

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL
PROTOCOLLO INFORMATICO

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 2 del 20.01.2011

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 Modalità di trasmissione

art. 6 Disposizioni sull'apertura della corrispondenza in entrata

art. 7 Documenti in entrata

art. 8 Documenti in uscita

art. 9 Documenti interni

art. 10 Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo

art. 11 Uso del telefax

art. 12 Uso della posta elettronica

CAPO III IL PROTOCOLLO

art. 13 La registrazione dei documenti

art. 14 Responsabile della tenuta del protocollo

art. 15 Natura giuridica del registro di protocollo

art. 16 Requisiti del sistema di protocollo informatico

art. 17 Elementi obbligatori ed elementi obbligatori della registrazione di protocollo

art. 18 la segnatura dei documenti (timbro di protocollo)

art. 19 Regole per la tenuta del registro di protocollo di emergenza

art. 20 Protocollo differito

art. 21 Documenti ad accesso limitato

art. 22 RegISTRAZIONI con differimento dei termini di accesso (riservatezza temporanea delle informazioni)

art. 23 Annullamento di una registrazione

art. 24 Correzione di errori nella registrazione di protocollo

art. 25 Documento anonimo

art. 26 Documenti privi di firma

art. 27 Uno o più esemplari di uno stesso documento inviati a più soggetti dell'Ente, per competenza o per conoscenza

art. 28 Copie per competenza

art. 29 Copie per conoscenza

art. 30 Documenti in partenza con più destinatari

CAPO IV SISTEMA INFORMATIVO DOCUMENTARIO

art. 31 Offerte per gare, appalti, concorsi, ecc. in busta chiusa e sigillata

art. 32 Documenti pervenuti per errore all'Ente

art. 33 Documenti smistati e assegnati erroneamente

art. 34 Integrazioni documentarie

art. 35 Stampa del registro di protocollo informatizzato

art. 36 Procedura di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema

art. 37 Conteggi spedizione corrispondenza

art. 38 Ritiro e consegna posta all'Ufficio Postale

CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 39 Personale

art. 40 Norme transitorie

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
E DEFINIZIONI

art. 1
Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione del sistema per la tenuta del protocollo informatico e dei flussi documentali dell'Unione dei Comuni del Parteolla e basso Campidano.

Per la gestione dei documenti è adottato un modello organizzativo di **tipo decentrato** che prevede la partecipazione attiva di più servizi, ognuno dei quali è abilitato a svolgere esclusivamente le operazioni di propria competenza.

L'**Ufficio Protocollo** svolge le funzioni di registrazione a protocollo, classificazione, segnatura e scansione dei documenti ricevuti dall'ente (= corrispondenza in arrivo).

La registrazione dei documenti in uscita sono effettuate direttamente da parte di personale a ciò deputato nell'ambito dell'organizzazione dei Settori dell'Ente, utilizzando il registro di protocollo informatico unico per tutto l'Ente, sotto il controllo dell'Ufficio Protocollo che deve vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni decentrate di registrazione.

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.

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 dall'Unione 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 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 in entrata, in uscita e quelli interni di preminente carattere giuridico-probatorio possono essere redatti in forma scritta su supporto cartaceo oppure digitale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in merito alla forma del documento.

art. 4 Tipologia dei documenti

I documenti dell'Ente si distinguono in:

1. **documenti in arrivo** (= in entrata): documenti, con rilevanza giuridico - probatoria, prodotti da altri soggetti giuridici ed acquisiti dall'Ente nell'esercizio delle sue funzioni.

2. **documenti in partenza** (= in uscita): documenti, con rilevanza giuridico - probatoria, prodotti dal personale dell'Ente nell'esercizio delle sue funzioni e spediti a soggetti giuridici esterni.

3. **documenti interni**: documenti scambiati tra i diversi Settori dell'Ente .

Questi ultimi si distinguono in:

- documenti di preminente carattere informativo
- documenti di preminente carattere giuridico – probatorio.

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

Il presente regolamento individua i documenti esclusi dalla registrazione di protocollo.

Art. 5 Modalità di trasmissione dei documenti

Le modalità di trasmissione dei documenti possono essere molteplici, in particolare:

- Brevi manu (normale o notificata)
- Posta (ordinaria, raccomandata, assicurata ecc.)
- Fax
- Telegramma
- Telematica

I documenti interni di preminente carattere informativo devono essere trasmessi con E-mail.

Art. 6 Disposizioni sull'apertura della corrispondenza in entrata

La corrispondenza in arrivo va aperta di norma nel medesimo giorno lavorativo di ricezione e contestualmente protocollata. La corrispondenza nominativamente intestata, seguita dalla carica/qualifica rivestita nell'Ente è regolarmente aperta.

