



Città di Arona

Provincia di Novara

MANUALE DI GESTIONE

(Art. 5 D.P.C.M. 03.12.2013)

del protocollo informatico, dei flussi documentali
e degli archivi

Sommario

1. PRINCIPI GENERALI	7
1.1 Premessa	7
1.2 Ambito di applicazione del manuale	8
1.3 Definizioni e norme di riferimento	8
1.4 Aree Organizzative Omogenee e modelli organizzativi.....	9
1.5 Accredimento dell'amministrazione all'IPA	9
1.6 Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi.....	9
1.7 Caselle di posta elettronica	9
1.7.1 Caselle di Posta Elettronica Certificata.....	9
1.7.2 Caselle di Posta Elettronica convenzionale	10
1.8 Firma digitale	10
1.9 Sistema di classificazione dei documenti	10
1.10 Tutela dei dati personali	10
1.11 Formazione	11
2. ELIMINAZIONE DEI PROTOCOLLO DIVERSI DAL PROTOCOLLO INFORMATICO	11
3. PIANO DI SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI.....	12
3.1 Obiettivi del piano di sicurezza.....	12
3.2 Generalità	12
4. MODALITÀ DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI PER LA FORMAZIONE E PER LO SCAMBIO DI DOCUMENTI INFORMATICI	13
4.1 Documento ricevuto.....	13
4.2 Documento inviato	13
4.3 Documento interno	13
4.3.1 Formale.....	13
4.3.2 Informale	14
4.5 Il documento informatico	14
4.6 Il documento analogico - cartaceo	14
4.7 Formazione dei documenti – aspetti operativi	14
4.8 Sottoscrizione di documenti informatici	15
4.9 Requisiti degli strumenti informatici di scambio.....	15
4.10 Firma digitale	15
4.11 Verifica delle firme con il PdP.....	16
4.12 Uso della Posta Elettronica Certificata	16

4.13	Descrizioni di eventuali ulteriori formati utilizzati per la formazione del documento informatico....	16
4.14	Metadati associati ai documenti soggetti a registrazione.....	17
5.	DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI.....	18
5.1	Generalità	18
5.2	Flusso dei documenti ricevuti dalla AOO.....	18
5.2.1	Provenienza esterna dei documenti.....	19
5.2.2	Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta istituzionale	19
5.2.3	Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta NON istituzionale.....	19
5.2.4	Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili.....	19
5.2.5	Ricezione di documenti cartacei a mezzo posta convenzionale	19
5.2.6	Documenti cartacei ricevuti a mezzo posta convenzionale e tutela dei dati personali	20
5.2.7	Errata ricezione di documenti digitali.....	20
5.2.8	Errata ricezione di documenti cartacei.....	20
5.2.9	Attività di protocollazione dei documenti.....	20
5.2.10	Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei	20
5.2.12	Conservazione delle rappresentazioni digitali di documenti cartacei.....	20
5.2.13	Classificazione, assegnazione presa in carico dei documenti.....	21
5.2.14	Conservazione dei documenti nell'archivio corrente.....	21
5.2.15	Conservazione dei documenti e dei fascicoli nella fase corrente	21
5.3	Flusso dei documenti inviati dalla AOO.....	22
5.3.1	Verifica formale dei documenti	22
5.3.2	Registrazione di protocollo e segnatura.....	22
5.3.3	Trasmissione dei documenti informatici	22
5.3.4	Trasmissione di documenti cartacei a mezzo posta.....	22
5.3.5	Conteggi spedizione corrispondenza.....	23
5.3.6	Documenti in partenza per posta convenzionale con più destinatari.....	23
5.3.7	Trasmissione di documenti cartacei a mezzo telefax.....	23
6.	REGOLE DI SMISTAMENTO ED ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI	24
6.1	Regole disponibili con il PdP.....	24
6.2	Corrispondenza di particolare rilevanza	24
6.3	Assegnazione dei documenti ricevuti in formato digitale	24
6.4	Assegnazione dei documenti ricevuti in formato cartaceo.....	25
6.5	Modifica delle assegnazioni.....	25
7.	MODALITÀ DI FORMAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEI FASCICOLI INFORMATICI.....	26
7.1	Fascicoli.....	26

7.1.1 Fascicolazione dei documenti.....	26
7.1.2 Apertura del fascicolo.....	26
7.1.3 Chiusura del fascicolo.....	26
7.1.4 Processo di assegnazione dei fascicoli.....	26
7.1.5 Modifica delle assegnazione dei fascicoli.....	27
7.1.6 Repertorio dei fascicoli.....	27
7.2 Serie archivistiche e repertori.....	27
7.2.1 Serie archivistiche.....	27
7.2.2 Repertori e serie archivistiche.....	27
7.2.3 Versamento dei fascicoli nell'archivio di deposito.....	28
7.2.4 Verifica della consistenza del materiale riversato nell'archivio di deposito.....	28
8. UO RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO, DI ORGANIZZAZIONE E DI TENUTA DEI DOCUMENTI.....	29
9. ELENCO DEI DOCUMENTI ESCLUSI DALLA PROTOCOLLAZIONE.....	29
10. DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE E REGISTRI PARTICOLARI.....	30
10.1 Documenti soggetti a registrazione particolare.....	30
10.2 Registri particolari.....	30
11. SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E PIANO DI CONSERVAZIONE.....	31
11.1 Protezione e conservazione degli archivi pubblici.....	31
11.1.1 Generalità.....	31
11.1.2 Misure di protezione e conservazione degli archivi pubblici.....	31
11.2 Titolare o piano di classificazione.....	31
11.2.1 Titolare.....	31
11.2.2 Classificazione dei documenti.....	32
11.3 Scarto, selezione e riordino dei documenti.....	32
11.3.1 Operazione di scarto.....	32
11.3.2 Conservazione del materiale del materiale presso la sezione di deposito dell'archivio.....	32
11.3.3 Versamento dei documenti nell'archivio storico.....	32
11.4 Consultazione e movimentazione dell'archivio corrente, di deposito e storico.....	33
11.4.1 Principi generali.....	33
11.4.2 Consultazione ai fini giuridico-amministrativi.....	33
11.4.3 Consultazione per scopi storici.....	34
11.4.4 Consultazione da parte di personale esterno all'amministrazione.....	34
11.4.5 Consultazione da parte di personale interno all'amministrazione.....	34
11.4.6 Schematizzazione del flusso dei documenti all'interno del sistema archivistico.....	35

12. MODALITÀ DI PRODUZIONE E DI CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO INFORMATICO	36
12.1 Unicità del protocollo informatico	36
12.2 Registro giornaliero di protocollo.....	36
12.3 Registro di protocollo	36
12.4 Elementi facoltativi delle registrazioni di protocollo.....	37
12.5 Segnatura di protocollo dei documenti.....	37
12.5.1 Documenti informatici.....	37
12.5.2 Documenti cartacei ricevuti	38
12.5.2 Documenti cartacei inviati.....	39
12.6 Annullamento delle registrazioni di protocollo.....	39
12.7 Livello di riservatezza.....	39
12.8 Casi particolari di registrazioni di protocollo.....	39
12.8.1 Protocolli riservati	39
12.8.2 Documenti cartacei in partenza con più destinatari	40
12.8.3 Documenti cartacei ricevuti a mezzo telefax	40
12.8.4 Protocollazione di un numero consistente di documenti cartacei.....	40
12.8.5 Documenti inerenti a gare di appalto confezionati su supporti cartacei	40
12.8.6 Lettere anonime, prive di firma o con firma illeggibile	41
12.8.7. Messaggi di posta elettronica convenzionale	41
12.8.9 Ricezione di documenti pervenuto erroneamente	41
12.8.10 Copie per conoscenza di un documento cartaceo	41
12.8.11 Differimento delle registrazioni.....	41
12.8.12 Corrispondenza personale o riservata.....	41
12.8.13 Integrazioni documentarie	42
12.8.14 Fatture elettroniche (FatturePA).....	42
12.8.15 Pratiche SUE	42
12.8.16 Pratiche SUAP	42
12.8.17 Pratiche presentate telematicamente	43
13. DESCRIZIONE FUNZIONALE ED OPERATIVA DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO.....	44
13.1 Descrizione funzionale ed operativa	44
14. RILASCIO DELLE ABILITAZIONI DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DOCUMENTALI	45
14.1 Generalità	45
14.1 Ripristino delle credenziali private d'accesso.....	45
15. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA.....	46

15.1 Il registro di emergenza	46
15.2 Modalità di apertura del registro di emergenza	46
15.3 Modalità di utilizzo del registro di emergenza	46
15.4 Modalità di chiusura e recupero del registro di emergenza	46
16. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE, NORME TRANSITORIE E FINALI	47
16.1 Modalità di approvazione e aggiornamento del manuale	47
16.3 Pubblicità del presente manuale.....	47
16.4 Operatività del presente manuale.....	47
17. ELENCO DEGLI ALLEGATI	47

1. PRINCIPI GENERALI

1.1 Premessa

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 concernente le “*Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*”, all'art. 3, comma 1, lettera d), prevede per tutte le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del Codice, l'adozione del Manuale di gestione.

Quest'ultimo, disciplinato dal successivo art. 5, comma 1, “descrive il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi”.

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del Codice, nell'ambito del proprio ordinamento, provvedono a individuare le aree organizzative omogenee e i relativi uffici di riferimento ai sensi dell'art. 50 del testo unico e a nominare, in ciascuna delle aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'art. 50 del Testo unico, il responsabile della gestione documentale, e un suo vicario, per casi di vacanza, assenza o impedimento del primo.

E' compito del responsabile della gestione documentale predisporre lo schema del Manuale di gestione.

Il Manuale di gestione disciplina:

- la formazione dei documenti informatici, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Codice, e per lo scambio degli stessi all'interno ed all'esterno dell'area organizzativa omogenea, ivi comprese le caselle di posta elettronica, anche certificata, utilizzate;
- il flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni;
- la gestione dei fascicoli informatici relativi ai procedimenti;
- il sistema di classificazione con l'indicazione delle modalità di aggiornamento, integrato con le informazioni relative ai tempi, ai criteri e alle regole di selezione e conservazione, con riferimento alle procedure di scarto;
- la produzione e la conservazione delle registrazioni di protocollo informatico;
- le modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso interno ed esterno alle informazioni documentali;
- l' utilizzo del registro di emergenza ai sensi dell'art. 63 del testo unico, inclusa la funzione di recupero dei dati protocollati manualmente.

Il Manuale di gestione è destinato alla più ampia diffusione interna ed esterna, in quanto fornisce le istruzioni complete per eseguire correttamente le operazioni di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti.

Il presente documento pertanto si rivolge non solo agli operatori di protocollo ma, in generale, a tutti i dipendenti e ai soggetti esterni che si relazionano con l'amministrazione.

1.2 Ambito di applicazione del manuale

Il presente Manuale di gestione del protocollo, dei documenti e degli archivi è adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche per il protocollo informatico.

Esso descrive le attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali ed archivistici in relazione ai procedimenti amministrativi del Comune di Arona.

Attraverso l'integrazione con le procedure di gestione dei procedimenti amministrativi, di accesso agli atti ed alle informazioni e di archiviazione dei documenti, il protocollo informatico realizza le condizioni operative per una più efficiente gestione del flusso informativo e documentale interno dell'amministrazione anche ai fini dello snellimento delle procedure e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Il protocollo fa fede, anche con effetto giuridico, dell'effettivo ricevimento e spedizione di un documento.

1.3 Definizioni e norme di riferimento

Ai fini del presente Manuale si intende:

- per "**amministrazione**", il Comune di Arona;
- per "**Testo Unico**", il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- per "**Codice**", il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.

Si riportano, di seguito, gli acronimi utilizzati più frequentemente:

- **AOO** - Area Organizzativa Omogenea;
- **MdG** - Manuale di Gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi;
- **RPA** - Responsabile del Procedimento Amministrativo - il dipendente che ha la responsabilità dell'esecuzione degli adempimenti amministrativi relativi ad un affare;
- **RGD** - Responsabile della Gestione Documentale ;
- **PdP** - Prodotto di Protocollo informatico - l'applicativo sviluppato o acquisito dall'amministrazione per implementare il servizio di protocollo informatico;
- **UOP** - Unità Organizzative di registrazione di Protocollo - rappresentano gli uffici che svolgono attività di registrazione di protocollo;
- **UOR** - Uffici Organizzativi di Riferimento - un insieme di uffici che, per tipologia di mandato istituzionale e di competenza, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi e di attività svolta, presentano esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato;
- **UU** - Ufficio Utente - un ufficio dell'AOO che utilizza i servizi messi a disposizione dal sistema di protocollo informatico; ovvero il soggetto destinatario del documento, così come risulta dalla segnatura di protocollo nei campi opzionali.

Ulteriori utili definizioni sono riportate nell'allegato 1.

Per le Norme ed i Regolamenti di riferimento vedasi l'elenco riportato nell'allegato 2.

1.4 Aree Organizzative Omogenee e modelli organizzativi

Per la gestione dei documenti, l'amministrazione individua un'unica Area Organizzativa Omogenea (AOO) denominata "PROTOCOLLO GENERALE" che è composta dall'insieme di tutti gli UOP/UOR/UU articolati come riportato nell'allegato 3.

All'interno della AOO il sistema di protocollazione è unico ed è centralizzato per la corrispondenza in entrata (salvo rare eccezioni riportate nell'allegato 3), mentre è decentralizzato, per la corrispondenza in uscita, attraverso tutte le UOR che svolgono anche i compiti di UOP. Tale "decentramento" da un punto di vista operativo segue le indicazioni stabilite nel presente Manuale e sarà sottoposto al controllo del RGD.

L'allegato 3 è suscettibile di modifica in caso di inserimento di nuove UOP/UOR/UU o di riorganizzazione delle medesime.

1.5 Accreditamento dell'amministrazione all'IPA

L'amministrazione, nell'ambito degli adempimenti previsti, si è accreditata presso l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) tenuto e reso pubblico dall'Agenzia per l'Italia.

Le informazioni inerenti all'amministrazione sono riportate nell'allegato 3. L'amministrazione comunica tempestivamente all'IPA ogni successiva modifica.

L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è accessibile tramite il relativo sito internet da parte di tutti i soggetti pubblici o privati.

1.6 Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi

Nell'unica AOO precedentemente individuata è istituito un servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi, denominato "Gestione Documentale".

Alla guida del suddetto servizio è posto il Responsabile della Gestione Documentale (di seguito RGD).

L'atto che istituisce il servizio e individua il responsabile è riportato nell'allegato 4.

A tale servizio sono ricondotti i compiti di cui all'art. 61 comma 3 del Testo Unico.

1.7 Caselle di posta elettronica

L'elenco completo di tutte le mail attive è pubblicato sul sito dell'amministrazione, nella sezione "Amministrazione trasparente".

1.7.1 Caselle di Posta Elettronica Certificata

L'AOO si è dotata di una casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale:

protocollo@pec.comune.arona.no.it per la corrispondenza, sia in ingresso che in uscita, pubblicata sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Tale casella costituisce l'indirizzo virtuale della AOO e di tutti gli uffici (UOR) che ad essa fanno riferimento.

L'AOO si è dotata di altre caselle di posta elettronica certificata per trattare peculiari tipologie documentali, anche oggetto di registrazione particolare.

Gli indirizzi di tali caselle sono riportati nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) e pubblicati nel sito dell'amministrazione e sono i seguenti:

- fatture@pec.comune.arona.no.it per le fatture elettroniche;
- suap@pec.comune.arona.no.it per lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

L'amministrazione fornisce una casella di Posta Elettronica Certificata personale a:

- ogni dirigente;
- ogni posizione organizzativa;
- ogni assessore e consigliere comunale;

che non sia già in possesso di una propria PEC.

Ogni casella di Posta Elettronica Certificata personale sarà del tipo:

nome.cognome@pec.comune.arona.no.it.

Le caselle di Posta Elettronica Certificata sono abilitate a ricevere solo da posta certificata.

1.7. 2 Caselle di Posta Elettronica convenzionale

E' stata inoltre attivata la casella di posta elettronica non certificata (convenzionale) protocollo@comune.arona.no.it riservata all'invio di messaggi da parte di coloro che non posseggono una PEC.

Ogni dipendente dotato di personal computer ha una casella di posta elettronica non certificata per *comunicazioni informali*.

1.8 Firma digitale

Per l'espletamento delle attività istituzionali e per quelle connesse all'attuazione delle norme di gestione del protocollo informatico, di gestione documentale e di archivistica, l'amministrazione fornisce la firma digitale o elettronica qualificata ai soggetti da essa delegati a rappresentarla.

Nell'allegato 5 viene riportato l'elenco delle persone titolari di firma digitale.

1.9 Sistema di classificazione dei documenti

La classificazione dei documenti è un'attività di organizzazione di tutti i documenti correnti di un soggetto produttore (ricevuti, spediti, interni) cartacei o informatici, protocollati e non, secondo uno schema articolato di voci che identificano funzioni, attività e materie specifiche del soggetto stesso.

Il piano di classificazione, o titolario, consiste, quindi, in uno schema generale di voci logiche, stabilite in modo uniforme, rispondente alle funzioni – e non alla struttura organizzativa in continua trasformazione – del soggetto produttore e articolate in modo gerarchico.

L'uso del titolario di classificazione permette di organizzare in maniera omogenea e coerente i documenti che si riferiscono ai medesimi affari o ai medesimi procedimenti amministrativi.

Il DPR 445/2000, art.64, c. 4, individua nella classificazione il mezzo per consentire la corretta organizzazione dei documenti, presupposto per il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e garanzia del diritto d'accesso ai documenti amministrativi riconosciuta dalla legge 241/1990.

L'amministrazione ha adottato un unico titolario di classificazione per l'unica AOO che identifica l'amministrazione stessa.

Il contenuto della classificazione è dettagliatamente illustrato nel successivo capitolo 9.

1.10 Tutela dei dati personali

L'amministrazione titolare dei dati di protocollo e dei dati personali - comuni, sensibili e/o giudiziari - contenuti nella documentazione amministrativa di propria pertinenza dà attuazione al dettato del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con atti formali aventi rilevanza interna ed esterna.

Relativamente agli adempimenti interni specifici, gli addetti autorizzati ad accedere al sistema di protocollo informatico e a trattare i dati di protocollo veri e propri, sono stati incaricati dal titolare dei dati e, se nominato, dal responsabile.

Relativamente agli adempimenti esterni, l'amministrazione si è organizzata per garantire che i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni riportino le sole informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da leggi e regolamenti e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite; inoltre l'amministrazione certificante, in caso di accesso diretto ai propri archivi, rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Le regole e le modalità operative stabilite dall'amministrazione sono riportate nel piano di sicurezza di cui al successivo capitolo 3.

In relazione alla protezione dei dati personali trattati al proprio interno l'amministrazione dichiara di aver ottemperato a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento:

- al principio di necessità nel trattamento dei dati;
- al diritto di accesso ai dati personali da parte dell'interessato;
- alle modalità del trattamento e ai requisiti dei dati;
- all'informativa fornita agli interessati ed al relativo consenso quando dovuto;
- alla nomina degli incaricati del trattamento, per gruppo o individualmente;
- alle misure minime di sicurezza.

1.11 Formazione

Considerato che il personale assegnato agli UOP deve conoscere sia l'organizzazione ed i compiti svolti da ciascun UOR/UU all'interno della AOO sia gli strumenti informatici e le norme di base per la tutela dei dati personali, la raccolta, la registrazione e l'archiviazione delle informazioni, sono previsti specifici percorsi formativi volti ad assicurare la formazione e l'aggiornamento professionale con particolare riferimento:

- ai processi di semplificazione ed alle innovazioni procedurali inerenti alla protocollazione e all'archiviazione dei documenti della AOO;
- agli strumenti e alle tecniche per la gestione digitale delle informazioni, con particolare riguardo alle politiche di sicurezza definite dall'Amministrazione;
- alle norme sulla protezione dei dati personali.

Tali iniziative formative, destinate a specialisti, funzionari e dirigenti dovranno essere previste nel piano annuale di formazione di cui al comma 3 dell'art. 39 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Tenute presenti le disponibilità di bilancio, in relazione anche al combinato disposto dell'art. 2 del CCNL 31 marzo 1999 e dell'art. 4 del CCNL 1 aprile 1999, nella impossibilità di organizzare autonomi corsi, è favorita l'adesione a corsi di formazione gratuiti.

2. ELIMINAZIONE DEI PROTOCOLLO DIVERSI DAL PROTOCOLLO INFORMATICO

In coerenza con quanto previsto e disciplinato, tutti i documenti inviati e ricevuti dall'amministrazione sono registrati all'interno del registro di protocollo informatico. Tutti i registri particolari di protocollo sono stati aboliti ed eliminati.

3. PIANO DI SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Il Piano di sicurezza dei documenti informatici riporta le misure di sicurezza adottate per la formazione, la gestione, la trasmissione, l'interscambio, l'accesso e la conservazione dei documenti informatici, anche in relazione alle norme sulla protezione dei dati personali.

3.1 Obiettivi del piano di sicurezza

Il piano di sicurezza garantisce che:

- i documenti e le informazioni trattati dall'amministrazione siano resi disponibili, integri e riservati;
- i dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari vengano custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla loro natura e alle specifiche caratteristiche del trattamento.

3.2 Generalità

Il RGD ha fatto predisporre sotto la sua guida e responsabilità il piano di sicurezza dei documenti informatici.

Il piano di sicurezza, che si basa sui risultati dell'analisi dei rischi a cui sono esposti i dati (personali e non), e/o i documenti trattati e sulle direttive strategiche stabilite dal vertice dell'amministrazione, definisce:

- le politiche generali e particolari di sicurezza da adottare all'interno della AOO;
- le modalità di accesso al servizio di protocollo, di gestione documentale ed archivistico;
- gli interventi operativi adottati sotto il profilo organizzativo, procedurale e tecnico, con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza, *di cui al disciplinare tecnico richiamato nell'allegato b) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali*, in caso di trattamento di dati personali.

Il piano di sicurezza è riportato nell'allegato 6.

Le politiche di sicurezza stabiliscono sia le misure preventive per la tutela e l'accesso al patrimonio informativo, sia le misure per la gestione degli incidenti informatici.

È compito del RGD, assistito dal responsabile del sistema informatico, procedere al perfezionamento, alla divulgazione e al riesame e alla verifica delle politiche di sicurezza.

Il riesame delle politiche di sicurezza è conseguente al verificarsi di

- incidenti di sicurezza;
- variazioni tecnologiche significative;
- modifiche all'architettura di sicurezza che potrebbero incidere sulla capacità di mantenere gli obiettivi di sicurezza o portare alla modifica del livello di sicurezza complessivo;
- aggiornamenti delle prescrizioni minime richieste dalla legge in materia di protezione dei dati personali ;
- a seguito dei risultati delle attività di *audit*.

In ogni caso, tale attività è svolta almeno con cadenza annuale.

4. MODALITÀ DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI PER LA FORMAZIONE E PER LO SCAMBIO DI DOCUMENTI INFORMATICI

Il presente capitolo fornisce indicazioni sulle modalità di utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di documenti all'interno ed all'esterno dell'A OO.

Prima di entrare nel merito, occorre caratterizzare l'oggetto di scambio: il documento amministrativo. Nell'ambito del processo di gestione documentale, il documento amministrativo, in termini operativi, è classificabile in:

- ricevuto;
- inviato;
- interno

Il documento amministrativo, in termini tecnologici, è classificabile in:

- informatico;
- analogico.

4.1 Documento ricevuto

La corrispondenza in ingresso può essere acquisita dalla A OO con diversi mezzi e modalità in base alla tecnologia di trasporto utilizzata dal mittente.

Un documento informatico può essere recapitato:

- a mezzo posta elettronica convenzionale o certificata;
- su supporto rimovibile quale, ad esempio, *CD ROM, DVD, floppy disk, tape, pen drive, etc*, consegnato direttamente alla UOP o inviato per posta convenzionale o corriere.

Un documento analogico può essere recapitato:

- a mezzo posta convenzionale o corriere;
- a mezzo posta raccomandata;
- per telefax o telegramma;
- con consegna diretta da parte dell'interessato o consegnato tramite una persona dallo stesso delegata alle UOP e/o agli UOR aperti al pubblico.

4.2 Documento inviato

I documenti informatici, compresi di eventuali allegati, anch'essi informatici, sono inviati, di norma, per mezzo della posta elettronica convenzionale o certificata se la dimensione del documento non supera la dimensione massima prevista dal sistema di posta utilizzato dall'A OO.

Qualora le dimensioni degli allegati alla PEC superasse il limite massimo impostato, il PdP automaticamente trasmetterà gli allegati in modalità "telematica" come previsto dalle regole tecniche e ribadito dalla circolare 60 del 23 gennaio 2013.

La dimensione massima è configurata all'interno del PdP.

Per facilitare la protocollazione all'ente destinatario, unitamente al file *segnatura.xml* nel corpo del messaggio verranno inseriti i link da cui poter scaricare il file qualora il sistema di protocollo dell'ente terzo non rispetti la normativa vigente.

4.3 Documento interno

I documenti interni sono formati con tecnologie informatiche e possono essere formali o informali.

4.3.1 Formale

Lo scambio tra UOR/UU di documenti informatici di rilevanza amministrativa giuridico-probatoria, avviene di norma tramite PdP (in tal caso i documenti scambiati trovano collocazione sulla scrivania digitale dell'utente destinatario) o in alternativa a mezzo della posta elettronica convenzionale.

Il documento informatico scambiato viene prima sottoscritto con firma digitale e poi protocollato. Entrambe le attività sono svolte tramite PdP.

Nella fase transitoria di migrazione verso la completa gestione informatica dei documenti, il documento interno formale può essere di tipo analogico e lo scambio può aver luogo con i mezzi tradizionali all'interno della A OO. In questo caso il documento viene prodotto con strumenti

informatici, stampato e sottoscritto in forma autografa sull'originale, protocollato, scansionato e allegato alla registrazione di protocollo.

4.3.2 Informale

Per questa tipologia di corrispondenza vale quanto illustrato nel paragrafo precedente ad eccezione della obbligatorietà dell'operazione di sottoscrizione e di protocollazione.

4.5 Il documento informatico

Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. L'art. 20 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" disciplina il documento informatico e in particolare prevede che il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge.

L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21 del Codice.

Per la formazione dei documenti informatici occorre far riferimento al DPCM 13 novembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015) che detta le regole per la formazione, trasmissione e archiviazione con strumenti informatici dei documenti e definisce le modalità con le quali produrre un file digitale con pieno valore legale, sia che si tratti di un certificato che di un qualsiasi altro atto amministrativo.

4.6 Il documento analogico - cartaceo

Per documento analogico si intende un documento amministrativo *"formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiches, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e video) su supporto non digitale"*.

Di seguito faremo riferimento ad un documento amministrativo cartaceo che può essere prodotto sia in maniera tradizionale (come, ad esempio, una lettera scritta a mano o a macchina), sia con strumenti informatici (ad esempio, una lettera prodotta tramite un sistema di videoscrittura o text editor) e poi stampata.

In quest'ultimo caso si definisce "originale" il documento cartaceo, nella sua redazione definitiva, perfetta ed autentica negli elementi sostanziali e formali comprendente tutti gli elementi di garanzia e di informazione del mittente e destinatario, stampato su carta intestata e dotato di firma autografa.

4.7 Formazione dei documenti - aspetti operativi

Secondo quanto previsto dall'art. 40 del decreto legislativo n. 82/2005, l'amministrazione forma gli originali dei propri documenti con mezzi informatici.

Ogni documento formato per essere inoltrato all'esterno o all'interno in modo formale:

- tratta un unico argomento indicato in maniera sintetica ma esaustiva a cura dell'autore nello spazio riservato all'oggetto;
- è riferito ad un solo protocollo;
- può far riferimento a più fascicoli.

Le firme (*e le sigle se si tratta di documento analogico*) necessarie alla redazione e perfezione giuridica del documento in partenza devono essere apposte prima della sua protocollazione.

Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti informatici sono definite dai responsabili dei singoli UOR.

Il documento deve consentire l'identificazione dell'amministrazione mittente attraverso le seguenti informazioni:

- la denominazione e il logo dell'amministrazione;
- l'indicazione completa della AOO e dell'UOR che ha prodotto il documento;
- l'indirizzo completo dell'amministrazione (via, numero, CAP, città, provincia);
- il numero di telefono della UOR;
- il numero di fax della UOR protocollo;
- il codice fiscale dell'amministrazione.

Il documento deve inoltre recare almeno le seguenti informazioni:

- luogo di redazione del documento;
- la data, (giorno, mese, anno);
- il numero di protocollo;
- il numero di repertorio (se disponibile);
- il numero degli allegati, se presenti;
- l'oggetto del documento;
- se trattasi di documento digitale, firma elettronica avanzata o qualificata da parte dell'istruttore del documento e sottoscrizione digitale del RPA e/o del responsabile del provvedimento finale;
- se trattasi di documento cartaceo, sigla autografa dell'istruttore e sottoscrizione autografa del Responsabile del Procedimento Amministrativo (RPA) e/o del responsabile del provvedimento finale.

4.8 Sottoscrizione di documenti informatici

La sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, è ottenuta con un processo di firma digitale conforme alle disposizioni dettate dalla normativa vigente.

L'amministrazione si avvale dei servizi di una autorità di certificazione accreditata, iscritta nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

I documenti informatici prodotti dall'amministrazione, indipendentemente dal software utilizzato per la loro redazione, prima della sottoscrizione con firma digitale, sono convertiti in uno dei formati standard previsti dalla normativa vigente in materia di archiviazione al fine di garantirne l'immodificabilità (vedi art. 3 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004).

I documenti prodotti dalla AOO soggetti alla sottoscrizione digitale sono individuati con provvedimento di natura organizzativa a cura del Segretario Generale-Responsabile della gestione documentale.

4.9 Requisiti degli strumenti informatici di scambio

Scopo degli strumenti informatici di scambio e degli standard di composizione dei messaggi è garantire sia l'interoperabilità, sia i requisiti minimi di sicurezza di seguito richiamati:

- l'integrità del messaggio;
- la riservatezza del messaggio;
- il non ripudio dei messaggi;
- l'automazione dei processi di protocollazione e smistamento dei messaggi all'interno delle AOO;
- l'interconnessione tra AOO, ovvero l'interconnessione tra le UOP/UOR e UU di una stessa AOO nel caso di documenti interni formali;
- la certificazione dell'avvenuto inoltro e ricezione;
- l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici.

4.10 Firma digitale

Lo strumento che soddisfa i primi tre requisiti di cui al precedente paragrafo 4.9 è la firma digitale utilizzata per inviare e ricevere documenti da e per l'AOO e per sottoscrivere documenti, compresa la copia giornaliera del registro di protocollo e di riversamento, o qualsiasi altro "file" digitale con valenza giuridico-probatoria.

I messaggi ricevuti, sottoscritti con firma digitale, sono sottoposti a verifica di validità. Tale processo si realizza in modo conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente.

4.11 Verifica delle firme con il PdP

Nel PdP sono previste funzioni di verifica della firma digitale apposta dall'utente sui documenti e sugli eventuali allegati da fascicolare.

4.12 Uso della Posta Elettronica Certificata

Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato mediante messaggi, codificati in formato XML, conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il protocollo SMTP/MIME definito nelle specifiche pubbliche RFC 821-822, RFC 2045-2049 e successive modificazioni o integrazioni.

Il rispetto degli standard di protocollazione, di controllo dei medesimi e di scambio dei messaggi garantisce l'interoperabilità dei sistemi di protocollo.

Allo scopo di effettuare la trasmissione di un documento da una AOO a un'altra utilizzando l'interoperabilità dei sistemi di protocollo, è necessario eseguire le seguenti operazioni:

- redigere il documento con un sistema di videoscrittura;
- inserire i dati del destinatario (almeno denominazione, indirizzo, casella di posta elettronica);
- firmare il documento (e eventualmente associare il riferimento temporale al documento firmato) e inviare il messaggio contenente il documento firmato digitalmente alla casella interna del protocollo;
- assegnare il numero di protocollo in uscita al documento firmato digitalmente;
- inviare il messaggio contenente il documento firmato e protocollato in uscita alla casella di posta istituzionale del destinatario.

L'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) consente di:

- firmare elettronicamente il messaggio;
- conoscere in modo inequivocabile la data e l'ora di trasmissione;
- garantire l'avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario;
- interoperare e cooperare dal punto di vista applicativo con altre AOO appartenenti alla stessa e ad altre amministrazioni.

Il servizio di Posta Elettronica Certificata è strettamente correlato all'Indice della Pubblica Amministrazione, dove sono pubblicati gli indirizzi istituzionali di posta certificata associati alle AOO.

Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alla normativa vigente e alle relative regole tecniche sono opponibili ai terzi.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, con una modalità che assicuri l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

4.13 Descrizioni di eventuali ulteriori formati utilizzati per la formazione del documento informatico

L'amministrazione adotta come standard i formati di cui all'allegato 2 delle regole tecniche per il protocollo informatico, in materia di conservazione e in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, emanate ai sensi degli articoli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Al momento non sono previsti ulteriori formati utilizzati per la formazione del documento informatico.

4.14 Metadati associati ai documenti soggetti a registrazione

Con circolare n. 60 del 23 gennaio 2013 l'Agenzia per l'Italia sono definiti formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie associate ai messaggi scambiati tra le pubbliche amministrazioni. L'amministrazione adotta tale standard.

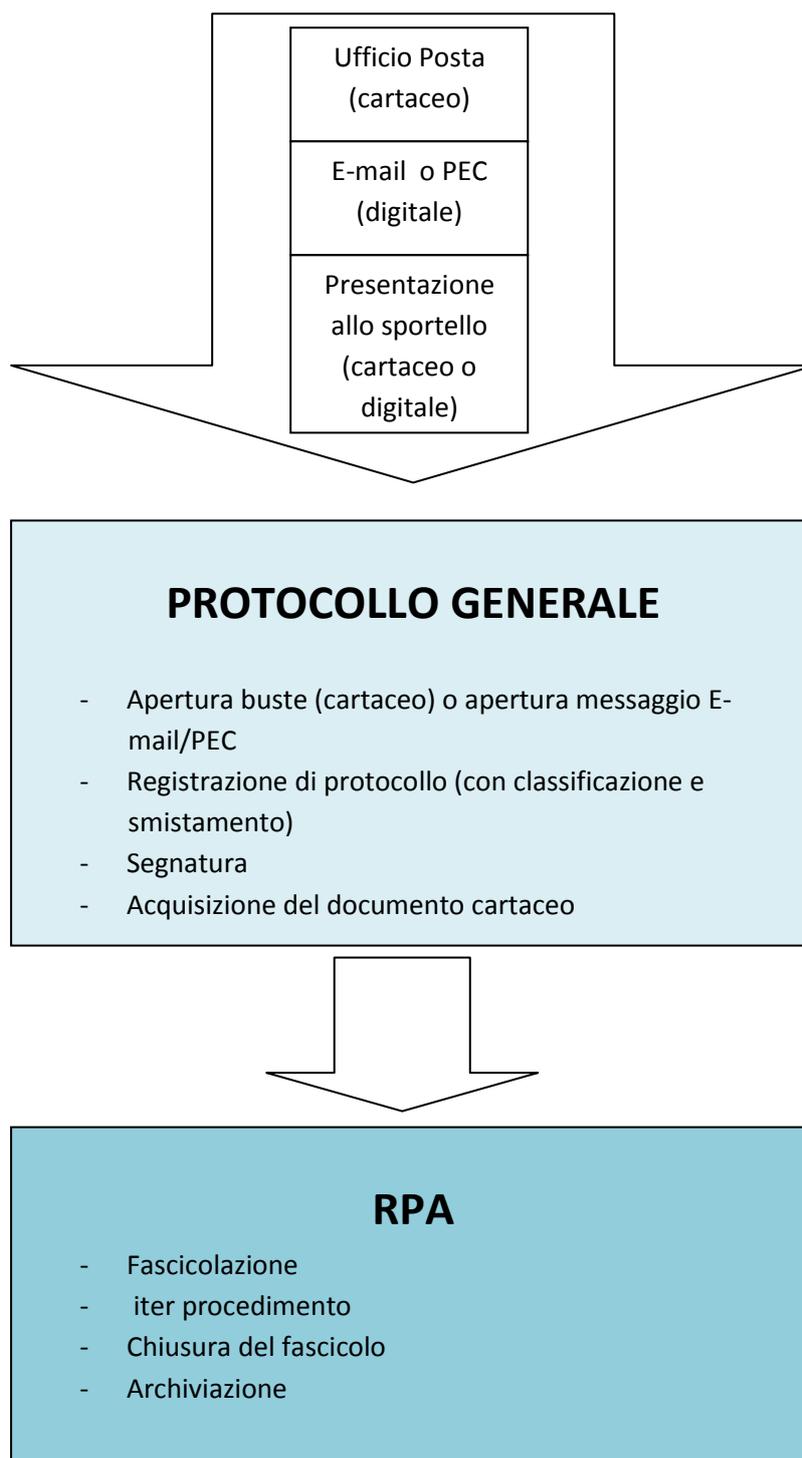
5. DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI

Il presente capitolo descrive il flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni, incluse le regole di registrazione per i documenti pervenuti secondo particolari modalità di trasmissione.

5.1 Generalità

Per descrivere i flussi di lavorazione dei documenti all'interno della AOO si fa riferimento ai diagrammi di flussi riportati nelle pagine seguenti.

5.2 Flusso dei documenti ricevuti dalla AOO



5.2.1 Provenienza esterna dei documenti

I documenti che transitano attraverso il servizio postale sono consegnati quotidianamente (di norma entro le ore 10) all'UOP da personale delle Poste.

5.2.2 Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta istituzionale

La gestione della posta elettronica certificata è integrata nel PdP.

La casella protocollo@pec.comune.arona.no.it è affidata alla responsabilità del Protocollo generale.

La casella suap@pec.comune.arona.no.it è affidata alla responsabilità dell'ufficio SUAP.

La casella fatture@pec.comune.arona.no.it è affidata alla responsabilità dell'ufficio Sistemi informatici.

La PEC fatture@pec.comune.arona.no.it è destinata solo alla ricezione e alla protocollazione automatica delle fatture elettroniche. I messaggi erroneamente ricevuti su tale casella vengono protocollati in ingresso dall'ufficio Sistemi informatici, che monitora il corretto funzionamento della protocollazione automatica delle fatture elettroniche.

Gli uffici responsabili controllano quotidianamente (possibilmente anche più volte al giorno) i messaggi pervenuti nella casella di posta istituzionale. Ogni messaggio in arrivo è protocollato, archiviato o cestinato.

Nel caso in cui venga recapitato per errore un documento indirizzato ad altro destinatario lo stesso è restituito al mittente con le modalità che saranno successivamente illustrate.

5.2.3 Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta NON istituzionale

L'unica casella di posta non convenzionale *istituzionale* è protocollo@comune.arona.no.it.

Nel caso in cui a una casella di posta elettronica *convenzionale diversa da* protocollo@comune.arona.no.it pervenga un documento da protocollare il messaggio deve essere inoltrato alla casella di posta convenzionale protocollo@comune.arona.no.it.

Nel caso in cui il messaggio pervenga invece a una casella di posta elettronica *PEC non istituzionale o comunque non destinata al servizio di protocollazione*, il messaggio viene inoltrato alla casella PEC istituzionale protocollo@pec.comune.arona.no.it.

In tali casi occorre inviare un messaggio al mittente con l'indicazione della casella di posta corretta.

5.2.4 Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili

I documenti digitali possono essere recapitati anche per vie diverse dalla posta elettronica.

Considerata l'assenza di standard tecnologici e formali in materia di registrazione di file digitali, la AOO si riserva la facoltà acquisire e trattare tutti i documenti informatici ricevuti su supporto rimovibile che riesce a decodificare e interpretare con le tecnologie a sua disposizione.

Superata questa fase il documento viene inserito nel flusso di lavorazione e sottoposto a tutti i controlli e gli adempimenti del caso.

5.2.5 Ricezione di documenti cartacei a mezzo posta convenzionale

I documenti pervenuti a mezzo posta sono consegnati alla UOP.

Le buste o contenitori sono inizialmente esaminati per una preliminare verifica dell'indirizzo e del destinatario sugli stessi apposti.

La corrispondenza relativa a bandi di gara è registrata e successivamente consegnata chiusa all'ufficio responsabile della gara.

La corrispondenza personale non deve essere aperta, né protocollata ma deve essere consegnata al destinatario che ne valuterà il contenuto ed eventualmente, nel caso dovesse riguardare l'istituzione, provvederà a inoltrarla all'ufficio protocollo per la registrazione.

La corrispondenza ricevuta via telegramma o via telefax o le ricevute di ritorno della posta raccomandata, per ciò che concerne la registrazione di protocollo, sono trattate come un documento cartaceo con le modalità descritte nel successivo capitolo 9.

Quando la corrispondenza non rientra nelle categorie da ultimo indicate, si procede all'apertura delle buste e si eseguono gli ulteriori controlli preliminari alla registrazione.

La corrispondenza in arrivo è aperta il giorno lavorativo in cui è pervenuta e contestualmente protocollata. La busta si allega al documento per la parte relativa ai timbri postali.

5.2.6 Documenti cartacei ricevuti a mezzo posta convenzionale e tutela dei dati personali

Qualora una AOO sia organizzata per ricevere documenti su carta attraverso qualsiasi UOR aperta al pubblico, oltre, ovviamente alle UOP istituzionali, ovvero se per errore la corrispondenza viene recapitata ad un UOR quest'ultimo, a tutela dei dati personali eventualmente contenuti nella missiva, non apre le buste o i contenitori ricevuti e invia, nella stessa giornata, prima della chiusura del protocollo, la posta a una delle UOP abilitate e "incaricate" dell'apertura della corrispondenza e della protocollazione.

Il personale preposto alla apertura della corrispondenza è stato regolarmente autorizzato al trattamento dei dati personali.

5.2.7 Errata ricezione di documenti digitali

Nel caso in cui pervengano sulla casella di posta istituzionale dell'AOO (certificata o meno) o in una casella non istituzionale messaggi dal cui contenuto si rileva che sono stati erroneamente ricevuti, l'operatore di protocollo rispedisce il messaggio al mittente con la dicitura "Messaggio pervenuto per errore - non di competenza di questa AOO".

5.2.8 Errata ricezione di documenti cartacei

Nel caso in cui pervengano erroneamente alla UOP dell'amministrazione documenti indirizzati ad altri soggetti si restituisce la busta alla posta.

Se la busta viene aperta per errore, il documento è protocollato in entrata e in uscita inserendo nel campo oggetto una nota del tipo "documento pervenuto per errore" e si invia al mittente apponendo sulla busta la dicitura "Pervenuta ed aperta per errore".

5.2.9 Attività di protocollazione dei documenti

Superati tutti i controlli precedenti, i documenti, digitali o analogici, sono protocollati e "segnati" nel protocollo generale secondo gli standard e le modalità dettagliate nel capitolo 9.

