

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N. 76 del 19.06.2023

OGGETTO: Approvazione del Manuale di gestione documentale e del Manuale di conservazione. CIG Z503592BC3. Adempimenti connessi.

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- A far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente i comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto (art. 30 e 31);
- L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 31);
- ai sensi dell'art. 33 della citata L.R. 69/2011 "[...], all'autorità si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)";
- Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono l'assemblea, il direttore generale e il revisore unico dei conti (art. 34);

PRESO ATTO CHE:

- con Deliberazione dell'Assemblea n. 30 del 20/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 dell'Autorità Ato Toscana Sud, variato con determina del Direttore Generale n. 60 del 12.05.2023 e con Delibera di Assemblea n. 6 del 10.05.2023;
- con Determinazione del Direttore Generale N. 366 del 30.12.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025;

CONSIDERATO CHE al sottoscritto è stato affidato l'incarico di Direttore Generale dell'Autorità Ato Toscana Sud con delibera di Assemblea n. 24 del 06.07.2022, perfezionato con contratto stipulato con il Presidente dell'Assemblea il 12.09.2022 a valle dell'intesa rilasciata dal Presidente della Regione Toscana;

RISCONTRATA pertanto la propria competenza all'emanazione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 10 dello Statuto dell'Autorità Ato Toscana Sud e dell'art. 18 del vigente regolamento di organizzazione dell'Ente;

VISTA la determina del Direttore Generale n° 46 del 30.03.2022 con cui si affidava alla ditta Halley Toscana S.r.l. per le motivazioni indicate in premessa, il servizio di redazione del Manuale di gestione documentale e del Manuale di Conservazione - CIG Z503592BC3 impegnando allo scopo la somma di € 1.634,80 sul capitolo n. 212 "Altre spese per servizi amministrativi" - Missione 9 Programma 3 del bilancio di previsione 2022-2024 con esigibilità sull'esercizio 2022;

CONSIDERATO CHE con nota a prot. 04408 del 29.07.2022 Halley Toscana S.r.l. ha trasmesso il manuale di gestione documentale per l'Autorità di ambito ATO Toscana Sud;

VISTE le Linee Guida adottate da AGID, sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82 del 2005) che hanno carattere vincolante e assumono valenza erga omnes ;

CONSIDERATO CHE nell'attuazione delle Linee Guida, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad ottemperare alle misure minime di sicurezza ICT emanate dall'AgID con circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017 ed in tale ottica agiscono il responsabile della conservazione che, di concerto con il responsabile per la transizione digitale, con il responsabile della gestione documentale e acquisito il parere del responsabile della protezione dei dati personali (DPO), predispone il piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti, prevedendo opportune misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/201648, anche in funzione delle tipologie di dati trattati, quali quelli riferibili alle categorie particolari di cui agli artt. 9-10 del Regolamento stesso.;

DATO ATTO CHE con determina del Direttore Generale n° 363 del 29.12.2022 si affidava, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020 e modificato dalla Legge 108/2021, all'operatore economico Avv. Marco Giuri con studio legale in Firenze, Via Cosseria n. 28, il servizio di Data Protection Officer (DPO) nonché le ulteriori funzioni previste nell'avviso pubblico al § 3, per la durata di tre anni decorrenti dal 01/01/2023;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale N° 48 del 31.03.2023 con la quale è stato confermato l'incarico di *Responsabile per la transizione al digitale* di cui all'art. 17 del D.Lgs. 82/2005, al dipendente Massimiliano Terranzani Responsabile incardinato nel Servizio Sistemi Informatici e Servizi Generali, incarico già conferito con determinazione del Direttore Generale N° 265 del 31.12.2020 e successivamente rinnovato;

DATO ATTO CHE con nota a prot. 2165 Unimatica S.r.l. ha trasmesso la versione finale del Documento "Manuale di conservazione";

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 44 comma 1-quater del CAD "Il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, può affidare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali";

