



Consorzio dell'Adda

20121 MILANO – CORSO GARIBALDI, 70
TEL. 02 – 6572776 – COD. FISC.: 80060130152
PEC: Consorzio.adda@legalmail.it

MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE

(adottato con Delibera del C.d.A. n. del 30 aprile 2026)

Versioni del manuale

Versione	Data	Descrizione
1.0	30/04/2026	Versione iniziale

Introduzione	4
1. Principi generali e definizioni	5
1.1. <i>Riferimenti normativi.....</i>	5
1.2. <i>Definizioni.....</i>	5
1.3. <i>Ambito di applicazione del manuale.....</i>	7
1.4. <i>Profili organizzativi</i>	7
2. Gestione dei flussi documentali.....	8
2.1. <i>Documenti in ingresso</i>	8
2.1.1. <i>Ricezione di documenti su supporto cartaceo</i>	9
2.1.2. <i>Ricezione di documenti informatici</i>	9
2.1.3. <i>Ricevute di consegna.....</i>	10
2.1.4. <i>Casi particolari.....</i>	11
2.2. <i>Documenti in uscita.....</i>	11
2.2.1. <i>Elementi base del documento.....</i>	11
2.2.2. <i>Redazione del documento.....</i>	12
2.2.3. <i>Invio del documento informatico</i>	12
2.2.4. <i>Invio del documento analogico</i>	12
3. Registrazione dei documenti	13
3.1. <i>Il servizio per la tenuta del protocollo informatico</i>	13
3.2. <i>Registrazione di protocollo</i>	14
3.2.1. <i>Documenti non soggetti a registrazione di protocollo.....</i>	14
3.2.2. <i>Modalità di registrazione.....</i>	14
3.2.3. <i>Riservatezza dei documenti protocollati.....</i>	15
3.2.4. <i>Differimento dei termini di registrazione.....</i>	15
3.2.5. <i>Annullamento delle registrazioni di protocollo.....</i>	15
3.2.6. <i>Registro giornaliero di protocollo</i>	15
3.3. <i>Segnatura di protocollo</i>	16
3.4. <i>Procedure di emergenza.....</i>	16
4. Assegnazione dei documenti	17
5. Organizzazione archivistica	18
5.1. <i>Classificazione</i>	18
5.2. <i>Fascicolazione.....</i>	19
5.2.1. <i>I database delle attività procedurali</i>	19
5.3. <i>Archivio documentale del Consorzio</i>	19
5.4. <i>La conservazione dei documenti informatici</i>	20
5.5. <i>La conservazione dei documenti analogici.....</i>	20
5.5.1. <i>Versamento dei fascicoli cartacei nell'archivio di deposito.....</i>	21
5.5.2. <i>Prestito dei fascicoli.....</i>	21
5.6. <i>Selezione e scarto dei documenti.....</i>	22
6. Misure di sicurezza	22
6.1. <i>Misure generali di sicurezza.....</i>	22
6.2. <i>Misure di sicurezza attinenti alla formazione e alla gestione dei documenti informatici.....</i>	22
7. Disposizioni finali	23
Allegati	24

INTRODUZIONE

L'articolo 50, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*, prevede che ciascuna amministrazione individui, *“nell’ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee”*.

Il paragrafo 3.1.2. delle *Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici* adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con Determinazione n. 407/2020 del 9 settembre 2020 e successivamente modificate con Determinazione n. 371/2021 del 17 maggio 2021, la cui obbligatorietà è stata fissata a partire dal 1° gennaio 2022, stabilisce che ogni area organizzativa omogenea adotti un manuale di gestione documentale.

Atteso che il Consorzio dell’Adda ha ritenuto di individuare al proprio interno un’unica area organizzativa omogenea, il presente manuale di gestione documentale, secondo quanto sancito dal paragrafo 3.5. delle citate *Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*, descrive il sistema di gestione informatica dei documenti all’interno del Consorzio e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.

La presente versione del Manuale di gestione documentale è stata adottata dal Consorzio dell’Adda con delibera n.9 del 30 aprile 2026 ed è pubblicata sul sito istituzionale dello stesso Consorzio, in ottemperanza alla disposizione di cui al paragrafo 3.5., ultimo cpv., delle citate *Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*, nella sottosezione *“Altri contenuti - Gestione documentale”* della sezione *“Amministrazione trasparente”*.

1. PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

1.1. Riferimenti normativi

Il Manuale è stato redatto sulla base delle disposizioni contenute nei seguenti testi normativi:

- a) **Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (indicato nel Manuale anche come “Testo Unico” o “TUDA”);
- b) **Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, recante “Codice dell’amministrazione digitale” (indicato nel Manuale anche come “Codice” o “CAD”);
- c) **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013**, recante “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-*bis*, 41, 47, 57-*bis* e 71 del Codice dell’amministrazione digitale”, articolo 2, comma 1, articolo 6, articolo 9, articolo 18, commi 1 e 5, articolo 20, articolo 21 (indicato nel Manuale anche come “Regole tecniche”);
- d) **Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici** adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con Determinazione n. 407/2020 del 9 settembre 2020 e successivamente modificate con Determinazione n. 371/2021 del 17 maggio 2021 (indicate nel Manuale anche come “Linee Guida”).

1.2. Definizioni

Ai fini del presente Manuale si intende:

- a) per **Consorzio**, il Consorzio dell’Adda;
- b) per **Area Organizzativa Omogenea (AOO)**, un insieme di uffici, individuati dall’Amministrazione ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti;
- c) per **Unità Organizzativa (UO)**, un complesso di risorse umane e strumentali cui sono affidate competenze omogenee;
- d) per **documento amministrativo**, ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
- e) per **documento informatico**, il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- f) per **documento analogico**, la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- g) per **gestione documentale**, l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del sistema di classificazione adottato;
- h) per **gestione informatica dei documenti**, l’insieme delle attività di cui al punto precedente, effettuate mediante sistemi informatici;

