



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GALILEI"

Via Ing. Pariani n. 25 - 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) - ☎ Tel. 0323 848297 - 📠 0323 864764
Sito internet: www.icgravellonatoce.it PEC: vbic80900a@pec.istruzione.it ✉ vbic80900a@istruzione.it
CODICE FISCALE 84009220033 - Cod. Univoco Ufficio: UFG6UE

Prot. 4576 del 20/12/2020

MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DEL PROTOCOLLO INFORMATICO AGGIORNATO AL 18 DICEMBRE 2020

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
4. Criteri e modalità di rilascio abilitazioni accesso
 - 4.1 Regole di accesso ai documenti
 - 4.2 Modifica delle assegnazioni
5. Formazione dei documenti informatici
6. Classificazione dei documenti
7. Flusso di lavorazione dei documenti ricevuti
8. Flusso di lavorazione dei documenti in uscita
9. Registrazione di protocollo
 - 9.1 Segnatura di protocollo
 - 9.2. Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo
 - 9.3. Documenti soggetti a registrazione particolare
 - 9.4. Documenti soggetti ad accesso riservato
 - 9.5. Annullamento delle registrazioni di protocollo
 - 9.6. Registro giornaliero di protocollo
 - 9.7. Gestione delle emergenze
 - 9.8. Gestione fascicoli e dossier



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "G. GALILEI"

Via Ing. Pariani n. 25 - 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) - ☎ Tel. 0323 848297 - 📠 0323 864764
Sito internet: www.icgravellonatoce.it PEC: ybic80900a@pec.istruzione.it ✉ ybic80900a@istruzione.it
CODICE FISCALE 84009220033 - Cod. Univoco Ufficio: UFG6UE

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 COMPRESIVO "GALILEO GALILEI"", composta dai seguenti uffici:

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (DS) CODICE 001

Dott. CARISSIMI Gino *livello di accesso 1-4-6-11*;

UFFICIO DEL 1° COLLABORATORE DEL DS CODICE 002

Professoressa SAVIA Andreina *livello di accesso 2-3*;

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL DSGA CODICE 003

Dsga Dott.ssa LIGUIGLI Isabella *livello di accesso 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11*;

Responsabile della gestione documentale e della conservazione sostitutiva

Responsabile del procedimento di pubblicazione su Albo Pretorio

Tenuta del protocollo informatico

Gestione del workflow documentale e degli archivi

Produzione e versamento del pacchetto nel sistema di conservazione.

Vigilanza e controllo sull'applicazione del Manuale di gestione negli uffici dell'Istituto

Programma annuale

Conto consuntivo

Mandati di pagamento e reversali di incasso Stipula contratti di acquisto di beni e servizi

Adempimenti connessi ai progetti: liquidazione parcelle

Gestione fatture elettroniche

Compensi accessori e indennità al personale Retribuzione personale supplente Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali

Pubblicazione su Albo Pretorio online dei documenti di competenza del proprio ufficio secondo le linee guida del *Regolamento della disciplina dell'Albo online*

Pubblicazione su Amministrazione Trasparente di:

- Contratti x AVCP (entro il 31 gennaio di ogni anno)
- Contratti esterni
- Documenti inerenti Gare e Progetti
- Indicatore di tempestività nei pagamenti (Trimestrale)
- Contrattazione collettiva e integrativa
- Bilancio preventivo e consuntivo
- Verbale di cassa

Protocollazione in entrata e in uscita di tutti i documenti di competenza dell'ufficio (*vedi punto 7-8*).

UFFICIO DI SEGRETERIA/SETTORE PERSONALE CODICE 004

Assistente amministrativo MANINI Chiara *livello di accesso 2-3-4-5-6*;

Stipula contratti di assunzione



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GALILEI"

Via Ing. Pariani n. 25 - 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) - ☎ Tel. 0323 848297 - 📠 0323 864764
Sito internet: www.icgravellonatoce.it PEC: vbic80900a@pec.istruzione.it ✉ vbic80900a@istruzione.it
CODICE FISCALE 84009220033 - Cod. Univoco Ufficio: UFG6UE

Assunzione in servizio Periodo di prova Certificati di servizio
Autorizzazione all'esercizio della libera professione
Decreti di congedo ed aspettativa
Inquadramenti economici contrattuale riconoscimento dei servizi in carriera
Procedimenti disciplinari
Procedimenti Pensionistici
Pubblicazione su Albo Pretorio online dei documenti di competenza del proprio ufficio secondo le linee guida del *Regolamento della disciplina dell'Albo online* approvato in data 20-10-2013 e pubblicato sul sito web del nostro Istituto.
Comunicazione in tempo reale all'Ufficio Didattica di:
• nominativi nuovi docenti con classe di insegnamento e orario
• variazione periodi di insegnamento supplenti
Pubblicazione su Amministrazione Trasparente di:
• Organigramma di Istituto
• Articolazione Uffici
• Dotazione Organica
• Elenchi personale non a tempo indeterminato
• Incarichi conferiti ai dipendenti
Protocollazione in entrata e in uscita di tutti i documenti di competenza dell'ufficio
(vedi punto 7-8).

UFFICIO SEGRETERIA/SETTORE ACQUISTI CODICE 005

Assistente amministrativo FALCO DORIANA e assistente amministrativo DELLA MADDALENA SILVIA *livello di accesso 2-3-6-7*;
Gestione acquisti
Gestione documenti gite
Gestione inventario beni Discarico inventariale Passaggio di consegne
Redazione preventivi Acquisizione offerte
Emissione buoni d'ordine
Contabilità di magazzino
Custodia beni presenti nei vari depositi dell'Istituto
Collaborazione con l'ufficio segreteria del Dsga
Protocollazione in entrata e in uscita di tutti i documenti di competenza dell'ufficio
(vedi punto 7-8).

UFFICIO SEGRETERIA/SETTORE DIDATTICA CODICE 006

Assistente amministrativo CIMMINO LUCIA *livello di accesso 2-3-4-6*;
Iscrizione, trasferimento alunni
Esami di stato
Rilascio pagelle
Attestazione e certificati alunni
Diplomi
Esonero tasse scolastiche
Infortuni alunni Infortuni personale Assenze alunni
Esami libera professione
Elezioni Organi collegiali



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GALILEI"

Via Ing. Pariani n. 25 - 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) - ☎ Tel. 0323 848297 - 📠 0323 864764
Sito internet: www.icgravellonatoce.it PEC: vbic80900a@pec.istruzione.it ✉ vbic80900a@istruzione.it
CODICE FISCALE 84009220033 - Cod. Univoco Ufficio: UFG6UE

UFFICIO DI SEGRETERIA/SETTORE PROTOCOLLO CODICE 007

Assistente amministrativo AUTELITANO Gaetana livello di accesso 2-3-4-6-10;

Protocollazione in entrata e in uscita di tutti i documenti di competenza dell'ufficio (vedi punto 7-8).

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 della conservazione sostitutiva e della tenuta del protocollo informatico è affidato a AUTELITANO Gaia.

2.1. Casella di posta elettronica

L'AOO 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

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 e del GDPR.

4. 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 supervisore in base al profilo di autorizzazioni assegnato. Per i nuovi utenti, al momento del primo accesso, è richiesto il cambio immediato della password ricevuta.

LIVELLI DI ACCESSO AL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE:

Livello e Descrizione:

1. utente abilitato a tutte le funzioni (amministratore): ha accesso alla gestione documentale e fascicolare, all'invio in conservazione dei documenti alla firma digitale e a tutte le funzioni di parametrizzazione del programma;
2. utente abilitato alla gestione documentale: ha accesso alla sola gestione dei documenti;
3. utente abilitato alla gestione documentale e fascicolare: ha accesso alla gestione di documenti, cartelle e fascicoli;
4. con accesso ai documenti riservati: il profilo, abbinato all'abilitazione alla gestione documentale e/o fascicolare, consente all'operatore di accedere anche alla gestione dei documenti riservati;
5. utente abilitato alla trasmissione dei dati da altri applicativi: le credenziali di questo utente sono da utilizzare esclusivamente per la configurazione degli applicativi client-server argo, al fine di consentire la trasmissione dei documenti al sistema GECODOC; l'utenza associata solo a questo profilo non ha accesso al sistema.
6. utente abilitato alla ricezione, protocollazione e trasmissione della posta elettronica;
7. utente abilitato alla ricezione e protocollazione delle fatture elettroniche dal SIDI
8. utente Responsabile della pubblicazione su Albo Pretorio Online



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GALILEI"

Via Ing. Pariani n. 25 - 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) - ☎ Tel. 0323 848297 - 📠 0323 864764
Sito internet: www.icgravellonatoce.it PEC: vbic80900a@pec.istruzione.it ✉ vbic80900a@istruzione.it
CODICE FISCALE 84009220033 - Cod. Univoco Ufficio: UFG6UE

9. utente Responsabile della pubblicazione su Amministrazione Trasparente
10. utente abilitato alla conservazione sostitutiva.
11. utente abilitato alla firma digitale.

4.1. 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.

4.2. 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.

5. Formazione dei documenti informatici

I documenti informatici prodotti dall'amministrazione vengono generati di nonna 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.

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

6. 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.

7. Flusso di lavorazione dei documenti in entrata

Le fasi della gestione dei documenti ricevuti sono:

1. Ricezione del documento: se cartaceo utilizzare lo scanner per produrre un file conforme ISO
2. 19005-1(PDF/A) CON GECODOC:
3. Nuovo documento
4. Classificazione
5. Protocollazione
6. Fascicolazione
7. Allegare file prodotto al punto 1
8. Verificare firma digitale intestatario e scadenza
9. Specificare eventuali uffici destinatari per competenza o per conoscenza
10. Eventuale Assegnazione cartella/e
11. salvataggio
12. Invio in conservazione

8. Flusso di lavorazione dei documenti in uscita

Le fasi della gestione dei documenti sono:



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GALILEI"

Via Ing. Pariani n. 25 - 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) - ☎ Tel. 0323 848297 - 📠 0323 864764
Sito internet: www.icgravellonatoce.it PEC: vbic80900a@pec.istruzione.it ✉ vbic80900a@istruzione.it
CODICE FISCALE 84009220033 - Cod. Univoco Ufficio: UFG6UE

1. produzione del documento
1. creazione in word o altro
2. esportazione da Argo
3. altro
4. creazione file in formato conforme ISO 19005-1 (PDF/A) CON GECODOC:
 2. nuovo documento
 3. classificazione
 4. protocollazione
 5. fascicolazione
6. allegare file prodotto al punto 1
7. specificare eventuali uffici destinatari per competenza o per conoscenza
8. eventuale Assegnazione cartella/e
9. salvataggio
10. invio alla firma (DS/DSGA)
11. se esito positivo firma
12. spedire via mail
13. invio in conservazione.

9. 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.

9.1. 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:

- codice identificativo dell'Amministrazione;
- codice identificativo dell'area organizzativa omogenea;
- codice identificativo del registro;
- data e numero di protocollo del documento;

Sono inoltre riportare le seguenti ulteriori informazioni:

- tipo di corrispondenza (entrata/uscita);



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GALILEI"

Via Ing. Pariani n. 25 - 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) - ☎ Tel. 0323 848297 - 📠 0323 864764
Sito internet: www.icgravellonatoce.it PEC: vbic80900a@pec.istruzione.it ✉ vbic80900a@istruzione.it
CODICE FISCALE 84009220033 - Cod. Univoco Ufficio: UFG6UE

- indice di classificazione;

9.2. 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

9.3. 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.

9.4. 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.

9.5. Annullamento delle registrazioni di protocollo

L'annullamento di una delle informazioni assegnate in automatico dal sistema e registrate in forma immodificabile determina l'automatico e 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 immodificabile, 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.

9.6. 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.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GALILEI"

Via Ing. Pariani n. 25 - 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) - ☎ Tel. 0323 848297 - 📠 0323 864764
Sito internet: www.icgravellonatoce.it PEC: ybic80900a@pec.istruzione.it ✉ ybic80900a@istruzione.it
CODICE FISCALE 84009220033 - Cod. Univoco Ufficio: UFG6UE

9.7. 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.

9.8. 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;

1. data di creazione del fascicolo, attribuita in automatico dal sistema;
2. ufficio responsabile.

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

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.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 17.12.2020 - delibera n 506 - Verbale n. 32 e controfirmato da:

IL PRESIDENTE DEL CDI
Tania COTTINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gino CARISSIMI