



**DETERMINAZIONE N. 283/2018**

**Oggetto**

**Approvazione della Trattazione n. 22/2018 e Invito n.4 relativa alla Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 22/2018 del (OMISSIS) concernente organizzazione e funzionamento del servizio di protocollo informatico del Comune di Cisterna di Latina.**

**IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e Statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia Digitale), nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e , in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;

**VISTA** la comunicazione del 28 giugno 2018, prot. Agid n. 12101 del 2 luglio 2018, con la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha comunicato la cessazione dell'incarico del dottor Antonio Francesco Maria Samaritani;

**VISTO** il DM del 13 luglio 2018 con il quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha conferito l'incarico di Direttore generale reggente dell'AgID al dottor Francesco Tortorelli, a decorrere dalla data del citato



decreto e fino al giorno antecedente alla data di insediamento del nuovo Direttore generale;

**VISTA** la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale.;

**VISTE** la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 22/2018 del 20/03/2018, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale in pari data, con prot. n. 6436 nonché la correlata nota acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale in data 19/03/2018 con prot. n.6355

**ESAMINATA** la Trattazione n. 22/2018 predisposta dal Servizio Affari Giuridici, con la quale si approfondiscono le tematiche contenute nella relativa Segnalazione, in ordine alla rappresentata inadempienza di previsioni normative in materia di protocollo informatico, si evidenzia che quanto segnalato risulta fondato, almeno parzialmente. Si propone quindi all'Ufficio del Difensore civico per il digitale di ritenere fondata la Segnalazione e di invitare l'amministrazione a provvedere affinché, in attesa dei futuri aggiornamenti del manuale di gestione del protocollo, tale documento non sia comunque completamente non consultabile ed assente dal sito;

**ESAMINATO** l'invito n.4 predisposto dall'Ufficio del difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n.22/2018, con la quale, ritenendo la Segnalazione in questione fondata si invita l'amministrazione a provvedere affinché, in attesa dei futuri aggiornamenti del manuale di gestione del protocollo, tale documento non sia comunque completamente non consultabile

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare dette Trattazione n. 22/2018 e Invito n. 4/2018 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione;
- 2) di autorizzare la pubblicazione dello stesso Invito n. 4/2018 nell'apposita Area del sito internet dell'Agenzia.

Roma, 08 agosto 2018

**Francesco Tortorelli**

**FRANCESCO** Firmato digitalmente da  
**TORTORELLI** FRANCESCO TORTORELLI  
Data: 2018.08.08  
12:11:53 +02'00'



## Trattazione n.22/2018

### Oggetto:

(OMISSIS) Amministrazione segnalata COMUNE DI CISTERNA DI LATINA - Qualificazione tematica- Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione- Protocollo n. 6436 del 20/03/2018.

Il Segnalante espone la seguente questione:

*“(OMISSIS) presentava presso l'ufficio protocollo del Comune di Cisterna di Latina una richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.*

*Tale istanza, motivata nel pieno rispetto di un interesse diretto, concreto e attuale, nasce al fine di tutelare delle situazioni giuridicamente rilevanti per l'immobile di proprietà dello scrivente, visti i procedimenti giudiziari in itinere e, in particolare, il procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Latina, per il quale il sottoscritto risulta “parte offesa”.*

*Con nota del 21.02 u.s. prot. 9164, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, Arch. DAGA Eleonora, invitava lo scrivente a recarsi presso l'ufficio preposto per esaminare il fascicolo edilizio.*

*In data 23.02 u.s. il sottoscritto si recava presso l'ufficio indicato dal Dirigente di settore per esaminare quanto richiesto nella nota di accesso alla documentazione amministrativa.*

*Al termine della disamina dei documenti, il sottoscritto dichiarava su apposito verbale di accesso agli atti, alla presenza dell'addetto comunale, che: “(OMISSIS), fa presente che non risulta presente negli atti copia del Registro di protocollo ... come specificatamente richiesto nella nota di richiesta di accesso ai documenti amministrativi del 29.01.2018 prot. 4703”.*

*In data 10.02.2018 (all. 4) protocollavo una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22, L. 241/90, presso il Comando di Polizia Locale per richiedere una serie di documenti riguardanti la medesima situazione pocanzi prospettata, tra cui la copia del registro di protocollo.*

*A tal riguardo, è doveroso segnalare che non solo non è stata fornita copia del registro di protocollo richiesta, ma non è pervenuta neanche alcuna comunicazione in merito all'istanza di accesso alla documentazione amministrativa entro i 30 giorni prescritti dalla normativa di settore, motivo per il quale il sottoscritto si vedrà costretto ad adire il Difensore Civico Regionale per il Lazio.”.*

Al di là dei profili di natura amministrativa insiti nella questione che ha dato luogo alla segnalazione (profili che esulano dalla competenza dell'Ufficio del Difensore civico per il digitale), da quanto rappresentato dal Segnalante, emerge che egli,



nell'ambito di una richiesta di accesso agli atti ed afferente ad una questione concernente una propria unità immobiliare, lamenta inadempienze della normativa relativa alla gestione documentale informatica con particolare riferimento al servizio di protocollo informatico. In particolare: a fronte della presentazione a mano, da parte sua, di atti e documenti per la loro protocollazione, non gli sarebbe stata fornita ricevuta riportante oltre al timbro dell'Ente anche la data e il numero attestanti l'avvenuta effettiva protocollazione; inoltre non gli sarebbe stato indicato dove è pubblicato sul sito web istituzionale il manuale di gestione del protocollo informatico.

Ciò implicherebbe il mancato rispetto del DPCM 3 dicembre 2013 (recante "*Regole tecniche sul protocollo informatico*") e, in particolare dell'articolo 5, ossia della norma che delinea il contenuto del manuale di gestione del protocollo informatico ("*Il manuale di gestione descrive il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.*") e, tra l'altro, stabilisce che il manuale stesso venga pubblicato dalle pubbliche amministrazioni sul proprio sito web istituzionale ("*Il manuale di gestione è reso pubblico dalle pubbliche amministrazioni [...] mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.*").

Ai fini dello svolgimento della trattazione, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha richiesto (con nota prot. n. 12590 del 12/07/2018 indirizzata all'amministrazione segnalata), di acquisire ogni elemento utile a comprendere nonché valutare le modalità di applicazione della disciplina relativa al protocollo informatico da parte dell'amministrazione.

L'amministrazione ha riscontrato, con nota prot. n. 36156 del 31/07/2018 acquisita agli atti dell'Agenzia per l'Italia Digitale con prot. n. 13319 del 01/08/2018, tale richiesta.

Nel merito, in relazione al primo rilievo, il Comune ha precisato che *la gestione del protocollo del comune di Cisterna di Latina, qualora un documento sia consegnato a mano personalmente dal mittente e venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, prevede che gli addetti all'Ufficio protocollo provvedono a rilasciare una ricevuta mediante apposizione di un timbro sulla copia dell'utente contenente la data e la firma dell'operatore. La protocollazione avviene poi successivamente, secondo l'ordine di arrivo dei documenti quale misura anticorruzione adottata dal piano triennale dell'Ente.*

Per quanto concerne la richiesta di indicazioni circa la pubblicazione del manuale di gestione, il comune, nell'evidenziare che *non risulta agli atti alcuna richiesta in merito*, ha poi precisato che *il manuale di protocollo informatico non è attualmente consultabile, in quanto, a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione*



*(avvenuta a giugno 2018), si sta procedendo all'approvazione della relativa deliberazione per l'aggiornamento delle PEC recentemente attivate ai nuovi amministratori nonché all'aggiornamento delle figure dei nuovi responsabili del protocollo e responsabile della conservazione digitale.*

Rispetto a quest'ultima precisazione, pur comprendendo la necessità di procedere ad aggiornamenti di versione del manuale di gestione ogni volta ciò si riveli necessario, si considera quanto segue:

Il manuale in questione è, ai sensi delle sopra richiamate regole tecniche, il documento informatico imprescindibile che descrive il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi; la funzione del manuale è una tanto più essenziale quando si tratti di descrivere e far conoscere le procedure non abituali (quale può essere ad esempio la protocollazione di documenti consegnati a mano) seguite dal servizio Protocollo.

In questo senso la sua completa assenza dal sito web e la sua non consultabilità, al netto della variazione di nominativi e indirizzi mail appaiono difficili da giustificare alla luce della normativa.

Sulla base di quanto appena rappresentato, si propone all'Ufficio del Difensore civico per il digitale di ritenere la Segnalazione fondata e di invitare l'amministrazione a provvedere affinché, in attesa dei futuri aggiornamenti del manuale di gestione del protocollo, tale documento non sia comunque completamente non consultabile.

Raffaele Montanaro



### **Ufficio del difensore civico per il digitale**

Al Comune di Cisterna di Latina

Invito n.4/2018 al Comune di Cisterna di Latina, a seguito di segnalazione n.22/2018 (Prot. AgID n.6436 del 20/03/2018), concernente organizzazione e funzionamento del servizio di protocollo informatico del Comune di Cisterna di Latina.

*Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede "è istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione."*

La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'Agid l'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con segnalazione pervenuta ad AgID il 20/03/2018, acquisita al protocollo in pari data, con n. 6436, si evidenzia il mancato rispetto della normativa in materia di organizzazione e funzionamento del servizio di protocollo informatico del Comune di Cisterna di Latina.

A seguito dell'istruttoria effettuata dagli Uffici dell'Agenzia e delle relative risultanze conclusive, emerge l'assenza dal sito del comune del manuale di gestione del protocollo informatico e, conseguentemente, il mancato rispetto dell'obbligo di rendere pubblico il manuale di gestione mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale (cfr. art. 5, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 recante "*Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*").



Al riguardo, evidenziando che tale documento informatico ha l'imprescindibile funzione di descrivere il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici e fornire le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, si ritiene che la pur comprensibile necessità di aggiornare singoli aspetti del suddetto documento, non esima dall'obbligo di pubblicare il manuale di gestione nel suo complesso.

Si ritiene, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita il Comune di Cisterna di Latina a *“porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”*, pubblicando il manuale di gestione del servizio di protocollo informatico, segnalando le parti oggetto di modifica e dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Cordialmente