

- un indice di distribuzione firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio di Conservazione, che costituisce anche il rapporto di distribuzione;
- le unità documentarie all'interno dell'archivio corrispondenti ai criteri di selezione;
- l'insieme delle prove di conservazione delle unità documentarie selezionate (cioè gli indici firmati dei PDA in cui sono contenute).

I PDD possono contenere parte, uno o più PDA, e rimangono disponibili per il download per un anno prima di essere scartati automaticamente dal sistema.

L'indice del pacchetto di distribuzione utilizza lo stesso formato SinCRO utilizzato per l'indice del pacchetto di archiviazione, incluse le definizioni relative alle tag MoreInfo presenti nel formato.

I PDD vengono tracciati dal Sistema e costituiscono un'esibizione opponibile a terzi, firmata, dei documenti contenuti nei pacchetti di archiviazione, e il loro download è disponibile per l'utente per sei mesi prima di procedere allo scarto automatico.

4.16. Configurazione notifiche

La Console Entaksi fornisce la possibilità di ricevere automaticamente delle notifiche email per monitorare alcuni passaggi dei processi di gestione e conservazione dei documenti informatici.

Ogni utente può configurare le proprie impostazioni per le notifiche sull'azienda alla quale è associato tramite la pagina "Configurazione notifiche" presente nel menu dell'azienda, e nel caso siano presenti più aziende può impostare diverse configurazioni per ognuna di esse.

Al primo accesso alla Console le notifiche sono disattivate di default, e possono essere attivate selezionando la modalità di invio desiderata dalla dropdown corrispondente.

4.17. Aziende

Nel caso l'utente sia collegato a più di un'azienda, nel menu in alto diventa disponibile la sezione "Aziende".

La pagina contiene un riepilogo per numero totale di aziende gestite, numero di aziende in attesa di delega, numero di aziende per cui il servizio è attivo e per quante è stata revocata la delega.

Nella parte centrale viene proposta una lista con tutte le aziende dove, per ognuna, viene riportato il nome e cognome del legale rappresentante, la ragione sociale, la partita IVA, la PEC lo stato e la data di registrazione.

Cliccando su un'azienda in lista si apre la pagina di riepilogo contenente i dati associati alla stessa.

4.18. Archivio

Nel caso l'utente sia collegato a più di un'azienda, nel menu in alto diventa disponibile la sezione "Archivio" che contiene tutti i dati relativi allo stato della conservazione di tutti i documenti nel sistema.

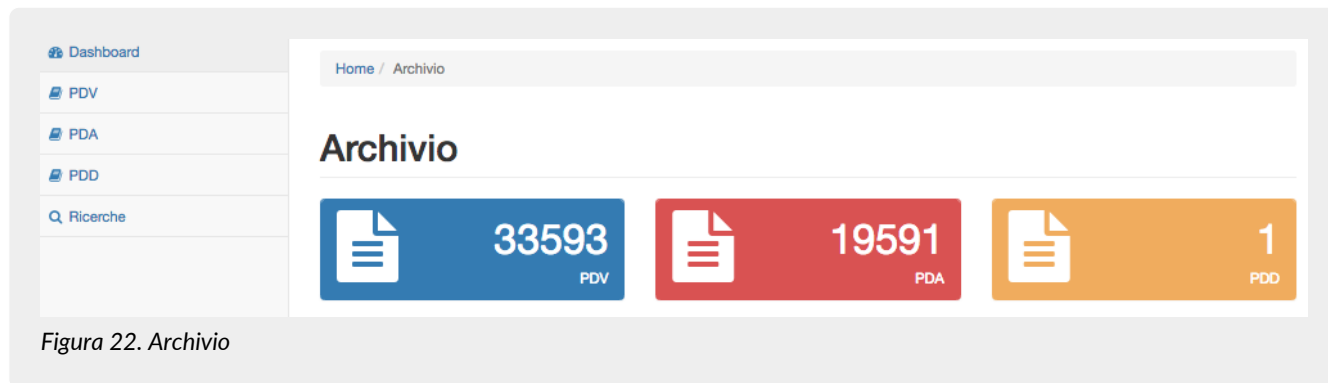


Figura 22. Archivio

Le tre sezioni laterali riportano l'elenco di tutti i pacchetti caricati nel sistema e pronti per la conservazione (PDV) o già firmati e portati in conservazione (PDA) o distribuiti agli utenti (PDD), con i relativi dati identificativi.

[Torna all'indice.](#)

5. eDOC - Consultazione dei documenti su gestionale

Attraverso il pulsante "eDOC" sulla barra di menu della Console è possibile accedere al servizio eDOC che consente la consultazione dei documenti caricati tramite il servizio ePLUS su un apposito gestionale.

Questa sezione permette di visualizzare l'organizzazione del proprio archivio documentale e di ricercare i documenti nella struttura o tramite un sistema di ricerca avanzata sui metadati.

I singoli file caricati vengono pubblicati su questo gestionale basato su Alfresco Community, che consente la visualizzazione dei documenti e il loro download.

Tramite questo gestionale è possibile consultare i singoli documenti a scopo di gestione interna dell'ufficio, mentre la procedura per ottenere i PDD con valore legale, ossia secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. del 03/12/2013 i pacchetti informativi inviati "dal sistema di conservazione all'utente in risposta ad una sua richiesta" firmati e marcati digitalmente, è **necessario** seguire la procedura descritta nel capitolo [Ricerca e richiesta documenti](#).

I PDD contengono uno o più Pacchetti di Archiviazione, e rispondono ai requisiti di conservazione a norma dei documenti informatici nel caso sia necessario esibirli a un'autorità di controllo o a terze parti.

Quindi, tramite lo stesso applicativo **eDOC Console**, è possibile monitorare sia lo stato dei pacchetti di versamento e archiviazione sia accedere al sistema gestionale nel quale vengono pubblicati i file caricati.

L'accesso al sistema di gestione documentale avviene con le stesse credenziali utilizzate per accedere a eDOC Console.

Il sistema presenta un pannello di controllo iniziale in cui è presente l'elenco delle aree dati (siti) a cui l'utente ha accesso. Ciascuna area corrisponde ad una azienda e conterrà i documenti pubblicati per quell'azienda.

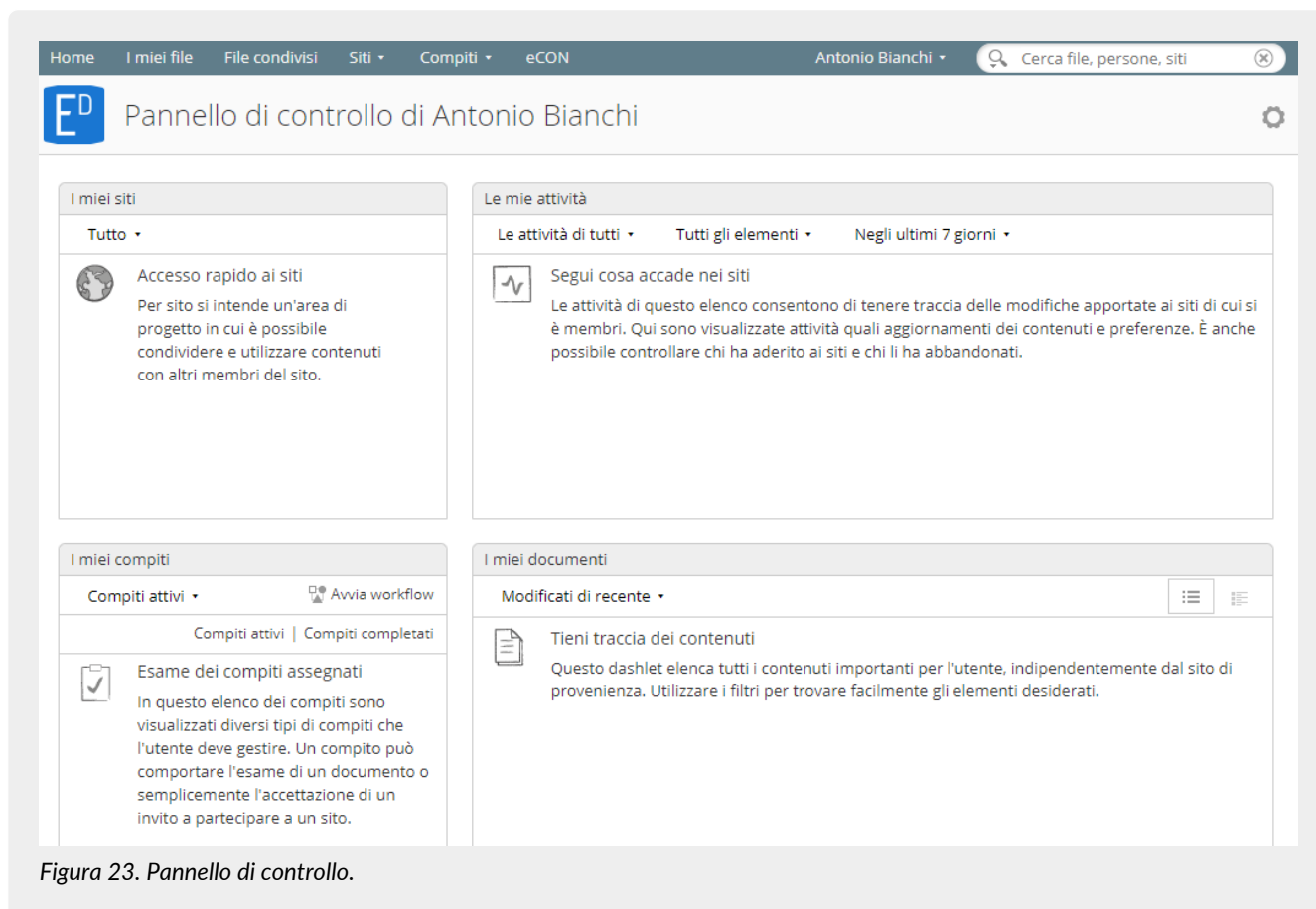


Figura 23. Pannello di controllo.

