

Prot. n. 3492/01-04

Manuale di gestione documentale
e
del protocollo informatico

I.I.S.- "PUBLIO VIRGILIO MARONE"

Indice generale

1. Scopo e campo di applicazione del documento
2. Aree Organizzative Omogenee e tenuta del protocollo informatico
 - 2.1. Casella di posta elettronica
3. Piano di sicurezza informatica
 - 3.1. Criteri e modalità di rilascio abilitazioni accesso
 - 3.2. Regole di accesso ai documenti
 - 3.3. Modifica delle assegnazioni
4. Formazione dei documenti informatici
5. Classificazione dei documenti
6. Flusso di lavorazione dei documenti ricevuti
7. Flusso di lavorazione dei documenti in uscita
8. Registrazione di protocollo
 - 8.1 Segnatura di protocollo
 - 8.2. Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo
 - 8.3. Documenti soggetti a registrazione particolare
 - 8.4. Documenti soggetti ad accesso riservato
 - 8.5. Annullamento delle registrazioni di protocollo
 - 8.6. Registro giornaliero di protocollo
 - 8.7. Gestione delle emergenze
9. Gestione fascicoli
- 10 . Allegati

1. Scopo e campo di applicazione del documento

Obiettivo del Manuale di gestione è descrivere il sistema di gestione documentale, a partire dalla fase di protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita, e le funzionalità disponibili agli addetti al servizio.

2. Aree Organizzative Omogenee e tenuta del protocollo informatico

Per una gestione ottimale dei flussi documentali esistenti, l'amministrazione ha individuato e definito un'unica Area Organizzativa Omogenea- denominata "ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE -"PUBBLIO VIRGILIO MARONE"", composta dai seguenti uffici:

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice / PA</i>
05	Ufficio Alunni	PSGCJ4
06	Ufficio Contabilità	621E9F
01	Ufficio del Dirigente scolastico	IE3KTI-I
02	Ufficio del DSGA	CUBRL4
04	Ufficio del Personale	EC7F20
08	Ufficio Magazzino e Acquisti	W9XGCK
07	Ufficio Patrimonio e Inventario	NCBIJY
03	Ufficio Protocollo e Affari Generali	M6EPJ2

All'interno della AOO il sistema di protocollazione è unico ed è totalmente decentrato (sia per la corrispondenza in entrata che in uscita). al fine di consentire ad ogni ufficio di svolgere anche l'attività di registrazione di protocollo.

L'incarico di responsabile della gestione documentale e della tenuta del protocollo informatico è affidato a Trivisono Luigia.

2.1. Casella di posta elettronica

L'AOO si è dotata di una casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale per la corrispondenza, sia in ingresso che in uscita, pubblicata sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Tale casella costituisce l'indirizzo telematico della AOO e di tutti gli uffici che ad essa fanno riferimento.

3. Piano di sicurezza informatica

L'Amministrazione si avvale, per la gestione documentale e del protocollo informatico, del servizio web GECODOC, erogato da Argo Software s.r.l., fruibile attraverso il sito www.portaleargo.it. Tutte le attività di backup dei dati sono garantite nell'ambito del rapporto contrattuale di gestione del servizio. In virtù del servizio erogato, la Argo

Software è stata nominata Responsabile in outsourcing del trattamento dati, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

3.1. Criteri e modalità di rilascio abilitazioni accesso

L'abilitazione degli utenti al sistema Gecodoc, viene effettuata dal gestore delle utenze (supervisor) della scuola, dal portale Argo.

Gli utenti accedono al sistema tramite le credenziali rilasciate dal supervisor e in base al profilo di autorizzazioni assegnato. Per i nuovi utenti, al momento del primo accesso, è richiesto il cambio immediato della password ricevuta.

3.2. Regole di accesso ai documenti

L'accesso ai documenti è regolato dal sistema di autorizzazioni (profilo di abilitazione degli utenti) e dai criteri di assegnazione degli utenti agli uffici. Ciascun utente, associato a uno o più uffici, può accedere solo ai documenti assegnati agli uffici di appartenenza. Gli utenti con profilo di amministratore sono autorizzati ad accedere a qualsiasi documento.

