

J-IRIDE

PROTOCOLLO – MANUALE UTENTE





MANUALE UTENTE PROTOCOLLO

Revisioni

Data	Modifiche	Versione documento	Redatto	Versione dell'applicativo
05/01/2007	Prima redazione	1.0	A. Capetta	1.0.15.5.0
06/02/2007	Seconda redazione	1.1	A. Capetta	1.0.15.8.0
28/02/2007	Revisione e correzioni	1.2	A. Capetta	1.0.15.8.0
14/03/2007	Revisione e correzioni	1.3	A. Capetta	1.0.15.8.0
03/04/2007	Aggiornamento software	1.4	A. Capetta	1.0.16.2.2
28/02/2008	Aggiornamento software	1.5	A. Capetta	1.0.17.1.4
19/06/2008	Aggiornamento software	1.6	A. Capetta	1.0.17.7.0
28/07/2008	Aggiornamento software	1.7	A. Capetta	1.0.17.8.2
30/08/2013	Aggiornamento software	2.0	G. Piovani	1.0.134
11/05/2016	Revisione e correzioni	2.1	A. Giovannini	1.0.284

Destinatari

Profilo	Utilizzatori Protocollo J_Iride Il presente documento illustra le principali funzionalità del Protocollo Informatico.
----------------	--

Manuale Utente Protocollo



SOMMARIO

Accesso al Programma	5
Conoscere il Protocollo	8
<i>Prima di iniziare</i>	<i>8</i>
➤ Barra dei menù.....	8
➤ Layout tipo delle maschere di consultazione.....	8
➤ Layout tipo delle maschere di gestione dati.....	9
➤ Definizioni.....	10
➤ Cambio password di Sicr@web.....	11
Protocollazione	12
<i>Gestione Protocollo</i>	<i>12</i>
Mezzo di Invio di Tipo PEC.....	14
Barra dei menu.....	15
➤ Menu File.....	15
➤ Menu Ricerca.....	15
➤ Menu Nuova Registrazione.....	17
➤ Menu Collegamento.....	17
➤ Menu Assegnazione.....	18
Barra dei Pulsanti.....	20
Barra di ricerca rapida.....	21
<i>Protocollazione in Entrata</i>	<i>22</i>
➤ Archivio Mittenti e Destinatari.....	25
➤ Inserimento documento originale ed allegati.....	27
Barra dei Pulsanti.....	28
Barra dei Menu.....	29
➤ Menu File.....	29
➤ Menu Collegamento.....	29
➤ Navigare tra i protocolli collegati e gestire la struttura dei collegamenti.....	30
✓ Menu Utilità e Menu Riservato.....	31
<i>Protocollazione in Uscita</i>	<i>32</i>
<i>Protocollazione Interna</i>	<i>33</i>
<i>LA LISTA DELLE ATTIVITÀ</i>	<i>34</i>
<i>La pulsantiera della finestra</i>	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
<i>Barra dei filtraggi</i>	<i>37</i>
<i>Consultazione Protocollo</i>	<i>44</i>
<i>Acquisizione Batch Documenti</i>	<i>45</i>
<i>Richieste di Annullamento/Modifica</i>	<i>46</i>
➤ Iter per richiedere una modifica ad un protocollo.....	46
➤ Iter per richiedere un annullamento di un protocollo.....	50
➤ Iter per autorizzare una modifica o un annullamento di un protocollo.....	51
<i>Registro di Emergenza</i>	<i>52</i>
<i>Protocollazione in Emergenza</i>	<i>53</i>
<i>Gestione Costi</i>	<i>54</i>
➤ Introduzione.....	54
➤ Gestione spedizioni.....	56
➤ Generazione Spedizioni.....	57
➤ Dettaglio spedizione.....	59



➤ Stampa distinta analitica posta registrata	60
➤ Stampa avviso di ricevimento	61
➤ Stampa etichette buste.....	62
➤ Stampe Spedizioni (Registro Spedizioni).....	64
➤ Stampe spedizioni (Spedizioni per area costo)	65
➤ Cancellazione distinta	66
Casella di Posta Certificata (Pec) e Interoperabilità	67
➤ <i>Accedere alla casella PEC :</i>	68
<i>PROTOCOLLAZIONE DA PEC</i>	72
➤ <i>Protocollazione Automatica PEC Interoperabile.</i>	72
➤ <i>Esempio di File di segnatura.xml</i>	73
➤ <i>Protocollazione Assistita.</i>	74
➤ <i>Interoperabilità (In Uscita)</i>	76
➤ <i>PEC (IN USCITA)</i>	79
<i>Fascicolazione</i>	80
➤ <i>Numerazione dei fascicoli</i>	80
➤ <i>Creazione dei fascicoli</i>	80
Stampe	83
<i>Menu Stampe</i>	83
➤ <i>Registro di giornata</i>	83
➤ <i>Registro di protocollo</i>	84
➤ <i>Registro dei protocolli riservati</i>	84
➤ <i>Registro di protocollo per tipologia</i>	84
➤ <i>Registro costi corrispondenza</i>	84
➤ <i>Distinta per ufficio</i>	85
➤ <i>Distinta costi corrispondenza</i>	85
➤ <i>Etichette Indirizzo</i>	85
➤ <i>Stampa etichette (segnatura)</i>	87

Accesso al Programma

Per accedere al programma si deve cliccare due volte sull'icona di SicraWeb presente nel proprio computer:



Al centro dello schermo appare la finestra di caricamento di SicraWeb Menu che esegue anche l'aggiornamento della procedura quando disponibile.

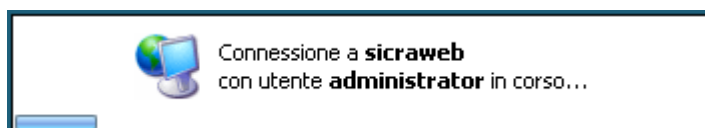


Completata la fase di aggiornamento è richiesta l'autenticazione per l'accesso all'applicazione:

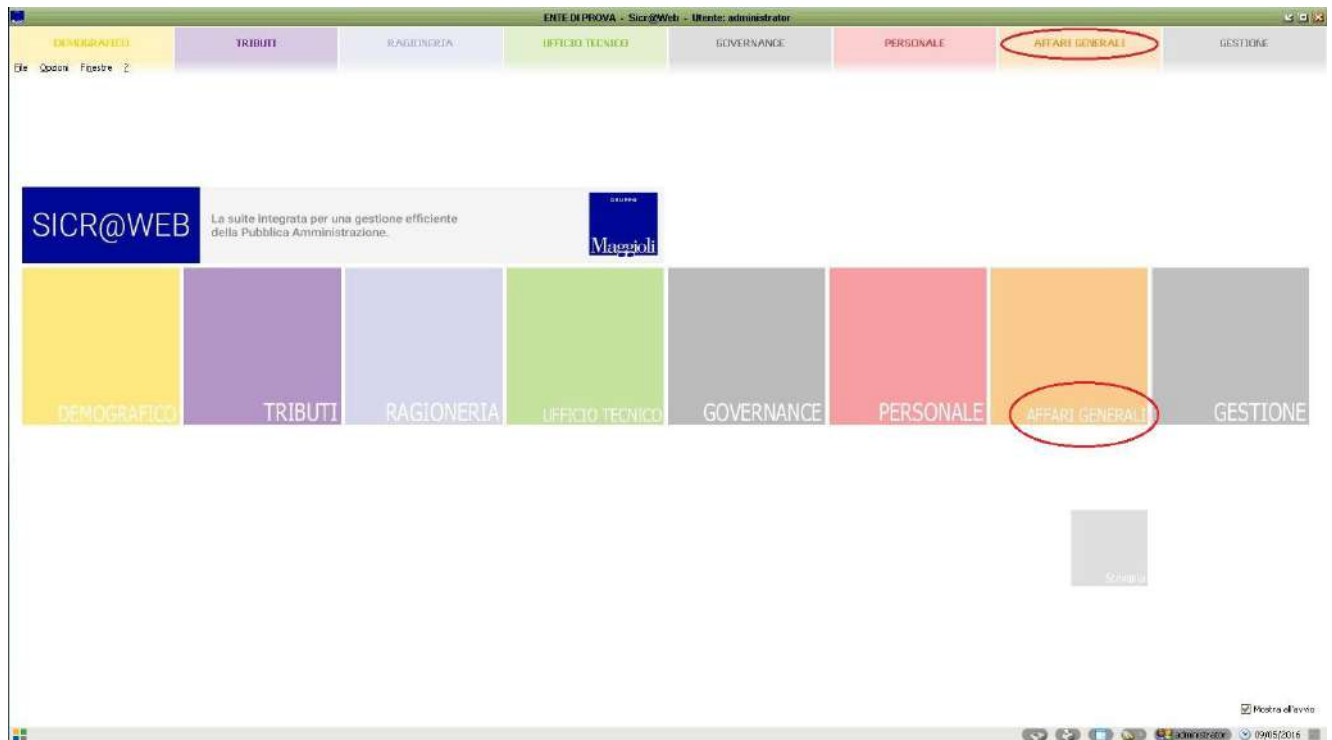


Digitare *Utente* e *Password* e premere INVIO per entrare nel programma.

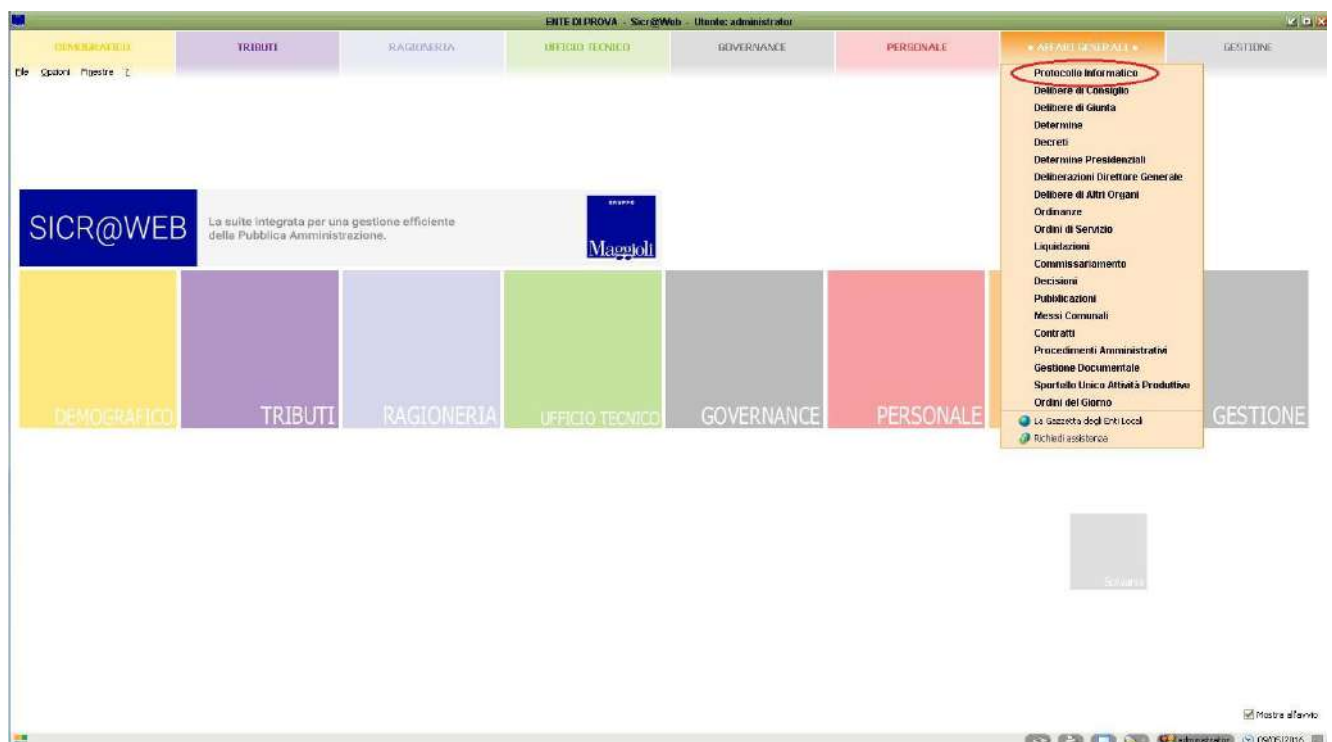
Inizia la procedura di connessione con il server:



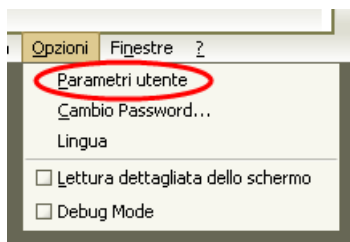
Completata la procedura di connessione, appare la schermata principale di SicraWeb. Selezionare il link AFFARI GENERALI oppure cliccare sulla linguetta AFFARI GENERALI:



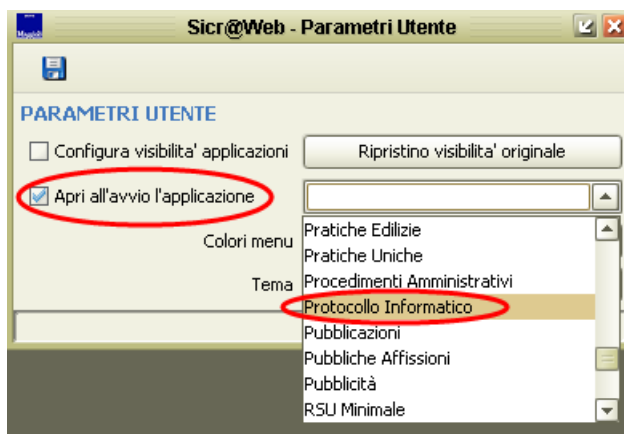
Nell'area di lavoro degli Affari Generali scegliere la procedura "Protocollo Informatico":



Se il protocollo è il programma più utilizzato in sicraweb, può essere impostato come programma predefinito per accedere direttamente al protocollo quando si accede in sicraweb. Per farlo, andare nel menù *Opzioni* → *Parametri utente*:



Spuntare l'opzione *apri all'avvio l'applicazione*, scegliere nel menù a tendina la voce *Protocollo Informatico* e Salvare cliccando sul dischetto:

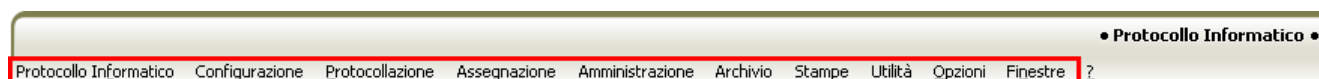


Conoscere il Protocollo

Prima di iniziare

➤ Barra dei menù

Una volta effettuato l'accesso alla procedura di protocollo, nella barra dei menu compaiono le voci relative alla gestione del protocollo informatico. Alcune voci di menu potranno essere abilitate o meno a seconda dei permessi assegnati all'utente:



➤ Layout tipo delle maschere di consultazione

In genere tutte le maschere di consultazione hanno un layout che prevede il posizionamento dei menu e delle funzioni nella parte alta, mentre la parte centrale è riservata all'elenco dei documenti o delle assegnazioni:

	Numero	Tipo	Data	I	Mittente	Destinatario	Oggetto	Classificazione	Fascicolo	Pra	All	Inv
	0000081/2016	E	06/05/2016 15:03:49	F	Administrator	Administrator	CDG	9.1 «PREVENZI				
	0000080/2016	E	06/05/2016 15:02:15	RE	Administrator	Administrator	DF	9.2 «POLIZIA S				
	0000079/2016	U	06/05/2016 14:54:04		Alongi Bruna	CAPIGRUPPO	TRASMISSIONE ELENCO DELIBERAZIONI PUBE	9.1 «PREVENZI			0	
	0000078/2016	U	06/05/2016 14:52:36		Affissioni e Notifiche	CAPIGRUPPO	TRASMISSIONE ELENCO DELIBERAZIONI PUBE	8.6 «ESERCIZI			0	
	0000077/2016	U	04/05/2016 16:12:13		Polizia Amministrativa (P	COMANDO POLIZIA MUI	[COMMERCIO FISSO] VERIFICA SUPERFICIE	8.4 «COMMERC			0	
	0000076/2016	E	04/05/2016 16:02:03		SDFGN	J-IRIDE; Amministrativo Q\WSEDRFTGHJ		1.1 «LEGISLAZI				
	0000075/2016	I	02/05/2016 15:29:27		J-IRIDE	Archivio (SUS_MUTA)	PROVA	15.1 «USCITE2				
	0000074/2016	E	27/04/2016 12:59:29		****RISTORANTE "IL P		W	15 «USCITE»				
	0000073/2016	U	26/04/2016 12:23:17		Protocollo (4321)	PROVA1 PROVA2	PROVA MAIL PROTOCOLLO IN USCITA	7.6 «ATTIVITA'				
	0000072/2016	E	21/04/2016 15:54:51		***ANGELINI L. - BALD	Michele Vernocchi; admini A		9.2 «POLIZIA S				
	0000071/2016	E	20/04/2016 13:00:09		***IMPRESA EDILE PIC		TEST TRASMISSIONE	9.1 «PREVENZI	N.1/2013 «FAS			
	0000070/2016	U	15/04/2016 10:40:11		SMART [SMART]	TOMMASO GUERRA	PROVIAMO0000	12.3 «ELEZIONI			0	
	0000069/2016	E	14/04/2016 15:03:03		GENNARI PIETRO -	conclia; Polizia Amminist	[PUBBLICI ESERCIZI] DOMANDA RILASCIO AU	8 «ATTIVITA' E			0	
	0000068/2016	E	14/04/2016 12:45:53		ROSSI GIANNI - R5SGN	conclia; Polizia Amminist	PRATICA NR. 1					
	0000067/2016	E	14/04/2016 12:34:26		NULL NULL -	Polizia Amministrativa (P	PRATICA NR. 213412	6.3 «EDILIZIA FN.1.2/2014 «TE				

➤ Layout tipo delle maschere di gestione dati

In genere tutte le maschere di gestione dati hanno un layout che prevede il posizionamento dei menu e delle funzioni nella parte alta, mentre la parte centrale è riservata ai campi editabili.

Il menu file permette di chiudere la maschera. Solitamente alla destra del menu file è presente il menu ricerca che permette di attivare i filtri di ricerca per i dati in gestione:



Nella barra dei pulsanti sono sempre presenti alcune funzioni standard:



Nuovo: permette di inserire un nuovo dato o serie di dati



Salva: salva nel sistema i nuovi dati appena inseriti o le modifiche ai dati precedentemente richiamati



Elimina: elimina dal sistema i dati richiamati in precedenza nella maschera

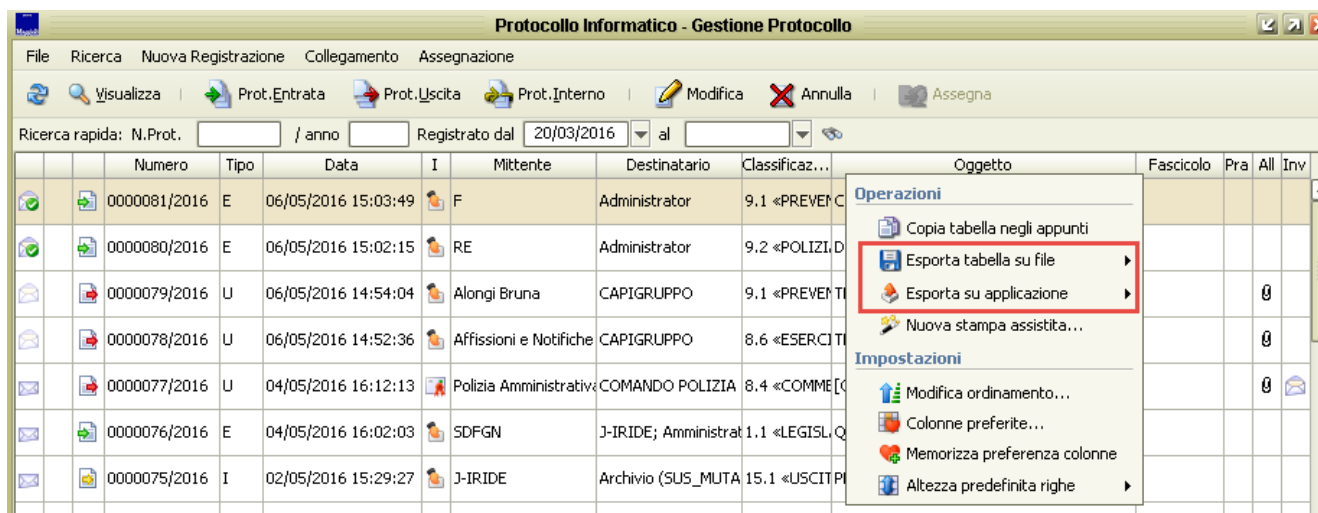


Ricerca: apre la maschera di ricerca dove sarà possibile inserire dei criteri di ricerca.



Storico: permette di vedere le eventuali variazioni dei dati maturate nel corso del tempo.

Esportazione dati: per qualsiasi griglia di sicraweb è possibile copiare o esportare i dati visualizzati per riutilizzarli con altri programmi. Per fare ciò, cliccare con il tasto destro del mouse sull'intestazione di una qualsiasi colonna (es. Oggetto), selezionare la voce *Copia tabella negli appunti* si possono copiare e incollare i dati in un foglio di calcolo. Attraverso la voce *Esporta tabella su file* è possibile esportare direttamente la tabella in vari formati di file (Excel, CSV, TXT), mentre attraverso la voce *Esporta su applicazione* la tabella viene esportata direttamente sull'applicazione (Excel, OpenOffice Calc) che si apre automaticamente. Attraverso questi metodi si potranno analizzare i dati di sicraweb o prepararli per la stampa.



➤ **Definizioni**

A.O.O.:

Area Organizzativa Omogenea.

U.O.:

Unità Organizzative ovvero le Aree, i Servizi, gli Uffici.

Registrazione di protocollo o evidenza di protocollo:

Si intende ogni singola registrazione di un documento nel sistema di protocollo informatico.

Segnatura:

Il processo con cui vengono apposti sul documento originale, generalmente, il nome dell'Ente, l'identificazione dell' A.O.O., il numero e la data di protocollo.

Assegnazione:

La destinazione di un documento all'ufficio per competenza e/o conoscenza.

Fascicolo:

L'insieme dei documenti che riguardano il medesimo affare. Per meglio organizzare la documentazione, il fascicolo a sua volta può essere suddiviso in sottofascicoli.

➤ Cambio password di Sicr@web

La password di sicraweb può essere cambiata dall'utente in qualsiasi momento.

L'amministratore di sistema può anche obbligare l'utente a cambiare la password, se è utilizzata da più di un certo periodo. Per l'impostazione di questi parametri si rimanda al manuale di configurazione degli utenti.

Per cambiare la password andare nel menù *Opzioni* → *Cambio Password*:



Verrà chiesto all'utente di inserire la password attuale, la nuova password e la conferma della nuova password:

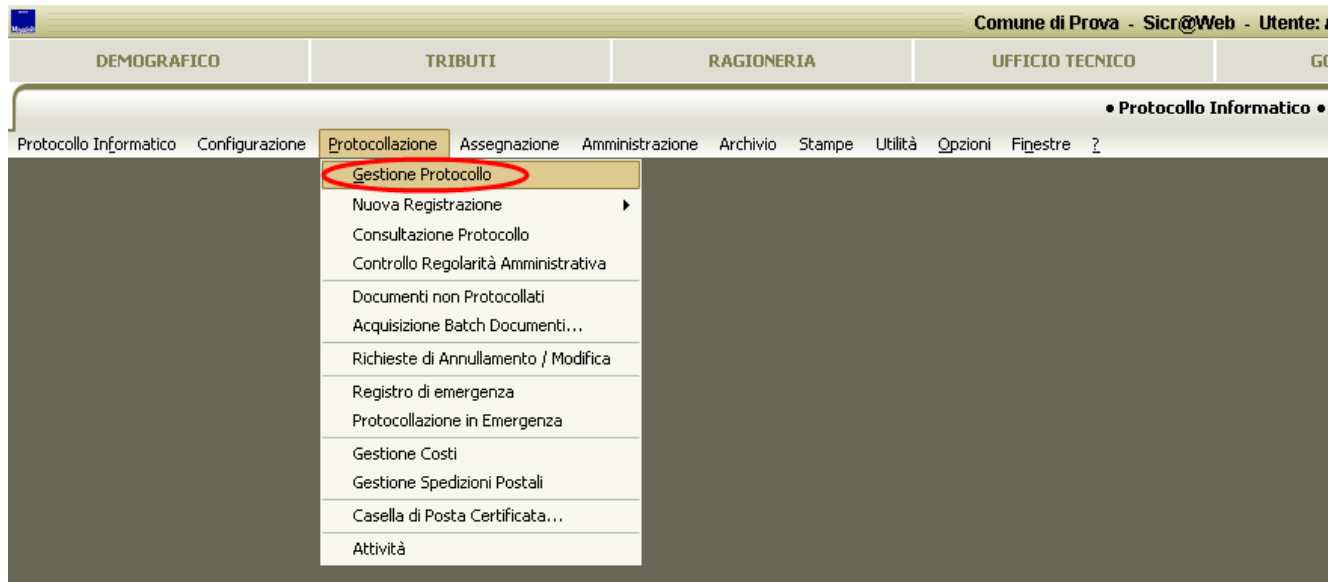
A dialog box titled 'Modifica password' with a close button (X) in the top right corner. It contains three text input fields: 'Vecchia password', 'Nuova password', and 'Conferma nuova password'. There is a decorative flourish between the first and second fields. At the bottom, there are two buttons: 'Ok' and 'Annulla'.

Il pulsante OK si attiva solo se la vecchia password è corretta. Una volta inserita la nuova password e conferma della nuova password, cliccare su OK per salvare la modifica.

Protocollo

Gestione Protocollo

Per la gestione completa del protocollo informatico è stata predisposta una finestra di consultazione che si attiva tramite il menu PROTOCOLLAZIONE → GESTIONE PROTOCOLLO.



Da questa maschera è possibile eseguire tutte le principali operazioni relative alla consultazione, registrazione, assegnazione, modifica assegnazione, modifica ed annullamento dei protocolli.

The screenshot shows the 'Protocollo Informatico - Gestione Protocollo' window. It features a search bar and a table of protocol entries. The table has the following columns: Numero, Tipo, Data, I, Mittente, Destinatario, Oggetto, Classificazione, Fascicolo, and buttons for 'Pr', 'Al', and 'Inv'.

Numero	Tipo	Data	I	Mittente	Destinatario	Oggetto	Classificazione	Fascicolo	Pr	Al	Inv
0000081/2016	E	06/05/2016 15:03:49	F	Administrator	Administrator	CDG	9.1 «PREVENZIONE ED				
0000080/2016	E	06/05/2016 15:02:15	RE	Administrator	Administrator	DF	9.2 «POLIZIA STRADA				
0000079/2016	U	06/05/2016 14:54:04		Alongi Bruna	CAPIGRUPPO	TRASMISSIONE ELENCO DELIBERAZIONI PUBBLICATE	9.1 «PREVENZIONE ED				U
0000078/2016	U	06/05/2016 14:52:36		Affissioni e Notifiche	CAPIGRUPPO	TRASMISSIONE ELENCO DELIBERAZIONI PUBBLICATE	8.6 «ESERCIZI TURIST				U
0000077/2016	U	04/05/2016 16:12:13		Polizia Amministrativa (POLIZIA	COMANDO POLIZIA MUNICIPAI	[COMMERCIO FISSO] VERIFICA SUPERFICIE DI VEND	8.4 «COMMERCIO»				U
0000076/2016	E	04/05/2016 16:02:03	SDFGN	J-IRIDE	J-IRIDE; Amministrativo 5 [AMM	QWSEDRFTGHJ	1.1 «LEGISLAZIONE E				
0000075/2016	I	02/05/2016 15:29:27		J-IRIDE	Archivio (SUS_MUTA)	PROVA	15.1 «USCITE»				
0000074/2016	E	27/04/2016 12:59:29		***RISTORANTE "IL PONTE"		W	15 «USCITE»				
0000073/2016	U	26/04/2016 12:23:17		Protocollo (4321)	PROVA1 PROVA2	PROVA MAIL PROTOCOLLO IN USCITA	7.6 «ATTIVITA' ED EVE				U
0000072/2016	E	21/04/2016 15:54:51		***ANGELINI L. - BALDASSARI	Michele Varnocchi; amministrato	A	9.2 «POLIZIA STRADA				
0000071/2016	E	20/04/2016 13:00:09		***IMPRESA EDILE PICCHETTI		TEST TRASMISSIONE	9.1 «PREVENZIONE ED N.1/2013 «FASCICOLC				
0000070/2016	U	15/04/2016 10:40:11		SMART [SMART]	TOMMASO GUERRA	PROVIA000000	12.3 «ELEZIONI»				U
0000069/2016	E	14/04/2016 15:03:03		GENNARI PIETRO -	concordia; Polizia Amministrativa ([[PUBBLICI ESERCIZI] DOMANDA RILASCIO AUTORIZZ	8 «ATTIVITA' ECONOM				U
0000068/2016	E	14/04/2016 12:45:53		ROSSI GIANNI - R55GNN77C31	concordia; Polizia Amministrativa ([PRATICA NR. 1					
0000067/2016	E	14/04/2016 12:34:26		NULL NULL -	Polizia Amministrativa (POLIZIA	PRATICA NR. 213412	6.3 «EDILIZIA PRIVATA N.1.2/2014 «TESTINO»				

Nella maschera di gestione protocollo sono visualizzate le informazioni principali, altre informazioni sono invece desumibili dall'interpretazione della simbologia usata.

Icone presenti nella prima colonna: indicano lo stato dell'assegnazione per competenza



Documento assegnato ad una U.O.



Documento preso in carico dall' U.O. assegnataria del documento per competenza o in carico al Mittente Interno del Protocollo



Documento restituito al mittente dall' U.O. assegnataria del documento per competenza



Documento assegnato ad U.O. che ha terminato attività relativa

Icone presenti nella seconda colonna: indicano lo stato dell'assegnazione per conoscenza

Vista la possibilità di effettuare l'assegnazione multipla per conoscenza e visto che ogni U.O. destinataria per conoscenza può comportarsi in maniera diversa dalle altre, in questa colonna viene visualizzato un simbolo solo quando almeno una U.O. restituisce il documento.