Facendo click sul sito desiderato si accede alla Raccolta documenti dell'azienda.

Grazie alla voce "Raccolta documenti" l'utente può scorrere la struttura di cartelle in cui i documenti sono organizzati divisi per anno, tipo documento e sezionale.

Le cartelle sono navigabili sia tramite il menu di sinistra che aprendo ogni singola cartella nel box centrale.

All'interno delle cartelle è disponibile un'ulteriore categorizzazione se richiesta, ed è possibile consultare i documenti. Aprendo

il singolo documento sono disponibili le informazioni dei metadati ad esso correlati nel menu di sinistra.

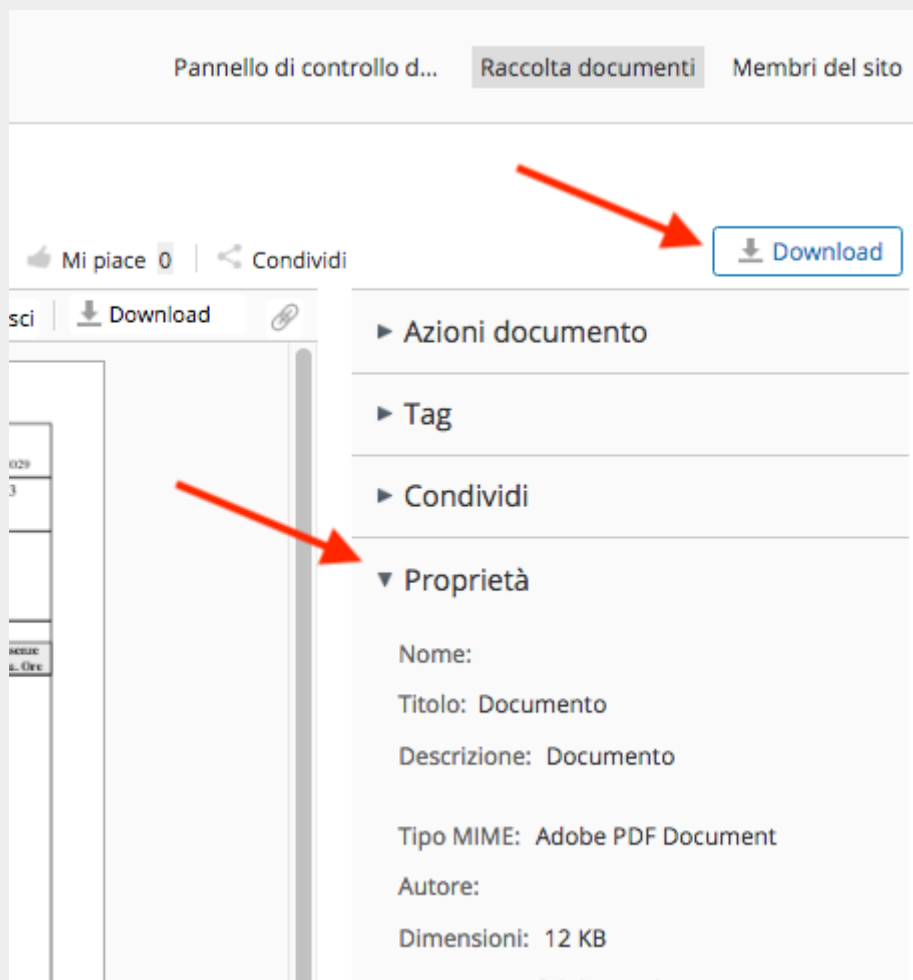


Figura 24. Dati documento.

Facendo click su "Download" è possibile scaricare il documento.

5.1. Ricerca avanzata

Tramite la funzione di "Ricerca avanzata" è possibile ricercare dei dati nei documenti. I dati resi disponibili alla ricerca sono quelli definiti come "metadati" dei documenti. La funzione è sulla barra di ricerca, ed è raggiungibile facendo click sull'icona di ricerca:

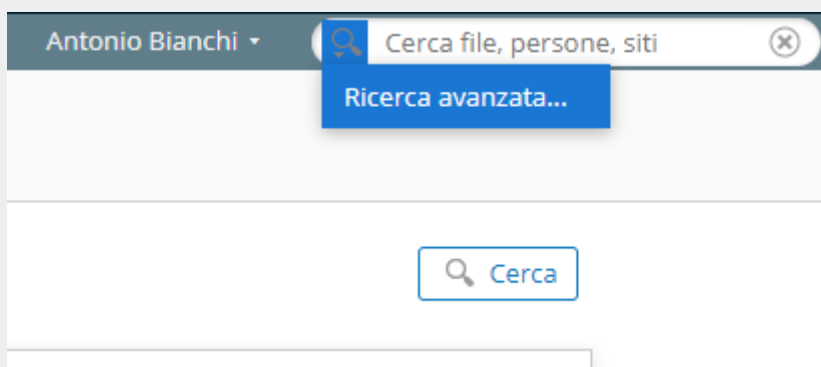


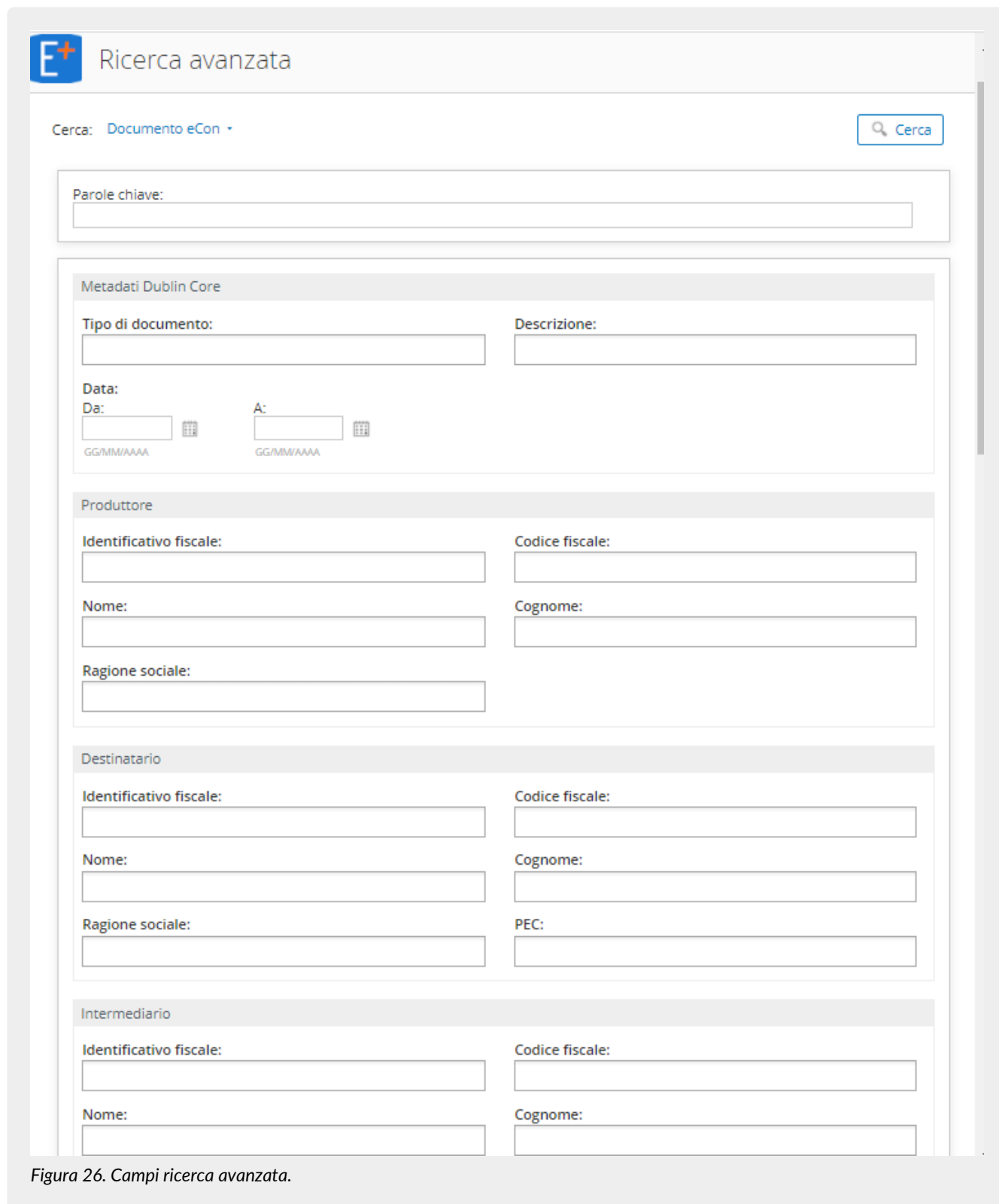
Figura 25. Funzione di ricerca avanzata.

