



AUTOMOBILE CLUB BRINDISI

# **Manuale di gestione documentale**

Approvato con determina dirigenziale n. 17 del 20/04/2026

su delega del Consiglio Direttivo con del. n. 17 del 25/06/2025

in vigore dal 01/05/2026

## Sommario

### 1. PREMESSE

1. Definizioni e Glossario

### 2. ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

1. Area organizzativa omogenea
2. Servizio protocollo, gestione flussi documentali e archivi
3. Unicità del Registro del protocollo informatico
4. Il modello organizzativo adottato per la gestione dei documenti

### 3. FORMAZIONE DEI DOCUMENTI

1. Modalità di formazione dei documenti informatici
2. Valore probatorio dei documenti informatici

### 4. DOCUMENTI IN ENTRATA

1. Ricezione documenti informatici tramite posta elettronica certificata
  1. PEC procedurali
2. Ricezione dei documenti analogici
  1. Dematerializzazione dei documenti analogici

### 5. DOCUMENTI IN USCITA

1. Trasmissione dei documenti informatici
2. Trasmissione dei documenti cartacei
  1. Trasmissione dei documenti via fax

### 6. DOCUMENTI INTERNI

### 7. REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI

1. Valenza giuridica della registrazione e tracciatura dei documenti
2. La registrazione dei documenti
3. L'annullamento delle registrazioni di protocollo
4. La modifica dei dati di protocollo
5. Il timbro di protocollo o segnatura
6. Il registro di protocollo
7. Differimento dei termini di registrazione
8. Il protocollo riservato
9. I documenti non soggetti a registrazione di protocollo
10. Il registro di emergenza

## 8. FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI

1. La formazione e l'identificazione dei fascicoli
2. Tipologie e struttura gerarchica dei fascicoli
  1. Tipologie di fascicoli
  2. Gerarchia fascicoli
  3. Esempi di fascicoli
3. Classificazione dei fascicoli (e dei documenti)
4. Flussi in uscita semplificati

## 9. ARCHIVIO CARTACEO

1. La tenuta e conservazione dei fascicoli cartacei dell'archivio corrente
2. Il versamento dei fascicoli cartacei nell'archivio di deposito
3. La gestione dell'archivio di deposito e scarto archivistico
  1. Archivio storico

## 10.SICUREZZA DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE

1. Aspetti organizzativi generali della sicurezza
2. Funzioni del sistema di gestione
3. Profili di accesso
  1. I ruoli operativi
4. Gestione dell'emergenza

## 11.RINVIO

## 12.ALLEGATI

### **1. PREMESSE**

Sulla base del DPR. 445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nonché dal D.lgs. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), il presente Manuale, adottato ai sensi dell'art. 3.5 delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (determinazione AgID n. 407/2020), in seguito "Linee Guida AGID", descrive il sistema di gestione informatica dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Automobile Club di Brindisi, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela del trattamento dati personali, e delle politiche di sicurezza.

In particolare, il Manuale disciplina:

- le modalità informatiche di formazione e scambio dei documenti dell'Ente e la loro gestione;
- la gestione dei flussi documentali;
- l'utilizzo del sistema di gestione documentale;
- l'uso del Titolare e del Piano di fascicolazione e conservazione;
- le modalità di accesso alle informazioni da parte di coloro che ne hanno titolo o interesse;
- le politiche di protezione dei dati e il Piano della sicurezza.

Il Manuale è aggiornato e rivisto periodicamente laddove se ne ravvisi la necessità e comunque in occasione di modifiche normative, di acquisizione di nuove tecnologie,

di modifiche dei compiti, delle funzioni e/o dell'organizzazione dell'Automobile Club di Brindisi.

Il Manuale è rivolto a tutto il personale dell'Ente ed ai soggetti esterni che con esso si relazionano, in quanto fornisce informazioni complete al fine di assicurare la massima efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente; a tal fine, il Manuale è pubblicato sul sito istituzionale [www.brindisi.aci.it](http://www.brindisi.aci.it), nella sezione "Amministrazione trasparente".

## 1. Definizioni e Glossario

Si rinvia all'allegato 1

## 2. ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

### 1. Area organizzativa omogenea

Presso l'Ente è stata istituita l'Area Organizzativa Omogenea (AOO), il cui codice identificativo IPA è **acbr** ed il cui indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale corrispondente è [automobileclub.brindisi@pec.aci.it](mailto:automobileclub.brindisi@pec.aci.it).

### 2. Servizio protocollo, gestione flussi documentali e archivi

Nell'Area Organizzativa Omogenea è istituito il Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi, (di seguito "Servizio") che vi provvede in conformità alle norme vigenti.

Il Servizio svolge i seguenti compiti:

1. attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni registrate;
2. garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura del protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del DPR 445/2000;
3. sollecita il Fornitore del servizio, con apertura immediata di un ticket, al ripristino delle funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie;
4. conserva i documenti analogici con modalità sicure;
5. garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso e le attività di gestione degli archivi;
6. autorizza le eventuali operazioni di annullamento della registrazione di protocollo;

7. vigila sull'osservanza delle disposizioni delle norme vigenti da parte del personale autorizzato e degli incaricati;
8. cura l'apertura, l'uso e la chiusura del registro di protocollazione di emergenza con gli strumenti e le funzionalità disponibili nel Servizio.

### **3. Responsabile della gestione documentale per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi**

Il Responsabile e il Vicario della gestione documentale sono nominati dal Consiglio Direttivo.

In assenza di nomina, il ruolo di responsabile della gestione documentale coincide con il Direttore dell'Automobile Club.

Il RSP, il Vicario del Responsabile nonché tutti gli operatori di Protocollo devono ricevere incarico formale al trattamento dei dati, in base alla normativa vigente ed alle disposizioni adottate dall'Ente.

Al Responsabile del Servizio di Protocollo e al suo Vicario nei casi previsti, spettano i seguenti compiti:

1. gestire il titolario dell'AOO di riferimento, individuando, in accordo con il Direttore/Responsabile dell'AOO, i profili di abilitazione in capo ai singoli dipendenti e segnalando l'eventuale presenza di diverse UOP all'interno del servizio;
2. essere responsabile dell'archivio e della tenuta di documenti;
3. produrre, ove necessario, le copie informatiche di originali analogici ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Codice;
4. autorizzare lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica e gestisce il registro di emergenza in accordo con quanto riportato nell'art. 63 del TUDA (Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa).

### **4. Unicità del Registro del protocollo informatico**

Il Registro del protocollo è unico nell'ambito dell'AOO, così come la numerazione è unica e progressiva, senza distinzione tra documenti ricevuti o spediti. Essa si chiude al 31 dicembre di ogni anno e ricomincia da 1 all'inizio dell'anno successivo.

Ciascun documento è identificato mediante l'assegnazione di un unico numero di protocollo, e non è consentita né possibile l'attribuzione del medesimo numero ad altri documenti, anche se strettamente correlati tra loro.

Le fatture elettroniche gestite dall'Ente sono soggette a registrazione particolare nell'ambito del sistema GSA Web, messo a disposizione dall'ACI.

I numeri di di protocollo e la data di protocollo sono generati tramite il Sistema di gestione documentale e assegnati automaticamente a ciascun documento registrato; dalla data di protocollo decorrono eventuali termini previsti per lo specifico procedimento amministrativo.

Non esistono e non sono ammessi Registri di protocollo diversi da quello dell'AOO.

## **5. Il modello organizzativo adottato per la gestione dei documenti**

Per la gestione dei documenti è adottato un modello organizzativo decentrato che prevede, oltre al Servizio di protocollo, la partecipazione attiva di tutte le UOR dell'Ente, ognuna delle quali è abilitata a svolgere soltanto le operazioni di propria competenza secondo i ruoli operativi stabiliti per ogni utente che accede al Sistema di gestione documentale.

Il personale dell'Ente è abilitato ad accedere al Sistema di gestione documentale, con ruoli differenziati a seconda delle funzioni/competenze di ciascuno; la protocollazione sia in entrata che in uscita è decentrata alle singole UOR .

Il personale dell'Ente è dotato di un dispositivo di firma digitale conforme alle regole tecniche del CAD.

## **6. Trattamento dei Dati Personali e Conformità al GDPR**

L'Automobile Club di Brindisi, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali e dei dati di protocollo contenuti nella documentazione amministrativa, garantisce la conformità al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e al Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).

### **1. Informativa e Incarico ai Dipendenti**

Gli addetti abilitati al trattamento dei dati di protocollo ricevono un'informativa chiara e dettagliata, che specifica:

- le finalità del trattamento e la base giuridica;
- le categorie di dati trattati (comuni, sensibili, giudiziari);
- i diritti degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento);
- le misure di sicurezza adottate per la protezione dei dati.

Gli addetti sono formalmente incaricati dal Titolare del trattamento e, in conformità alla normativa vigente, autorizzano l'Ente a comunicare i loro dati personali al Fornitore del software di gestione documentale, al solo fine di garantire l'operatività del sistema e la gestione delle autorizzazioni.

## **2. Obblighi del Fornitore del Software**

Il Fornitore del software di protocollazione è incaricato dal Titolare e/o dal Responsabile della Sicurezza delle Informazioni, e adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che:

I dati personali siano trattati esclusivamente per le finalità amministrative previste;

I documenti trasmessi ad altre Amministrazioni contengono solo le informazioni strettamente necessarie nel rispetto della normativa vigente;

Sia garantita la protezione dei dati mediante protocolli di sicurezza e accesso controllato.

## **3. Principi di Trattamento e Sicurezza**

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi fondamentali del GDPR (art. 5):

- liceità, correttezza e trasparenza: i dati sono trattati in modo lecito e trasparente nei confronti degli interessati;
- limitazione della finalità: i dati sono raccolti e utilizzati solo per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- minimizzazione dei dati: vengono raccolti solo i dati strettamente necessari;
- esattezza e aggiornamento: i dati sono mantenuti accurati e aggiornati;
- limitazione della conservazione: i dati sono conservati per il tempo strettamente necessario;
- integrità e riservatezza: misure di sicurezza adeguate proteggono i dati da accessi non autorizzati o illeciti.

L'Ente garantisce che il Sistema di Gestione Documentale sia progettato e implementato in conformità con le disposizioni del GDPR, con controlli periodici e adeguamenti alle normative vigenti.

## **3. FORMAZIONE DEI DOCUMENTI**

Per documento amministrativo si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.



Ciò premesso, il documento amministrativo va distinto in:

- documento analogico;
- documento informatico.

Tutti i documenti originali, indipendentemente dal loro supporto, sono tra loro connessi da speciale vincolo originario (vincolo archivistico), necessario e determinato e costituiscono l'archivio dell'Ente.

Ogni documento amministrativo è riferito ad un solo protocollo e può fare riferimento ad uno o più fascicoli.

## **1. Modalità di formazione dei documenti informatici**

L'Ente forma gli originali dei propri documenti secondo quanto previsto dalle Linee Guida AGID, mediante applicativi di videoscrittura di uso comune o tramite specifici software gestionali sulla base di modelli standard definiti dall'Ente.

Al fine di garantire la corretta leggibilità nel tempo, i formati dei documenti informatici (identificati dall'estensione file) sono conservati secondo le regole stabilite dal Manuale di conservazione dell'ACI, cui l'Ente ha demandato le relative attività.

Per prevenire la possibilità di ricevere documenti con formati non conformi, oltre alla pubblicazione nel sito istituzionale del presente Manuale, le UOR valutano ulteriori azioni informative più esplicite verso l'utenza di riferimento.

I documenti informatici trasmessi all'esterno sono convertiti, a cura della UOR, nel formato PDF/A e sottoscritti con firma digitale del funzionario preposto, rispondendo così alla normativa vigente in tema di conservazione e divenendo documenti informatici originali imm modificabili, dei quali è possibile effettuare su diversi tipi di supporto copie e duplicati.

Nel caso di copie analogiche, nelle fattispecie e per gli usi consentiti dalla legge, il Responsabile del procedimento, ne attesta la conformità al documento originale informatico in tutte le sue componenti, attestando altresì che l'originale del documento è conservato in conformità al CAD, sottoscrivendo in modo autografo tale attestazione.

Per attribuire validità a tale copia, ai sensi della normativa vigente, può essere adottata una delle due modalità alternative:

1 - apporre sulla stampa la seguente dicitura: "Il documento informatico, da cui la presente copia è tratta, è stato predisposto come documento nativo digitale ed è disponibile presso l'amministrazione (art. 3-bis comma 4-ter del D.Lgs n. 82/2005)";  
oppure

2 - apporre sulla stampa la seguente dicitura: "Si attesta che la presente copia

analogica è conforme all'originale digitale (art. 23 comma 1 del D.Lgs n. 82/2005)". La dicitura dovrà essere seguita dalla firma apposta manualmente.

Sono, inoltre, documenti originali informatici anche le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni acquisite per via telematica o su supporto informatico, copia per immagine su supporto informatico di documento analogico, copia informatica di un documento analogico ovvero quelle prodotte dalla dematerializzazione di tali documenti pervenuti su supporto cartaceo (vedi punto 4.2.1.).