La simbologia è quella della busta chiusa con X rossa.



Icone presenti nella terza colonna: indicano lo stato della registrazione



Registrazione Protocollo in Entrata



Registrazione Protocollo in Uscita



Registrazione Protocollo Interno



Registrazione di protocollo modificata con LOG, ovvero viene mantenuta traccia delle informazioni originali e di quelle modificate (sotto alla matita si vede la tipologia di protocollo)






Registrazione di protocollo annullata (sotto alla croce rossa si vede la tipologia di protocollo)




Registrazione di protocollo contenente dati riservati




Icone presenti nella nona colonna: indicano il Mezzo di Invio del Protocollo

	Mezzo di Invio di Tipo Cartaceo
	Mezzo di Invio di Tipo Interoperabile
	Mezzo di Invio di Tipo PEC

Icone presenti nella colonna All

	Indica la Presenza del Documento Principale e di eventuali N Allegati
---	---

Icone presenti nella colonna Inv

	Indica che il Messaggio PEC non è ancora stato Inviato
	Indica che il Messaggio PEC è in attesa di accettazione
	Indica che il Messaggio PEC è stato correttamente Inviato

Barra dei menu

➤ Menu File



Esci: permette di chiudere la finestra corrente.

➤ Menu Ricerca



Criteri di ricerca: permette di attivare la maschera per inserire le condizioni di ricerca dei protocolli.

CRITERI DI RICERCA

Tipo di protocollo ENTRATA USCITA INTERNO Mezzo Invio per Tipo

Numero Protocollo: da a Anno

Registrato: dal al MODIFICATO ANNULLATO

Oggetto and or esatta

Mittente / Destinatario inizia per

Anagrafica

Indirizzo Città

E-mail

Cod. Fiscale P.Iva

Note and or esatta

Collegamenti: Padre Figlio

Ufficio Mittente

Ufficio Destinatario per conoscenza

Assegnatore

Tipo documento

Classificazione

Fascicolo altri fascicoli

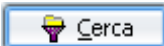
Reg. Emergenza dal N. al N.


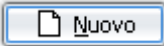

Prot. mittente data Allegati

N. documento data ARCHIVIATO

Utente Protocollociatore

Utente Assegnatario per conoscenza

Dopo aver impostato le condizioni di ricerca premere il pulsante  ed il risultato verrà visualizzato nella maschera di gestione protocollo.

Per cancellare una ricerca ripristinando la situazione iniziale, premere il pulsante  nella barra dei bottoni (della maschera di gestione protocollo) per richiamare i filtri impostati in precedenza, quindi premere il pulsante  seguito dal pulsante .

Nel caso vengano impostati più filtri di ricerca, i filtri vengono sommati, con il risultato di produrre un minor numero di documenti corrispondenti ai criteri impostati. Per esempio, se si imposta nella ricerca solo l'anno, il risultato saranno tutti i protocolli registrati in quell'anno, se invece si imposta nella ricerca sia l'anno che l'ufficio destinatario, il risultato saranno tutti i protocolli dell'anno ma destinati solo al quel determinato ufficio. Nel campo oggetto si può ricercare una parola, una parte di essa, più parole o parti di esse, intere frasi.

Se si ricercano i protocolli per una parola inserita nel campo oggetto, sarà sufficiente scrivere questa parola nel campo oggetto della maschera di impostazione filtri e cliccare sul pulsante CERCA per ottenere i risultati.

Esempio: Cercando la parola CONTRIBUTO otterrò tutti i protocolli che nel campo oggetto contengono la parola CONTRIBUTO.

Se non si è certi della sintassi con cui è stata registrata nel protocollo una parola, si può effettuare la ricerca per parte di essa, semplicemente inserendo nel campo oggetto della maschera di impostazione filtri parte della parola da ricercare, cliccare sul pulsante CERCA per ottenere i risultati.

Esempio: Cercando la parola CONTRIBUT otterrò tutti i protocolli che nel campo oggetto contengono la parola CONTRIBUTO, ma anche protocolli che contengono le parole CONTRIBUTI, CONTRIBUZIONE, CONTRIBUTIVO.

Se la ricerca per una sola parola produce troppi risultati, è possibile effettuare la ricerca per più parole: nel campo oggetto della maschera di impostazione filtri, si scrivono le parole da ricercare (o parti delle parole) separate da uno spazio, e si spunta di lato l'opzione and . In questa maniera verranno trovati tutti i protocolli che nell'oggetto contengono entrambe le parole, indipendentemente dall'ordine in cui sono state scritte.

Esempio: Cercando le parole CONTRIBUTO BORSA con l'opzione And, otterrò tutti i protocolli che nel campo oggetto contengono frasi del tipo CONTRIBUTO PER BORSA DI STUDIO, CONTRIBUTO PER CONSEGUIMENTO BORSA DI STUDIO, BORSA DI STUDIO – EROGAZIONE CONTRIBUTO.

Se invece si cercano più parole, ma esattamente scritte in un determinato ordine nel campo oggetto della maschera di impostazione filtri, si scrivono le parole da ricercare (o parti delle parole) separate dal carattere % e senza spuntare alcuna altra opzione.

Esempio: Cercando le parole CONTRIBUTO%BORSA senza nessuna opzione, otterrò tutti i protocolli che nel campo oggetto contengono frasi del tipo CONTRIBUTO PER BORSA DI STUDIO, CONTRIBUTO PER CONSEGUIMENTO BORSA DI STUDIO, ma non più BORSA DI STUDIO – EROGAZIONE CONTRIBUTO.

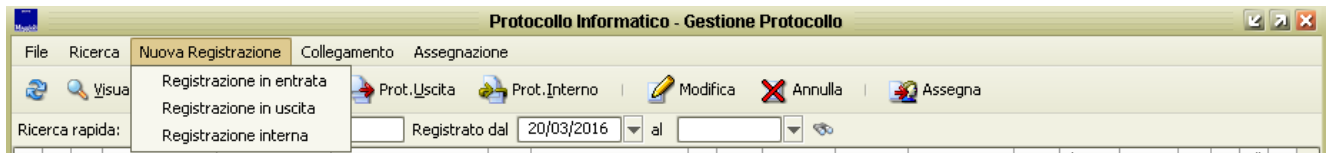
Se i risultati di ricerca per più parole sono scarsi, si potrà ampliare il risultato della ricerca: nel campo oggetto della maschera di impostazione filtri, si scrivono le parole da ricercare (o parti delle parole) separate da uno spazio, e si spunta di lato l'opzione or . Questa opzione restituisce tutti i protocolli che nel campo oggetto contengono almeno una delle parole ricercate.

Esempio: Cercando le parole CONTRIBUTO BORSA con l'opzione Or, otterrò tutti i protocolli che nel campo oggetto contengono frasi del tipo CONTRIBUTO PER BORSA DI STUDIO, CONTRIBUTO PER CONSEGUIMENTO BORSA DI STUDIO, BORSA DI STUDIO – EROGAZIONE CONTRIBUTO, CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, SEGNALAZIONE FURTO BORSA, RICHIESTA BORSA DI STUDIO.

Per entrambe le opzioni di ricerca And e Or è possibile attivare un'altra opzione (esatta) che cerca esattamente le parole (o parti delle parole) così come impostate nei criteri di ricerca. Questa opzione serve per escludere dai risultati di ricerca documenti che contengono parole composte di cui non si è chiesta la ricerca.

Esempio: Cercando la parola SISTEMA con attivata l'opzione Esatta otterrò tutti i protocolli che nel campo oggetto contengono la parola SISTEMA escludendo tutti i documenti che contengono parole del tipo SISTEMAZIONE, SISTEMAZIONI.

➤ *Menu Nuova Registrazione*

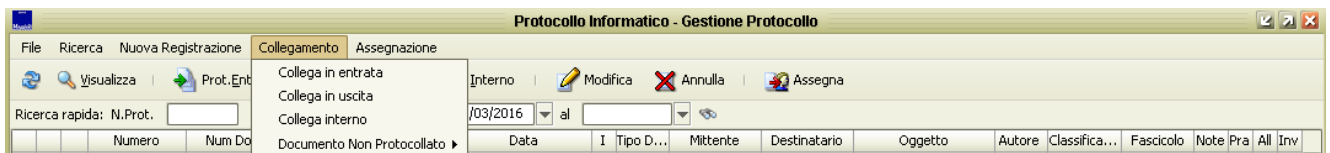


Registrazione in entrata: permette di registrare un protocollo in ingresso (documento trasmesso da un soggetto esterno e destinato all'Ente).

Registrazione in uscita: permette di registrare un protocollo in uscita (documento trasmesso dall'Ente ad un soggetto esterno).

Registrazione interna: permette di registrare un protocollo interno (documento trasmesso da una U.O. dell'Ente ad un'altra U.O. dell'Ente).

➤ *Menu Collegamento*

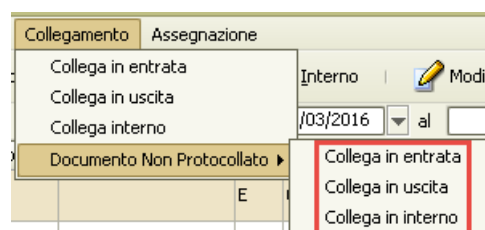


Collega in entrata: permette di registrare un nuovo protocollo in entrata collegandolo ad uno già presente in archivio e ne facilita la compilazione riportando in automatico le informazioni presenti nel protocollo d'origine.

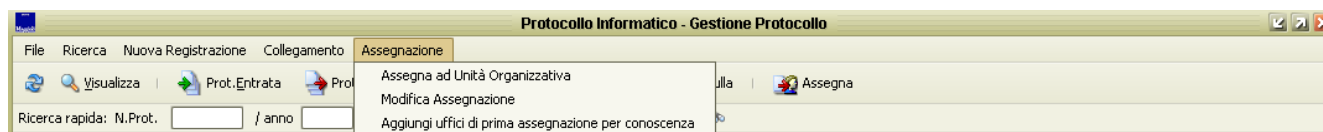
Collega in uscita: permette di registrare un nuovo protocollo in uscita collegandolo ad uno già presente in archivio e ne facilita la compilazione riportando in automatico le informazioni presenti nel protocollo d'origine.

Collega interno: permette di registrare un nuovo protocollo interno collegandolo ad uno già presente in archivio e ne facilita la compilazione riportando in automatico le informazioni presenti nel protocollo d'origine.

Documento non protocollato: permette di collegare al protocollo un nuovo documento in entrata, in uscita o interno (può essere poi protocollato in un secondo momento):

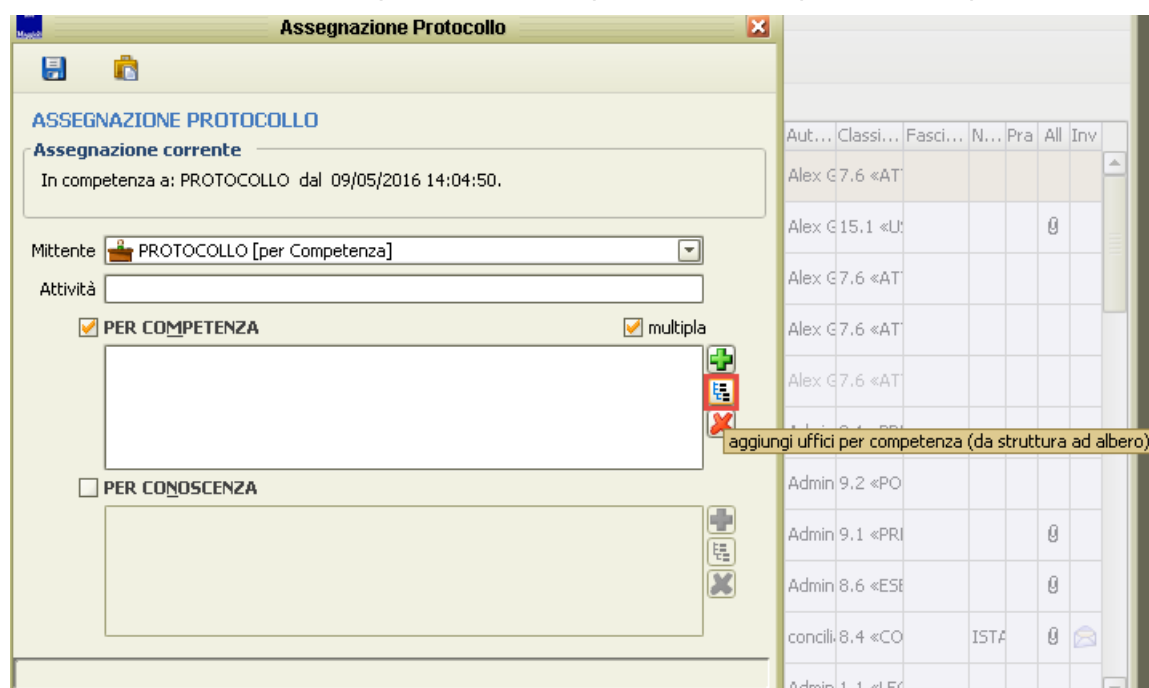


➤ *Menu Assegnazione*



Assegna ad Unità Organizzativa: permette di assegnare il protocollo selezionato alle Unità Organizzative definite nell'organigramma per competenza e/o per conoscenza. La presente voce è attiva solo selezionando i documenti in Entrata ed Interni che sono privi dell'ufficio destinatario e solo per gli utenti ai quali è stato concesso il permesso *Assegnazione*.

Per selezionare gli uffici è necessario spuntare il tipo di assegnazione che si intende effettuare (per competenza o per conoscenza) ed è possibile selezionare solo uffici di cui si fa parte; se invece si possiede anche il diritto *Protocollo per altri uffici*, si può destinare il protocollo a qualsiasi U.O.



Modifica Assegnazione: permette di modificare l'assegnazione di un protocollo selezionato ed è attiva solo agli utenti con il permesso *Modifica Assegnazione*. Per modificare le assegnazioni è necessario spuntare il tipo di assegnazione (per competenza o per conoscenza) che si intende modificare e cambiare l'unità organizzativa assegnataria del documento.

La modifica dell'ufficio mittente è possibile solo per i protocolli spediti da uffici di cui l'utente fa parte, ed è possibile la modifica solo con uffici di cui l'utente fa parte. Se l'utente ha il permesso *Protocollo per altri uffici*, può modificare l'ufficio mittente di qualsiasi protocollo con qualsiasi altra U.O. dell'organigramma.

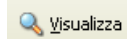
La modifica dell'ufficio destinatario è possibile solo per i protocolli assegnati ad uffici di cui l'utente fa parte, ed è possibile la riassegnazione solo ad uffici di cui l'utente fa parte. Se l'utente ha il permesso *Protocolla per altri uffici*, può modificare l'ufficio destinatario di qualsiasi protocollo con qualsiasi altra U.O. dell'organigramma.

L'aggiunta e l'eliminazione degli uffici per conoscenza è sempre possibile per qualsiasi U.O. Per gli uffici di competenza e conoscenza, si trova l'ulteriore restrizione che non è possibile modificare o togliere l'assegnazione per le quali è già stato fatto il ritiro posta.

Barra dei Pulsanti



Aggiorna: permette di aggiornare la lista dei protocolli in consultazione.



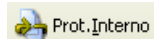
Visualizza: permette di accedere in consultazione alla maschera del protocollo selezionato.



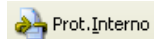
Prot. Ingresso: permette di registrare un nuovo protocollo in ingresso.



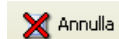
Prot. Uscita: permette di registrare un nuovo protocollo in uscita.



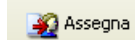
Prot. Interna: permette di registrare un nuovo protocollo interno.



Modifica: permette di richiedere una modifica ai dati del protocollo selezionato.




Annulla: permette di richiedere un annullamento del protocollo selezionato.



Assegna: permette di assegnare il protocollo selezionato per “Competenza” e per “Conoscenza.”

Barra di ricerca rapida

Se si conosce il numero di protocollo che si intende ricercare o se si vuole visualizzare una lista di protocolli registrati in un certo periodo, si può utilizzare la ricerca rapida presente nella maschera di gestione protocollo:

Ricerca rapida: N.Prot. / anno Registrato dal // al 

Se si conosce il numero di protocollo è sufficiente digitare per esempio il numero 1 nel campo *N.Prot.* e premere invio sulla tastiera: verrà proposto un elenco con tutti i numeri 1 (di cui si ha la visibilità) registrati nel sistema.

Se si ricerca uno specifico protocollo, si può utilizzare anche la combinazione *N.Prot.* e *Anno* per ricercare uno specifico documento.

Se l'utente che effettua la ricerca non ha visibilità sui protocolli ricercati, non verrà restituito alcun risultato.

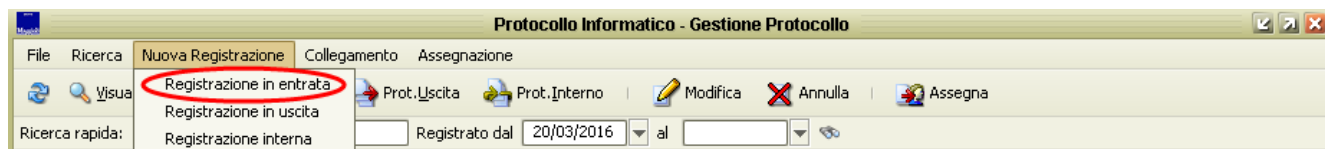
Se invece si intende visualizzare una lista di documenti registrati in un certo periodo, è sufficiente inserire l'intervallo di date nei campi *Registrato dal* e *al* e premere invio sulla tastiera.

Per ritornare alla visualizzazione iniziale è sufficiente premere invio o cliccare sul pulsante aggiorna




Protocollo in Entrata

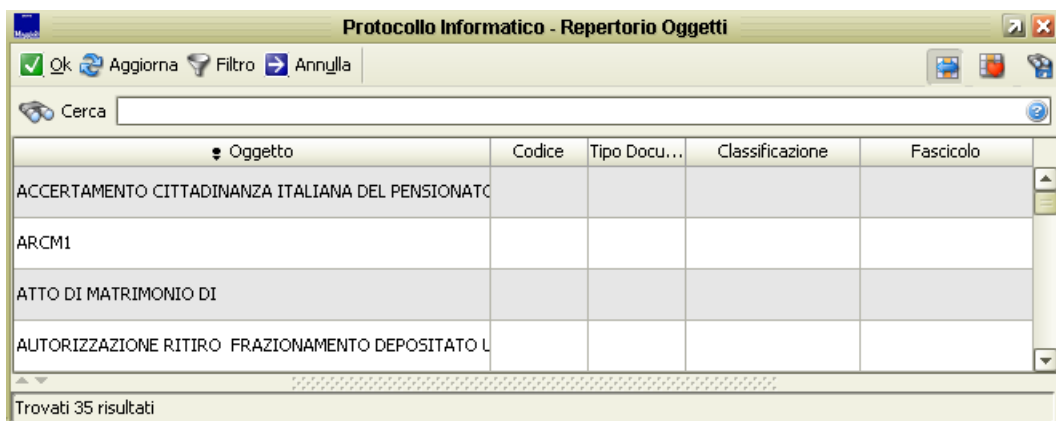
Per registrare un protocollo in ingresso all'interno della *Gestione Protocollo* selezionare la voce "Nuova Registrazione" -> "Registrazione in Entrata":




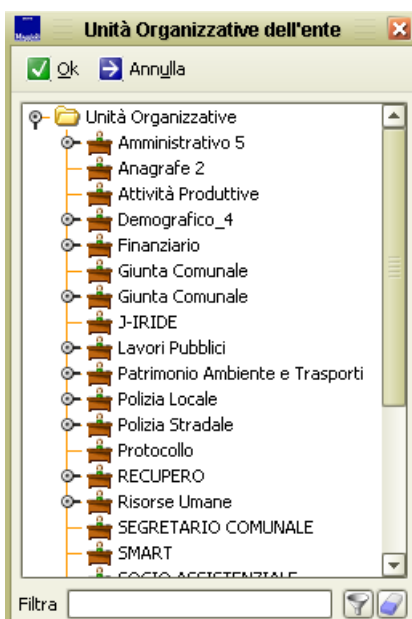
All'interno della maschera di registrazione del protocollo in ingresso specificare le informazioni relative al documento:



I campi contrassegnati dall'asterisco rosso sono obbligatori quindi sono obbligatori solo Oggetto e Mittenti. Attraverso la configurazione dei parametri del protocollo, è però possibile rendere obbligatorio anche il campo Ufficio destinatario e Classificazione.

I campi che riportano alla loro destra il pulsante con l'icona della lente d'ingrandimento  permettono la ricerca in un archivio di informazioni precedentemente salvate. Per esempio premendo il pulsante vicino all'oggetto è possibile selezionarne uno tra quelli salvati in precedenza.

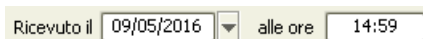


I campi che riportano alla loro destra il bottone con la struttura ad albero  permettono la ricerca in un archivio di informazioni precedentemente configurate. Per esempio premendo il bottone vicino al Mittente interno è possibile selezionarne uno tra quelli presenti nell'organigramma:



I bottoni  e  permettono di allegare documenti cartacei (attraverso l'acquisizione con lo scanner), elettronici o informatici (file firmati digitalmente).

Tutti i campi facoltativi possono essere compilati secondo le necessità. Per esempio, per una gara d'appalto può essere utile inserire la data e l'ora di ricezione del documento. Facendo doppio click con il mouse nel campo data e ora vengono impostate la data e l'ora corrente:





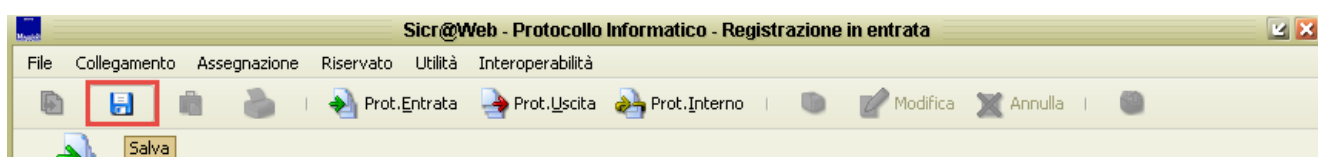
Se il documento ci è stato spedito da un altro Ente pubblico, avrà sicuramente un protocollo, ecco quindi che queste informazioni possono essere inserite:

Prot. mittente data

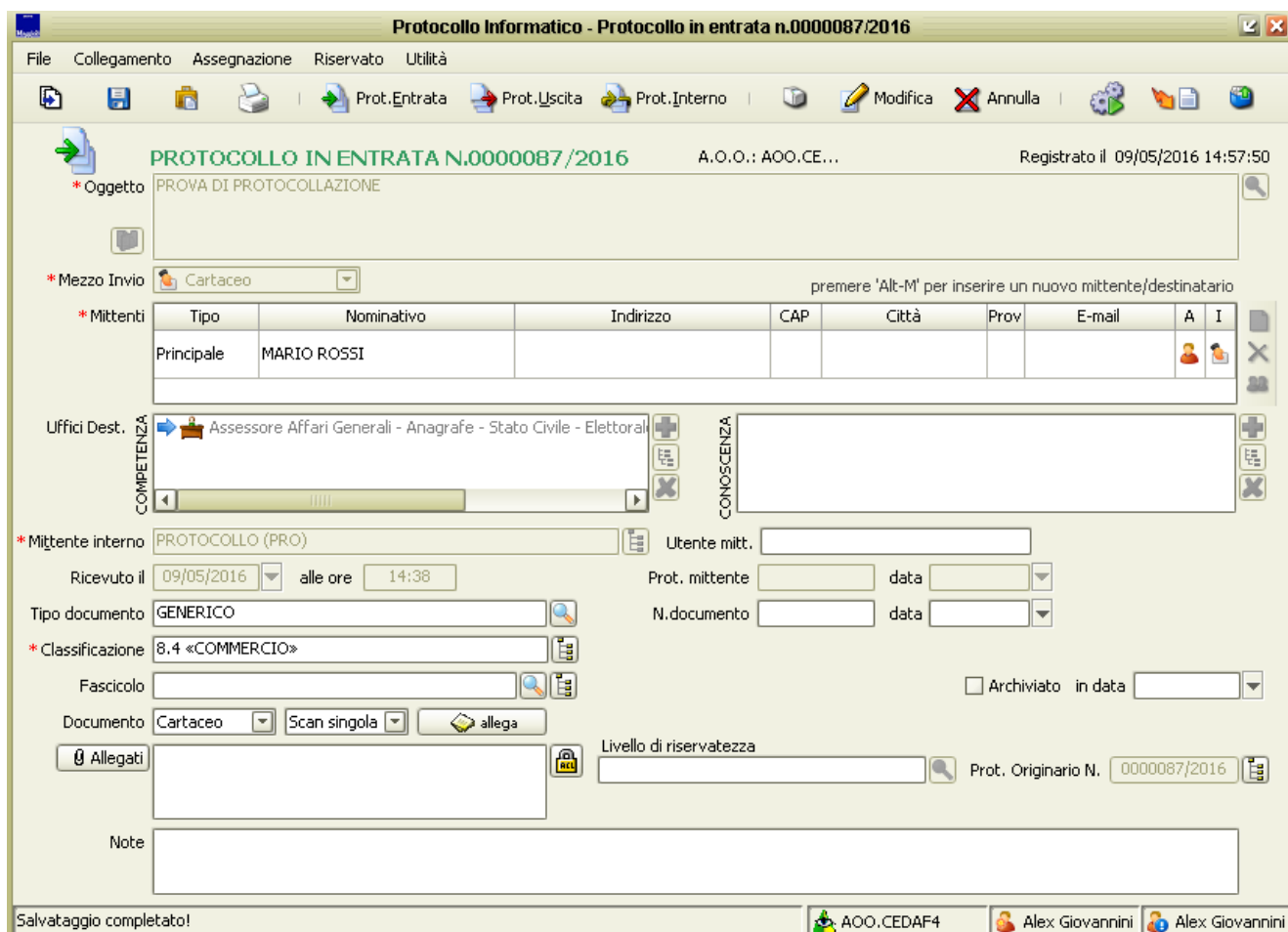
Se il documento oltre ad avere un numero di protocollo ha anche una numerazione propria (per esempio le circolari dei Ministeri) è possibile inserire queste informazioni nei campi:

N.documento data

Dopo aver compilato la maschera di registrazione, premendo il bottone “Salva” sulla barra dei pulsanti, il documento viene automaticamente numerato e salvato in archivio.




Il titolo della finestra cambia acquistando il numero di protocollo e tutti i campi che possono essere modificati solo tramite la richiesta di modifiche, vengono bloccati. Appare, inoltre, in alto a destra la data e l'ora della registrazione.



➤ *Archivio Mittenti e Destinatari*

Premesso che in fase di registrazione di un qualsiasi protocollo il nome del mittente può essere scritto liberamente nel campo "Mittente", l'archivio dei mittenti e destinatari merita un'analisi approfondita in quanto vengono coinvolte maschere che non sono proprie del programma di protocollo. Infatti le anagrafiche dei mittenti e destinatari vengono cercate nell'archivio "Indice Generale" dal quale possono attingere informazioni anche tutti gli altri applicativi di sicraweb (ad esempio segreteria, ici, anagrafe, etc).

Cliccando sul pulsante  presente nella maschera di selezione del mittente si apre la maschera dell'Indice Generale. Nell'immagine qui sotto si riporta la sequenza consigliata per caricare i dati (1-4), salvarli (5) ed utilizzarli nel protocollo (6):

Si ricorda che nel caso di soggetti giuridici, vanno compilati i campi *Nominativo* e *Ragione Sociale* nella relativa sezione *Persona Giuridica*.

Nel campo *Comune* scrivere il nome del comune e premere il pulsante TAB sulla tastiera: il programma ricerca il comune nell'elenco dei Comuni d'Italia, non si possono quindi indicare le frazioni o le località.

Nel campo *Indirizzo* inserire l'indirizzo completo di via, numero civico, sigla, interno, scala, etc: il programma distingue automaticamente il numero civico che è il numero dopo la virgola, la sigla che è la lettera separata dalla barra "/" dopo il civico e l'interno che è il numero preceduto dalla parola INT e premere il pulsante TAB sulla tastiera.

Prima di salvare, è indispensabile popolare i due campi *Nuova Data validità* (in alto e in basso) contrassegnati come obbligatori. E' sufficiente un doppio click nello spazio di testo bianco per valorizzare il campo con la data del giorno:

Una volta inseriti tutti i dati di interesse, occorre salvare con il tasto e confermare l'anagrafica attraverso il pulsante per riportare i dati nella selezione del mittente:

Sempre attraverso il pulsante si vanno quindi a riportare i dati sul protocollo.

* Mittenti	Tipo	Nominativo	Indirizzo	CAP	Città	Prov	E-mail	A	I	
Princi...	▼	PROVA PROVISSIMA	VIA DEL FIUME 123	47023	CESENA	FC				

➤ *Inserimento documento originale ed allegati*


Nel protocollo informatico è possibile inserire dei file afferenti la singola registrazione di protocollo.



L'inserimento dei file è possibile sia in fase di protocollazione che successivamente.

Tali file si distinguono tra documento principale ed allegati.

Il documento principale rappresenta il protocollo in sé, ovvero il documento protocollato; gli allegati si riferiscono ai documenti che viaggiano insieme al documento principale ma non sono identificati come il "documento principale protocollato".

Sia il documento principale che gli allegati possono essere delle immagini acquisite con lo scanner (cartaceo), dei file di qualsiasi tipo (elettronico), oppure dei file firmati digitalmente con il sistema della firma digitale (informatico).

Se si vuole aggiungere una scansione del documento principale, si deve selezionare come tipo documento *Cartaceo*, e cliccare sul pulsante  per aprire la maschera del driver dello scanner dove si specificherà, a seconda del modello di scanner, se acquisire dal ripiano, dal caricatore di fogli, solo fronte, fronte-retro, etc.

Qualora si presenti la necessità di scansionare un documento che viene acquisito con modalità miste (per esempio il primo foglio in fronte-retro e gli altri fogli solo fronte) è possibile indicare al programma che si tratta di una scansione multipla impostando l'apposita voce presente a fianco del tipo di documento  . Attivando questa opzione, dopo aver effettuato la prima scansione, il programma di protocollo rimane in attesa di ricevere le altre pagine del documento e sarà l'utente che deciderà quando terminare l'acquisizione delle pagine chiudendo l'interfaccia dello scanner.

