

ALLEGATO 11

DOCUMENTI ESCLUSI DALLA PROTOCOLLAZIONE E REGISTRI PARTICOLARI

Ad integrazione quanto disciplinato nel punto 5.3 “*Documenti non soggetti a registrazione obbligatoria di protocollo*” e nella Sezione 8 “*Casi particolari*” del Manuale, si elencano di seguito i documenti soggetti a registrazione particolare, i metadati associati ai soli documenti informatici, nonché le tipologie documentarie escluse dalla protocollazione .

Elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare

- Deliberazione del Direttore Generale
- Determinazioni Dirigenziali
- Contratti (contratti di appalto; contratti di lavoro; altri contratti; convenzioni accordi e protocolli di intesa) – (Registro informatico)
- Verbali di adunanze di organi istituzionali, comitati, commissioni aziendali, quali, a titolo esemplificativo:
 - Verbali Collegio di Direzione
 - Verbali Dipartimenti sanitari
 - Verbali Collegio Sindacale
- Verbali di ispezioni, sopralluoghi, appropriatezza, vigilanza, verifica requisiti, verifica apparecchi, impianti, audit, campionamenti, sequestri, dissequestri (*n.° progressivo registrato su appositi supporti formulari/blocchetti o attribuito da appositi applicativi informatici per ciascuna tipologia di verbale*)
- Ordinanze
- Certificazioni attestazioni registrazioni rilasciate ai sensi del Regolamento Polizia veterinaria della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- Ricette veterinarie
- Sanzioni amministrative (Dipartimento Prevenzione + Farmaceutica)
- Denunce infortuni dipendenti
- Fatture
- Ordinativi di incasso
- Ordinativi di acquisto
- Elenchi liquidazioni
- Referti Laboratori Sanità Pubblica
- Autorizzazioni Polizia Mortuaria
- Autorizzazione trasporti in ambulanza (trasporti ordinari, in emergenza)
- Notifiche amianto ex art 250 Dlgs 81/2008 e piani rimozione amianto ex art. 256- Relazione annuale amianto
- Attestato per straniero temporaneo residente
- Pratiche invalidità (registrate in apposito applicativo)
- Movimento sostanze stupefacenti di cui al DPR 309/90 e smi

Sono fatte salve nuove e diverse fattispecie di registri che si rendessero necessari in attuazione di diverse disposizioni normative.



Qui di seguito vengono riportati l'insieme minimo dei metadati associati ai documenti informatici soggetti a registrazione particolare:

METADATI REPERTORIO CONTRATTI

Informazione	Tipo dato	Valori ammessi	Descrizione
Descrizione	testo libero	Alfanumerico	oggetto del contratto/convenzione con altro ente pubblico /altri accordi
Data Repertorio	numerico	Data formato gg/mm/aaaa	Data
Numero Repertorio	numerico	Valore numerico compreso da 1 a 9999999999	Numero progressivo di registrazione
Tipo Contratto	testo libero	Alfanumerico	forniture/servizi/convenzioni/accordi
Anno Riferimento	numerico	AAAA	anno
Oggetto del Contratto	testo libero	Alfanumerico	oggetto del contratto/convenzione con altro ente pubblico /altri accordi
CIG	testo libero	Alfanumerico da 1 a 60 caratteri	Codice identificativo di gara, tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n 136 (art. 42 DL 66/2014)
CUP	testo libero	Alfanumerico da 1 a 60 caratteri	Codice unico di progetto in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 203 n. 3 (art. 42 DL 66/2014)
Importo	numerico	Valore numerico compreso da 0 a 9999999999	importo del contratto/convenzione con altro ente pubblico /altri accordi
Comune-Legale Rappresentante	testo libero	Alfanumerico	Legale rappresentante Asl 2 Savonese
Ditta - Legale rappresentante	testo libero	Alfanumerico	Legale rappresentante Ditta/Enti
Ragione sociale contraente	testo libero	Alfanumerico	Denominazione Ditta/Enti
Data registrazione	numerico	Data formato gg/mm/aaaa	data registrazione contratto /convenzione con altro ente pubblico /altri accordi
Agenzia Entrate	testo libero	Alfanumerico	Agenzia Entrate
Numero registrazione	numerico	Valore numerico compreso da 1 a 9999999999	Numero registrazione dell'Agenzia dell' Entrate
Serie	numerico	Valore numerico compreso da 1 a 9999999999	serie
Note	testo libero	Alfanumerico	informazioni aggiuntive
IDVolume	testo libero	Alfanumerico	dati tecnici riferiti al documento

