



Comunità Montana di Valle Camonica

**MANUALE DI GESTIONE PER LA TENUTA
DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI
FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI**

ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 3/12/2013



Indice

1. Disposizioni generali.....	7
1.1. Ambito di applicazione.....	7
1.2. Definizioni dei termini.....	7
1.3. Versioni del documento.....	7
1.4. Area organizzativa omogenea.....	7
1.5. Servizio per la gestione documentale e i suoi responsabili.....	7
1.6. Unicità del protocollo informatico.....	8
1.7. Modello operativo adottato per la gestione dei documenti.....	8
2. Formazione dei documenti.....	10
2.1. Requisiti minimi del documento.....	10
2.2. Formazione dei documenti informatici.....	10
2.3. Formato dei documenti informatici.....	10
2.4. Metadati dei documenti informatici.....	10
2.5. Sottoscrizione dei documenti informatici.....	11
3. Ricezione dei documenti.....	12
3.1. Ricezione dei documenti su supporto analogici.....	12
3.2. Ricezione dei documenti informatici.....	12
3.3. Ricezione dei documenti informatici attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata). 12	
3.4. Ricezione dei documenti informatici attraverso posta elettronica ordinaria.....	13
3.5. Ricezione dei documenti informatici attraverso fax.....	13
3.6. Ricezione dei documenti informatici attraverso moduli, formulari e altri sistemi....	13
3.7. Acquisizione dei documenti analogici o tramite copia informatica.....	13
3.8. Ricevute attestanti la ricezione dei documenti.....	14
3.9. Orari di apertura per il ricevimento della documentazione.....	14
4. Registrazione dei documenti.....	15
4.1. Documenti soggetti a registrazione di protocollo.....	15
4.2. Documenti non soggetti a registrazione di protocollo.....	15
4.3. Registrazione di protocollo dei documenti ricevuti e spediti.....	15
4.4. Formazione dei registri e repertori informatici particolari.....	16
4.5. Registrazione degli allegati.....	16
4.6. Segnatura di protocollo.....	16
4.7. Annullamento delle registrazioni di protocollo.....	17
4.8. Differimento dei termini di protocollazione.....	17
4.9. Registro giornaliero e annuale di protocollo.....	18
4.10. Registro di emergenza.....	18
5. Documentazione particolare.....	19
5.1. Deliberazioni di giunta e consiglio, determinazioni dirigenziali, decreti, ordinanze, contratti, verbali sanzioni amministrative polizia locale e altri tipi di verbalizzazioni previsti dalla legge o da regolamenti, pubblicazioni all'albo online e notifiche.....	19
5.2. Documentazione di gare d'appalto.....	19
5.3. Documenti con mittente o autore non identificabile, posta personale.....	20



5.4. Documenti informatici con certificato di firma scaduto o revocato.....	20
5.5. Documenti ricevuti e inviati via fax.....	20
5.6. Corrispondenza con più destinatari e copie per conoscenza.....	20
5.7. Allegati.....	20
5.8. Documenti di competenza di altre amministrazioni.....	21
5.9. Oggetti plurimi.....	21
5.10. Gestione della documentazione relativa al Servizio Sportello Unico Telematico.....	21
5.11. Gestione della documentazione relativa ai servizi paghe e rilevazione delle presenze forniti dal Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica.....	21
5.12. Documentazione prodotta e registrata in appositi gestionali.....	22
5.13. Modelli pubblicati.....	22
5.14. Trasmissioni telematiche e procedimenti amministrativi online.....	22
5.15. Gestione delle password.....	22
6. Posta elettronica.....	23
6.1. Gestione della posta elettronica.....	23
6.2. La posta elettronica per le comunicazioni interne.....	23
6.3. La posta elettronica ricevuta da cittadini o altri soggetti privati.....	24
6.4. La posta elettronica ricevuta da altre Pubbliche Amministrazioni.....	25
7. Assegnazione dei documenti.....	26
7.1. Assegnazione.....	26
7.2. Modifica delle assegnazioni.....	26
8. Classificazione e fascicolazione dei documenti.....	27
8.1. Classificazione dei documenti.....	27
8.2. Formazione e identificazione dei fascicoli.....	27
8.3. Processo di formazione dei fascicoli.....	27
8.4. Modifica delle assegnazioni dei fascicoli.....	28
8.5. Fascicolo ibrido.....	28
8.6. Tenuta dei fascicoli dell'archivio corrente.....	28
9. Invio dei documenti destinati all'esterno.....	29
9.1. Spedizione dei documenti informatici mediante l'utilizzo della posta elettronica... ..	29
9.2. Trasmissione dei documenti informatici in interoperabilità e in cooperazione applicativa (trasmissioni telematiche).....	29
9.3. Spedizione dei documenti cartacei.....	30
10. Scansione dei documenti su supporto cartaceo.....	31
10.1. Documenti soggetti a scansione.....	31
10.2. Processo di scansione.....	31
11. Conservazione e tenuta dei documenti.....	32
11.1. Conservazione e memorizzazione dei documenti analogici, informatici e delle rappresentazioni digitali dei documenti cartacei.....	32
11.2. Conservazione dei documenti informatici.....	32
11.3. Censimento depositi documentari delle banche dati e dei software.....	32
11.4. Trasferimento delle unità archivistiche analogiche negli archivi di deposito e storico.....	33



11.5. Memorizzazione dei dati e dei documenti informatici e salvataggio della memoria informatica.....	33
11.6. Pacchetti di versamento.....	33
11.7. Conservazione dei documenti informatici, dei fascicoli informatici e delle aggregazioni documentali informatiche.....	34
11.8. Conservazione in <i>outsourcing</i>	34
11.9. Trasferimento delle unità archivistiche analogiche nell'archivio di deposito.....	34
11.10. Conservazione dei documenti analogici.....	35
11.11. Selezione dei documenti.....	35
12. Accesso ai dati, informazioni e documenti - Pubblicità legale e trasparenza amministrativa	36
12.1 Accessibilità da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione.....	36
12.2. Accesso esterno.....	36
13. Approvazione, revisione e pubblicazione.....	38
13.1. Adozione e approvazione.....	38
13.2. Revisione.....	38
13.3. Pubblicazione e divulgazione.....	38



Elenco degli allegati

- All. 1 - Glossario e normativa di riferimento
- All. 2 - Individuazione dell'Area Organizzativa Omogenea
- All. 3 - Organigramma
- All. 4 - Istituzione del servizio archivistico e nomina del responsabile della gestione documentale
- All. 5 - Nomina del responsabile dei sistemi informativi
- All. 6 - Nomina del responsabile della conservazione
- All. 7 - Documenti soggetti a registrazione particolare
- All. 8 - Piano per la sicurezza informatica
- All. 9 - Manuale di conservazione dell'outsourcer
- All. 10 - Contratto con il conservatore dei documenti informatici
- All. 11 - Documenti informatici prodotti su modelli standard da software gestionali
- All. 12 - Elenco detentori delle firme elettroniche e digitali
- All. 13 - Documenti non soggetti a protocollazione
- All. 14 - Manuale del software di protocollo informatico
- All. 15 - Linee guida per l'inserimento dati nel protocollo informatico e compilazione anagrafica
- All. 16 - Linee guida per la pubblicazione sull'albo online
- All. 17 - Trasmissioni telematiche
- All. 18 - Titolario per la classificazione degli atti
- All. 19 - Linee guida per la gestione degli archivi analogici
- All. 20 - Piano di conservazione
- All. 21 - Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi
- All. 22 - Convenzione con il Consorzio Comuni BIM Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica per la gestione del servizio di elaborazione dei cedolini paga e del servizio di rilevazione delle presenze
- All. 23 - Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria



Comunità Montana di Valle Camonica

Manuale di gestione per la tenuta del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi



1. Disposizioni generali

1.1. Ambito di applicazione

Il presente manuale è adottato ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPCM 3 dicembre 2013 per la gestione delle attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione, gestione e conservazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti del dell'Amministrazione.

Esso descrive il sistema di gestione dei documenti informatici, anche ai fini della conservazione, e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la gestione documentale.

