

---

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

---

Consorzio Universitario Piceno

|                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sommario</b>                                                                                                             |           |
| <b>SEZIONE 1. Disposizioni generali</b>                                                                                     | <b>4</b>  |
| 1.1 Ambito di applicazione                                                                                                  | 4         |
| 1.2 Definizioni dei termini                                                                                                 | 4         |
| <b>SEZIONE 2. Articolazione e organizzazione delle Strutture</b>                                                            | <b>4</b>  |
| 2.1 Area Organizzativa Omogenea                                                                                             | 4         |
| 2.2 Servizio archivistico per la gestione informatica del protocollo, dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi | 5         |
| 2.3 Unicità del protocollo informatico                                                                                      | 5         |
| 2.4 Modello operativo adottato per la gestione dei documenti                                                                | 5         |
| <b>SEZIONE 3. Formazione dei documenti</b>                                                                                  | <b>6</b>  |
| 3.1 Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi obbligatori                                                     | 6         |
| 3.2 Formazione dei documenti – aspetti di sicurezza                                                                         | 6         |
| 3.3 Formato dei documenti informatici                                                                                       | 6         |
| 3.4 Sottoscrizione dei documenti informatici                                                                                | 7         |
| 3.5 Tipologie particolari di documenti per i quali si stabiliscono modalità di trattamento specifiche                       | 7         |
| 3.6 Documenti cartacei: formazione e gestione dei documenti di base, minute e copie                                         | 7         |
| 3.7 Documenti informatici: originali, duplicati, copie                                                                      | 7         |
| <b>SEZIONE 4. Ricezione dei documenti</b>                                                                                   | <b>7</b>  |
| 4.1 Documenti in entrata                                                                                                    | 7         |
| 4.2 Ricezione dei documenti su supporto cartaceo                                                                            | 8         |
| 4.3 Documenti cartacei ricevuti tramite il servizio postale                                                                 | 8         |
| 4.4 Documenti cartacei presentati direttamente agli sportelli adibiti al protocollo                                         | 9         |
| 4.5 Orari di apertura per il ricevimento della documentazione cartacea                                                      | 9         |
| 4.6 Ricezione dei documenti informatici tramite la casella di posta elettronica certificata                                 | 9         |
| 4.7 Ricevute attestanti la ricezione dei documenti                                                                          | 9         |
| <b>SEZIONE 5. Registrazione a protocollo e segnatura dei documenti</b>                                                      | <b>10</b> |
| 5.1 Documenti soggetti a registrazione di protocollo                                                                        | 10        |
| 5.2 Documenti non soggetti a registrazione di protocollo                                                                    | 10        |
| 5.3 Elementi obbligatori della registrazione di protocollo dei documenti ricevuti e spediti                                 | 10        |
| 5.4 Registrazione dei documenti interni                                                                                     | 11        |
| 5.5 Segnatura di protocollo                                                                                                 | 11        |
| 5.6 Segnatura dei documenti cartacei                                                                                        | 11        |
| 5.7 Elementi della segnatura                                                                                                | 11        |
| 5.8 Segnatura dei documenti informatici                                                                                     | 12        |
| 5.9 Annullamento e rettifica delle registrazioni di protocollo                                                              | 12        |

|                                                                        |                                                                                                                               |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.10                                                                   | Differimento dei termini di protocollazione.....                                                                              | 13        |
| 5.11                                                                   | Registro di protocollo.....                                                                                                   | 13        |
| 5.12                                                                   | Registro giornaliero di protocollo .....                                                                                      | 13        |
| 5.13                                                                   | Registro di emergenza.....                                                                                                    | 13        |
| 5.14                                                                   | Registro cartaceo di emergenza .....                                                                                          | 13        |
| <b>SEZIONE 6. Documentazione particolare .....</b>                     |                                                                                                                               | <b>14</b> |
| 6.1                                                                    | Delibere di Consiglio Di Amministrazione e di Assemblea, Determine dirigenziali, Contratti, Ordinanze, Verbali e Decreti..... | 14        |
| 6.2                                                                    | Documentazione in busta chiusa e sigillata e gare telematiche.....                                                            | 14        |
| 6.3                                                                    | Documenti su supporto cartaceo indirizzati nominalmente al personale dell'ente.....                                           | 15        |
| 6.4                                                                    | Lettere anonime o non firmate.....                                                                                            | 15        |
| 6.5                                                                    | Corrispondenza in involti con dicitura "riservata", "spm" o "personale" .....                                                 | 15        |
| 6.6                                                                    | Documenti arrivati senza lettera di accompagnamento.....                                                                      | 15        |
| 6.7                                                                    | Corrispondenza con più destinatari e documenti originali plurimi.....                                                         | 15        |
| 6.8                                                                    | Allegati .....                                                                                                                | 15        |
| 6.9                                                                    | Documenti pervenuti per errore all'Ente .....                                                                                 | 16        |
| 6.10                                                                   | Documenti smistati e assegnati erroneamente .....                                                                             | 16        |
| 6.11                                                                   | Oggetti plurimi.....                                                                                                          | 16        |
| 6.12                                                                   | Produzione seriale di documenti sulla base di un modello generale.....                                                        | 16        |
| 6.13                                                                   | Gestione della posta elettronica ordinaria.....                                                                               | 16        |
| 6.14                                                                   | Integrazioni documentarie .....                                                                                               | 17        |
| <b>SEZIONE 7. Assegnazione dei documenti.....</b>                      |                                                                                                                               | <b>17</b> |
| 7.1                                                                    | Regole disponibili con il Pdp.....                                                                                            | 17        |
| 7.2                                                                    | Assegnazione.....                                                                                                             | 18        |
| 7.3                                                                    | Assegnazione dei documenti ricevuti in formato digitale .....                                                                 | 19        |
| 7.4                                                                    | Assegnazione dei documenti ricevuti in formato cartaceo .....                                                                 | 19        |
| 7.5                                                                    | Modifica delle assegnazioni .....                                                                                             | 20        |
| 7.6                                                                    | Consegna dei documenti analogici .....                                                                                        | 20        |
| 7.7                                                                    | Consegna dei documenti informatici.....                                                                                       | 20        |
| <b>SEZIONE 8. Classificazione e fascicolazione dei documenti .....</b> |                                                                                                                               | <b>20</b> |
| 8.1                                                                    | Classificazione dei documenti .....                                                                                           | 20        |
| 8.2                                                                    | Formazione e identificazione dei fascicoli.....                                                                               | 20        |
| 8.3                                                                    | Processo di formazione dei fascicoli.....                                                                                     | 21        |
| 8.4                                                                    | Modifica delle assegnazioni dei fascicoli .....                                                                               | 21        |
| 8.5                                                                    | Fascicolo ibrido.....                                                                                                         | 21        |
| 8.6                                                                    | Tenuta dei fascicoli dell'archivio corrente.....                                                                              | 21        |

|                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SEZIONE 9. Spedizione dei documenti destinati all'esterno .....</b>                                                                                      | <b>21</b> |
| <b>9.1 Spedizione dei documenti cartacei.....</b>                                                                                                           | <b>21</b> |
| <b>9.2 Spedizione dei documenti informatici.....</b>                                                                                                        | <b>21</b> |
| <b>9.3 Spedizioni con destinatari multipli .....</b>                                                                                                        | <b>22</b> |
| <b>SEZIONE 10. Gestione dei flussi di documenti cosiddetti interni .....</b>                                                                                | <b>22</b> |
| <b>10.1 Comunicazioni informali .....</b>                                                                                                                   | <b>22</b> |
| <b>10.2 Scambio di documenti o di fascicoli fra gli uffici.....</b>                                                                                         | <b>22</b> |
| <b>SEZIONE 11. Scansione dei documenti su supporto cartaceo.....</b>                                                                                        | <b>22</b> |
| <b>11.1 Documenti soggetti a scansione .....</b>                                                                                                            | <b>23</b> |
| <b>11.2 Processo di scansione .....</b>                                                                                                                     | <b>23</b> |
| <b>SEZIONE 12. Conservazione e tenuta dei documenti .....</b>                                                                                               | <b>23</b> |
| <b>12.1 Conservazione e memorizzazione dei documenti analogici, informatici e delle rappresentazioni digitali dei documenti dei documenti cartacei.....</b> | <b>23</b> |
| <b>12.2 Conservazione dei documenti informatici .....</b>                                                                                                   | <b>23</b> |
| <b>12.3 Trasferimento delle unità archivistiche analogiche e digitali negli archivi di deposito e storico.....</b>                                          | <b>23</b> |
| <b>12.4 Procedura di scarto.....</b>                                                                                                                        | <b>24</b> |
| <b>SEZIONE 13. Accesso .....</b>                                                                                                                            | <b>24</b> |
| <b>13.1 Accessibilità da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione .....</b>                                                                      | <b>24</b> |
| <b>13.2 Accesso esterno.....</b>                                                                                                                            | <b>24</b> |
| <b>SEZIONE 14. Approvazione e revisione.....</b>                                                                                                            | <b>24</b> |
| <b>14.1 Approvazione .....</b>                                                                                                                              | <b>24</b> |
| <b>14.2 Revisione.....</b>                                                                                                                                  | <b>25</b> |
| <b>SEZIONE 15. Pubblicazione .....</b>                                                                                                                      | <b>25</b> |
| <b>15.1 Pubblicazione e divulgazione .....</b>                                                                                                              | <b>25</b> |

**Allegati al Manuale di gestione**

## SEZIONE 1. Disposizioni generali

### 1.1 Ambito di applicazione

Il presente Manuale di gestione dei documenti è adottato ai sensi:

- delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate da Agid a maggio 2021 e in vigore dal 1/01/2022 in sostituzione del precedente impianto costituito dal:
  - il DPCM 13 novembre 2014, contenente "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici";
  - il DPCM 3 dicembre 2013, contenente "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione" del quale restano in vigore le seguenti disposizioni:
    - art. 2 comma 1, Oggetto e ambito di applicazione;
    - art. 6, Funzionalità;
    - art. 9, Formato della segnatura di protocollo;
    - art. 18 commi 1 e 5, Modalità di registrazione dei documenti informatici;
    - art. 20, Segnatura di protocollo dei documenti trasmessi;
    - art. 21, Informazioni da includere nella segnatura.
- del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico sulla documentazione amministrativa"
- del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.: d.lgs. n. 101/2018 di recepimento del Regolamento Europeo UE 2016/679; D.M. 15 marzo 2019 e Decreto di adeguamento al GDPR, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, L. 27 dicembre 2019, n. 160);
- del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- del Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni,

Il Manuale descrive il sistema di ricezione, formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione, trattamento e conservazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti del Consorzio Universitario Piceno.

### 1.2 Definizioni dei termini

Per quanto riguarda la definizione dei termini, che costituisce la corretta interpretazione del dettato del presente Manuale di gestione, si rimanda, per quanto non specificato di seguito, al Glossario allegato (**Allegato n.1**).

## SEZIONE 2. Articolazione e organizzazione delle Strutture

### 2.1 Area Organizzativa Omogenea

Ai fini della gestione dei documenti, per Area Organizzativa Omogenea (AOO) si intende il Consorzio Universitario Piceno composto dall'insieme di tutte le sue unità organizzative, come specificato negli atti di approvazione della struttura organica.

L'AOO rappresenta quell'insieme di uffici che si caratterizzano per la gestione coordinata ed unitaria della documentazione, al fine di svolgere la loro funzione o attività.

E' un raggruppamento di unità organizzative della PA che, in modo sistematico e coordinato, fanno ricorso allo stesso servizio per la gestione del protocollo informatico.

Ciascuna AOO ha un protocollo unico, con una sequenza numerica di protocollazione di tutti i documenti prodotti, ricevuti e interni valida per tutte le unità organizzative che la compongono.

La strutturazione in una unica AOO è necessaria per semplificare e limitare la frammentazione dei registri di protocollo, alla base delle inefficienze nella gestione documentale della Pubblica amministrazione.

Altre informazioni sul Consorzio Universitario Piceno sono disponibili sul sito internet istituzionale: <https://www.cup.ap.it/>

## **2.2 Servizio archivistico per la gestione informatica del protocollo, dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi**

Nell'ambito dell'Area Organizzativa Omogenea (ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del DPR 445/2000) è presente il Servizio Protocollo Generale e Archivio all'interno del quale si riconducono le funzioni della gestione del protocollo, dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi.

Il Servizio, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del DPR 445/2000 ha competenza sulla gestione della documentazione archivistica, ovunque trattata, distribuita o conservata, dell'Amministrazione, ai fini della sua corretta registrazione, classificazione, conservazione, selezione e ordinamento.

Ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e del DPR 445/2000, il Consorzio Universitario Piceno individua nell'Archivio una funzione essenziale per garantire la certezza, la semplificazione e la trasparenza dell'agire amministrativo, il reperimento di informazioni affidabili sotto il profilo giuridico, la tutela della memoria storica dell'ente ed il diritto di tutti i cittadini all'accesso all'informazione, alla formazione ed allo sviluppo della conoscenza.

L'Archivio e i singoli documenti dell'Istituto sono beni culturali, che obbediscono pertanto alle disposizioni legislative di cui all'art. 2 e all'art. 10, comma 2, del D.Lgs 42/2004. L'Archivio, pur nella distinzione delle fasi di vita dei documenti e della loro valenza giuridica e storica, è da ritenersi logicamente unico e funzionalmente integrato.

Al Responsabile del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e della Conservazione documentale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono affidati i compiti di cui all'art. 61, comma 3, del DPR 445/2000. Durante l'assenza del Responsabile le relative funzioni sono svolte dal Vicario, nominato con apposito atto, il quale svolge le funzioni di Referente del Servizio Protocollo Generale. **(Allegato n. 2)**

Il Responsabile della Conservazione dei documenti informatici, nominato anch'egli ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione è coadiuvato dal funzionario delegato individuato con apposito atto.

Il Responsabile della Transizione digitale cui sono affidati i compiti stabiliti dall'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. è individuato dal Consiglio di Amministrazione come da Regolamento di organizzazione dei Servizi e allo stato attuale è il Responsabile dell'Area Amministrativo-istituzionale.

## **2.3 Unicità del protocollo informatico**

Nell'ambito dell'Area Organizzativa Omogenea la numerazione delle registrazioni di protocollo è unica e progressiva, senza distinzione fra i tre i tipi di documenti ("ricevuti", "spediti" e/o "interni"); tuttavia a norma dell'articolo 53, comma 5, del DPR 445/2000 sono possibili registrazioni particolari.

Essa si chiude al 31 dicembre di ciascun anno solare e ricomincia all'inizio dell'anno successivo.

Ciascun documento viene identificato mediante l'assegnazione di un unico numero di protocollo composto da almeno sette cifre numeriche e non è consentita l'attribuzione del medesimo numero ad altri documenti, per quanto strettamente correlati tra loro.

Con l'entrata in vigore del presente Manuale di Gestione cessano di avere effetto tutti i registri particolari o settoriali e relativi protocolli di settore e/o di reparto.

L'Amministrazione non riconosce validità a registrazioni particolari che non siano quelle individuate nell'elenco allegato **(Allegato n. 4)**.

## **2.4 Modello operativo adottato per la gestione dei documenti**

Per la gestione dei documenti è stato adottato un modello operativo centralizzato per la "protocollazione in entrata" cartacea e digitale ad opera del Servizio Protocollo (addetti: personale di supporto, salvo particolari situazioni).

In merito alla visibilità dei documenti protocollati (sia in entrata che in uscita) e alla loro consultazione, nel sistema informatico sono autorizzati alla completa visibilità del Registro ufficiale i dipendenti dell'Ente salvo per i documenti protocollati con modalità riservata i quali risulteranno visibili solo all'operatore di protocollo e all'assegnatario per competenza.

Per quanto concerne la "protocollazione in uscita", quest'ultima può svolgersi in modalità "decentrata". Questo implica la partecipazione attiva di più uffici e utenti abilitati a svolgere il protocollo in uscita utilizzando anche la posta elettronica certificata dell'ente (PEC). Il decentramento della protocollazione in uscita costituisce requisito indispensabile per attuare la fascicolazione (informatica ed analogica) che è praticata dagli uffici competenti per materia.