- i) per **sistema di gestione informatizzata dei documenti**, l'insieme delle risorse, delle strutture, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzate dal Consorzio per la gestione dei documenti;
- j) per **responsabile della gestione documentale**, l'incaricato, in possesso di idonei requisiti professionali, che nell'AOO è individuato come responsabile del sistema di gestione documentale;
- k) per **registrazione di protocollo**, l'assegnazione, ad ogni documento ricevuto o spedito, delle informazioni di cui all'articolo 53, TUDA: numero di protocollo generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; mittente per i documenti ricevuti, ovvero destinatario o destinatari per i documenti inviati, registrati in forma non modificabile; oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili; l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, registrata in forma non modificabile;
- l) per **segnatura di protocollo**, l'apposizione fisica o l'associazione digitale all'originale del documento, rispettivamente analogico o digitale, in forma permanente non modificabile, delle informazioni minime riguardanti il documento stesso: progressivo di protocollo; data di protocollo; identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa;
- m) per **assegnazione**, l'operazione di individuazione dell'Ufficio competente per la trattazione del procedimento amministrativo o affare cui il documento si riferisce;
- n) per **classificazione**, la riconduzione di ciascun documento, prodotto o ricevuto, alle diverse voci e sottovoci presenti in uno schema predefinito, costituito dal titolare di classificazione;
- o) per **titolario di classificazione**, un sistema precostituito di archiviazione dei documenti, articolato su partizioni astratte, gerarchicamente ordinate, definite sulla base delle competenze e dei settori di attività dell'Ente;
- p) per **fascicolazione**, l'operazione di riconduzione dei singoli documenti classificati al fascicolo di pertinenza, aggregazione documentale fisica o informatica che contiene atti, documenti o dati prodotti e/o funzionali all'esercizio di un'attività o allo svolgimento di uno specifico procedimento;
- q) per **archivio corrente**, l'insieme dei documenti prodotti o acquisiti relativi a procedimenti o ad affari in corso di trattazione;
- r) per **archivio di deposito**, l'insieme dei documenti prodotti o acquisiti relativi a procedimenti o ad affari conclusi;
- s) per **responsabile della conservazione**, l'incaricato individuato per definire e attuare le politiche complessive del sistema di conservazione e governarne la gestione;
- t) per **ufficio**, una struttura organizzativa del Consorzio che si avvale dei servizi posti in essere nell'ambito del sistema di gestione documentale;
- u) per **utente**, ogni soggetto dell'amministrazione legittimato ad utilizzare i servizi resi

disponibili dal sistema di gestione documentale;

- v) per **UD** l'Ufficio di Direzione del Consorzio;
- w) per **US**, l'Ufficio di Segreteria del Consorzio;
- x) per **protocollo**, l'unità funzionale, facente parte dell'Ufficio di Segreteria del Consorzio, incaricata della tenuta del protocollo informatico, nonché della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, TUDA;
- y) per **Applicativo del protocollo**, le procedure automatizzate di supporto al Sistema di protocollo; tali procedure assolvono ai requisiti di funzionalità minima secondo quanto prescritto dal Testo Unico e dall'articolo 6, comma 1, del D.P.C.M. 3 dicembre 2013;
- Y) per **Posta Elettronica Certificata (PEC)**, un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi.

1.3. Ambito di applicazione del manuale

Il Manuale è adottato ai sensi del par. 3.1.2. delle Linee Guida.

Esso contiene, in conformità con quanto disposto dal par. 3.5. delle Linee Guida, le istruzioni per il funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.

1.4. Profili organizzativi

Nel quadro delle funzioni svolte dagli uffici del Consorzio sono individuabili due macroaree di attività: le attività connesse con l'esercizio dei compiti istituzionali attribuiti al Consorzio dalle diverse fonti normative e le attività funzionali e di supporto allo svolgimento delle prime.

Ciò nondimeno si è ritenuto di individuare un'unica Area Organizzativa Omogenea, ricomprendente tutte le diverse unità organizzative operanti all'interno dell'Ente. La scelta è stata dettata da considerazioni di maggior efficienza, specie in ragione del fatto che gli attuali flussi documentali sono già da tempo accentrati presso un unico ufficio (Ufficio di Segreteria del Consorzio) e si avvalgono di un'unica casella di Posta Elettronica Certificata.

Sull'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), il Consorzio dell'Adda è registrato con il codice IPA **ca_015**, con il domicilio digitale consorzio.adda@legalmail.it e con il codice univoco AOO **UF9ZT2**.

Le diverse Unità Organizzative che fanno parte della AOO Consorzio sono riportate nell'organigramma del Consorzio, consultabile al link <https://www.addaconsorzio.it/trasparenza/organizzazione/articolazione-degli-uffici/>.

L'accesso al sistema di gestione documentale e l'operatività sullo stesso è libero a tutti i dipendenti del Consorzio.

2. GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Ai fini qui considerati, i documenti dell'AOO Consorzio possono essere distinti in documenti in ingresso, documenti in uscita e documenti interni.

Per *documenti in ingresso* si intendono i documenti che sono acquisiti dal Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni.

Per *documenti in uscita* si intendono i documenti prodotti dalle tre UO del Consorzio, nell'esercizio delle rispettive funzioni, destinati ad essere trasmessi all'esterno.

Per *documenti interni* si intendono i documenti scambiati tra le tre UO del Consorzio.

I documenti del Consorzio possono inoltre essere distinti a seconda che gli stessi siano concernenti l'attività istituzionale, ovvero riconducibili alle funzioni di supporto e di organizzazione.

Nella prima categoria sono riconducibili tutti i documenti prodotti o ricevuti nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali attribuite al Consorzio dalle diverse fonti normative.

Al secondo insieme sono invece riconducibili tutti i documenti attinenti all'attività di gestione amministrativa di supporto all'attività istituzionale del Consorzio (a titolo esemplificativo: ordini, contratti, fatture, rapporti con i fornitori, circolari in arrivo da altre Amministrazioni, ordini di servizio, ecc.). Le fatture sono poi repertorate con un numero progressivo.

Il sistema di gestione documentale adottato del Consorzio prevede la centralizzazione sia dei flussi documentali in ingresso che di quelli in uscita.

In entrambi i casi l'UO competente è l'Ufficio di Direzione del Consorzio (UD).

