

Sistema documentale  
Formez PA  
non solo protocollo

# Perché un nuovo sistema documentale

- Dematerializzare i documenti
- Gestire i flussi di lavoro che producono e approvano documenti
- Condividere le informazioni e la conoscenza
- Sicurezza degli accessi
- Conservazione
- Integrazione documentale, gestionale e web

# Cosa richiede la normativa

- Responsabile gestione e conservazione
- Protocollo elettronico
- Manuale della gestione documentale
- Titolario e piano di fascicolazione
- Documenti accessibili
- Conservazione
- Regole per la sicurezza
- Regole per il trattamento dei dati personali

# Cosa richiede la logica

- Documenti leggibili da uomo e computer
- Identità digitale unica (single sign on)
- Tracciamento dei flussi
- Firme digitali
- Strumenti di ricerca
- Scrittura collaborativa
- Gestione delle versioni di un documento

# Cosa dovremmo superare

- Sigle e note di approvazione scritte a mano
- Scansione e stampa dei documenti
- Trasmissione manuale tra gli uffici
- Trasmissione via email
- Incertezza sullo stato delle pratiche
- Molteplici copie dello stesso file
- Directory condivise
- Archivi cartacei

# Con quali strumenti

- Scrivania virtuale (Bacheca)
- Documenti assegnati, classificati e organizzati
- Protocollo distribuito
- Flussi di lavoro (Work Flow)
- Compiti assegnati e attività avviate
- Standard (modello, formato, nome...)
- Repository personale e aree collaborative

# Scrivania virtuale (bacheca)

MDM

Formez PA ▶ Bacheca

### Protocolli Assegnati

Doc	Numero	Data	Oggetto	Allegati	Azioni
	E-000220/2018	17.set.2018 12:28:53	Convenzione Prova		
	E-000219/2018	17.set.2018 11:12:43	Prova visibilità protocollo		
	E-000132/2018	18.giu.2018 13:17:45	prova notifica assegnazione a me stessa		

1 2 3 > 🔍 tot: 8

### I tuoi compiti

**Dati Appalto** Mostra  
1  
Appalti Consip-Mepa inferiori a 5000

**Firma Dipendente** Mostra  
2  
Timesheet

**Dati Appalto** Mostra  
d  
Appalti Consip-Mepa da 5000 e 39999

### Ultimi documenti caricati

in: *Titolario* Cartella

- E-000213-2018-relazione.pdf  
Da Administrator il 13/09/2018 >
- nomina\_resp.docx  
Da test commissario il 13/09/2018 >
- conv.docx  
Da Andrea Petruccioli\_A il 13/09/2018 >
- bozza\_conv.docx  
Da Andrea Petruccioli\_A il 13/09/2018 >
- budget.docx  
Da Andrea Petruccioli\_A il 13/09/2018 >

### Ultime PEC/Email

**Da:** Irene Torrente <itorrente1@formez.it> 📎 Pec  
**Oggetto:** ANOMALIA MESSAGGIO: prova nota debito e relazione  
**Data:** 14.set.2018 10:25:20

**Da:** posta-certificata@telecompost.it 📎  
**Oggetto:** CONSEGNA: test relazione e nota debito  
**Data:** 13.set.2018 13:54:16