3.3. Modifica delle assegnazioni

Nel caso di assegnazione errata, il Responsabile dell'ufficio che riceve il documento, provvede a segnalarlo all'amministratore del sistema, affinché venga correttamente assegnato all'ufficio di pertinenza.

4. Formazione dei documenti informatici

■ documenti informatici prodotti dall'amministrazione vengono generati di norma in uno dei formati previsti dall'Allegato 2 al DPCM del 3 dicembre 2013.

Qualora i documenti vengano acquisiti nell'ambito del sistema di gestione documentale in formato diverso, vengono preliminarmente convertiti in pdf.

■ documenti informatici sono ricevuti e trasmessi in modo formale sulla/dalla casella di posta elettronica certificata istituzionale dell'amministrazione.

5. Classificazione dei documenti

La classificazione è l'operazione finalizzata alla organizzazione dei documenti, secondo un ordinamento logico, in relazione alle funzioni e alle competenze della AOO.

Essa è eseguita a partire dal titolare di classificazione adottato dall'istituzione.

6. Flusso di lavorazione dei documenti ricevuti

Le fasi della gestione dei documenti ricevuti sono:

- a) ricezione del documento;
- b) assegnazione del documento agli uffici di pertinenza;
- c) classificazione del documento associandolo ad una voce di titolare.
- d) registrazione e
segnatura di protocollo;

7. Flusso di lavorazione dei documenti in uscita

Le fasi della gestione dei documenti spediti sono:

- a) produzione del documento;
- b) firma del responsabile;
- c) classificazione del documento associandolo ad una voce di titolare;
- d) registrazione e segnatura di protocollo;
- e) spedizione del documento

8. Registrazione di protocollo

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

- a) il numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
- b) la data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
- c) il mittente/destinatario del documento, registrato in forma non modificabile;
- d) l'oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;

La registrazione di protocollo di un documento informatico sottoscritto con firma digitale è eseguita dopo che l'operatore addetto al protocollo ne ha accertato l'autenticità, la provenienza, l'integrità ed ha verificato la validità della firma.

Nel caso di documenti informatici in partenza, l'operatore esegue anche la verifica della validità amministrativa della firma. Il calcolo dell'impronta previsto nell'operazione di registrazione di protocollo si effettua per tutti i file allegati al documento.

8.1. Segnatura di protocollo

L'operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.

La segnatura è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso.

Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.

Le informazioni minime apposte od associate al documento mediante l'operazione di segnatura sono quelle elencate nell'articolo 9 del

DPCM 3 dicembre 2013, e precisamente:

- a) codice identificativo dell'Amministrazione;
- b) codice identificativo dell'area organizzata omogenea;
- c) codice identificativo del registro;
- d) data e numero di protocollo del documento;

Sono inoltre riportate le seguenti ulteriori informazioni:

- a) tipo di corrispondenza (entrata/uscita);
- b) indice di classificazione;

8.2. Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo

I documenti esclusi dal protocollo sono i seguenti:

- Gazzette Ufficiali e Bollettini Ufficiali
- Materiale pubblicitario (depliant, ecc.)
- Pubblicazioni e riviste varie
- Note di accompagnamento ricezione di circolari
- Atti preparatori interni
- Inviti a manifestazioni
- Documenti soggetti a registrazione particolare

8.3. Documenti soggetti a registrazione particolare

Sono soggetti a registrazione particolare i seguenti documenti:

- certificazioni di servizio;
- ordini;
- reversali, mandati e loro elenchi;
- circolari e avvisi interni.

8.4. Documenti soggetti ad accesso riservato

Le procedure di registrazione a protocollo, adottate per la gestione dei documenti ad accesso riservato sono le stesse adottate per gli altri documenti e procedimenti amministrativi. L'accesso ai documenti definiti al sistema come "riservati" è infatti consentito esclusivamente agli utenti autorizzati e agli amministratori del sistema.

8.5. Annullamento delle registrazioni di protocollo

L'annullamento di una delle informazioni assegnate in automatico dal sistema e registrate in forma immutabile determina l'automatico contestuale annullamento dell'intera registrazione di protocollo. In tale ipotesi la procedura riporta la dicitura "annullato" in posizione visibile e tale da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie. L'annullamento anche di un solo campo delle altre informazioni registrate in forma immutabile, necessario per correggere eventuali errori verificatisi in sede di immissione manuale di dati, comporta la rinnovazione del campo stesso con i dati corretti e la contestuale memorizzazione del valore dei dati precedentemente attribuito.

Il responsabile di protocollo è il solo autorizzato a disporre o eseguire operazioni di annullamento/rettifica.

Il sistema registra l'avvenuto annullamento/rettifica, la data e il soggetto che è intervenuto, oltre agli estremi del provvedimento di autorizzazione.

8.6. Registro giornaliero di protocollo

Il responsabile della tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, provvede alla produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.

Il contenuto del registro informatico di protocollo è riversato entro la giornata lavorativa successiva nel sistema di conservazione.

8.7. Gestione delle emergenze

Il responsabile della gestione documentale deve assicurare, in caso di interruzione del servizio di protocollo, lo svolgimento delle operazioni di protocollazione su apposito registro di emergenza. Le informazioni relative ai documenti protocollati attraverso il registro di emergenza, vengono reinserite nel sistema informatico, al ripristino dello stesso, utilizzando un'apposita funzione di registrazione dei protocolli di emergenza.

9. Gestione fascicoli e pratiche

Tutti i documenti, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, sono riuniti in fascicoli o cartelle. Ogni documento, dopo la sua classificazione, viene inserito nel fascicolo di riferimento. Ogni ufficio utente si fa carico di gestire i fascicoli e le pratiche di propria competenza. Qualora un documento dia luogo all'avvio di un nuovo procedimento amministrativo, in base all'organizzazione dell'ente, il soggetto preposto provvede all'apertura di un nuovo fascicolo o pratica. Ai fini della conservazione dei documenti informatici, un documento può essere assegnato ad un solo fascicolo informatico. La formazione di un nuovo fascicolo informatico avviene attraverso l'operazione di "creazione" che comprende la registrazione di alcune informazioni essenziali: - titolo, classe e sottoclasse del titolare di classificazione, nell'ambito dei quali il fascicolo si colloca; - oggetto del fascicolo; - data di creazione del fascicolo, attribuita in automatico dal sistema;

- ufficio responsabile;

In presenza di un documento da inserire in un fascicolo, l'ufficio di assegnazione provvede alla fascicolazione:

1. stabilisce, con l'ausilio delle funzioni di ricerca del sistema di protocollo informatico, se esso si colloca nell'ambito di un fascicolo già

aperto oppure se dà avvio ad uno nuovo;

2. se si colloca nell'ambito di un affare o procedimento in corso:

- seleziona il relativo fascicolo;

- collega il documento al fascicolo selezionato;

- se si tratta di un documento su supporto cartaceo, assicura l'inserimento fisico dello stesso nel relativo carteggio;

3. se dà avvio ad un nuovo fascicolo:
- si esegue l'operazione di apertura del fascicolo;
 - si collega il documento al nuovo fascicolo aperto.

Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento amministrativo o all'esaurimento dell'affare. La data di chiusura si riferisce alla data dell'ultimo documento prodotto.

Quando si verifica un errore nella assegnazione di un fascicolo, l'amministratore del sistema provvede a correggere le informazioni inserite nel sistema informatico e ad assegnare il fascicolo all'ufficio di competenza.

10. Allegati

- Titolare di classificazione

Il Manuale di gestione documentale e del protocollo informatico è stato approvato in data 22.06.2016 dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 04 valida fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni.

Mercato San Severino, 23/06/2016

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luigia Trivisone
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

I.I.S. - "PUBLIO VIRGILIO MARONE" MERCATO S. SEVERINO (SA)

Titolario

Titolo: 01 - Amministrazione

01-01	Normativa e disposizioni attuative
01-02	Organigramma e funzionigramma
01-03	Audit, Statistica e sicurezza di dati e informazioni
01-04	Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico
01-05	Qualità, carta dei servizi, valutazione e autovalutazione
01-06	Elezioni e nomine
01-07	Eventi, cerimoniale, patrocinii, concorsi, editoria e stampa

Titolo: 02 - Organi e Organismi

02-01	Consiglio di Istituto, Consiglio di Circolo
02-02	Consiglio di classe e di interclasse
02-03	Collegio dei docenti
02-04	Giunta esecutiva
02-05	Dirigente scolastico DS
02-06	Direttore dei servizi generali e amministrativi DSGA
02-07	Comitato di valutazione del servizio dei docenti
02-08	Comitato dei genitori, Comitato studentesco e rapporti scuola-famiglia
02-09	Reti scolastiche
02-10	Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

Titolo: 03 - Attività giuridico-legale

03-01	Contenzioso
03-02	Violazioni amministrative e reati
03-03	Responsabilità civile, penale e amministrativa
03-04	Pareri e consulenze

Titolo: 04 - Didattica

04-01	Piano dell'offerta formativa POF
04-02	Attività extracurricolari
04-03	Registro di classe, dei docenti e dei profili
04-04	Libri di testo
04-05	Progetti e materiali didattici
04-06	Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini
04-07	Biblioteca, emeroteca, videoteca e sussidi
04-08	Salute e prevenzione
04-09	Attività sportivo-ricreative e rapporti con il Centro Scolastico Sportivo

Titolo: 05 - Studenti e Diplomati

05-01	Orientamento e placement
05-02	Ammissioni e iscrizioni
05-03	Anagrafe studenti e formazione delle classi
05-04	Cursus studiorum
05-05	Procedimenti disciplinari
05-06	Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.)
05-07	Tutela della salute e farmaci
05-08	Esoneri
05-09	Prescuola e attività parascolastiche
05-10	Disagio e diverse abilità - DSA

I.I.S. - "PUBLIO VIRGILIO MARONE" MERCATO S. SEVERINO (SA)

Titolario

Titolo: 06 - Finanza e Patrimonio

06-01	Entrate e finanziamenti del progetto
06-02	Uscite e piani di spesa
06-03	Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili
06-04	Imposte, tasse, ritenute previdenziali e assistenziali
06-05	Assicurazioni
06-06	Utilizzo beni terzi, comodato
06-07	Inventario e rendiconto patrimoniale
06-08	Infrastrutture e logistica (plessi, succursali)
06-09	DVR e sicurezza
06-10	Beni mobili e servizi
06-11	Sistemi informatici, telematici e fonia

Titolo: 07 - Personale

07-01	Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie
07-02	Carriera
07-03	Trattamento giuridico-economico
07-04	Assenze
07-05	Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale
07-06	Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina
07-07	Sorveglianza sanitaria
07-08	Collaboratori esterni

Titolo: 08 - Oggetti diversi

Titolo: A - AFFARI GENERALI

A-1	Fascicoli del personale di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione scolastica periferica in ordine alfabetico.
A-10	- a - BIBLIOTECA , b- BOLLETTINI UFFICIALI
A-10-a	Biblioteca dell'Amministrazione scolastica periferica
A-10-b	Bollettino ufficiale - raccolta protocollata
A-11	Scarto atti d'archivio, titolario, commissioni di sorveglianza
A-12	Ispezioni amministrative e contabili, ministeriali e locali
A-13	Alloggi ai pubblici dipendenti
A-14	Concessioni ferroviarie
A-15	Decentramento amministrativo: a- disposizioni generali, b- organizzazione
A-15-a	Disposizioni generali
A-15-b	Organizzazione
A-16	Rapporti con le regioni
A-17	Consiglio superiore della pubblica amministrazione
A-18	Consigli nazionali della P.I.
A-19	Organi collegiali della scuola di I e II grado: disposizioni generali e singoli fascicoli
A-2	Personale dell'amministrazione scolastica periferica: a - PRATICHE GENERALI - b - TRATTAMENTO ECONOMICO E LAVORO STRAORDINARIO
A-2-a	Pratiche generali
A-2-b	Trattamento economico e lavoro straordinario
A-20	Relazioni pubbliche e umane - a: SINDACATO, b: interrogazioni parlamentari, c: nomina rappresentanti, d: elezioni, e: RLS f: RSU
A-20-a	Rapporti con autorità, uffici e sindacati
A-20-b	Interviste, comunicazioni e precisazioni alla stampa
A-20-c	Interrogazioni parlamentari

I.I.S. - "PUBLIO VIRGILIO MARONE" MERCATO S. SEVERINO (SA)

Titolario

A-20-d	Nomina rappresentanti dell'amministrazione scolastica periferica in Enti vari
A-20-e	Elogi, ringraziamenti e saluti
A-20-f	Proposte di onorificenze, benemerenze e diplomi vari
A-20-g	Interventi assistenziali e calamità naturali
A-21	Statistiche varie: A- INSEGNANTI, B-ALUNNI, C-ASSENZE,CIRCOLARI, SCIOPERI
A-21-a	Insegnanti
A-21-b	Alunni
A-21-c	Istituzioni scolastiche
A-21-d	Contenzioso
A-22	Programmazione generale:
A-22-a	Disposizioni generali
A-22-b	Piani di sviluppo
A-23	Edilizia scolastica ed arredamento
A-23-a	Fascicoli singoli
A-23-b	Disposizioni generali per l'edilizia scolastica
A-23-c	Disposizioni generali per l'arredamento
A-24	Dotazione didattica e scientifica delle scuole
A-24-a	Disposizioni generali
A-24-b	Interventi ministeriali
A-24-c	Acquisti e finanziamenti
A-25	Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo, Centro Europeo dell'educazione, Biblioteca di documentazione pedagogica:
A-25-a	Disposizioni generali
A-25-b	Iniziative varie
A-25-c	Acquisto materiale e distribuzione
A-25-d	Abbonamento RAI-TV
A-26	Attività sindacale:
A-26-a	Scioperi e trattenute
A-26-b	Deleghe e contributi sindacali
A-27	Furti e atti vandalici nelle scuole di ogni ordine e grado
A-28	Propaganda assicurativa e del risparmio:
A-28-a	Disposizioni generali
A-28-b	Comitato INA-Scuola
A-28-c	Gare e concorsi
A-29	Educazione stradale:
A-29-a	Disposizioni
A-29-b	Gare, concorsi e corsi di aggiornamento
A-3	Amministrazione scolastica periferica
A-30	Uniformi personale ausiliario
A-31	Assemblee: a- assemblea personale; b- assemblea studenti e genitori
A-31-a	Assemblea personale ispettivo, direttivo, docente e non docente
A-31-b	Assemblee studenti e genitori
A-32	Regolamenti scolastici
A-33	ENPAS:
A-33-a	Previdenza
A-33-b	Assistenza
A-34	Calendario scolastico
A-35	Locali scolastici
A-36	Attività medico-psico-pedagogica
A-37	Turismo scolastico:
A-37-a	Gite scolastiche

I.I.S. - "PUBLIO VIRGILIO MARONE" MERCATO S. SEVERINO (SA)

Titolario

A-37-b	Comitato viaggi studenti (Civis stralcio)
A-37-c	Visite mostre ed esposizioni
A-37-d	Settimane musei
A-38	Manifestazioni culturali e artistiche
A-39	Varie, miscellanee
A-4	Passaggio di consegna dell'ufficio scolastico
A-5	Inventari relativi all'ufficio scolastico: BENI MOBILI - VERBALI DI SCARICO
A-6	-a - Spese d'Ufficio, b- spese postali, c- fondi per missioni, d- Rendiconti e accreditamenti vari
A-6-a	Spese d'ufficio
A-6-b	Spese postali, telegrafiche e teletato
A-6-c	Fondi per missioni
A-6-d	Rendiconti e accreditamenti vari
A-7	Stampati: richieste e distribuzione
A-8	Automezzo di servizio
A-9	Franchigia postale - disposizioni