2.1. Documenti in ingresso

2.1.1. Ricezione di documenti su supporto cartaceo

I documenti su supporto cartaceo possono pervenire all'Ufficio di Direzione del Consorzio attraverso:

- a) il servizio postale tradizionale o interno;
- b) la consegna diretta all'USC;
- c) gli apparecchi telefax

Tutti i documenti su supporto cartaceo pervenuti al Consorzio sono consegnati all'UD.

I documenti soggetti a registrazione di protocollo consegnati direttamente agli Utenti non abilitati alla protocollazione, vengono tempestivamente trasmessi all'UD a cura del personale che li riceve.

Sui documenti ricevuti su supporto cartaceo l'UD effettua le seguenti operazioni:

- a) ricezione: apertura buste, autenticazione (esame al fine di verificarne la

provenienza);

b) registrazione di protocollo;

c) scansione dei documenti per l'acquisizione di copia per immagine su supporto informatico;

d) segnatura di protocollo mediante apposizione di etichetta adesiva sull'originale cartaceo del documento;

e) assegnazione all'UO competente per la trattazione.

Le modalità di ricezione illustrate nel presente paragrafo sono destinate a divenire residuali, e comunque esclusivamente ammesse per la ricezione di documenti inviati da mittenti pubblici e privati non soggetti alle prescrizioni del CAD e delle *Linee Guida* (ad es. soggetti privati sprovvisti di identità e indirizzo digitale), mentre tutte le pubbliche amministrazioni soggette al CAD sono tenute ad inviare solo documenti informatici, utilizzando a tal fine strumenti di trasmissione telematica.

La corrispondenza personale, intendendo con tale termine non solo quella sul cui plico sia precisato personale/riservata, ma anche quella ove sia specificato oltre all'UO anche il nominativo del Dirigente o di altro addetto all'UO, non viene aperta ma recapitata direttamente all'UO competente che provvede a consegnare la busta al destinatario. Questi ne valuta il contenuto e, ove esso sia di pertinenza dell'istituzione, provvede a restituire il documento e la busta all'UD per la registrazione di protocollo.

2.1.2. Ricezione di documenti informatici

La ricezione dei documenti informatici avviene prioritariamente attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata del Consorzio (consorzio.adda@legalmail.it)

La casella PEC sopra citata è abilitata alla ricezione, oltre che di messaggi inviati da caselle PEC, anche di messaggi inviati da indirizzi di posta elettronica ordinaria.

Le comunicazioni provenienti da caselle PEC equivalgono a tutti gli effetti di legge alle comunicazioni trasmesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nelle comunicazioni indirizzate alla PEC del Consorzio, ciascun messaggio, comprensivo degli allegati, non deve superare la dimensione massima di 30 Mb (Megabyte). Nel caso il mittente abbia necessità di inviare allegati la cui dimensione complessiva ecceda i 30 Mb, lo stesso dovrà procedere all'invio frazionato degli allegati in più messaggi. In caso di ricezione di messaggi che superino la soglia di 30Mb, il mittente verrà invitato a trasmettere nuovamente la comunicazione, eventualmente frazionando gli allegati.

Gli allegati ai messaggi PEC devono obbligatoriamente essere trasmessi in uno dei formati/estensioni di cui al seguente elenco:

- .bmp
- .csv
- .dat
- .dcx
- .doc
- .docx
- .gif

–	.htm
–	.html
–	.jfx
–	.jpe
–	.jpeg
–	.jpg
–	.lss
–	.p7m
–	.pcx
–	.pdf – .pdf/a
–	.png
–	.pps
–	.ppt
–	.pptx
–	.rar
–	.rtf
–	.tif
–	.tiff
–	.txt
–	.wif
–	.xif
–	.xml
–	.xls
–	.xlsb
–	.xlsx
–	.zip
–	.odt

Gli allegati trasmessi in formati diversi da quelli sopra elencati saranno automaticamente rifiutati.

Le comunicazioni pervenute via PEC che non rispondano ai requisiti stabiliti nel presente Manuale non assumono di norma rilievo ufficiale. Il loro eventuale assoggettamento a protocollo sarà valutato dal Responsabile della Gestione Documentale o da un suo delegato, sentite, ove ritenuto necessario, l'Unità Organizzativa o le Unità Organizzative in ipotesi assegnatarie del documento per competenza.

Le domande di partecipazione a concorsi sono inviate al Consorzio con le modalità previste dal bando. A seconda dei casi, tali modalità possono essere l'invio a mezzo posta elettronica certificata, a mezzo posta elettronica ordinaria, per raccomandata A/R, oppure attraverso appositi formulari di partecipazione resi disponibili sul sito istituzionale del Consorzio.

2.1.3 Ricevute di consegna

Nel caso di invio di documento a mezzo PEC, presso la casella PEC del mittente viene inoltrata la relativa ricevuta di avvenuta consegna del messaggio presso la casella di Posta Elettronica Certificata del Consorzio.

Nel caso di documenti analogici trasmessi per raccomandata a/r, gli addetti al Protocollo

appongono un timbro per avvenuta ricezione sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Nel caso di consegna a mano di un documento analogico, qualora venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, il Protocollo, una volta effettuate le operazioni di registrazione e segnatura del documento, rilascia la fotocopia del primo foglio recante gli estremi della segnatura.

2.1.4 Casi particolari

Alcune categorie di documenti in entrata presentano specificità tali da richiederne una trattazione *ad hoc*.

Le offerte inerenti a gare d'appalto provengono al Consorzio mediante varie piattaforme digitali (ad es. SINTEL) a cui accede l'UD, provvedendo alla registrazione di protocollo, quando richiesto. È comunque possibile, in taluni casi, presentare offerte in busta chiusa che, in tale modalità, sono fatte oggetto di registrazione e segnatura di protocollo.

I documenti in arrivo nel cui indirizzo sia indicato il Presidente, il Direttore Unico o il nominativo di un dipendente del Consorzio, anche qualora rechino espressioni quali "*all'attenzione di*", sono assegnati all'UO competente in base al contenuto del documento stesso. Le missive specificamente indirizzate al Presidente, ai Componenti, al Capo di Gabinetto e al Segretario Generale, vengono recapitate in busta chiusa al destinatario.

Quanto alle comunicazioni anonime e per le quali sia comunque impossibile determinare con certezza il mittente, le stesse sono comunque fatte oggetto di registrazione di protocollo e assegnate all'UD, affinché quest'ultima valuti l'opportunità di dare loro seguito, ovvero di adottare eventuali altre iniziative.

I documenti ricevuti a mezzo apparecchio *telex*, se soggetti a registrazione di protocollo, sono trattati come quelli consegnati direttamente. L'eventuale originale trasmesso successivamente al fax, sarà trasmesso all'UO competente dopo avervi associato le medesime informazioni relative alla registrazione di protocollo già associate al documento pervenuto via fax.

Qualora pervenga un documento non di pertinenza del Consorzio, lo stesso viene trasmesso a chi di competenza, se individuabile, via posta ordinaria ove si tratti di documento analogico, ovvero via PEC in caso di documento elettronico. Ove il documento di cui trattasi sia stato erroneamente registrato, esso verrà spedito a chi di competenza con apposita comunicazione di accompagnamento.

2.2 Documenti in uscita

2.2.1 Elementi base del documento

Le Unità Organizzative che redigono il documento hanno cura di far sì che lo stesso contenga gli elementi di cui all'elenco seguente:

- carta intestata del Consorzio;
- Unità Organizzativa che ha prodotto il documento;
- estremi identificativi del caso/procedimento, se presenti;
- destinatario o destinatari della comunicazione con relativo indirizzo PEC, se

disponibile, ovvero con indirizzo postale o di posta elettronica ordinaria;

- numero degli allegati, se presenti;
- sottoscrizione del Direttore Unico.

2.2.2 Redazione del documento

I documenti digitali in uscita sono formati con mezzi informatici che soddisfano i requisiti di legge e, indipendentemente dal software utilizzato per la loro redazione, sono convertiti, prima della sottoscrizione con firma digitale, in un formato idoneo a garantirne 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.

La sottoscrizione dei documenti informatici è effettuata mediante un processo di firma digitale conforme alle disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Il documento in uscita è inviato al Protocollo tramite l'applicativo di protocollo, che provvede contestualmente ad avviare al sistema di conservazione il documento informatico firmato digitalmente.

Nei casi in cui sia richiesta la formazione di un documento analogico, il documento deve di norma essere redatto in unico esemplare. L'originale cartaceo deve essere sottoscritto con firma autografa ed è inviato al destinatario previa registrazione e segnatura di protocollo. La copia, riassegnata attraverso l'applicativo di protocollo all'*UO* competente, è conservata nel fascicolo procedimentale.

2.2.3 Invio del documento informatico

Il documento informatico da inoltrare attraverso la casella PEC del Consorzio è trasmesso al Protocollo – come documento informatico firmato digitalmente oppure quale copia immagine dell'originale cartaceo acquisita in formato PDF – tramite l'applicativo di protocollo del sistema informativo con il quale l'*UO*, chiede la protocollazione del documento e fornisce le informazioni necessarie alla spedizione, alla classificazione e all'inserimento nel fascicolo di appartenenza.

Al fine di evitare malfunzionamenti del sistema di Posta Elettronica Certificata del Consorzio, il documento informatico in uscita non deve avere dimensioni superiori a 25 Mb. Nel caso tale limite sia superato dalla documentazione allegata, anche tenuto conto della eventuale pluralità di destinatari per lo stesso documento, si procede ad invii frazionati in più messaggi.

La comunicazione di avvenuta consegna del messaggio all'indirizzo PEC del destinatario è resa disponibile alla *UO* mittente tramite l'applicativo informatico dell'archivio dei documenti protocollati, nonché mediante gli archivi informatici in uso al Consorzio.

Non è consentito l'invio di documenti protocollati attraverso caselle di posta elettronica ordinaria dei dipendenti del Consorzio, se non come invio "di cortesia" ulteriore rispetto all'invio tramite la casella PEC del Consorzio.

2.2.4 Invio del documento analogico

Il documento è spedito tramite raccomandata A/R o corriere internazionale, nel caso

di destinatari situati all'estero, dopo che sono state eseguite le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, acquisizione della copia immagine in formato elettronico del documento, ai fini della sua acquisizione all'applicativo informatico dell'archivio di protocollo, classificazione e fascicolazione entro il medesimo giorno lavorativo.

Il documento analogico è trasmesso all'*US*, corredato dei plichi predisposti per l'invio a cura dell'*UO* competente. La stessa *UO* provvede altresì a predisporre la modulistica necessaria, a seconda del tipo di invio richiesto. All'*US* competono le operazioni di pesatura, calcolo delle spese postali e tenuta della relativa registrazione.

Nel caso di protocollazione e invio di una copia analogica di un documento informatico firmato digitalmente, ai fini dell'efficacia probatoria del documento inviato si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, CAD.

Gli uffici/utenti devono far pervenire la posta in partenza all'*USA* con una tempistica idonea a consentirne la lavorazione ed il deposito presso gli uffici del vettore scelto. Eventuali esigenze di urgenza saranno valutate dal Responsabile della gestione documentale che potrà autorizzare, in via eccezionale, procedure diverse da quella standard.

Gli avvisi di ricevimento delle raccomandate sono inviati dal Protocollo all'*UO* competente. Nel caso di invio tramite corriere internazionale con conferma di consegna disponibile sul portale *web* del corriere, il Protocollo ne dà pronta comunicazione all'*UO* competente.

3 REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti rilevanti ai fini delle attività svolte dal Consorzio, siano essi riconducibili allo svolgimento delle attività istituzionali, ovvero alle attività di supporto e di organizzazione, devono essere oggetto di registrazione.

La registrazione di protocollo è prevista dall'articolo 53, TUDA ed ha la funzione giuridica di certificare la produzione dei documenti e garantirne le operazioni di ricezione e di invio da parte del Consorzio.

Ogni documento ricevuto, dal quale possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi e ogni documento prodotto dal Consorzio destinato ad essere trasmesso all'esterno, è oggetto di registrazione obbligatoria tramite il sistema documentale, ad eccezione dei documenti espressamente esclusi.

3.1 Il servizio per la tenuta del protocollo informatico

L'articolo 50 del Testo Unico ha reso obbligatoria, per tutte le pubbliche amministrazioni, l'adozione di un sistema di protocollo informatico. L'articolo 3, lettera e) del D.P.C.M. ha successivamente introdotto l'obbligo di eliminare tutti i protocolli settoriali diversi dal protocollo informatico previsto dal Testo Unico.

Il Consorzio ha dal 20219 provveduto in tal senso, dotandosi di un protocollo

informatico unico e procedendo alla conseguente eliminazione dei protocolli cartacei. Nell'ambito del Consorzio il Registro Ufficiale di protocollo e la numerazione delle registrazioni di protocollo sono pertanto unici.

3.2 Registrazione di protocollo

Il Registro Ufficiale di protocollo si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno, e contiene la numerazione unica e rigidamente progressiva delle registrazioni di protocollo dei documenti in entrata e in uscita dalla AOO Consorzio.

La numerazione di protocollo è costituita da sette cifre numeriche ed inizia convenzionalmente dal numero 0000001. Il numero di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni documento reca un solo numero di protocollo. Non è consentito, in specie, l'utilizzo di un unico numero di protocollo per il documento in arrivo e per il documento in uscita.

L'applicativo di protocollo provvede alla creazione del Registro giornaliero di protocollo che viene estratto in forma non modificabile e inviato al sistema di conservazione digitale entro la giornata lavorativa successiva.

3.2.1 Documenti non soggetti a registrazione di protocollo

Sono esclusi dalla registrazione di protocollo: le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e notiziari P.A., i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni, i messaggi di saluto o augurali (cartoline), le ricevute di ritorno, le ricevute di posta PEC¹, gli ordini di servizio, le convocazioni rivolte al personale.

Possono essere eccezionalmente protocollati anche documenti a esclusiva rilevanza interna, quando se ne ravvisi l'assoluta necessità. Altrimenti, sono esclusi dalla protocollazione i documenti interni al Consorzio scambiati fra le unità organizzative, salvo quelli per i quali si procede ad una registrazione particolare nei registri speciali interni (v. *infra*).

3.2.2 Modalità di registrazione

La registrazione è eseguita in un'unica operazione, senza possibilità per l'operatore di inserire le informazioni in più fasi successive (articolo 53, comma 3, TUDA).

Ciascuna registrazione di protocollo, in applicazione della norma di cui all'articolo 53, comma 1 del Testo Unico, contiene le seguenti informazioni:

- a) numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
- b) data e ora di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
- c) mittente per i documenti ricevuti, ovvero destinatario o destinatari per i

- documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
- d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
- e) data e numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili;

3.2.3 Riservatezza dei documenti protocollati

Il documento in arrivo o in partenza è protocollato automaticamente con livello interno di riservatezza “pubblico”, ossia accessibile a tutti i dipendenti abilitati all’accesso al database di protocollo e ai fascicoli. Laddove siano segnalate particolari esigenze di riservatezza si provvede in proposito.

3.2.4 Differimento dei termini di registrazione

Le registrazioni di protocollo dei documenti ricevuti sono di norma effettuate in giornata. Nel caso di un temporaneo ed eccezionale carico di lavoro che non permetta 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 derivare un pregiudizio a terzi, con motivato provvedimento del Direttore Unico o di un suo delegato è autorizzato l’uso del protocollo differito. Con tale provvedimento sono espressamente individuati i documenti interessati dal differimento, le cause e il termine entro il quale la registrazione di protocollo deve comunque essere effettuata.

Ai fini del computo dei termini di legge, i documenti recapitati al Consorzio via Posta Elettronica Certificata si intendono pervenuti nella data di avvenuta consegna nella casella PEC del Consorzio, indipendentemente dal giorno della loro effettiva registrazione di protocollo.

3.2.5 Annullamento delle registrazioni di protocollo

L’annullamento di una registrazione di protocollo può essere disposto esclusivamente dal *Responsabile della gestione documentale* o da un suo delegato con proprio provvedimento e soltanto per motivate e verificate ragioni.

La richiesta contenente la registrazione di protocollo da annullare, i motivi dell’annullamento e, se il documento è stato riprotocollato correttamente, l’indicazione del nuovo numero di protocollo attribuito al documento, nonché gli estremi identificativi dell’utente che ha chiesto l’annullamento, devono essere trasmessi al *Responsabile della gestione documentale* via e-mail.

L’annullamento è consentito soltanto per l’intera registrazione di protocollo e non per singoli elementi e/o informazioni della stessa.

Le informazioni relative alla registrazione di protocollo oggetto di cancellazione rimangono memorizzate nel registro informatico. Nel registro informatico vengono altresì memorizzate la data, l’ora, l’autore dell’annullamento e gli estremi del provvedimento di annullamento.

3.2.6 Registro giornaliero di protocollo

Il registro giornaliero di protocollo è costituito dall’elenco delle informazioni inserite

con le operazioni di registrazione di protocollo effettuate nell'arco di uno stesso giorno solare.

Il registro giornaliero di protocollo è un atto pubblico che fa fede della tempistica e dell'effettiva ricezione e spedizione di un documento.

Il registro giornaliero di protocollo è prodotto automaticamente dall'applicativo di protocollo. Il Responsabile della Gestione Documentale ne verifica quotidianamente la produzione e l'integrità e lo sottoscrive digitalmente.

Il registro giornaliero di protocollo è riversato, entro il giorno successivo alla produzione, nel sistema di conservazione dei documenti adottato dal Consorzio.

3.3 Segnatura di protocollo

La segnatura di protocollo è l'associazione o l'apposizione al documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti la registrazione di protocollo.

L'operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo e garantisce l'identificazione inequivoca di ciascun documento.

Le informazioni minime associate o apposte al documento mediante l'operazione di registrazione (articolo 9 delle Regole tecniche) sono:

- a) codice identificativo del Consorzio;
- b) codice identificativo del registro;
- c) data di protocollo;
- d) progressivo di protocollo.

L'operazione di segnatura di protocollo è effettuata dall'applicativo di protocollo in modo automatico sui documenti registrati in entrata pervenuti in forma digitale e sui documenti registrati in uscita formati digitalmente. In tali casi, la segnatura viene apposta sulla prima pagina della copia PDF del documento, ovvero sulla pagina del messaggio di posta elettronica di trasmissione, in verticale sul lato sinistro.

Sui documenti in formato cartaceo, la segnatura viene effettuata mediante apposizione manuale, di norma sulla prima pagina, di un apposito adesivo recante le informazioni sopra elencate, oltre al codice a barre.

3.4 Procedure di emergenza

Conformemente all'articolo 63 del Testo Unico, laddove per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica, il Responsabile della gestione documentale o un suo delegato autorizza lo svolgimento manuale delle operazioni di registrazione di protocollo. In particolare, in caso di prolungato malfunzionamento del protocollo informatico, il Responsabile della gestione documentale, o un suo sostituto, dispone l'attivazione del registro di emergenza.

Ai fini delle registrazioni di emergenza viene utilizzata una cartella di lavoro salvata in un modello Excel appositamente predisposto (**Allegato 1 – “Registro di emergenza”**). Al momento dell’attivazione del registro di emergenza viene creato, sulla base di tale modello, un file Excel registrato con la data del giorno in cui il protocollo di emergenza viene attivato (*gg.mm.aaaa*).

Nel foglio di calcolo intitolato “*Intestazione*” sono registrati il giorno e l’ora di attivazione del registro di emergenza e la causa dell’attivazione, nonché la data e l’ora del ripristino della funzionalità del sistema.

Nel foglio di calcolo intitolato “*Registrazione*” vengono effettuate le registrazioni di protocollo, in ingresso e in uscita, mediante attribuzione di un numero di protocollo di emergenza progressivo, iniziando dal numero 1, nonché tutte le altre informazioni richieste nello stesso foglio di calcolo.

Al fine di prevenire errori nella numerazione, il file Excel relativo al registro di emergenza è utilizzato da un solo addetto per volta.

Le macro registrate nel file Excel vincolano l’operatore ad inserire o non inserire determinate informazioni, a seconda del tipo di registrazione di protocollo (ad es., se il documento è in ingresso la cella relativa al mittente deve necessariamente essere compilata).

Le registrazioni di emergenza vengono effettuate in conformità con quanto previsto dall’articolo 63 del Testo Unico. In particolare, una volta ripristinata la piena funzionalità del sistema di registrazione di protocollo, il Responsabile della gestione documentale, o un suo sostituto, provvede alla chiusura del Registro di emergenza, annotando il numero delle registrazioni effettuate, nonché la data e l’ora di chiusura. Le registrazioni effettuate sul Registro di emergenza sono quindi riversate nel Registro unico di protocollo: ad ogni registrazione recuperata dal Registro di emergenza è attribuito un nuovo numero di protocollo, proseguendo senza soluzione di continuità la numerazione del protocollo generale raggiunta al momento dell’interruzione del servizio. Per ogni registrazione di protocollo così effettuata è garantita la correlazione con i dati di protocollo inseriti nel Registro di emergenza.

4 ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI

L’Ufficio di Segreteria del Consorzio effettua l’assegnazione dei documenti protocollati in entrata alla *Unità Organizzativa* di competenza, attraverso l’apposita funzione dell’applicativo di protocollo.

Le diverse *UO* sono avvisate delle assegnazioni tramite appositi messaggi di posta elettronica, inviati automaticamente dal sistema e contenenti il *link* ai documenti assegnati, ovvero alla loro copia per immagine, a seconda che gli stessi siano pervenuti in formato digitale o analogico.

In caso di documenti ricevuti in formato digitale, la *UO* assegnataria valuta se procedere o meno alla loro stampa, ovvero se riversarli su idoneo supporto informatico qualora non stampabili (ad es., file audio, video, ecc.), ai fini della loro

conservazione nei propri archivi e/o fascicoli.

I documenti protocollati ricevuti dal Consorzio in formato analogico, anche se acquisiti in formato immagine mediante scannerizzazione, sono fisicamente consegnati agli uffici di competenza, i quali provvedono al loro inserimento nei rispettivi fascicoli e alla loro conservazione fino al versamento del fascicolo nell'archivio di deposito.

Nel caso di attività procedimentali, il responsabile dell'*UO* assegnataria provvede a trasmettere il documento al responsabile del procedimento. Qualora non diversamente specificato, il responsabile del procedimento coincide con il responsabile dell'*Unità Organizzativa*.

In tutti gli altri casi, il documento è trattato dalla *UO* competente sotto la responsabilità del dirigente o del funzionario preposto.

Oltre all'assegnazione per competenza, i documenti pervenuti possono essere oggetto di assegnazione per conoscenza ad altre *UO*, le quali vengono a loro volta informate dell'assegnazione attraverso i sopra richiamati messaggi di posta elettronica.

Nel caso di un'assegnazione ritenuta errata, l'Ufficio che riceve il documento è tenuto a rifiutare tempestivamente lo stesso, operando sull'applicativo informatico dedicato alle assegnazioni, in modo che l'*Ufficio di Segreteria del Consorzio* possa procedere all'assegnazione del documento all'*UO* competente.

Il Sistema di gestione documentale tiene traccia di questi passaggi, memorizzando per ciascuno di essi l'identificativo dell'operatore che effettua l'intervento con la data e l'ora di esecuzione.

5 ORGANIZZAZIONE ARCHIVISTICA

5.1 Classificazione

La classificazione di tutti i documenti ricevuti e prodotti è uno strumento fondamentale per la formazione dell'archivio. Attraverso la classificazione tutti i documenti vengono identificati ed organizzati secondo un ordinamento logico predeterminato, in relazione alle funzioni, alle competenze e alle attività del Consorzio.

Ciascun documento, al momento della sua acquisizione o produzione, viene attribuito ad una partizione del sistema di classificazione, e viene conseguentemente collocato nella corrispondente posizione fisica e logica dell'archivio corrente.