## SEZIONE 3. Formazione dei documenti

### 3.1 Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi obbligatori.

Le modalità di formazione dei documenti, del loro contenuto e della loro struttura sono determinate dall'amministrazione e da quanto previsto dal presente manuale; per quanto riguarda i **documenti informatici** la loro produzione è regolata sulla base di modelli standard. Il contenuto minimo deve comunque garantire la presenza delle seguenti informazioni:

- **denominazione dell'amministrazione**, comprensiva del codice fiscale o partita IVA; per quanto riguarda i documenti su supporto cartaceo si utilizza il formato predisposto dall'amministrazione (carta intestata);
- **indicazione del servizio o ufficio che ha prodotto il documento**;
- **indirizzo completo** (via, numero civico, codice avviamento postale, città, sigla della provincia, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica dell'ente, PEC);
- **data**: luogo, giorno, mese, anno;
- **destinatario/i**, per i documenti in partenza;
- **oggetto del documento**, sufficientemente esaustivo del testo (ogni documento deve trattare un solo oggetto);
- **classificazione** come da titolare, questo metadato sarà gestito all'interno del software di gestione documentale e protocollo informatico ma non riportato sul documento);
- **numero degli allegati**, se presenti;
- **numero e data di protocollo**;
- **testo**;
- **indicazione dello scrittore del documento** (nome e cognome anche abbreviato);
- **estremi identificativi del Responsabile del procedimento** (L. 241/1990);
- **sottoscrizione autografa o digitale**.

### 3.2 Formazione dei documenti – aspetti di sicurezza

Le risorse strumentali e le procedure utilizzate dall'ente 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 dell'AOO sono prodotti con l'ausilio di applicativi di videoscrittura o text editor che possiedono i requisiti di leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità, immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. Si adottano preferibilmente i formati DOCX, ODT, PDF-A, TIFF, XML.

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) 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, il documento è sottoscritto con firma digitale.

Nel caso si voglia attribuire una data certa ad un documento informatico prodotto all'interno della AOO si applicano le regole per la validazione temporale e per la protezione dei documenti informatici; nel caso specifico l'ente validerà temporalmente i propri documenti mediante l'utilizzo del software di protocollo informatico.

L'esecuzione del processo di marcatura temporale dei documenti avverrà invece durante la procedura di conservazione digitale mediante un conservatore accreditato.

### 3.3 Formato dei documenti informatici

I documenti informatici prodotti dall'Amministrazione - quali rappresentazioni informatiche di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 1, lett. p, del CAD - indipendentemente dal *software* utilizzato, prima della loro sottoscrizione con firma digitale sono convertiti in uno dei formati *standard* previsti dalla normativa vigente in materia di conservazione (PDF, PDF-A, XML, ecc.).

In particolare, il formato PDF-A è previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione, al fine di garantire la loro non alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. I documenti informatici firmati digitalmente (dal Responsabile del procedimento o da suo delegato con potere di firma) dovranno contenere la seguente dicitura: *"Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate"*.

Nell'**Allegato n. 3** al presente Manuale vengono riportati tutti gli utenti dell'Ente in possesso della firma digitale.

I documenti ricevuti in un formato diverso da quelli prescritti dal presente manuale, se sottoscritti con firma digitale sono recepiti dal sistema e mantenuti e archiviati nel loro formato originale.

### **3.4 Sottoscrizione dei documenti informatici**

La sottoscrizione dei documenti informatici è ottenuta con un processo di firma digitale conforme alle disposizioni di legge.

La Firma Digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta e ha le seguenti caratteristiche: Autenticità, Integrità, Validità legale.

L'utilizzo della Firma Digitale permette quindi di snellire significativamente i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, i cittadini e le imprese, riducendo drasticamente la gestione in forma cartacea dei documenti. È possibile firmare digitalmente qualsiasi documento elettronico, come ad esempio fatture, comunicazioni alle PA, visure camerali, lettere, contratti, atti in genere, ecc.

La Firma Digitale è costituita da un dispositivo (smart card o chiavetta USB) che contiene un certificato digitale di sottoscrizione, tramite il quale il titolare può firmare digitalmente i propri documenti.

### **3.5 Tipologie particolari di documenti per i quali si stabiliscono modalità di trattamento specifiche**

Tutti i documenti di cui all'**Allegato n. 4** sono sottoposti a registrazione particolare con applicativi gestionali informatici autonomi o con repertori informatici all'interno delle piattaforme utilizzate.

### **3.6 Documenti cartacei: formazione e gestione dei documenti di base, minute e copie**

Per ogni documento cartaceo destinato ad essere spedito sono scritti due o più esemplari quanti sono i destinatari.

Uno di questi esemplari classificato e con apposito timbro di segnatura/etichetta si conserva nel fascicolo del procedimento al quale si riferisce o nell'apposita serie documentaria.

Qualora si renda necessario, per ragioni amministrative, si possono produrre copie di un medesimo documento. Su ciascuna copia va apposta la dicitura "copia" a cura della struttura.

### **3.7 Documenti informatici: originali, duplicati, copie**

Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici, comunque detenuti dall'Amministrazione, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, duplicati, copie ed estratti, nei termini e per gli usi consentiti dalla legge.

Le diverse tipologie di copie, sia analogiche, sia informatiche, di documenti informatici, nonché i duplicati informatici, sono elencati nelle definizioni del CAD (Art. 1 comma *i-quinquies*).

Le stesse, così come gli estratti, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte, quando la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta o qualora risulti attestata nelle forme di cui agli artt. 23 e 23-bis del CAD.

Il sistema di produzione documentale elettronico (gestionale) produce automaticamente l'originale e la copia dei documenti amministrativi.

## **SEZIONE 4. Ricezione dei documenti**

### **4.1 Documenti in entrata**

La ricezione dei documenti in entrata e la rispettiva assegnazione per competenza o conoscenza è a cura del Servizio Protocollo.

Tutti i documenti pervenuti all'ente devono essere protocollati, registrati, segnati, classificati e smistati all'area competente entro la giornata lavorativa successiva a quella di arrivo, ad eccezione di eventi particolari che ne ritardino la protocollazione.

Si considerano, ai fini del computo della tempistica di protocollazione, i giorni compresi dal lunedì al venerdì. È escluso il sabato.

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

Un *documento informatico* può essere recapitato:

- *a mezzo posta elettronica convenzionale o certificata;*
- *consegnato direttamente alla UOP o inviato per posta convenzionale o corriere.*

Un *documento analogico* può essere recapitato:

- *a mezzo posta convenzionale o corriere;*
- *a mezzo posta raccomandata;*
- *con consegna diretta da parte dell'interessato o consegnato tramite una persona dallo stesso delegata presso gli uffici aperti al pubblico.*

#### **4.2 Ricezione dei documenti su supporto cartaceo**

I documenti su supporto cartaceo possono pervenire all'Area Organizzativa Omogenea dell'Amministrazione attraverso una delle seguenti modalità:

- *a mezzo posta convenzionale o corriere;*
- *a mezzo posta raccomandata;*
- *con consegna diretta*

I documenti pervenuti all'Ente, ad eccezione di quelli non soggetti a registrazione di protocollo di cui all'**Allegato n. 5**, vengono consegnati all'ufficio addetto al protocollo per la rispettiva registrazione.

In merito alla corrispondenza cartacea si precisa che la data riportata sul timbro è quella che fa fede come data di arrivo. In caso di scadenze (es. concorsi), nel giorno del termine previsto per la presentazione delle istanze o, solo se esplicitamente richiesto dal Responsabile del procedimento, per tutto l'arco temporale di presentazione delle domande, l'addetto appone anche l'orario di ricezione della corrispondenza/documentazione relativa alle istanze. Per tutti i documenti analogici pervenuti al Protocollo generale attraverso le suddette modalità si seguirà la procedura di cui sotto. Non è richiesta la presentazione di una delega a colui che si prende carico di consegnare per conto dell'istante la documentazione da registrare al Protocollo generale. Nel sistema di protocollazione l'addetto potrà inserire tra i corrispondenti il nominativo di colui che consegna e/o quello dell'istante (permettendo il sistema l'inserimento di più corrispondenti) o inserire nell'oggetto il nome dell'istante, se diverso dal delegato che verrà registrato come corrispondente.

Quelli pervenuti via PEO/PEC sono soggetti alle stesse regole di registrazione degli altri documenti cartacei.

#### **4.3 Documenti cartacei ricevuti tramite il servizio postale**

I documenti analogici ricevuti tramite il servizio postale pervengono all'Ufficio addetto al protocollo dell'Ente. La documentazione pervenuta dopo le 12 viene protocollata entro il giorno successivo.

L'Ufficio Protocollo provvede all'apertura della corrispondenza, tranne quella relativa a procedure particolari, buste recanti la dicitura "riservata", "personale" che verranno trattati nell'ambito della Documentazione particolare. L'addetto al protocollo separa la corrispondenza esclusa dalla registrazione a protocollo e provvede alla registrazione, segnatura, classificazione e smistamento dei singoli documenti (entro le 24 ore dalla ricezione, fatto salvo il caso di eventi particolari che ne ritardino la protocollazione) dando priorità a quelle individuabili come urgenti.

L'Ufficio addetto al protocollo provvede a consegnare la corrispondenza di competenza a ciascun Servizio nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Le lettere prive di firma vanno protocollate. La funzione notarile del protocollo è quella di attestare data e provenienza certa di un documento senza interferire su di esso. Sarà poi compito del servizio responsabile del procedimento valutare al riguardo.

#### **4.4 Documenti cartacei presentati direttamente agli sportelli adibiti al protocollo**

I documenti presentati direttamente allo sportello durante l'orario di apertura al pubblico opportunamente **pubblicizzato nel sito internet** sono registrati, segnati, classificati e smistati agli uffici competenti entro 24 ore dalla ricezione, fatto salvo il caso di eventi particolari che ne ritardino la protocollazione.

Il Referente del protocollo informa il Responsabile della Gestione Documentale in caso di impossibilità di rispettare la tempistica suddetta, motivando la situazione.

Resta salvo che, durante l'attività ordinaria, la protocollazione avviene contestualmente con la presentazione del richiedente all'addetto al Protocollo durante l'orario di apertura. In casi straordinari l'addetto al Protocollo, al fine di rilasciare, nell'immediato, al cittadino il numero di registrazione del documento, provvede alla registrazione della pratica presentata dall'istante e, successivamente entro la giornata lavorativa, provvede all'inserimento differito degli allegati scansionati.

Nel caso in cui l'addetto non riesca a protocollare nell'immediato, timbra il frontespizio del documento e sigla il timbro che riporterà la data di ricezione del documento e comunicherà all'istante il numero di protocollo, se richiesto, e previa indicazione di recapito di posta elettronica.

Durante la registrazione dei documenti è cura dell'addetto al protocollo inserire nell'apposito campo "data consegna" la data di effettiva consegna del documento. Se la protocollazione avviene nell'immediato, la data consegna sarà la medesima del protocollo.

In caso di mancata compilazione del campo "data consegna" in una protocollazione differita, fa fede il timbro apposto sul documento scansionato. L'ufficio addetto al Protocollo in entrata può rilasciare ricevuta di avvenuta consegna all'utenza attraverso la stampa di una ricevuta generata direttamente dal Software e comprensiva di tutte le informazioni obbligatorie, senza alcun costo a carico dell'utente. In caso di malfunzionamento delle apparecchiature può adottare diverse soluzioni che ritenga più idonee per fornire al cittadino le informazioni sulla registrazione di protocollo.

#### **4.5 Orari di apertura per il ricevimento della documentazione cartacea**

Gli sportelli adibiti al Protocollo sono aperti al pubblico secondo gli orari pubblicati sul portale istituzionale.

Gli uffici dell'Ente si uniformano a tali orari, sia per le richieste di registrazione di documenti, sia per la comunicazione dell'orario di ricezione di buste, domande di concorso o altra documentazione.

Per consentire all'Ufficio addetto al protocollo di evadere in giornata tutta la documentazione relativa, ad esempio, a concorsi, si fissa la scadenza degli stessi entro le ore 12.00, con l'avvertenza di non includere possibilmente il venerdì ed il sabato come giorno di scadenza.

#### **4.6 Ricezione dei documenti informatici tramite la casella di posta elettronica certificata**

La ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite una casella di Posta Elettronica Certificata riservata a questa funzione e accessibile solo alle postazioni preposte alla registrazione di protocollo. L'indirizzo della casella elettronica certificata istituzionale dell'ente è: [cup@postcert.it](mailto:cup@postcert.it) (cfr. **Allegato n. 8**).

Tutte le PEC ricevute alla casella del Protocollo Generale vengono protocollate, anche quelle che presumibilmente all'addetto alla registrazione possano apparire doppi invii.

Nel caso documenti allegati alla PEC non firmati digitalmente l'istante invia la scansione sia della domanda con firma autografa sia di un documento di identità di chi firma.

L'addetto al protocollo registra le pratiche inoltrate tramite PEC anche in mancanza dei suddetti requisiti che saranno valutati dal Responsabile del procedimento assegnatario della pratica. L'Ente provvede a rendere pubblico e pubblicizzato nel sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) l'indirizzo [cup@postcert.it](mailto:cup@postcert.it).

L'applicativo di protocollo e gestione documentale utilizzato dall'Ente è un *software PEC compliant*, in grado cioè di garantire anche la ricezione/spedizione dei messaggi di PEC in regime di interoperabilità, nonché di assicurare:

- la registrazione semiautomatica dei messaggi o del documento principale ed eventuali allegati (con parziale intervento dell'operatore nella compilazione di alcuni campi);
- la gestione automatica delle ricevute PEC;
- la gestione automatizzata di tutti gli oggetti legati al messaggio di PEC, quali le ricevute, gli avvisi di anomalia, ecc.;
- la trasmissione all'esterno di messaggi di PEC in partenza, per i dipendenti a ciò abilitati.

#### **4.7 Ricevute attestanti la ricezione dei documenti**

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

La ricevuta della consegna di un documento cartaceo, laddove richiesta, è costituita dalla stampa della ricevuta prodotta dal Software di protocollo e gestione documentale o, solo in caso di impossibilità della stampa da software, dalla fotocopia, a cura del Servizio Protocollo e senza costo aggiuntivo per il richiedente, del primo foglio del documento stesso con un timbro/etichetta che attesta la consegna.

Al di fuori del caso sopra esposto, l'ufficio non rilascia copie della documentazione presentata dall'interessato. Sarà cura dell'utente, qualora lo desiderasse, presentare allo sportello una copia su cui sarà apposta l'etichetta con i dati identificativi dell'atto (numero, data e classificazione di protocollo).

Nel caso di protocollazione differita, in cui non è possibile rilasciare contestualmente alla presentazione della documentazione il numero di protocollo assegnato, l'addetto al protocollo provvede alla copia della prima pagina della documentazione, apponendovi sopra il timbro datario del Protocollo, siglandolo. L'utente, non paga alcun corrispettivo, assumendo, la copia rilasciata, valore di ricevuta di avvenuta consegna presso l'ufficio Protocollo.

Per la corrispondenza consegnata da vettori postali viene sottoscritta la modulistica del vettore da parte del ricevente/addetto.

## **SEZIONE 5. Registrazione a protocollo e segnatura dei documenti**

### **5.1 Documenti soggetti a registrazione di protocollo**

Tutti i documenti prodotti e ricevuti dal Consorzio Universitario Piceno indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, ad eccezione di quelli indicati successivamente (articoli 5.2 e 6.1), sono registrati al protocollo.

Si rimanda alle disposizioni precedenti l'indicazione della tempistica entro la quale occorre provvedere alla registrazione del protocollo.

Si rimanda all'**Allegato n. 7** per le modalità operative di protocollazione.

### **5.2 Documenti non soggetti a registrazione di protocollo**

Sono esclusi dalla registrazione di protocollo, le tipologie di documenti riportati nell'**Allegato 5** oltre i messaggi SPAM in entrata sulle caselle di posta dell'Ente.

Sono inoltre esclusi dalla registrazione di protocollo tutti i documenti di cui all'art. 53 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445 (esempi di documenti esclusi dalla registrazione di protocollo sono: gazzette ufficiali, bollettini ufficiali, notiziari della pubblica amministrazione, note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, materiale statistico, riviste, materiale pubblicitario, inviti a manifestazioni, stampe varie, plichi di libri e tutti quei documenti già soggetti a registrazione particolare da parte dell'ente).

### **5.3 Elementi obbligatori della registrazione di protocollo dei documenti ricevuti e spediti**

La registrazione dei documenti ricevuti o spediti è effettuata in un'unica operazione.

I requisiti **necessari** di ciascuna registrazione di protocollo sono:

- a) **numero di protocollo**, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile
- b) **data di registrazione di protocollo**, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile
- c) **mittente o destinatario** dei documenti ricevuti o spediti, registrato in forma non modificabile;
- d) **allegati**, se disponibili
- e) **oggetto del documento**
- f) **numero di protocollo dei documenti ricevuti**, se disponibili
- g) **impronta del documento informatico**, se trasmesso per via telematica, registrato in forma non modificabile
- h) **documento elettronico originale** se trasmesso per via telematica attraverso posta elettronica certificata istituzionale associato a firma elettronica
- i) **classificazione**
- j) **assegnazione**
- k) **data di arrivo**, se disponibile
- l) **mezzo di ricezione/spedizione** (prioritaria, raccomandata, corriere, fax, mail ecc.)
- m) **unità organizzativa mittente per i documenti in uscita e assegnataria per i documenti in ingresso**
- n) **eventuale livello di riservatezza** (facoltativo)

- o) **elementi identificativi del fascicolo**, se necessario e quando disponibile

In riferimento alla lettera e) del presente punto, in merito all' "oggetto del documento" si precisa che:

- si mantiene, per la corrispondenza pervenuta tramite PEC ed e-mail l'oggetto inserito dal mittente. Se non esaustivo o generico il protocollatore integra (non sostituisce integralmente) l'oggetto inserito dal mittente con un oggetto descrittivo la pratica. Questa modalità viene adottata al fine di garantire una opportunità in più per eventuali ricerche, partendo dall'oggetto inserito dal mittente;
- qualora l'oggetto non soddisfi le esigenze dell'assegnatario (UOR/UO), quest'ultimo richiede, tempestivamente, la rettifica dell'oggetto e provvede alla sola integrazione dello stesso inserendo termini che possano essere utili per particolari esigenze di ricerca o archiviazione. Questa modalità, registrata dal sistema, è motivata e autorizzata dal Responsabile di riferimento;
- relativamente a bandi, avvisi di concorso o altre procedure simili in cui è prevista la presentazione di istanze al Protocollo generale (UOP), il responsabile del procedimento prevede, sin dalla stesura dei suddetti atti di indizione, i termini esatti che l'istante deve indicare nell'oggetto della domanda di partecipazione. Informa con congruo preavviso, e comunque prima dell'inizio della data prevista per la ricezione delle istanze, il Protocollo generale indicando eventuali ulteriori termini e parole chiave da inserire nell'oggetto.

#### **5.4 Registrazione dei documenti interni**

I documenti interni si distinguono in:

- a) **informali**: di norma sono documenti di lavoro di natura non ufficiale, temporanea e/o interlocutoria, a preminente carattere informativo/operativo/preparatorio (ad es. scambio di prime bozze di documenti, convocazioni e verbali di incontri interni ad una struttura o comunque non caratterizzati da particolare ufficialità, memorie informali, brevi appunti, indicazioni operative del Dirigente della struttura, ecc.).
- b) **formali**: sono i documenti aventi rilevanza giuridico-probatoria, di norma redatti dal personale nell'esercizio delle proprie funzioni ed al fine di documentare fatti inerenti all'attività svolta ed alla regolarità dell'azione dell'Ente o qualsiasi altro documento dal quale possano nascere diritti, doveri, o legittime aspettative di terzi.

Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di documenti contenenti indirizzi, interpretazioni, comunicazioni ufficiali in ordine ad atti dell'Ente, pianificazione e programmazione attività, indicazioni generali su processi/procedimenti/attività.

Di norma tutta la corrispondenza interna all'Ente, avente carattere formale, deve essere notificata e smistata unicamente per via telematica utilizzando l'applicativo di protocollo e gestione documentale, riservando ogni altra forma di trasmissione a esigenze di ufficio e casi eccezionali e straordinari.

I documenti prodotti dall'ente a solo uso interno che costituiscono fasi endoprocedimentali vengono quindi protocollati con *modalità interna*. La numerazione del protocollo interno segue come da normativa la numerazione del registro ufficiale di protocollo.

La documentazione classificata come "interna" formale deve essere possibilmente prodotta in formato digitale e non trasformando il cartaceo in digitale e trasmessa per assegnazione tramite il software.

I documenti interni vanno assegnati e consultati attraverso l'applicativo di protocollo e gestione documentale.

#### **5.5 Segnatura di protocollo**

La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti la registrazione di protocollo per consentire di individuare ciascun documento in modo inequivocabile (art. 55 del DPR 445/2000).

La segnatura di protocollo apposta o associata al documento è effettuata contemporaneamente alla registrazione di protocollo.

#### **5.6 Segnatura dei documenti cartacei**

La segnatura di protocollo viene posta, di norma, sul primo foglio del documento cartaceo mediante un timbro o un'etichetta.

#### **5.7 Elementi della segnatura**

I requisiti necessariamente presenti sul timbro/etichetta di protocollo sono:

- a) codice identificativo dell'Amministrazione;
- b) denominazione dell'Area Organizzativa Omogenea;

- c) data di protocollo;
- d) numero progressivo di protocollo (anteponendo al numero ordinale una successione di simboli "zero", fino a costituire le sette cifre richieste);
- e) modalità di protocollazione (Ingresso/Uscita)

Qualora la segnatura di protocollo riguardi documentazione la cui presentazione è soggetta a termini di scadenza (domande di concorso, bandi/avvisi pubblici, selezioni, ecc.), sulle buste consegnate *brevi manu*, in aggiunta alla segnatura viene specificato nel giorno di scadenza l'orario di consegna; la specifica oraria viene pertanto a contrassegnare l'orario di consegna allo sportello e, nel caso di consegna oltre il limite orario stabilito, evidenzia la documentazione pervenuta oltre la prevista scadenza.

### **5.8 Segnatura dei documenti informatici**

Il software appone automaticamente la segnatura al documento informatico, riportando gli stessi elementi previsti per la segnatura del documento cartaceo.

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

- a) oggetto del documento;
- b) mittente/destinatario o destinatari.

### **5.9 Annullamento e rettifica delle registrazioni di protocollo**

Il software di gestione del protocollo informatico consente, attraverso specifiche funzioni, di annullare o modificare in tutto o in parte, le registrazioni di protocollo.

L'annullamento o la rettifica parziale di un protocollo può essere effettuato unicamente dal *Responsabile della gestione documentale* o suo/i delegato/i a seguito di richiesta motivata dell'utente richiedente l'annullamento.

La procedura viene tracciata dal sistema e ne mantiene memoria. Inoltre, il sistema riporta le attività di annullamento sul registro giornaliero di protocollo.

Le registrazioni annullate rimangono memorizzate nella base di dati e sono evidenziate dal sistema con apposita dicitura "ANNULLATO".

Per "rettifica" si intende la modifica di elementi erroneamente inseriti nella registrazione di protocollo; tale funzione viene tracciata e memorizzata dal sistema.

Tutte le modifiche attuate con le operazioni di "rettifica" (es. modifica oggetto, destinatari, ecc.) devono essere autorizzate con procedura Software dal Responsabile del protocollo o suo Vicario, vengono tracciate dal sistema e sono rese visibili anche nella maschera del protocollo.

Non è possibile, in nessun caso, annullare il numero di protocollo e mantenere valide le altre informazioni di registrazione o mantenere il numero di protocollo associandolo ad altre.

Le registrazioni annullate o rettifiche, rimangono comunque memorizzate nella base dati e sono evidenziate dal sistema.

#### **Annullamento Protocolli in uscita**

Il Responsabile della gestione documentale (o suo delegato/Vicario) può procedere all'annullamento nel caso in cui, alla data della richiesta di autorizzazione all'annullamento, il documento non sia stato ancora inviato all'esterno (né attraverso la spedizione cartacea, né a livello informatico) o, comunque, non sia "uscito" dall'Ente o assegnato ed evaso da persona diversa dal richiedente.

Il documento può essere annullato se ancora da prendere in carico dall'eventuale assegnatario interno, se non risulta (attraverso una verifica di sistema) inviato telematicamente all'esterno, se risulta inviato telematicamente ma con esito negativo, se non si è proceduto all'invio tramite corrispondenza tradizionale (in quest'ultimo caso fa fede la richiesta di autorizzazione all'annullamento).

Permanendo traccia dell'annullamento, l'autorizzazione può avvenire anche in giorni diversi dalla richiesta, purché sussistano le condizioni sopra esposte. Il sistema mantiene comunque traccia della modifica.

#### **Rettifica Protocolli in uscita**

La rettifica del documento protocollato può essere autorizzata solo se questo non è stato inviato all'esterno o, comunque, non è uscito dall'ente. Se il protocollo è stato già assegnato e/o evaso tale avvenuta modifica di protocollo va comunicata all'assegnatario tempestivamente dall'operatore stesso.

Nel caso in cui il protocollo sia stato inviato all'esterno viene eseguito un nuovo protocollo utilizzando la funzione "riscontro" per associare quest'ultimo al precedente per il quale si chiedeva la rettifica.

### **5.10 Differimento dei termini di protocollazione**

La registrazione della documentazione pervenuta avviene di norma nell'arco di 24 ore.

Il Responsabile della gestione documentale o suo delegato può autorizzare la registrazione in tempi successivi, fissando un limite di tempo entro il quale i documenti devono essere protocollati e, in caso di scadenze predeterminate, conferendo valore - attraverso un verbale o altro documento che diano atto della causa del rinvio (es. sciopero, assenza del personale per motivi eccezionali, ecc.) - al timbro datario apposto sui documenti di cui si è differita la registrazione al protocollo.

Il referente dell'ufficio Protocollo logisticamente insediato presso l'ufficio stesso ha l'incarico di informare il Responsabile della gestione documentale o il Vicario dell'impossibilità di rispettare i tempi ordinari di protocollazione e la motivazione. Ai fini giuridici i termini decorrono dalla data di ricezione riportata sul documento cartaceo tramite un apposito timbro mentre il sistema informatico mantiene traccia del ricevimento dei documenti.

### **5.11 Registro di protocollo**

Il Registro di protocollo è atto pubblico di fede privilegiata che certifica l'effettivo ricevimento e l'effettiva spedizione di un documento ad una data certa, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti.

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

### **5.12 Registro giornaliero di protocollo**

Il Pdp provvede alla produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.

Al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione, assicurando l'immodificabilità del contenuto.

La stampa PDF-A con impronta *hash* del registro giornaliero di protocollo viene effettuata giornalmente in maniera automatica dal Pdp ed inviata al sistema di conservazione.

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

### **5.13 Registro di emergenza**

Si definisce con "Emergenza di protocollo" qualsiasi situazione in cui gli addetti al Registro ufficiale di protocollo non abbiano la possibilità, per qualsiasi motivo, di effettuare le normali registrazioni di protocollo per un periodo di tempo sufficientemente lungo.

Data la natura ufficiale del Registro di protocollo non è possibile stabilire a priori - deterministicamente - né le condizioni ambientali né i tempi che determinano le condizioni per l'apertura dell'emergenza. Sarà quindi il Responsabile della gestione documentale a valutare, di volta in volta, caso per caso, la necessità di ricorrere agli strumenti di protocollazione di emergenza.

Il Responsabile della Gestione documentale autorizza lo svolgimento delle operazioni di protocollo su un registro di emergenza a norma dell'articolo 63 del DPR 445/2000 e provvede successivamente a impartire le disposizioni per il riversamento dei dati nel protocollo informatico.

### **5.14 Registro cartaceo di emergenza**

L'emergenza sarà gestita su supporto cartaceo (**Allegato 11**): all'inizio di ogni anno solare il Responsabile della Gestione Documentale provvede a istituire il registro di emergenza presso gli uffici addetti alle funzioni di Protocollo.

La numerazione delle registrazioni di emergenza sarà progressiva in ragione d'anno, inizia da 1 per ogni anno solare. Sui registri cartacei di emergenza l'operatore di protocollo registra cronologicamente gli eventi di inizio e termine dell'emergenza annotando gli estremi del provvedimento di autorizzazione (o di revoca) allo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo sul registro di emergenza.

Al termine dell'emergenza il Registro (cartaceo) di emergenza sarà chiuso attraverso una particolare registrazione che renderà evidente l'ultimo numero di protocollo utilizzato in emergenza e registrerà data ed ora del ritorno alle condizioni di normale funzionamento.

Nell'eventualità di un secondo, successivo, avvio dell'emergenza nel corso dello stesso anno solare, il numero di protocollo ripartirà sequenzialmente dall'ultimo numero registrato.  
Al termine dell'emergenza i dati raccolti sui registri di emergenza dovranno essere trasferiti sul PdP prima del ritorno in esercizio normale.

## **SEZIONE 6. Documentazione particolare**

### **6.1 Delibere di Consiglio Di Amministrazione e di Assemblea, Determine dirigenziali, Contratti, Ordinanze, Verbali e Decreti.**

Le deliberazioni di Consiglio di Amministrazione e Assemblea Consortile, le determinazioni dei titolari di Posizione Organizzativa e dei dirigenti, i decreti, le pubblicazioni all'Albo Pretorio, le notifiche e altri tipi di verbalizzazioni previsti dalla legge o da regolamenti, sono documenti già soggetti a registrazione particolare da parte dell'ente e, pertanto, non vanno registrati al protocollo ma vengono portati in conservazione (**Allegato n. 4**).

Ogni registrazione riporta:

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

### **6.2 Documentazione in busta chiusa e sigillata e gare telematiche**

La documentazione da consegnarsi all'ente in busta chiusa è registrata al protocollo in busta chiusa e la registrazione deve essere effettuata sulla base degli elementi rilevabili sulla busta o involto pertanto gli uffici indicano già nel bando l'oggetto da indicare sull'involucro.

La segnatura deve essere apposta sulla busta o sull'involto chiuso, insieme all'orario di consegna. La specifica oraria viene pertanto a contrassegnare l'orario di consegna allo sportello e, nel caso di consegna oltre il limite orario stabilito, evidenzia la documentazione pervenuta oltre la prevista scadenza.

Dopo l'apertura, a cura del Responsabile del procedimento, verrà riportato su ciascun documento contenuto nella busta o involto il numero di protocollo assegnato alla busta.

La documentazione contenuta nella busta sarà successivamente acquisita all'interno dell'applicativo di protocollo al fine di eseguire future ricerche.

Per motivi organizzativi, tutti gli uffici sono tenuti ad informare preventivamente il Responsabile della Gestione documentale e Suo Vicario nonché il Servizio Protocollo Generale circa l'inizio e la scadenza di concorsi e bandi di ogni genere.

Per la documentazione delle gare telematiche, l'Amministrazione si avvale delle procedure di gara gestite mediante il mercato elettronico (MEPA, ecc.).

### **Documentazione relativa ad Avvisi in generale, Manifestazioni di interesse, concorsi**

Per motivi organizzativi, tutti gli uffici sono tenuti ad informare preventivamente il Responsabile della gestione documentale (o suoi delegati) circa l'inizio e la scadenza per la presentazione delle istanze. È cura del servizio responsabile del procedimento il monitoraggio giornaliero dei protocolli assegnati tramite il sistema di protocollazione informatica e la corrispondenza (intesa come correlazione) tra la documentazione cartacea ricevuta e il protocollo assegnato tramite sistema informatico.

In mancanza di comunicazioni, o salvo diversa indicazione del Responsabile di quel procedimento, in merito alla presentazione di istanze cartacee, ordinariamente si procede come segue: se presentate in busta chiusa restano tali e si procede alla protocollazione della copia di stampa dell'involucro col timbro di arrivo. Successivamente alla protocollazione, se l'ufficio lo ritiene indispensabile per la conservazione, può chiedere la rettifica, debitamente motivata, per l'inserimento dell'allegato al protocollo a seguito dell'apertura della busta.

Nel caso sia prevista la presentazione di documenti in busta chiusa, a cura del Responsabile del procedimento (RPA), dopo l'apertura, verrà riportato su ciascun foglio contenuto nella busta o involto il numero di protocollo assegnato alla busta.

Ogni inserimento di allegato o qualsiasi altra operazione successiva alla protocollazione resta tracciata dal sistema.

### **6.3 Documenti su supporto cartaceo indirizzati nominalmente al personale dell'ente**

La posta indirizzata nominalmente al personale dell'ente è regolarmente aperta e registrata al protocollo, fatta eccezione se sulla busta è riportata la dicitura "personale", "spm" o "riservata personale".

In questo caso la busta sarà trasmessa chiusa al destinatario.

### **6.4 Lettere anonime o non firmate**

Le lettere anonime e quelle a firma illeggibile delle quali non è identificabile il mittente si registrano al protocollo riportando nel campo mittente la dicitura "MITTENTE ANONIMO".

I documenti in cui vi è l'indicazione del mittente, ma manca la sottoscrizione vengono protocollati e viene annotato nelle informazioni "DOCUMENTO NON SOTTOSCRITTO".

### **6.5 Corrispondenza in involti con dicitura "riservata", "spm" o "personale"**

La corrispondenza recante la dicitura "RISERVATA", "SPM" o "PERSONALE" viene consegnata in busta chiusa al destinatario.

Il destinatario, se reputa che i documenti ricevuti debbano essere, comunque, protocollati, provvede a trasmetterli all'Ufficio addetto al Protocollo per la registrazione.

### **6.6 Documenti arrivati senza lettera di accompagnamento**

I documenti devono di norma essere presentati allo sportello con lettera di accompagnamento sulla quale viene apposta la segnatura.

Nel caso di documenti in arrivo dall'esterno privi di lettera di accompagnamento, qualora sia comunque identificabile l'ufficio di destinazione e rilevabili i dati necessari per la protocollazione, si procede alla regolare registrazione di protocollo e all'inoltro all'ufficio destinatario.

In caso di presentazione direttamente allo sportello del Protocollo di documento sottoscritto da più persone (petizioni, raccolta firme ecc.), gli addetti al ricevimento della corrispondenza e alle registrazioni di protocollo indicheranno come mittente il consegnatario del documento, specificando nell'oggetto che si tratta di molteplicità di firmatari.

Nel caso di documenti che necessitano di lettera di accompagnamento, qualora esistano solo allegati, il consegnatario compila un modulo prestampato (vd. Allegato n. 10) dell'ente e lo sottoscrive.

### **6.7 Corrispondenza con più destinatari e documenti originali plurimi**

Tutte le comunicazioni (identiche per contenuto) che abbiano più destinatari si registrano con un solo numero di protocollo.

Nel caso di posta in partenza i destinatari sono descritti in elenchi associati alla minuta del documento e alla registrazione di protocollo si procede secondo le modalità previste dal manuale operativo del software.

Anche ai documenti originali plurimi, o in copia per conoscenza, si darà un unico numero di protocollo e, successivamente, gli stessi saranno assegnati ai singoli destinatari.

### **6.8 Allegati**

Tutti gli allegati devono essere trasmessi con i documenti a cui afferiscono all'ufficio addetto al protocollo per la registrazione.

Di regola viene apposta la segnatura solo sulla lettera di accompagnamento o sul documento principale.

Se richiesto, anche su ogni allegato cartaceo viene riportato il timbro della segnatura di protocollo. Il sistema informatico provvede automaticamente a registrare gli allegati come parte integrante di un documento elettronico.

Nel caso di presentazione cartacea da parte dell'istante di documenti attinenti ad una pratica, ma non accompagnati da un documento principale, l'operatore mette a disposizione un modulo prestampato al consegnatario, affinché venga compilato e vengano elencati gli allegati. Nel foglio di accompagnamento viene inserita la segnatura di protocollo.

Per "allegato", nel sistema informatico attualmente utilizzato, si intende il/i documento/i, incluso il principale, che viene/vengono inserito/i durante la protocollazione e su cui il sistema appone i dati registrazione (segnatura). Nel caso di una PEC in uscita, è obbligatorio almeno l'inserimento di un documento principale, anziché scrivere nel corpo testo della posta elettronica certificata.

Nel caso di presentazione di documentazione cartacea e sia impossibile scansionare gli allegati, in fase di registrazione la motivazione deve essere scritta nel campo NOTE, in cui si deve indicare anche il numero degli allegati e la loro descrizione. Gli stessi sono trasmessi successivamente in cartaceo all'UOR.

## **6.9 Documenti pervenuti per errore all'Ente**

In caso di documenti pervenuti all'Ente, ma competenza di altre amministrazioni si procede come segue:

- se il documento è pervenuto tramite servizio postale in cartaceo e non è stato registrato, va restituito al servizio postale, avvisando il cittadino;
- se il documento è pervenuto cartaceo o telematicamente ed è stato registrato:
  - a) se la documentazione è arrivata per PEC o PEO, l'addetto al Protocollo, che erroneamente ha registrato la pratica, scrive dall'account istituzionale dell'Ente al mittente informandolo che la pratica non è di competenza di questa Amministrazione e di provvedere all'inoltro presso l'Istituzione competente oppure che l'Amministrazione ha provveduto, individuata l'istituzione competente, ad inoltrarlo per conto dell'utente;
  - b) nel caso di documenti cartacei consegnati dall'utente allo sportello, risponde all'utente per informarlo dell'errata consegna e per invitarlo a riprendere la pratica presso il Protocollo Generale.

Nei due casi sopraelencati, e cioè di errata protocollazione, l'operatore:

- procede all'annullamento indicando nel campo delle note/motivazione il giorno in cui è stato contattato il cittadino, la modalità del contatto, se il cittadino ha provveduto al ritiro o se ha provveduto senza il ritiro ad inoltrare altra modulistica compilata all'Ente competente;
- procede all'annullamento indicando nel campo delle note/motivazione il giorno in cui è stata consegnata al postino la corrispondenza pervenuta erroneamente.

## **6.10 Documenti smistati e assegnati erroneamente**

I documenti smistati e assegnati erroneamente devono ritornare all'Ufficio addetto al Protocollo ove possibile con l'indicazione del nuovo assegnatario.

L'ufficio provvederà il più velocemente possibile alla riassegnazione.

## **6.11 Oggetti plurimi**

Qualora un documento in entrata presenti più oggetti, relativi a procedimenti diversi, si procede a registrare il documento con unico numero di protocollo ed assegnarlo ai diversi uffici competenti per la rispettiva lavorazione e fascicolazione.

## **6.12 Produzione seriale di documenti sulla base di un modello generale**

Nel caso di produzione in serie di documenti base che abbiano destinatari multipli e parti variabili di contenuto (quali la diversità di importi, date, ecc.) vengono eseguite registrazioni singole di protocollo.

Nel caso di produzione in serie di documenti che abbiano destinatari multipli e medesimo contenuto, viene assegnato un unico numero di protocollo e in allegato viene inserito l'elenco dei destinatari.

## **6.13 Gestione della posta elettronica ordinaria**

La posta elettronica ordinaria è utilizzata per l'invio di comunicazioni, informazioni e documenti.

In particolare, è sufficiente ricorrere a un semplice messaggio di posta elettronica per convocare riunioni (interne all'ente), inviare comunicazioni di servizio o notizie dirette ai dipendenti in merito a informazioni generali di organizzazione, diffondere circolari e ordini di servizio, documenti informatici, copie di documenti cartacei, spedire copie dello stesso documento a più destinatari.

Non è possibile inviare messaggi da caselle di posta elettronica ordinaria quando il contenuto di questi impegni l'amministrazione verso terzi.

Nel formato del messaggio è pertanto inserito automaticamente il seguente testo: *“Questo messaggio non impegna in alcun caso il Consorzio Universitario Piceno e contiene informazioni appartenenti al mittente, che potrebbero essere di natura confidenziale, esclusivamente dirette al destinatario sopra indicato. Qualora Lei non sia il destinatario indicato, La preghiamo di darne immediata comunicazione all'indirizzo mittente. La informiamo che, ai sensi dell'articolo 616 Codice penale e del D.lgs. 196/03, sono severamente proibite la revisione, divulgazione, rivelazione, copia, ritrasmissione di questo messaggio nonché ogni azione correlata al contenuto dello stesso”*.

La trasmissione di documenti che necessita di una ricevuta di invio e di consegna è effettuata tramite il sistema di posta elettronica certificata (PEC).

## **Ricezione di PEO da parte di soggetti esterni all'Ente**

In risposta alle PEO inviate da soggetti esterni all'Ente e per le quali si è proceduto alla protocollazione, si procede in uscita con la PEO istituzionale dell'Ente utilizzando, ove possibile, la funzione “riscontro”.

Per quanto riguarda la gestione della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni si applicano gli articoli 45 - 49 del D.lgs. 82/05 (CAD) e s.m.i.

Nel caso di ricezione di messaggi all'indirizzo di posta elettronica ordinaria personale o dell'ufficio di appartenenza, è onere del ricevente individuare, in base al contenuto, i messaggi rilevanti per l'Ente, da inoltrare per la protocollazione alla casella di posta elettronica ordinaria gestita dall'Ufficio Protocollo all'interno dell'applicativo.

Gli uffici informano, comunque, il richiedente che l'indirizzo di posta elettronica a cui inviare la propria istanza è quella del Protocollo generale. Nel caso di urgenze e particolari necessità l'ufficio ricevente inoltra la e-mail del richiedente all'indirizzo e-mail del Protocollo generale indicando il nome dell'istante e fornendo eventuali informazioni per la corretta protocollazione. Nella stessa e-mail indirizzata alla casella di posta elettronica del Protocollo, mettono in copia l'istante.

**L'addetto al Protocollo inserisce come corrispondente l'istante e non il servizio che ha provveduto all'inoltro.**

Nel caso, invece, di inoltro di documentazione al Protocollo da parte di un soggetto esterno diverso dall'istante, nella registrazione del numero di protocollo il corrispondente è il titolare della casella di posta elettronica. Il nome dell'istante e la descrizione della pratica sono inseriti nell'oggetto della registrazione. Secondo necessità può essere inserito anche come secondo corrispondente. Nel caso di documenti allegati alla e-mail non firmati digitalmente, l'istante invia la scansione sia della domanda con firma autografa, **sia di un documento di identità** di chi firma.

**L'addetto al protocollo è tenuto, in ogni caso, a registrare i documenti inoltrati tramite e-mail** (salvo le eccezioni elencate nell'allegato 5) da soggetti esterni anche in mancanza dei suddetti requisiti che saranno valutati dal responsabile del procedimento assegnatario della pratica. Quest'ultimo provvederà, eventualmente, a contattare l'istante affinché integri la pratica.

### **6.14 Integrazioni documentarie**

L'addetto al protocollo non è tenuto a controllare la completezza formale e sostanziale della documentazione pervenuta, ma è tenuto a registrare in ogni caso il documento ed eventuali allegati.

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

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

## **SEZIONE 7. Assegnazione dei documenti**

### **7.1 Regole disponibili con il Pdp**

#### **Principi generali**

L'attività di smistamento ad opera del Protocollo Generale consiste nell'operazione di inviare un documento protocollato al Servizio competente. Con l'assegnazione si provvede al conferimento della responsabilità del procedimento amministrativo ad un soggetto fisico e alla trasmissione del materiale documentario oggetto di lavorazione.

Effettuato lo smistamento e l'assegnazione, il Responsabile del Procedimento amministrativo (RPA) provvede alla presa in carico del documento allo stesso assegnato.

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

Il Responsabile del Servizio competente è incaricato della gestione del procedimento a cui il documento si riferisce e prende in carico il documento.

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

Il sistema di gestione informatica dei documenti memorizza tutti i passaggi, conservando, per ciascuno di essi, l'identificativo dell'utente che effettua l'operazione, la data e l'ora di esecuzione. La traccia risultante definisce, ai fini normativi e regolamentari, i tempi del procedimento amministrativo ed i conseguenti riflessi sotto il profilo della responsabilità.

Lo smistamento iniziale eseguito dal Protocollo recapita ai responsabili dei Servizi, attraverso funzioni specifiche del sistema di protocollo informatico, i documenti indirizzati al Servizio medesimo.

Quest'ultimi, dopo averne preso visione, provvedono ad accettarli e ad assegnarli ai propri RPA, oppure in caso di errore, ad informare il mittente e a smistare la notifica ad altro Servizio.

L'amministrazione esegue l'assegnazione dei documenti protocollati e segnati adottando le funzionalità di seguito illustrate:

- L'Organigramma strutturato nel sistema informatico di protocollazione segue l'ordine della macrostruttura dell'ente adottata con Delibera di del Consiglio di Amministrazione.
- Ad ogni livello sono abilitati gli utenti che, autorizzati dai propri Responsabili, possono prendere in carico i documenti assegnati sulle x-work dei livelli a loro associati.
- I livelli che nella macrostruttura dell'Ente sono identificati con Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente dell'Assemblea Consortile, Segretario, Aree, Servizi, che rappresentano i gradi più alti nell'organizzazione dell'Ente dal punto di vista politico e amministrativo sono di seguito denominati UOR.
- L'Assegnazione dei documenti protocollati attraverso il sistema informatico è effettuata dal Protocollo al livello UOR;
- L'UOR, dopo averne preso visione, provvede ad accettare i documenti e a riassegnarli ai propri Servizi/Uffici/soggetti per la lavorazione, oppure in caso di errore, ad informare tempestivamente il mittente (Protocollo Generale), affinché provveda ad una nuova assegnazione.
- L'UOR informa il Protocollo generale anche nel caso in cui sia competente solo per una parte di quanto indicato nel documento, affinché si possa procedere ad un'ulteriore assegnazione.
- In caso di errore il ricevente riassegna al mittente indicando nella nota, se a conoscenza, il destinatario corretto.
- TUTTI I DIPENDENTI operano il controllo delle proprie X-work giornalmente e periodicamente nella giornata.
- Esclusivamente in casi di urgenza, motivati e limitati, l'UOR può riassegnare i documenti ricevuti per errore dal UOP ad altro Settore ritenuto competente, informando successivamente l'UOP. Ordinariamente la pratica assegnata erroneamente dall'UOP torna allo stesso per la riassegnazione.
- Attraverso l'assegnazione per competenza si provvede al conferimento della responsabilità del procedimento amministrativo ad un servizio/ufficio e/o soggetto/i ed alla trasmissione del materiale documentario oggetto di lavorazione.
- L'assegnazione può essere effettuata per competenza e conoscenza/condivisione. L'unità competente è incaricata della gestione del procedimento a cui il documento si riferisce. L'unità che riceve dei protocolli per conoscenza può solo visualizzare le pratiche per prenderne visione, ma non procede (né può procedere dal punto di vista informatico di sistema) con la relativa gestione (es. riassegnare, fascicolare, evadere, ecc.)
- Le assegnazioni possono essere accompagnate da Note interne.
- I termini per la definizione del procedimento amministrativo che prende avvio dalla ricezione del documento, decorrono dalla data di protocollazione.
- Il sistema di gestione informatica dei documenti memorizza tutti i passaggi, conservando, per ciascuno di essi, l'identificativo dell'utente che effettua l'operazione, la data e l'ora di esecuzione. La traccia risultante definisce, ai fini normativi e regolamentari, i tempi del procedimento amministrativo ed i conseguenti riflessi sotto il profilo della responsabilità.
- La pratica "evasa" si intende presa in carico e/o lavorata, oppure che il procedimento è concluso.
- In caso di assegnazioni a più settori e ricevuto il rifiuto solo da parte di uno o di alcuni senza indicazione di effettuare una nuova assegnazione, l'addetto al Protocollo, può "evadere" la pratica rifiutata presente sulla propria x-work purché verifichi sul sistema che almeno un settore l'abbia presa in carico o evasa.