METADATI REPERTORIO DELIBERE

Informazione	Tipo dato	Valori ammessi	Descrizione
Anno	numerico	AAAA	anno
Numero	numerico	Valore numerico compreso da 1 a 9999999999	Numero registrazione
Data Delibera	data	Data formato gg/mm/aaaa	data
Proponente	testo libero	Alfanumerico	struttura che propone la Delibera
Parole chiave	testo libero	Alfanumerico	parole per ricercare le delibere nel registro delibere
Categoria/classe/sottoclasse	testo libero	Alfanumerico	oggetto del contratto/convenzione con altro ente pubblico /altri accordi
Oggetto	testo libero	Alfanumerico	oggetto della delibera

METADATI REPERTORIO DETERMINE

Informazione	Tipo dato	Valori ammessi	Descrizione
Anno	numerico	AAAA	anno
Numero	numerico	Valore numerico compreso da 1 a 9999999999	Numero registrazione
Data Determina	data	Data formato gg/mm/aaaa	data
Proponente	testo libero	Alfanumerico	struttura che propone la Determina
Parole chiave	testo libero	Alfanumerico	parole per ricercare le determine nel registro determine
Categoria/classe/sottoclasse	testo libero	Alfanumerico	oggetto del contratto/convenzione con altro ente pubblico /altri accordi
Oggetto	testo libero	Alfanumerico	oggetto della determina