La ricerca è disponibile su tutti i metadati dei documenti attraverso delle "Parole chiave", oppure sui campi predefiniti dei singoli metadati.

I campi utilizzabili sono suddivise in varie sezioni rispetto ai relativi metadati:

- **Sezione Dublin Core**
 - Tipo Documento.
 - Descrizione Dublin Core.
 - Data, con valori da - a.
- **Sezione Produttore**
 - Identificativo Fiscale.
 - Codice Fiscale.
 - Nome.
 - Cognome.
 - Ragione Sociale.
- **Sezione Destinatario**
 - Identificativo Fiscale.
 - Codice Fiscale.
 - Nome.
 - Cognome.
 - Ragione Sociale.
 - PEC
- **Sezione Intermediario**
 - Identificativo Fiscale.
 - Codice Fiscale.
 - Nome.
 - Cognome.
 - Ragione Sociale.
- **Sezione Mittente**
 - Identificativo Fiscale.
 - Codice Fiscale.
 - Nome.
 - Cognome.
 - Ragione Sociale.
 - PEC
- **Sezione Documento**
 - Anno.
 - Tipologia Documentale
 - Sezionale
 - Data, con valori da - a.
 - Data inizio, con valori da - a.
 - Data termine, con valori da - a.
 - Data registrazione, con valori da - a.
 - Registrazione
 - Data protocollo, con valori da - a.
 - Protocollo.
 - Posizione lotto.
- **Sezione Fattura**
 - Codice destinatario.
 - Descrizione destinatario.
 - Scadenza.
 - Importo.
 - Codice CIG.

- Codice CUP.
- Firmatario.
- Identificativo SDI.
- Esito.
- Numero.
- **Sezione PEC**
 - Descrizione del messaggio.
 - Gestore della casella PEC.
 - Identificativo del messaggio (gestore).
 - Identificativo del messaggio.
- **Sezione LUL**
 - Tipologia.
 - Centro di Costo.
 - Matricola del dipendente.
 - Livello del dipendente.
 - Qualifica del dipendente.
 - Stabilimento del dipendente.
- **Sezione FIR**
 - Numero.
 - Numero copia.
 - PEC Destinatario.



Ricerca avanzata

Cerca: Documento eCon Cerca

Parole chiave:

Metadati Dublin Core

Tipo di documento: Descrizione:

Data:

Da: A:

GG/MM/AAAA GG/MM/AAAA

Produttore

Identificativo fiscale: Codice fiscale:

Nome: Cognome:

Ragione sociale:

Destinatario

Identificativo fiscale: Codice fiscale:

Nome: Cognome:

Ragione sociale: PEC:

Intermediario

Identificativo fiscale: Codice fiscale:

Nome: Cognome:

Figura 26. Campi ricerca avanzata.

La ricerca può essere impostata sui "Documenti eCon" o sulle "Cartelle", e questo valore è impostabile tramite la dropdown in alto nella pagina di ricerca.

I risultati visualizzati sono ulteriormente filtrabili attraverso le chiavi di ricerca riportate nel box di sinistra.

La corrispondenza tra chiavi di ricerca e metadati è descritta nel capitolo [Metadati](#).

[Torna all'indice.](#)

6. Manuale di conservazione

Le "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" pubblicate da AgID il 10/09/2020 indicano, nel capitolo 4.5 "Responsabile della conservazione" che:

"Nella Pubblica Amministrazione, il responsabile della conservazione:

- a. è un ruolo previsto dall'organigramma del Titolare dell'oggetto di conservazione;
- b. è un dirigente o un funzionario interno formalmente designato e in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche;
- c. può essere svolto dal responsabile della gestione documentale o dal coordinatore della gestione documentale, ove nominato.

Per i soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione, il ruolo del responsabile della conservazione può essere svolto da un soggetto esterno all'organizzazione, in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche, purché terzo rispetto al Conservatore al fine di garantire la funzione del Titolare dell'oggetto di conservazione rispetto al sistema di conservazione."

Dal punto di vista operativo, il responsabile della conservazione è chiamato a svolgere le attività elencate nei punti da a) a m) dello stesso capitolo 4.5:

- "a. 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;
- b. gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente;
- c. genera e sottoscrive il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione;
- d. genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione;
- e. effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;
- f. 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;
- g. 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;
- h. provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione;
- i. predispone le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione come previsto dal par. 4.11 delle Linee Guida;
- j. 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;
- k. assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;
- l. provvede per le amministrazioni statali centrali e periferiche a versare i documenti informatici, le aggregazioni informatiche e gli archivi informatici, nonché gli strumenti che ne garantiscono la consultazione, rispettivamente all'Archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato territorialmente competenti, secondo le tempistiche fissate dall'art. 41, comma 1, del Codice dei beni culturali;
- m. predispone il manuale di conservazione di cui al par. 4.7 e ne cura l'aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti."

Tutte le attività elencate dalla lettera a) alla l), che comprendono il monitoraggio tecnico, la generazione del rapporto di versamento, la definizione delle politiche di sicurezza e tecniche per il mantenimento del sistema di conservazione, e altre, possono essere delegate al Conservatore.

L'unica attività non delegabile, che rimane quindi in capo al responsabile della conservazione, è quella relativa al punto m), cioè **la creazione e il mantenimento del manuale di conservazione secondo i criteri definiti dalle Linee Guida.**

Dal momento che il manuale rappresenta un obbligo per PA e privati, Entaksi fornisce uno **specifico servizio attraverso il quale è possibile ottenere un manuale già conforme alle Linee Guida**, contenente la descrizione dei processi di conservazione già utilizzati, che sarà inoltre mantenuto costantemente aggiornato rispetto alle evoluzioni della normativa e delle modalità di erogazione del servizio di conservazione.

Il manuale, una volta firmato digitalmente dal responsabile della conservazione, sarà a sua volta conservato mediante il servizio

di conservazione Entaksi.

Entrati nella Console Entaksi, per accedere all'interfaccia per la creazione del Manuale di conservazione, si potrà cliccare sul tasto della dashboard "**Manuale di Conservazione**" aprendo direttamente la pagina della gestione dei manuali, oppure si potrà cliccare sulla voce "**Manuale di Conservazione**" del menu principale posto in alto e selezionare una delle voci proposte nel menu a tendina: ogni voce aprirà la rispettiva pagina.

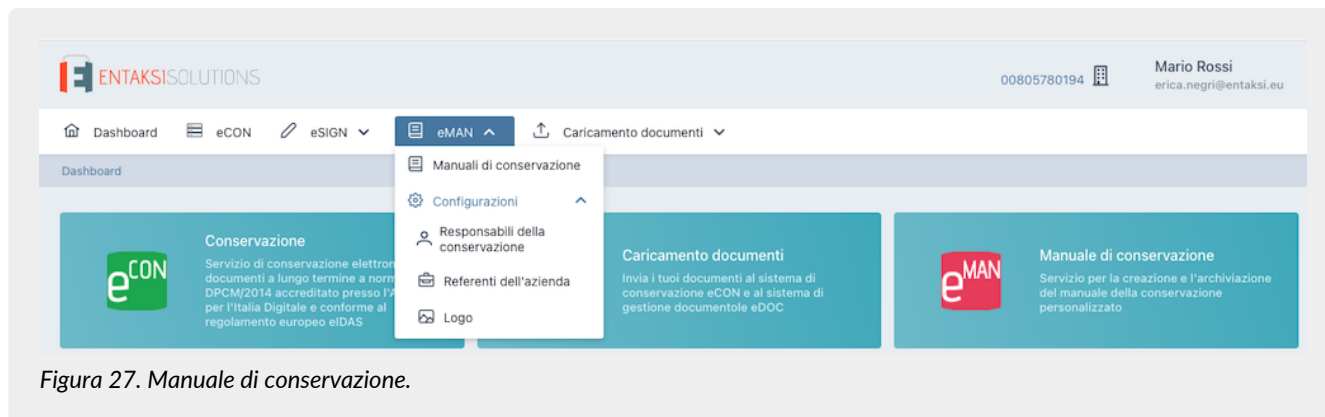


Figura 27. Manuale di conservazione.