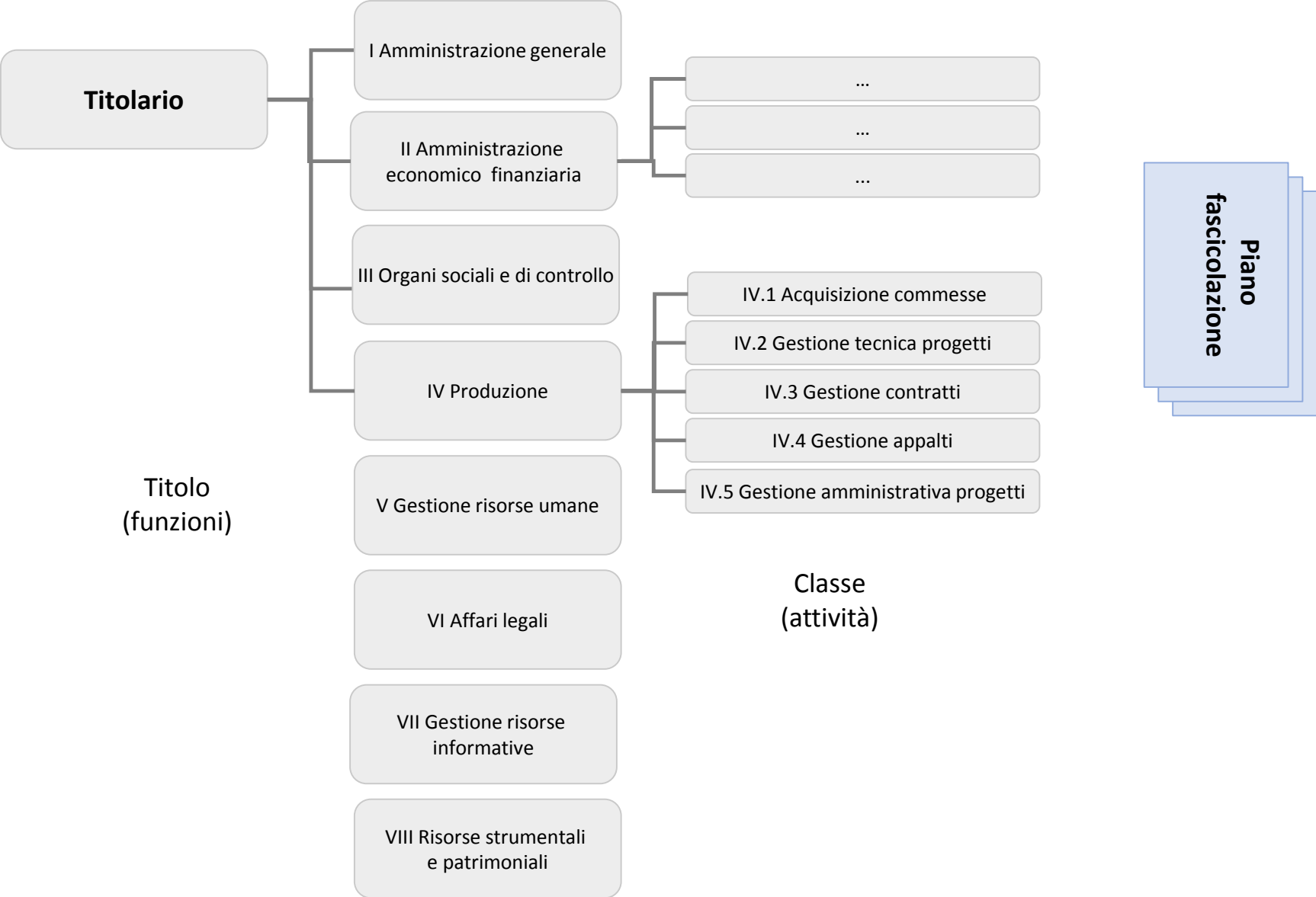
**Da:** testpec@pec.formez.it 📎 Pec  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: test relazione e nota debito  
**Data:** 13.set.2018 13:54:11

**Da:** posta-certificata@telecompost.it 📎  
**Oggetto:** ACCETTAZIONE: test relazione e nota debito  
**Data:** 13.set.2018 13:54:11

**Da:** posta-certificata@telecompost.it 📎  
**Oggetto:** ACCETTAZIONE: Prova testo oggetto  
**Data:** 31.lug.2018 11:59:22

**Da:** Alessandra Cornero <alecornero@gmail.com> 📎 Pec Protocollata  
**Oggetto:** ANOMALIA MESSAGGIO: invio file 7777  
**Data:** 20.giu.2018 11:24:11

# Classificare e organizzare i documenti

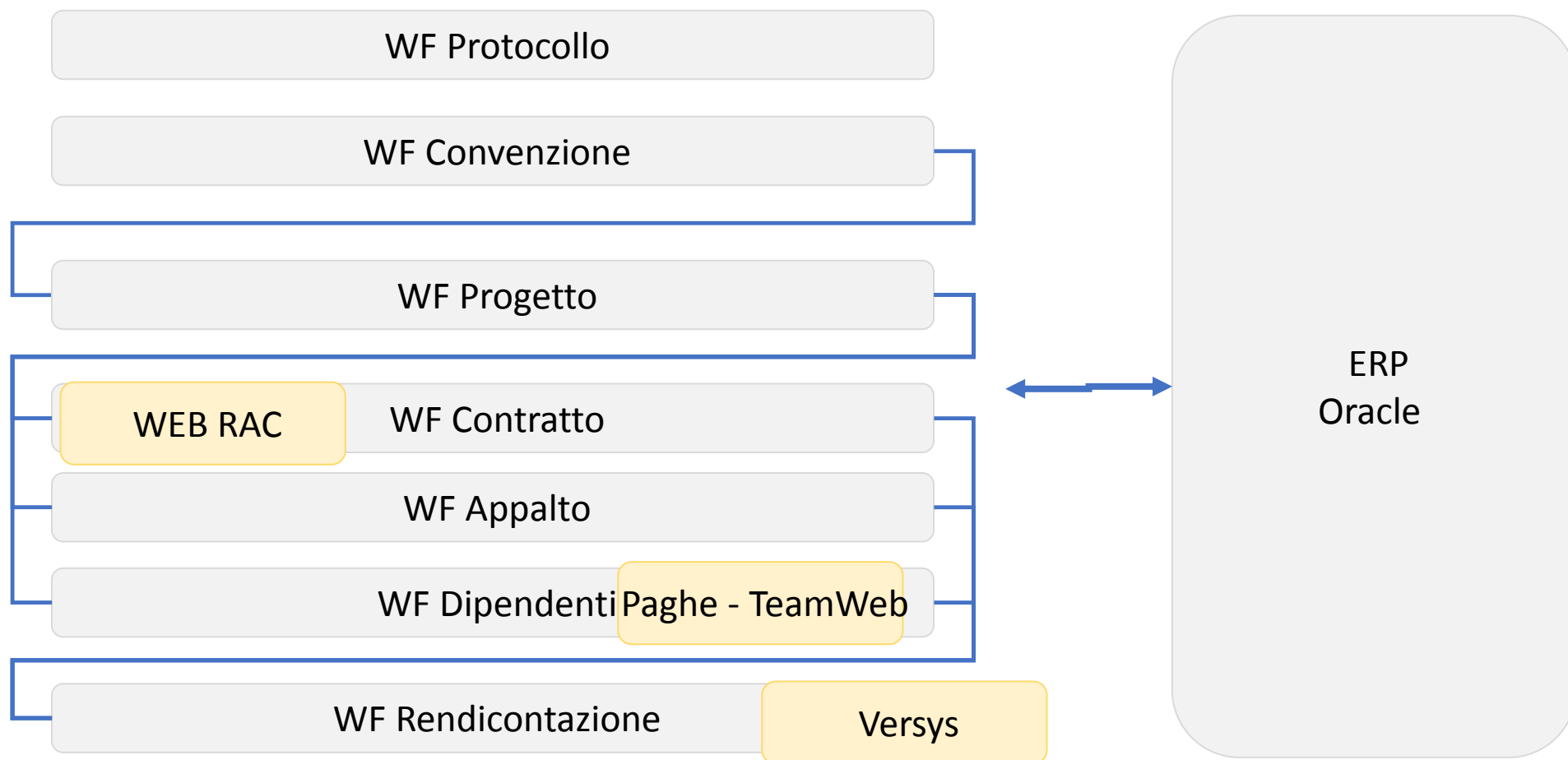




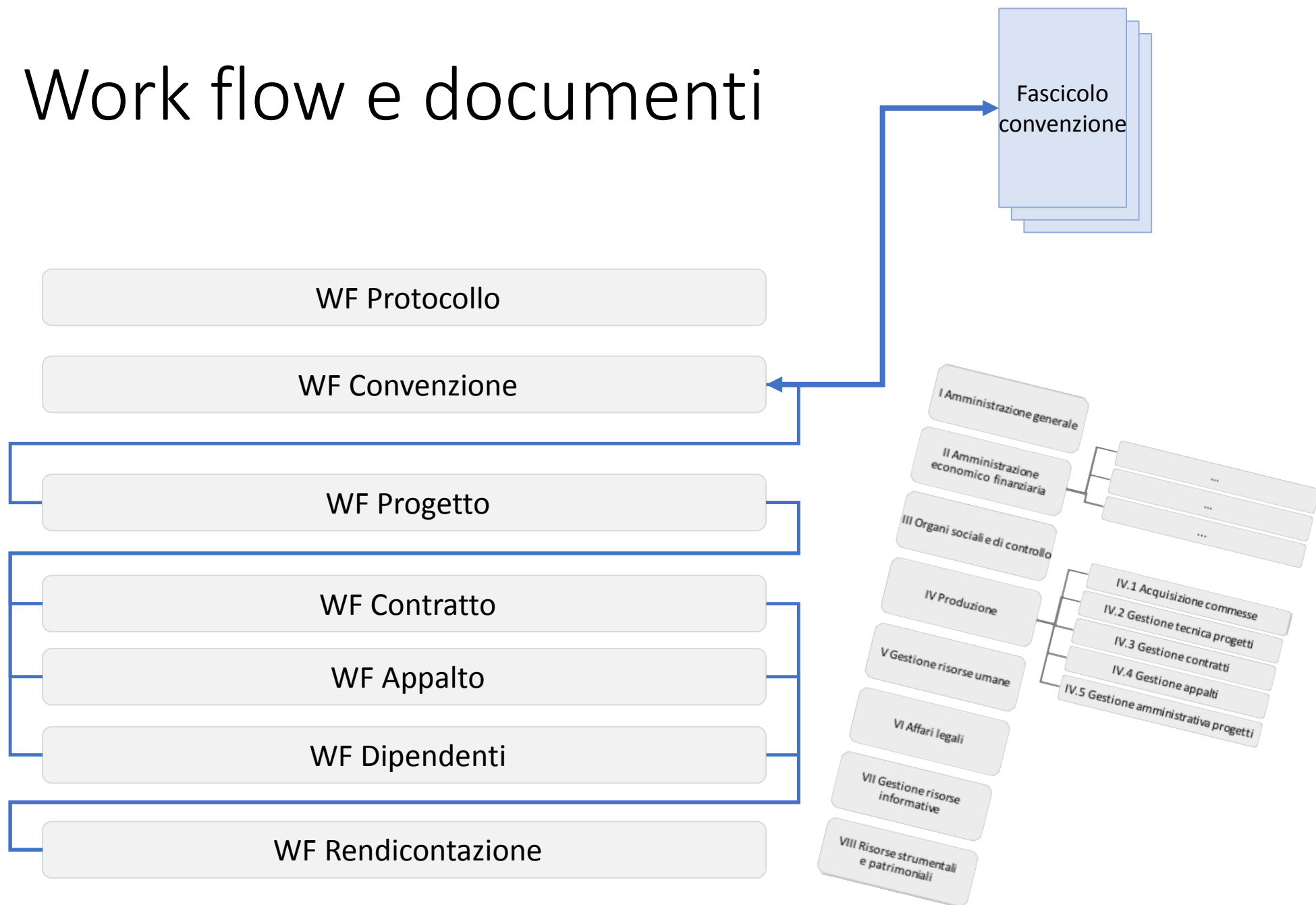
# Flussi di lavoro (Work Flow)