DATO ATTO CHE con nota a prot. 1848 del 24.05.2023 è stato trasmesso ad Unimatica-RGI Spa il contratto da sottoscrivere per l'Incarico e Delega al ruolo di Responsabile del servizio di Conservazione Digitale a Norma;

VISTO l'art.10 dello Statuto dell'Autorità approvato con Delibera Assembleare n. 09 del 20.07.2020 che enuncia le funzioni del Direttore Generale;

CONSIDERATO CHE il Direttore Generale risulta il Titolare del Trattamento dei dati personali;

DATO ATTO CHE, si ritiene di dover assumere *ad interim* l'incarico di Responsabile della Gestione Documentale nelle more della riorganizzazione dell'ente da effettuare in seguito all'insediamento del Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTA la fattura rimessa dalla Ditta Halley Toscana n°V30000093 del 09-05-2023 per la REDAZIONE del MANUALE di GESTIONE DOCUMENTALE e per la REDAZIONE del MANUALE DI CONSERVAZIONE di cui all'ORDINE MEPA N.6731345, CIG Z503592BC3 riportato in fattura, per l'importo complessivo di Euro 1.634,80 (IVA inclusa);

RITENUTO OPPORTUNO provvedere al pagamento della stessa risultando le attività svolte;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare:

- l'art. 107 che disciplina e funzioni e responsabilità della Dirigenza;
- l'art. 183 comma 5 secondo il quale tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.
- l'art. 183 comma 7 che stabilisce che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 comma 8 che stabilisce che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- l'art. 191 che stabilisce le Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

VERIFICATA la disponibilità di spesa sul capitolo sul capitolo n. 212 "Altre spese per servizi amministrativi" - Missione 9 Programma 3 del bilancio di previsione 2022-2024 con esigibilità sull'esercizio 2022;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di assumere *ad interim* l'incarico di Responsabile della Gestione Documentale, nelle more della riorganizzazione dell'ente da effettuare in seguito all'insediamento del Responsabile dell'Area Amministrativa;

3. Di approvare in via definitiva il manuale di gestione documentale rimesso dalla Ditta Halley Toscana S.r.l. con prot. 04408 del 29.07.2022 ed il manuale di conservazione trasmesso dalla Ditta Unimatica S.r.l. con prot. 2165/23 ed allegati alla presente determinazione;
4. Di dare atto altresì che con note prot. 1837 e 1838 del 24.05.2023 sono stati trasmessi ad Unimatica-RGI Spa la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi del Reg Ue n. 679/2016 ed il contratto da sottoscrivere per l'incarico e Delega al ruolo di Responsabile del servizio di conservazione Digitale a norma, entrambi restituiti firmati da Unimatica-RGI Spa in data 7.6.2023 (prot. 2012 dell'8.6.2023);
5. Di autorizzare il Servizio finanziario al pagamento della fattura rimessa dalla Ditta Halley Toscana n°V30000093 del 09-05-2023 per la REDAZIONE del MANUALE di GESTIONE DOCUMENTALE e per la REDAZIONE del MANUALE DI CONSERVAZIONE di cui all'ORDINE MEPA N.6731345, CIG Z503592BC3 riportato in fattura, per l'importo complessivo di Euro 1.634,80 (IVA inclusa) imputando lo stesso all'impegno n. 30/2022 assunto con determinazione del Direttore Generale n. 46 del 30.03.2022 sul capitolo n. 212 "Altre spese per servizi amministrativi" - Missione 9 Programma 3 del bilancio di previsione 2022-2024 con esigibilità sull'esercizio 2022;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Albo Pretorio on line" e che i documenti odiernamente approvati saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013, nella sezione: Disposizioni generali - Atti generali - Atti amministrativi generali e Raggiungibile al link: <https://www.atotoscanasud.it/atti-general/>".

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Enzo Tacconi (*)

() Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(D.lgs. 18.08.2000, n.267 art. 153)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione ai sensi dell'art. 153 e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa.

Data 19.06.2023

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Enzo Tacconi (*)

() Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.