Se invece il documento protocollato è un file, nel tipo documento si selezionerà *Elettronico* per qualsiasi tipo di file  , *Informatico* per i file firmati digitalmente

Una volta salvato l'inserimento del documento principale, la sua sostituzione può avvenire esclusivamente con la procedura di richiesta di modifica/annullamento trattata più avanti in questo manuale.

Allo stesso modo possono essere aggiunti i file in allegato.

Per gli allegati può essere inserita anche solo la descrizione senza inserire il file vero e proprio per dare evidenza al destinatario che sono presenti anche altri documenti (cartacei impossibili da scansionare) oltre a quelli visibili per via informatica.

L'aggiunta della descrizione di un allegato è sempre possibile ed in qualsiasi momento.

L'aggiunta di una scansione o di un file allegato è possibile solo se esiste la scansione o il file del documento principale e solo la prima volta che si vanno ad inserire gli allegati. Se successivamente al primo inserimento degli allegati è necessario aggiungere altri allegati dopo aver salvato il protocollo, si dovrà utilizzare la procedura di richiesta di modifica/annullamento trattata più avanti in questo manuale.

L'inserimento o la modifica di documenti o allegati di protocolli provenienti da interoperabilità è chiaramente impossibile.

Barra dei Pulsanti

Completata la registrazione del documento, sulla barra dei bottoni sono disponibili le seguenti funzionalità:



Copia: per effettuare una nuova registrazione partendo da una maschera compilata con le medesime informazioni del precedente protocollo, ma con la possibilità di modificarle.



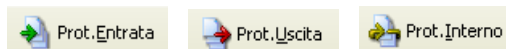
Informazioni assegnazione/presa in carico: per consultare le informazioni sull'assegnazione e la presa in carico del protocollo e per visualizzare tutti gli eventi legati al documento (*Visualizza Log...*)



Stampa ricevuta: per stampare una ricevuta di registrazione di un protocollo in entrata da rilasciare al cittadino che non ha portato con se una copia del documento su cui apporre la segnatura.



Salva: per salvare le eventuali modifiche inserite nei campi modificabili.



Nuovo protocollo: permettono di effettuare una nuova registrazione di un protocollo in Entrata, Uscita, Interno, senza dover chiudere la maschera di registrazione.



Stampa Etichette: per lanciare una o più stampe delle etichette di segnatura.



Modifica e Annulla: permette di effettuare delle richieste di modifica o annullamento direttamente dalla maschera di registrazione.



Avvia l'iter di workflow: permette di avviare l'iter di workflow predefinito sul protocollo.



Azioni documentali: racchiude tutte le azioni documentali che possono essere intraprese a partire dal protocollo preso in esame (es. creare un collegamento, impostare altri fascicoli, assegnare il protocollo, creare nuove pratiche, inviare il documento via mail, creare notifiche per i messi, etc) e consente di visualizzare una serie di informazioni aggiuntive (es. iscrizioni a registro, metadati del documento, riepilogo, collegamenti, etc).



Pubblicazioni: permette di gestire le affissioni e le pubblicazioni del protocollo corrente sull'Albo Pretorio e sul Portale della Trasparenza. (per la funzionalità è necessario possedere il permesso *Richiesta affissione* ed aver attivato l'integrazione tra protocollo e Albo/Trasparenza che non è interfacciata).

Barra dei Menu

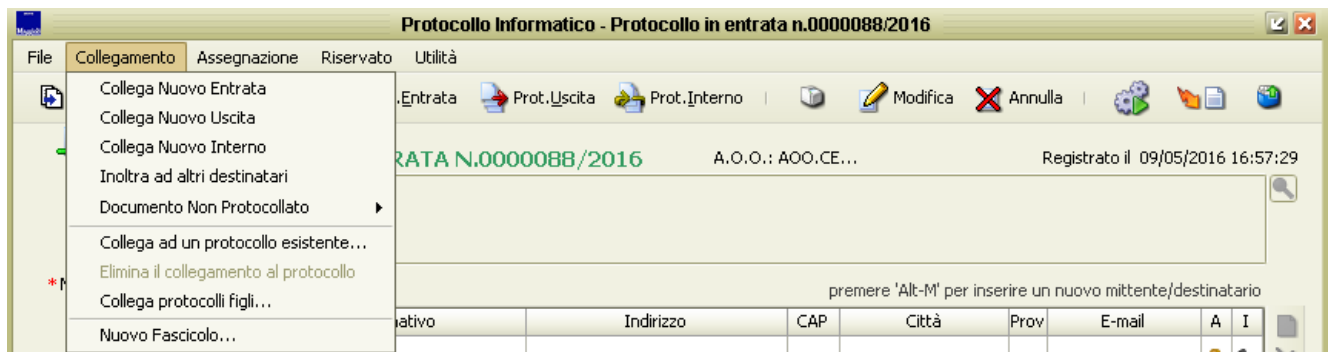
Completata la registrazione sulla barra dei menu sono disponibili le seguenti voci:

➤ Menu File



Esci: permette di chiudere la maschera del protocollo visualizzato ed equivale a cliccare sulla X rossa in alto a destra della maschera.

➤ Menu Collegamento



Collega Nuovo Entrata/Uscita/Interno: permette di registrare un nuovo protocollo collegandolo al protocollo che si sta visualizzando e ne facilita la compilazione riportando in automatico le informazioni presenti nel protocollo d'origine.

La stessa funzionalità può essere attivata dal menù *Collegamento* presente nella maschera di gestione protocollo.

Inoltra ad altri destinatari: permette di inoltrare le informazioni contenute nel protocollo in esame ad altri destinatari, creando in automatico un protocollo in uscita speculare a quello in oggetto.

Documento non protocollato: permette di collegare al protocollo un nuovo documento in entrata, in uscita o interno (può essere poi protocollato in un secondo momento).


Collega ad un protocollo esistente: permette di collegare i documenti tra loro successivamente alla registrazione dei documenti stessi. Questa funzione si utilizza qualora, dopo la registrazione di un documento, ci si accorga che andava collegato con un altro protocollo. Attivando la funzione si apre una maschera di ricerca che permette di individuare il protocollo a cui si intende collegare il documento visualizzato.


Elimina il collegamento al protocollo: Permette di eliminare il collegamento tra due protocolli, collegati tra di loro per errore.

Collega protocolli figli: permette di collegare uno o più protocolli figlio rispetto a quello in esame.

Nuovo Fascicolo: permette di creare un nuovo fascicolo associato alla voce di classificazione.

➤ *Navigare tra i protocolli collegati e gestire la struttura dei collegamenti*

Utilizzando le funzioni viste in precedenza è possibile effettuare delle protocollazione riducendo i tempi e riducendo il margine di errore. Queste funzioni creano in automatico dei collegamenti tra protocolli consultabili da qualsiasi utente attraverso il pulsante *Naviga tra i protocolli*  presente nella maschera di ogni singolo protocollo:

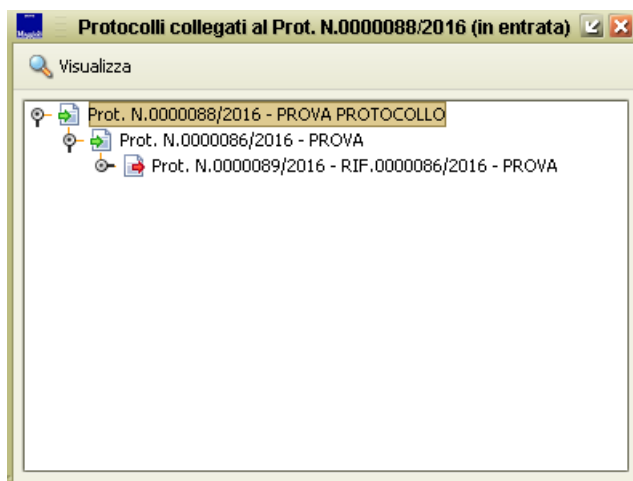
Prot. Originario N.	0000088/2016	
Prot. Padre N.	0000086/2016	

Per protocollo originario si intende sempre il protocollo che ha generato la gerarchia, ovvero il protocollo con data meno recente.

Per protocollo padre si intende il protocollo a cui è collegato direttamente il documento in consultazione.

Cliccando sui pulsanti che riportano i numeri di protocollo è possibile aprire direttamente i documenti.

Ecco un esempio di gerarchia semplice realizzata effettuando i collegamenti tra protocolli:



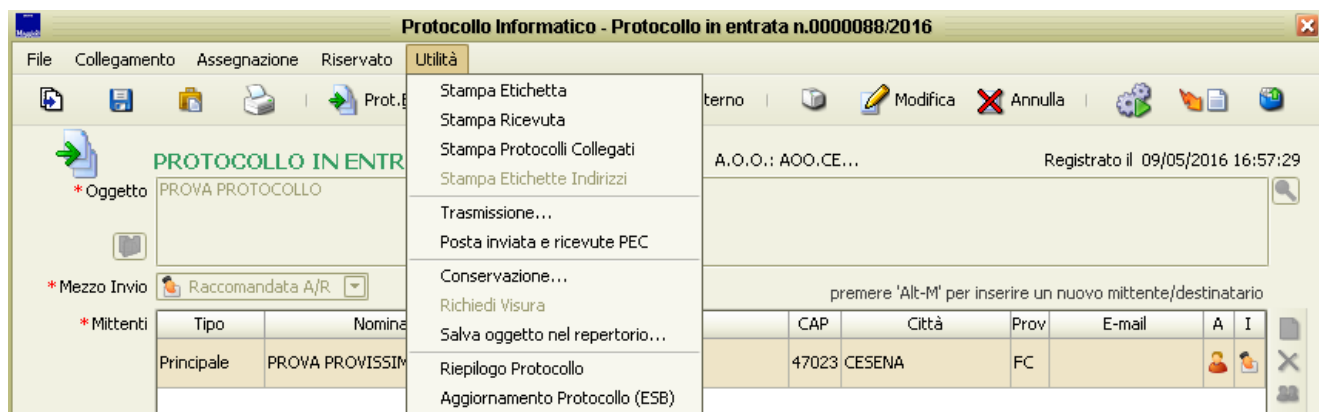
Posizionando il mouse sopra ad un numero per qualche secondo, uscirà una finestrella che riporta l'oggetto del documento e facendo doppio click su un numero qualsiasi della gerarchia, verrà aperta la maschera relativa al documento selezionato. Naturalmente il documento verrà aperto solo se l'utente ha i permessi per visualizzarlo (appartenenza all'ufficio destinatario o permesso di visualizzare tutti i protocolli).

Se un documento non dovesse più far parte di una gerarchia o se fosse stato collegato per errore, dal menù *Collegamento* → *Elimina collegamento al protocollo 00xxx/2016*, sarà possibile togliere il documento corrente dalla gerarchia di cui fa parte.

Se invece un documento dovesse entrare a far parte di una gerarchia esistente, dal menù *Collegamento* → *Collega ad un protocollo esistente* sarà possibile inserire il documento corrente in una gerarchia già esistente.

Se il protocollo è già origine di una gerarchia, non è possibile collegarlo ad altri protocolli.

✓ *Menu Utilità*



Stampa etichetta: permette di ristampare un'etichetta di segnatura del protocollo. Ovviamente il computer dal quale si esegue l'operazione deve avere collegata una stampante di etichette.

Stampa ricevuta: permette di stampare una ricevuta della registrazione del protocollo in entrata in gestione, da rilasciare al cittadino che non ha portato con se una copia del documento su cui apporre la segnatura.

Stampa Protocolli Collegati: permette di stampare un elenco dei protocolli collegati al protocollo che si sta visualizzando. La stampa elenca tutti i documenti che fanno parte della catena dei collegamenti di cui fa parte il documento visualizzato, per cui comprenderà sia protocolli collegati direttamente che indirettamente al protocollo in visualizzazione.

✓ *Menu Riservato*



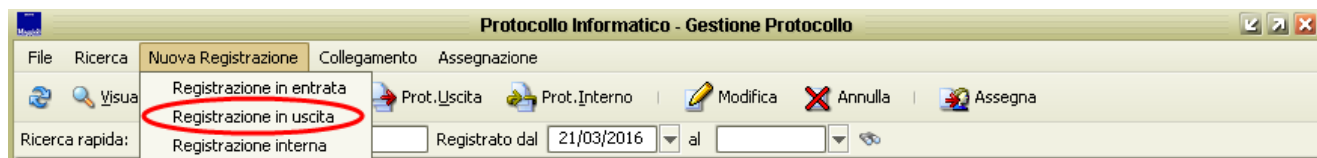
Rendi il protocollo 'Riservato': permette di rendere leggibile ad utente/i o ad ufficio/i il documento che si sta visualizzando. Il documento riservato è comunque visibile anche agli altri utenti però le informazioni in esso contenute sono mascherate con i caratteri #####. Anche l'ufficio protocollo vedrà i dati di quel documento mascherati a meno che non possieda il permesso *Visualizza Riservati SPECIALE*.

Una volta reso riservato il documento, la stessa voce di menù si trasforma in **Rimuovi il vincolo di 'Riservatezza'**. Queste funzioni possono essere attivate solo dagli utenti che hanno il permesso *Gestione riservati* o *Diritto di modificare l'Access Control List (ACL)*.

Varia Livello Riservatezza: questa voce di menù compare solo se è attivata nei parametri AOO la gestione avanzata dei riservati. Questa voce di menù è attiva qualora si vada a visualizzare un documento che è già stato riservato, ed è attiva solo per gli utenti a cui è stato riservato direttamente il documento o per gli utenti che fanno parte dell'ufficio a cui è stato riservato il documento: a questi utenti è permesso estendere la visualizzazione dei dati riservati ad altri utenti e/o uffici. Si faccia attenzione che se gli utenti che si vanno ad aggiungere per la visualizzazione dei dati riservati non sono in competenza/conoscenza, comunque continuano a non visualizzare il protocollo.

Protocollazione in Uscita

Per registrare un protocollo in uscita all'interno della *Gestione Protocollo* selezionare la voce "Nuova Registrazione" -> "Registrazione in Uscita":



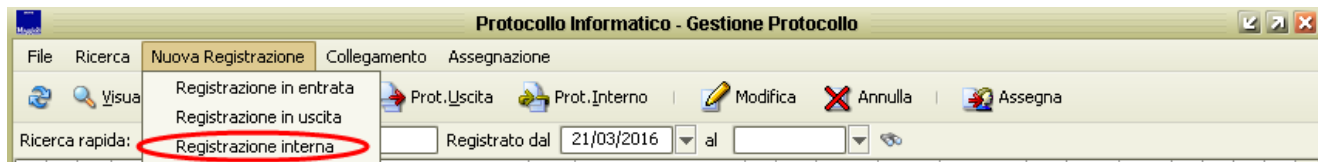
All'interno della maschera di registrazione del protocollo in uscita specificare le informazioni relative al documento.

I campi contrassegnati dall'asterisco rosso sono obbligatori quindi sono obbligatori Oggetto, Destinatario e Ufficio Mittente. (In questo esempio anche la classificazione ed il mezzo di invio)

N.B.: le barre dei pulsanti e dei menu si attivano anche nella protocollazione in uscita come nella protocollazione in entrata. Per i dettagli delle funzionalità vedere il capitolo 4 Protocollazione in Entrata.

Protocollazione Interna

Per registrare un protocollo interno nella *Gestione Protocollo* selezionare la voce “Nuova Registrazione” -> “Registrazione interna”:



All'interno della maschera di registrazione del protocollo interno specificare le informazioni relative al documento.

I campi contrassegnati dall'asterisco rosso sono obbligatori quindi sono obbligatori Oggetto, Ufficio Mittente e Ufficio Destinatarario. (In questo esempio anche la classificazione)

N.B.: le barre dei pulsanti e dei menu si attivano anche nella protocollazione in uscita come nella protocollazione in entrata. Per i dettagli delle funzionalità vedere il capitolo 4 Protocollazione in Entrata.

LA LISTA DELLE ATTIVITÀ.

Per accedere alla propria lista delle attività dalla barra di Sicr@Web:

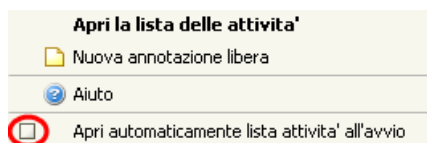


Fare doppio click sull'icona :

P	A	Tipo	Numero	Attività	Oggetto	Richiedente	S	I
		Protocollo	0000086/2016	Presse visione	PROVA	ufficio "PROTOCOLLO"		
		FATTURA		FATTURA - RIF.0000084/2016 - PROVA	RIF.0000084/2016 - PROVA	Alex Giovannini		
		Protocollo	0000084/2016	Protocollo N.0000084/2016	PROVA	ufficio "PROTOCOLLO"		
		Protocollo	0000076/2016	Protocollo N.0000076/2016	QWSEDRFTG-D	ufficio "J-IRIDE"		
		Protocollo	0000075/2016	Protocollo N.0000075/2016	PROVA	ufficio "J-IRIDE"		
		Protocollo	0000064/2016	Presse visione	FATTURA ENEL NR. 12345678 DEL 11/04/16	ufficio "PROTOCOLLO"		
		Protocollo	0000065/2016	Protocollo N.0000065/2016	FATTURA ENEL NR. 12345678 DEL 11/04/16	ufficio "PROTOCOLLO"		
		Protocollo	0000065/2016	Presse visione	FATTURA ENEL NR. 12345678 DEL 11/04/16	ufficio "PROTOCOLLO"		
		DELIBERA DI GIUNTA	1/2016	DELIBERA DI GIUNTA N. 1/2016 - QWDOW	QWDOW	ufficio "Amministrativo 5"		
		Protocollo	0000064/2016	Protocollo N.0000064/2016	FATTURA ENEL NR. 12345678 DEL 11/04/16	ufficio "PROTOCOLLO"		
		Protocollo	0000062/2016	Presse visione	FATTURA ENEL NR. 12345678 DEL 11/04/16	ufficio "PROTOCOLLO"		
		Protocollo	0000062/2016	Protocollo N.0000062/2016	FATTURA ENEL NR. 12345678 DEL 11/04/16	ufficio "PROTOCOLLO"		

La finestra della lista delle attività mostra TUTTE le attività dell'utente da qualsiasi applicativo di sicr@web provengano, quindi questo può comportare di poter avere nella finestra delle attività da valutare provenienti dal protocollo oppure dall'anagrafe oppure dalle delibere e così via (l'immagine ne è un esempio), quindi non bisogna confondere le cose. LA FINESTRA DELLA LISTA DELLE ATTIVITÀ DI [SICR@WEB](#) MOSTRA **TUTTE** LE ATTIVITÀ DI **QUALSIASI** APPLICATIVO DI SICRAWEB DATI IN ASSEGNAZIONE ALL'UTENTE.



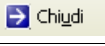
Consiglio : Attivare l'apertura automatica delle attività all'avvio di J-Iride. Cliccando con il tasto destro del mouse sull'icona delle attività, attivare "Apri Automaticamente lista attività all'avvio ":



I pulsanti presenti nella finestra della attività cambiano a seconda del filtro "stato" impostato:

- con filtro Stato = [Tutte le mie attività]:



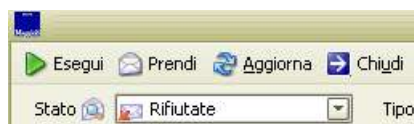
	il pulsante in questione APRE la maschera dell'attività selezionata.
	cliccando il pulsante viene AGGIORNATO l'elenco delle attività.
	il pulsante CHIUDE la finestra delle attività.

- con filtro Stato = Da prendere in carico:



	il pulsante in questione APRE la maschera dell'attività selezionata.
	Il pulsante “Prendi” permette di PRENDERE IN CARICO L'ATTIVITÀ SELEZIONATA.
	Cliccando sul pulsante rifiuta è OBBLIGATORIO inserire una motivazione del rifiuto a prendere in carico l'attività assegnata. Essa tornerà a chi ci ha assegnato l'attività. Se l'attività ci è stata assegnata da un utente PER CONTO di una UO l'attività verrà rimandata alla UO e NON all'utente (questo è configurabile in maniera generale solo in fase di configurazione dell'applicativo è vale per chiunque). Il pulsante “Rifiuta” è sottoposto al permesso di Workflow “Poter rifiutare un assegnamento” senza tale permesso il pulsante rimarrà DISABILITATO (in grigio).
	cliccando il pulsante viene AGGIORNATO l'elenco delle attività.
	il pulsante CHIUDE la finestra delle attività. Per riapirla cliccare due volte nell'icona in basso a destra indicante una cassetina.

- con filtro Stato = Rifiutate:





	il pulsante in questione APRE la maschera DEL PROTOCOLLO.
	il pulsante permette di PRENDERE IN CARICO le attività selezionate.
	cliccando il pulsante viene AGGIORNATO l'elenco delle attività.
	il pulsante CHIUDE la finestra delle attività. Per riapirla cliccare due volte nell'icona in basso a destra indicante una cassetina.

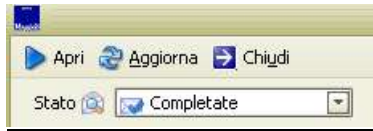
- con filtro Stato = In carico:






	il pulsante in questione APRE la maschera DEL PROTOCOLLO.
	il pulsante permette di SMISTARE le attività selezionate.
	il pulsante permette ANNULLARE la presa in carico del protocollo.
	il pulsante “completa” segna come completata l'attività e quindi la sposta nello stato corrispondente.

 Aggiorna	cliccando il pulsante viene AGGIORNATO l'elenco delle attività.
 Chiudi	il pulsante CHIUDE la finestra delle attività. Per riaprirla cliccare due volte nell'icona in basso a destra indicante una cassetina.


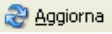

- con filtro Stato = Completate:



 Apri	il pulsante in questione APRE la maschera DEL PROTOCOLLO.
 Aggiorna	cliccando il pulsante viene AGGIORNATO l'elenco delle attività.
 Chiudi	il pulsante CHIUDE la finestra delle attività. Per riaprirla cliccare due volte nell'icona in basso a destra indicante una cassetina.

- con filtro Stato = Smistate da me:



 Esegui	il pulsante in questione APRE la maschera dell'attività selezionata.
 Aggiorna	cliccando il pulsante viene AGGIORNATO l'elenco delle attività.
 Chiudi	il pulsante CHIUDE la finestra delle attività.

Barra dei filtri.

La barra in questione permette di filtrare per vari criteri le attività in lista. I vari filtri possono essere incrociati per poter avere un visione più particolareggiata.

- Filtro per STATO: come visto precedentemente posso filtrare le attività per stato di attuazione.
- Filtro per TIPO ASSEGNAZIONE: Il filtro specifica l'elenco delle attività ricevute per COMPETENZA oppure per CONOSCENZA.
- Filtro per RUOLO: con questo filtro si ha la possibilità di visualizzare le attività in base all'assegnatario. Ogni utente quindi potrà filtrare le attività assegnate DIRETTAMENTE a lui oppure assegnate alle UO di cui fa parte.
- Filtro per TESTO: attraverso questo filtro si ha la possibilità di cercare le attività in base al testo contenuto all'interno dei vari campi che la compongono (Oggetto, Tipo, Numero, Attività, Note, Richiedente):

- Filtro per APPLICAZIONE: con questo filtro si ha la possibilità di visualizzare le attività in base all'applicazione di interesse (es. Gestione Documentale, Determine, Protocollo Informatico, etc):





- Filtro per CONTESTO: questo filtro permette di visualizzare le attività in base al contesto di riferimento:

- Filtro per PERIODO DI ASSEGNAZIONE: attraverso questo filtro si ha la possibilità di cercare le attività in base al periodo di assegnazione predefinito (Ultimo mese, Ultimi 2-3-6 mesi, Ultimo anno) oppure definito dall'utente impostando a destra i campi "Dal" e "Al":




Significato delle icone delle colonne P e A nella lista attività.

Le due colonne in oggetto presentano di volta in volta delle icone differenti a seconda dello stato dell'attività. La colonna P indica LO STATO DELLA PRESA IN CARICO DELL'ATTIVITÀ. LA colonna A indica IL TIPO DI ATTIVITÀ.

COLONNA "P".

	Nella prima colonna della LISTA DELLE ATTIVITA' (la colonna che ha per titolo "P") questo simbolo indica che a questa attività è stata <u>ANNULLATA</u> la presa in carico
	Nella prima colonna della LISTA DELLE ATTIVITA' (la colonna che ha per titolo "P") questo simbolo indica che <u>QUALCUNO MI HA ASSEGNATO QUESTA ATTIVITA'</u> per valutare se prenderla in carico o rifiutarla.
	Nella prima colonna della LISTA DELLE ATTIVITA' (la colonna che ha per titolo "P") questo simbolo indica che <u>HO PRESO IN CARICO QUESTA ATTIVITA'</u> , potrò, quindi, decidere in un secondo momento se SMISTARLA a qualcun altro oppure ANNULLARE LA PRESA IN CARICO.
	Nella prima colonna della LISTA DELLE ATTIVITA' (la colonna che ha per titolo "P") questo simbolo indica che <u>QUESTA ATTIVITA' E' STATA RIFIUTATA</u> .


COLONNA "A".

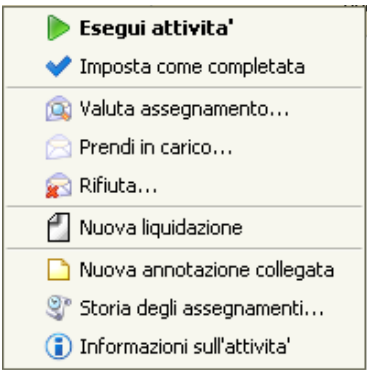
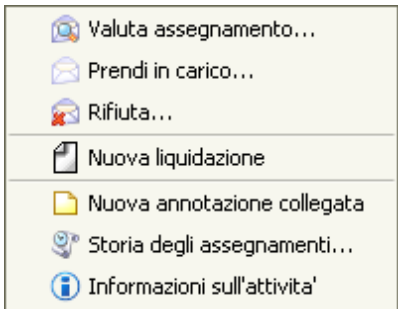
	Nella seconda colonna della LISTA DELLE ATTIVITA' (la colonna che ha per titolo "A") questo simbolo indica che il protocollo è di tipo <u>IN USCITA</u> .
	Nella seconda colonna della LISTA DELLE ATTIVITA' (la colonna che ha per titolo "A") questo simbolo indica che il protocollo è di tipo <u>IN ENTRATA</u> .
	Nella seconda colonna della LISTA DELLE ATTIVITA' (la colonna che ha per titolo "A") questo simbolo indica che il protocollo è di tipo <u>INTERNO</u> .


Menu contestuali sulle attività.

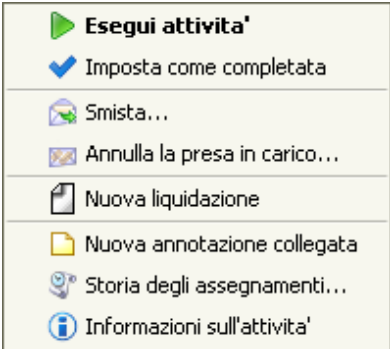
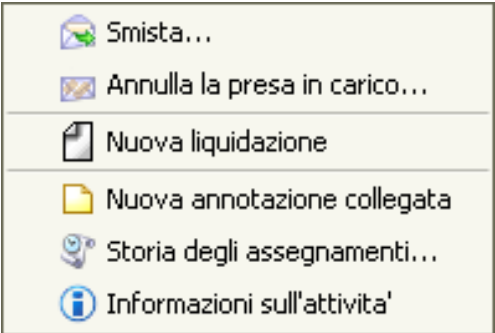
I menu contestuali cambiano a seconda dell'attività su cui si adoperano. Solitamente le azioni presenti sono replicate nella barra dei pulsanti (vedi sopra). Vediamole in dettaglio:

Clicco sulle icone della colonna "P":

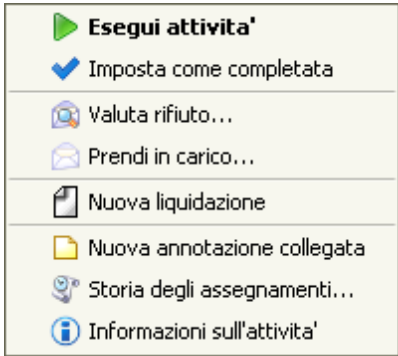
se l'icona presente è  e cioè l'attività è assegnata per la valutazione allora il menu contestuale sarà così:

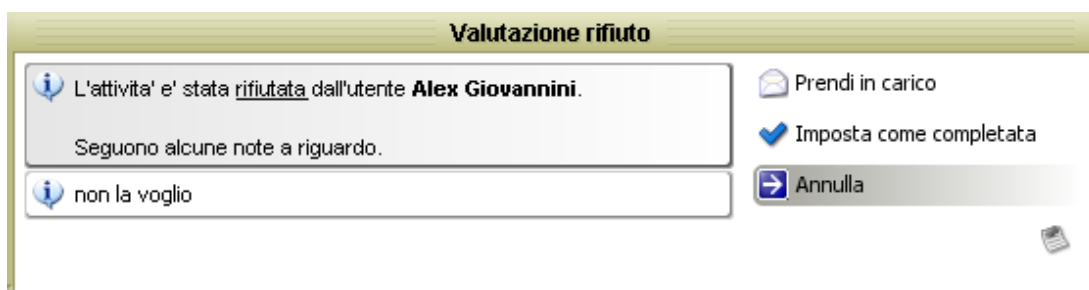
Click con tasto DESTRO del mouse	Click con tasto SINISTRO del mouse
	
ESEGUI ATTIVITA' : esegue l'attività specifica.	
IMPOSTA COME COMPLETATA : "toglie" l'attività e la segna come completata.	
VALUTA ASSEGNAIMENTO : appare una maschera che chiede cosa si vuol fare di questa attività: prendi in carico, rifiuta o annulla (chiude la maschera senza effetti sull'attività). In pratica in una sola maschera sono raggruppati i due comandi qui sotto indicati.	VALUTA ASSEGNAIMENTO : appare una maschera che chiede cosa si vuol fare di questa attività: prendi in carico, rifiuta o annulla (chiude la maschera senza effetti sull'attività). In pratica in una sola maschera sono raggruppati i due comandi qui sotto indicati.
PRENDI IN CARICO : permette di prendere in carico l'attività	PRENDI IN CARICO : permette di prendere in carico l'attività
RIFIUTA : Permette di rifiutare l'attività.	RIFIUTA : Permette di rifiutare l'attività.


se l'icona presente è  e cioè l'attività è presa in carico allora il menu contestuale sarà così:

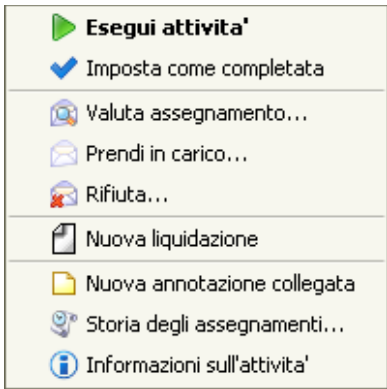
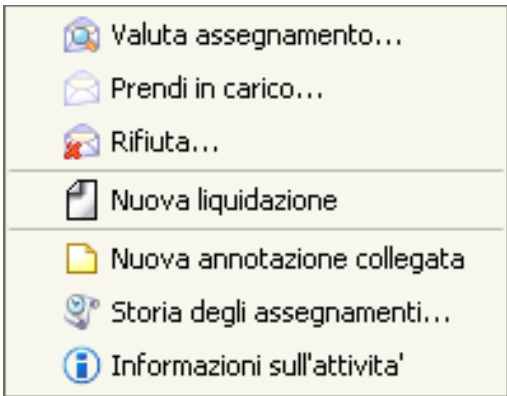
Click con tasto DESTRO del mouse	Click con tasto SINISTRO del mouse
	
ESEGUI ATTIVITA' : esegue l'attività specifica.	
IMPOSTA COME COMPLETATA : "toglie" l'attività e la segna come completata.	
SMISTA : permette di smistare l'attività presa in carico.	SMISTA : permette di smistare l'attività presa in carico.
ANNULLA PRESA IN CARICO : permette annullare la precedente presa in carico. Questo NON significa che l'attività viene rispedita a chi me l'ha assegnata ma solamente rimette l'attività come da assegnare.	ANNULLA PRESA IN CARICO : permette annullare la precedente presa in carico. Questo NON significa che l'attività viene rispedita a chi me l'ha assegnata ma solamente rimette l'attività come da assegnare.

