

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All1ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 1 di 4
		del __/__/__	

COMUNE DI CIVIASCO

ALLEGATO 1

AL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI

NORME DI RIFERIMENTO

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE		All1ManProtDoc
			Rev. 01
			del _/_/____ Pag. 2 di 4

Norme di riferimento

- a) RD 1163/1911, Regolamento per gli archivi di Stato;
- b) DPR 1409/1963, Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;
- c) DPR 854/1975, Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità;
- d) Legge 241/1990, Nuove norme sul procedimento amministrativo;
- e) DPR 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- f) DPR 37/2001, Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato;
- g) D.lgs 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
- h) D.lgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- i) Legge 9 gennaio 2004, n. 4 aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici;
- j) D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii., Codice dell'amministrazione digitale;
- k) D.lgs 33/2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- l) DPCM 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;
- m) DPCM 21 marzo 2013, Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici 9 - 41 ed allegata al

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE		All1ManProtDoc
			Rev. 01
			del ____/____/____ Pag. 3 di 4

documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

- n) Reg. UE 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE - Regolamento eIDAS;
- o) Circolare 40 e 41 del 14 dicembre 2015 della Direzione generale degli archivi, Autorizzazione alla distruzione di originali analogici riprodotti secondo le regole tecniche di cui al DPCM 13.11.2014 e conservati secondo le regole tecniche di cui al DPCM 13.12.2013;
- p) Reg. UE 679/2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- q) Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017 dell'Agenzia per l'Italia Digitale, recante le misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni;
- r) Circolare n. 2 del 9 aprile 2018, recante i criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA;
- s) Circolare n. 3 del 9 aprile 2018, recante i criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA;
- t) Reg. UE 2018/1807, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea;
- u) DPCM 19 giugno 2019, n. 76, Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

Linee guida AGID richiamate

- a) Linee guida del 15 aprile 2019 dell'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;
- b) Linee guida del 6 giugno 2019 contenenti le Regole Tecniche e Raccomandazioni afferenti la generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elettroniche qualificate.
- c) Linee guida del 09/01/2020 sull'Accessibilità degli strumenti informatici.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All1ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 4 di 4
		del __/__/__	

d) Linee guida del 09/09/2020 sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

- Piano Triennale per l'informatica nella PA 2024-2026
- Determinazione AgID n. 371/2021 (modifiche Linee Guida)
- Vademecum AgID ottobre 2022 per l'implementazione delle Linee Guida
- Linee Guida AgID aggiornate al 2024 sulla gestione documentale
- Regolamento eIDAS 2.0 (Regolamento UE 2024/1183)

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All2ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 1 di 2
		del __/__/__	

COMUNE DI CIVIASCO

ALLEGATO 2

AL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI

ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA
TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DELLA GESTIONE DEI
FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All2ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 2 di 2
		del _/_/____	

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

Nominativo	Atto di nomina	Periodo	
		dal	al

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All3ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 1 di 5
		del __/__/__	

COMUNE DI CIVIASCO

ALLEGATO 3

AL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI

TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All3ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 2 di 5

Riportare il Titolario di classificazione adottato dall'Ente (Titolario Astengo o ANCI)

Nota: il Titolario di classificazione in uso può essere stampato dal software Egisto (Sezione Tabelle – Classificazione)

CATEGORIA: I Amministrazione generale

CLASSE: Legislazione e circolari I.1 esplicative

CLASSE: I.2 Denominazione, territorio e confini, circoscrizioni decentramento, toponomastica

CLASSE: I.3 Statuto

CLASSE: I.4 Regolamenti

CLASSE: I.5 Stemma, gonfalone, sigillo

CLASSE: I.6 Archivio generale

CLASSE: I.7 Sistema informativo

CLASSE: I.8 Informazioni e relazioni con il pubblico

CLASSE: I.9 Politica del personale; ordinamento degli uffici e dei servizi

CLASSE: I.10 Relazioni con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza del personale

CLASSE: I.11 Controlli esterni

CLASSE: I.12 Editoria e attività informativo-promozionale interna ed esterna

CLASSE: I.13 Cerimoniale, attività di rappresentanza; onorificenze e riconoscimenti

CLASSE: I.14 Interventi di carattere politico e umanitario; rapporti istituzionali

CLASSE: I.15 Forme associative per l'esercizio di funzioni e servizi

CLASSE: I.16 Area e città metropolitana

CLASSE: I.17 Associazionismo e partecipazione

CATEGORIA: II Organi di governo, gestione, controllo, consulenza

CLASSE: II.1 Sindaco

CLASSE: II.2 Vice-Sindaco

CLASSE: II.3 Consiglio

CLASSE: II.4 Presidente del Consiglio

CLASSE: II.5 Conferenza dei capigruppo e Commissioni del Consiglio

CLASSE: II.6 Gruppi consiliari

CLASSE: II.7 Giunta

CLASSE: II.8 Commissario prefettizio e straordinario

CLASSE: II.9 Segretario e Vice-segretario

CLASSE: II.10 Direttore generale e dirigenza

CLASSE: II.11 Revisori dei conti

CLASSE: II.12 Difensore civico

CLASSE: II.13 Commissario ad acta

CLASSE: II.14 Organi di controllo interni

CLASSE: II.15 Organi consultivi

CLASSE: II.16 Consigli circoscrizionali

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA		All3ManProtDoc
			Rev. 01
	ADOTTATO DALL'ENTE		del __/__/__ Pag. 3 di 5

CLASSE: II.17 Presidente dei Consigli circoscrizionali
 CLASSE: II.18 Organi esecutivi circoscrizionali
 CLASSE: II.19 Commissioni dei Consigli circoscrizionali
 CLASSE: II.20 Segretari delle circoscrizioni
 CLASSE: II.21 Commissario ad acta delle circoscrizioni
 CLASSE: II.22 Conferenza dei Presidenti di quartiere

CATEGORIA: III Risorse umane
 CLASSE: Concorsi, III.1 selezioni, colloqui
 CLASSE: III.2 Assunzioni e cessazioni
 CLASSE: III.3 Comandi e distacchi; mobilità
 CLASSE: III.4 Attribuzione di funzioni, ordini di servizio e missioni
 CLASSE: III.5 Inquadramenti e applicazione contratti collettivi di lavoro
 CLASSE: III.6 Retribuzioni e compensi
 CLASSE: III.7 Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi
 CLASSE: III.8 Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro
 CLASSE: III.9 Dichiarazioni di infermità ed equo indennizzo
 CLASSE: III.10 Indennità premio di servizio e trattamento di fine rapporto, quiescenza
 CLASSE: III.11 Servizi al personale su richiesta
 CLASSE: III.12 Orario di lavoro, presenze e assenze
 CLASSE: III.13 Giudizi, responsabilità e provvedimenti disciplinari
 CLASSE: III.14 Formazione e aggiornamento professionale
 CLASSE: III.15 Collaboratori esterni

CATEGORIA: IV Risorse finanziarie e patrimonio
 CLASSE: IV.1 Entrate
 CLASSE: IV.2 Uscite
 CLASSE: IV.3 Partecipazioni finanziarie
 CLASSE: IV.4 Bilancio preventivo, variazioni di bilancio, verifiche contabili
 CLASSE: IV.5 Piano esecutivo di gestione (PEG)
 CLASSE: IV.6 Rendiconto della gestione
 CLASSE: IV.7 Adempimenti fiscali
 CLASSE: IV.8 Inventari e consegnatari dei beni
 CLASSE: IV.9 Beni immobili
 CLASSE: IV.10 Beni mobili
 CLASSE: IV.11 Economato
 CLASSE: IV.12 Oggetti smarriti e recuperati
 CLASSE: IV.13 Tesoreria
 CLASSE: IV.14 Concessionari ed altri incaricati della riscossione delle entrate
 CLASSE: IV.15 Pubblicità e pubbliche affissioni

CATEGORIA: V Affari legali
 CLASSE: V.1 Contenzioso
 CLASSE: V.2 Responsabilità civile e patrimoniale verso terzi; assicurazioni
 CLASSE: V.3 Pareri e consulenze

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA		All3ManProtDoc	
			Rev. 01	Pag. 4 di 5
	ADOTTATO DALL'ENTE		del __/__/__	

CATEGORIA: VI Pianificazione e gestione del territorio

CLASSE: Urbanistica: piano regolatore VI.1 generale e varianti

CLASSE: VI.2 Urbanistica: strumenti di attuazione del Piano regolatore generale

CLASSE: VI.3 Edilizia privata

CLASSE: VI.4 Edilizia pubblica

CLASSE: VI.5 Opere pubbliche

CLASSE: VI.6 Catasto

CLASSE: VI.7 Viabilità

CLASSE: VI.8 Servizio idrico, luce, gas, trasporti pubblici, gestione rifiuti e altri servizi

CLASSE: VI.9 Ambiente: autorizzazioni, monitoraggio e controllo

CLASSE: VI.10 Protezione civile ed emergenze

CATEGORIA: VII Servizi alla persona

CLASSE: Diritto allo VII.1 studio e servizi

CLASSE: VII.2 Asili nido e scuola materna

CLASSE: VII.3 Promozione e sostegno delle istituzioni di istruzione e della loro attività

CLASSE: VII.4 Orientamento professionale; educazione degli adulti; mediazione culturale

CLASSE: VII.5 Istituti culturali (Musei, Biblioteche, Teatri, Scuola comunale di musica, etc.)

CLASSE: VII.6 Attività ed eventi culturali

CLASSE: VII.7 Attività ed eventi sportivi

CLASSE: VII.8 Pianificazione e accordi strategici con enti pubblici, privati e volontariato

CLASSE: VII.9 Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio

CLASSE: VII.10 Informazione, consulenza ed educazione civica

CLASSE: VII.11 Tutela e cura di incapaci

CLASSE: VII.12 Assistenza diretta e indiretta, benefici economici

CLASSE: VII.13 Attività ricreativa e di socializzazione

CLASSE: VII.14 Politiche per la casa

CATEGORIA: VIII Attività economiche

CLASSE: VIII.1 Agricoltura e pesca

CLASSE: VIII.2 Artigianato

CLASSE: VIII.3 Industria

CLASSE: VIII.4 Commercio

CLASSE: VIII.5 Fiere e mercati

CLASSE: VIII.6 Esercizi turistici e strutture ricettive

CLASSE: VIII.7 Promozione e servizi

CATEGORIA: IX Polizia locale e sicurezza pubblica

CLASSE: Prevenzione ed IX.1 educazione stradale

CLASSE: IX.2 Polizia stradale

CLASSE: IX.3 Informative

CLASSE: IX.4 Sicurezza e ordine pubblico

CATEGORIA: X Tutela della salute

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA		All3ManProtDoc	
			Rev. 01	Pag. 5 di 5
	ADOTTATO DALL'ENTE		del __/__/__	

CLASSE: Salute X.1 e igiene pubblica
 CLASSE: X.2 Trattamento Sanitario Obbligatorio
 CLASSE: X.3 Farmacie
 CLASSE: X.4 Zooprofilassi veterinaria
 CLASSE: X.5 Randagismo animale e ricoveri

CATEGORIA: XI Servizi demografici
 CLASSE: XI.1 Stato civile
 FASCICOLO: XI.1.001 Dicharazioni di nascita 2018
 FASCICOLO: XI.1.002 Cittadinanza Jure Sanguinis Souza Eduardo
 FASCICOLO: XI.1.003 Cittadinanza Jure Sanguinis Pereira Edineide
 FASCICOLO: XI.1.004 Cittadinanza jure Sanguinis Fuselli Maria-Cristina
 CLASSE: XI.2 Anagrafe e certificazioni
 CLASSE: XI.3 Censimenti
 CLASSE: XI.4 Polizia mortuaria e cimiteri

CATEGORIA: XII Elezioni ed iniziative popolari
 CLASSE: XII.1 Albi elettorali
 CLASSE: XII.2 Liste elettorali
 CLASSE: XII.3 Elezioni
 CLASSE: XII.4 Referendum
 CLASSE: XII.5 Istanze, petizioni e iniziative popolari

CATEGORIA: XIII Leva militare
 CLASSE: XIII.1 Leva
 CLASSE: XIII.2 Ruoli Matricolari
 CLASSE: XIII.3 Caserme, alloggi e servitù militari
 CLASSE: XIII.4 Requisizioni per utilità militari

CATEGORIA: XIV Oggetti diversi
 CLASSE: XIV.1 Oggetti diversi

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All4ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 1 di 5
		del __/__/__	

COMUNE DI CIVIASCO

ALLEGATO 4

AL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI

I FORMATI DEI DOCUMENTI

Estratto dell'allegato 2 delle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” (Maggio 2021)

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All4ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 2 di 5
		del __/__/__	

INDICE

- 1 Introduzione
- 2 I formati dei documenti
 - 2.1 Metadati e Identificazione dei formati
 - 2.2 Le tipologie di formato
 - 2.3 I tipi di file

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All4ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 3 di 5
		del __/__/__	

1 Introduzione

Il presente documento fornisce indicazioni iniziali sui formati dei documenti informatici.

I formati descritti sono stati scelti tra quelli che possono maggiormente garantire il principio dell'interoperabilità tra i sistemi di gestione documentale e conservazione e in base alla normativa vigente riguardante specifiche tipologie di documenti.

2 Formati

La leggibilità di un documento informatico dipende dalla possibilità e dalla capacità di interpretare ed elaborare correttamente i dati binari che costituiscono il documento, secondo le regole stabilite dal formato con cui esso è stato rappresentato.

Dal punto di vista tecnologico un documento informatico è rappresentato da un file, ovvero da un flusso binario (stream); in linea di principio un flusso binario di dimensione finita può essere contenuto in un file. Il parametro progettuale più importante associato a un file è la sua dimensione (espressa in byte o suoi multipli).

Il formato di un file è la convenzione usata per interpretare, leggere e modificare il file.

2.1 Metadati e Identificazione dei formati

Ai file possono essere associate altre informazioni che ne completano l'esistenza, anche se tali informazioni non fanno parte del contenuto binario del file propriamente detto; tali informazioni sono chiamate per questo motivo metadati (in inglese metadata) "esterni" del file

Vi sono inoltre anche metadati "interni" di un file, cioè informazioni descrittive del file che sono codificate nel suo formato stesso.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All4ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 4 di 5
		del __/__/__	

Il riconoscimento (in modalità automatica o manuale) del formato di file impiegato per rappresentare un documento informatico può avvenire attraverso alcune modalità, tra cui le più diffuse sono tramite metadati interni o esterni.

2.2 Le tipologie di formato

L'evolversi delle tecnologie e la crescente disponibilità e complessità dell'informazione digitale ha indotto la necessità di gestire sempre maggiori forme di informazione digitale (testo, immagini, filmati, ecc.) e di disporre di funzionalità più specializzate per renderne più facile la creazione, la modifica e la manipolazione. Questo fenomeno porta all'aumento del numero dei formati disponibili e dei corrispondenti programmi necessari a gestirli nonché delle piattaforme su cui questi operano.

In particolare, volendo fare una prima sommaria, e non esaustiva, catalogazione dei più diffusi formati utilizzati all'interno dell'Ente, secondo il loro specifico utilizzo possiamo elencare:

- Testi/documenti (DOC, DOCX, ODT, HTML, PDF/A,...)
- Calcolo (XLS, XLSX ...)
- Immagini (GIF, JPG, BMP, TIF, EPS, SVG, ...)
- Suoni (MP3, WAV, ...)
- Video (MPG, MP4, MPEG, AVI, WMV,...)
- Eseguibili (EXE, ...)
- Archiviazione e Compressione (ZIP, RAR, ...)
- Formati email (SMTP/MIME, ...)
-

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All4ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 5 di 5
		del __/__/__	

2.3 Tipi di File

Le caratteristiche dei principali tipi di file utilizzati dall'Ente sono descritte in dettaglio nell'Allegato 2 al documento “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All5ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 1 di 5
		del __/__/__	

COMUNE DI CIVIASCO

ALLEGATO 5

AL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI

METADATI MINIMI DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Estratto dell'allegato 5 delle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (Maggio 2021)”

1. METADATI DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Premessa

Il presente allegato definisce l'elenco dei metadati minimi obbligatori da associare ai documenti informatici e ai documenti amministrativi informatici, in conformità all'Allegato 5 delle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (in vigore dal 2022 e aggiornate al 2024).

I metadati sono finalizzati a garantire identificazione, integrità, gestione, ricerca, interoperabilità e conservazione dei documenti nel sistema SISCOM

1. Metadati del documento informatico

Metadato	Descrizione e struttura	Obbligatorio	Note di implementazione SISCOM
IdDoc	Identificativo univoco e persistente del documento (hash, algoritmo, identificativo)	Sì	Generato dal sistema
Modalità di formazione	Indica la modalità di generazione (creazione, acquisizione, memorizzazione, generazione automatica)	Sì	Valori come da Linee Guida
Tipologia documentale	Testuale libera (es. fattura, determina, delibera)	Sì	
Dati di registrazione	Flusso (entrata/uscita/interno), tipo registro, data, numero, codice registro	Sì	
Soggetti	Ruolo (autore, mittente, destinatario, assegnatario, operatore, produttore, RGD, RSP), tipo soggetto, dati	Sì	Struttura ricorsiva
Chiave descrittiva	Oggetto (testo libero), parole chiave (facoltative, max 5)	Sì	
Allegati	Numero, per ciascuno: IdDoc e descrizione	Sì	
Classificazione	Indice di classificazione, descrizione, URI piano di classificazione	Sì	

Riservato	Booleano (vero/falso)	Si	
Identificativo del formato	Formato (Allegato 2 LG), software, versione, produttore	Si	
Verifica	Firma digitale (vero/falso), sigillo (vero/falso), marca temporale (vero/falso), conformità copia immagine	Si	
Aggregazione documentale	Identificativo fascicolo/serie, se presente	Si	
Nome del documento/file	Nome file come riconosciuto all'esterno	Si	
Versione del documento	Versione corrente	Si	
Tracciatore modifiche	Tipo modifica, autore, data, IdDoc versione precedente	Si (se >1)	
Tempo di conservazione	Numero anni (da piano di conservazione/classificazione), 9999 = permanente	No	Indicare solo se diverso
Note	Eventuali indicazioni aggiuntive	No	

2. Metadati del documento amministrativo informatico

Oltre ai metadati sopra elencati, per i documenti amministrativi informatici protocollati:

- **Segnatura:** segnatura di protocollo secondo quanto previsto dall'Allegato 6 delle Linee Guida (obbligatoria per documenti protocollati).

3. Specifiche di dettaglio (estratto dalle Linee Guida)

- **IdDoc:** contiene impronta hash (SHA-256 di default), algoritmo utilizzato, identificativo persistente.
- **Modalità di formazione:** valori ammessi:

- a) creazione tramite software qualificati
 - b) acquisizione (telematica, copia per immagine, copia informatica di analogico)
 - c) memorizzazione da transazioni/processi informatici
 - d) generazione/aggregazione automatica da banche dati
- **Soggetti:** per ogni ruolo (mittente, destinatario, autore, assegnatario, operatore, produttore, RGD, RSP), indicare tipo soggetto (PF, PG, PAI, PAE, AS, SW), dati identificativi (nome/cognome, denominazione, codici, indirizzi digitali).
 - **Verifica:** presenza di firma digitale, sigillo elettronico, marca temporale, conformità copia immagine (valori booleani).
 - **Tracciature modifiche:** obbligatorio se versione >1 o in caso di annullamento/integrazione/rettifica/annotazione.

4. Implementazione nel sistema SISCOM

Il sistema SISCOM (OLIMPO/EGISTO) deve garantire la generazione automatica, la gestione e la conservazione dei metadati secondo la struttura e i valori obbligatori sopra riportati, assicurando la piena interoperabilità e la conformità alle Linee Guida AgID.

5. Riferimenti normativi

- Allegato 5 e Allegato 6 delle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (aggiornamento 2024)
- Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

N.B.:

Per la struttura XML/XSD dettagliata dei metadati, si rinvia all'Allegato 5 delle Linee Guida AgID e alla documentazione tecnica fornita dal fornitore SISCOM.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All6ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 1 di 18
		del __/__/__	

COMUNE DI CIVIASCO

ALLEGATO 6

AL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI

METADATI MINIMI DELL' AGGREGAZIONE DOCUMENTALE INFORMATICA

Estratto dell'allegato 5 delle Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (Maggio 2021)

METADATI DELLE AGGREGAZIONI DOCUMENTALI INFORMATICHE

Definizione del metadato Identificativo dell'Aggregazione documentale (element xsd: IdAgg)

L'Identificativo dell'Aggregazione documentale è una sequenza di caratteri alfanumerici associata in modo univoco all'aggregazione documentale informatica in modo da consentirne l'identificazione, indica se si tratta di un Fascicolo o di una Serie Documentale o di una Serie di Fascicoli.

Il fascicolo è una aggregazione documentale informatica strutturata e univocamente identificata contenente atti, documenti o dati informatici prodotti e funzionali all'esercizio di una attività o allo svolgimento di uno specifico procedimento.

Le serie documentarie sono costituite da documenti singoli accorpati per ragioni funzionali in base alla tipologia di riferimento.

Le serie di fascicoli sono costituite da fascicoli accorpati per ragioni funzionali in base alla classe di riferimento o alla tipologia di fascicoli.

Campi	Valori Ammessi	Tipo dato	Obbligatorietà	Nuova definizione
TipoAggregazione	Indicare: • Fascicolo • Serie Documentale • Serie Di Fascicoli	Alfanumerico	SI	SI
IdAggregazione	Come da sistema di identificazione formalmente definito.	Alfanumerico	SI	NO, ma ridefinito

Definizione del metadato Tipologia fascicolo (element xsd: TipologiaFascicolo)

I fascicoli sono organizzati per:

- **affare:** conserva i documenti relativi a una competenza non proceduralizzata, ma che nella consuetudine amministrativa la PA deve concretamente portare a buon fine. Il fascicolo per affare ha una data di apertura e una durata circoscritta.
- **attività:** comprende i documenti prodotti nello svolgimento di un'attività amministrativa semplice che implica risposte obbligate o meri adempimenti, per la quale quindi non è prevista l'adozione di un provvedimento finale. Ha in genere durata annuale.
- **persona fisica:** comprende tutti i documenti, anche con classifiche diverse, che si riferiscono a una persona fisica. Quasi sempre i fascicoli intestati alle persone restano correnti per molti anni, costituendo serie aperte.
- **persona giuridica:** comprende tutti i documenti, anche con classifiche diverse, che si riferiscono a una persona giuridica. Quasi sempre i fascicoli intestati alle persone restano correnti per molti anni, costituendo serie aperte
- **procedimento amministrativo:** conserva una pluralità di documenti che rappresentano azioni amministrative omogenee e destinate a concludersi con un provvedimento amministrativo.

Campi	Valori Ammessi	Tipo dato	Obbligatorietà	Nuova Definizione
NON Applicabile	Solo in caso di TipoAggregazione = 'Fascicolo' Tipologia del fascicolo: • affare • attività • persona fisica • persona giuridica • procedimento amministrativo	Alfanumerico	SI, solo in caso di TipoAggregazione = 'Fascicolo'	SI

Definizione del metadato Soggetti (element xsd: Soggetti)

Indica il metadato che consente di individuare le informazioni relative a tutti i Soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella costituzione dell'aggregazione. Sono definiti quindi i seguenti attributi:

- Ruolo:
 - Amministrazione titolare
 - Amministrazioni partecipanti
 - Assegnatario
 - Soggetto intestatario persona fisica
 - Soggetto intestatario persona giuridica
 - RUP: da indicare solo in caso di TipoAggregazione = 'Fascicolo'
- Tipo soggetto: consente di tipizzare i soggetti come persone fisiche, giuridiche, amministrazioni pubbliche (italiane ed estere) in funzione del Ruolo. Per ogni tipo soggetto sono indicati i metadati di riferimento. Nel caso in cui sia stato definito un Ruolo=RUP è obbligatorio indicare anche l'UOR corrispondente.

Campi	Sottocampi	Valori Ammessi	Tipo dato	Obbligatorietà	Nuova definizione
Ruolo		● Amministrazione titolare ● Amministrazioni partecipanti ● Assegnatario ● Soggetto intestatario persona fisica ● Soggetto intestatario persona giuridica ● RUP Da indicare solo in caso di TipoAggregazione = 'Fascicolo'	Alfanumerico	SI	SI

Allegato 5 – I metadati

Campi	Sottocampi	Valori Ammessi	Tipo dato	Obbligatorietà	Nuova definizione
Tipo soggetto		Se Ruolo = Amministrazione titolare ✓ PAI per le Amministrazioni Pubbliche italiane Se Ruolo = Amministrazioni partecipanti ✓ PAI per le Amministrazioni Pubbliche italiane ✓ PAE per le Amministrazioni Pubbliche estere Se Ruolo = Assegnatario ✓ AS Se Ruolo = Soggetto intestatario persona giuridica • PG per Organizzazione • PAI per le Amministrazioni Pubbliche Italiane • PAE per le Amministrazioni Pubbliche estere Se Ruolo = Soggetto intestatario persona fisica ✓ PF per Persona Fisica Se Ruolo = RUP ✓ RUP	Alfanumerico	SI	SI
	PF	Cognome	Alfanumerico	SI	SI
		Nome	Alfanumerico	SI	
		Codice Fiscale	Alfanumerico	NO	
		Indirizzi Digitali Di Riferimento	Alfanumerico	NO	
	PG	Denominazione Organizzazione	Alfanumerico	SI	SI

Allegato 5 – I metadati

		Codice fiscale\Partita Iva	Alfanumerico	NO	
		Denominazione Ufficio	Alfanumerico	NO	

Allegato 5 – I metadati

Campi	Sottocampi	Valori Ammessi	Tipo dato	Obbligatorietà	Nuova definizione
		Indirizzi Digitali Di Riferimento	Alfanumerico	NO	
	PAI	Denominazione Amministrazione \ Codice IPA	Alfanumerico	SI	SI
		Denominazione Amministrazione AOO \ Codice IPA AOO	Alfanumerico	SI	
		Denominazione Amministrazione UOR \ Codice IPA UOR	Alfanumerico	NO	
		Indirizzi Digitali Di Riferimento	Alfanumerico	SI	
	PAE	Denominazione Amministrazione	Alfanumerico	SI	SI
		Denominazione Ufficio	Alfanumerico	NO	
		Indirizzi Digitali Di Riferimento	Alfanumerico	SI	
	AS	Cognome	Alfanumerico	NO	SI
		Nome	Alfanumerico	NO	
		Codice Fiscale	Alfanumerico	NO	
		Denominazione Amministrazione\ Codice IPA	Alfanumerico	SI	
		Denominazione Amministrazione AOO \ Codice IPA AOO	Alfanumerico	SI	
		Denominazione Amministrazione UOR \ Codice IPA UOR	Alfanumerico	SI	
		Indirizzi Digitali Di Riferimento	Alfanumerico	SI	
	RUP	Cognome	Alfanumerico	SI	SI
		Nome	Alfanumerico	SI	

Allegato 5 – I metadati

Campi	Sottocampi	Valori Ammessi	Tipo dato	Obbligatorietà	Nuova definizione
		Codice Fiscale	Alfanumerico	NO	
		Denominazione Amministrazione\ Codice IPA	Alfanumerico	SI	
		Denominazione Amministrazione AOO \ Codice IPA AOO	Alfanumerico	SI	
		Denominazione Amministrazione UOR \ Codice IPA UOR	Alfanumerico	SI	
		Indirizzi Digitali Di Riferimento	Alfanumerico	SI	

Definizione del metadato Assegnazione (element xsd: Assegnazione)

Indica il metadato che consente di individuare le informazioni relative all'assegnazione per conoscenza o per competenza. I Soggetti indicati in questo metadato devono essere stati dichiarati nel metadato Soggetti. Sono definiti quindi i seguenti attributi:

- Tipo assegnazione
- Soggetto assegnatario
- Data inizio assegnazione
- Data fine assegnazione

Il metadato ha una struttura ricorsiva.

Campi	Valori Ammessi	Tipo dato	Obbligatorietà	Nuova definizione
Tipo assegnazione	• Per competenza • Per conoscenza	Alfanumerico	SI, in caso di fascicolo	SI
Soggetto Assegnatario	Come da Ruolo = Assegnatario definito del metadato Soggetti.	Alfanumerico	SI, in caso di fascicolo	SI
Data inizio assegnazione / Ora inizio assegnazione	Data inizio assegnazione	Date/Time	SI, in caso di fascicolo	SI
Data fine assegnazione / Ora fine assegnazione	Data fine assegnazione	Date/Time	NO	SI

Definizione del metadato Data Apertura (element xsd: DataApertura)

Data di apertura dell'aggregazione documentale.

Campi	Valori Ammessi	Tipo dato	Obbligatorietà	Nuova Definizione
NON Applicabile	Data di apertura dell'aggregazione documentale	Date	SI	SI

Definizione del metadato Classificazione (element xsd: Classificazione)

Classificazione dell'aggregazione:

- Indice di classificazione: Codifica del documento secondo il Piano di classificazione utilizzato
- Descrizione: Descrizione per esteso dell'Indice di classificazione indicato.
- Piano di classificazione: se presente, riportare eventualmente l'URI di pubblicazione del Piano di classificazione

Campi	Valori Ammessi	Tipo dato	Obbligatorietà	Nuova definizione
Indice di classificazione	Codifica secondo il Piano di classificazione utilizzato	Alfanumerico	SI	SI
Descrizione	Descrizione per esteso dell'Indice di classificazione indicato.	Alfanumerico	SI	SI
Piano di classificazione	URI del Piano di classificazione pubblicato	Alfanumerico	NO	SI

Definizione del metadato Progressivo (element xsd: Progressivo)

Progressivo numerico calcolato nell'ambito della chiave della classificazione o in ordine cronologico nell'ambito dell'anno.

Campi	Valori Ammessi	Tipo dato	Obbligatorietà	Nuova Definizione
NON Applicabile		Numerico	SI	SI

Definizione del metadato Chiave descrittiva (element xsd: ChiaveDescrittiva)

Metadato funzionale volto a chiarire la natura del fascicolo o della serie. È costituito da seguenti campi:

- Oggetto: testo libero;
- Parole Chiave: da compilare facoltativamente attingendo da thesauri o da vocabolari controllati, per evitare ambiguità terminologiche e avere la possibilità di utilizzare il metadato come chiave di ricerca. Il metadato è ricorsivo fino ad un massimo di 5 occorrenze.

Campi	Valori Ammessi	Tipo dato	Obbligatorietà	Nuova definizione
Oggetto	Testo libero	Alfanumerico	SI	SI
Parole chiave	Testo libero	Alfanumerico	NO	SI

Definizione del metadato DataChiusura (element xsd: DataChiusura)

Data di chiusura dell’aggregazione documentale.

Campi	Valori Ammessi	Tipo dato	Obbligatorietà	Nuova Definizione
NON Applicabile	Data di chiusura dell’aggregazione documentale	Date	SI, quando l'aggregazione viene chiusa	SI

Definizione del metadato Procedimento Amministrativo (element xsd: ProcedimentoAmministrativo)

Metadato funzionale volto ad indicare il procedimento a cui il fascicolo afferisce, nonché lo stato di avanzamento e le relative fasi. Il campo “Fase”, a sua volta costituito da “Tipo Fase”:

- Preparatoria
- Istruttoria
- Consultiva
- Decisoria o deliberativa
- Integrazione dell'efficacia

e da “Data inizio fase” e “Data fine fase” deve considerarsi dinamico, destinato ad essere aggiornato con lo stato di avanzamento dell'iter del procedimento\processo.

Campi	Sottocampi	Valori Ammessi	Tipo dato	Obbligatorietà	Nuova definizione
Materia\ Argomento\ Struttura		Indicare la materia o l'argomento o la struttura per la quale sono stati catalogati i procedimenti amministrativi	Alfanumerico	SI, nel caso di Tipologia fascicolo = procedimento amministrativo.	SI
Procedimento		Denominazione del Procedimento	Alfanumerico	SI, nel caso Tipologia fascicolo = procedimento amministrativo.	SI
Catalogo procedimenti		URI di pubblicazione del catalogo	Alfanumerico	SI, nel caso di Tipologia fascicolo = procedimento amministrativo.	NO

Allegato 5 – I metadati

Fasi		A sua volta suddiviso, in una struttura ricorsiva:			
------	--	--	--	--	--

Allegato 5 – I metadati

Campi	Sottocampi	Valori Ammessi	Tipo dato	Obbligatorietà	Nuova definizione
	Tipo Fase	• Preparatoria • Istruttoria • Consultiva • Decisoria o deliberativa • Integrazione dell'efficacia	Alfanumerico	SI, nel caso di Tipologia fascicolo = procedimento amministrativo.	SI
	Data inizio fase		Date	SI, nel caso di Tipologia fascicolo = procedimento amministrativo.	SI
	Data fine fase		Date	NO	SI

Definizione del metadato Indice documenti (element xsd: IndiceDocumenti)

Elenco degli identificativi dei documenti contenuti nell'aggregazione, definiti secondo le regole indicate per i documenti informatici o i documenti amministrativi informatici. Metadato ricorsivo.

Campi	Valori Ammessi	Tipo dato	Obbligatorietà	Nuova Definizione
Tipo documento	- documento amministrativo informatico - documento informatico		SI	NO, ma ridefinito
IdDoc	Se documento amministrativo informatico ✓ IdDoc come definito nel precedente paragrafo dei METADATI DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO Se documento informatico ✓ IdDoc come definito nel precedente paragrafo dei METADATI DEL DOCUMENTO INFORMATICO		SI	NO, ma ridefinito

Definizione del metadato Posizione fisica Aggregazione Documentale (element xsd: PosizioneFisicaAggregazioneDocumentale)

Posizione fisica dell'aggregazione. Nel caso di fascicoli ibridi indica la posizione della componente cartacea del fascicolo.

Campi	Valori Ammessi	Tipo dato	Obbligatorietà	Nuova Definizione
NON Applicabile	Testo libero	Alfanumerico	SI, solo nel caso di fascicoli cartacei digitalizzati o di fascicoli ibridi	SI

Definizione del metadato Identificativo dell'Aggregazione Primaria (element xsd: IdAggPrimario)

Identificativo univoco e persistente del livello superiore di fascicolazione nel caso in cui si stia definendo un sottofascicolo o una sottoserie.

Campi	Valori Ammessi	Tipo dato	Obbligatorietà	Nuova Definizione
NON Applicabile	Come da sistema di identificazione formalmente definito	Alfanumerico	NO	SI

Definizione del metadato Tempo di conservazione (element xsd: TempoDiConservazione)

Tempo di conservazione dell'aggregazione desunto dal Piano di conservazione formalmente integrato al Piano di classificazione. Espresso in numero di anni, il valore 9999 indica un tempo di conservazione "Permanente". Il dato, inizialmente non obbligatorio, deve essere indicato a fronte dell'indicazione della data di chiusura dell'aggregazione.

Campi	Valori Ammessi	Tipo dato	Obbligatorietà	Nuova definizione
NON Applicabile	Indicare il numero di anni come da Piano di classificazione; indicare 9999 per un tempo di conservazione perenne	Numerico	NO, obbligatorio se è indicata la data di chiusura	SI

Definizione del metadato Note (element xsd: Note)

Eventuali indicazioni aggiuntive utili ad indicare situazioni particolari.

Campi	Valori Ammessi	Tipo dato	Obbligatorietà	Nuova Definizione
NON Applicabile	Testo Libero	Alfanumerico	NO	SI

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 1 di 28
		del __/__/__	

COMUNE DI CIVIASCO

ALLEGATO 7

AL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI

IL SISTEMA DOCUMENTALE E DI PROTOCOLLAZIONE ADOTTATO DALL'ENTE

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 2 di 28

INDICE

- 1 - Premessa: Il sistema documentale e di protocollazione adottato dall'Ente
- 2 - La protocollazione dei documenti in arrivo
- 3 - Operatività dei flussi documentali in arrivo
 - 3.1 - Presa visione della corrispondenza protocollata in arrivo
 - 3.2 - Presa in carico della corrispondenza di propria competenza
 - 3.3 - Assegnazione di un documento ad istruttore/i competenti da parte del Responsabile
 - 3.4 - Fascicolazione di un documento in arrivo
- 4 - Operatività dei flussi documentali in uscita
 - 4.1 - Formazione di un nuovo documento
 - 4.2 - Condivisione interna di un documento
 - 4.3 - Fascicolazione digitale di un documento
 - 4.4 - Firma digitale di un documento
 - 4.5 - Protocollazione in uscita di un documento
 - 4.6 - Archiviazione di un documento
 - 4.7 Trasmissione di un documento ai destinatari
- 5 - Documenti interni
- 6 - L'Archivio documentale
- 7 – Visualizzazione della posta elettronica (non ancora protocollata)
- 8 - Scadenziario/Agenda
- 9 - Messaggistica interna tra operatori (Post it)
- 10- Cronologia delle azioni su documenti/procedimenti
- 11 – La gestione degli accessi

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 3 di 28

1 - Premessa: Il sistema documentale e di protocollazione adottato dall'Ente

1. Premessa

L'Ente adotta il sistema documentale SISCOM "OLIMPO" e il modulo di protocollo informatico "EGISTO", pienamente integrati e qualificati secondo le più recenti disposizioni AgID.

La soluzione garantisce la gestione digitale completa dei documenti e dei procedimenti amministrativi, assicurando conformità normativa, interoperabilità, sicurezza e tracciabilità.

Architettura e funzionalità principali

- **Gestione integrata dei documenti:** formazione, classificazione, fascicolazione, registrazione di protocollo, archiviazione e conservazione.
- **Scrivania digitale:** ambiente unico per la redazione, firma, protocollazione, fascicolazione e trasmissione dei documenti.
- **Gestione dei procedimenti amministrativi:** workflow digitali per l'avanzamento delle pratiche.
- **Protezione informatica:** tramite EGISTO, secondo D.P.R. 445/2000 e Linee Guida AgID.
- **Gestione dei metadati:** automatica e conforme agli Allegati 5 e 6 delle Linee Guida AgID.
- **Fascicolazione digitale:** secondo le tipologie previste (procedimento, affare, attività, persona fisica/giuridica).
- **Integrazione con altri sistemi:** interoperabilità tramite servizi SOAP e cooperazione applicativa, pubblicazione e aggiornamento degli endpoint su IPA.
- **Gestione della sicurezza:** accessi profilati, tracciamento delle operazioni, gestione documenti riservati e audit trail.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 4 di 28

- **Conservazione digitale:** integrazione con sistema di conservazione accreditato, versamento automatico dei documenti e delle aggregazioni chiuse.

Aggiornamenti e adempimenti normativi

- **Sigillo elettronico qualificato:** gestione centralizzata dei certificati di sigillo per ogni AOO, apposizione automatica sulle segnature di protocollo e verifica dei sigilli in ricezione.
- **Metadati aggiornati:** gestione dei 14 metadati obbligatori per i documenti e dei metadati delle aggregazioni documentali secondo gli Allegati 5 e 6 delle Linee Guida AgID.
- **Cooperazione applicativa:** trasmissione e ricezione dei messaggi di protocollo via web services SOAP, gestione degli endpoint su IPA, conformità ai requisiti di sicurezza WS-Security e TLS.
- **Gestione dei procedimenti:** implementazione delle fasi procedurali (preparatoria, istruttoria, consultiva, decisoria, integrazione efficacia) e tracciamento dello stato di avanzamento.
- **Conservazione:** versamento automatico delle aggregazioni chiuse e dei documenti nel sistema di conservazione, mantenimento dei metadati e delle informazioni di audit.
- **Gestione delle anomalie:** notifiche automatiche in caso di errori nella ricezione o trasmissione dei messaggi di protocollo, gestione delle segnalazioni e delle azioni correttive.
- **Aggiornamento continuo:** il sistema viene aggiornato periodicamente per recepire modifiche normative e tecniche, con formazione specifica agli operatori.

Sicurezza e tracciabilità

- **Gestione delle credenziali:** accesso al sistema tramite autenticazione forte, assegnazione di ruoli e permessi specifici.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 5 di 28

- **Audit trail:** registrazione di tutte le operazioni rilevanti (protocollazione, fascicolazione, firma, sigillo, trasmissione, conservazione).
- **Gestione dei documenti riservati:** applicazione di livelli di sicurezza e visibilità, gestione del protocollo riservato.
- **Backup e disaster recovery:** procedure automatiche di salvataggio e ripristino dei dati.

Integrazione con servizi esterni

- **SEND e INAD:** predisposizione all'interoperabilità con il Sistema di Notifiche Digitali e l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali.
- **Portali cittadini:** integrazione con sportelli online per presentazione istanze e ricezione comunicazioni.
- **Altri applicativi gestionali:** interoperabilità con i software di settore tramite API e servizi web.

Manualistica e formazione

- **Manuali utente:** disponibili per tutte le funzioni principali (protocollazione, fascicolazione, firma, trasmissione, conservazione).
- **Aggiornamenti formativi:** sessioni periodiche di formazione per il personale, con focus su novità normative e funzionalità introdotte.

Conformità e monitoraggio

- **Piano di monitoraggio:** verifica periodica della conformità del sistema alle Linee Guida AgID e alle disposizioni del Piano Triennale.
- **Adozione e pubblicazione:** il presente allegato e il manuale di gestione sono adottati con atto formale e pubblicati in Amministrazione Trasparente.

Riferimenti normativi

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 6 di 28

- D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i.
- D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
- Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (aggiornamento 2024)
- Piano Triennale per l'informatica nella PA 2024-2026

~~L'ente, per adempiere e perseguire quanto previsto dalla normativa e dalle nuove Linee Guida AGID sulla dematerializzazione, formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, ha adottato e sta operando con la piattaforma software SISCOM di gestione documentale denominata "OLIMPO" che ha un modulo specifico per la protocollazione denominato "EGISTO".~~

~~La soluzione riunisce tutte le funzionalità necessarie per gestire la documentazione ed i procedimenti amministrativi informatici relazionandosi con gli altri applicativi gestionali SISCOM ed integrando i servizi di protocollo informatico, gestione documentale, scrivania digitale, archiviazione digitale, fascicolazione, gestione dei Procedimenti Amministrativi (Workflow), interscambio con lo Sportello online per il Cittadino e conservazione.~~

~~Con Olimpo la gestione dei documenti è **TOTALMENTE INTEGRATA**.~~

~~**La Scrivania Digitale permette a ciascun operatore di redigere qualsiasi documento, di condividerlo con il proprio Responsabile/Dirigente, di firmarlo digitalmente, di protocollarlo, fascicolarlo e trasmetterlo DIRETTAMENTE dalla Scrivania Digitale, senza dover ricorrere ad alcun applicativo esterno!**~~

~~Le attività abituali d'ufficio vengono così gestite in modo ordinato, guidato e totalmente integrato.~~

~~Il sistema permette la gestione di documenti indipendentemente dal loro formato native (informatico all'origine o cartaceo digitalizzato).~~

~~Tutti i documenti informatici, sia creati dall'AOO che ricevuti dall'esterno sono archiviati all'interno del sistema di gestione documentale, contestualmente alle operazioni di~~

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 7 di 28

~~registrazione e segnatura di protocollo, in un repository che ne garantisce la sicurezza e l'immodificabilità.~~

~~L'archivio è accessibile ai solo operatori accreditati e la ricerca è garantita da un sistema di reperimento parametrico dei documenti.~~

~~La piattaforma permette la protocollazione e l'archiviazione digitale di tutta la corrispondenza in arrivo dell'Ente e gestisce, in modo totalmente digitale, la distribuzione della posta agli uffici.~~

~~L'operazione di smistamento digitale è supportata da un'apposita area di monitoraggio denominata "**Quaderno di lavoro**", all'interno della quale ogni operatore, in base al proprio ruolo all'interno dell'Ente, è in grado di visionare la corrispondenza in arrivo, prenderla in carico, fascicolarla, assegnarla ed evaderla.~~

~~La corrispondenza in partenza viene gestita direttamente dalle unità organizzative che producono i documenti.~~

~~I documenti informatici possono essere creati direttamente dalla scrivania digitale o essere prodotti dagli applicativi gestionali integrati alla piattaforma di gestione documentale~~

~~Le operazioni di firma digitale, condivisione interna, protocollazione e segnatura, archiviazione, trasmissione e conservazione sono tutte integrate all'interno della piattaforma e sono riportate in evidenza all'operatore competente nell' area di monitoraggio sopra citata denominata "**Quaderno di lavoro**".~~

~~Inoltre, grazie al calendario digitale integrato, ogni appuntamento, scadenza o attività lavorativa può essere registrata dall'utente e mantenuta in evidenza nell'area di monitoraggio.~~

~~Il "**Quaderno di lavoro**" supporta così passo a passo l'operatore nell'espletamento di tutte le sue incombenze.~~

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 8 di 28



2 - La protocollazione dei documenti in arrivo - EGISTO

Il software “**EGISTO**” connesso al sistema “**OLIMPO**” permette di gestire il protocollo in base al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Egisto garantisce la sicurezza dei dati e delle funzioni ed inoltre dispone di un registro delle movimentazioni con riferimento agli operatori che le hanno effettuate.

Egisto assicura una protocollazione rapida sia della corrispondenza nativa digitale sia di quella cartacea garantendo così un efficace smistamento digitale della corrispondenza.

EGISTO permette infatti di protocollare:

- E-mail Certificate/E-mail: il sistema protocolla automaticamente tutte le informazioni contenute nel messaggio di posta selezionato (*oggetto, mittente, allegati, riferimenti del protocollo ricevuto, ecc*);
- Istanze pervenute tramite lo sportello on line dell'Ente: il sistema il sistema protocolla automaticamente tutte le informazioni ricevute;
- Istanze pervenute da altre Pubbliche Amministrazioni tramite la cooperazione applicativa (Interfacce di servizio SOAP).

Per consentire la cooperazione applicativa tra P.A. l'Amministrazione provvederà a registrare e mantenere aggiornato, per ogni AOO individuata nella propria organizzazione, l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA) con i dati necessari e adotterà gli strumenti idonei per la sottoscrizione della segnature.

- File informatici da supporti digitali esterni (*CD-ROM, DVD, hard disk, pen drive ecc.*)
- Documentazione cartacea (*posta ordinaria, raccomandata o consegnata a mano*) allegando la scansione della documentazione
- ...

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 9 di 28
		del _/_/____	

**COMUNE DI
CIVIASCO**

**MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO
E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA**

ADOTTATO DALL'ENTE

All7ManProtDoc

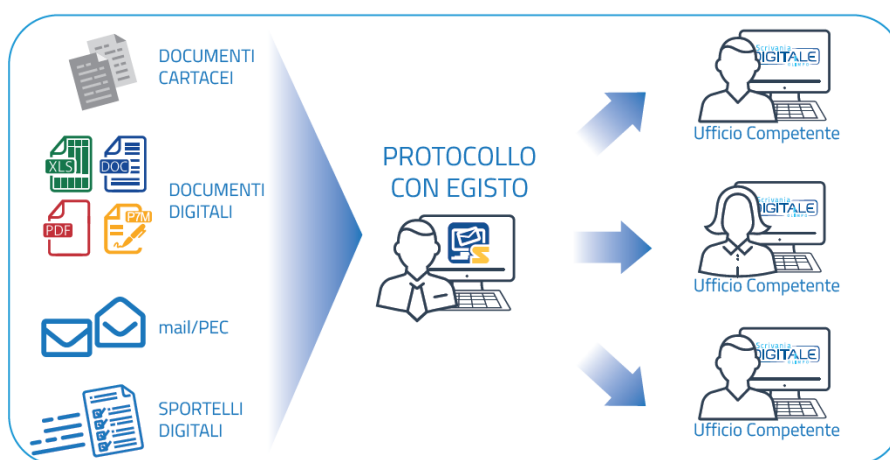
Rev. 01

del

__/__/__

Pag. 10 di
28

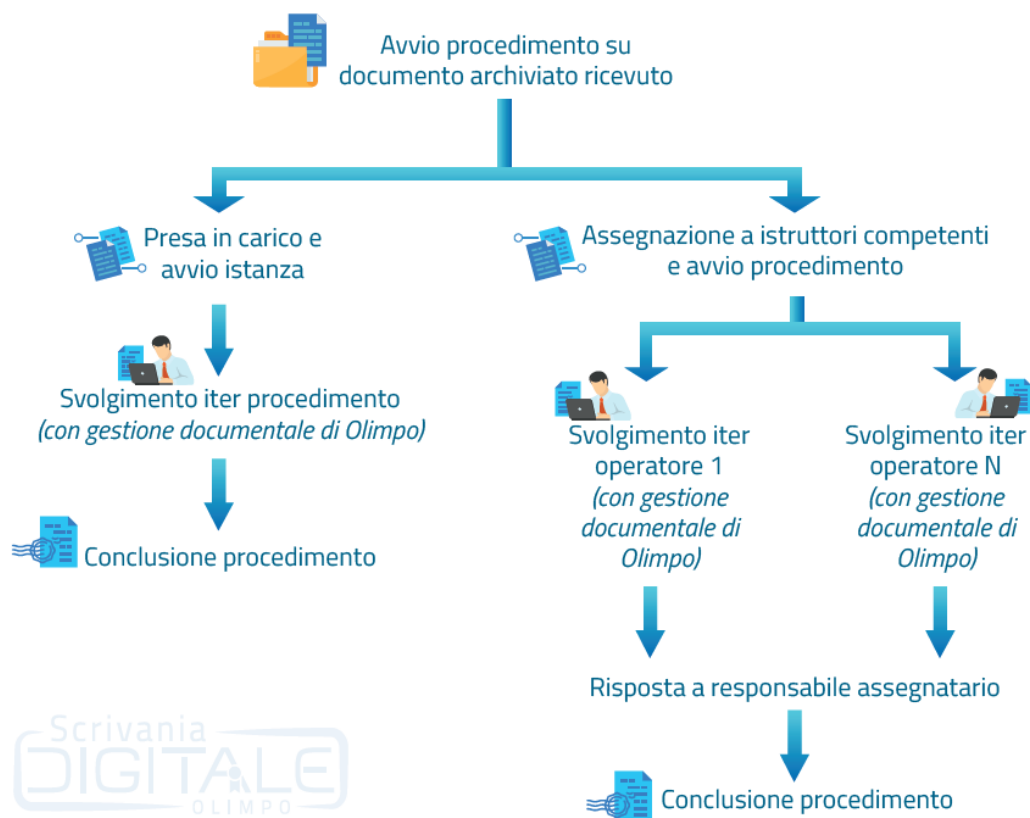
Ultimata la protocollazione di un documento pervenuto, esso potrà essere reso immediatamente disponibile ai componenti delle varie unità organizzative competenti tramite il sistema di Gestione documentale **"OLIMPO"** all'interno dell'area di monitoraggio denominata **"Quaderno di lavoro"**.