Eccezione. **Relativamente ad alcuni documenti inviati da Corte dei Conti, Tribunali e Procura della Repubblica che presentano carattere di particolare riservatezza l'UOP provvede all'inoltro direttamente sulla x-work nominale del Dirigente e della PO del Servizio e non sulla scrivania del Responsabile di Servizio come da procedura ordinaria indicata nel presente paragrafo. Il Servizio Protocollo valuta l'opportunità di utilizzare la funzione di "Riservato" sulla base delle indicazioni di cui all'Allegato n. 6 del presente Manuale.**

## **7.2 Assegnazione**

L'assegnazione dei documenti ai Servizi competenti (UOR) è effettuata dagli operatori abilitati alla protocollazione sulla base dell'organigramma dell'ente riproposto all'interno del sistema informatico di protocollazione.

Le abilitazioni all'assegnazione dei documenti sono rilasciate dal Responsabile del protocollo informatico e gestione documentale e configurate a cura del partner informatico.

### **Classificazione, assegnazione e presa in carico dei documenti**

Gli addetti all'UOP (Protocollo) eseguono la prima classificazione (o classificazione di primo livello) del documento sulla base del titolare di classificazione adottato presso l'AOO e provvedono ad inviarlo all'UOR di destinazione che:

- esegue una verifica di congruità in base alle proprie competenze ed esegue la seconda classificazione;
- in caso di errore, il ricevente procede alla rettifica della classificazione e informa la UOP per le future registrazioni;
- in caso di verifica positiva, esegue l'operazione di presa in carico smistandola al proprio interno o direttamente al soggetto individuato come RPA per quella pratica.

### **7.3 Assegnazione dei documenti ricevuti in formato digitale**

I documenti ricevuti dall'AOO per via telematica, o comunque disponibili in formato digitale, sono assegnati al Servizio competente attraverso i canali telematici dell'AOO al termine delle operazioni di registrazione, segnatura di protocollo, memorizzazione su supporti informatici in modo non modificabile.

Il responsabile competente può visualizzare i documenti, attraverso l'utilizzo dell'applicazione di protocollo informatico e, in base alle abilitazioni previste, potrà:

- visualizzare gli estremi del documento;
- visualizzare il contenuto del documento ed eventuali allegati;
- riassegnare il protocollo ad un ufficio/i e/o persona/e competente/i;
- rifiutare il protocollo restituendolo così al servizio protocollo (la motivazione del rifiuto è obbligatoria);
- prendere in carico lui stesso la pratica ed evaderla;
- fascicolare la pratica.

La "presa in carico" dei documenti viene registrata dal PdP in modo automatico e la data di ingresso dei documenti nel Pdp tendenzialmente coincide con la data di assegnazione degli stessi. I destinatari del documento per "competenza" lo ricevono esclusivamente in formato digitale.

### **7.4 Assegnazione dei documenti ricevuti in formato cartaceo**

I documenti ricevuti dall'amministrazione in formato cartaceo, se successivamente acquisiti in formato immagine con l'ausilio di scanner, una volta concluse le operazioni di registrazione, di segnatura e di assegnazione, sono fatti pervenire al servizio competente per mezzo dell'applicativo di protocollo. L'originale cartaceo può essere successivamente trasmesso al Servizio competente.

Il responsabile competente visualizza i documenti, attraverso l'utilizzo dell'applicazione di protocollo informatico e in base alle abilitazioni previste potrà:

- visualizzare gli estremi del documento;
- visualizzare il contenuto del documento e eventuali allegati;
- riassegnare il protocollo ad un ufficio/i e/o persona/e competente/i;
- rifiutare il protocollo restituendolo così al servizio protocollo (la motivazione del rifiuto è obbligatoria);
- prendere in carico lui stesso la pratica ed evaderla;
- fascicolare la pratica

L'ufficio ricevente controlla il giorno stesso dell'arrivo della corrispondenza cartacea, la conformità del documento scansionato inviato tramite sistema informatico rispetto al cartaceo.

Nel caso in cui l'assegnatario noti difformità tra il cartaceo ricevuto e quanto scansionato richiede all'UOP (Protocollo) la scansione corretta del documento, riconsegnando tempestivamente la documentazione cartacea alla sede dell'UOP. Essendo questa una procedura eccezionale, in quanto va a sostituire l'allegato con una nuova scansione corretta, è fondamentale la descrizione puntuale della motivazione della rettifica.

La stessa procedura si applicherà nel caso si verifichi un errore di associazione del numero di registrazione con un allegato.

Relativamente a documenti che presentano un numero elevato di pagine (per elevato si intende superiore a n. 30 pagine) come plichi di fogli rilegati e non, mappe o fogli cartacei in formato superiore all'A4 non scansionabili l'UOP procederà come segue:

- nel caso di plichi di fogli, rilegati e non, aventi lo stesso contenuto per pagina che siano indirizzati a diversi destinatari si avvierà la scansione solo della lettera di accompagnamento contenente l'elenco dei nominativi e il cartaceo verrà consegnato all'assegnatario che deterrà l'originale delle copie non scansionate. Nell'oggetto l'operatore provvederà a specificare il contenuto delle missive e nelle note di aver consegnato la documentazione cartacea non scansionata all'ufficio competente;
- nel caso documentazione costituita da fogli rilegati, di numero eccessivo, di un formato superiore all'A4 o registrata su supporti non cartacei, per la quale è impossibile o difficoltosa la scansione, si procederà come segue: - l'addetto al Protocollo indicherà nell'oggetto il contenuto della documentazione e nelle note una

descrizione di quanto pervenuto, il numero degli allegati e ogni altra informazione che riterrà utile; - l'originale di quanto pervenuto all'UOP viene incasellato e consegnato all'UOR competente.

Nel caso che il documento non venga scannerizzato dall'UOP, dovrà provvedere alla scannerizzazione l'ufficio di competenza.

### **7.5 Modifica delle assegnazioni**

Nel caso di assegnazione inesatta dei documenti, il servizio o l'ufficio (UOR o UO) che ha ricevuto il documento è tenuto a seguire le modalità sottoindicate:

- Riassegnazione: pratiche assegnate erroneamente dal Protocollo Generale vanno riassegnate allo stesso operatore (inserendo nella nota la motivazione e l'ufficio che si ritiene competente per materia) in modo che l'addetto al Protocollo possa tempestivamente procedere ad una nuova assegnazione;
- Rifiuto: pratiche erroneamente assegnate dal Settore sulla X-work dell'UOR/UO e non ritenute di competenza vanno rifiutate, con la funzione "rifiuto" (inserendo nella nota la motivazione e l'ufficio che si ritiene competente per materia) al servizio di livello superiore in modo che tornino sulla x-work dell'assegnante e affinché lo stesso possa procedere ad una nuova assegnazione della pratica.

Il sistema di gestione informatica dei documenti tiene traccia dei rifiuti e delle riassegnazioni, nonché delle motivazioni che li giustificano.

### **7.6 Consegna dei documenti analogici**

I documenti cartacei in ingresso sono protocollati ed assegnati dall'ufficio addetto al protocollo per poi essere resi disponibili in originale agli uffici destinatari competenti che provvederanno alla loro gestione e fascicolazione.

L'amministrazione si riserva la possibilità di eliminare il cartaceo in entrata ed attuare la produzione di una copia informatica autenticata da firma digitale di un pubblico ufficiale.

### **7.7 Consegna dei documenti informatici**

I documenti informatici e/o le immagini digitali dei documenti cartacei acquisite con lo scanner sono resi immediatamente disponibili ai servizi competenti e/o ai responsabili di procedimento, tramite il sistema informatico di protocollo e gestione documentale.

## **SEZIONE 8. Classificazione e fascicolazione dei documenti**

### **8.1 Classificazione dei documenti**

Tutti i documenti ricevuti o prodotti, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, sono classificati in base al Titolario (**Allegato n. 9**).

Il Titolario di classificazione dell'amministrazione è un sistema logico astratto che organizza i documenti secondo una struttura ad albero definita sulla base della organizzazione funzionale dell'AOO (e non dell'organigramma), permettendo di organizzare in maniera omogenea e coerente i documenti che si riferiscono ai medesimi affari o ai medesimi procedimenti amministrativi.

Le abilitazioni alla classificazione dei documenti in arrivo e/o in uscita, effettuate dalle postazioni di protocollo, sono rilasciate dal Responsabile del Protocollo e gestione documentale insieme ai permessi di protocollazione.

Il programma di protocollo informatico dispone di funzioni di verifica dell'avvenuta classificazione dei documenti.

### **8.2 Formazione e identificazione dei fascicoli**

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

La formazione di un nuovo fascicolo avviene attraverso l'operazione di apertura informatica che prevede la registrazione sul repertorio dei fascicoli o nel sistema informatico delle seguenti informazioni:

- a) voce del titolare di classificazione
- b) tipologia del fascicolo
- c) oggetto del fascicolo
- d) data di apertura
- e) tempo di conservazione

- f) eventuale livello di riservatezza
- g) note

La numerazione del fascicolo avviene in modalità automatica al termine della procedura di creazione del fascicolo.

### **8.3 Processo di formazione dei fascicoli**

In presenza di un documento da inserire in un fascicolo i responsabili di procedimento stabiliscono, consultando le funzioni del protocollo informatico e il repertorio dei fascicoli, se esso si colloca nell'ambito di un affare o procedimento in corso, oppure se dà avvio ad un nuovo procedimento.

Se il documento deve essere inserito in un fascicolo già aperto, dopo la classificazione e protocollazione viene, dal Responsabile del procedimento o suo delegato, inserito fisicamente nel fascicolo. Contestualmente, sia che trattasi di documento cartaceo sia che si tratti di documento informatico, viene fascicolato a cura del Responsabile del procedimento nel fascicolo di competenza, relativo al procedimento.

Se invece dà avvio ad una nuova procedura, viene aperto un nuovo fascicolo (con le procedure sopra descritte) a cura dell'ufficio di assegnazione del documento e di conseguenza fascicolato.

La corretta tenuta del fascicolo è di pertinenza esclusiva del Responsabile del procedimento che ne cura tutte le sue fasi: apertura, implementazione e successiva chiusura.

### **8.4 Modifica delle assegnazioni dei fascicoli**

La riassegnazione di un fascicolo è costituita dalla variazione dei criteri di accesso del fascicolo stesso ed è effettuata da un amministratore di sistema interno all'ente, su istanza scritta dell'ufficio che ha in carico il fascicolo, provvedendo a correggere le informazioni inserite nel sistema informatico, inoltrando successivamente il fascicolo al Responsabile del procedimento di nuovo carico.

### **8.5 Fascicolo ibrido**

Il fascicolo è composto da documenti formati su due supporti, quello cartaceo e quello informatico, afferenti un procedimento amministrativo che dà origine a due unità archivistiche di conservazione differenti; l'unitarietà del fascicolo è garantita dal sistema mediante l'indice di classificazione e il numero di repertorio.

E' inoltre consigliato stampare un riepilogo dei dati del fascicolo dal Software di protocollo e gestione documentale, quest'ultimo dovrebbe contenere tutte le informazioni tracciate sul fascicolo informatico (AOO, Ente, nome del fascicolo, oggetto, collocazione, data di apertura, responsabile, ecc.) e consente di avere un collegamento tra fascicolo cartaceo e fascicolo informatico.

### **8.6 Tenuta dei fascicoli dell'archivio corrente**

I fascicoli dell'archivio corrente cartaceo sono conservati a cura dei Responsabili di procedimento presso gli uffici di competenza fino al trasferimento nell'Archivio di deposito.

Per quanto riguarda i fascicoli informatici, il Responsabile del protocollo informatico e gestione documentale e della Conservazione dei documenti informatici con l'assistenza dei partner informatici, provvedono alla loro conservazione a norma.

Il Piano di fascicolazione viene allegato al presente manuale di gestione documentale.

## **SEZIONE 9. Spedizione dei documenti destinati all'esterno**

### **9.1 Spedizione dei documenti cartacei**

La corrispondenza in partenza dei documenti cartacei è consegnata presso l'Ufficio Protocollo entro le ore 10 del giorno previsto per la loro spedizione, affinché gli addetti abbiano il tempo necessario per provvedere.

### **9.2 Spedizione dei documenti informatici**

Tutti i dipendenti dell'amministrazione sono abilitati alla protocollazione in uscita incluso mezzo pec. La spedizione dei documenti informatici avviene all'interno del sistema informatico di gestione dei documenti, con le procedure indicate nel manuale operativo dello stesso, dopo essere stati classificati e protocollati e comunque secondo i seguenti criteri generali:

1. i documenti informatici sono trasmessi all'indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari o pubblicato sull'Indice PA (IPA). I documenti informatici, compresi di eventuali allegati, anch'essi informatici, sono inviati, di norma, per mezzo della posta elettronica certificata *se la dimensione del documento non supera la dimensione massima prevista dal sistema di posta* utilizzato dall'AOO. In caso contrario, il documento informatico viene riversato, su supporto digitale rimovibile non modificabile e trasmesso con altri mezzi di trasposto al destinatario.
2. per la spedizione l'amministrazione si avvale di una casella di posta elettronica certificata, dei servizi di autenticazione (firma digitale) ed eventuale marcatura temporale offerti da un certificatore abilitato (art. 27, comma 3, DPR 445/00);
3. gli uffici abilitati provvedono a:
  - a. effettuare l'invio telematico dei documenti (pec integrata nel software di protocollo);
  - b. verificare l'avvenuto recapito dei documenti spediti per via telematica attraverso il controllo delle ricevute;

Le ricevute elettroniche (accettazione e consegna) vengono collegate in automatico alle registrazioni di protocollo all'interno della sezione degli Allegati.

Per la riservatezza delle informazioni contenute nei documenti elettronici, chi spedisce si attiene a quanto prescritto dall'articolo 49 del D.lgs. 82/05 e s.m.i.

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

Nel caso di invio di una pratica da protocollare contenente più allegati che complessivamente superino il peso massimo consentito per la spedizione da parte del sistema informatico, è possibile procedere come segue:

- caricare gli allegati e registrare in uscita, con un numero unico di protocollo, l'intera pratica;
- procedere all'invio selezionando un allegato o più allegati, che nel complesso raggiungano un peso in Kb che consenta il buon esito della spedizione; procedere successivamente con nuovo/nuovi invii selezionando gli allegati rimanenti.

Questa operazione permette l'assegnazione di un unico protocollo ad una pratica e la riuscita dell'invio.

Nel corpo testo della PEC si informa il destinatario/ricevente che ne seguiranno successive con l'integrazione degli allegati.

### **9.3 Spedizioni con destinatari multipli**

Nel caso di spedizioni di posta cartacea con destinatari multipli superiori a 15 si potrà inserire nel campo del destinatario la dicitura "**Destinatari diversi, elenco in allegato**".

L'elenco dei destinatari deve essere unito al documento e registrato come allegato nel sistema di protocollo.

## **SEZIONE 10. Gestione dei flussi di documenti cosiddetti interni**

### **10.1 Comunicazioni informali**

Queste informazioni possono essere trasmesse/ricevute per posta elettronica ordinaria (PEO) purché si tratti di scambio di informazioni e documenti che non impegnino l'amministrazione verso terzi o possono far nascere diritti o doveri.

### **10.2 Scambio di documenti o di fascicoli fra gli uffici**

Della comunicazione/scambio di informazioni, di documenti o unità archivistiche giuridicamente rilevanti all'interno dell'Ente deve essere tenuta traccia nel sistema informatico di gestione dei documenti e degli archivi e registrata all'interno dell'unità archivistica specifica.

Le modalità di trasmissione e registrazione sono descritte nel manuale operativo dell'applicativo relativo al protocollo informatico.

## **SEZIONE 11. Scansione dei documenti su supporto cartaceo**

### **11.1 Documenti soggetti a scansione**

I documenti su supporto cartaceo dopo le operazioni di registrazione, classificazione e segnatura, devono essere acquisiti, all'interno del sistema di protocollo informatico, in formato immagine con l'ausilio di scanner.