5.2.10 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei

Gli addetti alle UOP non possono rilasciare ricevute per i documenti che non sono soggetti a regolare protocollazione.

La semplice apposizione del timbro datario dell'UOP per la tenuta del protocollo sulla copia, non ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del personale dell'UOP in merito alla ricezione ed all'assegnazione del documento.

Quando il documento cartaceo è consegnato direttamente dal mittente o da altra persona incaricata ad una UOP di protocollo ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, la UOP che lo riceve è autorizzata a fotocopiare gratuitamente la prima pagina del documento che su cui è stata posta la segnatura.

5.2.12 Conservazione delle rappresentazioni digitali di documenti cartacei

I documenti ricevuti su supporto cartaceo, dopo le operazioni di registrazione e segnatura, sono acquisiti in formato immagine attraverso un processo di scansione e acquisizione massiva a cura dell'UOP.

Il processo di scansione avviene in diverse fasi:

- acquisizione delle immagini in formato TIFF;
- collegamento alle rispettive registrazioni di protocollo delle immagini in modo tale che ad ogni documento, anche se composto da più pagine, corrisponda un unico file PDF;
- verifica della corretta esecuzione della procedura di archiviazione massiva.

I documenti cartacei, dopo l'operazione di riproduzione in formato PDF, sono inviati agli UOR/UU/RPA destinatari per le operazioni di fascicolazione e conservazione.

I documenti con più destinatari, sono riprodotti in formato immagine ed inviati

- *per competenza* ad un solo ufficio, al quale sarà trasmesso l'originale cartaceo;
- *per conoscenza* ad altri uffici; ai quali sarà trasmesso solo in formato elettronico.

E' consentito far pervenire fotocopia del documento cartaceo originale solo ad assessori o consiglieri comunali che non abbiano fatto richiesta di accesso al PdP.

La riproduzione dei documenti cartacei in formato immagine viene eseguita se il formato del documento ricevuto non supera l'A3.

In ogni caso non vengono riprodotti in formato immagine i seguenti documenti:

- le notifiche del messo e di polizia giudiziaria
- la posta riservata
- il deposito atti.

5.2.13 Classificazione, assegnazione presa in carico dei documenti

Gli addetti alla UOP eseguono una prima classificazione del documento sulla base del titolare di classificazione adottato presso l'AOO e provvedono ad inviarlo all'UOR di destinazione che:

- esegue una verifica di congruità in base alle proprie competenze;
- in caso di errore, il documento è ritrasmesso alla UOP di origine;
- in caso di verifica positiva, esegue l'operazione di presa in carico smistandola al proprio interno ad UU o direttamente al RPA.

I documenti ricevuti per via telematica sono resi disponibili agli UU, attraverso il PdP, subito dopo l'operazione di smistamento e di assegnazione.

I documenti ricevuti in formato cartaceo di norma sono resi disponibili agli UU in formato digitale, attraverso il PdP, il giorno successivo alla protocollazione.

5.2.14 Conservazione dei documenti nell'archivio corrente

Durante l'ultima fase del flusso di lavorazione della corrispondenza in ingresso vengono svolte le seguenti attività:

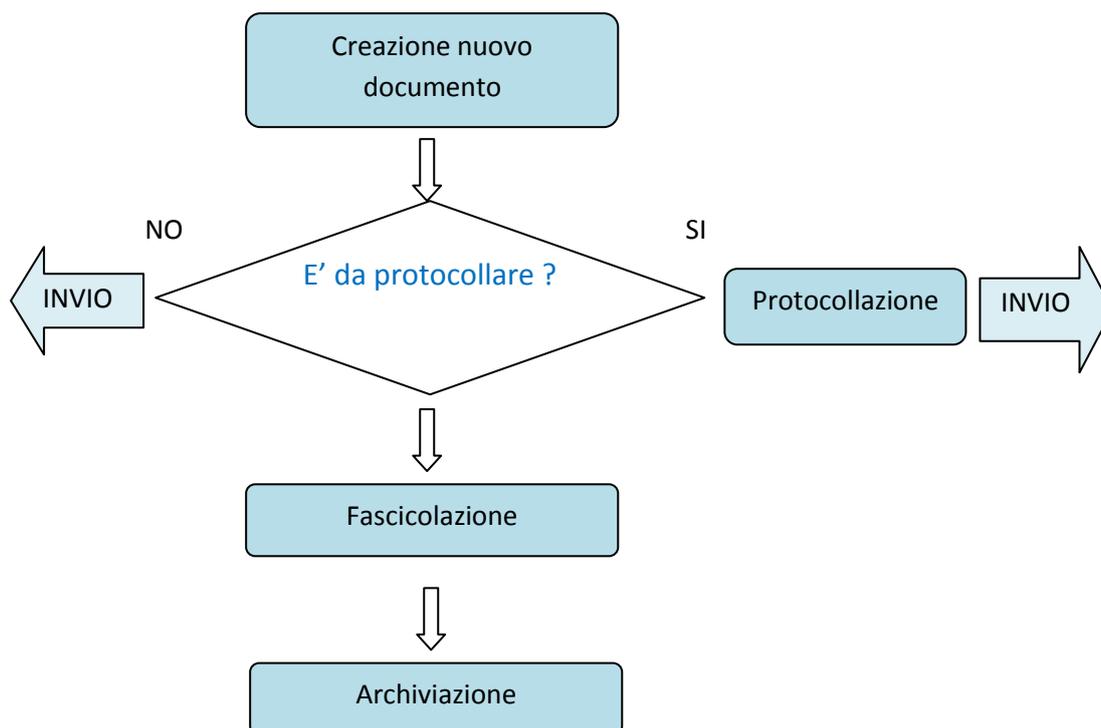
1. verifica della prima classificazione del documento effettuata dagli addetti alla UOP ed eventuale sua correzione;
2. fascicolazione del documento secondo le procedure previste dall'AOO;
3. inserimento del fascicolo nel repertorio dei fascicoli nel caso di apertura di un nuovo fascicolo.

5.2.15 Conservazione dei documenti e dei fascicoli nella fase corrente

All'interno di ciascun ufficio utente di ciascun UOR della AOO sono stati individuati e formalmente incaricati gli addetti alla organizzazione e tenuta dei fascicoli "attivi" (e chiusi in attesa di riversamento nell'archivio di deposito) e alla conservazione dei documenti al loro interno.

Generalmente i responsabili della conservazione dei documenti e dei fascicoli nella fase corrente sono gli stessi RPA.

5.3 Flusso dei documenti inviati dalla AOO



5.3.1 Verifica formale dei documenti

Ogni UOR è autorizzata dall'A OO per il tramite del RGD, a svolgere attività di registrazione di protocollo e apposizione della segnatura per la corrispondenza in uscita.

Di conseguenza tutti i documenti originali da spedire, siano essi informatici o analogici, sono direttamente protocollati e spediti dagli UOR.

Gli UOR provvedono ad eseguire al loro interno le verifiche di conformità della documentazione predisposta per essere trasmessa con le stesse modalità descritte nel capitolo precedente.

Se la verifica da esito positivo, il documento viene registrato nel registro di protocollo;

5.3.2 Registrazione di protocollo e segnatura

La protocollazione e la segnatura della corrispondenza in partenza, sia essa in formato digitale che in formato analogico, è effettuata direttamente dai singoli RPA/UU/UOR abilitati in quanto collegati al sistema di protocollo informatico della A OO a cui appartengono.

Le attività di registrazione degli elementi obbligatori e degli elementi accessori del protocollo e la relativa segnatura della missiva da inviare sono effettuate dal RPA.

5.3.3 Trasmissione dei documenti informatici

Per la spedizione dei documenti informatici, l'A OO si avvale di un servizio di "Posta Elettronica Certificata", conforme al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

La trasmissione di un documento informatico, tramite PEC istituzionale, è a cura di chi protocolla, che è tenuto anche a verificarne il corretto invio.

5.3.4 Trasmissione di documenti cartacei a mezzo posta

L'UOP generale provvede alle operazioni necessarie per l'invio della corrispondenza in partenza (ad es.: pesatura e affrancatura delle lettere ordinarie, affrancatura delle lettere fuori formato, pesatura, timbratura ed affrancatura posta prioritaria, ricezione e verifica delle distinte di raccomandate compilate ed etichettate dagli uffici, pesatura, affrancatura e registrazioni delle raccomandate estere ecc.).

La corrispondenza da inviare, lettere ordinarie e raccomandate o assicurate, viene consegnata in busta chiusa al servizio postale pubblico di norma alle ore 11,00 di ogni giorno lavorativo (sabato escluso). Al fine di consentire il regolare svolgimento di tali operazioni, la corrispondenza in partenza deve essere consegnata all'UOP entro e non oltre le ore 10,00 di ogni giorno lavorativo (sabato escluso). Eventuali situazioni di urgenza saranno valutate dal RGD che potrà autorizzare, in via eccezionale, procedure diverse da quella standard descritta.

5.3.5 Conteggi spedizione corrispondenza

L'UOP effettua i conteggi relativi alle spese giornaliere e mensili sostenute per le operazioni di invio della corrispondenza.

5.3.6 Documenti in partenza per posta convenzionale con più destinatari

Qualora i destinatari siano più di uno, e comunque in numero maggiore di tre, può essere autorizzata la spedizione di copie dell'originale. L'elenco dei destinatari, in formato cartaceo, è allegato alla minuta.

5.3.7 Trasmissione di documenti cartacei a mezzo telefax

Sul documento trasmesso via fax può essere apposta la dicitura: "La trasmissione via fax del presente documento non prevede l'invio del documento originale".

Solo su richiesta del destinatario verrà trasmesso anche l'originale.

Le ricevute della avvenuta trasmissione sono trattenute dagli UOR/UU/RPA che hanno effettuato la trasmissione.

La minuta del documento cartaceo spedito e le ricevute dei messaggi telefax sono conservate all'interno del relativo fascicolo a cura dell'ufficio UOR/UU/RPA che ha effettuato la trasmissione.

6. REGOLE DI SMISTAMENTO ED ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI

Il presente capitolo riporta le regole di smistamento ed assegnazione dei documenti ricevuti.

6.1 Regole disponibili con il PdP

L'attività di smistamento consiste nell'operazione di inviare un documento protocollato e segnato all'UOR competente.

Con l'assegnazione si provvede al conferimento della responsabilità del procedimento amministrativo ad un soggetto fisico e alla trasmissione del materiale documentario oggetto di lavorazione.

Effettuato lo smistamento e l'assegnazione, il RPA/UOR competente provvede alla presa in carico del documento allo stesso assegnato.

L'assegnazione può essere effettuata per conoscenza o per competenza.

L'UOR competente è incaricato della gestione del procedimento a cui il documento si riferisce e prende in carico il documento.

I documenti che sono immediatamente riconducibili ad una specifica UOR e/o materia, vengono inoltrati direttamente dalla UOP.

I termini per la definizione del procedimento amministrativo che prende avvio dal documento, decorrono comunque dalla data di protocollazione.

Il sistema di gestione informatica dei documenti memorizza tutti i passaggi, conservando, per ciascuno di essi, l'identificativo dell'utente che effettua l'operazione, la data e l'ora di esecuzione.

La traccia risultante definisce, ai fini normativi e regolamentari, i tempi del procedimento amministrativo ed i conseguenti riflessi sotto il profilo della responsabilità.

Nell'allegato 3 sono riportati gli UOR destinatari dello smistamento dei documenti ricevuti dall'AOO e protocollati dall'ufficio Protocollo generale.

Nello stesso allegato, per ciascuna delle strutture in elenco, sono indicati:

- l'indirizzo elettronico;
- le principali tipologie di documenti trattati che determinano i criteri di assegnazione della corrispondenza.

Lo smistamento iniziale eseguito dalla UOP recapita ai dirigenti di ciascuna UOR, attraverso funzioni specifiche del sistema di protocollo informatico, i documenti indirizzati all'UOR medesimo.

Quest'ultimi, dopo averne preso visione, provvedono ad accettarli e ad assegnarli ai propri UU/RPA, oppure, in caso di errore, a rifiutarli (motivando il rifiuto) tramite funzione specifica del PdP o a smistarli direttamente ad altro UOR.

6.2 Corrispondenza di particolare rilevanza

Quando un documento pervenuto appare di particolare rilevanza nell'arco della giornata viene inviato in visione al segretario generale affinché possa valutarlo e controllare le assegnazioni suggerite, apportando eventuali modifiche o correzioni.

La corrispondenza ritorna alla UOP per le eventuali correzioni e/o integrazioni.

6.3 Assegnazione dei documenti ricevuti in formato digitale

I documenti ricevuti dall'amministrazione in formato digitale, concluse le operazioni di registrazione, di segnatura e di assegnazione, sono resi immediatamente disponibili al RPA/UOR di competenza per via informatica tramite lo strumento "Flussi documentali - scrivania digitale" fornito dallo stesso PdP.

A livello di PdP le attività che possono essere eseguite sul documento sono:

- rifiuto
- presa in carico
- conclusione
- inoltro
- assegnazione.

I destinatari del documento per "competenza" lo ricevono esclusivamente in formato digitale.

6.4 Assegnazione dei documenti ricevuti in formato cartaceo

I documenti ricevuti dall'amministrazione in formato cartaceo, concluse le operazioni di registrazione, di segnatura e di assegnazione e una volta acquisiti in formato immagine con l'ausilio di scanner, sono resi disponibili al RPA/UOR di competenza per via informatica tramite lo strumento "Flussi documentali - scrivania digitale" fornito dallo stesso PdP.

A livello di PdP le attività che possono essere eseguite sul documento sono:

- rifiuto
- presa in carico
- conclusione
- inoltro
- assegnazione.

Di norma la scansione massiva dei documenti e il successivo smistamento dei documenti originali cartacei alle UOR avviene entro la giornata successiva a quella di protocollazione.

6.5 Modifica delle assegnazioni

Nel caso di assegnazione errata, l'UOR/UU che riceve il documento, può provvedere a trasmettere l'atto all'UOR competente oppure può comunicare l'errore (tramite la funzione di rifiuto) alla UOP che ha erroneamente assegnato il documento, che procederà ad una nuova assegnazione.

Il sistema di gestione informatica del protocollo tiene traccia di tutti i passaggi memorizzando l'identificativo dell'utente che effettua l'operazione con la data e l'ora di esecuzione.

7. MODALITÀ DI FORMAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEI FASCICOLI INFORMATICI

7.1 Fascicoli

7.1.1 Fascicolazione dei documenti

Tutti i documenti registrati nel sistema informatico e/o classificati, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, sono riuniti in fascicoli.

Ogni documento, dopo la sua classificazione, viene inserito nel fascicolo di riferimento.

I documenti sono archiviati all'interno di ciascun fascicolo o, all'occorrenza, sottofascicolo o inserto, secondo l'ordine cronologico di registrazione.

7.1.2 Apertura del fascicolo

Qualora un documento dia luogo all'avvio di un nuovo procedimento amministrativo, si provvede all'apertura di un nuovo fascicolo.

La formazione di un nuovo fascicolo avviene attraverso l'operazione di "apertura" che comprende la registrazione di alcune informazioni essenziali:

- indice di classificazione, (cioè titolo e classe);
- numero del fascicolo;
- oggetto del fascicolo;
- data di apertura del fascicolo;
- UOR;
- collocazione fisica, di eventuali documenti cartacei;
- collocazione logica, dei documenti informatici;
- livello di riservatezza, se diverso da quello standard applicato dal sistema.

Il fascicolo di norma viene aperto all'ultimo livello della struttura gerarchica del titolare.

Le informazioni di cui sopra, compaiono sulla camicia del fascicolo.

7.1.3 Chiusura del fascicolo

Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento amministrativo o all'esaurimento dell'affare.

La data di chiusura si riferisce alla data dell'ultimo documento prodotto.

Esso viene archiviato rispettando l'ordine di classificazione e la data della sua chiusura.

7.1.4 Processo di assegnazione dei fascicoli

Quando un nuovo documento viene recapitato all'amministrazione, l'UOR abilitato all'operazione di fascicolazione stabilisce, con l'ausilio delle funzioni di ricerca del sistema di protocollo informatizzato, se il documento stesso debba essere ricollegato ad un affare o procedimento in corso, e pertanto debba essere inserito in un fascicolo già esistente, oppure se il documento si riferisce a un nuovo affare o procedimento per cui è necessario aprire un nuovo fascicolo.

A seconda delle ipotesi, si procede come segue:

- Se il documento si ricollega ad un *affare o procedimento in corso*, l'addetto:
 - seleziona il relativo fascicolo;
 - collega la registrazione di protocollo del documento al fascicolo selezionato;
 - invia il documento all'UOR cui è assegnata la pratica. (Se si tratta di un documento su supporto cartaceo, assicura l'inserimento fisico dello stesso nel relativo fascicolo).
- Se il documento dà avvio ad un *nuovo fascicolo*, il soggetto preposto:
 - esegue l'operazione di apertura del fascicolo;
 - collega la registrazione di protocollo del documento al nuovo fascicolo aperto;
 - assegna il documento ad un istruttore su indicazione del responsabile del procedimento;
 - invia il documento con il relativo fascicolo al dipendente che dovrà istruire la pratica per competenza.

7.1.5 Modifica delle assegnazione dei fascicoli

Quando si verifica un errore nella assegnazione di un fascicolo, l'ufficio abilitato all'operazione di fascicolazione provvede a correggere le informazioni inserite nel sistema informatico e ad inviare il fascicolo all'UOR di competenza.

Il sistema di gestione informatizzata dei documenti tiene traccia di questi passaggi, memorizzando per ciascuno di essi l'identificativo dell'operatore di UU che effettua la modifica con la data e l'ora dell'operazione.

7.1.6 Repertorio dei fascicoli

I fascicoli sono annotati nel repertorio dei fascicoli.

Il repertorio dei fascicoli, ripartito per ciascun titolo del titolare, è lo strumento di gestione e di reperimento dei fascicoli.

La struttura del repertorio rispecchia quella del titolare di classificazione e quindi varia in concomitanza con l'aggiornamento di quest'ultimo.

Mentre il titolare rappresenta in astratto le funzioni e le competenze che l'ente può esercitare in base alla propria missione istituzionale, il repertorio dei fascicoli rappresenta in concreto le attività svolte e i documenti prodotti in relazione a queste attività.

Nel repertorio sono indicati:

- la data di apertura;
- l'indice di classificazione completo (titolo, classe, sottoclasse, etc.);
- il numero di fascicolo (ed altre eventuali partizioni in sottofascicoli e inserti);
- la data di chiusura;
- l'oggetto del fascicolo (ed eventualmente l'oggetto dei sottofascicoli e inserti);
- l'annotazione sullo status relativo al fascicolo, se cioè sia ancora una "pratica" corrente, o se abbia esaurito la valenza amministrativa immediata e sia quindi da mandare in deposito, oppure, infine, se sia da scartare o da passare all'archivio storico;
- l'annotazione sullo stato della pratica a cui il fascicolo si riferisce (pratica in corso da inserire nell'archivio corrente, pratica chiusa da inviare all'archivio di deposito, pratica chiusa da inviare all'archivio storico o da scartare).

Il repertorio dei fascicoli è costantemente aggiornato.

7.2 Serie archivistiche e repertori

7.2.1 Serie archivistiche

La serie archivistica consiste in un raggruppamento di unità archivistiche (documenti, fascicoli, registri) riunite o per caratteristiche omogenee, quali la natura e la forma dei documenti (es. le determinazioni, i contratti, i registri di protocollo) oppure in base alla materia trattata, all'affare o al procedimento al quale afferiscono (es. i fascicoli personali, le pratiche di finanziamento e in generale le pratiche attivate dall'amministrazione nello svolgimento dell'attività istituzionale).

Le serie documentarie sono formate dai registri e dai relativi fascicoli compresi in un arco d'anni variabile.

I fascicoli subiscono il processo di selezione e scarto dei documenti; le serie così composte, faranno parte, successivamente, della sezione storica dell'archivio.

7.2.2 Repertori e serie archivistiche

I documenti soggetti a registrazione particolare, come i verbali, le delibere degli organi di governo dell'amministrazione, o i contratti, costituiscono una serie archivistica. Tali documenti sono organizzati nel registro di repertorio.

Con riguardo alla gestione dei documenti cartacei, è previsto che per ogni verbale, delibera, determinazione, decreto, ordinanza e contratto siano, di norma, prodotti almeno due originali, di cui:

- uno viene inserito nel registro di repertorio con il numero progressivo di repertorio;
- l'altro, viene conservato nel relativo fascicolo, insieme ai documenti che afferiscono al medesimo affare o procedimento amministrativo.

Per quanto concerne la gestione dei documenti informatici, ogni verbale, delibera, determinazione, decreto, ordinanza e contratto è, di norma, associato:

- al registro di repertorio con il numero progressivo di repertorio;
- al fascicolo, insieme ai documenti che afferiscono al medesimo affare o procedimento amministrativo.

Nel repertorio generale sono riportati gli elementi obbligatori del documento (data, classifica e numero di repertorio) che identificano il documento all'interno del repertorio stesso.

Il repertorio è costantemente aggiornato.

All'interno dell'amministrazione sono istituiti i repertori generali indicati nell'allegato 10.

7.2.3 Versamento dei fascicoli nell'archivio di deposito

La formazione dei fascicoli (virtuali o tradizionali), delle serie e dei repertori è una funzione fondamentale della gestione archivistica.

Periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, il RGD provvede a trasferire i fascicoli e le serie documentarie relativi ai procedimenti conclusi in un apposita sezione di deposito dell'archivio generale costituito presso l'amministrazione.

Per una regolare e costante "alimentazione" dell'archivio di deposito il RGD stabilisce tempi e modi di versamento dei documenti, organizzati in fascicoli, serie e repertori, dagli archivi correnti dei diversi UOR/UU dell'amministrazione all'archivio di deposito.

Con la stessa metodologia vengono riversati nell'archivio di deposito anche gli altri repertori generali.

La regolare periodicità dell'operazione è fondamentale per garantire l'ordinato sviluppo (o il regolare accrescimento) dell'archivio di deposito.

Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente.

Prima di effettuare il conferimento di cui sopra, il RPA/UU procede alla verifica:

- dell'effettiva conclusione ordinaria della pratica;
- dell'avvenuta annotazione dell'esaurimento della pratica nel registro di repertorio dei fascicoli;
- della corretta indicazione della data di chiusura sulla camicia del fascicolo;

Il RPA/UU provvede inoltre:

- allo scarto di eventuali copie e fotocopie di documentazione di cui è possibile l'eliminazione al fine di garantire la presenza di tutti e soli i documenti relativi alla pratica trattata senza inutili duplicazioni;
- a verificare che il materiale da riversare sia correttamente organizzato e corredato da strumenti che ne garantiscano l'accesso organico.

Ricevuti i fascicoli e controllato l'aggiornamento del relativo repertorio, il RGD predisponde un elenco di "versamento" da inviare al servizio archivistico.

Copia di detto elenco viene conservata dal responsabile che ha versato la documentazione.

I fascicoli che riguardano il personale devono essere trasferiti dall'archivio corrente all'archivio di deposito l'anno successivo a quello di cessazione dal servizio.

7.2.4 Verifica della consistenza del materiale riversato nell'archivio di deposito

L'ufficio ricevente esegue il controllo del materiale riversato e accetta soltanto i fascicoli con materiale ordinato e completo.

Il fascicolo che in sede di controllo risulta mancante di uno o più documenti ovvero presenti delle incongruenze deve essere restituito agli UOR/UU tenutari dell'archivio corrente, affinché provvedano alla integrazione e/o correzioni necessarie.

Nell'eventualità che non sia stato possibile recuperare uno o più documenti mancanti, il responsabile degli UOR deposita il fascicolo dichiarando ufficialmente che è incompleto e si assume la responsabilità della trasmissione agli atti.

Ricevuti i fascicoli e controllato il relativo elenco, il RGD firma per ricevuta l'elenco di consistenza.

8. UO RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO, DI ORGANIZZAZIONE E DI TENUTA DEI DOCUMENTI

Il presente capitolo individua le unità organizzative responsabili delle attività di registrazione di protocollo, di organizzazione e di tenuta dei documenti all'interno della AOO.

In base al modello organizzativo adottato dall'Amministrazione (si veda il par. 1.4 del presente MdG), nell'allegato 3 è riportato l'elenco delle unità organizzative responsabili delle attività di registrazione del protocollo (UOP).

Relativamente alla organizzazione e alla tenuta dei documenti dell'amministrazione all'interno della AOO, è istituito un servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi (si veda il par. 1.3 del presente MdG).

9. ELENCO DEI DOCUMENTI ESCLUSI DALLA PROTOCOLLAZIONE

Sono esclusi dalla registrazione di protocollo tutti i documenti di cui all'art. 53 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445:

- Gazzette ufficiali
- Bollettini ufficiali e notiziari della pubblica amministrazione
- Note di ricezione delle circolari e altre disposizioni
- Materiali statistici
- Atti preparatori interni
- Giornali e riviste
- Libri
- Materiali pubblicitari
- Inviti a manifestazioni
- **Tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione**

Sono altresì esclusi dalla protocollazione, in ambito comunale, le seguenti tipologie documentarie:

- Offerte o preventivi non richiesti
- Biglietti d'occasione (condoglianze, auguri, congratulazioni, ringraziamenti ecc.)
- Allegati, se accompagnati da lettera di trasmissione
- Richieste ferie
- Richieste permessi
- Richieste di rimborso spese e missioni
- Ricevute di ritorno delle raccomandate A.R.
- Pubblicità conoscitiva di convegni /corsi di aggiornamento
- Convocazioni ad incontri o riunioni e corsi di formazione interni
- Certificati e affini
- Documentazione relativa ai movimenti dei conti correnti postali e bancari
- Atti generati da sistemi informatici e prodotti da Enti Pubblici (es. Durc, Antimafia,...)
- Documenti che per loro natura non rivestono alcuna rilevanza giuridico-amministrativa presente o futura

10. DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE E REGISTRI PARTICOLARI

10.1 Documenti soggetti a registrazione particolare

Sono esclusi dalla registrazione di protocollo generale e sono soggetti a registrazione particolare le tipologie di documenti riportati nell'allegato 9.

Tale tipo di registrazione consente comunque di eseguire su tali documenti tutte le operazioni previste nell'ambito della gestione dei documenti, in particolare la classificazione e la fascicolazione.

Questi documenti costituiscono comunque delle serie di interesse archivistico, ciascuna delle quali deve essere corredata da un repertorio contenente le seguenti informazioni:

- dati identificativi di ciascun atto (persona fisica o giuridica che adotta il documento, data di adozione, oggetto);
- numero di repertorio, un numero progressivo;
- dati di classificazione e di fascicolazione.

10.2 Registri particolari

In ambito comunale non sono previsti registri particolari definiti per il trattamento di registrazioni informatiche, albi, elenchi o ogni raccolta di dati concernente stati, qualità personali e fatti, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.

11. SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E PIANO DI CONSERVAZIONE

11.1 Protezione e conservazione degli archivi pubblici

11.1.1 Generalità

Il presente capitolo riporta il sistema di classificazione dei documenti, di formazione del fascicolo e di conservazione dell'archivio, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di aggiornamento, dei criteri e delle regole di selezione e scarto della documentazione, anche con riferimento all'uso di supporti sostitutivi e di consultazione e movimentazione dei fascicoli.

La classificazione dei documenti, destinata a realizzare una corretta organizzazione dei documenti nell'archivio, è obbligatoria per legge e si avvale del piano di classificazione (titolario), cioè di quello che si suole definire "sistema precostituito di partizioni astratte gerarchicamente ordinate, individuato sulla base dell'analisi delle funzioni dell'ente, al quale viene ricondotta la molteplicità dei documenti prodotti".

Il piano di conservazione, collegato con il titolare ed elaborato tenendo conto dei flussi documentali dipendenti dai procedimenti e dalle prassi seguiti dall'AOO nell'espletamento delle funzioni istituzionali, definisce i tempi di conservazione dei documenti e dei fascicoli nella sezione di deposito dell'archivio.

Il piano di conservazione è riportato nell'allegato 7.

11.1.2 Misure di protezione e conservazione degli archivi pubblici

Gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici sono beni culturali inalienabili.

I singoli documenti sopra richiamati (analogici ed informatici, ricevuti, spediti e interni formali) sono quindi inalienabili, sin dal momento dell'inserimento di ciascun documento nell'archivio dell'AOO, di norma mediante l'attribuzione di un numero di protocollo e di un codice di classificazione.

L'archivio non può essere smembrato, a qualsiasi titolo, e deve essere conservato nella sua organicità.

L'archivio di deposito e l'archivio storico non possono essere rimossi dal luogo di conservazione senza l'autorizzazione della soprintendenza archivistica competente per territorio.

Per l'archiviazione e la custodia nella sezione di deposito o storica dei documenti contenenti dati personali, si applicano in ogni caso le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, sia che si tratti di supporti informatici che convenzionali.

11.2 Titolare o piano di classificazione

11.2.1 Titolare

L'amministrazione ha scelto di adottare, con deliberazione di Giunta comunale n° 139 del 23 dicembre 2014, il titolare proposto dal Gruppo di Lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione dell'archivio dei Comuni (costituito il 18 luglio 2002 con decreto del Direttore Generale per gli archivi) il quale si basa solo su due livelli: i titoli e le classi.

Rispetto al titolare proposto originariamente è stata aggiunta unicamente la classe 8.8. S.U.A.P. in quando il Comune di Arona è capofila di una convenzione tra comuni per la gestione dello sportello Suap.

Il piano di classificazione è lo schema logico utilizzato per organizzare i documenti d'archivio in base alle funzioni e alle materie di competenza dell'ente.

Il titolo individua per lo più funzioni primarie e di organizzazione dell'ente (macrofunzioni); le successive classi corrispondono a specifiche competenze che rientrano concettualmente nella macrofunzione descritta dal titolo, articolandosi gerarchicamente tra loro in una struttura ad albero rovesciato, secondo lo schema riportato nell'allegato 8.

Il titolare è uno strumento suscettibile di aggiornamento: esso deve infatti descrivere le funzioni e le competenze dell'ente, soggette a modifiche in forza delle leggi e dei regolamenti statali e/o regionali.

L'aggiornamento del titolare compete esclusivamente al vertice dell'amministrazione, su proposta del RGD.

La revisione anche parziale del titolario viene proposta dal RGD quando è necessario ed opportuno. Dopo ogni modifica del titolario, il RGD provvede ad informare tutti i soggetti abilitati all'operazione di classificazione dei documenti e a dare loro le istruzioni per il corretto utilizzo delle nuove classifiche. Il titolario non è retroattivo: non si applica, cioè, ai documenti protocollati prima della sua introduzione.

Viene garantita la storicizzazione delle variazioni di titolario e la possibilità di ricostruire le diverse voci nel tempo mantenendo stabili i legami dei fascicoli e dei documenti con la struttura del titolario vigente al momento della produzione degli stessi.

Per ogni modifica di una voce viene riportata la data di introduzione e la data di variazione.

Di norma le variazioni vengono introdotte a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del nuovo titolario e valgono almeno per l'intero anno.

Rimane possibile, se il sistema lo consente, registrare documenti in fascicoli già aperti fino alla conclusione e chiusura degli stessi.

11.2.2 Classificazione dei documenti

La classificazione è l'operazione finalizzata alla organizzazione dei documenti, secondo un ordinamento logico, in relazione alle funzioni e alle competenze della AOO.

Essa è eseguita a partire dal titolario di classificazione facente parte del piano di conservazione dell'archivio.

Tutti i documenti ricevuti e prodotti dagli UOR dell'AOO, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, sono classificati in base al sopra citato titolario.

Mediante la classificazione si assegna al documento, oltre al codice completo dell'indice di classificazione (titolo e classe) il numero del fascicolo ed eventualmente del sottofascicolo.

11.3 Scarto, selezione e riordino dei documenti

11.3.1 Operazione di scarto

Nell'ambito della sezione di deposito dell'archivio viene effettuata la selezione della documentazione da conservare perennemente e lo scarto degli atti che l'amministrazione non ritiene più opportuno conservare ulteriormente, allo scopo di conservare e garantire il corretto mantenimento e la funzionalità dell'archivio, nell'impossibilità pratica di conservare indiscriminatamente ogni documento.

Un documento si definisce scartabile quando ha perso totalmente la sua rilevanza amministrativa e non ha assunto alcuna rilevanza storica.

Ai fini dello scarto, questo Comune farà riferimento al massimario di selezione e scarto redatto dal Gruppo di lavoro di cui al paragrafo 11.2.1 contestualmente alle linee guida adottate con deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 23 dicembre 2014.

11.3.2 Conservazione del materiale presso la sezione di deposito dell'archivio

L'operazione di riordino della sezione di deposito dell'archivio viene effettuata con la periodicità stabilita dall'amministrazione e consiste nella schedatura dei materiali e nell'organizzazione delle schede.

L'operazione si conclude con la sistemazione fisica del materiale, mediante l'inserimento in unità di condizionamento (es. scatole) che riportano all'esterno l'indicazione del contenuto, la classificazione e i tempi di conservazione dei documenti.

11.3.3 Versamento dei documenti nell'archivio storico

Gli enti pubblici, territoriali e non, trasferiscono al proprio archivio storico i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione.

I trasferimenti vengono effettuati dopo il completamento delle operazioni di scarto.

Presso l'archivio storico i documenti vengono inventariati al fine della conservazione, consultazione e valorizzazione.

11.4 Consultazione e movimentazione dell'archivio corrente, di deposito e storico

11.4.1 Principi generali

La richiesta di consultazione, che può comportare la movimentazione dei fascicoli, può pervenire dall'interno dell'amministrazione oppure da utenti esterni all'amministrazione, per scopi giuridico-amministrativi o per scopi storici.

11.4.2 Consultazione ai fini giuridico-amministrativi

Il diritto di accesso ai documenti è disciplinato dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 16 della legge 11 febbraio 2005, n.15 che qui di seguito si riporta.

“Esclusione dal diritto di accesso.

1. Il diritto di accesso è escluso:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

- a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 11. della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
- b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
- c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
- d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

11.4.3 Consultazione per scopi storici

La ricerca per scopi storici è:

- gratuita;
- libera riguardo ai documenti non riservati per legge, per declaratoria del Ministero dell'interno (a norma dell'art. 11.5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) o per regolamento emanato dalla stessa amministrazione. È possibile l'ammissione alla consultazione dei documenti riservati, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'interno, su conforme parere dell'autorità archivistica competente (Archivio di Stato o soprintendenza archivistica, a seconda che si tratti di archivi statali o non statali);
- condizionata all'accettazione integrale del “codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici” da parte del soggetto consultatore.

11.4.4 Consultazione da parte di personale esterno all'amministrazione

La domanda di accesso ai documenti deve essere indirizzata al RGD tramite apposito modulo.

Le domande vengono evase con la massima tempestività e comunque non oltre 10 giorni dalla presentazione.

Con la medesima procedura viene formulata richiesta di accesso alle informazioni raccolte, elaborate ed archiviate in formato digitale.

In tale caso il RGD provvede a consentire l'accesso conformemente a criteri di salvaguardia dei dati dalla distruzione, dalla perdita accidentale, dall'alterazione o dalla divulgazione non autorizzata.

In caso di richieste di consultazione di materiale cartaceo che comportano l'attivazione di ricerche complesse, il termine di evasione della richiesta, di norma, si raddoppia.

L'ingresso all'archivio di deposito e storico è consentito solo agli addetti del servizio archivistico.

La consultazione dei documenti è possibile esclusivamente in un locale appositamente predisposto (aula di studio o di consultazione) sotto la diretta sorveglianza del personale addetto.

Il rilascio di copie dei documenti dell'archivio avviene previo rimborso delle spese di riproduzione, secondo le procedure e le tariffe stabilite dall'amministrazione.

In caso di pratiche momentaneamente irreperibili, in cattivo stato di conservazione, in restauro o in rilegatura, oppure escluse dal diritto di accesso conformemente alla normativa vigente, il responsabile rilascia apposita dichiarazione entro il termine di 30 giorni.

11.4.5 Consultazione da parte di personale interno all'amministrazione

Gli UOR, per motivi di consultazione, possono richiedere in ogni momento al servizio archivistico i fascicoli conservati nella sezione archivistica di deposito o storica.

L'affidamento temporaneo di un fascicolo già versato all'archivio di deposito o storico ad un ufficio del medesimo UOR/UU od altro UOR/UU avviene solamente per il tempo strettamente necessario all'esaurimento di una procedura o di un procedimento amministrativo.

Nel caso di accesso ad archivi convenzionali cartacei, l'affidamento temporaneo avviene solamente mediante richiesta espressa redatta in duplice copia su un apposito modello, contenente gli estremi identificativi della documentazione richiesta, il nominativo del richiedente, il suo UOR/UU e la sua firma.

Un esemplare della richiesta di consultazione viene conservato all'interno del fascicolo, l'altro nella posizione fisica occupata dal fascicolo in archivio.

Tale movimentazione viene registrata a cura del responsabile del servizio archivistico in un apposito registro di carico e scarico, dove, oltre ai dati contenuti nella richiesta, compaiono la data di

consegna/invio e quella di restituzione, nonché eventuali note sullo stato della documentazione in modo da riceverla nello stesso stato in cui è stata consegnata.

Il responsabile del servizio archivistico verifica che la restituzione dei fascicoli affidati temporaneamente avvenga alla scadenza prevista.

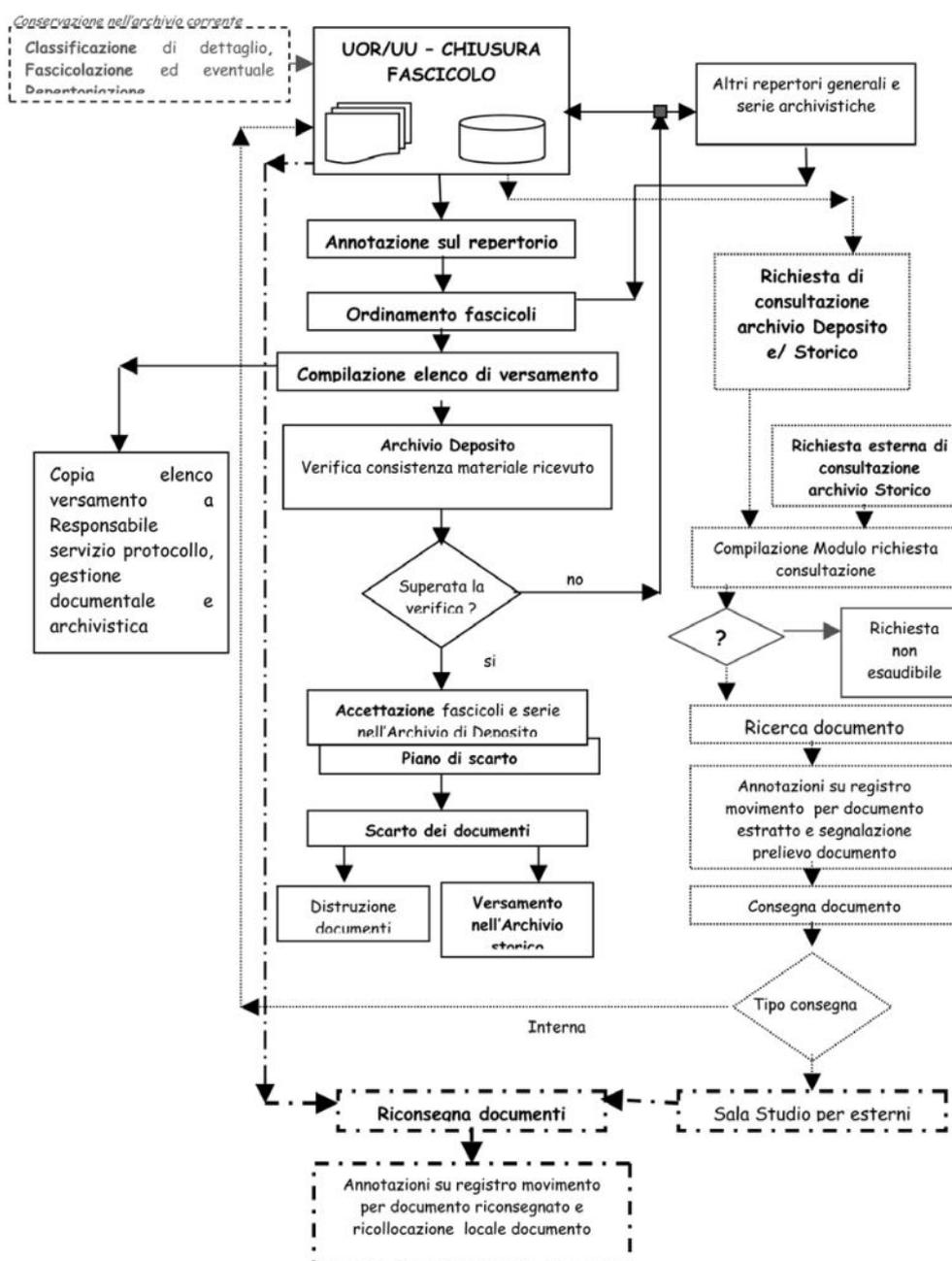
L'affidatario dei documenti non estrae i documenti originali dal fascicolo, né altera l'ordine, rispettandone la sedimentazione archivistica e il vincolo.

Nel caso di accesso ad archivi informatici, le formalità da assolvere sono stabilite da adeguate politiche e procedure di accesso alle informazioni stabilite dall'amministrazione.

In ogni caso deve essere garantito l'accesso conformemente a criteri di salvaguardia dei dati dalla distruzione, dalla perdita accidentale, dall'alterazione o dalla divulgazione non autorizzata.

11.4.6 Schematizzazione del flusso dei documenti all'interno del sistema archivistico

Nella pagina seguente viene riportata una rappresentazione grafica sintetica del complesso delle attività, delle norme e delle responsabilità illustrate nel presente capitolo che, nella loro totalità, costituiscono funzione strategica dell'amministrazione.



12. MODALITÀ DI PRODUZIONE E DI CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO INFORMATICO

Il presente capitolo illustra le modalità di produzione e di conservazione delle registrazioni di protocollo informatico, nonché le modalità di registrazione delle informazioni annullate o modificate nell'ambito di ogni sessione di attività di registrazione.

12.1 Unicità del protocollo informatico

Nell'ambito della AOO il registro di protocollo è unico e la numerazione progressiva delle registrazioni di protocollo è unica indipendentemente dal modello organizzativo, centralizzato o distribuito delle UOP, adottato dall'AOO medesima.

La numerazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno e ricomincia dal primo gennaio dell'anno successivo.

Il numero di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni documento reca un solo numero di protocollo.

Il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche.

Non è consentita l'identificazione dei documenti mediante l'assegnazione manuale di numeri di protocollo che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi documenti sono strettamente correlati tra loro.

Non è pertanto consentita in nessun caso la cosiddetta registrazione "a fronte", cioè l'utilizzo di un unico numero di protocollo per il documento in arrivo e per il documento in partenza.

La documentazione che non è stata registrata presso una UOP viene considerata giuridicamente inesistente presso l'amministrazione.

Non è consentita la protocollazione di un documento già protocollato.

Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell'effettivo ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici.

Il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previste dalla normativa vigente.

12.2 Registro giornaliero di protocollo

Il registro giornaliero di protocollo è trasmesso, entro la giornata lavorativa dell'ufficio protocollo successiva, al sistema di conservazione, garantendone l'immodificabilità del contenuto.

A ogni fine giornata il registro giornaliero di protocollo viene automaticamente elaborato nel formato PDF. Se entro la giornata successiva tale file non viene firmato digitalmente dal RGD (o suo delegato) e mandato in conservazione, il sistema procede in automatico a mandarlo in conservazione.

Nelle more di attivazione del sistema di conservazione il registro viene automaticamente protocollato dal PdP per dare una validazione temporale al documento che verrà successivamente riversato al sistema di conservazione, appena tecnicamente possibile.

12.3 Registro di protocollo

Su ogni documento ricevuto o spedito dall'AOO è effettuata una registrazione di protocollo con il sistema di gestione del protocollo informatico, consistente nella memorizzazione dei dati obbligatori.

L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo e' effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.

La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni e' effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:

- a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
- b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;

- c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
- d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
- e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
- f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.

La registrazione di protocollo dei documenti informatici ricevuti per posta elettronica è effettuata in modo da far corrispondere ad ogni messaggio una registrazione, la quale si può riferire sia al corpo del messaggio sia ad uno o più file ad esso allegati. Il calcolo dell'impronta previsto nell'operazione di registrazione di protocollo è effettuato per tutti i file allegati al messaggio di posta elettronica ricevuto o inviato.

All'atto della registrazione viene apposto dall'applicativo PdP un riferimento temporale (data e ora). Il sistema informativo assicura in tal modo la precisione del riferimento temporale con l'acquisizione periodica del tempo ufficiale di rete.

Di seguito vengono illustrate le regole "comuni" di registrazione del protocollo valide per tutti i tipi di documenti trattati dall'AOO (ricevuti, trasmessi ed interni formali, digitali o informatici e analogici).

12.4 Elementi facoltativi delle registrazioni di protocollo

Le registrazioni di protocollo, in armonia con la normativa vigente, prevedono elementi accessori, rilevanti sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale.

Di seguito vengono riportati gli elementi facoltativi finalizzati alla conservazione e gestione della documentazione:

- data e ora di effettivo ricevimento del documento;
- estremi del documento in ingresso (numero e data);
- data del documento in uscita;
- tipo di posta (consegna a mano, e-mail, e-mail certificata, fax, posta ordinaria, raccomandata, raccomandata A.R., telegramma);
- collegamento a documenti precedenti (originario e padre);
- UOR/UU competente e destinatari delle copie per conoscenza;
- indicazione del livello di sicurezza se diverso da quello standard applicato dal sistema di protocollazione;
- classificazione del documento (titolo, classe e fascicolo);

Il RGD, con proprio provvedimento e al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, può modificare e integrare gli elementi facoltativi del protocollo.

La registrazione degli elementi facoltativi del protocollo può essere modificata, integrata e cancellata in base alle effettive esigenze delle UOR o degli UOP.

I dati facoltativi sono modificabili senza necessità di annullare la registrazione di protocollo, fermo restando che il sistema informatico di protocollo registra tali modifiche.

12.5 Segnatura di protocollo dei documenti

L'operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.

La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso.

Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.

12.5.1 Documenti informatici

I dati relativi alla segnatura di protocollo di un documento trasmesso da una area organizzativa omogenea sono associati al documento stesso e contenuti, nel messaggio, in un file, conforme alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML), compatibile con un file XML Schema e/o DTD

(Document Type Definition), definito e aggiornato periodicamente dall'Agenzia per l'Italia digitale con provvedimento reso disponibile sul proprio sito.

Con tale provvedimento sono altresì definiti e aggiornati periodicamente gli standard, le modalità di trasmissione, il formato e le definizioni dei tipi di informazioni scambiate tra le amministrazioni pubbliche e associate ai documenti protocollati.

La struttura ed i contenuti del file di segnature di protocollo di un documento informatico sono conformi alle disposizioni tecniche vigenti.

Le informazioni minime incluse nella segnature sono quelle di seguito elencate:

- codice identificativo dell'amministrazione;
- codice identificativo dell'area organizzativa omogenea;
- codice identificativo del registro;
- data di protocollo;
- progressivo di protocollo secondo il formato specificato all'art. 57 del testo unico;
- oggetto;
- mittente;
- il destinatario o i destinatari.

E' facoltativo riportare anche le seguenti informazioni:

- indicazione della persona o dell'ufficio all'interno della struttura destinataria a cui si presume verrà affidato il trattamento del documento;
- indice di classificazione;
- identificazione degli allegati;
- informazioni sul procedimento a cui si riferisce e sul trattamento da applicare al documento.

L'AOO che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.

Qualora l'AOO decida di scambiare con altre AOO informazioni non previste tra quelle definite come facoltative, può estendere il file di cui sopra, includendo le informazioni specifiche stabilite di comune accordo, nel rispetto delle indicazioni tecniche stabilite dall'Agenzia per l'Italia digitale.

12.5.2 Documenti cartacei ricevuti

La segnature di protocollo di un documento cartaceo ricevuto avviene attraverso l'apposizione su di esso di una etichetta autoadesiva.

Sull'etichetta vengono riportate le seguenti informazioni relative alla registrazione di protocollo:

- l'identificazione dell'amministrazione : "COMUNE DI ARONA";
- la data di protocollo;
- il numero di protocollo (costituito da 7 cifre numeriche);
- l'indice di classificazione (titolo e classe);
- il codice identificativo dell'UOR a cui il documento è destinato/assegnato il documento.

L'etichetta è corredata di codice QRCode, necessario per l'acquisizione massiva dei documenti.

L'acquisizione dei documenti può essere eseguita solo dopo l'operazione di segnature.

Di seguito è riportato un facsimile della segnature posta sui documenti in arrivo:



Di norma la segnature di protocollo deve essere apposto sulla prima pagina dell'originale.

Se il documento non presenta spazi sufficienti per l'applicazione dell'etichetta, essa viene apposto sul retro della prima pagina dell'originale. In tal caso si procederà ad allegare la scansione (fronte/retro) senza ricorrere alla acquisizione massiva.

12.5.2 Documenti cartacei inviati

La segnatura di protocollo di un documento cartaceo inviato avviene apponendo direttamente sul documento, redatto su carta intestata individuante l'amministrazione comunale, il numero di protocollo.

L'immagine del documento, firmato con firma autografa e protocollato, viene acquisita dopo la segnatura e allegata alla registrazione di protocollo.

12.6 Annullamento delle registrazioni di protocollo

L'annullamento anche di una sola delle informazioni generate o assegnate automaticamente dal sistema e registrate in forma immodificabile determina l'automatico e contestuale annullamento della intera registrazione di protocollo.

L'annullamento anche di un solo campo delle altre informazioni registrate in forma immodificabile, necessario per correggere errori intersorsi in sede di immissione di dati delle altre informazioni, deve comportare la rinnovazione del campo stesso con i dati corretti e la contestuale memorizzazione, in modo permanente, del valore precedentemente attribuito unitamente alla data, l'ora e all'autore della modifica.

Le informazioni relative alla registrazione di protocollo annullata rimangono memorizzate nel registro informatico del protocollo per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura, ivi comprese le visualizzazioni e le stampe, nonché la data, l'ora e l'autore dell'annullamento e gli estremi dell'autorizzazione all'annullamento del protocollo rilasciata dal RGD.

In tale ipotesi la procedura riporta la dicitura "annullato" in posizione visibile e tale, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie. Il sistema registra l'avvenuta rettifica, la data ed il soggetto che è intervenuto.

Solo il RGD è autorizzato ad annullare, ovvero a dare disposizioni di annullamento delle registrazioni di protocollo.

L'annullamento di una registrazione di protocollo generale deve essere richiesto con specifica nota, adeguatamente motivata, indirizzata al RGD.

A tal fine è istituito un registro informatico per le richieste di annullamento delle registrazioni.

Il registro riporta i motivi dell'annullamento e, se il documento è stato protocollato nuovamente, il nuovo numero di protocollo assegnato.

12.7 Livello di riservatezza

L'operatore che effettua la registrazione di protocollo di un documento attribuisce allo stesso il livello di riservatezza che ritiene necessario, se diverso da quello standard applicato automaticamente dal sistema.

In modo analogo, il RPA che effettua l'operazione di apertura di un nuovo fascicolo ne fissa anche il livello di riservatezza.

Il livello di riservatezza applicato ad un fascicolo è acquisito automaticamente da tutti i documenti che vi confluiscono, se a questi è stato assegnato un livello di riservatezza minore od uguale. I documenti che invece hanno un livello di riservatezza superiore lo mantengono.

12.8 Casi particolari di registrazioni di protocollo

12.8.1 Protocolli riservati

All'interno dell'AOO è "istituito" il protocollo riservato - sottratto alla consultazione da parte di chi non sia espressamente abilitato - nel quale sono riportati:

- documenti relativi a vicende di persone o a fatti privati o particolari;
- documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi di pubblico dominio, possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell'attività amministrativa.

I documenti (informatici o cartacei) anonimi, *come tali individuati ai sensi dell'art. 8, comma 4, e 141 del codice di procedura penale*, vengono inviati al RGD che ne effettua una valutazione:

- se ritiene che contengano dati o informazioni di interesse dell'amministrazione, provvede ad inviarli agli uffici competenti per le ulteriori eventuali determinazioni. Questi decidono se registrarli, farli registrare nel protocollo generale;
- se ritiene che non contengano dati rilevanti dal punto di vista amministrativo, il documento viene registrato nel protocollo riservato.

Negli archivi cartacei, il protocollo riservato è un piccolo complesso di documenti tenuti sotto chiave, tenuto personalmente dal responsabile a ciò autorizzato.

L'introduzione del protocollo unico informatico, e l'intervento in esso di più persone autorizzate ad operare, è compatibile con rigorose misure di tutela del protocollo riservato.

Quest'ultimo comporta modalità non ordinarie di registrazione per i documenti che oggettivamente richiedono particolari cautele di riservatezza; esso può essere consentito a pochi rappresentanti dell'Ente appositamente autorizzati, e vincolati ovviamente al segreto.

Tale tipo eccezionale di registrazione è da collocarsi all'interno della catena numerica del protocollo informatico generale, ma con modalità tali da rendere uno o più campi non visibili agli impiegati addetti al normale protocollo.

12.8.2 Documenti cartacei in partenza con più destinatari

Qualora i destinatari siano più di uno, è autorizzata la spedizione di copie dell'originale.

Nella registrazione di protocollo come destinatario deve essere indicato la dicitura "Destinatari vari". Nell'apposita sezione delle note va indicato "Vedi elenco allegato".

I destinatari sono indicati in appositi elenchi da associare alla minuta del documento e alla registrazione di protocollo.

12.8.3 Documenti cartacei ricevuti a mezzo telefax

L'uso del telefax soddisfa il requisito della forma scritta e, quindi, il documento può non essere seguito dalla trasmissione dell'originale.

Nel caso in cui al telefax segua l'originale, poiché ogni documento va identificato da un solo numero di protocollo, è necessario che all'originale sia attribuita la medesima segnatura di protocollo.

Se si accerta che l'originale è stato registrato con un numero diverso, si procede all'annullamento della registrazione dell'originale.

Se tra il telefax e l'originale ricevuto successivamente vi sono differenze, anche minime, essi debbono essere considerati documenti diversi, aventi quindi protocollazione distinta.

Il timbro di protocollo va apposto sul documento e non sulla copertina di trasmissione del telefax.

12.8.4 Protocollazione di un numero consistente di documenti cartacei

Quando si presenti la necessità di protocollare un numero consistente di documenti, sia in ingresso (es. scadenza gare o concorsi) che in uscita, deve esserne data comunicazione all'ufficio protocollo con almeno due giorni lavorativi di anticipo, onde concordare tempi e modi di protocollazione e di spedizione.

12.8.5 Documenti inerenti a gare di appalto confezionati su supporti cartacei

La corrispondenza che riporta l'indicazione "offerta" - "gara d'appalto" - "preventivo" o simili, o dal cui involucro è possibile evincere che si riferisce alla partecipazione ad una gara, non deve essere aperta, ma protocollata in arrivo con l'apposizione della segnatura, della data e dell'ora e dei minuti di registrazione direttamente sulla busta, plico o simili, e deve essere inviata all'UOR competente.

È compito dello stesso UOR provvedere alla custodia delle buste o dei contenitori protocollati, con mezzi idonei, sino all'espletamento della gara stessa.

Dopo l'apertura delle buste l'UOR che gestisce la gara d'appalto riporta gli estremi di protocollo indicati sulla confezione esterna su tutti i documenti in essa contenuti.

Per motivi organizzativi tutti gli UOR sono tenuti ad informare preventivamente l'UOP generale dell'amministrazione in merito alle scadenze di concorsi, gare, bandi di ogni genere.

12.8.6 Lettere anonime, prive di firma o con firma illeggibile

Il registro di protocollo è un atto pubblico che fa fede della tempestività e dell'effettivo ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso.

In base a questo principio sono da protocollare le lettere anonime, prive di firma o con firma illeggibile.

È poi compito dell'UOR di competenza e, in particolare, del RPA valutare, se il documento privo di firma debba ritenersi valido e come tale trattato dall'ufficio assegnatario.

Le lettere anonime saranno registrate, ponendo come mittente la dicitura "Mittente sconosciuto o anonimo".

12.8.7. Messaggi di posta elettronica convenzionale

Considerato che l'attuale sistema di posta elettronica non certificata non consente una sicura individuazione del mittente, questa tipologia di corrispondenza è trattata nei seguenti modi:

- in caso di invio, come allegato, di un documento scansionato e munito di firma autografa, quest'ultimo è trattato come un documento inviato via fax fermo restando che l'RPA deve verificare la provenienza certa dal documento; in caso di mittente non verificabile, l'RPA valuta caso per caso l'opportunità di trattare il documento inviato via e-mail;
- in caso di invio, in allegato, di un documento munito di firma digitale, o di invio di un messaggio firmato con firma digitale, il documento e/o il messaggio sono considerati come un documento elettronico inviato con qualunque mezzo di posta;
- in caso di invio di una e-mail contenente un testo non sottoscritto quest'ultima sarà considerata come missiva anonima.

12.8.9 Ricezione di documenti pervenuto erroneamente

Nel caso in cui sia protocollato un documento erroneamente inviato all'amministrazione, l'addetto al protocollo provvede o ad annullare il protocollo stesso.

Il documento viene restituito al mittente.

12.8.10 Copie per conoscenza di un documento cartaceo

Chi effettua la registrazione e lo smistamento dell'originale e delle copie, inserisce nel registro di protocollo i nominativi di coloro ai quali sono state inviate le suddette copie per conoscenza.

Sulla segnatura di protocollo è indicato unicamente il destinatario dell'originale.

I nominativi di coloro ai quali sono state inviate le suddette copie per conoscenza è riportato manualmente sull'originale.

12.8.11 Differimento delle registrazioni

Le registrazioni di protocollo dei documenti pervenuti presso l'amministrazione destinataria sono effettuate nella giornata di arrivo e comunque non oltre le 48 ore dal ricevimento di detti documenti.

Qualora non possa essere effettuata la registrazione di protocollo nei tempi sopra indicati si provvede a protocollare, in via prioritaria, i documenti che rivestono una particolare importanza.

Il differimento dei termini di registrazione si applica solo ai documenti in arrivo.

Sui documenti viene apposto un timbro attestante la data di effettivo arrivo.

12.8.12 Corrispondenza personale o riservata

La corrispondenza personale è regolarmente aperta dagli uffici incaricati della registrazione di protocollo dei documenti in arrivo, a meno che sulla busta non sia riportata la dicitura "riservata" o "personale".

In quest'ultimo caso, la corrispondenza con la dicitura "riservata" o "personale" non è aperta ed è consegnata in busta chiusa al destinatario, il quale, dopo averne preso visione, se reputa che i documenti ricevuti devono essere comunque protocollati provvede a trasmetterli all'ufficio abilitato alla registrazione di protocollo dei documenti in arrivo.

12.8.13 Integrazioni documentarie

L'addetto al protocollo non è tenuto a controllare la completezza formale e sostanziale della documentazione pervenuta.

Tale verifica spetta al Responsabile del Procedimento Amministrativo (RPA) che, qualora reperi necessario acquisire documenti che integrino quelli già pervenuti, provvede a richiederli al mittente indicando con precisione l'indirizzo al quale inviarli e specificando che la mancata integrazione della documentazione pervenuta comporta l'interruzione o la sospensione del procedimento.

I documenti pervenuti ad integrazione di quelli già disponibili sono protocollati dalla UOP sul protocollo generale e, a cura del RPA, sono inseriti nel fascicolo relativo.

12.8.14 Fatture elettroniche (FatturePA)

Per legge è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.

Ha le seguenti caratteristiche:

- il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA. Questo formato è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio (SdI).
- l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura,
- la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura, riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Tutte le fatture elettroniche pervengono all'indirizzo fatture@pec.comune.aronano.it, vengono protocollate in automatico e smistate direttamente sulle scrivanie digitali delle varie UOR/UU in funzione del codice unico dell'ufficio che ha ordinato la fornitura/prestazione indicato in fattura.

I codici sono elencati nell'allegato 3.

Compete ad ogni UOR effettuare l'accettazione o il rifiuto (motivato) di una fattura elettronica entro i 15 gg dalla ricezione della stessa, tramite lo stesso Pdp.

Una volta accettate le fatture vengono salvate in una cartella appositamente creata e condivisa perché possano essere poi importate dal gestionale in uso agli uffici finanziari.

12.8.15 Pratiche SUE

E' obbligatoria la presentazione telematica attraverso il portale dello "Sportello unico digitale" delle pratiche di

- Comunicazione di Inizio Lavori (CIL),
- Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA),
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA),
- Rilascio del certificato di agibilità.

Rimane in vigore la tradizionale presentazione su carta, all'ufficio protocollo generale, delle altre istanze: permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica, ecc.,

12.8.16 Pratiche SUAP

La presentazione deve essere effettuata telematicamente attraverso il portale dello "Sportello unico digitale" per

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA),
- Denuncia di inizio attività in edilizia (DIA),
- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA),
- Comunicazioni, per le quali risultano disponibili le procedure e la modulistica online,
- Pratiche di prevenzione incendi,
- Pratiche relative agli impianti radioelettrici,
- Pratiche relative alle attività economiche afferenti l'esercizio delle stesse (avvio, cessazione, variazione, notifiche sanitarie, ecc.).

La presentazione delle domande di procedimento ordinario per il rilascio di atti autorizzativi complessi può essere effettuata telematicamente, ovvero in forma cartacea per le pratiche più articolate o che presentano criticità; in questi casi è meglio contattare preliminarmente gli uffici.

12.8.17 Pratiche presentate telematicamente

Tutte le pratiche presentate telematicamente attraverso il portale dello “Sportello unico digitale” vengono protocollate automaticamente e smistate sulla scrivania dell’UOR.

Le pratiche SUAP e SUE vengono importate dall’UOR nel relativo gestionale.

13. DESCRIZIONE FUNZIONALE ED OPERATIVA DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO

Il presente capitolo contiene la descrizione funzionale ed operativa del sistema di protocollo informatico adottato dall'amministrazione con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dello stesso.

Il sistema di protocollo informatico in uso è GM Protocollo Informatico di Technical Design di Cuneo.

13.1 Descrizione funzionale ed operativa

Di seguito viene fornita una elencazione sintetica delle principali funzioni del PdP.

Possiamo identificare quattro moduli:

- **Protocollo informatico**

Raggruppa le funzioni per la gestione e consultazione del protocollo informatico (dalla registrazione alla ricerca) e le funzioni per la gestione della casella mail protocollo@comune.arona.no.it e della PEC protocollo@pec.comune.arona.no.it.

Ogni messaggio in arrivo a queste caselle è protocollato, archiviato o cestinato.

Per ogni PEC inviata è possibile monitorarne lo stato:

- bollino verde vuol dire che è stata accettata e consegnata;
- bollino giallo che si ha solo certezza dell'avvenuta partenza (tipicamente invio a una casella e-mail convenzionale);
- bollino rosso che la mail non è neppure stata accettata.

		Data invio	Destinatario	Oggetto
		08/09/2015 17:56	marco.cavaliere@pec.it	DOMANDA I
		08/09/2015 17:56	siecam@pec.it	SERVIZIO PI
		08/09/2015 17:47	selvamercurio@legalmail.it	ASILO NIDO
		08/09/2015 15:55	anagrafe@comune.arona.no.it	Fw: Prot. N.00
		08/09/2015 15:17	mbac-sbeap-al@mailcert.benicultur...	DOCUMENTI

- **Flussi documentali**

Tramite lo strumento "scrivania digitale" vengono gestiti i flussi documentali.

Tutti i documenti in arrivo vengono assegnati agli UOR di competenza, che vedono sulla propria scrivania digitale il documento protocollato sotto forma di "attività assegnata".

Gli operatori possono rifiutare l'attività (perché non di propria competenza), prenderla in carica (tipicamente il documento richiede una risposta o dà inizio ad un procedimento) o concluderla (il documento richiede solo presa visione o è stata fornita in qualche modo una risposta).

L'attività può essere altresì inoltrata ad altra UOR o assegnata ad una precisa persona dell'ufficio.

Il sistema tiene traccia di ogni passaggio.

Dalla scrivania digitale è anche possibile inserire il documento in un fascicolo ed effettuare accettazione e rifiuto delle fatture elettroniche.

- **Fascicoli documentali**

Raggruppa le funzioni per la gestione dei fascicoli documentali (dalla creazione alla ricerca)

- **Caselle E-mail/PEC**

Raggruppa le funzioni per la gestione delle altre caselle e-mail/PEC indicate nell'indice PA:

- fatture@pec.comune.arona.no.it
- suap@pec.comune.arona.no.it

A queste caselle dovrebbero pervenire per lo più solo messaggi provenienti da trasmissione telematica e come tali già protocollati, ma poiché potrebbero arrivare anche messaggi da altri canali, si tratta di monitorare la posta in arrivo per inoltrare tali messaggi ad altre caselle o per protocollarli.

Nell'allegato 10 è riportata, per motivi di opportunità, la descrizione dettagliata di dette funzioni.

14. RILASCIO DELLE ABILITAZIONI DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DOCUMENTALI

Il presente capitolo riporta i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso interno ed esterno alle informazioni documentali gestite dal PdP.

14.1 Generalità

Il controllo degli accessi è il processo che garantisce l'impiego degli oggetti/servizi del sistema informatico di protocollo esclusivamente secondo modalità prestabilite.

Il processo è caratterizzato da utenti che accedono ad oggetti informatici (applicazioni, dati, programmi) mediante operazioni specifiche (lettura, aggiornamento, esecuzione).

Gli utenti del servizio di protocollo, in base agli UU di appartenenza, ovvero in base alle rispettive competenze (UOP, UOR, UU) hanno autorizzazioni di accesso differenziate in base alle tipologie di operazioni stabilite dall'ufficio di appartenenza.

Ad ogni utente è assegnata:

- una credenziale di accesso costituita da una componente:
 - pubblica che permette l'identificazione dell'utente da parte del sistema (*userID*);
 - privata o riservata di autenticazione (*password*);
- una autorizzazione di accesso (profilo) al fine di limitare le operazioni di protocollo e gestione documentale alle sole funzioni necessarie e indispensabili a svolgere le attività di competenza dell'ufficio a cui l'utente appartiene.

I diversi livelli di autorizzazione sono assegnati agli utenti dal RGD tramite l'ufficio Sistemi informatici. Questi le autorizzazioni previste per tipologia di utente (profili) :

	Visualizzazione	Inserimento	Modifica	Annullamento	Visualizzazione completa registro protocollo
Personale ufficio protocollo generale	X	X	X		X
Personale ufficio Sistemi Informatici (Ruolo di amministratore)	X	X	X	X	X
Operatore protocollo altro ufficio	X	X	X		
Operatore di sola consultazione	X				

14.1 Ripristino delle credenziali private d'accesso

Nel caso in cui un operatore di protocollo dimentichi la password di accesso al PdP può richiederne il reset all'ufficio Sistemi Informatici.

15. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA

Il presente capitolo illustra le modalità di utilizzo del registro di emergenza, inclusa la funzione di recupero dei dati protocollati manualmente, prevista dal PdP.

15.1 Il registro di emergenza

Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica.

15.2 Modalità di apertura del registro di emergenza

Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema.

La protocollazione di emergenza va effettuata esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo generale.

Le operazioni di protocollo sono svolte manualmente sul registro di emergenza, sia esso cartaceo o informatico, su postazioni di lavoro operanti fuori linea.

Il formato delle registrazioni di protocollo, ovvero i campi obbligatori delle registrazioni, sono quelli stessi previsti dal protocollo generale.

Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana.

15.3 Modalità di utilizzo del registro di emergenza

Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul relativo registro il numero totale di operazioni registrate manualmente.

Durante il periodo di interruzione del servizio di protocollo informatico generale, il responsabile del sistema informatico (o persona da lui delegata) provvede a tener informato il RGD sui tempi di ripristino del servizio.

15.4 Modalità di chiusura e recupero del registro di emergenza

È compito del RGD verificare la chiusura del registro di emergenza.

Una volta ripristinata la piena funzionalità del PdP, il RGD provvede alla chiusura del registro di emergenza annotando, sullo stesso il numero delle registrazioni effettuate e la data e ora di chiusura.

Dopo la chiusura del registro di emergenza gli utenti potranno tornare a protocollare regolarmente.

È compito del RGD, o suo delegato, riportare dal registro di emergenza al sistema di protocollo generale (PdP) le protocollazioni relative ai documenti protocollati manualmente, entro cinque giorni dal ripristino delle funzionalità del sistema.

Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema.

Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza.

La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea.

Il registro di emergenza si configura come un repertorio del protocollo generale.

Ad ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza viene attribuito un nuovo numero di protocollo generale, continuando la numerazione del protocollo generale raggiunta al momento dell'interruzione del servizio.

16. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE, NORME TRANSITORIE E FINALI

16.1 Modalità di approvazione e aggiornamento del manuale

L'amministrazione adotta il presente "Manuale di gestione" su proposta del responsabile della gestione documentale (RGD).

Il presente Manuale potrà essere aggiornato a seguito di:

- normativa sopravvenuta;
- introduzione di nuove pratiche tendenti a migliorare l'azione amministrativa in termini di efficacia, efficienza e trasparenza;
- inadeguatezza delle procedure rilevate nello svolgimento delle attività correnti;
- modifiche apportate negli allegati dal RGD.

16.3 Pubblicità del presente manuale

Il presente Manuale, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1900, n. 241, è reso disponibile alla consultazione del pubblico che ne può prendere visione in qualsiasi momento.

Inoltre copia del presente Manuale è:

- resa disponibile a tutto il personale dell'A00 mediante la rete intranet;
- pubblicata sul sito internet dell'amministrazione.

16.4 Operatività del presente manuale

Il presente "Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi"

- è operativo dal 12 ottobre 2015;
- con la sua adozione, sostituisce il "Manuale di gestione e conservazione dei documenti" adottato con delibera della Giunta Comunale n. 89 del 10 giugno 2004.

17. ELENCO DEGLI ALLEGATI

1. DEFINIZIONI
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3. AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE E MODELLO ORGANIZZATIVO
4. ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE
5. ELENCO DELLE PERSONE TITOLARI DI FIRMA DIGITALE
6. PIANO DI SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI
7. PIANO DI CONSERVAZIONE
8. TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE
9. REPERTORI GENERALI
10. DESCRIZIONE FUNZIONALE ED OPERATIVA DEL PRODOTTO DI PROTOCOLLO (PDP) INFORMATICO IN USO PRESSO L'AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Allegato 1

DEFINIZIONI

AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI	Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti (art. 1, comma 1, lett. p) del DPR n. 445/2000);
AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI	Le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio (art. 1, comma 1 lett. o) DPR n. 445/2000);
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Per amministrazioni pubbliche si intendono quelle indicate nell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI	Le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 1, comma 1 lett. z) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
ARCHIVIO	L'archivio è la raccolta ordinata degli atti spediti, inviati o comunque formati dall'Amministrazione nell'esercizio delle funzioni attribuite per legge o regolamento, per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Gli atti formati e/o ricevuti dall'Amministrazione o dalla Area Organizzativa omogenea sono collegati tra loro da un rapporto di interdipendenza, determinato dal procedimento o dall'affare al quale si riferiscono. Essi sono ordinati e conservati in modo coerente e accessibile alla consultazione; l'uso degli atti può essere amministrativo, legale o storico. L'archivio è unico, anche se, convenzionalmente, per motivi organizzativi, tecnici, funzionali e di responsabilità, l'archivio viene suddiviso in tre sezioni: corrente, di deposito e storica;
ARCHIVIO CORRENTE	Costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi in corso di istruttoria e di trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse attuale;
ARCHIVIO DI DEPOSITO	Costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi, per i quali non risulta più necessaria una trattazione per il corrente svolgimento del procedimento amministrativo o comunque verso i quali sussista un interesse sporadico;
ARCHIVIO STORICO	Costituito da complessi di documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi da oltre 40 anni e destinati, previa l'effettuazione delle operazioni di scarto, alla conservazione perenne;
AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA (AOO)	Un insieme di funzioni e di strutture, individuate dalla amministrazione, che opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
ASSEGNAZIONE	L'operazione d'individuazione dell'Ufficio Utente (UU) competente per la trattazione del procedimento amministrativo o affare, cui i documenti si riferiscono;

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE	L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive (art. 1, comma 1, lett. i) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
AUTENTICAZIONE INFORMATICA	La validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono l'identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza dell'accesso; (art. 1, comma 1 lett. b) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
BANCA DI DATI	Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti (art. 4 comma 1 lett. o) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);
BLOCCO	La conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI	Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma1 lett. d) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA	Il documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare (art. 1 comma 1, lett. c) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ;
CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALI	Le caselle di posta elettronica "ordinarie" e "certificate" (per le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna) associate alle AOO delle amministrazioni, ai registri informatici di protocollo, agli altri registri e repertori informatici definiti nell'ambito dei sistemi di gestione documentale e protocollo informatico e utilizzate per lo scambio di messaggi tra AOO (Circolare n. 60/2013 dell'AgID);
CERTIFICATI ELETTRONICI	Gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identità dei titolari stessi (art. 1, comma 1 lett. e) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
CERTIFICATO QUALIFICATO	Il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva (art. 1 comma 1 lett.f) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
CERTIFICATO	Il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente 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 (art. 1 comma 1 lett. f) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
CERTIFICATORE	Il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime (art. 1, comma 1 lett. g) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
CLASSIFICAZIONE	L'operazione che consente di organizzare i documenti in relazione alle funzioni e alle modalità operative dell'Amministrazione.

COMUNICAZIONE	Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (art. 4 comma 1 lett. l) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);
CONSERVAZIONE	L'insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche complessive del sistema di conservazione e a governarne la gestione in relazione al modello organizzativo adottato e descritto nel manuale di conservazione;
COPIA ANALOGICA DEL DOCUMENTO INFORMATICO	Documento analogico avente contenuto identico a quello del documento informatico da cui è tratto (DPCM 13 novembre 2014 – allegato 1);
CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE	I dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica (art. 4 comma 3 lett. d) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);
DATI GIUDIZIARI	I dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale (art. 4, comma 1 lett. e) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);
DATI IDENTIFICATIVI	I dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (art. 4, comma 1 lett. c) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);
DATI SENSIBILI	I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4 comma 1, lett. ddd) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);
DATO ANONIMO	Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile (art. 4 comma 1 lett. n) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);
DATO PERSONALE	Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4 comma 1 lett. b) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);
DATO PUBBLICO	Il dato conoscibile da chiunque (art. 1 comma 1 lett. n) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
DATO A CONOSCIBILITA' LIMITATA	Il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti (art. 1 comma 1 lett. l) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'	Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dall' art. 1 comma 1 lett. h) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE	Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato (art. 1 comma 1 lett. g) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
DIFFUSIONE	Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (art. 4 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO	Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa (art. 1 comma 1 lett. a) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
DOCUMENTO ANALOGICO	La rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1 comma 1 lett. p-bis) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	Ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare. (art. 1 comma 1 lett. c) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
DOCUMENTO D'IDENTITA'	La carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare (art. 1 comma 1 lett. d) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO	Il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età (art. 1 comma 1 lett. e) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
DOCUMENTO INFORMATICO	La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1 comma 1 lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
DOSSIER	È una aggregazione di più fascicoli che può essere costituita a seguito di esigenze operative dell'Amministrazione, come ad esempio, dossier riferiti ad un Ente o ad una persona che contengono fascicoli relativi a diversi procedimenti che riguardano lo stesso Ente o la stessa persona;
ESIBIZIONE	operazione che consente di visualizzare un documento conservato e di ottenerne copia (DPCM 13 novembre 2014 – allegato 1);
EVIDENZA INFORMATICA	Una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica (DPCM 13 novembre 2014 – allegato 1);

FASCICOLAZIONE	L'operazione di riconduzione dei singoli documenti classificati in tanti fascicoli corrispondenti ad altrettanti affari o procedimenti amministrativi.
FASCICOLO	<p>Insieme ordinato di documenti, che può fare riferimento ad uno stesso affare/procedimento/processo amministrativo, o ad una stessa materia, o ad una stessa tipologia documentaria, che si forma nel corso delle attività amministrative del soggetto produttore, allo scopo di riunire, a fini decisionali o informativi tutti i documenti utili allo svolgimento di tali attività.</p> <p>Nel fascicolo possono trovarsi inseriti documenti diversificati per formati, natura, contenuto giuridico, ecc., anche se non è infrequente la creazione di fascicoli formati di insieme di documenti della stessa tipologia e forma raggruppati in base a criteri di natura diversa (cronologici, geografici, ecc.).</p> <p>I fascicoli costituiscono il tipo di unità archivistica più diffusa degli archivi contemporanei e sono costituiti, in base alle esigenze di servizio, secondo criteri che sono stabiliti per ciascuna voce del piano di classificazione al momento della sua elaborazione o del suo aggiornamento;</p>
FIRMA DIGITALE	Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (art. 1 comma 1 lett. s) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
FIRMA ELETTRONICA	L'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica (art. 1, comma 1, lett. q) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
FIRMA ELETTRONICA AVANZATA	L'insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (art. 1 comma 1 lett. q-bis) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA	La firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica (art. 1 comma 1 lett. r) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
FUNZIONE DI HASH	Una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l'evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti (DPCM 13 novembre 2014 – allegato 1);

GARANTE (della Privacy)	L'autorità di cui all'articolo 153 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (art. 4 comma 1 lett. q) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);
GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI	L'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici (art. 1 comma 1 lett. l) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
IDENTIFICAZIONE INFORMATICA	La validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso informatici (art. 1 comma 1 lett. u-ter) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
IMPRONTA	la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash (DPCM 13 novembre 2014 – allegato 1);
INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento di dati personali dal titolare o dal responsabile;
INSERTO	È un sottoinsieme omogeneo del sottofascicolo che può essere costituito a seguito di esigenze operative dell'Amministrazione;
LEGALIZZAZIONE DI FIRMA	L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa (art. 1 comma 1 lett. l) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA	L'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato (art. 1 comma 1 lett. n) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
MASSIMARIO DI SELEZIONE E SCARTO DEI DOCUMENTI / PIANO DI CONSERVAZIONE	<p>Il massimario di selezione e scarto è lo strumento che consente di effettuare razionalmente lo scarto archivistico dei documenti prodotti e ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.</p> <p>Il massimario riproduce l'elenco delle partizioni e sottopartizioni del titolare con una descrizione più o meno dettagliata dei procedimenti/procedure attivate per le funzioni a cui ciascuna partizione si riferisce e della natura dei relativi documenti; indica per ciascun procedimento/ procedura, quali documenti debbano essere conservati permanentemente (e quindi versati dopo quarant'anni dall'esaurimento degli affari nei competenti archivi di Stato per gli uffici dello Stato o per la sezione degli archivi storici per gli Enti pubblici) e quali invece possono essere destinati al macero dopo cinque anni, dopo dieci anni, dopo venti anni, ecc. o secondo le esigenze dell'Amministrazione/AOO. Ne consegue il PIANO DI CONSERVAZIONE periodica o permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali;</p>

MEMORIZZAZIONE	Processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici (DPCM 13 novembre 2014 – allegato 1);
MISURE MINIME DI SICUREZZA	Il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (art. 4 comma 3 lett. a) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);
PAROLA CHIAVE	Componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica (art. 4, comma 3, lett. e) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
ORIGINALI NON UNICI	I documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi (art. 1, comma 1, lett. v) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
PIANO DI CONSERVAZIONE DEGLI ARCHIVI	Vedi MASSIMARO DI SELEZIONE E SCARTO
PROFILO DI AUTORIZZAZIONE	L'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti (art. 4, comma 3, lett. f) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);
PROCESSO DI CONSERVAZIONE	L'insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 10 delle regole tecniche del sistema di conservazione (DPCM 13 novembre 2014 – allegato 1);
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. g) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARTICOLI	Il responsabile del Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi di cui all'articolo 61 (R) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (RPA)	È la persona, alla quale è stata affidata la trattazione di un affare amministrativo ivi compresa la gestione/creazione del relativo fascicolo dell'archivio corrente;
RIFERIMENTO TEMPORALE	Informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici (art 1, comma 1, lett. g) del DPCM 13 gennaio 2004) o ad un messaggio di posta elettronica certificata (art. 1, comma 1, lett. i), del DPR 11 febbraio 2005, n. 68);

SCOPI SCIENTIFICI	Le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore (art. 4, comma 4, lett. c) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);
SCOPI STATISTICI	Le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici (art. 4, comma 4, lett. b) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);
SCOPI STORICI	Le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato (art. 4, comma 4, lett. a) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);
SEGNATURA INFORMATICA	L'insieme delle informazioni che compongono la segnatura di protocollo sotto forma di documento XML da includere in un messaggio protocollato (Circolare n. 60/2013 dell'AgID);
SEGNATURA DI PROTOCOLLO	L'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso (Glossario dell'IPA Indice delle Pubbliche Amministrazioni);
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE	Strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo un ordinamento logico con riferimento alle funzioni e alle attività dell'amministrazione interessata (DPCM 13 novembre 2014 – allegato 1);
SISTEMA DI CONSERVAZIONE	sistema di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44 del Codice (DPCM 13 novembre 2014 – allegato 1);
SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE	L'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente (art. 4, comma 3, lett. g) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI	L'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti (art. 1, comma 1, lett. r) del DPR 28 dicembre 2000 n. 445);
STRUMENTI ELETTRONICI	Gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento di dati(art. 4, comma 3, lett. b) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196).

Allegato 2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. **Legge 7 agosto 1990, n. 241** - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (G.U. del 18 agosto 1990, n. 192)
2. **DPR 27 giugno 1992, n. 352** - Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (G.U. 29 luglio 1992, n. 177)
3. **DPR 12 febbraio 1993, n. 39** - Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera m), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (G.U. 10 febbraio 1993, n. 42)
4. **Legge 15 marzo 1997, n. 59** - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa
5. **DPCM 28 ottobre 1999** - Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni. (G.U. 11 dicembre 1999, n. 290)
6. **Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490** - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. (G.U. 27 dicembre 1999, n. 302)
7. **DPR 28 dicembre 2000, n. 445** - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (G.U. 20 febbraio 2001, n. 42)
8. **Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
9. **Direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 13 dicembre 2001** – Formazione del personale. (G.U. del 31 gennaio 2002, n. 26)
10. **Direttiva 16 gennaio 2002, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie** – Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni statali
11. **Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 9 dicembre 2002** – Trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali
12. **Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 20 dicembre 2002** – Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione
13. **Legge 27 dicembre 2002, n. 289** - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
14. **DPR 7 aprile 2003, n. 137** - Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002
15. **Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196** - Codice in materia di protezione dei dati personali
16. **Decreto Ministeriale 14 ottobre 2003** - Approvazione delle linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi. (G.U. del 25 ottobre 2003, n. 249)

17. **Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 novembre 2003** - Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni (G.U. 12 gennaio 2004, n. 8)
18. **Direttiva 1999/93/CE** del Parlamento europeo e del consiglio del 13 dicembre 2003
19. **Direttiva 18 dicembre 2003** - Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004. (G.U. 4 aprile 2004, n. 28)
20. **Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42** - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. 24 febbraio 2004, n. 28)
21. **Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68** - Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (GU 28 aprile 2005 n.97)
22. **Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82** - Codice dell'amministrazione digitale (G.U. 16 maggio 2005 - Suppl. Ordinario n. 93)
23. **Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2010** - Fissazione del termine che autorizza l'autocertificazione circa la rispondenza dei dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza (G.U. 28 Aprile 2010 n. 98)
24. **Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235** - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (G.U. 10 gennaio 2011 n. 6 - Suppl. Ordinario n. 8)
25. **Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 luglio 2012** - Definizione dei termini di validità delle autocertificazioni circa la rispondenza dei dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003, e dei termini per la sostituzione dei dispositivi automatici di firma (G.U. 10 ottobre 2012 n. 237)
26. **Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale 23 gennaio 2013, n. 60** - Formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie associate ai messaggi scambiati tra le pubbliche amministrazioni
27. **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013** - Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71 (G.U. 21 maggio 2013, n. 117)
28. **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013** - Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis , 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (G.U. 12 marzo 2014, n. 59 - Suppl. Ordinario n. 20)
29. **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013** - Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis , 23 -ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (G.U. 12 marzo 2014, n. 59 - Suppl. Ordinario n.20)
30. **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014** - Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (G.U. 12 gennaio 2015, n. 8)

ATTI E REGOLAMENTI COMUNALI

1. **Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari** - approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 98 / 19.12.2005
2. **Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi** - approvato con delibera Consiglio Comunale n. 16 / 21.02.2008
3. **Regolamento disciplinante il procedimento amministrativo** - approvato con delibera Consiglio Comunale n. 79 / 19.12.1997
4. **Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali** - approvato con delibera Consiglio Comunale n. 138 / 09.12.2008
5. **Regolamento per la disciplina dell'Albo pretorio on-line** - approvato con delibera della Giunta Comunale n. 2 / 11.01.2011
6. **Piano comunale di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online (art.24 co.3-bis D.L. n.90/2014 conv. L. n.114/2014)** - approvato con delibera della Giunta Comunale n. 33 / 24.03.2015

Allegato 3

AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE E MODELLO ORGANIZZATIVO

Con delibera di Giunta n. 36 del 31 marzo 2015 è stata individuata un'unica Area Organizzativa Omogenea afferente ad un unico sistema di gestione documentale.

1. CARATTERIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione dell'Amministrazione	COMUNE DI ARONA
Codice fiscale	81000470039
Indirizzo completo della sede principale dell'Amministrazione a cui indirizzare l'eventuale corrispondenza convenzionale	Via San Carlo n. 2 28041 Arona (NO)
Aree organizzative omogenee (AOO)	Unica
Denominazione dell'Area Organizzativa Omogenea	Protocollo Generale
Codice identificativo assegnato alla AOOO	c_a429
Nominativo del responsabile della gestione documentale	Dott. Corrado Zanetta
Caselle di posta elettronica istituzionali	 protocollo@pec.comune.arona.no.it  protocollo@comune.arona.no.it
Indirizzo completo della sede principale dell'AOO a cui indirizzare l'eventuale corrispondenza convenzionale	Via San Carlo n. 2 28041 Arona (NO)
Referente	Dott.ssa Marialuisa Forte

2. ARTICOLAZIONE DELLA AOO IN UNITA' ORGANIZZATIVE DI REGISTRAZIONE DEL PROTOCOLLO (UOP)

SETTORE	DESCRIZIONE UOP	TIPO PROTOCOLLAZIONE: <INGRESSO/USCITA> < INGRESSO > < USCITA >
Settore 1°	ASSICURAZIONI	<i>Uscita</i>
	CENTRALINO	<i>Ingresso/Uscita</i>
	CONTRATTI	<i>Uscita</i>
	ECONOMATO E SERVIZI CIMITERIALI	<i>Uscita</i>
	ELETTORALE	<i>Ingresso/Uscita</i>
	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E ASSICURAZIONI	<i>Uscita</i>
	LEGALE	<i>Uscita</i>
	MESSI	<i>Uscita</i>
	PROTOCOLLO	<i>Ingresso/Uscita</i>
	RAGIONERIA	<i>Uscita</i> <i>Ingresso (per emergenze)</i>
	SEGRETERIA E UFFICIO DEL SINDACO	<i>Ingresso/Uscita</i>
	SISTEMI INFORMATICI	<i>Uscita</i> <i>Ingresso (per emergenze)</i>
	TRIBUTI	<i>Uscita</i>
Settore 2°	EDIFICI PUBBLICI	<i>Uscita</i>
	FUNZIONARIO TECNICO	<i>Uscita</i>
	PATRIMONIO E DEMANIO	<i>Uscita</i>
	POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIO	<i>Uscita</i>
	SERVIZI DEMOGRAFICI	<i>Ingresso/Uscita</i>
	SERVIZI TECNICI, OPERE ED INFRASTRUTTURE (ufficio di staff)	<i>Uscita</i> <i>Ingresso (per emergenze)</i>
	SERVIZI URBANISTICI ED ISPETTIVI (ufficio di staff)	<i>Uscita</i>
	SUAP	<i>Ingresso/Uscita</i>
	VERDE PUBBLICO - AMBIENTE	<i>Uscita</i>
	VIABILITA' E NETTEZZA URBANA	<i>Uscita</i>
Settore 3°	CULTURA SPORT TURISMO ISTRUZ.	<i>Uscita</i>
	GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE	<i>Uscita</i>
	SERVIZI ALLA PERSONA (ufficio di staff)	<i>Ingresso/Uscita</i>
POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	<i>Uscita</i> <i>Ingresso (per emergenze)</i>

3. ARTICOLAZIONE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA DI REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO (UOP) IN UFFICI UTENTE (UU)

Solo alcune UOP sono articolate in UU ossia svolgono attività di protocollazione per conto di altri uffici:

UOP	TIPO DI PROTOCOLLAZIONE	UU
PROTOCOLLO	<i>Ingresso</i>	- TUTTI GLI UFFICI COMUNALI (anche se alcuni uffici sono abilitati a protocollare in ingresso)
SERVIZI TECNICI, OPERE ED INFRASTRUTTURE (ufficio di staff)	<i>Uscita</i>	- TELECOMUNICAZIONI
SERVIZI URBANISTICI ED ISPETTIVI (ufficio di staff)	<i>Uscita</i>	- EDILIZIA PRIVATA - STRUMENTI ESECUTIVI E VIGILANZA
SERVIZI ALLA PERSONA (ufficio di staff)	<i>Uscita</i>	- ASILO NIDO - CENTRO DIURNO - SERVIZI DI SOSTEGNO ADULTI - SERVIZI DI SOSTEGNO ANZIANI - SERVIZI DI SOSTEGNO MINORI - SPORTELLI
	<i>Ingresso (posta riservata)</i>	- SERVIZI DI SOSTEGNO ADULTI - SERVIZI DI SOSTEGNO ANZIANI - SERVIZI DI SOSTEGNO MINORI

4. ARTICOLAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IN UOR/UU

La struttura organizzativa del Comune si articola in Settori, Servizi, Uffici ed è così articolata:

SETTORE	SERVIZIO	UFFICI
Settore I Gestione e Sviluppo Risorse	SEGRETERIA GENERALE - U.R.P. - UFFICIO DEL SINDACO, PROTOCOLLO, MESSI E CENTRALINO	<i>Segreteria e ufficio del Sindaco</i>
		<i>Protocollo, Messì, Centralino</i>
		<i>URP</i>
	LEGALE E CONTRATTI	<i>Legale</i>
		<i>Contratti</i>
	ELETTORALE	-
	SISTEMI INFORMATICI	-
DIRIGENTE: Dr. Corrado Zanetta	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI CIMITERIALI E ASSICURAZIONI Capo servizio: Dr.ssa Anna Bodio	<i>Ragioneria</i>
		<i>Economato e Servizi cimiteriali</i>
		<i>Assicurazioni</i>
TRIBUTI Capo servizio: Rag. Maurizio Luongo	-	
Settore II Servizi per il Territorio	SERVIZI URBANISTICI ED ISPETTIVI Capo servizio: Arch. Alberto Clerici	<i>Edilizia Privata</i>
		<i>Strumenti esecutivi e vigilanza</i>
	SERVIZI TECNICI, OPERE ED INFRASTRUTTURE	<i>Funzionario Tecnico</i> - <i>Edifici pubblici</i> - <i>Viabilità e nettezza urbana</i>
		<i>Verde Pubblico - Ambiente</i>
		<i>Telecomunicazioni</i>
	PATRIMONIO E DEMANIO	-
	DIRIGENTE: Ing. Mauro Marchisio	SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIO E SERVIZI DEMOGRAFICI Capo servizio: Dr.ssa Monica Rondoni
<i>Servizi Demografici</i>		
SPORTELLI UNICI ATTIVITÀ PRODUTTIVE Capo servizi: Arch. Alberto Clerici e Dr.ssa Monica Rondoni	-	
Settore III Servizi alla Persona e Gestione risorse umane interne	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI	<i>Asilo Nido</i>
		<i>Centro Diurno</i>
		<i>Segretariato sociale e sportelli</i>
		<i>Servizi di sostegno Adulti</i>
		<i>Servizi di sostegno Anziani</i>
		<i>Servizi di sostegno Minori</i>
	<i>Sportelli</i>	
GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE	-	
GESTIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LE ASSOCIAZIONI	-	
DIRIGENTE: Dr. Giovanni Vesco	ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO Capo Servizio: Dr.ssa Nadia Pirali	<i>Biblioteca</i>
		<i>Sport e turismo</i>
		<i>Istruzione</i>
		<i>Scuolabus</i>
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE Capo Servizio: Dr.ssa Donatella Creuso	<i>Ispettivo amministrativo</i>	
	<i>Ufficio di Vigilanza</i>	
	<i>Spettacoli viaggianti</i>	

5. UOR DESTINATARI DELLO SMISTAMENTO DEI DOCUMENTI RICEVUTI DALL'AOO E PROTOCOLLATI DALL'UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

SETTORE	UOR	UFFICI	ASSEGNAZIONE DOCUMENTI S/N
Settore I Gestione e Sviluppo Risorse DIRIGENTE: Dr. Corrado Zanetta	SEGRETERIA E UFFICIO DEL SINDACO Nel programma del protocollo più semplicemente "SEGRETERIA"		N
	MESSI		N
	CONTRATTI		N
	LEGALE		N
	ELETTORALE		N
	SISTEMI INFORMATICI		N
	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI CIMITERIALI E ASSICURAZIONI Nel programma del protocollo più semplicemente "SERVIZI FINANZIARI"	<i>Ragioneria</i>	S
		<i>Economato e Servizi cimiteriali</i>	
<i>Assicurazioni</i>			
TRIBUTI		N	
Settore II Servizi per il Territorio DIRIGENTE: Ing. Mauro Marchisio	SERVIZI URBANISTICI ED ISPETTIVI Nel programma del protocollo più semplicemente "URBANISTICA"	<i>Edilizia Privata</i>	N
		<i>Strumenti esecutivi e vigilanza</i>	
	SERVIZI TECNICI, OPERE ED INFRASTRUTTURE Nel programma del protocollo più semplicemente "LAVORI PUBBLICI (Servizi tecnici)"	<i>Funzionario Tecnico</i>	S
		<i>Edifici pubblici</i>	
		<i>Viabilità e nettezza urbana</i>	
	AMBIENTE		N
	TELECOMUNICAZIONI		N
	PATRIMONIO E DEMANIO Nel programma del protocollo più semplicemente "PATRIMONIO"		N
POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIO E SERVIZI DEMOGRAFICI Nel programma del protocollo più semplicemente "POLIZIA AMMINISTRATIVA"		N	
SERVIZI DEMOGRAFICI Nel programma del protocollo più semplicemente "DEMOGRAFICI"		N	
SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE Nel programma del protocollo più semplicemente "SUAP"		N	

Settore III Servizi alla Persona e Gestione risorse Umane interne	SEGR. 3° SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA	Asilo Nido	S
		Centro Diurno	
		Segretariato sociale e sportelli	
		Servizi di sostegno Adulti	
		Servizi di sostegno Anziani	
		Servizi di sostegno Minori	
		Sportelli	
		Gestione dei rapporti economici con le associazioni	
DIRIGENTE: Dr. Giovanni Vesco	GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE	-	N
	Nel programma del protocollo più semplicemente "PERSONALE"		
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO Capo Servizio: Dr.ssa Nadia Pirali		Biblioteca	S
		Sport e turismo	
		Istruzione	
		Scuolabus	
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE Capo Servizio: Dr.ssa Donatella Creuso		Ispettivo amministrativo	S
		Ufficio di Vigilanza	
		Spettacoli viaggianti	

6. CODICI UNIVOCI UFFICI AI FINI DELL'EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

ELENCO UFFICI	CODICE UNIVOCO UFFICIO
Segreteria - Servizi Informatici - Elettorale - Legale	AQTD9G
Tributi	T6UCLE
Servizi Cimiteriali - Assicurazioni - Ragioneria	9P8KZO
Lavori Pubblici - Telecomunicazioni - Patrimonio/Demanio	BPWO78
Urbanistica - Suap	BWD6LX
Polizia Amministrativa - Anagrafe - Stato Civile	CGCBY8
Servizi alla Persona - Personale	RYN5RZ
Cultura - Turismo - Istruzione - Sport	KH5FSU
Polizia Locale	7126KT

Allegato 4

**ATTO DI NOMINA
DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE**



CITTA' di ARONA
PROVINCIA DI NOVARA

DECRETO SINDACALE

Arona, 17.09.2015

Decreto Sindacale n. 43 - prot. n. 35239

Oggetto: Individuazione del Segretario Generale quale responsabile della gestione documentale e della conservazione e del Vice Segretario quale suo vicario per i casi di vacanza, assenza o impedimento del primo.

IL SINDACO

Richiamati:

- l'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e smi;
- l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l'articolo 97, comma 4, lettera d), del TUEL per il quale il Segretario Comunale *esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;*
- l'articolo 7 comma 4 del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013 (Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 - bis , 23-ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) per il quale *nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo di responsabile della conservazione può essere svolto dal responsabile della gestione documentale.*

Premesso che:

In attuazione dell'art. 61 del testo unico, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del Codice definiscono le attribuzioni del responsabile della gestione documentale, i cui compiti, come individuati dall'art. 4 del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013 (Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), sono i seguenti:

- a) predisporre lo schema del manuale di gestione di cui all'art. 5;
- b) proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche di cui all'art. 3, comma 1, lettera e);
- c) predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all'interscambio, all'accesso, alla conservazione dei documenti informatici nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste nel disciplinare tecnico pubblicato in allegato B del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, d'intesa con il responsabile della conservazione, il responsabile dei sistemi informativi o, nel caso delle pubbliche amministrazioni centrali, il responsabile dell'ufficio di cui all'art. 17 del Codice e con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui al suddetto decreto.

Premesso inoltre che:

è necessario procedere anche alla nomina di un responsabile della conservazione, i cui compiti sono individuati dall'art. 7 del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013 (Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis , 23-ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) e in particolare:

- a) definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti da conservare, della quale tiene evidenza, in conformità alla normativa vigente;
- b) gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente;
- c) genera il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione;
- d) genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione;
- e) effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;
- f) assicura la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell'integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi;
- g) al fine di garantire la conservazione e l'accesso ai documenti informatici, adotta misure per rilevare tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo all'obsolescenza dei formati;
- h) provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione;
- i) adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione ai sensi dell'art. 12;
- j) assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite;
- k) assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l'assistenza e le risorse necessarie per espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;
- l) provvede, per gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, al versamento dei documenti conservati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- m) predispone il manuale di conservazione di cui all'art. 8 e ne cura l'aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti.

DECRETA

1. dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato elettorale, il Segretario Generale Dr. Corrado Zanetta, iscritto all'Albo regionale del Piemonte è individuato quale

responsabile della gestione documentale

e

responsabile della conservazione;

2. dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato elettorale, il Vice Segretario Generale Dr. Giovanni Vesco è individuato quale suo vicario per i casi di vacanza, assenza o impedimento del primo.

F.to IL SINDACO
Dr. Alberto Gusmeroli

Allegato 5

ELENCO DELLE PERSONE TITOLARI DI FIRMA DIGITALE

Nominativo	Titolo/Ruolo nell'AOO	Estremi e descrizione della delega ricevuta
BODIO ANNA	Capo servizio GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI CIMITERIALI E ASSICURAZIONI	Atto di organizzazione Settore 1° n. 6 del 03/06/2015
CLERICI ALBERTO	Capo servizio SERVIZI URBANISTICI ED ISPETTIVI	Atto di organizzazione Settore 2° n. 3 del 03/06/2015
	Capo servizio SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
CREUSO DONATELLA	Capo servizio SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Decreto Sindacale n. 27 del 03/06/2015 Attribuzione responsabilità Servizio di Polizia Locale sino a scadenza mandato del Sindaco
CICERI VIRNA	Istruttore amministrativo STATO CIVILE	Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile
DEPONTI MAURA	Collaboratore amministrativo ANAGRAFE	Ufficiale di Anagrafe
LIRA PAOLA	Collaboratore amministrativo ANAGRAFE	Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile
LUONGO MAURIZIO	Capo servizio TRIBUTI	Atto di organizzazione Settore 1° n. 7 del 03/06/2015
MARCHISIO MAURO	Dirigente SETTORE II	Decreto Sindacale n. 25 del 03/06/2015 Attribuzione funzioni di Dirigente Settore 2° Servizi per il territorio" sino a scadenza mandato del Sindaco.
PIRALI NADIA	Capo servizio ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO	Atto di organizzazione Settore 3° n. 3 del 03/06/2015
PROLA SILVIA	Istruttore amministrativo ANAGRAFE	Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile
RONDONI MONICA	Capo servizio SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIO E SERVIZI DEMOGRAFICI	Atto di organizzazione Settore 2° n. 2 del 03/06/2015
	Capo servizio SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
SIMEONE SONIA	Istruttore amministrativo GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE	Firma unicamente le comunicazioni on line al Sistema Piemonte (GECO)
VESCO GIOVANNI	Dirigente SETTORE III	Decreto Sindacale n. 16 del 03/06/2015 Attribuzione qualifica di Dirigente con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, l'incarico di direzione, dall'01.09.2015 e sino a scadenza del mandato del Sindaco, dei servizi appartenenti al Settore 3° "Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane Interne".
ZANETTA CORRADO	Dirigente SETTORE I / SEGRETARIO GENERALE	Decreto Sindacale n. 24 del 03/06/2015

Allegato 6

PIANO DI SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI**ASPETTI FONDAMENTALI DELLA SICUREZZA**

Gli aspetti fondamentali del sistema di sicurezza sono:

- protezione fisica delle risorse
- protezione logica delle informazioni
- norme per il personale

PROTEZIONE FISICA DELLE RISORSE

L'obiettivo della protezione fisica delle risorse è quello di proteggere le aree e le componenti del sistema informativo.

Generalmente le contromisure di sicurezza fisica possono essere ricondotte a sicurezza di area e sicurezza delle apparecchiature.

La sicurezza di area ha il compito di prevenire accessi fisici non autorizzati, danni o interferenze con lo svolgimento dei servizi informatici. Le contromisure si riferiscono alle protezioni perimetrali dei siti, ai controlli fisici all'accesso, alla sicurezza delle sale computer rispetto a danneggiamenti accidentali o intenzionali, alla protezione fisica dei supporti.

La sicurezza delle apparecchiature è riconducibile da un lato alle protezioni da danneggiamenti accidentali o intenzionali e dall'altro alla sicurezza degli impianti di alimentazione e di condizionamento. Anche la manutenzione dell'hardware rientra in questa area, come anche la protezione da manomissione o furti.

Le contromisure adottate sono le seguenti:

- I locali dove trovano alloggio i server sono chiusi a chiave, dotati di impianto di condizionamento e di sensori per il rilevamento di fumi.
- Le chiavi di accesso ai locali sono distribuite ai soli dipendenti dell'ufficio Sistemi Informatici ed ai servizi di sorveglianza.
- Le apparecchiature sono altresì protette da sbalzi di tensione elettrica tramite UPS dipartimentali.

PROTEZIONE LOGICA DELLE INFORMAZIONI

Gli obiettivi della protezione logica delle informazioni sono:

- il controllo degli accessi alle informazioni
- il mantenimento della loro integrità e riservatezza
- la sicurezza nella trasmissione e nelle comunicazioni all'interno dell'Amministrazione e con l'esterno (Internet, altre Amministrazioni etc..)
- la sicurezza delle stazioni di lavoro e dei personal computer
- la tempestiva rilevazione di eventuali incidenti di sicurezza.

Il campo di applicazione della Sicurezza Logica riguarda principalmente la protezione dell'informazione, e di conseguenza di dati, applicazioni, sistemi e reti, sia in relazione al loro corretto funzionamento ed utilizzo, sia in relazione alla loro gestione e manutenzione nel tempo.

Le contromisure di Sicurezza Logica sono quindi da intendersi come l'insieme di misure di sicurezza di carattere tecnologico e di natura procedurale ed organizzativa che concorrono nella realizzazione del livello di sicurezza da raggiungere.

Le contromisure adottate sono le seguenti:

- Sistema operativo del PdP utilizzato dall'amministrazione, conforme alle specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o a quella C2 delle norme TCSEC e loro successive evoluzioni (scritture di sicurezza e controllo accessi);

- uso di sistemi RAID (si tratta di hard disk multipli visti però dal sistema operativo come un singolo disco. La principale proprietà di questi dispositivi è quella di garantire la disponibilità e l'integrità dei dati anche nel caso di guasto hardware di uno dei dischi);
- protezione dei sistemi di accesso e conservazione delle informazioni con assegnazione ad ogni utente del sistema di una credenziale di identificazione pubblica (user ID), di una credenziale riservata di autenticazione (password) e di un profilo di autorizzazione;
- cambio delle password con frequenza almeno *bimestrale* durante la fase di esercizio;
- sistemi di backup giornalieri;
- conservazione, a cura dell'ufficio Sistemi Informatici delle copie di riserva dei dati e dei documenti, in locali diversi e se possibile lontani da quelli in cui è installato il sistema di elaborazione di esercizio che ospita il PdP;
- firewall perimetrale che protegge la LAN da intrusioni esterne e web/mail server collocato in DMZ per non compromettere la sicurezza della LAN;
- server accessibili dall'esterno solo tramite vpn o tramite attivazione all'interno della LAN di software per il controllo remoto;
- software anti-virus, con gestione centralizzata, su ogni PC e server;
- manutenzione dei gestionali in uso e gestione dei "moduli" (patch e service pack) correttivi dei sistemi operativi;
- gestione delle situazioni di emergenza informatica attraverso la costituzione di un gruppo costituito dal personale in dotazione all'ufficio Sistemi Informatici e da risorse esterne qualificate;
- Piano di Continuità Operativa necessario a garantire la continuità del servizio informatico e la disponibilità delle informazioni (aggiornate), evitando o limitando i danni al patrimonio informativo a fronte di una emergenza. Il sistema informativo deve essere ripristinato entro sette giorni.

NORME PER IL PERSONALE

POLITICHE ACCETTABILI DI USO DEL SISTEMA INFORMATIVO

<p>Premessa</p>	<p>E' necessario stabilire le regole per proteggere l'Amministrazione da azioni illegali o danneggiamenti effettuati da individui in modo consapevole o accidentale.</p> <p>Sono di proprietà dell'Amministrazione i sistemi di accesso ad Internet, l'Intranet, la Extranet ed i sistemi correlati, includendo in ciò anche i sistemi di elaborazione, la rete e gli apparati di rete, il software applicativo, i sistemi operativi, i sistemi di memorizzazione/archiviazione delle informazioni, il servizio di posta elettronica, i sistemi di accesso e navigazione in Internet, etc.</p> <p>Questi sistemi e/o servizi devono essere usati nel corso delle normali attività di ufficio solo per scopi istituzionali e nell'interesse dell'Amministrazione e in rapporto con possibili interlocutori della medesima.</p> <p>L'efficacia e l'efficienza della sicurezza è uno sforzo di squadra che coinvolge la partecipazione ed il supporto di tutto il personale (impiegati funzionari e dirigenti) dell'Amministrazione ed i loro interlocutori che vivono con l'informazione del sistema informativo. È responsabilità di tutti gli utilizzatori del sistema informatico conoscere queste linee guida e comportarsi in accordo con le medesime.</p>
<p>Scopo</p>	<p>Lo scopo di queste politiche è sottolineare l'uso accettabile del sistema informatico dell'Amministrazione. Le regole sono illustrate per proteggere gli impiegati e l'Amministrazione.</p> <p>L'uso non appropriato delle risorse strumentali espone l'Amministrazione al rischio di non poter svolgere i compiti istituzionali assegnati, a seguito, ad esempio, di virus, della compromissione di componenti del sistema informatico, ovvero di eventi disastrosi.</p>
<p>Ambito di applicazione</p>	<p>Queste politiche si applicano a tutti gli impiegati dell'Amministrazione e al personale esterno (interinali, stagisti, consulenti, ...) e a tutti gli apparati che sono di proprietà dell'Amministrazione o "affittate" da questa.</p>

Politiche – Uso generale e proprietà

- Gli utenti del sistema informativo dovrebbero essere consapevoli che i dati da loro creati sui sistemi dell'Amministrazione e comunque trattati, rimangono di proprietà della medesima.
- Gli impiegati sono responsabili dell'uso corretto delle postazioni di lavoro assegnate e dei dati ivi conservati anche perché la gestione della rete (Intranet) non può garantire la confidenzialità dell'informazione memorizzata su ciascun componente "personale" della rete dato che l'amministratore della rete ha solo il compito di fornire prestazioni elevate e un ragionevole livello di confidenzialità e integrità dei dati in transito.
- Per garantire la manutenzione della sicurezza e della rete, soggetti autorizzati dall'Amministrazione (di norma amministratori di rete) possono monitorare gli apparati, i sistemi ed il traffico in rete in ogni momento.

Politiche - Sicurezza e proprietà dell'informazione

- Il personale dell'Amministrazione dovrebbe porre particolare attenzione in tutti i momenti in cui ha luogo un trattamento delle informazioni per prevenire accessi non autorizzati alle informazioni.
- Mantenere le credenziali di accesso (normalmente UserID e password) in modo sicuro e non condividerle con nessuno. Gli utenti autorizzati ad utilizzare il sistema informativo sono responsabili dell'uso delle proprie credenziali, componente pubblica (UserID) e privata (password). Le password dovrebbero essere cambiate con il primo accesso al sistema informativo e successivamente, al minimo ogni quattro mesi, ad eccezione di coloro che trattano dati personali sensibili o giudiziari per i quali il periodo si riduce a tre mesi.
- Tutte le postazioni di lavoro (PC da tavolo e portatili) dovrebbero essere rese inaccessibili a terzi quando non utilizzate dai titolari per un periodo massimo di dieci minuti attraverso l'attivazione automatica del salva schermo protetto da password o la messa in stand-by con un comando specifico.
- Poiché le informazioni archiviate nei PC portatili sono particolarmente vulnerabili su essi dovrebbero essere esercitate particolari attenzioni.
- Eventuali attività di scambio di opinioni del personale dell'Amministrazione all'interno di "new group" che utilizzano il sistema di posta elettronica dell'Amministrazione dovrebbero contenere una dichiarazione che affermi che le opinioni sono strettamente personali e non dell'Amministrazione a meno che non si tratti di discussioni inerenti e di interesse dell'Amministrazione eseguite per conto della medesima.
- Tutti i PC, i server ed i sistemi di elaborazione in genere, che sono connessi in rete interna dell'Amministrazione (Intranet) e/o esterna (Internet/Extranet) di proprietà dell'Amministrazione o del personale, devono essere dotati di un sistema antivirus approvato dal responsabile della sicurezza dell'Amministrazione ed aggiornato.
- Il personale deve usare la massima attenzione nell'apertura dei file allegati alla posta elettronica ricevuta da sconosciuti perché possono contenere virus, bombe logiche e cavalli di Troia.
- Non permettete ai colleghi, né tanto meno ad esterni, di operare sulla vostra postazione di lavoro con le vostre credenziali, in quanto risultate voi autori di qualunque azione.

POLITICHE - ANTIVIRUS

Premessa	<p>I virus informatici costituiscono ancora oggi la causa principale di disservizio e di danno delle Amministrazioni. I danni causati dai virus all'Amministrazione, di tipo diretto o indiretto, tangibili o intangibili, secondo le ultime statistiche degli incidenti informatici, sono i più alti rispetto ai danni di ogni altra minaccia.</p> <p>I virus, come noto, riproducendosi autonomamente, possono generare altri messaggi contagiati capaci di infettare, contro la volontà del mittente, altri sistemi con conseguenze negative per il mittente in termini di criminalità informatica e tutela dei dati personali.</p>
Scopo	<p>Stabilire i requisiti che devono essere soddisfatti per collegare le risorse elaborative ad Internet/Intranet/Extranet dell'Amministrazione al fine di assicurare efficaci ed efficienti azioni preventive e consuntive contro i virus informatici.</p>
Ambito di applicazione	<p>Queste politiche riguardano tutte le apparecchiature di rete, di sistema ed utente (PC) collegate ad Internet/Intranet/Extranet. Tutto il personale dell'Amministrazione è tenuto a rispettare le politiche di seguito richiamate.</p>

Politiche per le azioni preventive

- Deve essere sempre attivo su ciascuna postazione di lavoro un prodotto antivirus aggiornabile da un sito disponibile sulla Intranet dell'Amministrazione.
- Su ciascuna postazione deve essere sempre attiva la versione corrente e aggiornata con la più recente versione resa disponibile sul sito centralizzato.
- Non aprire mai file o macro ricevuti con messaggi dal mittente sconosciuto, sospetto, ovvero palesemente non di fiducia. Cancellare immediatamente tali oggetti sia dalla posta che dal cestino.
- Non aprire mai messaggi ricevuti in risposta a messaggi "probabilmente" mai inviati.
- Cancellare immediatamente ogni messaggio che invita a continuare la catena di messaggi, o messaggi spazzatura.
- Non scaricare mai messaggi da siti o sorgenti sospette.
- Evitare lo scambio diretto ed il riuso di supporti rimovibili (floppy disk, CD, DVD, tape, pen drive, etc.) con accesso in lettura e scrittura a meno che non sia espressamente formulato in alcune procedure dell'amministrazione e, anche in questo caso, verificare prima la bontà del supporto con un antivirus.
- Evitare l'uso di software gratuito (freeware o shareware) o documenti di testo prelevati da siti Internet o copiato dai CD/DVD in allegato a riviste.
- Evitare l'utilizzo, non controllato, di uno stesso computer da parte di più persone.
- Evitare collegamenti diretti ad Internet via modem.
- Non utilizzare il proprio supporto di archiviazione rimovibile su di un altro computer se non in condizione di protezione in scrittura.
- Se si utilizza una postazione di lavoro che necessita di un "bootstrap" da supporti di archiviazione rimovibili, usare questo protetto in scrittura.
- Non utilizzare i server di rete come stazioni di lavoro.

- Non aggiungere mai dati o file ai supporti di archiviazione rimovibili contenenti programmi originali.
- Effettuare una scansione della postazione di lavoro con l'antivirus prima di ricollegarla, per qualsiasi motivo (es, riparazione, prestito a colleghi o impiego esterno), alla Intranet dell'Organizzazione.

Di seguito vengono riportati ulteriori criteri da seguire per ridurre al minimo la possibilità di contrarre virus informatici e di prevenirne la diffusione, destinati a tutto il personale dell'Amministrazione ed, eventualmente, all'esterno.

- Tutti gli incaricati del trattamento dei dati devono assicurarsi che i computer di soggetti terzi, esterni, qualora interagiscano con il sistema informatico dell'Amministrazione, siano dotati di adeguate misure di protezione antivirus.
- Il personale delle ditte addette alla manutenzione dei supporti informatici deve usare solo supporti rimovibili preventivamente controllati e certificati singolarmente ogni volta.
- I supporti di archiviazione rimovibili provenienti dall'esterno devono essere sottoposti a verifica da attuare con una postazione di lavoro dedicata, non collegata in rete (macchina da quarantena).
- Il personale deve essere a conoscenza che la creazione e la diffusione, anche accidentale dei virus è punita dall'Articolo 615 quinquies del Codice penale concernente la "Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico ... [omissis]... che prevede la reclusione sino a due anni e la multa sino a lire venti milioni".
- Il software acquisito deve essere sempre controllato contro i virus e verificato perché sia di uso sicuro prima che sia installato.
- È proibito l'uso di qualsiasi software diverso da quello fornito dall'Amministrazione.
- In questo ambito, al fine di minimizzare i rischi di distruzione anche accidentale dei dati a causa dei virus informatici, il RSP stabilisce le protezioni software da adottare sulla base dell'evoluzione delle tecnologie disponibili sul mercato.

Politiche per le azioni consuntive

Nel caso in cui su una o più postazioni di lavoro dovesse verificarsi perdita di informazioni, integrità o confidenzialità delle stesse a causa di infezione o contagio da virus informatici, il titolare della postazione interessata deve immediatamente isolare il sistema e poi notificare l'evento al responsabile della sicurezza, o suo delegato, che deve procedere a:

- verificare se ci sono altri sistemi infettati con lo stesso Virus Informatico;
- verificare se il virus ha diffuso dati;
- identificare il virus;
- attivare l'antivirus adatto ad eliminare il virus rilevato e bonificare il sistema infetto;
- installare l'Antivirus adatto su tutti gli altri sistemi che ne sono sprovvisti;
- diffondere la notizia dell'evento, all'interno dell'Amministrazione, nelle forme opportune.

POLITICHE - USO NON ACCETTABILE DEL SISTEMA INFORMATIVO

Le seguenti attività sono in generale proibite. Il personale può essere esentato da queste restrizioni in funzione del ruolo ricoperto all'interno dell'Amministrazione (ad esempio, nessuno può disconnettere e/o disabilitare le risorse ad eccezione degli amministratori di sistema o di rete).

In nessun caso o circostanza il personale è autorizzato a compiere attività illegali utilizzando le risorse di proprietà dell'Amministrazione.

L'elenco seguente non vuole essere una lista esaustiva, ma un tentativo di fornire una struttura di riferimento per identificare attività illecite o comunque non accettabili.

Attività di rete e di sistema

Le attività seguenti sono rigorosamente proibite senza nessuna eccezione:

- Violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di persone o società, o diritti analoghi includendo, ma non limitando, l'installazione o la distribuzione di copie pirata o altri software prodotti che non sono espressamente licenziati per essere usati dall'Amministrazione.
- Copie non autorizzate di materiale protetto da copyright (diritto d'autore) includendo, ma non limitando, digitalizzazione e distribuzione di foto e immagini di riviste, libri, musica e ogni altro software tutelato per il quale l'Amministrazione o l'utente finale non ha una licenza attiva.
- È rigorosamente proibita l'esportazione di software, informazioni tecniche, tecnologia o software di cifratura, in violazione delle leggi nazionali ed internazionali.
- Introduzione di programmi maliziosi nella rete o nei sistemi dell'Amministrazione.
- Rivelazione delle credenziali personali ad altri o permettere ad altri l'uso delle credenziali personali, includendo in ciò i familiari o altri membri della famiglia quando il lavoro d'ufficio è fatto da casa o a casa.
- Usare un sistema dell'Amministrazione (PC o server) per acquisire o trasmettere materiale pedo-pornografico o che offende la morale o che è ostile alle leggi e regolamenti locali, nazionali o internazionali.
- Effettuare offerte fraudolente di prodotti, articoli o servizi originati da sistemi dell'Amministrazione con l'aggravante dell'uso di credenziali fornite dall'Amministrazione stessa.
- Effettuare affermazioni di garanzie, implicite o esplicite, a favore di terzi ad eccezione di quelle stabilite nell'ambito dei compiti assegnati.
- Realizzare brecce nelle difese periferiche della rete del sistema informativo dell'Amministrazione o distruzione della rete medesima, dove per brecce della sicurezza si intendono, in modo riduttivo:
 - a) accessi illeciti ai dati per i quali non si è ricevuta regolare autorizzazione;
 - b) attività di "sniffing";
 - c) disturbo della trasmissione;
 - d) spoofing dei pacchetti;
 - e) negazione del servizio;
 - f) le modifiche delle mappe di instradamento dei pacchetti per scopi illeciti;
 - g) attività di scansione delle porte o del sistema di sicurezza è espressamente proibito salvo deroghe specifiche.
- Eseguire qualsiasi forma di monitor di rete per intercettare i dati in transito.
- Aggirare il sistema di autenticazione o di sicurezza della rete, dei server e delle applicazioni.

- Interferire o negare l'accesso ai servizi di ogni altro utente abilitato.
- Usare o scrivere qualunque programma o comando o messaggio che possa interferire o con i servizi dell'Amministrazione o disabilitare sessioni di lavoro avviate da altri utenti di Internet/Intranet/Extranet.
- Fornire informazioni o liste di impiegati a terze parti esterne all'Amministrazione.

Attività di messaggistica e comunicazione

Le attività seguenti sono rigorosamente proibite senza nessuna eccezione:

- Inviare messaggi di posta elettronica non sollecitati, includendo "messaggi spazzatura", o altro materiale di avviso a persone che non hanno specificamente richiesto tale materiale (spamming).
- Ogni forma di molestia via e-mail o telefonica o con altri mezzi, linguaggio, durata, frequenza o dimensione del messaggio.
- Uso non autorizzato delle informazioni della testata delle e-mail,
- Sollecitare messaggi di risposta a ciascun messaggio inviato con l'intento di disturbare o collezionare copie.
- Uso di messaggi non sollecitati originati dalla Intranet per altri soggetti terzi per pubblicizzare servizi erogati dall'Amministrazione e fruibili via Intranet stessa.
- Invio di messaggi non legati alla missione dell'Amministrazione ad un grande numero di destinatari utenti di news group (news group spam).

POLITICHE PER L'INOLTRO AUTOMATICO DI MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA

Premessa	Lo scopo di queste politiche è prevenire rivelazioni non autorizzate o involontarie di informazioni confidenziali o sensitive dell'Amministrazione
Scopo	Lo scopo di queste politiche è prevenire rivelazioni non autorizzate o involontarie di informazioni confidenziali o sensitive dell'Amministrazione.
Ambito di applicazione	Queste politiche riguardano l'inoltro automatico di messaggi e quindi la possibile trasmissione involontaria di informazioni confidenziali o sensitive a tutti gli impiegati o soggetti terzi.

Politiche

Gli impiegati devono esercitare estrema attenzione quando inviano qualsiasi messaggio all'esterno dell'Amministrazione. A meno che non siano espressamente approvati dal Dirigente responsabile i messaggi non devono essere automaticamente inoltrati all'esterno dell'Amministrazione.

Informazioni confidenziali o sensitive non devono essere trasmesse per posta elettronica a meno che, non siano espressamente ammesse e precedentemente cifrate in accordo con il destinatario.

POLITICHE PER LE CONNESSIONI IN INGRESSO SU RETE COMMUTATA

Scopo	Proteggere le informazioni elettroniche dell'Amministrazione contro compromissione involontaria da parte di personale autorizzato ad accedere dall'esterno su rete commutata.
Ambito di applicazione	Lo scopo di queste politiche è definire adeguate modalità di accesso da remoto ed il loro uso da parte di personale autorizzato.

Politiche

Il personale dell'Amministrazione e le persone terze autorizzate possono utilizzare la linea commutata per guadagnare l'ingresso alla Intranet dell'Amministrazione. Tale accesso deve avvenire o tramite l'uso di VPN o tramite l'uso di sistemi di autenticazione forte quali per esempio password da usare una sola volta (one time password). È responsabilità del personale con i privilegi di accesso dall'esterno alla rete dell'Amministrazione garantire che personale non autorizzato possa accedere illecitamente alla Intranet dell'Amministrazione ed alle sue informazioni.

Tutto il personale che può accedere al sistema informativo dell'Amministrazione dall'esterno deve essere consapevole che tale accesso costituisce "realmente" una estensione del sistema informativo che potenzialmente può trasferire informazioni sensitive. Il personale e le persone terze devono, di conseguenza, porre in essere tutte le ragionevoli misure di sicurezza in loro possesso per proteggere il patrimonio informativo ed i beni dell'Amministrazione.

Solo la linea commutata convenzionale può essere utilizzata per realizzare il collegamento. Non sono ammessi cellulari per realizzare collegamenti dati facilmente intercettabili o che consentono un reinstradamento della connessione.

POLITICHE PER L'USO DELLA POSTA ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Scopo	Evitare l'offuscamento dell'immagine dell'Amministrazione. Quando un messaggio di posta esce dall'Amministrazione il pubblico tenderà a vedere ed interpretare il messaggio come una affermazione ufficiale dell'Amministrazione.
Ambito di applicazione	La politica di seguito descritta intende illustrare l'uso appropriato della posta elettronica istituzionale in uscita che deve essere adottata da tutto il personale e dagli interlocutori dell'Amministrazione stessa..

Politiche – Usi proibiti

Il sistema di posta dell'Amministrazione non deve essere usato per la creazione o la distribuzione di ogni distruttivo od offensivo messaggio, includendo come offensivi i commenti su razza, genere, capelli, colore, disabilità, età, orientamenti sessuali, pornografia, opinioni e pratiche religiose o nazionalità. Gli impiegati che ricevono messaggi con questi contenuti da colleghi dovrebbero riportare questi eventi ai diretti superiori immediatamente.

Politiche – Uso personale

Non è ammesso l'uso della posta istituzionale per usi personali e, in ogni caso, non si deve dare seguito a catene di lettere o messaggi scherzosi, di disturbo o di altro genere.

POLITICHE PER LE COMUNICAZIONI WIRELESS

Scopo	Queste politiche proibiscono l'accesso alla rete dell'Amministrazione via rete wireless insicura. Solo i sistemi wireless che si adattano a queste politiche o hanno la garanzia di sicurezza certificata dal responsabile della sicurezza, possono essere utilizzati per realizzare i collegamenti all'Amministrazione.
Ambito di applicazione	La politica riguarda tutti i dispositivi di comunicazione dati senza fili collegati (PC e cellulari telefonici) alla Intranet dell'Amministrazione, ovvero qualunque dispositivo di comunicazione wireless capace di trasmettere "pacchetti" di dati. Dispositivi wireless e/o reti senza connettività alla Intranet dell'Amministrazione, sono esclusi da queste politiche.

Politiche

Tutti i "punti di accesso" o le "stazioni base" collegati alla Intranet devono essere registrati e approvati dal responsabile della sicurezza.

Questi dispositivi sono soggetti a periodiche "prove di penetrazione" e controlli (auditing).

Tutti i dispositivi di accesso alle LAN dell'Amministrazione devono utilizzare prodotti di venditori accreditati dal responsabile della sicurezza e configurati in sicurezza.

ASPETTI DI SICUREZZA INFORMATICA

PER LA FORMAZIONE, GESTIONE, TRASMISSIONE, INTERSCAMBIO, ACCESSO E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

FORMAZIONE DEI DOCUMENTI

Le risorse strumentali e le procedure utilizzate per la formazione dei documenti informatici garantiscono:

- l'identificabilità del soggetto che ha formato il documento e l'amministrazione di riferimento;
- la sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, con firma digitale ai sensi delle vigenti norme tecniche;
- l'idoneità dei documenti ad essere gestiti mediante strumenti informatici e ad essere registrati mediante il protocollo informatico;
- l'accesso ai documenti informatici tramite sistemi informativi automatizzati;
- la leggibilità dei documenti nel tempo;
- l'interscambiabilità dei documenti all'interno della stessa AOO.

I documenti dell'AOO sono prodotti con l'ausilio di applicativi di videoscrittura o *text editor* che possiedono i requisiti di leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità, immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura.

Si adottano preferibilmente i formati PDF, XML e TIFF. I documenti informatici prodotti dall'AOO con altri prodotti di *text editor* sono convertiti, prima della loro sottoscrizione con firma digitale, nei formati standard (PDF, XML e TIFF) come previsto dalle regole tecniche per la conservazione dei documenti, al fine di garantire la leggibilità per altri sistemi, la non alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura del documento.

Per attribuire in modo certo la titolarità del documento, la sua integrità e, se del caso, la riservatezza, il documento è sottoscritto con firma digitale.

Per attribuire una data certa a un documento informatico prodotto all'interno dell'AOO, si applicano le regole per la validazione temporale e per la protezione dei documenti informatici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.).

I documenti così formati, prima di essere inviati a qualunque altra stazione di lavoro interna all'AOO, sono sottoposti ad un controllo antivirus onde eliminare qualunque forma di contagio che possa arrecare danno diretto o indiretto all'amministrazione.

GESTIONE DEI DOCUMENTI

Il sistema di protocollo informatico assicura:

- l'univoca identificazione ed autenticazione degli utenti;
- la protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri;
- la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;
- la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo tale da garantirne l'identificazione.

Il sistema di protocollo informatico consente:

- il controllo differenziato dell'accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppo di utenti.

- il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore.

Il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione, garantendone l'immodificabilità del contenuto.

Le registrazioni di sicurezza sono costituite da informazioni di qualsiasi tipo (ad es. dati o transazioni) - presenti o transitate sul PdP - che è opportuno mantenere poiché possono essere necessarie sia in caso di controversie legali che abbiano ad oggetto le operazioni effettuate sul sistema stesso, sia al fine di analizzare compiutamente le cause di eventuali incidenti di sicurezza.

Le registrazioni di sicurezza sono costituite:

- dai log di sistema generati dal sistema operativo;
- dai log dei dispositivi di protezione periferica del sistema informatico (firewall);
- dalle registrazioni del PdP.

I dati personali registrati nel log del sistema operativo, del sistema di controllo degli accessi e delle operazioni svolte con il sistema di protocollazione e gestione dei documenti utilizzato saranno consultati solo in caso di necessità dal RGD e dal titolare dei dati e, ove previsto dalle forze dell'ordine.

TRASMISSIONE E INTERSCAMBIO DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni che, per loro natura o per espressa indicazione del mittente, sono destinate ad essere rese pubbliche.

Come previsto dalla normativa vigente, i dati e i documenti trasmessi per via telematica sono di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, i dati, i certificati ed i documenti trasmessi all'interno della AOO o ad altre pubbliche amministrazioni, contengono soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali di cui è consentita la diffusione e che sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono trasmesse.

Lo scambio per via telematica di messaggi protocollati tra AOO di amministrazioni diverse presenta, in generale, esigenze specifiche in termini di sicurezza, quali quelle connesse con la protezione dei dati personali, sensibili e/o giudiziari come previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.

Scambio dei documenti all'esterno dell'amministrazione (interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico)

Per interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico si intende la possibilità di trattamento automatico, da parte di un sistema di protocollo ricevente, delle informazioni trasmesse da un sistema di protocollo mittente, allo scopo di automatizzare anche le attività ed i processi amministrativi conseguenti (articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato mediante messaggi di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o messaggi conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il protocollo SMTP/MIME definito nelle specifiche pubbliche RFC 821-822, RFC 2045 e 2049 e successive modificazioni.

Ogni messaggio protocollato deve riportare alcune informazioni archivistiche fondamentali, per facilitare il trattamento dei documenti da parte del ricevente. Tali informazioni sono incluse nella segnatura informatica di ciascun messaggio protocollato e sono codificate in formato XML.

Con provvedimento dell'Agenzia per l'Italia Digitale, vengono indicati le modalità di trasmissione dei documenti informatici, il tipo ed il formato delle informazioni archivistiche di protocollo minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai messaggi protocollati.

Scambio dei documenti all'interno dell'amministrazione

Gli Uffici dell'amministrazione (UOR) si scambiano documenti informatici attraverso l'utilizzo delle caselle di posta elettronica in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 27 novembre 2003 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie concernente l' "impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni".

ACCESSO AI DOCUMENTI INFORMATICI

Il controllo degli accessi è assicurato utilizzando le credenziali di accesso ed un sistema di autorizzazione basato sulla profilazione degli utenti in via preventiva.

La profilazione preventiva consente di definire le abilitazioni/autorizzazioni che possono essere effettuate/rilasciate ad un utente del servizio di protocollo e gestione documentale.

Il PdP adottato dall'amministrazione:

- consente il controllo differenziato dell'accesso alle risorse del sistema per ciascun utente;
- assicura il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore. Tali registrazioni sono protette al fine di non consentire modifiche non autorizzate.

Accesso al registro di protocollo per utenti interni all'amministrazione

I documenti non vengono mai visualizzati dagli utenti privi di diritti di accesso, neanche a fronte di una ricerca generale nell'archivio.

Ciascun utente del PdP può accedere solamente ai documenti che sono stati assegnati al suo UOR, o agli Uffici Utente (UU) ad esso subordinati.

Un utente può avere la visibilità completa sul registro di protocollo solo a seguito di abilitazione.

Il personale dell'ufficio protocollo generale e dell'ufficio sistemi informatici sono abilitati alla visualizzazione completa sul registro protocollo.

Il sistema consente altresì di associare un livello differente di riservatezza per ogni tipo di documento trattato dall'amministrazione. Nel caso in cui sia effettuata la registrazione di un documento riservato, la visibilità completa sul documento stesso è possibile solo alla persona destinataria del documento.

Di norma tutti gli utenti che devono protocollare sono abilitati alla consultazione, inserimento e modifica, ma è possibile abilitare un utente anche alla sola consultazione.

Solo il personale dell'ufficio Sistemi Informatici è invece abilitato all'annullamento.

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Per la conservazione dei documenti informatici si applicano le regole di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 (Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis, 23 -ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.).

Ai sensi dell'art. 44 del Codice, la conservazione può essere svolta all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti o affidandola, in modo totale o parziale, ad altri soggetti, pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche, anche accreditati come conservatori presso l'Agenzia per l'Italia digitale.

L'amministrazione è da tempo impegnata nella progressiva digitalizzazione dei documenti e intende organizzare in modo efficace e a lungo termine la loro conservazione, ma ritiene non economico dotarsi autonomamente delle complesse strutture per una conservazione a lungo termine dei documenti informatici.

L'amministrazione ha quindi individuato nell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN) il soggetto pubblico, accreditato come conservatore presso l'Agenzia per l'Italia digitale, a cui affidare la conservazione digitale dei documenti informatici prodotti. Tale soggetto è in grado di fornire idonee garanzie di sicurezza ed efficacia e dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo.

L'amministrazione in data 3 settembre 2015 ha ottenuto il nulla-osta preventivo della Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta alla sottoscrizione di un Accordo di collaborazione con l'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali dell'Emilia-Romagna per il servizio Polo archivistico dell'Emilia-Romagna (ParER), che si occupa della conservazione a lungo termine dei documenti e degli archivi digitali delle pubbliche amministrazioni, ai fini della conservazione dei documenti informatici su piattaforma digitale.

L'amministrazione, con delibera di Giunta n. 98 del 29 settembre 2015 :

- ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione con l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., finalizzato a disciplinare lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici;
- ha affidato la conservazione dei propri documenti informatici, all'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, individuandolo come responsabile della conservazione dei documenti trasferiti in base all'allegato Accordo di collaborazione.

Per la descrizione del sistema di conservazione si rimanda al manuale di conservazione di prossima adozione. Il manuale di conservazione illustra dettagliatamente l'organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione.

Allegato 7

PIANO DI CONSERVAZIONE

Titolo I

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Classi	Tipologie documentarie	Conservazione	Note
1. Legislazione e circolari esplicative			
	Pareri chiesti dal Comune su leggi specifiche	Permanente	
	Circolari pervenute: repertorio annuale	Permanente	
	Circolari emanate dal Comune: repertorio annuale	Permanente	
2. Denominazione, territorio e confini, circoscrizioni di decentramento, toponomastica			
	Denominazione del Comune	Permanente	
	Attribuzione del titolo di città	Permanente	
	Confini del Comune	Permanente	
	Costituzione delle circoscrizioni	Permanente	
	Verbali e deliberazioni della Commissione comunale per la toponomastica: repertorio annuale	Permanente	
3. Statuto			
	Redazione, modifiche e interpretazioni dello statuto	Permanente, dopo sfortimento del materiale informativo	
4. Regolamenti			
	Regolamenti emessi dal Comune: repertorio annuale	Permanente	
	Redazione dei regolamenti: un fasc. per ciascun affare	Permanente, previo sfortimento dei documenti di carattere transitorio	Tenere un solo esemplare, scartare gli altri
5. Stemma, gonfalone, sigillo			
	Definizione, modifica, riconoscimento dello stemma	Permanente	
	Definizione, modifica, riconoscimento del gonfalone	Permanente	
	Definizione, modifica, riconoscimento del sigillo	Permanente	
	Concessione del patrocinio gratuito e del connesso uso dello stemma del Comune: fasc. annuale per attività	Permanente	Perché documenta attività che si svolgono nel territorio
6. Archivio generale			
	Registro di protocollo	Permanente	
	Repertorio dei fascicoli	Permanente	

	Organizzazione del servizio e dell'attività ordinaria (aggiornamento del manuale di gestione con titolare e piano di conservazione, selezione periodica, riordino, inventariazione, spostamenti e versamenti di materiale, depositi e comodati):	Permanente	
	Interventi straordinari (ad esempio, traslochi, restauri, gestione servizi esterni, scelta del software di gestione)	Permanente	
	Richieste di accesso per fini amministrativi	1 anno dalla ricollocazione del materiale	
	Richieste di informazioni archivistiche e richieste per motivi di studio	Permanente	
	Richieste di pubblicazione all'albo	1 anno	
	Registro dell'Albo pretorio	20 anni	
	Richieste di notifica presso la casa	2 anni	
	Registro delle notifiche	20 anni	
	Registri delle spedizioni e delle spese postali	1 anno	
	Ordinanze del Sindaco: repertorio	Permanente	
	Decreti del Sindaco: repertorio	Permanente	
	Ordinanze dei dirigenti: repertorio	Permanente	
	Determinazioni dei dirigenti: repertorio	Permanente	
	Deliberazioni del Consiglio comunale: repertorio	Permanente	
	Deliberazioni della Giunta comunale: repertorio	Permanente	
	Verbali delle adunanze del Consiglio comunale: repertorio	Permanente	
	Verbali delle adunanze della Giunta comunale: repertorio	Permanente	
	Verbali degli altri organi collegiali del Comune: repertorio	Permanente	
	Verbali delle adunanze dei Consigli circoscrizionali: un repertorio annuale	Permanente	
	Deliberazioni dei Consigli circoscrizionali: un repertorio annuale	Permanente	
	Verbali delle adunanze degli Esecutivi circoscrizionali: un repertorio annuale	Permanente	
	Deliberazioni degli Esecutivi circoscrizionali: un repertorio annuale	Permanente	
	Verbali degli organi collegiali delle circoscrizioni: un repertorio	Permanente	
	Registro dell'Albo della circoscrizione: un repertorio annuale per ciascuna	Permanente	
	Contratti e convenzioni: repertorio	Permanente	20 anni per un'eventuale serie separata di contratti di scarsa rilevanza
	Contratti e convenzioni delle circoscrizioni: un repertorio per ciascuna circoscrizione	Permanente	20 anni per un'eventuale serie separata di contratti di scarsa rilevanza
	Atti rogati dal segretario comunale (contratti e atti unilaterali in forma pubblica amministrativa)	Permanente	
7. Sistema informativo			
	Organizzazione del sistema	Permanente	

	Statistiche	Permanente, dopo l'eliminazione dei materiali preparatori	
8. Informazioni e relazioni con il pubblico			
	Iniziative specifiche dell'URP: un fasc. per ciascun affare	Permanente, dopo sfolgimento del carteggio di carattere transitorio e strumentale	
	Reclami dei cittadini (comunque pervenuti)	Permanente	
	Atti del Difensore civico	Permanente	
	Bandi e avvisi a stampa	Permanente	
	Materiali preparatori per il sito Web	Permanente	
9. Politica del personale; ordinamento degli uffici e dei servizi			
	Attribuzione di competenze agli uffici	Permanente	
	Organigramma: un fasc. per ciascuna definizione dell'organigramma	Permanente	
	Organizzazione degli uffici: un fasc. per ciascun affare	Permanente	
	Orari di apertura degli uffici comunali e degli altri uffici e attività insistenti sul territorio comunale	Permanente	
	Materiale preparatorio per le deliberazioni in materia di politica del personale	10 anni	
10. Relazioni con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza del personale			
	Rapporti di carattere generale	Permanente	
	Costituzione delle rappresentanze del personale	Permanente	
	Verbali della Delegazione trattante per la contrattazione integrativa	Permanente	
11. Controlli esterni			
	Controlli	Permanente	
12. Editoria e attività informativo-promozionale interna ed esterna			
	Pubblicazioni istituzionali del Comune (libri, riviste, inserzioni o altro)	Permanente	
	Pubblicazioni istituzionali del Comune (materiali preparatori)	2 anni	
	Comunicati stampa	Permanente	
13. Cerimoniale, attività di rappresentanza; onorificenze e			
	Iniziative specifiche: un fasc. per ciascuna iniziativa	Permanente	
	Onorificenze (concesse e ricevute): un fasc. per ciascun evento	Permanente	
	Concessione dell'uso del sigillo: un fasc. annuale	Permanente	

14. Interventi di carattere politico e umanitario; rapporti istituzionali			
	Iniziative specifiche (ad esempio, adesione a movimenti di opinione): un fasc. per ciascun affare	Permanente	
	Gemellaggi	Permanente	
	Promozione di comitati: un fasc. per ciascun affare	Permanente	
15. Forme associative e partecipative per l'esercizio di funzioni e servizi e adesione del Comune ad Associazioni			
	Costituzione di enti controllati dal Comune (comprensivo della nomina dei rappresentanti e dei verbali inviati per approvazione)	Permanente, previo sfolgimento del carteggio di carattere transitorio	
	Partecipazione del Comune a enti e associazioni (comprensivo della nomina dei rappresentanti)	Permanente, previo sfolgimento del carteggio di carattere	
16. Area e città metropolitana			
	Costituzione e rapporti istituzionali	Permanente	
17. Associazionismo e partecipazione			
	Politica di incoraggiamento e appoggio alle associazioni	Permanente	
	Albo dell'associazionismo: elenco delle associazioni accreditate	Permanente	
	Fascicoli delle associazioni che chiedono l'iscrizione all'albo	Permanente	

Titolo II

ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA

Classi	Tipologie documentarie	Conservazione	Note
1. Sindaco			
	Fasc. personale che dura quanto il mandato	Permanente	
2. Vice-sindaco			
	Fasc. personale che dura quanto il	Permanente	
3. Consiglio			
	Fasc. personali: un fasc. per ogni consigliere che dura quanto dura il mandato	Permanente	
	Convocazioni del Consiglio e OdG	1 anno	Purché riportati nei verbali
	Interrogazioni e mozioni consiliari	Permanente	dopo sfoltimento
	Bollettino della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive	Permanente	
4. Presidente del Consiglio			
	Fasc. personale che dura quanto il mandato	Permanente	
5. Conferenza dei capigruppo e Commissioni del Consiglio			
	Verbali della Conferenza	Permanente	
	Verbali delle Commissioni	Permanente	
6. Gruppi consiliari			
	Accreditamento presso il Consiglio	Permanente	Scartare i materiali prodotti o raccolti dai Gruppi
7. Giunta			
	Nomine, revoche e dimissioni degli assessori	Permanente	
	Convocazioni della Giunta e OdG	1 anno	Purché riportati nei verbali
8. Commissario prefettizio e straordinario			
	Fasc. personale	Permanente	
9. Segretario e Vice-segretario			
	Fasc. personale (nomina, etc.) per la durata dell'incarico	Permanente	
10. Direttore generale e dirigenza			
	Fasc. personale	Permanente	

11. Revisori dei conti			
	Fasc. personale	Permanente	
12. Difensore civico			
	Fasc. personale	Permanente	
13. Commissario ad acta			
	Fasc. personale	Permanente	
14. Organi di controllo interni			
	Un fasc. per ogni organo	Permanente	
15. Organi consultivi			
	Un fasc. per ogni organo	Permanente	
16. Consigli circoscrizionali			
	Fasc. personali: un fasc. per ogni consigliere che dura quanto dura il mandato	Permanente	
	Convocazioni del Consiglio e OdG	1 anno	Purché riportati nei verbali
	Interrogazioni consiliari	Permanente	
17. Presidenti dei Consigli circoscrizionali			
	Fasc. personale che dura quanto il	Permanente	
18. Organi esecutivi circoscrizionali			
	Nomine e dimissioni dei componenti	Permanente	
	Convocazioni e OdG delle riunioni	1 anno	Purché riportati nei verbali
19. Commissioni dei Consigli			
	Un fasc. per ogni commissione	Permanente	
20. Segretari delle circoscrizioni			
	Fasc. personale (nomina, etc.) per la durata dell'incarico	Permanente	
21. Commissario ad acta delle			
	Fasc. personale	Permanente	
22. Conferenza dei Presidenti di quartiere			
	Verbali della Conferenza	Permanente	

Titolo III

RISORSE UMANE

Classi	Tipologie documentarie	Conservazione	Note
	Fascicoli personali dei dipendenti e assimilati (quindi anche collaboratori a contratto o a progetto)	Permanente previo sfoltimento da eseguire seguendo la tempistica prevista per le singole classi	
1. Concorsi, selezioni, colloqui			
	Criteri generali e normativa per il reclutamento del personale: un fasc. con eventuali sottofascicoli	Permanente	
	Procedimenti per il reclutamento del personale: un fasc. per ciascun procedimento (fasc. per affare), con i seguenti sottofascicoli: Bando e manifesto Domande Allegati alle domande (ove previsti dal bando) Verbali Prove d'esame Copie bando restituite al Comune	Permanente 1 anno dopo la scadenza dei termini per i ricorsi da restituire dopo la scadenza dei termini per i ricorsi permanente 1 anno dopo la scadenza dei termini per i ricorsi 1 anno dopo la scadenza dei termini per i ricorsi	Agli interessati
	Curricula inviati per richieste di assunzione	2 anni	
	Domande di assunzione pervenute senza indizione di concorso o selezione	1 anno	
2. Assunzioni e cessazioni			
	Criteri generali e normativa per le assunzioni e cessazioni	Permanente	
	Determinazioni di assunzione e cessazione dei singoli inserite nei singoli fascicoli personali	Permanente	
3. Comandi e distacchi; mobilità			
	Criteri generali e normativa per comandi, distacchi, mobilità	Permanente	
	Determinazioni di comandi, distacchi e mobilità inserite nei singoli fascicoli personali	Permanente	
4. Attribuzione di funzioni, ordini di servizio e missioni			
	Criteri generali e normativa per le attribuzioni di funzioni, ordini di servizio e missioni	Permanente	
	Determinazioni di attribuzione di funzioni inserite nei singoli fascicoli	Permanente	
	Determinazioni di missioni inserite nei singoli fascicoli personali	10 anni	
	Determinazioni di ordini di servizio inserite nei singoli fascicoli personali	Permanente	
	Ordini di servizio collettivi	Permanente	

	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni	2 anni	
5.	Inquadramenti e applicazione contratti collettivi di lavoro		
	Criteri generali e normativa per gli inquadramenti e le applicazione dei contratti collettivi	Permanente	
	Determinazione dei ruoli e contratti collettivi	Permanente	NB i contratti con il singolo confluiscono nel
	Determinazioni relative ai singoli	Permanente	
6.	Retribuzioni e compensi		
	Criteri generali e normativa per le retribuzioni e compensi	Permanente	
	Anagrafe delle prestazioni: schede	5 anni	
	Determinazioni inserite nei singoli fascicoli personali	5 anni dalla cessazione dal servizio	
	Ruoli degli stipendi: base di dati/ tabulati	Permanente	
	Provvedimenti giudiziari di requisizione dello stipendio	5 anni	
7.	Trattamento fiscale, contributivo e assicurativo		
	Criteri generali e normativa per gli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi	Permanente	
	Trattamento assicurativo inserito nei singoli fascicoli personali	5 anni dalla chiusura del fascicolo	
	Trattamento contributivo inserito nei singoli fascicoli personali	5 anni dalla chiusura del fascicolo	
	Trattamento fiscale inserito nei singoli fascicoli personali	5 anni dalla chiusura del fascicolo	
	Assicurazione obbligatoria inserita nei singoli fascicoli personali	5 anni dalla chiusura del fascicolo	
8.	Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro		
	Criteri generali e normativa per la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Permanente	
	Rilevazione dei rischi, ai sensi della 626/94: un fasc. per sede	Tenere l'ultima e scartare la precedente	
	Prevenzione infortuni	Permanente	
	Registro infortuni	Permanente	Per L. 626/94
	Verbali delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza	Permanente	
	Denuncia di infortunio e pratica relativa, con referti, inserita nei singoli fascicoli personali	Permanente	
	Fascicoli relativi alle visite mediche ordinarie (medicina del lavoro)	10 anni	
9.	Dichiarazioni di infermità ed equo indennizzo		
	Criteri generali e normativa per le dichiarazioni di infermità	Permanente	
	Dichiarazioni di infermità e calcolo dell'indennizzo inserite nel singolo fascicolo personale	Permanente	

10. Indennità premio di servizio e trattamento di fine rapporto, quiescenza			
	Criteri generali e normativa per il trattamento di fine rapporto	Permanente	
	Trattamento pensionistico e di fine rapporto inserito nel singolo fascicolo personale	Permanente	
11. Servizi al personale su richiesta			
	Criteri generali e normativa per i	Permanente	
	Domande di servizi su richiesta (mensa, asili nido, colonie estive, soggiorni climatici, etc.)	2 anni	
12. Orario di lavoro, presenze e assenze			
	Criteri generali e normativa per le assenze	Permanente	
	Domande e dichiarazioni dei dipendenti sull'orario inserite nel singolo fascicolo personale: - 150 ore - permessi d'uscita per motivi personali - permessi per allattamento - permessi per donazione sangue - permessi per motivi sindacali - opzione per orario particolare e part-time	2 anni 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni Permanente	
	Domande e dichiarazioni dei dipendenti sulle assenze (con allegati) inserite nel singolo fascicolo personale: - congedo ordinario - congedo straordinario per motivi di salute - congedo straordinario per motivi personali e familiari - aspettativa per infermità - aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive - aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio - aspettativa facoltativa per maternità e puerperio - aspettativa per motivi di famiglia - aspettativa sindacale - certificati medici	2 anni 2 anni Alla cessazione dal servizio Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Alla cessazione dal servizio	
	Referti delle visite di controllo inseriti nel singolo fascicolo personale	Alla cessazione dal servizio	
	Fogli firma; cartellini marcatempo; tabulati elettronici di rilevazione presenze	2 anni	In assenza di pendenze disciplinari o giudiziarie
	Rilevazioni delle assenze per sciopero: - singole schede - prospetti riassuntivi	1 anno dopo la redazione dei prospetti riassuntivi Permanente	

13. Giudizi, responsabilità e provvedimenti disciplinari			
	Criteri generali e normativa per i provvedimenti disciplinari	Permanente	
	Provvedimenti disciplinari inseriti nel singolo fascicolo personale	Permanente	
14. Formazione e aggiornamento			
	Criteri generali e normativa per la formazione e l'aggiornamento professionale	Permanente	
	Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento: un fasc. per ciascun corso	Permanente previo sfoltoimento dopo 5 anni	
	Domande/Invio dei dipendenti a corsi inseriti nel singolo fascicolo personale	Permanente previo sfoltoimento dopo 5 anni	
15. Collaboratori esterni			
	Criteri generali e normativa per il trattamento dei collaboratori esterni	Permanente	
	Elenco degli incarichi conferiti: repertorio	Permanente	

Titolo IV

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Classi	Tipologie documentarie	Conservazione	Note
1. Bilancio preventivo e Piano esecutivo di gestione (PEG)			
	Bilancio preventivo e allegati, tra cui Relazione previsionale e programmatica	Permanente	
	PEG: articolato in fascicoli: un fasc. per ogni obiettivo	Permanente, previo sfolgimento	
	Carteggio prodotto dai differenti uffici del Comune per questioni afferenti alla formazione del bilancio e del PEG	10 anni	
2. Gestione del bilancio e del PEG (con eventuali variazioni)			
	Gestione del bilancio: un fasc. per ciascuna variazione	Permanente, previo sfolgimento	
3. Gestione delle entrate: accertamento, riscossione,			
	Fascicoli personali dei contribuenti comunali: un fasc. per ciascun contribuente per ciascun tipo di imposte (ICI, TARSU, TOSAP, etc.), con eventuali sottofascicoli	10 dopo la cancellazione del contribuente dai ruoli	
	Ruolo ICI: base di dati/ stampe	10 anni	Prevedere una stampa
	Ruolo imposta comunale sulla pubblicità: base di dati	10 anni	Prevedere una stampa periodica
	Ruolo diritti sulle pubbliche affissioni: base di dati	10 anni	Prevedere una stampa periodica
	Ruolo TARSU: base di dati	10 anni	Prevedere una stampa periodica
	Ruolo COSAP: base di dati	10 anni	Prevedere una stampa
	Contratti di mutuo: un fasc. per ciascun mutuo	5 anni dall'estinzione del mutuo	
	Proventi da affitti e locazioni: un fasc. annuale per ciascun immobile locato	5 anni dal termine del contratto	
	Diritti di segreteria: registratori annuali	5 anni	
	Matrici dei bollettari delle entrate: registratori annuali	5 anni	
	Ricevute dei versamenti in banca delle somme riscosse nelle differenti UOR per diritti di segreteria	5 anni	
	Fatture emesse: repertorio annuale	10 anni	
	Reversali	5 anni	
	Bollettari vari	5 anni	
	Ricevute di pagamenti vari	5 anni	
4. Gestione della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento			
	Impegni di spesa (determinazioni dei dirigenti delle UOR): copie inviate dalle UOR alla Ragioneria: repertorio annuale	2 anni	

	Fatture ricevute: repertorio annuale	10 anni	
	Atti di liquidazione con allegati trasmessi da ciascuna UOR: repertorio annuale	2 anni	
	Mandati di pagamento con allegati emessi dalla Ragioneria e inviati alla Tesoreria: repertorio annuale	10 anni dall'approvazione del bilancio	Purché registrati in scritture contabili di sintesi
	Eventuali copie di mandati	2 anni	
5. Partecipazioni finanziarie			
	Gestione delle partecipazioni finanziarie: un fasc. per ciascuna partecipazione	Permanente, previo sfolgimento	
6. Rendiconto della gestione; adempimenti e verifiche contabili			
	Rendiconto della gestione, articolato in Conto del bilancio, Conto del patrimonio e Conto economico	Permanente	
7. Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi			
	Mod. 770	10 anni	Più se si ritiene
	Ricevute dei versamenti (IVA, IRPEF, etc.)	10 anni	
	Pagamento dei premi dei contratti assicurativi	5 anni dall'estinzione del contratto	
8. Beni immobili			
	Inventario dei beni immobili: registro o base di dati perenne	Permanente	
	Fascicoli dei beni immobili: un fasc. per ciascun bene immobile, articolato nei seguenti sottofascicoli, relativi ad attività specifiche, che possono anche essere di competenza di UOR diverse: - acquisizione - manutenzione ordinaria - gestione - uso - alienazione e dismissione	Permanente 20 anni 5 anni 5 anni Permanente	
	Concessioni di occupazione di spazi e aree pubbliche: repertorio	Permanente	
	Concessioni di beni del demanio statale: repertorio	Permanente	
	Concessioni cimiteriali: repertorio	Permanente	
	Fascicoli personali dei concessionari: un fasc. per ciascun concessionario	5 anni dalla cessazione del rapporto	
9. Beni mobili			
	Inventari dei beni mobili: uno per consegnatario	Permanente	

	Fascicoli dei beni mobili: un fasc. per ciascun bene mobile, articolato nei seguenti sottofascicoli, relativi ad attività specifiche, che possono anche essere di competenza di UOR diverse: - acquisizione - manutenzione - concessione in uso - alienazione e altre forme di dismissione	5 anni dalla dismissione 5 anni dalla dismissione 5 anni dalla dismissione 5 anni dalla dismissione	
10. Economato			
	Acquisizione di beni e servizi: un fasc. per ciascun acquisto	5 anni dalla dismissione del bene	
	Elenco dei fornitori: repertorio (in forma di base di dati)	Permanente	
11. Oggetti smarriti e recuperati			
	Verbali di rinvenimento: serie annuale repertoriata	2 anni	
	Ricevute di riconsegna ai proprietari: serie annuale repertoriata	2 anni	
	Vendita o devoluzione: un fasc. periodico (per attività)	2 anni	
12. Tesoreria			
	Giornale di cassa	Permanente	
	Mandati quietanzati, che vengono inviati in Ragioneria: repertorio periodico (mese/anno)	10 anni	
13. Concessionari ed altri incaricati della riscossione delle entrate			
	Concessionari: un fasc. per ciascuno dei concessionari	10 anni dalla cessazione del rapporto	
14. Pubblicità e pubbliche affissioni			
	Autorizzazioni alla pubblicità stabile: repertorio annuale	5 anni dalla scadenza dell'autorizzazione	Salvo non si rilevi qualche necessità particolare di conservazione a campione
	Autorizzazioni alla pubblicità circoscritta: repertorio annuale	5 anni dalla scadenza dell'autorizzazione	
	Richieste di affissione (con allegati da affiggere): un fasc. per richiesta	5 anni dalla scadenza dell'autorizzazione	

Titolo V

AFFARI LEGALI

Classi	Tipologie documentarie	Conservazione	Note
1. Contenzioso			
	Fascicoli di causa	Permanente	Concentrare quelli presso gli studi professionali esterni
2. Responsabilità civile e patrimoniale verso terzi; assicurazioni			
	Contratti assicurativi	2 anni dalla scadenza	
	Richieste e pratiche di risarcimento	10 anni	
3. Pareri e consulenze			
	Pareri e consulenze	Permanente	

Titolo VI

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Classi	Tipologie documentarie	Conservazione	Note
1. Urbanistica: piano regolatore generale e varianti			
	PGR	Permanente	Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio
	Pareri su piani sovracomunali	Permanente	Dopo sfoltimento
	Certificati di destinazione	1 anno dopo la scadenza	
	Varianti al PRG	Permanente	Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio
2. Urbanistica: strumenti di attuazione del piano regolatore generale			
	Piani particolareggiati del PRG	Permanente	Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio
	Piani di lottizzazione	Permanente	Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio
	Piani di edilizia economica e popolare – PEEP	Permanente	Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio
	Piano particolareggiato infrastrutture stradali - PPIS	Permanente	Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio
	Piano di riqualificazione urbana – PRU	Permanente	Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio
	Piano insediamenti produttivi - PIP	Permanente	Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio
	Programma integrato di riqualificazione	Permanente	Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio
	Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio	Permanente	Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio
3. Edilizia privata			
	Autorizzazioni edilizie: repertorio	Permanente	
	Fascicoli dei richiedenti le autorizzazioni: un fasc. per ciascuna autorizzazione	Permanente	Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio

	Accertamento e repressione degli abusi	Permanente	Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio
	Denunce e relazioni finali delle opere in cemento armato	Fino a quando esiste l'edificio	
4. Edilizia pubblica			
	Costruzione di edilizia popolare	Permanente	Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio
5. Opere pubbliche			
	Realizzazione di opere pubbliche	Permanente	Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio
	Manutenzione ordinaria	5 anni	Salvo necessità particolari
	Manutenzione straordinaria	20 anni	Salvo necessità particolari
6. Catasto			
	Catasto terreni: mappe	Permanente	
	Catasto terreni: registri	Permanente	
	Catasto terreni: indice alfabetico dei possessori	Permanente	
	Catasto terreni: estratti catastali	Permanente	
	Catasto terreni: denunce di variazione (vulture)	Permanente	
	Catasto fabbricati: mappe	Permanente	
	Catasto fabbricati: registri	Permanente	
	Catasto fabbricati: indice alfabetico dei possessori	Permanente	
	Catasto fabbricati: estratti catastali	Permanente	
	Catasto terreni: denunce di variazione (vulture)	Permanente	
	Richieste di visure e certificazioni	1 anno	
7. Viabilità			
	Piano Urbano del Traffico: un fasc. per ciascun affare	Permanente con sfortimento	
	Piano Urbano della Mobilità: un fasc. per ciascun affare	Permanente con sfortimento	
	Autorizzazioni in deroga: serie annuale repertoriata	2 anni	
8. Servizio idrico integrato, luce, gas, trasporti pubblici, gestione dei rifiuti e altri servizi			
	Approvvigionamento idrico (organizzazione e funzionamento)	Permanente con sfortimento	
	Fascicoli relativi alle irregolarità	10 anni	
	Iniziative a favore dell'ambiente	Permanente con sfortimento	
	Distribuzione dell'acqua: contratti con gli utenti	2 anni dalla cessazione del rapporto	Purché in assenza di contenzioso

	Produzione di energia elettrica o altre fonti energetiche	Permanente con sfolgimento	
	Distribuzione di energia elettrica o altre fonti energetiche: contratti con gli utenti:	2 anni dalla cessazione del rapporto	Purché in assenza di contenzioso
	Trasporti pubblici (gestione)	Permanente con	
	Vigilanza sui gestori dei servizi: un fasc. annuale per attività	Permanente con sfolgimento	
	Fascicoli relativi alle irregolarità	10 anni	
	Iniziative di sensibilizzazione degli utenti per consumi razionali: un fasc. per ciascuna iniziativa	Permanente con sfolgimento	
	Dichiarazioni di conformità degli impianti: repertorio annuale	1 anno	
9. Ambiente: autorizzazioni, monitoraggio e controllo			
	Valutazioni e pareri di impatto ambientale: un fasc. per ciascun parere	Permanente	
	Monitoraggi della qualità delle acque: fasc. annuale per attività	10 anni	
	Monitoraggi della qualità dell'aria: fasc. annuale per attività	10 anni	
	Monitoraggi della qualità dell'etere: un fasc. annuale per attività	10 anni	
	Altri eventuali monitoraggi: fasc. annuale per attività	10 anni	
	Fascicoli relativi alle irregolarità	10 anni	
	Controlli a campione sugli impianti termici dei privati: fasc. annuale per attività	2 anni	
	Fascicoli relativi alle irregolarità	10 anni	
10. Protezione civile ed emergenze			
	Segnalazioni preventive di condizioni meteorologiche avverse: un fasc. annuale	2 anni	
	Addestramento ed esercitazioni per la protezione civile: un fasc. annuale	5 anni	
	Interventi per emergenze: un fasc. per ciascuna emergenza	Permanente con sfolgimento	

Titolo VII

SERVIZI ALLA PERSONA

Classi	Tipologie documentarie	Conservazione	Note
	Fascicoli per persona	Permanente, previo sfooltimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 5 anni	
1. Diritto allo studio e servizi			
	Concessione di borse di studio: - bando - domande - graduatorie - assegnazioni	permanente 5 anni permanente 5 anni	
	Distribuzione buoni libro: un fasc. per scuola	2 anni	
	Gestione buoni pasto degli iscritti alle scuole: un fasc. per periodo	2 anni	
	Verbali del comitato genitori per la mensa	3 anni	
	Azioni di promozione e sostegno del diritto allo studio: un fasc. per intervento	5 anni	
	Gestione mense scolastiche: un fasc. per mensa scolastica e per periodo	10 anni	
	Integrazione di neo-immigrati e nomadi: un fasc. per intervento	10 anni	
	Gestione trasporto scolastico: un fasc. per periodo e per tratta	2 anni	
2. Asili nido e scuola materna			
	Domande di ammissione agli asili nido e alle scuole materne: un fasc. per asilo/scuola	2 anni	
	Graduatorie di ammissione	2 anni	
	Funzionamento. degli asili e delle scuole materne: un fasc. per struttura	10 anni	
3. Promozione e sostegno delle istituzioni di istruzione e della loro attività			
	Iniziative specifiche: un fasc. per iniziativa	10 anni	
	Registri scolastici (del professore e della classe) prodotti dalle Scuole civiche (ove presenti)	Permanenti	
4. Orientamento professionale; educazione degli adulti; mediazione culturale			
	Iniziative specifiche: un fasc. per iniziativa	10 anni	

5. Istituti culturali			
	Funzionamento delle diverse istituzioni culturali: un fasc. per istituto	Permanente	
	Verbali degli organi di gestione	Permanente	
6. Attività ed eventi culturali			
	Attività ordinarie annuali: un fasc. per attività e per periodo)	10 anni	
	Eventi culturali: un fasc. per evento	Permanente, previo sfortimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 10 anni	
	Feste civili e/o religiose: un fasc. per iniziativa	Permanente, previo sfortimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 10 anni	
	Iniziative culturali. un fasc. per iniziativa	Permanente, previo sfortimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 10 anni	
	Prestiti di beni culturali: un fasc. per affare	Permanente	
7. Attività ed eventi sportivi			
	Eventi e attività sportive: un fasc. per evento/attività	Permanente, previo sfortimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 5 anni	
8. Pianificazione e accordi strategici con enti pubblici e privati e con il volontariato sociale			
	Piano sociale: un fasc. annuale eventualmente organizzato in sottofasc.	Permanente, previo sfortimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 5 anni	
	Programmazione per settori: un fasc. per ciascun settore	Permanente, previo sfortimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 5 anni	
	Accordi con i differenti soggetti: un fasc. per ciascun soggetto	Permanente, previo sfortimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 5 anni	
9. Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio			
	Campagne di prevenzione: un fasc. per campagna	Permanente, previo sfortimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 5 anni	
	Interventi di recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio: un fasc. per intervento	Permanente, previo sfortimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 5 anni	
	Ricognizione dei rischi: un fasc. per affare	Permanente, previo sfortimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 5 anni	

10. Informazione, consulenza ed educazione civica			
	Funzionamento e attività delle strutture (consultori, informagiovani, etc.): un fasc. per struttura	Permanente, previo sfolto- mento del carteggio tempora- neo e strumentale dopo 10 anni	
	Iniziative di vario tipo: un fasc. per iniziativa	Permanente, previo sfoltoimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 10 anni	
11. Tutela e curatela di incapaci			
	Interventi per le persone sottoposte a tutela e curatela: un fasc. per intervento.	Permanente, previo sfoltoimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 10 anni	
12. Assistenza diretta e indiretta, benefici economici			
	Funzionamento e attività delle strutture: un fasc. annuale per ciascuna struttura	Permanente, previo sfoltoimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 10 anni	
	Iniziative specifiche: un fasc. per ciascuna iniziativa	Permanente, previo sfoltoimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 10 anni	
13. Attività ricreativa e di socializzazione			
	Funzionamento e attività delle strutture (colonie, centri ricreativi, etc.): un fasc. annuale per ciascuna struttura	Permanente, previo sfoltoimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 10 anni	
	Iniziative specifiche: un fasc. per ciascuna iniziativa	Permanente, previo sfoltoimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 10 anni	
14. Politiche per la casa			
	Assegnazione degli alloggi: un fasc. per bando, organizzato in sottofascicoli: - bando - domande - graduatoria - assegnazione	permanente 5 anni permanente 5 anni	
	Fasc. degli assegnatari : un fasc. per assegnatario	5 anni dopo la scadenza del contratto	In assenza di contenzioso
15. Politiche per il sociale			
	Iniziative specifiche: un fasc. per iniziativa	Permanente, previo sfoltoimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 10 anni	

Titolo VIII

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Classi	Tipologie documentarie	Conservazione	Note
	Fascicoli individuali degli esercenti attività economiche: un fasc. per persona	Permanente, previo sfolgimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 5 anni	
1. Agricoltura e pesca			
	Iniziative specifiche: un fasc. per affare	Permanente, previo sfolgimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 5 anni	
	Dichiarazioni raccolta e produzione: un fasc. per periodo	5 anni	
2. Artigianato			
	Iniziative specifiche: un fasc. per affare	Permanente, previo sfolgimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 5 anni	
	Autorizzazioni artigiane: repertorio	Permanente	
3. Industria			
	Iniziative specifiche: un fasc. per affare	Permanente, previo sfolgimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 5 anni	
4. Commercio			
	Iniziative specifiche: un fasc. per affare	Permanente, previo sfolgimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 5 anni	
	Comunicazioni dovute: un fasc. per periodo	1 anno	
	Autorizzazioni commerciali: repertorio	Permanente	
5. Fiere e mercati			
	Iniziative specifiche: un fasc. per affare	Permanente, previo sfolgimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 5 anni	
6. Esercizi turistici e strutture			
	Iniziative specifiche: un fasc. per affare	Permanente, previo sfolgimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 5 anni	
	Autorizzazioni turistiche: repertorio	Permanente	
7. Promozione e servizi			
	Iniziative specifiche: un fasc. per affare	Permanente, previo sfolgimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 5 anni	

Titolo IX

POLIZIA LOCALE E SICUREZZA PUBBLICA

Classi	Tipologie documentarie	Conservazione	Note
1. Prevenzione ed educazione stradale			
	Iniziative specifiche di prevenzione: un fasc. per iniziativa	5 anni	
	Corsi di educazione stradale nelle scuole: un fasc. per corso	5 anni	
2. Polizia stradale			
	Direttive e disposizioni: un fasc. annuale	Permanente	
	Organizzazione del servizio di pattugliamento: un fasc. annuale	3 anni	
	Verbali di accertamento di violazioni al Codice della strada: repertorio annuale	10 anni	
	Accertamento di violazioni al Codice della strada e conseguente erogazione di sanzioni: un fasc. per accertamento	5 anni	
	Verbali di rilevazione incidenti: repertorio annuale	20 anni	In assenza di contenzioso (ai sensi dell'art. 157 del Codice penale)
	Statistiche delle violazioni e degli incidenti: un fasc. annuale	Permanente	
	Gestione veicoli rimossi: un fasc. per ciascun veicolo	2 anni	
3. Informative			
	Informative su persone residenti nel Comune: un fasc. per ciascuna persona	5 anni	
4. Sicurezza e ordine pubblico			
	Direttive e disposizioni generali: un fasc. annuale	Permanente	
	Servizio ordinario di pubblica sicurezza: un fasc. annuale	5 anni	
	Servizio straordinario di pubblica sicurezza, in caso di eventi particolari (manifestazioni, concerti, etc.): un fasc. per evento	5 anni	
	Autorizzazioni di pubblica sicurezza: repertorio annuale, organizzata in sottoserie	Permanente	
	Fascicoli dei richiedenti l'autorizzazione di pubblica sicurezza: un fasc. per richiedente	5 anni	
	Verbali degli accertamenti nei diversi settori (edilizio, sanitario, commerciale, anagrafico, sociale, etc.): un repertorio annuale per ciascun settore di accertamento	Permanente	

Titolo X

TUTELA DELLA SALUTE

Classi	Tipologie documentarie	conservazione	Note
1. Salute e igiene pubblica			
	Emergenze sanitarie: un fasc. per ciascun evento	Permanente	
	Misure di igiene pubblica: un fasc. per ciascun affare	Permanente	
	Interventi di derattizzazione, dezanarizzazione etc.: un fasc. per ciascun intervento	1 anno	
	Trattamenti fitosanitari e di disinfestazione: un fasc. per ciascun intervento	1 anno	
	Autorizzazioni sanitarie: repertorio annuale	Permanente	
	Fascicoli dei richiedenti autorizzazioni sanitarie: un fasc. per ciascuna persona/ditta	5 anni dalla cessazione dell'attività	
	Concessioni di agibilità: repertorio annuale	Permanente	
	Fascicoli dei richiedenti l'agibilità: un fasc. per ciascun richiedente	Permanente	
2. Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi			
	TSO: un fasc. per ciascun procedimento	Permanente	
	ASO: un fasc. per ciascun procedimento	Permanente	
	Fascicoli personali dei soggetti a trattamenti: un fasc. per ciascuna persona	Permanente	
3. Farmacie			
	Istituzione di farmacie: un fasc. per ciascuna farmacia	Permanente	
	Funzionamento delle farmacie: un fasc. per ciascun periodo (anno o mese)	2 anni	
4. Zooprofilassi veterinaria			
	Fasc. relativi a epizootie (epidemie animali): un fasc. per ciascun evento	Permanente	
5. Randagismo animale e ricoveri			
	Gestione dei ricoveri e degli eventi connessi: un fasc. per ciascun procedimento	3 anni	

Titolo XI

SERVIZI DEMOGRAFICI

Classi	Tipologie documentarie	Conservazione	Note
1. Stato civile			
	Registro dei nati: repertorio annuale	Permanente	
	Registro dei morti: repertorio annuale	Permanente	
	Registro dei matrimoni: repertorio annuale	Permanente	
	Registro di cittadinanza: repertorio annuale	Permanente, se recanti registrazioni	
	Atti allegati per registrazioni	=	Trasmessi annualmente all'ufficio del governo competente per territorio
	Atti per annotazioni sui registri di stato civile: un fasc. per ciascun procedimento	10 anni	
	Comunicazione dei nati all'Agenzia per le entrate: un fasc. per ciascun periodo	1 anno	
2. Anagrafe e certificazioni			
	APR 4: iscrizioni anagrafiche: un fasc. per ciascuna persona	Permanente	
	AIRE: un fasc. per ciascuna persona	Permanente	
	Richieste certificati: un fasc. per ciascun periodo (mese o anno)	1 anno	
	Corrispondenza con altre amministrazioni per rilascio e trasmissione documenti: un fasc. per ciascun periodo (mese o anno)	1 anno	
	Cartellini per carte d'identità: uno per ciascuna persona	1 anno	Mediante incenerimento o triturazione
	Carte d'identità scadute e riconsegnate: un fasc. per ciascuna persona	5 anni	Mediante incenerimento o triturazione Circ. Min. interno – Direz. gen. PS 23 ott. 1950, n. 10-13070-12982-7-
	Cambi di abitazione e residenza: un fasc. per ciascuna persona	10 anni	Salvo esigenze particolari
	Cancellazioni: un fasc. per ciascuna persona	10 anni	Salvo esigenze particolari
	Carteggio con la Corte d'appello per la formazione degli Albi dei giudici popolari: un fasc. per ciascun periodo	3 anni dall'ultima revisione	
	Registro della popolazione: su base di dati	Permanente	Salvataggi periodici per storicizzare la banca dati

3. Censimenti			
	Schedoni statistici del censimento	Si conservano quelli dell'ultimo censimento; quelli del precedente si scartano dopo 1 anno	
	Atti preparatori e organizzativi	3 anni	
4. Polizia mortuaria e cimiteri			
	Registri di seppellimento	Permanente	
	Registri di tumulazione	Permanente	
	Registri di esumazione	Permanente	
	Registri di estumulazione	Permanente	
	Registri di cremazione	Permanente	
	Registri della distribuzione topografica delle tombe con annesse schede onomastiche	Permanente	
	Trasferimento delle salme: un fasc. per ciascun trasporto	50 anni	

Titolo XII

ELEZIONI E INIZIATIVE POPOLARI

Classi	Tipologie documentarie	Conservazione	Note
1. Albi elettorali			
	Albo dei presidenti di seggio: un elenco per ciascuna elezione	5 anni	
	Albo degli scrutatori: un elenco per ciascuna elezione	5 anni	
2. Liste elettorali			
	Liste generali	1 anno dopo la redazione della successiva	
	Liste sezionali	1 anno dopo la redazione della successiva	
	Verbali della commissione elettorale comunale	Permanente	
	Copia dei verbali della Commissione elettorale mandamentale in ordine alle operazioni e deliberazioni adottate dalla Commissione elettorale comunale	5 anni	
	Schede dello schedario generale	5 anni dopo la redazione della successiva	
	Schede degli schedari sezionali	5 anni dopo la redazione della successiva	
	Fasc. personali degli elettori: un fasc. per ciascun elettore	5 anni dopo la cancellazione dalla lista	
	Elenchi recanti le proposte di variazione delle liste elettorali	5 anni dopo la redazione della lista successiva	
	Carteggio concernente la tenuta e la revisione delle liste elettorali	5 anni dopo la redazione della lista successiva	
3. Elezioni			
	Convocazione dei comizi elettorali: un fasc. per ciascuna elezione	Permanente	
	Presentazione delle liste: manifesto	Permanente	
	Presentazione delle liste: carteggio	5 anni	
	Atti relativi alla costituzione e arredamento dei seggi	5 anni	
	Verbali dei presidenti di seggio	=	Trasmessi al Min dell'interno
	Schede	=	Trasmesse al Min dell'interno
	Pacchi scorta elezioni	2 anni	
	Certificati elettorali non ritirati	2 anni	
	Istruzioni elettorali a stampa	2 anni	
4. Referendum			
	Atti preparatori	5 anni	
	Atti relativi alla costituzione e arredamento dei seggi	5 anni	

	Verbali dei presidenti di seggio	=	Trasmessi al Min dell'interno
	Schede	=	Trasmesse al Min dell'interno
5. Istanze, petizioni e iniziative popolari			
	Raccolta di firme per referendum previsti dallo statuto: un fasc. per ciascuna iniziativa	5 anni dopo il referendum	

Titolo XIII

AFFARI MILITARI

Classi	Tipologie documentarie	Conservazione	Note
1. Leva e servizio civile sostitutivo	Liste di leva: una per anno Lista degli eliminati/esentati: una per anno	Permanente Permanente	
2. Ruoli matricolari	Uno per anno	Permanente	
3. Caserme, alloggi e servitù militari	Procedimenti specifici: un fasc. per ciascun procedimento	Permanente	
4. Requisizioni per utilità militari	Procedimenti specifici: un fasc. per ciascun procedimento	Permanente	

Avvertenze:

Quando si usa la formula “previo sfoltoimento del carteggio di carattere transitorio e strumentale” si allude all’operazione che estrae dal fascicolo le copie e i documenti, che hanno appunto carattere strumentale e transitorio, utilizzati dal RPA per espletare il procedimento, ma che esauriscono la loro funzione nel momento in cui viene emesso il provvedimento finale oppure non sono strettamente connessi al procedimento (ad esempio, appunti, promemoria, copie di normativa e documenti di carattere generale).

Allegato 8

TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE**TITOLI**

- 1 Amministrazione generale
- 2 Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia
- 3 Risorse umane
- 4 Risorse finanziarie e patrimoniali
- 5 Affari legali
- 6 Pianificazione e gestione del territorio
- 7 Servizi alla persona
- 8 Attività economiche
- 9 Polizia locale e sicurezza pubblica
- 10 Tutela della salute
- 11 Servizi demografici
- 12 Elezioni e iniziative popolari
- 13 Affari militari
- 14 Oggetti diversi

CLASSI

TITOLO		CLASSE	
1	Amministrazione generale	1	Legislazione e circolari esplicative
			Denominazione, territorio e confini, circoscrizioni di
		2	decentramento , toponomastica
		3	Statuto
		4	Regolamenti
		5	Stemma, gonfalone, sigillo
		6	Archivio generale
		7	Sistema informativo
		8	Informazioni e relazioni con il pubblico
			Politica del personale; ordinamento degli uffici e dei
		9	servizi
			Relazioni con le organizzazioni sindacali e di
		10	rappresentanza del personale
		11	Controlli interni ed esterni
			Editoria e attività informativo-promozionale interna
		12	ed esterna
			Cerimoniale, attività di rappresentanza;
		13	onorificenze e riconoscimenti
			Interventi di carattere politico e umanitario;
		14	rapporti istituzionali
			Forme associative e partecipative per l'esercizio di
			funzioni e servizi e adesione del Comune ad
		15	Associazioni
		16	Area e città metropolitana

-
- | | | |
|---|----|--|
| | 17 | Associazionismo e partecipazione |
| 2 | | Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia |
| | 1 | Sindaco |
| | 2 | Vice-sindaco |
| | 3 | Consiglio |
| | 4 | Presidente del Consiglio |
| | | Conferenza dei capigruppo e Commissioni del |
| | 5 | Consiglio |
| | 6 | Gruppi consiliari |
| | 7 | Giunta |
| | 8 | Commissario prefettizio e straordinario |
| | 9 | Segretario e Vice-segretario |
| | 10 | Direttori generali e dirigenza |
| | 11 | Revisori dei conti |
| | 12 | Difensore civico |
| | 13 | Commissario ad acta |
| | 14 | Organo di controllo interni |
| | 15 | Organi consultivi |
| | 16 | Consigli circoscrizionali |
| | 17 | Presidente dei Consigli circoscrizionali |
| | 18 | Organi esecutivi circoscrizionali |
| | 19 | Commissioni dei Consigli circoscrizionali |
| | 20 | Segretari delle circoscrizioni |
| | 21 | Commissario ad acta delle circoscrizioni |
| | 22 | Conferenza dei Presidenti di quartiere |
| 3 | | Risorse umane |
| | 1 | Concorsi, selezioni, colloqui |
| | 2 | Assunzioni e cessazioni |
| | 3 | Comandi e distacchi; mobilità |
| | 4 | Attribuzione di funzioni, ordini di servizio e missioni |
| | | Inquadramenti e applicazione contratti collettivi di |
| | 5 | lavoro |
| | 6 | Retribuzioni e compensi |
| | 7 | Trattamento fiscale, contributivo e assicurativo |
| | 8 | Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro |
| | 9 | Dichiarazioni di infermità ed equo indennizzo |
| | | Indennità premio di servizio e trattamento di fine |
| | 10 | rapporto, quiescenza |
| | 11 | Servizi al personale su richiesta |
| | 12 | Orario di lavoro, presenze e assenze |
| | 13 | Giudizi, responsabilità e provvedimenti disciplinari |
| | 14 | Formazione e aggiornamento professionale |
| | 15 | Collaboratori esterni |
| 4 | | Risorse finanziarie e patrimoniali |
| | | Bilancio preventivo e Piano esecutivo di gestione |
| | 1 | (PEG) |
| | 2 | Gestione del bilancio e del PEG (con eventuali |

- variazioni)
- Gestione delle entrate: accertamento, riscossione,
3 versamento
- Gestione della spesa: impegno, liquidazione,
4 ordinazione e pagamento
- 5 Partecipazioni finanziarie
- Rendiconto della gestione ; adempimenti e verifiche
6 contabili
- 7 Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi
- 8 Beni immobili
- 9 Beni mobili
- 10 Economato
- 11 Oggetti smarriti e recuperati
- 12 Tesoreria
- Concessionari ed altri incaricati della riscossione
13 delle entrate
- 14 Pubblicità e pubbliche affissioni
- 5 Affari legali**
- 1 Contenzioso
- Responsabilità civile e patrimoniale verso terzi;
2 assicurazioni
- 3 Pareri e consulenze
- 6 Pianificazione e gestione del territorio**
- 1 Urbanistica : piano regolatore generale e varianti
- Urbanistica: strumenti di attuazione del Piano
2 regolatore generale
- 3 Edilizia privata
- 4 Edilizia pubblica
- 5 Opere pubbliche
- 6 Catasto
- 7 Viabilità
- Servizio idrico integrato , luce, gas, trasporti
8 pubblici, gestione dei rifiuti e altri servizi
- 9 Ambiente : autorizzazioni, monitoraggio e controllo
- 10 Protezione civile ed emergenze
- 7 Servizi alla persona**
- 1 Diritto allo studio e servizi
- 2 Asili nido e scuola materna
- Promozione e sostegno delle istituzioni di istruzione
3 e della loro attività
- Orientamento professionale ; educazione degli
4 adulti ; mediazione culturale
- Istituti culturali (Musei, biblioteche, teatri, Scuola
5 comunale di musica, etc.)
- 6 Attività ed eventi culturali
- 7 Attività ed eventi sportivi
- Pianificazione e accordi strategici con enti pubblici e
8 privati e con il volontariato sociale
- 9 Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti

-
- a rischio
 - 10 Informazione, consulenza ed educazione civica
 - 11 Tutela e curatela di incapaci
 - 12 Assistenza diretta e indiretta , benefici economici
 - 13 Attività ricreativa e di socializzazione
 - 14 Politiche per la casa
 - 15 Politiche per il sociale
- 8 Attività economiche**
- 1 Agricoltura e pesca
 - 2 Artigianato
 - 3 Industria
 - 4 Commercio
 - 5 Fiere e mercati
 - 6 Esercizi turistici e strutture ricettive
 - 7 Promozione e servizi
 - 8 S.U.A.P.
- 9 Polizia locale e sicurezza pubblica**
- 1 Prevenzione ed educazione stradale
 - 2 Polizia stradale
 - 3 Informative
 - 4 Sicurezza e ordine pubblico
- 10 Tutela della salute**
- 1 Salute e igiene pubblica
 - 2 Trattamenti Sanitari Obbligatori
 - 3 Farmacie
 - 4 Zooprofilassi veterinaria
 - 5 Randagismo animale e ricoveri
- 11 Servizi demografici**
- 1 Stato civile
 - 2 Anagrafe e certificazioni
 - 3 Censimenti
 - 4 Polizia mortuaria e cimiteri
- 12 Elezioni e iniziative popolari**
- 1 Albi elettorali
 - 2 Liste elettorali
 - 3 Elezioni
 - 4 Referendum
 - 5 Istanze, petizioni e iniziative popolari
- 13 Affari militari**
- 1 Leva e servizio civile sostitutivo
 - 2 Ruoli matricolari
 - 3 Caserme, alloggi e servitù militari
 - 4 Requisizioni per utilità militari

Allegato 9

REPERTORI GENERALI**TITOLO I – AMMINISTRAZIONE GENERALE**

Classe		Tipologie documentarie
6	Archivio generale	Ordinanze del Sindaco (serie con repertorio)
		Decreti del Sindaco (serie con repertorio)
		Ordinanze dei dirigenti
		Determinazioni dei dirigenti
		Deliberazioni del Consiglio comunale
		Deliberazioni della Giunta comunale
		Verbali delle adunanze del Consiglio comunale
		Verbali delle adunanze della Giunta comunale
		Verbali degli altri organi collegiali del Comune
		Contratti e convenzioni
		Atti rogati dal segretario comunale (contratti e atti unilaterali in forma pubblica amministrativa)
		Registro di protocollo
		Repertorio dei fascicoli
		Registro dell'Albo pretorio
Registro delle notifiche		
17	Associazionismo e partecipazione	Albo dell'associazionismo: elenco delle associazioni accreditate

TITOLO III – RISORSE UMANE

Classe		Tipologie documentarie
8	Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Registro infortuni
		Verbali dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
15	Collaboratori esterni	Elenco degli incarichi conferiti

TITOLO IV – RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Classe		Tipologie documentarie
3	Gestione delle entrate: accertamento, riscossione, versamento	Fatture emesse
		Reversali
4	Gestione della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento	Atti di liquidazione
		Mandati
8	Beni immobili	Concessioni di occupazione di spazi e aree pubbliche
		Concessioni di beni del demanio statale
		Concessioni cimiteriali

TITOLO VI – PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Classe		Tipologie documentarie
3	Edilizia privata	Concessioni edilizie

TITOLO VIII – ATTIVITÀ ECONOMICHE

Classe		Tipologie documentarie
2	Artigianato	Autorizzazioni artigiane
4	Commercio	Autorizzazioni commerciali
6	Esercizi turistici e strutture ricettive	Autorizzazioni turistiche

TITOLO IX – POLIZIA LOCALE E SICUREZZA PUBBLICA

Classe		Tipologie documentarie
2	Polizia stradale	Verbal di accertamento di violazioni al Codice della strada
		Verbal di rilevazione incidenti
4	Sicurezza e ordine pubblico	Autorizzazioni di pubblica sicurezza
		Verbal degli accertamenti nei diversi settori (edilizio, sanitario, commerciale, etc.)

TITOLO X – TUTELA DELLA SALUTE

Classe		Tipologie documentarie
1	Salute e igiene pubblica	Autorizzazioni sanitarie
		Concessioni di agibilità

TITOLO XI – SERVIZI DEMOGRAFICI

Classe		Tipologie documentarie
1	Stato civile	Registro dei nati
		Registro dei morti
		Registro dei matrimoni
		Registro di cittadinanza
2	Anagrafe e certificazioni	Registro della popolazione
		Registro dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
		Registro donatori organi
4	Polizia mortuaria e cimiteri	Registri di seppellimento
		Registri di tumulazione
		Registri di esumazione
		Registri di estumulazione
		Registri di cremazione
		Registri della distribuzione topografica delle tombe con annesso schede onomastiche

TITOLO XII – ELEZIONI E INIZIATIVE POPOLARI

Classe		Tipologie documentarie
2	Liste elettorali	Verbali della commissione elettorale
		Verbali del responsabile dell'ufficio elettorale
		Verbali della sottocommissione elettorale circondariale

Allegato 10

DESCRIZIONE FUNZIONALE ED OPERATIVA DEL PRODOTTO DI PROTOCOLLO (PDP) INFORMATICO IN USO PRESSO L'AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Il Pdp attualmente in uso è GM Protocollo Informativo di Technical Design di Cuneo.
E' in versione client/server e il DBMS è SQL-Server.

E' accessibile dal collegamento presente sul desktop di ciascun operatore caratterizzato dall'icona ,
facendo clic sulla quale appare la maschera di login:



Di seguito sono riportati:

- il manuale per la gestione del protocollo informatizzato fornito dalla software-house
- le istruzioni per la gestione dei flussi documentali e delle fatture elettroniche



Indice

1. Introduzione	3
2. Primo utilizzo	4
Accesso al software	4
Gestione Protocollo	5
3. Protocollazione	7
Creazione di un protocollo in ingresso	7
Creazione di un protocollo in uscita	17
Creazione di un protocollo interno	19
Creazione di un protocollo riservato	20
Funzioni aggiuntive	21
Copia Protocollo	24
Annulla Protocollo	25
Modifica Protocollo	26
4. Gestione posta elettronica	27
Pec in arrivo	27
Pec inviate	29
5. Ricerca	32
Consultazione protocollo	33
Ricerca posta elettronica	33



1. Introduzione

GisMaster Protocollo

Il software GisMaster per la gestione del protocollo informatizzato è un moderno prodotto client – server in ambiente Windows nativo. Il software si pone l'obiettivo di soddisfare le esigenze delle principali organizzazioni pubbliche e private.

Le innovazioni introdotte in GisMaster permettono agli utenti una gestione semplice e chiara del protocollo informatizzato. Il programma, oltre alla gestione del registro di protocollo, mette a disposizione numerose funzionalità come la gestione integrata delle caselle PEC e mail, la possibilità di protocollare i messaggi di posta direttamente dal software, il controllo intuitivo delle ricevute di accettazione e consegna dei messaggi inviati, la possibilità di firmare digitalmente i file e l'acquisizione massiva dei documenti.

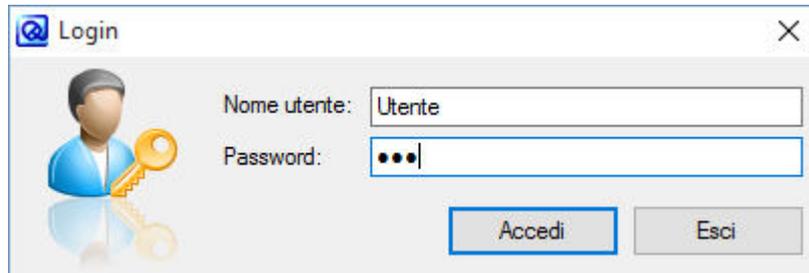
The screenshot displays the 'Gestione protocollo' window of the 'GM Protocollo Informativo' application. The interface includes a menu bar (File, Configurazione, Nuova registrazione, Tabelle, Stampe, Scansione massiva), a toolbar with icons for 'Visualizza', 'Elimina', 'Registra', 'Gestione', 'Ricerca avanzata', 'Applica filtro', and 'Elimina filtro'. Below the toolbar is a search and filter section with fields for 'Dal numero:', 'Al:', 'Anno: 2015', and 'Visualizza per: Mese'. A sidebar on the left shows a tree view with 'Protocollo informatico' expanded to 'Gestione protocollo'. The main area contains a table with the following columns: 'Numero', 'Data', 'Tipologia', 'Mittente', 'Destinatario', and 'Oggetto'. The table lists 39 protocol entries, with the first few rows showing details like '0001392' on '31/03/2015 12:35' of type 'Uscita' from 'PROTOCOLLO' to 'PERSIO GABRIELE' with the subject 'INFORMATIVA FATTURA ELETTRONICA'. The status bar at the bottom indicates '1395 elementi trovati' and 'Filtro attivo'.

Numero	Data	Tipologia	Mittente	Destinatario	Oggetto
0001392	31/03/2015 12:35	Uscita	PROTOCOLLO	PERSIO GABRIELE	INFORMATIVA FATTURA ELETTRONICA
0001391	31/03/2015 12:33	Ingresso	FABBRI LUCA	UFFICIO TECNICO	C.I.L.A.
0001390	31/03/2015 12:32	Ingresso	ANTONIETTI SERGIO	UFFICIO TECNICO	C.I.L.A.
0001389	31/03/2015 12:25	Ingresso	ENEL ENERGIA SPA	PROTOCOLLO	FATT. DIC. 2014
0001388	31/03/2015 12:23	Ingresso	MINOGGIO DANIELE	UFFICIO TECNICO	RICHIESTA CDU
0001387	31/03/2015 12:01	Uscita	PROTOCOLLO	RIVISTE SPECIALIZZATE	MOSTRA GIACOMO DA CARDONE
0001386	31/03/2015 11:23	Ingresso	PREFETTURA- UFFICIO TERR...	PROTOCOLLO	CONVENZIONI PER L'UFFICIO SEGRETERIA
0001385	31/03/2015 11:22	Ingresso	ING. LALOMIA	PROTOCOLLO	PONTE SUL TOCE SP 71
0001384	31/03/2015 11:21	Ingresso	ASFALTCOP	PROTOCOLLO	ISTANZA DI INSERIMENTO TRA GLI OPERATORI DA INVITARE PER P...
0001383	31/03/2015 11:20	Ingresso	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ...	PROTOCOLLO	COMUNICAZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI
0001382	31/03/2015 11:19	Ingresso	PROVINCIA DEL VERBANO C...	PROTOCOLLO	CAVA AGUA - GRANITI SIMPLN WHITE SRL- BROGGIO ROBERTO
0001381	31/03/2015 11:17	Ingresso	PERSIO GABRIELE	PROTOCOLLO	PREVENTIVO
0001380	31/03/2015 10:37	Uscita	PROTOCOLLO	COMUNE DI CRODO	INVIO PREVENTIVO COMAZZI PER TRANSFER CREVOLADOSSOLA/M...
0001379	31/03/2015 10:28	Ingresso	AUTOSERVIZI COMAZZI	PROTOCOLLO	PREVENTIVO TRANSFER CREVOLADOSSOLA-MONTECRETESE
0001378	31/03/2015 09:56	Ingresso	PINAREL FABIO	PROTOCOLLO	COMUNICAZIONE ELENCO DELIBERE G.C.
0001377	31/03/2015 08:37	Ingresso	CAPPINI ANDREA	PROTOCOLLO	CERTIFICATO MEDICO
0001376	30/03/2015 17:19	Ingresso	ORION SRL	PROTOCOLLO	QUESTIONARIO
0001375	30/03/2015 17:18	Ingresso	ELICAMPIGLIO SRL	PROTOCOLLO	APERTURA AVIOSUPERFICI SEGNALATE E NON
0001374	30/03/2015 17:17	Ingresso	GRANITI SIMPLON WHITE SRL	PROTOCOLLO	DENUNCIA DI ESECUZIONE DI CAVA
0001373	30/03/2015 17:14	Ingresso	PREFETTURA- UFFICIO TERR...	PROTOCOLLO	DECRETO PREFETTIZIO 9323 CONSULTAZIONE ELEZIONE SINDACI
0001372	30/03/2015 16:46	Ingresso	legatoria cavo diego	PROTOCOLLO	fattura rilegatura registri stato civile
0001371	30/03/2015 16:40	Ingresso	ELETTROCLIMA SNC	PROTOCOLLO	FATT. N. 28
0001370	30/03/2015 16:26	Uscita	PROTOCOLLO	BRITISH INSTITUTES	NOTA N. 5 DEL 30.03.2015
0001369	30/03/2015 16:01	Uscita	PROTOCOLLO	P.S.A.	RALLY 2 LAGHI - RICHIESTA ACCESSO ATTI PUBBLICI - INVIO DOCUM...
0001368	30/03/2015 14:53	Uscita	ANAGRAFE ELETTORALE ST...	ISTITUTO PIERO GORETTI	VERIFICA AUTOVERTIF. GIOVANETTI

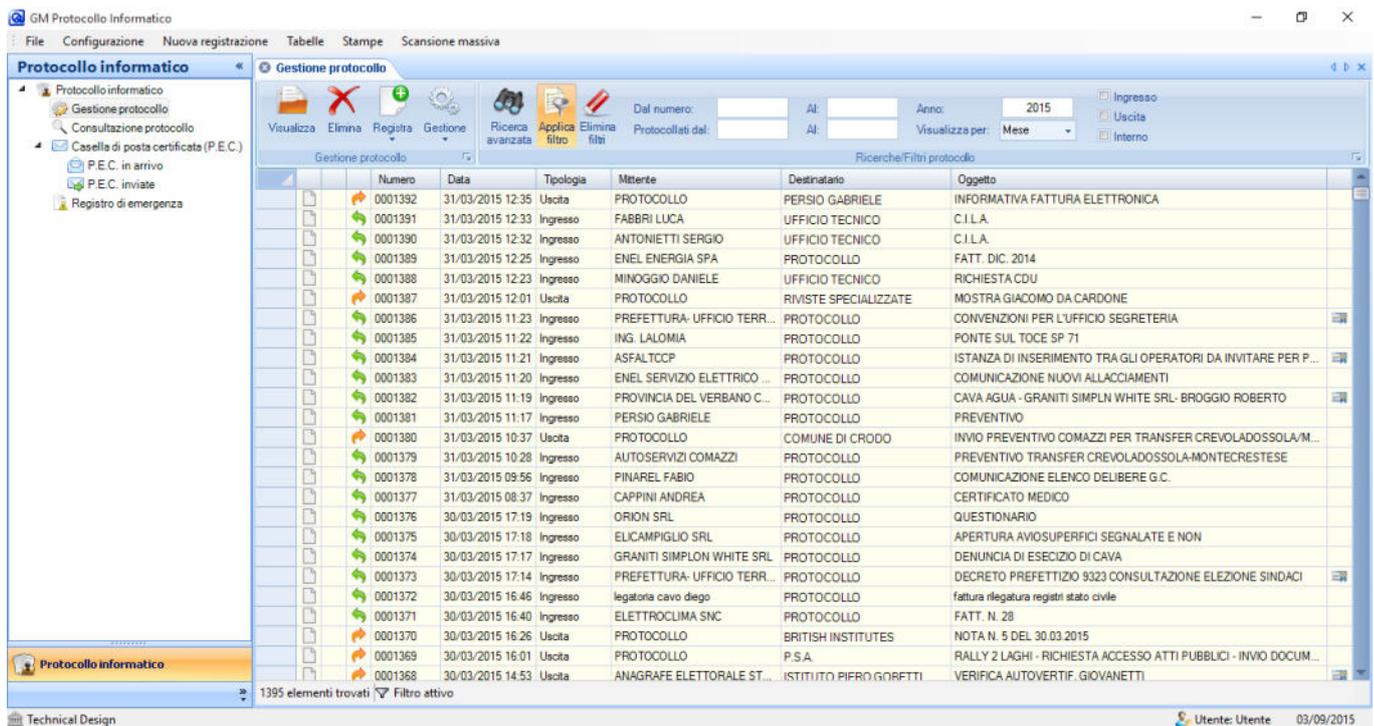
2. Primo Utilizzo

Accesso al software

Eseguendo un doppio click sull'icona presente sul vostro desktop **GisMaster Protocollo** verrà avviato mostrando una finestra di login. Per eseguire l'accesso occorrerà inserire le credenziali di accesso fornite durante l'installazione del programma.



Ad accesso avvenuto il software si pone all'utente nel seguente modo.



Sulla sinistra è presente un albero contenente le varie schede d'informazione attive per l'utente. Eseguendo un doppio click sulle varie voci sarà possibile aprire e consultare le varie informazioni.

Gestione Protocollo

In questa scheda vengono visualizzati tutti i protocolli relativi agli uffici di appartenenza dell'utente autenticato. Nell'ordine le colonne proposte nella tabella hanno il seguente significato:

- Prima colonna: indica la tipologia di protocollo. L'icona di un **foglio bianco** indica un nuovo protocollo. L'icona di una **matita** indica che il protocollo ha subito variazioni successive alla sua creazione. L'icona di un foglio con una **croce rossa** indica che il protocollo è stato annullato. Infine l'icona di un **lucchetto** indica che il contenuto del protocollo è a carattere riservato.

	Numero	Data	Tipologia	Mittente	Destinatario	Oggetto
	0001396	03/09/2015 22:34	Ingresso	TECHNICAL DESIGN	UFFICIO TECNICO	NUOVO PROTOCOLLO
	0001397	03/09/2015 22:35	Ingresso	ROSSI ANTONIO	ANAGRAFE ELETTORALE	PROTOCOLLO MODIFICATO
	0001398	03/09/2015 22:36	Ingresso	BIANCHI ALESSANDRO	TRIBUTI	PROTOCOLLO ANNULLATO

- Seconda colonna: la presenza dell'icona della **graffetta** indica la presenza di file allegati al protocollo.
- Terza colonna: la **freccia verde** orientata a sinistra indica un protocollo in ingresso, la **freccia arancione** orientata verso destra indica un protocollo in uscita. Un **freccia azzurra circolare** indica un protocollo interno, ovvero un protocollo destinato ad un ufficio interno all'organizzazione.

	Numero	Data	Tipologia	Mittente	Destinatario	Oggetto
	0001398	03/09/2015 22:53	Ingresso	TECHNICAL DESIGN	RAGIONERIA	PROTOCOLLO IN INGRESSO
	0001397	03/09/2015 22:52	Uscita	PROTOCOLLO	TECHNICAL DESIGN	PROTOCOLLO IN USCITA
	0001396	03/09/2015 22:51	Interno	SEGRETARIO	UFFICIO TECNICO	PROTOCOLLO INTERNO

- Quarta colonna: numero del protocollo assegnato.
- Quinta colonna: data di arrivo o di invio.
- Sesta colonna: viene riepilogata la tipologia del protocollo in modalità testuale.
- Settima colonna: mittente del protocollo. In caso di più mittenti verrà visualizzato sempre il primo. Per visualizzarli in modo rapido si può eseguire un click sull'icona **+** presente vicino alla descrizione del mittente. In questo modo verrà visualizzato un **tooltip** con l'elenco completo dei mittenti.
- Ottava colonna: destinatari del protocollo. In caso di destinatari multipli la visualizzazione di tutti gli elementi è analoga a quella della colonna mittente.

	Numero	Data	Tipologia	Mittente	Destinatario	Oggetto
	0001400	03/09/2015 23:01	Ingresso	TECHNICAL DESIGN	UFFICIO TECNICO	PROTOCOLLO DESTINATARI MULTIPLI
	0001399	03/09/2015 23:01	Ingresso	TECHNICAL DESIGN	UFFICIO TECNICO	PROTOCOLLO IN INGRESSO
	0001398	03/09/2015 22:53	Ingresso	TECHNICAL DESIGN	RAGIONERIA	PROTOCOLLO IN INGRESSO
	0001397	03/09/2015 22:52	Uscita	PROTOCOLLO	TECHNICAL DESIGN	PROTOCOLLO IN USCITA
	0001396	03/09/2015 22:51	Interno	SEGRETARIO	UFFICIO TECNICO	PROTOCOLLO INTERNO

Destinatari protocollo

- UFFICIO TECNICO
- ANAGRAFE ELETTORALE STATO CIVILE

- Nona colonna: oggetto del protocollo.
- Decima colonna: L'icona di un **certificato** indica se il protocollo è arrivato/inviato tramite **posta elettronica certificata**.

	Numero	Data	Tipologia	Mittente	Destinatario	Oggetto
	0001400	03/09/2015 23:01	Ingresso	TECHNICAL DESIGN	UFFICIO TECNICO	PROTOCOLLO DESTINATARI MULTIPLI
	0001399	03/09/2015 23:01	Ingresso	TECHNICAL DESIGN	UFFICIO TECNICO	PROTOCOLLO IN INGRESSO
	0001398	03/09/2015 22:53	Ingresso	TECHNICAL DESIGN	RAGIONERIA	PROTOCOLLO IN INGRESSO
	0001397	03/09/2015 22:52	Uscita	PROTOCOLLO	TECHNICAL DESIGN	PROTOCOLLO IN USCITA
	0001396	03/09/2015 22:51	Interno	SEGRETARIO	UFFICIO TECNICO	PROTOCOLLO INTERNO

Tipologia spedizione

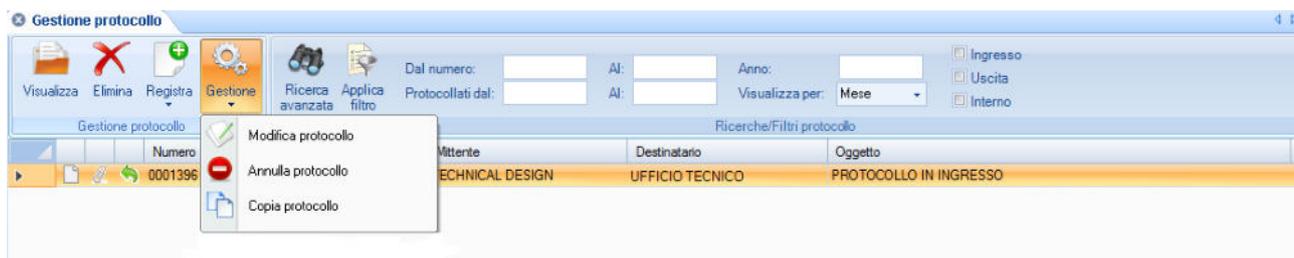
Invio tramite P.E.C.

Sopra la griglia descritta in precedenza si può notare una barra degli strumenti che permette la creazione, la visualizzazione, la gestione e le ricerche sui protocolli.

Il pulsante **visualizza** permette la visualizzazione dettagliata del protocollo selezionato nella tabella. Il menù **registra** dà la possibilità all'utente di creare un protocollo in ingresso, uscita o interno.



Il menù **gestione** permette la **copia**, la **modifica** e l'**annullamento** del protocollo selezionato.



Il tasto **ricerca avanzata** apre la ricerca dei protocollo (vedere capitolo ricerca avanzata).

La funzione **applica filtri** permette l'applicazione di un filtro sui protocolli visualizzati nella tabella sottostante. I parametri per l'applicazione del filtro sono presenti sul resto della barra degli strumenti. Per ripristinare la situazione di default cliccare su **elimina filtri**.



3. Protocollazione

Creazione di un protocollo in ingresso.

La creazione di un nuovo protocollo in ingresso avviene selezionando la voce **protocollo in ingresso** dal menu **registra**, come spiegato nel capitolo precedente. Verrà proposta la seguente finestra:

La compilazione di questa maschera mediante l'inserimento delle seguenti informazioni:

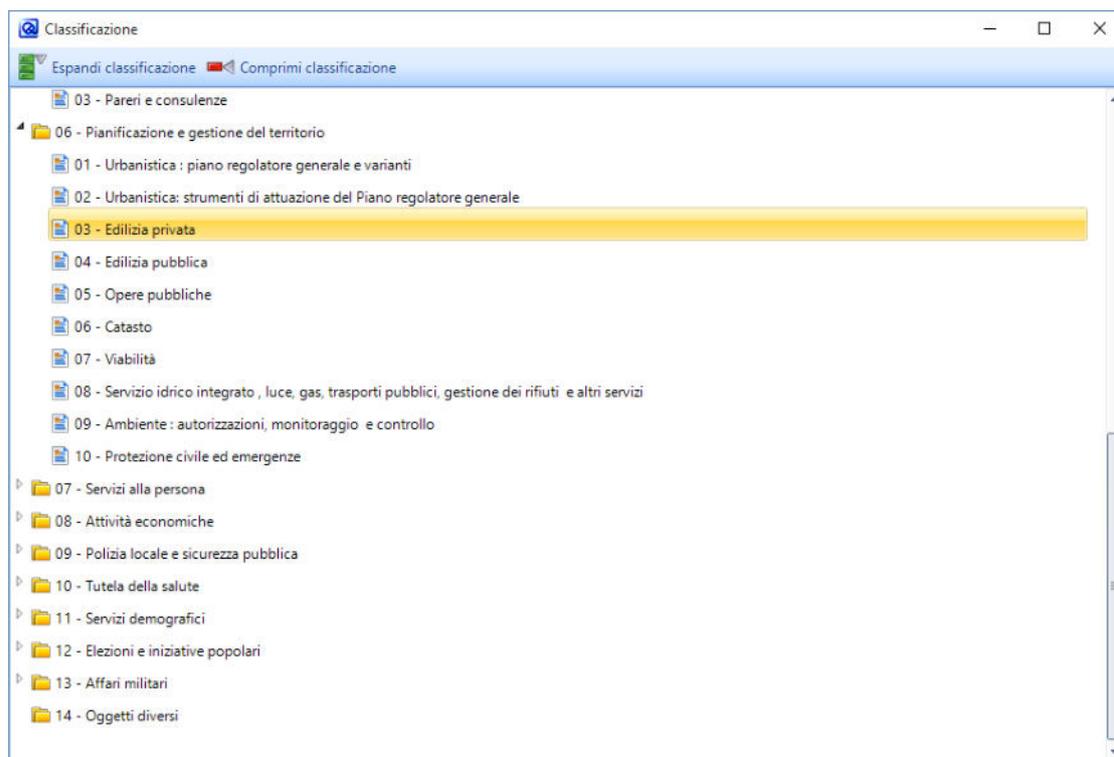
Oggetto: oggetto del protocollo in registrazione.

Tipo posta: tipologia di arrivo del protocollo in fase di registrazione (le tipologie possono essere molteplici e sono voci personalizzabili mediante l'apposita tabella).

Titolo, Classe, Sottoclasse: questi tre campi compongono la classificazione del protocollo. È possibile inserire la classificazione in modo numerico oppure selezionarla da un'apposita finestra. Inserendo il numero nel primo campo a sinistra il software, con lo spostarsi del cursore sul campo successivo, reperirà la descrizione dell'elemento selezionato.

Titolo:	6	Pianificazione e gestione del territorio
Classe:	3	Edilizia privata
Sottoclasse:		

Eventualmente è possibile consultare la classificazione cliccando sul tasto posto sulla destra. La finestra di scelta classificazione appare nel seguente modo:



È possibile navigare nei titoli e nella classi riportate nella struttura ad albero. Selezionando con un **doppio clic** l'elemento desiderato, questo verrà riportato all'interno della classificazione del protocollo.

In questo esempio abbiamo utilizzato una classificazione a due livelli (titolo e classe). È possibile che la classificazione sia specificata su tre livelli, in questo caso occorrerà inserire/selezionare un terzo elemento, quello della sottoclasse.

Protocollo mittente, Data: in questi campi vengono caricati il numero e la data del protocollo assegnato dal mittente (per esempio in caso di protocollazione di documenti arrivati da una pubblica amministrazione)

Numero del documento, data: è il numero del documento che si sta protocollando (per esempio in caso di protocollazione di una fattura possiamo inserire il numero e la data identificative del documento in questi campi).

Protocollo padre: valorizzando questo campo è possibile creare un collegamento con altri protocolli creando una catena. Presupponendo di creare un protocollo in risposta ad uno in ingresso è possibile inserire, nel campo protocollo padre, il numero del protocollo a cui stiamo rispondendo. Il programma, in questo modo, oltre che a verificare se il protocollo inserito è corretto creerà un collegamento tra i protocolli. Il campo **protocollo originario** viene automaticamente ricavato dal sistema, scorrendo la catena di protocolli collegati, inserendo il numero del primo protocollo che ha generato l'interscambio di invii e ricezioni.

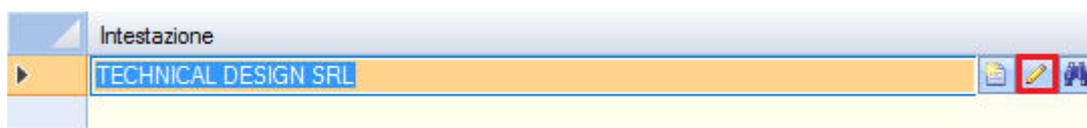
L'inserimento dei destinatari del protocollo avviene mediante la ricerca o la creazione di anagrafiche all'interno del modulo di gestione delle persone. Prima di creare una nuova anagrafica è fortemente consigliato effettuare una **ricerca** per evitare la **duplicazione** delle informazioni.

Per caricare il mittente, occorre inserire la denominazione o parte di essa all'interno della tabella dei mittenti. Digitando parte del nome il software ricerca tutte le anagrafiche il cui cognome/nome o intestazione iniziano per i caratteri digitati. E' possibile utilizzare il carattere jolly "*", ovvero, scrivendo "TE*" verranno visualizzate tutte le persone il cui nome inizia per TE, invece con "*DESIGN" la ricerca restituirà tutti i nominativi che terminano con DESIGN. Includendo la parola tra * verranno proposte tutte le anagrafiche **contenenti** la stringa ricercata. Le corrispondenze trovate vengono proposte tramite un menù a tendina come mostrato in figura.

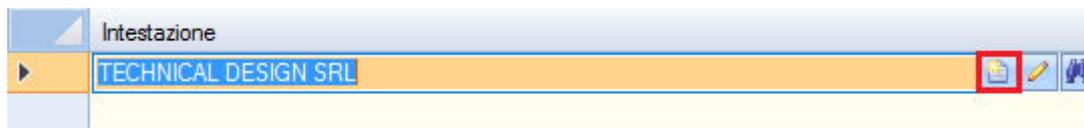
The screenshot shows the 'Protocollo in ingresso' application window. The title bar includes 'Collegamento' and 'Opzioni'. Below the title bar are buttons for 'Salva', 'Annulla', and 'Proposta dati'. The main area is titled 'REGISTRAZIONE PROTOCOLLO IN INGRESSO' and contains several input fields: 'Oggetto', 'Ricevuto il:', 'Alle ore:', 'Tipo posta:', 'Titolo:', 'Classe:', 'Sottoclasse:', 'Fascicolo:', 'Protocollo mittente:', 'Data:', 'Protocollo originario:', 'Num. documento:', 'Data:', and 'Protocollo padre:'. Below these fields are tabs for 'Mittente', 'Uffici destinatari', 'Allegati', and 'Dati fattura'. The 'Mittente' tab is active, showing a table with columns 'Intestazione', 'Indirizzo', and 'P.E.C.'. The table lists several entries, with 'tec' selected. The 'Note' field is at the bottom.

Intestazione	Indirizzo	P.E.C.
tec		
TECHNICAL DESIGN SRL	CUNEO - VIA SAN GIOVANNI BOSCO 7 D	technicaldesign@pec.it
TECMOSERVICE DI PE FRANCO	VILLADOSSOLA - VIA DELL'INDUSTRIA ...	tecmo@pec.it
TECNICAR GARAGE SNC		
TECNICASPORT		

Se la persona desiderata compare in elenco è possibile selezionarla cliccandoci sopra. È possibile modificare l'anagrafica, dopo averla selezionata, cliccando sull'icona della **matita** presente a destra dell'intestazione della persona.



Se la ricerca non propone l'anagrafica desiderata è possibile cliccare sul tasto **nuovo** per accedere alla finestra di caricamento di una nuova anagrafica all'interno della base dati.



Anagrafe persona

Salva Annulla

Persona fisica Persona giuridica

Cognome: MARGARIA Nome: NICCOLO'

Nascita

Stato: ITALIA Comune di nascita: CUNEO

Data: 25/12/1992 Sesso: Maschio

C.F.: MRGNCL92T25D205W Calcola Ricava

Residenza

Stato: ITALIA

Comune: TARANTASCA C.A.P.: 12020 Provincia: CN

Indirizzo: VIA VITTORIO VENETO N. Civico: 58

P.E.C.: margaria.niccolo@pec.it

E-mail: margaria.niccolo@mail.it

IBAN:

Note:

Il caricamento dell'anagrafica avviene completando i dati proposti.

Se dobbiamo caricare una persona giuridica occorrerà variare lo **stato** da fisico a giuridico cliccando sull'opzione proposta in cima alla finestra. La maschera subirà una piccola variazione permettendoci di caricare le informazioni relative alla persona giuridica.

Analizzando la barra degli strumenti possiamo notare la **ricerca delle A.O.O.**. Tale funzionalità permette la ricerca di tutte le pubbliche amministrazioni con la possibilità di **importare** in automatico i dati proposti presenti su indicePA.

Cod. A.O.O.	Descrizione A.O.O.	Comune	Indirizzo P.E.C./Mail
000001	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000002	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000003	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000004	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000005	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000006	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000007	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000008	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000009	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000010	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000011	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000012	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000013	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000014	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000015	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000016	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000017	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000018	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000019	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000020	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000021	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000022	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000023	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000024	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000025	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000026	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000027	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000028	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000029	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000030	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000031	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000032	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000033	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000034	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000035	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000036	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000037	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000038	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000039	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000040	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000041	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000042	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000043	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000044	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000045	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000046	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000047	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000048	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000049	Comune di Torino	Torino	protocollo@comune.torino.it
000050	Affari Legali	Torino	Affari.Legali@cert.comune.torino.it
000052	Agenzia per i Servizi Pubblici Locali	Torino	Agenzia.ServiziPubbliciLocali@cert.co...
000074	Ambiente	Torino	Ambiente@cert.comune.torino.it
000059	Appalti e Economato	Torino	Acquisti@cert.comune.torino.it
000002	Archivi e Gestione Documentale	Torino	Archivi@cert.comune.torino.it
000079	Arredo Urbano	Torino	ArredoUrbano@cert.comune.torino.it
000100	Attività internazionali e Gioventù	Torino	attivitaecomunicazioneinternazionali@...
000060	Circonscrizione I	Torino	circonscrizione.I@cert.comune.torino.it

Ricercando il termine Torino nella griglia verranno proposte tutte le pubbliche amministrazioni il cui nome contiene la parola digitata. Individuando e selezionando il record relativo al comune di Torino, il programma proporrà, nella griglia sottostante, l'elenco delle **aree organizzative omogenee A.O.O.** registrate sotto il comune di Torino. Eseguendo un doppio clic sull'area o sull'amministrazione desiderata sarà possibile importare i dati dell'ente nella finestra di caricamento anagrafica.

Anagrafe persona

Nuovo Modifica Salva Annulla Ricerca A.O.O.

Persona fisica Persona giuridica

Intestazione: Comune di Torino - Ambiente

Partita Iva: Cod. Fiscale:

Sede

Stato: ITALIA

Comune: Torino C.A.P.: 10144 Provincia: TO

Indirizzo: N. Civico:

Legale rappresentante

P.E.C.: Ambiente@cert.comune.torino.it

E-mail:

IBAN:

Dati A.O.O.

Codice A.O.O.: aoo074 Codice amministrazione: c_1219

Denominazione A.O.O.: Ambiente

Denominazione amministrazione: Comune di Torino

Note:

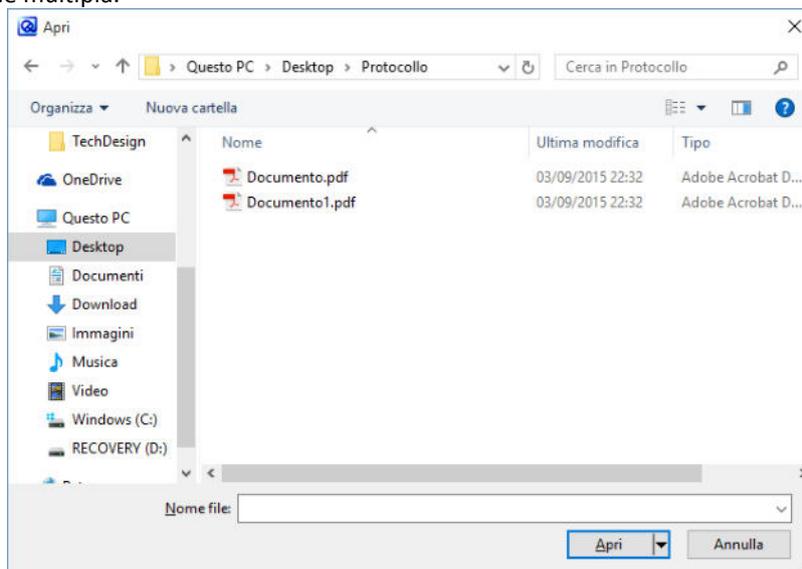
Salvando la persona in caricamento essa verrà automaticamente inserita nei mittenti del protocollo. Per caricare altri mittenti occorrerà ripetere le operazioni descritte sopra.

Dopo aver caricato i mittenti occorre caricare gli **uffici destinatari** del protocollo. La ricerca degli uffici avviene digitando parte del nome dell'ufficio nell'apposita casella di testo e selezionando l'elemento desiderato. È possibile inserire più di un ufficio destinatario.

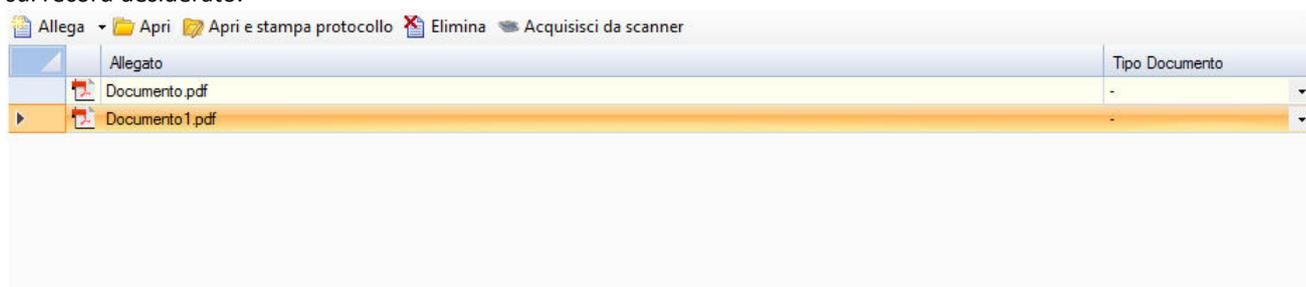
Ufficio destinatario	Cc
AN	<input checked="" type="checkbox"/>
ANAGRAFE ELETTORALE STATO CIVILE	<input type="checkbox"/>
FINANZE	<input type="checkbox"/>
VIGILI URBANI	<input type="checkbox"/>

Ufficio destinatario	Cc
ANAGRAFE ELETTORALE STATO CIVILE	<input type="checkbox"/>
TRIBUTI	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>

L'inserimento di documenti all'interno del protocollo è molto semplice. Selezionando l'apposita scheda e cliccando sul tasto **allega** è possibile sfogliare i file dal pc e portarli nel del protocollo. All'interno della finestra di sfoglia file è supportata la selezione multipla.



I file allegati saranno visibili nella tabella, in qualsiasi momento sarà possibile visualizzarli eseguendo un doppio click sul record desiderato.



La funzione **Apri e stampa protocollo** scrive, sul lato sinistro del pdf, gli estremi del protocollo assegnato. **Acquisisci da scanner**, invece, permette l'acquisizione dei documenti tramite scanner. Per attivare questa funzione occorre che lo scanner sia **collegato** al pc e che supporti la tecnologia **Twain o WIA**. Una volta inseriti i documenti nello scanner e premuto il tasto apparirà la finestra di dialogo che vi permetterà di avviare la scansione. Al termine tutti i documenti saranno inseriti nella tabella.

Dopo aver caricato tutti i dati è possibile salvare il protocollo tramite il tasto **salva**. Il software controllerà che i campi definiti come obbligatori siano stati compilati e al termine ci fornirà il numero assegnato al nostro protocollo.

The screenshot shows the 'Protocollo in ingresso' window. The title bar indicates 'Protocollo in ingresso' and 'Creato da: Utente'. The main area displays 'PROTOCOLLO IN INGRESSO N° 0001397/2015' and 'Registrato il 10/09/2015 alle ore 22:18'. The 'Oggetto' field contains 'PROTOCOLLO IN INGRESSO'. The 'Ricevuto #' field is empty, 'Alle ore' is empty, and 'Tipo posta' is 'POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA'. The 'Titolo' field contains '6 Pianificazione e gestione del territorio', 'Classe' contains '3 Edilizia privata', and 'Sottoclasse' is empty. The 'Fascicolo' field is empty. The 'Protocollo mittente' and 'Num. documento' fields are empty, and their respective 'Data' fields are also empty. The 'Protocollo originario' field contains '0001397/2015' and 'Protocollo padre' is empty. Below these fields, there are buttons for 'Mittente', 'Uffici destinatari', 'Allegati', and 'Dati fattura'. A table with columns 'Intestazione', 'Indirizzo', and 'P.E.C.' is visible, with one row containing 'TECHNICAL DESIGN SRL', 'VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 7/D - CUNEO', and 'technicaldesign@pec.it'. A 'Note' field is empty. At the bottom, an 'Informazioni' panel shows a message: 'Protocollo in ingresso salvato con successo!'.

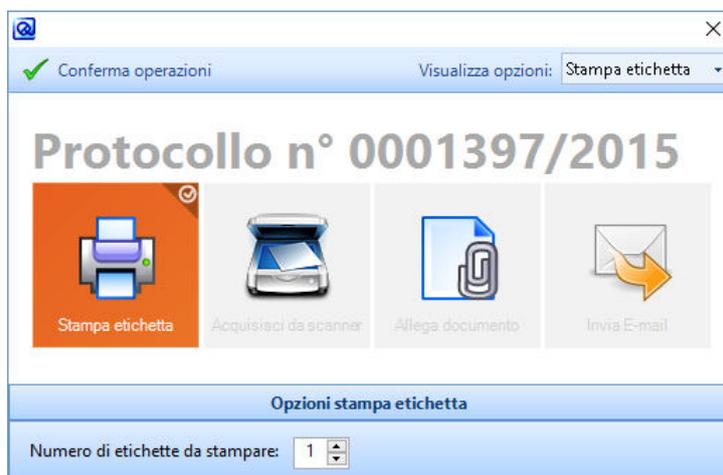
Se la compilazione di alcuni campi definiti come obbligatori non è avvenuta il programma provvederà a dare gli opportuni avvisi come riportato sotto.

The screenshot shows the 'Protocollo in ingresso' window. The title bar indicates 'Protocollo in ingresso'. The main area displays 'REGISTRAZIONE PROTOCOLLO IN INGRESSO'. The 'Oggetto' field contains 'PROTOCOLLO IN INGRESSO'. The 'Ricevuto #' field is empty, 'Alle ore' is empty, and 'Tipo posta' is empty. The 'Titolo', 'Classe', and 'Sottoclasse' fields are empty. The 'Fascicolo' field is empty. The 'Protocollo mittente' and 'Num. documento' fields are empty, and their respective 'Data' fields are also empty. The 'Protocollo originario' and 'Protocollo padre' fields are empty. Below these fields, there are buttons for 'Mittente', 'Uffici destinatari', 'Allegati', and 'Dati fattura'. A table with columns 'Intestazione', 'Indirizzo', and 'P.E.C.' is visible, with one row containing empty fields. A 'Note' field is empty. At the bottom, an 'Informazioni' panel shows two error messages: 'Inserire i mittenti del protocollo!' and 'Inserire l'ufficio interno destinatario del protocollo!'.

Le tipologie di errore sono due, **bloccanti** e **non bloccanti**. Quelli bloccanti sono identificati mediante una **x rossa**. Senza la risoluzione di questi errori **non si potrà proseguire** nel salvataggio del protocollo. Invece, gli errori identificati da un'icona di **attenzione** (identificato da un **! in un triangolo giallo**) sono errori non bloccanti. Vengono utilizzati per avvertire l'utente riguardo l'errata compilazione di alcuni campi. Con la sola presenza di messaggi di attenzione è possibile proseguire nel salvataggio del protocollo.

Osservando la barra dei menu all'interno della finestra del protocollo possiamo notare il tasto **proposta dati**. Tale funzionalità permette la compilazione della maschera con i dati dell'ultimo protocollo.

Una volta salvato il protocollo è possibile **stampare un'etichetta** contenente i riferimenti del protocollo appena registrato e un barcode utile per archiviare i documenti in modo massivo. La stampa dell'etichetta avviene selezionando la voce **stampa** etichetta dal menu **Opzioni**.



La seconda voce del menu opzioni indica se l'etichetta è già stata stampata.

Creazione di un protocollo in uscita

La creazione di un protocollo in **uscita** è molto simile a quella in ingresso e avviene selezionando la voce **protocollo in uscita** dal menu **registra**.

Come si può notare la finestra di caricamento presenta piccole differenze da quella precedente.

Protocollo in uscita

Collegamento Opzioni

Salva Annulla Proposta dati

REGISTRAZIONE PROTOCOLLO IN USCITA

Oggetto:

Mittente: Tipo posta:

Titolo:

Classe:

Sottoclasse:

Fascicolo:

Protocollo originario: Protocollo padre: Data documento:

Destinatari esterni Uffici destinatari interni Allegati

Nuovo Elimina

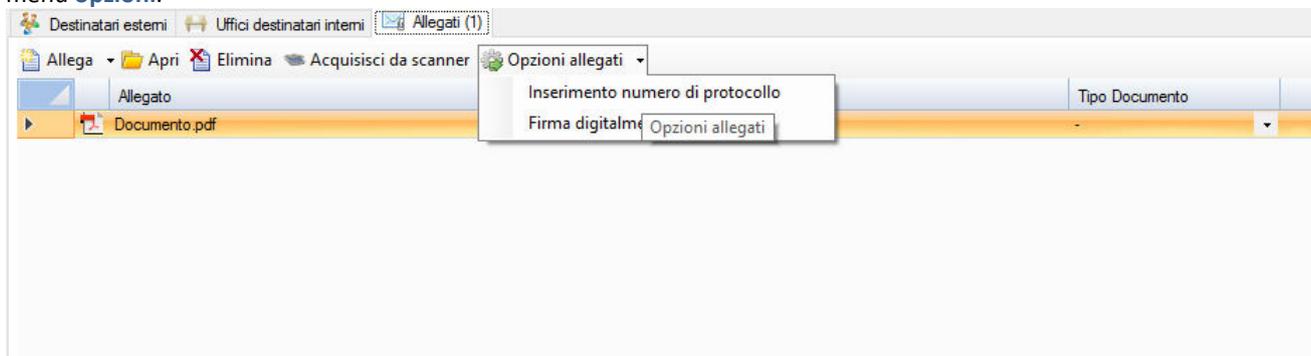
Intestazione	Indirizzo	P.E.C.	Tipo posta	Cc
				<input type="checkbox"/>

Note:

La prima differenza che si può notare è il campo mittente sotto l'oggetto del protocollo. Questo campo viene compilato in automatico se l'utente appartiene ad un solo ufficio, altrimenti in caso di appartenenza a più uffici occorrerà specificare quello desiderato. La scheda uffici destinatari interni è da utilizzarsi per inviare un protocollo in uscita ad un destinatario esterno e a uffici interni all'organizzazione.

L'altra differenza che possiamo notare nella scheda allegati sono le **opzioni allegati**. Tramite questo tasto possiamo scegliere se **inserire** il numero di protocollo all'interno del documento, **firmare** gli allegati **digitalmente** utilizzare tutte e due le funzionalità.

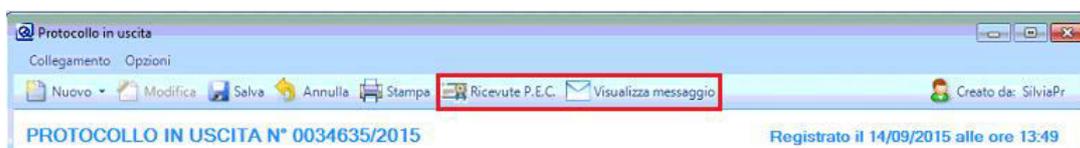
Per attivare le funzionalità desiderate occorre selezionare gli allegati e scegliere le possibilità proposte cliccando sul menù **opzioni**.



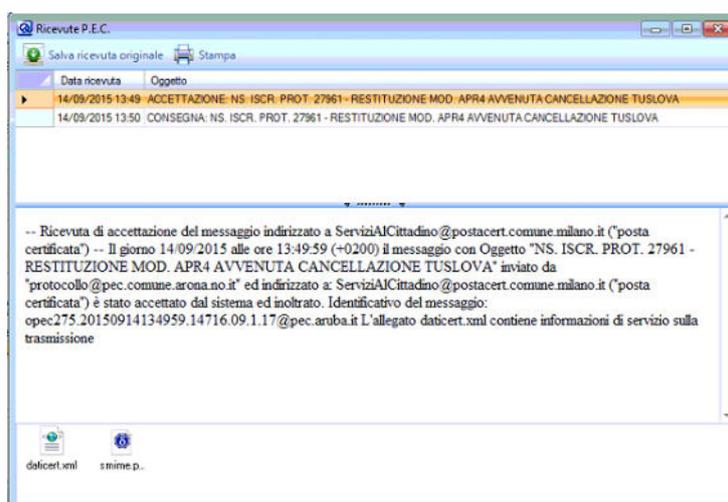
Spuntate le voci desiderate, nell'ultima colonna della tabella comparirà l'icona dell'ingranaggio. Questo significa che appena salveremo il protocollo, gli allegati verranno elaborati secondo le spunte indicate. Se abbiamo selezionato la funzione di **firma digitale**, il protocollo chiederà in input il pin della firma digitale che dovrà essere inserita nel computer.

Se la tipologia di posta selezionata corrisponderà alla tipologia **posta elettronica certificata** il programma chiederà all'utente se si vuole procedere nell'invio della pec. Confermando la domanda partirà automaticamente una pec destinata agli indirizzi di posta elettronica indicati nelle anagrafiche dei destinatari del protocollo.

Se il metodo di invio selezionato corrisponde alla posta elettronica certificata ed il protocollo è stato salvato, sulla barra degli strumenti compariranno due funzionalità aggiuntive, **visualizza messaggio** e **ricevute pec**.



Il primo permette di visualizzare il messaggio inviato in automatico dal software ai destinatari del protocollo. Il secondo permette la visualizzazione delle ricevute di accettazione e consegna per la pec inviata.



Creazione di un protocollo interno

La creazione di un **protocollo interno** è simile alla registrazione di un protocollo in ingresso o in uscita. La differenza sostanziale è che il protocollo interno è destinato ad un ufficio interno all'organizzazione. Come si può notare dall'immagine seguente, la finestra proposta ripercuote le sembianze della finestra per la creazione di un protocollo in uscita, con la differenza che non viene mostrata la scheda per l'inserimento dei destinatari esterni ma comparirà lo spazio per inserire un ufficio destinatario interno all'organizzazione.

Protocollo interno

Collegamento Opzioni

Salva Annulla Proposta dati

REGISTRAZIONE PROTOCOLLO INTERNO

Oggetto: PROTOCOLLO INTERNO

Mittente: COMMERCIO Tipo posta:

Titolo: 8 Attività economiche

Classe: 4 Commercio

Sottoclasse:

Fascicolo:

Protocollo originario: Protocollo padre:

Uffici destinatari Allegati

Nuovo Elimina

Ufficio destinatario	Cc
UFFICIO TECNICO	<input checked="" type="checkbox"/>

Note:

Creazione di un protocollo riservato

Un protocollo **riservato** è un protocollo a carattere confidenziale, le cui informazioni possono essere consultate solamente dall'utente mittente e dall'utente/ufficio destinatario.

La direzione di un protocollo riservato può essere in ingresso, in uscita oppure interno.

Per far sì che il protocollo sia riservato è possibile cliccare sull'icona del lucchetto presente vicino all'oggetto.

Se il protocollo riservato è in ingresso o interno comparirà una scheda, nella parte inferiore della finestra, che darà la possibilità all'utente di destinare il protocollo ad un altro utente. In questo modo solamente l'utente destinatario e mittente potranno visualizzare le informazioni contenute nel protocollo.

The screenshot shows a software window titled "Protocollo in ingresso". The main area is a form for "REGISTRAZIONE PROTOCOLLO IN INGRESSO". The "Oggetto" field contains "PROTOCOLLO RISERVATO" and has a lock icon. Below it, there are fields for "Ricevuto il:", "Alle ore:", and "Tipo posta:" (set to "POSTA ELETTRONICA"). There are also fields for "Titolo:", "Classe:", "Sottoclasse:", and "Fascicolo:". At the bottom, there are fields for "Protocollo mittente:", "Data:", "Protocollo originario:", "Num. documento:", "Data:", and "Protocollo padre:". A section titled "Utenti protocollo riservato" is highlighted with a red box, containing a list of users with "Utente" selected. The "Note" field is empty at the bottom.

Come si può notare nell'immagine sottostante, estratta dalla scheda gestione protocollo appartenente ad un utente non coinvolto in un protocollo riservato, le informazioni riservate vengono oscurate.

0034454	11/09/2015 12:37	Ingresso	PREFETTURA DI NOVARA AN...	POLIZIA AMMINISTRATIVA	ANTIMAFIA MAGNONE ALVARO
0034453	11/09/2015 12:36	Ingresso	COMUNE DI OLEGGIO CASTE...	DEMOGRAFICI	ANAGRAFICA ASQUINO VALENTINA
0034452	11/09/2015 12:21	Ingresso	ASSOCIAZIONE CASA DI PRO...	#####	#####
0034451	11/09/2015 12:18	Uscita	DEMOGRAFICI	COMUNE DI OLEGGIO CAS...	ASSICURATA RILASCIO CERTIFICATI DI MIRA EDOARDO E MIRA UMBERTO
0034450	11/09/2015 12:16	Ingresso	VALLOGGIA FRATELLI SRL	SETTORE 2	DOCUMENTAZIONE E OFFERTA PER LA PRODURA NEGOZIATA LAVORI DIPARCHEGGIO VIA CADORNA -COSTRUZI...
0034449	11/09/2015 12:15	Ingresso	DE GIULIANI SRL	SETTORE 2	DOCUMENTAZIONE E OFFERTA PER LA PRODURA NEGOZIATA LAVORI DIPARCHEGGIO VIA CADORNA -COSTRUZI...

Funzioni aggiuntive

Proposta dati: aprendo la finestra per caricare un nuovo protocollo possiamo ritrovare questo tasto. Se premuto compierà la finestra sotto stante con i dati dell'ultimo protocollo caricato dall'utente.



Conversione dei caratteri: è possibile convertire il carattere dell'oggetto inserito facendolo diventare maiuscolo o minuscolo. Per attivare questa funzionalità occorre cliccare sul menù vicino all'oggetto e scegliere la conversione desiderata.



Oggetti ricorrenti: la funzionalità degli oggetti ricorrente permette agli utenti di precaricare alcune informazioni di base in fase di registrazione del protocollo. La creazione di un oggetto ricorrente avviene accedendo alla voce Oggetto ricorrenti dal menù tabelle visualizzabile dalla barra dei menu del protocollo generale. Per caricare un oggetto ricorrente occorre fare clic sul tasto nuovo e completare i campi proposti.

Nel caso riportato dall'immagine viene caricato un oggetto ricorrente per un protocollo in ingresso definendo la classificazione, la tipologia di posta, il mittente e l'ufficio destinatario.

The image shows two screenshots of the 'Oggetti ricorrenti' application window. The top screenshot shows the main interface with a search bar and a table listing one object. The bottom screenshot shows the 'Dati generali' tab for a 'Protocollo in ingresso'.

Oggetti ricorrenti

Nuovo Salva Elimina Annulla Stampa Cerca

Ricerca

Oggetto:

Descrizione:

Cod.	Descrizione	Oggetto
4	Oggetto ricorrente	Oggetto ricorrente

Dati generali | Protocollo in ingresso | Protocollo in uscita | Protocollo interno

Titolo: 4 Risorse finanziarie e patrimoniali

Classe: 3 Gestione delle entrate: accertamento, riscossione, versamento

Sottoclasse:

Tipo posta: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Tipologia:

1 elemento trovato

Dati generali | Protocollo in ingresso | Protocollo in uscita | Protocollo interno

Mittente:

TELECOM ITALIA SPA

Uffici destinatari:

- FINANZE
- GIUNTA MUNICIPALE
- PROTOCOLLO
- RAGIONERIA
- SEGRETARIO

1 elemento trovato

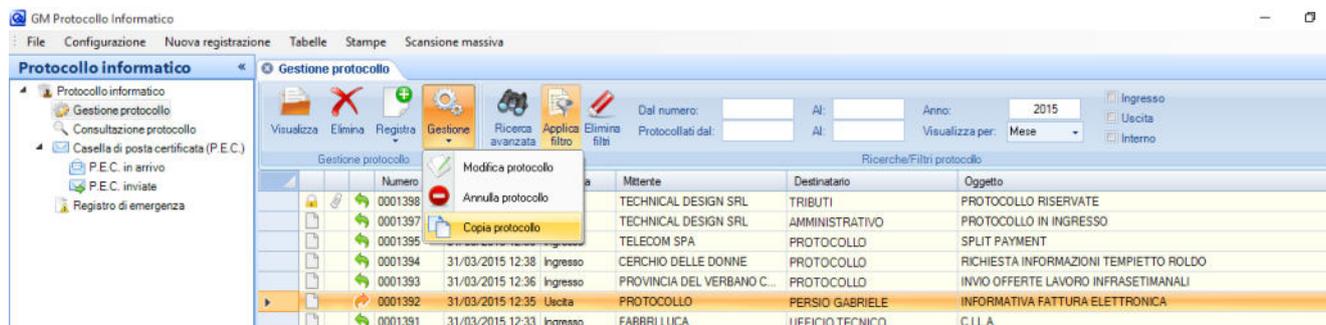
Nell'immagine soprastante, l'oggetto ricorrente è stato definito per un protocollo in ingresso. Analogamente è possibile definire oggetti ricorrenti per le altre due tipologie di protocollo compilando le apposite schede relative ad un protocollo in uscita o interno.

Per richiamare l'oggetto ricorrente appena creato possiamo aprire la finestra di un nuovo protocollo in ingresso, digitare parte dell'oggetto e cliccare sull'icona della lente accanto al campo oggetto. In questo modo verrà visualizzata la finestra degli oggetti ricorrenti e saranno proposti in tabella tutti gli oggetti ricorrenti il cui oggetto contiene la stringa appena scritta nel campo oggetto del protocollo che è in compilazione. A questo punto con un doppio click possiamo selezionare l'oggetto desiderato ottenendo così il caricamento delle informazioni precaricate all'interno dell'oggetto ricorrente salvato. Per salvare in modo rapido un nuovo oggetto ricorrente possiamo compilare la finestra di registrazione di un nuovo protocollo, inserendo tutte le informazioni desiderate e cliccare, come ultima operazione, il tasto salva accanto al campo oggetto.



Copia protocollo

La funzione **copia protocollo** accessibile dal menù gestione permette di creare una copia del protocollo selezionato, molto utile in caso di registrazione di un protocollo simile ad uno già caricato. Il software aprirà la finestra di registrazione nuovo protocollo con i dati già inseriti, in questo modo l'utente effettuerà le ultime piccole variazioni nelle informazioni precaricate e salverà il protocollo.



Annula protocollo

L'annullamento del protocollo avviene selezionando il protocollo desiderato e scegliendo l'opzione **annula protocollo** dal menu **Gestione**. Cliccata la voce, apparirà una schermata dove l'utente dovrà indicare le motivazioni dell'annullamento ed eventualmente gli estremi del provvedimento con cui è stato stabilito l'annullamento.

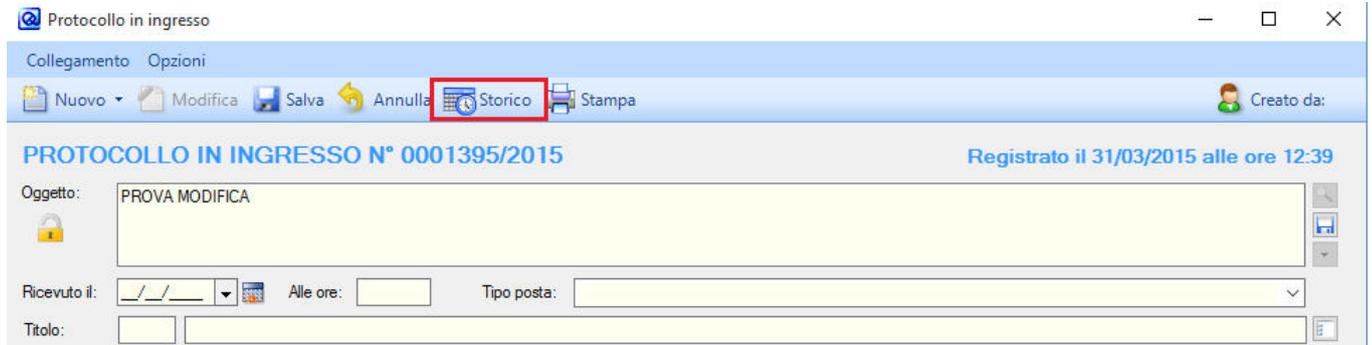
Confermato l'annullamento il record relativo al nostro protocollo cambierà lo stato assumendo l'icona di protocollo annullato.

	Numero	Data	Tipologia	Mittente	Destinatario	Oggetto
	0001398	14/09/2015 22:29	Ingresso	TECHNICAL DESIGN SRL	TRIBUTI	PROTOCOLLO RISERVATE
	0001397	10/09/2015 22:18	Ingresso	TECHNICAL DESIGN SRL	AMMINISTRATIVO	PROTOCOLLO IN INGRESSO

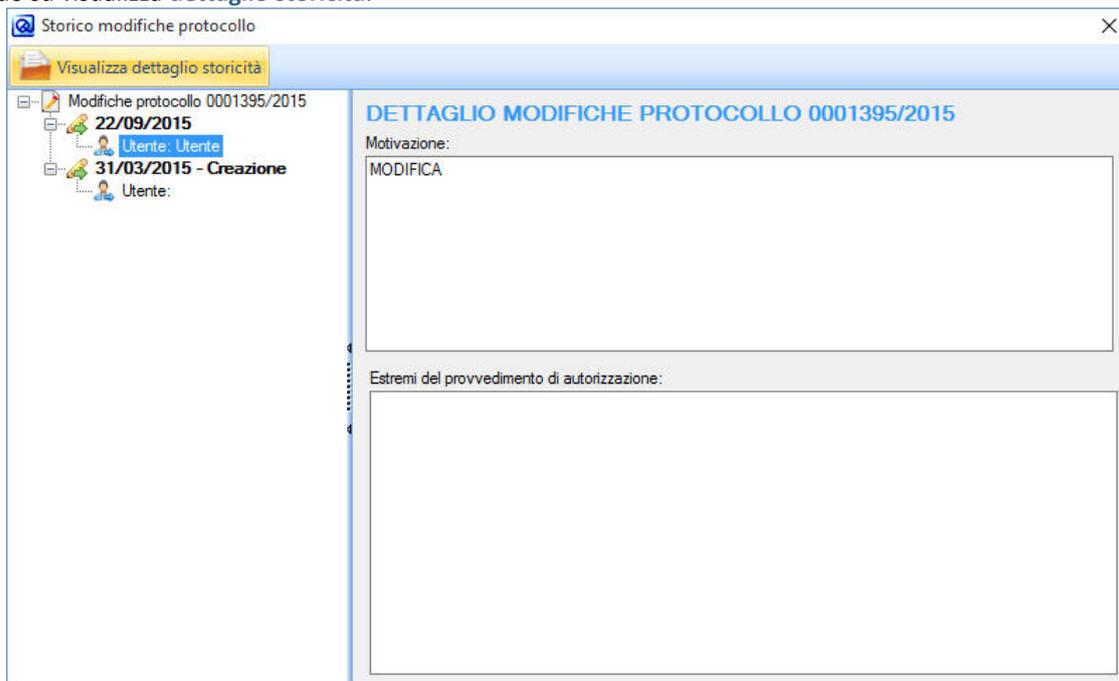
Aperto il protocollo, potremo notare la dicitura annullato e non sarà più possibile modificare alcun dato all'interno della maschera. Ogni campo sarà disabilitato.

Modifica protocollo

La modifica del protocollo avviene selezionando il protocollo desiderato e scegliendo l'opzione **modifica protocollo** dal menu **gestione**. Una volta scelta l'opzione di modifica verrà aperta la finestra del protocollo e sarà possibile modificare i dati. Al termine dell'editing, salvando, il programma chiederà all'utente la motivazione della modifica e gli estremi del provvedimento di modifica come spiegato nell'annullamento del protocollo. Quando la modifica è stata salvata sarà possibile visualizzare le precedenti modifiche aprendo il protocollo e cliccando sul tasto **storico**.



Verrà mostrata così una finestra di dettaglio in cui vengono riepilogate, per data, tutte le variazioni che il protocollo ha subito nel corso del tempo. Inoltre sarà possibile sapere chi ha modificato il protocollo, per quale motivazione e con che provvedimento. Eventualmente sarà anche possibile visualizzare lo stato del protocollo precedente la revisione, cliccando su visualizza **dettaglio storicità**.

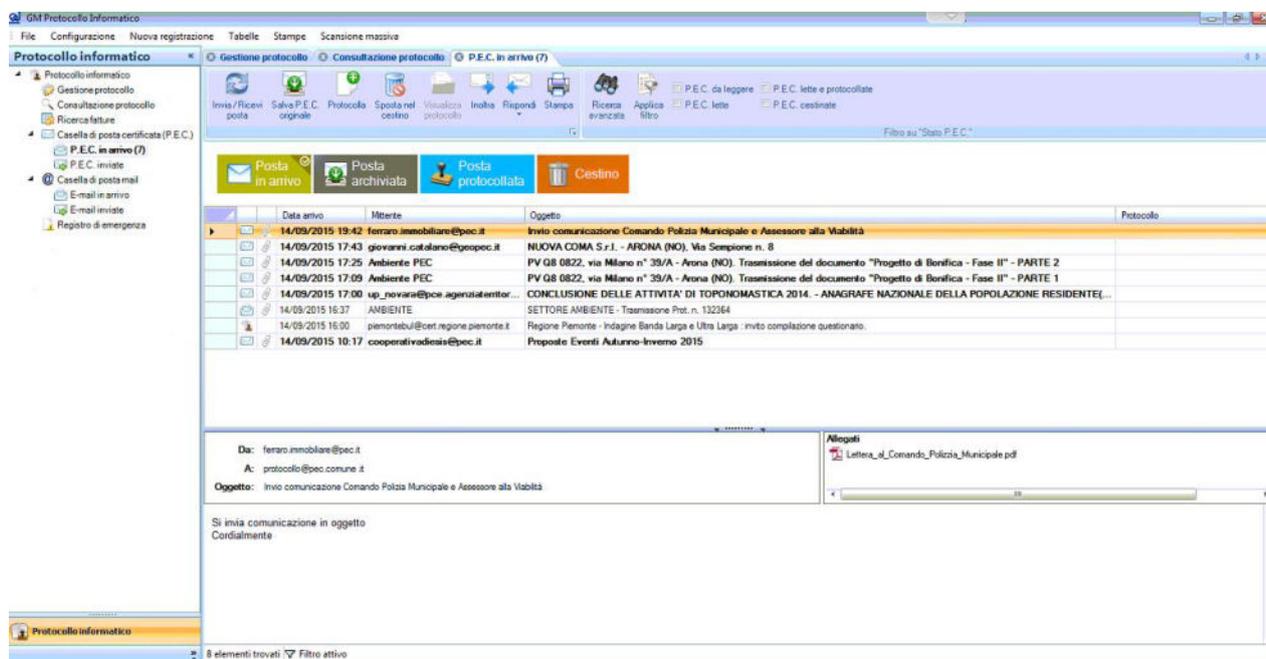


4. Gestione posta elettronica

Il software GisMaster Protocollo Informatico è in grado di gestire le caselle di posta elettronica sia pec che mail.

Pec in arrivo

La gestione della posta in arrivo avviene tramite l'uso della scheda **Pec in arrivo** visualizzabile cliccando la voce relativa dell'albero sulla sinistra.



Il funzionamento di questa schermata è molto simile ai classici client di posta elettronica presenti in commercio. Analizzando l'immagine possiamo vedere quattro cartelle principali: **posta in arrivo**, **posta archiviata**, **posta protocollata** e **cestino**.



Effettuando un clic su una delle cartelle proposte verranno visualizzati, nella tabella sottostante, i messaggi di posta contenuti nella directory selezionata.

Il software di protocollo è stato progettato per gestire lo scaricamento e l'invio di posta elettronica, quindi, ogni due minuti, verrà verificato lo stato della casella di posta elettronica scaricando tutti i nuovi messaggi. Il software, una volta scaricate le nuove mail, eliminerà i messaggi dalla casella di posta mantenendola sempre libera ed evitando così operazioni aggiuntive per liberare spazio dalla casella stessa.

Tutte le mail scaricate vengono salvate nella cartella posta in arrivo. Questa è una casella "temporanea", i messaggi di posta elettronica presenti in questa cartella dovranno essere letti e successivamente protocollati, semplicemente archiviati o eliminati. In questo modo nella cartella sarà presente solamente la posta scaricata e ancora da lavorare.

La cartella posta archiviata è stata creata per contenere tutti i messaggi di posta scaricati letti e non protocollati. La cartella posta protocollata conterrà tutti i messaggi protocollati dall'utente e il cestino conterrà la posta catalogata come da eliminare.

Quindi per poter inserire un messaggio nella cartella posta archiviata è sufficiente eseguire un clic con il tasto destro sul messaggio e scegliere l'opzione sposta in posta protocollata. Lo stesso concetto può essere utilizzato per spostare un messaggio nel cestino, selezionando però la voce sposta nel cestino.

Invece se un messaggio presente nella cartella posta in arrivo deve essere protocollato occorre selezionare la riga relativa nella tabella e cliccare sul tasto **protocolla** presente sulla barra degli strumenti.



Selezionando questa funzione il software aprirà la finestra di caricamento protocollo in uscita. Il vantaggio di protocollare direttamente dal software un messaggio di posta elettronica è la precompilazione dei dati. Il campo oggetto verrà valorizzato con l'oggetto del messaggio di posta, gli allegati verranno estratti dalla mail ed automaticamente inseriti nel protocollo e, inoltre, il campo mittente verrà automaticamente valorizzato con il mittente del messaggio. Se l'indirizzo di posta mittente si trova all'interno di un'anagrafica presente in GisMaster il campo mittente verrà valorizzato con la persona proprietaria dell'indirizzo, al contrario, verrà creata una nuova persona valorizzando i campi intestazione e indirizzo di posta. In questo modo l'utente può compilare le ultime informazioni richieste dalla finestra protocollo in ingresso e confermare la registrazione. Una volta ottenuto il numero di protocollo il messaggio sarà automaticamente spostato nella cartella posta protocollata.

Analizzando le funzionalità proposte nella barra degli strumenti possiamo notare, a partire da sinistra, il tasto **Invia/Ricevi** che permette di controllare lo stato della casella di posta elettronica. **Salva pec** originale permette di salvare il messaggio di posta elettronica scaricato in una cartella esterna al programma. **Visualizza protocollo** apre il protocollo che è stato generato protocollando il messaggio selezionato. Se l'icona è disabilitata, come riportato in figura, significa che il messaggio è ancora da protocollare. I tasti **inoltra** e **rispondi** permettono di inoltrare o rispondere al messaggio direttamente dal software. Il tasto **stampa** invia in stampa il messaggio selezionato. Sulla destra sono presenti dei **filtri** per eseguire ricerche rapide sui messaggi presenti.

Pec inviate

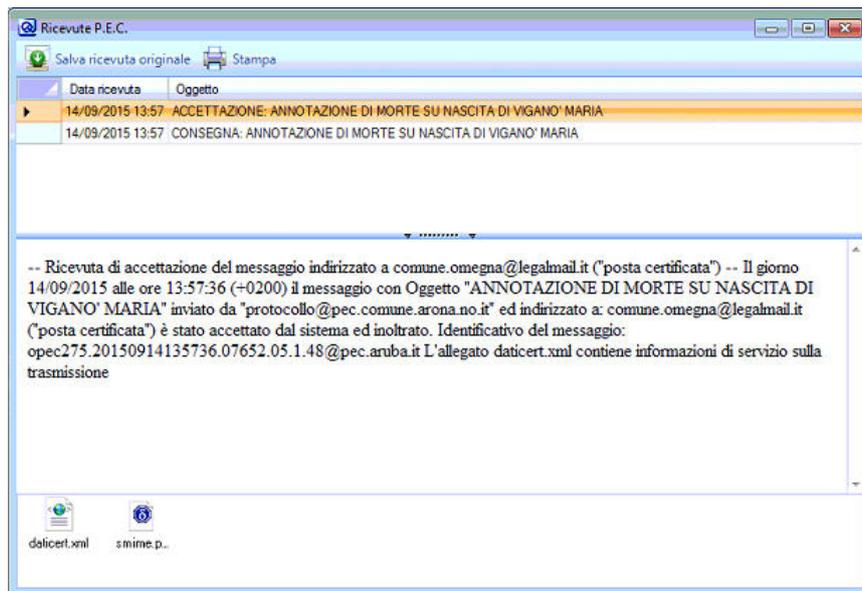
La gestione delle mail inviate avviene dalla scheda **Pec inviate** selezionabile dalla scheda presente sull'albero sulla sinistra.

Data invio	Destinatario	Oggetto	Protocollo
14/09/2015 13:57	comune.aronae@legalmail.it	ANNOTAZIONE DI MORTE SU NASCITA DI VIGANO' MARIA	Protocollo n° 0034637 del 14/09/2015
14/09/2015 13:49	Service@Cittadino@postacert.com...	NS. ISCR. PROT. 27961 - RESTITUZIONE MOD. APR4 AVVENUTA CANCELLAZIONE TUSLOVA	Protocollo n° 0034635 del 14/09/2015
14/09/2015 13:46	dorleonoradiudio@gmail.com	ATTO DI MATRIMONIO DI CROTTI MARCO E LANZINI MARTA. ASSICURATA TRASCRIZIONE ATTO	Protocollo n° 0034634 del 14/09/2015
14/09/2015 13:45	protocollo@postacert.comune.mila	ATTO DI MATRIMONIO DI CROTTI MARCO/LANZINI MARTA	Protocollo n° 0034633 del 14/09/2015
14/09/2015 13:44	protocollo@postacert.comune.mila	ANNOTAZIONE DI MATRIMONIO SU NASCITA DI CROTTI MARCO	Protocollo n° 0034632 del 14/09/2015
14/09/2015 13:42	dirigente.procura.verbania@quartz	ANNOTAZIONE DI MATRIMONIO SU NASCITA DI LANZINI MARTA	Protocollo n° 0034631 del 14/09/2015
14/09/2015 13:11	quarnasotto@post.it	INVIO MOD. APR4 ISCRIZIONE ANAGRAFICA RANDAZZO	Protocollo n° 0034620 del 14/09/2015
14/09/2015 13:06	valloggiasari@pec.it	PARCHEGGIO VIA CADORNA - COSTRUZIONE - CLUP H21E15000350004 - CIG 6381453D98 - N° GARA 6152182 - (CATEGORIA LAVORI OG3) - P...	Protocollo n° 0034610 del 14/09/2015
14/09/2015 13:05	aronascavi@pec.it	PARCHEGGIO VIA CADORNA - COSTRUZIONE - CLUP H21E15000350004 - CIG 6381453D98 - N° GARA 6152182 - (CATEGORIA LAVORI OG3) - P...	Protocollo n° 0034608 del 14/09/2015
14/09/2015 12:17	aronae.no@spespa.it	TRASMISSIONE COPIA AUTORIZZAZIONE FERRARI SERGIO	Protocollo n° 0034597 del 14/09/2015
14/09/2015 12:12	seestoclen@legalmail.it	MOD. APR.4 ASPREA STEFANIA - RESTITUZIONE MOD. APR4 AVVENUTA CANCELLAZIONE	Protocollo n° 0034594 del 14/09/2015
14/09/2015 12:05	aronae.no@paicogeg.it	INTEGRAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	Protocollo n° 0034590 del 14/09/2015

Nella tabella vengono elencate tutte le mail inviate dagli uffici di appartenenza dell'utente autenticato nel programma. Il particolare più interessante della tabella è la colonna di stato d'invio della pec (seconda colonna). Tale colonna tramite un semaforo indica se, per la pec, inviata sono state scaricate le relative ricevute. Quando si invia una pec si ricevono indietro due tipologie di ricevute. La prima è la ricevuta di accettazione che indica che il gestore della casella della nostra pec ha preso in carico il compito di inviare la pec. La seconda è la ricevuta di consegna che indica se il messaggio è stato consegnato presso la casella di posta destinataria. In caso di invio a più destinatari si avrà una sola ricevuta di accettazione e n. ricevute di consegna, una per ogni destinatario riportante per ognuno l'esito della consegna. La ricevuta di consegna può avere anche esito negativo, in questo caso all'interno della ricevuta sarà spiegata la causa del fallimento della consegna. Il tempo massimo di ricezione di una ricevuta di consegna è di 24 ore. La prima mancata consegna arriverà dopo 12 ore mentre la seconda entro 24. Se entro le 24 ore non viene scaricata la ricevuta il messaggio è da considerarsi non ricevuto dal destinatario. Le ricevute arrivano sulla casella di posta elettronica come normali messaggi di posta. Il programma del protocollo si occuperà di scaricarle, archivarle e automaticamente collegarle al messaggio inviato in modo da aggiornare la colonna di stato.

Il semaforo rosso presente nella colonna indica che il messaggio è stato inviato ma le ricevute di consegna non sono ancora state scaricate, oppure è arrivata una mancata consegna. Il semaforo giallo indica la presenza di un'accettazione. Quello verde indica che è arrivata anche la consegna. Il semaforo diventerà verde solamente quando tutte le ricevute di accettazione saranno arrivate. Se inviando una pec a n destinatari, sarà presente anche solo una mancata consegna il semaforo rimarrà rosso.

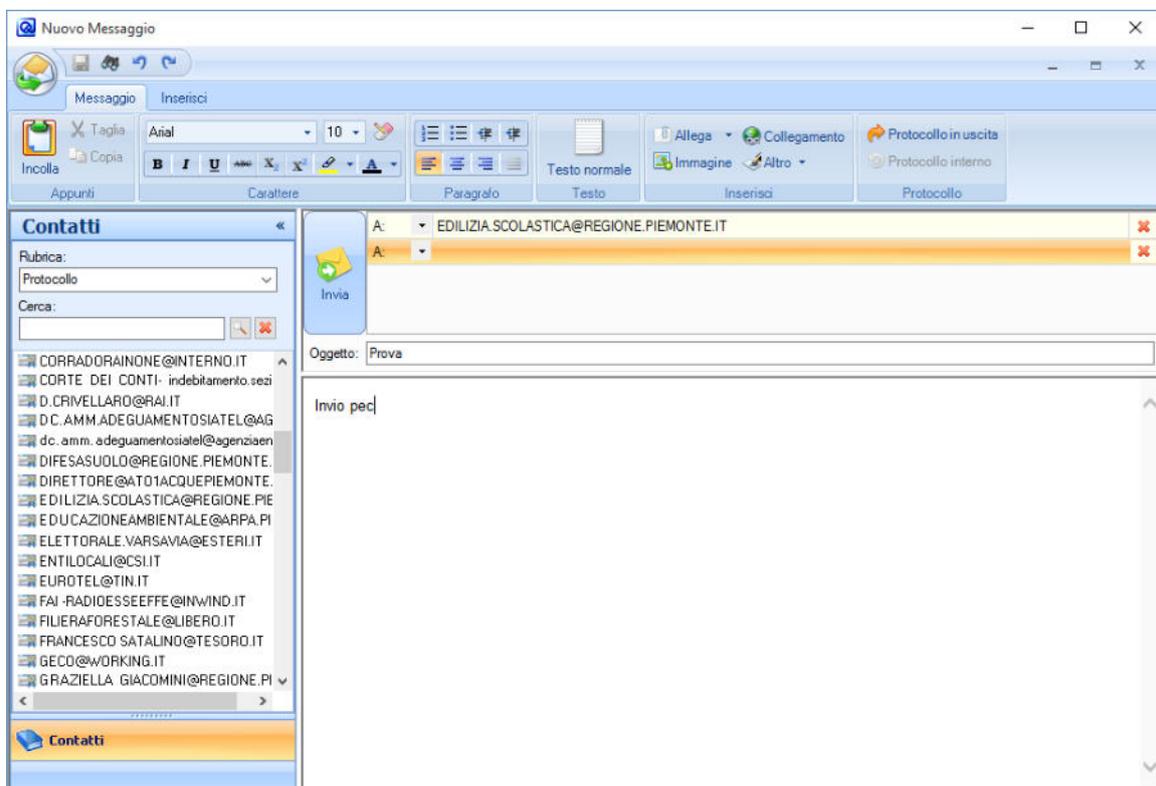
È possibile consultare lo stato delle ricevute selezionando il messaggio e cliccando il tasto **gestione ricevute**.



Selezionando la ricevuta desiderata è possibile visualizzare i dettagli. Questa funzionalità è molto utile per conoscere la causa del problema che ha generato una mancata consegna.

Il tasto **invia pec** permette di rinviare la pec selezionata. Questa funzionalità è utile per rinviare un messaggio dopo aver ricevuto una mancata consegna. Cliccando la funzionalità comparirà una finestra con preimpostato il messaggio, è possibile così visualizzare il testo, l'oggetto, i destinatari e gli allegati, apportare le opportune modifiche ed effettuare l'invio.

Tramite il tasto **scrivi pec** è possibile inviare pec all'esterno. Cliccando sul tasto verrà visualizzata la finestra di composizione del messaggio. Tale finestra è molto simile a quella dei principali client di posta elettronica presenti in commercio.



I pulsanti presenti sulla barra degli strumenti richiamano le principali funzionalità di formattazione del testo. Un particolare interessante è la visualizzazione della **rubrica** presente sulla sinistra. È possibile così visualizzare tutti i contatti di posta elettronica, sia pec che mail, inseriti nelle anagrafiche del protocollo ed inserirli come destinatari del messaggio. Cliccando su **invia** la pec verrà spedita senza generare nessun protocollo, se invece si desidera protocollare il messaggio in uscita è possibile selezionare il tasto **protocollo in uscita**. Prima di inviare il messaggio, apparirà la finestra di registrazione nuovo protocollo in uscita.



5. Ricerca

La ricerca avanzata del registro di protocollo è accessibile dalla barra degli strumenti della scheda **gestione protocollo**.

Per iniziare una ricerca, scegliere la scheda relativa ai parametri che si intende utilizzare, digitare o scegliere i parametri e fare clic su Cerca.

Le ricerche possono essere effettuate contemporaneamente su più parametri soltanto valorizzando i campi nelle varie schede interessate, proposte sulla sinistra, che verranno contrassegnate con una **V** verde.

Se si intende svolgere una seconda ricerca utilizzare il pulsante **nuova ricerca** per pulire i campi utilizzati.

Il tasto visualizza permette di visualizzare il protocollo selezionato dal risultato della ricerca. Il tasto stampa permette di generare un report con il risultato ricercato e il tasto applica visualizzerà i protocolli ricercati nella tabella della gestione di protocollo, permettendo all'utente di poter lavorare sui protocolli ricercati.

Consultazione protocollo

Questa ricerca è accessibile dall'omonima voce presente nell'albero delle informazioni sulla sinistra. Da questa finestra possiamo ricercare in modo rapido i protocolli filtrandoli per ufficio, tipologia e periodo. Eventualmente è possibile combinare ulteriori criteri di ricerca utilizzando i parametri accessibili dalla ricerca avanzata.

The screenshot shows the 'Consultazione protocollo' window in the 'GM Protocollo Informativo' application. The window title is 'Protocollo informatico'. The menu bar includes 'File', 'Configurazione', 'Nuova registrazione', 'Tabelle', 'Stampe', and 'Scansione massiva'. The main area is divided into several sections:

- Left sidebar:** 'Protocollo informatico' tree with sub-items: 'Gestione protocollo', 'Consultazione protocollo', 'Casella di posta certificata (P.E.C.)', 'P.E.C. in arrivo', 'P.E.C. inviate', and 'Registro di emergenza'.
- Top toolbar:** 'Cerca', 'Nuova ricerca', 'Visualizza', 'Stampa', 'Ricerca avanzata', and 'Gestione ricerche'.
- Search filters:** 'Dal numero:', 'Al:', 'Anno: 2015', 'Periodo:', 'Uscita', 'Interno', 'Entrata'.
- Main table:** A table with columns: 'Numero', 'Data', 'Tipologia', 'Mittente', 'Destinatario', and 'Oggetto'. It contains 1397 rows of data.
- Status bar:** '1397 elementi trovati' and 'Filtro attivo'.

Ricerca posta elettronica.

In modo molto analogo a quanto spiegato prima è possibile filtrare e ricercare i messaggi di posta elettronica in arrivo e in uscita. Nelle due finestre di gestione della posta elettronica è presente il tasto di ricerca avanza.

The screenshot shows the 'Ricerca messaggi' window. The window title is 'Ricerca messaggi'. The menu bar includes 'Cerca', 'Nuova ricerca', 'Visualizza', and 'Stampa'. The main area is divided into two sections:

- Dati messaggio:** Fields for 'Oggetto:', 'Mittente:', 'Destinatario:', 'Data da:' (with dropdowns for day and month), 'a:' (with dropdowns for day and month), and 'Cerca in:' (dropdown menu). There is a checkbox for 'Visualizza messaggi contenenti allegati'.
- Dati protocollo:** Fields for 'Data protocollo da:' (with dropdowns for day and month), 'a:' (with dropdowns for day and month), and 'Numero protocollo da:' (with dropdowns for day and month).

At the bottom, there is a table header with columns: 'Data', 'Mittente', 'Oggetto', and 'Protocollo'.

Tramite il PdP vengono gestiti anche i flussi documentali e le fatture elettroniche.

GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI

In caso di operatore di smistamento di posta i flussi documentali vanno gestiti dalla scrivania digitale dell'ufficio:

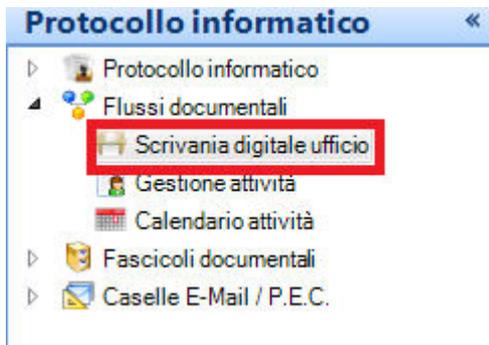


Figura 1

in tutti gli altri casi dalla gestione attività:



Figura 2

SCRIVANIA DIGITALE UFFICIO

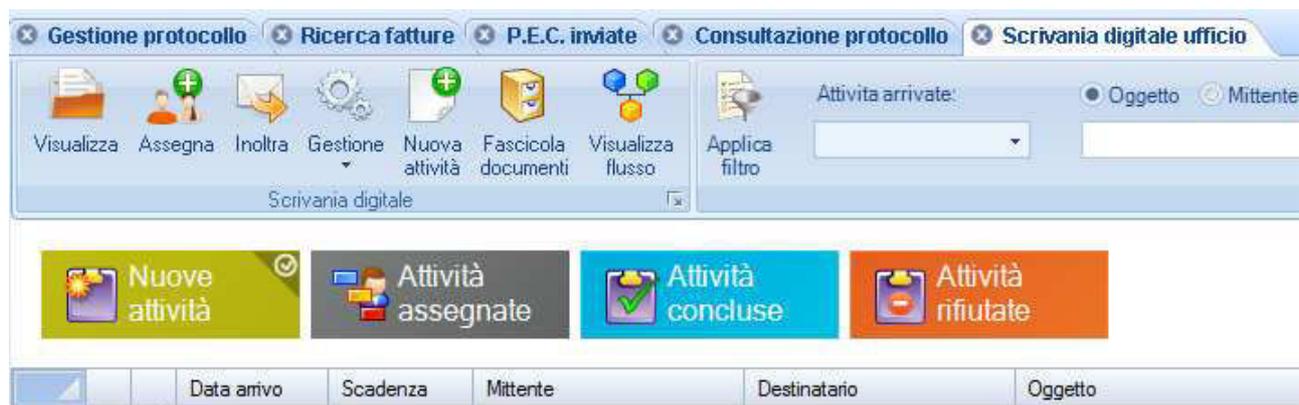


Figura 3

Sulla scrivania digitale dell'ufficio pervengono tutti i documenti protocollati in ingresso e tutti i protocolli interni destinati all'ufficio stesso.

Il documento è visto come "attività da svolgere".

Con i 4 pulsanti "Nuove attività", "Attività assegnate", "Attività concluse", "Attività rifiutate" si gestisce la scrivania digitale; tali pulsanti fungono da filtro rispettivamente per le attività nuove da gestire, per le attività non concluse ma assegnate a qualcuno dell'ufficio, per le attività già concluse, per le attività rifiutate perché non di competenza dell'ufficio.

Sulle nuove attività posso svolgere le seguenti azioni:

- Visualizza
- Assegna
- Inoltra
- Gestione/Prendi in carico
- Gestione/Concludi attività
- Gestione/Rifiuta.

Sulle attività assegnate

- Visualizza
- Inoltra

Sulle attività concluse o rifiutate posso svolgere le seguenti azioni:

- Visualizza

GESTIONE ATTIVITA'

E' l'equivalente della scrivania digitale dell'ufficio solo che qui l'operatore trova solo le attività a lui assegnate.

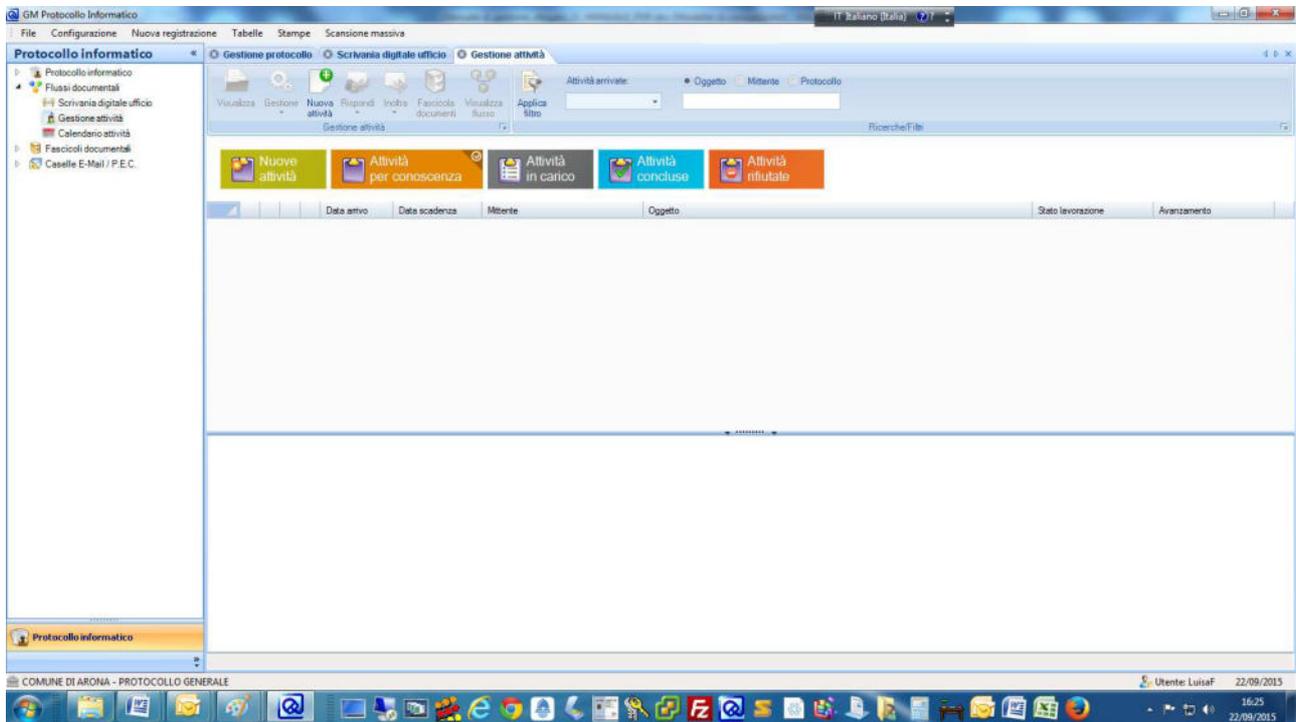


Figura 4

Le attività sono distinte in "Nuove", "Per conoscenza", "In carico", "Rifiutate".

GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE

FATTURE ELETTRONICHE: accettazione/rifiuto

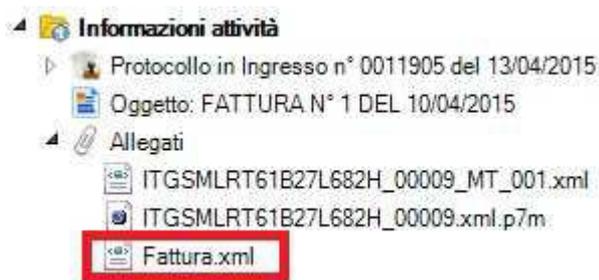
L'accettazione o il rifiuto di una fattura elettronica (entro 15 giorni dalla data di protocollazione) avviene tramite Scrivania digitale o Gestione attività (se per tipologia di utente non è attiva la prima).

Le fatture elettroniche sono riconoscibili dall'oggetto e dalla colonna "scadenza" ove appare il giorno ultimo entro cui la fattura deve essere accettata o rifiutata.



	Data arrivo	Scadenza	Mittente	Destinatario	Oggetto
	07/04/2015		TRIBUNALE DI VERBANIA	SETTORE 3	LIDER SRL (15/2014 VERBANIA) - E-MAIL PE
	07/04/2015		PROVINCIA DI NOVARA	SETTORE 3	I SEGNALAZIONE BANDI - NOTIZIARIO 3/20
	07/04/2015		ASSOCIAZIONE AMICI DI DON BO.	SETTORE 3	CONFERIMENTO DI INCARICO PERTEGATO
	03/04/2015	18/04/2015	CHIAPPINI VINCENZA	SETTORE 3	FATTURA N° 1/E DEL 31/03/2015
	03/04/2015	18/04/2015	MEDIANA	SETTORE 3	NOTA DI CREDITO N° 1E DEL 03/04/2015
	03/04/2015	18/04/2015	NOVA COOP. SOC. COOP. A.R.L.	SETTORE 3	FATTURA N° 2028000176 DEL 01/04/2015
	02/04/2015	17/04/2015	MEDIANA	SETTORE 3	FATTURA N° 3E DEL 02/04/2015
	02/04/2015		STUDIO LEGALE BORELLA & PA.	SETTORE 3	ATTO DI CITAZIONE DI TESTIMONE IN SEDE
	02/04/2015		auto_tornocentro@massivo.pec.in...	SETTORE 3	DURC CIP N.20151844925633 PROT N.3408

Per vedere la fattura occorre aprire l'allegato file "fattura.xml" che trovate sotto nella sezione informazione attività del protocollo evidenziato



I Dati obbligatori della fattura elettronica sono:

- Informazioni rilevanti ai fini fiscali (già verificati dal Sistema Interscambio)
- Codice ufficio IPA
- CIG tranne i casi di esclusione previsti dalla det. AVCP n. 4/2011 e dalla tabella 1 allegata al D.L. 66/2014
- CUP (per opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari)

Nel caso in cui il CIG/CUP sia dovuto, ma assente o errato la fattura deve essere rifiutata.

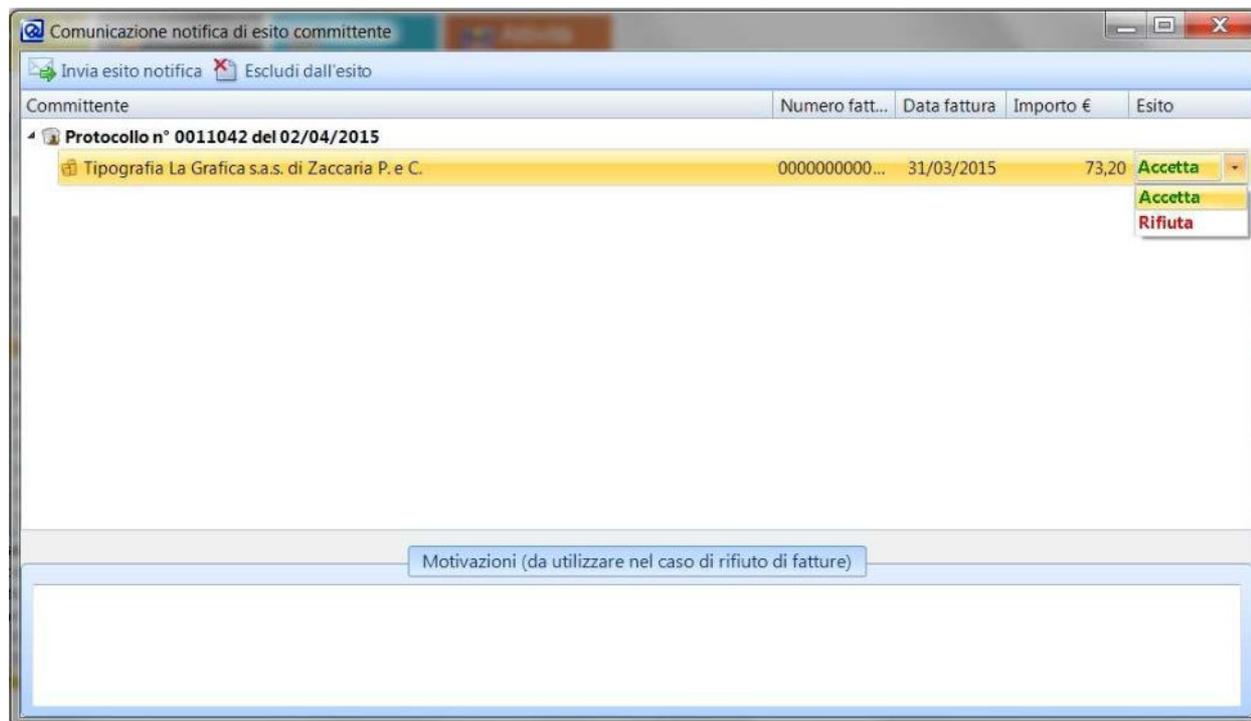
La funzione Ricerche\Tutto di un C.I.G. in Giove (applicativo in uso ai servizi finanziari) può essere di aiuto per tale verifica.

Nel caso in cui il codice ufficio IPA sia errato è necessario inoltrare la fattura all'ufficio ordinante (l'ufficio Ragioneria è di supporto per identificare il corretto ufficio).

Ultimati gli altri consueti controlli sulla regolarità di fornitura (importo, capienza impegno ecc) è possibile accettare o rifiutare la fattura da Gestione/Notifica esito fattura:

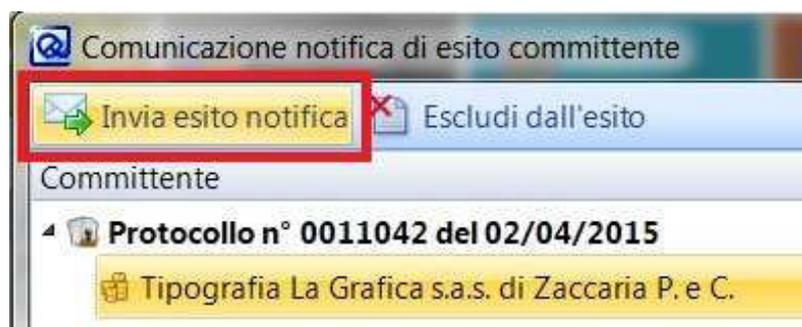


Si apre la finestra in cui **scegliere se accettare o rifiutare la fattura**.

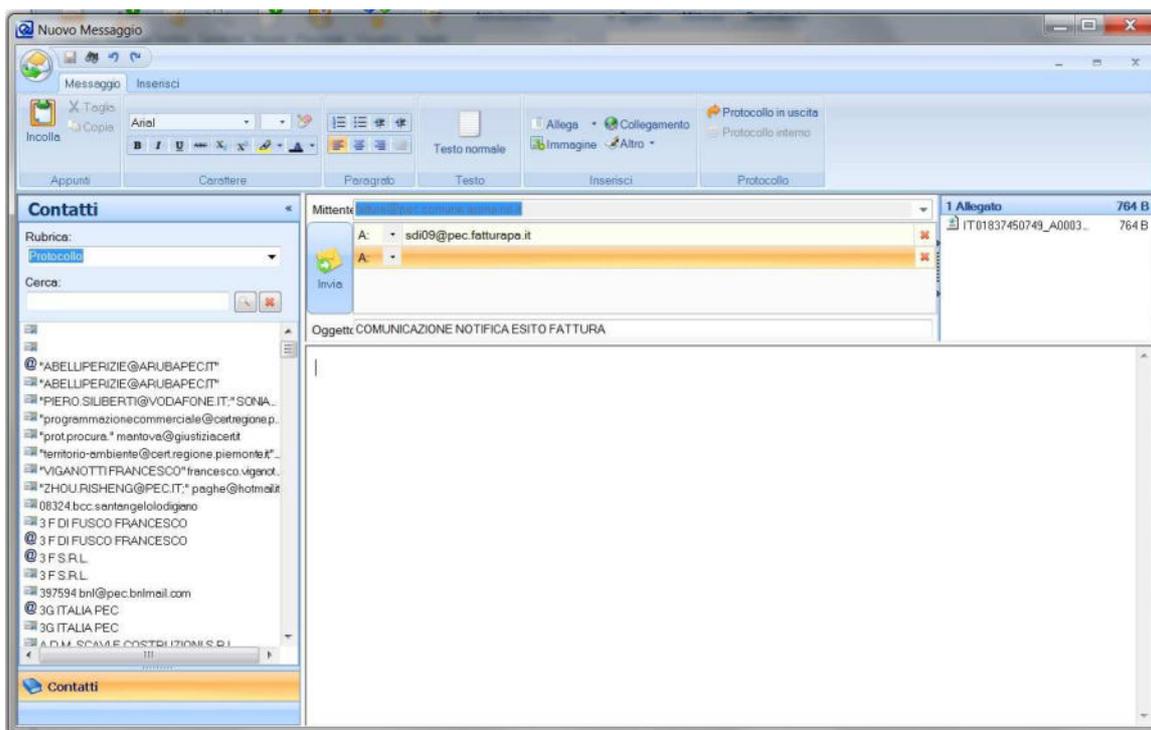


Il rifiuto va motivato (non l'accettazione) e in caso di CIG o CUP mancante è necessario comunicare al fornitore il CIG/CUP corretto.

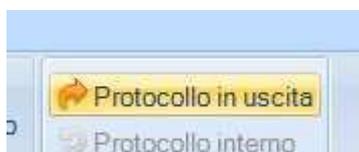
In alto a sinistra cliccare su Invia esito notifica



Si apre la schermata per l'invio dell'esito della notifica:



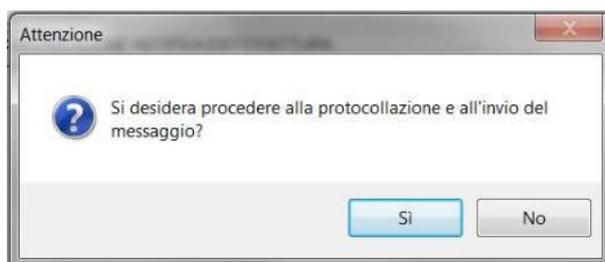
Selezionare "protocollo in uscita" (freccia arancione in alto a destra): la scritta deve essere evidenziata così come sotto



Cliccare su invia (busta gialla con freccia verde in centro)

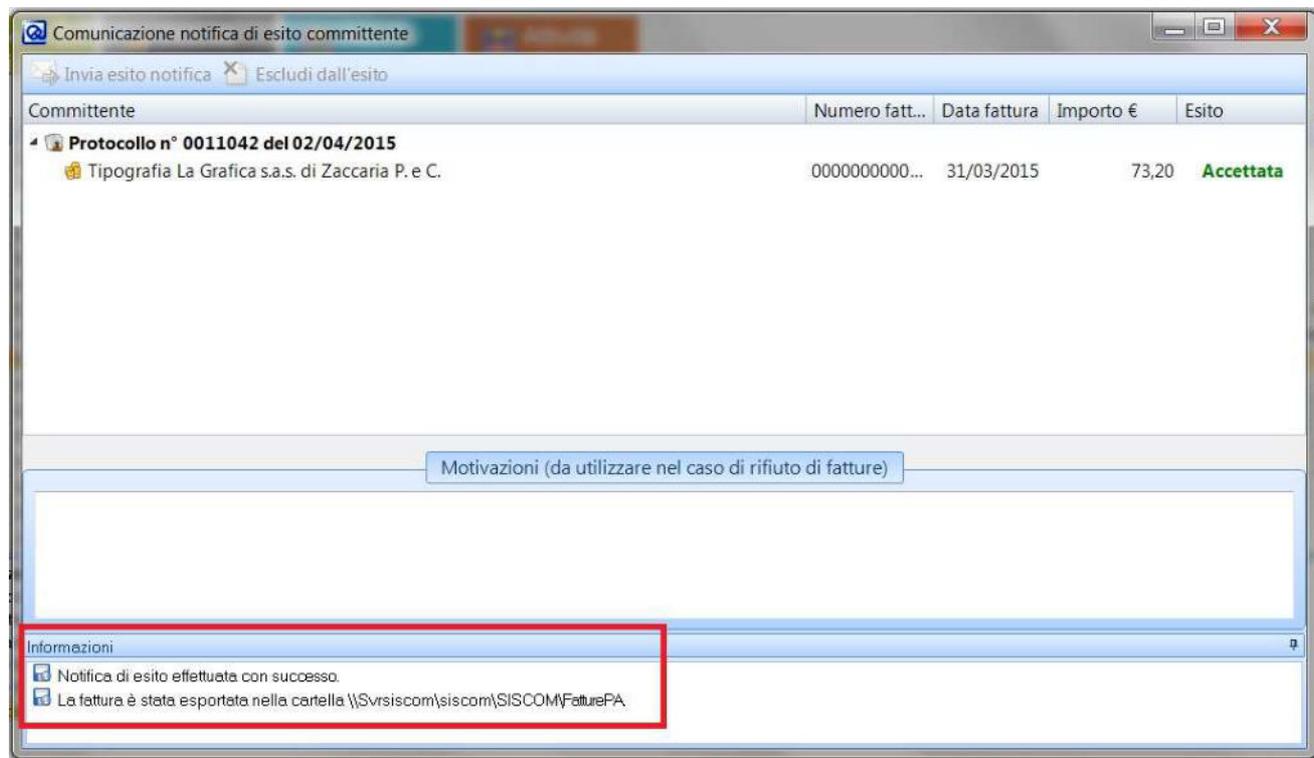


Compare il messaggio che chiede se si vuole protocollare, dire di sì

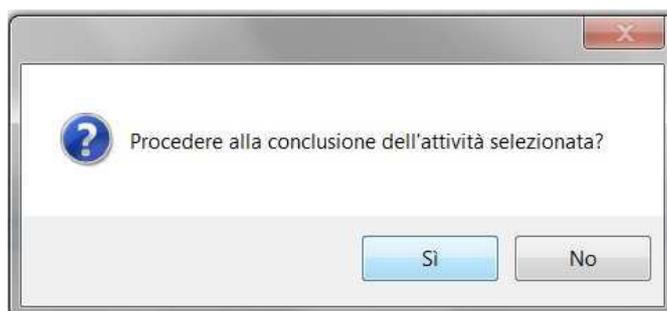


Si apre la schermata del protocollo già completa (chi ha più uffici deve selezionare quello corretto), cliccare direttamente su salva. La procedura è la stessa dell'invio delle PEC.

Una volta ottenuto il numero di protocollo chiudere la finestra; compare quella di comunicazione del buon esito di invio della PEC e il salvataggio della fattura in una cartella predefinita .



Chiudere la finestra; appare il messaggio che chiede se concludere o no l'attività

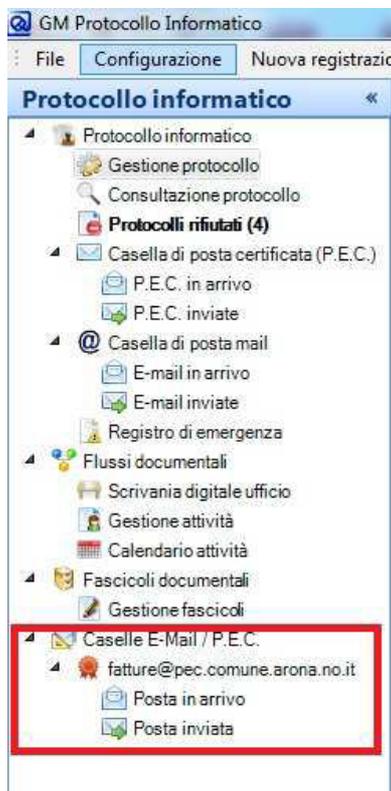


La conclusione dell'attività implica lo spostamento della fattura nelle attività concluse.

Potrebbe essere utile rispondere NO e concludere l'attività manualmente quando si è fatta l'Ordinanza di liquidazione e la fattura è stata portata in ragioneria, per non dimenticarsi di liquidare la fattura.

A questo punto non ci rimane che verificare che la trasmissione dell'esito sia andata a buon fine.

Nel menù è per tutti attiva la sezione della PEC fatture@pec.comune.arona.no.it a cui vengono spedite le fatture e con cui si inviano gli esiti.

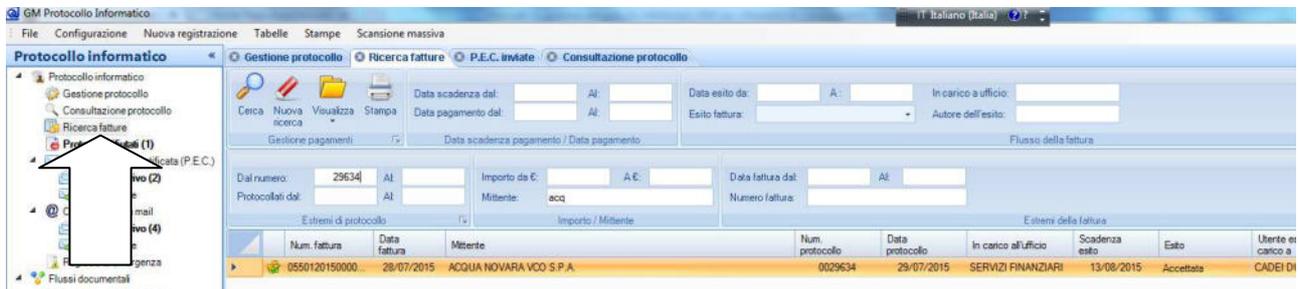


Come per le PEC si deve controllare nella posta inviata che il pallino sia verde

		Data invio	Mittente	Destinatario	Oggetto
		14/04/2015 09:22	fatture@pec.comune.arona.no.it	sdi09@pec.fatturapa.it	COMUNICAZIONE NOTIFICA ESITO FATTURA
		10/04/2015 13:03	fatture@pec.comune.arona.no.it	sdi16@pec.fatturapa.it	COMUNICAZIONE NOTIFICA ESITO FATTURA

Se dopo una decina di minuti il pallino non diventa verde segnalare il problema all'ufficio Sistemi Informatici.

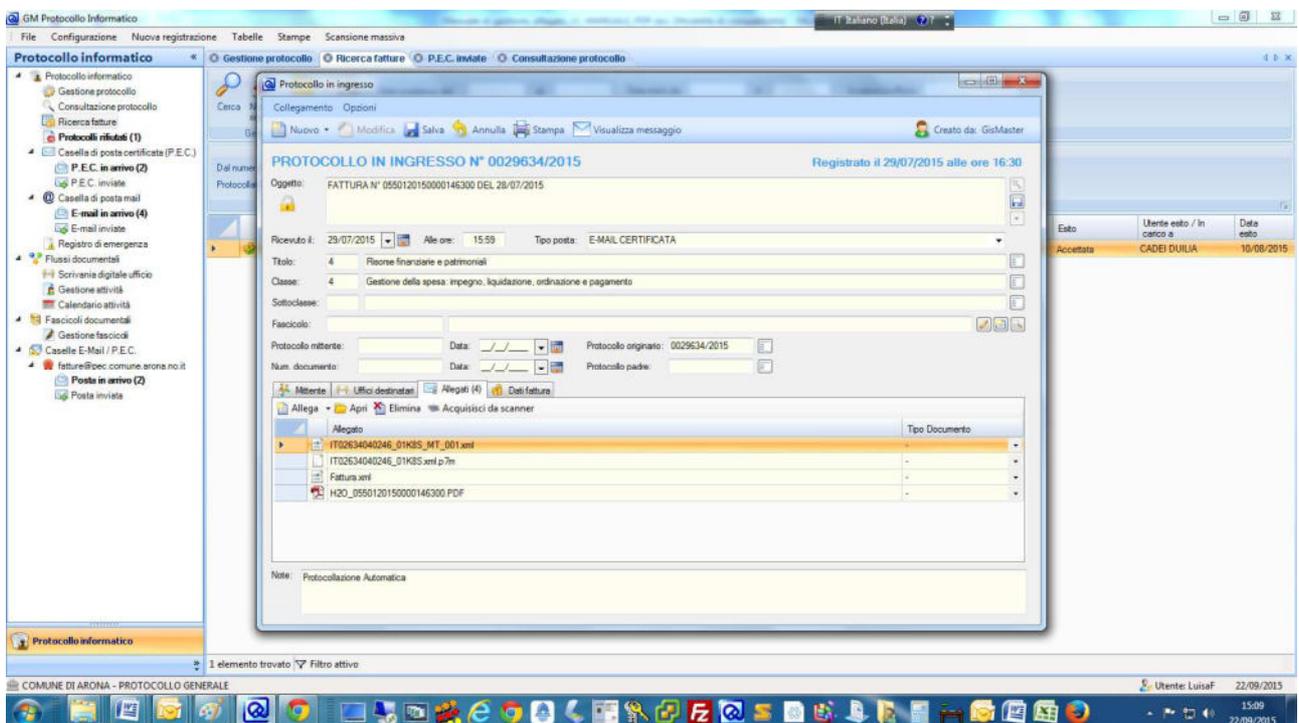
FATTURE ELETTRONICHE: ricerca



Con questa funzione è più semplice ricercare una fatturazione elettronica e da qui



Vedere il protocollo



la fattura allegata

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02634040246
Progressivo di invio: 01K8S
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 9P8KZO

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02078000037
Codice fiscale: 02078000037
Denominazione: ACQUA NOVARA VCO SPA
Regime fiscale: RFO1 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TRIGGIANI LEONARDO
Numero civico: 9
CAP: 28100
Comune: NOVARA
Provincia: NO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: NO
Numero di iscrizione: 214204
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

il flusso della fattura

Flusso documentale

IT Italiano (Italia)

Zoom

15:09
22/09/2015

SERVIZI FINANZIARI

Protocollo in Ingresso n° 0029634 del 29/07/2015
FATTURA N° 0550120150000146300 DEL 28/07/2015
Mittente: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
Data di arrivo: mercoledì 29 luglio 2015
Scadenza attività: giovedì 13 agosto 2015
Allegati
Stato attività: Conclusa

CADEI DUILIA

Protocollo in Ingresso n° 0029634 del 29/07/2015
FATTURA N° 0550120150000146300 DEL 28/07/2015
Mittente: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
Data di arrivo: lunedì 10 agosto 2015
Scadenza attività: giovedì 13 agosto 2015
Allegati
Stato attività: Conclusa
Percentuale avanzamento lavori: 100%

Prot. n° 0030922/2015

Protocollo in Uscita n° 0030922 del 10/08/2015
COMUNICAZIONE NOTIFICA ESITO FATTURA - P.A.
Mittente: SERVIZI FINANZIARI
Destinatari: ACQUA NOVARA VCO S.P.A., sdi16@...
Allegati

Notifica esito fattura P.A.

Fattura n° 0550120150000146300 del 28/07/2015
Esito: **Accettata**
Data invio esito: lunedì 10 agosto 2015
Allegati

e in particolare se è stata accettata o rifiutata.