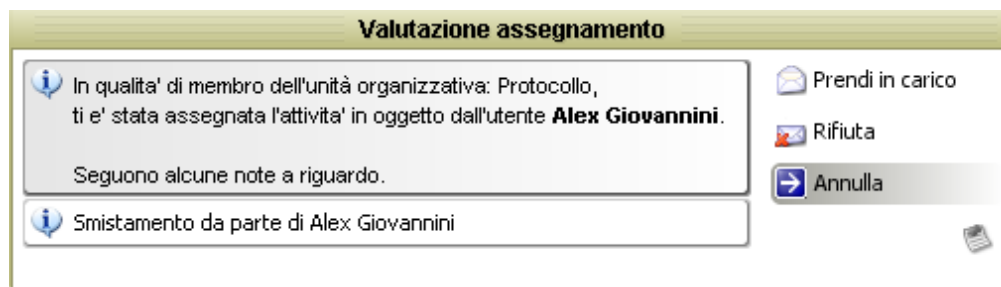
se l'icona presente è  e cioè l'attività è stata rifiutata allora il menu contestuale sarà così:

Click con tasto DESTRO del mouse	Click con tasto SINISTRO del mouse
	
ESEGUI ATTIVITA' : esegue l'attività specifica.	
IMPOSTA COME COMPLETATA : "toglie" l'attività e la segna come completata.	
VALUTA RIFIUTO : apre una maschera dove è possibile scegliere se prendere in carico l'attività oppure impostarla come completata. E' l'equivalente delle voci di menu presenti in questa lista.	VALUTA RIFIUTO : apre una maschera dove è possibile scegliere se prendere in carico l'attività oppure impostarla come completata. E' l'equivalente delle voci di menu presenti in questa lista.
PRENDI IN CARICO : permette di prendere in carico l'attività	PRENDI IN CARICO : permette di prendere in carico l'attività



se l'icona presente è  e cioè l'attività ha ricevuto un annullamento della presa in carico allora il menu contestuale sarà così:

Click con tasto DESTRO del mouse	Click con tasto SINISTRO del mouse
	
ESEGUI ATTIVITA' : esegue l'attività specifica.	
IMPOSTA COME COMPLETATA : "toglie" l'attività e la segna come completata.	
VALUTA ASSEGNAZIONE : apre una maschera dove è possibile scegliere se prendere in carico l'attività oppure rifiutare.	
PRENDI IN CARICO : permette di prendere in carico l'attività	PRENDI IN CARICO : permette di prendere in carico l'attività
RIFIUTA : Permette di rifiutare l'attività.	RIFIUTA : Permette di rifiutare l'attività.



Le opzioni dei menu che sono comuni per tutti i caso sono:

- Nuova annotazione collegata
- Storia degli assegnamenti...
- Informazioni sull'attività

- **Nuova annotazione collegata**: è possibile creare una annotazione già precompilata dove si possono aggiungere ulteriori note relative a quella particolare attività. La nota rimarrà all'utente che l'ha creata anche se/quando l'attività connessa verrà smistata a qualcun altro:

Appunto: Protocollo N.0000092/2016

Tipo: Protocollo

Numero: 0000092/2016

Oggetto: PROVA

Attività: Protocollo N.0000092/2016

Richiedente: ufficio "Protocollo"

- **Storia degli assegnamenti**: permette di visionare una storia degli assegnamenti simile alle info assegnazioni presenti nel protocollo:

Storia dei riassegnamenti			
Chiudi			
	Cambio stato	In visione a	Note allegate
	10/05/2016 11:21:57	ufficio "Protocollo"	Smistamento da parte di Alex Giovannini
	10/05/2016 11:21:50	Alex Giovannini (non esclusivo), ufficio "Protocollo"	Presa in carico da parte di Alex Giovannini
	10/05/2016 11:17:56	ufficio "Protocollo"	Smistamento da parte di Alex Giovannini
	10/05/2016 11:17:55	Alex Giovannini (non esclusivo), ufficio "Protocollo"	Presa in carico da parte di Alex Giovannini

Note dell'assegnamento selezionato

- **Informazioni sull'attività**: ritorna una utile maschera che riepiloga alcune informazioni sull'attività selezionata:

Informazioni sull'attività

Attività: Protocollo N.0000092/2016

Assegnata: per competenza

Richiesta: Smistamento da parte di Alex Giovannini

Tipo: Protocollo

Numero: 0000092/2016

Oggetto: PROVA

Richiedente: ufficio "Protocollo"

Inizio: 10/05/2016 11:17:54

Scadenza: nessuna

Visibile a: ufficio "Protocollo"

OK

L'uso combinato della **storia degli assegnamenti**, **informazioni sull'attività** e, nel protocollo, l'opzione **info assegnazioni** permette di avere un quadro del passato e presente del percorso/iter che il documento ha compiuto fino a quel momento.

Consultazione Protocollo

Questa voce di menù apre una maschera che permette solamente di consultare i protocolli ed i relativi allegati ma non permette alcun tipo di modifica su documenti. E' normalmente utilizzata dagli utenti ai quali non si vuole dare nessuna operatività al protocollo, ma per i quali si dà la possibilità delle ricerche.

	Numero	Tipo	Data	I	Mittente	Destinatario	Autore	Oggetto	Classif...	Fascicolo	Pra	All	Inv
	0000092/2016	E	10/05/2016 11:17:54		MARIO ROSSI	Protocollo (4321	Alex Giovannini	PROVA	7.6 «ATT				
	0000091/2016	E	10/05/2016 11:10:54		MARIO ROSSI		Alex Giovannini	PROVA	8.4 «COF				
	0000090/2016	U	10/05/2016 11:03:03		PROTOCOLLO (MARIO ROSSI	Alex Giovannini	PROVA USCITA	8.4 «COF				
	0000089/2016	U	10/05/2016 09:11:43		PROTOCOLLO (MARIO ROSSI	Alex Giovannini	RIF.0000086/2016 - PROVA	7.6 «ATT				
	0000088/2016	E	09/05/2016 16:57:29		PROVA PROVVIS		Alex Giovannini	PROVA PROTOCOLLO	8.4 «COF			0	
	0000087/2016	E	09/05/2016 14:57:50		MARIO ROSSI	Assessore Affar	Alex Giovannini	PROVA DI PROTOCOLLAZIONE	8.4 «COF				
	0000086/2016	E	09/05/2016 14:04:49		MARIO ROSSI		Alex Giovannini	PROVA	7.6 «ATT				
	0000085/2016	E	09/05/2016 13:11:22		MARIO ROSSI		Alex Giovannini	RIF.0000075/2016 - PROVA	15.1 «US			0	
	0000084/2016	E	09/05/2016 12:28:01		MARIO ROSSI		Alex Giovannini	PROVA	7.6 «ATT				
	0000083/2016	E	09/05/2016 12:18:43		MARIO ROSSI		Alex Giovannini	PROVA RISERVATI	7.6 «ATT				

A differenza delle ricerche attivabili nella maschera di *Gestione Protocollo*, in consultazione è possibile ricercare i documenti anche per più uffici contemporaneamente e la ricerca verrà fatta indistintamente sia per uffici mittenti che destinatari.

Cliccando sul pulsante è possibile impostare degli ulteriori criteri di ricerca, oltre a quelli impostabili nella parte alta della maschera, per restringere ulteriormente i risultati della ricerca.

Per attivare la ricerca, una volta impostati i filtri di ricerca, cliccare sul pulsante ; se tale pulsante viene premuto senza impostare alcun criterio, verrà visualizzato l'elenco di tutti i protocolli che l'utente è abilitato a vedere.

Per effettuare una nuova ricerca cliccare sul pulsante .

Per visualizzare il protocollo si può fare doppio click sulla riga corrispondente al documento scelto oppure, una volta selezionato il documento, cliccare sul pulsante . Nella barra di stato viene riportato il numero totale dei protocolli trovati **Protocolli trovati: 205593**.


E' anche possibile stampare un elenco dei risultati della ricerca: cliccando sul pulsante viene aperta una maschera dove si può impostare la stampante, cliccando su OK, verrà lanciata la stampa. Se sono stati impostati più criteri di ricerca, può tornare utile la funzionalità di salvataggio dei criteri impostati,

per reimpostarli con un click in un qualsiasi momento. Per fare ciò, dal pulsante selezionare la voce **Salva nel DB** ed assegnare un nome significativo alla ricerca appena fatta. Una volta salvato, il filtro di ricerca è subito utilizzabile dall'utente che lo ha creato. I filtri di ricerca vengono infatti associati, e quindi visualizzati, all'utente che li crea ed è demandata allo stesso utente anche l'eventuale cancellazione.

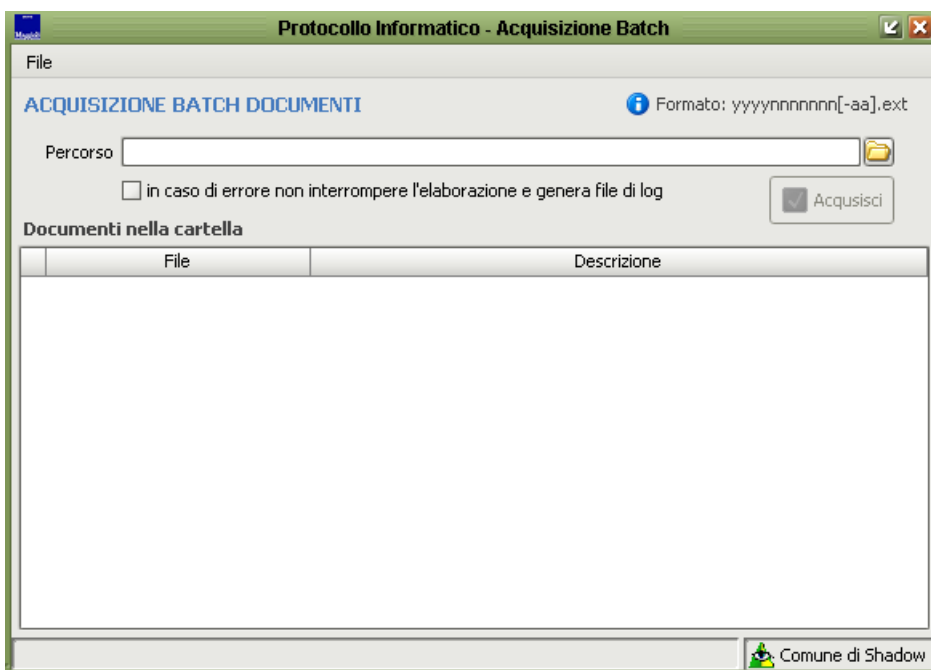
Acquisizione Batch Documenti

Questa funzione permette di inserire nel protocollo di sicraweb gli allegati precedentemente scansionati in maniera massiva ed elaborati con un apposito software che è in grado di dividere correttamente i documenti multi - pagina e di dare un nome file leggendolo dall'etichetta di segnatura con codice a barre.

Solitamente il software utilizzato per elaborare le scansioni è SicraSanExpress che va acquistato a parte e per la cui installazione e configurazione è necessario un intervento di un tecnico specializzato.

Una volta che il software di ha prodotto tutti i files necessari, attivando questa funzione sarà possibile selezionare il percorso in cui sono stati salvati i files immagine utilizzando il pulsante di esplorazione .

Successivamente, cliccando sul pulsante *Acquisisci* , tutti i files immagine verranno inseriti nei rispettivi protocolli.




Richieste di Annullamento/Modifica

➤ Iter per richiedere una modifica ad un protocollo

Riprendendo le definizioni del DPR 445/2000, le modifiche al protocollo si possono dividere in due tipi: modifica ai dati modificabili ed annullamento delle informazioni non modificabili.

Per semplicità espositiva, si può definire la modifica ai dati modificabili come un qualsiasi aggiornamento dei dati contenuti nel programma che non comporta l'attivazione di particolari procedure. Per fare questo è sufficiente entrare in un protocollo, modificare le informazioni e salvare. In questo caso i dati che si possono modificare sono per esempio il tipo di documento, il riferimento al protocollo del mittente, la classificazione, l'associazione ad un fascicolo, etc.

Quando invece si parla di annullamento di informazioni, si può usare anche un'altra terminologia ovvero Modifica con LOG. Per fare questi tipi di modifiche, è necessario attivare la procedura di

“richiesta di modifica con Log” attraverso il pulsante della matita  presente in più punti del programma. All'attivazione della procedura si apre una maschera dove viene chiesto il motivo per il quale si chiede la modifica che si intende fare (per un errore di ortografia si può indicare per esempio “errata digitazione”), successivamente si dovrà attivare la spunta solamente sui campi che si desiderano modificare, andando a correggere le informazioni. Al termine, cliccando sul dischetto SALVA, la richiesta verrà inviata al responsabile del protocollo che provvederà, nei tempi stabiliti dal manuale di gestione, ad approvare o meno la richiesta appena inoltrata.

Le richieste inoltrate si possono vedere dal menù *Protocollazione* → *Richieste di Annullamento / Modifica*.

N.B. La modifica richiesta verrà riportata nel protocollo solo ad approvazione avvenuta.


Tipo	Nominativo	Indirizzo	CAP	Città	Prov	E-mail	I


Come viene richiesta la modifica dei dati del protocollo, può essere chiesta anche la sostituzione del documento originale o degli allegati. Naturalmente, richiedendo la sostituzione delle scansioni o dei file (anche p7m purché non provengano da interoperabilità), nella richiesta è necessario inserire la nuova scansione (è necessario quindi che l'utente che fa la richiesta abbia collegato al proprio PC uno scanner) o il nuovo file.

Esistono diverse casistiche gestibili a seconda delle combinazioni che si possono verificare tra presenza o meno di documento principale e/o allegati. Naturalmente è impossibile l'inserimento o la modifica di documenti o allegati di protocolli provenienti da interoperabilità.

1. Inserimento di documento principale: sempre possibile inserire scansione, file, file firmato digitalmente, se non è presente nessun documento principale.

2. Sostituzione di documento principale: qualora ne sia stato inserito uno, la modifica è possibile



solo attraverso la procedura di richiesta di modifica con log attivabile dal pulsante . Successivamente si aprirà una maschera in cui indicare il motivo della sostituzione (per esempio "sostituzione per scansione illeggibile" o "inserimento file errato"), attivare la spunta di fianco a *Doc.*

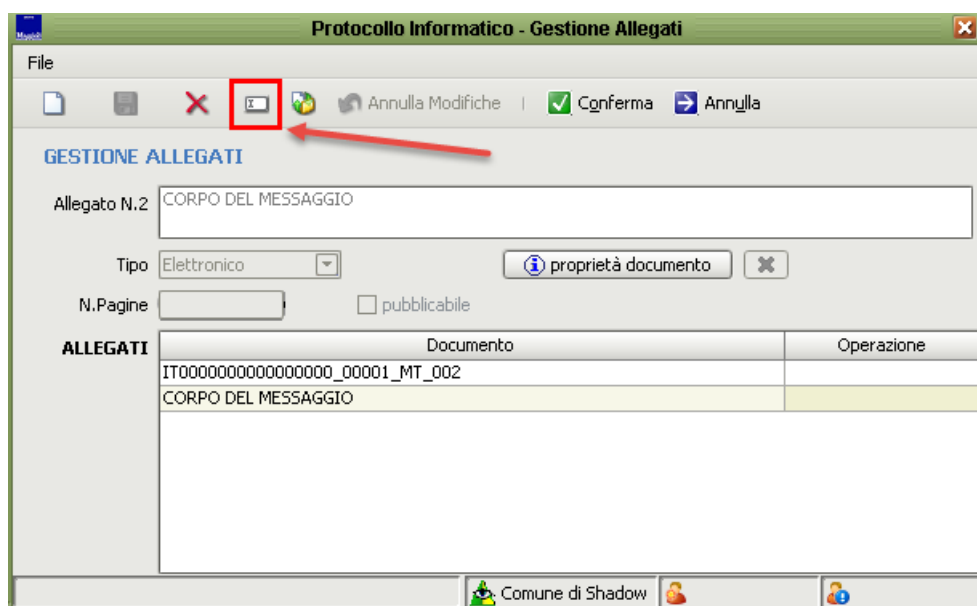
Orig. *Doc.Origin.* Elettronico documento originale , cancellare il documento originale con il pulsante e poi reinserire l'originale selezionando il pulsante  (se si tratta di documenti scansionati è anche possibile cambiare il tipo di scansione singola/multipla).

Salvando, la richiesta di sostituzione verrà inoltrata al responsabile di protocollo che in fase di approvazione avrà la possibilità di visualizzare il nuovo documento, prima di approvare la richiesta.


3. Inserimento della sola descrizione degli allegati: è sempre possibile ed in qualsiasi momento. La modifica della sola descrizione senza il file non è contemplata come casistica.

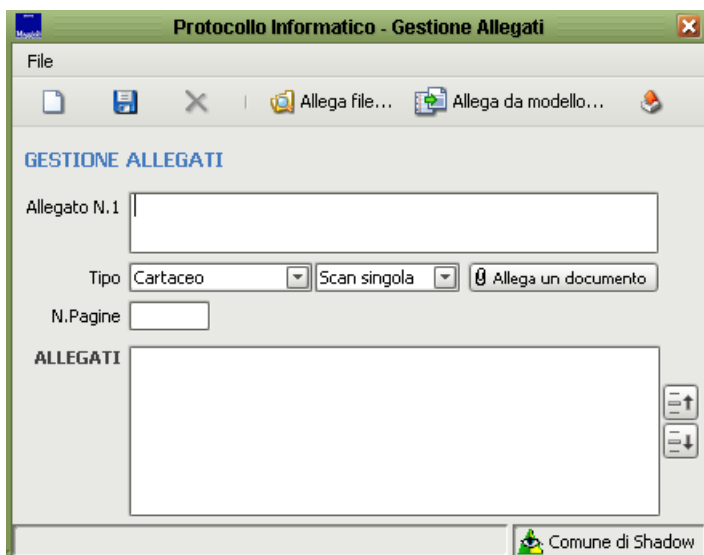
4. Aggiunta del file alla sola descrizione dell'allegato: possibile solo se esiste una descrizione senza file allegato e se è stato inserito il documento principale. Per tale attività si deve eseguire la procedura di modifica con log, attivare la spunta di fianco ad *Allegati* , cliccare sul pulsante

 , selezionare la descrizione a cui aggiungere il file, cliccare sul pulsante  per attivare l'inserimento dell'allegato:




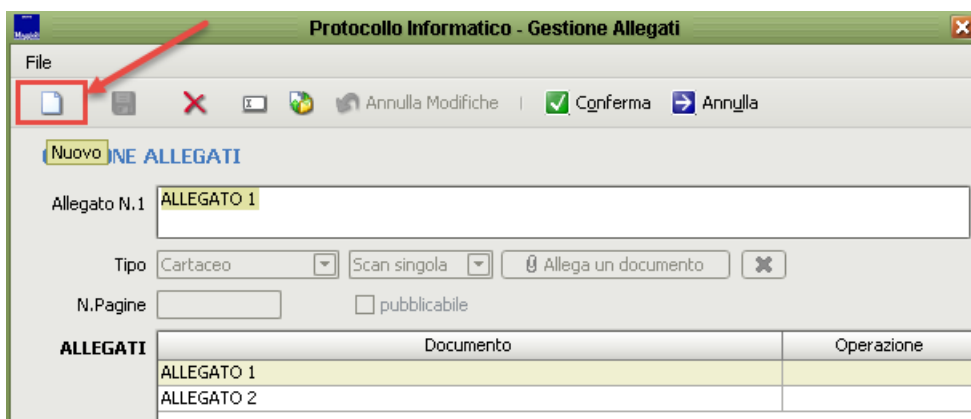
al termine della scansione o dell'inserimento del nuovo file cliccare sul dischetto SALVA, chiudere la maschera degli allegati e salvare la richiesta di modifica per inoltrarla al responsabile di protocollo.

5. Primo inserimento di file in allegato: solo se esiste la scansione o il file del documento principale e solo la prima volta che si vanno ad inserire gli allegati. Per fare ciò, aprire la maschera del protocollo desiderato, selezionare l'icona di gestione degli allegati  e nella successiva maschera scegliere quale tipo di allegati inserire, allegare la scansione o il file, e cliccare sul pulsante SALVA.




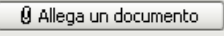

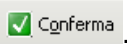





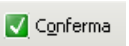
Si possono inserire più allegati in sequenza: dopo il primo inserimento, cliccare sul pulsante SALVA, e poi sul pulsante NUOVO per inserire il successivo. Si ricorda che dopo l'inserimento della prima serie di allegati, dalla maschera del protocollo non si potranno più aggiungere file allegati, ma si dovrà utilizzare la procedura di richiesta di modifica.

6. Inserimenti successivi di file in allegato: solo se esiste la scansione o il file del documento principale ed almeno un allegato. Per tale attività si deve eseguire la procedura di modifica con log, attivare la spunta di fianco ad *Allegati* Allegati, cliccare sul pulsante  :





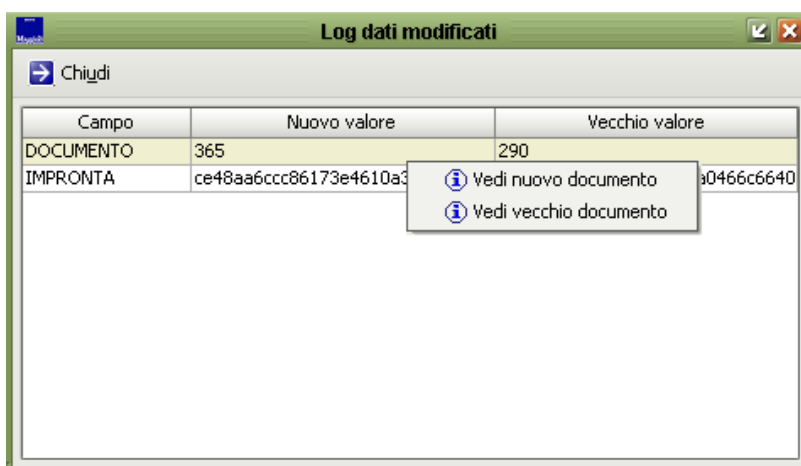
nella successiva maschera scegliere quale tipo di allegato inserire, allegare la scansione o il file, cliccare sul pulsante SALVA, chiudere la maschera degli allegati e salvare la richiesta di modifica per inoltrarla al responsabile di protocollo.

7. Sostituzione di documenti allegati: solo se esiste la scansione o il file del documento principale ed almeno un allegato. Per la richiesta di sostituzione degli allegati, si deve eseguire la procedura di modifica con log, attivare la spunta di fianco ad Allegati , cliccare sul pulsante  , selezionare l'allegato da sostituire nell'elenco degli allegati che viene automaticamente aperto, cliccare sul pulsante  per attivare la sostituzione dell'allegato. Cliccare sul pulsante  e su  per allegare il documento sostitutivo. Cliccare sul dischetto  per salvare, chiudere la maschera degli allegati tramite il pulsante .

8. Modifica della descrizione degli allegati con file: solo se esiste la scansione o il file del documento principale ed almeno un allegato. E' possibile richiedere la modifica della descrizione degli allegati senza sostituire l'immagine o il file. Per tale richiesta si deve eseguire la procedura di modifica con log, attivare la spunta di fianco ad Allegati , cliccare sul pulsante  , selezionare l'allegato a cui cambiare la descrizione, cliccare sul pulsante  che automaticamente abilita la modifica sul campo della descrizione e del numero di pagine. Una volta effettuata la modifica, cliccare sul dischetto  , chiudere la maschera degli allegati con il pulsante  e salvare la richiesta di modifica per inoltrarla al responsabile di protocollo.

I documenti che hanno delle richieste di modifica/annullamento pendenti vengono evidenziati di giallo nelle maschere del programma.


Ad approvazione avvenuta, sia il documento principale che gli allegati sostituiti, possono essere visualizzati dagli utenti. Aprendo un protocollo per il quale sono state fatte delle sostituzioni, è presente il pulsante  , cliccando su tale pulsante si apre una maschera sulla quale bisogna cliccare il pulsante  , verranno quindi elencati i documenti sostituiti, selezionarne uno con il pulsante sinistro del mouse, e con il tasto destro può essere lanciata la visualizzazione dell'allegato sostituito o del nuovo documento



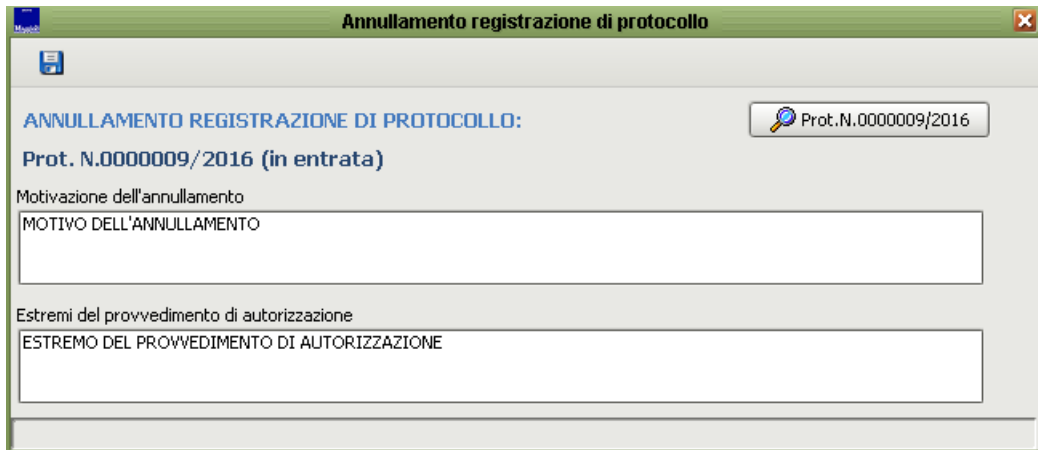
Campo	Nuovo valore	Vecchio valore
DOCUMENTO	365	290
IMPRONTA	ce48aa6ccc86173e4610a3	a0466c6640

➤ *Iter per richiedere un annullamento di un protocollo*

Qualora non sia sufficiente modificare le informazioni (o annullare le informazioni come recita il DPR 445/2000), si può attivare la procedura per richiedere l'annullamento completo del numero di protocollo. Il caso più tipico è quello della doppia protocollazione.

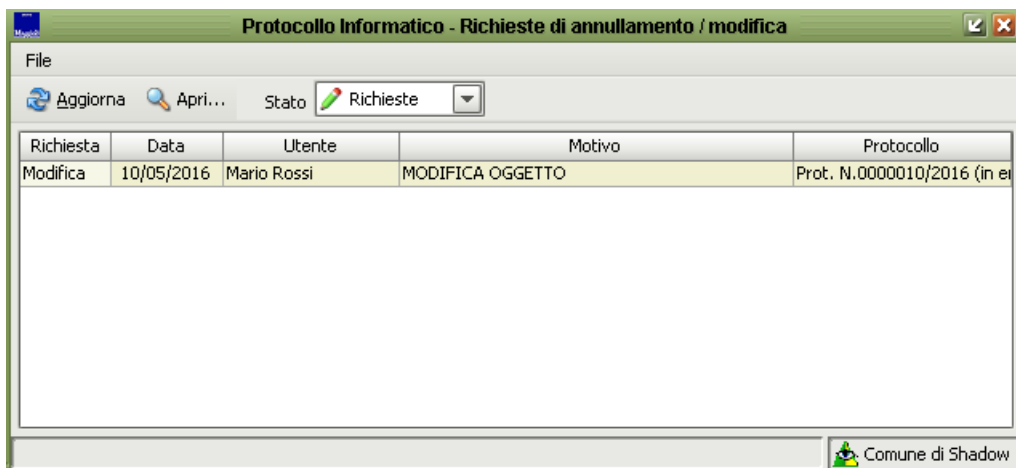
Per attivare la procedura si deve selezionare il documento in oggetto, cliccare sul pulsante con la X rossa , indicare il motivo per il quale si chiede l'annullamento (per una doppia protocollazione si può usare per esempio "Doppia protocollazione. Vedi prot. N. XX/2007" in modo da facilitare il responsabile del protocollo nella verifica della richiesta) oltre agli estremi del provvedimento di autorizzazione. Al termine, cliccando sul dischetto SALVA, la richiesta verrà inviata al responsabile del protocollo che provvederà, nei tempi stabiliti dal manuale di gestione, ad approvare o meno la richiesta appena inoltrata.

Le richieste inoltrate si possono vedere dal menù *Protocollazione* → *Richieste di Annullamento / Modifica*.
N.B. L'annullamento richiesto verrà riportato nel protocollo solo ad approvazione avvenuta e tali protocolli non verranno elencati nelle maschere presenti nel menù *Assegnazione* (protocolli non assegnati, protocolli da smistare, ritiro posta/presa in carico, gestione delle attività).

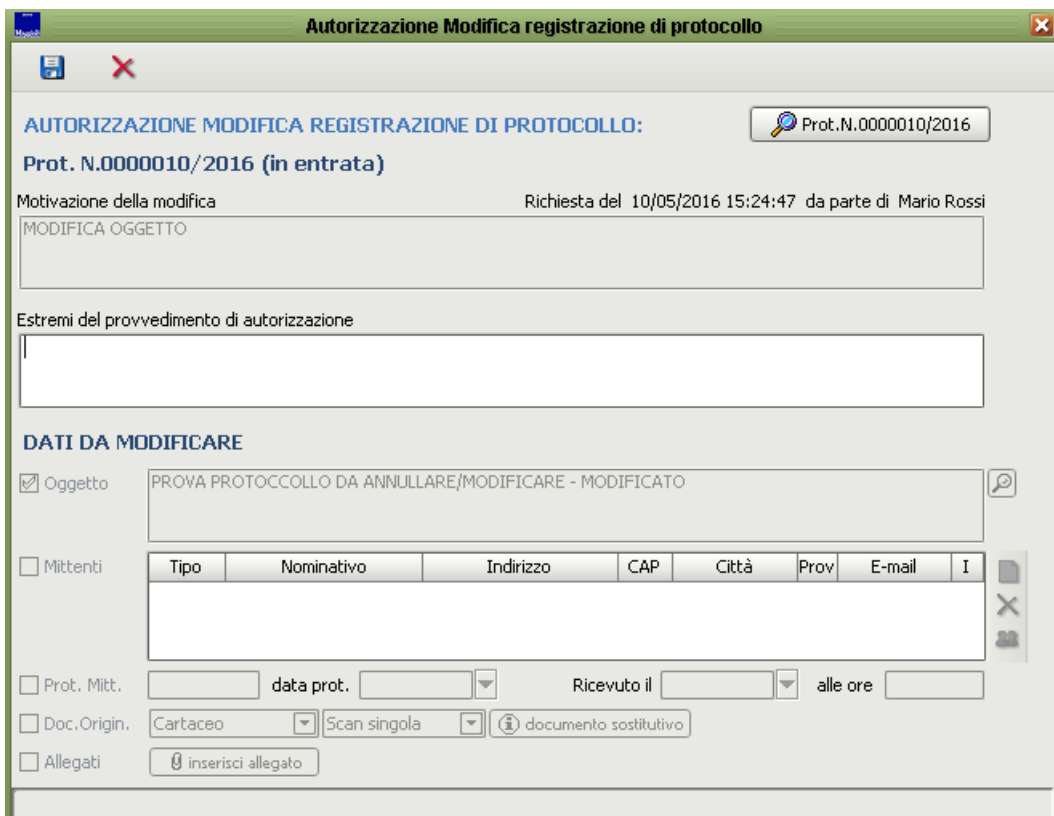



➤ Iter per autorizzare una modifica o un annullamento di un protocollo

Le richieste di annullamento o modifiche sono elencate nel menù *Protocollo* → *Richieste di Annullamento / Modifica*.



Per vedere i dettagli delle richieste, fare doppio click sulla riga corrispondente al protocollo da processare e a seconda sia una richiesta di modifica o annullamento si apre la maschera corrispondente dove inserire gli estremi del provvedimento autorizzativo.



Per autorizzare la richiesta cliccare sul dischetto Salva .

Per rifiutare la richiesta, cliccare sulla X rossa .

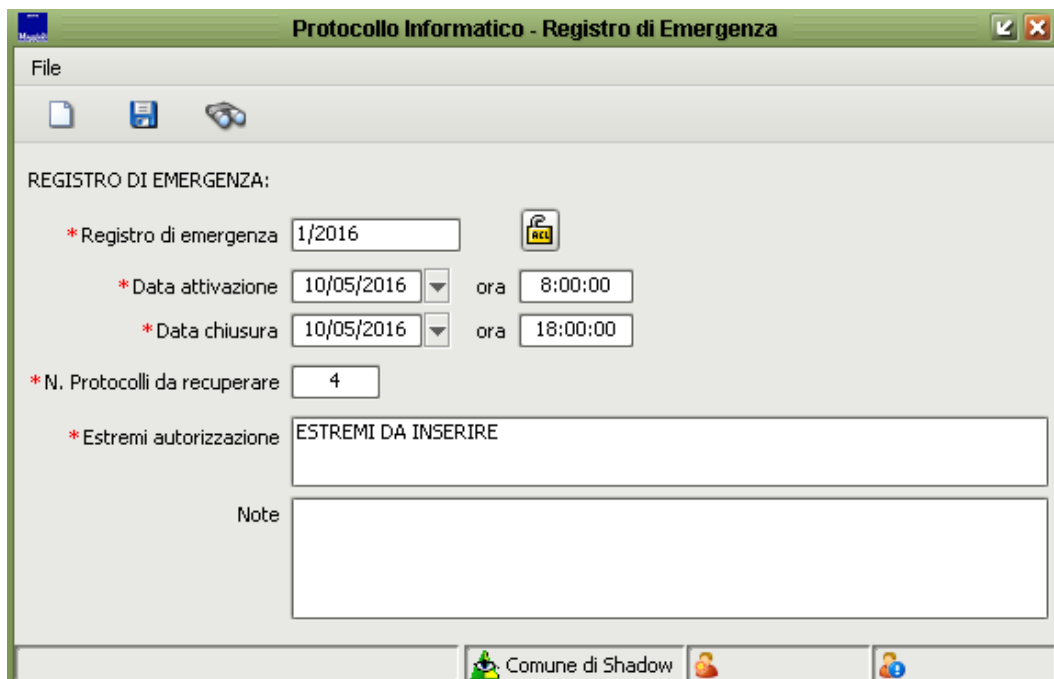
Registro di Emergenza

Qualora il sistema di protocollo informatico fosse inutilizzabile per causa di forza maggiore, è possibile attivarsi con il registro di emergenza cartaceo.

Per prima cosa ci si deve munire di un registro cartaceo sul quale andranno registrati i documenti dell'Ente, con un progressivo che parte da 1 ogni volta che si attiva il registro di emergenza. La segnatura sui documenti registrati nel registro di emergenza sarà del tipo n. 1/2007 R.E. 1/2007, n. 2/2007 R.E. 1/2007, n. 3/2007 R.E. 1/2007, ecc... dove il primo numero è il progressivo di registrazione nel registro cartaceo ed il secondo numero "R.E. 1/2007" sta ad indicare il primo Registro di Emergenza del 2007.

Quando il protocollo informatico riprenderà il suo corretto funzionamento, lo si potrà utilizzare per protocollare i documenti del giorno corrente. Quando si avrà il tempo necessario per caricare nel sistema informatico anche i documenti registrati solo sul registro cartaceo, andrà attivata la procedura del *Registro di Emergenza* che darà la possibilità di registrare nel protocollo informatico, unitamente al documento, anche il riferimento al numero indicato nel registro cartaceo.

La funzione di *Registro di emergenza*, presente nel menù *Protocollazione*, permette all'utente abilitato, di creare un registro di emergenza per il recupero dei protocolli.

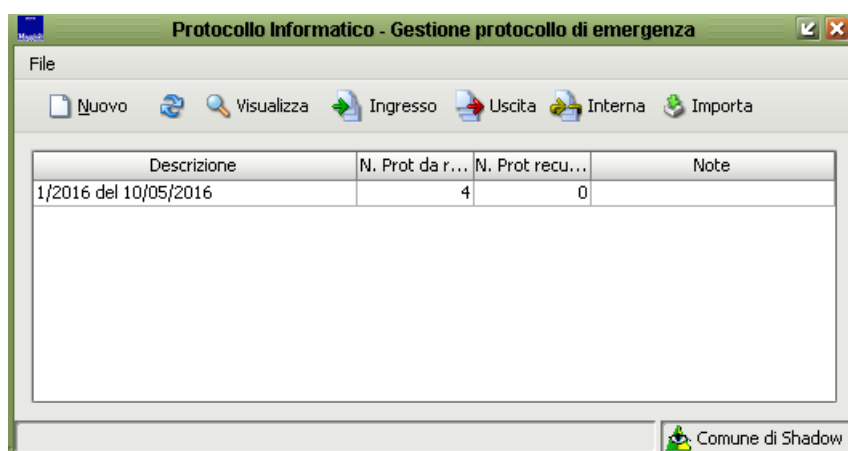


Protocollazione in Emergenza

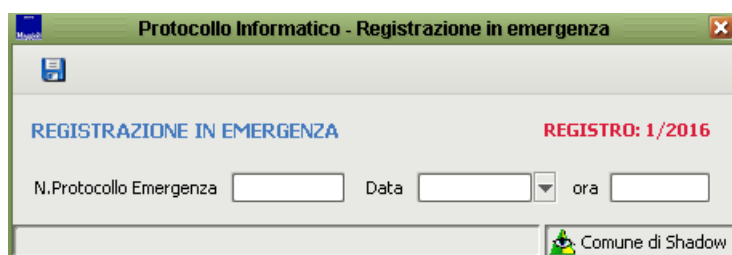
Una volta creato il registro di emergenza di cui al paragrafo precedente, permette agli utenti abilitati di inserire nel protocollo informatico i documenti registrati sul registro cartaceo.

N.B. Il recupero dei protocolli con la funzione *Protocollazione in Emergenza*, può essere utilizzata anche contemporaneamente alla normale protocollazione: il numero del protocollo informatico sarà sempre progressivo e cronologico.

Per recuperare i documenti, attivare la voce di menù *Protocollazione* → *Protocollazione in Emergenza*, selezionare il registro di emergenza appena creato e scegliere se si desidera fare un nuovo documenti in Entrata, Uscita o Interno.



Il programma provvederà automaticamente a generare il numero del registro di emergenza in maniera progressiva partendo sempre dal numero 1.



Gestione Costi

➤ Introduzione

La procedura della spedizione è la seguente:

in primo luogo le buste e i pacchi provenienti dal protocollo riportano sull'etichetta di segnatura il codice a barre che identifica il numero di registrazione. La procedura è utilizzabile solo su protocolli in uscita.

All'ufficio spedizione si legge il numero di protocollo tramite una penna ottica appositamente collegata in seriale alla tastiera capace di leggere in chiaro il codice a barre.

In tal modo l'operatore inserisce in automatico il codice corrispondente al protocollo in una maschera di ricerca appositamente realizzata nell'applicativo protocollo.

Premendo un pulsante parte la ricerca che seleziona il protocollo corrispondente al codice a barre apposto sul contenitore del documento da spedire.

Dalla maschera appositamente realizzata si rende disponibile la gestione delle spedizioni.

Questa maschera consentirà all'utente di generare nuove spedizioni, partendo dal protocollo desiderato, fare ricerche attraverso opportuni filtri, modificare dati relativi alle spedizioni, cancellarle.

Le stampe realizzate sono:

- Distinta analitica posta registrata, che contiene l'elenco di tutte le spedizioni di un certo tipo, in una data specificata. Ad ogni spedizione dovrà essere associato un progressivo incrementale all'interno del giorno e tipo di spedizione;
- Avviso di ricevimento, che è la cartolina delle poste, contenente i dati relativi al mittente e destinatario della spedizione;
- Etichetta per la busta, specifica i dati del destinatario della spedizione.
- Elenco di spedizioni per tipo di spedizioni, in un intervallo di date prescelto (Registro spedizioni per tipo spedizione);
- Elenco di spedizioni per area costo, in un intervallo di date prescelto (Spedizione per area costo).

Prima di poter generare delle spedizioni si dovrà opportunamente configurare uno o più mezzi di invio necessari.

Aprire la maschera di gestione dei mezzi d'invio dal menu configurazione del protocollo (è necessario il permesso opportuno).



Il mezzo d'invio deve essere di tipo cartaceo e spedizione valorizzata, mentre il costo della spedizione non obbligatorio. Se specificato il costo il sistema lo propone in fase di generazione delle spedizioni.

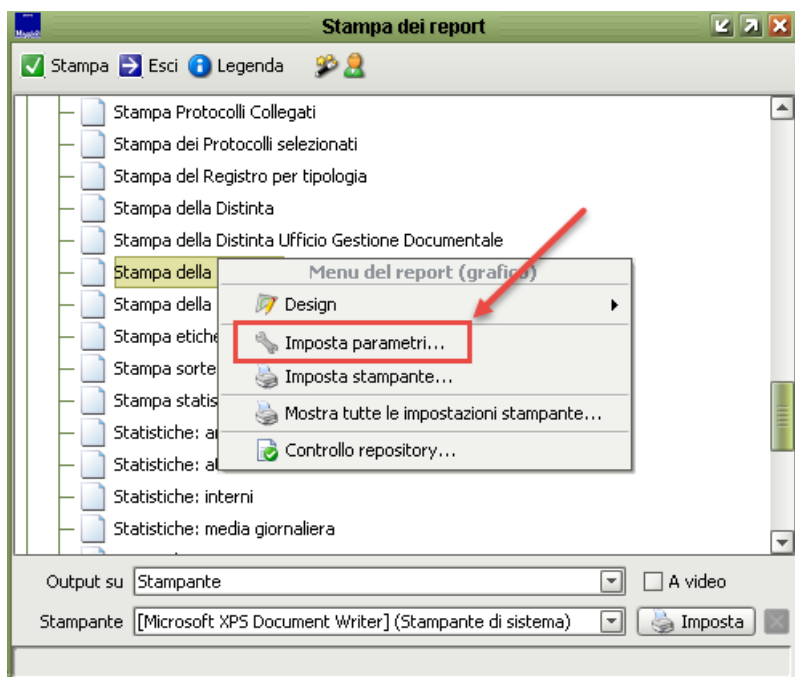
In caso non si specifichi il costo di spedizione è possibile indicare nel campo note una stringa simile a quella mostrata nella figura precedente, che codifica le tariffe postali in base al peso della spedizione. Nell'esempio precedente la codifica del nel campo note, @TARIFFA: scaglioni=20-360|50-465|100-495|250-535|350-600|1000-735|2000-985|20000-1250 , specifica che fino a 20 grammi il costo è 3,60

€, che fino 50 grammi il costo è 4,65 €, ecc. In tal caso il sistema, in fase di generazione delle spedizioni calcola il costo in base al peso specificato dal tariffario.

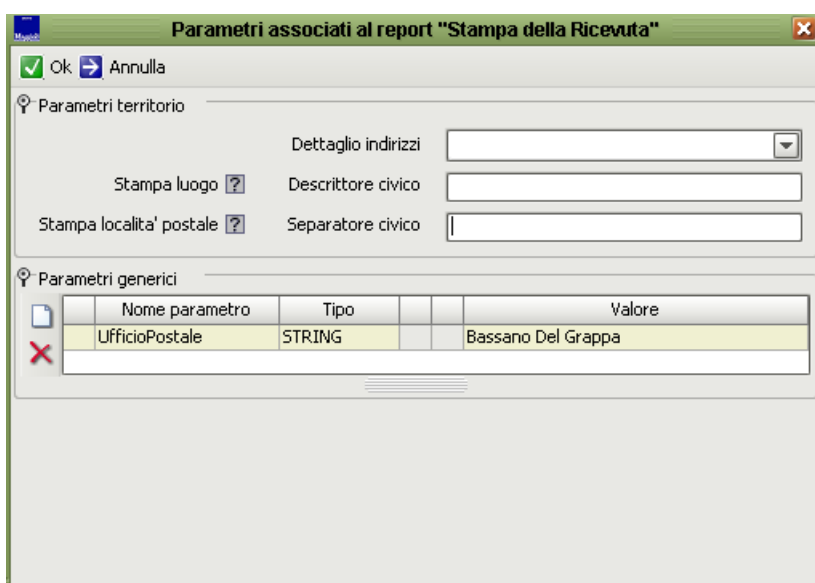
Come riferimento al tariffario delle poste si indica la seguente pagina Web : http://www.poste.it/postali/italia/raccomandata_prezzi.shtml .

Un altro parametro di setup da configurare per la stampa dell'avviso di ricevimento è il nome dell'ufficio postale di riferimento.

Da Gestione -> Configurazione -> Moduli di base -> Stampe – stampe – protocollo informatico, quindi selezionare il report “Stampa ricevuta raccomandata retro” e col tasto destro scegliere la voce “Imposta parametri”.



Aggiungere il parametro utente “UfficioPostale” di tipo STRING e la denominazione dell'ufficio postale.



NB: per poter utilizzare la procedura di spedizione è necessario aver abilitato la gestione a multi destinatari del protocollo.

➤ *Gestione spedizioni*

Dal menù protocollazione dell'applicazione protocollo informatico, selezionare la voce "gestione spedizione", si apre la seguente maschera:

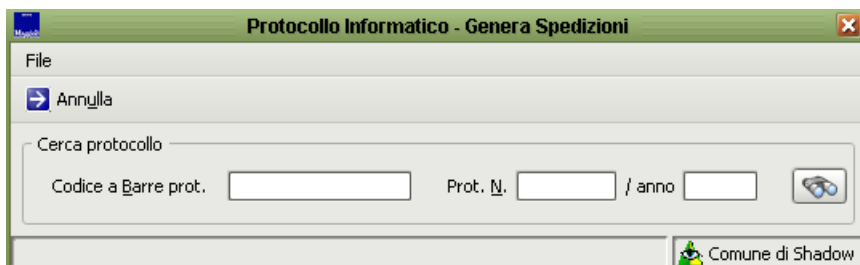
La ricerca proposta di default (da: data odierna; a: vuota) filtra tutte le spedizioni con data di spedizione da quella odierna in poi comprese le date di spedizione non ancora inserite. Infatti non specificando una data finale vengono mostrate anche le spedizioni con data non ancora assegnata. L'ordinamento di default è sulla data di spedizione decrescente, su progressivo ascendente. Sarà inoltre possibile effettuare ricerche con tutti i filtri presenti nella maschera.

Se la spedizione non è stata ancora inserita in una distinta (progressivo non valorizzato) è possibile modificare direttamente dalla griglia i campi: Peso, Importo, Data spedizione, Spedizione, codice a barre e area costo). Di default l'area costo è nascosta. Il codice a barre è un identificativo della spedizione. Tale codici possono essere acquisiti, sotto forma di etichette adesive presso gli uffici postali.

Cliccando sull'icona presente in ogni riga è possibile aprire la maschera di dettaglio della spedizione. Vedi paragrafo 12.3.3.

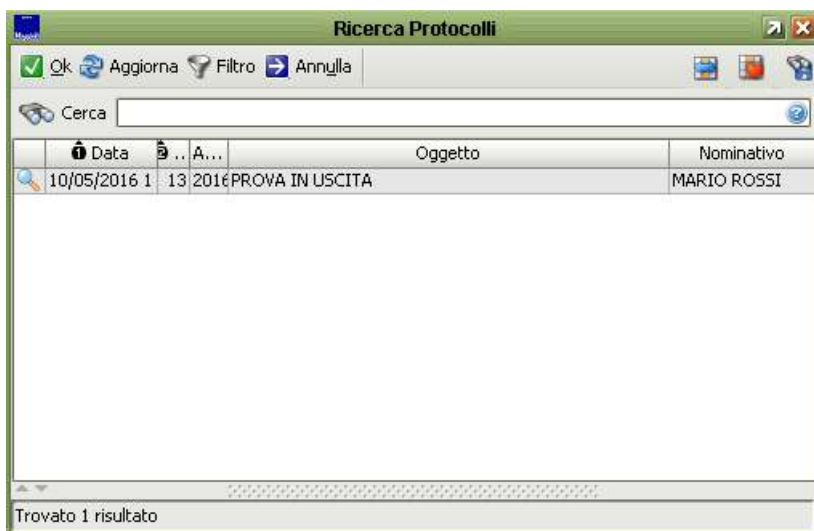
➤ *Generazione Spedizioni*

Premendo il bottone “Spedizioni” dalla maschera di gestione, si accede alla maschera di generazione delle spedizioni. Da questa form è possibile generare le spedizioni partendo da un protocollo ricercato.



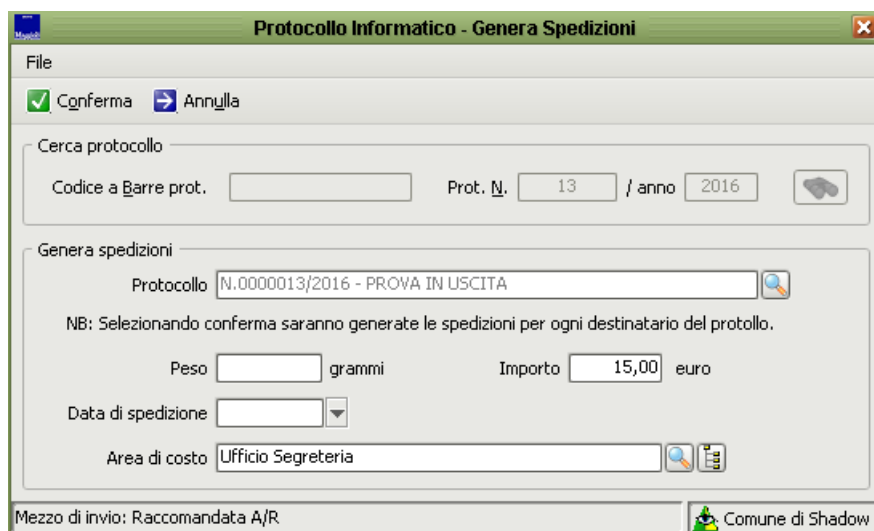
Sarà possibile effettuare ricerche attraverso la lettura automatica del codice a barre identificativo del protocollo tramite penna ottica oppure inserendo manualmente numero e anno. In caso in cui il protocollo ricercato abbia già delle spedizioni associate, la maschera si chiude automaticamente e si ritorna sulla maschera di gestione effettuando la ricerca di default.

In caso si preme la ricerca senza specificare alcun dato, viene proposta la seguente maschera, con l'elenco dei protocolli che non hanno ancora spedizioni generate.



Da qui è possibile selezionare il protocollo di cui si desiderano generare le spedizioni.

Tornando alla maschera *Genera Spedizioni*, se il protocollo non ha spedizioni associate verrà proposta la sezione di generazione delle spedizioni.



In questa sezione è possibile preimpostare i campi presenti, che potranno essere poi modificati in un momento successivo. Per comodità, di default il sistema inizializza l'area costo con il mittente interno del protocollo e l'importo col il costo spedizione specificato nel mezzo d'invio di ciascun destinatario. Questo è possibile solamente se i mezzi di invio sono uniformi. Altrimenti il campo è disabilitato. Il tipo spedizione sarà quello del mezzo d'invio associato al singolo destinatario del protocollo. Nel caso in cui il protocollo abbia valorizzato il peso (da gestione costi), la gestione delle spedizioni si integra con quest'ultima valorizzando il suddetto campo.

A questo punto premendo conferma, se tutti i controlli del caso sono verificati, verrà avviata la generazione delle spedizioni (una per ciascun destinatario del protocollo), al termine della quale la maschera si chiuderà, e sulla griglia di gestione verrà mostrato l'elenco delle spedizioni presenti nel sistema dalla data di oggi in avanti. Le informazioni relative al mittente vengono caricate dai dati dell'ufficio mittente del protocollo.

Se il mezzo d'invio è senza costo e si è codificato nelle note il tariffario, al momento della generazione delle spedizioni verrà calcolato automaticamente il costo in base al peso.

Durante la generazione delle spedizioni il peso viene inserito, solo se non già presente, nel corrispettivo campo del protocollo.

Se in fase di generazione delle spedizioni viene rilevata la presenza di una distinta con la stessa data di spedizione e stesso tipo spedizione, il sistema blocca l'operazione chiedendo all'utente se desidera cancellare la distinta precedentemente generata. Solamente in caso di conferma verrà conclusa l'operazione (reset dei progressivi di distinta).

NB: Le distinte cancellate possono essere più di una. Una per ciascun tipo di spedizione associato ai destinatari del protocollo.

➤ *Dettaglio spedizione*

A questa form si può accedere o attraverso il bottone in fondo a ciascuna riga della griglia di gestione risorse oppure facendo doppio click sulla riga desiderata.

Protocollo Informatico - Dettaglio Spedizione - Prot. N.0000012/2016

File

Etichetta Avviso Ricevimento

Protocollo N.0000012/2016 - PROVA IN USCITA CON RACCOMANDATA

Data spedizione 10/05/2016 Tipo spedizione Raccomandata Progressivo

Peso 350 grammi Importo 15,00 euro

Codice spedizione Area costo Ufficio Segreteria

MITTENTE

Denominazione COMUNE DI SHADOW

Nominativo UFFICIO SEGRETERIA

Indirizzo FG

C.A.P. 81050 Città COMUNE DI PROVA Prov. CE

Stato

DESTINATARIO

Nominativo MARIO ROSSI

Indirizzo VIA DELLE PROVE 123

C.A.P. 47023 Città CESENA Prov. FC

Stato

Comune di Shadow administrator


Attraverso questa maschera è possibile modificare tutti i campi riportati, ad eccezione del progressivo. Quest'ultimo viene generato automaticamente il fase di creazione della distinta di appartenenza.

Se la spedizione appartiene già ad una distinta (progressivo valorizzato), la data di spedizione e tipo di spedizione non possono essere modificati. In questo caso non è possibile eliminare la spedizione da maschera. Sarà comunque possibile eseguire la cancellazione in seguito al reset del progressivo attraverso l'opportuna funzione di eliminazione della distinta di appartenenza. Tale procedimento viene descritto nel paragrafo 3.7.

Il formato del codice a barre postale segue lo standard di codifica 2 di 5 interlacciato. Il codice deve essere formato da 11 cifre più una cifra di controllo. Quest'ultima può essere specificata di seguito oppure separata dal carattere "-", es. 123456789012, 12345678901-2.

È comunque possibile inserire solamente le prime 11 cifre e omettere la cifra di controllo.

➤ *Stampa distinta analitica posta registrata*

Questa stampa si lancia tramite il bottone  **Distinta Analitica** posto nella barra dei pulsanti della maschera di Gestione Spedizioni Postali.

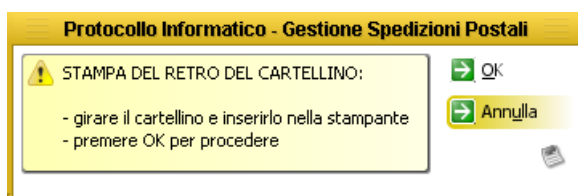
Una volta cliccato il pulsante viene mostrata la seguente maschera:

Qui si deve specificare data e tipo di spedizione per le quali si vuole generare la distinta. Premendo "Ok" si avvia la generazione della distinta e dei progressivi delle spedizioni che ne fanno parte.

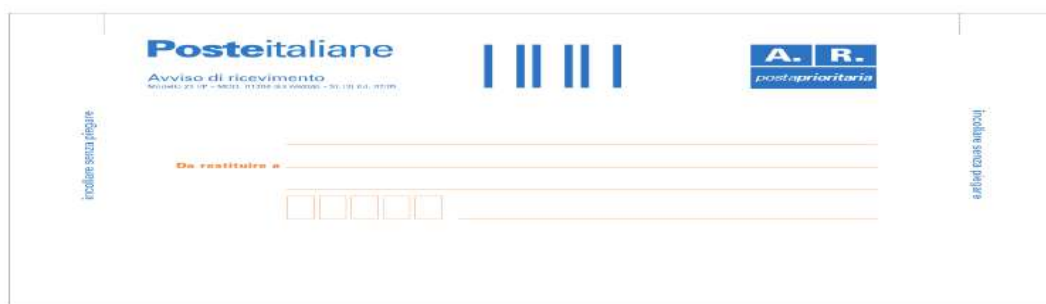
Posteitaliane				
DISTINTA ANALITICA POSTA REGISTRATA				
				Spedizione del (gg/mm/aa): 10/05/2016
Ragione Sociale: Comune di Shadow				
Codice SAP del cliente:		Prodotto: <input checked="" type="checkbox"/> RACCOMANDATE <input type="checkbox"/> ASSICURATE <input type="checkbox"/> ATTI GIUDIZIARI		
Codice a barre: DA (iniziale)		A (finale)		
Numero dei codici a barre non utilizzati:		Totale codice a barre utilizzati: N. 1 <small>(Codice a barre finale - Codice iniziale) - Totale codice a barre non utilizzati</small>		
N. PROG.	RIF.	DESTINATARIO	DESTINAZIONE	N° CODICE A BARRE
1	0000012/2016	MARIO ROSSI	CESENA	
DETTAGLIO CODICI A BARRE NON UTILIZZATI				
ACCETTAZIONE CON RISERVA *				
Firma del cliente: _____			Data: 10/05/2016	
<small>* Il cliente si impegna ad accettare eventuali discordanze riscontrate da Poste Italiane rispetto a quanto dichiarato.</small>				
Firma del cliente: _____				
Firma Posteitaliane: _____				

➤ *Stampa avviso di ricevimento*

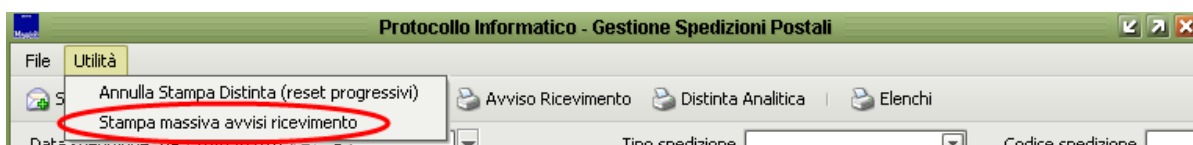
Questa stampa è accessibile sia dalla maschera di gestione sia da quella di dettaglio. La stampa va eseguita su cartoline reperibili negli uffici postali, che dovranno essere stampate da entrambi i lati (fronte e retro). Per gestire una più vasta gamma di tipologie di stampanti si dovrà effettuare la stampa del cartellino in due step. Dopo aver stampato il fronte verrà richiesto di stampare anche il retro girando manualmente la cartolina.



la stampa compila la seguente cartolina:



La stampa di queste cartoline può essere eseguita in modo massivo da “Stampa massiva avvisi di ricevimento” dal menù Utilità della maschera di Gestione Spedizioni Postali:

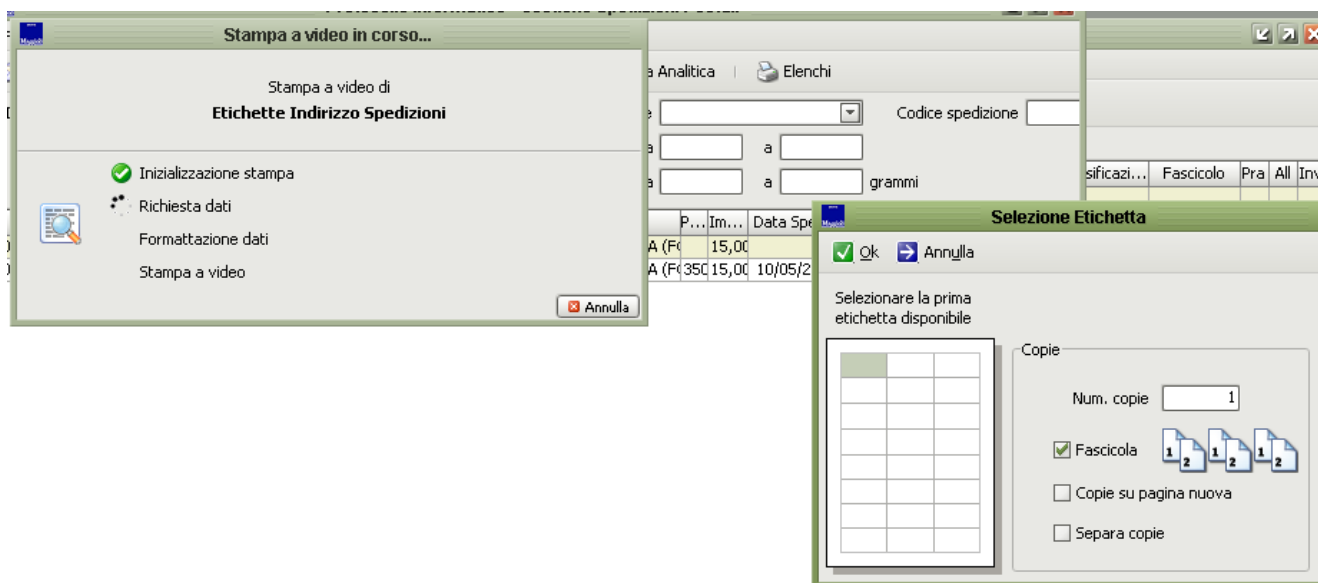


Con questa modalità verranno stampate le cartoline (prima tutti i fronti e poi tutti i retro) di tutte le spedizioni presenti nella griglia.

➤ *Stampa etichette buste*

Attraverso questa stampa è possibile generare le etichette con gli indirizzi dei destinatari delle spedizioni da apporre sulle buste. È possibile lanciare la stampa sia dalla maschera di gestione (in questo caso verranno stampate le etichette di tutti i destinatari presenti nella griglia) sia dalla maschera di dettaglio della spedizione.

Gli indirizzi dei destinatari vengono stampate su fogli A4 multi etichetta (8 righe 3 per riga). Per ottimizzare l'uso dei fogli, durante l'anteprima di stampa viene richiesto all'utente da quale etichetta all'interno del foglio si vuole iniziare a stampare.



Di seguito viene mostrato una stampa di esempio contenente tre indirizzi a partire dalla terza riga seconda colonna.

BARGIOTTI STEFANO

VIA PINI 5

43150 CESENA

BIANCHI MARIO

VIA LARGO CAIROLI 12

FC 43200 MODENA

MO


BARGIOTTI STEFANO

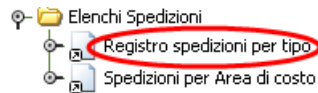
VIA LUNGA 1234

34100 FIRENZE

FI

➤ *Stampe Spedizioni (Registro Spedizioni)*

Dalla maschera Gestione Spedizioni Postali premendo , scegliendo il link “Registro spedizioni per tipo spedizione”:



ed inserendo il periodo in esame:

si può accedere a questo report, che mostra l’elenco delle spedizioni su un intervallo di date prescelto, raggruppate per tipo di spedizione e col totale degli importi:

Comune di Shadow


Comune di Shadow - 001

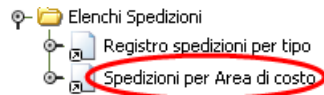
Registro Spedizioni per tipo dal 01/01/2001 al 10/05/2016

Tipo Spedizione: Raccomandata

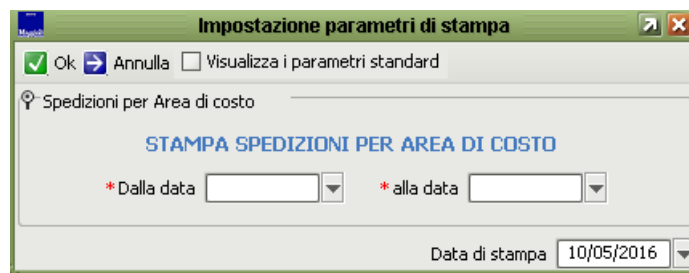
Procl. N.	Data	Prog.	Mittente	Destinatario	Codice postale	Peso	Importo
00.00012/2016	10/05/2016	1	UFFICIO SEGRETERIA	MARIO ROSSI - VIA DELLE PROVE 123 - 47023 - CESENA (FC)		350	15,00
Importo totale:							15,00

➤ *Stampe spedizioni (Spedizioni per area costo)*

Dalla maschera Gestione Spedizioni Postali premendo , scegliendo il link “Spedizione per area di costo”:



ed inserendo il periodo in esame:



si può accedere a questo report, che mostra l’elenco delle spedizioni su un intervallo di date prescelto, raggruppate per area di costo e col totale degli importi:

Comune di Shadow

Comune di Shadow - 001

Spedizioni per Area di costo dal 01/01/2001 al 10/05/2016

Area Costo: Ufficio Segreteria

Prot. N.	Data	Prog.	Mittente	Destinatario	Tipo Sped.	Codice postale	Peso	Importo
0000012/2016	10/05/2016	1	UFFICIO SEGRETERIA	MARIO ROSSI - VIA DELLE PROVE 123 - 47023 - CESENA (FC)	Raccomandata		350	15,00

Importo totale: 15,00

➤ *Cancellazione distinta*

Questa funzionalità è accessibile dal menù *Utilità* → *Annulla Stampa Distinta (Reset progressivi)*. Tale funzione non cancella effettivamente nessuna spedizione, ma ne resetta il progressivo. Una volta cliccato sulla voce del menù verrà mostrata la seguente maschera:

Annulla stampa distinta (reset progressivi)

Conferma Annulla

* Data Spedizione: 10/05/2016

* Tipo Spedizione: Raccomandata

Dovranno essere specificati data e tipo spedizione. Confermando verranno resettati i progressivi di tutte le spedizioni contenute nella distinta selezionata.

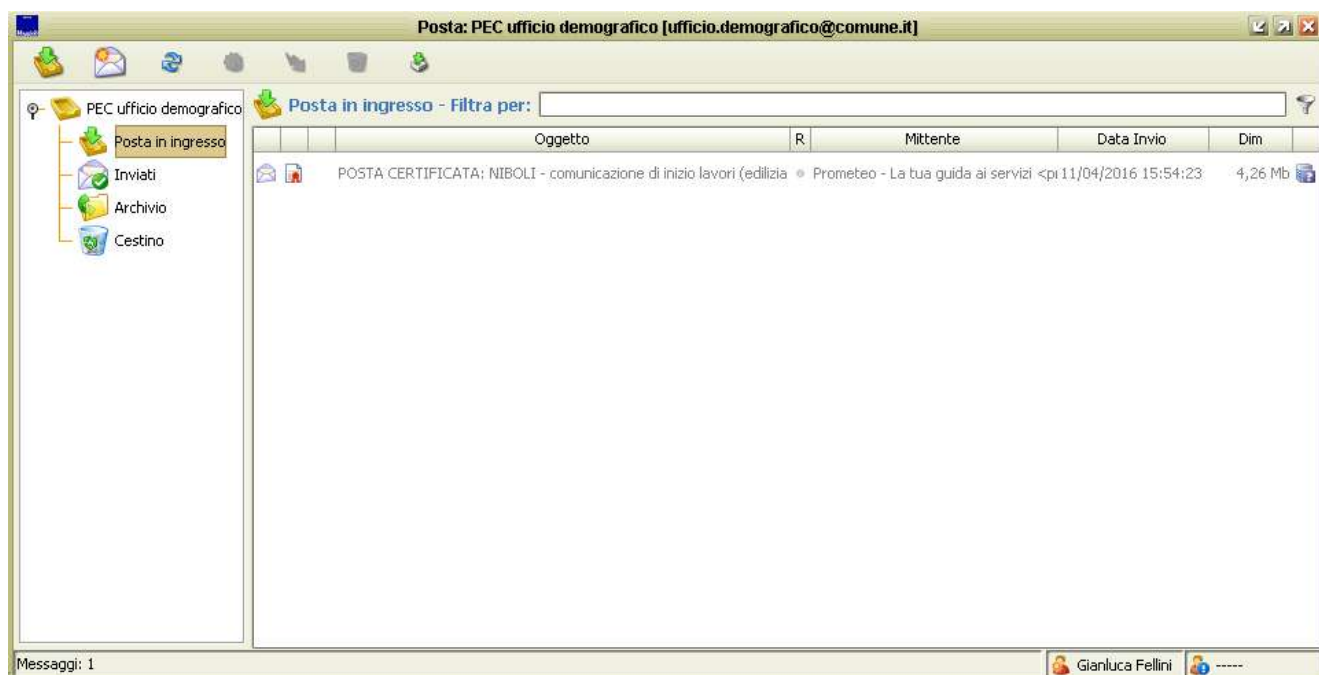
Si ricorda che se si vuole cancellare definitivamente una spedizione contenuta in una distinta è necessario prima eseguire l'operazione appena descritta e poi cancellare la spedizione dalla form di dettaglio.

Casella di Posta Certificata (Pec) e Interoperabilità

In questo capitolo vengono trattati due argomenti diversi (pec e interoperabilità), ma vengono analizzati assieme in quanto solitamente vengono impiegati in accoppiata.

E' comunque possibile utilizzare, all'esterno di sicraweb, la pec senza ricorrere all'interoperabilità del software di protocollo. La casella di pec può infatti essere usata come una normale casella di posta elettronica, utilizzando un qualsiasi client e-mail (Outlook Express o altro) per scrivere e ricevere messaggi.

Scarico e Procollazione PEC

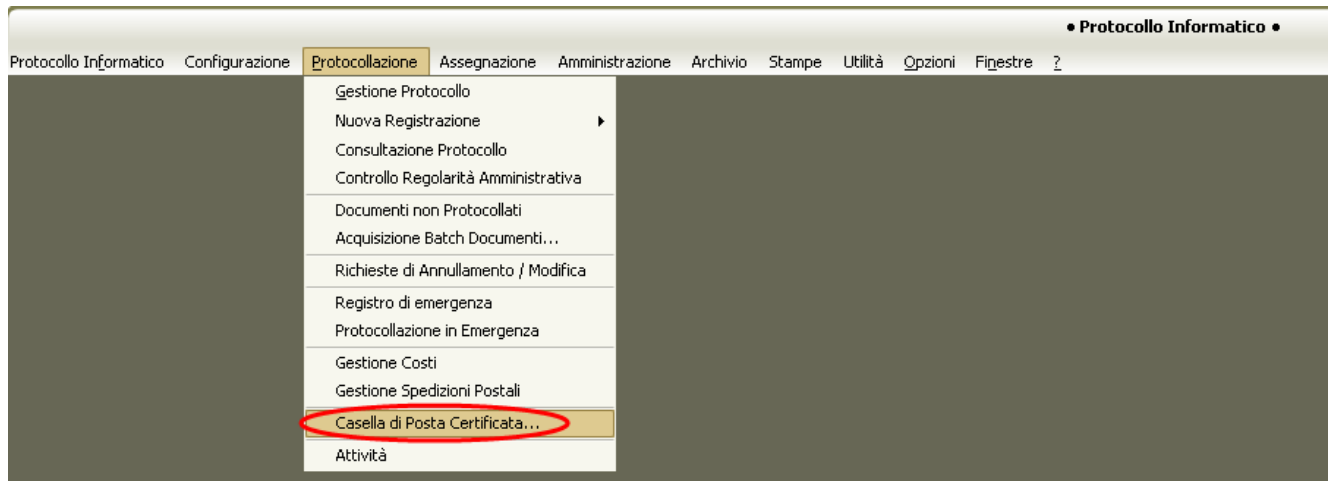


La casella di posta elettronica certificata è una casella di posta che deve avere determinati requisiti stabiliti dal DPR 445/2000 e da norme tecniche del CNIPA, ragion per cui è necessario rivolgersi ad aziende autorizzate per la fornitura della pec.

Tutti gli Enti Locali dovrebbero avere almeno un indirizzo di pec, ma nulla è stabilito in merito al numero massimo. Paradossalmente, ogni dipendente o collaboratore dell'Ente potrebbe averne una. E' importante ricordare comunque, che la casella di pec istituzionale può essere una soltanto ed è quella che viene divulgata attraverso l'iscrizione dell'Ente all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it). Nell'Indice PA si possono registrare anche le strutture organizzative dell'Ente ed associarvi ad ognuna un proprio indirizzo di pec. La quasi totalità degli Enti pubblica comunque l'elenco delle strutture organizzative associandole alla casella di pec istituzionale, ovvero quella che viene periodicamente controllata dall'ufficio protocollo.

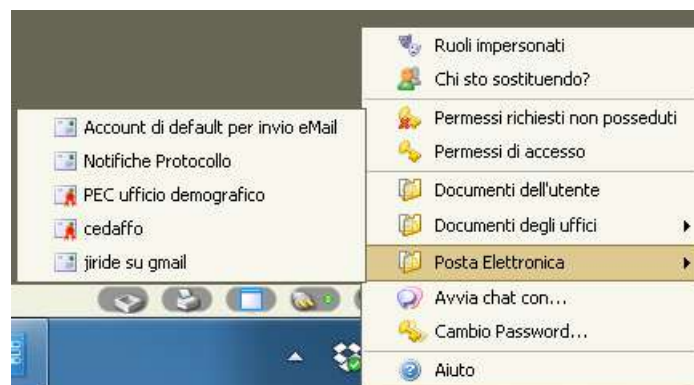
➤ **Accedere alla casella PEC :**

Protocollo Informatico → Protocollazione → Casella di Posta Certificata.




Oppure

Cliccando sulla barra utente su di una delle possibili caselle di posta configurate:











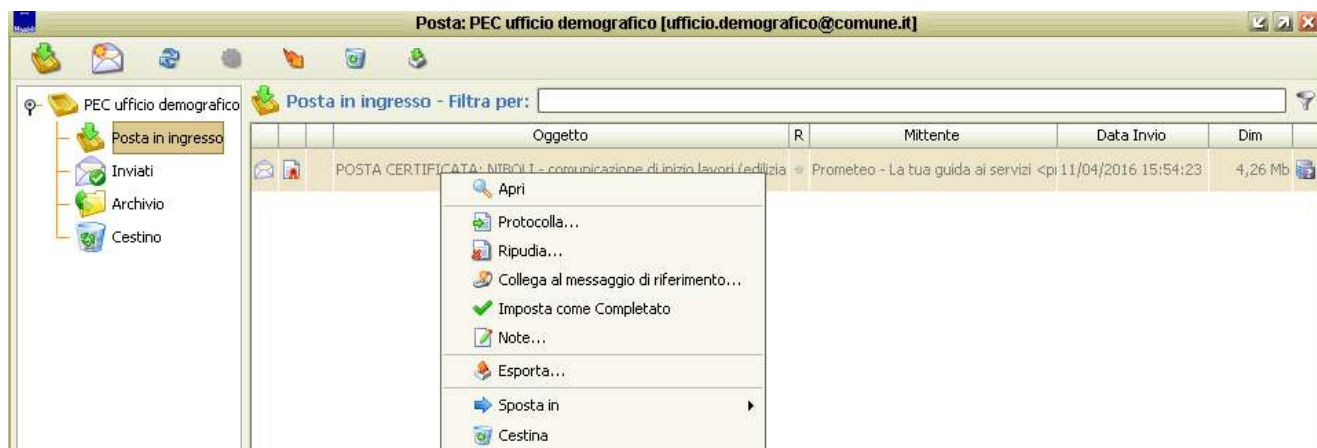
Per controllare se ci sono nuovi messaggi, cliccare sul pulsante . Se ci sono nuovi messaggi, verranno aggiunti alla lista.

Si ricorda che i messaggi di posta scaricati a seconda delle impostazioni date dall'istruttore / Ced possono essere o meno presenti sul server web.

Tipologia di Icone / Messaggi Riscontrabili.

	Messaggio proveniente da una casella di Posta “NON” Certificata
	Messaggio di Tipo Ricevuta di “Acettazione” o “Consegna”
	Messaggio proveniente da una casella di Posta Certificata
	Messaggio di Tipo Ricevuta di Mancata “Acettazione” o “Consegna”
	Messaggio presente sul server di Posta.
	Messaggio non più presente sul server di posta.

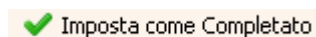
Facendo tasto destro sul Messaggio :



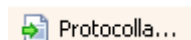
N.B. : Tutte le funzionalità descritte saranno disponibili solo se si possiedono i relativi permessi..



Visualizza il Messaggio mail con il programma predefinito per apertura file del tipo .eml. (Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Questa funzione risulta molto utile per visualizzare il contenuto del messaggio prima della protocollazione.



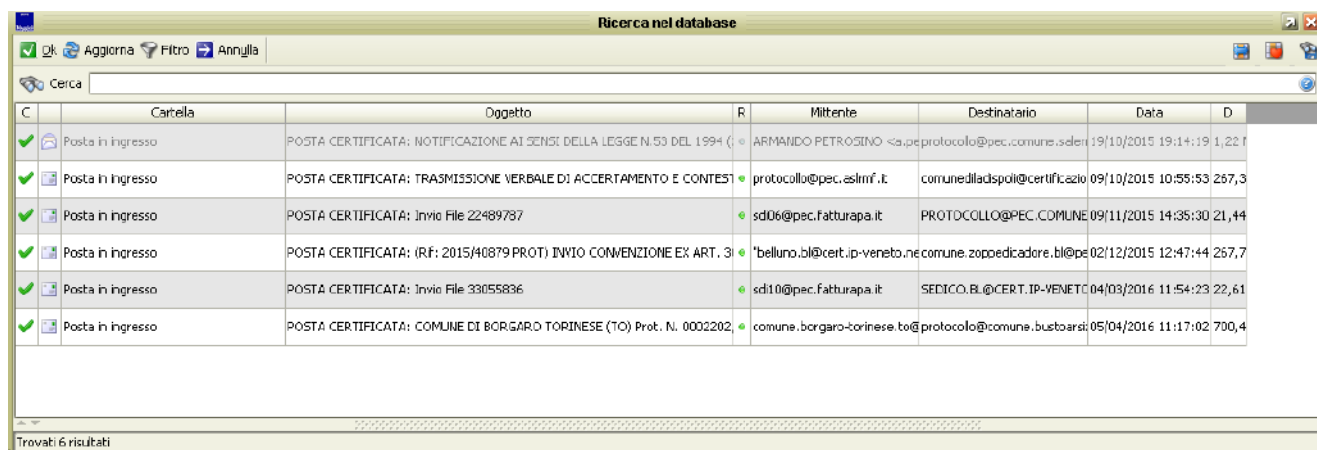
Imposta il messaggio come completato.



Avvia il processo di protocollazione.



Permette di collegare il Messaggio di posta ad un messaggio in arrivo / partenza precedentemente protocollato e apre la seguente maschera di ricerca :



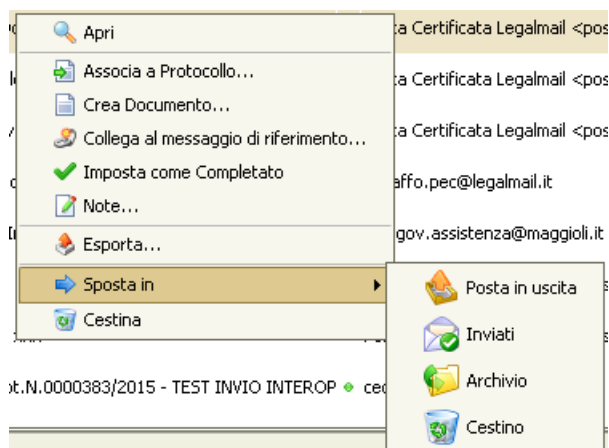
Il Messaggio verrà collegato e visibile al protocollo associato nel Menù Interoperabilità → Posta Certificata e Ricevute di Interoperabilità.

Esporta...

Esporta su File System il messaggio di Posta. Utile per Assistenza in caso di problemi in fase di protocollazione.

Sposta in

Permette di spostare il Messaggio in un'altra cartella :




Rimuovi dal server di posta

Rimuove il Messaggio dal server di posta.

Cestina

Sposta il Messaggio nella cartella Cestino.

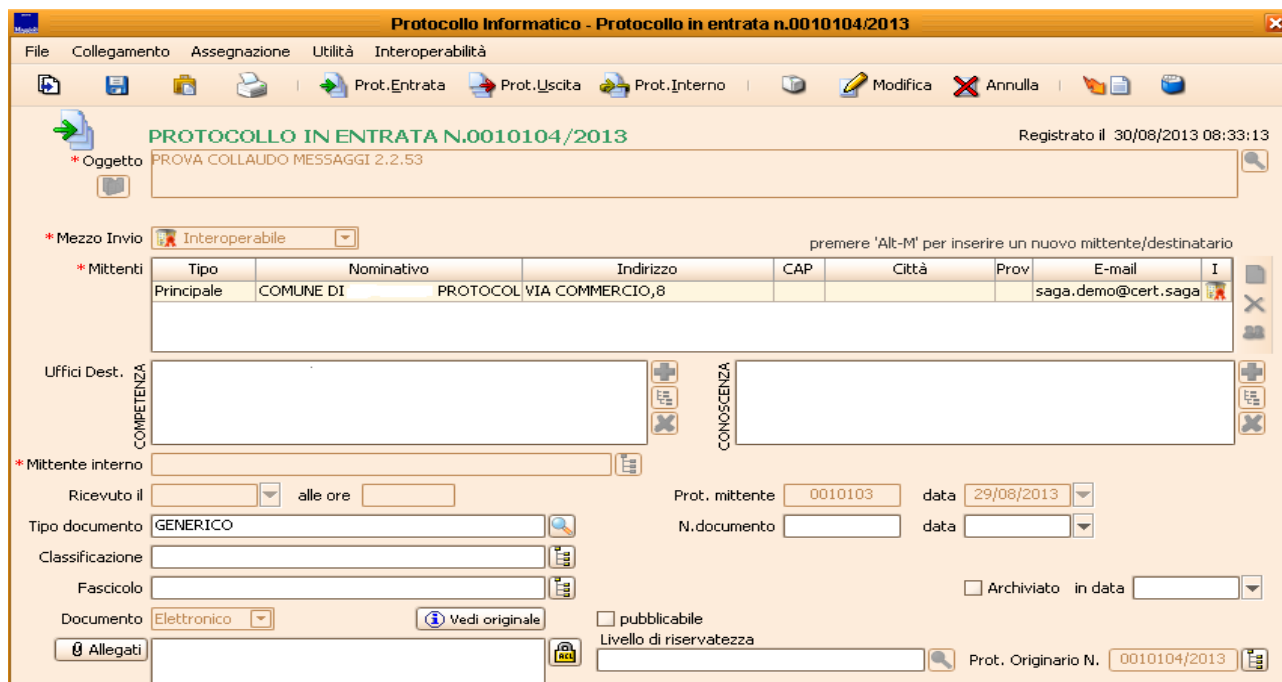
PROTOCOLLAZIONE DA PEC

 **Protocolla...**

La funzione protocolla permette di ottimizzare e/o automatizzare le operazioni utente ai fini della protocollazione del messaggio di Posta.

➤ **Proteollazione Automatica PEC Interoperabile.**

Se il messaggio pec in entrata contiene il file segnatara XML l'utente non dovrà effettuare alcuna operazione ed il sistema presenterà già la maschera del protocollo con attribuito il numero.



Protocollo Informatico - Protocollo in entrata n.0010104/2013

File Collegamento Assegnazione Utilità Interoperabilità

Prot. Entrata Prot. Uscita Prot. Interno Modifica Annulla

PROTOCOLLO IN ENTRATA N.0010104/2013 Registrato il 30/08/2013 08:33:13

* Oggetto: PROVA COLLAUDO MESSAGGI 2.2.53

* Mezzo Invio: Interoperabile

* Mittenti:

Tipo	Nominativo	Indirizzo	CAP	Città	Prov	E-mail	I
Principale	COMUNE DI	PROTOCOL VIA COMMERCIO,8				saga.demo@cert.saga	

Uffici Dest. (COMPETENZA, CONOSCENZA)

* Mittente interno:

Ricevuto il: alle ore

Tipo documento: GENERICO

Classificazione:

Fascicolo:

Documento: Elettronico

Prot. mittente: 0010103 data: 29/08/2013

N. documento: data:

Archiviato in data:

Documenti: Ved. originale, pubblicabile, Livello di riservatezza

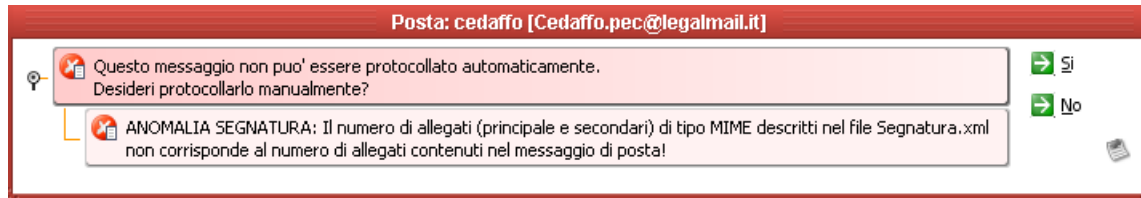
Allegati

Prot. Originario N.: 0010104/2013

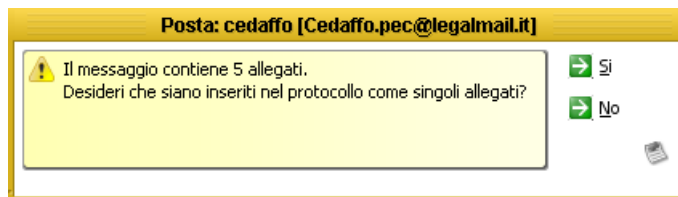
Il sistema inserisce nel protocollo le informazioni in automatico trovate nel file segnatara.xml e tali informazioni non sono modificabili.

➤ **Protocollo Assistita.**

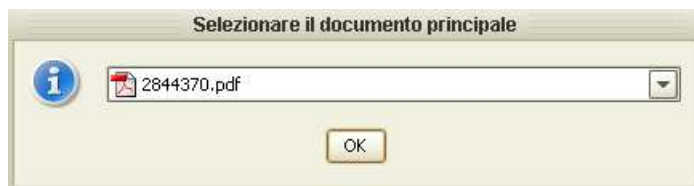
Se il Messaggio che si desidera protocollare non contiene il file `segnatura.xml` allora il sistema effettuerà una protocollazione assistita :



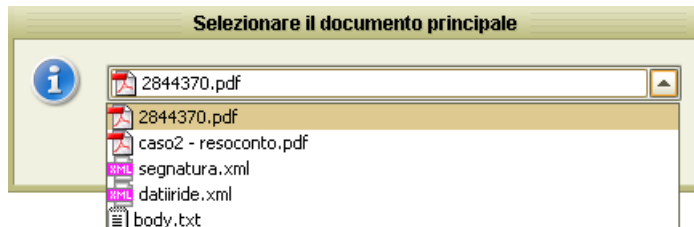
Cliccare **Si**



Cliccare **Si** per scegliere tra i vari allegati il documento principale ed eventuali allegati.



Confermare il File proposto o scegliere tra i file presenti il documento principale e premere **OK**.



Il risultato sarà il seguente : Si apre la maschera della protocollazione in entrata con una serie di informazioni pre-caricate.

A Differenza della protocollazione di messaggi interoperabili, si noti che il sistema non ha salvato e registrato, attribuendo il numero alla scheda di protocollazione.

Sic@Web - Protocollo Informatico - Registrazione in entrata

File Collegamento Assegnazione Riservato Utilità Interoperabilità

Prot. Entrata Prot. Uscita Prot. Interno Modifica Annulla

REGISTRAZIONE IN ENTRATA

* Oggetto: POSTA CERTIFICATA: TEST SEGNATURA CASSANO MAGNAGO [IRIDE]272[/IRIDE] [PROT]2015/65[/PROT]

* Mezzo Invio: PEC

* Mittenti

Tipo	Nominativo	Indirizzo	CAP	Città	Prov	E-mail	A	I
Principale	CEDAFFO.PEC@LEGALMAIL.IT					Cedaffo.pec@legalm		

Uffici Dest. COMPETENZA CONOSCENZA

* Mittente interno

Ricevuto il: 21/04/2015 alle ore 14:22

Tipo documento

* Classificazione

Fascicolo

Documento: Elettronico

Allegati: Allegato N.1: CASO2 - RESOCONTO, Allegato N.2: SEGNATURA, Allegato N.3: DATIIRIDE

Note

AOO.CEDAF4

Nell'oggetto viene proposto, con la possibilità di variarlo, l'oggetto del messaggio.