Il Sistema di classificazione è basato sul titolario di classificazione. Il titolario è un sistema logico astratto che organizza i documenti secondo una struttura gerarchica ad albero, definita sulla base dell'organizzazione funzionale del Consorzio. Attraverso il titolario è possibile catalogare in maniera omogenea e coerente i documenti che si riferiscono ai medesimi affari o ai medesimi procedimenti amministrativi.

Le operazioni di classificazione sono di norma effettuate contestualmente alle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo.

Il titolario adottato dal Consorzio (**Allegato 2 – “Titolario di classificazione”**) si articola su tre livelli:

1. **Titolo**, corrispondente alle macroaree di attività;
2. **Categoria**, relativo alle attività omogenee per funzione all'interno della macroarea di riferimento;
3. **Classe** ed eventuale **Sottoclasse**, con riferimento alle ulteriori specializzazioni delle attività svolte.

5.2 Fascicolazione

Il fascicolo è l'unità elementare di conservazione dei documenti gestiti dall'ente, individua le pratiche e l'effettiva posizione dei documenti nell'archivio corrente.

Tutti i documenti relativi ad attività procedimentali, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati o acquisiti, sono riuniti in fascicoli.

I fascicoli dell'archivio corrente sono formati ed implementati a cura del responsabile del relativo procedimento. Ogni fascicolo è custodito dalla *UO* competente, fino al versamento nell'archivio di deposito.

Con riguardo ad un documento da inserire in un fascicolo, l'ufficio competente all'operazione di fascicolazione determina se il documento si colloca nell'ambito di un procedimento in corso, oppure se dà avvio ad una nuova pratica. Ove il documento si collochi nell'ambito di un procedimento in corso, l'ufficio collega la registrazione di protocollo al relativo fascicolo e invia il documento al responsabile del caso il quale, se si tratta di un documento su supporto cartaceo, provvede all'inserimento dello stesso nel fascicolo fisico; ove invece il documento dia avvio ad una nuova pratica, l'ufficio chiede l'apertura del fascicolo presso l'*USA* e assegna la pratica ad un responsabile del procedimento.

5.2.1 I database delle attività procedimentali

I documenti in entrata o in partenza relativi alle attività istituzionali e alle attività organizzative e di supporto, sono fascicolati in formato elettronico.

Tali fascicoli contengono le copie in formato digitale dei documenti – analogici o digitali – protocollati in entrata o in uscita, nonché le copie di documenti interni che il responsabile del procedimento o dell'*UO* ritenga utile acquisire al fascicolo. Tale modalità di fascicolazione rende possibile la consultazione di ogni fascicolo in formato digitale.

5.3 Archivio documentale del Consorzio

L'archivio documentale del Consorzio si suddivide in archivio corrente e archivio di deposito.

L'archivio corrente è costituito dal complesso dei documenti relativi agli affari in corso.

5.4 La conservazione dei documenti informatici

Ai fini di quanto previsto dal TUDA, dal CAD, dalle disposizioni attualmente vigenti delle Regole tecniche e dalle Linee Guida, sono inviati in conservazione tutti i documenti creati in originale digitale dal Consorzio, nonché le copie informatiche dei documenti analogici pervenuti.

In particolare, vengono inviati in conservazione i seguenti documenti informatici:

- registri giornalieri di protocollo;
- delibere del Consiglio del Consorzio, firmate digitalmente;
- protocolli d'intesa fra il Consorzio e altri enti, firmati digitalmente;
- lettere dirette a destinatari esterni, firmate digitalmente dal Presidente o suo facente funzioni, dai Componenti, dal Segretario Generale o suo facente funzioni, dai dirigenti e dai funzionari dal Consorzio incaricati di sottoscrivere atti istruttori, amministrativi o comunque istituzionali;
- contratti di fornitura;
- polizze e fidejussioni, firmate digitalmente, ricevute dal Consorzio come cauzioni per gare o sanzioni irrogate, a seguito di ordinanza in tal senso da parte del Giudice Amministrativo.

L'invio in conservazione dei documenti informatici avviene con la seguente periodicità:

- nel primo giorno lavorativo successivo, quanto al registro quotidiano di protocollo, conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida;
- nel più breve tempo utile per le cauzioni ricevute dal Consorzio;
- con cadenza al più tardi bisettimanale per tutti gli altri documenti amministrativi.

L'invio in conservazione ha luogo mediante un applicativo presente nel sistema informativo. La descrizione nel dettaglio delle procedure funzionali all'invio in conservazione dei documenti informatici e delle modalità con le quali deve essere attuata la conservazione, è contenuta nel **Manuale di conservazione**, adottato dal Consorzio ai sensi del paragrafo 4.6. delle Linee Guida.

5.5 La conservazione dei documenti analogici

In ragione della necessità di frequente consultazione, ogni *UO* custodisce presso i propri locali l'archivio corrente relativo agli affari attribuiti alla competenza della medesima Unità. Il Responsabile della *UO* o un suo delegato cura la corretta tenuta del relativo archivio corrente. Lo stesso Responsabile della *UO*, ovvero il responsabile del procedimento dallo stesso designato, cura l'inserimento dei documenti nei fascicoli detenuti dall'*UO* e la corretta tenuta degli stessi.

5.5.1 Versamento dei fascicoli cartacei nell'archivio di deposito

Con cadenza trimestrale e secondo il calendario definito dall'US, le Unità Organizzative trasmettono allo stesso Ufficio di Segreteria del Consorzio i fascicoli cartacei chiusi da almeno 60 giorni e da destinare all'archivio di deposito.

I fascicoli da destinare all'archivio di deposito contengono gli originali di tutti gli atti ivi inseriti, i relativi allegati e la stampa di una scheda riepilogativa del contenuto del fascicolo, estratta dalla vista "scarico" del FAP.

Prima della trasmissione all'US, le UO verificano il contenuto di ogni fascicolo, verificando la corrispondenza del contenuto con quanto riportato nella scheda riepilogativa. A conferma dell'avvenuta verifica, il responsabile del procedimento o il Responsabile dell'UO appone una firma in calce all'elenco contenuto nella scheda riepilogativa.

Per ogni trasmissione, la segreteria di ciascuna UO provvede ad inserire i fascicoli cartacei in appositi contenitori forniti dall'US e compila un elenco dei fascicoli da inviare all'archivio di deposito, utilizzando un apposito modulo predisposto dall'US. L'elenco viene trasmesso, anche in formato elettronico, all'US e, al termine delle operazioni di trasmissione, viene controfirmato dal Responsabile dell'US o da un suo incaricato.

L'archivio di deposito è situato in parte in un locale del Consorzio, dove vengono collocati i fascicoli inviati più di recente dalle UO e per i quali è più probabile che si presenti la necessità di una loro consultazione o integrazione. Il resto dell'archivio di deposito è invece situato in un deposito esterno al Consorzio, la cui gestione è affidata in *outsourcing*. A tale deposito vengono periodicamente inviati i fascicoli e i documenti amministrativi per i quali non si ritiene prossima la necessità di una loro consultazione o integrazione.

L'archiviazione, la movimentazione e la consultazione dei fascicoli e delle aggregazioni documentali archiviate è gestita dall'Ufficio di Segreteria del Consorzio mediante un apposito database.

5.5.2 Prestito dei fascicoli

Le Unità Organizzative del Consorzio possono, per esigenze di servizio, richiedere all'US il prestito di uno o più fascicoli. Il prestito ha per oggetto singoli fascicoli o raccoglitori contenenti gli allegati e non singoli documenti.

Il prestito ha luogo a seguito di apposita richiesta della UO interessata. Terminata la consultazione, la restituzione del materiale sarà abbinata allo scarico trimestrale e si svolgerà con le medesime modalità previste per l'invio dei fascicoli all'archivio di deposito, registrando anche gli estremi della consultazione (data, dipendente). L'Ufficio di Segreteria del Consorzio può richiedere in qualunque momento, per motivi di servizio, la restituzione del materiale preso in prestito.

5.6 Selezione e scarto dei documenti

Sono sottoposti a scarto sia i documenti informatici che quelli analogici. Lo scarto dei documenti, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Testo Unico, avviene nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei beni culturali.

Lo scarto dei documenti cartacei viene effettuato mediante distruzione fisica degli stessi e successivo invio al macero.

6 Misure generali di sicurezza

Il paragrafo 3.9. delle Linee Guida prescrive che il responsabile della gestione documentale, in accordo con il responsabile della conservazione e con il responsabile della transizione digitale, nonché avendo acquisito il parere del responsabile della protezione dei dati personali, predisponga il piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti.

Le misure di sicurezza previste dal piano hanno ad oggetto i documenti informatici ed attengono alle fasi della formazione, della gestione, della trasmissione e dell'accesso.

Le misure di sicurezza sono volte a garantire che le informazioni e i dati siano disponibili, integri e protetti secondo il loro livello di riservatezza.

6.1 Misure generali di sicurezza

Le misure generali, tecniche ed organizzative, inerenti alla gestione dei documenti informatici, sono le seguenti:

- protezione dei sistemi di accesso e conservazione delle informazioni;
- esecuzione e gestione delle copie di *backup* dei dati e dei documenti da effettuarsi con frequenza giornaliera;
- capacità di ripristino applicativo del sistema informatico;
- impiego manutenzione ed aggiornamento di un adeguato sistema antivirus e di gestione di "moduli" (*patch e service-patch*) correttivi dei sistemi operativi;
- adozione di un sistema di *Firewall* che autorizza il transito dei pacchetti verso la rete soltanto se autorizzati da regole prefissate.

6.2 Misure di sicurezza attinenti alla formazione e alla gestione dei documenti informatici

Le risorse strumentali e le procedure utilizzate per la formazione dei documenti informatici gestiscono:

- l'identificabilità dell'*UO* e del soggetto che ha formato il documento;
- la sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, con firma digitale ai sensi della normativa vigente;

- l' idoneità dei documenti ad essere gestiti mediante strumenti informatici e ad essere registrati mediante il protocollo informatico;
- l' accesso ai documenti informatici mediante sistemi informativi automatizzati;
- le leggibilità dei documenti nel tempo;
- l' interscambiabilità dei documenti tanto all' interno del Consorzio, quanto con soggetti esterni.

I documenti sono prodotti per mezzo di applicativi di videoscrittura che possiedono i requisiti di leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità, immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura del documento.

Ove sia prevista la sottoscrizione del documento informatico, il documento è sottoscritto con firma digitale. Prima della loro sottoscrizione con firma digitale, i documenti informatici prodotti dall' AOO Consorzio sono convertiti in un formato standard, idoneo a garantirne le leggibilità mediante altri sistemi, la non alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l' immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura del documento.

Il sistema di gestione documentale è configurato in modo tale da garantire:

- l' accesso esclusivo al server del sistema di gestione ad opera dei soli utenti autorizzati;
- la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo tale da consentire l' identificabilità dell' operatore.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Manuale di gestione documentale viene adottato con delibera del Consorzio ed è pubblicato nel sito web www.addaconsorzio.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", conformemente a quanto previsto dal par. 3.5. delle Linee Guida.

Il Responsabile della gestione documentale del Consorzio verifica periodicamente la conformità del manuale alle disposizioni vigenti e la coerenza dello stesso con l' organizzazione interna del Consorzio. Il Responsabile della gestione documentale apporta al Manuale le opportune modifiche ed aggiornamenti, informandone il Direttore Unico, prima di provvedere affinché sia resa pubblica la versione aggiornata nel sito istituzionale del Consorzio.

ALLEGATI

- 1) Registro di emergenza
- 2) Titolare di classificazione e Piano di conservazione
- 3) Atto di individuazione dell'AOO
- 4) Atto di nomina Responsabile della Gestione Documentale
- 5) Atto di nomina del Responsabile per la transizione al digitale
- 6) Elenco degli uffici abilitati
- 7) Elenco registrazioni particolari
- 8) Manuale della conservazione
 - a. Allegato 1 – Registro del Responsabile della conservazione
 - b. Allegato 2 – Specifiche tecniche per la conservazione del registro giornaliero di protocollo
- 9) Piano di sicurezza
- 10) Formati files elettronici AGID
- 11) Linee guida operative per pubblicazione documenti albo on-lineù
- 12) Modello per copie conformi
- 13) Linee guida per la protocollazione