Regolamenta inoltre le fasi operative per la gestione informatica dei documenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della *privacy* e delle politiche di sicurezza.

1.2. Definizioni dei termini

Per quanto riguarda la definizione dei termini, che costituisce la corretta interpretazione del dettato del presente manuale, si rimanda al glossario (Allegato n. 1).

1.3. Versioni del documento

Il documento è alla sua prima versione (Versione 1), proposto per la approvazione alla Soprintendenza archivistica della Lombardia di Milano e per la successiva adozione da parte della Giunta esecutiva della Comunità Montana di Valle Camonica.

1.4. Area organizzativa omogenea

Ai fini della gestione dei documenti è individuata una sola area organizzativa omogenea denominata "Comunità Montana di Valle Camonica", composta dall'insieme di tutte le sue unità organizzative (Allegati n. 2 e n. 3). Il codice identificativo dell'area sull'indice delle pubbliche amministrazioni è cm_valle62.

1.5. Servizio per la gestione documentale e i suoi responsabili

Nell'ambito dell'area organizzativa omogenea, ai sensi della normativa vigente, viene istituito, con atto della Giunta esecutiva il *Servizio per la tenuta del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi* (Allegato n. 4); vengono altresì nominati i responsabili preposti ai diversi servizi: il responsabile della gestione documentale e suo vicario (Allegato n. 4); il responsabile dei sistemi informativi (Allegato n. 5). Sono altresì nominati il responsabile della conservazione e suo vicario (Allegato n. 6); il responsabile della conservazione, d'intesa con il responsabile della



gestione documentale e il responsabile dei sistemi informativi, svolge le funzioni definite all'art. 7 del DPCM 3 dicembre 2013 relativo alle regole tecniche sulla conservazione. Il Responsabile della conservazione, di concerto con il Responsabile dei sistemi informativi dell'ente, provvede altresì alla conservazione degli strumenti di descrizione, ricerca, gestione e conservazione dei documenti.

1.6. Unicità del protocollo informatico

La numerazione delle registrazioni di protocollo è unica, progressiva, corrisponde all'anno solare ed è composta da almeno sette numeri, tuttavia a norma dell'articolo 53, comma 5 del DPR 445/2000 sono possibili registrazioni particolari. Il sistema informatico di gestione del protocollo è sincronizzato per il calcolo dell'ora con un orologio atomico. Non esistono protocolli particolari o settoriali. L'Amministrazione non riconosce validità a registrazioni particolari che non siano quelle individuate nell'elenco allegato (Allegato n. 7).

Ad ogni documento è dato un solo numero, che non può essere utilizzato per la registrazione di altri documenti anche se correlati allo stesso.

1.7. Modello operativo adottato per la gestione dei documenti

Per la gestione dei documenti è adottato un modello operativo misto, che prevede la gestione centralizzata dei documenti in entrata, che vengono registrati dal solo ufficio di protocollo e decentrata dei documenti in uscita, che vengono registrati a protocollo dai singoli uffici produttori. Il modello in uso comporta la partecipazione attiva di più soggetti e uffici utenti abilitati a svolgere soltanto le operazioni di loro competenza; le abilitazioni sono rilasciate/revocate dal responsabile del servizio di gestione documentale.

L'archivio analogico dell'ente è conservato in 3 locali contigui siti al pianterreno della sede dell'ente. I locali sono separati dal resto dell'edificio e suddivisi tra loro da porte REI 120. In ogni stanza è installato un impianto di rilevazione presenza incendi. I parametri ambientali di umidità e temperatura rilevati durante il sopralluogo risultano nel complesso idonei per la conservazione delle carte.

La documentazione è posta su scaffalature metalliche zincate a caldo.

La documentazione conservata copre il seguente arco cronologico: 1955-2014.

La consistenza del fondo è di bb. 5.855, 2 armadi, ml 842.

Non sono presenti strumenti di corredo del fondo archivistico. Si rimanda all'allegato n. 19 (Linee guida per la gestione degli archivi analogici) per ulteriori informazioni sull'archivio cartaceo dell'ente.

L'archivio corrente è conservato presso le diverse unità organizzative.



Per quanto riguarda la gestione informatica dei documenti e la loro conservazione si rimanda agli specifici articoli del manuale. La documentazione informatica è gestita secondo le modalità descritte nel Piano per la sicurezza informatica (Allegato n. 8).

Allo stato attuale la Comunità Montana di Valle Camonica trasmette la stampa giornaliera del registro di protocollo al soggetto conservatore individuato, la ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna (RN), come specificato nella convenzione e secondo le modalità definite dal manuale di conservazione (Allegati n. 9 e n. 10).

La Comunità Montana di Valle Camonica usufruisce del servizio di elaborazione dei cedolini di paga per i dipendenti e del servizio di rilevazione delle presenze forniti dal Consorzio Comuni BIM Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica: per quanto riguarda il servizio di elaborazione dei cedolini di paga per i dipendenti, la Comunità Montana di Valle Camonica invia i dati variabili del personale (presenze, assenze, avanzamenti di carriera, maternità...) al Consorzio BIM di Valle Camonica tramite posta elettronica ordinaria o PEC. I dati sono processati sui server dell'ente ricevente, che produce poi documentazione non firmata digitalmente, in formati adatti alla conservazione (solitamente PDF). La documentazione viene trasmessa per via telematica alla Comunità Montana di Valle Camonica, cui spetta la conservazione.

Per quanto riguarda il servizio di rilevazione delle presenze, i dipendenti della Comunità Montana di Valle Camonica timbrano i propri cartellini di presenza tramite timbratrici poste presso la sede dell'ente e collegate ai server del Consorzio BIM di Valle Camonica. I dipendenti possono accreditarsi su un portale tramite nome utente e password, per modificare i dati o consultarli. I cartellini di timbratura, emessi mensilmente, possono essere scaricati dal portale da parte dei dipendenti o da parte della Comunità Montana di Valle Camonica come file PDF non firmati digitalmente. La loro conservazione è a carico della Comunità Montana di Valle Camonica. Entrambi i servizi sono normati da una convenzione (Allegato n. 22).

La Comunità Montana di Valle Camonica gestisce il servizio Sportello Telematico Unificato per le attività relative agli sportelli sportelli unici delle attività produttive e dell'edilizia (SUAP e SUE) per conto dei comuni associati. I cittadini possono accedere al portale tramite accreditamento con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e compilare moduli telematici, firmandoli con firma elettronica avanzata o firma digitale; i moduli vengono inviati alla casella PEC del comune presso cui il cittadino vuole presentare l'istanza.

E' appaltato il servizio di tesoreria, che gestisce documentazione (mandati e reversali e verifiche di cassa) in maniera completamente digitale. La conservazione spetta alla tesoreria, come da apposita convenzione (Allegato n. 23)



2. Formazione dei documenti

2.1. Requisiti minimi del documento

Indipendentemente dal supporto su cui sono formati i documenti prodotti dall'ente devono riportare le seguenti informazioni:

- denominazione dell'ente/organizzazione
- indirizzo (via, numero civico, codice avviamento postale, città, sigla della provincia, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica istituzionale dell'ente/organizzazione, PEC)
- indicazione del settore, servizio o ufficio che ha prodotto il documento
- luogo e data
- destinatario
- classificazione
- numero di protocollo
- oggetto del documento
- testo
- numero degli allegati (se presenti)
- indicazione dello scrittore del documento
- sottoscrizione autografa o elettronico/digitale del responsabile
- indicazione del Responsabile del procedimento

2.2. Formazione dei documenti informatici

I documenti informatici prodotti si intendono correttamente formati, trattati e conservati se conformi alle regole tecniche di cui all'art. 71 del "Codice dell'Amministrazione digitale". L'ente forma gli originali dei propri documenti anche mediante l'utilizzo di appositi strumenti software. Per alcune tipologie particolari di documenti si stabiliscono modalità di trattamento specifiche e la loro produzione avviene secondo modelli standard (Allegato n. 11).

2.3. Formato dei documenti informatici

I documenti informatici prodotti dall'ente, indipendentemente dal *software* utilizzato, prima della loro sottoscrizione con firma elettronico/digitale, sono convertiti in uno dei formati *standard* previsti dalla normativa vigente in materia di conservazione. L'ente per la formazione dei documenti informatici, delle copie e degli estratti informatici adotta i formati previsti nell'allegato 2 delle regole tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013.



2.4. Metadati dei documenti informatici

Al documento informatico è associato l'insieme minimo dei metadati, con riferimento all'allegato 5 delle regole tecniche del CAD, individuati dall'art. 53 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 9 del DPCM 3 dicembre 2013.

L'insieme minimo dei metadati è il seguente:

- identificativo univoco e persistente;
- data di chiusura ;
- oggetto;
- soggetto produttore;
- destinatario.

2.5. Sottoscrizione dei documenti informatici

La sottoscrizione dei documenti informatici è ottenuta con un processo di firma elettronico/digitale conforme alle disposizioni di legge. L'ente utilizza le seguenti firme:

- firma elettronica
- firma elettronica avanzata (CNS); codice pin e lettore di smart card
- firma elettronica qualificata
- firma digitale: Cades, Pades

I detentori delle firme elettroniche/digitali sono riportati nell'Allegato n. 12.



3. Ricezione dei documenti

3.1. Ricezione dei documenti su supporto analogici

I documenti su supporto analogico possono pervenire alla Comunità Montana di Valle Camonica tramite:

- a. il servizio postale;
- a. la consegna diretta agli uffici, ai funzionari, o agli uffici utente/sportelli URP abilitati presso l'amministrazione al ricevimento della documentazione;
- b. l'apparecchio fax.

I documenti, esclusi quelli non soggetti a protocollazione, devono pervenire all'ufficio Protocollo per la loro registrazione. Le buste dei documenti analogici pervenuti non si inoltrano agli uffici destinatari e non si conservano; le buste di assicurate, corrieri, espressi, raccomandate ecc. si inoltrano insieme ai documenti. L'ufficio Protocollo si occupa dell'apertura di tutta la posta pervenuta (eccetto casi specifici descritti nella Sezione 5).

Per quanto riguarda la documentazione trasmessa via fax, si veda il § 5.5.

3.2. Ricezione dei documenti informatici

Le comunicazioni e i documenti informatici sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia accertata la loro provenienza e siano prodotti con formati *standard* previsti dalla normativa vigente. Il controllo degli standard viene effettuato dall'ufficio Protocollo.

I documenti ricevuti in un formato diverso da quelli prescritti dal presente manuale, nonché cartelle o documenti in formati di compressione (es: .zip, .rar, .7-zip, .ace, ecc.), saranno verificati e accettati se risultati compatibili col sistema, che procede poi alla conversione in uno dei formati standard previsti.

Il certificato di firma è verificato da parte delle postazioni abilitate alla registrazione dei documenti in ingresso e/o dal responsabile del procedimento. In caso di certificati scaduti o revocati si rimanda alla Sezione 5.

3.3. Ricezione dei documenti informatici attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata)

Gli indirizzi di posta elettronica certificata sono pubblicati sul sito web dell'ente. L'indirizzo ufficiale di posta elettronica certificata è il seguente:



protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it

L'ente non dispone di altre caselle PEC. L'indirizzo è pubblicato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni e sul sito *web* istituzionale.

L'indirizzo è collegato col sistema di protocollo informatico e vengono utilizzate sia per la ricezione che la trasmissione della posta.

3.4. Ricezione dei documenti informatici attraverso posta elettronica ordinaria

La ricezione dei documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo trasmessi da posta elettronica ordinaria è garantita dalla casella di posta elettronica ordinaria istituzionale all'indirizzo seguente:

info@cmvallecamonica.bs.it

Gli indirizzi di posta elettronica ordinaria abilitati alla ricezione di documenti informatici soggetti a protocollazione sono resi pubblici sul sito *web* istituzionale.

3.5. Ricezione dei documenti informatici attraverso fax

L'ente non possiede un sistema di fax management per la ricezione dei documenti informatici.

3.6. Ricezione dei documenti informatici attraverso moduli, formulari e altri sistemi

L'ente attualmente non riceve i documenti informatici creati dall'utente attraverso i moduli e i formulari resi disponibili mediante gli applicativi *web*. Le tipologie documentarie gestite tramite trasmissioni telematiche e sistemi di cooperazione applicativa sono indicate al punto 5.13 e nell'apposito allegato.

3.7. Acquisizione dei documenti analogici o tramite copia informatica

L'ente può acquisire i documenti analogici attraverso la copia per immagine su supporto informatico di un documento originale analogico e/o attraverso la copia informatica di un documento originale analogico.

Le copie per immagine sono prodotte mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto. Le copie per immagine di uno o più documenti analogici possono essere sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia. Affinché le copie non siano disconoscibili esse devono essere firmate



da un pubblico ufficiale.

Dei documenti analogici ricevuti viene effettuata copia conforme digitale solo se necessaria alla trattazione del procedimento. Il documento originale analogico viene trasmesso agli uffici per essere trattato.

I documenti informatici e/o le immagini digitali dei documenti cartacei acquisiti con lo scanner sono resi disponibili agli uffici, o ai responsabili di procedimento, tramite il sistema informatico di gestione documentale.

Il processo di scansione della documentazione cartacea è descritto nella Sezione 10.

L'unitarietà è garantita dal sistema mediante il numero di protocollo, l'indice di classificazione e il numero di repertorio del fascicolo.

3.8. Ricevute attestanti la ricezione dei documenti

La ricevuta della consegna di un documento analogico può essere prodotta con qualsiasi mezzo che ne attesti il giorno della consegna. Alla registrazione di protocollo vengono associate le ricevute generate dal sistema di gestione documentale e, nel caso di registrazione di messaggi posta elettronica certificata spediti, anche i dati relativi alla consegna rilasciati dal sistema di posta certificata correlati al messaggio oggetto di registrazione.

3.9. Orari di apertura per il ricevimento della documentazione

L'Ufficio protocollo è abilitato al ricevimento di tutti i documenti e all'apertura di tutta la corrispondenza analogica e informatica pervenuta all'ente, salvo i casi particolari specificati nella Sezione 7 .

Se i documenti vengono ricevuti da un ufficio diverso, essi sono prontamente trasmessi all'Ufficio protocollo per la registrazione.

Gli orari di apertura degli uffici sono indicati sul sito web.



4. Registrazione dei documenti

4.1. Documenti soggetti a registrazione di protocollo

Tutti i documenti prodotti e ricevuti dall'Amministrazione, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, ad eccezione di quelli indicati nel successivo articolo e nell'Allegato n. 13, sono registrati al protocollo. Sono altresì protocollati i documenti interni, redatti dal personale nello svolgimento delle proprie funzioni, ai quali si rende opportuno attribuire rilevanza giuridico-probatoria.

4.2. Documenti non soggetti a registrazione di protocollo

Sono esclusi dalla registrazione di protocollo: gazzette ufficiali, bollettini ufficiali, notiziari della pubblica amministrazione, note di ricezione delle circolari e di altre disposizioni, materiale statistico ricevuto, atti preparatori interni, giornali, riviste, materiale pubblicitario, inviti a manifestazioni, stampe varie, plichi di libri.

Particolari tipologie documentarie per le quali non è prevista la protocollazione sono specificate nell'Allegato n. 13.

4.3. Registrazione di protocollo dei documenti ricevuti e spediti

La registrazione dei documenti ricevuti o spediti è effettuata in un'unica operazione. I requisiti necessari di ciascuna registrazione di protocollo sono:

- numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
- data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
- mittente o destinatario dei documenti ricevuti o spediti, registrato in forma non modificabile;
- oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
- data e numero di protocollo dei documenti ricevuti, se disponibili;
- impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, registrato in forma non modificabile;
- classificazione: categoria, classe, fascicolo (si veda titolario);
- assegnazione.

Inoltre possono essere aggiunti:

- data di arrivo;
- allegati (numero e descrizione);
- estremi del provvedimento differimento dei termini di registrazione;
- mezzo di ricezione/spedizione (posta elettronica ordinaria, pec, altre modalità di ricezione informatica e analogica);



- ufficio di competenza;
- tipo di documento;
- livello di riservatezza;
- elementi identificativi del procedimento amministrativo, se necessario;
- numero di protocollo e classificazione: categoria, classe, fascicolo, del documento ricevuto.

4.4. Formazione dei registri e repertori informatici particolari

L'ente forma i propri registri e repertori informatici particolari mediante la generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

Periodicamente il Responsabile della gestione documentale, di concerto con il Responsabile dei sistemi informativi provvede ad effettuare il censimento delle banche dati e dei software di gestione documentale in uso all'interno dell'ente/organizzazione.

Ogni registrazione deve riportare necessariamente:

- dati identificativi di ciascun atto (autore, destinatario, oggetto, data: generati in modo non modificabile);
- dati di classificazione;
- numero di repertorio progressivo e annuale (generato in modo non modificabile).

La descrizione operativa del software utilizzato per la registrazione al protocollo è illustrata nel manuale di utilizzo dell'applicativo informatico (Allegato n. 14).

Le regole di scrittura sono invece descritte nelle *Linee guida per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nel protocollo informatico e per la compilazione della banca dati anagrafica* (Allegato n. 15).

4.5. Registrazione degli allegati

Per allegato si intende il documento unito a un altro documento per prova, per chiarimento o integrazione di notizie. Esso deve sempre rimanere unito al documento a cui pertiene.

Il numero e la descrizione degli allegati sono elementi essenziali per l'efficacia di una registrazione. Nella registrazione di protocollo si riporta la descrizione della tipologia degli allegati e, se significativi, anche dei loro estremi (data, numero, ecc).

Tutti gli allegati devono pervenire con il documento principale alle postazioni abilitate alla protocollazione al fine di essere inseriti nel sistema di gestione documentale. In presenza di allegati analogici su ciascuno è riportata la segnatura di protocollo.



4.6. Segnatura di protocollo

La segnatura di protocollo apposta o associata al documento è effettuata contemporaneamente alla registrazione di protocollo o di altra registrazione cui esso è soggetto. La segnatura dei documenti analogici avviene mediante apposizione di una etichetta.

I requisiti necessari di ciascuna segnatura di protocollo sono:

- codice identificativo dell' ente
- codice identificativo dell'area organizzativa omogenea
- codice identificativo del registro
- data di protocollo
- progressivo di protocollo

Per i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni, i dati relativi alla segnatura di protocollo sono contenuti, un'unica volta nell'ambito dello stesso messaggio, in un *file* conforme alle specifiche dell'*Extensible Markup Language (XML)* e comprendono anche:

- oggetto del documento
- mittente
- destinatario/i

Inoltre possono essere aggiunti:

- persona o ufficio destinatari
- classificazione e fascicolazione di competenza
- identificazione degli allegati
- informazioni sul procedimento e sul trattamento

4.7. Annullamento delle registrazioni di protocollo

Le registrazioni di protocollo, tutte o in parte, possono essere annullate/modificate con una specifica funzione del sistema di gestione informatica dei documenti, a seguito di motivata richiesta scritta al responsabile della gestione documentale. La procedura di annullamento è effettuata tramite le funzioni del sistema, che permette di eseguire la procedura di richiesta e autorizzazione. Le registrazioni annullate rimangono memorizzate nella base di dati e sono evidenziate dal sistema. Il sistema durante la fase di annullamento registra gli estremi del provvedimento autorizzativo redatto dal responsabile del servizio. Le richieste di annullamento dei numeri di protocollo pervengono al responsabile del servizio, cui compete l'autorizzazione all'annullamento stesso. Il documento analogico con protocollo annullato è conservato, anche fotoriprodotta, a cura del responsabile del servizio di gestione documentale insieme al verbale.

Non è possibile annullare il solo numero di protocollo e mantenere valide le altre informazioni della registrazione.



4.8. Differimento dei termini di protocollazione

Il responsabile del servizio, con apposito provvedimento motivato, può autorizzare la registrazione in tempi successivi, fissando un limite di tempo entro il quale i documenti devono essere protocollati. Ai fini giuridici i termini decorrono dalla data di ricezione riportata sul documento analogico tramite un apposito timbro; il sistema informatico mantiene traccia del ricevimento dei documenti.

4.9. Registro giornaliero e annuale di protocollo

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

Delle registrazioni del protocollo informatico è sempre possibile estrarre evidenza analogica.

4.10. Registro di emergenza

Il Responsabile della gestione documentale autorizza lo svolgimento, anche manuale, delle operazioni di registrazione di protocollo su un registro di emergenza ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare il sistema. Si applicano le modalità di registrazione dei documenti sul registro di emergenza e di recupero delle stesse nel sistema di protocollo informatico di cui all'articolo 63 del TUDA e precisamente:

- qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il Responsabile del Servizio può autorizzare l'uso 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.

Le registrazioni annotate sul registro devono essere in sequenza numerica, anche a seguito di successive interruzioni, per garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati.

Successivamente si procederà al riversamento dei dati nel protocollo informatico, ripartendo dal numero di protocollo seguente all'ultimo utilizzato. All'inizio di ogni anno il responsabile della gestione documentale provvede a istituire il registro di emergenza su supporto cartaceo o informatico. Una volta ripristinata la piena funzionalità del sistema, il Responsabile del Servizio provvede alla chiusura del registro di emergenza, annotando sullo stesso il numero delle registrazioni effettuate e la data e l'ora di chiusura.

Il registro di emergenza è depositato presso il Servizio per la tenuta del protocollo



Comunità Montana di Valle Camonica

Manuale di gestione per la tenuta del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi

informatico, dei flussi documentali e degli archivi.



5. Documentazione particolare

5.1. Deliberazioni di giunta e consiglio, determinazioni dirigenziali, decreti, ordinanze, contratti, verbali sanzioni amministrative polizia locale e altri tipi di verbalizzazioni previsti dalla legge o da regolamenti, pubblicazioni all'albo online e notifiche.

Le deliberazioni della giunta esecutiva e dell'assemblea, le determinazioni dirigenziali, i decreti, le ordinanze, i contratti e altri tipi di verbalizzazioni previsti dalla legge o da regolamenti, se sono documenti già soggetti a registrazione particolare da parte dell'ente possono non essere registrati al protocollo. Il software di produzione e conservazione di questa tipologia particolare di documentazione deve consentire di eseguire su di essi tutte le operazioni previste nell'ambito della gestione dei documenti e del sistema adottato per il protocollo informatico. Ogni registrazione deve riportare necessariamente:

- dati identificativi di ciascun atto (autore, destinatario, oggetto, data: generati in modo non modificabile);
- dati di classificazione e fascicolazione;
- numero di repertorio progressivo e annuale (generato in modo non modificabile).

Per le pubblicazioni all'albo online e per le notifiche si rimanda alle apposite linee guida (Allegato n. 16).

5.2 Documentazione di gare d'appalto

Per la documentazione delle gare telematiche l'ente utilizza le piattaforme del mercato elettronico in uso, secondo la normativa vigente.

Per la documentazione relativa a gare gestite al di fuori del mercato elettronico, per ragioni di sicurezza, si riceve di norma per via telematica solo la registrazione del partecipante alla gara e la documentazione che non faccia esplicito riferimento all'offerta economica, che invece dovrà essere inviata in cartaceo o tramite sistemi informatici di criptazione dell'offerta. Le buste contenenti le offerte sono registrate al protocollo senza effettuarne l'apertura. Dopo l'apertura a cura dell'ufficio che gestisce la gara dovranno essere riportati su ciascun documento la data e il numero di protocollo assegnato alla busta.

Per la gestione di gare d'appalto svolte su sistemi gestionali nazionali e regionali (SINTEL, MEPA), a conclusione della pratica viene scaricata dal portale la documentazione prodotta e conservata con la medesima modalità di conservazione dei documenti digitali (archiviata nel sistema di gestione documentale e poi trasmessa al



conservatore).

5.3. Documenti con mittente o autore non identificabile, posta personale

I documenti, analogici o digitali, ricevuti e indirizzati al personale dell'ente e quelli di cui non sia identificabile l'autore sono regolarmente aperti e registrati al protocollo, salvo diversa valutazione da parte del responsabile della gestione documentale. Non si registra la posta indirizzata nominalmente che sulla busta sia indicata la dicitura "personale" o "riservata personale". Il destinatario di posta elettronica su indirizzo personale rilasciato dall'ente potrà richiederne la registrazione inoltrando il messaggio al protocollo.

5.4. Documenti informatici con certificato di firma scaduto o revocato

Nel caso in cui l'ente riceva documenti informatici firmati digitalmente il cui certificato di firma risulta scaduto o revocato prima della sottoscrizione, questi verranno protocollati e inoltrati al responsabile di procedimento che farà opportuna comunicazione al mittente.

5.5. Documenti ricevuti e inviati via fax

La normativa vigente prevede l'esclusione della corrispondenza via fax fra pubbliche amministrazioni. La trasmissione di documenti via fax con cittadini o altri soggetti privati non aventi l'obbligo di comunicazione in forma telematica con la pubblica amministrazione richiede la registrazione di protocollo.

L'apparecchio fax dell'ente è posto presso l'ufficio di protocollo. Acquisito il documento analogico, esso è registrato al protocollo e assegnato all'ufficio di competenza. Di norma al fax non segue mai l'originale. Qualora successivamente arrivasse anche l'originale del documento, a questo sarà attribuito lo stesso numero di protocollo.

5.6. Corrispondenza con più destinatari e copie per conoscenza

Tutte le comunicazioni che abbiano più destinatari si registrano con un solo numero di protocollo. Se in uscita, i destinatari possono essere descritti in elenchi associati al documento.

Dei documenti analogici pervenuti, di cui necessita la distribuzione interna all'ente, si faranno copie per immagine.



5.7. Allegati

Tutti gli allegati devono essere trasmessi con i documenti a cui afferiscono all'ufficio di protocollo per la registrazione. Su ogni allegato analogico è riportata l'etichetta o il timbro della segnatura di protocollo. Il sistema informatico provvede automaticamente a registrare gli allegati come parte integrante di un documento elettronico. Nel caso in cui una PEC contenga allegati illeggibili si dovrà chiedere chiarimenti al mittente in merito al documento allegato.

5.8. Documenti di competenza di altre amministrazioni

Qualora pervengano all'ente documenti di competenza di altre amministrazioni, questi vanno inviati al destinatario. Nel caso in cui il destinatario non sia individuabile, il documento deve essere rimandato al mittente.

5.9. Oggetti plurimi

Qualora un documento in entrata presenti più oggetti, relativi a procedimenti diversi e pertanto da assegnare a più fascicoli, si dovranno produrre copie autentiche dello stesso documento e successivamente registrare, classificare e fascicolare indipendentemente una dall'altra. Ciascun documento in uscita avrà un unico oggetto.

5.10. Gestione della documentazione relativa al Servizio Sportello Unico Telematico

In attuazione della convenzione sottoscritta tra la Comunità Montana di Valle Camonica ed i comuni associati, è attivo il servizio di gestione associata Sportello Unico Telematico, per la presentazione di istanze allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e allo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) mediante modalità telematica in conformità al DPR 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i.

La presentazione delle istanze avviene esclusivamente in modalità telematica tramite il portale web <http://www.sportellotelematico.cmvallecamonica.bs.it>. La compilazione delle istanze avviene attraverso moduli telematici a cui si accede con la Carta nazionale servizi (CNS). I moduli compilati e firmati con firma digitale o elettronica avanzata vengono trasmessi all'indirizzo PEC del comune presso cui il cittadino intende presentare la richiesta. La conservazione della documentazione è in carico ai comuni.

5.11. Gestione della documentazione relativa ai servizi paghe e rilevazione delle presenze forniti dal Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica

In attuazione della convenzione sottoscritta tra la Comunità Montana di Valle Camonica e il Consorzio Comuni BIM Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica, sono attivi i



seguenti servizi mediante modalità telematica in conformità al DPR 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i.:

- 1) elaborazione cedolini paga, assistenza ed elaborazioni previdenziali;
- 2) rilevazione delle presenze.

Le modalità di erogazione dei servizi e di gestione della documentazione prodotta sono regolate dalla convenzione di cui all'allegato n. 22.

Il servizio di elaborazione dei cedolini paga per i dipendenti prevede l'invio telematico dei dati variabili del personale (presenze, assenze, avanzamenti di carriera, maternità...) da parte della Comunità Montana di Valle Camonica al Consorzio BIM di Valle Camonica, che li processa sui propri server. A seguito di questo, il Consorzio BIM è produce documentazione che viene trasmessa, come file PDF non firmato digitalmente, per via telematica alla Comunità Montana di Valle Camonica. La conservazione della documentazione spetta a quest'ultimo ente.

Il servizio di rilevazione delle presenze prevede la timbratura della presenza da parte dei dipendenti presso le macchine timbratrici poste presso la sede dell'ente. I dipendenti possono accedere ad un portale web, tramite l'immissione di nome utente e password, per modificare i dati o consultarli. I cartellini timbrati possono essere scaricati dal portale, come file PDF non firmati digitalmente, da parte della Comunità Montana di Valle Camonica e da parte dei singoli dipendenti. La conservazione dei documenti prodotti tramite questo servizio spetta alla Comunità Montana di Valle Camonica.

5.12. Documentazione prodotta e registrata in appositi gestionali

L'ente è dotato di software gestionali in grado di acquisire automaticamente la registrazione di protocollo, mediante specifico collegamento tra i sistemi, nell'ambito di procedimenti riguardanti determinate attività (Allegato n. 11).

5.13. Modelli pubblicati

I modelli di documenti prodotti dall'ente e pubblicati sul sito internet o sulla rete intranet dell'ente dovranno essere classificati secondo il piano di classificazione in uso. Non possono essere pubblicati modelli, formulari ecc. che non siano classificati.



5.14. Trasmissioni telematiche e procedimenti amministrativi online

I documenti di cui all'elenco allegato (Allegato n. 17) sono trasmessi/ricevuti dall'ente con immissione diretta dei dati nel sistema dell'ente destinatario. I documenti possono essere trasmessi senza firma digitale in quanto inviati tramite linee di comunicazione sicure, riservate ed a identificazione univoca attivati con i singoli destinatari. Gli invii telematici sostituiscono integralmente gli invii cartacei della medesima documentazione.

5.15. Gestione delle password

Il sistema garantisce la gestione e conservazione delle password di accesso al sistema stesso e ai servizi online degli utenti interni e esterni secondo le modalità descritte nel Piano per la sicurezza informatica (Allegato n. 8).



6. Posta elettronica

6.1. Gestione della posta elettronica

La posta elettronica viene utilizzata per l'invio di comunicazioni, informazioni e documenti sia all'interno dell'ente, sia nei rapporti con i cittadini e altri soggetti privati, sia con altre Pubbliche Amministrazioni.

Le comunicazioni formali e la trasmissione di documenti informatici, il cui contenuto impegni l'ente verso terzi, avvengono tramite le caselle di posta elettronica istituzionali, secondo quanto descritto nella Sezione 3.

I documenti informatici eventualmente pervenuti agli uffici non abilitati alla ricezione, devono essere inoltrati all'indirizzo di posta elettronica istituzionale indicato dall'ente come deputato alle operazioni di registrazione, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Le semplici comunicazioni informali ricevute o trasmesse per posta elettronica, che consistano in scambio di informazioni che non impegnano l'ente verso terzi, possono non essere protocollate.

A chi ne fa richiesta deve sempre essere data la risposta dell'avvenuto ricevimento. Non è possibile inviare messaggi dalla casella di posta elettronica nominativa quando il contenuto di questi impegni l'amministrazione verso terzi. Nel formato dei messaggi di posta elettronica non certificata è inserito automaticamente il seguente testo:

“Questo messaggio non impegna la Comunità Montana di Valle Camonica e contiene informazioni appartenenti al mittente, che potrebbero essere di natura confidenziale, esclusivamente dirette al destinatario sopra indicato. Qualora Lei non sia il destinatario indicato, Le comunichiamo che, ai sensi dell'articolo 616 Codice penale e del D. Lgs 196/03, sono severamente proibite la revisione, divulgazione, rivelazione, copia, ritrasmissione di questo messaggio nonché ogni azione correlata al contenuto dello stesso”.

La posta elettronica nominativa non può essere utilizzata per la ricezione o la spedizione di documenti a firma digitale per i quali è prevista una apposita casella ufficiale.

6.2. La posta elettronica per le comunicazioni interne

Le comunicazioni tra l'ente e i propri dipendenti, nonché tra i vari uffici, avvengono, di norma, mediante l'utilizzo della casella di posta elettronica ordinaria dei rispettivi uffici o le caselle di posta elettronica nominative, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, nonché previa informativa agli interessati circa il grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.



La posta elettronica viene utilizzata per:

1. convocare riunioni (interne all'ente);
2. inviare comunicazioni di servizio o notizie, dirette ai dipendenti in merito a informazioni generali di organizzazione;
3. diffondere circolari, ordini di servizio, copie di documenti (gli originali si conservano nel fascicolo specifico debitamente registrati).

6.3. La posta elettronica ricevuta da cittadini o altri soggetti privati

Le istanze e le dichiarazioni trasmesse per via telematica all'indirizzo istituzionale devono ritenersi valide a tutti gli effetti di legge qualora:

1. siano trasmesse via posta elettronica o via posta elettronica certificata, regolarmente sottoscritte con firma elettronica/digitale dotata di certificato valido rilasciato da un certificatore accreditato;
2. l'autore del documento è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della Carta Regionale dei Servizi (CRS) oppure attraverso altri strumenti informatici messi a disposizione dall'ente/organizzazione, che consentano l'individuazione certa del soggetto richiedente;
3. siano inviate utilizzando una casella di Posta Elettronica Certificata, le cui credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare attestata da parte del gestore del sistema;
4. si tratti di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse secondo le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del DPR 445/2000.

Al di fuori delle predette ipotesi, le comunicazioni di posta elettronica che pervengono all'indirizzo istituzionale, dei singoli servizi o a quelli nominativi, sono valutate in ragione della loro rispondenza a ragionevoli criteri di attendibilità e riconducibilità al mittente dichiarato, e successivamente soggette, se del caso, a protocollazione secondo le seguenti modalità:

a) Messaggi di posta elettronica con allegate rappresentazioni digitali di documenti originali cartacei: nel caso in cui via posta elettronica pervengano rappresentazioni digitali di documenti originali cartacei in uno dei seguenti formati standard TIFF, PDF, PDF-A, JPEG, la rappresentazione digitale e il messaggio che la trasmette verranno inoltrati alla casella di posta elettronica istituzionale info@cmvallecamonica.bs.it con richiesta, da parte del responsabile del procedimento, di protocollazione;

b) Messaggi di posta elettronica: qualora si volessero registrare al protocollo semplici messaggi di posta elettronica ordinaria/nominativa, il Responsabile del procedimento dovrà fare richiesta di protocollazione; poiché le istanze e le dichiarazioni presentate



con tale modalità non sono valide ai sensi dell'art. 65 del CAD, la richiesta di protocollazione dovrà contenere la dichiarazione della certezza della provenienza.

In ogni caso, spetterà al Responsabile del procedimento, ove ne rilevi la necessità, richiedere al mittente la regolarizzazione dell'istanza o della dichiarazione, acquisendo ogni utile documentazione integrativa.

6.4. La posta elettronica ricevuta da altre Pubbliche Amministrazioni

Le comunicazioni e i documenti ricevuti da altre Pubbliche Amministrazioni sono valide ai fini del procedimento una volta che ne sia verificata la provenienza, ovvero quando:

1. sono sottoscritti con firma elettronica/digitale;
2. sono dotati di segnatura di protocollo;
3. sono trasmessi attraverso sistemi di posta elettronica certificata.



7. Assegnazione dei documenti

7.1. Assegnazione

L'ufficio protocollo provvede ad assegnare i documenti tramite il sistema di gestione documentale sulla base dell'organigramma (Allegato n. 3), agli uffici competenti.

L'assegnatario può a sua volta smistare i documenti a unità organizzative afferenti attraverso apposita funzione del software di gestione documentale.

Qualora sia necessario consegnare un documento analogico originale, questo dovrà essere consegnato all'ufficio che risulta assegnatario nel sistema di gestione documentale.

Le assegnazioni per conoscenza devono essere effettuate tramite il sistema di gestione documentale.

Le abilitazioni all'assegnazione dei documenti sono rilasciate dal responsabile della gestione documentale. Qualora si tratti di documenti originali analogici viene assegnata per conoscenza l'immagine acquisita secondo le modalità indicate.

7.2. Modifica delle assegnazioni

Nel caso di un'assegnazione errata, l'ufficio che riceve il documento è tenuto a restituirlo all'ufficio di protocollo, che provvederà alla riassegnazione correggendo le informazioni inserite nel gestionale ed inviando il documento alla struttura di competenza. E' consentita anche la trasmissione diretta da parte della struttura che riceve erroneamente il documento ad altra pertinente.

Il sistema di gestione informatica dei documenti tiene traccia dei passaggi di cui sopra, memorizzando per ciascuno di essi l'identificativo dell'operatore agente, data e ora di esecuzione.



8. Classificazione e fascicolazione dei documenti

8.1. Classificazione dei documenti

Tutti i documenti ricevuti o prodotti, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, sono classificati in base al piano di classificazione (titolario) (Allegato n. 18). La classificazione dei documenti in arrivo è effettuata dall'ufficio protocollo. Le abilitazioni sono rilasciate dal responsabile del servizio di gestione documentale. Sono classificati anche gli atti preparatori interni, le minute dei documenti spediti o altri documenti che non vengono protocollati o siano soggetti a registrazione particolare. I documenti prodotti dall'ente sono classificati e protocollati dagli uffici. I dati di classificazione sono riportati su tutti i documenti. Il programma di protocollo informatico non permette la registrazione in uscita di documenti non classificati.

8.2. Formazione e identificazione dei fascicoli

Tutti i documenti, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, sono riuniti in fascicoli o serie documentarie. L'apertura di un nuovo fascicolo è effettuata dai responsabili del procedimento.

La formazione di un nuovo fascicolo avviene attraverso l'operazione di apertura, regolata dal manuale operativo del sistema; l'apertura di un fascicolo prevede la registrazione nel sistema informatico delle seguenti informazioni:

- categoria e classe del titolare;
- numero del fascicolo;
- oggetto del fascicolo;
- data di apertura;
- ufficio a cui è assegnato;
- responsabile del procedimento;
- livello di riservatezza eventualmente previsto;
- tempo previsto di conservazione.

Il sistema di protocollo informatico aggiorna automaticamente il repertorio dei fascicoli.

8.3. Processo di formazione dei fascicoli

In presenza di un documento da inserire in un fascicolo, il responsabile del procedimento stabilisce, consultando le funzioni del protocollo informatico, o il



repertorio dei fascicoli, se esso si colloca nell'ambito di un affare o procedimento in corso, oppure se dà avvio ad un nuovo procedimento; se il documento deve essere inserito in un fascicolo già aperto, dopo la classificazione e protocollazione viene rimesso al responsabile del procedimento che ha cura di inserirlo fisicamente nel fascicolo; nel caso di documenti informatici il sistema provvede automaticamente, dopo l'assegnazione del numero di fascicolo, a inserire il documento nel fascicolo informatico stesso. Se invece dà avvio a un nuovo affare, il responsabile apre un nuovo fascicolo. I documenti prodotti dall'ente sono fascicolati da chi li scrive, che si occupa, nel sistema decentrato, anche della loro protocollazione.

I dati di fascicolazione sono riportati su tutti i documenti. Ai documenti informatici prodotti nei software gestionali tramite l'utilizzo di modelli standard sono associati automaticamente dal sistema di gestione documentale i metadati minimi del fascicolo informatico o aggregazione documentale informatica cui appartengono o a cui danno avvio.

8.4. Modifica delle assegnazioni dei fascicoli

La riassegnazione di un fascicolo è effettuata, su istanza scritta dell'ufficio o dell'unità organizzativa che ha in carico il fascicolo, dal servizio di gestione documentale che provvede a correggere le informazioni del sistema informatico e del repertorio dei fascicoli e inoltra successivamente il fascicolo al responsabile del procedimento di nuovo carico. Delle operazioni di riassegnazione, e degli estremi del provvedimento di autorizzazione, è lasciata traccia nel sistema informatico di gestione dei documenti.

8.5. Fascicolo ibrido

Il fascicolo ibrido è composto da documenti formati su due supporti, quello cartaceo e quello informatico, afferenti ad un affare o procedimento amministrativo che dà origine a due unità archivistiche di conservazione differenti; l'unitarietà del fascicolo è garantita dal sistema mediante l'indice di classificazione e il numero di repertorio. In presenza di documenti cartacei da inserire in fascicoli informatici, dovrà essere prodotta copia per immagine conforme secondo la normativa vigente.

L'originale cartaceo sarà conservato presso l'ufficio competente.

8.6. Tenuta dei fascicoli dell'archivio corrente

I fascicoli dell'archivio corrente sono formati a cura dei responsabili di procedimento e conservati, fino al trasferimento nell'archivio di deposito, presso gli uffici di



competenza. Per quanto riguarda i fascicoli informatici, vedi Sezione 10.



9. Invio dei documenti destinati all'esterno

9.1. Spedizione dei documenti informatici mediante l'utilizzo della posta elettronica

Per la spedizione dei documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo/particolare mediante l'utilizzo della posta elettronica l'ente si avvale di indirizzi di posta elettronica certificata o ordinaria.

I documenti vengono trasmessi, dopo essere stati classificati, fascicolati e protocollati, secondo le procedure previste dal manuale operativo del *software* di gestione documentale (Allegato n. 14), all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dai destinatari abilitati alla ricezione della posta per via telematica ovvero:

- in caso di spedizione di un documento al cittadino/utente, all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato in qualità di domicilio digitale e inserito all'interno dell'ANPR
- in caso di PA all'indirizzo pubblicato su indicepa.gov.it
- in caso di imprese e professionisti all'indirizzo pubblicato sull'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI PEC).

Le postazioni deputate ad effettuare l'invio telematico verificano l'avvenuto recapito dei documenti e il collegamento delle ricevute elettroniche alle registrazioni di protocollo.

I corrispondenti destinatari dell'ente sono descritti in appositi elenchi costituenti l'anagrafica unica dell'ente.

In assenza del domicilio digitale l'ente può predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o forma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti secondo la normativa vigente.

L'ente dovrà conservare l'originale elettronico nei propri archivi; all'interno della copia analogica spedita al cittadino, deve essere riportata la dicitura che la copia originale del documento è conservata dall'ente.

La spedizione di documenti informatici, attraverso posta elettronica, al di fuori dei canali istituzionali descritti è considerata una mera trasmissione di informazioni senza che a queste l'ente riconosca un carattere giuridico-amministrativo che la impegni verso terzi.

Per l'uso della posta elettronica si rimanda alla Sezione 8.



9.2. Trasmissione dei documenti informatici in interoperabilità e in cooperazione applicativa (trasmissioni telematiche)

L'ente effettua lo scambio di informazioni, dati e documenti soggetti a registrazione di protocollo attraverso messaggi trasmessi in cooperazione applicativa.

I documenti di cui all'Allegato n. 17 sono trasmessi dall'ente con immissione diretta dei dati nel sistema informatico dell'ente destinatario, senza la produzione e conservazione dell'originale cartaceo.

I documenti possono essere trasmessi senza firma digitale in quanto inviati tramite linee di comunicazione sicure, riservate ed ad identificazione univoca attivati con i singoli enti destinatari.

Gli invii telematici sostituiscono integralmente gli invii cartacei della medesima documentazione.

9.3. Spedizione dei documenti cartacei

Qualora sia necessario spedire documenti originali analogici questi devono essere completi della firma autografa del responsabile del procedimento, della classificazione e del numero di fascicolo nonché delle eventuali indicazioni necessarie a individuare il procedimento amministrativo di cui fanno parte. La spedizione avviene a cura dell'Ufficio protocollo.

Nel caso di spedizione che utilizzi pezzi di accompagnamento (raccomandate, posta celere, corriere o altro mezzo di spedizione), queste possono essere compilate a cura dell'ufficio produttore o dell'Ufficio protocollo.

Eventuali situazioni di urgenza che modifichino la procedura descritta devono essere valutate e autorizzate dal responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi.

I corrispondenti destinatari dell'ente sono descritti in appositi elenchi costituenti l'anagrafica unica dell'ente.



10. Scansione dei documenti su supporto cartaceo

10.1. Documenti soggetti a scansione

I documenti su supporto cartaceo, dopo le operazioni di registrazione, classificazione e segnatura, possono essere acquisiti, all'interno del sistema di protocollo informatico, in formato immagine con l'ausilio di scanner. L'Ufficio protocollo effettua la scansione dei documenti ricevuti, eccetto i documenti di grande formato e i documenti riservati. Per i documenti in partenza non è prevista la scansione.

10.2. Processo di scansione

Il processo di scansione si articola nelle seguenti fasi:

- acquisizione delle immagini in modo che a ogni documento, anche composto da più fogli, corrisponda un unico file in un formato standard abilitato alla conservazione;
- verifica della leggibilità delle immagini acquisite e della loro esatta corrispondenza con gli originali cartacei;
- collegamento delle rispettive immagini alla registrazione di protocollo, in modo non modificabile;
- memorizzazione delle immagini, in modo non modificabile;
- autenticazione, attraverso sottoscrizione digitale, di ogni singolo file, o comunque secondo quanto previsto dalla legge, solo nel caso che il responsabile del procedimento lo richieda ai fini della trattazione della pratica.

Nel caso di produzione di fascicoli ibridi, il fascicolo è composto da due supporti, quello cartaceo e quello informatico; l'unitarietà del procedimento stesso è garantita dal sistema mediante l'indice di classificazione e il numero di repertorio del fascicolo; vedi articolo n. 8.6.

I documenti analogici si conservano nell'archivio dell'ente fino a procedimento legale di scarto.



11. Conservazione e tenuta dei documenti

11.1. Conservazione e memorizzazione dei documenti analogici, informatici e delle rappresentazioni digitali dei documenti cartacei

I documenti dell'amministrazione, su qualsiasi formato prodotti, sono conservati a cura del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi, d'intesa con il Responsabile della conservazione (vedi articolo n. 1.7). La documentazione corrente è conservata a cura del responsabile del procedimento fino al trasferimento in archivio di deposito.

I documenti informatici sono memorizzati nel sistema, in modo non modificabile, al termine delle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, e conservati nell'archivio informatico.

Le rappresentazioni digitali dei documenti originali su supporto cartaceo, acquisite con l'ausilio dello scanner, sono memorizzate nel sistema, in modo non modificabile, al termine del processo di scansione.

11.2. Conservazione dei documenti informatici

Il Responsabile della gestione documentale provvede, in collaborazione con il servizio di gestione dei servizi informativi e con il supporto della tecnologia disponibile, a conservare i documenti informatici e a controllare periodicamente a campione (almeno ogni sei mesi) la leggibilità dei documenti stessi. L'intervento del Responsabile della gestione documentale deve svolgersi in modo che si provveda alla conservazione integrata dei documenti e delle informazioni di contesto generale, prodotte sia nelle fasi di gestione sia in quelle di conservazione degli stessi. Il servizio di gestione documentale, di concerto con i sistemi informativi dell'ente, provvede altresì alla conservazione degli strumenti di descrizione, ricerca, gestione e conservazione dei documenti. Il sistema fornisce la documentazione del software di gestione e conservazione, del sistema di sicurezza, delle responsabilità per tutte le fasi di gestione del sistema documentario, delle operazioni di conservazione dei documenti.

La documentazione prodotta nell'ambito del manuale di gestione e dei relativi aggiornamenti deve essere conservata integralmente e perennemente nell'archivio dell'ente.



11.3. Censimento depositi documentari delle banche dati e dei software

Ogni anno il responsabile della gestione documentale provvede ad effettuare il censimento dei depositi documentari, dei registri particolari (vedi sezione 5), delle banche dati e dei software di gestione documentale in uso all'ente/organizzazione, per programmare i versamenti dei documenti cartacei all'archivio di deposito, dei documenti informatici sui supporti di memorizzazione e per predisporre, di concerto con il responsabile dei sistemi informativi, il Piano per la continuità operativa, il *disaster recovery* e gli aggiornamenti del Piano per la sicurezza informatica (Allegato n. 8).

11.4. Trasferimento delle unità archivistiche analogiche negli archivi di deposito e storico

All'inizio di ogni anno gli uffici individuano i fascicoli da versare all'archivio di deposito dandone comunicazione al responsabile della gestione documentale, il quale provvede al loro trasferimento e compila o aggiorna il repertorio dei fascicoli. Delle operazioni di trasferimento deve essere lasciata traccia documentale o attivata l'apposita funzione all'interno del sistema informatico di gestione dei documenti. Il responsabile del servizio della gestione documentale provvede, sentiti i responsabili delle unità organizzative, a trasferire i fascicoli informatici e a versarli nelle unità informatiche di conservazione. Di norma sono versati all'archivio storico tutti i documenti anteriori all'ultimo quarantennio. E' tuttavia possibile depositare anche documentazione successiva al quarantennio purché non rivesta più un preminente carattere giuridico-amministrativo per l'ente.

11.5. Memorizzazione dei dati e dei documenti informatici e salvataggio della memoria informatica

I dati e i documenti informatici sono memorizzati nel sistema di gestione documentale al termine delle operazioni di registrazione. Le procedure di memorizzazione vengono descritte nel capoverso seguente.

Alla fine di ogni giorno sono create, a cura dei servizi informativi, copie di backup della memoria informatica dell'ente/organizzazione, che verranno poi riversate su supporti di memorizzazione tecnologicamente avanzati e conservati secondo quanto previsto dal Piano di Continuità Operativa e Disaster Recovery (Allegato n. 8) e dalle procedure di salvataggio dati descritte all'interno del Piano per la sicurezza informatica dell'ente (Allegato n. 8).



11.6. Pacchetti di versamento

Il Responsabile della gestione documentale assicura la trasmissione del contenuto del pacchetto di versamento al sistema di conservazione secondo le modalità operative definite nel Manuale di conservazione (Allegato n. 9).

Il Responsabile della conservazione genera il rapporto di versamento relativo ad uno o più pacchetti di versamento e una o più impronte relative all'intero contenuto del pacchetto, secondo le modalità descritte nel Manuale di conservazione.

11.7. Conservazione dei documenti informatici, dei fascicoli informatici e delle aggregazioni documentali informatiche

I documenti informatici, i fascicoli informatici e le aggregazioni documentali informatiche sono versati nel sistema di conservazione con i metadati ad essi associati di cui all'Allegato n. 5 delle regole tecniche sulla conservazione, in modo non modificabile, nei tempi previsti dal Manuale di conservazione (Allegato n. 9). Tutti i documenti destinati alla conservazione utilizzano i formati previsti nell'allegato 2 delle regole tecniche sulla conservazione.

In caso di migrazione dei documenti informatici la corrispondenza fra il formato originale e quello migrato è garantita dal Responsabile della conservazione.

11.8. Conservazione in *outsourcing*

L'ente, per la conservazione dei documenti informatici si avvale del servizio di conservazione fornito da Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna, come da contratto (Allegato n. 10).

Le modalità di conservazione e accesso ai documenti digitali sono specificate con riferimento al Manuale di conservazione dell'*outsourcer* (Allegato n. 9).

Il Responsabile della conservazione dell'ente vigila affinché il soggetto individuato come conservatore esterno provveda alla conservazione integrata dei documenti e delle informazioni di contesto generale, prodotte sia nelle fasi di gestione sia in quelle di conservazione degli stessi.

Non è prevista conservazione in *outsourcing* di documenti analogici.



11.9 Trasferimento delle unità archivistiche analogiche nell'archivio di deposito

Il Responsabile della gestione documentale cura il versamento nell'archivio di deposito delle unità archivistiche non più utili per la trattazione degli affari in corso, individuate dagli uffici produttori.

Le procedure di versamento sono descritte nell'Allegato n. 19 "Linee Guida per la gestione degli archivi analogici".

Delle operazioni di trasferimento deve essere lasciata traccia documentale o attivata l'apposita funzione all'interno del sistema informatico di gestione dei documenti.

La documentazione analogica corrente è conservata a cura del responsabile del procedimento fino al trasferimento in archivio di deposito.

11.10. Conservazione dei documenti analogici

I documenti analogici dell'ente afferenti alle sezioni storica e di deposito dell'archivio sono conservati presso la sede dell'ente, a Breno (BS) in piazza Tassara 3. La documentazione analogica residuale dell'archivio corrente è conservata presso gli uffici (si veda a questo proposito quanto già detto al § 1.7).

Le procedure adottate per la corretta conservazione sono descritte nell'allegato "Linee Guida per la gestione degli archivi analogici" (Allegato n. 19).

Il loro aggiornamento compete al Responsabile per la gestione documentale.

I fascicoli non soggetti a operazioni di scarto sono conservati nell'archivio di deposito secondo i termini di legge e quindi trasferiti nell'archivio storico per la conservazione permanente.

11.11. Selezione dei documenti

Periodicamente, in base al Massimario di scarto (Allegato n. 19), viene effettuata la procedura di selezione della documentazione da proporre allo scarto ed attivato il procedimento amministrativo di scarto documentale con l'invio della proposta alla competente Soprintendenza Archivistica. Le modalità di selezione e scarto per i documenti informatici sono descritte nel Manuale di Conservazione (Allegato n. 9).



12. Accesso ai dati, informazioni e documenti - Pubblicità legale e trasparenza amministrativa

12.1 Accessibilità da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione

La sicurezza e la riservatezza delle registrazioni di protocollo e dei documenti informatici è garantita dal sistema attraverso l'uso di profili e password, o altre tecniche e dispositivi di autenticazione sicura.

Il controllo degli accessi è assicurato utilizzando le credenziali di accesso (username e password) ed un sistema di autorizzazione basato sulla profilazione degli utenti.

Sulla base della struttura organizzativa e funzionale dell'ente, il responsabile della gestione documentale attribuisce, in coordinamento con il responsabile della sicurezza informatica, almeno i seguenti livelli di autorizzazione:

1. abilitazione alla consultazione
2. abilitazione all'inserimento
3. abilitazione alla cancellazione e alla modifica delle informazioni.

12.2. Accesso esterno

L'accesso ai documenti è disciplinato dal Regolamento per l'accesso agli atti (Allegato n. 21) e secondo le modalità di seguito descritte.

Non è attualmente previsto l'accesso per via telematica da parte di utenti esterni all'amministrazione.

L'ente provvede a pubblicare sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" i dati, i documenti e le informazioni secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato di tipo aperto (Html, xml, csv, pdf).

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'obbligo previsto dalla normativa vigente di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque a richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (accesso civico).



Lo scambio dei documenti informatici tra le varie amministrazioni avviene, limitatamente alle trasmissioni telematiche già descritte, attraverso meccanismi di “interoperabilità” e “cooperazione applicativa”.



13. Approvazione, revisione e pubblicazione

13.1. Adozione e approvazione

Il presente manuale è adottato dalla Giunta esecutiva, su proposta del Responsabile della gestione documentale. Il manuale viene sottoposto all'approvazione della competente Soprintendenza Archivistica regionale.

13.2. Revisione

Il presente manuale è rivisto, ordinariamente, ogni due anni su iniziativa del Responsabile del servizio di gestione documentale. Qualora se ne presenti la necessità, si potrà procedere a revisione o integrazione del manuale anche prima della scadenza prevista.

13.3. Pubblicazione e divulgazione

Il Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi è reso pubblico tramite la sua diffusione sul sito internet dell'Amministrazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.