METADATI REGISTRI FATTURE

Informazione	Tipo dato	Valori ammessi	Descrizione
Tipo Registro	testo libero	Alfanumerico da 1 a 40 caratteri	Codice identificativo univoco del Registro unico delle fatture (RUF) o Registro/sezionale/bollato IVA
Anno	anno	Anno (AAAA)	Anno di registrazione nel registro/sezionale/bollato IVA di pertinenza
Fattura passiva:	-----	-----	-----
fattura, nota di credito, nota di debito, parcella	testo libero	Alfanumerico da 1 a 40 caratteri	fattura, nota di credito, nota di debito, parcella
Allegati	testo libero	Alfanumerico da 1 a 40 caratteri	Eventuali documenti allegati alla fattura (possono essere più di uno), Formati: diversi.
Numero RUF	testo libero	Valore numerico compreso da 1 a 999999999	Codice di registrazione della fattura nel Registro unico delle fatture
Data di registrazione RUF	data	Data formato gg/mm/aaaa	Data di registrazione nel Registro unico delle fatture
Numero emissione	testo libero	Alfanumerico da 1 a 40 caratteri	Numero della fattura o del documento contabile equivalente (art. 42 DL 66/2014)
Data emissione	data	Data formato gg/mm/aaaa	Data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente (art. 42 DL 66/2014)
Denominazione fornitore	testo libero	Alfanumerico da 1 a 60 caratteri	Nome del creditore (art. 42 DL 66/2014)
Tipo denominazione fornitore	testo libero	Alfanumerico da 1 a 20 caratteri	Descrive la natura della denominazione del mittente (ad es. srl, spa ecc)
Codice fiscale	testo formattato secondo le regole previste per il codice fiscale	Alfanumerico di 16 caratteri	Descrive la natura dell'identificativo del mittente
Partiva IVA	Numeri interi secondo le regole previste per la partiva IVA	Sequenza di 11 numeri	Descrive la natura dell'identificativo del mittente
Oggetto fornitura	testo libero	Alfanumerico da 1 a 200 caratteri	Oggetto della fornitura (art. 42 DL 66/2014)
Importo totale	testo libero	Valore numerico compreso da 0 a 999999999	Importo totale al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati (art. 42 DL 66/2014)
Scadenza	data	Data formato gg/mm/aaaa	Scadenza della fattura (art. 42 DL 66/2014)
Riferimento contabile	testo libero	Alfanumerico da 1 a 60 caratteri	Descrive il riferimento contabile (autorizzazione di spesa)
CODICE IVA	testo libero	Alfanumerico	Indica il riferimento normativo per l'applicazione o meno dell'IVA / aliquota da applicare
CIG	testo libero	Alfanumerico da 1 a 60 caratteri	Codice identificativo di gara, tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n 136 (art. 42 DL 66/2014)
CUP	testo libero	Alfanumerico da 1 a 60 caratteri	Codice unico di progetto in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 203 n. 3 (art. 42 DL 66/2014)
Fattura attiva:	-----	-----	-----
fattura, nota di credito	testo libero	Alfanumerico da 1 a 40 caratteri	fattura, nota di credito
Allegati	testo libero	Alfanumerico da 1 a 40 caratteri	Eventuali documenti allegati alla fattura (possono essere più di uno)
Numero progressivo			Numero progressivo nel Registro/sezionale/bollato IVA
Data emissione	data	Data formato gg/mm/aaaa	Data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente (art. 42 DL 66/2014)
Denominazione cliente	testo libero	Alfanumerico da 1 a 60 caratteri	Nome del debitore
Tipo denominazione cliente	testo libero	Alfanumerico da 1 a 20 caratteri	Descrive la natura della denominazione del destinatario (ad es. srl, spa ecc)
Codice fiscale	testo formattato secondo le regole previste per il codice fiscale	Alfanumerico di 16 caratteri	Descrive la natura dell'identificativo del destinatario
Partiva IVA	Numeri interi secondo le regole previste per la partiva IVA	Sequenza di 11 numeri	Descrive la natura dell'identificativo del destinatario
Oggetto	testo libero	Alfanumerico da 1 a 200 caratteri	Oggetto della prestazione
Importo totale	testo libero	Valore numerico compreso da 0 a 999999999	Importo totale al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati (art. 42 DL 66/2014)
Scadenza	data	Data formato gg/mm/aaaa	Scadenza della fattura (art. 42 DL 66/2014)
Riferimento contabile	testo libero	Alfanumerico da 1 a 60 caratteri	Descrive il riferimento contabile (autorizzazione di incasso)
CODICE IVA	testo libero	Alfanumerico	Indica il riferimento normativo per l'applicazione o meno dell'IVA / aliquota da applicare



METADATI REGISTRI ORDINATI DI INCASSO E PAGAMENTO			
Informazione	Tipo dato	Valori ammessi	Descrizione
Tipo Registro	testo libero	Alfanumerico da 1 a 40 caratteri	descrizione registro
Anno	anno	Anno (AAAA)	Anno di registrazione
Numero progressivo	testo libero	Valore numerico compreso da 1 a 9999999999	Numero progressivo di registrazione
Data emissione	data	Data formato gg/mm/aaaa	Data di emissione dell'ordinativo di incasso e/o di pagamento
Ditta	testo libero	Alfanumerico da 1 a 60 caratteri	nominativo ditta
Oggetto	testo libero	Alfanumerico da 1 a 200 caratteri	Oggetto
Importo totale	testo libero	Valore numerico compreso da 0 a 9999999999	Importo totale

Elenco dei documenti esclusi dalla protocollazione

- Comunicati stampa e altre divulgazioni a mezzo stampa
- Inviti per campagne di screening, vaccinazioni, altre iniziative
- Certificati di malattia
- Modulistica per autorizzazioni/liquidazioni e, in genere, per la gestione del personale
- Eventuale documentazione o modulistica a carattere operativo, interna all'Azienda (PQA)
- Fogli di viaggio delle Pubbliche Assistenze/CRI
- Verbali corretta esecuzione lavori pubblici (consegna lavori, sospensione lavori etc)
- Certificati/attestati di altri Enti – acquisibili anche tramite accesso via web a banche dati (consultazione eventualmente stampati per l'utenza¹)

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f) del DPR 445/2000 e smi si intende "il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente la funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche"