



## LEASE GROUP S.p.a.

### *l'adozione della modalità sostitutiva per archiviare Fatture Attive e Libri Bollati*

LEASE GROUP è lo specialista nel finanziamento degli investimenti di aziende e professionisti. Lease Group offre ai propri clienti - costruttori, importatori e distributori di beni strumentali - un servizio completo per il finanziamento delle vendite attraverso la creazione di accordi di collaborazione. I suoi prodotti sono leasing, locazione operativa, finanziamenti, wholesale financing, credito agrario: finanziamenti a breve, medio e lungo termine per favorire e agevolare le vendite e gli investimenti. Lease Group S.p.A. ha 180 collaboratori e 36.500 clienti attivi, con una produzione totale di 620 milioni di euro.

Inizialmente, per le Fatture Attive, Lease Group archiviava su microfiche, tecnica assolutamente valida ai fini legali/fiscali e intrinsecamente sicura in termini di "disaster recovery", ma con grossi limiti di consultazione - se paragonata alle più moderne metodologie di archiviazione.

La scelta fatta dall'azienda è stata quella di passare dalle microfiche all'adozione e implementazione di un archivio ottico sostitutivo, che ha consentito sia l'archiviazione e la consultazione in tecnologia web, sia la certificazione - con validità fiscale - di tutti i documenti interessati. Analoga decisione viene presa per tutta la gestione dei Libri Bollati: anche in questo caso la società ha deciso di non stampare più la carta, ma di orientarsi alla consultazione su web e all'archiviazione sostitutiva per adempiere ai doveri fiscali.

#### **Decisione "Make or Buy"**

L'azienda ha dovuto scegliere se gestire i processi al suo interno oppure esternalizzarli. Considerazioni di opportunità organizzativa, di utilizzo delle competenze e delle "Best Practices" e (non trascurabile) di gestione degli spazi fisici hanno suggerito di adottare una soluzione in outsourcing. Lease Group ha scelto l'archiviazione sostitutiva, delegando a IDM Group la gestione di tutte le Fatture Attive che, inviate a IDM Group, sono trattate in modalità elettronica, generano dei file PDF, e vengono spedite, tramite email o in formato cartaceo, ai clienti dell'azienda.

#### **Governo dei flussi**

Lease Group utilizza metodi formalizzati per valutare i livelli di servizio offerti (SLA). Tali SLA sono stati definiti insieme a IDM Group e garantiscono tempi certi di esecuzione. Inoltre l'azienda include negli SLA la garanzia che i propri dati sensibili siano trattati in ottemperanza a tutte le normative vigenti in fatto di sicurezza e privacy dei dati, nominando l'outsourcer IDM Group responsabile del trattamento secondo le regolamentazioni vigenti.

La decisione di scegliere l'outsourcing per la gestione dell'archiviazione sostitutiva ha consentito a Lease Group di evitare di dedicare risorse importanti al continuo aggiornamento ed addestramento in materia di legge.

#### **Le modalità di lavorazione delle Fatture Attive**

IDM Group realizza per Lease Group l'archivio ottico sostitutivo delle Fatture Attive.

La creazione dell'archivio sostitutivo avviene entro 15 giorni dall'emissione delle fatture attive e la periodicità dell'emissione (ovvero spedizione) delle fatture avviene quotidianamente. Il file delle fatture viene prodotto una volta alla settimana e contiene i dati relativi alla settimana precedente.

Lease Group ha formalmente nominato IDM Group quale Responsabile della Conservazione Sostitutiva delle applicazioni "fatture attive" delle società del Gruppo. Oltre a ciò, sia Lease Group che IDM Group, hanno individuato dei Responsabili interni di Progetto, di Firma, di Conservazione ecc.

È stato poi steso un Manuale della Conservazione in cui si descrive come gestire l'archivio sostitutivo adottando - in modo specifico per ogni cliente - una Procedura Operativa che definisce, a sua volta, la procedura organizzativa e di lavorazione sottoscritta dalle parti.

