



Rapporti Tecnici INAF INAF Technical Reports

| | |
|------------------------------------|---|
| Number | 145 |
| Publication Year | 2022 |
| Acceptance in OA@INAF | 2022-03-21T09:55:42Z |
| Title | Manuale di gestione documentale INAF |
| Authors | FLORA, Laura |
| Affiliation of first author | O.A. Trieste |
| Handle | http://hdl.handle.net/20.500.12386/31734 , https://doi.org/10.20371/INAF/TechRep/145 |



TITULUS INAF

MANUALE OPERATIVO



| Autore | Data | Versione | Ruolo |
|---------------|-----------------|-----------------|---|
| Laura Flora | 21 gennaio 2022 | 1.0 | Coordinatore della gestione documentale |



Titulus è il sistema di gestione documentale utilizzato dall'Istituto nazionale di Astrofisica a far data da ottobre 2020. Inizialmente elaborate per facilitare l'avvio di Titulus presso ogni Area Organizzativa Omogenea (AOO) dell'Istituto, e per agevolare le operazioni di transito dal sistema di gestione documentale Folium, queste brevi note possono essere utilizzate per fornire una rapida guida agli utenti che si avvicinano per la prima volta al nuovo programma. Molte delle istruzioni sono state ricavate dalle evasioni di Ticket del CINECA.

Trieste, 20 gennaio 2022

*Laura Flora
Coordinatore della gestione documentale INAF*



| | |
|---|----|
| Sommario | |
| AREA TEST | 5 |
| MANUALI..... | 5 |
| ACCESSO AL PORTALE | 5 |
| REGISTRAZIONE – PROTOCOLLO ARRIVO | 6 |
| MASCHERA RESPONSABILITA’ – ASSEGNAZIONE | 7 |
| PROTOCOLLO DIFFERITO..... | 8 |
| REGISTRAZIONE – PROTOCOLLO PARTENZA..... | 10 |
| REGISTRAZIONE DI DOCUMENTI RISERVATI..... | 12 |
| REGISTRAZIONE DI DOCUMENTI CONTENENTI DATI PERSONALI..... | 12 |
| DOCUMENTI NON PROTOCOLLATI..... | 12 |
| FASCICOLAZIONE | 16 |
| CHIUSURA DEI FASCICOLI..... | 21 |
| FASCICOLI PERSONALE..... | 23 |
| I REPERTORI..... | 25 |
| AVVIO REPERTORI TITULUS GIA’ APERTI IN FOLIUM | 25 |
| RICERCA PROVVEDIMENTO REPERTORIATO | 25 |
| STAMPA REPERTORIO..... | 26 |
| INSERIMENTO DOCUMENTO IN REPERTORIO | 27 |
| RICERCA PROTOCOLLI DOCUMENTI | 28 |
| RICERCA PROTOCOLLI DOCUMENTI RISERVATI..... | 29 |
| ASSEGNAZIONE DOCUMENTI | 30 |
| DOCUMENTI IN GESTIONE o SCRIVANIA VIRTUALE | 31 |
| DOCUMENTI IN GESTIONE..... | 32 |
| RACCOGLITORI..... | 34 |
| STAMPA RICEVUTE..... | 36 |
| ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO | 37 |
| RICEVUTE PEC..... | 41 |
| CONFERENZA DI SERVIZI..... | 41 |
| PER AMMINISTRATORI | 42 |
| ANAGRAFICA | 42 |
| PERSONE INTERNE E PERSONE ESTERNE..... | 42 |
| INSERIMENTO PERSONA IN UOR DI AOO DIVERSA | 43 |



AREA TEST

Per consentire prove di utilizzo del programma è attivo un ambiente **TEST del sistema di gestione documentale Titulus**:

<https://titulus-inaf.pp.cineca.it/xway/application/xdocway/engine/xdocway.jsp>

TITULUS PRODUZIONE = AMBIENTE UFFICIALE

<https://titulus-inaf.cineca.it/xway/application/xdocway/engine/xdocway.jsp>

MANUALI

I manuali per le diverse funzioni di Titulus sono rinvenibili al seguente indirizzo:

<https://wiki.u-gov.it/confluence/display/TITULUS/INDICE+MANUALI+Versione+4.6+di+Titulus>

Si consiglia la lettura del Manuale Utente Titulus 4.6 per quanto riguarda: registrazione, ricerca, stampa, fascicolazione.

<https://wiki.u-gov.it/confluence/display/TITULUS/Manuale+Utente+Titulus+4.6>

Molto utili, per acquisire le nozioni base, anche le Pillole archivistiche:

<https://wiki.u-gov.it/confluence/display/TITULUS/Pillole+Archivistiche>

Operazioni propedeutiche all'Avvio di Titulus presso una Area Organizzativa Omogenea (AOO)

Ad ogni avvio di Titulus presso una AOO, per garantire la continuità della numerazione di registri già aperti in Folium, dovranno essere ricreati dai singoli Amministratori di AOO Titulus, i registri/repertori già presenti in Folium. All'atto della prima registrazione sarà necessario inviare una email a Cineca con **id Titulus e numero corretto di repertorio** da impostare. **Solo a seguito della comunicazione CINECA si potrà procedere con nuove registrazioni** - l'operazione dovrà essere eseguita il giorno stesso PRIMA che il registro di giornaliero di protocollo sia inviato in conservazione. Questo avvertimento vale per tutti i repertori che si apriranno in Titulus e che sono già presenti in Folium.

ACCESSO AL PORTALE

Per accedere a Titulus collegarsi a:

<https://titulus-inaf.cineca.it/xway/application/xdocway/engine/xdocway.jsp>

ed inserire le proprie credenziali:

Nome utente: nome.cognome

Password: password in uso per programmi INAF (H1...)

Qualora il dipendente faccia parte di più Aree Organizzative Omogenee/UOR, dovranno essere configurate più anagrafiche collegate ai vari uffici di destinazione; l'utente quindi dovrà selezionare l'ufficio desiderato e premere il tasto "Entra", come nella figura richiamata:





REGISTRAZIONE – PROTOCOLLO ARRIVO

The screenshot shows the Titulus web application interface. The browser address bar displays the URL: <https://titulus-inaf.cineca.it/xway/application/xdocway/engine/xdocway.jsp?matricola=900127>. The interface includes a search bar with the number '2020' and a 'solo estremi' checkbox. Below the search bar, there are sections for 'REGISTRAZIONE' (with buttons for 'Protocollo ARRIVO', 'Protocollo DIFFERITO', 'Protocollo PARTENZA', 'Protocollo TRA UFFICI'), 'RICERCA' (with buttons for 'GLOBALE', 'Protocollo ARRIVO', 'Protocollo PARTENZA', 'Protocollo TRA UFFICI', 'REPERTORI', 'Documenti non protocollati'), 'ALTRE RICERCHE' (with buttons for 'FASCICOLI', 'Fascicoli PERSONALE', 'ANAGRAFICA'), 'STAMPE ED ALTRE FUNZIONI DI ARCHIVIO' (with buttons for 'Controllo di gestione e reportistica', 'STAMPE', 'Repertorio FASCICOLI'), and 'DOCUMENTI IN GESTIONE' (with a dropdown for 'Cartella di: Flora Laura' and 'Ufficio: Responsabile Amministrativo'). The bottom of the screen shows a Windows taskbar with the search bar and system tray.

MASCHERA BLU

The screenshot shows the 'Arrivo - Inserimento' form in the Titulus web application. The browser address bar displays the URL: <https://titulus-inaf.pp.cineca.it/xway/application/xdocway/engine/xdocway.jsp>. The form includes the following fields and sections:

- Arrivo - Inserimento**
- Sigla strutt. INAF/OAT**: Anno 2020
- A mezzo**: Assicurata
- Mittente**: ABC.IT
- Firmatario**: Pinco Pallino
- Ruolo**: dirigente
- Indirizzo**: Rossi 2 - 50068 RUFINA (FI) - Italia
- Data doc.**: []
- Prot. Mittente**: []
- Voce di indice**: []
- Oggetto**: Acquisto personal computer per esigenze Ufficio bilancio
- Allegato**: 0 - nessun allegato
- Classif.**: VII/3 - Acquisizione fornitura beni mobili e servizi
- Conservazione**: []
- Visibilità**: Pubblico Riservato (fino al [])
- Responsabilità**: Invia e-mail di notifica
- Destinatario**: Ufficio Responsabile Amministrativo, Persona Flora Laura
- Operatore incaricato**: Ufficio [], Persona []
- Copie conoscenza**: Ufficio [], Tutti Persona []
- Altro**: Riferimenti [], Tipologia []

The bottom of the screen shows a Windows taskbar with the search bar and system tray.



Gli elementi obbligatori per la registrazione di un documento IN ARRIVO sono relativi a tre maschere di protocollo: la maschera ARRIVO – INSERIMENTO, la maschera RESPONSABILITA' e la MASCHERA ALTRO

MASCHERA ARRIVO – INSERIMENTO

- ✓ Mittente
- ✓ Oggetto: la descrizione deve essere almeno di 30 caratteri
- ✓ Classificazione: campo obbligatorio
- ✓ Allegati: deve essere indicato il numero e la descrizione; Titulus richiama parole già precedentemente digitate; deve essere digitato anche il numero 0 in caso di assenza degli allegati

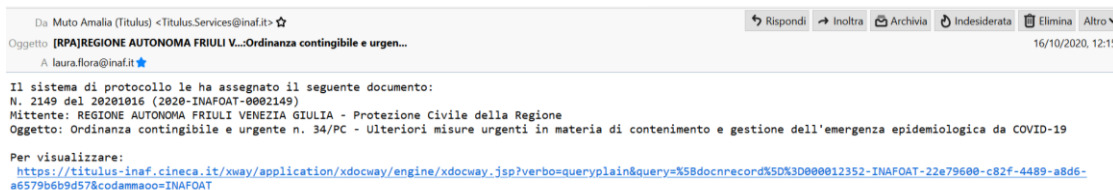
MASCHERA RESPONSABILITA' – ASSEGNAZIONE

La logica dell'assegnazione dei documenti in Titulus è la responsabilità. Quindi ogni documento va protocollato e classificato dall'operatore di protocollo, ed assegnato al Responsabile del Procedimento Amministrativo (RPA) dell'Unità Organizzativa Responsabile (UOR) di riferimento, che lo deve fascicolare e gestire. Naturalmente tale funzione può essere delegata e materialmente compiuta anche da altri appartenenti allo stesso ufficio con il ruolo di operatore incaricato. Una volta protocollato, il documento comparirà sulla scrivania Titulus del dipendente individuato all'atto dell'assegnazione (a completamento, cioè, dell'inserimento dati nella maschera responsabilità). Sarà compito del dipendente assegnatario gestire il documento. Va precisato che la sigla RPA è da intendersi valida anche quando non si tratti di un procedimento nel senso giuridico del termine, ma in senso lato, anche quando il fascicolo non tratti un procedimento amministrativo ma un affare o attività: più propriamente si deve parlare di responsabile del fascicolo che, di norma, corrisponde al Responsabile del procedimento (o dell'affare o attività).

Titulus fa dunque coincidere il ruolo di **RPA- Responsabile del Procedimento Amministrativo con il capo ufficio**, mentre **l'Operatore incaricato - OP** è **colui che fascicola o lavora il documento**. In alcune realtà il RPA coincide con chi lavora la pratica e ne è il responsabile. Se l'OP fa parte dell'ufficio del RPA e ha i diritti di intervento sui documenti della propria UOR deve poter visualizzare il fascicolo. Inoltre vi è la possibilità di inserire in CC una persona a un fascicolo, nel caso la persona faccia parte di UOR diversa dall'RPA del fascicolo. La **matricola** che è già nell'anagrafica di Titulus per le persone interne è quella fornita nel file excel di import iniziale ed è quella di CSA.

Operativamente l'assegnazione avviene individuando l'UOR/RPA- Unità Organizzativa Responsabile e Responsabile del Procedimento Amministrativo - e compilando i campi della maschera Responsabilità: l'operatore di protocollo per far ciò dovrà aprire il Menu con gli elenchi di Uffici e Persone e scegliere l'Ufficio UOR o la persona RPA di riferimento (generalmente colui che predispose il documento). Per tale motivo deve essere chiara all'operatore di protocollo/a chi assegna, l'organizzazione interna degli uffici e le loro funzioni.

All'atto dell'assegnazione di un documento, attivando la relativa funzione (flag su invia e-mail di notifica) l'assegnatario riceverà un messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale già caricato a sistema, contenente il link per visualizzare il documento unitamente a una sigla che consentirà di definire a che titolo viene assegnato il documento (se RPA o in semplice CC). Nell'esempio sottoriportato l'operatore di protocollo Amalia Muto ha assegnato un documento a Laura Flora che è la RPA.



MASCHERA ALTRO

La sezione Altro serve per inserire qualsiasi tipo di informazione aggiuntiva che meglio definisca la funzione del documento all'interno dell'Ente e/o informazioni utili ad aumentare la rispondenza in fase di ricerca.

Nella sezione Altro è possibile valorizzare i seguenti campi:

- Riferimenti, per segnalare riferimenti ad altri documenti correlati o a disposizioni di Legge
- Tipologia
- Note
- Parole chiave

PROTOCOLLO DIFFERITO

Cliccando sul pulsante di Protocollo DIFFERITO si apre la maschera per protocollare i documenti in arrivo differiti. Il Protocollo differito va utilizzato quando il documento non può essere registrato a protocollo nel giorno in cui è stato ricevuto dall'Ente. Il Protocollo differito si utilizza solo per i documenti in Arrivo. La maschera del Protocollo DIFFERITO è simile a quella del Protocollo in Arrivo, con l'aggiunta dei campi "Data arrivo" e "Motivazione": in quest'ultimo si inserisce la motivazione per la quale si è posticipata la protocollazione del documento. La Data arrivo deve essere obbligatoriamente (e logicamente) precedente alla data di protocollazione.

ASSOCIAZIONE DOCUMENTO

All'atto della protocollazione si potrà allegare il file del documento o dell'allegato caricandolo dalla maschera documenti informatici. Qualora i file siano più d'uno si attiverà la funzione "Aggiungi istanza in coda"

Il documento potrà essere materialmente caricato in un momento successivo, attivando la funzione modifica. Ovviamente il documento, una volta associato, non potrà essere più modificato. Qualora il file associato fosse errato è possibile caricare ulteriormente il documento corretto dandone atto nel campo note. **Attenzione! In questo caso non verrà visualizzata la stampigliatura sul nuovo documento.**

E' possibile associare più file e convertire i formati.

FAQ: Come faccio a inserire nell'elenco Comuni stranieri?

Per inserire nuovi comuni può procedere in questo modo: -aprire la scheda ACL di Titulus e, nella sezione Inserimento selezionare Comuni (img.1);



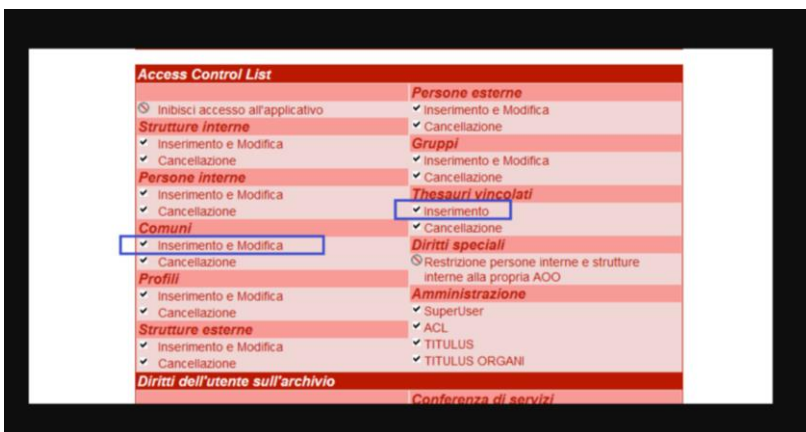
-inserire i dati nella tabella del comune: per inserire una nazione nuova tra i Thesauri vincolati basterà cliccare sulla chiave (1), poi su “inserisci” ed a quel punto scrivere la nazione desiderata.



-al termine della registrazione cliccare su “Registra”. Da quel momento in poi si troverà il comune tra quelli in ricerca da selezionare in fase di creazione di una nuova persona. Attenzione:

- per poter inserire i comuni è necessario avere il diritto evidenziato nell'immagine diritti;
- per poter inserire nazioni non presenti è necessario avere il diritto di inserire i Thesauri vincolati.

N.B. è comunque possibile inserire un comune straniero anche senza aggiungere l'informazione sulla nazione di appartenenza, vincolata appunto da Thesauro.





REGISTRAZIONE – PROTOCOLLO PARTENZA

The screenshot shows the Titulus web application interface. The browser address bar displays the URL: <https://titulus-inaf.cineca.it/xway/application/xdocway/engine/xdocway.jsp?matricola=900127>. The interface includes a search bar with the year '2020' and a 'solo estremi' checkbox. Below the search bar, there are several menu sections: 'REGISTRAZIONE' with options like 'Protocollo ARRIVO', 'Protocollo DIFFERITO', 'Protocollo PARTENZA', and 'Protocollo TRA UFFICI'; 'RICERCA' with 'GLOBALE' and 'ALTRI' options; 'ALTRE RICERCHE' with 'FASCICOLI', 'Fascicoli PERSONALE', and 'ANAGRAFICA'; 'STAMPE ED ALTRE FUNZIONI DI ARCHIVIO' with 'Controllo di gestione e reportistica', 'STAMPE', and 'Repertorio FASCICOLI'; and 'DOCUMENTI IN GESTIONE' with a dropdown for 'Cartella di: Flora Laura' and 'Uffici: OATS - Responsabile Ammin'. At the bottom, there are sections for 'Doc. in gestione' and 'Archivio' with various document counts and types.

MASCHERA VERDE

The screenshot shows the 'Partenza - Inserimento' form in the Titulus application. The browser address bar displays the URL: <https://titulus-inaf.pp.cineca.it/xway/application/xdocway/engine/xdocway.jsp>. The form is titled 'Partenza - Inserimento' and includes the following fields and sections:

- Sigla strutt. INAF**: INAFOAT
- Anno**: 2020
- A mezzo**: Assicurata
- Destinatari**: Destinatario: Smareglia Nicolò, alla c.a. (), CC
- Destinatari interni all'ateneo (altre AOO)**: Ufficio _____, Persona _____
- Voce di indice**: Oggetto: Trasmissione contratto di assunzione ricercatore
- Allegato**: _____
- Classif.**: V/2 - Assunzioni e cessazioni
- Conservazione**: _____
- Visibilità**: Pubblico Riservato (fino al _____)
- Responsabilità**: Invia e-mail di notifica. Mittente: Ufficio Responsabile Amministrativo, Persona Flora Laura
- Operatore incaricato**: Ufficio _____, Persona _____
- Copie conoscenza**: Ufficio _____, Tutti, Persona _____
- Altro**: Riferimenti _____, Tipologia _____



Il documento che si andrà a protocollare in partenza deve essere un documento perfetto, vale a dire contenente tutti gli elementi propri dell'atto, inclusa la sua sottoscrizione: il documento cioè deve essere firmato.

Gli elementi obbligatori per la registrazione di un documento IN PARTENZA sono relativi a tre maschere di protocollo: la maschera PARTENZA – INSERIMENTO, la maschera RESPONSABILITA', la maschera ALTRO

MASCHERA PARTENZA – INSERIMENTO

- ✓ Destinatario (posso aggiungere a 1 o più operatori cc)
- ✓ Oggetto: la descrizione deve essere almeno di 30 caratteri
- ✓ Classificazione: campo obbligatorio
- ✓ Allegati: deve essere indicato il numero e la descrizione; Titulus richiama parole già precedentemente digitate; deve essere digitato anche il numero 0 in caso di assenza degli allegati

MASCHERA RESPONSABILITA'

In Titulus va indicata l'UOR/RPA Unità Organizzativa Responsabile e il Responsabile del Procedimento amministrativo: l'operatore di protocollo deve individuare UOR o il RPA destinatario del documento, quindi dovrà aprire il Menu con gli elenchi di Uffici e Persone e scegliere l'Ufficio UOR o la persona RPA di riferimento.

All'atto della protocollazione si potrà allegare il file del documento o dell'allegato caricandolo dalla maschera documenti informatici:

Qualora i file siano più d'uno si attiverà la funzione "Aggiungi istanza in coda". Il documento potrà essere materialmente caricato in un momento successivo, attivando la funzione modifica.

E' possibile associare più file e convertire i formati.

MASCHERA ALTRO

La sezione Altro serve per inserire qualsiasi tipo di informazione aggiuntiva che meglio definisca la funzione del documento all'interno dell'Ente e/o informazioni utili ad aumentare la rispondenza in fase di ricerca. Nella sezione Altro è possibile valorizzare i seguenti campi:

- Riferimenti, per segnalare riferimenti ad altri documenti correlati o a disposizioni di Legge
- Tipologia
- Note
- Parole chiave

FAQ Come si scrive correttamente l'oggetto di un documento? Ci sono delle regole per la redazione delle rubriche? INAF ha fatto parte di un gruppo di lavoro che ha risposto a queste domande proponendo delle raccomandazioni (non regole impositive) che applica e condivide. Potete scaricare i materiali da qui: <https://www.procedamus.it/images/materiali/AURORA.pdf>



Nell'attività quotidiana potete utilizzare invece, questo facile vademecum che riassume le raccomandazioni proposte <https://www.unipd.it/archivio/progetti/aurora/download/pillole.htm>

Come faccio a classificare correttamente? Un ausilio metodologico è la pubblicazione rinvenibile a questo link https://www.procedamus.it/images/materiali/Calzini_principe_Carlo_2007.pdf

REGISTRAZIONE DI DOCUMENTI RISERVATI

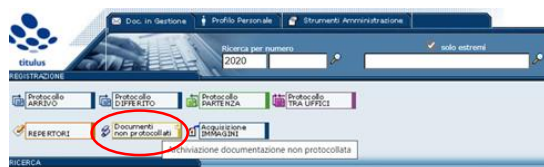
I documenti riservati non vengono registrati in un registro separato di protocollo, ma, se l'operatore è abilitato a far ciò, è possibile protocollare il documento limitandone la visibilità. E' possibile, poi, restringere la visibilità per un certo periodo (Riservato fino a...). Questa funzionalità è attiva per tutte le registrazioni a protocollo. Per far ciò, l'Amministratore di Titulus deve agire nella maschera ACL abilitando la persona a registrare in modo riservato. **Attenzione! la registrazione dei documenti riservati è cosa diversa dalla visibilità dello stesso.** Qualora non si disponga dell'abilitazione a visualizzare il documento, comparirà l'indicazione "Documento non disponibile". E' opportuno che il dirigente/responsabile sia in possesso delle abilitazioni per visualizzare i documenti riservati. I livelli di riservatezza sono diversi: riservato, altamente confidenziale, segreto
NB: se il file contiene dati personali (non sensibili) può essere creato un file che oscura i dati personali

REGISTRAZIONE DI DOCUMENTI CONTENENTI DATI PERSONALI

Per gestire i documenti con dati personali è possibile inserire il flag in ogni registrazione "contiene dati personali" come da figura; è possibile allegare la versione *omissis* (versione creata autonomamente pulita dai dati personali)

| | |
|--|----------------------------|
| Documenti informativi | |
| File | Converti in PDF |
| Nome Scegli file stampa_ricevuta.rtf | Titolo stampa_ricevuta.rtf |
| Versione con omissis Scegli file Nessun file selezionato | Titolo Personalizza... |
| mmagini | |
| Converti in PDF | |

DOCUMENTI NON PROTOCOLLATI



Cliccando sul pulsante *Documenti non protocollati* nella sezione *Registrazione* si apre la maschera per registrare i documenti che non richiedono numero di protocollo. Questa tipologia di documenti non rientra nel Registro ufficiale di protocollo. Il documento non protocollato può essere inserito in un fascicolo. Se non inserita la data del documento al momento della registrazione, viene assegnata di default la data odierna dall'applicativo. La tabella Responsabilità individua i responsabili del documento, chi lo ha in copia conoscenza o in conferenza di servizi e chi ne è l'operatore (se l'opzione è preimpostata); il campo Altro serve per inserire ogni informazione aggiuntiva e utile per meglio chiarire la funzione del documento all'interno dell'ente e potenziare la rispondenza in fase di ricerca. **Anche il documento non protocollato va classificato e fascicolato.**



Campi obbligatori sono: Oggetto, Classificazione.

ACQUISIZIONE IMMAGINI

L'inserimento di immagini è consentito solo agli utenti abilitati all'apposito diritto in ACL. La modifica di immagini allegate a documenti protocollati è gestita da un altro diritto in ACL e di norma riservata ai soli amministratori dell'applicativo:

Con l'opzione Acquisizioni immagini si ha la possibilità di associare un'immagine tramite scanner ad un documento già protocollato. La maschera di acquisizione delle immagini è divisa in due sezioni:

- Acquisizione Immagini - Inserire un numero di protocollo
- Documenti informatici

Una volta protocollato, il documento si presenta così:

Per inviare un documento protocollato con la segnatura (stampigliatura in rosso) cliccare sull'icona pdf

FAQ *Quando alleghiamo un documento con firma digitale P7M- e non chiediamo la conversione del file in pdf per non rischiare di scalzare la firma digitale dal file - il sistema ci dà un messaggio di errore " la conversione in pdf di questa tipologia di allegato non è supportata. La stampigliatura non può essere quindi prodotta. " Infatti non risulta nel doc protocollato il pdf con il "timbro rosso" del protocollo. E' corretto?*

Il file di stampigliatura ovvero la copia del file originale riportante le info di protocollazione per i file con estensione p7m non può essere prodotta, principalmente per due motivi:

- i file firmati digitalmente, che hanno estensione p7m, sono imbustati, ed il modulo di conversione non supporta l'azione di sbustamento;*
- una delle funzioni della firma digitale è quella di garantire la immutabilità del contenuto giuridico del documento firmato: l'apposizione della stampigliatura (tranne che sui pdf firmati in PADES) costituirebbe a tutti gli effetti una modifica a tale contenuto, e per questo non può essere accettata su un file firmato digitalmente.*

Il file di stampigliatura può invece essere prodotto per i file firmati digitalmente in formato PaDes perchè ci si è conformati alle indicazioni di Agid in tal senso. Per chiarimenti è possibile consultare il seguente manuale: <https://wiki.ugov.it/confluence/display/TITULUS/Stampa+dei+file+allegati+con+informazioni+sulla+protocollazione>



FASCICOLAZIONE

Il fascicolo informatico è un'aggregazione documentale informatica strutturata e univocamente identificata contenente atti, documenti o dati informatici prodotti e funzionali all'esercizio di una attività o allo svolgimento di uno specifico procedimento. (GLOSSARIO Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici AgID 2020)

FASCICOLARE E' UN OBBLIGO NORMATIVO: CAD (art. 41), TUDA (art. 64 comma 4), Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (paragrafo 3.3.1) AgID 2020

Si ribadisce che Tutti i documenti, anche quelli non protocollati, devono essere classificati e fascicolati. Il fascicolo può contenere documenti nativi digitali ma anche copie informatiche di documenti analogici (= versione pdf), in questo caso si suggerisce di indicare nel campo note dove fisicamente si trova il documento analogico, e allegare la versione pdf del documento.

La fascicolazione spetta al RPA; il RPA però può delegare un'altra persona a fascicolare il documento, l'operatore incaricato, che dovrà essere indicato all'interno di Titulus. Può infatti fascicolare anche una persona appartenente allo stesso ufficio, se abilitata. In tal caso visualizzerà il documento nella parte della scrivania virtuale posta sulla destra, in corrispondenza dell'UOR di riferimento.

La configurazione di Titulus considera che il RPA è capo ufficio e Operatore incaricato è **colui che fascicola o lavora il documento**. In realtà il RPA può coincidere anche con chi lavora la pratica e ne è il responsabile. Inoltre vi è la possibilità di inserire in CC una persona a un fascicolo, nel caso la persona faccia parte di UOR diversa dall'RPA del fascicolo. La **matricola** che è già nell'anagrafica di titulus per le persone interne è quella di CSA.

Per fascicolare va prima verificata la corretta classificazione (se non è corretta modificarla – tasto modifica) Come si fascicola? <https://www.youtube.com/watch?v=zCHBFTTrERtM>

Individuare il documento da fascicolare

| Documenti da 1 a 8 (su 8) | | Data e numero di protocollo | | 1/1 | |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--|---|--|
| Tutti | (N.Rep.)N. | Data prot/bozza | Soggette | Oggetto | |
| <input type="checkbox"/> | 2172 | 20/10/2020 | INAIL ONLINE | Documento unico regolarità contributiva DURC ditta DPS INFORMATICA | |
| <input type="checkbox"/> | 2131 | 16/10/2020 | INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica | Bilancio annuale di previsione per l'Esercizio Finanziario 2021 - relazioni della Struttura di Ricerca | |
| <input type="checkbox"/> | 2113 | 15/10/2020 | IAFRATE GIULIA | Relazione dell'attività svolta in regime di smart working per emergenza epidemiologica da COVID - 19 - Fase 2 | |
| <input type="checkbox"/> | 2107 | 15/10/2020 | CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE | Camera di Commercio - ditta EURO TIME | |
| <input type="checkbox"/> | 2105 (233-2020) | 14/10/2020 | | Determinazioni Direttoriali OATS DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE - Acquisizione beni e servizi tramite MEPA - Fornitura pc e tablet | |
| <input type="checkbox"/> | 2073 | 09/10/2020 | CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA | Camera di Commercio - ditta TECHNOINF srls | |
| <input type="checkbox"/> | 2071 | 09/10/2020 | INAIL ONLINE | Documento unico regolarità contributiva DURC ditta TECHNOINF srls | |
| <input type="checkbox"/> | 2068 | 09/10/2020 | TECHNOINF srl | Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà sui requisiti dell'art. 80 del codice contratti - Autocertificazione | |

Andando al record, si visualizzerà la maschera del documento: dal menu sulla sinistra cliccare sul tasto Fascicoli

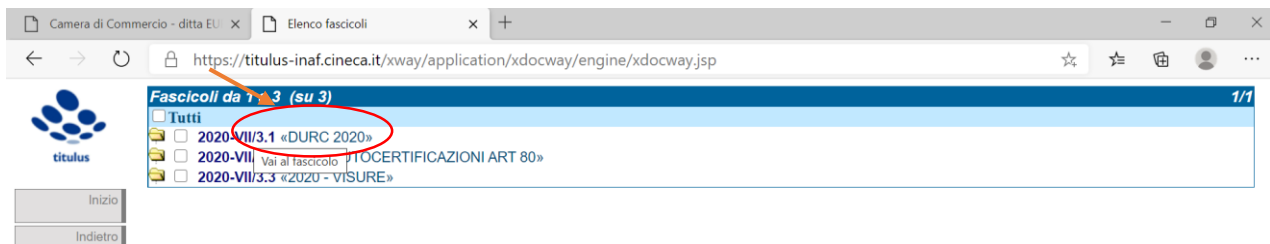
Si visualizzerà la maschera per la ricerca dei fascicoli presenti nella corrispondente classificazione: avviare la ricerca mediante il tasto AVVIA

Se il fascicolo è uno solo verrà visualizzata la maschera del fascicolo esistente (la camicia del fascicolo); quindi per inserire il documento nel fascicolo basterà cliccare il tasto ASSEGNA

Il documento verrà automaticamente inserito nel fascicolo; e la maschera (la camicia del fascicolo) conterrà gli elementi relativi alla fascicolazione

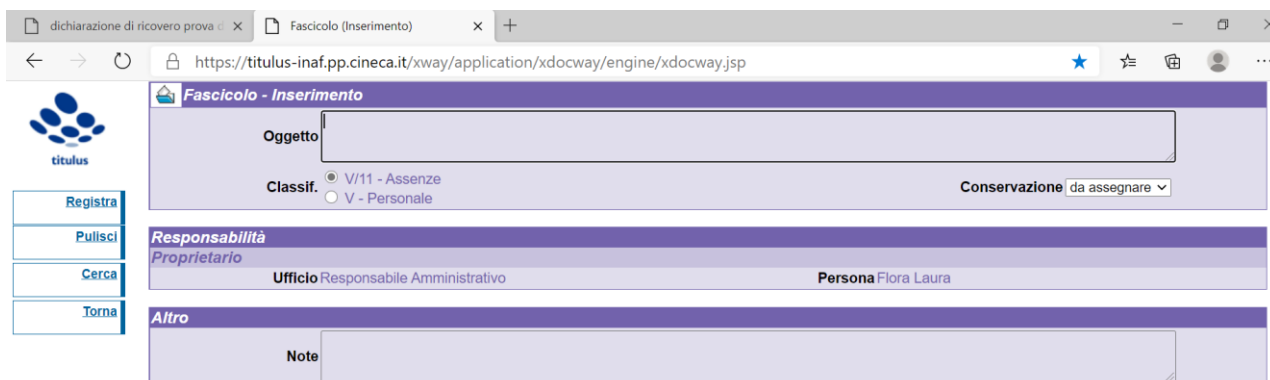


Qualora i fascicoli siano più d'uno all'interno della stessa classificazione, comparirà l'elenco dei fascicoli esistenti; una volta individuato quello corretto, si dovrà accedere al fascicolo utilizzando il mouse e la funzionalità "Vai al fascicolo", indi ripetere il procedimento = assegnare il documento al fascicolo mediante il tasto ASSEGNA



Qualora il fascicolo non esista, bisognerà crearne uno nuovo; la maschera di creazione del fascicolo (la camicia del fascicolo) deve contenere:

- ✓ l'oggetto del fascicolo
- ✓ la classificazione viene recepita in automatico dovendo corrispondere a quella del documento che si vuole fascicolare
- ✓ l'RPRA del fascicolo (eventualmente il fascicolo può essere assegnato in cc ad un operatore di un altro ufficio)



Cliccando su registra il documento viene inserito direttamente nel fascicolo nuovo, il fascicolo viene anche numerato: nel caso in esempio avremo un fascicolo aperto nell'anno 2020, Titolo V, Classe 11 – numero del fascicolo 1 avente ad oggetto "Prova inserimento in fascicolo nuovo" (= Repertorio dei fascicoli)

titulus

Elenco

Inizio

Indietro

Avanti

Fine

Nuovo

Ripeti nuovo

Ripeti in fascicolo

Nuovo in fascicolo

Rispondi

Rispondi PEC

Replca Doc.

Modifica

Annulla

Prot n. 33 del 19/10/2020 (2020-INAFOAT-0000033) 3 di 13

Mittente ABC.IT (Pinco Pallino - dirigente) , Rossi 2 - 50068 RUFINA (FI) - Italia [pinco.pallino@mailmail.com]

Dati doc. Assicurata

Oggetto dichiarazione di ricovero prova dati personali flag

Allegati 1 - 1 allegato 1;
Classif. V/11 - Assenze

Responsabilità

Fascicolo 2020-V/11.1 «Prova inserimento in fascicolo nuovo» X

UOR-RPA Responsabile Amministrativo - Flora Laura 19/10/2020

Documenti informatici

| File | Stato | Ultima versione |
|-----------|-------|-----------------------|
| prova.pdf | | 19/10/2020 - 15:54:12 |

Informazioni di servizio

Id 11970

Registrazione Responsabile Amministrativo - Flora Laura 19/10/2020

Scrive qui per eseguire la ricerca

15:13
27/10/2020

Se il fascicolo non è quello corretto, richiamare la maschera del documento, cliccare la X rimuovi da fascicolo, indi fare la ricerca per individuare il fascicolo corretto cliccando sul tasto fascicola e ripetere il procedimento usuale.

titulus

Elenco

Inizio

Indietro

Avanti

Fine

Nuovo

Ripeti nuovo

Ripeti in fascicolo

Nuovo in fascicolo

Rispondi

Prot n. 38 del 27/10/2020 (2020-INAFOAT-0000038) 1 di 1

Mittente Flora Laura , [laura.flora@inaf.it]

Dati doc. Assicurata

Oggetto Prova fascicolazione errata e spostamento a fascicolo nuovo

Allegati 0 - nessun allegato;
Classif. I/7 - Archivio

Responsabilità

Fascicolo 2020-I/7.2 «Annullamenti protocolli 2020» X

UOR-RPA Servizio per la gestione dei flussi documentali e Archivio e Patrimonio - Donnarumma Roberta 27/10/2020

Documenti informatici

| File | Stato | Ultima versione |
|--------------------------------|-------|-----------------------|
| Carli_pillole_12022010.pub.pdf | | 27/10/2020 - 14:55:38 |

Informazioni di servizio

Id 12013

Registrazione Responsabile Amministrativo - Flora Laura 27/10/2020

Rimuovi dal fascicolo

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://titulus-inaf.pp.cineca.it/xway/application/xdocway/engine/xdocway.jsp>. The page displays details for a document with the protocol number **Prot n. 38 del 27/10/2020 (2020-INAFOAT-0000038)**. The sender is **Mittente Flora Laura**. The document is classified as **Assicurata** and the subject is **Prova fascicolazione errata e spostamento a fascicolo nuovo**. The classification is **Classif. I7 - Archivio**. The responsible party is **UOR-RPA Servizio per la gestione dei flussi documentali e Archivio e Patrimonio - Donnarumma Roberta**. A table of **Documenti informatici** shows a file named **Carli pillole 12022010.pub.pdf** with the state **Nuovo** and the last version date **27/10/2020 - 14:55:38**. The **Fascicoli** section shows **Id 12013** and **Registrazione Responsabile Amministrativo - Flora Laura 27/10/2020**. On the left sidebar, the **Fascicoli** menu item is circled in red. The browser's taskbar at the bottom shows the time as 15:01 on 27/10/2020.

LA FASCICOLAZIONE E' ONERE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- **RPA**, che, però, può delegare la funzione indicando l'operatore incaricato.

E' necessaria l'omogeneità della classificazione tra documento e fascicolo, prima di procedere con la fascicolazione però è sempre possibile modificare la classificazione. Per far questo:

- dal documento clicca su "modifica", impostare la nuova classificazione cliccando su: "classif" oppure inserendo la corrispondente voce di titolo e classe e cliccando sul TAB.
- registra

FAQ Come si cancellano i fascicoli?

Al fine di cancellare i fascicoli, oltre ad avere il diritto di *rimozione fascicoli* sulla propria scheda ad occorre prima: - avere svuotato tutti i sottofascicoli di eventuali documenti in essi contenuti, poi -aver eliminato eventuali sottofascicoli.

CHIUSURA DEI FASCICOLI

Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento e/o processo o all'esaurimento dell'affare.

La data di chiusura si riferisce alla data dell'ultimo documento prodotto.

Esso viene archiviato rispettando l'ordine di classificazione e la data della sua chiusura.

Ricerca il fascicolo da chiudere nella maschera di ricerca. Cliccare sulla segnatura, comparirà questa maschera:

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://titulus-inaf.pp.cineca.it/xway/application/xdocway/engine/xdocway.jsp>. The page title is "Fascicolo - Visualizzazione" and it is page 5 of 12. The main content area displays details for a document: "2020-III/3.1 «[TEMPLATE 1 - Tecnologo TD] Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un Tecnologo degli Enti di Ricerca – III livello con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno - Cod: 2020tecXX»". Key information includes:

- Classif. III/3 - Assegni di ricerca
- Data Apertura: 29/10/2020
- Doc. contenuti: 1
- Responsabilità: UOR-RPA Servizio Amministrazione - Giacchetti Mirella
- Informazioni di servizio: Id 12039, Registrazione UtENZE applicative - Applicazione Pica 29/10/2020

 On the left sidebar, the "Archivia" button is highlighted with a red circle. Other buttons include "Elenco", "Inizio", "Indietro", "Avanti", "Fine", "Cambia classificazione", "Documenti", "Modifica", "Copia Collegamento", "Sottofascicolo", "Nuova", "Ripeti nuovo", "Nuovo documento", "Cerca", and "Menu".

Il fascicolo chiuso sarà visualizzato con un nastro rosso a chiusura dello stesso. All'occorrenza potrà essere riaperto per modificarne il contenuto. Al posto del tasto "Archivia" comparirà il tasto "Riapri".

This screenshot shows the same document viewer as above, but the document is now closed. The main content area includes a "Data Chiusura" field with the value "20/12/2021". In the left sidebar, the "Riapri" button is circled in red, indicating that the document is now in a closed state.

In una ricerca sui fascicoli, sarà facile individuare i fascicoli chiusi (icona cartella chiusa) dai fascicoli aperti (icona cartella aperta)

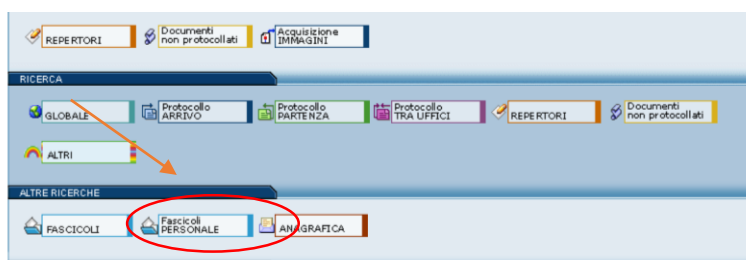
The screenshot shows a list view of fascicoli titled "Fascicoli da 1 a 6 (su 6)". The list includes several items, with the first one selected: "2021-I/7.1 «2021 - Annullamenti»". The selected item has a red circle around its folder icon, which is a closed folder. The "Riapri" button in the left sidebar is also circled in red. Other items in the list include:

- 2021-I/7.2 «PIANO DI CLASSIFICAZIONE INAF / TITOLARIO»
- 2021-I/8.1 «Segnalazioni Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza»
- 2021-I/14.1 «ELEZIONI CDS 2021»
- 2021-I/17.1 «2021 - BANDIERA»
- 2021-VII/3.10 «CESSIONE CREDITI»



FASCICOLI PERSONALE

I fascicoli di persona hanno una peculiare configurazione



Si potrà creare un fascicolo personale cliccando sul tasto sopra indicato; la maschera consente di individuare la categoria scegliendo dal menu a tendina tra docente (da intendersi personale I – III), non docente (da intendersi personale TAB) e personale non strutturato. Per matricola deve intendersi la matricola CSA o altro codice identificativo della struttura.

titulus

Registra
Pulisci
Cerca
Menu

Fascicolo - Inserimento

Nominativo _____
Matricola _____
Personale
Cod. Fiscale _____
Luogo nascita _____
Data assunzione _____
Classif. V - Personale

Tipo
Data nascita _____
Data cessazione _____

Altro

Note _____

titulus

Registra
Pulisci
Cerca
Menu

Fascicolo - Inserimento

Nominativo _____
Matricola _____
Personale
Cod. Fiscale _____
Luogo nascita _____
Data assunzione _____
Classif. V - Personale

Tipo
Data nascita _____
Data cessazione _____

Altro

Note _____



titulus

Registra
Pulisci
Cerca
Menu

Fascicolo - Inserimento

Nominativo _____
Matricola _____
Personale Non Docente
Cod. Fiscale _____
Luogo nascita _____
Data assunzione _____
Classif. V - Personale

Tipo _____
Data nascita _____
Data cessazione _____

Altro

Note _____

titulus

Registra
Pulisci
Cerca
Menu

Fascicolo - Inserimento

Nominativo _____
Matricola _____
Personale Personale non strutturato
Cod. Fiscale _____
Luogo nascita _____
Data assunzione _____
Classif. V - Personale

Tipo _____
Data nascita _____
Data cessazione _____

Altro

Note _____

NB: Certificati medici non vanno protocollati ma inseriti in fascicolo personale non protocollati



I REPERTORI

I repertori sono serie omogenee di documenti uguali per forma e diversi per contenuto. Essi sono soggetti a registrazione particolare, cioè con l'assegnazione di una numerazione continua e progressiva per anno. Sono un esempio la registrazione di decreti, contratti e convenzioni, deliberazioni, etc.

Per repertorio si intende quindi il registro in cui vengono annotati con numero progressivo gli atti e i documenti per i quali è prevista la registrazione particolare, individuati in base alla tipologia documentale, indipendentemente dalla classificazione del documento desunta dal Titolario/piano di classificazione in vigore nell'Istituto nazionale di astrofisica. Tali documenti dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo archivistico di loro pertinenza.

La numerazione della repertoriazione parte dal n. 1, distinta per anno solare; inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni repertorio è collegato ad una specifica AOO dell'Ente.

Presso l'Istituto nazionale di astrofisica sono attivi i seguenti repertori:

- AOO Sede centrale:
 - Repertorio degli annullamenti
 - Repertorio dei contratti in forma pubblica amministrativa
 - Repertorio dei contratti di personale
 - Repertorio delle determinazioni del Direttore Generale
 - Repertorio dei verbali OIV
 - Repertorio dei contratti
 - Repertorio degli ordini di servizio
 - Repertorio delle determinazioni dirigenziali Ufficio I – Risorse Umane

- AOO Strutture di ricerca
 - Repertorio delle Determinazioni del Direttore di Struttura
 - Repertorio dei contratti
 - Repertorio dei verbali della Commissione formazione
 - Repertorio degli annullamenti

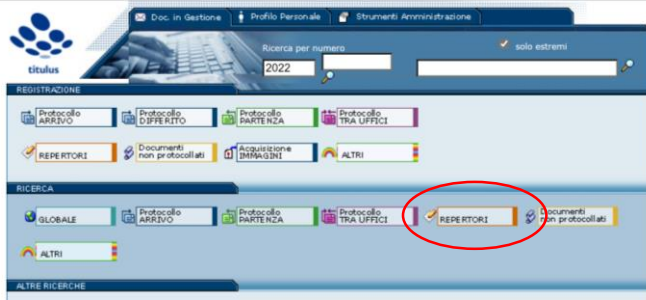
Ogni Responsabile di AOO, in considerazione dell'Organizzazione funzionale della Struttura può attivare nuovi Repertori, qualora lo reputi necessario, sentito il Direttore di Struttura ed il Responsabile Amministrativo. E' onere del Responsabile della gestione documentale della AOO eseguire la profilazione degli utenti e la completa gestione del Repertori attivati.

AVVIO REPERTORI TITULUS GIA' APERTI IN FOLIUM

Ad ogni registrazione sarà necessario inviare a Cineca una email con ***id Titulus e numero corretto di repertorio da impostare***. Si dovrà poi comunicare la registrazione effettuata, nel momento successivo alla registrazione.

RICERCA PROVVEDIMENTO REPERTORIATO

Per ricercare un provvedimento repertoriato si dovrà attivare la relativa maschera e individuare in repertorio interessato



Repertori - Ricerca

Ricerca globale

Ricerca solo sui record della registrazione

Ricerca solo sui file associati alla registrazione

Solo documenti annullati Solo documenti NON annullati Solo bozze di documenti

Repertori

Albo ufficiale di Ateneo arrivo

Contratti Scritture Private Sede centrale

Delibere Consiglio di Amministrazione interno

Repertorio dei contratti in forma pubblica amministrativa

Determinazioni Direttore Generale

Provvedimenti di annullamento della Sede centrale

Verbalii OIV

Ordini di Servizio Sede Centrale

Contratti personale Sede Centrale

Decreti del Presidente INAF

Repertorio della Delibera Consiglio di Amministrazione INAF

Determinazioni del Direttore Scientifico

Determinazioni del Dirigente Ricerse Umane

Anno Numero repertorio (intervallo) Data repertorio (gg/mm/aaaa)

Da A Da A

Numeri di repertorio (separati da virgola)

Tipo documento

Oggetto

Parole chiave Allegati

Classif.

Voce d'indice

STAMPA REPERTORIO

Per stampare l'elenco dei documenti repertoriati, una volta terminata la ricerca, si dovrà attivare la funzione "Stampa registro" indi individuare i parametri di ricerca richiesti

| Numero repertorio | Data repertorio | Descrizione |
|-------------------|-----------------|---|
| 6263 (140-2021) | 31/12/2021 | Finanziaria per l'osservatorio Astronomico di Cagliari per il co-finanziamento di n. 1 Borsa di Studio per Dottorato di Ricerca in "Fisica" per il XXXVII Ciclo - Convenzione con l'Università degli Studi di Cagliari |
| 6262 (139-2021) | 31/12/2021 | Determinazioni del Direttore Scientifico Modifica del Bilancio Gestionale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica relativo all'Esercizio Finanziario 2021: storno di bilancio "Trasferimento fondi - Erogazione contributo all'Osservatorio Astronomico di Torino per il co-finanziamento di n. 2 Borse di Studio per Dottorato di Ricerca in "Fisica" per il XXXVII Ciclo - Convenzione con l'Università degli Studi di Torino" |
| 6261 (138-2021) | 31/12/2021 | Determinazioni del Direttore Scientifico Pagamento della quota, per l'anno 2021, del contributo associativo che l'Istituto Nazionale di Astrofisica è tenuto a versare per l'adesione all'Associazione "NETVAL" ("Network per la valorizzazione della Ricerca"); impegno e contestuale liquidazione della relativa spesa |
| 6260 (137-2021) | 31/12/2021 | Determinazioni del Direttore Scientifico Modifica del Bilancio Gestionale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica relativo all'Esercizio Finanziario 2021: storno di bilancio "Trasferimento di fondi per gestione amministrativa dei titoli brevettuali INAF" presso l'Osservatorio Astronomico di Brera |
| 6259 (136-2021) | 31/12/2021 | Determinazioni del Direttore Scientifico Modifica del Bilancio Gestionale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica relativo all'Esercizio Finanziario 2021: storno di bilancio "Trasferimento fondi - missioni per la ricerca scientifica legate allo sviluppo dei progetti di competenza dell'UTG II - Divisione Nazionale Abilitante dell'Astrofisica delle Alte Energie" presso l'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna (OAS BO) |
| 6258 (135-2021) | 31/12/2021 | Determinazioni del Direttore Scientifico Approvazione della proposta e autorizzazione all'apertura di un tavolo negoziale con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI): "Studio di Fattibilità di re-flight HRIC -simbio-sys Camera VNIR". Addendum progetto in corso |
| 6257 | 31/12/2021 | Determinazioni del Direttore Scientifico Approvazione della proposta e autorizzazione all'apertura di un tavolo negoziale con l'Agenzia |

INSERIMENTO DOCUMENTO IN REPERTORIO

Per inserire un documento a repertorio, una volta individuato il registro di riferimento, basterà completare la maschera di repertoriazione, analoga alla maschera di protocollazione; il mittente individuato sarà l'ufficio di riferimento ed il Responsabile dell'Ufficio.



Determinazioni del Direttore Scientifico - Inserimento

Sigla strutt. INAF/CLE Anno 2022 A mezzo E-Mail

Voce di indice

Oggetto _____

Allegato _____

Classif. _____

Conservazione _____

Visibilità Pubblico Riservato (fino al _____) Altamente Confidenziale Segreto

Responsabilità

Invia e-mail di notifica Mittente

Ufficio Segreteria della Direzione Generale, protocollo, archivio e gestori Persona Schettini Chiara

Operatore incaricato

Ufficio _____ Persona _____

Copie conoscenza

Ufficio _____ Tutti Persona _____

Altro

Riferimenti _____ Tipologia _____

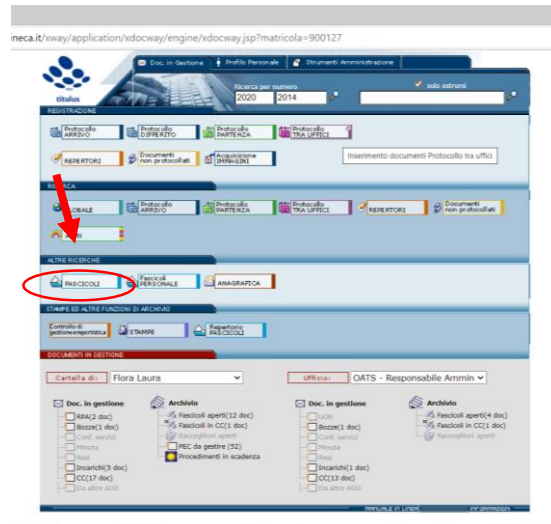
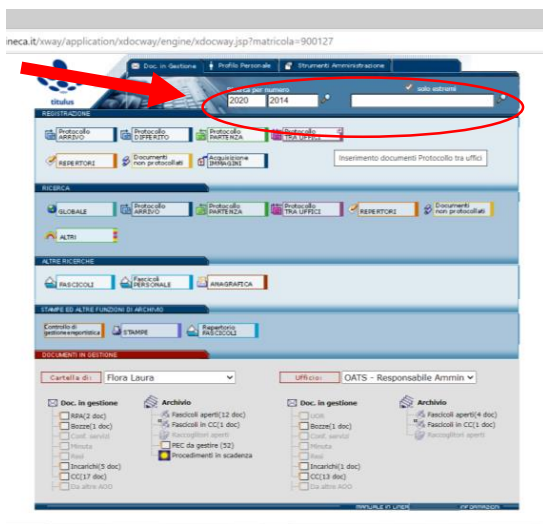
Note _____

Parole chiave _____

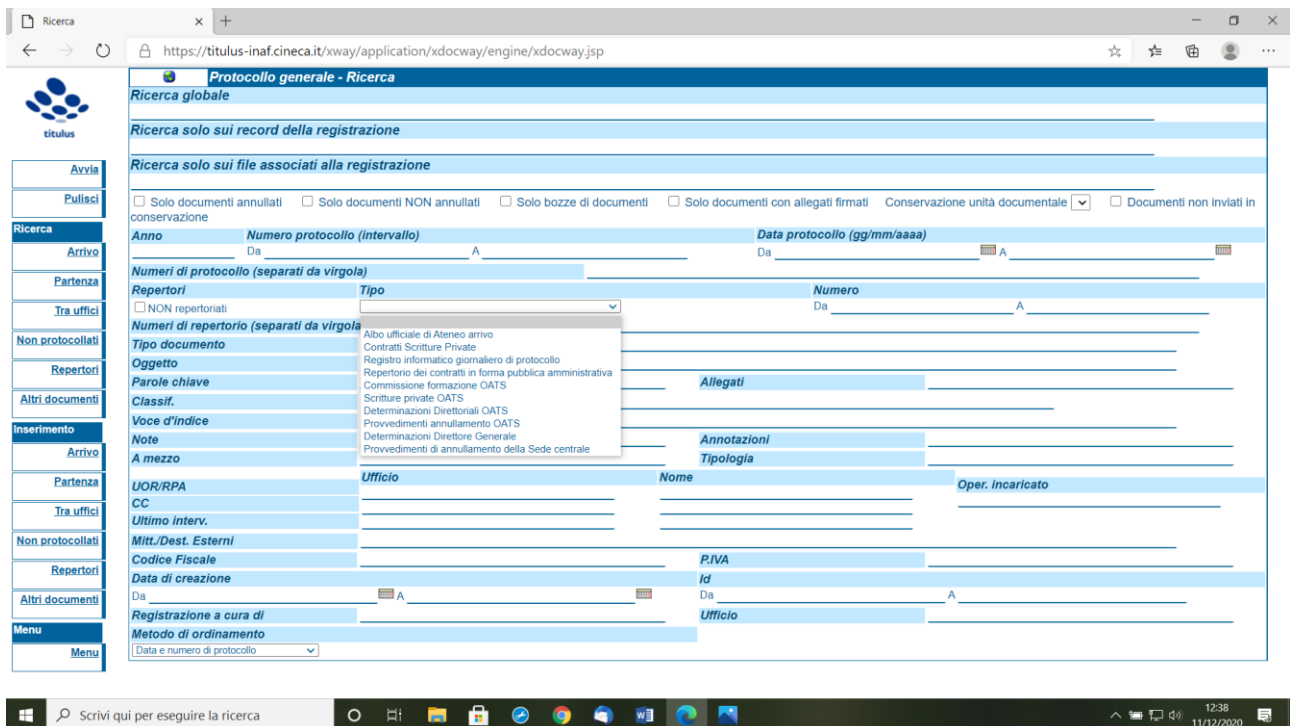
Link _____

RICERCA PROTOCOLLI DOCUMENTI

E' possibile effettuare una ricerca per numero e oggetto dalla schermata principale:



E' possibile effettuare la ricerca di un documento dal tasto "**RICERCA GLOBALE**" (che ha anche un menu a tendina se serve cercare documenti su uno dei repertori) ed individuare la voce di ricerca più consona – ad esempio serve cercare un documento protocollato basta compilare ad esempio il campo del mittente/destinatario e fare "invia" Il sistema non fa differenza tra carattere maiuscolo/minuscolo. Una volta protocollato il documento è possibile scaricare il documento con la segnatura di protocollo (timbro rosso del protocollo) dal settore "documenti informatici" - simbolo della stampante, la funzione è "stampa pdf con informazioni di protocollazione". Il timbro non viene elaborato per i documenti con firma digitale P7M che è un formato non letto da Titulus.



RICERCA PROTOCOLLI DOCUMENTI RISERVATI

Per quanto riguarda la **possibilità di cercare i soli documenti riservati** non ci sono al momento funzionalità disponibili, nel senso che non è possibile eseguire una ricerca filtrando i parametri per livello di visibilità. Si può però effettuare una ricerca dal tasto "ricerca globale", effettuare una estrazione di tutti i documenti in formato CSV e dall'estrazione recuperare i documenti riservati. Accedere al tasto "ricerca globale" (si suggerisce di mettere il flag su "doc NON annullati" posto che i documenti annullati non servono ai fini della nostra ricerca) quindi:

1. cliccare "Avvia". A coloro che hanno la visibilità di tutti i documenti registrati a protocollo e dei riservati, Titulus mostrerà quindi il totale dei documenti che potete visualizzare, da qui cliccare su **"esporta a CSV"** Verrà generato un file excel e, nella prima riga del file, l'elenco di tutti i valori dei singoli documenti, tra cui il valore: **"doc/visibilita/@tipo"**. Se il documento è riservato, vedrete tale valore compilato (COLONNA HX) altrimenti è vuoto. Individuati i documenti riservati dalla colonna HX, sarà facile individuare l'oggetto (COLONNA CI) e l'Id Titulus (COLONNA B)



DOCUMENTI IN GESTIONE o SCRIVANIA VIRTUALE



La sezione documenti in gestione normalmente si divide in due parti: a sinistra c'è la cartella personale, intestata al nominativo dell'utente; a destra (se attivata) la cartella relativa ai documenti della propria UOR (Ufficio).

La sezione **documenti personali (cartella di...)** consente di individuare a colpo d'occhio le proprie pratiche, i documenti di competenza, quelli ricevuti per conoscenza, quelli inviati, i contenitori nei quali sono raggruppati i documenti di proprio interesse e così via.

Questa cartella è suddivisa in due sezioni principali: Documenti e Archivio.

- Nella sezione Documenti sono trattati quei documenti singoli che non sono stati assegnati ad alcun contenitore (Fascicolo o Raccoglitore).
- Nella sezione Archivio sono invece elencati i contenitori di propria competenza, i procedimenti in scadenza, la parte dedicata alle delibere ed il collegamento alle impostazioni personali.

Vi sono due modalità che consentono di concedere o negare l'accesso a certe parti: disabilitare i collegamenti oppure nasconderli.

I documenti vengono visualizzati in base alla matricola della persona, per la colonna di sinistra, e al codice ufficio per la colonna di destra. Quindi se un utente cambia ufficio di appartenenza senza trasferire i documenti che ha in carico, continuerà a vedere sulla sua vaschetta di sinistra i documenti relativi alla sua precedente afferenza. Così, se un ufficio cambia denominazione senza cambiare codice ufficio, gli appartenenti allo stesso continueranno a vedere, nella colonna di destra, i documenti registrati prima della modifica del nome dell'ufficio.



DOCUMENTI IN GESTIONE

- **RPA** In questa cartella finiscono i documenti la cui responsabilità è assegnata all'utente corrente. I documenti contenuti sono stati assegnati direttamente da un altro utente Protocollista/Amministratore o direttamente all'atto della prima registrazione. La normale prassi prevede che il documento sia archiviato in un fascicolo che lo rappresenta, lo contiene e lo identifica.
- **Conf. Servizi** E' il caso di una condivisione di responsabilità di un documento fra più utenti, sul quale tutti i responsabili possono intervenire. La possibilità di modificare l'elenco dei partecipanti resta sola prerogativa del primo responsabile della lista.
- **Minuta** Per minuta si intende la ricevuta di un documento di protocollo interno tra uffici. Rappresenta un promemoria nel quale sono indicati gli estremi di classificazione e i dati identificativi del mittente.
- **Resi** In questo “contenitore” sono raggruppati i documenti che sono stati assegnati per errore, e che il ricevente ha reso al protocollista. I documenti resi sono solo quelli che son rinviati al protocollista tramite il pulsante Rigetta a seguito di un errore di assegnazione. Possono essere resi solo i documenti che provengono dalla prima assegnazione, cioè quella che segue l'inserimento degli stessi nell'archivio.

Incarichi

In questo “contenitore” sono raggruppati i documenti che sono stati assegnati alla persona in qualità di operatore incaricato.

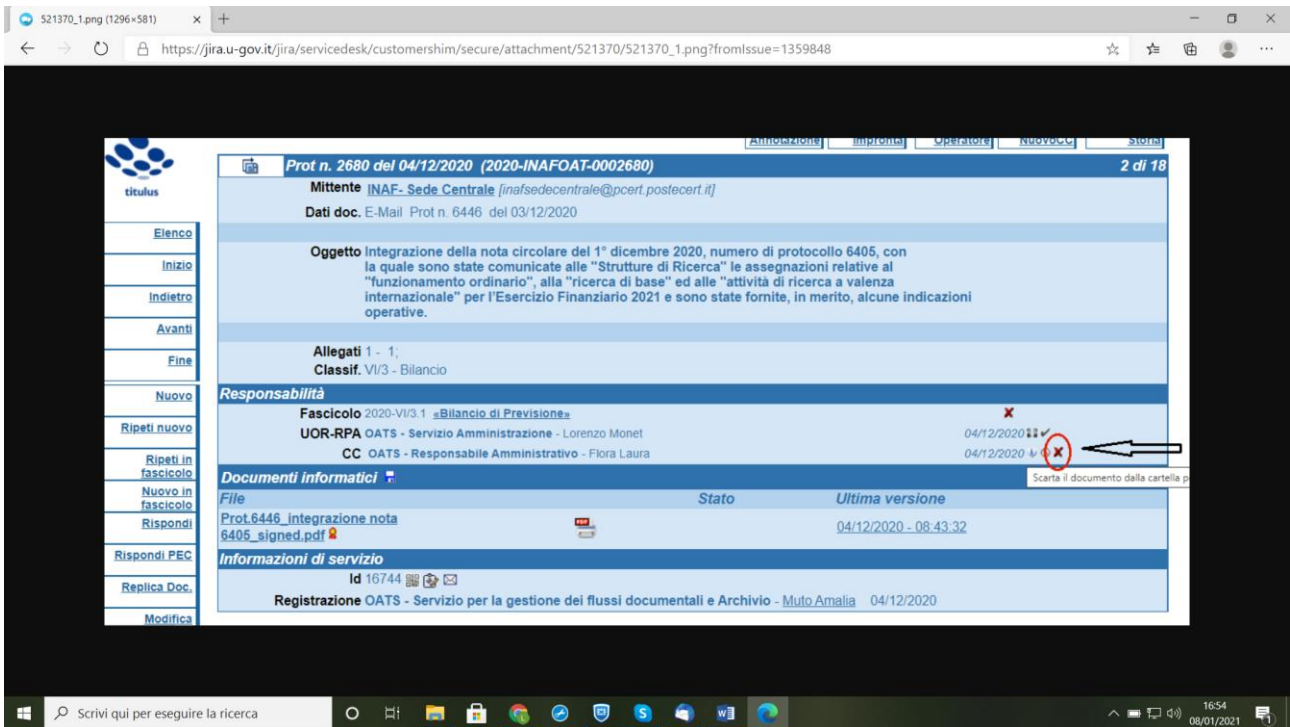
CC Qui vengono inseriti i documenti, di competenza altrui, inviati per Copia Conoscenza per i quali è comunque richiesta la presa visione. Per un documento assegnato in Copia Conoscenza non è consentito l'inserimento in un fascicolo, ma solo in un raccoglitore. In fase di visualizzazione, il singolo documento presenta - a lato del nominativo dell'utente - l'icona a forma di “X” rossa che indica la mancata presa visione del documento stesso in quanto è previsto che se il documento interessa all'utente che lo riceve, questi dovrebbe inserirlo in un raccoglitore. Cliccandovi sopra si richiede a Titulus di eliminare il documento dalla propria Cartella personale. Questo simbolo di presa visione scompare automaticamente quando il documento viene trasferito all'interno di un proprio raccoglitore, e quindi notificherà automaticamente la presa visione al mittente.

Dal momento in cui non appare più tra i documenti della cartella Copia Conoscenza, questi è sempre recuperabile dall'utente mediante i comandi di ricerca.

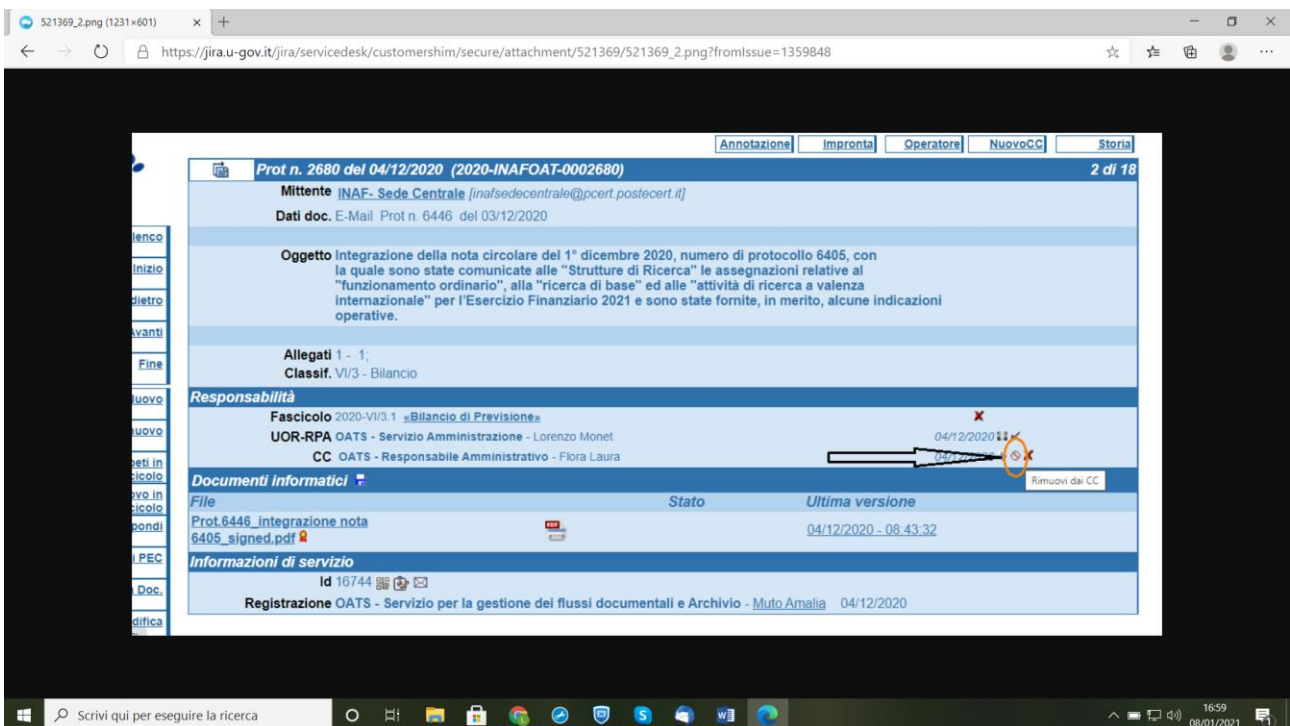
GESTIONE DOCUMENTI IN CC

Si possono gestire i documenti in cui è in copia conoscenza in 3 modi:

- lasciandoli nella vaschetta per consultarli quando desidera
- eliminandoli dalla vaschetta cc tramite la x rossa evidenziata nell'immagine



- eliminando dalla sezione *Responsabilità* del documento la presenza dell'Ufficio: esempio, si può eliminare **OATS - Responsabile Amministrativo - Flora Laura** in copia conoscenza, cliccando sull'icona a sinistra della *x* rossa, evidenziata nell'immagine. Questo comporterà che l'ufficio *OATS - Responsabile Amministrativo* non sarà più in copia conoscenza sul documento.

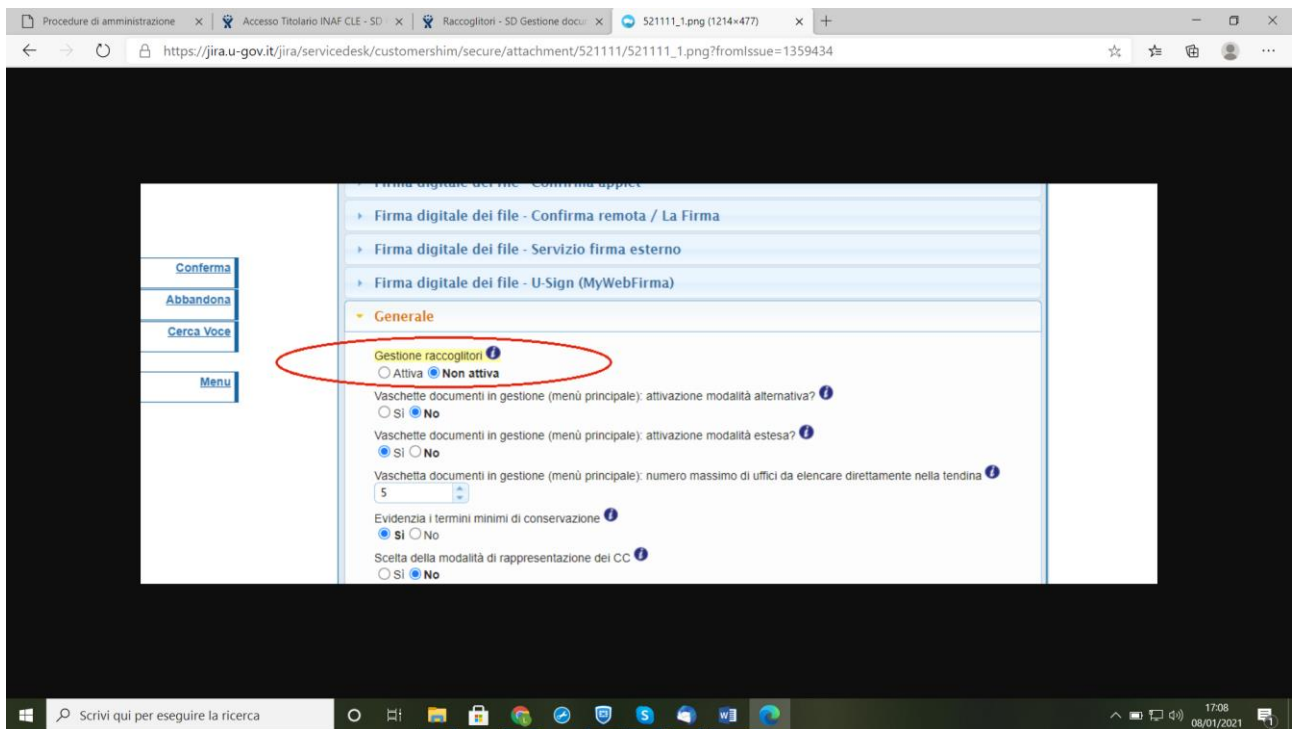


E' possibile anche inserire i documenti in cc in un *Raccoglitore*



RACCOGLITORI

Si può attivare la funzionalità dei *Raccoglitori* dagli *Strumenti di amministrazione/Impostazioni avanzate* del programma, sezione Generale, come da immagine.



I raccoglitori possono essere personali o pubblici:

- Personali: appaiono solo nella cartella personale dell'utente e la visualizzazione dei suoi dati di copertina è ristretta all'utente che ne è responsabile.
- Pubblici: appaiono nella cartella personale dell'utente ed in quella del suo ufficio, inoltre la visualizzazione dei suoi dati di copertina è estesa a chiunque abbia accesso all'archivio.

Gli stati di gestione dei raccoglitori possono essere:

- Aperti: compaiono nella sezione documenti in gestione dell'utente;
- Chiusi: non compaiono nella sezione documenti in gestione dell'utente.

Dal pulsante **Nuovo** sulla barra dei pulsanti a sinistra, è possibile creare un nuovo raccoglitore.

I *Raccoglitori* vengono utilizzati per inserire in un medesimo fascicolo, che in questo caso assume appunto il nome di *raccoglitore*, documenti senza attenersi ai vincoli di fascicolazione esistenti per i fascicoli.

In uno stesso Raccoglitore, quindi, posso essere inseriti:

- documenti con diversa classificazione
- documenti con uor responsabili differenti

Anche per questo, si sconsiglia fortemente l'utilizzo di questi oggetti per raggruppare i documenti, in quanto i vincoli di fascicolazione per classificazione e ufficio responsabile sono di rilievo all'interno di un archivio, informatico come cartaceo. Tuttavia, volendo creare un Raccoglitore come sopra descritto



per inserire un documento in CC in un raccogliitore si dovrà seguire lo stesso procedimento dell'inserimento in un fascicolo:

Individuare il documento

Documenti da 1 a 12 (su 13)

| Tutti | (N.Rep.)N. | Data prot/bozza | Soggetto | Oggetto |
|-------------------------------------|------------|-----------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | 40 | 08/01/2021 | INAF Direzione Generale - Ufficio II - Settore II Ragioneria,Ciavarella Ornella | Trasmissione moduli di attribuzione procura e relativa documentazione rapporti BNL dott Fabrizio Fiore. |
| <input type="checkbox"/> | 2668 | 03/12/2020 | INAF- Sede Centrale | Operazioni fiscali e di cassa - Adempimenti previsti per la chiusura dell'esercizio |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2655 | 02/12/2020 | INAF- Sede Centrale | Aggiornamento del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020 - 2021 |
| <input type="checkbox"/> | 2653 | 02/12/2020 | INAF- Sede Centrale | Assegnazioni relative al funzionamento ordinario, alla ricerca di base e all'attività di ricerca a valenza internazionale per l'esercizio finanziario 2021 |

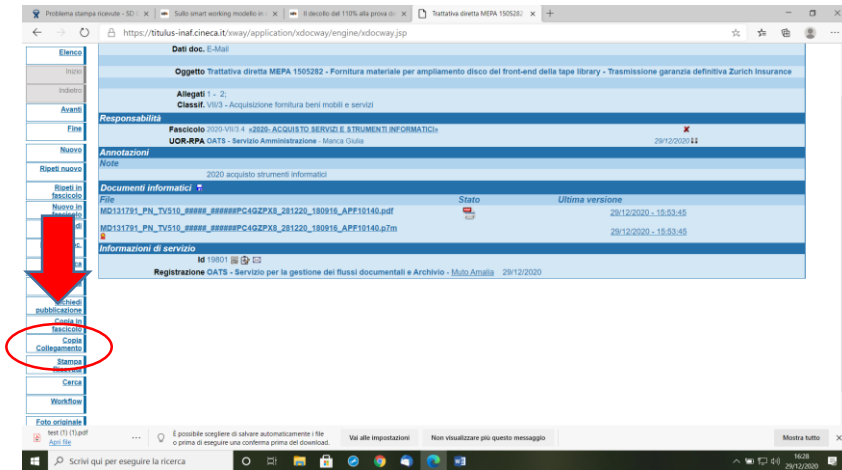
Attivare la funzione raccogli

Documenti da 1 a 12 (su 13)

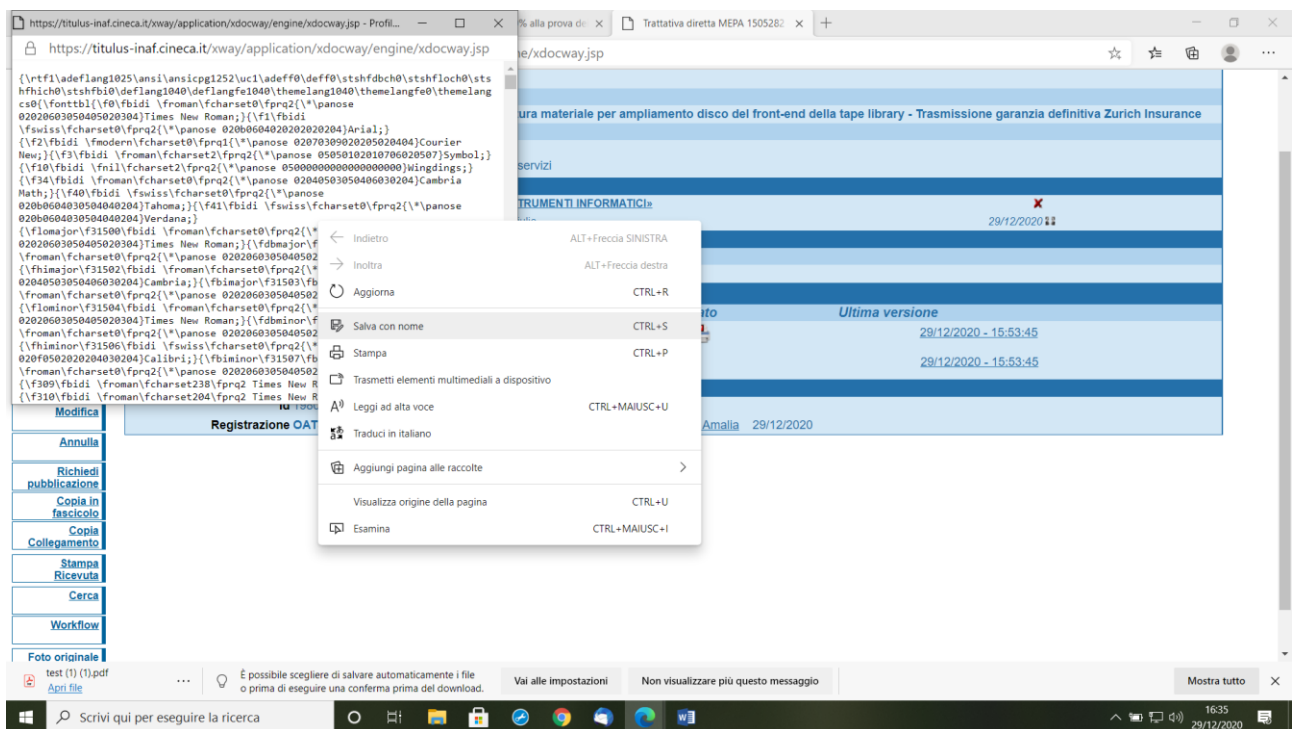
| Tutti | (N.Rep.)N. | Data prot/bozza | Soggetto | Oggetto |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | 40 | 08/01/2021 | INAF Direzione Generale - Ufficio II - Settore II Ragioneria,Ciavarella Ornella | Trasmissione moduli di attribuzione procura e relativa documentazione rapporti BNL dott Fabrizio Fiore. |
| <input type="checkbox"/> | 2668 | 03/12/2020 | INAF- Sede Centrale | Operazioni fiscali e di cassa - Adempimenti previsti per la chiusura dell'esercizio |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2655 | 02/12/2020 | INAF- Sede Centrale | Aggiornamento del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020 - 2021 |
| <input type="checkbox"/> | 2653 | 02/12/2020 | INAF- Sede Centrale | Assegnazioni relative al funzionamento ordinario, alla ricerca di base e all'attività di ricerca a valenza internazionale per l'esercizio finanziario 2021 |
| <input type="checkbox"/> | 2504 | 19/11/2020 | FLORA LAURA | Richiesta proroga contratto TD della dottoressa Claudia Costantino |
| <input type="checkbox"/> | 2499 | 18/11/2020 | MILAKOVIC DINKO | Domanda di partecipazione per l'assegnazione di una borsa di studio dal titolo "Applications of the Laser Frequency Comb in Astronomy" |
| <input type="checkbox"/> | 2472 | 16/11/2020 | INAF - Direzione Generale | POSTA CERTIFICATA: Collocamento a riposo dott. Massimo Ramella |
| <input type="checkbox"/> | 2471 | 16/11/2020 | INAF - Direzione Generale | POSTA CERTIFICATA: Indennità buonuscita dott. Massimo Ramella |
| <input type="checkbox"/> | 2427 (2-2020) | 10/11/2020 | | Scritture private OATS CONTRATTO per l'affidamento del servizio di pulizia presso le sedi dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste per il periodo di 3 (tre) anni - procedura in modalità telematica espletata ai sensi degli artt. 36 comma 2, lettera b) e 95 c.3 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 |
| <input type="checkbox"/> | 2379 | 05/11/2020 | ENGLISH ONLINE - The english school | Preventivo lezioni online in lingua inglese |
| <input type="checkbox"/> | 2361 | 04/11/2020 | AMMINISTRAZIONE DELL'INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste | Dichiarazione sostitutiva spese espletate per fronteggiare l'emergenza sanitaria. |
| <input type="checkbox"/> | 2338 | 02/11/2020 | INAF - SEDE CENTRALE - Ufficio I Gestione delle Risorse Umane | Trasmissione contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato dott.ssa Giulia Manca |

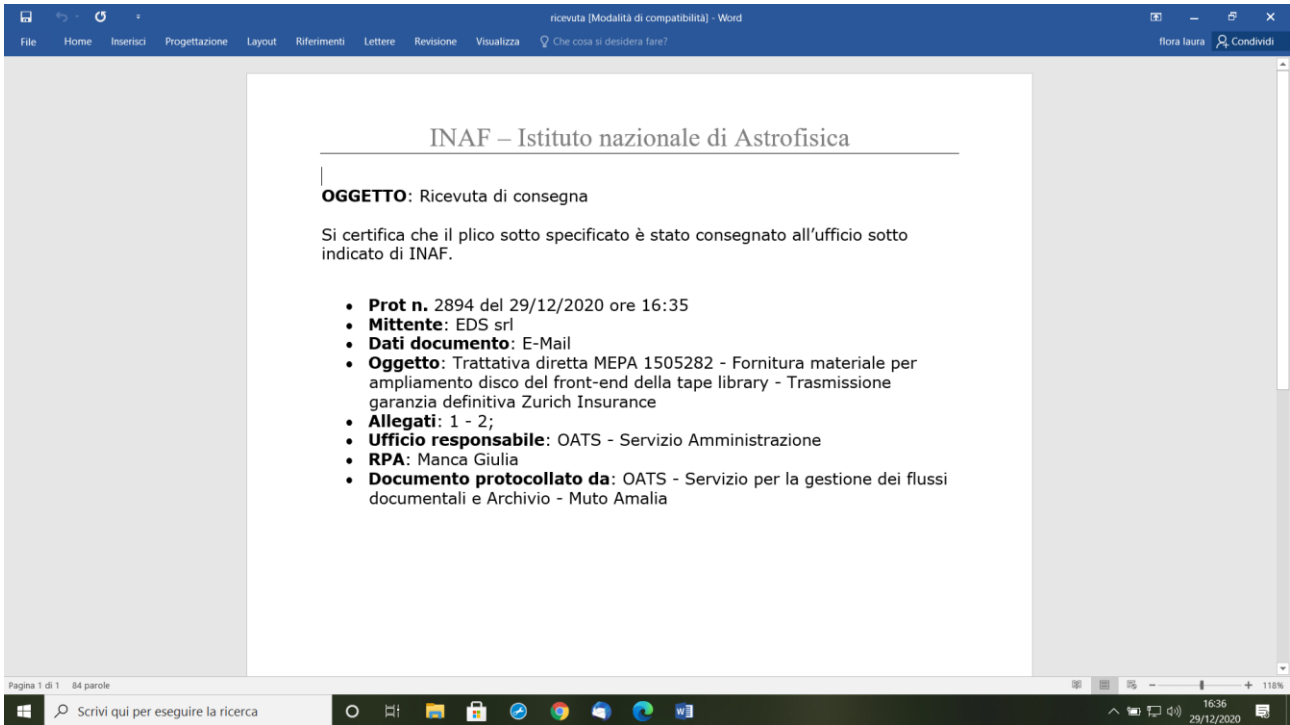
STAMPA RICEVUTE

Per i documenti in entrata è possibile ottenere la ricevuta dell'avvenuta protocollazione utilizzando la funzione *stampa ricevuta*. Una volta visualizzata la maschera del documento protocollato



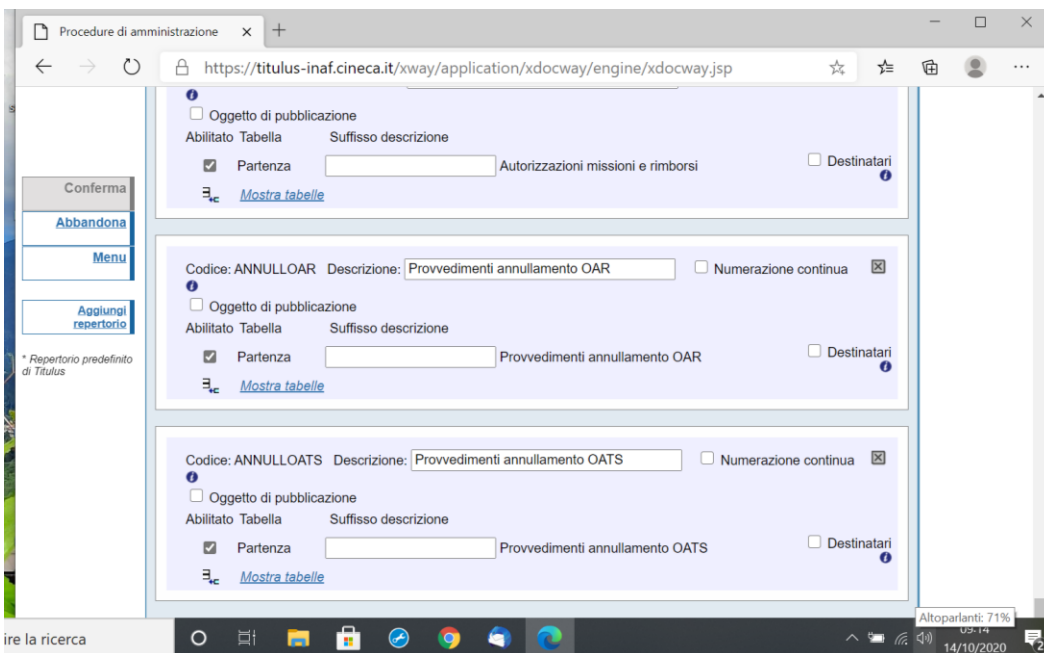
Tramite Firefox è sufficiente cliccare sul tasto apposito per visualizzarla e salvarla, mentre tramite Chrome occorre: cliccare sul tasto/con il tasto destro del mouse cliccare sulla finestra che si apre/scegliere "Salva con nome"/infine salvare il file word sulla propria macchina.





ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO

L'annullamento di un numero di protocollo/repertorio avviene su richiesta motivata e necessita di un provvedimento autorizzatorio a firma del Responsabile della gestione documentale della AOO. Il repertorio degli annullamenti è già stato creato, come modello; si ritiene pertanto opportuno attivarlo per la propria AOO e poi provvedere all'annullamento del protocollo di riferimento.





Il documento annullato si presenterà con una maschera rossa contenente anche il motivo dell'annullamento

Disposizione di pagamento cont: x +
https://titulus-inaf.cineca.it/xway/application/xdocway/engine/xdocway.jsp

Annullato
Annullato in data 07/10/2020 da Muto Amalia (Servizio per la gestione dei flussi documentali e Archivio)
Estremi del provvedimento:
Provvedimento n.1 dd. 07/10/2020
Annullamento per inserimento destinatario errato

Prot n. 2043 del 07/10/2020 (2020-INAFOAT-0002043) 11 di 40

Destinatari
IGEAMED

A mezzo E-Mail

Oggetto Disposizione di pagamento contributo CIG

Allegati 1 - 1;
Classif. VII/3 - Acquisizione fornitura beni mobili e servizi

Responsabilità
UOR-RPA Servizio Amministrazione - Dapinguente Viviana 07/10/2020 ✓

Annotazioni
Note
DISPOSIZIONE DI IMPEGNO DI PAGAMENTO

Informazioni di servizio
Id 11932

FAQ dove si vede la pec?

L'elenco delle bozze pec da protocollare è nella cartella bozze della scrivania dell'ufficio: " Servizio per la gestione dei flussi documentali e dell'archivio".

FAQ Possono più persone vedere le PEC?

Il destinatario bozze in configurazione può essere solo uno, ma affinché più persone vedano le bozze pec si può dare loro il **diritto di visualizzazione dei documenti "Altre UOR"**, indicando nel diritto il **codice UOR destinatario delle pec**. Ad esempio, nella AOO OATrieste, la UOR destinataria della bozze pec è l'ufficio: "OATS - Servizio per la gestione dei flussi documentali e Archivio", che ha



codice **SI000008** (come da **figura** 1).

Strutture Interne 1 di 1

OATS - Servizio per la gestione dei flussi documentali e Archivio

Codice INAF / OAT / **SI000008**

Responsabile Flora Laura

 Persone assegnate (2)

| Informazioni di servizio | |
|---------------------------------|---|
| Registrazione | |
| 02/07/2020 | Amministrazione - Amministratore Amministratore |
| Ultimo Intervento | |
| 14/10/2020 | Responsabile Amministrativo - Flora Laura |

Quindi è necessario attribuire questo codice nel rispettivo diritto, come da **figura 2**, nella scheda anagrafica di coloro per cui si vuole vedano le pec, dunque i documenti di quell'ufficio.

Visibilità

- Visione di tutto il protocollo generale (esclusi riservati)...
- ...ad esclusione di immagini e file
- Visione dei documenti della propria UOR
- Altre UOR : SI000008**
- Restrizione ai documenti della propria AOO
- Visione delle Bozze di documento

Conferenza di servizi

Se oltre che la visualizzazione si desidera che tali persone procedano nelle registrazione di tali bozze o comunque vi possono intervenire (assegnando classificazione, RPA, persone in CC) bisogna attribuire anche il diritto di "**intervento altre UOR**" (rimando alla **figura 3**).

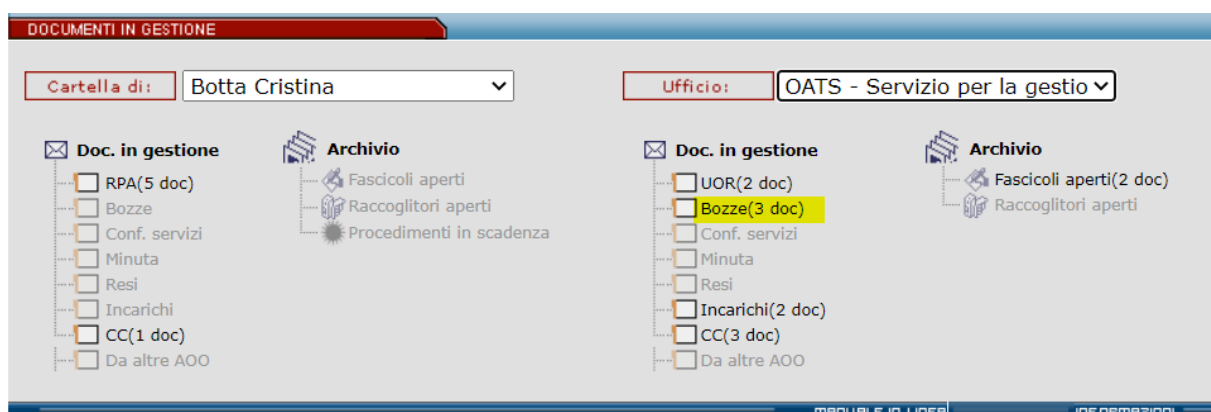
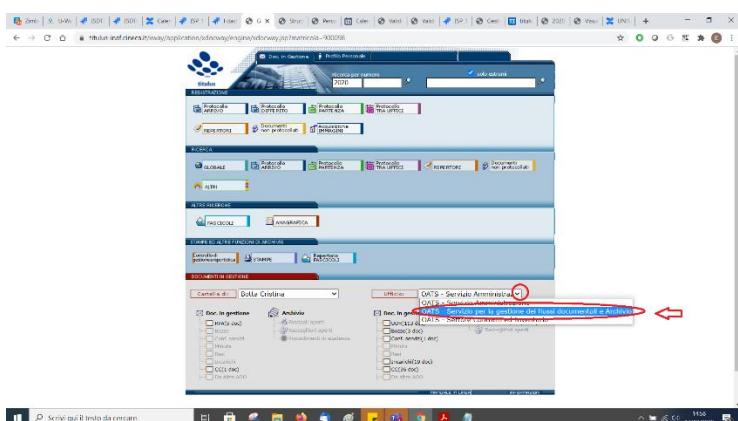
Diritti speciali

- Intervento su tutti i documenti...
- Intervento sui documenti della propria UOR
- Restrizione di intervento** sui documenti della propria AOO
Altre UOR SI000008
- Annullamento documenti

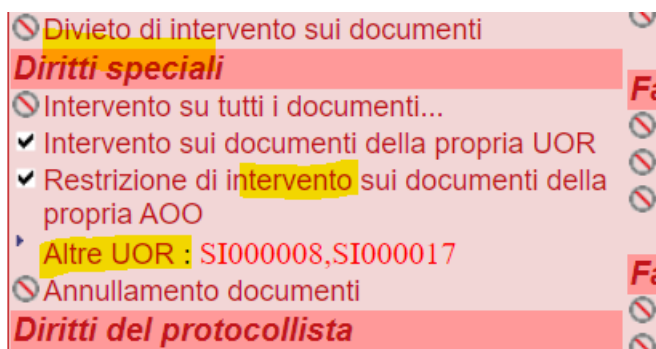
Diritti del protocollo



Solo a fini esemplificativi: dalla scheda di Cristina Botta che fa parte della UOR "Servizio Amministrazione" attribuire a lei il diritto di visibilità e intervento dei documenti dell'ufficio: " servizio per la gestione dei flussi..." così che se Cristina Botta volesse vedere le bozze pec, dovrebbe selezionare la scrivania dell'ufficio "Servizio per la gestione flussi.." e accedere alla cartella bozze (come da **figure in calce**).



Cristina Botta disponeva già del diritto d' intervento su documenti di altri uffici, se si rientra in questo caso, i codici ufficio vanno inseriti come elenco con virgola senza spazio (**come da figura 4**).





FAQ PEC - Per quanto riguarda le pec che si vogliono archiviare come c'è un modo per rimuoverle dalla cartella bozze senza inviare notifiche ai mittenti?

Sì, si può procedere con la **fascicolazione della bozza**. In questo modo il documento rimarrà bozza, fascicolandola non sarà più nella cartella bozze e i mittenti non riceveranno nessun tipo di notifica.

Per quanto riguarda le notifiche:

E' normale che non invii la notifica dell'arrivo di una pec ?

Sì è normale se/perchè non è impostato il flag in configurazione

o di una fattura elettronica all'RPA? Per come è oggi impostata l'integrazione Civilia - Titulus si è normale che **non sia prevista tale notifica**. Se si desidera che **l'RPA della fattura passiva ad ogni fattura venga notificato si deve fornire le idonee specifiche affinché su Civilia venga valorizzato un parametro specifico** (il send email a true nella Save Document) che oggi non è attivo. **Tale notifica non può essere attivata solo per una AOO specifica ma**, una volta impostata viene attivata sulla **ricezione delle fatture agli RPA di tutte le AOO**. INAF sta valutando l'implementazione di tale parametro.

RICEVUTE PEC

Il metodo in cui la ricevuta viene scaricata sul pc è diverso a seconda del browser che si utilizza. Se l'utente usa Firefox, allora visualizza la finestra di cui ha memoria; se utilizza Chrome, invece, la ricevuta viene scaricata direttamente nella cartella dei Download. Si tratta cioè di un diverso comportamento del browser in risposta al medesimo comando, non di una possibilità che Titulus non offre più all'utente.

CONFERENZA DI SERVIZI

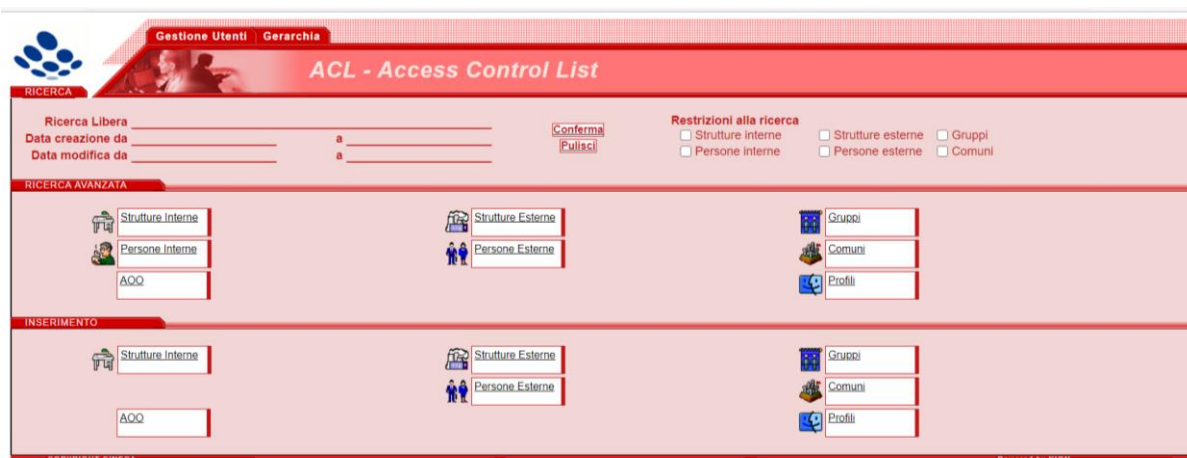
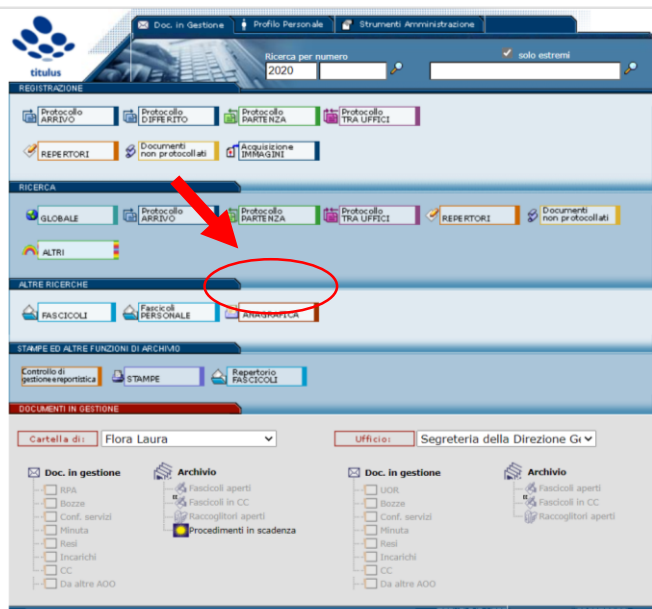
La Conferenza dei Servizi (CDS) viene attivata, quando a un documento devono essere attribuiti più responsabili, dunque ha quindi più RPA. Ci sarà l'RPA principale e il responsabile secondario, che verrà appunto inserito in CDS. In sintesi per poter usare la CDS per i documenti in arrivo e in partenza deve avere i diritti di archiviazione per quest'ultimi, vale a dire quindi registrazione dei documenti non protocollati.

Inserire il flag "intervento su tutti i documenti" non comporta in automatico la visione di tutto il protocollo generale. Solitamente chi è RPA viene abilitato alla visualizzazione dei documenti della propria UOR e delle UOR di cui è responsabile (anche se non vi appartiene).



PER AMMINISTRATORI

ANAGRAFICA



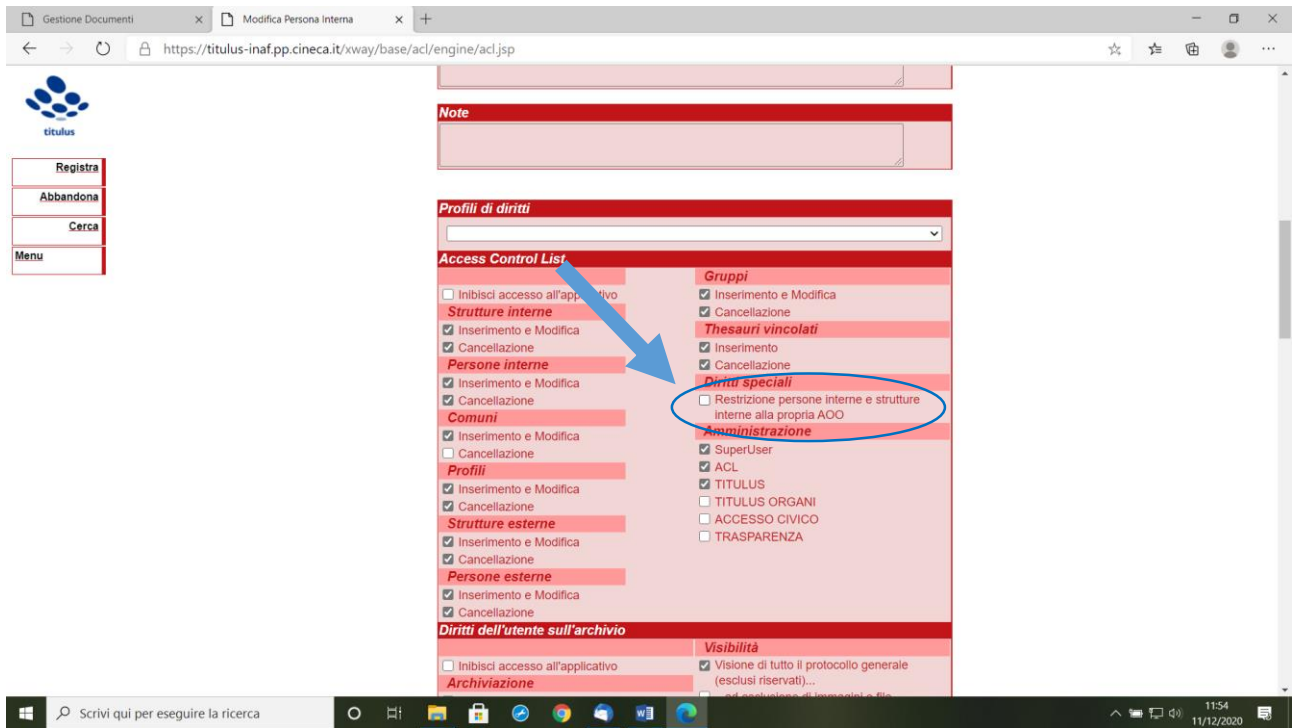
PERSONE INTERNE E PERSONE ESTERNE

Per *utente interno* si intende una persona interna dell'anagrafica di Titulus, cioè una persona inserita in uno degli uffici della Gerarchia, un utente che dunque utilizza Titulus per protocollare o visualizzare i documenti, o che lo userà magari in futuro ed è già stato associato ad un ufficio dell'albero della gerarchia (dell'organigramma di INAF riprodotto in Titulus). Per *utente esterno* si intende una persona esterna all'organizzazione INAF, cioè un possibile mittente o destinatario del tutto esterno a INAF, a qualsiasi aoo di INAF, come può esserlo uno studente, per esempio, o il titolare di una ditta o una ditta stessa (in questo caso si tratterà di *struttura esterna* e non di *persona esterna*)



INSERIMENTO PERSONA IN UOR DI AOO DIVERSA

NB VERIFICARE CHE SIA STATO TOLTO IL CAMPO RELATIVO ALLA RESTRIZIONE PERSONE E STRUTTURE INTERNE ALLA PROPRIA AOO



Indi procedere: Per inserire un utente interno in un'altra AOO, occorre aprire la scheda dell'ufficio a cui dovrà appartenere e sulla scheda dell'ufficio cliccare su *Inserisci persona*, a sinistra della scheda dell'ufficio. Potrà così procedere con l'inserimento della nuova utenza nell'ufficio della AOO. Indi premere il tasto "registra"



NB: per poter effettuare la scelta dalla schermata d'accesso va inserito anche il login







TO DO LIST per AVVIO AOO

DATA DI AVVIO: raccordarsi con Cineca, con i colleghi Barbara Neri (referente per CIVILIA), Michele Gatti (Responsabile della Conservazione INAF) e Fabio Stocco (referente informatico per INAF) per verificare che la data di avvio vada bene a tutti.

Fase propedeutica:

- Effettuare prove tecniche sul portale test di Titulus
- Fatture elettroniche: contattare Barbara Neri con congruo anticipo per gli adempimenti necessari per la connessione di CIVILIA a Titulus, contattare Michele Gatti quanto alla notifica di ricezione e registrazione automatica delle fatture elettroniche, da far pervenire in automatico alla UOR specifica della Contabilità. Verranno richiesti: il codice IPA che corrisponde al Codice Univoco Ufficio, il codice dell'RPA dell'ufficio di riferimento, il codice dell'ufficio di riferimento (Ufficio Bilancio):
- Verificare organigramma, ruoli ed eventuali personalizzazioni
- Verificare con personale CED struttura locale trasferimenti casella PEC e casella protocollo
- Configurazione su Titulus dei Repertori già attivi in Folium/ predisposizione di nuovi Repertori: associare i diritti di visibilità ai singoli utenti

Il giorno dell'avvio

- 1) Predisposizione del provvedimento di chiusura del Registro di protocollo informatico FOLIUM/Repertori e di apertura del Registro di protocollo informatico TITULUS/Repertori , Repertoriatura caricamento su Folium Provvedimento di chiusura **(TO DO: struttura INAF)**
- 2) Controllo PEC pervenute su Folium e da lasciare sull'account PEC/chiusura profili PEC su Folium **(TO DO: struttura INAF + Referente Fabio Stocco)** =NB chiudere tutte le mail su Folium inserendo indirizzi, utenti e password fasulle come prima cosa (il rischio è di avere Folium e Titulus che si fanno concorrenza a chi preleva prima la mail) ; pulire la posta elettronica PEC e le altre caselle di posta, perchè Titulus preleva tutto quello che trova. Ricordare che Titulus NON lascia niente nella casella della posta, preleva e cancella.
- 3) Blocco collegamento fatture a Folium. **(TO DO: Barbara Neri, Responsabile di Civilia)**
- 4) Comunicazione a CINECA ultimo numero di registro protocollo e ultimo di repertorio determina date in Folium **(TO DO: struttura INAF)**
- 5) Avvio Titulus: Repertoriatura provvedimento di apertura registro di protocollo Titulus: **(TO DO: struttura INAF)**: la prima registrazione potrà essere effettuata con il supporto CINECA, per registrare altri documenti sia a protocollo che nel repertorio Determina bisognerà attendere che CINECA provveda a modificare il numero 1 attribuito da Titulus, con il numero progressivo indicato. **Solo a seguito della comunicazione CINECA si potrà procedere con nuove registrazioni** - l'operazione deve essere fatta il giorno stesso PRIMA che che vada in conservazione il registro di giornaliero di protocollo. Questo avvertimento vale per tutti i repertori che si avvieranno e che provengono da Folium (se ciò avviene nel 2021, ovviamente la numerazione riparte e non ci sono problemi).6) collegamento casella PEC e casella Protocollo a Titulus **(TO DO: struttura INAF + Referente Fabio Stocco)**