Nei Mittenti viene inserito il mittente del messaggio.

Proseguire con le informazioni obbligatorie richieste e cliccare sul pulsante .

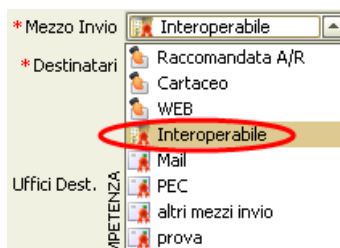
➤ Interoperabilità (In Uscita)

Le funzionalità di interoperabilità servono per automatizzare la trasmissione di documentazione digitale tra le pubbliche amministrazioni e garantirne al tempo stesso la sicurezza.

L'interoperabilità ha inizio quando un Ente decide di inviare della documentazione digitale ad un altro Ente e si conclude quando l'Ente destinatario conferma al mittente di aver ricevuto il messaggio.

POSTA IN USCITA

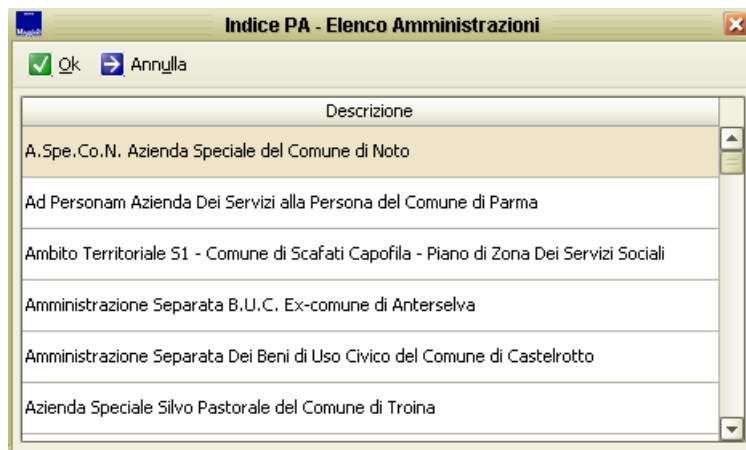
Per spedire un messaggio in interoperabilità, il soggetto mittente dovrà fare una nuova registrazione di protocollo in uscita, selezionando l'opzione il mezzo di invio **Interoperabile**:



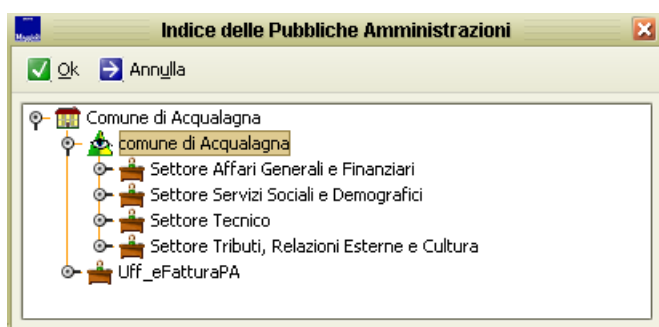
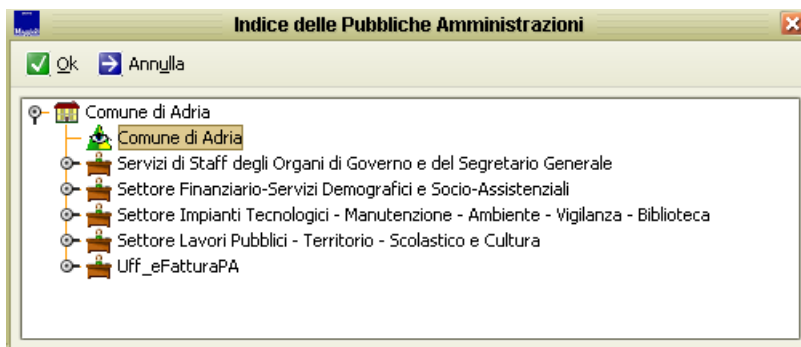
Selezionare nuovo destinatario:

e selezionando un destinatario tra gli Enti che si sono iscritti all'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IndicePA).

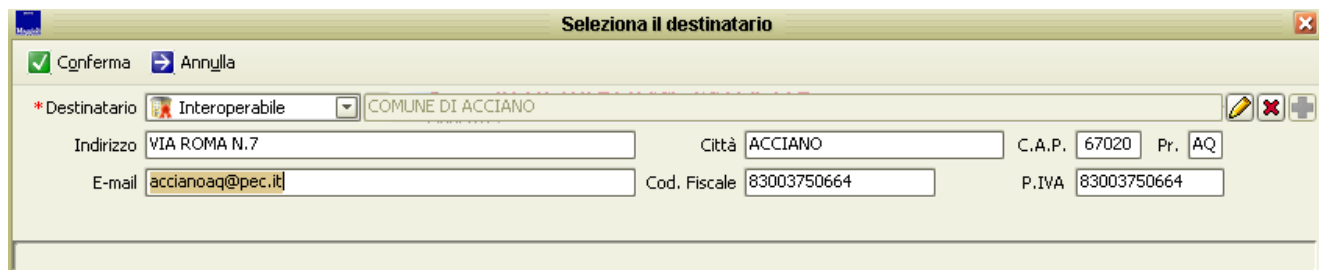
Per ricercare l'Ente nell'indicePA sarà sufficiente scrivere una parte del nome nel campo destinatario (nell'esempio sopra 'BU') e premere il tasto TAB sulla tastiera: la ricerca produrrà come risultato un elenco di soggetti che nel nome contengono la stringa ricercata.



Facendo doppio click sull'Ente desiderato, viene visualizzata la struttura dell'ente pubblicata nell'indicePA. Seguono due esempi di come due Enti hanno deciso di pubblicare la propria struttura:



Facendo nuovamente doppio click sull'UO o sull'AOO, vengono riportati nella maschera del protocollo i dati dell'Ente:



Per completare il messaggio, si dovrà inserire necessariamente in allegato il documento che si intende inviare, rigorosamente firmato digitalmente Documento

Una volta concluse queste operazioni, salvando il protocollo, il documento verrà inviato attraverso la PEC al destinatario.

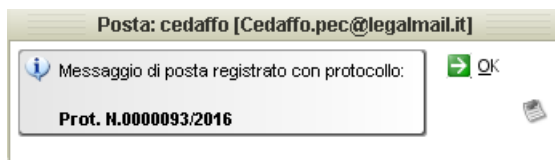
Il soggetto gestore della propria casella di PEC è obbligato ad inviare due messaggi di posta elettronica: ACCETTAZIONE ovvero confermare che il messaggio di posta è stato inviato al destinatario e CONSEGNA ovvero confermare che il messaggio di posta è stato ricevuto dal gestore di pec del destinatario. Questi due messaggi vengono scaricati in sicraweb controllando la casella di pec e cliccando su PROTOCOLLA con questi messaggi selezionati, vengono automaticamente importati nella registrazione di protocollo fatta in precedenza. Le ricevute sono poi consultabili dal menù INTEROPERABILITA' → POSTA CERTIFICATA E RICEVUTE INTEROPERABILITA' presente nella maschera di registrazione del protocollo.

A sua volta, il destinatario del Vostro messaggio, lo protocollerà con il proprio software di protocollo e vi invierà la CONFERMA DI RICEZIONE che andrà importata anch'essa nel protocollo che avete inviato.

Alla ricezione di un documento inviato sfruttando l'interoperabilità o anche semplicemente inviato sulla casella di pec istituzionale, se è certo il mittente e se il documento necessita di protocollazione (non è quindi un messaggio di spam) basterà selezionare il messaggio ricevuto e cliccare il pulsante



Come esposto in precedenza, il software verifica se il messaggio rispetta le regole tecniche dell'interoperabilità e lo protocolla automaticamente confermando l'avvenuta protocollazione nel sistema con un messaggio del tipo:



E successivamente può essere chiesta conferma per l'invio al mittente della conferma di ricezione che il software effettua automaticamente:



N.B. anche per questo messaggio di conferma ricezione, i gestori della pec, inviano l'accoppiata di messaggi ACCETTAZIONE ovvero confermare che il messaggio di posta è stato inviato al destinatario e CONSEGNA ovvero confermare che il messaggio di posta è stato ricevuto dal gestore di pec del destinatario.

Le ricevute sono poi consultabili dal menù INTEROPERABILITA' → POSTA CERTIFICATA E RICEVUTE INTEROPERABILITA' presente nella maschera di registrazione del protocollo:

	Cartella	Oggetto	Mittente	Destinatario	Data	Utente	Dim
	Inviati	Conferma di ricezione Prot.0028230/2016	Cedaffo.pec@legalmail.it	comune.cinisellobalsamo@pec.re	11/05/2016 14:15:56	Alex Giovannini	1,42 kB
	Posta in ingresso	POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0028230/2016 - RIF.0028135/20	comune.cinisellobalsamo@pec.re	protocollo@cert.comune.aresse.r	16/04/2016 09:53:24	tommaso	58,22 K

Messaggi: 2

➤ PEC (IN USCITA)

Le funzionalità di Invio PEC servono per automatizzare la trasmissione di documentazione digitale tra la pubblica amministrazioni ed il cittadino / Impresa, e garantirne al tempo stesso la sicurezza.

A differenza dell'interoperabilità non esiste alcun indice dove recuperare il domicilio elettronico del destinatario, quindi, mi devo affidare e popolare il mio Indice Generale (Domicilio Elettronico).

The screenshot shows a dialog box titled "Seleziona il destinatario". At the top left, there are two buttons: "Conferma" (checked) and "Annulla". Below these, there is a dropdown menu for "PEC" and a text field for "Destinatario" containing "MARIO ROSSI". To the right of the text field are a magnifying glass icon and a plus sign icon. Below the "Destinatario" field are several input fields: "Indirizzo", "Città", "C.A.P.", "Pr.", "E-mail", "Cod. Fiscale", and "P.IVA".




L'inserimento del soggetto può avvenire manualmente oppure richiamando un soggetto dall'indice

Se oggetto ha valorizzato il **"Domicilio Elettronico"** verrà valorizzato il campo E-Mail.

Se il soggetto non ha valorizzato il **"Domicilio Elettronico"** sarà possibile caricarlo manualmente nella scheda del protocollo o se si possiede il **permesso "Gestione Anagrafiche : Gestione attributi domicilio Elettronico"** il sistema presenterà la seguente domanda :

The screenshot shows a dialog box titled "Seleziona il destinatario" with a yellow background. At the top right, there is a breadcrumb trail: "Indice Generale" > "Gestione Anagrafiche : Gestione attributi domicilio elettronico". The main area contains a warning icon and the text: "Il domicilio elettronico non è definito per l'anagrafica MARIO ROSSI - CF.MRABCH80A01H198A. Desideri inserire il domicilio elettronico?". To the right of the text are two buttons: "Sì" and "No".

Cliccare sì e valorizzare le informazioni relative al domicilio elettronico:

del protocollo si selezioni la classificazione di titolare e successivamente, cliccando sul pulsante  per selezionare il fascicolo, si apre una maschera dove è possibile selezionare tra i fascicoli già esistenti oppure crearne uno nuovo cliccando sul pulsante  Nuovo Fascicolo, oppure dal menù CONFIGURAZIONE → TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE, selezionando una qualsiasi voce del titolare, si attiva il pulsante  Fascicoli documentali che permette di gestire i fascicoli esistenti o di crearne uno nuovo.


Creando un nuovo fascicolo, si apre la seguente maschera:

Le informazioni indispensabili sono l'Oggetto e la data di apertura (nell'esempio sopra anche la Classificazione, se si tratta di un fascicolo archivistico). Al salvataggio, il fascicolo viene automaticamente numerato e proposto nella lista dei fascicoli selezionabili dall'utente ed associati alla classificazione di titolare prescelta.


Il campo 'Descrizione' serve per descrivere compiutamente l'argomento al quale si riferisce il fascicolo. Il campo 'Sottofascicolo di', può essere utilizzato per indicare che il fascicolo che si sta aprendo è parte di un fascicolo 'padre' che contiene anche altri fascicoli.

Il campo 'Procedimento' viene utilizzato per indicare se il fascicolo è parte di un procedimento gestito con il software di gestione dei procedimenti amministrativi. Nel campo 'Ufficio' si indica qual è l'UO responsabile del fascicolo.

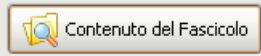
Si ricorda che i fascicoli sono visibili a tutti gli utenti del protocollo e non esiste alcun meccanismo per poter visualizzare solo determinati fascicoli a specifici utenti.

Una volta creato un nuovo fascicolo, lo si può utilizzare nel protocollo semplicemente selezionandolo nel campo Fascicolo  dopo aver indicato la voce di classificazione.

L'abbinamento tra protocollo e fascicolo è visibile anche nella griglia di gestione protocollo o consultazione protocollo.

Per modificare l'oggetto o altri dati di un fascicolo aperto, dal menù CONFIGURAZIONE → GESTIONE FASCICOLI, impostare uno o più criteri di ricerca e premere sul pulsante  per ricercare i fascicoli.

Facendo doppio click su uno dei fascicoli in elenco, si apre la maschera di gestione dei fascicoli dove è possibile modificarne l'oggetto ed altre informazioni e poi salvare le modifiche con il pulsante SALVA.

Da questa visualizzazione è possibile anche vedere quali sono i documenti inseriti nel fascicolo cliccando sul pulsante .

Sempre dalla maschera di visualizzazione del fascicolo è possibile chiudere il fascicolo spuntando l'opzione FASCICOLO CHIUSO ed il software chiede all'utente fino a che data il fascicolo debba rimanere nell'archivio corrente prima di essere trasferito nell'archivio di deposito.

Stampe

Menu Stampe



➤ Registro di giornata

Questa funzione permette di creare e visualizzare il registro giornaliero del protocollo come indicato nell'art. 53 del DPR 445 del 28/12/2000.



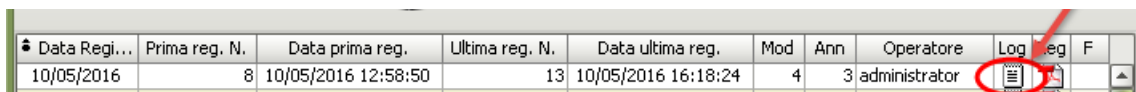
Nella colonna *Data Prima Reg.* è indicata la data e l'ora della prima operazione registrata nel sistema informatico, nella colonna *Data Ultima Operazione* è indicata la data e l'ora dell'ultima operazione registrata nel sistema informatico, nella colonna *Operatore* è indicato il nome dell'utente che ha lanciato l'operazione di creazione del Registro e nella colonna *Data Registro* è indicata la data e l'ora in cui è stata lanciata l'operazione di creazione del registro giornaliero. Prima reg. N. e Ultima Reg. N. riportano rispettivamente il numero della prima e dell'ultima operazione registrata nel sistema informatico.

Per creare il registro giornaliero, al termine di ogni giornata lavorativa, andrà selezionata la funzione

di creazione del registro

E' possibile vedere l'anteprima del registro giornaliero in file PDF con la funzione

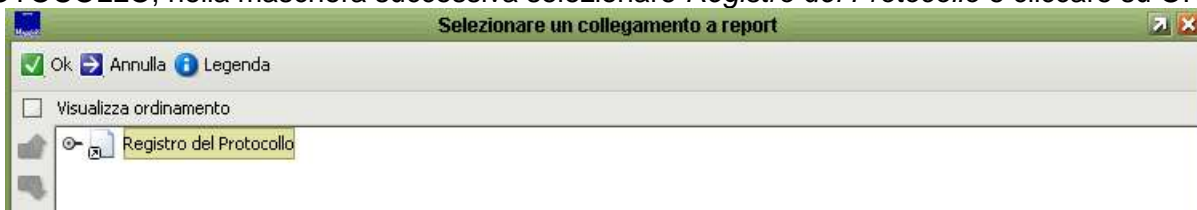
, inoltre sarà possibile aprire il log attraverso l'apposita colonna:



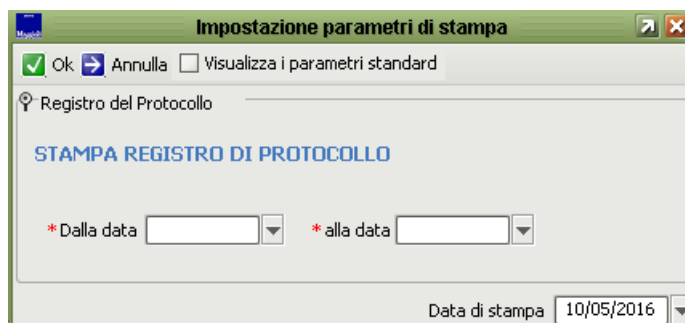
➤ Registro di protocollo

Questa funzione permette di stampare il registro di protocollo, completo di tutte le informazioni, ad esclusione dei protocolli riservati le cui informazioni risulteranno mascherate.

Per stampare il registro di protocollo selezionare la voce di menù STAMPE → REGISTRO DI PROTOCOLLO, nella maschera successiva selezionare *Registro del Protocollo* e cliccare su OK



Impostare il periodo per cui si vuole ottenere il registro impostando l'intervallo delle date e cliccare sul pulsante OK:



A questo punto si aprirà l'anteprima di stampa del registro e cliccando sull'icona della stampante in alto a sinistra è possibile stampare il registro generale del protocollo o un intervallo di pagine a scelta.

➤ Registro dei protocolli riservati

Questa funzione permette di stampare in chiaro le informazioni presenti nei protocolli riservati. Per la procedura di stampa vedere le istruzioni presenti nel paragrafo *Registro di Protocollo*.

➤ Registro di protocollo per tipologia

Questa funzione permette di stampare un elenco dei protocolli associati (in fase di registrazione o anche in un secondo momento) ad un tipo di documento. La stampa è possibile per tutti i tipi di documento oppure per uno specifico tipo di documento. In ogni caso la stampa conterrà solo i protocolli collegati ai tipi di documento selezionati nei filtri di stampa.

Per la procedura di stampa vedere le istruzioni presenti nel paragrafo *Registro di Protocollo*.

➤ Registro costi corrispondenza

Questa funzione permette di stampare un elenco dei protocolli per i quali si è provveduto a delle spedizioni (e quindi solo dei protocolli in uscita) con riportato per ogni protocollo l'eventuale importo delle spese di spedizione e la data di spedizione inserita nell'apposita maschera (vedere *Gestione Costi*). Per la procedura di stampa vedere le istruzioni presenti nel paragrafo *Registro di Protocollo*.

➤ Distinta per ufficio

Questa funzione permette di stampare un elenco dei protocolli suddivisi per U.O. di destinazione. E' possibile indicare, oltre all'intervallo di date per cui si desidera la distinta (unici campi obbligatori), il tipo di protocollo (Entrata, Uscita, Interno), l'ufficio o gli uffici a cui sono stati inviati i protocolli o da cui sono partiti i protocolli (è attiva la multiselezione degli uffici).

E' possibile inoltre limitare la stampa ai soli protocolli registrati dai componenti di un certo ufficio (il campo "Ufficio Protocollatore" mostra infatti tutti gli uffici a cui appartiene l'utente), oppure filtrare la stampa per i soli protocolli registrati dall'utente che effettua la stampa (selezionando il proprio utente nel campo "Utente Protocollatore"), oppure i protocolli in carico ad un certo assegnatore.

N.B.: I filtri di selezione non impostati equivalgono alla selezione di tutte le opzioni disponibili. Nell'esempio sottostante verranno stampati tutti i tipi di protocollo dal 25/01/2008 al 30/01/2008, per tutti gli uffici, protocollati da tutti gli uffici / da tutti gli utenti, in carico a tutti gli assegnatori.

Per la procedura di stampa vedere le istruzioni presenti nel paragrafo *Registro di Protocollo*.

➤ Distinta costi corrispondenza

Questa funzione permette di stampare un elenco dei protocolli per i quali si è provveduto a delle spedizioni (e quindi solo dei protocolli in uscita) e per i quali è stato indicato il tipo di documento. L'elenco verrà suddiviso per tipo di documento, con l'indicazione dell'eventuale importo delle spese di spedizione e la data di spedizione inserita nell'apposita maschera (vedere *Gestione Costi*). In sostanza si tratta della stampa trattata in precedenza *Registro di protocollo per tipologia* con l'aggiunta delle informazioni sui costi di spedizione e sulla data di spedizione. Per la procedura di stampa vedere le istruzioni presenti nel paragrafo *Registro di Protocollo*.

➤ Etichette Indirizzo

Questa funzione permette di stampare gli indirizzi dei destinatari dei protocolli in uscita, su fogli di etichette adesive con formato 63,5 x 33,9 mm (comunque in generale qualsiasi foglio per etichette con 24 adesivi divisi in 3 colonne). La stampa può essere modificata da personale Saga per stampare su etichette di altro formato.

I filtri di stampa che si possono impostare sono il solito intervallo di date, una particolare tipologia di documento o tutti i documenti. Una volta confermati i filtri di stampa, si apre un'ulteriore maschera nella quale si può indicare da quale etichetta iniziare la stampa selezionando con il mouse la posizione sulla miniatura del foglio (per diminuire gli sprechi). E' possibile inoltre stamparne più copie decidendo se fascicolare o meno la stampa, se le copie vanno stampate su un foglio nuovo partendo dalla prima etichetta (opzione *Copie su pagina nuova*) e se le copie vanno separate da un'etichetta bianca per stampare le etichette una di seguito all'altra ed evidenziare all'utente dove inizia la serie di etichette della seconda copia (opzione *Separa copie*).

Per la procedura di stampa vedere le istruzioni presenti nel paragrafo *Registro di Protocollo*.

Impostazione parametri di stampa

Ok Annulla Visualizza i parametri standard

Stampa Etichette Indirizzo Destinatari

STAMPA DELLE ETICHETTE

Dalla data alla data

N.Protocollo: dal al Anno

Tipo documento

Selezione Protocolli

Ricerca

Selezione Mezzi di invio

Ricerca

Data di stampa

Selezione Etichetta

Ok Annulla

Selezionare la prima etichetta disponibile

Copie

Num. copie

Fascicola

Copie su pagina nuova

Separa copie


Stampa etichette (segnatura)

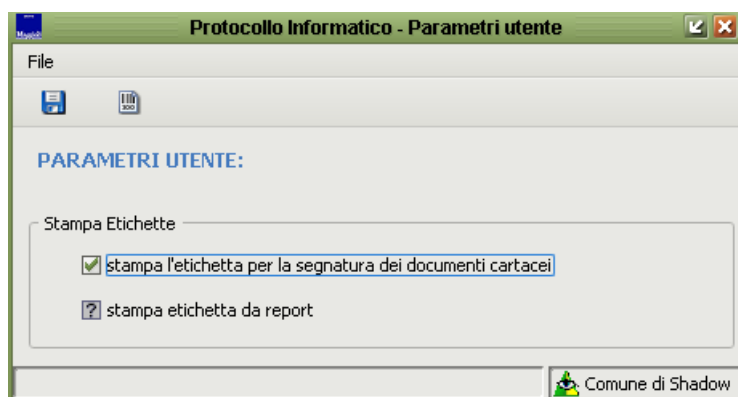
L'argomento della stampa delle etichette di segnatuta è stato già trattato nei vari paragrafi di questo manuale; in questo capitolo si vogliono riassumere tutte le nozioni esposte in precedenza.

La stampa delle etichette di segnatuta (detta anche stampa etichette protocollo o etichette protocollo) consiste nella stampa delle informazioni di segnatuta, previste dal DPR 445/2000, su apposite etichette da applicare ai documenti protocollati. Si ricorda che le informazioni di segnatuta sono numero e data di protocollo, descrizione dell'Ente che protocolla, tutte le altre informazioni che si possono inserire nella segnatuta sono facoltative.

La funzione di stampa delle etichette necessita di un'apposita stampante a trasferimento termico (Easycoder PC4 o Easycoder C4) collegata attraverso la porta LPT1 del pc sul quale si protocolla. La stampante utilizza apposite etichette adesive, di colore bianco, con caratteristiche tali da garantirne una durata nel tempo paragonabile all'inchiostro dei timbri.

Per abilitare gli utenti alla stampa delle etichette, in primo luogo, è necessario che l'utente abbia il permesso *stampa etichette segnatuta* e che ovviamente sul pc vi sia installata la stampante di etichette collegata alla porta LPT1.


In secondo luogo è necessario che l'utente si attivi alla stampa delle etichette di segnatuta: dal programma di protocollo, menù CONFIGURAZIONE → PARAMETRI UTENTE, si apre una maschera nella quale bisogna spuntare l'opzione *stampa l'etichetta per la segnatuta dei documenti cartacei*, al termine salvare cliccando sul  pulsante e chiudere la maschera:



Nota: di norma dopo la prima configurazione del programma, nessun utente è abilitato alla stampa delle etichette.

A questo punto la stampa delle etichette è attiva.

Il software di protocollo in automatico stampa un'etichetta quando si registra un documento (in sostanza quando si salva nella maschera di registrazione del protocollo). Se si vogliono stampare

altre copie delle etichette, nella maschera di registrazione del protocollo è presente il pulsante  (in alternativa la combinazione di tasti ALT+P) che chiede quante copie stampare prima di eseguire il comando. La stessa opzione è presente, sempre dall'interno della maschera di registrazione del protocollo, dal menù UTILITA' → STAMPA ETICHETTA.

Gestione Omissis

Indice

- [1 Introduzione](#)
- [2 Soluzione](#)
- [3 Gestione](#)
 - [3.1 Configurazione](#)
 - [3.2 Funzionamento](#)
 - [3.3 Ambiti di utilizzo](#)
 - [3.4 Pubblicazione](#)

Introduzione

L'obiettivo di questa gestione è quello di fornire una modalità operativa che permetta all'ente di giungere alla pubblicazione online di documenti (ad es. determinazioni dirigenziali o in generale di qualsiasi altro atto) in formato PDF e firmati digitalmente tutelando la privacy di fatti e/o persone che possono essere oggetto del documento stesso.

Il problema è appunto quello della gestione della privacy relativamente a dati sensibili che possono comparire all'interno di documenti pubblicati online. I dati sensibili, quando consultati ai fini della pubblicazione dal privato cittadino, dovrebbero essere occultati. Tuttavia il documento digitale, che reca la firma del dirigente responsabile, deve in realtà contenere tutti i riferimenti utili all'individuazione dell'oggetto del documento stesso poiché, in assenza di originale cartaceo, questo è l'atto insignito di valenza giuridica che viene prodotto e conservato nel tempo.

Soluzione

Al momento della conversione in PDF del documento contenente dati sensibili si otterranno due versioni PDF del documento: la prima completa di tutto il testo incluso nel documento originale (senza la formattazione "barrata" sui dati sensibili) e la seconda epurata del testo marcato dall'utente come barrato e sostituito con un generico "[OMISSIS...]".

I dati sensibili dovranno essere identificati manualmente dall'operatore in fase di scrittura del documento applicando la formattazione di carattere "barrato".

Esempio:

Il ~~sig. Mario Rossi~~ comunicava di essere stato oggetto di una visita da parte della Guardia di Finanza di ~~Roma~~ e proponeva di restituire...

La prima sarà la versione ufficiale da firmare, marcare e conservare, mentre la seconda sarà quella da inviare alla pubblicazione, per la quale è prevista solo la conservazione, ma non la firma e la marcatura.

La versione con omissis non avrà vita propria: non sarà modificabile, firmabile, né cancellabile. Per rimuovere la versione con omissis bisognerà eliminare la versione PDF in chiaro del documento. Tra i documenti prodotti solo la versione con omissis viene proposta per la pubblicazione.

Gestione

Configurazione

La gestione omissis è collegata ai modelli di documento; solo i documenti generati da modello potranno usufruire della gestione degli omissis. Per usufruire di questa gestione il cliente dovrà aver acquistato la relativa chiave di attivazione. A questo punto nella maschera dei modelli sarà

disponibile una nuova spunta “gestione Omissis” che permette di abilitare la funzione a livello di singolo modello.



Solo i documenti generati a partire da un modello nella cui definizione è accesa la spunta relativa agli omissis avranno il comportamento descritto.

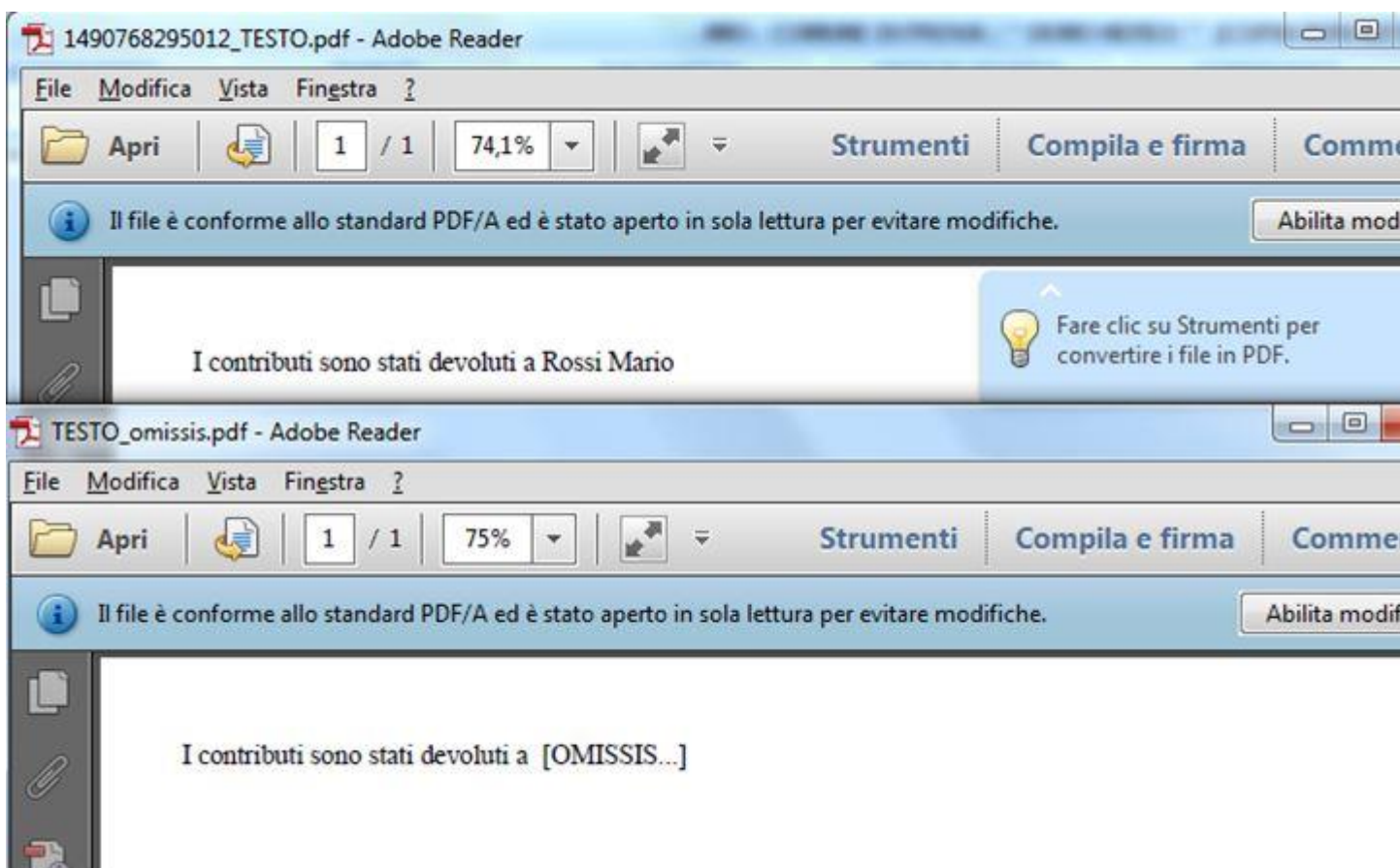
NOTA: la spunta gestione Omissis non è retrocompatibile sui documenti generati precedentemente all'accensione della spunta; ovvero accendendo il flag sul modello, i documenti word già presenti nei documenti generici e negli atti generati dal relativo modello NON saranno oggetto di omissis.

Funzionamento

La funzionalità si attiva automaticamente in caso di conversione in PDF dei documenti soggetti alla gestione degli Omissis.

All'atto della conversione in PDF saranno generati due documenti; nella versione in chiaro la formattazione di carattere sarà sostituita col testo in chiaro mentre sarà generata una seconda versione in cui il testo barrato sarà sostituito dalla scritta [OMISSIS...]. Poiché la versione con omissis viene generata automaticamente sostituendo parti, anche corpose, di testo con un testo standard, è possibile che alcune formattazioni / impaginazioni del documento subiscano delle modifiche. Per quanto riguarda i due documenti generati valgono le seguenti considerazioni:

- Pdf con testo in chiaro: rimane la stessa categorizzazione dell'originale, quindi ad esempio parte integrante se lo era
- Pdf con omissis: a cui viene attribuita la categorizzazione di Parte Non integrante in quanto non deve essere oggetto di conservazione



Entrambe le versioni saranno aggiunte al faldone e la versione con omissis avrà un'icona che evidenzia la natura particolare del documento con la presenza di omissis nel testo.

L'allegato omissis è identificabile anche perché viene aggiunto un "[...]" nella descrizione e nel nome file viene aggiunto un suffisso "_omissis". Nel caso il testo di partenza fosse marcato come da pubblicare il pdf con omissis conserverà tale indicazione mentre il pdf completo la perderà. Il documento PDF con omissis invece risulterà come parte NON integrante (non è una parte integrante del documento ma serve solo per la pubblicazione).

File associati al documento: DOCUMENTO RISERVATO - ISTANZA DI DENUNCIA DI ESPOSTO ALLA GUAR...						
	Descrizione	Inserito da	Data Inserimento	Tipo	P	Pubblica sol...
	Denuncia n.234/2017		31/03/2017 09:35:44	allegato parte integrante	<input checked="" type="checkbox"/>	Albo Pretorio
	Denuncia n.234/2017		31/03/2017 10:34:21	allegato parte integrante	<input type="checkbox"/>	
	Denuncia n.234/2017 [...]		31/03/2017 10:34:21	allegato non parte integrante	<input checked="" type="checkbox"/>	Albo Pretorio

Se il file oggetto della conversione presenta la caratteristica di "parte integrante" questa sarà conservata dalla sola versione completa. La versione con omissis non sarà considerata parte integrante.

Se il file oggetto della conversione presenta la caratteristica di "pubblicazione" questa sarà conservata dalla sola versione con omissis.

Se per qualche motivo il documento generato da modello con gestione omissis non contiene del testo barrato, la conversione in PDF non produce alcun documento con omissis e si comporta come una conversione PDF standard.

Ambiti di utilizzo

La gestione degli omissis essendo una funzione a livello di gestione documenti collegati può essere resa disponibile virtualmente in tutti i contesti applicativi che utilizzano i documenti collegati.

Per default è disponibile nei seguenti moduli, mentre per gli altri contesti deve essere abilitata, dopo le opportune considerazioni, dal singolo verticale di riferimento.

- *Gestione Documentale*: nei modelli di documenti associati ai tipi di documento (se si deve pubblicare un protocollo con omissis, occorre prima generare il documento con omissis su un documento e poi protocollare il documento).
- *Gestione Atti*: **non può** essere usata laddove i visti/pareri siano parametrizzati per la firma del testo (senza conversione pdf) o per la prima firma conservazione in quanto nel primo caso viene firmato il “doc”, nel secondo viene generato un pdf unico comprendente il testo e gli allegati parte integranti già in formato PDF.

Pubblicazione

Al momento della pubblicazione (sia da azioni che dalla relativa funzione nel menu) , in presenza del pdf contenente omissis verrà proposto **solo** quello come “parte integrante della pubblicazione”.

I documenti con omissis saranno oggetto di trasferimento tra proposta e delibera in quanto sono questi che vanno in pubblicazione.

Gestione allegati

Introduzione

Questo wiki illustra come allegare e in generale gestire gli allegati nella Gestione Documentale.

Per prima cosa con il termine "allegati" o "documenti collegati" in Sicraweb si intendono file informatici di qualsiasi natura. Al momento di allegare file a un qualsiasi "oggetto" in Sicraweb si deve tener conto di vari aspetti. Tra i più importanti: le dimensioni del file, l'estensione del file, va pubblicato o meno ecc...

Indice

Introduzione

Allegare un file dal menu "Documenti collegati"

Allegare i file nel Protocollo Informatico

Quanti file posso allegare?? Ci sono limiti alle dimensioni dei file??

Restingere l'accesso agli allegati

Allegare un file dal menu "Documenti collegati"

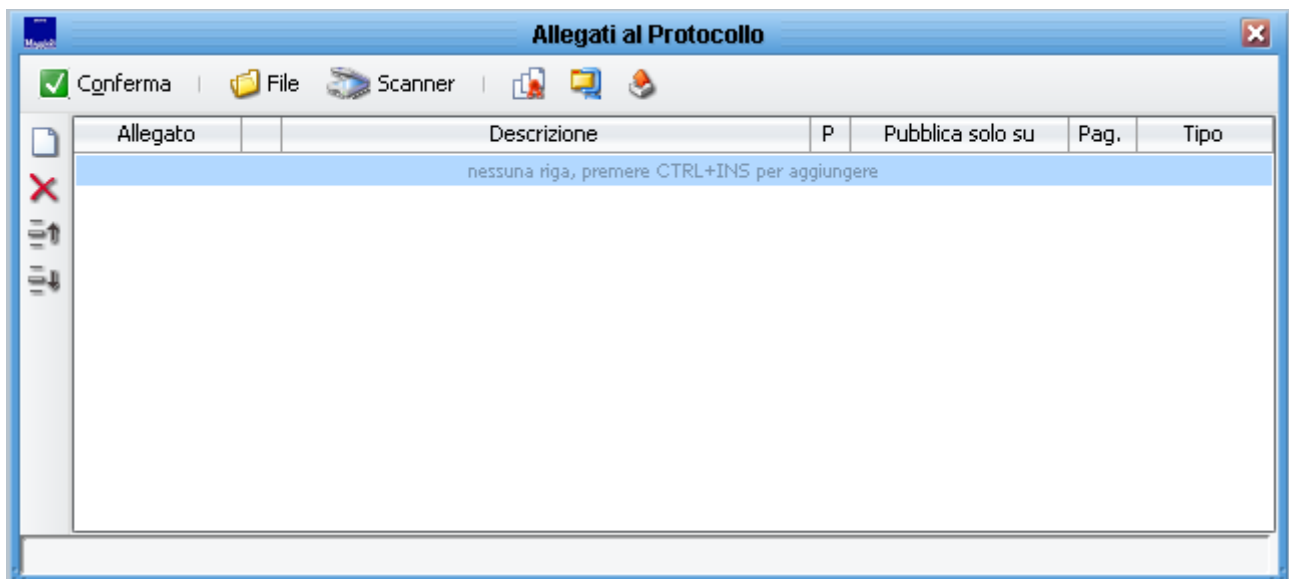
Questa modalità è la più generica ed è presente praticamente dappertutto.

Per usare questa funzione deve essere presente questo pulsante



. Cliccando il

pulsante apparirà questa maschera:



Ci vengono dati vari modi per allegare file:

- da file già presenti sul PC o su dischi di rete tramite il pulsante "FILE"

- da scansioni. **ATTENZIONE CHE QUESTA MODALITA' PREVEDE CHE LO SCANNER SIA COLLEGATO AL PC DIRETTAMENTE TRAMITE USB! I FOTOCOPIATORI DI RETE NON SONO GESTITI DA QUESTO PULSANTE MA DAL PULSANTE FILE!**

Le funzioni appena descritte sono replicate nel pulsante con il foglio bianco a lato sinistro. Inoltre sul lato sinistro sono presenti due pulsanti che permettono di spostare in alto/basso nell'elenco dei file. Per il protocollo si ricorda che in automatico il primo della lista è il documento principale e gli altri sono altri allegati. Il documento principale ha senso per il protocollo, per gli altri applicativi non è importante.

Per allegare i file quindi scegliere uno dei pulsanti. Se si sceglie "FILE" apparirà la maschera da cui scegliere i file, se ne possono scegliere più di uno tenendo premuto il tasto CTRL (CONTROL) della tastiera e cliccando UNA VOLTA su ogni file che si vuole selezionare, una volta completata la selezione cliccare su apri e i file verranno tutti allegati in maniera massiva.

Per allegare via scanner basta cliccare il pulsante e in automatico Sicraweb andrà a interrogare la fonte TWAIN predefinita sul PC. Da questo punto di vista ci si deve accertare che lo scanner sia la fonte TWAIN predefinita, nel dubbio contattare il CED o il consulente informatico.

Allegare i file nel Protocollo Informatico

Oltre alla modalità qui sopra elencata ne è presente una ulteriore relativa al Protocollo Informatico. Il risultato è esattamente lo stesso, sono le maschere di caricamento che cambiano.

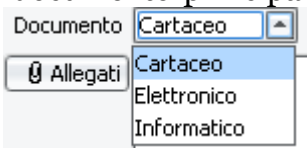
Nel protocollo i file si distinguono in:

- il primo è il documento principale
- tutti gli altri sono allegati.

NOTA

*Senza documento principale non è possibile allegare gli "altri" allegati. Quindi prima **SEMPRE** si allega il documento principale e poi gli allegati.*

Partendo dal documento principale posso scegliere il tipo di documento che voglio acquisire tra

questa scelta  predefinito è cartaceo:

- Cartaceo: documento acquisito da scanner
- Elettronico: file acquisito dal PC o da disco di rete
- Informatico: file **firmato digitalmente** acquisito da PC o da disco di rete. Se il file che cerco di allegare non è ancora firmato si proporrà il Protocollo di firmarlo con il modulo di firma digitale integrato in Sicraweb.

Quanti file posso allegare?? Ci sono limiti alle dimensioni dei file??

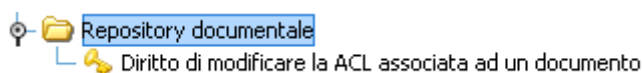
Questa domanda viene spesso posta. Non c'è una risposta assoluta. Vediamo il perché:

- I "limiti" di dimensioni sono perlopiù limiti di Java.
- Quando si avvia Sicraweb viene "allocato" in maniera esclusiva una certa quantità di spazio RAM. Questo spazio serve **ANCHE** (ma non solo...) per salvare temporaneamente la selezione dei nostri file che vogliamo allegare. Essi infatti **NON** vengono allegati direttamente al protocollo o al documento ma passano per questo spazio di "transito". Quindi se la selezione di file che abbiamo scelto ECCEDE la dimensione di spazio disponibile su questa memoria di transito **NON SI RIUSCIRA'** ad allegare i files.
- Una soluzione è allegare a "step" ovvero selezionare un elenco più ridotto di file sia per numero che per dimensioni totali, cliccare apri, poi "conferma" che chiude la maschera dei documenti allegati (in questo momento la memoria di transito viene "scaricata") e rifare la procedura con un altro gruppo di file.
- Ricordarsi che per Sicraweb un file da 100Mb è **UGUALE** a 10 file da 10Mb. Il totale è lo stesso. Ed è quello che conta.
- Si raccomanda di lavorare sulle dimensioni iniziali dei file. Molto spesso le grosse dimensioni dei file sono dettate più che altro da una non corretta generazione del file stesso. Ad esempio le scansioni a colori servono davvero?? Sempre?? Allegare immagini va bene, ma sempre alla massima risoluzione??
- Visto tutto ciò, nel caso si volessero dare delle indicazioni di massima con dei numeri il suggerimento è di cercare di allegare file per un totale massimo di 150Mb e file unici che non superino i 40Mb. Ripetiamo che queste sono esclusivamente indicazioni di massima, tra l'altro molto conservative, e questi non sono limiti assoluti, tutt'altro.

Restingere l'accesso agli allegati

Può essere utile poter allegare file all'atto ma che esso sia visibile solamente a certi utenti invece che ad altri. Vediamo come fare:

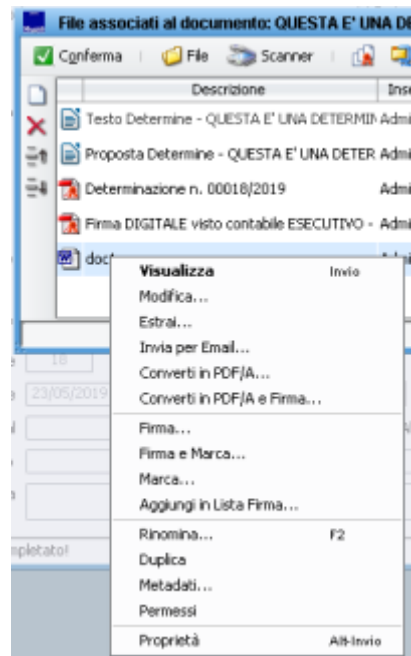
L'utente che "riserva" l'allegato deve possedere uno specifico permesso dell'applicativo, senza di esso l'opzione "permessi" rimane in grigio, tale permesso viene assegnato dall'utente amministratore.



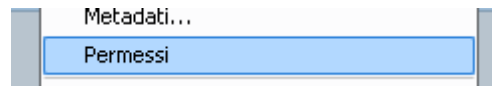
NOTA

*Il permesso da la possibilità sia di creare una ACL sia di **TOGLIERE UNA ACL**, quindi il permesso **NON** va assolutamente assegnato a tutti!*

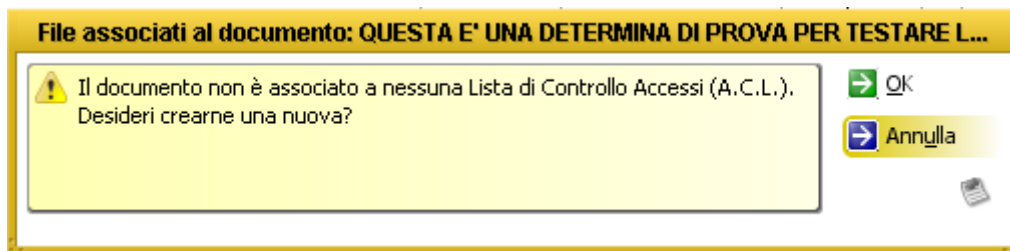
Una volta avuto la possibilità di gestire i permessi sul file si va ad operare. Alleghiamo un file ad un atto, clicchiamo con il tasto destro del mouse sul file



e clicchiamo su "Permessi"



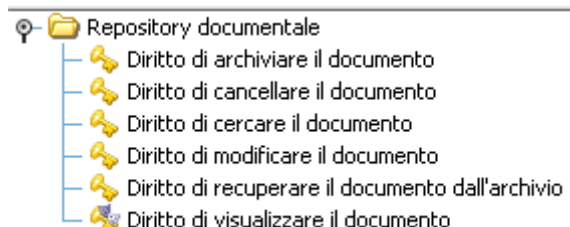
apparirà un messaggio di avvertimento e cliccheremo su "OK"



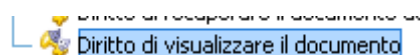
dalla maschera che appare scegliamo se la visibilità sul documento l'assegno ad uno o più utenti specifici oppure ad uno o più uffici, per quest'ultimo significa che i componenti dell'ufficio avranno la visibilità sul file.



apparirà l'elenco delle ACL che posso assegnare al file,



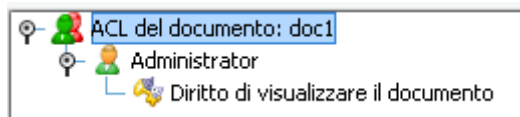
Per i nostri scopi ci interessa **esclusivamente** questa




scelgo l'utente o gli utenti,

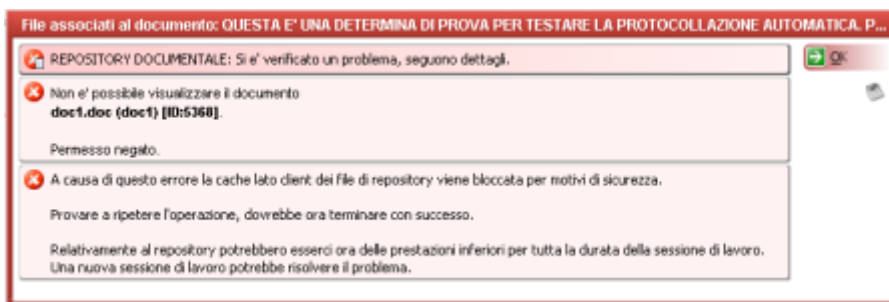


il risultato finale sarà questo



a questo punto possiamo salvare  e infine possiamo confermare i documenti collegati salvando il tutto Conferma

A questo punto se un utente che non è compreso nei permessi prova ad aprire il file (o estrarlo) riceverà questo messaggio di errore:



Estratto da "https://wiki.maggioli.it/index.php?title=Gestione_allegati&oldid=45626"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 12 lug 2019 alle 15:44.

Copyright © Gruppo Maggioli Tutti i diritti riservati. Maggioli Spa - P.IVA 02066400405

Indicazioni operative tecniche

Sommario

1. Introduzione	1
2. Copie per immagine di documenti analogici o copie di documenti digitali.....	1
3. Rilascio di copie conformi	3
4. Gestione di allegati di grosse dimensioni	4
5. Immodificabilità e integrità del documento informatico.....	6
6. Protocollazione delle mail pervenute agli indirizzi di posta elettronica ordinaria di URP e Protocollo.....	6

1. Introduzione

Il presente allegato dettaglia le indicazioni tecniche e operative per l'implementazione delle indicazioni di alcuni punti del manuale di gestione documentale.

2. Copie per immagine di documenti analogici o copie di documenti digitali

In riferimento agli “Art.9.5. Copie per immagine di documenti analogici” e “Art. 9.6. Duplicati, copie ed estratti informatici di documenti informatici” si specifica come operare per produrre i documenti copia.

2.1. Documento pdf unico

Nel caso in cui si debba garantire la medesima efficacia giuridico-probatoria riconosciuta al documento analogico/digitale originale, il Responsabile di Servizio o il dipendente all'uopo delegato, che agisce in veste di pubblico ufficiale, archivia il documento analogico/digitale e appone sulla copia informatica, la propria firma digitale, previa iscrizione sul documento di dicitura indicata agli Art. 9.5 se l'originale è analogico o Art. 9.6 se l'originale è informatico.

L'iscrizione sul documento pdf originario può essere aggiunta con un editor di pdf, per esempio Acrobat Pro (se in dotazione all'ufficio) oppure con un editor online gratuito come <https://tools.pdf24.org/it/> o simili. Alternativamente è possibile editare un file word con la dichiarazione, salvarlo in pdf e poi unire il pdf originario e quello con la dichiarazione

utilizzando un tool online per la funzione unisci pdf, tipo <https://tools.pdf24.org/it/>. Si firma poi il pdf unito.

2.2. Più documenti pdf

Nel caso sia necessario attestare la conformità all'originale di più documenti, acquisiti per copia di immagine o copia di documenti digitali, è possibile effettuare un'unica attestazione di conformità, su foglio separato e collegato alle copie, da sottoscrivere digitalmente, contenente l'indicazione delle impronte hash associate a ciascun documento scansionato o copiato.

L'impronta hash di un documento è una stringa originata dal documento stesso che ne garantisce il contenuto, per esempio:

File: Domanda a URP.pdf

Dimensioni: 54545 bytes



Impronta SHA256: c95056ee72b92fd2ff577c8deb75510eea31a84fa463f9aa8811f9388714c5f4

Impronta MD5: cbd1b9b15f9c89f29649dd37b90f7155

Riferimento temporale UTC: 2023-03-03T12:05:12.518Z

L'impronta hash di uno o più documenti può essere calcolata con varie applicazioni online gratuite. Si suggerisce: <https://apps.dirittopratico.it/impronta.html>

Scorrendo la pagina di arrivo di <https://apps.dirittopratico.it/impronta.html> si trova il riquadro

Seleziona i files

o trascinali direttamente sul browser

Scegli file

 Nessun file selezionato

solo calcolo

annotazione manuale

annotazione automatica

e si trascinano qui tutti i file di cui si vuole calcolare l'impronta. Viene calcolata l'impronta di tutti i file ed è possibile scaricare un file pdf di riepilogo:

Indice impronte



File: acque.pdf
Dimensioni: 5940 bytes
Impronta SHA256: fec5d6c31904dc87a59804038d51cbe37a05ecbc0c815703b917da68678c9b92
Impronta MD5: b25e4595ea03ec0a7de7d437343d0df1
Riferimento temporale UTC: 2023-08-16T09:09:14.694Z



File: 2023080755189402.pdf
Dimensioni: 231545 bytes
Impronta SHA256: 758dea6fa26d63a4346be70cd962d3cd30808a2856494247f0908a135de3c21c
Impronta MD5: 924bd635ea22379a6e938e8f300065e4
Riferimento temporale UTC: 2023-08-16T09:09:14.699Z



File: RIEPILOGO.pdf
Dimensioni: 131262 bytes
Impronta SHA256: 2b89756cc6cb2a64f9f41401b6e13589e097f824776c8b1891b6eaf27a58ff8
Impronta MD5: 174e4f8800da9aff845d154aa8bcee7a
Riferimento temporale UTC: 2023-08-16T09:09:14.710Z



File: ricevuta.pdf
Dimensioni: 258108 bytes
Impronta SHA256: fe1ab5d9f775b578508b52082b661a619d4b83059c7c8459d97f2452b4cda170
Impronta MD5: 3cb6f847e34cf3c67c2e0d4334f9c78f
Riferimento temporale UTC: 2023-08-16T09:09:14.722Z

[scarica l'indice in formato PDF](#)

impronte calcolate: 4

Nell'attestazione di conformità si copiano le impronte hash di tutti i pdf che si allegano oppure si aggiunge il pdf scaricato e si inserisce l'indicazione del tool usato per generarle.

3. Rilascio di copie conformi

Nel caso in cui la copia conforme sia prodotta su richiesta di un soggetto esterno all'ente deve essere apposta la marca da bollo.

3.1. Marca da bollo

La copia conforme richiede una marca da bollo da 16 € per ciascun file pdf.

Si veda la Risposta n. 170/2022 di ADE ad OGGETTO: imposta di bollo su copie rilasciate per via telematica

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_170_06.04_2022.pdf/9b60000d-8d68-cfc9-d46e-9e3c38b74547

Si richiede al destinatario della copia il codice della/e marca/e e nella attestazione di copia conforme si aggiunge: la presente copia è valida solo previo annullamento a carico

dell'utente della/e marca/e da bollo codice data di emissione da annullare a carico dell'utente.

4. Gestione di allegati di grosse dimensioni

Come tutti i sistemi informatici la suite Sicraweb ha limiti fisici sulla dimensione degli allegati che possono essere gestiti. Questo vale per tutte le tipologie documentali, protocolli, determinazioni, deliberazioni, etc.

Nella versione attuale della suite sicraweb, per l'inserimento di allegati di grandi dimensioni è necessario usare l'apposito link nella pagina <http://sicraweb:58000/client/> "-- Comune di Pisa - ALLEGATI GRANDI --"

Se gli allegati sono molti vanno impacchettati in uno zip file.

Il limite massimo per allegato è indicativamente di 200 MB (non è un limite fisso ma dipende dal PC che si usa, dalla quantità di memoria disponibile etc), ma per le pubblicazioni all'albo pretorio il limite max per allegato è 50 MB. Oltre i 50 MB la pubblicazione all'albo pretorio va richiesta all'assistenza Maggioli.

Il limite massimo per tutto il documento è 1GB perché oltre tale limite non sono accettati dal sistema di conservazione a norma Parer.

Inoltre per i protocolli in uscita il limite massimo totale del protocollo è 120 MB dato dalle limitazioni della PEC.

Per quanto detto sopra si danno le seguenti indicazioni per la gestione di documenti con allegati molto grandi.

1. Richiedere ai Sistemi Informativi la creazione di una cartella condivisa DropBox. La visione della cartella può essere pubblica o limitata ad utenti specifici identificati dalla loro email.
2. Firmare gli allegati, eventualmente accorpati in zip file. Se i file sono enormi è anche possibile generare file zip composti da più pacchetti di dimensione prestabilita utilizzando le opzioni dei comuni compressori, e.g 7-zip.
3. Generare il file pdf di riepilogo con le impronte hash degli allegati firmati. Vedi Par. 2.2.
4. Caricare sulla cartella DropBox gli allegati firmati e il file di riepilogo con le impronte hash.

5. Nel protocollo, determina, delibera dichiarare che per motivi tecnici gli allegati sono disponibili in una cartella DropBox, indicare i link della cartella, allegare il pdf di riepilogo con le impronte hash.
6. Fare una doppia copia su DVD degli allegati da conservare agli atti dell'ufficio. Gli allegati non saranno infatti archiviati nel sistema di conservazione sostitutiva a norma.

4.1. Atti di particolare rilevanza

Per atti di particolare rilevanza e evidenza pubblica con allegati molto grandi si suggerisce di pubblicare gli allegati su una apposita pagina del sito web istituzionale.

Si veda ad esempio quanto fatto per il PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE alla pagina:

<https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/materiali-la-consultazione-formato-pdf-allegati-alla-delibera-di-approvazione-comune-di>

In questo caso il documento principale rimanderà, per gli allegati, alla specifica pagina web creata e le indicazioni operative sono:

1. Richiedere ai Sistemi Informativi la creazione di una nuova pagina web. A cura dell'ufficio richiedente elaborare il testo della pagina con i link agli allegati già definiti e l'esatta collocazione della pagina nel grafo del sito web.
2. Firmare gli allegati, eventualmente accorpati in zip file. Se i file sono enormi è anche possibile generare file zip composti da più pacchetti di dimensione prestabilita utilizzando le opzioni dei comuni compressor, e.g 7-zip.
3. Generare il file pdf di riepilogo con le impronte hash degli allegati firmati. Vedi Par. 2.2.
4. Caricare su una cartella condivisa \\fileserv gli allegati firmati e il file di riepilogo con le impronte hash e notificare la cartella ai Sistemi Informativi per il caricamento degli allegati della pagina web.
5. Nel protocollo, determina, delibera dichiarare che per motivi tecnici gli allegati sono disponibili su specifica pagina del sito web, indicare i link alla pagina, allegare il pdf di riepilogo con le impronte hash.
6. Fare una doppia copia su DVD degli allegati da conservare agli atti dell'ufficio. Gli allegati non saranno infatti archiviati nel sistema di conservazione sostitutiva a norma.

5. Immodificabilità e integrità del documento informatico

L'Art. 15 'Immodificabilità e integrità del documento informatico', viene specificato tecnicamente relativamente alla apposizione del sigillo elettronico.

Il sigillo informatico è generato dalla procedura al momento di inserire un protocollo in partenza se viene utilizzato il mezzo di invio "interoperabile" (quando il destinatario è un soggetto iscritto all'IPA).

Una volta apposto il sigillo il documento non è più modificabile, neppure dall'amministratore. In caso di errori è necessario annullare il protocollo.

Rimane la possibilità di cambiare la classificazione, la fascicolazione del protocollo e l'assegnazione interna.

Il Sigillo, non viene utilizzato nella gestione di Deliberazioni e di Determinazioni.

Il sistema di protocollo informatico assicura che:

le informazioni relative all'oggetto, al mittente e al destinatario di una registrazione di protocollo, determinazione, deliberazione, non possano essere modificate, ma solo annullate con la procedura prevista dall'art. 54 del TUDA.

6. Protocollazione delle mail pervenute agli indirizzi di posta elettronica ordinaria di URP e Protocollo

In relazione all'Art. 32 Modalità di registrazione, si chiarisce che le email pervenute agli indirizzi di posta elettronica ordinaria di URP e Protocollo verranno protocollate se riguardano procedure di diretta competenza di questi uffici e se non è prevista altra specifica modalità di presentazione. Le altre saranno inoltrate all'Ufficio di competenza o al Responsabile del Procedimento, se immediatamente individuabili, altrimenti alla Direzione di competenza, che ne valuteranno, in base al contenuto, la natura di comunicazione informale o l'eventuale protocollazione nei tempi e con le modalità previste dal regolamento.