Stabilito questo, si comincia con la catalogazione di ogni singolo volume sostitutivo/supporto in maniera elettronica, con la registrazione di alcuni elementi quali, ad es., la distinta di archiviazione e descrizione del contenuto; la marca temporale e firma digitale del responsabile della conservazione apposta all'insieme dei documenti archiviati ecc. Viene poi prodotta almeno 1 copia di sicurezza di ciascun volume e verificata la sua integrità. Ogni 2 anni viene verificata l'effettiva leggibilità dei supporti e, qualora il supporto sia deteriorato, viene realizzata su CD una copia dell'archivio sostitutivo che IDM Group mantiene su disco magnetico.



### Modalità di lavorazione dei Libri Bollati

Tutto quello che è stato detto sulla lavorazione delle Fatture Attive si può riportare ai Libri Bollati, specificando però solo alcune differenze fondamentali.

I libri bollati vengono inviati a IDM Group con cadenza mensile e sono archiviati trimestralmente.

I libri vengono divisi per società (del Gruppo) e per tipologia: libro giornale, IVA vendite, IVA acquisti.

Per la lavorazione dei documenti vengono realizzate le seguenti attività:

- Generazione dello spool di stampa dei bollati - differente rispetto al flusso delle fatture attive;
- Controllo e validazione flussi;
- Invio flussi a IDM Group;
- Creazione ed invio a IDM Group della distinta elettronica - il criterio è lo stesso che per le Fatture, ma vengono aggiunti solo alcuni particolari relativi ai libri;
- Elaborazione, indicizzazione dei flussi e controllo dati;
- Archiviazione sostitutiva - le attività da eseguire sono le stesse che per le fatture attive, ma cambia il lasso temporale di generazione dei volumi sostitutivi.

### Vantaggi attesi dal progetto

I vantaggi attesi da Lease Group si sintetizzano in risparmi immediati sul flusso cartaceo e di immagazzinamento e sull'invio delle Fatture tramite email agli utenti che hanno acconsentito a ricevere il documento in formato elettronico. Inoltre l'abolizione dei Libri Bollati nella versione cartacea in genere ha portato ad un risparmio medio del 30% sull'imposta di bollo. Infatti, mentre prima il pagamento del bollo si calcolava sulle "pagine" effettivamente prodotte e si cercava pertanto di limitare le informazioni riportate nel libro giornale - che perciò a volte risultava criptico -, con il formato elettronico è diventato possibile inserire molte più informazioni poiché non si paga più a "pagina" ma a "registrazione".

Valutare il ROI che Lease Group ha ottenuto - e continua ad ottenere - con l'adozione della modalità di archiviazione sostitutiva è relativamente semplice.

L'azienda valuta i risparmi ottenuti in termini di minor consumo di carta, tempi di start up ridottissimi e assenza di investimenti in hardware o licenze software. Un altro importante fattore è l'indipendenza tecnologica: poiché l'azienda non possiede direttamente la tecnologia per gestire questi processi, essa è svincolata dall'evoluzione tecnologica e dal problema dell'obsolescenza dei sistemi di gestione del documentale.

### Profilo Aziendale

**IDM Group** si posiziona tra le prime tre realtà italiane che offrono soluzioni e servizi in outsourcing per la gestione globale dei processi documentali.

Il Gruppo si rivolge al mercato delle imprese medio-grandi, vanta circa 250 clienti attivi posizionati tra i maggiori gruppi italiani, proponendo competenze e soluzioni verticali per tutti i mercati.

Grazie a 2 Data Center, 3 Process Center e 3 Document Center, IDM Group garantisce ai propri clienti continuità operativa del business e disponibilità di efficaci pratiche di Disaster Recovery.

L'impianto applicativo, basato su un'evoluta piattaforma documentale di gestione dei contenuti e su tecnologia abilitante di ultima generazione per la gestione dei workflow è il cuore dei servizi e delle soluzioni offerti da IDM Group.

IDM Group è associata alle maggiori istituzioni di categoria quali **ANAI**, **PRISMA**, **ARMA** ed è socio **A.N.O.R.C.** (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione).