

COMUNE DI SATRIANO
Provincia di CATANZARO

MANUALE
per la gestione del
PROTOCOLLO INFORMATICO
E DEI FLUSSI DOCUMENTALI

In attuazione ai riferimenti normativi:

- Legge 7 agosto 1990 n.241;
(Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi)

- D.P.C.M. 28 ottobre 1999;

- D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445;
(Testo unico delle in materia di documentazione
amministrativa)

D.P.C.M. 31 Ottobre 2000

D.lgs n. 10/2002

D.P.C.M. 14 ottobre 2003

Regolamento Comunale adottato con delibera di
Consiglio Comunale n. 28 del 28 novembre 2003

INDICE

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

art. 1 Ambito di applicazione

art. 2 Definizioni

CAPO II

IL DOCUMENTO

art. 3 Produzione dei documenti

art. 4 Tipologia dei documenti

art. 5 Documenti interni

art. 6 Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo

art. 7 Uso del telefax

art. 8 Uso della posta elettronica

CAPO III

IL PROTOCOLLO

art. 9 Responsabile della tenuta del protocollo

art. 10 Natura giuridica del registro di protocollo

art. 11 Requisiti del sistema di protocollo informatico

art. 12 Elementi obbligatori ed elementi accessori della registrazione di protocollo

art. 13 Individuazione degli elementi obbligatori della registrazione di protocollo

art. 14 Inalterabilità, immodificabilità, validità, annullamento degli elementi obbligatori del protocollo

art. 15 Individuazione degli elementi accessori della registrazione di protocollo

art. 16 Tipologia degli elementi accessori della registrazione di protocollo

art. 17 Unicità del numero di protocollo

art. 18 Riservatezza temporanea delle informazioni

art. 19 Il protocollo unico

art. 20 Il protocollo riservato

art. 21 Consultabilità dell'archivio riservato

art. 22 Stampa del registro di protocollo informatizzato

art. 23 Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema

art. 24 Registro di emergenza

art. 25 Segnatura di protocollo

CAPO IV

SISTEMA INFORMATIVO DOCUMENTARIO

art. 26 Disposizioni sull'apertura della corrispondenza in arrivo

art. 27 Protocollazione della busta di una gara

art. 28 Protocollazione del documento in arrivo

art. 29 Rilascio di ricevuta del documento in arrivo

art. 30 Trasmissione dei documenti e determinazione dell'unità organizzativa responsabile del documento in arrivo

art. 31 Corrispondenza Sindaco

art. 32 Protocollazione di un documento informatico in arrivo

art. 33 Protocollazione di un documento informatico in partenza e interno

art. 34 Protocollazione della posta in partenza

art. 35 Corrispondenza in partenza

art. 36 Spedizione corrispondenza

art. 37 Ritiro e consegna posta all'Ufficio Postale

art. 38 Ritiro e consegna posta agli uffici comunali

CAPO V

PIANO DI SICUREZZA, CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Art. 39 Piano di sicurezza: limitazione accessi.

Art. 40 Conservazione e archiviazione.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 Norme transitorie e finali.

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

art. 1

Ambito di applicazione

In attuazione del regolamento per la gestione del protocollo e dei flussi documentali il presente manuale disciplina la gestione del sistema per la tenuta del protocollo informatico e dei flussi documentali del Comune di Satriano.

art. 2

Definizioni

Per *documento amministrativo* si intende ogni rappresentazione informatica, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, prodotti e acquisiti ai fini dell'attività amministrativa.

Per *gestione documentale* si intende l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dall'amministrazione comunale.

Per *protocollo* si intende l'insieme delle procedure e degli elementi attraverso i quali i documenti vengono trattati sotto il profilo giuridico-gestionale.

Per *sistema di protocollo informatico* si intende l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzate dal comune per la gestione dei documenti.

Per *segnatura di protocollo* si intende l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso.

Per *protocollo informatico interno* si intende il sistema di registrazione informatico, collegato al protocollo generale, con il quale i vari soggetti che nell'ambito dell'amministrazione comunale intervengono nel procedimento amministrativo, fanno constare della loro attività, ai fini della definizione del procedimento nonché dell'accesso e della partecipazione allo stesso.

CAPO II IL DOCUMENTO

art. 3

Produzione dei documenti

I documenti, secondo quanto disposto dall'art. 3 del Decreto leg.vo 12 febbraio 1993, n. 39, sono di norma prodotti tramite i sistemi informatici.

art. 4

Tipologia dei documenti

I documenti si distinguono in documenti in arrivo, documenti in partenza, documenti interni

I documenti vanno di norma protocollati e gestiti secondo le disposizioni e le eccezioni previste nel regolamento adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 novembre 2003.

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

Il regolamento individua i documenti esclusi dalla registrazione di protocollo.

art. 5

Documenti interni

In base al Regolamento i documenti interni sono quelli scambiati tra uffici che afferiscono al medesimo protocollo.

Essi si distinguono in:

a) documenti di preminente carattere informativo;

b) documenti aventi rilevanza giuridica.

I documenti interni di preminente carattere informativo sono di norma memorie informali, appunti, brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa scambiate tra uffici.

I documenti interni aventi rilevanza giuridica sono quelli redatti dal personale nell'esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare fatti inerenti all'attività svolta e alla regolarità delle azioni amministrative o qualsiasi altro documento dal quale possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi.

art. 6

Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo

1. Sono escluse dalla registrazione di protocollo le seguenti tipologie di documenti:

tutti i documenti che, per loro stessa natura, non rivestono alcuna rilevanza giuridico-amministrativa presente o futura come stampe pubblicitarie od

informative, inviti,
note di ricezione delle
circolari;

gazzette ufficiali,
bollettini ufficiali
della regione, libri,
giornali, riviste, e
ogni sorta di
pubblicazione;

gli allegati, se
accompagnati da lettera
di trasmissione e, in
genere, tutti i lavori
(studi, statistiche,
ecc.) che, essendo
accompagnati da lettera
di trasmissione, non
necessitano di ulteriore
protocollazione;

tutti i documenti già
soggetti a registrazione
particolare su registri
cartacei o informatici
autorizzati quali:
annotazioni,
trascrizioni,
registrazioni sugli atti
dello stato civile,
dell'anagrafe della
popolazione e delle
liste elettorali;
registrazioni sui ruoli
matricolari;
registrazioni degli atti
da notificare e da
affiggere all'albo
pretorio da parte del
messo comunale;

atti relativi alle
operazioni attinenti al
censimento della
popolazione o di altri
censimenti particolari;

documenti non
classificabili come
corrispondenza. Se
accompagnati da lettera
di trasmissione viene
protocollata
quest'ultima.

2. Gli atti meramente interni con
rilevanza giuridico-amministrativa sono
esclusi dalla registrazione di protocollo
generale, ma sono soggetti a
protocollazione interna informatica, per
fini organizzativi, di ricerca, di accesso
e partecipazione ai procedimenti
amministrativi.

3. Sono altresì esclusi dalla
registrazione di protocollo:

a) gli atti riservati
personali;

art. 7

Uso del telefax

1. Il fax ufficiale dell'ente, avente
rilevanza giuridica, è gestito
dall'ufficio protocollo.

2. I documenti pervenuti per mezzo di fax
sono soggetti alla stessa procedura di
protocollazione degli altri documenti.

3. Gli addetti all'Ufficio per la tenuta
del protocollo provvedono affinché i fax e
tutti gli altri documenti aventi carattere
di urgenza, o che rivestano particolare
importanza, siano consegnati in modo certo
e rapido al destinatario mediante consegna
al personale di supporto o direttamente
agli addetti dell'ufficio di destinazione.

art. 8

Uso della posta elettronica

1. Al fine di velocizzare lo scambio di informazioni tra uffici, con enti pubblici e privati e cittadini, nonché per la funzionale gestione dei procedimenti amministrativi, dell'accesso e della partecipazione agli stessi, gli uffici fanno uso della posta elettronica.

2. Il documento pervenuto o trasmesso mediante posta elettronica viene trattato in modo conforme alle tecniche ed alla normativa vigente.

3. E' giuridicamente rilevante la corrispondenza pervenuta o inviata per posta elettronica all'Ufficio per la tenuta del protocollo.

CAPO III

IL PROTOCOLLO

art. 9

Responsabile della tenuta del protocollo

1. E' responsabile delle attività connesse alla tenuta del protocollo con sistemi informatici il Responsabile dell'area amministrativa Affari Generali.

2. Il responsabile della tenuta del protocollo provvede a:

a) individuare gli utenti ed attribuire loro un livello di autorizzazione all'uso di funzioni della procedura, distinguendo quelli abilitati alla mera consultazione dell'archivio, o di parti di esso, da quelli abilitati anche

all'inserimento,
modifica e aggiunta di
informazioni;

b) individuare gli
utenti esterni che hanno
accesso alle varie
funzionalità;

c) verificare che le
funzionalità del sistema
in caso di guasti o
anomalie siano
ripristinate entro 24
ore dal fermo delle
attività di
protocollazione
informatica e comunque
non oltre una settimana;

d) controllare il buon
funzionamento degli
strumenti e
dell'organizzazione
delle attività di
protocollazione e le
funzionalità di accesso
sia interno che esterno;

e) autorizzare le
operazioni di
annullamento del
protocollo;

f) controllare
l'osservanza delle
presenti norme da parte
del personale addetto.

art. 10

Natura giuridica del registro di protocollo

1. Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell'effettivo ricevimento e spedizione di un documento,

indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici.

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

3. Il registro di protocollo, unico per tutto l'ente, si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

art. 11

Requisiti del sistema di protocollo informatico

1. La registrazione di protocollo dei documenti formati dal Comune o dallo stesso utilizzati è effettuata, di norma, mediante sistemi informativi automatizzati.

2. Il sistema di protocollo informatico deve:

a) garantire la sicurezza e l'integrità dei dati;

b) garantire la puntuale e corretta registrazione dei documenti in entrata ed in uscita;

c) consentire l'identificazione ed il rapido reperimento delle informazioni riguardanti il procedimento ed il relativo responsabile;

d) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;

art. 12

Elementi obbligatori ed elementi accessori della registrazione di protocollo

1. La registrazione di protocollo contiene elementi obbligatori e elementi accessori.

2. La registrazione degli elementi obbligatori del protocollo è rilevante sul piano giuridico in quanto contiene le indicazioni necessarie e fondamentali per l'univoca, certa, efficace ed immediata identificazione dei documenti.

3. La registrazione degli elementi accessori del protocollo è rilevante sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale.

art. 13

Individuazione degli elementi obbligatori della registrazione di protocollo

1. Gli elementi obbligatori del protocollo, cioè rilevanti sul piano giuridico-probatorio, sono i seguenti:

1) numero progressivo di protocollo del documento, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;

2) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;

3) mittente per i documenti ricevuti, destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile, con indicazione del cognome e nome oppure della ragione sociale, seguiti dal luogo di residenza o della sede;

4) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;

5) ufficio assegnatario per i documenti in arrivo, ufficio che ha prodotto il documento per quelli in partenza.

2. Il numero progressivo di protocollo è un numero ordinale costituito da cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.

3. Qualora i destinatari siano più di due, la registrazione a protocollo potrà riportare il destinatario primo nominato ed il numero degli ulteriori destinatari. In caso di petizioni o documenti simili, il mittente sarà indicato con il nome del primo firmatario e della dicitura " più altri".

4. L'oggetto deve essere indicato in modo tale da rendere il documento distinguibile da altri e che permetta l'individuazione della specifica pratica cui si riferisce o di cui ne costituisce il presupposto per la creazione.

art. 14

Inalterabilità, immutabilità, validità, annullamento

degli elementi obbligatori del protocollo

1. La registrazione degli elementi obbligatori del protocollo non può essere modificata né integrata, né cancellata, ma soltanto annullata mediante un'apposita procedura.

2. È consentito, indipendentemente dal supporto materiale del registro di protocollo (cartaceo, informatico, ecc.), l'annullamento di una registrazione a protocollo solo attraverso l'apposizione della dicitura "annullato".

3. L'apposizione della dicitura "annullato" deve essere effettuata in maniera tale da consentire la lettura

delle informazioni originarie, nonché la data, l'identificativo dell'operatore e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

art. 15

Individuazione degli elementi accessori della registrazione di protocollo

1. La registrazione di protocollo, in armonia con la normativa vigente, può prevedere elementi accessori, rilevanti sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale, sempre che le rispettive informazioni siano disponibili.

2. Il responsabile della tenuta del protocollo, con proprio provvedimento e al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, può modificare e integrare gli elementi accessori del protocollo.

art. 16

Tipologia degli elementi accessori della registrazione di protocollo

1. Gli elementi accessori del protocollo, gestiti e integrati in forma modulare con gli elementi obbligatori, sono legati alle seguenti funzioni:

a) gestione degli affari e dei procedimenti amministrativi;

b) gestione delle banche dati.

2. Gli elementi accessori del protocollo legati alla gestione degli affari e dei procedimenti amministrativi sono i seguenti:

1) data del documento;

2) numero di protocollo del documento ricevuto;

3) collegamento a documenti precedenti e susseguenti;

4) nominativo del
destinatario di copia
per conoscenza;

5) unità organizzativa
responsabile del
procedimento
amministrativo;

6) nominativo del
responsabile del
procedimento
amministrativo;

7) oggetto del
procedimento
amministrativo;

8) immagine informatica
del documento
amministrativo.

3. Gli elementi accessori del
protocollo legati alla gestione delle
banche dati sono i seguenti:

1) ulteriori
informazioni sul
mittente (eventuale
ragione sociale
completa, maschio /
femmina, ecc.);

2) indirizzo completo
del mittente (via,
numero, c.a.p., città,
provincia, stato);

3) ulteriori
informazioni sul
destinatario (eventuale
ragione sociale
completa, maschio /
femmina, ecc.);

4) indirizzo completo
del destinatario (via,
numero civico, c.a.p.,
città, provincia,
stato);

- 5) numero di matricola
(se dipendente);
- 6) codice fiscale;
- 7) partita I.V.A.;
- 8) recapito telefonico;
- 9) recapito telefax;
- 10) indirizzo di posta
elettronica;
- 11) chiave pubblica
della firma digitale.

art. 17

Unicità del numero di protocollo

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

2. Non è consentita la protocollazione né la trasmissione di un documento recante un numero di protocollo già utilizzato, neppure se l'affare o il procedimento amministrativo si esaurisce con un documento ricevuto e la risposta al medesimo nello stesso giorno di registrazione di protocollo.

art. 18

Riservatezza temporanea delle informazioni

1. Per i procedimenti amministrativi per i quali si renda necessaria la riservatezza temporanea delle informazioni, cioè il differimento dei termini di accesso, è prevista una forma di accesso riservato al protocollo unico.

2. Il responsabile dell'immissione dei dati deve indicare contestualmente alla registrazione a protocollo anche l'anno, il mese e il giorno, nel quale le informazioni temporaneamente riservate divengono soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa vigente.

art. 19

Il protocollo unico

1. Gli uffici afferiscono ad un protocollo unico generale per tutta la corrispondenza da e per il Comune.

2. I documenti possono essere registrati su protocolli interni, preventivamente numerati e vidimati dal dirigente competente, per finalità organizzative e gestionali interne.

art. 20

Il protocollo riservato

1. Sono previste particolari forme di riservatezza per la registrazione e l'accesso al protocollo unico per:

a) documenti legati a vicende di persone o a fatti privati o particolari;

b) documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi noti, possano ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

c) documenti dalla cui conoscenza, anche da parte del personale dell'ente, possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell'attività amministrativa;

d) documenti riguardanti i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge 675/96 e relativi all'ordine pubblico e la prevenzione e repressione dei reati: in particolare la corrispondenza tenuta

dai tribunali con
l'Ufficio Servizi
Sociali e quella
riguardante atti di
polizia giudiziaria,
soprattutto di
pertinenza del Comando
di Polizia Municipale.

2. Il responsabile della tenuta del protocollo dispone la registrazione riservata informatica dei documenti di cui alle lettere a) e d) del precedente comma. La registrazione è effettuata da personale all'uopo autorizzato, con strumenti informatici opportunamente predisposti, in modo tale da renderli crittografati nel registro di protocollo generale, sia informatico che cartaceo. Tali documenti, dopo le operazioni di protocollazione, vengono reinseriti nella busta opportunamente chiusa ed inviati agli uffici di destinazione

3. Il Responsabile del Servizio del protocollo provvede alla registrazione sul protocollo riservato, omettendone la registrazione sul protocollo generale dei documenti di cui alle lettere b) e c) del comma precedente. Il Sindaco può disporre la registrazione sul protocollo riservato, indicando anche le modalità di conservazione e di eventuale consultazione.

art. 21

Consultabilità dell'archivio riservato

1. Il complesso dei documenti per i quali sia stata attivata la registrazione a protocollo con accesso riservato costituisce l'archivio riservato.

2. I documenti e i fascicoli dell'archivio riservato sono soggetti all'accesso con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

art. 22

Stampa del registro di protocollo informatizzato

1. Si provvede quotidianamente alla stampa del registro giornaliero di tutto il protocollo.

2. Dal 15° al 20° giorno di ogni mese, si provvede alla stampa del registro di protocollo del mese precedente.

art. 23

Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema

1. Il Responsabile della tenuta del protocollo dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.

2. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il Responsabile della tenuta del protocollo dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.

art. 24

Registro di emergenza

1. Il responsabile della tenuta del protocollo o, in caso di sua assenza, altro incaricato, autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo sul registro di emergenza, mediante l'apposizione della propria firma, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la procedura informatica.

2. Il registro di emergenza inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

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

4. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. Per ogni giornata di registrazione manuale è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente.

5. Nel registro di emergenza sono protocollati in via prioritaria i documenti per i quali riveste rilevanza l'effettiva data di ricevimento o di partenza. Per gli altri documenti, il responsabile del protocollo ne può autorizzare il differimento delle operazioni di registrazione, facendo constare ciò in apposito verbale.

6. Le informazioni relative ai documenti protocollati manualmente sono inserite nel sistema informatico utilizzando una apposita funzione di recupero dei dati, entro dieci giorni dal ripristino della funzionalità del sistema..

art. 25

Segnatura di protocollo

1. Il progressivo di protocollo, apposto o associato al documento mediante l'operazione di segnatura di protocollo, è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. Esso deve essere sempre indicato contestualmente alla data di registrazione.

2. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.

CAPO IV

SISTEMA INFORMATIVO DOCUMENTARIO

art. 26

Disposizioni sull'apertura della corrispondenza in arrivo

1. La corrispondenza in arrivo va aperta di norma nel medesimo giorno lavorativo di ricezione e contestualmente protocollata.

2. La corrispondenza non viene aperta nei seguenti casi:

a) corrispondenza riportante l'indicazione "offerta", "gara d'appalto", "concorso" o simili, o comunque dalla cui confezione si evinca la partecipazione ad una gara;

b) corrispondenza indirizzata nominativamente oppure riportante l'indicazione "riservata", "personale", "confidenziale" o simili, o comunque dalla cui confezione si evinca il carattere di corrispondenza privata;

3. Sulla base di quanto descritto nel precedente comma 2, la corrispondenza va inoltrata, nel caso di una gara, direttamente all'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo oppure, nel caso di corrispondenza privata, direttamente al destinatario.

4. Il personale che si accorga di aver ricevuto tra la propria corrispondenza un documento inerente a procedimenti amministrativi o affari di competenza dell'Amministrazione comunale deve consegnarlo o farlo pervenire tempestivamente all'ufficio protocollo, per la conseguente registrazione e segnatura.

art. 27

Protocollazione della busta di una gara

1. La corrispondenza riportante l'indicazione "offerta", "gara d'appalto", "concorso" o simili o comunque dalla cui confezione si evinca la partecipazione ad una gara, non viene aperta ma viene protocollata in arrivo con l'apposizione del numero di protocollo e della data di registrazione direttamente sulla busta (plico o simili).
2. Il responsabile del procedimento amministrativo relativo ad una gara, ne comunica all'Ufficio per la tenuta del protocollo la data e l'ora di scadenza della presentazione delle offerte, avendo cura di far corrispondere quest'ultima con l'ora di chiusura dell'ufficio Protocollo.
3. Aperta la busta (plico o simili), il responsabile del procedimento amministrativo provvede a riportare il numero di protocollo e la data di registrazione già assegnati al documento, conservando la busta (plico o simili) come allegato.
4. Espletata la gara e trascorsi i termini di legge per eventuali ricorsi, possono essere eliminate le buste (pliche e simili).

art. 28

Protocollazione del documento in arrivo

1. L'ufficio protocollo provvede alla registrazione del documento in arrivo, con l'assegnazione degli elementi obbligatori del protocollo, descritti all'art.13, nello stesso giorno di ricevimento, o nel giorno successivo.
2. Qualora venga erroneamente registrato un documento di competenza di terzi (altro ente, altra persona fisica o giuridica), la registrazione va annullata con le procedure descritte all'art.14,

utilizzando un altro numero di protocollo per la trasmissione a chi di competenza.

3. E' fatto assoluto divieto agli addetti dell'Ufficio per la tenuta del protocollo la attribuzione del numero di protocollo a documenti che non sono presentati materialmente all'ufficio stesso e quindi la sua comunicazione per mezzo del telefono o con altri strumenti.

4. Le lettere anonime vengono protocollate se intestate genericamente al Comune. Se specificamente indirizzate, sono inviate al destinatario, il quale ne potrà disporre la protocollazione.

5. Le lettere con firma illeggibile vengono protocollate con la dicitura "*firma illeggibile*" quale mittente.

art. 29

Rilascio di ricevuta del documento in arrivo

1. Qualora un documento sia consegnato personalmente dal mittente o da altra persona incaricata e venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, gli addetti all'ufficio per la tenuta del protocollo provvedono all'apposizione del timbro con la data di ricezione sulla copia della prima pagina del documento stesso, debitamente firmato dall'operatore.

2. Nel caso in cui è rilevata la precisa indicazione dell'ora e dei minuti della consegna dei documenti e non vi sia concordanza tra il momento di presentazione e quello della ricevuta, il personale addetto all'ufficio è autorizzato a indicare l'ora ed i minuti effettivi di presentazione

3. Gli addetti all'ufficio per la tenuta del protocollo non possono rilasciare ricevute per documenti che non siano soggetti a regolare protocollazione e la semplice apposizione del timbro datario dell'ufficio per la tenuta del protocollo

sulla copia, non ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del personale dell'ufficio in merito alla ricezione ed all'assegnazione del documento.

4. Per certe tipologie di documenti in arrivo si può prevedere la loro preventiva visione dall'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo al fine di rilevarne la completezza e la regolarità.

art. 30

Trasmissione dei documenti e determinazione dell'unità organizzativa responsabile del documento in arrivo

1. Dopo essere stato protocollato, il documento in arrivo viene trasmesso in originale e per competenza all'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo .

2. Qualora un documento tratti più argomenti, imputabili a procedimenti amministrativi diversi, è possibile farne il necessario numero di copie per l'inoltro di ciascuna di esse ai corrispondenti Responsabili di Settore.

art. 31

Corrispondenza Sindaco

1. Viene trasmessa al Sindaco la corrispondenza relativa a:

a) atti concernenti questioni generali o di particolare rilevanza riguardanti il Comune di Satriano;

b) atti politici;

c) atti inerenti la politica del personale e la materia finanziaria;

d) richieste di contributi;

e) atti riguardanti in generale i rapporti con altri enti, istituzioni, aziende, ecc.;

f) proposte di punti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

2. La corrispondenza di cui ai precedenti commi, che il Sindaco ritenga di dover assegnare per competenza ad altro destinatario, viene riconsegnata all'Ufficio per le variazioni dei destinatari nel protocollo informatico ed il conseguente inoltro. Il sistema di protocollo informatico deve poter registrare e dare indicazioni in merito alla cronologia delle suddette operazioni.

art. 32

Protocollazione di un documento informatico in arrivo

1. Il documento informatico in arrivo va protocollato mediante l'apposizione contestuale della firma digitale del responsabile del servizio di protocollo, con le procedure stabilite dalla normativa vigente.

art. 33

Protocollazione di un documento informatico in partenza e interno

1. Il documento informatico in partenza e il documento informatico interno vanno protocollati mediante l'apposizione contestuale della firma digitale dell'autore, cioè del responsabile del procedimento amministrativo, con le procedure stabilite dalla normativa vigente.

art. 34

Protocollazione della posta in partenza

1. La protocollazione della posta in partenza viene effettuata dall'Ufficio per la tenuta del protocollo. Allo scopo i Responsabili di area, fanno pervenire a

tale ufficio il documento da protocollare, congiuntamente alla busta ed alla eventuale ricevuta di ritorno debitamente compilate. E' assolutamente vietato da parte degli addetti all'Ufficio per la tenuta del protocollo, attribuire telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo numeri di protocollo, essendo tenuti essi stessi alle operazioni di registrazione e di segnatura che abbisognano della materiale disponibilità del documento.

2. Ogni documento in partenza deve trattare un unico argomento, indicato in modo tale che esso risulti sempre distinguibile da altri e ne risulti certa l'individuazione della specifica pratica cui si riferisce, e riportato, a cura dell'autore, nello spazio riservato all'oggetto.

3. Le firme e le sigle necessarie alla redazione e alla perfezione giuridica del documento in partenza vanno apposte prima della sua protocollazione

4. La confezione (busta, plico o simili) del documento in partenza deve riportare l'ufficio cui afferisce il responsabile del procedimento amministrativo

5. Qualora i destinatari siano più di due, la registrazione a protocollo potrà riportare il destinatario primo nominato ed il numero degli ulteriori destinatari oppure, per i documenti particolarmente rilevanti, rinviare all'elenco dei destinatari che deve essere conservato in allegato alla minuta a cura del responsabile del procedimento relativo.

6. Per gli inviti a gare pubbliche può utilizzarsi, per indicare i destinatari, la dizione "*Varie ditte loro sedi*". L'ufficio che ha indetto la gara conserva, in allegato alla copia del documento spedito, l'elenco dei destinatari

art. 35

Corrispondenza in partenza

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di cui al comma precedente, la corrispondenza in partenza deve essere consegnata all'Ufficio per la tenuta del protocollo entro le ore 11,00 del giorno antecedente alla spedizione, opportunamente confezionata ed in busta chiusa (se non deve essere effettuata la protocollazione) o corredata della relativa busta se non protocollata.

art. 36

Spedizione corrispondenza

1. L'Ufficio per la tenuta del protocollo provvede per la posta in partenza alla:

a) compilazione del modello da inviare all'Ufficio postale con la distinzione in:

- posta ordinaria;
- stampe in città e fuori città;
- raccomandate;
- atti giudiziari;

e con indicazione del relativo numero complessivo di atti e della spesa corrispondente;

art. 37

Ritiro e consegna posta all'Ufficio Postale

1. Gli addetti di supporto ai servizi generali assicurano il ritiro e la consegna della corrispondenza presso gli uffici postali.