### **11.2 Processo di scansione**

Il processo di scansione si articola nelle seguenti fasi:

- acquisizione delle immagini in modo che ad ogni documento, anche composto da più fogli, corrisponda un unico file in un formato standard abilitato alla conservazione;
- verifica della leggibilità delle immagini acquisite e della loro esatta corrispondenza con gli originali cartacei;
- collegamento delle rispettive immagini alla registrazione di protocollo, in modo non modificabile;
- memorizzazione delle immagini, in modo non modificabile.

Il processo di scansione dei documenti cartacei, al fine della loro trasformazione in formato immagine, avviene nella fase di registrazione del protocollo, a cura dell'ufficio protocollante.

Nel caso di produzione di fascicoli ibridi, l'unitarietà del procedimento stesso è garantita dal sistema mediante l'indice di classificazione e il numero di repertorio del fascicolo.

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

Qualora nella scansione risulti un errore (ad esempio mancata scansione di una pagina dovuta all'apparecchiatura) si procede con rettifica e sostituzione della scansione. Si precisa che, qualora questa operazione fosse richiesta successivamente al giorno della registrazione, la motivazione dovrà essere tracciata e ben definita nella richiesta di rettifica allegato e sua sostituzione.

## **SEZIONE 12. Conservazione e tenuta dei documenti**

### **12.1 Conservazione e memorizzazione dei documenti analogici, informatici e delle rappresentazioni digitali dei documenti dei documenti cartacei**

La documentazione corrente è conservata a cura del Responsabile del procedimento o ufficio competente fino al trasferimento in archivio di deposito.

I documenti informatici sono memorizzati nel sistema, in modo non modificabile, al termine delle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, e conservati a norma presso un conservatore accreditato.

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

### **12.2 Conservazione dei documenti informatici**

L'Amministrazione porterà in conservazione a norma, mediante un Conservatore accreditato, le seguenti tipologie documentali:

- Registro giornaliero di protocollo
- Fatture
- Contratti
- Atti degli organi di governo e di gestione (Delibere, Determine, ecc.)
- Messaggi di posta elettronica certificata
- Tutti i documenti informatici rilevanti per il Consorzio.

### **12.3 Trasferimento delle unità archivistiche analogiche e digitali negli archivi di deposito e storico**

All'inizio di ogni anno gli uffici individuano i fascicoli da versare all'archivio di deposito, dandone comunicazione al Responsabile del protocollo e gestione documentale, il quale provvede al loro trasferimento.

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

Di norma sono versati all'archivio storico tutti i documenti analogici anteriori all'ultimo quarantennio, è tuttavia possibile depositare anche documentazione successiva al quarantennio purché non rivesta più un preminente carattere giuridico-amministrativo per l'Ente.

Il Responsabile della Conservazione o suo delegato, provvede, sentiti i responsabili delle unità organizzative, a trasferire

i fascicoli informatici presso un conservatore accreditato. Il riversamento sarà effettuato attraverso webservices tramite l'applicativo di protocollo e gestione documentale.

#### **12.4 Procedura di scarto**

Con il termine scarto si intende la eliminazione, previa selezione, del materiale documentario ritenuto inutile o superfluo ai bisogni ordinari dell'amministrazione e non necessario per la ricerca storica. L'individuazione del materiale documentario da scartare è operazione delicata da effettuarsi con la collaborazione degli Uffici e Servizi produttori della documentazione.

Ai fini della procedura si seguirà il Piano di Conservazione adottando il modello Elenco di Scarto di cui all'allegato 12 al presente manuale.

È responsabilità dell'Ente accertare il venir meno dell'utilità giuridico-amministrativa dei documenti proposti per lo scarto. L'Ente, a tal fine, dovrà presentare apposita istanza alla competente Soprintendenza archivistica ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.

## **SEZIONE 13. Accesso**

### **13.1 Accessibilità da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione**

La riservatezza delle registrazioni di protocollo e dei documenti informatici è garantita dal sistema attraverso l'uso di profili e password.

L'operatore che effettua la registrazione di protocollo può inserire il livello di riservatezza richiesto per il documento in esame, altrimenti il sistema applica automaticamente l'inserimento di un livello standard predeterminato. In modo analogo, al momento dell'apertura di un nuovo fascicolo deve esserne determinato il livello di riservatezza. Il livello di riservatezza applicato a un fascicolo si estende a tutti i documenti che ne fanno parte.

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. Si intende ovviamente riferito al personale in organico allo specifico servizio che svolge ruolo impiegatizio e che tratti normalmente procedimenti dell'ente.

Il PdP adottato dall'amministrazione/AOO:

- consente il controllo differenziato dell'accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppi di utenti;
  - assicura il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore. Tali registrazioni sono protette al fine di non consentire modifiche non autorizzate.
- Ciascun utente del PdP può accedere solamente ai documenti che sono stati assegnati alla/e sua/e Unità di lavoro (servizi, ufficio, ecc.) o a lui personalmente.

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

### **13.2 Accesso esterno**

L'accesso al sistema documentale da parte di utenti esterni è realizzato mediante richiesta scritta ad istanza di parte (da redigere sulla base del fac-simile simile pubblicato sul portale istituzionale) all'ufficio addetto al protocollo, che dopo averla protocollata, la inoltrerà al responsabile competente per l'accoglimento o il diniego, secondo il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

## **SEZIONE 14. Approvazione e revisione**

### **14.1 Approvazione**

Il presente manuale è approvato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento proprio, su proposta del Responsabile del protocollo e della gestione documentale.

Con l'entrata in vigore del presente Manuale sono annullati tutti i regolamenti interni all'amministrazione/AOO nelle parti contrastanti con lo stesso.

La Pubblica Amministrazione è tenuta a redigere, adottare con provvedimento formale e pubblicare sul proprio sito istituzionale il Manuale di gestione documentale. La pubblicazione è realizzata in una parte chiaramente identificabile dell'area "Amministrazione trasparente" prevista dall'art. 9 del d.lgs. 33/2013 ai sensi del disposto del paragrafo 3.5 delle Linee Guida Agid vigenti.

#### **14.2 Revisione**

Il presente Manuale potrà essere aggiornato a seguito di normativa sopravvenuta, introduzione di nuove pratiche tendenti a migliorare l'azione amministrativa in termini di efficacia, efficienza e trasparenza, inadeguatezza delle procedure rilevate nello svolgimento delle attività correnti.

Il presente manuale e relativi allegati potranno inoltre essere rivisti, ogniqualvolta risulti necessario, su iniziativa del Responsabile del Protocollo informatico e gestione documentale.

In caso di revisione degli Allegati non si rende necessaria una nuova approvazione del Manuale.

## **SEZIONE 15. Pubblicazione**

### **15.1 Pubblicazione e divulgazione**

Il presente Manuale di gestione viene reso accessibile nelle seguenti forme:

- per il personale dell'Ente, mediante invio via e-mail;
- per il pubblico, mediante pubblicazione sul portale istituzionale e, nello specifico, nella sezione di Amministrazione Trasparente al seguente link: <https://www.cup.ap.it/amm-trasparente/atti-amministrativi-general/>

---

# ALLEGATI AL MANUALE DI PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE

---

Consorzio Universitario Piceno

## Allegato n. 1: Definizioni e norme di riferimento

Ai fini del presente Manuale si intende:

- per “**Testo Unico**”, il Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- per “**Regole tecniche**”, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al *DPR 20 ottobre 1998, n. 428* e al *DPCM del 3 dicembre 2013 inerente regole tecniche per il protocollo informatico*;
- per “**CAD**”, il *Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale e s.m.i.*
- **Segnatura di protocollo**: l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso;
- **Classificazione**: l'attività che consente di organizzare tutti i documenti correnti prodotti dall'Amministrazione, secondo uno schema articolato di voci (il cd. titolario) che descrive l'attività del soggetto produttore identificandone funzioni e competenze;
- **Assegnazione**: l'operazione d'individuazione dell'ufficio competente per la trattazione del procedimento amministrativo o affare, cui i documenti si riferiscono;
- **Titolario di classificazione**: un sistema precostituito di partizioni astratte gerarchicamente ordinate, individuato sulla base dell'analisi delle funzioni dell'Amministrazione, che consente di classificare, in maniera logica, sistematica e coerente, la documentazione archivistica, che venga prodotta o comunque acquisita dall'Amministrazione, durante lo svolgimento dell'attività amministrativa;
- **Fascicolo**: l'unità archivistica che raccoglie i documenti relativi ad un procedimento amministrativo o a un'attività.
- **Casella PEC**: casella di posta elettronica, istituita da un'AOO, per la ricezione dall'esterno e per la spedizione all'esterno dei messaggi da registrare a protocollo.
- **Firma digitale**: particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare, tramite la chiave privata, e al destinatario, tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
- **Registro giornaliero di protocollo - RGP**: registro su cui si annotano quotidianamente i documenti ricevuti e spediti dall'azienda; è atto pubblico di fede privilegiata.
- Lo **smistamento** può essere effettuato per competenza e per conoscenza. Nel primo caso l'ufficio destinatario deve compiere delle operazioni sul documento (gestire la pratica, fascicolare, effettuare successive lavorazioni), nel secondo invece l'ufficio viene semplicemente informato dell'arrivo del documento. Si raccomanda di non abusare degli smistamenti, in particolare per conoscenza, che devono essere effettuati solo qualora vi sia un'esigenza reale. È necessario che siano individuati ambiti organizzativi composti da più di un soggetto, in quanto, in caso di assenza il documento potrebbe rimanere fermo.
- Con l'**assegnazione** si provvede all'inoltro di un documento ad un singolo soggetto o ad un numero ristretto di soggetti. Si individua quindi con precisione chi deve gestire la pratica conferendogli (o conferendo loro) la responsabilità di esclusiva trattazione della stessa. Il sistema di gestione informatica dei documenti memorizza tutti i passaggi, conservando per ciascuno, l'identificativo dell'utente che effettua l'operazione, la data e l'ora di esecuzione. La traccia risultante definisce, ai fini normativi e regolamentari, i tempi del procedimento amministrativo ed i conseguenti riflessi sotto il profilo della responsabilità.

Si riportano, di seguito, gli acronimi utilizzati più frequentemente all'interno del Manuale:

- **AOO** Area Organizzativa Omogenea: insieme definito di unità organizzative di una amministrazione, che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, di comuni servizi per la gestione dei flussi documentali. In particolare, una AOO utilizza per il servizio di protocollazione un'unica sequenza numerica, rinnovata ogni anno solare.
- **MdG** Manuale di Gestione del protocollo informatico e gestione documentale
- **RPA** Responsabile del Procedimento Amministrativo - il dipendente che ha la responsabilità dell'esecuzione degli adempimenti amministrativi relativi ad un affare;
- **RSP** Responsabile del Servizio per la tenuta del Protocollo informatico, la gestione dei flussidocumentali e degli archivi;
- **PdP** Prodotto di Protocollo informatico – l'applicativo software sviluppato o acquisito dall'amministrazione/AOO per implementare il servizio di protocollo informatico;
- **UOP** Unità Organizzativa di registrazione di Protocollo – rappresenta l'ufficio che svolge attività di registrazione di protocollo in ingresso;
- **UO** Unità Organizzativa – è un ufficio dell'AOO che utilizza i servizi messi a disposizione dal sistema di protocollo informatico; ovvero il soggetto destinatario del documento.
- **UOR** (Unità Organizzativa Responsabile) - è un'articolazione della struttura dell'AOO, organizzata in una serie di livelli gerarchici piramidali. La UOR può costituire un elemento terminale della struttura dell'AOO, ovvero può essere ulteriormente suddivisibile in ulteriori UO gerarchicamente dipendenti

## Allegato n. 2: Elenco sedi di protocollo in ingresso e Responsabili del servizio protocollo e gestione documentale

Il servizio di protocollo è presso la sede di:

| Luogo sede    | indirizzo         |
|---------------|-------------------|
| Ascoli Piceno | Via Tornasacco 27 |

Il **Responsabile del Servizio protocollo informatico e gestione documentale** è Il Responsabile dell'Area Amministrativo Istituzionale coadiuvato dal Vicario individuato con apposito atto.  
Vicario e referente del Servizio Protocollo: Responsabile Servizio Finanziario.

| Consorzio Universitario Piceno                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <small>Ente presente nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche con categoria ISTAT Consorzi universitari costituiti tra Enti Locali dal 01/01/2007.</small> |                                                                                                                                  |                                                                                     |             |
| Responsabile                                                                                                                                                        | Massi Claudio                                                                                                                    |                                                                                     |             |
| Titolo Responsabile                                                                                                                                                 | Presidente                                                                                                                       |                                                                                     |             |
| Sito Istituzionale                                                                                                                                                  | <a href="http://www.cup.ap.it">www.cup.ap.it</a>                                                                                 |                                                                                     |             |
| Indirizzo                                                                                                                                                           | Via Tornasacco 27 - 63100 Ascoli Piceno (AP)  |                                                                                     |             |
| Cod IPA                                                                                                                                                             | co_unap                                                                                                                          | Codice Fiscale                                                                      | 80002910448 |
| Tipologia                                                                                                                                                           | Pubbliche Amministrazioni                                                                                                        |                                                                                     |             |
| Categoria                                                                                                                                                           | Consorzi tra Amministrazioni Locali                                                                                              |                                                                                     |             |
| Natura Giuridica                                                                                                                                                    | Consorzio di diritto pubblico                                                                                                    |                                                                                     |             |
| Attività Ateco                                                                                                                                                      | Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori                                                          |                                                                                     |             |
| Indirizzo PEC primario                                                                                                                                              | <a href="mailto:cup@postcert.it">cup@postcert.it</a> - PEC                                                                       |                                                                                     |             |
| Altre e-mail                                                                                                                                                        | <a href="mailto:urp@cup.ap.it">urp@cup.ap.it</a> - MAIL                                                                          |                                                                                     |             |
| Data Accreditamento                                                                                                                                                 | 01/06/2010                                                                                                                       |                                                                                     |             |
| Acronimo                                                                                                                                                            | C.U.P.                                                                                                                           |                                                                                     |             |

L'ente è censito nell'Indice PA di cui al sito: <https://www.indicepa.gov.it>

### **Allegato n. 3: Elenco degli utenti in possesso di firma digitale**

Di seguito si riporta l'elenco dei soggetti che all'interno dell'amministrazione sono dotati di firma digitale. I documenti prodotti dall'Amministrazione devono essere prodotti con mezzi informatici così come previsto dall'**art. 40 del CAD** (Codice amministrazione digitale) **Formazione di documenti informatici**.

Art 1. Del CAD cita: *Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.*

La perentorietà dell'articolo 40 è stata resa così nel 2010 con il D.L. 235 che ha soppresso le parole "che dispongono di idonee risorse tecnologiche".

Le pubbliche amministrazioni formano quindi gli originali dei propri documenti con mezzi informatici.

Si tratta della meta finale nel percorso verso l'amministrazione completamente digitale che richiede agli enti un adeguamento dal punto di vista **tecnologico** e – soprattutto - da quello **organizzativo**.

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

- Presidente CDA;
- Consigliere Anziano CDA;
- Segretario;
- Responsabile di Area e Responsabili di servizio;
- Addetto digitalizzazione protocollo cartaceo.

#### **Allegato n. 4: Elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare ovvero esclusi dal modulo di protocollo**

Tale tipo di registrazione definita “particolare” in quanto eseguita su un Repertorio ad hoc consente comunque di eseguire su tali documenti tutte le operazioni previste nell’ambito della gestione documentale, in particolare la classificazione, la repertoriazione, l’archiviazione e la conservazione a norma.

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

- dati identificativi di ciascun atto (data di adozione, oggetto, dati dei firmatari, riferimento alla AOO, ecc.);
- numero di repertorio e data;
- dati di classificazione e di fascicolazione.

I documenti di cui all’elenco sottostante sono esclusi dalla registrazione tramite applicativo di protocollo eseguono modalità di registrazione a sé stante:

- Delibere di Consiglio di Amministrazione
- Delibere di Assemblea
- Determinazioni dirigenziali
- Contratti e Convenzioni
- Ordinanze
- Decreti
- Verbali

Tali atti sono registrati in appositi Repertori informatici e vengono firmati digitalmente.