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) La corrispondenza nominativamente intestata senza l'indicazione della carica/qualifica rivestita nell'Ente e la corrispondenza con la dicitura "riservata", "personale", "confidenziale" e simili non va aperta e viene consegnata in busta chiusa al destinatario, il quale dopo averne presa visione, se valuta che i documenti ricevuti non sono personali, ma relativi a procedimenti amministrativi deve trasmetterli per la relativa registrazione e segnatura.. Se valuta che rientri nei casi di documenti ad accesso limitato dovrà essere seguita la procedura indicata nell'art. 21
- c) I documenti trasmessi con plico chiuso dalla Procura della Repubblica, indirizzati all'Ufficio di Polizia Municipale non vanno aperti. La segnatura va apposta sul plico e nell'oggetto verrà indicata la dicitura "Plico indirizzato alla Polizia Municipale" seguito dal numero della raccomandata o dal numero di procedimento indicati.

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.

Art.7

Documenti in entrata

Tutti i documenti pervenuti all'Ente devono essere di regola registrati, segnati, classificati e smistati al Settore di competenza contestualmente alla loro ricezione nella stessa giornata in cui sono pervenuti, o al più tardi il giorno successivo.

La ricezione dei documenti in entrata e il loro smistamento ai Settore /Responsabili competenti sono organizzati come di seguito, a seconda delle possibili casistiche sotto riportate.

1. Documenti su supporto cartaceo ricevuti tramite il servizio postale

I documenti su supporto cartaceo ricevuti tramite il servizio postale pervengono di regola all'Ufficio Protocollo.

Prima della fase di apertura della corrispondenza, verrà appositamente separata quella riguardante le procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori pubblici, servizi e forniture, le buste recanti la dicitura "riservata", "personale", etc. che verranno trattate come descritto nell'art. 6 di questo regolamento, tra i casi particolari.

Le buste devono essere pinzate al documento cui si riferiscono nel caso in cui su di esse venga riportato il numero di protocollo (gare, concorsi, comunicazione della Procura, ecc.).

L'Ufficio Protocollo dopo aver individuato il materiale da non protocollare, indicato nell'elenco di cui all'art. 10, provvede alla registrazione, segnatura, classificazione, scannerizzazione e smistamento ai Settori di competenza degli altri documenti, dando priorità a quelli individuabili come urgenti.

L'Ufficio Protocollo, una volta concluse le operazioni di registrazione, cura lo smistamento di tutta la corrispondenza a ciascun Settore.

Il responsabile di ciascun Settore prende atto anche tramite il sistema informatico che gli sono stati smistati i documenti.

2. Documenti su supporto cartaceo ricevuti direttamente dagli sportelli

I documenti su supporto cartaceo ricevuti direttamente dagli sportelli sono da consegnarsi immediatamente all'Ufficio protocollo (gli operatori degli uffici e servizi distaccati anche tramite fax/e-mail) per la registrazione sul protocollo informatico unico dell'Ente.

Della ricezione degli stessi viene rilasciata **a richiesta** del consegnatario come ricevuta copia dell'atto protocollato mediante il programma di protocollo informatico.

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.

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.

Per certe tipologie di documenti in arrivo si può prevedere la loro preventiva visione da parte del responsabile del procedimento amministrativo al fine di rilevarne la completezza e la regolarità.

3. Documenti informatici in entrata

I documenti informatici sono ricevuti dalla **caselle di posta elettronica certificata**.

Art .8 Documenti in uscita

La redazione, registrazione, classificazione dei documenti in uscita spetta ai singoli Settori che provvedono quotidianamente a far pervenire all'Ufficio Protocollo la corrispondenza. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di spedizione, la corrispondenza in partenza deve essere conferita all'Ufficio per la tenuta del protocollo entro le ore 11,00 del giorno di spedizione, opportunamente confezionata ed in busta chiusa

Elementi informativi essenziali dei documenti in uscita

I documenti prodotti dall'Ente, indipendentemente dalla forma in cui sono redatti, devono riportare le seguenti informazioni:

1. individuazione dell'autore del documento

- Sigillo ufficiale dell'Ente;
- Unità Organizzativa Responsabile (Settore – Servizio - Ufficio)
- Indirizzo completo: via/piazza, numero civico, cap, città
- Partita IVA
- Numero di telefono del rispettivo ufficio
- Numero di fax
- Indirizzo istituzionale del sito internet
- Eventuale orario di apertura al pubblico

2. individuazione e descrizione del documento:

- Data completa (luogo, giorno, mese, anno)
- Numero di protocollo o eventuale numero del repertorio
- Numero e descrizione degli allegati
- Numero e data del documento cui si risponde
- Oggetto del documento
- Eventuale nome informatico assegnato dall'ufficio al documento (nome del file).

3. individuazione del destinatario del documento:

- Nome e cognome (per le persone)/ Denominazione (per gli enti e le imprese)
- Indirizzo completo: via/piazza, numero civico, cap, città

4. **firma** autografa sui documenti su supporto cartaceo o riferimenti alla firma digitale utilizzata sui documenti informatici e, qualora ritenute necessarie, anche le sigle del responsabile della composizione del testo (o immissione dati).

Redazione dei documenti in uscita

Ogni documento cartaceo in uscita va redatto in due esemplari: l'**originale** e la **copia**.

L'originale va spedito al destinatario, la copia è trattenuta "agli atti", cioè nel fascicolo relativo all'affare o al procedimento amministrativo trattato.