La pagina **Manuali di conservazione** contiene una lista, esposta in griglia, di tutti i manuali precedentemente creati tramite il servizio.



Figura 28. Gestione manuali di conservazione

Di seguito una breve descrizione dei campi e filtri presenti nell'interfaccia:

- **Data richiesta:** contiene la data di richiesta del manuale. Questo dato è imputabile e modificabile solo fino a quando lo stato del manuale è in "Bozza".
- **Nome file:** è il nome del file che si sta creando. Esso non è mai modificabile e viene creato automaticamente dal sistema.
- **Versione:** è la versione che si vuole attribuire al manuale che si sta creando. Questo dato è imputabile e modificabile solo fino a quando lo stato del manuale è in "Bozza".
- **Stato:** indica lo stato di avanzamento del manuale.

Da questa sezione è possibile:

- ordinare le colonne e filtrare gli elementi presenti in tabella come descritto nel capitolo [Tabelle Console](#);
- solo nel caso in cui il manuale sia nello stato "Bozza", accedere al dettaglio del manuale di conservazione cliccando due volte sulla singola riga per apportare eventuali modifiche ai dati precedentemente salvati;
- eliminare un manuale non ancora firmato, cliccando sull'icona con il simbolo di cestino in grigio sulla destra della riga (pulsante "Elimina");
- scaricare e ricaricare il manuale richiesto: icone grigie a destra con simbolo di download e upload;
- inserire nuovi manuali cliccando sul tasto "**Aggiungi**".

Nella tabella sottostante vengono riportati gli stati disponibili durante l'elaborazione del manuale:

Valore	Descrizione
BOZZA	Il manuale risulta essere stato creato ma non richiesto. In questo stato è ancora possibile effettuare eventuali modifiche alla data di richiesta e alla versione del manuale o eliminarlo.
IN ELABORAZIONE	Il manuale è stato richiesto e il sistema dà avvio all'iter della creazione del manuale.
IN ATTESA DELLA FIRMA DIGITALE	Stato nel quale il manuale è stato creato, ma deve essere firmato digitalmente per essere validato. In questo stato non è possibile modificare la data di richiesta e la versione, ma è possibile eliminarlo.
ARCHIVIAZIONE IN CORSO	Stato finale dell'elaborazione: il manuale è stato creato e firmato digitalmente, è quindi conforme alla normativa e pronto per essere scaricato.
ARCHIVIATO	Stato di archiviazione avvenuta correttamente: il manuale è stato inserito tramite un servizio automatico in un PDV, il quale è stato validato e inviato automaticamente in conservazione.
ERRORE DI ARCHIVIAZIONE	Stato di archiviazione avvenuta con errori. Questo stato potrebbe essere causato perché la creazione automatica del PDV con all'interno il manuale è andata in errore, oppure il PDV creato non è stato validato e quindi, rifiutato per la conservazione.

Il workflow di elaborazione del manuale di conservazione è il seguente:

1. Creare una nuova richiesta di manuale in stato di bozza e avviarla (v. paragrafo [Richiesta del manuale di conservazione](#)).
2. Attendere la creazione del manuale e che lo stato passi da "In elaborazione" a "In attesa della firma digitale".
3. Quando lo stato assumerà il valore di "In attesa della firma digitale", scaricare il manuale appena creato attraverso l'apposito tasto di download, controllarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES (p7m) e caricarlo nuovamente attraverso il tasto di upload.
4. Attendere che lo stato passi da "In attesa della firma digitale" ad "Archiviazione in corso". Sarà ora possibile, attraverso l'apposito tasto di download, scaricare il manuale di conservazione creato secondo le Linee Guida definite da AgID e firmato digitalmente.
5. Il sistema crea automaticamente un PDV (con cadenza circa settimanale), e lo invia in conservazione. Nel caso in cui il PDV venga accettato, lo stato del manuale passa automaticamente in "Archiviato"; in caso contrario lo stato del manuale sarà "Errore di archiviazione".

6.1. Richiesta del manuale di conservazione

In questa pagina è possibile creare una nuova richiesta del manuale di conservazione ed avviarla. Sarà accessibile in modifica esclusivamente nel caso in cui lo stato del manuale sia in "Bozza".

Manuale di conservazione > Manuali di conservazione > Manuale 20220408 Manuale di Conservazione Erica ECON PLUS 12.0.pdf

Elimina manuale Salva Richiedi

Manuale di conservazione

Nome file	Stato
20220408 Manuale di Conservazione Erica ECON PLUS 12.0.pdf	BOZZA
Data richiesta	Versione
08/04/2022	12.0

Figura 29. Richiesta del Manuale di Conservazione

Lo stato di default è "Bozza" e non è possibile modificarlo.

Il nome del file viene attribuito automaticamente dal sistema, non è possibile modificarlo e viene così composto:

"aaaammgg" + "Manuale conservazione" + "Nome azienda" + "Versione" + ".pdf"

Dove:

- "aaaammgg": indica l'anno, il mese e il giorno in cui si sta creando la richiesta in bozza;
- "Manuale conservazione": è una dicitura inserita automaticamente dal sistema;
- "Nome azienda": è il nome dell'azienda per la quale si sta creando il manuale;
- "Versione": è la versione del manuale che si sta creando, e il sistema propone automaticamente un numero di versione successivo rispetto all'ultimo manuale elaborato;
- ".pdf": è l'estensione del file che si andrà a creare.

Supponendo che si stia creando, per la prima volta, in data 07/06/2021 il manuale di conservazione per l'azienda ROSSI SRL, questo si avrà il seguente nome proposto in automatico:

"20210607 Manuale conservazione ROSSI SRL 1.0.pdf"

I valori della data di richiesta e del numero della versione possono essere modificati, rimanendo, comunque, congruenti (ovvero consecutivi) con la data e la versione dell'ultimo manuale elaborato.

Utilizzando i tasti in alto:

- cliccando su **"Elimina Manuale"** il manuale corrente sarà cancellato;
- cliccando su **"Salva"** le modifiche apportate al manuale corrente saranno salvate;
- cliccando su **"Richiedi"** verrà avviato il processo di richiesta per il manuale corrente. **Non** sarà possibile avviare richieste se per la data specificata non è presente in anagrafica un responsabile della conservazione attivo, ovvero la cui data di fine ruolo (se esiste) risulti essere superiore alla data di richiesta (v. capitolo [Responsabili della conservazione](#)).

Sarà possibile ritornare alla pagina dell'elenco dei manuali di conservazione tramite il percorso di navigazione posto in alto a sinistra cliccando sulla voce "Manuali di conservazione".

6.2. Configurazioni

Cliccando sulla voce a menu "Configurazioni", si aprirà un ulteriore sottomenu, attraverso il quale, cliccando sulla rispettiva voce, sarà possibile controllare, modificare e inserire le anagrafiche dei **Responsabili della conservazione** e dei **Referenti dell'azienda** ed eventualmente il logo che verrà riportato automaticamente nella stampa del manuale di conservazione.

6.2.1. Responsabili della conservazione

Nella sezione **Responsabili della conservazione** è possibile visualizzare, in griglia, l'elenco di tutti i responsabili della conservazione precedentemente inseriti a sistema.

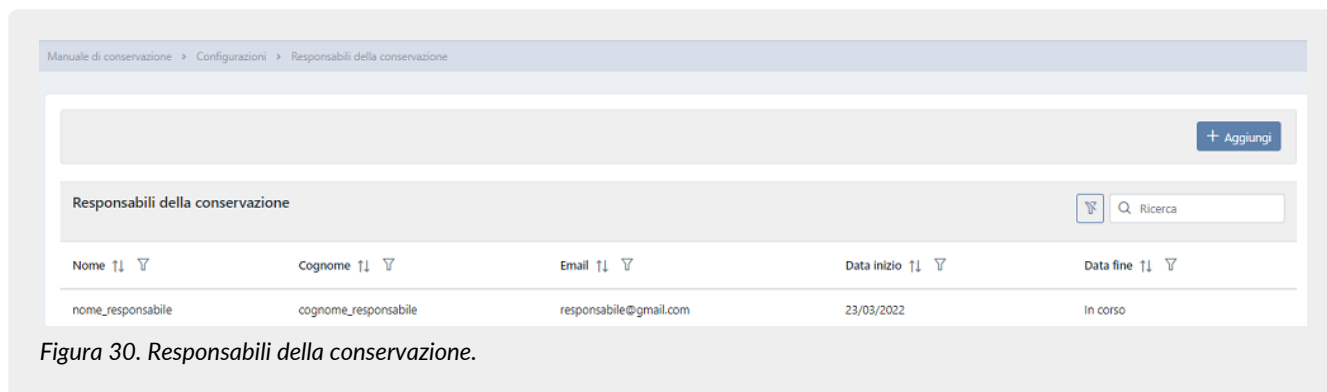


Figura 30. Responsabili della conservazione.

Di seguito una breve descrizione dei campi e filtri presenti in griglia:

- **Nome:** indica il nome del responsabile della conservazione;
- **Cognome:** indica il cognome del responsabile della conservazione;
- **Data inizio:** indica la data di inizio del ruolo di responsabile della conservazione;
- **Data fine:** indica la data di fine del ruolo di responsabile della conservazione.

Attraverso la data di inizio e fine ruolo è possibile avere lo storico dei responsabili della conservazione inseriti a sistema.

Da questa sezione è possibile:

- ordinare le colonne e filtrare gli elementi presenti in tabella come descritto nel capitolo [Tabelle Console](#);
- accedere al dettaglio del responsabile della conservazione per apportare eventuali modifiche cliccando due volte sulla singola riga;
- inserire nuovi responsabili cliccando sul tasto "Aggiungi".

6.2.2. Inserimento del responsabile della conservazione

In questa pagina è possibile inserire le anagrafiche dei responsabili della conservazione. Le anagrafiche salvate non potranno più essere eliminate.

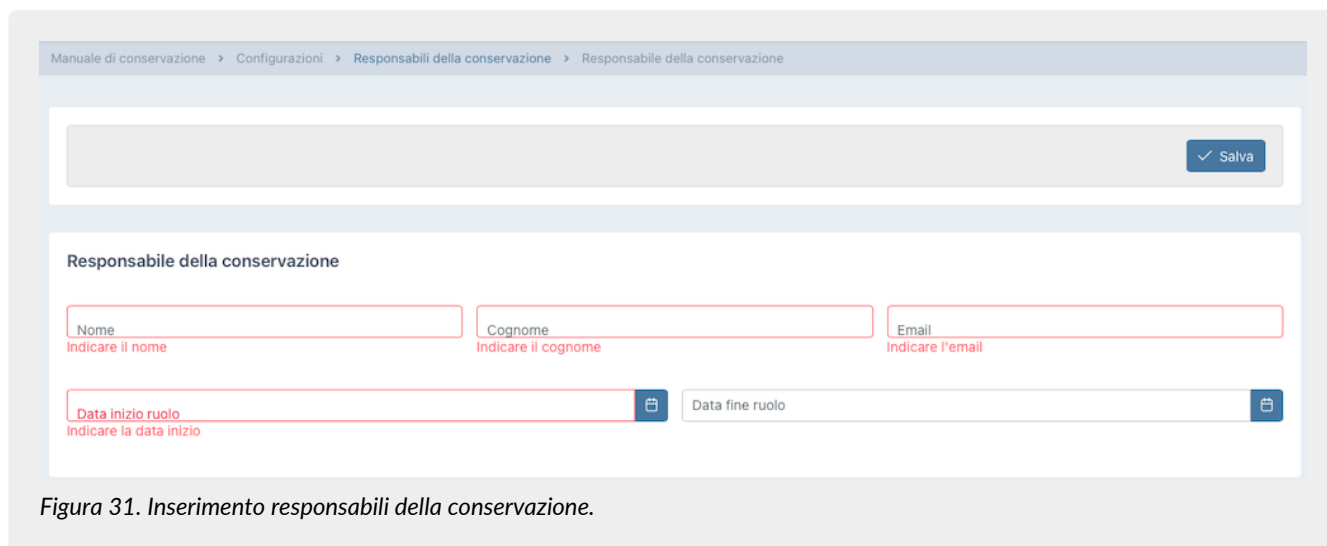


Figura 31. Inserimento responsabili della conservazione.

Si dovranno inserire le seguenti informazioni:

- **Nome:** indica il nome del responsabile della conservazione. Questo campo è obbligatorio.
- **Cognome:** indica il cognome del responsabile della conservazione. Questo campo è obbligatorio.
- **Data inizio ruolo:** indica la data di inizio del ruolo di responsabile della conservazione. Questo campo è obbligatorio.
- **Data fine ruolo:** indica la data di fine del ruolo di responsabile della conservazione. Se non inserita indica che il ruolo risulta essere attivo fino a data da destinarsi.

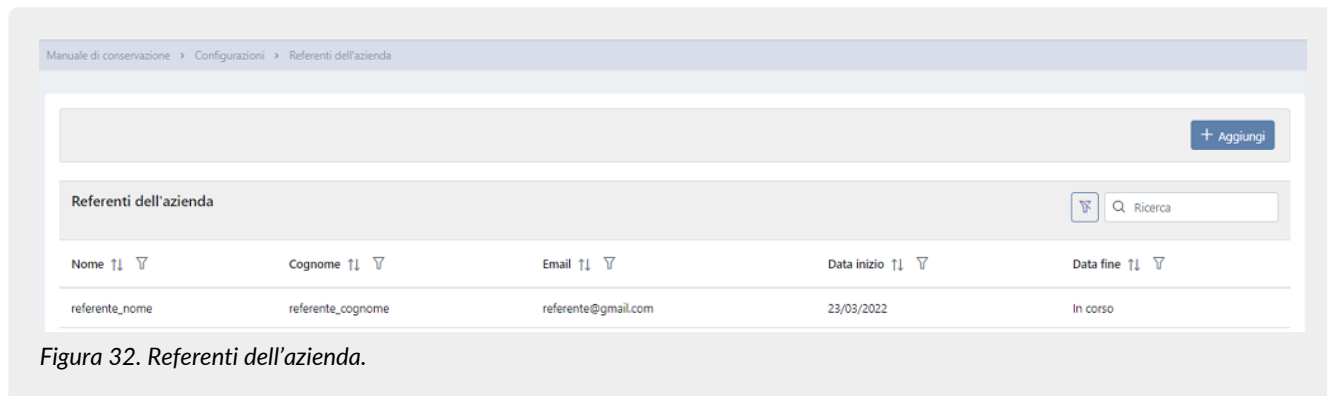
I campi obbligatori verranno riportati in rosso se mancanti in fase di salvataggio. Non sarà possibile salvare l'anagrafica fino a quando non verranno correttamente imputati.

Cliccando sul tasto **"Salva"** i dati imputati (siano essi in inserimento che in modifica) verranno salvati nel sistema.

Sarà possibile ritornare alla pagina dell'elenco dei responsabili tramite il percorso di navigazione posto in alto a sinistra cliccando sulla voce "Responsabili della conservazione".

6.2.3. Referenti dell'azienda

Nella sezione **Referenti dell'azienda** è possibile visualizzare, in griglia, l'elenco di tutti i referenti dell'azienda precedentemente inseriti a sistema.



Di seguito una breve descrizione dei campi e filtri presenti in griglia:

- **Nome:** indica il nome del referente dell'azienda;
- **Cognome:** indica il cognome del referente dell'azienda;
- **Data inizio:** indica la data di inizio del ruolo di referente dell'azienda;
- **Data fine:** indica la data di fine del ruolo di referente dell'azienda.

Attraverso la data di inizio e fine ruolo è possibile avere lo storico dei referenti dell'azienda inseriti a sistema.

Da questa sezione è possibile:

- ordinare le colonne e filtrare gli elementi presenti in tabella come descritto nel capitolo [Tabelle Console](#);
- accedere al dettaglio del referente dell'azienda per apportare eventuali modifiche cliccando due volte sulla singola riga;
- inserire nuovi referenti cliccando sul tasto **"Aggiungi"**.

6.2.4. Inserimento del referente dell'azienda

In questa pagina è possibile inserire le anagrafiche dei referenti dell'azienda. Le anagrafiche salvate non potranno più essere eliminate.

Manuale di conservazione > Configurazioni > Referenti dell'azienda > Referente dell'azienda

✓ Salva

Referente dell'azienda

Nome
Indicare il nome

Cognome
Indicare il cognome

Email
Indicare l'email

Data inizio ruolo
Indicare la data inizio

Data fine ruolo

Figura 33. Inserimento referente dell'azienda.

Manuale di conservazione > Configurazioni > Referenti dell'azienda > Referente dell'azienda

Referente dell'azienda

Indicare il nome
 Indicare il cognome
 Indicare l'email

Indicare la data inizio

Si dovranno inserire le seguenti informazioni:

- **Nome:** indica il nome del referente dell'azienda. Questo campo è obbligatorio.
- **Cognome:** indica il cognome del referente dell'azienda. Questo campo è obbligatorio.
- **Data inizio ruolo:** indica la data di inizio del ruolo di referente dell'azienda. Questo campo è obbligatorio.
- **Data fine ruolo:** indica la data di fine del ruolo di referente dell'azienda. Se non inserita indica che il ruolo risulta essere attivo fino a data da destinarsi.

I campi obbligatori verranno riportati in rosso se mancanti in fase di salvataggio. Non sarà possibile salvare l'anagrafica fino a quando non verranno correttamente imputati.

Cliccando sul tasto "**Salva**" i dati imputati (siano essi in inserimento che in modifica) verranno salvati nel sistema.

Sarà possibile ritornare alla pagina dell'elenco dei referenti tramite il percorso di navigazione posto in alto a sinistra cliccando sulla voce "Referenti dell'azienda".

6.2.5. Inserimento Logo

In questa sezione è possibile salvare il logo che si desidera portare automaticamente sul manuale di conservazione.

Seleziona l'immagine che contiene il logo aziendale che verrà riportata nel manuale di conservazione

Figura 34. Inserimento logo.

Cliccando sull'icona blu "**Carica logo**", è possibile caricare il logo desiderato. Una volta caricato il logo apparirà in corpo pagina. Nel caso si desideri caricare un altro logo, sarà sufficiente cliccare sull'icona blu a forma di cestino e procedere all'upload del nuovo logo.

6.3. Firma e conservazione

Ottenuto il manuale di conservazione seguendo la procedura descritta precedentemente, per ultimare il processo e renderlo normativamente valido, è necessario procedere al download dello stesso, e una volta controllato il contenuto il responsabile della conservazione dovrà apporre la **firma in formato CaDES p7m** e ricaricarlo sul sistema tramite la stessa interfaccia.

Il sistema accetta solo firme in questo formato, pertanto qualsiasi altro tipo di firma genererà un errore.

Una volta ricaricato il manuale correttamente firmato questo assumerà lo stato "Archiviazione in corso". Con un processo automatico, a intervalli regolari, il sistema procede alla creazione di un apposito Pacchetto di Versamento (PDV) e all'invio in conservazione. Quando il PDV comprendente il manuale sarà presente in conservazione, lo stato passerà da "Archiviazione in corso" ad "Archiviato" come descritto nel paragrafo [Manuale di conservazione](#).

Il manuale archiviato, quindi in conservazione, viene considerato la copia corrente del manuale di conservazione per l'azienda.

Esso è ricercabile e consultabile tramite la Console Entaksi come descritto nei paragrafi [Lista PDV](#) e [Ricerca e richiesta](#)

documenti.

In particolare nella lista PDV, il manuale apparirà con la descrizione "Manuale di conservazione" e si potrà visionarne il dettaglio come descritto nel paragrafo [Lista PDV](#).

Nel caso il pacchetto di versamento sia in stato "Accettato" e il relativo pacchetto di archiviazione sia in stato "Chiuso", sarà possibile eseguire una "Ricerca e richiesta documenti" inserendo come criteri di selezione *Tipo documento - è uguale a - D8503 Manuali* (v. paragrafo [Ricerca e richiesta documenti](#)) e, se necessario, richiedere il relativo pacchetto di distribuzione.

7. Terminologia

Viene di seguito riportata, a scopo esemplificativo, la terminologia utilizzata nel manuale, suddivisa tra il glossario dei termini tecnici e gli acronimi.

7.1. 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.

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

Complesso dei documenti prodotti o acquisiti da un soggetto pubblico o privato durante lo svolgimento della propria attività.

Archivio informatico

Archivio costituito da documenti informatici, organizzati in aggregazioni documentali informatiche.

Area Organizzativa Omogenea

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.

Attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico

Dichiarazione rilasciata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato allegata o asseverata al documento informatico.

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.

Certificazione

Attestazione di terza parte relativa alla conformità ai requisiti specificati di prodotti, processi, persone e sistemi.

Classificazione

Attività di organizzazione di tutti i documenti secondo uno schema costituito da un insieme di voci articolate in modo gerarchico e che individuano, in astratto, le funzioni, competenze, attività e/o materie del soggetto produttore.

Cloud della PA

Ambiente virtuale che consente alle Pubbliche Amministrazioni di erogare servizi digitali ai cittadini e alle imprese nel rispetto di requisiti minimi di sicurezza e affidabilità.

Codec

Algoritmo di codifica e decodifica che consente di generare flussi binari, eventualmente imbustarli in un file o in un wrapper (codifica), così come di estrarli da esso (decodifica).

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 governarne la gestione in relazione al modello organizzativo adottato, garantendo nel tempo le caratteristiche di autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità dei documenti.

Convenzioni di denominazione del file

Insieme di regole sintattiche che definisce il nome dei file all'interno di un filesystem o pacchetto.

Coordinatore della Gestione Documentale

Soggetto responsabile della definizione di criteri uniformi di classificazione ed archiviazione nonché di comunicazione interna tra le AOO ai sensi di quanto disposto dall'articolo 50 comma 4 del DPR 445/2000 nei casi di amministrazioni che abbiano istituito più AOO.

Destinatario

Soggetto o sistema al quale il documento informatico è indirizzato.

Digest

Vedi Impronta crittografica.

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.

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 o dati giuridicamente rilevanti.

Duplicato informatico

Vedi art. 1, comma 1, lett) i quinquies del CAD: "il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario".

eSeal

Vedi sigillo elettronico.

Esibizione

Operazione che consente di visualizzare un documento conservato.

eSignature

Vedi firma elettronica.

Estratto di documento informatico

Parte del documento tratto dal documento originale.

Estratto per riassunto di documento informatico

Documento nel quale si attestano in maniera sintetica fatti, stati o qualità desunti da documenti informatici.

Estrazione statica dei dati

Estrazione di informazioni utili da grandi quantità di dati (es. database, datawarehouse ecc...), attraverso metodi automatici o semi-automatici.

Evidenza informatica

Sequenza finita di bit che può essere elaborata da una procedura informatica.

Fascicolo informatico

Aggregazione documentale informatica strutturata e univocamente identificata contenente atti, documenti o dati informatici prodotti e funzionali all'esercizio di una attività o allo svolgimento di uno specifico procedimento.

File

Insieme di informazioni, dati o comandi logicamente correlati, raccolti sotto un unico nome e registrati, per mezzo di un programma di elaborazione o descrizione, nella memoria di un computer.

File container

Vedi Formato contenitore.

File wrapper

Vedi Formato contenitore.

File-manifesto

File che contiene metadati riferiti ad un file o ad un pacchetto di file.

Filesystem

Sistema di gestione dei file, strutturato mediante una o più gerarchie ad albero, che determina le modalità di assegnazione dei nomi, memorizzazione e organizzazione all'interno di uno storage.

Firma elettronica

Vedi articolo 3 del Regolamento eIDAS: "dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare".

Firma elettronica avanzata

Vedi articoli 3 e 26 del Regolamento eIDAS: "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti: a) è connessa unicamente al firmatario; b) è idonea a identificare il firmatario; c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati."

Firma elettronica qualificata

Vedi articolo 3 del Regolamento eIDAS: "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche".

Flusso (binario)

Sequenza di bit prodotta in un intervallo temporale finito e continuativo che ha un'origine precisa ma di cui potrebbe non essere predeterminato il suo istante di interruzione.

Formato contenitore

Formato di file progettato per consentire l'inclusione ("imbustamento" o wrapping), in uno stesso file, di una o più evidenze informatiche soggette a differenti tipi di codifica e al quale possono essere associati specifici metadati.

Formato del documento informatico

Modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento informatico; comunemente è identificato attraverso l'estensione del file.

Formato "deprecato"

Formato in passato considerato ufficiale il cui uso è attualmente sconsigliato a favore di una versione più recente.

Funzioni aggiuntive del protocollo informatico

Nel sistema di protocollo informatico, componenti supplementari rispetto a quelle minime, necessarie alla gestione dei flussi documentali, alla conservazione dei documenti nonché alla accessibilità delle informazioni.

Funzioni minime del protocollo informatico

Componenti del sistema di protocollo informatico che rispettano i requisiti di operazioni ed informazioni minime di cui all'articolo 56 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Funzione di hash crittografica

Funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una impronta crittografica o digest (vedi) in modo tale che risulti computazionalmente difficile (di fatto impossibile), a partire da questa, ricostruire l'evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti.

Gestione Documentale

Processo finalizzato al controllo efficiente e sistematico della produzione, ricezione, tenuta, uso, selezione e conservazione dei documenti.

hash

Termine inglese usato, impropriamente, come sinonimo d'uso di "impronta crittografica" o "digest" (vedi).

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 hash crittografica a un'evidenza informatica.

Integrità

Caratteristica di un documento informatico o di un'aggregazione documentale in virtù della quale risulta che essi non hanno subito nel tempo e nello spazio alcuna alterazione non autorizzata. La caratteristica dell'integrità, insieme a quella della completezza, concorre a determinare la caratteristica dell'autenticità.

Interoperabilità

Caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, e capaci di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi.

Leggibilità

Caratteristica di un documento informatico che garantisce la qualità di poter essere decodificato e interpretato da un'applicazione informatica.

Manuale di conservazione

Documento informatico 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.

Manuale di gestione

Documento informatico che descrive il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.

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.

Naming convention

Vedi Convenzioni di denominazione

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

Pacchetto informativo generato dalla trasformazione di uno o più pacchetti di versamento coerentemente con le modalità riportate nel manuale di conservazione.

Pacchetto di distribuzione

Pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione all'utente in risposta ad una sua richiesta di accesso a oggetti di conservazione.

Pacchetto di file (file package)

Insieme finito di più file (possibilmente organizzati in una struttura di sottoalbero all'interno di un filesystem) che costituiscono, collettivamente oltre che individualmente, un contenuto informativo unitario e auto-consistente.

Pacchetto di versamento

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.

Path

Vedi Percorso.

Pathname

Concatenazione ordinata del percorso di un file e del suo nome.

Percorso

Informazioni relative alla localizzazione virtuale del file all'interno del filesystem espressa come concatenazione ordinata del nome dei nodi del percorso.

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.

Piano della sicurezza del sistema di gestione Informatica dei documenti

Documento che, nel contesto del piano generale di sicurezza, descrive e pianifica le attività volte a proteggere il sistema di gestione informatica dei documenti da possibili rischi.

Piano di classificazione (Titolario)

Struttura logica che permette di organizzare documenti e oggetti digitali secondo uno schema desunto dalle funzioni e dalle attività dell'amministrazione interessata.

Piano di conservazione

Documento, allegato al manuale di gestione e integrato con il sistema di classificazione, in cui sono definiti i criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione ai sensi dell'articolo 68 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Piano di organizzazione delle aggregazioni documentali

Strumento integrato con il sistema di classificazione a partire dai livelli gerarchici inferiori di quest'ultimo e finalizzato a individuare le tipologie di aggregazioni documentali (tipologie di serie e tipologie di fascicoli) che devono essere prodotte e gestite in rapporto ai procedimenti e attività in cui si declinano le funzioni svolte dall'ente.

Piano generale della sicurezza

Documento che pianifica le attività volte alla realizzazione del sistema di protezione e di tutte le possibili azioni indicate dalla gestione del rischio nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza.

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

Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita.

Produttore dei PdV

Persona fisica, 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.

qSeal

Sigillo elettronico qualificato, come da art. 35 del Regolamento eIDAS.

qSignature

Firma elettronica qualificata, come da art. 25 del Regolamento eIDAS.

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 ove sono memorizzate le informazioni prescritte dalla normativa per tutti i documenti ricevuti e spediti da un ente e per tutti i documenti informatici dell'ente stesso.

Registro particolare

Registro informatico individuato da una pubblica amministrazione per la memorizzazione delle informazioni relative a documenti soggetti a registrazione particolare.

Regolamento eIDAS

electronic IDentification Authentication and Signature, Regolamento (UE) N° 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

Repertorio

Registro su cui vengono annotati con un numero progressivo i fascicoli secondo l'ordine cronologico in cui si costituiscono all'interno delle suddivisioni del piano di classificazione.

Responsabile dei sistemi informativi per la conservazione

Soggetto che coordina i sistemi informativi all'interno del conservatore.

Responsabile del servizio di conservazione

Soggetto che coordina il processo di conservazione all'interno del conservatore, in conformità ai requisiti definiti da AgID nel "Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici".

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, in conformità ai requisiti definiti da AgID nelle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici".

Responsabile della funzione archivistica di conservazione

Soggetto che coordina il processo di conservazione dal punto di vista archivistico all'interno del conservatore, in conformità ai requisiti definiti da AgID nel "Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici".

Responsabile della gestione documentale

Soggetto responsabile della gestione del sistema documentale o responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

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) 2016/679.

Responsabile della sicurezza dei sistemi di conservazione

Soggetto che assicura il rispetto dei requisiti di sicurezza all'interno del conservatore.

Responsabile dello sviluppo e della manutenzione del sistema di conservazione

Soggetto che assicura lo sviluppo e la manutenzione del sistema all'interno del conservatore.

Riferimento temporale

Insieme di dati che rappresenta una data e un'ora con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC).

Riversamento

Procedura mediante la quale uno o più documenti informatici sono convertiti da un formato di file (ovvero di busta, ovvero di pacchetto di file) ad un altro, lasciandone invariato il contenuto per quanto possibilmente permesso dalle caratteristiche tecniche del formato (ovvero dei formati) dei file e delle codifiche di destinazione.

Scarto

Operazione con cui si eliminano definitivamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i documenti ritenuti non più rilevanti ai fini giuridico-amministrativo e storicoculturale.

Serie

Raggruppamento di documenti con caratteristiche omogenee (vedi anche aggregazione documentale informatica).

Sidecar (file)

Vedi File-manifesto.

Sigillo elettronico

Dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica, per garantire l'origine e l'integrità di questi ultimi.

Sistema di conservazione

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.

Sistema di gestione informatica dei documenti

Insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle organizzazioni per la gestione dei documenti. Nell'ambito della pubblica amministrazione è il sistema di cui all'articolo 52 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Timeline

Linea temporale virtuale su cui sono disposti degli eventi relativi ad un sistema informativo o a un documento informatico. Costituiscono esempi molto diversi di timeline un file di log di sistema, un flusso multimediale contenente essenze audio/video sincronizzate.

Titolare dell'oggetto di conservazione

Soggetto produttore degli oggetti di conservazione.

Trasferimento

Passaggio di custodia dei documenti da una persona o un ente ad un'altra persona o un altro ente.

TUDA

Testo Unico della Documentazione Amministrativa, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.

Ufficio

Riferito ad un'area organizzativa omogenea, un ufficio dell'area stessa che utilizza i servizi messi a disposizione dal sistema di protocollo informatico.

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

Passaggio di custodia, di proprietà e/o di responsabilità dei documenti. Nel caso di un organo giudiziario e amministrativo dello Stato operazione con la quale il responsabile della conservazione trasferisce agli Archivi di Stato o all'Archivio Centrale dello Stato della documentazione destinata ad essere ivi conservata ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali.

7.2. Acronimi

AgID

Agenzia per l'Italia Digitale.

AOO

Area Organizzativa Omogenea.

CA

Certification Authority.

CAD

Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.

eIDAS

Regolamento (UE) N° 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

FEA

Firma Elettronica Avanzata.

FEQ

Firma Elettronica Qualificata.

PdA (AiP)

Pacchetto di Archiviazione.

PdD (DiP)

Pacchetto di Distribuzione.

PdV (SiP)

Pacchetto di Versamento.

UOR

Unità Organizzativa Responsabile

[Torna all'indice.](#)

8. Normativa e standard di riferimento

Per garantire la gestione a norma del Sistema di Conservazione, Entaksi definisce i criteri e i processi del Servizio in base alla normativa italiana ed europea in materia, oltre ad implementare standard internazionali che definiscono la gestione teorica, operativa e funzionale del sistema. Vengono qui di seguito riportati le norme e gli standard di riferimento per l'azienda.

8.1. Normativa di riferimento

Codice Civile, R. D. 16 marzo 1942 n. 262

Libro Quinto Del lavoro, Titolo II Del lavoro nell'impresa, Capo III Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione, Sezione III Disposizioni particolari per le imprese commerciali, Paragrafo 2 Delle scritture contabili, articolo 2215 bis – Documentazione informatica.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013

Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento UE del 23 luglio 2014 (eIDAS), in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Linee guida ufficiali sulla creazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, pubblicate da AgID in data 11/09/2020 alle quali vengono aggiunte le modifiche con la relativa proroga contenute nella Determinazione 371/2021 del 17/05/2021.

Determinazione AgID 25 giugno 2021 n.455

Concernente l'adozione del "Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici".

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento UE del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

8.2. Standard di riferimento

UNI ISO 9001:2015

Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti.

ISO/IEC 20000-1:2018

Tecnologie informatiche – Erogazione di servizi informatici.

ISO/IEC 27001:2013

Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - Requisiti.

ISO/IEC 27017:2015

Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Codice di condotta per i controlli di sicurezza delle informazioni basato su ISO / IEC 27002 per i servizi cloud.

ISO/IEC 27018:2019

Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Codice di condotta per la protezione delle informazioni di identificazione personale (PII) nei cloud pubblici che fungono da processori PII.

ISO/IEC 27035:2016

Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni.

ISO/IEC 22301:2019

Tecnologia delle informazioni - Sicurezza e resilienza - Sistemi di gestione della continuità operativa aziendale.

Sistema di conservazione dei documenti digitali

Tecnologia delle informazioni - Conservazione digitale - art. 24 Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale.

eIDAS

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

ETSI EN 319 401 V2.3.1 (2021-05)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers, policy e requisiti per i fornitori di servizi fiduciari.

ETSI TS 119 511 v1.1.1 (2019-06)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for trust service providers providing long-term preservation of digital signatures or general data using digital signature techniques, policy e requisiti di sicurezza per servizi fiduciari di conservazione di firme digitali e la conservazione di dati mediante tecniche basate sulla firma digitale.

UNI 11386:2020

Standard SinCRO, Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali.

ISO/IEC 14721:2012

(Open Archival Information System), un modello di sistema informativo aperto per la gestione e l'archiviazione a lungo termine di contenuti informativi.

UNI ISO 15489-1:2006

Informazione e documentazione – Gestione dei documenti di archivio – Principi generali sul record management.

UNI ISO 15489-2:2007

Informazione e documentazione – Gestione dei documenti di archivio – Linee Guida sul record management.

ISO 15836:2009

Information and documentation – The Dublin Core metadata element set, la norma che contiene il sistema di metadati del Dublin Core per la descrizione dei documenti informatici.

ISO 16363:2012

Space data and information transfer systems – Audit and certification of trustworthy digital repositories.

ISO/TR 18492:2005

Long-term preservation of electronic document-based information.

ISAD(G)

General International Standard Archival Description, standard per la descrizione di archivi destinati alla registrazione di documenti prodotti da organizzazioni, persone e famiglie.

[Torna all'indice.](#)

9. Verifica accessibilità del servizio

La procedura è eseguita dal Responsabile dei Servizi, che in prima persona o attraverso un delegato, accerta l'accessibilità del Servizio da parte del Cliente e la sua effettiva fruibilità, anche riguardo alle prestazioni.

[Torna all'indice.](#)

10. Luogo di conservazione dei dati

I dati inseriti e gestiti nell'esercizio del Sistema sono conservati in appositi server di storage posizionati nella rete informatica di Entaksi Solutions SpA.

I server fisici messi a disposizione dal fornitore che gestisce il datacenter sono sottoposti a un contratto di noleggio che prevede la sola manutenzione dell'hardware e la completa disponibilità della configurazione software per cui, dopo l'installazione, il fornitore non ha più accesso al sistema.

Il Servizio è erogato da un sistema informatico costituito da macchine che operano in configurazione ad alta affidabilità, posizionate, ai sensi della legge 244/2007, entro i confini dell'Unione Europea.

[Torna all'indice.](#)

11. Procedura di gestione delle copie di sicurezza

Le copie di sicurezza gestite dal sistema sono effettuate al solo fine di garantire la continuità operativa dell'erogazione del servizio.

Per garantire la maggiore fruizione possibile da parte del Cliente, il Servizio è ospitato su un Cluster di server, che garantisce la ridondanza delle informazioni gestite.

Nel rispetto delle procedure interne di gestione della sicurezza delle informazioni, è comunque previsto un apposito processo per la generazione delle copie di backup.

Tali copie sono utilizzate dal Responsabile del Servizio in caso di eventi particolarmente gravi, che rendano indisponibili gli ambienti di lavoro correntemente utilizzati.

[Torna all'indice.](#)

12. Manutenzione del software applicativo

Il Responsabile Tecnico (Direzione Tecnica) di Entaksi Solutions SpA ha cura di mantenere aggiornate le versioni del Software utilizzato per l'erogazione del Servizio.

A tale scopo, tutto il software realizzato per l'erogazione delle funzionalità applicative e per i processi ad esse collegate si trova all'interno di un sistema di gestione del software certificato conforme alla normativa UNI ISO 9001:2015, in grado pertanto di mantenere il versioning del codice sorgente sviluppato.

[Torna all'indice.](#)

13. Gestione dei malfunzionamenti

Nonostante l'applicazione da parte di Entaksi Solutions degli standard più avanzati nelle procedure di sviluppo e test del Sistema, le Parti riconoscono che nell'uso del Servizio possono verificarsi casi di malfunzionamento, di errore o di necessità di adeguamento alla evoluzione normativa, per ovviare ai quali Entaksi Solutions ha predisposto l'erogazione di un Servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva che provvede a mantenere regolarmente aggiornato e fruibile il Servizio.

13.1. Segnalazioni relative al servizio

Il Cliente può segnalare eventuali problemi riscontrati inviando una mail all'indirizzo assistenza@entaksi.eu.

Entaksi mette a disposizione un ambiente software, denominato Redmine, fruibile via Internet e dedicato alla gestione e al tracking delle segnalazioni ricevute.

Attraverso questo ambiente il Cliente può segnalare ad Entaksi eventuali problemi tecnici o economici rilevati nella fruizione del servizio, e rimanere informato sulla loro gestione ed evoluzione.

Entaksi inoltre può comunicare tramite il sito, attraverso la pagina status.entaksi.eu, eventuali malfunzionamenti rilevati sul sistema.

13.2. Reclami

Si definisce "reclamo" uno speciale tipo di segnalazione, relativa al mancato rispetto degli SLA (Service Level Agreement - Accordo sui Livelli di Servizio) stabiliti nel contratto di servizio.

Il Cliente può inoltrare un reclamo e seguirne l'evoluzione attraverso l'ambiente di gestione delle segnalazioni descritto nel precedente paragrafo.

13.3. Cambiamenti di emergenza

Nel caso di incidenti che provochino improvvisi malfunzionamenti bloccanti o significativi scostamenti dagli SLA stabiliti, Entaksi si riserva la possibilità di apportare al Servizio un cambiamento, definito Cambiamento di Emergenza, la cui applicazione può comportare la temporanea sospensione del Servizio, le cui modalità verranno comunicati al Cliente via mail.

[Torna all'indice.](#)

14. Procedure di gestione della protezione dei dati personali

Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali da parte di personale Entaksi si farà riferimento alle procedure di gestione della privacy e della protezione dei dati presenti nella documentazione ufficiale della società Entaksi Solutions SpA.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati da parte di personale del Cliente, e in particolare al personale che avrà accesso all'interfaccia web di ricerca, visualizzazione e esibizione dei documenti, si farà riferimento alle procedure di gestione della protezione dei dati personali del Cliente.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste dal presente Manuale, Entaksi agisce in qualità di Responsabile Esterno del Trattamento, in virtù di apposita delega conferita dal Cliente.

L'insieme completo di disposizioni relative al trattamento dei dati personali è riportato nel documento Condizioni Generali del Servizio, articolo "Trattamento dei dati personali".

L'insieme completo di disposizioni relative al trattamento dei dati personali è riportato nel [sito internet della società](#).

14.1. Data Breach

In base al Regolamento UE (artt. 33-34) la violazione dei dati personali va affrontata e gestita con una risposta immediata, in modo da evitare l'insorgenza o l'aggravamento di danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche: la perdita del controllo dei dati personali o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza di dati personali protetti da segreto professionale, o qualsiasi danno economico o sociale significativo per l'interessato al trattamento.

Pertanto Entaksi, in qualità di Responsabile Esterno del Trattamento, non appena viene a conoscenza di un'avvenuta violazione dei dati personali trattati, si impegna a notificare la violazione oltre che al Cliente all'autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo, **entro 72 ore** dal momento in cui ne è venuta a conoscenza.

L'obbligo non sussiste nel caso in cui sia in grado di dimostrare che è improbabile che la violazione rappresenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Decorse le 72 ore dalla violazione la notifica viene corredata delle ragioni del ritardo, e viene data in ogni caso la massima disponibilità a collaborare con le autorità competenti.

[Torna all'indice.](#)

15. Livelli di servizio

I livelli di servizio garantiti, o SLA (Service Level Agreement - Accordo sui Livelli di Servizio) sono stabiliti nel contratto di servizio.

[Torna all'indice.](#)

16. Reporting del servizio

Entaksi predispone ed invia al Cliente, con frequenza annuale, report specifici sui servizi ricavati dalla estrazione di dati dal sistema di tracking che riportano in maniera sintetica i seguenti indicatori:

- tempo di disponibilità del servizio (in % sul tempo solare totale di disponibilità teorica);
- numero di incidenti critici gestiti;
- numero di NC rilevate;
- numero di reclami ricevuti.

Al Cliente viene richiesto, annualmente, di comunicare in forma anonim via mail il suo livello di soddisfazione nella fruizione del servizio tramite un questionario che riporta i valori degli indicatori sopracitati e alcune domande specifiche su parametri mirati a misurare il grado di soddisfazione, rilevare bisogni, possibili modifiche e miglioramenti nell'erogazione del servizio.

[Torna all'indice.](#)