## **2. Valore probatorio dei documenti informatici**

I documenti sottoscritti con firma digitale hanno rilevanza giuridico probatoria e fanno piena prova, fino a [querela di falso](#), della loro provenienza ed autenticità (art. 2702 c.c. - efficacia scrittura privata).

I documenti informatici formati dall'Ente sono sottoscritti con firma digitale dal Direttore o dal Responsabile del procedimento o altro soggetto competente o delegato. Le firme digitali adottate dall'ente sono nei formati CADES e PAdES.

## **4. DOCUMENTI IN ENTRATA**

Per documento in entrata s'intende qualunque documento pervenuto all'Ente, anche se anonimo.

La corrispondenza in ingresso può essere acquisita dalla AOO con diversi mezzi e modalità in base alla tecnologia di trasporto utilizzata dal mittente.

Un documento informatico può essere recapitato:

1. a mezzo posta elettronica convenzionale o certificata;
2. su supporto rimovibile quale, ad esempio, CD ROM, DVD, pen drive, etc, consegnato direttamente all'UOP o inviato per posta convenzionale o corriere.

Un documento analogico può essere recapitato:

1. a mezzo posta convenzionale o corriere;
2. a mezzo posta raccomandata;
3. con consegna diretta da parte dell'interessato o consegnato tramite una persona dallo stesso delegata ad una UOR nell'orario di apertura al pubblico.

Il Servizio di protocollo registra tali documenti nel Sistema di gestione documentale, senza provvedere ad alcuna verifica sulla validità o meno del documento e della sua eventuale firma. I documenti registrati nel Sistema devono inoltre essere protocollati se hanno rilevanza giuridico-probatoria.

Il Servizio assegna i documenti all'UOR di competenza, cioè all'UOR incaricata della gestione del procedimento cui il documento è relativo e a cui compete l'accertamento della validità del documento e della sua firma. L'assegnazione può avvenire per conoscenza anche ad altre UOR che ne debbano essere informate, anche a cura dell'UOR competente. I documenti possono essere altresì assegnati ad ulteriori soggetti non appartenenti alle UOR di cui sopra che debbano accedervi in visibilità mediante la funzione di ricerca documento.

Laddove il documento ricevuto sia prodotto in formati tali da non consentirne una corretta gestione, l'UOR competente ne darà comunicazione al mittente richiedendo contestualmente la ripetizione dell'invio in uno dei formati ammessi. In ogni caso i documenti informatici inviati o consegnati dovranno essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili.

Nel caso un'UOR ricevesse un documento non di propria competenza deve tempestivamente inoltrarlo all'UOR competente.

Qualora pervenga all'Ente un documento di competenza di altro soggetto, lo stesso viene rispedito al medesimo, se possibile, ovvero restituito al mittente.

Gli atti notificati all'Ente da Ufficiali Giudiziari, ai sensi degli artt. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile, devono essere tempestivamente inviati in originale al Servizio per la registrazione.

Sono documenti in entrata le comunicazioni di carattere personale trasmesse dai dipendenti dell'Ente al medesimo.

Il Servizio è tenuto a gestire tutta la corrispondenza in arrivo presso l'Ente ancorché riportante indicazioni quali "personale", "riservata" o simili, ed a trattarla di conseguenza, cioè acquisendola al protocollo dell'Ente ed assegnandola a chi di competenza.

Qualora dovesse riscontrarsi la ricezione di corrispondenza ascrivibile alla sfera privata di un dipendente, la medesima verrà comunque registrata ed assegnata al suddetto, e sarà informato tempestivamente il Direttore.

Per agevolare il processo di formazione dei documenti informatici e consentire, al tempo stesso, la trattazione automatica dei dati in essi contenuti, l'Ente rende disponibili, pubblicandoli sul sito istituzionale, moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.

I formati utilizzati per la formazione dei documenti informatici sono conformi all'allegato 2 delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici di maggio 2021.

## **1. Ricezione documenti informatici tramite posta elettronica certificata**

La ricezione dei documenti informatici tramite la PEC (casella di posta elettronica certificata) si riferiscono alla casella istituzionale [automobileclub.brindisi@pec.aci.it](mailto:automobileclub.brindisi@pec.aci.it) comunicata dall'Ente all'IPA.

Effettuate le operazioni di registrazione, i documenti vengono gestiti direttamente dal personale dell'Ente secondo la propria competenza.

La notifica al mittente dell'avvenuto recapito del documento informatico è assicurata dal servizio di posta elettronica certificata in uso all'Ente conformemente agli standard tecnici vigenti.

La PEC può ricevere comunicazioni e documenti esclusivamente da PEC

### **1. PEC procedurali**

È attiva presso l'Ente anche la PEC dedicata alla fatturazione elettronica, non integrata nel Sistema di gestione documentale.

È onere di ogni Responsabile del procedimento curare l'inserimento dei documenti ricevuti tramite le suddette PEC in appositi fascicoli gestiti dal sistema GSA Web.

### **2. Ricezione di documenti informatici su casella di posta elettronica ordinaria**

Nel caso in cui il messaggio venga ricevuto su una casella di posta elettronica ordinaria, il messaggio, se valutato di interesse dell'Amministrazione, è gestito dalla singola UOR secondo la propria competenza. I controlli effettuati sul messaggio sono quelli sopra richiamati.

### **3. Ricezione di documenti informatici su casella di posta elettronica non istituzionale**

Nel caso in cui il messaggio venga ricevuto su una casella di posta elettronica non istituzionale, il messaggio, se valutato di interesse dell'Amministrazione, è inoltrato alla casella di posta elettronica istituzionale e sottoposto ai controlli.

### **4. Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili**

I documenti informatici possono essere recapitati anche per vie diverse dalla posta elettronica.

Considerata l'assenza di standard tecnologici e formali in materia di registrazione di files, la AOO si riserva la facoltà di acquisire e trattare tutti i documenti informatici ricevuti su supporto rimovibile che riesce a decodificare e interpretare con le tecnologie a sua disposizione.

Superata questa fase il documento viene inserito nel flusso di lavorazione e sottoposto a tutti i controlli e gli adempimenti del caso.

## **5. Ricezione di documenti analogici a mezzo posta convenzionale**

I documenti analogici pervenuti a mezzo posta sono ritirati dal personale dell'UOR.

Le buste o contenitori sono inizialmente esaminati per una preliminare verifica dell'indirizzo e del destinatario sugli stessi apposti.

## **6. Ricezione dei documenti analogici**

È ammessa la ricezione di documenti analogici diretta ad una UOR effettuata da privato cittadino (persona fisica che non ha obbligo di PEC ed è privo di recapiti elettronici). Il personale ricevente provvede alla identificazione mediante esibizione di idoneo documento.

In ogni caso, i procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente sono disciplinati conformemente alle prescrizioni del presente Manuale, vale a dire prevedendo ed ammettendo esclusivamente documenti informatici, ferma restando la possibilità per i privati cittadini privi di recapito digitale di presentare documenti cartacei.

Uniche eccezioni laddove vi siano norme di carattere speciale che derogano alla regola generale sul documento informatico in originale ed espressamente prevedano documentazione originale cartacea. Per tali deroghe la documentazione cartacea può essere ricevuta direttamente dalle UOR responsabili.

In tali casi, e su espressa richiesta del consegnatario, la medesima può fotocopiare il documento ed apporvi una dichiarazione di ricevuta. Se viene richiesta ricevuta di protocollo, il richiedente deve essere indirizzato al personale della UOR competente, che provvederà alle operazioni di registrazione e rilascio di ricevuta.

La trasmissione all'Ente di documenti via fax non è ammessa.

Effettuate le operazioni di digitalizzazione, con conseguente registrazione dei documenti cartacei, questi ultimi vengono archiviati dal Servizio insieme alla stampa della prima pagina del documento scansionato in cui è riportata la segnatura elettronica, salvo casi particolari per i quali sia indispensabile che l'UOR competente tratti il documento in originale.

### **1. Dematerializzazione dei documenti analogici**

L'Ente acquisisce i documenti analogici attraverso la copia per immagine su supporto informatico dei medesimi. La UOR produce le copie per immagine dei documenti analogici ricevuti mediante funzionalità di dematerializzazione del Sistema di gestione documentale che garantiscono contenuto e forma identici a quelli del

documento analogico; all'atto dell'acquisizione nel Sistema il documento immagine è convertito nel formato standard PDF/A con associata l'attestazione di conformità all'originale (art. 22, comma 2 e 3 D.Lgs. 82/2005), e il documento informatico così formato è assegnato alle UOR competenti.

## **5. DOCUMENTI IN USCITA**

Per documento in uscita s'intende il documento prodotto dall'Ente, formato secondo le indicazioni previste dal presente Manuale e con rilevanza giuridico- probatoria, trasmesso a un soggetto terzo.

Il documento è di norma di tipo informatico, formato secondo gli standard illustrati nei precedenti capitoli e recapitato con la posta elettronica (preferibilmente certificata).

Il documento può essere in formato analogico. Il mezzo di recapito della corrispondenza in tal caso è il servizio postale.

Le comunicazioni, nel caso in cui abbiano contenuto giuridico-probatorio, avvengono come segue:

- verso imprese e professionisti: obbligatoriamente ed esclusivamente mediante PEC, così come risultanti dall'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC); le comunicazioni che non avvengono tramite PEC non hanno valore giuridico (art. 5 bis D.Lgs. 82/2005);
- verso privati cittadini: obbligatoriamente ed esclusivamente mediante PEC, nel caso ne siano in possesso (art. 3 bis D.Lgs. 82/2005). In assenza è possibile utilizzare la posta elettronica ordinaria istituzionale ovvero il servizio postale (posta prioritaria o raccomandata A/R) con generazione di copia analogica conforme del documento originale informatico (art. 3 bis c. 4 bis ter quater, art. 23 ter c. 5 D.Lgs. 82/2005). Non è ammesso l'utilizzo del fax;
- verso altre pubbliche amministrazioni: mediante PEC; non è ammessa la posta cartacea né l'utilizzo del fax, anche in ricezione (artt. 47 e 48 D.Lgs. 82/2005).

### **1. Verifica formale dei documenti**

L'UOR provvede ad eseguire le verifiche di conformità della documentazione ricevuta (per essere trasmessa) allo standard formale richiamato nel successivo paragrafo 7.2.

Se il documento è completo, esso è registrato nel protocollo generale e ad esso viene apposta la segnatura in base alla tipologia di documentazione da inviare; in caso contrario è rispedito al mittente UOR con le osservazioni del caso.

### **2. Trasmissione dei documenti informatici**

L'operazione di trasmissione di un documento è eseguita all'interno del Sistema di gestione documentale dopo l'apposizione della firma e registrazione di protocollo; la spedizione avviene attraverso la casella email istituzionale ovvero attraverso la PEC istituzionale.

Per i documenti in uscita verso altre PEC, le ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema di posta elettronica certificata sono inserite automaticamente nel documento; se la trasmissione avviene verso una casella di posta ordinaria, nel documento verrà inserita la sola ricevuta di accettazione.

Esclusivamente nei casi in cui il Sistema di gestione documentale attesti l'impossibilità di consegnare alla PEC o email ordinaria del destinatario quanto spedito, l'UOR responsabile valuta la possibilità di trasmetterlo attraverso posta elettronica ordinaria istituzionale o la copia analogica del documento mediante servizio postale.

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione per la dimensione eccessiva del documento da spedire, la medesima potrà avvenire attraverso la applicazione "Drive" fornita dal provider del servizio di posta elettronica istituzionale.

### **3. Trasmissione dei documenti cartacei**

Qualora sia indispensabile spedire documenti cartacei mediante il servizio postale, vengono inviate esclusivamente copie analogiche di documenti informatici prodotte ai sensi dell'art. 3.1 del presente Manuale.

Nel caso di spedizioni tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, atto giudiziario o altro mezzo che richieda documentazione da allegare alla busta, la relativa modulistica viene compilata a cura del Direttore o dell'UOR mittente riportando espressamente sulla medesima il numero di protocollo; a seguito della restituzione da parte del servizio postale della ricevuta di ritorno, il Servizio provvederà alla sua digitalizzazione e assegnazione all'UOR competente che la inserirà nel fascicolo a cui si riferisce il documento originale informatico.

#### **1. Trasmissione dei documenti via fax**

L'utilizzo del fax quale mezzo di spedizione di documenti non è ammesso.

### **6. DOCUMENTI INTERNI**

Per comunicazione informale tra uffici si intende lo scambio di informazioni, con o senza documenti allegati, delle quali è facoltativa la conservazione. Questo genere di comunicazioni è ricevuto e trasmesso per posta elettronica interna e non interessano il sistema di protocollo.

Il "Documento Interno", inteso come qualunque documento con cui una UOR o un dipendente abbia la necessità di condividere con un'altra UOR, può essere assegnato alla UOR destinataria mediante l'apposita funzione del sistema di gestione documentale.

Comunicazioni di carattere meramente informale possono avvenire mediante l'utilizzo della posta elettronica ordinaria, senza quindi averne traccia all'interno del Sistema di gestione documentale, salva la possibilità di inserire successivamente nel fascicolo tali documenti, che hanno la caratteristica di documento interno.

## **7. REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI**

Per registrazione si intende l'insieme delle procedure, elementi e strumenti attraverso i quali i documenti vengono trattati sotto il profilo strettamente giuridico-probatorio ivi compresa l'acquisizione al protocollo.

### **1. Valenza giuridica della registrazione e tracciatura dei documenti**

Caratteristica di base del Sistema di gestione documentale in uso all'Ente, conformemente alla normativa vigente, è quella di tenere traccia in modo giuridicamente probatorio dei documenti: la registrazione attesta l'esistenza di un determinato documento all'interno del Sistema identificandolo univocamente e certifica in modo inoppugnabile, in quanto atto pubblico di fede privilegiata, la data archivistica, dalla quale partono gli effetti giuridici del documento ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 85/2005.

La registrazione di protocollo permette quindi all'Ente di certificare:

- l'esistenza di un documento con data certa;
- il procedimento amministrativo di cui il medesimo è parte, risalendovi dal fascicolo in cui è inserito;
- il responsabile del fascicolo;
- l'iter procedurale cui un documento è stato sottoposto.

La registrazione di protocollo e la tracciatura fanno fede sino a querela di falso. Tutte le operazioni di accesso ai documenti da parte degli utenti dell'Ente a ciò autorizzati sono tracciate.

### **2. La registrazione dei documenti**

Ogni documento dell'Ente è individuato da un unico numero di protocollo, indipendentemente dal supporto e dal mezzo di trasmissione/ricezione. Tale registrazione è eseguita dal Sistema in un'unica operazione, senza possibilità per l'operatore di inserire le informazioni obbligatorie in più fasi successive.



Le informazioni obbligatorie sono:

- mittente, per il documento in arrivo, o destinatario, per il documento in partenza;
- oggetto del documento;
- data e numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili.

Tutti i documenti dai quali possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi, devono essere altresì protocollati identificandone la provenienza/destinazione al fine di assicurarne il valore giuridico probatorio.

Il Sistema memorizza in automatico ed associa ad ogni singolo documento:

- Codice identificativo dell'Ente
- Codice identificativo dell'Area Organizzativa Omogenea
- Data di registrazione
- Numero di protocollo
- Data di arrivo presso l'Ente.

Sono accessori gli elementi che assicurano una migliore utilizzazione dei documenti sotto il profilo giuridico, gestionale ed archivistico ovvero:

- Mezzo di ricezione o di spedizione
- Tipo di documento
- Classificazione.

Le operazioni di cui sopra vengono svolte dalle UOR per i documenti in entrata e in uscita. Per gli aspetti di classificazione si applicano le direttive di cui agli allegati 3 e 4.

L'UOR provvede anche all'eventuale assegnazione ad altra UOR laddove necessario ai fini del procedimento amministrativo in questione.

Il sistema invia automaticamente in conservazione a norma il documento.

### **3. L'annullamento delle registrazioni di protocollo**

Le registrazioni di protocollo possono essere annullate dalla UOR previa richiesta motivata al Direttore o del Responsabile del procedimento amministrativo, che viene inserita nelle annotazioni conservate digitalmente nel sistema di protocollo.

Le registrazioni annullate ivi compresi i documenti cui si riferiscono rimangono memorizzate nel Sistema di gestione documentale e segnate sul registro di protocollo.

#### **4. La modifica dei dati di protocollo**

Tutte le informazioni di protocollo, fatta eccezione del numero e della data di protocollo, sono modificabili: ogni correzione viene memorizzata nel registro di protocollo con le informazioni di data, ora e soggetto che vi ha provveduto. Conseguentemente tutte le informazioni, una volta immesse nel Sistema di gestione, non sono eliminabili e sono tracciate.

#### **5. Il timbro di protocollo o segnatura**

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

Essa viene apposta sui documenti in uscita quando questi siano in formato PDF/A e siano stati firmati digitalmente con firma PADES. La registrazione e la segnatura costituiscono un'operazione automatica unica e contestuale avente la natura di atto pubblico.

Le informazioni minime incluse nella segnatura sono le seguenti:

- codice identificativo dell'Ente
- codice identificativo dell'Area Organizzativa Omogenea
- codice identificativo del registro di protocollo
- data di protocollo
- numero progressivo di protocollo.

#### **6. Il registro di protocollo**

Il registro di protocollo è un atto pubblico, che fa fede della tempestività e dell'effettivo ricevimento o spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti.

Il registro di protocollo è prodotto a tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti previste dalla normativa vigente su base giornaliera, non è modificabile né eliminabile.

#### **7. I documenti non soggetti a registrazione di protocollo**

Sono esclusi dalla registrazione di protocollo:

1. le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i

materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni che non attivino procedimenti amministrativi, i biglietti di occasione (condoglianze, auguri, congratulazioni, ringraziamenti, ecc.), gli allegati se accompagnati da lettera di trasmissione, certificati e affini;

2. le richieste di ferie, permessi, rimborso spese e missioni, verbali e delibere degli Organi, determinazioni dirigenziali, ricevute di ritorno delle raccomandate A.R., documenti che per loro natura non rivestono alcuna rilevanza giuridico-amministrativa presente o futura, corsi di formazione e aggiornamento, certificati di malattia, variazione di sedi e anagrafiche di ditte fornitrici, convocazioni a incontri o riunioni e corsi di formazione interni, offerte e listini prezzi, solleciti di pagamento (salvo che non costituiscano diffida), comunicazioni da parte di Enti di bandi di concorso o domande, richieste di copia/visione di atti amministrativi;
3. la corrispondenza interna ed esterna che non ha, in modo diretto o indiretto, contenuto probatorio o comunque rilevanza amministrativa;
4. i documenti soggetti ad altre tipologie di registrazione dell'Ente, tra cui le fatture elettroniche gestite nel Sistema di Interscambio (SdI);
5. non sono altresì soggetti a registrazione di protocollo i documenti relativi agli acquisti di beni e servizi e lavori effettuati su piattaforme digitali in quanto interamente gestiti e conservati all'interno delle medesime.

## **8. Il registro di emergenza**

Il Direttore o, in assenza, il funzionario responsabile della UOR autorizza eccezionalmente lo svolgimento, anche manuale, delle operazioni di registrazione di protocollo su registri di emergenza ogni qualvolta non sia possibile utilizzare il Sistema di gestione documentale.

Il Registro di Emergenza si rinnova ogni anno solare e, pertanto, inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le registrazioni di protocollo effettuate sul Registro di Emergenza sono identiche a quelle eseguite sul registro di protocollo generale.

Il Registro di Emergenza si configura come un repertorio del protocollo generale.

Ad ogni registrazione recuperata dal Registro di Emergenza viene attribuito un nuovo numero di protocollo generale, continuando la numerazione del protocollo generale raggiunta al momento dell'interruzione del servizio.

A tale registrazione è associato anche il numero progressivo di protocollo e la data di registrazione riportati sul protocollo di emergenza. Si consiglia, al riguardo, di

continuare sul Registro di Emergenza la numerazione dal punto in cui si è verificata l'interruzione.

I documenti annotati nel Registro di Emergenza e trasferiti nel protocollo generale recano, pertanto, due numeri: il progressivo del protocollo di emergenza e quello del protocollo generale.

La data in cui è stata effettuata la protocollazione sul Registro di Emergenza è quella cui si fa riferimento per la decorrenza dei termini del procedimento amministrativo.

In tal modo è assicurata la corretta sequenza dei documenti che fanno parte di un determinato procedimento amministrativo.

### **1. Modalità di apertura del Registro di Emergenza**

La UOR assicura che, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la procedura informatica, le operazioni di protocollo siano svolte manualmente sul registro di emergenza cartaceo. Ottenute le autorizzazioni di cui al punto precedente, la UOR imposta e verifica la correttezza della data e dell'ora relativa al Registro di Emergenza su cui occorre operare.

Sul Registro di Emergenza sono riportate:

1. causa, data e ora di inizio dell'interruzione;
2. data ed ora del ripristino della funzionalità del sistema;

Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre le ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il Direttore autorizza l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana.

### **2. Modalità di utilizzo del Registro di Emergenza**

Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul relativo registro il numero totale di operazioni registrate manualmente.

La sequenza numerica utilizzata su un Registro di Emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, garantisce comunque l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario della AOO.

Il formato delle registrazioni di protocollo, ossia i campi obbligatori delle registrazioni, sono quelli stessi previsti dal protocollo generale.

Nel corso del periodo di interruzione del servizio di protocollo informatico generale, la UOR tiene informato il Responsabile della gestione documentale sui tempi di ripristino del servizio.

### **3. Modalità di chiusura e recupero del Registro di Emergenza**

È compito del RSP verificare la chiusura del Registro di Emergenza.

È compito del RSP, o suoi delegati, riportare dal registro di emergenza al sistema di protocollo generale le protocollazioni relative ai documenti protocollati fuori linea, non appena possibile successivamente al ripristino delle funzionalità del sistema. Nella fase di ripristino, al documento è attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, correlato attraverso un'apposita nota sulla tabella "Annotazioni", al numero utilizzato in emergenza. Ai fini giuridici ed amministrativi vale la data di registrazione riportata nel Registro di Emergenza; la data assegnata dal protocollo informatico indica quando il sistema ha recepito il documento.

Il RSP provvede alla chiusura del Registro di Emergenza annotando sullo stesso il numero delle registrazioni effettuate e la data e ora di chiusura.

## **8. SERVIZIO DI CONSERVAZIONE**

Il servizio di Conservazione elettronica dei documenti è realizzato al fine di trasferire su supporto informatico in maniera immutabile, tra gli altri, anche dei documenti gestiti dal protocollo informatico e il registro di protocollo informatico.

Al servizio di conservazione elettronica è preposto un responsabile cui sono attribuiti i compiti e le responsabilità specificatamente descritte dall'art. 44 del Codice e dalle Linee Guida di Conservazione.

Il ruolo di pubblico ufficiale per la chiusura dei pacchetti di conservazione è svolto dal Responsabile della Conservazione o da altri dallo stesso formalmente designati.

Il legale rappresentante dell'Ente con proprio atto ha affidato la gestione informatica del processo di conservazione all'Automobile Club d'Italia, incaricando formalmente tale soggetto delle attività di conservazione e diffidandolo dal comunicare o diffondere, anche accidentalmente, gli eventuali dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari presenti negli archivi affidatigli.

Il Responsabile della Conservazione, secondo norma, con proprio atto ha delegato lo svolgimento di parte delle proprie attività ad uno o più dipendenti dei Sistemi Informativi che, per competenza ed esperienza, garantiscono la corretta esecuzione dei compiti propri.

### **1. Archiviazione dei documenti informatici**

Il processo di conservazione a norma dei documenti informatici inizia con la memorizzazione su supporti non modificabili e termina con l'apposizione, sull'insieme dei documenti o su un'evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma digitale da

parte del gestore della conservazione (il Fornitore) che attesterà il corretto svolgimento di tale processo.

Il processo di riversamento di documenti informatici avverrà mediante memorizzazione su altro supporto e termina con l'apposizione sull'insieme dei documenti o su un'evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo.

Qualora il processo riguardi documenti informatici sottoscritti è richiesta anche l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale, da parte di un pubblico ufficiale, per attestare la conformità di quanto riversato al documento d'origine.

## **9. FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI**

La fascicolazione è l'attività attraverso cui un documento viene ricondotto logicamente all'interno dell'unità archivistica assieme ai documenti precedenti, e che mantiene vivo il vincolo archivistico che lega ogni singolo documento alla pratica di cui fa parte (ordine cronologico di sedimentazione).

Questa attività permette di costruire un sistema basato sull'organizzazione funzionale dei documenti in unità complesse stabili nel tempo (i fascicoli), che riflettono la concreta attività del soggetto produttore dell'archivio.

La fascicolazione è obbligatoria per le UOR di competenza su tutti i documenti, anche quelli non protocollati.

Il fascicolo è lo strumento operativo per organizzare i documenti all'interno di un archivio ed è l'unità primaria e fondamentale di conservazione dei documenti.

Esso costituisce la raccolta ordinata della documentazione prodotta e accumulata nel corso della trattazione di un affare/procedimento o riguardante un determinato oggetto e dà evidenza dei tempi di conservazione.

### **1. La formazione e l'identificazione dei fascicoli**

Tutti i documenti sono registrati nella loro versione definitiva nel Sistema di gestione documentale e devono (art. 64 DPR 445/2000) essere riuniti in fascicoli secondo criteri di razionalità, uniformità e omogeneità, come descritto nel Piano di fascicolazione onde garantire la piena e pronta reperibilità.

Nel Piano di fascicolazione, allegato 4, sono riportate nel dettaglio le aggregazioni logiche dei documenti in fascicoli, con espressi i tempi di conservazione obbligatori, decorrenti dalla chiusura del fascicolo stesso. Il Piano di fascicolazione e

conservazione è soggetto ad adeguamento per nuove esigenze e/o competenze dell'Ente a livello di fascicoli.

L'UOR assegnataria per competenza di un documento, deve provvedere ad inserirlo in un fascicolo esistente o in un nuovo fascicolo appositamente creato, identificato nel Titolare di fascicolazione e classificazione e che sia coerente con il procedimento amministrativo, e più in generale con l'attività a cui si riferisce.

