

DIGITAL INSIGHTS

Guida alla conservazione a norma

I 7 elementi chiave
del servizio end to end



Oggi, per le aziende private come per le pubbliche amministrazioni, **archiviare i documenti secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale** è un requisito fondamentale per non incorrere in criticità burocratiche, problemi legali e sanzioni.

Per implementare un sistema di conservazione dei documenti affidabile, conforme e sicuro, la soluzione è affidarsi a un partner certificato in grado di operare secondo i più alti standard del settore.

Nelle prossime pagine - a partire da una sintesi dei **riferimenti normativi**, con i relativi aggiornamenti - analizzeremo le caratteristiche che un **modello ideale di conservazione a norma** deve garantire e scopriremo **i 7 elementi chiave del servizio end-to-end** di Intesa, a Kyndryl Company. Per concludere, esploreremo **i vantaggi concreti** della conservazione elettronica e vedremo **perché conviene affidarsi a un partner autorevole** come Intesa.



Indice

Pagina

04

Introduzione

Pagina

05

1. I riferimenti normativi, in breve

1.1 In cosa consiste un servizio di conservazione a norma

Pagina

08

2. Il modello ideale: semplicità, compliance e sicurezza

2.1 La conservazione a norma end-to-end di Intesa: i 7 elementi chiave

Pagina

11

3. I vantaggi di un servizio di conservazione elettronica eccellente

3.1 La dashboard del Responsabile della Conservazione

3.2 Il valore aggiunto del servizio e della consulenza di Intesa



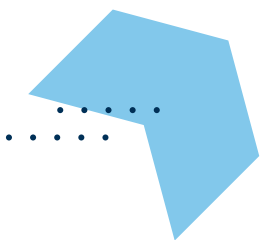


Introduzione

AgID - Agenzia per l'Italia Digitale, nel 2021 ha pubblicato le [Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici](#), valide tanto per la Pubblica Amministrazione quanto per le imprese private. Tale provvedimento ha avuto un impatto sui processi di conservazione documentale eseguiti dalle aziende e dagli intermediari (come studi professionali e associazioni di categoria).

Oggi, dunque, **garantire una conservazione a norma dei documenti è un requisito fondamentale** per non incorrere in criticità burocratiche e problemi legali. Demandare questa attività ad aziende non certificate - ovvero non verificate da enti preposti - **presenta rischi che non possono essere sottovalutati**: eventuali mancanze o difformità all'interno di qualsiasi fase del processo di archiviazione e conservazione espongono le organizzazioni a importanti sanzioni.

La soluzione per abilitare un sistema di conservazione a norma affidabile, sempre aggiornato e sicuro, è **scegliere un conservatore in linea con i più alti standard del settore**. Nelle prossime pagine, vedremo in che modo Intesa, a Kyndryl Company supporta le imprese in questo percorso di governance e conformità.





1.

I riferimenti normativi, in breve

Linee Guida AgID

Dal gennaio 2022 sono entrate in vigore le [Linee Guida AgID](#): il testo normativo, pubblicato secondo l'art.71 del Codice dell'Amministrazione Digitale, disciplina le fasi di **emissione, conservazione ed esibizione dei documenti informatici** per la PA e per i privati e dispone che, per ogni documento, il sistema di conservazione debba garantire:

AUTENTICITÀ

INTEGRITÀ

AFFIDABILITÀ

LEGGIBILITÀ

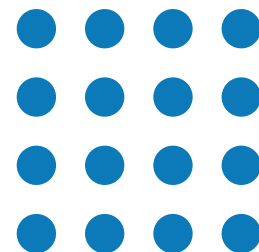
REPERIBILITÀ



Regolamento eIDAS

Il [Regolamento UE n° 910/2014 eIDAS](#) (electronic IDentification Authentication and Signature) è entrato in vigore nel luglio 2016 per fornire una **base normativa a livello comunitario in relazione ai servizi fiduciari e ai mezzi di identificazione elettronica** degli Stati membri.

Nel novembre 2023, è stata approvata la revisione [eIDAS 2.0](#) che **include la conservazione digitale nell'elenco dei servizi fiduciari**. Superando le singole strutture normative nazionali, la novità apre un nuovo capitolo sul fronte dell'archiviazione elettronica e sull'ampliamento dei servizi in un'ottica di più ampia interoperabilità.



1.1 In cosa consiste un servizio di conservazione a norma

Un servizio di conservazione documentale a norma, in conformità alle direttive AgID, garantisce nel tempo **protezione, sicurezza e validità probatoria** per ognuno dei documenti digitali archiviati all'interno di un sistema digitale. Come?

Per **certificare l'autenticità e l'integrità dei documenti**, si appongono:



un **sigillo elettronico qualificato**



una **marca temporale**

sul cosiddetto “**pacchetto di conservazione**” (un insieme che, oltre ai documenti, contiene indice e metadati).

Per abilitare questo scenario occorre utilizzare un'infrastruttura e una piattaforma evolute che consentano di **gestire in modo sicuro tutti i documenti** aziendali (e quindi i dati in essi contenuti), **rendendoli al contempo subito rintracciabili e disponibili**, per far fronte a eventuali consultazioni fiscali o legali. Per riuscirci, la soluzione ottimale è affidarsi a un [conservatore qualificato AgID](#): in termini di qualità e di sicurezza, infatti, tale riconoscimento garantisce il possesso dei più elevati standard qualitativi presenti sul mercato.

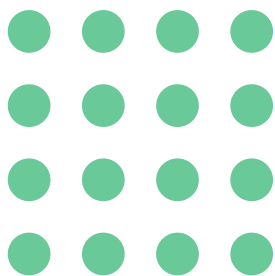


2

Il modello ideale: semplicità, compliance e sicurezza

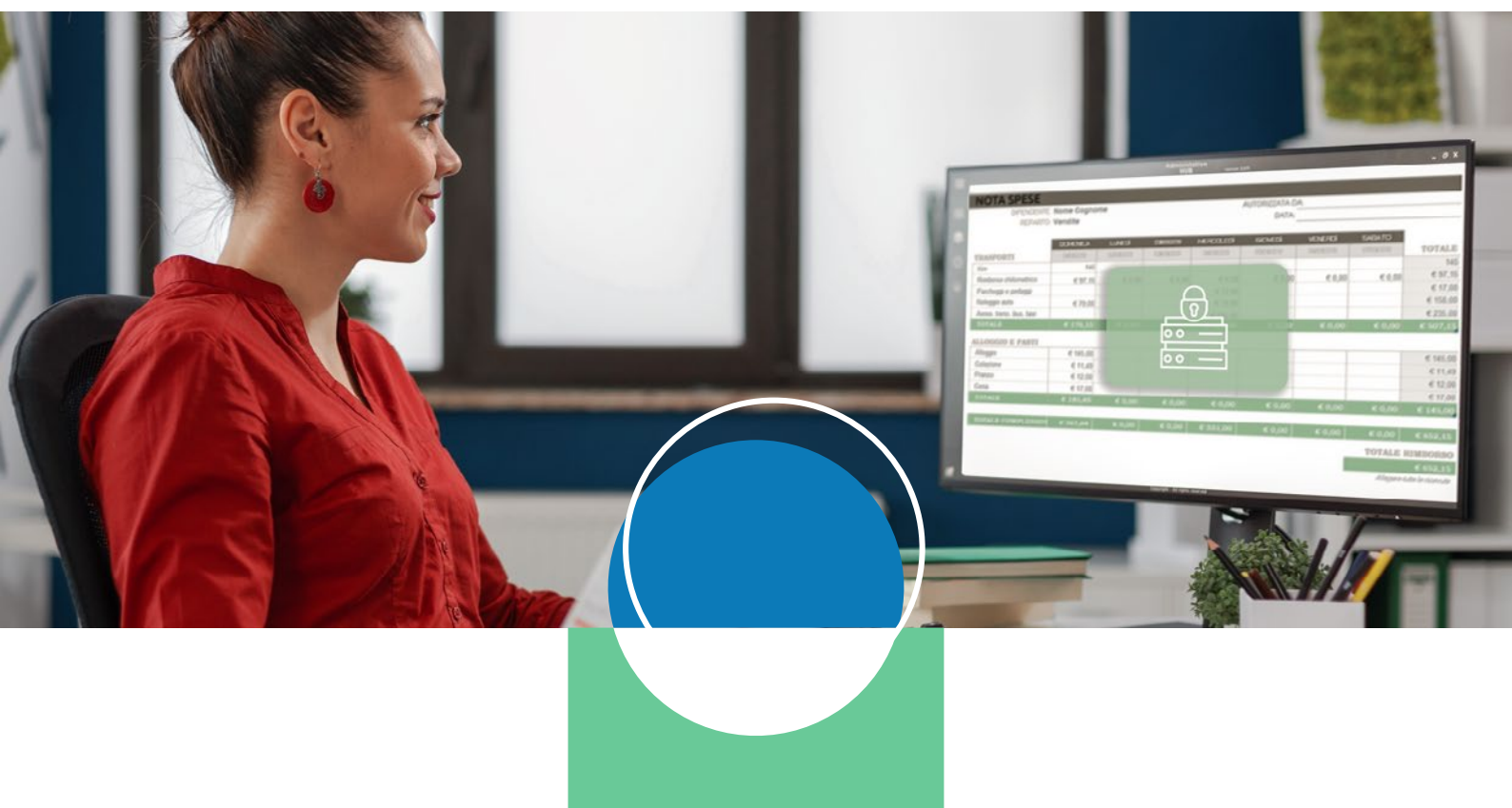
Semplicità, compliance e sicurezza sono i tre capisaldi su cui si basa un [servizio di conservazione a norma](#) ineccepibile come quello di Intesa, a Kyndryl Company. Oltre a essere **Conservatore Qualificato**, infatti, Intesa è anche [eIDAS Qualified Trusted Service Provider](#) e si sottopone ad audit periodici volti a testare l'affidabilità del servizio per garantirne il funzionamento ottimale e la piena conformità alla normativa vigente.

Il servizio di Intesa in questione **garantisce già una conservazione conforme nei diversi paesi europei** attraverso precisi studi di armonizzazione delle singole normative nazionali. Ma non è tutto: con l'istituzione del servizio di electronic archiving di eIDAS 2.0, Intesa sarà in grado di **supportare ulteriormente la platea di organizzazioni che dovranno allinearsi ai nuovi precetti normativi**.



2.1 La conservazione a norma end-to-end di Intesa: i 7 elementi chiave

Intesa, a Kyndryl Company eroga il proprio servizio di conservazione in **modalità SaaS (Software As a Service)** su un'**infrastruttura proprietaria evoluta, sempre aggiornata, certificata e protetta** secondo i più alti standard a oggi disponibili, potenziata con una soluzione di disaster recovery. Il sistema permette di **conservare a norma ogni tipo di pratica**: dai documenti propriamente elettronici a **file in qualsiasi formato** utili alla contabilità aziendale, comprese fotografie o scansioni di fatture, scontrini, note spese e giustificativi. **Ogni documento viene conservato come singola entità** autoconsistente: questa funzionalità abilita una **gestione molto più semplice e mirata** e risulta particolarmente utile durante gli audit interni ed eventuali ispezioni o contenziosi fiscali e civilistici. In caso di necessità, infatti, l'accesso è sicuro e immediato e garantisce il **massimo controllo sull'esposizione dei dati riservati**.