2. Il ritiro della corrispondenza deve essere effettuato al momento dell'apertura

al pubblico degli uffici postali e comunque entro le ore 8.30.

3. Il ricevimento della corrispondenza raccomandata ordinaria e di atti giudiziari comporta anche:

- riscontro
distinte;

-firma delle
cartoline di
ritorno;

- firma delle
distinte.

4. Terminato il confezionamento della posta in partenza, dall'Ufficio per la tenuta del protocollo, il personale di supporto di cui al 1° comma, assicurano la consegna presso gli uffici postali.

art. 38

Ritiro e consegna posta agli uffici comunali

1. Gli addetti all'ufficio del protocollo provvedono alla consegna dei documenti protocollati agli uffici competenti;

2. Gli uffici competenti provvedono alla consegna della corrispondenza in partenza dall'ufficio del protocollo entro le ore 11,00 del giorno antecedente a quello di partenza.

2. Gli addetti all'Ufficio per la tenuta del protocollo provvedono affinché i fax e tutti gli altri documenti aventi carattere di urgenza o di particolare importanza siano consegnati celermente al destinatario per mezzo del personale di supporto o direttamente ritirati dagli addetti dell'ufficio di destinazione. L'avvenuta trasmissione è fatta constare mediante firma, per ricevuta del consegnatario, su copia del documento ricevuto.

**PIANO DI SICUREZZA, CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE
DEI DOCUMENTI INFORMATICI**

Art. 39 Piano di sicurezza limitazioni e accessi

1. Gli operatori del protocollo hanno abilitazioni di accesso. L'accesso al sistema avviene a seguito di un processo di autenticazione che viene effettuato mediante richiesta di username e password. Queste vengono verificate in tempo reale tramite un apposito sistema di autenticazione che è in grado, quindi, di individuare in modo univoco l'utente. Infatti una stessa username può essere attribuito ad un unico utente. I livelli di autorizzazioni sono assegnati dal Responsabile dell'area Amministrativa.

Le abilitazioni possono essere per:

- 1) **"l'inserimento"** : l'utente abilitato inserisce i dati e provvede ad una registrazione di protocollo oppure al completamento dei dati di una registrazione di protocollo;
- 2) **"la modifica"** : l'utente è abilitato a modificare tutti o alcuni dei dati gestionali di una registrazione di protocollo, con l'esclusione dei dati obbligatori (art.12);
- 3) **"annullamento"** : l'utente è abilitato ad annullare una registrazione di protocollo oppure i dati relativi a mittente/destinatario e oggetto del documento.

Il Responsabile dell'area Amministrativa ha tutte le abilitazioni consentite dal programma di gestione del protocollo (art. 9)

Art. 40 Conservazione e archiviazione

1. Allo scopo di evitare la saturazione del sistema, il Responsabile del protocollo informatico procede, oltre a quanto stabilito dall'art. 22 e 23 e 24 del presente manuale, alla fine di ogni trimestre di ogni anno al trasferimento su supporto informatico removibile, in doppia copia, delle informazioni relative ai documenti archiviati ed al registro di protocollo dell'anno in corso.

2. Comunque oltre ai salvataggi di cui al comma 1 del presente articolo il responsabile del protocollo informatico o suo delegato procede settimanalmente al trasferimento su supporto removibile dei documenti protocollati.

3. I fascicoli cartacei dell'archivio corrente sono conservati negli uffici di competenza e formati a cura dei responsabili dei procedimenti amministrativi;

4. I fascicoli cartacei che saranno trasmessi all'archivio di deposito dovranno essere muniti di un elenco dei fascicoli appositamente registrati con la funzione del protocollo informatico.

Sia nel caso di conservazione e archiviazione di documenti elettronici che cartacei dovrà essere rispettato il nuovo titolare, allegato 1, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali della sovrintendenza archivistica.

CAPO VI

Art. 41

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente manuale potrà essere modificato o integrato dal responsabile del protocollo informatico.

2. Il regolamento informatico ed il presente manuale entreranno in vigore dal 1 gennaio 2004.