Va assicurato ovviamente il rispetto della normativa sul procedimento amministrativo.

art. 9

Documenti interni

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 di preminente carattere giuridico probatorio.

a) Documenti interni di preminente carattere informativo

Ogni Settore produce documenti di preminente carattere informativo che trasmette esclusivamente in forma digitale tramite e-mail all'interno dell'Ente. Il Settore ricevente, che non ha la responsabilità legale della conservazione di tali documenti, può organizzarli in forma libera utilizzando le risorse informatiche del sistema.

Per tali comunicazioni interne di rilevanza limitata ed esclusivamente interna, quali i procedimenti interni di routine (ad esempio, richieste di materiale di largo uso e consumo, richiesta di interventi di manutenzione, etc.) si utilizzano le caselle ordinarie di posta elettronica. Il sistema provvede a fornire al mittente ricevuta del messaggio selezionando in "strumenti" la voce "richiedi conferma di lettura".

b) Documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio

Gli elementi e le modalità di redazione e di gestione dei documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio sono gli stessi dei documenti in uscita.

I documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio inviati da un Settore ad un altro Settore all'interno dell'Ente (oppure da un ufficio all'altro all'interno dello stesso Settore), devono essere registrati sul protocollo informatico unico dell'Ente, classificati e inviati a cura del singolo Settore mittente.

Il destinatario del documento interno non deve effettuare una nuova registrazione del documento pervenutogli.

Esempi:

Caso della richiesta di parere dall'Ufficio A all'Ufficio B:

la richiesta va registrata sul protocollo informatico dell'Ente, classificata, fascicolata e inviata al "Destinatario" Ufficio B da parte del "Mittente" Ufficio A che ha la competenza del procedimento cui la richiesta di parere è inerente.

Caso del parere inviato all'Ufficio A da parte dell'Ufficio B:

il parere va registrato e riscontrato sul protocollo informatico unico dell'Ente, classificato e inviato al "Destinatario" Ufficio A da parte del "Mittente" Ufficio B. L'Ufficio A ha la competenza del procedimento cui il parere è inerente perciò ne curerà la fascicolazione.

Le procedure per la consegna e la trasmissione dei documenti al Settore di competenza si effettuano in modo analogo a quanto stabilito per i documenti in arrivo.

art. 10

Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo

Non vanno protocollati:

- _ tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare in repertori;
- _ documenti interni di preminente carattere informativo, che non costituiscono fasi obbligatorie e imprescindibili dei procedimenti amministrativi (devono essere inviati tramite posta elettronica);
- _ gazzette ufficiali, bollettini ufficiali
- _ documenti di interesse effimero (partecipazioni, condoglianze, ringraziamenti, auguri, richieste di appuntamenti)
- _ estratti conto bancari e postali
- _ inviti a manifestazioni, materiali pubblicitari, materiali statistici
- _ notiziari della pubblica amministrazione
- _ riviste, giornali e periodici, libri
- _ deliberazioni di Giunta e di Consiglio Municipale
- _ Determinazioni dei Responsabili dei Servizi
- _ Contratti redatti in forma pubblica-amministrativa
- _ Convenzioni redatte in forma pubblica-amministrativa

art. 11

Uso del telefax

I fax sono considerati a tutti gli effetti dei documenti in forma scritta su supporto cartaceo, poiché solo la loro modalità di trasmissione è per via telematica. Per legge soddisfano al requisito della forma scritta e, perciò, la loro trasmissione può non essere seguita da quella del documento originale.

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

2. 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, avendo cura di far firmare, per ricevuta, copia del documento.

Nel caso che al telefax faccia seguito l'originale, poiché ogni documento deve essere individuato da un solo numero di protocollo, indipendentemente dal supporto e dal mezzo di trasmissione, l'addetto alla registrazione a protocollo, dopo aver registrato il telefax, deve attribuire all'originale la stessa segnatura del documento pervenuto via telefax. Si tratta infatti del medesimo documento pervenuto precedentemente via telefax, con un diverso mezzo di trasmissione.

Qualora si rilevi che l'originale è stato registrato con un diverso numero di protocollo, la registrazione relativa all'originale deve essere annullata.

Il responsabile della registrazione a protocollo deve comunque accertare che si tratti del medesimo documento: qualora vi fosse qualche correzione, anche minima, si tratterebbe di un documento diverso e quindi andrà registrato con un nuovo numero di protocollo.

Il tipico esempio è rappresentato da un documento in arrivo via telefax senza firma, data e protocollo:

L'originale pervenuto completo di questi dati va protocollato con un nuovo numero. Il documento in partenza dovrà recare la dicitura «Comunicazione trasmessa solo Via Fax SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi dell'art. 6 comma 2 L.412/1991». Il Responsabile del procedimento o suo incaricato è comunque tenuto a spedire l'originale qualora il destinatario ne faccia motivata richiesta.

La segnatura del protocollo va apposta non sulla copertina di trasmissione, ma sul documento.

art. 12

Uso della posta elettronica

Posta elettronica (E-Mail)

I messaggi di posta elettronica (e-mail) che soddisfano i requisiti indicati dalla normativa vigente vanno protocollati. Potranno essere protocollati sia il corpo del messaggio che uno o più dei file ad esso allegati, purché corredati di firma digitale, secondo le indicazioni della normativa vigente. La segnatura di protocollo dovrà rispettare lo standard XML.

A tal fine sarà costituita una casella di posta elettronica istituzionale adibita a tali finalità di protocollazione.

Tale casella sarà comunicata all'AIPA per l'inserimento nell'indice delle Amministrazioni pubbliche.

Verranno protocollati solamente i messaggi inviati alla casella istituzionale di posta elettronica. Qualora il messaggio di posta elettronica pervenga a una casella diversa da quella istituzionale si dovrà reindirizzare il messaggio alla casella di posta elettronica istituzionale avvertendo, per conoscenza, il mittente.

Qualora il messaggio di posta elettronica non sia conforme agli standard indicati dalla normativa vigente, ma si ritenga comunque necessario riconoscergli efficacia probatoria, il messaggio (e/o il documento trasmesso) deve essere considerato un documento cartaceo non sottoscritto, cui si applica quanto previsto dall'art. 26. Esso va, quindi, stampato con l'apposizione della dicitura «documento ricevuto tramite posta elettronica» e registrato, segnato, classificato, smistato, assegnato, fascicolato e conservato come un documento cartaceo, anche se trasmesso in via telematica. Sul programma di protocollo informatico va, inoltre, allegato come “file primario” in formato .eml.

CAPO III IL PROTOCOLLO

Art. 13 La registrazione dei documenti

Tutti i documenti dell'Ente, dai quali possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi, devono essere registrati sul protocollo informatico unico dell'Ente , con le modalità e le eccezioni di seguito illustrate.

La registrazione è l'operazione di memorizzazione delle informazioni fondamentali relative al contenuto, alla forma, all'autore e alla modalità di trasmissione di un documento.

Tale operazione serve a identificare in modo univoco un documento, individuandone data, forma e provenienza certa.

Non è pertanto consentito l'utilizzo di un unico numero di protocollo per il documento in arrivo e per il documento in partenza, neppure se l'affare si esaurisce con la risposta.

La registrazione non può riguardare per alcun motivo il fascicolo.

art.14 Responsabile della tenuta del protocollo

1. E' responsabile delle attività connesse alla tenuta del protocollo con sistemi informatici il Responsabile del servizio amministrativo Affari Generali.

2. Il responsabile della tenuta del protocollo, di concerto con l'amministratore di sistema, 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;

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. 15 Natura giuridica del registro di protocollo

Il registro di protocollo, anche in forma digitale, è un atto pubblico originario o di fede privilegiata che certifica l'effettivo ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici.

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

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

art. 16

Requisiti del sistema di protocollo informatico

1. La registrazione di protocollo dei documenti formati dall'Ente 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. 17

Elementi obbligatori della registrazione a protocollo

_ Gli elementi obbligatori, in quanto giuridicamente rilevanti della registrazione a protocollo sono:

- _ data di registrazione
- _ numero di protocollo
- _ mittente per il documento in arrivo/ destinatario per il documento in partenza, per l'inserimento dei quali si devono rispettare le "linee guida per la creazione e l'aggiornamento delle anagrafiche" (All.to 1)
- _ oggetto
- _ numero degli allegati (se presenti)
- _ data del documento ricevuto (se disponibile)
- _ numero di protocollo del documento ricevuto (se disponibile)
- _ impronta informatica (solo per i documenti informatici).

Art. 18

La segnatura dei documenti (timbro 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.

La registrazione a protocollo e la segnatura costituiscono un'operazione unica e vanno effettuate contemporaneamente; hanno entrambe natura di atto pubblico.

La **segnatura dei documenti su supporto cartaceo** viene posta, di norma, sul davanti del primo foglio del documento in arrivo e sulla copia del documento in partenza mediante un

timbro o qualsiasi altro strumento (ad esempio, l'etichetta) sul quale vanno riportate le seguenti informazioni:

- denominazione dell'Amministrazione: Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano;
- data di registrazione al protocollo;
- numero progressivo di protocollo;

La **segnatura dei documenti informatici** avviene tramite assegnazione automatica da parte del software e le informazioni minime sono:

- codice identificativo dell'Amministrazione e del Settore
- numero progressivo
- data di registrazione
- classificazione
- oggetto del documento
- destinatario/i

Art. 19

Regole per la tenuta del registro di protocollo di emergenza

Nelle situazioni di emergenza nelle quali non sia possibile utilizzare il protocollo informatico, ogni evento deve essere registrato su un unico supporto alternativo, denominato Registro di emergenza, previa autorizzazione del Responsabile del protocollo informatico che fornirà il relativo modello. Su questo registro devono essere riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione, nonché la data e l'ora di ripristino della piena funzionalità del sistema, nonché eventuali annotazioni ritenute rilevanti dal responsabile del protocollo informatico.

Prima di autorizzare l'avvio della procedura, il Responsabile del protocollo informatico deve impostare e verificare poi la correttezza di data e ora sul registro di emergenza.

Il registro di emergenza si rinnova ogni anno solare e, pertanto, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Responsabile del Servizio Protocollo Informatico dovrà annotare nel protocollo informatico unico i periodi di attivazione del Registro di emergenza. Qualora nel corso dell'anno non si sia fatto ricorso al Registro di emergenza, deve annotarne anche il mancato uso.

Una volta ripristinata la piena funzionalità del sistema, il Responsabile del Servizio Protocollo informatico provvede alla chiusura del registro di emergenza, annotando il numero di registrazioni effettuate e la data e ora di chiusura.

Il Registro di Emergenza viene a configurarsi come un repertorio del protocollo unico: ad ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza sarà attribuito un nuovo numero di protocollo, seguendo senza soluzioni di continuità la numerazione del protocollo informatico unico raggiunta al momento dell'interruzione del servizio. A tale registrazione sarà associato anche il numero di protocollo e la data di registrazione del relativo protocollo di emergenza. L'operatore adibito alla protocollazione, alla ripresa della piena funzionalità del sistema di protocollo informatico, provvede a riversare sul programma stesso tutte le registrazioni già eseguite manualmente sul registro di emergenza.

I documenti annotati nel registro di emergenza e trasferiti nel protocollo informatico unico recheranno, pertanto, due numeri: uno del protocollo di emergenza e uno del protocollo informatico unico. Al numero attribuito dal registro di emergenza si fa riferimento per l'avvio dei termini del procedimento amministrativo.

Art. 20
Protocollo differito

Nel caso di temporaneo, eccezionale ed imprevisto carico di lavoro, che non permette di evadere la corrispondenza ricevuta nella medesima giornata lavorativa, e qualora dalla mancata registrazione di protocollo del documento nella medesima giornata lavorativa di ricezione possa venire meno un diritto di terzi (ad esempio per la registrazione di un consistente numero di domande di partecipazione ad un concorso in scadenza), con motivato provvedimento del Responsabile del Servizio Protocollo è autorizzato l'uso del protocollo differito. In tale provvedimento vengono individuati i documenti da ammettere alla registrazione differita, le cause e il termine entro il quale la registrazione di protocollo deve essere comunque effettuata.

Il protocollo differito si applica solo ai documenti in arrivo e per tipologie omogenee che il Responsabile del Servizio Protocollo deve descrivere nel provvedimento.

Dopo aver ottenuto il provvedimento, competente provvede a chiudere in un armadio chiuso a chiave o in una stanza chiusa a chiave i documenti da protocollare e redige un verbale in cui dichiara il numero di tali documenti.

In tali casi è obbligatorio apporre sul documento in arrivo la data di arrivo e la sigla del ricevente.

Art. 21
Documenti ad accesso limitato

Anche se pervenuti senza indicazione della terminologia "riservato" ecc., sono previste particolari forme di riservatezza e di accesso limitato al protocollo unico per:

- _ documenti relativi a vicende di persone o a fatti privati o particolari, riguardanti dati sensibili
- _ documenti dalla cui pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell'attività amministrativa;
- _ le tipologie di documenti riservati individuati dalla normativa vigente.

L'operatore che rileva al ricevimento del documento le caratteristiche sopra descritte, provvede, assicurando il massimo riserbo, ad informare il Responsabile per stabilirne il livello di accesso. Le procedure adottate per la gestione dei documenti ad accesso riservato, comprese la registrazione, la segnatura, la classificazione e la fascicolazione, sono le stesse adottate per gli altri documenti amministrativi.

I documenti registrati sul protocollo particolare divengono consultabili alla scadenza dei termini indicati dalla normativa vigente. Motivate richieste di consultazione potranno essere accolte prima della scadenza dei termini con le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 22
Registrazioni con differimento dei termini di accesso
(riservatezza temporanea delle informazioni)

Quando è necessario il differimento dei termini di accesso (ad esempio, gare e appalti, verbali di concorso, etc.), è prevista una forma di accesso riservato al protocollo informatico unico. Il Responsabile del procedimento stabilisce l'anno, il mese e il giorno nel quale le informazioni temporaneamente riservate divengono soggette al diritto di accesso nelle forme ordinarie previste dalla normativa vigente.

Art. 23
Annullamento di una registrazione

Solo il Responsabile del Servizio Protocollo è autorizzato ad annullare la registrazione di un documento con apposito atto, i cui estremi devono essere citati nella registrazione dell'annullamento. A tale Responsabile vanno trasmesse le richieste scritte tramite E-Mail, contenenti il numero di protocollo da annullare e i motivi dell'annullamento.

Sul registro di protocollo devono apparire in forma ben visibile, la data e ora dell'annullamento, nonché il codice identificativo dell'operatore che ha effettuato l'annullamento.

Art. 24

Correzione di errori nella registrazione di protocollo

Qualora dopo aver effettuato una registrazione di protocollo si rendesse necessario correggere errori realizzati in sede d'immissione di dati per legge non modificabili (mittente, per i documenti ricevuti; destinatario, per i documenti spediti; oggetto del documento; file primario allegato) occorre contattare il Servizio Protocollo che disporrà le modifiche del campo con i dati corretti. Il sistema di protocollo informatico provvederà a memorizzare, in modo permanente, il dato precedente immesso erroneamente e la data, ora e autore della modifica.

Nessuna autorizzazione è necessaria per correggere gli altri dati indicati nella registrazione di protocollo.

Art. 25

Documento anonimo

I documenti anonimi vanno protocollati, infatti il protocollista deve solo attestare che un determinato documento è pervenuto, così com'è. Nel campo "Mittente" si indica "Anonimo".

Art. 26

Documenti privi di firma

I documenti in arrivo privi di firma vanno protocollati.

Agli addetti alla registratura spetta solo il compito di certificare che quel documento in arrivo è pervenuto in quel modo e in quelle forme determinate, non quello di invitare il mittente a sanare la situazione.

Sarà poi compito di ciascun responsabile di Settore, valutare caso per caso, ai fini della sua efficacia riguardo a un affare o un determinato procedimento amministrativo, le conseguenze della mancanza della firma.

Art. 27

Uno o più esemplari di uno stesso documento inviati a più soggetti dell' Ente, per competenza o per conoscenza

Ogni documento, anche se in più esemplari, deve essere individuato da un solo ed unico numero di protocollo, indipendentemente dal fatto che sia indirizzato, per competenza o per conoscenza, a una o più strutture amministrative e/o organi politici all'interno dell'Ente. Di conseguenza, qualora pervenga un documento nel quale risultano evidenti più destinatari, l'addetto alla registrazione, prima di protocollarlo, deve verificare, attraverso il sistema informatico, che esso non sia già stato registrato dagli altri destinatari.

Qualora il documento sia già stato registrato si deve riportare la stessa segnatura anche sugli altri esemplari.

Art. 28

Copie per competenza.

Qualora un documento in entrata tratti più oggetti/argomenti afferenti a procedimenti diversi e – conseguentemente – a fascicoli diversi, l'addetto alla registrazione deve creare c.d. "copie per competenza" per gli altri destinatari/ responsabili dei procedimenti, ai quali smistare il documento.

L'originale sarà smistato al responsabile dell'oggetto principale e le copie per competenza agli altri responsabili. Nel caso di oggetti aventi eguale importanza l'originale è smistato al primo destinatario in indirizzo.

Art. 29

Copie per conoscenza

Nel caso di copie per conoscenza si deve utilizzare la procedura descritta nell'art. 28 . In particolare, chi effettua la registrazione e lo smistamento dell'originale e delle copie, registra sul registro di protocollo a chi sono state inviate le copie per conoscenza.

Art. 30

Documenti in partenza con più destinatari

Qualora i destinatari di un documento in partenza siano più di uno è autorizzata la spedizione di copie dell'originale sia per competenza che per conoscenza.

Art. 31

Offerte per gare, appalti, concorsi, ecc. in busta chiusa e sigillata

La registrazione deve essere effettuata sulla base degli elementi rilevabili sulla busta o involto, elementi che devono essere specificati nei relativi bandi; la segnatura deve essere apposta sulla busta o sull'involto chiusi.

Una volta aperte le buste, la segnatura deve essere apposta, a cura del Presidente della commissione d'appalto o di concorso, anche sui documenti in esse contenuti.

Art. 32

Documenti pervenuti per errore al l'Ente

I documenti pervenuti per errore all'Unione dei comuni del Parteolla e Basso Campidano non devono essere protocollati e devono essere spediti immediatamente al destinatario con la dicitura «Erroneamente pervenuto all'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano il».

Art. 33

Documenti smistati e assegnati erroneamente

I documenti smistati e assegnati erroneamente devono essere rismistati e riassegnati il più velocemente possibile ai Settori di competenza.

Art. 34

Integrazioni documentarie

Si precisa che chi effettua le operazioni di registrazione a protocollo non è tenuto a sindacare sulla congruità formale e sostanziale della documentazione presentata, ma deve solo descrivere il documento ed eventuali allegati.

Tale verifica spetta al Responsabile del Settore , che deve comunicare all'interessato la necessità di eventuali integrazioni, indicare con precisione l'indirizzo al quale inviarle, specificare se l'assenza della documentazione comporta interruzione o sospensione del procedimento.

I documenti presentati ad integrazione devono essere protocollati ed inseriti nel fascicolo relativo.

art.35

Stampa del registro di protocollo informatizzato

Entro il 10° giorno di ogni mese, si provvede alla stampa del registro di protocollo del mese precedente.

art. 36

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. 37

Conteggi spedizione corrispondenza

1. L'Ufficio per la tenuta del protocollo provvede ad effettuare i conteggi relativi alle spese per la posta in partenza nel modo che segue:

- a) conteggio settimanale delle spese postali e calcolo saldo di deposito residuo;
- b) compilazione modello da inviare all'Ufficio postale con la distinzione in:
 - posta ordinaria;
 - raccomandate;
 - atti giudiziari;
- c) conteggio mensile e compilazione modello delle spese complessive e saldo del deposito residuo;

art. 38

Ritiro e consegna posta all'Ufficio Postale

Gli addetti assicurano il ritiro e la consegna della corrispondenza presso gli uffici postali.

Il ritiro della corrispondenza deve essere effettuato al momento dell'apertura al pubblico degli uffici postali.

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

- riscontro distinte;
- firma delle cartoline di ritorno;

- firma delle distinte.

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

CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 39 Personale

Il personale assegnato all'Ufficio per la tenuta del protocollo deve possedere le seguenti competenze:

- a) conoscenza approfondita dell'organizzazione comunale;
- b) conoscenza di base di strumenti e tecniche per la raccolta, la registrazione e l'archiviazione delle informazioni;
- c) conoscenza adeguata per l'uso di strumenti informatici e telematici;
- d) conoscenza giuridico-amministrativa di base.

La formazione e l'aggiornamento del personale deve assicurare:

- a) conoscenza relativa ai processi di semplificazione ed alle innovazioni procedurali inerenti la protocollazione ed archiviazione dei documenti, introdotti nelle amministrazioni pubbliche;
- b) conoscenza di base delle dinamiche relazionali;
- c) conoscenza di strumenti e tecniche per la costruzione di supporti di comunicazione (cartacei, video, telematici).

Il personale dell'ufficio, in quanto addetto alla gestione dei rapporti con l'utenza, è direttamente identificabile mediante esposizione del cartellino personale in dotazione.

art.40 Norme transitorie

Le norme del presente regolamento, relative all'adozione di strumenti informatici di lettura ottica e di posta elettronica, nonché l'utilizzo del sistema di protocollo interno, collegato al protocollo generale, per le finalità di gestione dei procedimenti amministrativi, dell'accesso e della partecipazione agli stessi, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, si intendono vincolanti se ed in quanto tale strumentazione risulta acquisita ed operante all'interno dell'ente.

La vincolatività di tali disposizioni è fatta constare e quindi resa operante con provvedimento del Direttore Generale.

Allegato A)

UTILIZZO ANAGRAFICA

NOMI DI PERSONA FISICA

L'inserimento dei nomi di persona fisica va fatto scrivendo prima il cognome e poi il nome. I titoli di cortesia, di onorificenza oppure predicati nobiliari, anche qualora la lettera medesima o la consuetudine li prevedessero, vanno omessi

- ☺ **BIANCO GIOVANNI**
 - ☹ *non* Giovanni Bianco
 - ☹ *non* prof. Bianco Giovanni
- ☺ **ROSSI LUIGI**
 - ☹ *non* dott. avv. Rossi Luigi
 - ☹ *non* Luigi avv. Rossi

DITTE INDIVIDUALI

Le ditte (individuali, società, etc.) utilizzano modalità diverse per scrivere la loro denominazione o la ragione sociale nella carta intestata. La tipologia della società (srl, spa, etc.), invece, va scritta non puntata

- ☺ **ANDROMEDA COSTRUZIONI SRL**

NOMI DI ENTI

I nomi degli enti vanno scritti completi e per esteso, cioè senza storpiature né abbreviazioni. Nel caso in cui il nome di un ente nell'uso venga individuato attraverso il suo acronimo, la denominazione va riportata sempre completa e per esteso, ma con l'aggiunta dell'acronimo non puntata dopo un trattino. Il software consente infatti di risalire all'Anagrafica corretta partendo anche dall'acrononimo (o dalla sua parte iniziale), indipendentemente dalla posizione che occupa all'interno di una stringa di testo. Pertanto, digitando semplicemente [INPS], il sistema troverà [Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS]

Al fine di non creare doppioni o anagrafiche multiple relative ad un medesimo ente, la registrazione dell'Anagrafica dovrà riportare la denominazione dell'ente e della struttura che può essere AREA / Settore/ Servizio/ Ufficio separata da un trattino

- ☺ **COMUNE DI DOLIANOVA - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO**
 - ☹ *non* RESPONSABILE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO DEL COMUNE DI DOLIANOVA
 - ☹ *non* UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – DOLIANOVA

GLI UFFICI DI UN ENTE (ESEMPIO)

☺ **COMUNE DOLIANOVA - UFFICIO NOTIFICHE**

- ☹ *non* UFFICIO MESSI NOTIFICATORI DEL COMUNE DI DOLIANOVA
- ☹ *non* COMUNE DI DOLIANOVA - UFF. NOT.

☺ **COMUNE DOLIANOVA - UFFICIO RAGIONERIA**

- ☹ *non* RESP. UFFICIO RAGIONARIA DEL COMUNE DI DOLIANOVA
- ☹ *non* COMUNE DI DOLIANOVA - UFF. RAG.

Allo stesso modo, se si scrive al sindaco del Comune di DOLIANOVA , avremo l'anagrafica del COMUNE DI DOLIANOVA e, la qualifica del destinatario separata da un trattino

☺ **COMUNE DOLIANOVA - SINDACO**

- ☹ *non* SINDACO DEL COMUNE DI DOLIANOVA
- ☹ *non* COMUNE DI DOLIANOVA - Al sig. Sindaco
- ☹ *non* AL SINDACO DEL COMUNE DI DOLIANOVA

Deve essere comunque verificato se chi scrive, scrive nelle sue funzioni di amministratore responsabile/ dipendente o come privato cittadino: es. se scrive il responsabile del Settore SUAP dell'Unione, è necessario verificare se egli scrive nelle sue funzioni di Responsabile o in qualità di privato cittadino

Nel primo caso la registrazione dell'Anagrafica dovrà riportare la denominazione dell'ente e della struttura separato da un trattino preceduto:

☺ **UNIONE – SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP**

- ☹ *non* RESP. ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE

Nel SECONDO caso la registrazione dell'Anagrafica dovrà riportare il cognome e poi il nome

☺ **ROSSI LARA**

- ☹ *non* RESP. ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE
- ☹ *non* UNIONE – SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP

CORRISPONDENZA COMUNI PARTNERS

Nel caso di una comunicazione indirizzata a tutti i Comuni e destinata a più uffici nel campo destinatario vanno inseriti tutti i comuni utilizzando l'anagrafica generica COMUNE DOLIANOVA, COMUNE BARRALI ETC.; ; nel caso in cui la comunicazione sia indirizzata solo al Sindaco o ad un singolo ufficio di tutti i Comuni inserire l'anagrafica specifica **COMUNE DOLIANOVA - UFFICIO RAGIONERIA**

☺ **COMUNE DOLIANOVA-SINDACO**

☺ **COMUNE SOLEMINIS –SINDACO**

NOMI DI ENTI

L'inserimento dei nomi di enti, associazioni, va fatto inserendo per intero la denominazione riportata nella carta intestata.

- ☺ **Studio legale Luigi Bianchi e Massimo Rossi**
- ☹ *non avv. Luigi Bianchi - Studio legale Bianchi e Rossi*

L'intitolazione del nome di un ente, di un'associazione, etc. va riportato tra virgolette solo se le virgolette sono espressamente previste nella denominazione. In questo caso, le virgolette da preferire sono quelle inglesi (" "in apice) e non quelle caporali (« » in pedice):

- ☺ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE "GIUSEPPE GARIBALDI"
- ☺ ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'UNIVERSITÀ"
- ☺ ISTITUTO COMPRENSIVO "F. DE ANDRE"

☹ *Non ASSOCIAZIONE - «AMICI DELL'UNIVERSITA' »*

ENTI COLLETTIVI

Gli enti conosciuti con la loro sigla, ormai entrata nell'uso, devono essere inseriti nell'Anagrafica con la denominazione completa e per esteso, ma con l'aggiunta dell'acronimo non puntato dopo un trattino

- ☺ **CENTRO STUDI INVESTIMENTI SOCIALI - CENSIS**
- ☹ *non Cen.s.i.s.*
- ☺ **CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI PER IL MEZZOGIORNO – FORMEZ**
- ☺ **ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI – ASEL**
- ☹ *non ASEL SARDEGNA*

ENTI CON PIÙ SEDI

Quando un ente ha più sedi o più sezioni, va scritto completo e per esteso, ma con l'aggiunta della denominazione della sede o della sezione dopo un trattino preceduto.

- ☺ **ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA - ANAI – SEZIONE SARDEGNA**
- ☹ *non Sezione Sardegna dell'Associazione nazionale archivistica italiana*
- ☺ **CORTE DEI CONTI - SEZIONE SARDEGNA**
- ☹ *non Sezione Sardegna della Corte dei Conti*

COMUNE E NON CITTÀ

Attenzione: molti comuni recano il titolo di "città", cioè di antica "sede episcopale" o di dignità raggiunta. In questo caso si scriverà *Comune* e non *Città*, anche se il titolo di città viene riportato nella carta intestata.

- ☺ **COMUNE CAGLIARI**
- ☹ *non Città di CAGLIARI*

CIRCOLARI

Nel caso di una circolare indirizzata a tutti i settori e uffici periferici del nostro ente, andrà scritto:

- ☺ **UNIONE - TUTTI I SETTORI**
- ☹ *non A TUTTI I SETTORI DELL'UNIONE DEI COMUNI E DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO;*

- ☺ **UNIONE - TUTTI I DISTACCAMENTI**
- ☹ *non* AI DISTACCAMENTI DELL'UNIONE

DOCUMENTI A FIRMA PLURIMA

Nel caso di lettera firmata da più di tre persone, ad esempio una relazione di servizio da parte di due o più agenti, nel campo mittente vanno riportati tutti i nominativi;

REVISIONE

Queste linee guida saranno riviste periodicamente.

Saranno annullate (se doppie) o modificate le anagrafiche non conformi. In caso di modifica, al fine di non incidere sulla validità giuridico-probatoria del protocollo, va tenuto presente che la registrazione di protocollo effettuata con l'anagrafica scorretta non sarà modificabile e che la nuova versione dell'indirizzo sarà disponibile solo per le registrazioni di protocollo successive.