L'UOR responsabile deve provvedere alla chiusura di ogni fascicolo, che può coincidere con la conclusione del procedimento amministrativo, oppure per le altre tipologie di fascicolo con i raggiunti termini definiti in fase di creazione del fascicolo stesso (annuali, quantitativi, ecc.), permettendo così il suo invio automatico al sistema di conservazione.

La fascicolazione deve avvenire tempestivamente alla presa in carico di un documento da parte della UOR.

## **2. Tipologie e struttura gerarchica dei fascicoli**

I fascicoli sono suddivisi in tipologie che variano a seconda della natura dei documenti da inserire e della loro organizzazione interna.

### **1. Tipologie di fascicoli**

I fascicoli possono essere distinti in cinque categorie principali:

#### Affare

Raccoglie documenti relativi a competenze non proceduralizzate e che non richiedono l'adozione di un provvedimento finale.

Questi fascicoli hanno una durata limitata e sono chiusi una volta conclusa l'attività.

#### Attività

Contiene documenti legati a competenze proceduralizzate, senza prevedere provvedimenti finali. Si tratta di attività amministrative ripetitive o adempimenti periodici.

#### Procedimento Amministrativo

Include documenti collegati tra loro e destinati a concludersi con un provvedimento amministrativo. Permette di seguire l'intero iter della pratica, dalle fasi preliminari all'atto finale.

### Persona fisica

Comprende fascicoli relativi a una stessa persona fisica, contenenti più procedimenti o affari distinti ma collegati da un vincolo archivistico interno. La chiusura del fascicolo coincide con la conclusione del rapporto giuridico con l'Amministrazione.

### Persona giuridica

Raccoglie i fascicoli relativi a una persona giuridica, secondo modalità analoghe a quelle dei fascicoli di persona fisica.

## **2. Gerarchia fascicoli**

Il responsabile del fascicolo, solo nel caso di fascicolo procedimentale, coincide con il responsabile del procedimento (in genere il responsabile dell'UOR), per le altre tipologie di fascicolo il responsabile è colui che lo gestisce.

Un fascicolo (**padre**) può essere articolato in sottofascicoli (**figli**), e questi in ulteriori sottofascicoli, con l'obiettivo di facilitare la gestione, l'accessibilità, il reperimento e la selezione della documentazione in esso contenuta.

Le buone prassi archivistiche sconsigliano di andare oltre nella suddivisione del fascicolo, cosa che avrebbe l'effetto di appesantire il governo della documentazione.

Nell'ambito del fascicolo possono essere creati più sottofascicoli in base a:

- mole di documentazione contenuta nel fascicolo
- materia oggetto del procedimento (esempio fascicolo personale di ruolo)
- fasi del procedimento
- livello di riservatezza
- in base ai diversi tempi di conservazione dei documenti previsti dal Piano di fascicolazione e conservazione. In questo caso il fascicolo padre deve sempre avere un tempo di conservazione maggiore rispetto ai propri figli per garantire la gestione degli stessi in chiusura.

## **3. Classificazione dei fascicoli (e dei documenti)**

La classificazione è un'attività obbligatoria che permette la corretta organizzazione dei documenti secondo una struttura ad albero definita nel piano di fascicolazione sulla base dell'organizzazione funzionale dell'amministrazione e consente di ordinare in maniera omogenea e coerente i documenti che si riferiscono ai medesimi affari o ai medesimi procedimenti amministrativi.



Il 'Titolario di classificazione', allegato 3, è strutturato tenendo conto delle funzioni svolte dall'Ente e non si basa sulla struttura organizzativa. Si configura come uno schema generale di 'voci' articolate in modo gerarchico, partendo da quelle a carattere generale (Classe) fino ad arrivare a quelle di carattere particolare (Sottoclasse), al fine di identificare secondo uno schema logico i documenti e i fascicoli.

Tutti i fascicoli devono essere classificati utilizzando il livello di maggior dettaglio fra quelli resi disponibili nel Titolaro di classificazione.

Il Sistema in fase di fascicolazione dei documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo, attribuisce agli stessi la medesima classificazione

## **10.ARCHIVIO CARTACEO**

A seguito del recepimento da parte dell'Ente delle prescrizioni tecniche in tema di protocollo informatico, l'archivio cartaceo continua ad esistere per la documentazione cartacea pregressa all'adozione del nuovo Sistema di gestione documentale.

Laddove sussistano norme di carattere speciale che, in deroga alla disciplina generale sui documenti informatici, prevedano espressamente la ricezione da parte dell'Ente di documentazione cartacea, la stessa continuerà ad alimentare l'archivio.

Anche la documentazione pervenuta in originale cartaceo e digitalizzata dal Servizio di protocollo continuerà ad alimentare l'archivio.

L'archivio cartaceo si distingue in:

- archivio corrente, riferendosi alle pratiche in trattazione;
- archivio di deposito, riferendosi alle pratiche per le quali si è conclusa la trattazione;
- archivio storico, riferendosi alle pratiche di valore storico, concluse da più di 40 anni

### **1. La tenuta e conservazione dei fascicoli cartacei dell'archivio corrente**

I fascicoli cartacei dell'archivio corrente di cui all'articolo precedente sono formati a cura dei rispettivi Responsabili delle UOR fino a quando i procedimenti amministrativi/attività/affare cui fanno riferimento non vengono conclusi.

### **2. Il versamento dei fascicoli cartacei nell'archivio di deposito**

Alla conclusione della trattazione, il fascicolo cartaceo è trasferito all'archivio di deposito a cura dell'UOR seguendo la prassi seguente:

- la documentazione relativa alla singola pratica va archiviata in originale, in ordine e raggruppata in fascicoli;
- il fascicolo deve contenere solo la documentazione cartacea originale pertinente: corrispondenza protocollata, atti amministrativi, documenti interni rilevanti ai fini del disbrigo della pratica, con esclusione di cataloghi, giornali, dépliant, fotocopie in genere, copie analogiche di documenti informatici diversamente custoditi dall'Ente.
- Viene garantita la consultazione dei fascicoli custoditi presso l'archivio di deposito. Tali fascicoli dovranno essere tratti presso le UOR per il tempo strettamente necessario; il RSP effettua periodiche verifiche sui fascicoli in consultazione, onde assicurarne la restituzione.

### **3. La gestione dell'archivio di deposito e scarto archivistico**

La gestione dell'archivio di deposito, la selezione periodica dei documenti da avviare allo scarto archivistico, la formazione e gestione dell'Archivio storico dell'Ente avviene con le tempistiche stabilite dal Piano di fascicolazione e conservazione.

L'elenco dei documenti da avviare allo scarto archivistico viene stabilito dal Direttore. Successivamente a ciò l'Ente trasmette l'elenco di cui al punto precedente alla Soprintendenza Archivistica regionale al fine di ottenere la prescritta autorizzazione allo scarto.

A seguito dell'avvenuta autorizzazione allo scarto da parte della Soprintendenza archivistica l'impresa, sotto la supervisione del Servizio, vi provvede.

Il pubblico interessato alla consultazione di documenti dell'archivio di deposito può effettuare la richiesta al Direttore tramite le UOR competenti in relazione alla materia oggetto del documento.

## **11.SICUREZZA DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE**

### **1. Aspetti organizzativi generali della sicurezza**

Il sistema di gestione documentale dell'Ente è fornito dalla Società ACI Informatica SpA, che fornisce il software e l'hardware necessario (Archiflow 10).

Al sistema sono applicate misure di sicurezza sotto la diretta responsabilità dell'Ente e del fornitore, nell'ambito delle rispettive competenze.

Nell'ambito delle responsabilità, le relative misure di sicurezza sono descritte nel Manuale di Conservazione del fornitore, predisposti e mantenuti aggiornati da

Automobile Club d'Italia, in qualità anche di Soggetto Conservatore e a cui si rinvia per quanto di competenza.

Si applicano le misure di sicurezza descritte nel presente documento e nel "**Piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti**", cui l'Ente ha demandato le funzioni e che prevede le opportune misure fisiche, tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)<sup>39</sup>, anche in funzione delle tipologie di dati trattati, quali quelli riferibili alle categorie particolari di cui agli artt. 9-10 del Regolamento stesso.

## 2. Funzioni del sistema di gestione

Le risorse strumentali e le procedure utilizzate nell'Ente per la formazione dei documenti informatici garantiscono leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità, immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura.

A tale fine i documenti informatici non possono e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto.

Le funzionalità del Sistema, quindi, garantiscono e assicurano il rispetto dei requisiti di immodificabilità, riservatezza, integrità, disponibilità e non ripudio. In particolare, il Sistema di gestione assicura:

- l'univoca identificazione ed autenticazione degli utenti che hanno formato i documenti;
- la leggibilità dei documenti nel tempo;
- la sottoscrizione dei documenti informatici, ai sensi delle vigenti norme tecniche;
- la protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri;
- la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;
- la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente;
- il controllo differenziato dell'accesso alle risorse del Sistema per ciascun utente o gruppi di utenti;
- il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore.

## 3. Profili di accesso

Il Sistema supporta il modello organizzativo adottato dall'Ente per la gestione dei flussi documentali che prevede la partecipazione attiva di più soggetti, dal Servizio alle singole UOR, ognuno dei quali è abilitato a svolgere soltanto le operazioni di propria competenza, per garantire il necessario livello di riservatezza dei documenti.

Il Sistema consente di differenziare fra vari ruoli operativi interni; non sono previsti accessi dall'esterno.

I dipendenti dell'Ente possono legittimamente accedere soltanto alle informazioni, ai documenti e ai fascicoli presenti nel sistema, la cui consultazione sia relativa a procedimenti e attività di propria competenza, ovvero secondo la posizione che rivestono all'interno del funzionigramma dell'Ente e in coerenza con le autorizzazioni al trattamento dei dati personali ricevute.

Ciascun dipendente dell'amministrazione è in possesso di credenziali di accesso, consegnate previa identificazione dei soggetti stessi, in modo da creare un'associazione univoca tra identità fisica e identità digitale degli utilizzatori del sistema.

Sulla base delle funzioni svolte sono assegnate le abilitazioni/autorizzazioni che possono essere effettuate/rilasciate dal sistema.

Il sistema di gestione documentale consente il controllo differenziato dell'accesso alle risorse di sistema per ciascun utente o gruppi di utenti, permettendo altresì di tracciare tutte le operazioni svolte individuandone, all'occorrenza, l'autore.

I profili di accesso al sistema sono suddivisi secondo le seguenti categorie:

- Responsabile della gestione documentale e vicari, che hanno la visibilità completa di tutti gli oggetti documentali del sistema, quali: documenti, allegati, fascicoli, registri, etc.
- Utente, che ha la visibilità per competenza o per conoscenza delle schede documentali e dei fascicoli secondo il funzionigramma.

Il sistema consente il controllo differenziato dell'accesso alle risorse di sistema per ciascun utente in base al profilo attribuito (ruoli e permessi assegnati), permettendo altresì di tracciare tutte le operazioni svolte.

Ogni utente in relazione alla propria funzione/competenza può essere abilitato a più ruoli; è onere del responsabile di ogni UOR formalizzare la richiesta di abilitazione allo specifico ruolo operativo per ogni addetto all'UOR che ne necessiti in relazione ai compiti e attività assegnati. La richiesta deve essere trasmessa al Servizio dal Direttore.

Le definizioni dei suddetti ruoli operativi sono significative solo all'interno del sistema di gestione documentale e non corrispondono ai ruoli organizzativi rivestiti dal personale dell'Ente.

È onere del responsabile di ciascuna UOR curare l'allineamento tra ruolo organizzativo e ruolo operativo di ciascun addetto, anche con verifiche periodiche, almeno annuali, o ogni qualvolta vi siano modifiche organizzative, con particolare riferimento alle deleghe di firma ed alla specifica autorizzazione rilasciata ad ogni addetto in tema di trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 Codice Privacy e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

#### **4. Gestione dell'emergenza**

In condizioni di emergenza, l'Ente garantisce la protezione del proprio sistema informativo attraverso le misure preventive e correttive indicate nel Piano per la sicurezza informatica dei documenti, al fine di evitare, o almeno minimizzare, gli impatti negativi e disservizi nei procedimenti svolti e nei servizi erogati all'utenza.

#### **12.RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto da questo Manuale, si rinvia alle Linee Guida AGID, al CAD, al Testo Unico e alle altre norme applicabili.

#### **13.ALLEGATI**

Allegato 1 - Glossario dei termini e degli acronimi

Allegato 2 - Titolario di Classificazione protocollo informatico

Allegato 3 - Piano di fascicolazione

Allegato 4 - Piano per la sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti

Allegato 5 - Piano di Organizzazione delle Aggregazioni Documentali

Allegato 6 - Valutazione periodica di interoperabilità dei formati e procedure di riversamento

Automobile Club di Brindisi

## Registro di emergenza di Protocollo

**Data**

**AOO**

Motivazione dell'interruzione del servizio:

Data e orario di ripresa del servizio:

Protocollo	E/U	Mittente/ Destinatario	Oggetto del Documento

Firma del Responsabile

## Allegato 1

### Glossario

**Attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico:** dichiarazione rilasciata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato allegata o asseverata al documento informatico

**Autenticità:** caratteristica di un documento informatico che garantisce di essere ciò che dichiara di essere, senza aver subito alterazioni o modifiche. L'autenticità può essere valutata analizzando l'identità del sottoscrittore e l'integrità del documento informatico

**Classificazione:** attività di organizzazione logica di tutti i documenti secondo uno schema articolato in voci individuate attraverso specifici metadati

**Copia analogica del documento informatico:** documento analogico avente contenuto identico a quello del documento informatico da cui è tratto

**Documento analogico:** rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (i documenti cartacei, le registrazioni su nastro - audio e video e le fotografie). All'interno del manuale sarà considerato solo il documento formato su supporto cartaceo prodotto con strumenti analogici (es. documento scritto a mano o a macchina da scrivere) o con strumenti informatici (es. documento prodotto con un sistema di videoscrittura e stampato)

**Documento informatico:** rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti in contrapposizione al documento analogico

**Fascicolo informatico:** Aggregazione strutturata e univocamente identificata di atti, documenti o dati informatici, prodotti e funzionali all'esercizio di una specifica attività o di uno specifico procedimento. Nella pubblica amministrazione il fascicolo informatico collegato al procedimento amministrativo è creato e gestito secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 41 del CAD

**Formato:** modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento informatico; comunemente è identificato attraverso l'estensione del file

**Immodificabilità:** caratteristica che rende il contenuto del documento informatico non alterabile nella forma e nel contenuto durante l'intero ciclo di gestione e ne garantisce la staticità nella conservazione del documento stesso

**Integrità:** insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne dichiarano la qualità di essere completo ed inalterato

**Interoperabilità:** capacità di un sistema informatico di interagire con altri sistemi informatici analoghi sulla base di requisiti minimi condivisi

**Leggibilità:** insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni contenute nei documenti informatici sono fruibili durante l'intero ciclo di gestione dei documenti

**Memorizzazione:** processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici

**Piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti:** documento, che, nel contesto del piano generale di sicurezza, descrive e pianifica le attività volte a proteggere il sistema di gestione informatica dei documenti da possibili rischi nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza

**Presa in carico:** accettazione da parte del sistema di conservazione di un pacchetto di versamento in quanto conforme alle modalità previste dal manuale di conservazione

**Processo di conservazione:** insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti informatici secondo la normativa vigente

**Registro di protocollo:** registro informatico di atti e documenti in ingresso e in uscita che permette la registrazione e l'identificazione univoca del documento informatico all'atto della sua immissione cronologica nel sistema di gestione informatica dei documenti

**Riferimento temporale:** informazione contenente la data e l'ora con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC), della cui apposizione è responsabile il soggetto che forma il documento

**Scarto:** operazione con cui si eliminano, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i documenti ritenuti privi di valore amministrativo e di interesse storico culturale

**Segnatura di protocollo:** s'intende l'apposizione all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso: numero di protocollo, data di protocollo, indicazione o codice dell'amministrazione o dell'AOO.



**Sistema di classificazione:** strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo un ordinamento logico con riferimento alle funzioni e alle attività dell'amministrazione interessata

**Sistema di conservazione:** sistema di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44 del Codice

**Sistema di gestione informatica dei documenti:** nell'ambito della pubblica amministrazione è il sistema di cui all'articolo 52 del Testo unico.

### **Figure di riferimento**

**Area organizzativa omogenea (AOO):** un insieme di funzioni e di strutture, individuate dall'amministrazione, che opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato secondo l'articolo 50, comma 4, del Testo unico

**Coordinatore della Gestione Documentale:** responsabile della definizione di criteri uniformi di classificazione ed archiviazione nonché di comunicazione interna tra le AOO secondo quanto disposto dall'articolo 50 comma 4 del Testo unico nei casi di amministrazioni che abbiano istituito più Aree Organizzative Omogenee e dal Capitolo 3, par. 3.1.2 lett. c).

**Destinatario:** identifica il soggetto/sistema al quale il documento informatico è indirizzato

**Fornitore del Servizio:** quando non diversamente specificato, s'intende la società ACI Informatica S.p.A.

**Produttore:** persona fisica o giuridica, di norma diversa dal soggetto che ha formato il documento, che produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione. Nelle pubbliche amministrazioni, tale figura si identifica con il responsabile della gestione documentale

**Responsabile della gestione documentale:** dirigente o funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica, preposto al servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, secondo l'articolo 61 del Testo unico.

**Responsabile della conservazione:** soggetto responsabile dell'insieme delle attività elencate nel par. 4.5 delle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" di maggio 2021

**Responsabile del Procedimento Amministrativo (RPA):** il dirigente o il dipendente individuato dall'amministrazione, cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria, dell'adozione di tutti gli atti endoprocedimentali e del corretto e tempestivo svolgimento del procedimento, fino alla sua conclusione con il provvedimento finale.

**Responsabile del trattamento dei dati:** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali

**Responsabile della sicurezza:** soggetto incaricato di garantire la sicurezza fisica e logica del sistema di gestione informatica dei documenti e degli archivi, mediante l'adozione e il monitoraggio delle misure tecniche ed organizzative necessarie a tutelare l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni, in coerenza con le disposizioni del CAD, delle Linee guida AgID e delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni.

**Servizio Protocollo Informatico:** il reparto che cura le attività di ricezione, spedizione, registrazione, classificazione e archiviazione della corrispondenza in entrata e uscita; può essere costituita da più unità di protocollo;

**Unità Organizzativa Responsabile (UOR):** riferito ad un'area organizzativa omogenea, un ufficio dell'area stessa che utilizza i servizi messi a disposizione dal Servizio Protocollo Informatico;

**Utente:** persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un sistema di gestione informatica dei documenti e/o di un sistema per la conservazione dei documenti informatici, al fine di fruire delle informazioni di interesse

Per tutte le altre definizioni è necessario fare riferimento al glossario di cui all'allegato 1 "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" di maggio 2021, da cui le presenti sono state tratte.

## Allegato 2

TITOLARIO AUTOMOBILE CLUB		
TITOLO	CLASSE	SOTTOCLASSE
Assetto Istituzionale	Statuto e Organi AACC	
Assetto Istituzionale	Delibere degli Organi	
Assetto Istituzionale	Regolamenti AACC	
Assetto Istituzionale	Situazione Finanziaria	
Assetto Istituzionale	Comitati Regionali	
Assetto Istituzionale	Sicurezza Stradale	
Assetto Istituzionale	Attività Editoriale	
Assetto Istituzionale	Attività Sportiva	
Assetto Istituzionale	Partecipazioni in Società	
Assetto Istituzionale	Aci Storico	
Assetto Istituzionale	Agenzia Generale	
Assetto Istituzionale	Turismo	
Assetto Istituzionale	Consiglio Direttivo	
Assetto Istituzionale	Collegio dei Revisori dei Conti	
Assetto Istituzionale	Commissioni	
Assetto Istituzionale	Mobilità	
Assetto Istituzionale	Agenzia Generale Sara	
Affari Generali	Archivio	
Affari Generali	Comunicazioni	
Affari Generali	Contratti	
Affari Generali	Convegni	
Affari Generali	Licenze	
Affari Generali	Corrispondenza	

Affari Generali	Manifestazioni	
Affari Generali	Uffici	
Affari Generali	Gestione Marchi	
Affari Generali	Contributi	
Affari Generali	Patrocini	
Servizi Associativi	Soci	
Servizi Associativi	Turismo	
Servizi Associativi	Infomobilità	
Servizi Associativi	Circolari	
Servizi Associativi	Convenzioni	
Servizi Associativi	Corrispondenza	
Servizi Associativi	Riepiloghi e Rendiconto	
Servizi Associativi	Soccorso Stradale	
Servizi Associativi	Rimborsi Soccorsi Stradali	
Scuola Guida	Normativa	
Scuola Guida	Iniziative Commerciali	
Scuola Guida	Recupero Punti	
Scuola Guida	Insegnanti Istruttori	
Scuola Guida	Corrispondenza	
Scuola Guida	Test Drive Readygo	
Scuola Guida	Contratti Readygo	
Scuola Guida	Circolari Autoscuole Readygo	
Contenzioso Esperti e Consulenti	Controversie Legali	
Contenzioso Esperti e Consulenti	Pareri Legali	

Contenzioso Esperti e Consulenti	Corrispondenza	
Contenzioso Esperti e Consulenti	Conferimenti Incarichi	
Società Collegate	Corrispondenza Varia Prospetti Report Generici	
Società Collegate	Statuto Atto Costitutivo	
Società Collegate	Consiglio Amministrazione	
Società Collegate	Capitale Sociale Situazione Economica Finanziaria	
Società Collegate	Convenzioni	
Società Collegate	Bilanci Report Relazioni	
Società Collegate	Gestione Autoparcheggi	
Società Collegate	Gestione Sviluppo Sistemi Informatici	
Società Collegate	Gestione Impianti Gare Manifestazioni	
Società Collegate	Progett. Promozione Sviluppo Diffusione Eventi Sportivi	
Società Collegate	Attività Editoriale	
Società Collegate	Budget	
Società Collegate	Controllo Analogico	
Gestione Immobili	Commissioni Congruità	
Gestione Immobili	Manutenzione	
Gestione Immobili	Tributi Bollette Fatture	
Gestione Immobili	Condominio	
Gestione Immobili	Proprietà	
Gestione Immobili	Corrispondenza	
Gestione Immobili	Utenze	
Gestione Immobili	Locazioni	

Gestione Immobili	Comodati	
Delegazioni	Contratti Franchising	
Delegazioni	Corrispondenza	
Delegazioni	Assegnazione Obiettivi	
Delegazioni	Premi e Penali	
Delegazioni	Richieste di Affiliazione	
Delegazioni	Omaggio Sociale	
Delegazioni	Contratti On Line	
Delegazioni	Reclami e Segnalazioni	
Tasse Automobilistiche	Normativa	
Tasse Automobilistiche	Contratti On Line	
Tasse Automobilistiche	Corrispondenza	
Tasse Automobilistiche	Prestatori Servizi di Pagamento	
Sindacati	OO.SS	
Sindacati	R.S.U.	
Sindacati	Contrattazione Integrativa	
Attività Commerciali	Punti Vendita Carburanti	
Attività Commerciali	Attività Assicurativa	
Attività Commerciali	Attività Da Gestione Patrimoniale	
Contabilità	Cartelle Esattoriali/ Utenze	
Contabilità	Pagamenti/ Consegna Materiale	
Contabilità	Comunicazioni	
Contabilità	Corrispondenza	
Contabilità	Riepiloghi e Rendiconti	
Contabilità	Collegio Revisori	
Contabilità	DAF	

Contabilità	Budget Bilancio	
Contabilità	Normativa	
Direzione	Comunicazioni	
Direzione	Convocazioni	
Direzione	Corrispondenza	
Direzione	Determinazioni	
Direzione	Incarichi	
Direzione	Personale	
Direzione	Piani e Progetti	
Direzione	Privacy e Sicurezza Dati	
Direzione	Regolamenti	
Direzione	Dichiarazioni e Attestazioni	
Presidenza	Comunicazioni	
Presidenza	Convocazioni	
Ufficio Affari Amministrativi	Circolari	
Ufficio Affari Amministrativi	Corrispondenza	
Sistemi Informatici	Circolari	
Sistemi Informatici	Corrispondenza	
Sistemi Informatici	Sito Internet	
Sistemi Informatici	Sicurezza Informatica	
Gestione del Personale	Aran/Gedap	
Gestione del Personale	Certificati	
Gestione del Personale	Comunicazioni	
Gestione del Personale	Dipendenti	
Gestione del Personale	Domande di Assunzione	
Gestione del Personale	Formazione	

Gestione del Personale	Ordini di Servizio	
Gestione del Personale	Procedure Concorsuali	
Gestione del Personale	Obiettivi e Valutazioni Performance	
Gestione del Personale	Procedimenti Disciplinari	
Gestione del Personale	Incarichi	
Gestione del Personale	Selezione Ricerca del Personale	Concorsi Pubblici Selezioni Interne
Gestione del Personale	Selezione Ricerca del Personale	Avvisi di Mobilità
Gestione del Personale	Gestione delle Presenze	Fascicoli del Personale
Gestione del Personale	Gestione delle Presenze	Ferie e Permessi
Gestione del Personale	Trattamento Economico	Stipendio Indennità Integrativa ed Altre
Gestione del Personale	Trattamento Economico	Incentivo Produttività
Gestione del Personale	Trattamento Economico	Straordinario
Gestione del Personale	Trattamento Economico	Missioni e Trasferte
Gestione del Personale	Trattamento Economico	Agevolazioni Varie
Gestione del Personale	Trattamento Economico	Corrispondenza
Gestione del Personale	Assistenza Previdenza Infortuni	Rapporti con Enti Previdenziali
Gestione del Personale	Assistenza Previdenza Infortuni	Assicurazione Interna
Gestione del Personale	Assistenza Previdenza Infortuni	Rapporti con Enti Assicurativi e Previdenziali
Gestione del Personale	Assistenza Previdenza Infortuni	Denunce Infortuni
Gestione del Personale	Assistenza Previdenza Infortuni	Corrispondenza
Gestione del Personale	Formazione e Servizi per il Personale	Corsi di Formazione e Aggiornamento
Gestione del Personale	Salute e Sicurezza sul Lavoro	
Organizzazione Eventi Sportivi	Richiesta Patrocinio	



Organizzazione Eventi Sportivi	Corrispondenza	
Organizzazione Eventi Sportivi	Contributi	
Contratti	Ordini Preventivi	
Contratti	Procedura Negoziale	
Contratti	Corrispondenza	
Trasparenza	Accesso Documentale, Civico Semplice e Generalizzato	
Trasparenza	Circolari	
Trasparenza	OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)	

## Allegato 3

TITOLARIO AUTOMOBILE CLUB				
TITOLO	CLASSE	Finalità	Tipo fascicolo	Durata del fascicolo
ASSETTO ISTITUZIONALE	Statuto e Organi AACC	Gestione delle attività istituzionali	Procedimento amministrativo	Per procedimento
ASSETTO ISTITUZIONALE	Regolamenti AACC	Gestione delle attività istituzionali	Procedimento amministrativo	Per procedimento
ASSETTO ISTITUZIONALE	Situazione Finanziaria	Gestione delle attività istituzionali	Attività	Annuale
ASSETTO ISTITUZIONALE	Comitati Regionali	Gestione delle attività istituzionali	Attività	Annuale
ASSETTO ISTITUZIONALE	Sicurezza Stradale	Gestione delle attività istituzionali	Attività	Annuale
ASSETTO ISTITUZIONALE	Attività Editoriale	Gestione delle attività istituzionali	Attività	Annuale
ASSETTO ISTITUZIONALE	Attività Sportiva	Gestione delle attività istituzionali	Attività	Annuale
ASSETTO ISTITUZIONALE	Partecipazioni in società	Gestione delle attività istituzionali	Per persona giuridica	Annuale
ASSETTO ISTITUZIONALE	ACI Storico	Gestione delle attività istituzionali	Attività	Annuale
ASSETTO ISTITUZIONALE	Agenzia Generale	Gestione delle attività istituzionali	Per persona giuridica	Annuale
ASSETTO ISTITUZIONALE	Turismo	Gestione delle attività istituzionali	Attività	Annuale
ASSETTO ISTITUZIONALE	Consiglio Direttivo	Gestione delle attività istituzionali	Attività	Annuale
ASSETTO ISTITUZIONALE	Collegio dei Revisori dei Conti	Gestione delle attività istituzionali	Attività	Annuale

ASSETTO ISTITUZIONALE	Commissioni	Gestione delle attività istituzionali	Attività	Annuale
ASSETTO ISTITUZIONALE	Mobilità	Gestione delle attività istituzionali	Attività	Annuale
ASSETTO ISTITUZIONALE	Agenzia Generale SARA	Gestione delle attività istituzionali	Per persona giuridica	Annuale
AFFARI GENERALI	Archivio	Gestione delle attività correnti	Affare	Annuale
AFFARI GENERALI	Comunicazioni	Gestione delle attività correnti	Affare	Annuale
AFFARI GENERALI	Contratti	Gestione delle attività correnti	Affare	Annuale
AFFARI GENERALI	Convegni	Organizzazione di eventi	Affare	Per procedimento
AFFARI GENERALI	Licenze	Gestione delle attività correnti	Affare	Annuale
AFFARI GENERALI	Corrispondenza	Gestione delle attività correnti	Affare	Annuale
AFFARI GENERALI	Manifestazioni	Organizzazione di eventi	Affare	Per procedimento
AFFARI GENERALI	Uffici	Gestione delle attività correnti	Affare	Annuale
AFFARI GENERALI	Gestione marchi	Gestione delle attività correnti	Affare	Annuale
AFFARI GENERALI	Contributi	Gestione delle attività correnti	Affare	Annuale
AFFARI GENERALI	Patrocini	Gestione delle attività correnti	Affare	Annuale
SERVIZI ASSOCIATIVI	Soci	Gestione dei servizi verso i Soci e gli Automobilisti	Per persona fisica	Annuale
SERVIZI ASSOCIATIVI	Turismo	Gestione dei servizi verso i Soci e gli Automobilisti	Affare	Annuale
SERVIZI ASSOCIATIVI	Infomobilità	Gestione dei servizi verso	Affare	Annuale

		i Soci e gli Automobilisti		
SERVIZI ASSOCIATIVI	Circolari	Disposizioni di servizio	Affare	Annuale
SERVIZI ASSOCIATIVI	Convenzioni	Gestione dei servizi verso i Soci e gli Automobilisti	Affare	Annuale
SERVIZI ASSOCIATIVI	Corrispondenza	Gestione dei servizi verso i Soci e gli Automobilisti	Affare	Annuale
SERVIZI ASSOCIATIVI	Riepiloghi e rendiconto	Gestione dei servizi verso i Soci e gli Automobilisti	Affare	Annuale
SERVIZI ASSOCIATIVI	Soccorso Stradale	Gestione dei servizi verso i Soci e gli Automobilisti	Affare	Annuale
SERVIZI ASSOCIATIVI	Rimborsi soccorsi stradali	Gestione delle attività correnti	Attività	Annuale
SCUOLA GUIDA	Normativa	Disposizioni di servizio	Affare	Annuale
SCUOLA GUIDA	Iniziative Commerciali	Gestione dei servizi verso i Soci e gli Automobilisti	Affare	Annuale
SCUOLA GUIDA	Recupero Punti	Gestione dei servizi verso i Soci e gli Automobilisti	Per persona fisica	Annuale
SCUOLA GUIDA	Insegnanti Istruttori	Gestione dei servizi verso i Soci e gli Automobilisti	Per persona fisica	Annuale
SCUOLA GUIDA	Corrispondenza	Gestione dei servizi verso i Soci e gli Automobilisti	Affare	Annuale
SCUOLA GUIDA	Test drive ReadyGo	Gestione dei servizi verso i Soci e gli Automobilisti	Affare	Annuale
SCUOLA GUIDA	Contratti ReadyGo	Gestione delle attività correnti	Attività	Annuale
SCUOLA GUIDA	Circolari Autoscuole ReadyGo	Disposizioni di servizio	Affare	Annuale
CONTENZIOSO ESPERTI E CONSULENTI	Controversie Legali	Gestione rapporti con consulenti	Affare	Per procedimento
CONTENZIOSO ESPERTI E CONSULENTI	Pareri legali	Gestione rapporti con consulenti	Affare	Per procedimento

CONTENZIOSO ESPERTI E CONSULENTI	Corrispondenza	Gestione rapporti con consulenti	Affare	Annuale
--	----------------	-------------------------------------	--------	---------

CONTENZIOSO ESPERTI E CONSULENTI	Conferimenti incarichi	Gestione rapporti con consulenti	Affare	Annuale
--	------------------------	-------------------------------------	--------	---------

SOCIETA' COLLEGATE	Corrispondenza varia prospetti report generici	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Annuale
--------------------	---	---------------------------	--------------------------	---------

SOCIETA' COLLEGATE	Statuto Atto Costitutivo	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Annuale
--------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	---------

SOCIETA' COLLEGATE	Consiglio Amministrazione	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Annuale
--------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------

SOCIETA' COLLEGATE	Capitale Sociale situazione economica finanziaria	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Annuale
--------------------	--	---------------------------	--------------------------	---------

SOCIETA' COLLEGATE	Convenzioni	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Annuale
--------------------	-------------	---------------------------	--------------------------	---------

SOCIETA' COLLEGATE	Bilanci report relazioni	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Annuale
--------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	---------

SOCIETA' COLLEGATE	Gestione autoparcheggi	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Annuale
--------------------	------------------------	---------------------------	--------------------------	---------

SOCIETA' COLLEGATE	Gestione sviluppo sistemi informatici	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Annuale
--------------------	--	---------------------------	--------------------------	---------

SOCIETA' COLLEGATE	Gestione Impianti Gare Manifestazioni	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Annuale
--------------------	--	---------------------------	--------------------------	---------

SOCIETA' COLLEGATE	Progett. promozione sviluppo diffusione eventi sportivi	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Annuale
--------------------	---	---------------------------	--------------------------	---------

SOCIETA' COLLEGATE	Attività editoriale	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Annuale
--------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	---------

SOCIETA' COLLEGATE	Budget	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Annuale
--------------------	--------	---------------------------	--------------------------	---------

SOCIETA' COLLEGATE	Controllo analogo	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Annuale
--------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------	---------

GESTIONE IMMOBILI	Commissioni congruità	Gestione delle attività	Attività	Annuale
-------------------	-----------------------	-------------------------	----------	---------

		correnti		
GESTIONE IMMOBILI	Manutenzione	Gestione delle attività correnti	Affare	Annuale
GESTIONE IMMOBILI	Tributi bollette fatture	Gestione delle attività correnti	Affare	Annuale
GESTIONE IMMOBILI	Condominio	Gestione delle attività correnti	Affare	Annuale
GESTIONE IMMOBILI	Proprietà	Gestione delle attività correnti	Attività	Annuale
GESTIONE IMMOBILI	Corrispondenza	Gestione delle attività correnti	Affare	Annuale
GESTIONE IMMOBILI	Utenze	Gestione delle attività correnti	Affare	Annuale
GESTIONE IMMOBILI	Locazioni	Gestione delle attività correnti	Affare	Annuale
GESTIONE IMMOBILI	Comodati	Gestione delle attività correnti	Affare	Annuale
DELEGAZIONI	Contratti franchising	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Per procedimento
DELEGAZIONI	Corrispondenza	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Annuale
DELEGAZIONI	Assegnazione obiettivi	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Annuale
DELEGAZIONI	Premi e penali	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Annuale
DELEGAZIONI	Richieste di affiliazione	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Per procedimento
DELEGAZIONI	Omaggio sociale	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Per procedimento
DELEGAZIONI	Contratti on line	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Per procedimento
DELEGAZIONI	Reclami e segnalazioni	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Annuale

TASSE AUTOMOBILISTICHE	Normativa	Disposizioni di servizio	Affare	Annuale
TASSE AUTOMOBILISTICHE	Contratti on line	Gestione dei servizi	Affare	Annuale
TASSE AUTOMOBILISTICHE	Corrispondenza	Gestione dei servizi	Affare	Annuale
TASSE AUTOMOBILISTICHE	Prestatori Servizi di Pagamento	Gestione dei servizi	Per persona giuridica	Annuale
SINDACATI	OO.SS	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Annuale
SINDACATI	R.S.U.	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Annuale
SINDACATI	Contrattazione integrativa	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Per procedimento
ATTIVITA' COMMERCIALI	Punti vendita carburanti	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Annuale
ATTIVITA' COMMERCIALI	Attività assicurativa	Rapporti con enti esterni	Per persona giuridica	Annuale
ATTIVITA' COMMERCIALI	Attività da gestione patrimoniale	Gestione amministrativa	Affare	Annuale
CONTABILITA'	Cartelle esattoriali/ Utenze	Gestione amministrativa	Affare	Annuale
CONTABILITA'	Pagamenti/ Consegna materiale	Gestione amministrativa	Affare	Annuale
CONTABILITA'	Comunicazioni	Gestione amministrativa	Affare	Annuale
CONTABILITA'	Corrispondenza	Gestione amministrativa	Affare	Annuale
CONTABILITA'	Riepiloghi e rendiconti	Gestione amministrativa	Affare	Annuale
CONTABILITA'	Collegio Revisori	Gestione amministrativa	Attività	Annuale
CONTABILITA'	DAF	Gestione amministrativa	Attività	Annuale
CONTABILITA'	Budget bilancio	Gestione amministrativa	Attività	Annuale
CONTABILITA'	Normativa	Disposizioni di servizio	Affare	Annuale
DIREZIONE	Comunicazioni	Gestione amministrativa	Affare	Annuale

DIREZIONE	Convocazioni	Gestione amministrativa	Affare	Annuale
DIREZIONE	Corrispondenza	Gestione amministrativa	Affare	Annuale
DIREZIONE	Delibere	Gestione amministrativa	Procedimento amministrativo	Per procedimento
DIREZIONE	Determinazioni	Gestione amministrativa	Procedimento amministrativo	Per procedimento
DIREZIONE	Incarichi	Gestione amministrativa	Attività	Annuale
DIREZIONE	Personale	Gestione del personale	Attività	Annuale
DIREZIONE	Piani e progetti	Gestione amministrativa	Attività	Annuale
DIREZIONE	Privacy e sicurezza dati	Gestione degli adempimenti privacy	Affare	Annuale
DIREZIONE	Regolamenti	Gestione amministrativa	Affare	Annuale
DIREZIONE	Salute e sicurezza sul lavoro	Gestione del personale	Affare	Annuale
PRESIDENZA	Comunicazioni	Gestione amministrativa	Affare	Annuale
PRESIDENZA	Convocazioni	Gestione amministrativa	Affare	Annuale
PRESIDENZA	Delibere	Gestione amministrativa	Procedimento amministrativo	Per procedimento
UFFICIO AA	Circolari	Disposizioni di servizio	Affare	Annuale
UFFICIO AA	Corrispondenza	Gestione amministrativa	Affare	Annuale
SISTEMI INFORMATICI	Circolari	Gestione amministrativa	Per persona giuridica	Annuale
SISTEMI INFORMATICI	Corrispondenza	Disposizioni di servizio	Affare	Annuale
SISTEMI INFORMATICI	Sito Internet	Gestione dei servizi	Affare	Annuale
SISTEMI INFORMATICI	Sicurezza informatica	Gestione dei servizi	Attività	Annuale
PERSONALE	Aran/Gedap	Gestione del personale	Affare	Annuale
PERSONALE	Certificati	Gestione del personale	Per persona fisica	Annuale





PERSONALE	TRATTAMENTO ECONOMICO	Gestione del personale	Per persona fisica	Annuale
PERSONALE	ASSISTENZA PREVIDENZA INFORTUNI	Gestione del personale	Per persona giuridica	Annuale
PERSONALE	ASSISTENZA PREVIDENZA INFORTUNI	Gestione del personale	Per persona giuridica	Annuale
PERSONALE	ASSISTENZA PREVIDENZA INFORTUNI	Gestione del personale	Per persona giuridica	Annuale
PERSONALE	ASSISTENZA PREVIDENZA INFORTUNI	Gestione del personale	Per persona fisica	Per procedimento
PERSONALE	ASSISTENZA PREVIDENZA INFORTUNI	Gestione del personale	Per persona fisica	Annuale
PERSONALE	FORMAZIONE E SERVIZI PER IL PERSONALE	Gestione del personale	Attività	Annuale
ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI	Richiesta Patrocinio	Organizzazione di eventi	Attività	Annuale
ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI	Corrispondenza	Organizzazione di eventi	Affare	Annuale
ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI	Contributi	Organizzazione di eventi	Affare	Annuale
CONTRATTI	Ordini Preventivi	Gestione amministrativa	Attività	Per procedimento
CONTRATTI	Procedura negoziale	Gestione amministrativa	Procedimento amministrativo	Per procedimento
CONTRATTI	Corrispondenza	Gestione amministrativa	Affare	Annuale
TRASPARENZA	Accesso Civico	Gestione amministrativa	Procedimento amministrativo	Per procedimento
TRASPARENZA	Circolari	Gestione amministrativa	Affare	Annuale
TRASPARENZA	OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)	Gestione amministrativa	Attività	Annuale

## **Allegato 4**

### **PIANO DI SICUREZZA** **Allegato al Manuale di Gestione Documentale**

#### **1. Scopo e Ambito di Applicazione**

Il presente Piano per la Sicurezza Informatica costituisce parte integrante del Manuale di Gestione Documentale, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di gestione e conservazione dei documenti informatici.

La sua redazione è prevista dalle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, emanate da AgID. Nello specifico, il paragrafo 3.4, "Compiti del responsabile della gestione documentale", stabilisce che il responsabile della gestione documentale (o il coordinatore, ove nominato) ha il compito di predisporre il Manuale di gestione documentale, il quale "conterrà inoltre, come parte integrante dello stesso, il piano per la sicurezza informatica, per la quota parte di competenza". Tale previsione è ulteriormente dettagliata nel paragrafo 3.9, "Misure di sicurezza", che ribadisce i requisiti per tale piano.

Il Piano di Sicurezza ha lo scopo di garantire la protezione, l'affidabilità e la resilienza del sistema di gestione informatica dei documenti dell'Amministrazione. In particolare, il Piano è finalizzato a:

- contrastare le minacce di natura informatica (ICT) che possono compromettere l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni;
- assicurare la protezione dei dati personali trattati nell'ambito della gestione documentale, in conformità alla normativa vigente;
- tutelare la corretta formazione, gestione, accessibilità e conservazione dei documenti informatici, quale patrimonio informativo dell'Amministrazione.

Il Piano è redatto in conformità alle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate da AgID, nonché alla Circolare AgID n. 2/2017 – Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, adottando i principi e le misure ivi previsti come quadro di riferimento per la sicurezza.

Il documento si colloca nell'ambito del più ampio Piano generale di sicurezza dell'Amministrazione, con il quale è integrato e coordinato. Esso è inoltre elaborato in coerenza con le linee di indirizzo strategiche del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione vigente, al fine di assicurare un approccio unitario e armonizzato alla gestione della sicurezza informatica, alla continuità operativa e alla protezione del patrimonio informativo dell'Ente.

#### **2. Riferimenti Normativi Principali**

Il Piano di Sicurezza si basa sulle seguenti normative:

- Circolare AGID 18 aprile 2017, n. 2/2017 – "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni".
- Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (Maggio 2021), in particolare i paragrafi 3.9 (Misure di sicurezza per la gestione documentale) e 4.11 (Misure di sicurezza per la conservazione).
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – In particolare gli artt. 28, 32, 33 e 34, relativi alla protezione dei dati personali, all'adozione di misure di sicurezza adeguate al rischio e alla gestione delle violazioni dei dati.
- D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD).

### **3. Ruoli e Responsabilità in Materia di Sicurezza ICT**

L'Automobile Club di Brindisi (Titolare del Trattamento):

- è responsabile dell'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza idoneo al rischio.
- il Responsabile della Gestione Documentale: ha la responsabilità dell'attuazione delle misure minime di sicurezza ICT. Predisporre il piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti, d'intesa con il responsabile della conservazione, il responsabile per la transizione digitale e acquisito il parere del responsabile della protezione dei dati personali;
- il Responsabile della Conservazione: predisporre il piano della sicurezza del sistema di conservazione, di concerto con il responsabile della transizione digitale, il responsabile della gestione documentale e acquisito il parere del responsabile della protezione dei dati personali;
- ACI anche attraverso la società in house ACI Informatica S.p.A. (Responsabile del Trattamento):
  - è formalmente individuata come Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016.
  - deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del GDPR e garantire la tutela dei diritti dell'interessato.
  - è incaricata dell'implementazione e della manutenzione delle misure di sicurezza ICT per i sistemi e le infrastrutture gestite.

Le misure di sicurezza adottate e le responsabilità specifiche sono definite chiaramente nel contratto di servizio o nella convenzione con ACI anche attraverso la società in house ACI Informatica S.p.A.; il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) ha fornito parere sul piano della sicurezza ACI, da cui deriva il presente e sulle misure in relazione alla protezione dei dati personali.

il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO): fornisce parere sul piano e sulle misure in relazione alla protezione dei dati personali.

### **4. Misure Minime di Sicurezza ICT (Livello Essenziale)**

Le misure di sicurezza devono essere tecniche e organizzative, adeguate al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione.

#### **4.1. Inventario e Gestione degli Asset**

**Inventario dei Dispositivi e Software Autorizzati:** Mantenere un elenco aggiornato di tutti i computer, stampanti, e altri dispositivi connessi alla rete, indicando la proprietà e l'ubicazione. **Identificare tutto il software installato sui sistemi, distinguendo tra autorizzato e non autorizzato.** **Configurazione Standardizzata:** Assicurare che tutti i computer abbiano configurazioni standardizzate e documentate, gestite dalla ACI anche attraverso la società in house ACI Informatica S.p.A.

#### **4.2. Protezione della Configurazione Hardening dei Sistemi:**

ACI anche attraverso la società in house ACI Informatica S.p.A. deve garantire che i sistemi operativi e le applicazioni sui computer siano configurati in modo sicuro, disabilitando servizi non necessari e implementando le migliori pratiche di sicurezza. **Controllo delle Modifiche:** qualsiasi modifica alle configurazioni standard deve essere autorizzata e documentata. **3 Limitazione dei Privilegi:** gli utenti devono operare con i privilegi minimi necessari per svolgere le proprie mansioni.

#### **4.3. Gestione delle Vulnerabilità Aggiornamenti Regolari:**

ACI anche attraverso la società in house ACI Informatica S.p.A. è responsabile di garantire che i sistemi operativi, i browser e le applicazioni siano costantemente aggiornati con le ultime patch di sicurezza per eliminare vulnerabilità note. **Software Antimalware Aggiornato:** Assicurare che su ogni computer sia installato e regolarmente aggiornato un software antivirus/antimalware.

#### **4.4. Gestione degli Accessi (Utenti e Amministratori)**

**Identificazione e Autenticazione:** ogni utente deve avere credenziali univoche (username e password complesse). ACI anche attraverso la società in house ACI Informatica S.p.A. deve implementare meccanismi di autenticazione robusti. **Principio del Minimo Privilegio:** gli account utente devono avere solo i diritti necessari per le proprie mansioni. Gli account amministrativi devono essere usati solo quando strettamente necessario. **Protezione degli Account Amministrativi:** Le credenziali amministrative devono essere gestite con la massima cautela dalla Software House, possibilmente con autenticazione a più fattori. **Tracciamento degli Accessi:** Il sistema di protocollo informatico deve garantire l'univoca identificazione e autenticazione degli utenti e il tracciamento permanente di qualsiasi evento di modifica delle informazioni e l'individuazione del suo autore.

#### **4.5. Difese contro il Malware**

**Antivirus/Antimalware:** Implementazione e gestione centralizzata di soluzioni antivirus e antimalware da parte di ACI (anche attraverso la società in house ACI Informatica S.p.A.) su tutti i dispositivi da loro noleggiati e mantenuti. Le definizioni devono essere aggiornate frequentemente. **Email Security:** filtri antispam e antimalware per la posta elettronica, gestiti da ACI anche attraverso la società in house ACI Informatica S.p.A.. **Consapevolezza degli Utenti:** Sensibilizzazione degli utenti sui rischi del malware (es. phishing, allegati sospetti).

#### **4.6. Copie di Sicurezza (Backup) Backup Regolari:**

ACI anche attraverso la società in house ACI Informatica S.p.A. deve implementare e gestire una procedura di backup regolare e automatica di tutti i dati essenziali (documenti, configurazioni, database). Verifica dei Backup: I backup devono essere regolarmente verificati per assicurarne l'integrità e la recuperabilità. Conservazione Sicura: Le copie di sicurezza devono essere conservate in luoghi sicuri e distinti dai sistemi originali, preferibilmente con almeno una copia off-site. Test di Ripristino: almeno annualmente, deve essere effettuato un test di ripristino di una porzione di dati per validare l'efficacia della procedura.

#### **4.7. Protezione dei Dati Rilevanti Identificazione Dati Sensibili:**

Identificare i documenti e i dati contenenti informazioni personali o sensibili che richiedono una protezione maggiore. 4 Controllo degli Accessi ai Dati: Implementare controlli granulari sugli accessi ai dati basati sui ruoli degli utenti. Pseudonimizzazione/Cifratura: Valutare con la Software House l'opportunità e la fattibilità di pseudonimizzare o cifrare dati personali, se del caso, per aumentarne la protezione. Monitoraggio: Monitorare attività sospette sui dati rilevanti per prevenire esfiltrazioni.

#### **5. Gestione degli incidenti informatici e delle violazioni dati Procedura di Incident Response:**

ACI anche attraverso la società in house ACI Informatica S.p.A. deve disporre di una procedura definita per la gestione degli incidenti informatici, inclusa la rilevazione, l'analisi e la risposta agli attacchi. Notifica delle violazioni: In caso di violazione dei dati personali (data breach), la ACI anche attraverso la società in house ACI Informatica S.p.A. è tenuta a informare tempestivamente l'Automobile Club Brindisi. L'Automobile Club Brindisi, a sua volta, dovrà procedere alla notifica all'Autorità di controllo (Garante Privacy) entro 72 ore e, se del caso, alla comunicazione agli interessati, secondo gli artt. 33 e 34 del GDPR. Questa procedura deve essere descritta nel dettaglio nel contratto con la Software House e nel piano generale di sicurezza. Tracciamento: tutte le operazioni e le modifiche ai dati devono essere tracciate per permettere l'analisi post-incidente.

#### **6. Continuità Operativa e Ripristino**

Ripristino tempestivo: Il piano deve assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Registro di emergenza: In caso di malfunzionamento del sistema di protocollo informatico, deve essere prevista la possibilità di utilizzare un registro di emergenza manuale, con procedure definite per il recupero dei dati nel sistema informatico una volta ripristinato il servizio.

#### **7. Monitoraggio e Aggiornamento**

Verifica periodica: ACI anche attraverso la società in house ACI Informatica S.p.A. e l'Automobile Club Brindisi devono collaborare per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate, con una cadenza almeno annuale o in occasione di

cambiamenti significativi. Aggiornamento del piano: Il presente Piano di Sicurezza deve essere sottoposto a revisione e aggiornamento periodico (almeno annuale) o in caso di cambiamenti normativi, tecnologici o organizzativi rilevanti, per garantire che rimanga efficace e allineato ai rischi.

#### **8. Specifiche per ACI anche attraverso la società in house ACI Informatica S.p.A.**

Contratto di Servizio INTEGRA: Il contratto con la ACI anche attraverso la società in house ACI Informatica S.p.A. dettaglia esplicitamente le responsabilità in materia di sicurezza ICT e protezione dei dati, includendo: • le misure tecniche e organizzative che la Software House si impegna ad adottare. • le procedure di backup e ripristino. • le procedure di gestione degli incidenti e di notifica delle violazioni dei dati. • l'obbligo di fornire garanzie sufficienti in termini di qualità e sicurezza. • la conformità della ACI anche attraverso la società in house ACI Informatica S.p.A. al Regolamento UE 679/2016 e alle misure minime di sicurezza AGID come modello di riferimento.

Documentazione: ACI anche attraverso la società in house ACI Informatica S.p.A. fornisce all'Automobile Club Brindisi la documentazione relativa alle architetture e alle infrastrutture utilizzate, alle procedure di gestione e di evoluzione, nonché alle misure di sicurezza adottate per i sistemi gestiti.

## 1. Premessa

Nell' Allegato 1 delle Linee Guida AGID il "Piano di Organizzazione delle Aggregazioni Documentali" viene definito come: *"strumento integrato con il sistema di classificazione a partire dai livelli gerarchici inferiori di quest'ultimo e finalizzato a individuare le tipologie di aggregazioni documentali (tipologie di serie e tipologie di fascicoli) che devono essere prodotte e gestite in rapporto ai procedimenti e attività in cui si declinano le funzioni svolte dall'ente"*.

Si intende, pertanto, come uno strumento archivistico integrato che accorpi il Piano di classificazione, il Piano di fascicolazione, il Piano di conservazione, strumenti archivistici tradizionali, fornendo inoltre informazioni sugli applicativi che concorrono alla formazione dell'archivio, sull'eventuale presenza di sistemi di gestione federati e sulla pubblicazione dei documenti e delle aggregazioni documentali che costituiscono l'archivio dell'Ente.

Il presente Piano di Organizzazione delle Aggregazioni Documentali è redatto in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD) e delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici di maggio 2021 (Linee Guida AgID 2021).

Il documento ha la finalità di descrivere le aggregazioni documentali adottate dall'Ente e le relative modalità di formazione, gestione e conservazione. Il Piano di Organizzazione delle Aggregazioni Documentali si integra con il Manuale di Gestione Documentale dell'Automobile Club [...], il quale descrive il sistema di gestione informatica dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto uso del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi. Il Piano di Conservazione, allegato al Manuale di Gestione Documentale, definisce i tempi e i criteri per la selezione e lo scarto dei documenti.

## 2. Definizioni e principi generali

Per gli scopi del presente Piano, si intende per:

- **Aggregazione documentale:** un insieme strutturato e univocamente identificato di atti, documenti o dati informatici. Nel contesto dell'Ente, le tipologie di aggregazioni documentali attualmente adottate sono i fascicoli.
- **Fascicolo informatico:** un'aggregazione strutturata e univocamente identificata di atti, documenti o dati informatici, prodotti e funzionali all'esercizio di una specifica attività o di uno specifico procedimento. Nella pubblica amministrazione, il fascicolo informatico è creato e gestito secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 41 del CAD. Le tipologie di fascicoli possono includere fascicoli di affare, di procedimento, di attività, di persona fisica o di persona giuridica.



- **Classificazione:** l'attività di organizzazione logica di tutti i documenti secondo uno schema articolato in voci individuate attraverso specifici metadati. Si avvale del piano di classificazione (titolario), che mappa le funzioni dell'ente su più livelli gerarchici.
- **Protocollo informatico:** il registro informatico di atti e documenti in ingresso e in uscita che permette la registrazione e l'identificazione univoca del documento informatico all'atto della sua immissione cronologica nel sistema di gestione informatica dei documenti. Le registrazioni di protocollo si integrano con il piano di organizzazione delle aggregazioni documentali.

### 3. Aggregazioni documentali adottate dall'Ente

L'Automobile Club Brindisi adotta le seguenti aggregazioni documentali:

#### Fascicoli

I flussi documentali dei documenti soggetti a protocollo sono gestiti mediante fascicoli informatici predisposti secondo il piano di classificazione e relativo piano di fascicolazione ai sensi del par. 3.3.1 delle Linee Guida AGID in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 64 del TUDA. Detti fascicoli sono gestiti direttamente dal sistema di protocollo informatico dell'Ente. La fascicolazione archivistica è, quindi, parte integrante del sistema di protocollo informatico e del ciclo di vita dei documenti, dalla loro produzione o acquisizione fino alla conservazione e archiviazione finale.

- **Tipologie di fascicoli:** L'Ente utilizza diverse tipologie di fascicoli per organizzare la documentazione in base alla funzione, all'oggetto o al soggetto di riferimento:
  - **Fascicoli di Affare:** raggruppano documenti relativi a competenze non proceduralizzate e che non richiedono l'adozione di un provvedimento finale.
  - **Fascicoli di Attività:** contengono documenti legati a competenze proceduralizzate, senza prevedere provvedimenti finali, per attività amministrative ripetitive o adempimenti periodici.
  - **Fascicoli di Procedimento Amministrativo:** includono documenti collegati tra loro e destinati a concludersi con un provvedimento amministrativo, permettendo di seguire l'intero iter della pratica.
  - **Fascicoli di Persona Fisica e Persona Giuridica:** comprendono documenti relativi a una stessa persona fisica o giuridica, raggruppati per finalità archivistiche comuni e la cui chiusura coincide con la conclusione del rapporto giuridico con l'Amministrazione.
- **Modalità di apertura, gestione e chiusura dei fascicoli:**

- **Apertura:** i fascicoli sono aperti secondo le procedure definite nel sistema di gestione documentale, in coerenza con il titolario di classificazione.
- **Gestione:** la gestione dei fascicoli informatici avviene nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 65 del TUDA e 41 del CAD. Il sistema di gestione informatica dei documenti permette la produzione, il mantenimento e l'uso dei fascicoli informatici.
- **Chiusura:** la chiusura del fascicolo avviene una volta conclusa l'attività o il procedimento amministrativo di riferimento, o la conclusione del rapporto giuridico con l'Amministrazione.
- **Ruoli e responsabilità:** il Responsabile del fascicolo, di norma il Responsabile del Procedimento Amministrativo (RPA), ha automaticamente accesso al fascicolo e ne garantisce la corretta gestione. L'assegnazione del fascicolo a un ufficio o a un operatore definisce anche la responsabilità sul procedimento correlato. La visibilità dei documenti all'interno del sistema di protocollo è definita dall'AOO tramite il funzionigramma.

#### **4. Regole di gestione e tenuta delle aggregazioni**

La gestione e la tenuta delle aggregazioni documentali sono improntate ai principi di unicità, integrità, immodificabilità e reperibilità, garantendo la piena efficacia giuridica e probatoria dei documenti.

##### **Identificazione univoca delle aggregazioni:**

Le aggregazioni documentali sono strutturate e univocamente identificate. L'identificazione è garantita dall'associazione di un insieme minimo di metadati, come definito nell'Allegato 5 delle Linee Guida AgID 2021.

Per i documenti soggetti a registrazione di protocollo (inclusi quelli che compongono i fascicoli), l'identificazione univoca è rappresentata dalla segnatura di protocollo, che è apposta o associata all'originale del documento in forma permanente e non modificabile. La segnatura include il codice identificativo dell'amministrazione, dell'AOO, la data e il numero di protocollo del documento, ecc... secondo quanto disposto in merito dall'art. 55 del TUDA e dall'Allegato 6 delle Linee Guida AGID.

Il numero di protocollo è progressivo, unico per l'AOO e rinnovato ogni anno solare. Non è consentita la cosiddetta registrazione "a fronte" o la protocollazione di un documento già protocollato.

##### **Responsabili della creazione e cura:**

- Il **Responsabile della gestione documentale (RGD)** è preposto al Servizio per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi. Il RGD garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, inclusa la gestione degli archivi.
- Il **Coordinatore della gestione documentale** è responsabile della definizione di criteri uniformi di classificazione e archiviazione per tutte le AOO dell'Automobile Club [...].
- **Collegamento con il ciclo di vita dei documenti:** la gestione documentale è un processo che si articola in tre fasi principali: formazione, gestione e conservazione. La fascicolazione è parte integrante del sistema di protocollo informatico e del ciclo di vita dei documenti, dalla loro produzione o acquisizione fino alla conservazione e archiviazione finale. Il sistema di gestione informatica dei documenti supporta la produzione, la gestione e l'uso delle aggregazioni documentali informatiche.

## **5. Collegamenti con conservazione e scarto**

La conservazione e lo scarto delle aggregazioni documentali avvengono in conformità alla normativa vigente, garantendo la tutela del patrimonio informativo.

### **Modalità di riversamento delle aggregazioni nel sistema di conservazione:**

Il registro informatico di protocollo viene generato automaticamente dal sistema e trasmesso al sistema di conservazione, che ne garantisce l'immodificabilità.

Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti sono soddisfatti a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono conformi alle Linee Guida.

Il sistema di gestione informatica dei documenti trasferisce al sistema di conservazione i fascicoli informatici chiusi e le serie informatiche chiuse dall'archivio corrente o di deposito. Possono essere trasferiti anche i documenti contenuti in fascicoli o serie non ancora chiuse, sulla base di specifiche esigenze dell'ente, per prevenire rischi di obsolescenza tecnologica.

Il sistema di conservazione, logicamente distinto dal sistema di gestione, assicura, dalla presa in carico fino all'eventuale scarto, le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti e delle aggregazioni documentali informatiche, inclusi i metadati associati.

Il processo di conservazione è gestito dal Responsabile della conservazione dell'Ente, anche avvalendosi di un fornitore esterno accreditato.

### **Destinazione finale: conservazione permanente o scarto selettivo**

La selezione e lo scarto dei documenti informatici e delle aggregazioni documentali informatiche sono effettuati nel rispetto della normativa sui beni culturali.

Un documento è considerato scartabile quando ha perso completamente la sua rilevanza amministrativa e non ha acquisito alcuna rilevanza storica.

Le procedure per lo scarto dei documenti e i tempi minimi di conservazione per ciascuna tipologia documentale sono indicati nel Piano di conservazione, allegato al Manuale di Gestione Documentale.

Il **Responsabile della conservazione** è incaricato di generare l'elenco dei pacchetti di archiviazione contenenti i documenti destinati allo scarto, verificando il rispetto dei termini temporali stabiliti dal piano di conservazione e comunicandolo al Responsabile della gestione documentale.

Lo scarto dei documenti è effettuato previa autorizzazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### **6. Aggiornamento e manutenzione del Piano di Organizzazione delle Aggregazioni Documentali**

Il presente Piano sarà oggetto di revisione periodica, e comunque ogni qualvolta intervengano cambiamenti significativi a livello normativo, organizzativo o tecnologico.

**Ruolo del Responsabile:** Il Responsabile della gestione documentale verifica periodicamente la rispondenza del piano di classificazione ai procedimenti amministrativi e agli affari in essere e procede al suo aggiornamento. Egli cura inoltre la pubblicazione delle versioni aggiornate del Manuale di gestione documentale (di cui il Piano di Organizzazione delle Aggregazioni Documentali fa parte) da parte di ciascuna AOO sul sito istituzionale dell'Ente.

**Modalità di comunicazione delle modifiche:** Le modifiche e gli aggiornamenti del Piano di Organizzazione delle Aggregazioni Documentali saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, in una parte chiaramente identificabile dell'area "Amministrazione trasparente", come previsto dall'articolo 9 del d.lgs. 33/2013, al fine di garantire la massima diffusione e conoscibilità interna ed esterna.

## Allegato 6 – Valutazione periodica di interoperabilità dei formati e procedure di riversamento

L'Automobile Club Brindisi effettua una valutazione periodica dell'interoperabilità e dell'idoneità dei formati utilizzati per la produzione, gestione e conservazione dei documenti informatici, al fine di garantire nel tempo l'accessibilità, l'autenticità, l'integrità e la leggibilità degli stessi.

### **Cadenza della valutazione**

La verifica viene svolta con cadenza annuale, e comunque ogniqualvolta si verificano:

- modifiche normative o aggiornamenti delle Linee Guida AgID che incidano sui formati ammessi;
- aggiornamenti tecnologici che possano compromettere la leggibilità dei documenti;
- necessità di riversamento dovute a obsolescenza o dismissione di software/hardware.

### **Metodologia di valutazione**

L'Ufficio competente effettua un'analisi dei formati correntemente in uso, confrontandoli con:

- l'elenco dei formati aperti e raccomandati da AgID;
- le indicazioni provenienti dal sistema di conservazione adottato;
- le best practice nazionali e internazionali in tema di gestione documentale digitale.

Per ciascun formato, viene redatta una scheda di valutazione contenente:

- diffusione e supporto tecnico del formato;
- presenza di alternative aperte e interoperabili;
- rischi di obsolescenza tecnologica;
- eventuali azioni correttive (es. riversamento in altro formato).

### **Procedure di riversamento**

Qualora dall'analisi emerga la necessità di sostituire un formato non più idoneo, l'Amministrazione avvia una procedura di riversamento che prevede:

- individuazione del formato di destinazione tra quelli aperti e raccomandati;
- definizione delle modalità tecniche di conversione (riversamento sostitutivo o migratorio);
- verifica di corrispondenza tra il documento originario e quello riversato in termini di contenuto, metadati e leggibilità;
- aggiornamento dei metadati di gestione e conservazione, registrando l'operazione di riversamento.

### **Tracciabilità e responsabilità**

Tutte le attività di valutazione e riversamento vengono documentate in appositi verbali, archiviati a norma.

La responsabilità della valutazione periodica ricade sul Coordinatore della gestione documentale, che si avvale della collaborazione del Responsabile della conservazione e delle strutture tecniche competenti.