3 - Operatività dei flussi documentali in arrivo

Lo svolgimento delle operazioni quotidiane della scrivania digitale è supportato da un'apposita area di monitoraggio denominata "**Quaderno di lavoro**", all'interno della quale ogni operatore potrà essere in grado di visionare la corrispondenza in arrivo, prenderla in carico o assegnarla, fascicolarla, gestirla ed evaderla

STRUTTURA FLUSSI DOCUMENTALI

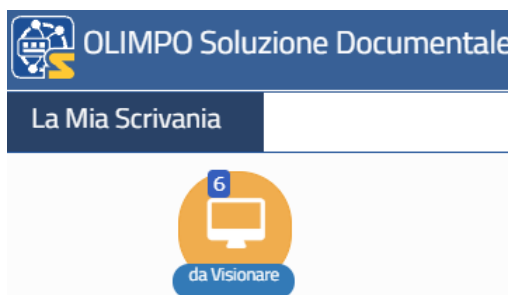


COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 12 di 28

3.1 – Presa visione della corrispondenza protocollata in arrivo

All'interno del quaderno di lavoro di **"OLIMPO"** è presente la sezione **"Da Visionare"**, grazie alla quale ogni operatore autorizzato è in grado di visionare in tempo reale la corrispondenza protocollata/archiviata in arrivo destinata al proprio ufficio per competenza o per conoscenza.

La corrispondenza registrata in arrivo può inoltre essere sottoposta a cifratura e/o uso di codici identificativi (o altre soluzioni) dei dati sensibili/giudiziari in essa contenuti allo scopo di rendere i dati e i documenti accessibili esclusivamente ai soggetti autorizzati dal sistema di gestione documentale.



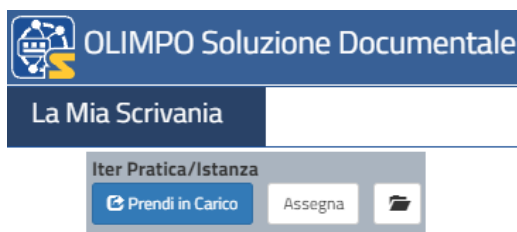
3.2 - Presa in carico della corrispondenza di propria competenza

All'interno del sistema documentale è possibile dichiarare la presa in carico dei documenti di propria competenza.

Il documento preso in carico viene poi visualizzato in apposito nodo del quaderno di lavoro di **"OLIMPO"** denominato **"Attività da fare/Istanze"**.

L'attività relativa alla presa in carico del documento viene comunicata automaticamente sul quaderno di lavoro a tutti gli operatori abilitati alla visione/gestione di quel documento.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 13 di 28



3.3 – Assegnazione di un documento ad istruttore/i competenti da parte del Responsabile

All'interno del sistema documentale, i Responsabili o loro facenti funzione hanno la possibilità di assegnare un documento ad uno o più "incaricati del procedimento/collaboratori".

Il documento assegnato viene poi ricevuto in apposito nodo del quaderno di lavoro di "OLIMPO" denominato "**Attività da fare/Istanze**".

L'assegnazione può inoltre essere accompagnata da una nota operativa con la quale si possono indicare le eventuali modalità operative da seguire.

L'assegnatario può monitorare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento delle operazioni sul documento.

La peculiarità dell'assegnazione di "OLIMPO" consiste nel fatto che i documenti che vengono assegnati nel sistema non vengono mai replicati.



COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 14 di 28

3.4 - Fascicolazione di un documento

L'operazione di fascicolazione è particolarmente importante per la ricerca sistematica dei documenti, per l'archiviazione corrente, di deposito e storica.

Olimpo permette la creazione di nuovi fascicoli/sotto-fascicoli con la registrazione delle informazioni essenziali (metadati) così come previsto nell'allegato 5 delle Linee Guida Agid. La creazione e l'assegnazione del fascicolo o del relativo sotto-fascicolo può essere effettuata dal soggetto Responsabile del documento o suo incaricato.

I documenti contenuti in un fascicolo sono facilmente ricercabili attraverso i relativi metadati.

La struttura e la metodologia con la quale l'Ente gestisce i Fascicoli è descritta dettagliatamente all'interno del capitolo 5 del MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI



4 - Operatività dei flussi dei documenti in uscita

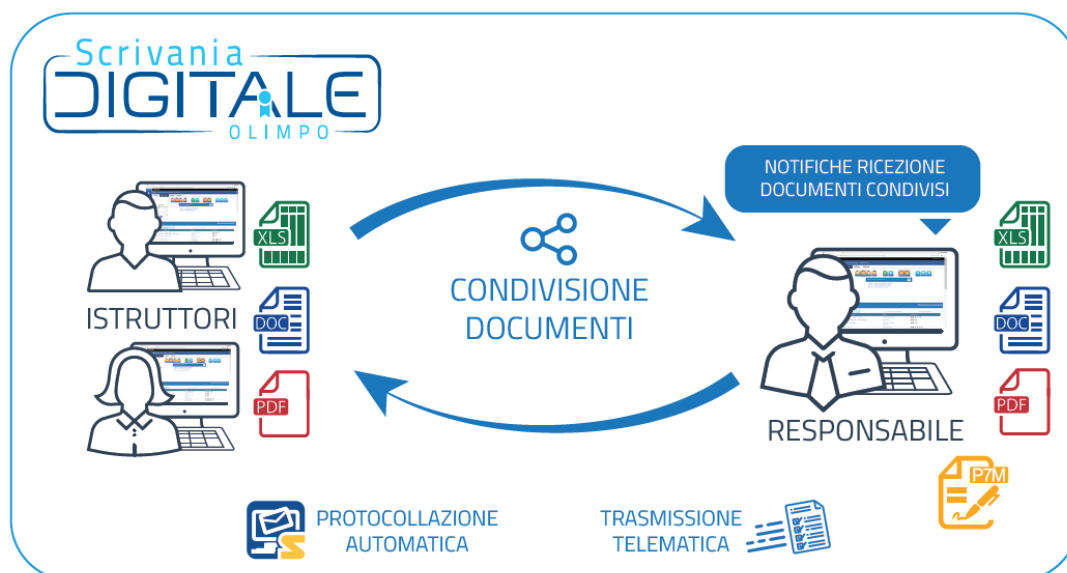
La “**Scrivania Digitale**” è il cardine del sistema documentale. Tutti i documenti prodotti dall'Ente possono essere trattati ed archiviati in “**OLIMPO**”.

L'inserimento di un documento è una delle operazioni più comuni con la quale si confrontano quotidianamente gli operatori.

Con Olimpo la gestione dei documenti è totalmente integrata e permette a ciascun operatore di redigere qualsiasi documento e di condividerlo con il proprio Responsabile/Dirigente direttamente dalla Scrivania Digitale, senza dover ricorrere ad alcun applicativo esterno!

I documenti condivisi sono immediatamente a disposizione dei Responsabili/Dirigenti competenti tramite sistema di NOTIFICA integrato.

Il responsabile/dirigente potrà così consultare rapidamente i documenti, modificarli, firmarli digitalmente ed eventualmente ri-condividerli per correzioni, protocollazione e trasmissione.



COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 16 di 28

4.1 - Formazione nuovo documento

Dalla Scrivania digitale è possibile creare un nuovo documento oppure crearne uno nuovo in risposta ad uno ricevuto.

Per formare un nuovo documento è necessario inserire le informazioni principali (metadati), essenziali poi per la ricerca e l'archiviazione all'interno del sistema documentale.

I metadati principali da inserire sul documento sono la data, l'oggetto, il/i destinatario/i, la tipologia di documento, il titolario di classificazione, la fascicolazione, gli uffici competenti, il numero di protocollo, la

la data di protocollo, ecc...

Al fine di standardizzare il più possibile le metodologie di archiviazione dei documenti, l'Ente ha la possibilità di utilizzare modelli standard (corrispondenze predefinite), utili nel prevenire errori di digitazione o impostazioni personali.

È possibile utilizzare modelli di testi word/excel predefiniti (testi base) per la creazione dei file di testo all'interno del documento. All'interno di questi testi vi sono valori che si compilano automaticamente in base ai metadati inseriti sul documento.

Qualora non si utilizzi un testo base è comunque sempre possibile richiamare un documento di testo già presente all'interno del proprio file system, che verrà copiato e caricato in Olimpo e di conseguenza potrà poi essere personalizzato secondo le proprie esigenze.

Al documento di testo principale è sempre possibile aggiungere ulteriori documenti allegati. Nel caso di risposta a documento in entrata, i relativi metadati/informazioni sono già proposti/e in automatico dal sistema sulla maschera di dettaglio del nuovo documento e riportati automaticamente sul file di testo

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 17 di 28

Il testo così creato può essere redatto dall'operatore competente.

La corrispondenza registrata in partenza può inoltre essere sottoposta a cifratura e/o uso di codici identificativi (o altre soluzioni) dei dati sensibili/giudiziari in essa contenuti allo scopo di rendere i dati e i documenti accessibili esclusivamente ai soggetti autorizzati dal sistema di gestione documentale.

Tutti i documenti in fase di redazione all'interno del sistema documentale sono reperibili all'interno dell'area di monitoraggio del quaderno di Lavoro di **"OLIMPO"** alla voce ***"In lavorazione/redazione"***.



COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 18 di 28

4.2 - Condivisione interna di un documento

Tramite il sistema documentale è possibile condividere/inviare internamente un documento ad altri operatori/responsabili con la specifica delle operazioni da compiere sul documento (consultazione, correzione, apposizione di firma digitale, protocollazione, invio all'esterno ecc..);

La peculiarità della condivisione dei documenti in “**OLIMPO**” consiste nel fatto che i documenti memorizzati nel sistema non vengono replicati ed il sistema consente di assegnare le visibilità e di spedire i documenti con “notifica” di avviso.

La ricezione di un documento condiviso viene segnalata su apposito nodo del quaderno di lavoro accompagnata dalla specifica dell'operazione da compiere sul documento.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 19 di 28

4.3 - Fascicolazione digitale di un documento

La creazione e l'assegnazione del fascicolo o del relativo sotto-fascicolo può essere effettuata dal soggetto Responsabile del documento o suo incaricato.

La struttura dei fascicoli digitali di “**OLIMPO**” è correlata ai procedimenti gestiti dalle procedure gestionali e dalle procedure del sistema di workflow. Pertanto i fascicoli vengono alimentati:

- dal sistema documentale
- dalle altre procedure gestionali Siscom

Se il documento prodotto tramite la scrivania digitale del sistema documentale “**OLIMPO**” è in risposta ad uno in arrivo già fascicolato, l'assegnazione del fascicolo e del relativo sotto-fascicolo sarà automatica.

Quando invece viene prodotto un nuovo documento tramite specifica procedura gestionale del sistema integrato Siscom, sarà la stessa a collocare il documento all'interno del relativo fascicolo digitale (macrofascicolo) ed a creare il fascicolo/sottofascicolo relativo all'affare o al procedimento in corso.

Olimpo permette la creazione di nuovi fascicoli/sotto-fascicoli con la registrazione delle informazioni essenziali (metadati) così come previsto nell'allegato 5 delle Linee Guida Agid.

I documenti contenuti in un fascicolo sono facilmente ricercabili attraverso i relativi metadati.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 20 di 28

La struttura e la metodologia con la quale l'Ente gestisce i Fascicoli è descritta dettagliatamente all'interno del capito 5 del MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI


OLIMPO Soluzione Documentale

Ricerca Fascicoli Digitali

◆ VII- Servizi alla persona

◆ 1- Diritto allo studio e servizi

Trasporto Scolastico

A.S. 2021/2022

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 21 di 28

4.4 - Firma digitale di un documento

Le operazioni di firma digitale sono integrate all'interno della scrivania digitale **"OLIMPO"** e sono riportate in evidenza all'operatore competente nella sua area di monitoraggio del quaderno di lavoro.

"OLIMPO" gestisce sia la firma digitale attraverso dispositivi "fisici" (smartcard e key USB) sia la firma digitale remota.

Grazie al sistema documentale è possibile effettuare direttamente le firme digitali senza dover passare attraverso programmi esterni di firma ed è inoltre possibile effettuare la firma massiva dei documenti.

Le tipologie di firme utilizzabili sui documenti sono descritte dettagliatamente all'interno del capitolo 2 del MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI

4.5 - Protocollazione in uscita di un documento

All'interno del sistema documentale è possibile, da parte degli utenti preventivamente abilitati dal Responsabile del protocollo, protocollare in uscita i documenti.

Utilizzando la funzione di protocollazione in uscita di **"OLIMPO"** viene attribuito automaticamente un numero di protocollo comprensivo di tutti i dati già preventivamente caricati dall'utente sul documento (metadati).

Se l'utente non è abilitato alla protocollazione può comunque inoltrare il documento tramite il sistema documentale all'ufficio protocollo, il quale vedrà la richiesta in uno specifico nodo sul quaderno di lavoro e potrà protocollare il documento.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 22 di 28

4.6 - Archiviazione di un documento

Terminate le operazioni di redazione e sottoscrizione di un documento si può procedere con la protocollazione ed all'archiviazione automatica del medesimo.

A ciascun documento archiviato viene attribuito un codice univoco di archiviazione.

Il documento sarà facilmente rintracciabile all'interno dell'archivio documentale di **"OLIMPO"** grazie al motore di ricerca interno, che permette la ricerca parametrica per i metadati presenti sui documenti.

4.7 Trasmissione di un documento ai destinatari

È possibile inviare all'esterno qualsiasi documento registrato nel sistema documentale **"OLIMPO"**. Se la trasmissione avviene tramite e-mail o PEC, il messaggio di posta elettronica viene automaticamente salvato all'interno del documento inviato, così come le ricevute di accettazione e consegna qualora l'invio avvenga tramite Posta Elettronica Certificata.

Se la trasmissione avviene tramite cooperazione applicativa (con altre P.A.) il messaggio spedito viene automaticamente salvato all'interno del documento inviato, così come le relative ricevute.

Per consentire la cooperazione applicativa tra P.A. l'Amministrazione provvederà a registrare e mantenere aggiornato, per ogni AOO individuata nella propria organizzazione, l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA) con i dati necessari e adotterà gli strumenti idonei per la sottoscrizione della segnature.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 23 di 28

5 - Documenti interni

La scrivania digitale permette di gestire i documenti interni dell'ente (protocollati o semplicemente archiviati).

Le modalità di redazione, condivisione e sottoscrizione sono analoghe a quelle illustrate nei paragrafi precedenti.

La ricezione dei documenti interni da parte degli uffici coinvolti avviene all'interno dell'area di monitoraggio del quaderno di Lavoro di **"OLIMPO"** alla voce ***"Interni/Pervenuti da Interno"***.



Il documento sarà ricercabile in qualunque momento grazie al motore di ricerca presente nella sezione di **"OLIMPO"** relativa all'archivio.

**COMUNE DI
CIVIASCO**

**MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO
E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA**

ADOTTATO DALL'ENTE

All7ManProtDoc

Rev. 01

del

__/__/__

Pag. 24 di
28

6 - L'Archivio documentale

Tutti i documenti informatici, sia creati dall'Ente che ricevuti dall'esterno, sono archiviati all'interno del sistema di gestione documentale **"OLIMPO"**. L'archivio è accessibile ai solo operatori accreditati e la ricerca dei documenti è garantita da un motore di ricerca interno parametrico.

"OLIMPO" possiede un efficiente sistema di ricerca e reperimento dei documenti basato sui dati inseriti nelle maschere di indicizzazione (metadati), al momento della memorizzazione del documento o anche in momenti successivi per i soli dati facoltativi.

La ricerca di documenti può essere effettuata per documento singolo, per procedimento o per fascicolo, o in base ad altri criteri di individuazione (es. tipologia, classificazione ecc.). Il sistema di gestione documentale consente l'inserimento di modelli di ricerca e di consultazione, con maschere personalizzate, richiamabili ripetutamente nel tempo. La ricerca delle informazioni sul sistema è effettuata secondo criteri basati su tutti i tipi di informazione registrati (metadati).

OLIMPO Soluzione Documentale

Archivio

Nuovo Ricerca Attiva Ric. Attività/Istanze

Oggetto

Di Chi?

Filtra Per Soggetto Esterno Filtra Per Ufficio/Operatore

☒ Arrivo ☒ Partenza ☒ Interno >>

Di Quando?

☐ Senza Limiti di Data ☒ 2021 >>

Fascicolo Digitale

Codice Descrizione Q

☐ ricerca anche nei sottofascicoli

Protocollo

Numero Anno

I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate per mezzo di operatori logici. La ricerca può essere effettuata su singoli campi, o su parti del contenuto dei campi stessi.

È possibile così effettuare ricerche dei documenti valorizzando uno o più parametri di ricerca: oggetto, mittente/destinatario, fascicolo digitale, intervalli temporali, numero di

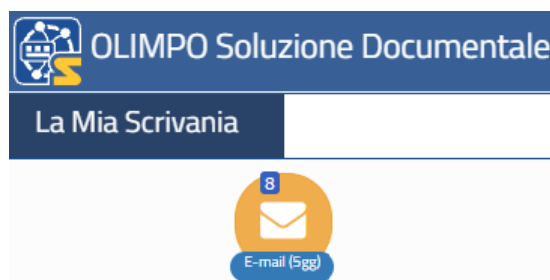
COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 25 di 28

protocollo, tipologia di documenti, ecc...

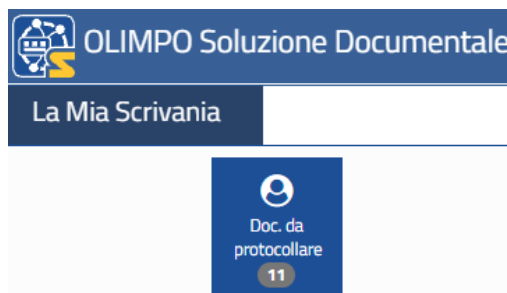
7 – Visualizzazione della posta elettronica (non ancora protocollata)

All'interno di “**OLIMPO**”, dalla sezione denominata “**E-mail**” è possibile consultare le mail/PEC in arrivo sulle proprie caselle di posta elettronica istituzionali (normali e/o certificate).

È inoltre possibile richiedere all'ufficio protocollo la registrazione del numero di protocollo in arrivo su qualunque di queste mail/PEC (qualora non si sia autorizzati alla registrazione del protocollo in arrivo).



L'ufficio protocollo vedrà le richieste di protocollazione prevenute dagli uffici attraverso l'apposita voce presente nel monitoraggio di “**OLIMPO**” denominata “**Documenti da protocollare**”



**COMUNE DI
CIVIASCO**

**MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO
E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA**

ADOTTATO DALL'ENTE

All7ManProtDoc

Rev. 01

del

__/__/__

Pag. 26 di
28

8 - Scadenziario/Agenda

L'Agenda di lavoro integrata di **"OLIMPO"** permette all'operatore di gestire le proprie attività/scadenze/ appuntamenti. Le attività possono essere collegate a documenti ricevuti, ai procedimenti in corso sulla scrivania digitale o indipendenti dai documenti presenti nell'archivio.

Un promemoria visivo e sonoro ricorda le attività la cui scadenza è imminente.

È inoltre possibile condividere le attività registrate sul calendario con gli altri operatori e si può predisporre la ripetizione automatica della scadenza qualora si tratti di attività a cadenza settimanale, mensile o annuale

SCADENZIARIO CON CALENDARIO

9 - Messaggistica interna tra operatori (Post it)

All'interno di Olimpo è possibile utilizzare da parte degli operatori una sezione di messaggistica interna denominata **"Post it"**

I post it spediti sono poi notificati al destinatario tramite apposita sezione dedicata.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 27 di 28
		del _/_/____	

10 - Cronologia delle azioni su documenti/procedimenti

Tutte le azioni effettuate su un documento all'interno del sistema documentale (visualizzazione, lettura, presa in carico, assegnazione, ecc) vengono memorizzate automaticamente sul documento stesso in una specifica sezione di riepilogo delle operazioni effettuate; in questo modo è possibile monitorare, in qualunque momento, lo stato di avanzamento lavori del documento in esame.

Dettaglio del Documento

Documento N. 42741

Protocollo N.0000704 del 26/10/2021

Condivisione: SEGRETERIA,UtenteA,UtenteC

Da Uffici

Limitato dalla Selezione

☐ Mantieni tra i Preferiti

Segna come da visionare

	Tipo Abilitaz.	Uff. / Operatore	Consegnato il	Data visione	Data lettura	Data accantonamento	Fine competenza	Note
	Titolare	SEGRETERIA	26/10/2021					
	Assegnatario	UtenteA	26/10/2021	26/10/2021 14:03	26/10/2021 14:07			
	Titolare	UtenteC	26/10/2021	26/10/2021 14:05				

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	All7ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 28 di 28

11 – La gestione degli accessi

Il sistema “**OLIMPO**” gestisce un sistema di profilazione degli utenti e dei relativi diritti di accesso. Tutte le operazioni che si possono svolgere all'interno della procedura sono predeterminate: ogni singolo utente può avere il “diritto” o meno di svolgerle. In tal modo tutto ciò che accade nel sistema è controllato dal sistema stesso. Le azioni di ciascun utente vengono continuamente monitorate e registrate in automatico in appositi file di LOG, immutabili.

A ciascun addetto vengono attribuiti un nome utente e una password, dei quali sarà unico responsabile sin dal momento della formale attribuzione. Con il primo accesso al sistema, l'utente è tenuto a modificare la password personale, individuandone un'altra nel rispetto dei parametri formali prestabiliti. Il sistema è configurato in modo tale che la password, da questo momento in avanti, non possa essere conosciuta da nessuno, nemmeno dall'amministratore di sistema.

Sono ammesse soltanto password conformi alla vigente normativa in materia di protezione, sicurezza e tutela dei dati personali. È prevista la sostituzione periodica della password di accesso, in conformità alle disposizioni vigenti.

**COMUNE DI
CIVIASCO**

**MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO
E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA**

ADOTTATO DALL'ENTE

ManProtDoc

Rev. 01

del

__/__/__

Pag. 1 di
109

COMUNE DI CIVIASCO



**MANUALE DI GESTIONE DEL
PROTOCOLLO INFORMATICO,**

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE		ManProtDoc	
			Rev. 01	Pag. 2 di 109
			del __/__/__	

Registro delle Versioni

N° Versione	Data Emissione	Modifiche apportate	Osservazioni
Versione base	29/11/2021		

INDICE

1. PRINCIPI GENERALI

- 1.1 Premessa
- 1.2 Ambito di applicazione del manuale
- 1.3 Definizioni
- 1.4 Norme di riferimento

2. DOCUMENTI E MODALITÀ DI GESTIONE

- 2.1 Il documento informatico
 - 2.1.1 Immodificabilità e integrità del documento informatico
- 2.2 Il documento amministrativo informatico
- 2.3 Il documento analogico – cartaceo amministrativo
- 2.4 Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici
- 2.5 Duplicati, copie ed estratti informatici di documenti informatici
- 2.6 Copia/estratto analogica di documento informatico
- 2.7 Autenticazione di firma
- 2.8 Timbro digitale
- 2.9 Tipologie di firme elettroniche
 - 2.9.1 La firma elettronica semplice
 - 2.9.2 La firma elettronica avanzata
 - 2.9.3 La firma elettronica qualificata
 - 2.9.4 Il Sigillo elettronico qualificato
- 2.10 Documento ricevuto

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 3 di 109

- 2.11 Documento inviato
- 2.12 Documento interno formale
- 2.13 Documento interno informale
- 2.14 Trasmissione informatica dei documenti
- 2.15 Uso della Posta Elettronica e della Posta Elettronica Certificata
- 2.16 Uso della cooperazione applicativa tra P.A.
 - 2.16.1 Come avviene lo scambio di messaggi in cooperazione applicativa
- 2.17 Interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico

3. ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL PROTOCOLLO

- 3.1 Il protocollo informatico
- 3.2 Aree Organizzative Omogenee e modelli organizzativi
- 3.3 Accreditamento dell'amministrazione/AOO all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)
- 3.4 Individuazione del Responsabile della gestione documentale e del Servizio di Protocollo informatico
- 3.5 Requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di gestione documentale e protocollo informatico
- 3.6 Tutela dei dati personali
 - 3.6.1 Principi applicati
 - 3.6.2 Controllo degli accessi e profilazione
 - 3.6.3 Autorizzazioni e incarichi
 - 3.6.4 Misure di sicurezza tecniche e organizzative
 - 3.6.5 Gestione dei documenti riservati
 - 3.6.6 Diritti degli interessati
 - 3.6.7 Conservazione e cancellazione
 - 3.6.8 Monitoraggio e audit
- 3.7 Formazione del personale

4. DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI

- 4.1 Generalità
- 4.2 Flusso dei documenti ricevuti dalla AOO
 - 4.2.1 Ricezione di documenti informatici sulle caselle di posta elettronica certificata
 - 4.2.2 Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta elettronica tradizionale
 - 4.2.3 Ricezione di documenti informatici tra PA tramite cooperazione applicativa
 - 4.2.4 Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili
 - 4.2.5 Ricezione di documenti informatici da portale web dell'Ente
 - 4.2.6 Ricezione di documenti cartacei a mezzo servizio postale, corriere o consegnati a mano
 - 4.2.7 Corrispondenza di particolare rilevanza e documenti esclusi
 - 4.2.8 Errata ricezione di documenti digitali
 - 4.2.9 Errata ricezione di documenti cartacei
 - 4.2.10 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici
 - 4.2.11 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei
 - 4.2.12 Classificazione, assegnazione e presa in carico dei documenti

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 4 di 109

4.3 Flusso dei documenti creati e trasmessi dall'AOO

- 4.3.1 Sorgente interna dei documenti
- 4.3.2 Verifica formale dei documenti
- 4.3.3 Registrazione di protocollo e segnatura
- 4.3.4 Trasmissione di documenti informatici
- 4.3.5 Trasmissione di documenti cartacei a mezzo posta
- 4.3.6 Conteggi e spedizione corrispondenza cartacea

4.4 Documenti informali

5. SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE, FASCICOLAZIONE DIGITALE E ARCHIVIAZIONE

5.1 La classificazione dei documenti informatici

5.2 La fascicolazione dei documenti

- 5.2.1 Gestione e aggiornamento della classificazione e fascicolazione dei documenti

5.3 Processo di assegnazione dei fascicoli digitali ai documenti

- 5.3.1 Modalità di assegnazione nel sistema SISCOM OLIMPO
- 5.3.2 Criteri di assegnazione
- 5.3.3 Responsabilità nell'assegnazione
- 5.3.4 Controlli e verifiche
- 5.3.5 Documenti in entrata
- 5.3.6 Documenti in uscita
- 5.3.7 Gestione delle eccezioni
- 5.3.8 Monitoraggio e reporting

5.4 Modifica delle assegnazioni dei fascicoli digitali

5.5 Chiusura dei fascicoli digitali

5.6 Serie archivistiche e repertori

5.7 Archiviazione dei documenti - Tempi, criteri e regole di selezione del sistema di classificazione

5.8 Procedure di scarto

6. GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO

6.1 Unicità del protocollo informatico

6.2 Registrazione di protocollo

6.3 Elementi facoltativi delle registrazioni di protocollo

6.4 Segnatura di protocollo dei documenti

- 6.4.1 Finalità e caratteristiche della segnatura
- 6.4.2 Modalità di segnatura secondo le Linee Guida AgID
- 6.4.3 Struttura della segnatura informatica
- 6.4.4 Sigillo elettronico qualificato
- 6.4.5 XML Schema della segnatura
- 6.4.6 Cooperazione applicativa
- 6.4.7 Gestione delle anomalie
- 6.4.8 Conservazione della segnatura

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 5 di 109

- 6.5 Annullamento delle registrazioni di protocollo
- 6.6 Protocollazione documenti interni formali
- 6.7 Oggetti ricorrenti
- 6.8 Registrazione differita di protocollo
- 6.9 Documenti riservati e sensibili (Protocollo riservato)

7. IL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE E DI PROTOCOLLAZIONE ADOTTATO DALL'ENTE

- 7.1 Descrizione funzionale ed operativa

8. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

- 8.1 Principi sulla conservazione dei documenti informatici
- 8.2 La conservazione dei documenti informatici dell'Ente

9. REGISTRO DI EMERGENZA

- 9.1 Utilizzo del registro di emergenza

10. SICUREZZA

- 10.1 Obiettivi
- 10.2 Credenziali di accesso al sistema documentale
- 10.3 Sicurezza nella formazione dei documenti
- 10.4 Trasmissione ed interscambio dei documenti informatici
- 10.5 Accesso ai documenti informatici

11. NORME TRANSITORIE E FINALI

- 11.1 Modalità di approvazione e aggiornamento del manuale
- 11.2 Pubblicità del manuale
- 11.3 Entrata in vigore

ALLEGATI

- Allegato 1** - Norme di riferimento
 - Allegato 2** - Nomina del Responsabile della gestione documentale e del Servizio di Protocollo informatico
 - Allegato 3** - Titolare di classificazione
 - Allegato 4** - I formati dei documenti
 - Allegato 5** - I metadati dei documenti informatici
 - Allegato 6** - I metadati dei fascicoli digitali
 - Allegato 7** - Il sistema documentale e di protocollazione adottato dall'Ente
-

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 6 di 109
		del __/__/__	

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 7 di 109
		del __/__/__	

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 8 di 109

1 PRINCIPI GENERALI

1.1 Premessa

Il Manuale della gestione documentale 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.

Nel manuale di gestione documentale sono riportati, in particolare, relativamente agli aspetti organizzativi:

- a) le modalità di utilizzo degli strumenti informatici per la formazione dei documenti informatici e per lo scambio degli stessi all'interno ed all'esterno dell'AOO, applicando le modalità di trasmissione indicate nell'allegato 6 "Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati";
- b) l'indicazione delle unità organizzative responsabili (UOR) delle attività di registrazione di protocollo, di archiviazione dei documenti all'interno dell'AOO;
- c) l'indicazione delle regole di assegnazione dei documenti ricevuti con la specifica dei criteri per l'ulteriore eventuale inoltro dei documenti verso aree organizzative omogenee della stessa amministrazione o verso altre amministrazioni;
- d) i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso, interno ed esterno all'Amministrazione, al sistema di gestione informatica dei documenti;

Il Manuale 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.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 9 di 109

1.2 Ambito di applicazione del manuale

Il presente Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi è aggiornato alle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici in vigore dal 01/01/2022.

Esso descrive le attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione, archiviazione e conservazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali dell'Ente.

Attraverso l'integrazione con le procedure di gestione dei procedimenti amministrativi, di accesso agli atti 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

Ai fini del presente Manuale si intende:

- per "CAD", il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale, nel testo vigente.
- per TUDA, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 testo unico documentazione amministrativa
- per "Linee Guida", le Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici in vigore dal 01/01/2022

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 10 di 109

- Documento amministrativo informatico, ogni rappresentazione, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni, o, comunque, da queste ultime utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- Documento elettronico, qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva
- Documento informatico, documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
- Duplicato informatico Vedi art. 1, comma 1, lett) i quinquies del CAD.

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

- AOO - Area Organizzativa Omogenea;
- PdP - Prodotto di Protocollo informatico – l'applicativo sviluppato o acquisito dall'amministrazione/AOO per implementare il servizio di protocollo informatico;
- UO – Unità Organizzativa – unità organizzativa interna (settore, servizio, ufficio)
- UCP - Unità Organizzativa Centrale di registrazione di Protocollo – rappresenta l'ufficio centrale di protocollo
- UOP – Unità Organizzativa di registrazione di Protocollo – unità organizzativa abilitata alla protocollazione, diversa dall'ufficio centrale 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;

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 11 di 109

- RPA Responsabile del Procedimento Amministrativo - il dipendente che ha la responsabilità dell'esecuzione degli adempimenti amministrativi relativi ad un affare;
- RSP - Responsabile della gestione documentale e del Servizio di Protocollo informatico;
- MdG - Manuale di Gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi;

1.4 Norme di riferimento

Le principali norme di riferimento sono elencate nell'allegato 1 - Norme di riferimento"

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 12 di 109

2 DOCUMENTI E MODALITA' DI GESTIONE

La gestione documentale è un processo che può essere suddiviso in tre fasi principali: formazione, gestione e conservazione. Nell'ambito di ognuna delle suddette fasi si svolgono una serie di attività che si distinguono per complessità, impatto, natura, finalità e/o effetto, anche giuridico, alle quali corrispondono approcci metodologici e prassi operative distinte. Il sistema di gestione informatica dei documenti è presidiato da specifiche procedure e strumenti informatici, in grado di governare con efficacia ogni singolo accadimento che coinvolge la vita del documento ed effettuata secondo i principi generali applicabili in materia di trattamento dei dati personali anche mediante un'adeguata analisi del rischio.

Nell'ambito del processo di formazione e gestione documentale, il documento amministrativo, in termini tecnologici, è classificabile in:

- informatico ("rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti");
- analogico ("rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti").

In termini operativi, il documento amministrativo è invece classificabile in:

- ricevuto;
- inviato;
- interno formale
- interno informale

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 13 di 109

2.1 Il documento informatico

Il Codice dell'Amministrazione Digitale definisce il documento informatico come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti modalità:

- a) creazione tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità
- b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
- c) memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente;
- d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

Il documento informatico deve essere identificato in modo univoco e persistente

L'identificazione dei documenti oggetto di registrazione di protocollo è rappresentata dalla segnatura di protocollo univocamente associata al documento. L'identificazione dei documenti non protocollati è affidata alle funzioni del sistema di gestione informatica dei documenti. In alternativa l'identificazione univoca può essere realizzata mediante associazione al documento di una sua impronta crittografica basata su funzioni di hash che siano ritenute crittograficamente sicure, e conformi alle tipologie di algoritmi previsti nell'allegato 6 delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 14 di 109
		del __/__/__	

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 15 di 109

2.1.1 Immodificabilità e integrità del documento informatico

Il documento informatico è immodificabile se la sua memorizzazione su supporto informatico in formato digitale non può essere alterata nel suo accesso, gestione e conservazione. Nel caso di documento informatico formato secondo la sopracitata lettera a), l'immodificabilità e l'integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni:

- apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;
- memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee misure di sicurezza;
- il trasferimento a soggetti terzi attraverso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, (regolamento eIDAS), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;
- versamento ad un sistema di conservazione.

Nel caso di documento informatico formato secondo la sopracitata lettera b) l'immodificabilità ed integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni mediante:

- apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;
- memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee misure di sicurezza in accordo;
- versamento ad un sistema di conservazione.

Nel caso di documento informatico formato secondo le sopracitate lettere c) e d) le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni:

- apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 16 di 109

- registrazione nei log di sistema dell'esito dell'operazione di formazione del documento informatico, compresa l'applicazione di misure per la protezione dell'integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema;
- produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.

Al momento della formazione del documento informatico imm modificabile, devono essere generati e associati permanentemente ad esso i relativi metadati. L'insieme dei metadati del documento informatico è definito nell'allegato 5 "Metadati" delle linee guida.

2.2 Il documento amministrativo informatico

Al documento amministrativo informatico si applicano le stesse regole valide per il documento informatico, salvo quanto specificato nel presente paragrafo. Il documento amministrativo informatico assume le caratteristiche di immodificabilità e di integrità, oltre che con le modalità di cui al paragrafo 2.1, anche con la sua registrazione nel registro di protocollo, negli ulteriori registri, nei repertori, negli albi, negli elenchi, negli archivi o nelle raccolte di dati contenute nel sistema di gestione informatica dei documenti con le modalità descritte nel manuale di gestione documentale. Al documento amministrativo informatico viene associato l'insieme dei metadati previsti per la registrazione di protocollo ai sensi dell'art 53 del TUDA, nonché i metadati relativi alla classificazione, ai sensi dell'articolo 56 del TUDA, e ai tempi di conservazione, in coerenza con il piano di conservazione, e quelli relativi alla relazione con l'aggregazione documentale informatica d'appartenenza. Al documento amministrativo informatico sono associati ulteriori metadati rilevanti ai fini amministrativi o per finalità gestionali o conservative, definiti, per ogni tipologia di documento, nell'ambito del contesto a cui esso si riferisce, secondo quanto previsto dall'Allegato 5 delle Linee guida Agid. In applicazione dell'art.23-ter comma 5-bis del CAD, i documenti amministrativi informatici devono essere accessibili secondo le regole previste dall'art. 11 della legge n. 4/2004.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 17 di 109

Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2.3 Il documento analogico – cartaceo amministrativo

Per documento analogico si intende " la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" cioè un documento "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, 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 predisposto con strumenti informatici (ad esempio, una lettera prodotta tramite un software di office automation) e poi stampato.

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 del destinatario, stampato su carta intestata e dotato di firma autografa.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 18 di 109

2.4 Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici

La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o, nel caso di esigenze di dematerializzazione massiva di documenti analogici, attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. I requisiti tecnici per la certificazione di processo sono individuati nell'allegato 3 "Certificazione di Processo" delle Linee Guida. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 comma 3 del CAD nel caso in cui non vi è l'attestazione di un pubblico ufficiale, la conformità della copia per immagine ad un documento analogico è garantita mediante l'apposizione della firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o altro tipo di firma ai sensi dell'art. 20 comma 1bis, ovvero del sigillo elettronico qualificato o avanzato da parte di chi effettua il raffronto. Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine o essere prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La distruzione degli originali analogici potrà essere effettuata in accordo con le previsioni di cui all'art. 22, commi 4 e 5 del CAD

2.5 Duplicati, copie ed estratti informatici di documenti informatici

Un duplicato informatico ha lo stesso valore giuridico del documento informatico da cui è tratto se è ottenuto mediante la memorizzazione della medesima evidenza informatica, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi; ad esempio, effettuando una copia da un PC ad

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 19 di 109

una pen-drive di un documento nel medesimo formato. La copia di un documento informatico è un documento il cui contenuto è il medesimo dell'originale ma con una diversa evidenza informatica rispetto al documento da cui è tratto, come quando si trasforma un documento con estensione “.doc” in un documento “.pdf”. L'estratto di un documento informatico è una parte del documento con una diversa evidenza informatica rispetto al documento da cui è tratto. Tali documenti hanno lo stesso valore probatorio dell'originale da cui hanno origine se la stessa conformità non viene espressamente disconosciuta. In particolare, la validità del documento informatico per le copie e/o estratti di documenti informatici è consentita mediante uno dei due metodi:

- raffronto dei documenti;
- certificazione di processo.

I requisiti tecnici per la certificazione di processo sono individuati nell'allegato 3 “Certificazione di Processo” delle Linee Guida. Il ricorso ad uno dei due metodi sopracitati assicura la conformità del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23bis comma 2 del CAD nel caso in cui non vi è l'attestazione di un pubblico ufficiale, la conformità della copia o dell'estratto informatico ad un documento informatico è garantita mediante l'apposizione della firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, nonché del sigillo elettronico qualificato e avanzato da parte di chi effettua il raffronto. Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie o estratti informatici di documenti informatici può essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l'estratto. L'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di uno o più documenti informatici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata o avanzata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 20 di 109

2.6 Copia/ estratto analogica di documento informatico

Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica.

2.7 Autenticazione di firma

L'autenticazione delle firme è prevista per la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata (FEA, qualificata e digitale) e viene effettuata da un pubblico ufficiale (Segretario Comunale o funzionario delegato) che attesta, firmando con firma digitale, che

- la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale,
- l'eventuale certificato elettronico utilizzato è valido
- il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

L'autenticazione avviene anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 21 di 109

Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata.

2.8 Timbro digitale

Il timbro digitale garantisce il valore legale di un documento informatico anche dopo essere stato stampato.

Il timbro digitale può essere indicato, anche in relazione alle specificità dello scenario, con termini differenti, quali “Contrassegno elettronico”, “Codice bidimensionale”, “Glifo”.

2.9 Tipologie di firme elettroniche

La normativa vigente in materia, individua e disciplina cinque diverse tipologie di sottoscrizione elettronica (persone fisiche) attraverso le seguenti definizioni:

- a) firma elettronica – dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare
- b) firma elettronica avanzata – 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
- c) firma elettronica qualificata – una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 22 di 109

d) 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 di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo 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.

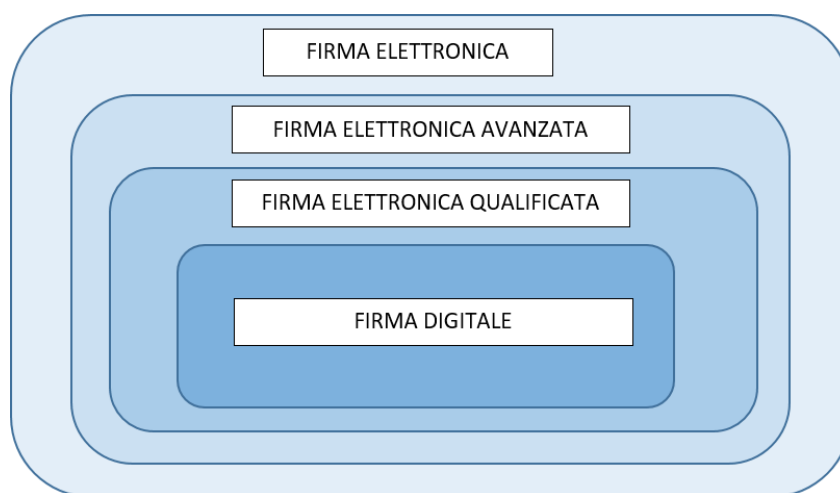


Figura 1 Le diverse firme elettroniche.

Come si evince dalla Figura 1, la firma digitale è del genere “firma elettronica qualificata.” Ai fini del presente documento, le locuzioni “firma elettronica qualificata” (o FEQ) e “firma digitale” sono pertanto utilizzati come sinonimi.

I documenti informatici sottoscritti elettronicamente possono essere distinti in tre categorie:

- documenti sottoscritti con firma elettronica (“semplice”),
- documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata,
- documenti sottoscritti con firma elettronica qualificata (o firma digitale).

2.9.1 La firma elettronica semplice

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 23 di 109

La firma elettronica cosiddetta semplice può essere costituita da molteplici elementi che consentono di ricondurre degli atti o fatti giuridicamente rilevanti a una persona fisica. Un esempio è l'invio di un messaggio di posta elettronica che, in alcune circostanze, è stato considerato costituire prova in tribunale. Altro esempio di firma elettronica è la firma a stampa (il nome e cognome in calce a un documento). È evidente che, per sua natura, non è adeguatamente robusta.

2.9.2 La firma elettronica avanzata

La firma elettronica avanzata possiede i requisiti di cui all'art. 26 del Regolamento eIDAS e dell'art. 56 del DPCM 22 febbraio 2013. Fra i requisiti più importanti troviamo l'immodificabilità del documento dopo la firma, la riconducibilità della firma ad una persona garantendo alla stessa l'uso esclusivo degli strumenti di firma. Buoni esempi di firma elettronica avanzata sono diverse implementazioni basate sulla cosiddetta firma "grafometrica". Si tratta di soluzioni di firma che raccolgono le caratteristiche comportamentali e tipiche della firma autografa (attraverso l'uso di tavolette molto evolute) quali la velocità, l'inclinazione, la pressione, l'accelerazione (e rallentamenti), i tratti aerei. Tutte queste informazioni legate in maniera certa al documento, consentono di raggiungere il risultato voluto.

Da notare che, ai sensi dell'art. 61 del DPCM 22 febbraio 2013, queste soluzioni possono essere utilizzabili limitatamente per i rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto che rende disponibile la soluzione. Un tipico esempio è la struttura ospedaliera che rende disponibile presso i propri sportelli soluzioni di firma elettronica avanzata ai fruitori delle prestazioni sanitarie.

2.9.3 La firma elettronica qualificata

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 24 di 109

Questa tipologia di firma elettronica è oggetto di normativa comunitaria, in particolare, del Regolamento eIDAS e della Decisione di Esecuzione (UE) N°1506/2015 della Commissione dell'8 settembre 2015. Queste firme sono generabili esclusivamente con gli strumenti resi disponibili dai soggetti qualificati a tale scopo. L'elenco dei soggetti stabiliti in Italia è disponibile nella apposita sezione del sito dell'Agenzia. La Commissione Europea mette a disposizione un servizio che consente di conoscere tutti i prestatori di servizi fiduciari qualificati accreditati nell'Unione Europea (nel seguito, per brevità, "certificatori accreditati," altrimenti indicati come QTSP).

2.9.4 Il Sigillo Elettronico Qualificato

Il sigillo elettronico qualificato è sostanzialmente equivalente a una firma elettronica qualificata, con la differenza che non afferisce a una persona fisica, bensì a una persona giuridica (l'Ente). Mentre da una firma possiamo individuare con certezza un soggetto attraverso il suo nome, cognome e codice fiscale, da un sigillo possiamo risalire con certezza all'Ente attraverso la sua denominazione, partita IVA o codice fiscale, senza riferimento alla persona fisica che ha materialmente utilizzato le credenziali.

Finalità del Sigillo Elettronico Qualificato

Il sigillo elettronico qualificato garantisce:

- **Autenticità:** certifica che il documento proviene effettivamente dall'Ente
- **Integrità:** assicura che il contenuto del documento non sia stato modificato dopo l'apposizione del sigillo
- **Non ripudio:** impedisce all'Ente di negare l'invio del documento

Ambiti di Utilizzo

L'Ente utilizza il sigillo elettronico qualificato per:

- Siglare la segnatura di protocollo nei messaggi di cooperazione applicativa tra PA
- Garantire l'autenticità dei documenti trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni
- Sottoscrivere documenti amministrativi quando non è richiesta l'identificazione di

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 25 di 109

una specifica persona fisica

Procedura di Richiesta e Gestione

Richiesta del Sigillo:

1. Il Responsabile della gestione documentale provvede alla richiesta del sigillo elettronico qualificato presso un prestatore di servizi fiduciari qualificato (QTSP) accreditato
2. La richiesta deve essere effettuata per ogni Area Organizzativa Omogenea (AOO) dell'Ente
3. Il sigillo viene rilasciato a nome dell'Ente con indicazione del codice IPA dell'AOO

Gestione e Custodia:

- Il sigillo elettronico qualificato è custodito dal Responsabile della gestione documentale o da persona da questi delegata
- L'accesso al sigillo è consentito solo al personale autorizzato e debitamente formato
- È mantenuto un registro degli accessi e degli utilizzi del sigillo

Modalità di Apposizione

Il sigillo elettronico qualificato viene apposto automaticamente dal sistema SISCOM EGISTO nei seguenti casi:

Segnatura di Protocollo:

- Su tutti i file "segnatura.xml" generati dal sistema per le comunicazioni con altre PA
- Durante l'invio di messaggi in cooperazione applicativa secondo le specifiche dell'Allegato 6 delle Linee Guida AgID

Documenti Amministrativi:

- Su documenti che richiedono l'autenticazione dell'Ente mittente
- Su atti e provvedimenti amministrativi quando specificatamente previsto

Integrazione con il Sistema SISCOM

Il sistema OLIMPO-EGISTO gestisce automaticamente:

- L'apposizione del sigillo sui file di segnatura di protocollo

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 26 di 109

- La verifica dei sigilli sui documenti ricevuti da altre PA
- La conservazione delle informazioni relative ai sigilli apposti
- La registrazione nell'audit trail di tutte le operazioni di sigillatura

Verifica dei Sigilli

Quando l'Ente riceve documenti sigillati da altre PA, il sistema EGISTO:

1. Verifica automaticamente la validità del sigillo elettronico
2. Controlla la catena di certificazione
3. Valida la corrispondenza dell'impronta del documento
4. Registra l'esito della verifica nei metadati del documento

Conservazione

I documenti sigillati vengono conservati nel sistema di gestione documentale dell'Ente mantenendo:

- Il documento originale con il sigillo apposto
- I metadati relativi alla sigillatura
- Le informazioni di verifica del sigillo
- La tracciabilità delle operazioni effettuate

Monitoraggio e Rinnovo

Il Responsabile della gestione documentale provvede a:

- Monitorare la scadenza dei certificati di sigillo
- Programmare il rinnovo con congruo anticipo (almeno 60 giorni prima della scadenza)
- Aggiornare il sistema con i nuovi certificati
- Verificare il corretto funzionamento dopo ogni aggiornamento

Casi di Anomalia

In caso di malfunzionamento del sigillo elettronico qualificato:

1. Sospendere immediatamente l'invio di comunicazioni in cooperazione applicativa
2. Contattare il prestatore di servizi fiduciari per il supporto tecnico

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 27 di 109

3. Attivare procedure alternative temporanee (se previste)
4. Ripristinare il servizio solo dopo aver verificato la corretta funzionalità

Formazione del Personale

Il personale autorizzato all'utilizzo del sigillo elettronico qualificato riceve formazione specifica su:

- Normativa di riferimento e obblighi di legge
- Procedure operative per l'utilizzo del sistema
- Gestione delle situazioni di emergenza
- Principi di sicurezza informatica

Questo approccio garantisce all'Ente la piena conformità alle disposizioni normative vigenti e l'efficace gestione delle comunicazioni digitali con altre Pubbliche Amministrazioni.

2.10 Documento ricevuto

La corrispondenza in ingresso potrà essere recapitata con diverse modalità in base alla tecnologia di trasporto utilizzata dal mittente.

Un documento informatico potrà essere recapitato, a titolo esemplificativo:

- a mezzo posta elettronica convenzionale o certificata;
- su supporto rimovibile quale, ad esempio, CD ROM, DVD, floppy disk, pen drive, hard disk esterni, etc, consegnato direttamente o inviato per posta convenzionale o corriere;
- tramite portali/servizi web dedicati;
- tramite cooperazione applicativa con le altre Pubbliche Amministrazioni (come previsto dall'Allegato 6 delle Linee Guida)

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 28 di 109

Un documento analogico potrà essere tipicamente recapitato:

- a mezzo posta convenzionale o corriere;
- a mezzo posta raccomandata;
- per telefax o telegramma;
- con consegna diretta a una delle unità organizzative aperte al pubblico da parte dell'interessato o di persona delegata.

L'Ente dà piena attuazione a quanto disposto dall'art. 45, comma 1, del CAD, in base al quale "I documenti trasmessi da chiunque a una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale".

2.11 Documento inviato

I documenti informatici, con gli eventuali allegati, anch'essi informatici, potranno essere formati con tecnologie informatiche avvalendosi del sistema di scrivania e gestione documentale.

I documenti così formati potranno essere inviati per mezzo della posta elettronica convenzionale, certificata oppure in cooperazione applicativa se la trasmissione è verso un'altra Pubblica Amministrazione (Allegato 6 delle Linee Guida)

Il documento informatico potrà inoltre essere riversato su supporto digitale rimovibile in formato non modificabile, per la trasmissione al destinatario con altri mezzi di trasporto.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 29 di 109

2.12 Documento interno formale

I documenti interni potranno essere formati con tecnologie informatiche avvalendosi del sistema di scrivania e gestione documentale.

Il documento informatico di rilevanza amministrativa giuridico-probatoria scambiato tra unità organizzative mediante il sistema di gestione documentale verrà preventivamente sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica. Il sistema in uso sarà in grado di tracciare in modo immodificabile tutte le operazioni relative a una registrazione, con un meccanismo di attribuzione alla singola persona di documenti o annotazioni che configura i requisiti per l'identificazione informatica.

2.13 Documento interno informale

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

2.14 Trasmissione informatica dei documenti

I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 30 di 109

2.15 Uso della Posta Elettronica e della Posta Elettronica Certificata

Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni e i privati cittadini e professionisti avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica o della posta elettronica certificata; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

- a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
- c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
- d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

L'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) o di altro sistema analogo consente di:

- conoscere in modo inequivocabile la data e l'ora di trasmissione;
- garantire l'avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dal destinatario;

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 31 di 109

- interoperare e cooperare dal punto di vista applicativo con altre AOO.

Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. La dichiarazione da parte dell'utente del proprio indirizzo di posta elettronica certificata costituisce espressa accettazione dell'invio, tramite questo canale, degli atti e dei provvedimenti amministrativi relativi all'utente stesso. Quanto sopra vale anche per l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, per le istanze, le comunicazioni e le dichiarazioni presentate all'Ente.

L'AOO dispone almeno di una casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale 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 che ad essa fanno riferimento.

All'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) sono resi disponibili i riferimenti (PEC) per comunicare con le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di Pubblici Servizi. In IPA trovi i riferimenti necessari per la fatturazione elettronica e per gli ordini elettronici.

Per quanto riguarda gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano, gli indirizzi sono individuabili grazie all'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Per quanto riguarda utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni è da intendersi quale modalità transitoria nelle more dell'applicazione delle comunicazioni tra AOO tramite cooperazione applicativa" come previsto dall'allegato 6 delle Linee Guida.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 32 di 109

2.16 Uso della cooperazione applicativa (solo tra P.A.)

La cooperazione applicativa rappresenta la modalità privilegiata per lo scambio strutturato, sicuro e automatizzato di documenti amministrativi tra Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto previsto dall'Allegato 6 delle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

L'Ente utilizza la cooperazione applicativa per trasmettere e ricevere messaggi di protocollo tra Aree Organizzative Omogenee (AOO) tramite servizi web conformi allo standard SOAP, garantendo autenticità, integrità, sicurezza e tracciabilità delle comunicazioni.

Modalità operative

- Ogni AOO dell'Ente registra e mantiene aggiornati i propri endpoint di cooperazione applicativa sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), secondo le specifiche tecniche AgID.
- La trasmissione dei messaggi di protocollo avviene tramite canali sicuri (TLS/HTTPS) e secondo le regole di sicurezza WS-Security.
- I messaggi scambiati includono la segnatura di protocollo in formato XML, firmata o sigillata elettronicamente dall'Ente mittente.
- Il sistema di protocollo informatico verifica automaticamente la validità delle firme/sigilli e la corrispondenza delle impronte dei documenti ricevuti.
- In caso di esito positivo, il documento viene protocollato e viene inviata conferma di ricezione all'Ente mittente; in caso di anomalie, viene inviata segnalazione di errore.
- Tutte le operazioni sono tracciate e registrate dal sistema di gestione documentale.

Gestione delle anomalie

Nel caso in cui il messaggio di protocollo risulti non conforme (ad esempio, firma/sigillo non valido, impronta non corrispondente, file non leggibile), il sistema genera automaticamente una notifica di anomalia indirizzata all'AOO mittente, specificando la motivazione.

Aggiornamento e manutenzione

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 33 di 109

Il Responsabile della gestione documentale assicura il costante aggiornamento dei dati sull'IPA e la corretta configurazione dei servizi di cooperazione applicativa, in collaborazione con il fornitore del sistema documentale.

2.16.1 Come avviene lo scambio di messaggi in cooperazione applicativa

Il flusso di processamento che le AOO mittenti realizza per assicurare la formazione del messaggio di protocollo è di seguito riportato:

1. Formazione del documento principale, ed eventuali allegati, DEVONO rispettare le regole di formazione dei documenti amministrativi elettronici, inclusa la classificazione.
2. Calcolo dell'impronta del documento principale e degli eventuali allegati
3. Generazione del numero di protocollo da assegnare al messaggio di protocollo.
4. Formazione della segnatura di protocollo che DEVE rispettare lo standard previsto.
5. Apposizione di un "sigillo elettronico qualificato" alla segnatura di protocollo per garantire l'integrità e autenticità

Le AOO mittente e AOO destinataria assicurano il non ripudio della comunicazione, provvedendo alla firma dei messaggi scambiati ed al loro trasposto su canale TLS tramite SOAP coerentemente alla specifica WS-Security.

Inoltro di un messaggio protocollato

A) L'AOO mittente invia il messaggio di protocollo (secondo le specifiche tecniche indicate dalle Linee Guida) e inoltra lo stesso alla AOO destinataria.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 34 di 109

B) L'AOO destinataria riceve il messaggio di protocollo e DEVE verificare la segnatura di protocollo verificandone:

- 1) la correttezza della firma della segnatura di protocollo;
- 2) la corrispondenza dell'impronta del documento principale presente nella segnatura di protocollo e il documento principale ricevuto;
- 3) se presenti allegati, per ogni allegato la corrispondenza dell'impronta dell'allegato presente nella segnatura di protocollo e l'allegato ricevuto.

Se l'AOO destinataria è riuscita a verificare il messaggio di protocollo ricevuto DEVE rispondere all' AOO mittente.

Se l'AOO destinataria non è riuscita a verificare il messaggio di protocollo ricevuto DEVE segnalare alla AOO mittente l'anomalia riscontrata

C) L'AOO destinataria DEVE inoltrare conferma di protocollazione del messaggio di protocollo alla AOO mittente a conclusione del processo di protocollazione in ingresso.

L'AOO destinataria PUO' effettuare il controllo dei file ricevuti (documento principale e allegati) ed in caso di anomalie DEVE segnalare alla AOO mittente l'anomalia riscontrata

La segnalazione di anomalia avviene nei seguenti casi:

- 1) se almeno uno dei file ricevuto (documento principale e allegati) risulta non leggibile
- 2) se almeno uno dei file ricevuto (documento principale e allegati) risulta firmato e la validazione della stessa fallisce
- 3) se almeno uno dei file ricevuto (documento principale e allegati) risulta con marca temporale e la validazione della stessa fallisce
- 4) se almeno uno dei file ricevuto (documento principale e allegati) risulta con sigillo elettronico e la validazione dello stesso fallisce.

AOO destinataria DEVE verificare la ricevibilità del messaggio di protocollo ricevuto, ed in caso negativo DEVE restituire l'anomalia e l'indicazione della motivazione di irricevibilità.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 35 di 109

AOO destinatario DEVE generare il numero di protocollo per messaggio di protocollo ricevuto e, contemporaneamente, memorizzare lo stesso nel registro di protocollo in ingresso.

L'AOO destinatario DEVE inoltrare la conferma di protocollazione del messaggio di protocollo ricevuto includendo l'Identificatore associato dalla AOO mittente e l'Identificatore da essa associato.

D) L'AOO mittente riceve conferma di protocollazione del messaggio di protocollo.

Nel caso in cui l'AOO destinataria non segnali anomalie, l'AOO mittente DEVE memorizzare la conferma di protocollazione del messaggio di protocollo nel registro di protocollo per assicurare la persistenza dello stesso.

Nel caso in cui l'AOO destinatario segnali anomalie l'AOO mittente DEVE ritenere la transazione non conclusa.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 36 di 109

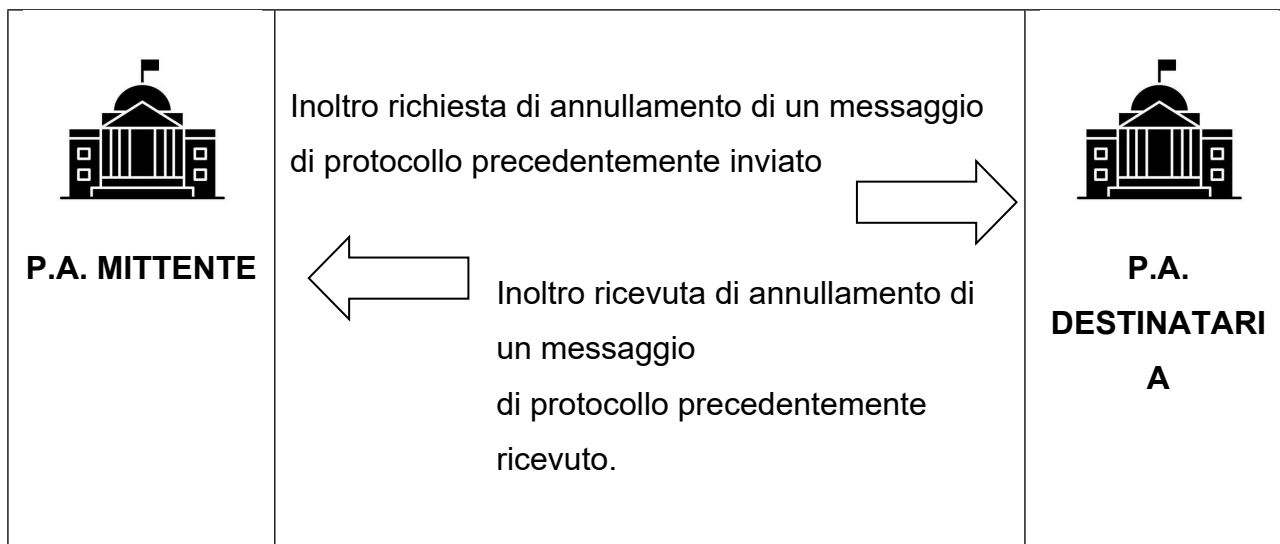
FLUSSO INOLTRO MESSAGGI DI PROTOCOLLO**Annullamento protocollazione mittente**

L'AOO mittente DEVE inoltrare la richiesta di annullamento di un messaggio di protocollo precedentemente inviato riportando il riferimento al provvedimento che determina il presupposto amministrativo per l'annullamento.

L'AOO destinataria DEVE inoltrare la ricevuta di annullamento di un messaggio di protocollo precedentemente ricevuto. L'AOO destinataria, nella ricevuta di annullamento, nel caso di irricevibilità dell'annullamento, DEVE indicare il motivo di irricevibilità e nel caso in cui non risulti il messaggio di protocollo DEVE restituire l'anomalia.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 37 di 109

FLUSSO ANNULLAMENTO PROTOCOLLAZIONE

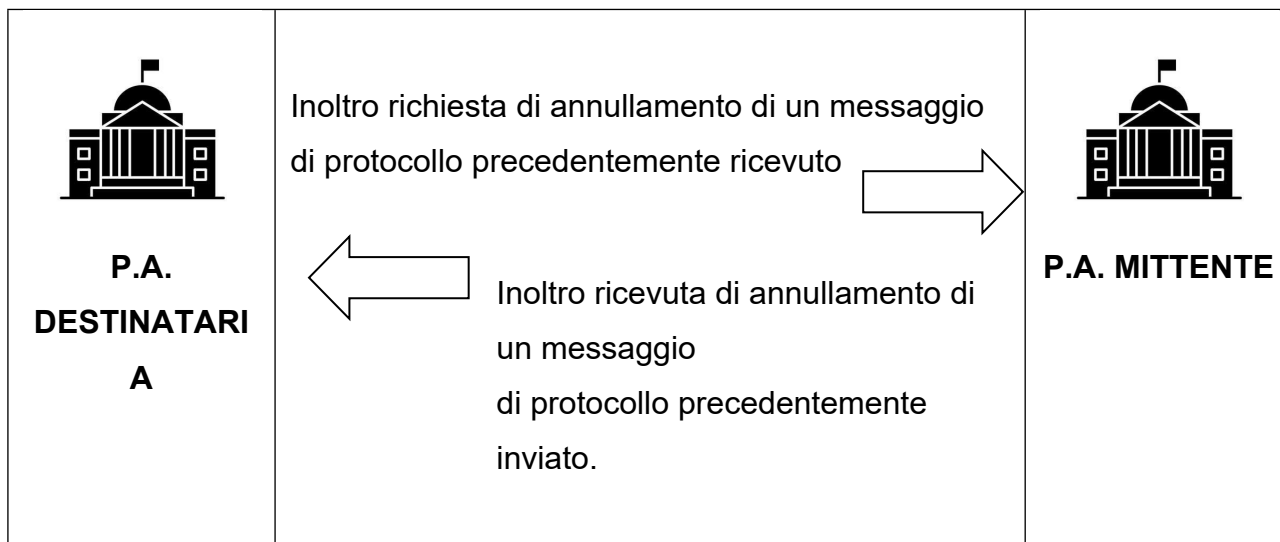


Annullamento protocollazione destinatario

L'AOO destinataria DEVE inoltrare la richiesta di annullamento di un messaggio di protocollo precedentemente ricevuto indicando l'Identificatore associato dalla AOO mittente al momento dell'inoltro e l'Identificatore associato da esso indicato nella ricevuta di ricezione del messaggio di protocollo inoltrata al mittente e riportando il riferimento al provvedimento che determina il presupposto amministrativo per l'annullamento.

L'AOO mittente DEVE inoltrare la ricevuta di annullamento di un messaggio di protocollo precedentemente inviato. L'AOO mittente assicura che nella ricevuta di annullamento sia indicato l'Identificatore associato da essa al momento dell'inoltro e l'Identificatore associato dal destinatario indicato nella ricevuta di ricezione del messaggio di protocollo; nel caso di irricevibilità dell'annullamento DEVE indicare il motivo di irricevibilità;

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 38 di 109



2.17 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.

Per realizzare l'interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico gestiti dalle pubbliche amministrazioni è necessario utilizzare le modalità di comunicazione sopra descritte.

I sistemi di gestione informatica dei flussi documentali, orientati alla trasparenza amministrativa ed all'efficienza interna, si collocano in una dimensione più ampia nell'ottica della interconnessione e interoperabilità dei sistemi informativi pubblici.

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

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 39 di 109

Oltre ad una modalità di comunicazione comune, l'interoperabilità dei sistemi di protocollo richiede anche una efficace interazione dei sistemi di gestione documentale. In questo senso, le regole tecniche stabiliscono che ogni messaggio protocollato debba 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.

Nell'allegato 6 delle Linee Guida vengono indicate 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.

Le modalità tecniche ed il formato definiti verranno adeguati in relazione all'evoluzione tecnologica e alle eventuali ulteriori esigenze che le amministrazioni dovessero manifestare a seguito della loro applicazione.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 40 di 109

3 ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL PROTOCOLLO

3.1 Il protocollo informatico

L'Ente gestisce un unico protocollo informatico per tutti i documenti in arrivo, in partenza nell'ambito di un sistema di gestione documentale aggiornato alle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (Maggio 2021)

Il registro è generato automaticamente dal sistema di protocollo che assegna a ciascun documento registrato il numero e la data di protocollazione.

All'unico sistema di protocollazione corrisponde un unico titolario di classificazione.

L'Ente produce un unico archivio, l'articolazione in archivio corrente, archivio di deposito ed archivio storico risponde esclusivamente a criteri di funzionalità.

I responsabili dei procedimenti amministrativi dei singoli uffici provvedono alla implementazione della fascicolazione della corrispondenza in arrivo ed alla protocollazione e fascicolazione della corrispondenza in partenza. Gestiscono e custodiscono i documenti dell'archivio corrente (e, in alcuni casi, dell'archivio di deposito).

Nell'ambito della gestione documentale il sistema di protocollo si compone di:

- risorse archivistiche: piano di classificazione o titolario (Allegato 3) e presente manuale di gestione documentale
- risorse informatiche: software applicativo dedicato (Allegato 7), piattaforma documentale, PEC e posta elettronica ordinaria, cooperazione applicativa tra Pubbliche Amministrazioni, piattaforme di interscambio;
- risorse umane: operatori del servizio, responsabile della gestione documentale, coordinatore della gestione documentale (Allegato 2)
- risorse normative: D.Lsg 82/2005, Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (Maggio 2021), il presente manuale.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 41 di 109

3.2 Aree Organizzative Omogenee e modelli organizzativi

L'amministrazione individua un'unica Area Organizzativa Omogenea (AOO) che è composta dall'insieme di tutte le unità organizzative (settori, servizi, uffici). All'interno della AOO il sistema di protocollazione è unico.

Nell'unica AOO è istituito un servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi. All'interno della AOO il sistema di protocollazione è parzialmente centralizzato per la corrispondenza in entrata mentre è decentralizzato per la corrispondenza in uscita, attraverso tutte le unità organizzative che svolgono anche i compiti di UOP.

Gli operatori incaricati dell'attività di protocollazione sono abilitati dal Responsabile della gestione documentale e del Servizio di Protocollo informatico che ha anche il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività.

L'amministrazione, nell'ambito degli adempimenti previsti, si è accreditata presso l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) fornendo le informazioni che individuano l'amministrazione stessa e le unità organizzative in cui è articolata.

L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è accessibile tramite il relativo sito internet da parte di tutti i soggetti pubblici o privati. L'amministrazione comunica tempestivamente all'IPA ogni successiva modifica delle proprie credenziali di riferimento e la data in cui la modifica stessa sarà operativa in modo da garantire l'affidabilità tutti i dati. Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 3.3 del presente manuale di gestione

3.3 Accreditamento dell'amministrazione/AOO all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 42 di 109

Nell'ambito degli adempimenti previsti, si è accreditata presso l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) fornendo le seguenti informazioni che individuano l'amministrazione stessa e le AOO in cui è articolata:

- la denominazione della amministrazione;
- il codice identificativo proposto per la amministrazione;
- l'indirizzo della sede principale della amministrazione;
- l'elenco delle proprie Aree Organizzative Omogenee con l'indicazione:
 - della denominazione;
 - del codice identificativo;
 - della casella di posta elettronica;
 - del nominativo del RSP;
 - della data di istituzione;
 - dell'eventuale data di soppressione;
- l'elenco degli UOR e degli UU dell'AOO.
- i dati relativi alla fatturazione elettronica
- i dati relativi al Responsabile della Transizione digitale
- ecc

L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è accessibile tramite il relativo sito internet da parte di tutti i soggetti pubblici o privati (<https://indicepa.gov.it/>). L'amministrazione comunica tempestivamente all'IPA ogni successiva modifica delle proprie credenziali di riferimento e la data in cui la modifica stessa sarà operativa in modo da garantire l'affidabilità di tutti i dati.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE		ManProtDoc	
			Rev. 01	
			del __/__/__	Pag. 43 di 109

Per assicurare la comunicazione tra AOO le Amministrazioni DEVONO registrare e mantenere aggiornato, per ogni AOO individuata nella propria organizzazione, l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 44 di 109

3.4 Individuazione del Responsabile della gestione documentale e del Servizio di Protocollo informatico

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

Alla guida del suddetto servizio è posto il Responsabile della gestione documentale e del Servizio di Protocollo informatico (RSP). La nomina è riportata nell'allegato 2 del presente manuale.

Il Responsabile è funzionalmente individuato nella figura del Responsabile dell'Area amministrativa. In caso di assenza del Responsabile, le sue funzioni sono demandate al vicario formalmente delegato.

E' compito del Responsabile:

- provvedere all'aggiornamento e all'eventuale revisione del Manuale della gestione documentale e del Servizio di Protocollo informatico;
- provvedere alla pubblicazione e divulgazione del Manuale, anche attraverso il sito Internet dell'Amministrazione;
- abilitare gli addetti dell'amministrazione all'utilizzo del sistema software di gestione documentale e definire per ciascuno di essi il tipo di funzioni disponibili (ad esempio consultazione, modifica ecc.) e l'ambito di azione consentito;
- verificare il rispetto delle disposizioni normative durante le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo;
- supervisionare la corretta produzione del registro giornaliero di protocollo curata dall'ufficio protocollo;
- supervisionare la leggibilità nel tempo di tutti i documenti trasmessi o ricevuti dalla AOO attraverso l'adozione dei formati standard ammessi dalla normativa vigente;
- la supervisione dell'invio del pacchetto di versamento che sarà formato dai delegati di ogni unità organizzativa dell'AOO e quindi del transito del pacchetto al sistema di

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 45 di 109

conservazione. Il documento, il fascicolo o l'aggregazione per poter essere correttamente versati in conservazione devono essere stati formati e gestiti in ottemperanza alle regole tecniche sulla formazione, protocollazione e firma secondo le regole tecniche e secondo quanto esplicitato nel presente manuale.

- proporre eventuali modifiche al Titolare di classificazione;
- curare le funzionalità del sistema affinché, in caso di guasti o anomalie, siano ripristinate nel più breve tempo possibile e comunque in conformità a quanto stabilito nel Piano di continuità operativa/DR e relativi allegati;
- conservare le copie di salvataggio delle informazioni del sistema di protocollo e del registro di emergenza in luoghi sicuri e diversi da quello in cui viene custodito il suddetto sistema;
- supervisionare il buon funzionamento degli strumenti e curare il rispetto delle procedure concernenti le attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso dall'esterno e le attività di gestione degli archivi;
- autorizzare le operazioni di annullamento della registrazione di protocollo;
- aprire e chiudere il registro di protocollazione di emergenza.
- ...ecc.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 46 di 109

3.5 Requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di gestione documentale e protocollo informatico

1. Il sistema di gestione documentale e protocollo informatico assicura:
 - a) l'univoca identificazione ed autenticazione degli utenti;
 - b) la protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri;
 - c) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;
 - d) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo tale da garantirne l'identificazione.
 - e) l'univoca identificazione dei documenti;
2. Il sistema di gestione documentale e protocollo informatico deve consentire il controllo differenziato dell'accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppo di utenti.
3. Il sistema di gestione documentale e protocollo informatico deve consentire il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore.
4. Le registrazioni di cui ai commi 1, lettera d), e 3 devono essere protette da modifiche non autorizzate.
5. Il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione, garantendone l'immodificabilità del contenuto.

In conformità a quanto previsto dall'art. 61 del D.P.R. 445/2000, dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) e dalle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, l'Ente individua e nomina formalmente il Responsabile della gestione documentale e del Servizio di Protocollo informatico per ciascuna Area Organizzativa Omogenea (AOO) istituita.

Il Responsabile della gestione documentale è figura centrale nell'organizzazione dei flussi documentali e assicura la corretta tenuta del protocollo informatico, la gestione dei documenti e degli archivi, il rispetto delle regole tecniche e delle disposizioni normative vigenti.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 47 di 109

Compiti principali del Responsabile della gestione documentale

- Sovrintende e coordina tutte le attività di gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente.
- Cura la tenuta e l'aggiornamento del sistema di protocollo informatico e di gestione documentale adottato (SISCOM OLIMPO/EGISTO), garantendo la conformità alle Linee Guida AgID e alle normative vigenti.
- Provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale incaricato delle attività di protocollo, gestione documentale e archiviazione.
- Gestisce le abilitazioni e i profili di accesso al sistema di protocollo informatico e documentale, assicurando la tracciabilità delle operazioni e la sicurezza delle informazioni trattate.
- Cura la pubblicazione e l'aggiornamento del Manuale di gestione documentale e dei relativi allegati, anche ai fini della trasparenza amministrativa.
- Collabora con il Responsabile della conservazione digitale per assicurare la corretta formazione, gestione e versamento dei documenti al sistema di conservazione.
- Garantisce la corretta registrazione e classificazione dei documenti, la fascicolazione e la gestione dei metadati secondo quanto previsto dagli allegati tecnici al presente manuale.
- Provvede alla gestione delle anomalie e delle segnalazioni relative ai flussi documentali, coordinando le eventuali azioni correttive.
- Mantiene aggiornati i riferimenti dell'AOO sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), inclusi i domicili digitali e gli endpoint di cooperazione applicativa.
- Cura la gestione e la custodia dei sigilli elettronici qualificati dell'Ente, secondo le procedure interne definite.

Nomina e pubblicità

La nomina del Responsabile della gestione documentale e del Servizio di Protocollo informatico, nonché di eventuali responsabili vicari, avviene con atto formale DELLA

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 48 di 109

Giunta del Sindaco, del Segretario generale o del Dirigente competente e viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, come previsto dalla normativa vigente.

Integrare con i nominativi e gli estremi degli atti di nomina, da riportare nell'Allegato 2 del manuale, e con eventuali specificità organizzative dell'Ente

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 49 di 109

3.6 Tutela dei dati personali

L'Ente, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti gestiti dal sistema di protocollo informatico e gestione documentale, garantisce il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e delle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

3.6.1 Principi applicati

Il sistema di gestione documentale SISCOM adotta un approccio basato sui principi di **privacy by design** e **privacy by default**, garantendo che la protezione dei dati personali sia integrata fin dalla progettazione dei processi documentali e sia applicata automaticamente senza richiedere interventi specifici da parte degli operatori

L'Ente assicura il rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- **Liceità del trattamento:** tutti i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle basi giuridiche previste dall'art. 6 del GDPR
- **Minimizzazione dei dati:** sono trattati esclusivamente i dati personali necessari alle finalità istituzionali dell'Ente
- **Limitazione della conservazione:** i documenti contenenti dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario secondo il piano di conservazione adottato
- **Integrità e riservatezza:** sono implementate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati

3.6.2 Controllo degli accessi e profilazione

Il sistema di gestione documentale implementa un meccanismo di controllo degli accessi basato su ruoli (RBAC) che garantisce la segmentazione delle informazioni e l'accesso ai documenti contenenti dati personali esclusivamente al personale autorizzato

Profili di accesso definiti:

- **Responsabile della gestione documentale:** accesso completo a tutti i documenti, inclusi quelli riservati, con facoltà di gestire le autorizzazioni

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 50 di 109

- **Protocollista:** accesso limitato ai documenti di competenza della propria UOR, esclusi i documenti riservati
- **Consultatore:** visualizzazione dei documenti della propria UOR, esclusi i documenti riservati
- **Operatore specializzato:** accesso specifico per particolari tipologie documentali (es. personale, procedimenti disciplinari)

3.6.3 Autorizzazioni e incarichi

Tutto il personale autorizzato ad accedere al sistema di protocollo informatico e gestione documentale è formalmente incaricato del trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'art. 29 del GDPR

Il Responsabile della gestione documentale:

- Rilascia le autorizzazioni di accesso differenziando tra abilitazioni alla consultazione e all'inserimento/modifica delle informazioni
- Monitora l'utilizzo del sistema attraverso i log delle attività
- Garantisce la formazione del personale sui principi di protezione dei dati personali
- Coordina l'implementazione delle misure di sicurezza con il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

3.6.4 Misure di sicurezza tecniche e organizzative

Il sistema adotta misure di sicurezza conformi alle "Misure minime per la sicurezza ICT delle Pubbliche Amministrazioni" emanate da AgID e all'art. 32 del GDPR

Misure tecniche:

- Crittografia dei dati sensibili e riservati sia in transito che a riposo
- Autenticazione forte degli utenti e tracciamento delle attività
- Backup automatici e sistemi di disaster recovery
- Controllo dell'integrità dei documenti attraverso firme digitali e sigilli elettronici

Misure organizzative:

- Politiche di gestione degli accessi e delle password

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 51 di 109

- Procedure per la gestione degli incidenti di sicurezza
- Formazione periodica del personale sui rischi e le misure di protezione
- Audit periodici del sistema di gestione documentale

3.6.5 Gestione dei documenti riservati

I documenti contenenti dati personali di particolare natura (procedimenti disciplinari, sanitari, assistenziali) sono soggetti a specifiche misure di protezione attraverso la funzionalità di "protocollo riservato" che:

- Limita l'accesso ai soli operatori specificamente autorizzati
- Applica cifratura aggiuntiva per la conservazione
- Traccia in modo dettagliato tutti gli accessi e le operazioni
- Prevede procedure specifiche per la comunicazione e trasmissione

3.6.6 Diritti degli interessati

L'Ente garantisce l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dal Capo III del GDPR attraverso procedure specifiche che consentono:

- L'accesso ai propri dati personali contenuti nei documenti protocollati
- La rettifica di dati inesatti
- La limitazione del trattamento quando ricorrono i presupposti di legge
- La portabilità dei dati nei casi previsti dalla normativa

Le richieste di esercizio dei diritti sono gestite dal Responsabile della gestione documentale in coordinamento con il DPO e i responsabili dei procedimenti interessati.

3.6.7 Conservazione e cancellazione

Il sistema di gestione documentale applica automaticamente i tempi di conservazione definiti nel piano di conservazione integrato al titolario di classificazione, garantendo:

- La cancellazione automatica dei documenti al termine del periodo di conservazione
- La pseudonimizzazione dei dati quando possibile per finalità statistiche o storiche
- La documentazione di tutte le operazioni di scarto per garantire la tracciabilità

3.6.8 Monitoraggio e audit

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 52 di 109

Il sistema implementa un meccanismo di monitoraggio continuo che:

- Registra tutte le attività di accesso e modifica dei documenti contenenti dati personali
- Genera report periodici sull'utilizzo del sistema per identificare anomalie
- Consente verifiche periodiche della conformità alle procedure definite
- Supporta le attività di valutazione d'impatto (DPIA) quando necessarie

Il presente paragrafo è soggetto ad aggiornamento periodico in base all'evoluzione della normativa e delle linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di AgID.

3.7 Formazione del personale

Nell'ambito delle attività di attivazione ed applicazione del sistema di gestione documentale e di workflow, l'Ente organizza percorsi formativi specifici e generali che coinvolgono il personale.

In particolare, considerato che il personale assegnato al servizio di protocollo deve conoscere sia l'organizzazione e i compiti svolti da ciascuna unità organizzativa 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, vengono effettuati percorsi formativi e di aggiornamento volti ad assicurare l'operatività del personale stesso.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 53 di 109

4 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI ELABORAZIONE 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.

4.1 Generalità

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

Essi si riferiscono, in particolare, ai documenti:

- ricevuti dalla AOO, dall'esterno
- inviati dalla AOO, all'esterno

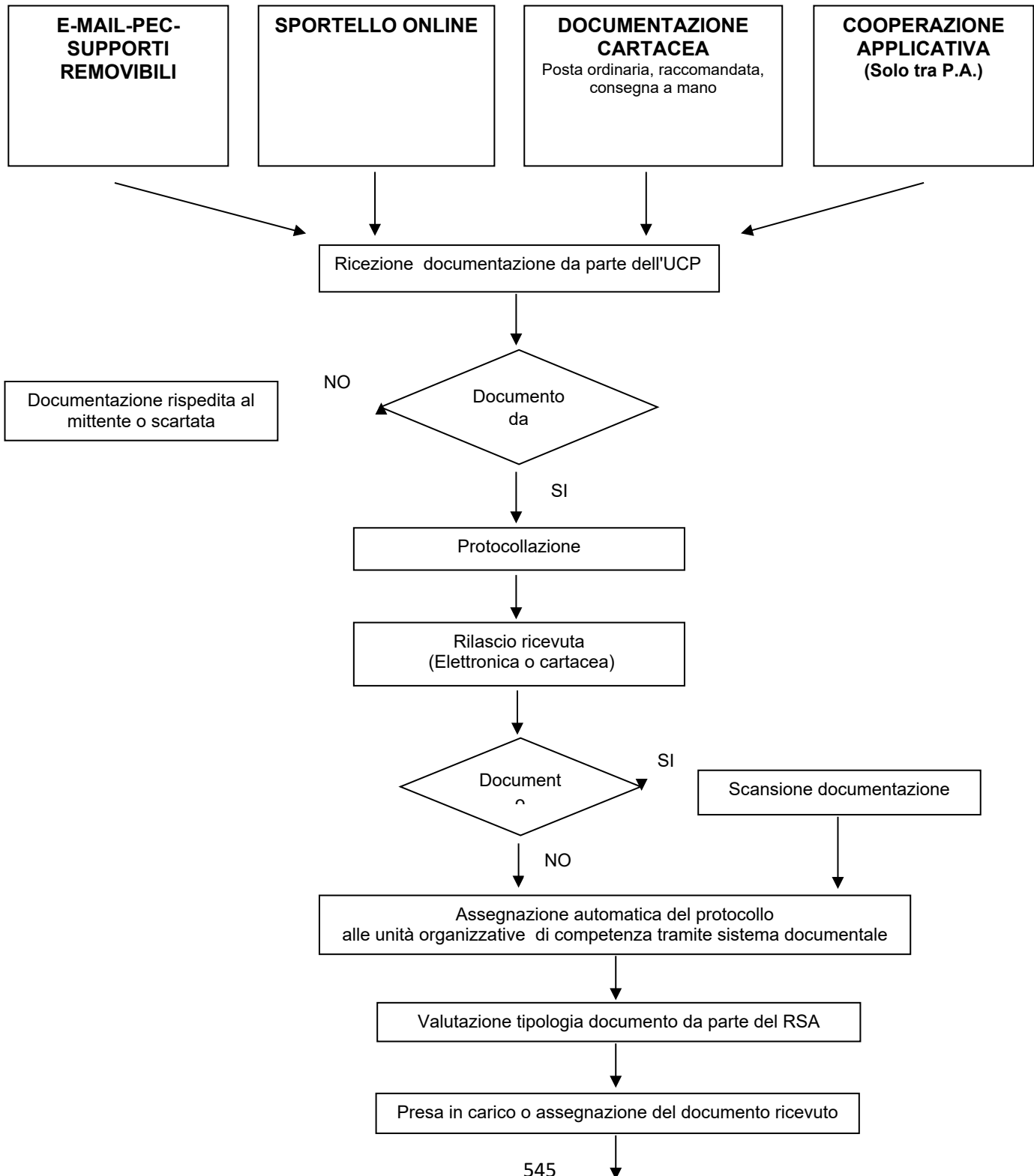
La schematizzazione relativa ai documenti ricevuti si riferisce ad un flusso di lavoro ove la maggior parte delle operazioni sono gestite dall'ufficio protocollo.

L'avvio effettivo del procedimento collegato alla documentazione protocollata viene gestita dalle singole unità organizzative competenti

La schematizzazione relativa ai documenti inviati si riferisce ad un flusso di lavoro svolto prevalentemente dall'unità organizzativa competente.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	
	ManProtDoc Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 54 di 109

4.2 Flusso dei documenti ricevuti dalla AOO



COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 55 di 109
		del __/__/__	

Fascicolazione digitale e gestione pratica

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 56 di 109

4.2.1 Ricezione di documenti informatici sulle caselle di posta elettronica certificata

Di norma la ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite le caselle di posta elettronica certificata.

Tale modalità rappresenta la norma anche per la ricezione dei documenti per i quali è richiesta la pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Ogni messaggio deve riferirsi a una sola questione. Anche nel caso in cui vengano inviati contestualmente più documenti, deve essere possibile attribuire all'invio una unica protocollazione, e una unica classificazione.

Quando i documenti informatici pervengono all' ufficio protocollo (o ad altro servizio tramite la propria casella di posta elettronica certificata) la stessa unità, previa verifica della validità della firma apposta e della leggibilità del documento, procede alla registrazione di protocollo. Essa comprende anche i processi di verifica dell'autenticità, della provenienza e dell'integrità dei documenti stessi. L'operazione di ricezione dei documenti informatici avviene con le modalità previste dalle regole tecniche vigenti recanti standard del formato dei documenti, modalità di trasmissione, definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le AOO e associate ai documenti protocollati.

Le caselle PEC sono controllate quotidianamente dalla UCP o dai singoli servizi.

I documenti ricevuti per via telematica sono resi disponibili agli uffici attraverso il sistema di gestione documentale adottato dall'Ente subito dopo l'operazione di classificazione e smistamento.

4.2.2 Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta elettronica tradizionale

Nel caso in cui il messaggio venga ricevuto su una casella di posta elettronica non destinata specificamente al servizio di protocollazione e non PEC o similare, spettano al titolare della casella le valutazioni e le incombenze in merito alla ricevibilità, alla protocollazione e

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 57 di 109

classificazione dello stesso con inserimento nel sistema comunale di gestione documentale. I documenti pervenuti tramite fax server ad indirizzi diversi da quello assegnato alla UCP sono trattati con gli stessi criteri indicati per la posta elettronica tradizionale. A ogni messaggio di posta elettronica corrisponde una unica operazione di registrazione di protocollo. Quest'ultima si può riferire sia al corpo del messaggio, sia a uno o più file allegati. Le comunicazioni pervenute da altre amministrazioni, attraverso gli stessi canali, sono considerate valide ai fini del procedimento amministrativo se è possibile accertarne la provenienza, in conformità a quanto previsto dall'art. 47 del CAD.

4.2.3 Ricezione di documenti informatici tra PA tramite cooperazione applicata

Come previsto dall'allegato 6 delle Linee Guida, per dare seguito alla comunicazione tra AOO mittente e AOO destinataria della P.A., dal 01/01/2022 è possibile utilizzare la modalità di trasmissione dei protocolli in cooperazione applicativa utilizzando il Simple Object Access Protocol (SOAP)

Per assicurare la comunicazione tra AOO in cooperazione applicativa, le Amministrazioni DEVONO registrare e mantenere aggiornato, per ogni AOO individuata nella propria organizzazione, l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA) con il prefisso condiviso dagli endpoint di esposizione dei servizi indicati nell'Appendice B dell'Allegato 6 delle Linee Guida.

Le AOO mittente e AOO destinataria assicurano il non ripudio della comunicazione, provvedendo alla firma dei messaggi scambiati ed al loro trasposto su canale TLS tramite SOAP coerentemente alla specifica WS-Security.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 58 di 109

4.2.4 Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili

I documenti digitali possono essere recapitati su supporti rimovibili. L' AOO si riserva la facoltà di acquisire e trattare tutti i documenti informatici ricevuti su supporto rimovibile che riesce a verificare, 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.

4.2.5 Ricezione di documenti informatici da portale web dell'Ente

I documenti digitali possono anche essere ricevuti dall'Ente dal sito internet istituzionale, tramite apposito servizio web. Il cittadino, dopo essersi autenticato al portale con SPID o CIE, può avviare on line la procedura di erogazione dei servizi messi a disposizione dall'Ente. Al termine dell'operazione, verrà rilasciata all'utente una ricevuta attestante l'avvenuta presa in carico della sua richiesta.

4.2.6 Ricezione di documenti cartacei a mezzo servizio postale, corriere o consegnati a mano

I documenti pervenuti a mezzo posta convenzionale o tramite corriere sono consegnati all'ufficio protocollo. I documenti consegnati a mano agli uffici comunali sono verificati ed eventualmente consegnati all'ufficio protocollo che provvede alla protocollazione e correttamente inseriti nel sistema di gestione documentale.

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

La corrispondenza cartacea relativa a bandi di gara è registrata (con scansione della busta, e annotazione dell'orario preciso di ricezione ove richiesto) e successivamente consegnata chiusa all'ufficio responsabile della gara.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 59 di 109

La corrispondenza personale non deve essere aperta, né protocollata: deve essere consegnata al destinatario che ne valuterà il contenuto ed eventualmente, nel caso dovesse riguardare l'istituzione, consegnata all'ufficio protocollo per la registrazione e le operazioni complementari alla stessa. 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.

Le ricevute di ritorno della posta raccomandata potranno essere scansionate ed inserite nel sistema di gestione documentale collegate al relativo fascicolo/procedimento.

4.2.7 Corrispondenza di particolare rilevanza e documenti esclusi

Quando un documento pervenuto appare di particolare rilevanza o delicatezza, indipendentemente dal supporto utilizzato, è preventivamente inviato in visione al Segretario Generale, che provvede ad individuare l'unità organizzativa o i singoli soggetti competenti a trattare il documento, fornendo eventuali indicazioni riguardo alla gestione del documento stesso.

Sono esclusi dalla registrazione di protocollo:

- bollettini ufficiali, notiziari della pubblica amministrazione;
- note di ricezione delle circolari e altre disposizioni;
- materiale statistico e certificazioni anagrafiche;
- atti preparatori interni;
- giornali, riviste, materiale pubblicitario, inviti a manifestazioni, stampe varie, plichi di libri e tutti i documenti che per loro natura non rivestono alcuna rilevanza giuridico - amministrativa presente o futura

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 60 di 109

Altre categorie documentali potranno essere escluse dalla protocollazione, su disposizione del Responsabile della gestione documentale e del Servizio di Protocollo informatico debitamente comunicata a tutti gli interessati. Al di fuori di queste categorie, non sono ammesse eccezioni all'obbligo di protocollazione, segnatura e corretta gestione dei documenti.

4.2.8 Errata ricezione di documenti digitali

Nel caso in cui pervengano messaggi istituzionali dal cui contenuto si rileva che sono stati erroneamente ricevuti, l'addetto rispedisce il messaggio al mittente con la dicitura "Messaggio pervenuto per errore - non di competenza di questa Amministrazione".

Se il messaggio è pervenuto tramite cooperazione applicativa da un'altra pubblica amministrazione, l'addetto inoltra la richiesta di annullamento di un messaggio di protocollo precedentemente ricevuto.

4.2.9 Errata ricezione di documenti cartacei

Nel caso in cui pervengano erroneamente all'Ente documenti indirizzati ad altre Amministrazioni o soggetti, possono verificarsi le seguenti eventualità:

- si restituiscono al servizio postale;
- se si tratta di documento cartaceo e la busta viene aperta per errore, il documento è protocollato in entrata e successivamente in uscita inserendo nel campo oggetto una nota del tipo "documento pervenuto per errore", provvedendo quindi al rinvio al mittente.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 61 di 109

4.2.10 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici

La ricezione di documenti attraverso la casella di posta certificata comporta automaticamente la notifica al mittente dell'avvenuto recapito al destinatario, assicurata dallo stesso servizio di posta certificata.

Nel caso di invio documentazione tramite servizi on line sul portale dell'Ente viene automaticamente rilasciata dal sistema una ricevuta attestante l'invio della documentazione.

Nel caso di documenti inviati via posta elettronica certificata per la pubblicazione all'Albo pretorio Comunale, la conferma di pubblicazione (se richiesta) potrà essere trasmessa al mittente attraverso lo stesso canale, immediatamente dopo la scadenza della pubblicazione richiesta.

Nel caso di documenti inviati tra PA tramite cooperazione applicativa, l'AOO destinataria rilascia la conferma di protocollazione del messaggio di protocollo ricevuto.

Nessuna ricevuta viene di norma rilasciata o trasmessa in caso di ricezione di documenti tramite posta elettronica tradizionale, salvo specifica richiesta.

4.2.11 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei

Gli addetti alla protocollazione in arrivo non rilasciano, di regola, ricevute per i documenti che non sono soggetti a regolare protocollazione. Sono di regola esclusi dalla protocollazione i documenti non indirizzati all'Ente, per i quali lo stesso funge unicamente da tramite tra il mittente e il destinatario finale.

Quando il documento cartaceo è consegnato direttamente dal mittente o da altra persona incaricata all'ufficio protocollo ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, l'ufficio rilascia una ricevuta generata automaticamente dal sistema di protocollo oppure può essere rilasciata copia della prima pagina del documento (o fotocopia della busta chiusa) riportante il timbro o l'etichetta con gli estremi della segnatura.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 62 di 109

Nel caso di istanze che diano avvio a un procedimento, in luogo del suddetto documento viene rilasciata una “ricevuta di presentazione/comunicazione di avvio del procedimento”, riportante tutte le indicazioni richieste dalla normativa vigente.

4.2.12 Classificazione, assegnazione e presa in carico dei documenti

Gli addetti alla protocollazione, per i documenti da loro trattati, eseguono di norma la classificazione sulla base del Titolario di classificazione adottato presso l'AOO e provvedono ad inviarli tramite il sistema documentale all'unità organizzativa di destinazione che:

- esegue una verifica di congruità in base alle proprie competenze;
- in caso di errore, ritrasmette il documento all'ufficio protocollo;
- in caso di verifica positiva, esegue l'operazione di presa in carico e fascicolazione digitale;
- assegna le eventuali visibilità ulteriori rispetto a quelle attribuite automaticamente in base alla classificazione;
- gestisce il documento

Terminata la fase di protocollazione, i documenti sono portati automaticamente nella disponibilità dei soggetti competenti alla loro trattazione grazie al sistema documentale adottato dall'Ente. Il sistema consente comunque di assegnare la visibilità dei documenti ad altri soggetti singoli, uffici o gruppi trasversali di addetti configurati sul sistema. Questa modalità operativa consente di portare il documento all'attenzione di tutti i soggetti interessati, attraverso la condivisione interna del sistema documentale. Si tratta di una modalità particolarmente utile per favorire la conoscenza, e la disponibilità diffusa, di tipologie documentali quali circolari, manualistica, disposizioni operative, documenti di interesse generale ecc.

Viceversa, i documenti risultano inesistenti per i soggetti ai quali non è stata assegnata, automaticamente o meno, la visibilità specifica. Si tratta di un meccanismo semplice ed

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 63 di 109

affidabile per garantire la corretta gestione dei documenti riservati, contenenti dati sensibili o giudiziari, o comunque particolarmente delicati.

Nel caso di assegnazione errata, l'unità organizzativa che riceve il documento comunica l'errore all'ufficio protocollo che ha assegnato il documento, affinché proceda ad una nuova assegnazione

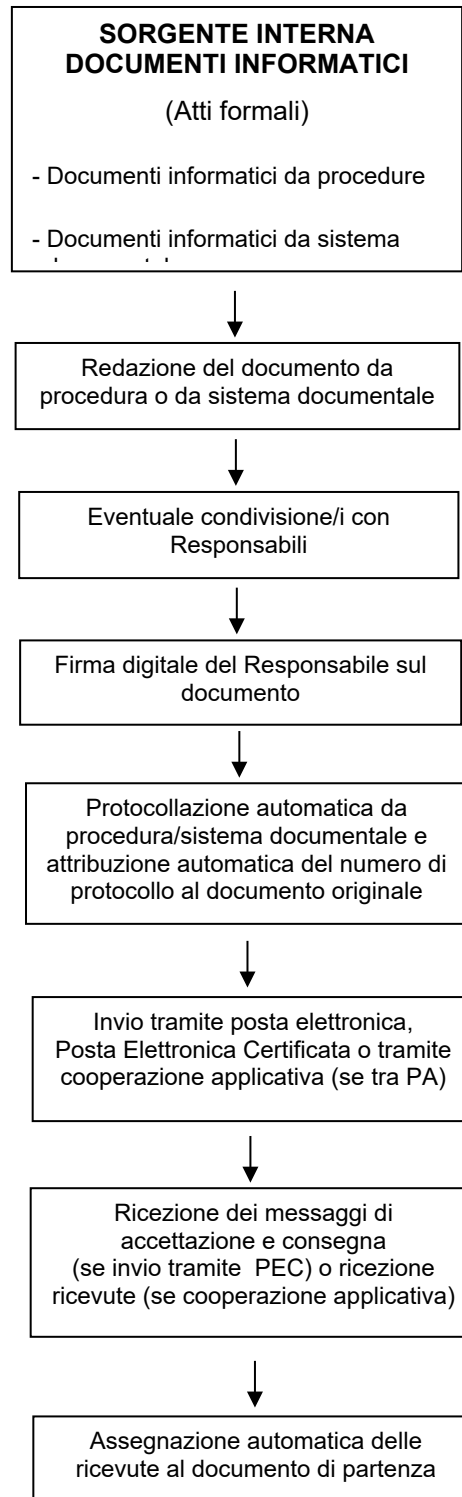
Tutti i documenti ricevuti dall'AOO per via telematica, o comunque disponibili in formato digitale, sono assegnati all'unità organizzativa competente attraverso il sistema di gestione documentale al termine delle operazioni di registrazione, segnatura di protocollo e memorizzazione.

I documenti ricevuti dall'amministrazione in formato cartaceo, di regola acquisiti in formato immagine o altro formato standard non modificabile con l'ausilio di scanner, una volta concluse le operazioni di registrazione segnatura e assegnazione sono fatti pervenire al Servizio di competenza per via informatica attraverso il sistema di gestione documentale. L'originale cartaceo viene anch'esso trasmesso alla struttura di competenza, mediante collocazione nell'apposita cartella presso l'Ufficio Protocollo.

L'unità organizzativa competente ha notizia dell'arrivo del documento tramite apposita "notifica" generata automaticamente dal sistema documentale.

4.3 Flusso dei documenti creati e trasmessi dall'AOO

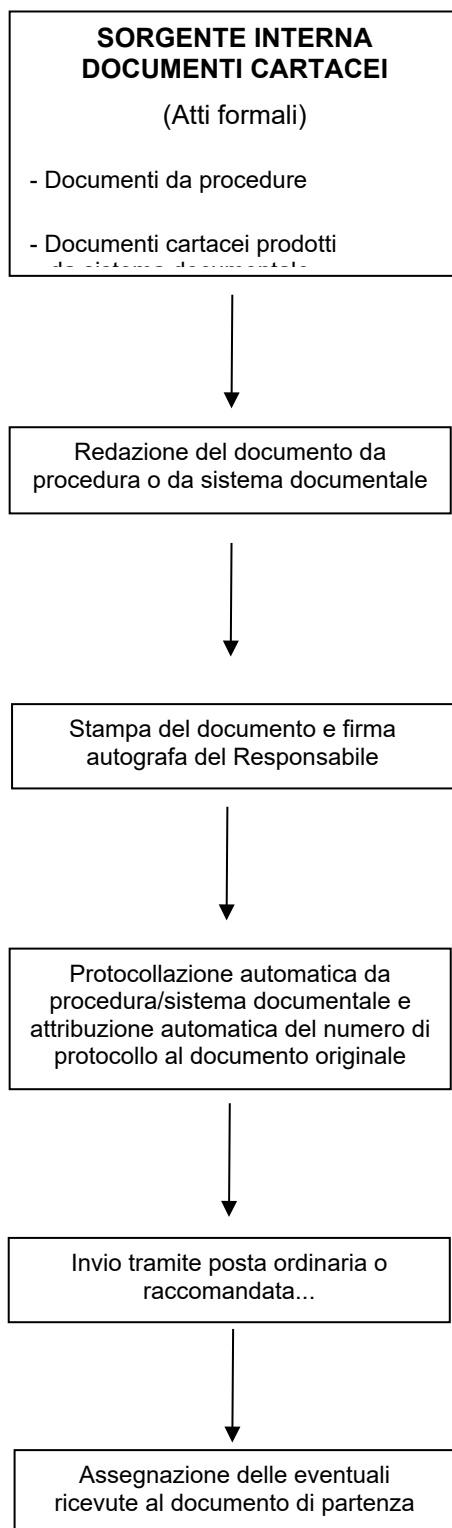
SORGENTE INTERNA - DOCUMENTI INFORMATICI



COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 65 di 109
		del __/__/__	

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE		ManProtDoc	
			Rev. 01	
			del _/_/____	Pag. 66 di 109

SORGENTE INTERNA - DOCUMENTI CARTACEI



COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 67 di 109
		del __/__/__	

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 68 di 109

4.3.1 Sorgente interna dei documenti

Per documenti in partenza s'intendono quelli prodotti dal personale degli uffici dell'AOO nell'esercizio delle proprie funzioni, aventi rilevanza giuridico-probatoria e destinati ad essere trasmessi a soggetti esterni all'Amministrazione.

Il documento viene predisposto in formato digitale, secondo gli standard illustrati nei precedenti capitoli, e recapito prioritariamente tramite posta elettronica certificata.

I documenti vengono prodotti con il sistema documentale in dotazione all'Ente con le modalità descritte nell'allegato 7

Durante la fase transitoria di migrazione verso l'utilizzo di un sistema di gestione documentale interamente digitale, il documento può essere riprodotto in formato analogico. Il mezzo di recapito della corrispondenza, in quest'ultimo caso, è tipicamente costituito dal servizio postale, nelle sue diverse forme.

4.3.2 Verifica formale dei documenti

Ogni unità organizzativa è autorizzata dal Responsabile della gestione documentale e del Servizio di Protocollo informatico; a svolgere attività di registrazione di protocollo e apposizione della segnatura per la corrispondenza in uscita. Le unità organizzative provvedono quindi ad eseguire al loro interno le verifiche di conformità della documentazione predisposta per essere trasmessa.

4.3.3 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 dalle singole unità organizzative

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 69 di 109

abilitate, in quanto collegate al sistema di protocollo informatico della AOO a cui appartengono.

La segnatura di protocollo viene generata dal software di gestione del Protocollo Informatico secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato 6 delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

4.3.4 Trasmissione di documenti informatici

Per la spedizione dei documenti informatici, l'AOO si avvale di:

- Posta elettronica certificata
- Cooperazione Applicativa SOAP (tra Pubbliche Amministrazioni)
- Posta elettronica
- Supporti rimovibili
- Adeguati canali telematici alternativi

Per le trasmissioni tra Pubbliche Amministrazioni l'utilizzo della posta elettronica è da intendersi quale modalità transitoria nelle more dell'applicazione delle comunicazioni tra AOO tramite cooperazione applicativa, come previsto dall'allegato 6 delle Linee Guida.

Per la spedizione a soggetti privati (cittadini e imprese) dei documenti informatici, l'AOO si avvale di un servizio di "Posta Elettronica Certificata", conforme al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, offerto da un soggetto esterno in grado di garantire la sicurezza del canale di comunicazione, e di dare certezza sulla data di spedizione e di consegna dei documenti attraverso una procedura di rilascio di ricevute di ritorno elettroniche. In particolare, la PEC è strumento ordinario di trasmissione verso i cittadini che hanno dichiarato il loro domicilio digitale, nonché verso i soggetti inseriti nell'Indice nazionale

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 70 di 109

degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, o in altri indici analoghi che si rendessero disponibili in futuro.

È ammesso il recapito tramite posta elettronica tradizionale, qualora si disponga dei necessari riferimenti relativi al destinatario.

Nel caso di trasmissione di allegati al documento che eccedano la capienza della casella di posta elettronica, è possibile utilizzare supporti rimovibili, o avvalersi di adeguati canali telematici alternativi.

La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene sempre, ove tecnicamente possibile, mediante posta elettronica certificata, con effetto equivalente alla notificazione per mezzo della posta raccomandata.

4.3.5 Trasmissione di documenti cartacei a mezzo posta

L'ufficio protocollo gestisce le operazioni di spedizione della corrispondenza predisposta dagli uffici comunali. Gli uffici comunali recapitano al protocollo i plichi da spedire, in tempo utile per consentire di organizzare al meglio la gestione.

4.3.6 Conteggi e spedizione corrispondenza cartacea

L'ufficio protocollo effettua i conteggi relativi alle spese giornaliere e mensili sostenute per le operazioni di invio della corrispondenza cartacea e cura il costante monitoraggio della spesa e verifica la disponibilità delle necessarie risorse economiche, informando con congruo anticipo il RSP dell'imminente esaurimento dei fondi a disposizione.

Il Responsabile della gestione documentale e del Servizio di Protocollo informatico promuove l'utilizzo di strumenti alternativi al servizio postale (e-mail, e-mail certificata ecc.) presso gli uffici comunali.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 71 di 109

4.4 Documenti informali

Si considerano documenti informali i documenti che non assumono rilievo all'interno di procedimenti (informazioni etc).

Gli scambi di documenti informali, all'interno dell'AOO o verso l'esterno, non danno luogo a protocollazione.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 72 di 109

5 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE, FASCICOLAZIONE DIGITALE E ARCHIVIAZIONE

Il presente capitolo illustra il sistema di classificazione dei documenti, di formazione del fascicolo digitale e di corretta gestione e formazione dell'archivio corrente e di deposito.

5.1 La classificazione dei documenti informatici

La classificazione ha il fine di organizzare logicamente tutti i documenti amministrativi prodotti o ricevuti da un ente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il sistema complessivo di organizzazione dei documenti è definito nel titolare di classificazione, 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 gestiti".

La classificazione è un'attività obbligatoria nel sistema di gestione informatica dei documenti dell'AOO e si applica a tutti i documenti prodotti e acquisiti dalla stessa AOO sottoposti o meno alla registrazione di protocollo, ai sensi degli articoli 5628 e 64, comma 429, del TUDA. Le informazioni relative alla classificazione nei casi dei documenti amministrativi informatici costituiscono parte integrante dei metadati previsti per la formazione dei documenti medesimi.

Il Responsabile della gestione documentale o il coordinatore della gestione documentale, ove nominato, verifica periodicamente la rispondenza del piano di classificazione ai procedimenti amministrativi e agli affari in essere.

Esso è strutturato a livelli che si articolano gerarchicamente tra loro.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 73 di 109

Le voci di primo e secondo livello del titolario (titoli e classi) individuano le funzioni primarie e di organizzazione dell'Ente.

L'elenco dei titoli e delle classi associate è disponibile nell'allegato 3.

Le modifiche al Titolario sono apportate con provvedimento esplicito della funzione di governo dell'Amministrazione.

La revisione anche parziale del Titolario viene proposta dal RSP quando necessaria ed opportuna.

Dopo ogni modifica del Titolario, il RSP provvede ad informare tutti i soggetti abilitati all'operazione di classificazione dei documenti e a fornire 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 digitali 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. Le variazioni sono di norma introdotte a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del nuovo Titolario, e valgono almeno per l'intero anno.

Nel sistema di gestione informatica dei documenti dell'AOO l'attività di classificazione guida la formazione dell'archivio mediante il piano di organizzazione delle aggregazioni documentali.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 74 di 109

5.2 La fascicolazione dei documenti

L'ente gestisce i flussi documentali mediante fascicoli informatici predisposti secondo il piano di classificazione ai sensi dell'art. 64 del TUDA, anche con riferimento a fascicoli non afferenti a procedimenti.

Le operazioni di classificazione vengono generalmente svolte in momenti diversi e da personale differente.

I primi due livelli di classificazione (*titolo-classe*) vengono attribuiti nella fase di protocollazione; l'individuazione dei successivi livelli (*macro-fascicolo*, fascicolo, sotto-fascicolo digitale...) è invece generalmente demandata al Responsabile del servizio e/o procedimento o suo incaricato.

Tutti i documenti ricevuti e prodotti dall'Ente sono classificati in base al sopra citato titolario.

I documenti ricevuti e prodotti dall'Ente sono raccolti in fascicoli costituiti in modo che ciascuno rappresenti l'insieme ordinato dei documenti riferiti ad uno stesso procedimento amministrativo o, comunque, ad una stessa pratica.

I fascicoli possono essere:

- **Fascicoli cartacei:** laddove tutta la documentazione originale della pratica è prodotta in formato cartaceo;
- **Fascicoli informatici:** laddove tutta la documentazione originale della pratica è prodotta in formato elettronico;
- **Fascicoli ibridi:** nel caso in cui la documentazione riguardante la pratica sia stata formata da documenti prodotti, in originale, sia in formato cartaceo che in formato elettronico. In questi casi vengono prodotti due fascicoli distinti:
 - un fascicolo cartaceo nel quale viene raccolta la documentazione cartacea

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 75 di 109

- un fascicolo informatico, archiviato nel sistema di gestione documentale, nel quale sono raccolti tutti i documenti prodotti in formato elettronico e i riferimenti di protocollo dei documenti prodotti in formato cartaceo.

I due fascicoli sono collegati tra loro e i riferimenti al fascicolo collegato sono riportati sia nella copertina del fascicolo cartaceo che nei dati di identificazione del fascicolo informatico.

All'interno del sistema di gestione informatica dei documenti l'Ente forma, gestisce e utilizza tipologie di aggregazioni documentali informatiche diverse dai fascicoli:

- serie che aggregano documenti
- serie che aggregano fascicoli.

Le serie documentarie sono costituite da documenti singoli accorpati per ragioni funzionali in base alla tipologia di riferimento.

Le serie di fascicoli sono costituite da fascicoli accorpati per ragioni funzionali in base alla classe di riferimento o alla tipologia di fascicoli.

I fascicoli appartenenti a serie diverse possono essere collegati tra loro.

I Responsabili dei singoli uffici interni dell'AOO forniscono le indicazioni operative per la gestione dei fascicoli e assicurano che la costituzione dei fascicoli avvenga secondo modalità uniformi, sia per quanto riguarda i criteri da adottare per la denominazione della pratica al fine di identificare il fascicolo in modo univoco che di quelli adottati per la descrizione del fascicolo.

I fascicoli possono anche essere distinti in annuali e non annuali, con riferimento alla durata e alla tipologia delle pratiche.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 76 di 109

Il fascicolo digitale corrisponde generalmente ad una "Aggregazione strutturata e univocamente identificata di atti, documenti o dati informatici, prodotti e funzionali all'esercizio di una specifica attività o di uno specifico procedimento.

La formazione dei fascicoli tiene conto di come sia opportuno allocare le risorse umane addette alle pratiche in modo da razionalizzare l'impiego delle specifiche competenze degli appartenenti ai diversi settori di attività.

La formazione di un nuovo fascicolo/sotto-fascicolo avviene attraverso l'operazione di "apertura" che comprende la registrazione di alcune informazioni essenziali (metadati) così come previsto nell'allegato 5 delle Linee Guida.

Le informazioni (metadati) che possono essere valorizzate sul fascicolo sono:

Descrizione del fascicolo	Data di apertura	Tipologia di aggregazione (fascicolo, serie documentale o serie di fascicoli)
Ufficio di riferimento		Tipologia di fascicolo (affare, attività, persona fisica, persona giuridica, procedimento amministrativo)
Ruolo		Fase (se il fascicolo è legato ad un procedimento amministrativo)
Tipo di assegnazione	Collegamento al Titolare	...
	Data di chiusura	

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 77 di 109

Ogni unità organizzativa è responsabile per la creazione e la gestione dei fascicoli nell'ambito dei servizi di competenza e delle prestazioni effettuate. I documenti contenuti in un fascicolo sono facilmente ricercabili attraverso metadati.

I criteri di visibilità dei fascicoli digitali e dei loro relativi sottofascicoli all'interno dell'AOO sono definiti dai vari Responsabili dei Procedimenti Amministrativi in accordo con il Responsabile del Servizio per la tenuta del Protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi.

I fascicoli possono anche essere distinti in annuali e non annuali, con riferimento alla durata e alla tipologia delle pratiche.

Si riporta di seguito la struttura di base del sistema di fascicolazione.



5.2.1 Gestione e aggiornamento della classificazione e fascicolazione dei documenti

L'Ente, in conformità alle Linee Guida AgID e alle disposizioni normative vigenti, garantisce che il sistema di classificazione e fascicolazione adottato nel sistema SISCOM sia soggetto a periodici aggiornamenti e verifiche, al fine di assicurare la corretta organizzazione, ricerca e conservazione dei documenti digitali. In particolare, si prevede che:

- La classificazione dei documenti sia allineata con il titolario adottato dall'Ente, aggiornato almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche normative o organizzative.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 78 di 109

- La fascicolazione dei documenti avvenga secondo le regole di normalizzazione e omogeneità, con l'assegnazione di metadati coerenti e univoci, anche in relazione alle nuove tipologie di fascicoli e alle aggregazioni documentali.
- Il sistema di gestione dei metadati e delle tipologie di fascicoli sia soggetto a controlli periodici di coerenza e integrità, con eventuali interventi di revisione e correzione.
- Le procedure di aggiornamento della classificazione e fascicolazione siano formalizzate tramite appositi atti di indirizzo e siano pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nel manuale di gestione.

L'Ente si impegna inoltre a formare il personale incaricato sulla corretta applicazione delle regole di fascicolazione e classificazione, e a mantenere aggiornate le procedure operative, anche in relazione alle evoluzioni normative e alle nuove funzionalità del sistema SISCOM.

Se desideri, posso anche fornirti una versione più dettagliata o specifica, ad esempio con indicazioni sui metadati da aggiornare o sui criteri di classificazione.

5.3 Processo di assegnazione dei fascicoli digitali ai documenti

Quando un nuovo documento viene recapitato al servizio competente o creato dall'Ente, il Responsabile del servizio o suo incaricato stabilisce se il documento si riferisce a un nuovo affare o procedimento; in caso affermativo è necessario aprire un nuovo fascicolo, altrimenti, se il documento stesso può essere ricollegato ad un affare o procedimento in corso, viene inserito in un fascicolo digitale già esistente.

A seconda delle ipotesi, si procede come segue:

- Se il documento dà avvio ad un *NUOVO PROCEDIMENTO*, il soggetto preposto:
 - esegue l'operazione di apertura del fascicolo/sottofascicolo collegato al macro-fascicolo;
 - collega il documento al nuovo fascicolo aperto;

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 79 di 109

- si occupa della gestione del documento o assegna il documento al collaboratore che dovrà istruire la pratica.
- Se il documento si ricollega ad un *affare o procedimento in corso*, l'addetto:
 - seleziona il relativo fascicolo utente collegato al macro-fascicolo;
 - collega il documento al fascicolo selezionato;
 - si occupa della gestione del documento o assegna il documento al collaboratore che dovrà gestire la pratica.

Il processo di assegnazione dei fascicoli ai documenti rappresenta un'attività fondamentale per la corretta organizzazione dell'archivio digitale e per garantire la tracciabilità dei procedimenti amministrativi. L'assegnazione deve avvenire secondo criteri predefiniti e coerenti con il piano di classificazione adottato dall'Ente.

5.3.1 Modalità di assegnazione nel sistema SISCOM OLIMPO

Il sistema OLIMPO gestisce l'assegnazione dei fascicoli attraverso diverse modalità operative che garantiscono flessibilità e controllo:

Assegnazione automatica:

- Per documenti in risposta a corrispondenza già fascicolata, il sistema propone automaticamente il fascicolo di riferimento
- I documenti prodotti dalle procedure gestionali integrate vengono automaticamente inseriti nel relativo fascicolo digitale
- L'assegnazione automatica avviene sulla base dei collegamenti già esistenti tra documenti dello stesso procedimento

Assegnazione manuale:

- Effettuata dall'operatore autorizzato attraverso il sistema di gestione documentale
- Richiede la selezione del fascicolo appropriato tra quelli disponibili nel titolario
- Deve essere motivata quando si discosta dalle regole automatiche del sistema

Assegnazione guidata:

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 80 di 109

- Il sistema propone fascicoli pertinenti sulla base dei metadati del documento
- L'operatore può confermare o modificare la proposta del sistema
- Vengono evidenziati fascicoli correlati per facilitare la scelta corretta

5.3.2 Criteri di assegnazione

L'assegnazione dei fascicoli segue criteri gerarchici prestabiliti:

1. Corrispondenza diretta: documenti già collegati a fascicoli esistenti per lo stesso procedimento o affare
2. Classificazione: documenti assegnati a fascicoli della stessa classe del titolare di classificazione
3. Soggetto: documenti riferiti alla stessa persona fisica o giuridica
4. Procedimento: documenti afferenti allo stesso procedimento amministrativo
5. Materia: documenti della stessa tipologia o settore di attività

5.3.3 Responsabilità nell'assegnazione

Responsabile della gestione documentale:

- Definisce le regole generali di assegnazione dei fascicoli
- Supervisiona la correttezza delle assegnazioni effettuate
- Autorizza eventuali modifiche alle regole standard

Responsabile del procedimento amministrativo (RPA):

- Verifica la corretta fascicolazione dei documenti di propria competenza
- Può proporre modifiche all'assegnazione quando necessario
- Assicura la completezza del fascicolo procedimentale

Operatori abilitati:

- Effettuano l'assegnazione secondo le regole definite
- Segnalano eventuali anomalie o difficoltà nell'assegnazione
- Mantengono la coerenza dell'archivio digitale

5.3.4 Controlli e verifiche

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 81 di 109

Il sistema OLIMPO implementa controlli automatici per garantire la correttezza delle assegnazioni:

- Verifica coerenza: controllo della congruenza tra classificazione del documento e fascicolo assegnato
- Controllo duplicazioni: prevenzione dell'inserimento dello stesso documento in fascicoli diversi
- Tracciabilità: registrazione di tutte le operazioni di assegnazione con data, ora e operatore
- Alert automatici: segnalazione di assegnazioni anomale o incoerenti³

5.3.5 Documenti in entrata

Per i documenti ricevuti dall'esterno, l'assegnazione segue questa procedura⁴:

1. Analisi del contenuto: esame dell'oggetto e del mittente per identificare il fascicolo pertinente
2. Ricerca fascicoli: verifica dell'esistenza di fascicoli aperti per lo stesso affare o procedimento
3. Assegnazione: collegamento al fascicolo identificato o creazione di nuovo fascicolo se necessario
4. Notifica: comunicazione dell'assegnazione al responsabile del procedimento

5.3.6 Documenti in uscita

Per i documenti prodotti dall'Ente, l'assegnazione avviene:

1. Al momento della redazione: il documento viene automaticamente collegato al fascicolo del procedimento in corso
2. Prima della protocollazione: verifica della corretta fascicolazione da parte dell'operatore
3. Dopo la firma: conferma definitiva dell'assegnazione al fascicolo appropriato

5.3.7 Gestione delle eccezioni

In caso di difficoltà nell'assegnazione, si applicano le seguenti procedure:

- Documenti multi-procedimentali: assegnazione al fascicolo principale con collegamento ai fascicoli correlati

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 82 di 109

- Documenti generici: assegnazione a fascicoli di riferimento dell'ufficio competente
- Documenti riservati: assegnazione con limitazioni di accesso secondo le regole di sicurezza

5.3.8 Monitoraggio e reporting

Il sistema produce report periodici per il controllo dell'attività di fascicolazione:

- Statistiche sulle assegnazioni effettuate per ufficio e per operatore
- Elenco delle modifiche apportate alle assegnazioni
- Segnalazione di fascicoli con anomalie o inconsistenze
- Verifica del rispetto dei tempi di assegnazione previsti

Il processo di assegnazione dei fascicoli è sottoposto a revisione periodica per garantire l'efficacia del sistema di archiviazione e la conformità alle disposizioni normative vigenti.

5.4 Modifica delle assegnazioni dei fascicoli digitali

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.

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

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 83 di 109

5.5 Chiusura dei fascicoli digitali

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

5.6 Serie archivistiche e repertori

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.

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, oggetto, classifica e numero di repertorio) che identificano il documento all'interno del repertorio stesso.

Il repertorio è costantemente aggiornato.

5.7 Archiviazione dei documenti - Tempi, criteri e regole di selezione del sistema di classificazione

L'Archivio è il complesso dei documenti prodotti o acquisiti dall'Ente durante lo svolgimento della propria attività.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 84 di 109

I documenti amministrativi prodotti e detenuti da questo Ente sono oggetto di tutela ai sensi dell'art.10 del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 42/2004 pertanto tutti i soggetti che agiscono nell'ambito del sistema di gestione documentale dell'Ente svolgono attività archivistica.

L'Ente, ai sensi dell'art. 30 del predetto Codice, assolve all'obbligo di conservazione e ordinamento degli archivi.

Ai fini di un corretto esercizio dell'azione amministrativa, i fascicoli prodotti dagli uffici dell'Ente sono raccolti in archivi che possono essere distinti in:

- **archivio corrente**, la parte di documentazione relativa agli affari ed ai procedimenti in corso di trattazione.
L'archiviazione corrente si identifica per i documenti e i fascicoli informatici con l'archiviazione all'interno del sistema di gestione documentale
- **archivio di deposito**, la parte di documentazione di affari esauriti, non più occorrenti quindi alla trattazione degli affari in corso;
- **archivio storico**, la parte di documentazione relativa agli affari esauriti destinata alla conservazione.

La coesistenza, nell'ambito di uno stesso procedimento, di documenti di natura mista (digitali e cartacei) dà vita al cosiddetto "archivio ibrido".

Nel sistema documentale informatico basta chiudere un fascicolo per farlo passare all'archivio di deposito.

I fascicoli cartacei chiusi fanno parte dell'archivio di deposito tradizionale. Tutti i fascicoli cartacei chiusi, che non servono più per la consultazione, possono essere spostati anche fisicamente nell'archivio di deposito comunale.

La gestione dei processi di selezione dei documenti dell'archivio di deposito, può condurre a due esiti tra di loro contrastanti: la conservazione permanente dei documenti che rivestono significativo valore di testimonianza storica, oltre che rilevanza giuridico probatoria, oppure

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 85 di 109

lo scarto, cioè l'eliminazione irreversibile dei documenti ritenuti di valore transitorio e strumentale, da effettuare con l'autorizzazione del soprintendente archivistico competente per territorio.

Secondo le diverse tipologie documentali gestite dall'Ente sono definiti criteri e regole di selezione al fine di individuare i documenti da conservare.

5.8 Procedure di scarto

Per quanto riguarda le procedure di scarto dovrà farsi riferimento alle procedure previste dalla normativa vigente.

In ogni caso si dovrà procedere a:

- Predisposizione della proposta di scarto indicando la documentazione che si intende scartare;
- Presentazione di apposita istanza di autorizzazione alla Sovrintendenza archivistica competente per territorio;
- Rilascio dell'autorizzazione da parte della Sovrintendenza con approvazione dell'elenco di scarto con apposito provvedimento
- Distruzione della documentazione scartata con verbalizzazione delle operazioni.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 86 di 109

6 GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO

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

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

6.1 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. 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 sul protocollo viene considerata giuridicamente inesistente presso l'amministrazione. Non è consentita la protocollazione di un documento già protocollato. Qualora ciò avvenisse per errore, la seconda protocollazione va annullata.

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.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 87 di 109

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

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

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 88 di 109

6.2 Registrazione di protocollo

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

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.

Tale registrazione è eseguita in un'unica operazione, senza possibilità per l'operatore di inserire le informazioni in più fasi successive.

Ciascuna registrazione di protocollo contiene, almeno, i seguenti dati obbligatori:

- il numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
- la data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
- l'indicazione del mittente o del destinatario, registrata in forma non modificabile;
- l'oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
- la data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
- la classificazione;
- l'impronta del documento informatico.

Le registrazioni di protocollo, in armonia con la normativa vigente, prevedono inoltre elementi accessori, rilevanti sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale, sempre che le rispettive informazioni siano disponibili.

6.3 Elementi facoltativi delle registrazioni di protocollo

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 89 di 109

Il Responsabile del Servizio Protocollo, con proprio provvedimento e al fine di migliorare la gestione, la ricerca e la conservazione della documentazione, può modificare e integrare gli elementi facoltativi del protocollo, anche per singole categorie o tipologie di documenti.

La registrazione degli elementi facoltativi del protocollo, previa autorizzazione del Responsabile della gestione documentale e del Servizio di Protocollo informatico, può essere modificata, integrata e cancellata in base alle effettive esigenze delle unità organizzative o del servizio protocollo. I dati facoltativi sono modificabili senza necessità di annullare la registrazione di protocollo, fermo restando che il sistema informatico di protocollo registra tali modifiche.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 90 di 109

6.4 Segnatura di protocollo dei documenti

L'operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo da parte del software di protocollo EGISTO1. La segnatura costituisce l'operazione che associa al documento l'apposizione o l'associazione all'originale, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso.

6.4.1 Finalità e caratteristiche della segnatura

La segnatura di protocollo garantisce:

- L'identificazione univoca del documento nell'ambito del sistema documentale dell'Ente
- L'associazione permanente tra documento e dati di registrazione
- L'autenticità e integrità del messaggio di protocollo nelle comunicazioni tra PA
- La tracciabilità delle operazioni di protocollazione

6.4.2 Modalità di segnatura secondo le Linee Guida AgID

In conformità alle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e all'Allegato 6 "Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati", la segnatura di protocollo deve essere formata secondo specifiche tecniche aggiornate.

Per i documenti cartacei

La segnatura viene apposta fisicamente sul documento attraverso:

- Etichetta autoadesiva corredata di codice a barre
- Stampigliatura contenente i dati di protocollo
- Apposizione sulla prima pagina del documento

Per i documenti informatici:

La segnatura viene generata automaticamente dal sistema EGISTO in formato XML, rispettando lo schema definito dall'Allegato 6 delle Linee Guida AgID.

6.4.3 Struttura della segnatura informatica

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 91 di 109

La segnatura di protocollo per i documenti informatici deve prevedere le seguenti sezioni obbligatorie:

a) Intestazione

Contiene i dati identificativi essenziali del messaggio protocollato:

- Numero progressivo di protocollo
- Data e ora di registrazione
- Codice IPA dell'amministrazione mittente
- Codice IPA dell'AOO mittente
- Indicazione del registro di protocollo
- Oggetto del documento
- Classificazione attribuita

b) Descrizione

Contiene le informazioni descrittive del messaggio:

- Dati di mittente e destinatario
- Impronta crittografica del documento principale
- Impronte degli eventuali allegati
- Riferimenti al documento ricevuto (se in risposta)

c) Signature

Contiene le informazioni per la firma elettronica della segnatura mediante sigillo elettronico qualificato.

6.4.4 Sigillo elettronico qualificato

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 92 di 109

Dal 1° gennaio 2022 è obbligatorio l'utilizzo del sigillo elettronico qualificato per la segnatura di protocollo nelle comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni. Il sistema EGISTO provvede automaticamente a:

- Generare la segnatura in formato XML conforme allo schema AgID
- Apporre il sigillo elettronico qualificato dell'Ente sulla segnatura
- Garantire l'integrità e autenticità del messaggio di protocollo
- Assicurare l'atomicità delle operazioni di protocollazione, segnatura e sigillatura

6.4.5 XML Schema della segnatura

La segnatura informatica deve rispettare rigorosamente l'XML Schema definito nell'Appendice A dell'Allegato 6 delle Linee Guida AgID, con elemento root "SegnaturaInformatica" versione 3.0. Il sistema SISCOM EGISTO è configurato per generare automaticamente file segnatura.xml conformi a tale schema.

6.4.6 Cooperazione applicativa

Nelle comunicazioni in cooperazione applicativa tra PA tramite servizi web SOAP, la segnatura di protocollo sigillata costituisce elemento fondamentale per:

- Garantire l'autenticità del mittente
- Assicurare l'integrità del messaggio
- Abilitare la verifica automatica da parte dell'AOO destinataria
- Permettere la tracciabilità delle comunicazioni

6.4.7 Gestione delle anomalie

Il sistema EGISTO gestisce automaticamente le seguenti situazioni:

- Verifica della correttezza della segnatura ricevuta
- Controllo della validità del sigillo elettronico
- Segnalazione di eventuali errori o anomalie all'AOO mittente
- Registrazione degli esiti delle verifiche nei log del sistema

6.4.8 Conservazione della segnatura

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 93 di 109

La segnatura di protocollo viene conservata permanentemente nel sistema di gestione documentale insieme al documento cui si riferisce, garantendo:

- L'associazione permanente tra documento e segnatura
- La conservazione delle informazioni di protocollo
- La tracciabilità delle operazioni nel tempo
- La disponibilità per controlli e verifiche future

6.5 Annullamento delle registrazioni di protocollo

La necessità di modificare anche un solo campo tra quelli obbligatori e immutabili della registrazione di protocollo per correggere errori verificatisi in sede di immissione manuale di dati o attraverso l'interoperabilità dei sistemi di protocollo mittente e destinatario, comporta l'obbligo di annullare la registrazione di protocollo.

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, insieme a data, ora e autore dell'annullamento e agli estremi dell'autorizzazione all'annullamento del protocollo rilasciata dal RSP.

In tale ipotesi la procedura riporta l'annotazione di annullamento. Il sistema inoltre registra l'avvenuta rettifica, la data e il soggetto che è intervenuto.

Solo il Responsabile della gestione documentale e del Servizio di Protocollo informatico è autorizzato ad annullare, direttamente o delegando gli addetti, una registrazione di protocollo.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 94 di 109

L'annullamento di una registrazione di protocollo generale deve essere richiesto con specifica nota, adeguatamente motivata, indirizzata al Responsabile della gestione documentale e del Servizio di Protocollo informatico.

6.6 Protocollazione documenti interni formali

I documenti formali prodotti e scambiati internamente sono soggetti a protocollazione e indicati come protocolli interni. Vengono inseriti nel sistema di gestione documentale con opportuna classificazione, assegnazione di visibilità, collegamento ai documenti o procedimenti correlati, fascicolazione e archiviazione.

6.7 Oggetti ricorrenti

Ciascun Servizio può individuare tipologie di documenti per i quali concordare con il Protocollo generale l'indicazione esatta dell'oggetto, la titolazione, la tipologia e l'assegnazione a predeterminati soggetti o ambiti organizzativi.

È compito di ciascun Servizio provvedere a verificare il permanere dell'attualità di ciascun oggetto individuato e del relativo smistamento.

6.8 Registrazione differita di protocollo

Per "protocollo differito" si intende la registrazione di documento in arrivo che indica nello specifico la data alla quale si riferisce il ricevimento del documento stesso e la causa che ne ha determinato il differimento.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 95 di 109

E' possibile effettuare la registrazione differita di protocollo, qualora dalla mancata registrazione di un documento nell'ambito del sistema nel medesimo giorno lavorativo di ricezione, possa venire meno un diritto di terzi.

La registrazione differita di un documento in arrivo nel sistema va richiesta e deve essere autorizzata dal Responsabile della gestione documentale e del Servizio di Protocollo informatico o suo delegato.

6.9 Documenti riservati e sensibili (Protocollo riservato)

Sono previste particolari forme di riservatezza per i documenti relativi a procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, vicende o a fatti privati, politici o giudiziari (giudizi pendenti) o documenti che richiedono, comunque, una trattazione riservata. Per tali atti sul registro di protocollo generale compare solo il numero attribuito a ciascun documento e l'annotazione "Riservato".

I documenti registrati con tali forme appartengono al cosiddetto "protocollo riservato" costituito dalle registrazioni il cui accesso è autorizzato solo alle persone espressamente abilitate. Queste ultime hanno comunque la visibilità dei soli documenti riservati trattati dall'unità di appartenenza. Le procedure adottate per la gestione dei documenti ad accesso riservato, comprese le registrazioni, la segnatura, la classificazione e la fascicolazione, sono le stesse adottate per gli altri documenti.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 96 di 109

7 IL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE E DI PROTOCOLLAZIONE ADOTTATO DALL'ENTE

Il sistema di gestione documentale e di protocollazione adottato dall'Ente è basato sulla piattaforma della soluzione software **OLIMPO – archiviazione documentale e scrivania digitale della SISCOM spa**. La soluzione per la protocollazione prevede un modulo specifico denominato Egisto che gestisce tutte le fasi di protocollazione in arrivo/partenza nonché di protocolli interni in modo totalmente integrato con il sistema documentale.

La soluzione gestisce la ricezione e trasmissione delle pec e mail con la protocollazione e l'archiviazione nel sistema documentale in modo sicuro e non modificabile. I documenti pervenuti vengono condivisi agli uffici ed operatori destinatari e vengono tracciati nell'iter burocratico.

I documenti prodotti dall'Ente vengono gestiti nell'ambito del sistema documentale sia nella fase di redazione che in quella di archiviazione, di protocollazione e di trasmissione. Il tutto il modo integrato.

7.1 Descrizione funzionale ed operativa

Il presente capitolo contiene la descrizione funzionale ed operativa del sistema di protocollo informatico, gestione documentale e dei procedimenti adottato dall'Ente, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dello stesso.

La descrizione funzionale ed operativa del sistema di protocollo informatico viene specificata in dettaglio all'interno dell'allegato 7.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 97 di 109

8 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Nella Pubblica Amministrazione, il sistema di gestione informatica dei documenti trasferisce al sistema di conservazione, ai sensi dell'art. 44, comma 1-bis, del CAD.

La conservazione può riguardare sia documenti informatici all'origine che documenti analogici convertiti in formato digitale.

8.1 Principi sulla conservazione dei documenti informatici

La conservazione digitale è l'insieme delle attività e dei processi che, tramite l'adozione di regole, procedure e tecnologie, garantiscono l'accessibilità, l'utilizzabilità (leggibilità e intelligibilità), l'autenticità (identificabilità univoca e integrità) e la reperibilità dei documenti e dei fascicoli informatici con i metadati ad essi associati nel medio e nel lungo periodo, in un ambiente tecnologico diverso da quello originario.

Il valore legale dell'attività di conservazione è subordinato all'organizzazione del servizio e allo svolgimento dell'attività secondo le regole tecniche vigenti.

Il sistema di conservazione opera trattando dei Pacchetti informativi, contenitori che racchiudono uno o più oggetti da conservare (documenti informatici, documenti amministrativi informatici, aggregazioni documentali informatiche, serie) o anche i soli metadati riferiti agli oggetti da conservare.

I pacchetti informativi possono avere varia natura:

- pacchetti di versamento (PdV) - inviati dal produttore al sistema di conservazione secondo le specifiche previste dalla normativa vigente;
- b) pacchetti di archiviazione – composti dal conservatore dalla trasformazione di uno o più pacchetti di versamento;

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 98 di 109

- c) pacchetti di distribuzione - inviati dal sistema di conservazione all'utente in risposta ad una sua richiesta

Il processo di conservazione si articola nelle seguenti fasi:

1) acquisizione da parte del sistema di conservazione del pacchetto di versamento per la sua presa in carico;

2) verifica che il pacchetto di versamento e gli oggetti contenuti siano coerenti con le modalità previste dal manuale di conservazione e con quanto indicato dalle Linee Guida;

NB: nel caso in cui la verifica evidenzia anomalie il pacchetto di versamento viene rifiutato;

3) trasmissione del pacchetto di versamento in modalità sicura;

4) preparazione, sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata del responsabile della conservazione e gestione del pacchetto di archiviazione sulla base delle specifiche della struttura dati e secondo le modalità riportate dalla normativa vigente;

5) preparazione e sottoscrizione del pacchetto di distribuzione ai fini dell'esibizione richiesto dall'utente;

6) ai fini della interoperabilità tra sistemi di conservazione, produzione dei pacchetti di distribuzione coincidenti con i pacchetti di archiviazione;

7) eventuale produzione di duplicati informatici o di copie informatiche effettuati su richiesta degli utenti in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche in materia di formazione del documento informatico;

8) eventuale produzione delle copie informatiche al fine di adeguare il formato in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche in materia di formazione del documento informatico;

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 99 di 109

9) scarto del pacchetto di archiviazione dal sistema di conservazione alla scadenza dei termini di conservazione previsti dalla norma;

8.2 La conservazione dei documenti informatici dell'Ente

L'Ente, nel rispetto della disciplina vigente, decide di affidare la gestione della conservazione ad outsourcer esterno che possiede i requisiti di qualità, sicurezza e organizzazione individuati nelle Linee guida.

Al fine di garantire l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti, i fornitori di servizi di conservazione devono possedere requisiti di elevato livello in termini di qualità e sicurezza in aderenza allo standard ISO/IEC 27001 (Information security management systems - Requirements) del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni nel dominio logico, fisico e organizzativo nel quale viene realizzato il processo di conservazione e ISO 14721 OAIS (Open Archival Information System - Sistema informativo aperto per l'archiviazione), e alle raccomandazioni ETSI TS 101 533-1 v. 1.2.1, Requisiti per realizzare e gestire sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni.

Il "ciclo di gestione della conservazione" ed il servizio adottato dall'Ente vengono descritti in dettaglio nel Manuale della Conservazione documentale adottato dall'Ente.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 100 di 109

9 REGISTRO DI EMERGENZA

9.1 Utilizzo del registro di emergenza

Il responsabile del servizio di protocollo informatico autorizza lo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo sull'apposito registro di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare il sistema.

Il registro di emergenza è unico ed è gestito dall'Ufficio Protocollo. Tutti i servizi comunali, in caso di necessità, fanno quindi riferimento a questo ufficio per ottenere l'assegnazione di un numero di protocollo di emergenza, in entrata o in uscita.

Il registro di emergenza si rinnova ogni anno solare, pertanto inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Si applicano le seguenti modalità di registrazione e di recupero dei dati:

- sul registro di emergenza sono riportate le cause, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema;
- per ogni giornata di registrazione in emergenza è riportato sul registro il numero totale di operazioni registrate;
- la sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, garantisce comunque l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'AOO;
- le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite immediatamente nel sistema di protocollo informatico ripristinato;
- durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, annotando nella scheda di protocollo gli elementi necessari a mantenere stabilmente la correlazione univoca con il numero attribuito in emergenza.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del ____/____/____	Pag. 101 di 109

10 SICUREZZA

Il piano di sicurezza informatica del sistema informativo dell'amministrazione è definito dall'organizzazione dell'Ente che gestisce il sistema informatico generale.

Il presente capitolo riporta le misure di sicurezza adottate specifiche per l'infrastruttura di protocollo informatico anche in relazione alle norme sulla protezione dei dati personali.

10.1 Obiettivi

La politica in merito alla sicurezza di questo Ente è finalizzata a assicurare che:

- i documenti e le informazioni trattati dall'amministrazione/AOO 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.

A tale fine l'Ente 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, in caso di trattamento di dati personali;

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 102 di 109

- i piani specifici di formazione degli addetti;
- le modalità con le quali deve essere effettuato il monitoraggio periodico dell'efficacia e dell'efficienza delle misure di sicurezza.
- la protezione dei sistemi di accesso e conservazione delle informazioni;
- l'assegnazione ad ogni utente del sistema di gestione del protocollo e dei documenti, di una credenziale di identificazione (user) e di una credenziale di autenticazione (password) e di un profilo di autorizzazione;
- cambio delle password con frequenza prestabilita durante la fase di esercizio;
- piano di continuità del servizio e copie di backup come previsto dal piano di sicurezza dell'Ente;
- impiego e manutenzione di un adeguato sistema antivirus e di gestione dei "moduli" (patch e service pack) correttivi dei sistemi operativi;
- cifratura o uso di codici identificativi (o altre soluzioni) dei dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati allo scopo di rendere i dati e i documenti accessibili esclusivamente ai soggetti autorizzati dal sistema di gestione documentale;
- impiego delle misure precedenti anche nel caso di supporti cartacei di banche dati;

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 103 di 109

10.2 Credenziali di accesso al sistema documentale

Il controllo degli accessi è il processo che garantisce l'impiego degli oggetti/servizi del sistema informatico di gestione documentale e protocollo informatico nel rispetto di 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 programma di gestione documentale e protocollo, in base alle rispettive competenze, dispongono di autorizzazioni di accesso differenziate.

Ad ogni utente è assegnata:

- una credenziale di accesso, costituita da una componente che permette l'identificazione dell'utente da parte del sistema (userID), e da una componente privata o riservata di autenticazione (password);
- una autorizzazione di accesso (profilo) che limita le operazioni di protocollo, gestione documentale e workflow effettuabili alle sole funzioni necessarie.

Altre modalità di accesso possono essere definite dall'organizzazione dell'Ente.

La visibilità normalmente attribuita ad un utente si limita alla documentazione relativa ai servizi di competenza. La visibilità su altri documenti può essere attribuita dal responsabile della pratica o del procedimento.

L'accesso diretto alla banca dati, l'inserimento di nuovi utenti, la modifica dei diritti e le impostazioni sui documenti sono consentiti esclusivamente agli amministratori del sistema. I diversi livelli di autorizzazione sono assegnati agli utenti dal RSP, in base alle indicazioni fornite dai Responsabili dei servizi di appartenenza.

Gli accessi esterni a documenti, dati e informazioni non divulgabili sono subordinati alla registrazione sul sistema e al possesso di apposite credenziali, rilasciate previa identificazione diretta da parte di un dipendente abilitato.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 104 di 109

Gli accessi esterni a documenti, dati e informazioni divulgabili sono consentiti anche senza autenticazione all'accesso, garantendo comunque il diritto alla riservatezza e all'oblio, e la tutela dei dati personali in conformità alle disposizioni vigenti.

Gli accessi esterni vengono di norma gestiti attraverso il sito web dell'Ente. I dati in libera consultazione vengono esposti in formato aperto (con dovute eccezioni, indotte anche da considerazioni di carattere tecnico, organizzativo o gestionale) che ne consentano il riutilizzo.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del _/_/____	Pag. 105 di 109

10.3 Sicurezza nella 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/AOO 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 e con AOO diverse.

I documenti sono prodotti con l'ausilio dell'applicativo specificato nell'allegato 7 che possiede i requisiti di leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità, immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. Si adottano preferibilmente i formati PDF/A, XML, 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/A, 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 di una AOO, si applicano le regole per la validazione temporale e per la protezione dei documenti informatici.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 106 di 109

L'esecuzione del processo di marcatura temporale avviene utilizzando le procedure previste dal certificatore accreditato, con le prescritte garanzie di sicurezza; 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/AOO.

10.4 Trasmissione ed 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.

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, del REG. UE 679/2016 e s.m.i.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 107 di 109

10.5 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.

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

E' inoltre possibile associare un livello differente di riservatezza per ogni tipo di documento trattato dall'amministrazione. I documenti non vengono mai visualizzati dagli utenti privi di diritti di accesso, neanche a fronte di una ricerca generale nell'archivio.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01 del __/__/__	Pag. 108 di 109

11 NORME TRANSITORIE E FINALI

11.1 Modalità di approvazione e aggiornamento del manuale

L'amministrazione adotta il "Manuale di gestione" su proposta del responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi (RSP).

Il Manuale sarà 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 rilevata nello svolgimento delle attività correnti;
- introduzione di nuove procedure

Il Manuale viene approvato e modificato con deliberazione della Giunta.

Gli allegati sono modificati, di norma e fatte salve le eccezioni esplicitamente dichiarate, con provvedimenti del Responsabile del Servizio per la tenuta del Protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi.

11.2 Pubblicità del manuale

Il Manuale 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'AOO tramite il sistema di gestione documentale;
- pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione.

COMUNE DI CIVIASCO	MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE A NORMA ADOTTATO DALL'ENTE	ManProtDoc	
		Rev. 01	Pag. 109 di 109
		del __/__/__	

11.3 Entrata in vigore

Il presente documento diviene efficace al conseguimento dell'eseguibilità della deliberazione di approvazione.

SCHEDA RACCOLTA DATI

AGGIORNAMENTO MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE - SCADENZA 30 GIUGNO 2025

Comune di: Civiasco

Provincia di: VC

DATO DA RECUPERARE	VALORE	MODULO DI RIFERIMENTO	DOVE
DATI IDENTIFICATIVI ENTE			
Denominazione completa del Comune	COMUNE CIVIASCO	MANUALE_DI_GESTIONE.docx	Intestazione e paragrafo #NOME_ENTE
Indirizzo sede legale	VIA DURIO 6	ALLEGATO_2.docx	Dati amministrativi
Codice IPA dell'Amministrazione	c_c757	MANUALE_DI_GESTIONE.docx	Paragrafo 3.3
Codice IPA dell'AOO	OE PJDC	MANUALE_DI_GESTIONE.docx	Paragrafo 3.3
RESPONSABILI E FIGURE CHIAVE			
Nome e cognome Responsabile Transizione Digitale	Dott. Carlo Stragiotti	delibera di approvazione.docx	Punto 1 - Nomina RTD
Codice fiscale RTD	STRCRL89A27B041K	delibera di approvazione.docx	Punto 1 - Nomina RTD
Qualifica/ruolo RTD	Funzionario ex cat. D	delibera di approvazione.docx	Punto 1 - Nomina RTD
Nome e cognome Responsabile Gestione Documentale	Dott.ssa Antonella Mollia	delibera di approvazione.docx	Punto 2a - Nomina RGD
Codice fiscale RGD	MLLNNL63R59L669A	delibera di approvazione.docx	Punto 2a - Nomina RGD
Qualifica/ruolo RGD	Segretario Comunale	ALLEGATO_2.docx	Tabella responsabili
Nome e cognome Vicario RGD	Davide Calzoni	delibera di approvazione.docx	Punto 2b - Nomina vicario

Codice fiscale Vicario RGD	CLZDVD68D02L669N	delibera di approvazione.docx	Punto 2b - Nomina vicario
Nome e cognome Responsabile Conservazione	Dott.ssa Antonella Mollia	delibera di approvazione.docx	Punto 3 - Nomina RC
Codice fiscale RC	MLLNNL63R59L669A	delibera di approvazione.docx	Punto 3 - Nomina RC
DATI TECNICI SISTEMA			
Denominazione software protocollo	Egisto	ALLEGATO_7.docx	Paragrafo 1 - Premessa
Versione software protocollo	Cloud	ALLEGATO_7.docx	Descrizione sistema
Fornitore software	Siscom S.p.A.	ALLEGATO_7.docx	Paragrafo 1 - Premessa
Data ultima configurazione	15.05.2025	ALLEGATO_7.docx	Note implementazione
CASELLE PEC E DOMINI DIGITALI			
Indirizzo PEC principale dell'Ente	Comune.civiasco.vc@legalmail.it	MANUALE_DI_GESTIONE.doc x	Paragrafo 2.15
Dominio sito web istituzionale	www.comune.civiasco.vc.it	MANUALE_DI_GESTIONE.doc x	Paragrafo 11.2
TITOLARIO E CLASSIFICAZIONE			
Tipo di titolario adottato (ANCI/Astengo/altro)	Astengo	ALLEGATO_3.docx	Intestazione allegato
Data ultima revisione titolario	2005	MANUALE_DI_GESTIONE.doc x	Paragrafo 5.1
Numero di classi principali	14	ALLEGATO_3.docx	Struttura titolario
CONSERVAZIONE DIGITALE			
Nome conservatore accreditato	Dott.ssa Antonella Mollia	MANUALE_DI_GESTIONE.doc x	Paragrafo 8.2

Tipologia di servizio (in house/outsourcing)	Outsourcing	MANUALE_DI_GESTIONE.doc x	Paragrafo 8.2
Data contratto conservazione	27.09.2023	MANUALE_DI_GESTIONE.doc x	Paragrafo 8.2