

Sommario

| | | | |
|--|---------------|---|----------------|
| Parte generale: inquadramento normativo e concetti generali | pag. 7 | 10. Gli oggetti della conservazione | pag. 26 |
| 1. Premessa | pag. 7 | 10.1. I formati impaginati | pag. 27 |
| 2. L'archivio | pag. 7 | 10.2. I formati per la posta elettronica | pag. 28 |
| 3. La conservazione del digitale | pag. 8 | Parte speciale: le applicazioni pratiche della conservazione | pag. 29 |
| 4. L'importanza dei metadati | pag. 10 | 1. La conservazione e le firme elettroniche | pag. 29 |
| 5. Le fonti normative | pag. 12 | 2. La conservazione della posta elettronica certificata | pag. 29 |
| 5.1. L'art. 43 CAD | pag. 13 | 3. La conservazione nei processi telematici | pag. 35 |
| 5.2. L'art. 44 CAD | pag. 14 | 3.1. Il processo civile telematico (PCT) | pag. 35 |
| 6. Le linee guida sulla conservazione dei documenti informatici | pag. 17 | 3.2. Il processo amministrativo telematico (PAT) | pag. 37 |
| 6.1. La disciplina previgente | pag. 17 | 3.3. Il processo tributario telematico (PTT) | pag. 39 |
| 6.2. Le linee guida | pag. 17 | 4. La conservazione della fattura elettronica | pag. 40 |
| 7. I soggetti e il processo di conservazione | pag. 18 | 5. La conservazione e la normativa antiriciclaggio | pag. 42 |
| 7.1. Il responsabile della conservazione | pag. 19 | 6. La conservazione e gli archivi nella giurisprudenza | pag. 45 |
| 7.2. I compiti del responsabile della conservazione | pag. 21 | 7. La <i>privacy</i> e gli archivi digitali | pag. 48 |
| 7.3. Il manuale della conservazione | pag. 21 | 8. Gli archivi digitali e la mediazione digitale | pag. 49 |
| 8. Il pacchetto di archiviazione e il processo di conservazione | pag. 22 | | |
| 9. L'esibizione e lo scarto dei documenti informatici conservati | pag. 23 | | |
| 9.1. Scarto del pacchetto di archiviazione | pag. 25 | | |

Sommario

| | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| Appendice | pag. 51 | 6.1.2. Strutture organizzative | pag. 75 |
| 1. Codice dell'Amministrazione Digitale | pag. 53 | 7. Oggetti sottoposti a conservazione | pag. 75 |
| 2. Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici | pag. 57 | 7.1. Oggetti conservati | pag. 75 |
| 3. Normativa fiscale | pag. 64 | 7.2. Pacchetto di versamento | pag. 76 |
| 4. Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (Antiriciclaggio) | pag. 67 | 7.3. Pacchetto di archiviazione | pag. 76 |
| Modello di manuale della conservazione | pag. 69 | 7.4. Pacchetto di distribuzione | pag. 76 |
| 1. Indice del manuale di conservazione | pag. 71 | 8. Il processo di conservazione | pag. 76 |
| 2. Indicazioni per garantire l'accessibilità del documento | pag. 72 | 8.1. Modalità di acquisizione dei pacchetti di versamento per la loro presa in carico | pag. 76 |
| 3. Scopo e ambito del documento | pag. 72 | 8.2. Verifiche effettuate sui pacchetti di versamento e sugli oggetti in essi contenuti | pag. 76 |
| 4. Terminologia (glossario, acronimi) | pag. 73 | 8.3. Accettazione dei pacchetti di versamento e generazione del rapporto di versamento di presa in carico | pag. 77 |
| 5. Normativa e standard di riferimento | pag. 73 | 8.4. Rifiuto dei pacchetti di versamento e modalità di comunicazione delle anomalie | pag. 77 |
| 5.1. Normativa di riferimento | pag. 73 | 8.5. Preparazione e gestione del pacchetto di archiviazione | pag. 77 |
| 5.2. Standard di riferimento | pag. 74 | 8.6. Preparazione e gestione del pacchetto di distribuzione ai fini dell'esibizione | pag. 77 |
| 6. Ruoli e responsabilità | pag. 74 | 8.7. Produzione di duplicati e copie informatiche e descrizione dell'eventuale intervento del pubblico ufficiale nei casi previsti | pag. 78 |
| 6.1. Struttura organizzativa per il servizio di conservazione | pag. 75 | | |
| 6.1.1. Organigramma | pag. 75 | | |

Sommario

| | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| 8.8. Scarto dei pacchetti di archiviazione | pag. 78 | 9.3. Componenti Fisiche | pag. 78 |
| 8.9. Predisposizione di misure a garanzia dell'interoperabilità e trasferibilità ad altri conservatori | pag. 78 | 9.4. Procedure di gestione e di evoluzione | pag. 78 |
| 9. Il sistema di conservazione | pag. 78 | 10. Monitoraggio e controlli | pag. 79 |
| 9.1. Componenti Logiche | pag. 78 | 10.1. Procedure di monitoraggio | pag. 79 |
| 9.2. Componenti Tecnologiche | pag. 78 | 10.2. Verifica dell'integrità degli archivi | pag. 79 |
| | | 10.3. Soluzioni adottate in caso di anomalie | pag. 79 |

GLI AUTORI

Nicola Gargano Avvocato in Bari e Milano. Consigliere Referente per l'informatica dell'Ordine degli Avvocati di Bari. Socio fondatore delle associazioni Amadir (Alumni Master Diritto della Rete) e CSPT (Centro Studi Processo Telematico). Ha partecipato in veste di relatore a numerosi convegni sul Processo Civile Telematico e sul Processo Amministrativo Telematico, Privacy e Conservazione a Norma. Componente del comitato scientifico del portale *ilprocessotelematico.it* e autore di numerosi articoli e pubblicazioni sul processo telematico come *Guida Pratica al Processo telematico* (di P. Della Costanza e Nicola) edita da Giuffrè Francis Lefebvre nella collana "Officina del Diritto" e del *Codice del Processo Civile Telematico*, sempre edito da Giuffrè Francis Lefebvre.

Luca Sileni Avvocato in Grosseto. Referente informatico dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto. Socio fondatore e Segretario dell'associazione CSPT (Centro Studi Processo Telematico). Ha partecipato in veste di relatore a numerosi convegni sul Processo Civile Telematico, sul Processo Tributario Telematico e sul Processo Penale Telematico, nonché in tema di Privacy e Conservazione a Norma. Autore di articoli e commenti per il portale *ilprocessotelematico.it* e autore di numerosi articoli pubblicati su altre piattaforme. Autore del *Codice del Processo Civile Telematico*, edito da Giuffrè Francis Lefebvre.

Giuseppe Vitrani Avvocato del Foro di Torino. Si occupa da anni di diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie e nel 2020 ha conseguito un master di II° livello presso l'Università di Macerata in Formazione, Gestione e Conservazione di Archivi Pubblici e Privati. È membro del gruppo di lavoro della FIIF (Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense). Autore del volume *Le novità del Processo Tributario Telematico*, edito da Giuffrè Francis Lefebvre nella collana Officina del Diritto.