Il processo di gestione del documento avviene **in ottica end-to-end per garantirne integrità, sicurezza e leggibilità con il minimo impatto sulle attività aziendali** ed è composto da 7 elementi chiave:

1

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI

2

ATTIVITÀ DI PRE-INGEST

3

METADATAZIONE

*Per ogni documento la legge richiede **14 metadati** afferenti agli ambiti tecnico, archivistico e procedurale. Intesa fornisce la documentazione relativa alla metadatazione richiesta dalla normativa AgID e mette a disposizione del cliente il **portale per la conferma/modifica dei metadati** da parte del responsabile interno. Dopo di che, redige il disciplinare tecnico che viene dunque integrato e sottoscritto dal responsabile interno*

4

GESTIONE DEI PACCHETTI INFORMATIVI

(con possibilità di consultazione del singolo documento)

5

AMBIENTE DI PUBBLICAZIONE E CONSULTAZIONE

6

PRESIDIO TECNICO-NORMATIVO COSTANTE, sia in ambito italiano che estero

*Il monitoraggio sistemistico e applicativo è garantito dalla **continua analisi di specifici KPI**.*

*La piattaforma è protetta da una soluzione avanzata di **disaster recovery**; l'infrastruttura hardware è impostata su due ambienti con garanzia di **sicurezza** fisica e logica **contro intrusioni e accessi non autorizzati**, basata su sistema di Storage Area Network. La soluzione è tempestivamente allineata alle normative e alle best practice di settore.*

7

DASHBOARD DEDICATA all'espletamento delle **FUNZIONI DI CONTROLLO/VERIFICA** da parte del responsabile interno



3.

I vantaggi di un servizio di conservazione elettronica eccellente

Conservare i documenti aziendali in modalità elettronica apporta vantaggi a più livelli: non dover più stipare archivi fisici con grandi moli di faldoni cartacei è già, di per sé, garanzia di **maggiore agilità e rapidità operativa**, oltre che di **risparmio in termini di costi, spazi fisici, carta e inchiostro**. Un documento conservato digitalmente in maniera ottimale, inoltre, non è soggetto ai tipici rischi del cartaceo, dal semplice **smarrimento** alla inevitabile **usura**.

Affidare questo processo a un Conservatore Qualificato, significa inoltre **mettersi al riparo da eventuali attacchi hacker** e contare su **procedure che impediscono la perdita di informazioni**, oltre che sfruttare la potenza di una piattaforma in grado di **elaborare rapidamente i dati**, tanto in fase di consultazione quanto di conservazione.

Non ultimo, **poter contare su un gruppo di esperti in materia di normative, tecnologia e processi** - impegnati in attività costanti di controllo, aggiornamento e monitoraggio - consente di dormire sonni tranquilli per tutta la durata della conservazione di ogni documento (ovvero almeno dieci anni, nel caso di dati fiscali).



**AGILITÀ E RAPIDITÀ
OPERATIVA**



**LEGGIBILITÀ E
REPERIBILITÀ
DEI DOCUMENTI**



**SICUREZZA CONTRO
ATTACCHI HACKER
E DATA LOSS**



**PRESIDIO
TECNICO-
NORMATIVO**



**CONFORMITÀ
DI PROCESSO**



**COSTANTE
MONITORING
SISTEMISTICO -
APPLICATIVO**

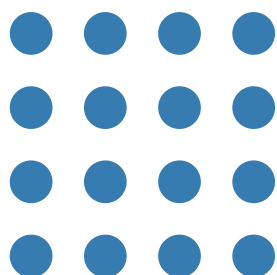


3.1

La dashboard del Responsabile della Conservazione

Intesa mette a disposizione dei propri clienti un vero e proprio **processo ottimizzato basato su best practice** e gestito da referenti dedicati.

Il **supporto tecnico da remoto viene sempre garantito in tempo reale** e la consulenza strategica erogata in maniera puntuale: in questo modo, le organizzazioni hanno la certezza di poter contare su un alleato sempre informato e aggiornato a cui appoggiarsi per qualsiasi evenienza in materia legale e di compliance. In particolare, viene **garantita una fase di interlocuzione con gli esperti di Intesa in merito ai ruoli legali** che devono essere rivestiti dal personale interno. Come già specificato, inoltre, alla luce delle novità del regolamento eIDAS, Intesa è già perfettamente in grado di **allinearsi per garantire l'interoperabilità a livello internazionale**.

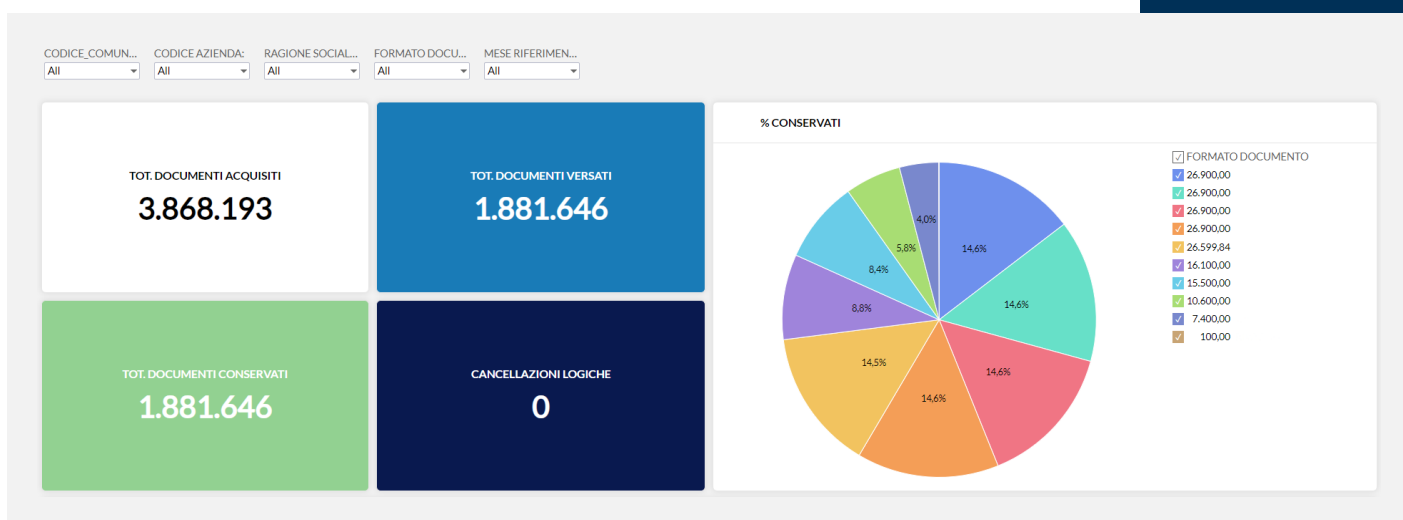


3.2 Il valore aggiunto del servizio e della consulenza di Intesa

Con le Linee Guida AgID entrate in vigore dal 1 gennaio 2022, tutte le aziende devono individuare un Responsabile della Conservazione, incaricato di monitorare, controllare e verificare periodicamente il sistema di conservazione con riferimento ai requisiti normativi delle Linee Guida AgID. Per supportare questa figura, Intesa ha incluso nel suo servizio di Conservazione a Norma una dashboard di monitoraggio dedicata.

La dashboard del Responsabile della Conservazione creata da Intesa consente una visione aggregata di quali documenti sono stati inseriti nel sistema di conservazione, correttamente elaborati o eventualmente scartati. Possono essere configurati grafici personalizzati ed è possibile entrare nel dettaglio di ogni documento per effettuare quadrature o verifiche incrociate. Inoltre, dalla dashboard dedicata al Responsabile della Conservazione, è possibile esportare i dati, salvare i report e firmarli per dare evidenza dell'attività svolta nel caso il Responsabile nominato sia un consulente esterno all'azienda.

In un unico accesso, tutto ciò che è utile per accertarsi che il sistema di conservazione funzioni correttamente.





Intesa, a Kyndryl Company

Intesa, a Kyndryl Company è un Digital Solution Provider nell'ambito della digitalizzazione dei processi aziendali e dei servizi fiduciari e una società Benefit.

Da oltre 35 anni offriamo soluzioni modulari e adattabili alle esigenze di ogni mercato su scala globale. I nostri servizi rispettano i requisiti della normativa digitale e assicurano stabilità e sicurezza tecnologica, tenendo in considerazione la sostenibilità del business.

TORINO | MILANO | ROMA