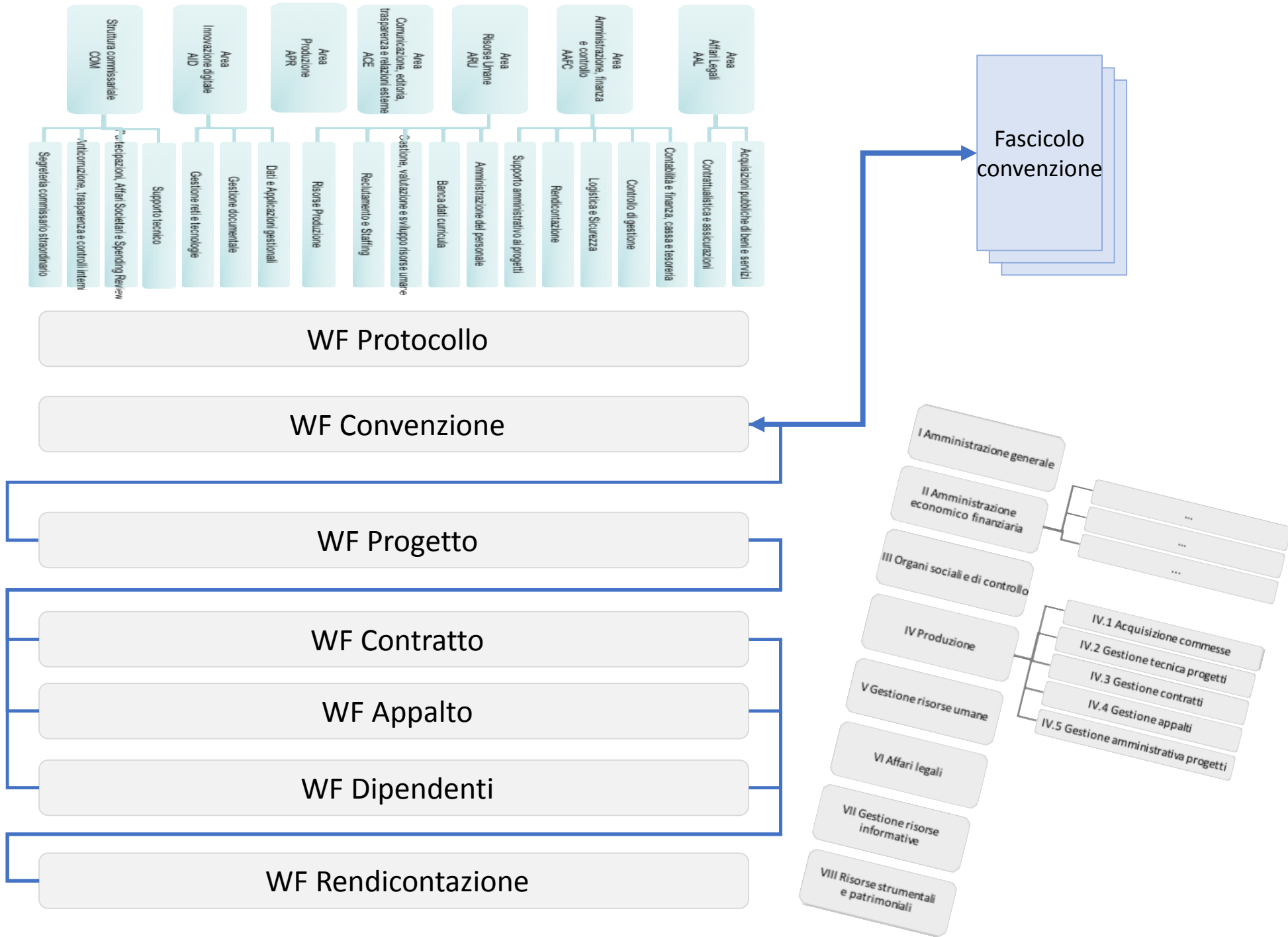


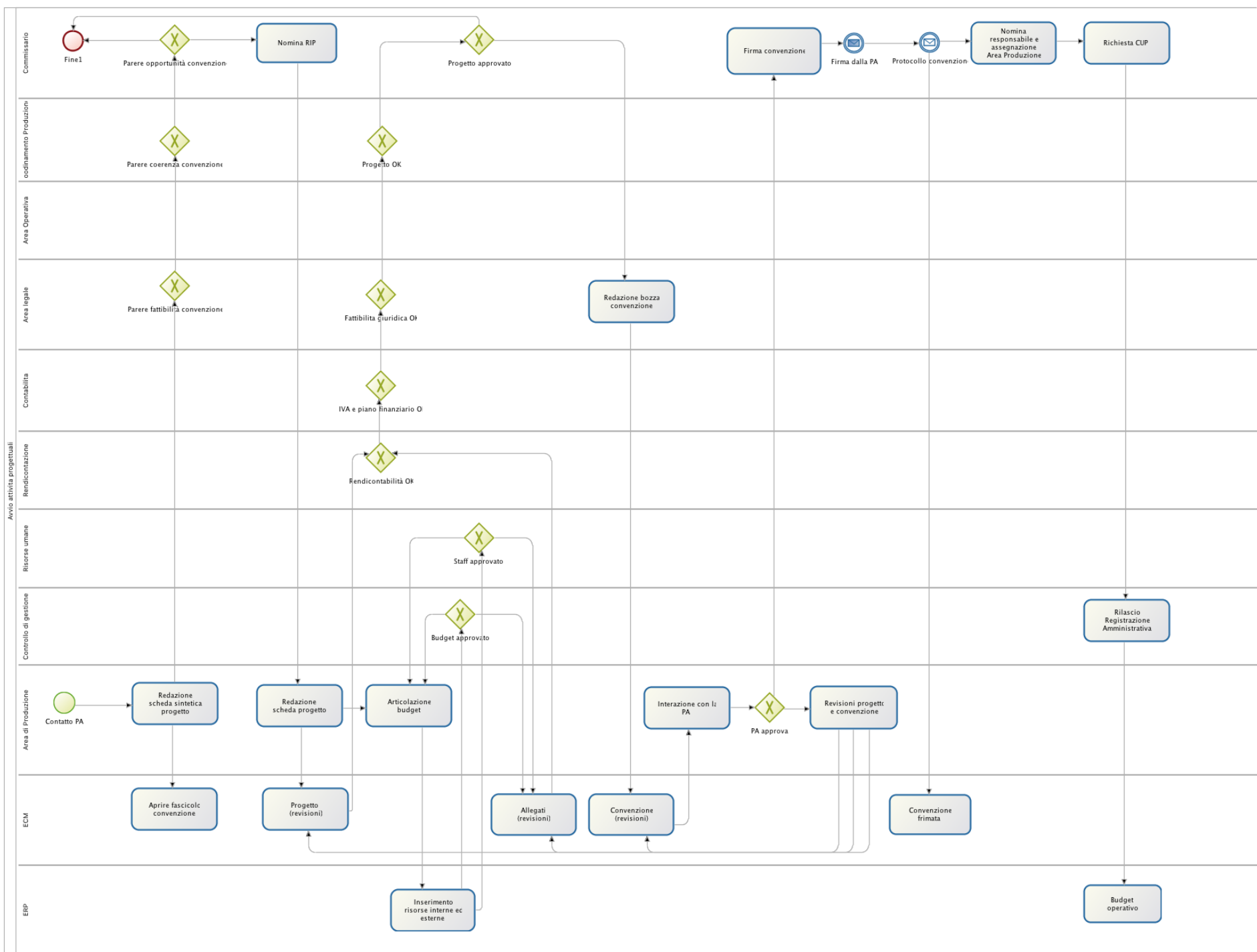
# Integrazione ECM e ERP



# Work flow e documenti







Bacheca

Rubrica

Protocollo

DOCUMENTI

Titolario

Personali

Processi

ADMIN

Organigramma

Gruppi

Ruoli

Audit

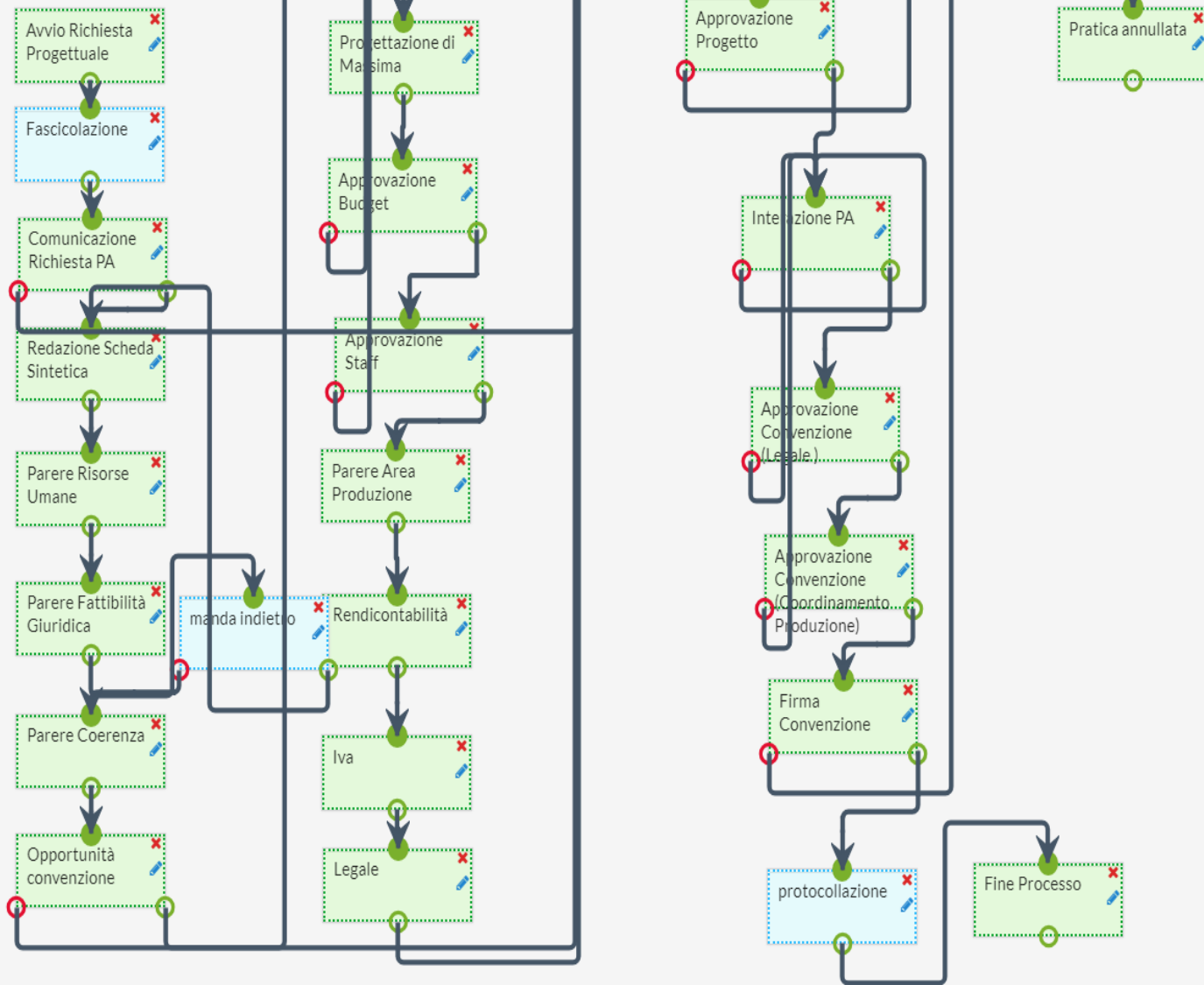
Opzioni

Campi/Proprietà Workflow

Aggiungi Task

Attiva

Salva





Bacheca

Rubrica

Protocollo

## DOCUMENTI

Titolario

Personali

Processi

## ADMIN

Organigramma

Gruppi

Ruoli

Audit

Opzioni

## Nuovo Processo

1

Seleziona un workflow...

Diagramma

Riassegna

## I tuoi compiti

Dati Appalto

1

Appalti Consip-Mepa inferiori a 5000

Firma Dipendente

2

Timesheet

Dati Appalto

d

Appalti Consip-Mepa da 5000 e 39999

Gestione processi

## Editor processi

Visualizza processi

RA

1

CUP

1

Descrizione \*

Importo Massimo (IVA Esclusa) \*

Importo Massimo (IVA Esclusa)

Data Inizio \*

Data Inizio

Data Fine \*

Data Fine

Tipologia Appalto \*

Seleziona "Tipologia Appalto"

Note (CdG)

Note (AFC)

Note (Contratti)

Note (Bandi e Gare)

Tipologia Offerta \*

Seleziona "Tipologia Offerta"