## **Allegato n. 5: Elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo**

Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici.

**Sono escluse dalla protocollazione, ai sensi dell'art. 53. c. 5 del DPR n. 445/2000 le seguenti tipologie documentarie:**

- Gazzette ufficiali, Bollettini ufficiali PA
- Notiziari PA
- Giornali, Riviste, Libri
- Materiali pubblicitari
- Note di ricezione delle circolari
- Note di ricezione altre disposizioni
- Materiali statistici
- Atti preparatori interni
- Offerte o preventivi di terzi non richiesti
- Inviti a manifestazioni (che non attivino procedimenti amministrativi)
- Biglietti d'occasione (condoglianze, auguri, congratulazioni, ringraziamenti ecc.)
- Allegati se accompagnati da lettera di trasmissione
- Documentazione già soggetta, direttamente o indirettamente, a registrazione particolare (es. vaglia, assegni)
- Documenti di trasporto merci
- Comunicati stampa (salvo quelli indirizzati direttamente all'Amministrazione con indicata la specifica richiesta di divulgazione sugli strumenti informatici e solo se relativi al contesto territoriale comunale);
- Messaggi generati automaticamente da sistemi informatici relativi a comunicazioni di avvenuta consegna di PEC
- Newsletter

**Vengono altresì esclusi dall'obbligo di protocollazione i seguenti documenti cartacei/digitali interni:**

- Richieste ferie
- Richieste permessi
- Richieste di rimborso spese e missioni
- Verbali
- Le ricevute di ritorno delle raccomandate A.R.
- Documenti che per loro natura non rivestono alcuna rilevanza giuridico-amministrativa presente o futura
- Corsi di aggiornamento, Convocazioni ad incontri o riunioni e corsi di formazione interni
- Certificati di malattia salvo non arrivino tramite PEC
- Variazione sedi ed anagrafe ditte fornitrici

**Vengono altresì esclusi dall'obbligo di protocollazione i seguenti documenti cartacei/digitali esterni:**

- Pubblicità conoscitiva di convegni e corsi di formazione, Pubblicità in generale
- Offerte e Listini prezzi
- Solleciti di pagamento (salvo che non costituiscano diffida)
- Comunicazioni da parte di Enti di bandi di concorso;
- Richieste di affissione all'albo pretorio e conferma dell'avvenuta pubblicazione;
- le fatture, qualora dovessero arrivare erroneamente in cartaceo.

## **Allegato n. 6: Elenco dei documenti soggetti a riservatezza**

Per i procedimenti amministrativi o gli affari per i quali si renda necessaria la riservatezza delle informazioni o il differimento dei termini di accesso, è previsto all'interno dell'Amministrazione/AOO una modalità di gestione "riservata", non disponibile alla consultazione dei soggetti non espressamente abilitati. **La funzione "Riservato", salvo specifica richiesta, non è utilizzata dalla UOP, rimanendo in capo al destinatario la decisione dell'utilizzo della funzione. Il Segretario Generale e i Dirigenti individuano i dipendenti abilitati alla funzione "Riservato".**

Segue l'elenco dei documenti soggetti a riservatezza:

- Documenti relativi a vicende di persone o a fatti privati o particolari;
- Documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi di pubblico dominio, possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- Documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell'attività amministrativa;
- Corrispondenza legata a vicende di persone o a fatti privati o particolari;
- Le tipologie di documenti individuati dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241; dall'art. 8 del DPR 27 giugno 1992 n. 352, nonché dalla legge 675/96 (e successive modifiche ed integrazioni), e norme collegate.

**Relativamente ai documenti inviati da Corte dei Conti, Tribunali e Procura della Repubblica, la UOP provvede all'inoltro direttamente sulla x-work nominale del Dirigente e/o della PO del Servizio e non sulla scrivania del Responsabile di Servizio come da procedura ordinaria indicata nel presente paragrafo. Il Servizio Protocollo valuta l'opportunità di utilizzare la funzione di "Riservato" sulla base delle indicazioni di cui al presente allegato.**

## **Allegato n. 7: Linee guida per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nel protocollo informatico e per la compilazione della banca dati inerente alle Rubriche anagrafiche.**

Sono state identificate le seguenti modalità operative:

### **Maiuscole e minuscole**

Di norma per l'inserimento dei dati si devono usare le maiuscole e le minuscole secondo l'uso attuale.

### **Segni di interpunzione**

Al fine di consentire una facile interrogazione delle informazioni inserite nelle banche dati si deve limitare l'uso dei segni di interpunzione nelle intitolazioni di nomi collettivi, di enti, ditte ecc.; questi sono consentiti nel caso facciano parte integrante dell'intitolazione.

Nell'indicazione della ragione sociale (spa, srl ecc.) delle ditte (individuali o società) non si useranno i punti fermi:

no S.P.A., S.R.L, S.p.a., S.p.A., S.r.l., S.r.L.

**si** SPA, SRL

no I.N.P.S., I.N.A.I.L., C.C.I.A.A:

**si** INPS, INAIL, CCIAA

L'eventuale nome di una ditta o di un ente scritto fra virgolette non andrà inserito con le virgolette: no ASSOCIAZIONE "SBIRRANDO"

**si** Associazione Sbirrando

Nell'utilizzo dei segni di interpunzione si rimanda alle regole di scrittura: non deve mai precedere al segno uno spazio; dopo il segno e prima della parola successiva uno spazio; prima e dopo la lineetta uno spazio; la lineetta quando è tra due parole che esprimono un termine composto non deve avere spazi; all'interno della parentesi la prima parola è scritta subito dopo il segno di parentesi senza essere preceduta da uno spazio; ecc.

no Lunedì, Martedì; Lunedì, Martedì; Lunedì, Martedì

**si** Lunedì, Martedì

no i colori sono: blu , nero; ecc.

**si** i colori sono: blu, nero, ecc.

no Provincia di Bergamo-Direzione Generale

**si** Provincia di Bergamo - Direzione Generale

no giuridico - amministrativo

**si** giuridico-amministrativo

no (verde , rosso)

**si** (verde, rosso)

### **Nomi di persona**

L'inserimento dei nomi di persona va fatto scrivendo prima il cognome e poi il nome; sono esclusi tutti i titoli di cortesia (eccellenza, reverendo, ecc.), di onorificenza, predicati nobiliari (N.H., N.D. ecc.), i titoli accademici (dott., ing. ecc.) e tutto ciò che non corrisponda al nome.

L'eventuale titolo professionale deve essere inserito dopo il nome, dopo un trattino preceduto e seguito da uno spazio

**si** Verdi Cristiano - Ingegnere.

no Dott. Ing. Verdi Cristiano;

no Verdi Ing. Cristiano;

### **Nomi di persona giuridica, ditte individuali, enti pubblici, società**

Le denominazioni delle persone giuridiche ecc. devono essere inserite come appaiono nella carta intestata facendo attenzione fra il logo e l'intestazione che spesso non corrispondono, scegliendo fra le due l'intestazione:

no Ing. Verdi Cristiano - Studio Associato;

no Verdi Cristiano - Ingegnere – Studio Associato

**si** Studio Associato Verdi Cristiano.

In mancanza dell'intestazione completa si preferisca il logo, oppure ricorrendo al responsabile del procedimento si rintracci la definizione originale da immettere nella banca dati. La tipologia della società (srl ecc.) va scritta non puntata (vedi sopra).

Nei nomi di enti deve essere scritto Comune di e non Città di.

I nomi di enti o persona giuridica, non devono essere abbreviati, se non nel caso in cui siano meglio conosciuti con l'acronimo:

no MIN. LAV. E PREV. SOCIALE;

**si** Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

no INPS - IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE

no ISTITUTO NAZ. PREV. SOCIALE

**si** INPS

Molti enti hanno più sedi e sezioni o strutture, per l'inserimento dei dati valgono le stesse regole con l'aggiunta della denominazione della sede distaccata o sezione dopo la lineetta preceduta e seguita da uno spazio:

no DIREZIONE GENERALE CULTURA REGIONE LOMBARDIA;

**si** Regione Lombardia - Direzione Generale Cultura.

### **Intestazione, ufficio, firmatario**

Nell'inserimento dell'intestazione di una lettera deve essere distinto il firmatario dall'ente o persona giuridica, dalla ditta individuale o società.

no SINDACO DEL COMUNE DI BERGAMO

**si** Comune Di Bergamo

no IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;

**si** Ministero dell'Economia e delle Finanze

no IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI COMO;

**si** Provincia di Como

### **Nomi stranieri**

I nomi di persona, di città, o di qualsiasi ente straniero vanno inseriti nella versione originale, solo lo stato va scritto in lingua italiana.

### **Indirizzo**

Per quanto riguarda gli indirizzi di residenza devono essere inseriti quelli dichiarati nella carta intestata; per quelli degli enti pubblici andrà sempre inserito l'indirizzo giuridico dichiarato; per gli uffici decentrati quello della sede dell'ufficio; non devono essere inserite posizioni in anagrafica incomplete di parte dell'indirizzo: luogo, provincia, via, numero civico, codice avviamento postale. Nel caso di Associazioni, se manca l'indirizzo della sede, inserire NOME ASSOCIAZIONE C/O REFERENTE con l'indirizzo del referente.

### **Casi particolari**

Tutti i casi particolari vengano discussi con il Responsabile del servizio archivio/protocollo prima dell'inserimento nella banca dati.

### **Inserimento**

Nel caso di inserimento di nuova anagrafica, devono essere compilati i seguenti dati:

- Tipo anagrafica
- Codice Fiscale (in caso di persona fisica) e/o Partita Iva (in caso di persona giuridica)
- Nome e Cognome / Ragione Sociale in caso di persona giuridica
- indirizzo email (qui riportare l'indirizzo PEC se disponibile)
- Indirizzo (facoltativo)
- Città (facoltativo)
- Provincia (facoltativo)
- C.a.p. (facoltativo)
- Nazione (facoltativo)

## Allegato n. 8: PEC in uso all'Ente

La posta elettronica certificata (PEC) è un tipo particolare di posta elettronica, disciplinata dalla legge italiana, che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale garantendo così il non ripudio.

Anche il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente oppure criptato garantendo quindi anche autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità.

La disciplina della PEC è principalmente contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

Dal 1° luglio 2013 le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione devono avvenire solo via PEC, non essendo più accettate le comunicazioni in forma cartacea.

La **PEC istituzionale** dell'ente è: [cup@postcert.it](mailto:cup@postcert.it)

Le caselle di posta elettronica certificata di cui all'elenco seguente sono configurate all'interno del modulo di protocollo e gestione documentale di Civilia Next

| Indirizzi PEC                                        | Nome Utente/Ufficio competente                                                                | A= solo arrivo P= solo partenza A/P= arrivo e partenza |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <a href="mailto:cup@postcert.it">cup@postcert.it</a> | Ufficio protocollo in entrata e responsabili e personale di supporto in uscita (organigramma) | A/P                                                    |

## Allegato n. 9: Titolario di classificazione e Piano di Fascicolazione

### Titolario di classificazione

| Titolo                                                            | Codice classe | Classe                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE                                      | 1.1           | LEGISLAZIONE E CIRCOLARI ESPLICATIVE                                                                                                                                                        |
| 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE                                      | 1.2           | DENOMINAZIONE, TERRITORIO E CONFINI, CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO, TOPONOMASTICA                                                                                                         |
| 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE                                      | 1.3           | STATUTO                                                                                                                                                                                     |
| 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE                                      | 1.4           | REGOLAMENTI                                                                                                                                                                                 |
| 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE                                      | 1.5           | STEMMA, GONFALONE, SIGILLO                                                                                                                                                                  |
| 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE                                      | 1.6           | ARCHIVIO GENERALE                                                                                                                                                                           |
| 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE                                      | 1.7           | SISTEMA INFORMATIVO                                                                                                                                                                         |
| 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE                                      | 1.8           | INFORMAZIONI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO                                                                                                                                                    |
| 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE                                      | 1.9           | POLITICA DEL PERSONALE ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI                                                                                                                               |
| 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE                                      | 1.10          | RELAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE                                                                                                                 |
| 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE                                      | 1.11          | CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI                                                                                                                                                                |
| 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE                                      | 1.12          | EDITORIA E ATTIVITA' INFORMATIVO-PROMOZIONALE INTERNA ED ESTERNA                                                                                                                            |
| 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE                                      | 1.13          | CERIMONIALE, ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI                                                                                                                      |
| 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE                                      | 1.14          | INTERVENTI DI CARATTERE POLITICO E UMANITARIO RAPPORTI ISTITUZIONALI<br>FORME ASSOCIATIVE E PARTECIPATIVE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI E ADESIONE DEL<br>CONSORZIO AD ASSOCIAZIONI |
| 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE                                      | 1.15          |                                                                                                                                                                                             |
| 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE                                      | 1.17          | PRIVACY                                                                                                                                                                                     |
| 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE                                      | 1.18          | ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                                                                                                                                                |
| 2 - ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA | 2.1           | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                                                                                 |
| 2 - ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA | 2.2           | VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                                                                             |
| 2 - ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA | 2.3           | ASSEMBLEA CONSORTILE                                                                                                                                                                        |
| 2 - ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA | 2.4           | PRESIDENTE ASSEMBLEA CONSORTILE                                                                                                                                                             |
| 2 - ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA | 2.8           | COMMISSARIO PREFETTIZIO E STRAORDINARIO                                                                                                                                                     |
| 2 - ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA | 2.9           | SEGRETARIO E VICE-SEGRETARIO                                                                                                                                                                |
| 2 - ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA | 2.10          | POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                                                                                                                                                     |
| 2 - ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA | 2.11          | ORGANO DI CONTROLLO                                                                                                                                                                         |
| 2 - ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA | 2.12          | DIFENSORE CIVICO                                                                                                                                                                            |
| 2 - ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA | 2.13          | COMMISSARIO AD ACTA                                                                                                                                                                         |
| 2 - ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA | 2.14          | ORGANI DI CONTROLLO INTERNI                                                                                                                                                                 |
| 2 - ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA | 2.23          | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                                                                                                |
| 3 - RISORSE UMANE                                                 | 3.1           | CONCORSI, SELEZIONI, COLLOQUI                                                                                                                                                               |
| 3 - RISORSE UMANE                                                 | 3.2           | ASSUNZIONI E CESSAZIONI                                                                                                                                                                     |
| 3 - RISORSE UMANE                                                 | 3.3           | COMANDI E DISTACCHI MOBILITA'                                                                                                                                                               |
| 3 - RISORSE UMANE                                                 | 3.4           | ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI, ORDINI DI SERVIZIO E MISSIONI                                                                                                                                     |
| 3 - RISORSE UMANE                                                 | 3.5           | INQUADRAMENTI E APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO                                                                                                                                 |
| 3 - RISORSE UMANE                                                 | 3.6           | RETRIBUZIONI E COMPENSI                                                                                                                                                                     |
| 3 - RISORSE UMANE                                                 | 3.7           | TRATTAMENTO FISCALE, CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI                                                                                                                                            |
| 3 - RISORSE UMANE                                                 | 3.8           | TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO                                                                                                                                         |
| 3 - RISORSE UMANE                                                 | 3.9           | DICHIARAZIONI DI INFERMITA' ED EQUO INDENNIZZO                                                                                                                                              |
| 3 - RISORSE UMANE                                                 | 3.10          | INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, QUIESCENZA                                                                                                                    |
| 3 - RISORSE UMANE                                                 | 3.11          | SERVIZI AL PERSONALE SU RICHIESTA                                                                                                                                                           |
| 3 - RISORSE UMANE                                                 | 3.12          | ORARIO DI LAVORO, PRESENZE E ASSENZE                                                                                                                                                        |
| 3 - RISORSE UMANE                                                 | 3.13          | GIUDIZI, RESPONSABILITA' E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                                                                                                                                       |
| 3 - RISORSE UMANE                                                 | 3.14          | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE                                                                                                                                                    |
| 3 - RISORSE UMANE                                                 | 3.15          | COLLABORATORI ESTERNI                                                                                                                                                                       |
| 4 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI                            | 4.1           | BILANCIO PREVENTIVO, E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)                                                                                                                                    |
| 4 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI                            | 4.2           | GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PEG (CON EVENTUALI VARIAZIONI)                                                                                                                                  |
| 4 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI                            | 4.3           | GESTIONE DELLE ENTRATE: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, VERSAMENTO                                                                                                                               |
| 4 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI                            | 4.4           | GESTIONE DELLA SPESA: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE, ORDINAZIONE E PAGAMENTO                                                                                                                        |
| 4 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI                            | 4.5           | PARTICIPAZIONI FINANZIARIE                                                                                                                                                                  |
| 4 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI                            | 4.6           | RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI                                                                                                                                |
| 4 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI                            | 4.7           | ADEMPIMENTI FISCALI, CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI                                                                                                                                            |
| 4 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI                            | 4.8           | BENI IMMOBILI                                                                                                                                                                               |
| 4 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI                            | 4.9           | BENI MOBILI                                                                                                                                                                                 |
| 4 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI                            | 4.10          | ECONOMATO                                                                                                                                                                                   |
| 4 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI                            | 4.11          | OGGETTI SMARRITI E RECUPERATI                                                                                                                                                               |
| 4 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI                            | 4.12          | TESORERIA                                                                                                                                                                                   |
| 4 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI                            | 4.13          | CONCESSIONARI ED ALTRI INCARICATI DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE                                                                                                                           |
| 4 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI                            | 4.14          | PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI                                                                                                                                                          |
| 5 - AFFARI LEGALI                                                 | 5.1           | CONTENZIOSO                                                                                                                                                                                 |
| 5 - AFFARI LEGALI                                                 | 5.2           | RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE VERSO TERZI ASSICURAZIONI                                                                                                                             |
| 5 - AFFARI LEGALI                                                 | 5.3           | PARERI E CONSULENZE                                                                                                                                                                         |
| 6 - SERVIZI ALLA PERSONA                                          | 16.1          | DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI                                                                                                                                                               |
| 6 - SERVIZI ALLA PERSONA                                          | 16.2          | PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE ISTITUZIONI DI ISTRUZIONE                                                                                                                                       |
| 6 - SERVIZI ALLA PERSONA                                          | 16.3          | POLITICHE ATTIVE                                                                                                                                                                            |
| 6 - SERVIZI ALLA PERSONA                                          | 16.4          | ISTITUTI CULTURALI                                                                                                                                                                          |
| 6 - SERVIZI ALLA PERSONA                                          | 16.5          | ATTIVITA' ED EVENTI CULTURALI                                                                                                                                                               |
| 6 - SERVIZI ALLA PERSONA                                          | 16.6          | ATTIVITA' ED EVENTI SPORTIVI                                                                                                                                                                |
| 6 - SERVIZI ALLA PERSONA                                          | 16.7          | Pianificazione e accordi strategici con enti pubblici e privati e con il volontariato sociale                                                                                               |
| 6 - SERVIZI ALLA PERSONA                                          | 16.8          | Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio                                                                                                                               |
| 6 - SERVIZI ALLA PERSONA                                          | 16.9          | Informazione, consulenza ed educazione civica                                                                                                                                               |
| 6 - SERVIZI ALLA PERSONA                                          | 16.10         | Tutela e curatela di incapaci                                                                                                                                                               |
| 6 - SERVIZI ALLA PERSONA                                          | 16.11         | Attività ricreativa e di socializzazione                                                                                                                                                    |
| 6 - SERVIZI ALLA PERSONA                                          | 16.12         | POLITICHE PER LA CASA                                                                                                                                                                       |
| 6 - SERVIZI ALLA PERSONA                                          | 16.13         | POLITICHE PER IL SOCIALE                                                                                                                                                                    |
| 7 - ATTIVITA' ECONOMICHE                                          | 17.1          | AGRICOLTURA E PESCA                                                                                                                                                                         |
| 7 - ATTIVITA' ECONOMICHE                                          | 17.2          | ARTIGIANATO                                                                                                                                                                                 |
| 7 - ATTIVITA' ECONOMICHE                                          | 17.3          | INDUSTRIA                                                                                                                                                                                   |
| 7 - ATTIVITA' ECONOMICHE                                          | 17.4          | COMMERCIO                                                                                                                                                                                   |
| 7 - ATTIVITA' ECONOMICHE                                          | 17.5          | FIERE E MERCATI                                                                                                                                                                             |
| 7 - ATTIVITA' ECONOMICHE                                          | 17.6          | ESERCIZI TURISTICI E STRUTTURE RICETTIVE                                                                                                                                                    |
| 7 - ATTIVITA' ECONOMICHE                                          | 17.7          | PROMOZIONE E SERVIZI                                                                                                                                                                        |
| 8 - OGGETTI DIVERSI                                               | 18.1          | OGGETTI DIVERSI                                                                                                                                                                             |
| 8 - OGGETTI DIVERSI                                               | 18.2          | CONTRATTI                                                                                                                                                                                   |

## Definizione di fascicolo

Il fascicolo rappresenta la principale modalità di aggregazione dei documenti all'interno dell'archivio.

Il CAD, all'articolo 41, comma 2, fornisce un'indicazione sul contenuto del fascicolo affermando che "La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati".

Con il diffondersi del documento elettronico, gli archivi di ciascuna Amministrazione, inizialmente costituiti esclusivamente da documenti cartacei, sono stati popolati sempre di più da una importante quota di documenti elettronici. Pertanto, in base alla natura dei documenti contenuti, è possibile distinguere:

- fascicoli cartacei, costituiti solo da documenti cartacei;
- fascicoli informatici, contenenti documenti informatici, nativi digitali o resi tali a seguito di scansione del documento cartaceo e di attestazione di conformità all'originale cartaceo;
- fascicoli ibridi, costituiti da documenti sia cartacei che digitali, che vengono raggruppati in due fascicoli distinti (uno cartaceo ed uno informatico), ma che, nell'ambito del sistema di gestione documentale, rappresentano un fascicolo unitario.

Qualora si ravvisi l'utilità di avere tutti i documenti presenti in un fascicolo in un determinato formato, si suggerisce di privilegiare il fascicolo informatico e creare le opportune copie per immagine dei documenti nativi analogici.

La gestione dei fascicoli, a prescindere dalla loro natura, deve avvenire secondo un sistema di regole che assicuri comportamenti condivisi.

## Tipologie di fascicoli

Per l'individuazione delle tipologie di fascicolo all'interno dell'Amministrazione si è scelto di utilizzare le seguenti tipologie di fascicolo:

- Il fascicolo **per procedimento** comprende i documenti, recanti tutti la medesima classifica, prodotti da uno o più uffici per la trattazione di un procedimento. Ogni fascicolo si riferisce ad un procedimento amministrativo specifico e concreto e si chiude con la conclusione del procedimento stesso. Ha quindi una data di apertura, una durata circoscritta ed una data di chiusura.
- Il fascicolo **per affare** comprende i documenti, recanti tutti la medesima classifica, prodotti da uno o più uffici per la trattazione di un affare. Ha le medesime caratteristiche del fascicolo per procedimento, ma essendo relativo ad un affare non si chiude mai con un atto finale, né in tempi predeterminati.
- Il fascicolo **per attività** comprende i documenti prodotti nello svolgimento di un'attività amministrativa semplice, non discrezionale e ripetitiva, che si esaurisce in risposte obbligate o meri adempimenti. La sua chiusura è periodica, tendenzialmente annuale, salvo diverse esigenze gestionali.
- Il fascicolo **nominativo**, ossia per persona fisica o giuridica comprende tutti i documenti, anche con classifiche diverse, che si riferiscono a una persona fisica o giuridica. Si tratta di fascicolo permanente, attivo fino quando è 'attiva' la persona a cui è intestato.

I fascicoli possono essere collegati tra loro. Un tipico esempio di collegamento è quello del procedimento che scaturisce da un altro procedimento (es: contenzioso che nasce da un accertamento tributario). In questi casi è corretto dare vita a due distinti fascicoli, uno per ciascun procedimento procedendo quindi al collegamento tra i due fascicoli.

Il collegamento consente di mantenere una distinzione logica e archivistica tra due diversi fascicoli ma, allo stesso tempo, mantenere (anche all'interno dell'archivio) l'informazione che i due processi sono legati tra loro.

Per avere una fascicolazione organica ed ordinata dei documenti ed evitare la moltiplicazione dei fascicoli il Consorzio Universitario Piceno ha adottato un piano di fascicolazione a cui le unità organizzative devono fare riferimento.

## Il ciclo di vita del fascicolo

Ciascun fascicolo, ha un suo proprio ciclo di vita che prevede le seguenti fasi:

- apertura/creazione;
- alimentazione/movimentazione;
- chiusura.

Queste fasi di vita del fascicolo sono facilmente ritrovabili nel fascicolo creato per procedimento amministrativo che viene costituito all'avvio del relativo procedimento e chiuso alla conclusione dello stesso.

## Apertura del fascicolo

I responsabili dei procedimenti, o loro incaricati, stabiliscono, con l'ausilio delle funzioni di ricerca del sistema di gestione documentale, se il documento loro assegnato debba essere archiviato in un fascicolo già aperto nel sistema, oppure se il documento renda necessaria l'apertura di un nuovo fascicolo.

In quest'ultima ipotesi l'area/struttura competente dovrà aprire un nuovo fascicolo.

I documenti in partenza, invece, devono essere fascicolati nel sistema di protocollo informatico dalle aree/strutture di competenza, contestualmente alle operazioni di classificazione e protocollazione.

L'apertura del fascicolo coincide con i seguenti momenti:

- Per i fascicoli istituiti per procedimento amministrativo, nel momento in cui viene prodotto o ricevuto il primo documento che innesca l'attività;

Il fascicolo viene aperto dalla struttura responsabile del procedimento o della tenuta dei documenti di una medesima serie documentale.

In nessun caso devono essere istituiti fascicoli in assenza di documenti da fascicolare.

Il fascicolo aperto può contenere documenti non protocollati (anche semplici e-mail, bozze di lavoro ecc..).

L'apertura di un fascicolo prevede la registrazione di alcune informazioni essenziali:

- anno;
- indice di classificazione (titolo, classe, sottoclasse reperibili nel Titolare di classificazione);
- numero del fascicolo;
- oggetto del fascicolo;
- data di apertura del fascicolo;

### **Sottofascicoli**

Il sistema di gestione documentale consente l'apertura all'interno dei diversi fascicoli di "sottofascicoli".

I sottofascicoli sono creati e gestiti dai servizi/uffici in base alle proprie esigenze organizzative.

Gli uffici competenti per la gestione dei diversi fascicoli possono in ogni momento aprire e gestire all'interno degli stessi i sottofascicoli che ritengono necessari per la gestione delle pratiche.

Le regole di apertura, gestione e chiusura sono le medesime di quelle stabilite per i fascicoli.

### **Alimentazione e movimentazione del fascicolo**

Il fascicolo sarà alimentato man mano che si producono e vengono ricevuti documenti relativi al procedimento amministrativo cui si riferisce il fascicolo (nel caso del fascicolo procedimentale) o appartenenti alla medesima tipologia (nel caso i fascicoli per serie documentale).

All'interno del fascicolo possono essere inseriti:

- documenti protocollati;
- documenti non protocollati/registrati;

I documenti sono archiviati all'interno di ciascun fascicolo, sottofascicolo o inserto, secondo l'ordine cronologico di registrazione, in base al numero di protocollo ad essi attribuito.

Quando si verifica un errore nell'assegnazione di un documento ad un fascicolo, l'ufficio che ha effettuato l'operazione deve provvedere a correggere le informazioni inserite nel sistema informatico.

Il sistema di gestione informatica dei documenti tiene traccia di tutti i relativi passaggi, memorizzando per ciascuno di essi l'identificazione dell'operatore che effettua la modifica con la data e l'ora dell'operazione.

### **Chiusura del fascicolo**

Gli uffici che aprono il fascicolo devono provvedere anche alla chiusura dello stesso all'interno del sistema di gestione documentale.

I fascicoli per attività verranno chiusi annualmente con un automatismo dal sistema.

I fascicoli per procedimento e affare dovranno essere chiusi al momento della loro conclusione (con la produzione dell'ultimo documento previsto dall'iter amministrativo).

I fascicoli per serie documentale con la chiusura del periodo temporale a cui si riferisce il fascicolo che raccoglie documenti della stessa tipologia.

Prima di procedere alla chiusura di un fascicolo, è opportuno valutare se sussistano o meno eventuali collegamenti con altri fascicoli.

Se esistono legami di successione logico-temporale tra procedimenti amministrativi, il fascicolo relativo al procedimento originario non potrà essere mandato in conservazione prima della conclusione dei procedimenti collegati, permanendo quindi nell'archivio corrente.

I fascicoli chiusi sono conservati presso le unità organizzative per un limite minimo di un anno al fine di consentire l'eventuale reperimento dei documenti necessari allo svolgimento delle attività giornaliere.

### **Il repertorio dei fascicoli**

I fascicoli sono annotati nel repertorio dei fascicoli.

Il repertorio dei fascicoli, la cui struttura rispecchia quella del titolare di classificazione, è lo strumento di gestione e

reperimento dei fascicoli.

Nel repertorio, per ogni fascicolo, sono indicati:

- la data di apertura;
- l'indice di classificazione;
- la denominazione del fascicolo ed eventuali partizioni in sottofascicoli;
- la data di chiusura, se trattasi di fascicolo chiuso;
- l'oggetto;
- il responsabile del procedimento.

Il repertorio dei fascicoli informatici è unico per ogni AOO, ha cadenza annuale ed è generato e gestito in forma automatica dal sistema di gestione informatica dei documenti.

Il Piano di fascicolazione viene allegato al Manuale di Gestione documentale.

**Allegato 10: FAC SIMILE Lettera di accompagnamento per la presentazione di allegati**

Spett.le Consorzio Universitario Piceno  
Servizio.....  
Alla C.a.....

Il/La sottoscritto/a

nato/a il ..... / ..... / ..... a .....  
residente a .....  
in Via/Piazza..... n. ....  
tel./cell ..... e-mail .....

- in qualità di richiedente oppure
- in qualità di incaricato alla presentazione per conto del/della Sig./Sig.ra

nato/a il ..... / ..... / ..... a .....

residente a.....

in Via/Piazza..... n

tel./cell.....

e-mail.....

Con la presente trasmette

.....  
...  
.....  
...  
.....  
...  
.....  
...

...Ascoli Piceno il

Firma

## Allegato 11: Modulistica per protocollazione di emergenza

### Modello n. 1



#### **AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO SUL REGISTRO DIEMERGENZA (art. 63 DPR 445/2000)**

Ai sensi dell'art. 63 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:

- preso atto che, per le cause sotto riportate:

Data interruzione: \_\_\_\_\_

Ora interruzione: \_\_\_\_\_

Causa della interruzione: \_\_\_\_\_

non è possibile utilizzare la normale procedura informatica;

- si autorizza lo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo sul Registro di Emergenza (cartaceo/elettronico).

F.to Il responsabile servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi

## REVOCA AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO SUL REGISTRO DI EMERGENZA

Ai sensi dell'art. 63 del DPR. 28 dicembre 2000 n. 445:

- ricordato che, per le cause sotto riportate:

Data interruzione \_\_\_\_\_

Ora interruzione \_\_\_\_\_

Causa della interruzione \_\_\_\_\_

non essendo possibile utilizzare la normale procedura informatica, è stato autorizzato lo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo sul Registro di emergenza;

- preso atto che, dalla data ed ora sotto riportate:

Data ripristino \_\_\_\_\_

Ora ripristino \_\_\_\_\_

è stato ripristinato il normale funzionamento della procedura informatica;

- si revoca l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo sul Registro di emergenza;
- si dispone il tempestivo inserimento delle informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza nel sistema informatico, con attribuzione della numerazione di protocollo ordinaria, mantenendo la correlazione con la numerazione utilizzata in emergenza.

Fto Il responsabile servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi



