

Procedure Ancillari

Co@ttivo

Area Immobiliare

Operatività Massiva

RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Co@ttivo - Area Immobiliare - Operatività Massiva
VERSIONE DEL	25.10.2012
DATA DI CREAZIONE	23/12/2010
APPROVATO DA	
FIRMA RESPONSABILE	

INDICE

1	INTERFACCIAMENTO DIRETTO VISURISTI.....	1
1.1	Introduzione.....	1
1.2	Acquisizione Fascicoli.....	1
1.2.1	Visualizzazione Log Elaborazioni (VISLOG)	2
1.3	Menu Lavorazione Istanze (IMMIPO)	2
1.4	Gestione Atti e Azioni Prima Fase (LAVIST).....	3
1.4.1	Verifica Procedure per validazione (VERFAS)	4
1.4.2	Prenotazione Istanze (PREIST).....	8
1.4.3	Annullamento Istanze (ANNIST).....	9
1.4.3.1	Prenotazione Cancellazione Istanze (PRECAN)	10
1.5	Gestione Atti e Azioni Seconda Fase (PERIST).....	11
1.5.1	Creazione Flussi Nota (CRENOT).....	12
1.5.2	Download Flussi Nota (DWNNOT).....	13
1.5.3	Registrazione Dati di Ritorno dalla Conservatoria (REGCON).....	17
2	INTERFACCIAMENTO GESTORE	24
2.1	Introduzione	24
2.2	Schema Generale della Procedura	25
2.3	Condizioni Preliminari.....	26
2.4	Acquisizione Flussi Fascicoli	26
2.5	Verifica Situazione Debitoria	27
2.6	Acquisizione Flussi Esiti di Iscrizione Ipotecaria.....	28
3	REPORTISTICA ACQUISIZIONE	30
4	PRENOTAZIONE LETTERA AL CONTRIBUENTE (LETCTB).....	32
5	PRODUZIONE STAMPE (PROSTA)	33
5.1	Stampe Massive Modalità - Client.....	33
5.2	Stampe Massive Modalità Server	37
5.3	Stampa Effettiva	38
5.4	Stampa massiva contribuenti con PEC	38
5.5	Configurazione delle Stampanti.....	40
5.6	Archivio Documenti (ARCDOC)	42
5.6.1	Creazione Archivio (ARCCRE).....	43
5.6.2	Download Archivio (ARCDOW).....	45
5.6.3	In questa pagina è esposto l'elenco di tutti i file presenti relativi all' AdR e Provincia selezionati.....	45

5.7	ACQUISIZIONE EVENTI PER GENERAZIONE REVOCHE IPOTECHE (ba_IPVerEveAtt.exe).....	46
6	REVISIONI.....	47

1 INTERFACCIAMENTO DIRETTO VISURISTI

1.1 Introduzione

Il documento presente tratta nel dettaglio le implementazioni effettuate alla procedura Co@ttivo per consentire lo svolgimento delle seguenti funzionalità:

- Acquisizione Flussi Fascicoli prodotti da Host per l'area Immobiliare;
- Consultazione delle informazioni acquisite con i Flussi (navigazione contribuenti, fascicoli, Immobili ecc.);
- Operatività massive di espletamento attività sulle suddette informazioni (filtri di selezione, prenotazione atti ecc.)

Lo stato di avanzamento delle procedure sui fascicoli è affidato alla gestione dell'Iter, la cui definizione è legata all'operatività di ogni singolo cliente. Essendo quindi personalizzata nel presente documento si farà riferimento ad una sua versione di esempio.

1.2 Acquisizione Fascicoli

L'obiettivo è quello di caricare nel database dipartimentale i Flussi contenenti tutte le informazioni relative alle procedure immobiliari e suddivisibili nel seguente tipologie:

- ANAGRAFICHE (nominativo, codice fiscale, indirizzo del contribuente)
- DEBITO (cartelle e tributi scaduti, con i vari importi e dati connessi)
- IMMOBILI (reperiti tramite dati visura)

Il Flusso contiene i dati dei Fascicoli già corredati anche dell'informazioni delle Procedure, per cui sono inseriti a sistema con ITER = "Operativo". Qualora sia attivo il modulo relativo alla validazione i fascicoli verranno inseriti con ITER = "Proc.Aperta" in modo da forzare all'operatore la fase appunto di verifica.

La composizione del nome del flusso di acquisizione segue le seguenti regole:

[PREFIXO][TIPO][COD.AGENTE][DATAORAACQ]

- **PREFIXO** = "IMM"
- **TIPO** = "CAD"
- **COD.AGENTE** = nnn (codice numerico di tre caratteri)
- **DATAORAACQ** = nel formato aaaammggmmss (questo dato deve essere coerente con la data presente nel flusso nel record di testa e di coda del file)

La procedura di acquisizione prevede la seguente reportistica a cui si accede da:

Utente HOST UTENTE HOST	Profilo SuperUtente
<p>► VISLOG - VISUALIZZAZIONE LOG ELABORAZIONI Accesso alla Visualizzazione dei Log di Acquisizione</p>	

1.2.1 Visualizzazione Log Elaborazioni (VISLOG)

La maschera a cui si accede consentirà di recuperare in maniera mirata non solo gli esiti delle acquisizioni, ma tutti i report relativi ad elaborazioni censite e in una finestra temporale da delimitare obbligatoriamente:

Home > Selezione Log Elaborazioni

Selezione Reports di Elaborazione

Utente
OPERATORE OPERATORE

Profilo
Operatore

Report <Selezionare un Report>

Report degli ultimi ☐ **giorni**

Da Data - Ora / / :

A Data - Ora / / :

☐ Report Elaborazione

☐ Report Errori

Indietro **Conferma**

Powered by Smart-Line Srl@ gruppo CAD IT Spa

1.3 Menu Lavorazione Istanze (IMMIPO)

Il menu “IMMIPO Operatività Immobiliare”, contiene le funzioni per la lavorazione e il perfezionamento delle istanze.

► **IMMIPO - OPERATIVITA' IMMOBILIARE**

Accesso all'Operatività Immobiliare

La selezione del menu IMMIPO apre la seguente maschera:

Home > Operativita' Immobiliare		
Menu' Operazioni		
Utente	Profilo	
UTENTE HOST CAD UTENTE HOST	SuperUtente	
<p>▶ LAVIST - Gestione Atti e Azioni Prima Fase Accesso alle Funzioni per la Lavorazione delle Istanze</p> <p>▶ PERIST - Gestione Atti e Azioni Seconda Fase Accesso alle Funzioni per il Perfezionamento delle Istanze</p>		
Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa		

1.4 Gestione Atti e Azioni Prima Fase (LAVIST)

La selezione del menu LAVIST apre la seguente maschera:

Home > Operativita' Immobiliare > Gestione Atti e Azioni Prima Fase		
Menu' Operazioni		
Utente	Profilo	
UTENTE HOST CAD UTENTE HOST	SuperUtente	
<p>▷ VERFAS - VERIFICA PROCEDURE PER VALIDAZIONE Verifica Procedure per Validazione ai fini di Generazione Titoli di Ipoteca</p> <p>▷ LETPRE - PRENOTAZIONE LETTERA PREVENTIVA CONTRIBUENTE Prenotazione Massiva per la Generazione delle Lettere Preventive al Contribuente</p> <p>▷ PREIST - PRENOTAZIONE ISTANZE Prenotazione Massiva per la Generazione dei Titoli di Ipoteca</p> <p>▶ ANNIST - ANNULLAMENTO ISTANZE Gestione Annullamento Atti generati per Prenotazione Istanze</p>		
Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa		

1.4.1 Verifica Procedure per validazione (VERFAS)

Questa attività riguarda la sola area immobiliare (procedura di Ipoteca) ed è personalizzata per agente riscossione / ambito.

Soddisfa la necessità di verificare puntualmente la bontà dei dati presenti sui singoli fascicoli, in modo particolare il debito e gli immobili, prima di elaborarli in modalità massiva.

I fascicoli importati dai flussi vengono associati all'iter "aperto" (anziché "operativo").

Grazie a questa apposita voce di menù, l'utente può individuare i suddetti fascicoli, entrare nella pagina di dettaglio e, dopo le opportune verifiche, registrare la validazione. Tale operazione consente di far avanzare l'iter alle successive elaborazioni massive passando lo stesso in "operativo".

La validazione comporta anche la registrazione dei dati dell'utente che l'ha effettuata e della data / ora dell'operazione. Può anche essere annullata e successivamente registrata di nuovo.

La registrazione e l'annullamento della validazione sono consentiti sui fascicoli in determinati iter ed abilitati solo per alcuni profili utente, secondo le modalità descritte più avanti.

La funzione viene resa accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dal profilo.

Per filtrare i dati viene utilizzata una maschera comune a tutte le attività previste nella fase della "Lavorazione Istanze": pertanto la descrizione dei filtri e dei dati selezionati saranno indicati solo questa prima volta.

Home > Operatività Immobiliare > Gestione Atti e Azioni Prima Fase > Filtri

Filtri di Ricerca

Agente della Riscossione	Utente	Profilo
EQUITALIA ANCONA S.p.A.	UTENTE HOST CAD UTENTE HOST	SuperUtente

Agente della Riscossione	EQUITALIA ANCONA S.p.A.		
Ambito	ANCONA		
Da Iter	IPO Proc. Aperta	A Iter	IPO Proc. Aperta
Da Data Acq.	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	A Data Acq.	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Da Data Var. Iter	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	A Data Var. Iter	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Da Conservatoria	<input type="text"/> 🔍	A Conservatoria	<input type="text"/> 🔍
Da Importo	<input type="text"/>	A Importo	<input type="text"/>
Da N° Immobili	<input type="text"/>	A N° Immobili	<input type="text"/>
Da Data Apertura Fasc.	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	A Data Aper. Fasc.	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Da Operatore	<input type="text"/>	A Operatore	<input type="text"/>
Con una sola Cartella	<input type="checkbox"/>	Fino a n. Cartelle	<input type="text"/>
Tipo Immobili	Qualsiasi <input checked="" type="radio"/> Fabbricati <input type="radio"/> Terreni <input type="radio"/> Fabbricati e Terreni <input type="radio"/>		
⚠ Il numero massimo di record visualizzati è: 200			

Indietro Pulisci Nuovo Fascicolo Conferma

Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Agente della Riscossione	
Ambito	
Da Iter	Permette di estrarre i fascicoli il cui iter sia coincidente o superiore a quello indicato.
A Iter	Permette di estrarre i fascicoli il cui iter sia coincidente o inferiore a quello indicato.
Da Data Acq	Permette di estrarre i fascicoli la cui data di acquisizione sia coincidente o superiore a quella indicata.
A Data Acq	Permette di estrarre i fascicoli la cui data di acquisizione sia coincidente o inferiore a quella indicata.
Da Data Var. Iter	Permette di estrarre i fascicoli la cui data di variazione dell'iter sia coincidente o superiore a quella indicata.
A Data Var. Iter	Permette di estrarre i fascicoli la cui data di variazione dell'iter sia coincidente o inferiore a quella indicata.
Da Conservatoria	Permette di estrarre i fascicoli contenenti immobili la cui conservatoria sia coincidente o superiore a quella indicata.
A Conservatoria	Permette di estrarre i fascicoli contenenti immobili la cui conservatoria sia coincidente o inferiore a quella indicata.
Da Importo	Permette di estrarre i fascicoli aperti per un importo coincidente o superiore a quello indicato.
A Importo	Permette di estrarre i fascicoli aperti per un importo coincidente o inferiore a quello indicato.
Da N° Immobili	Permette di estrarre i fascicoli ai quali sono stati legati un numero di immobili coincidente o superiore a quello indicato.
A N° Immobili	Permette di estrarre i fascicoli ai quali sono stati legati un numero di immobili coincidente o inferiore a quello indicato.
Da Data Apertura Fasc.	Permette di estrarre i fascicoli aperti in una data coincidente o superiore a quella indicata.
A Data Apertura Fasc.	Permette di estrarre i fascicoli aperti in una data coincidente o inferiore a quella indicata.
Da Operatore	Permette di estrarre i fascicoli aperti da un codice operatore coincidente o superiore a quello indicato.
A Operatore	Permette di estrarre i fascicoli aperti da un codice operatore coincidente o inferiore a quello indicato.
Con una sola cartella	Permette di estrarre i fascicoli il cui debito è formato da una sola cartella.
Fino a n. Cartelle	Permette di estrarre i fascicoli il cui debito è formato da un numero di cartelle coincidenti o inferiore a quello indicato.
Tipo Immobili	Permette di estrarre i fascicoli ai quali sono stati legati tipo immobili coincidenti a quello indicato.

Una volta selezionato il tasto conferma, viene visualizzato l'elenco dei fascicoli da trattare (quelli, cioè, rispondenti ai dati digitati nei filtri):

Home > Operatività Immobiliare > Gestione Atti e Azioni Prima Fase > Filtri > Verifica								
Elenco Procedure per Verifica e Validazione Ipoteca								
Agente della Riscossione EQUITALIA ANCONA S.p.A.			Utente UTENTE HOST CAD UTENTE HOST			Profilo SuperUtente		
AdR /Amb.	Fascicolo	Proc.	Intestatario	Data Acq.	Conservatoria	Imp. Carico	Debito Tot.	N° Imm.
4/3	2010/389	1/2			ANCONA	1.466,20	9.519,84	2
4/3	2010/72	3/1			ANCONA	119,81	7.078,24	2
4/3	2010/72	3/2			SIENA	119,81	7.078,24	2
								Indietro
Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa								

Riepilogo campi

Campo

Descrizione

A	Ambito
Fascicolo	Estremi del fascicolo
Proc.	Estremi della procedura
Intestatario	Intestatario del fascicolo
Data Acq	Data di acquisizione massiva del flusso
Conservatoria	Estremi della conservatoria
Imp. Carico	Importo del carico residuo dei tributi
Deb. Tot.	Debito totale del fascicolo comprensivo degli oneri
N° Imm.	Numero immobili associati al fascicolo.

In questo modo si possono consultare e verificare le varie informazioni quindi, posizionandosi nella pagina “Dettaglio Fascicolo”, scheda “Dati Generali”, registrare la validazione.

Home > Operativita' Immobiliare > Gestione Atti e Azioni Prima
 Fase > Filtri > Verifica > Fascicolo > Procedure

Nuova Procedura

Utente
 UTENTE HOST CAD UTENTE HOST

Profilo
 SuperUtente

Agente della Riscossione
 Ambito

Area Procedurale IMMOBILIARE

Contribuente
 Codice Fiscale Denominazione
 Indirizzo
 CAP RIPE Prov. AN

Fascicolo
 Numero 2010 / 72 Data Apertura 02/04/2010
 Data Agg. Debito 02/04/2010 Scaduto Stato Aperto
 Debito 7.078,24

Procedura
 Tipo 1 - IPOTECA Numero
 Iter -
 Conservatoria

Conservatoria SIENA
 Tribunale SIENA

Validato per Ipoteca ☐

[Indietro](#) [Salva](#)

Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa

La sezione relativa alla validazione, è visibile solo per l'area immobiliare e modificabile in funzione della personalizzazione e dell'iter.

Tutti i fascicoli per i quali la validazione è stata inserita automaticamente, cioè quelli già in archivio al momento dell'installazione della funzionalità in esame, sono riconoscibili dal valore "AUTO" nel campo utente.

Se la fase di verifica non è attiva su di un cliente, la casella (checkbox) è disabilitata.

Per i fascicoli acquisiti successivamente all'installazione, se l'iter è uguale o superiore a "operativo":

il campo "validato" sarà spuntato;

nel campo "utente" sarà presente l'utente utilizzato nei programmi batch da configurazione;

nei campi "data / ora" sarà presente la data / ora di inserimento del fascicolo pervenute con il flusso.

Se invece la personalizzazione è attiva, la casella sarà abilitata, ma solo per i fascicoli in determinati iter e per gli utenti con profilo opportuno, secondo lo schema seguente:

Iter	Superutente	Amministratore	Coordinatore	Operatore
"Fascicolo Aperto"	X	X	X	X
Uguale o superiore a "In Lavorazione" e inferiore a "Generata Richiesta Iscrizione"	X	X	X	
Superiore a "Prenotata Richiesta"				

Iscrizione"

Nota: l'utente con con profilatura **Procedurista** non è mai abilitato.

La spunta della casella determina la valorizzazione automatica dei campi "data" e "ora" di validazione con quelle di sistema, "utente" con il codice dell'utente di login (campi solo leggibili).

E' possibile anche annullare una precedente validazione, togliendo la spunta dalla casella, cosa che comunque valorizzerà come sopra gli altri campi relativi.

La registrazione e l'annullamento della validazione, ovvero ogni sua variazione, vengono memorizzati con gestione "storica" delle informazioni, in quanto nel tempo, sullo stesso fascicolo, ne possono essere registrate e cancellate diverse .

E' possibile che un utente registri o annulli ripetutamente la validazione: l'informazione memorizzata tramite la digitazione del pulsante "salva", sarà l'ultima presente nella pagina.

La registrazione della validazione porta il fascicolo nell'iter "operativo".

L'annullamento della validazione, porta il fascicolo nell'iter "Proc.Aperta"

1.4.2 Prenotazione Istanze (PREIST)

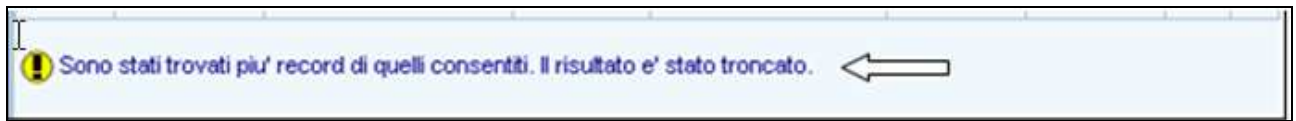
La selezione dell' opzione PREIST effettua l' apertura della maschera standard dei filtri con l'iter preimpostato al seguente valore:

Da iter	Let. Prev. Stamp	A iter	Let. Prev. Stamp
---------	------------------	--------	------------------

Una volta selezionato il tasto conferma, viene visualizzato l'elenco parziale dei fascicoli rispondenti ai dati digitati nei filtri e che possono quindi essere trattati. L'elenco potrebbe non riportare tutti i fascicoli laddove i parametri di configurazione legati alla visualizzazione degli elenchi risultasse un valore inferiore ai dati in archivio.

Home > Operativita' Immobiliare > Gestione Atti e Azioni Prima Fase > Filtri > Prenotazione											
Selezione Procedure per Prenotazione Istanze											
Agente della Riscossione			Utente				Profilo				
			UTENTE HOST CAD UTENTE HOST				SuperUtente				
A.d.R.											
Ambito: Provincia di											
A	Fascicolo	Proc.	Intestatario	Data Acq.	Conservatoria	Imp. Carico	Debito Tot.	N° Imm.			
3	2009/147	1/1			PISTOIA	193,15	10.886,77	1			<input type="checkbox"/>
3	2009/144	1/1			AOSTA	138.334,75	15.396,20	1			<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Sel. Tutti"/> <input type="button" value="Pulisci"/> <input type="button" value="Conferma"/>											
Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa											

Se il numero dei risultati eccede il limite di visualizzazione prescelto apparirà in fondo alla maschera il seguente messaggio :



Una volta confermato, viene presentata una maschera che visualizza la selezione effettuata e richiede una ulteriore conferma (ESEGUI).

A seguito della prenotazione degli Atti, sarà il motore batch (ba_IPCreAtt.exe) di Emissione Atti ad individuare le richieste inserite e a generare gli Atti e i Documenti correlati.

1.4.3 Annullamento Istanze (ANNIST)

La selezione del menu ANNIST apre la seguente maschera:



1.4.3.1 Prenotazione Cancellazione Istanze (PRECAN)

La selezione dell'opzione PRECAN porterà all'apertura della maschera di filtro standard con iter:

Da Iter	Istanza Perfez. ▼	A Iter	Let. CTB Notif. ▼
---------	-------------------	--------	-------------------

Una volta selezionato il tasto conferma, viene visualizzato l'elenco dei fascicoli da trattare (quelli, cioè, rispondenti ai dati digitati nei filtri):

Home > Operatività Immobiliare > Gestione Atti e Azioni Prima Fase > Annullamento Istanze > Filtri > Prenotazione									
Selezione Procedure per Annullamento Istanze Prenotate									
Utente				Profilo					
UTENTE HOST CAD UTENTE HOST				SuperUtente					
AdR /Amb.	Fascic.	Proc.	Intestatario	Data Acq.	Conservatoria	Imp. Carico	Debito Tot.	N° Imm.	
4/3	2010/333	1/1			ANCONA	2.070,61	24.138,83	1	<input type="checkbox"/>
4/3	2010/183	1/1			PRATO	3.690,47	70.229,87	2	<input type="checkbox"/>
4/3	2010/182	1/1			PISTOIA	1.330,66	9.744,72	1	<input type="checkbox"/>
4/3	2010/76	1/1			FIRENZE	138.334,75	16.635,72	1	<input type="checkbox"/>
4/3	2010/72	1/1			ANCONA	119,81	7.078,24	2	<input type="checkbox"/>
4/3	2009/145	1/1			FIRENZE	138.334,75	15.396,20	1	<input type="checkbox"/>
4/3	2009/138	1/1			PRATO	673,17	16.886,23	3	<input type="checkbox"/>
4/3	2007/97	1/1			AVELLINO	592,88	4.654,78	3	<input type="checkbox"/>
4/3	2007/97	1/2			ACQUI TERME	592,88	4.654,78	3	<input type="checkbox"/>
4/3	2007/55	1/1			ANCONA	2.441,41	18.963,21	1	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Sel. Tutti"/> <input type="button" value="Pulisci"/> <input type="button" value="Conferma"/>									
Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa									

Una volta digitata la conferma, viene presentata una maschera che visualizza la selezione effettuata e viene richiesta una ulteriore conferma (ESEGUI).

1.5 Gestione Atti e Azioni Seconda Fase (PERIST)

La selezione del menu PERIST apre la seguente maschera:



1.5.1 Creazione Flussi Nota (CRENOT)

La selezione dell'opzione CRENOT effettua l'apertura della maschera standard dei filtri con l'iter preimpostato al seguente valore:

Da Iter	IPO Iscriz.St.	A Iter	IPO Iscriz.St.
---------	----------------	--------	----------------

Una volta selezionato il tasto CONFERMA, viene visualizzato l'elenco dei fascicoli da trattare (quelli, cioè, rispondenti alla selezione effettuata).

Home > Operativita' Immobiliare > Gestione Atti e Azioni Seconda Fase > Filtri > Generazione Nota									
Selezione Procedure per Generazione Flussi Nota									
Utente					Profilo				
UTENTE HOST CAD UTENTE HOST					SuperUtente				
AdR /Amb.	Fascicolo	Proc.	Intestataro	Data Acq.	Conservatoria	Imp. Carico	Debito Tot.	N° Imm.	
4/3	2010/316	1/4			BARI	4.408,99	7.706,17	5	<input type="checkbox"/>
4/3	2010/183	1/2			FIRENZE	3.690,47	70.229,87	2	<input type="checkbox"/>
4/3	2007/121	1/1			PRATO	1.512,15	15.756,46	1	<input type="checkbox"/>
					Indietro	Sel. Tutti	Pulisci	Conferma	
Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa									

1.5.2 Download Flussi Nota (DWNNOT)

La selezione dell'opzione DWNNOT porterà all'apertura della maschera standard dei filtri con l'iter preimpostato al seguente valore:

Da Iter	IPO Flu.Nota Ge.	A Iter	IPO Flu.Nota Ge.
---------	------------------	--------	------------------

Una volta selezionato il tasto conferma, viene visualizzato l'elenco dei fascicoli da trattare (quelli, cioè, rispondenti ai dati digitati nei filtri)

Home > Operativita' Immobiliare > Gestione Atti e Azioni Seconda Fase > Filtri > Download Nota

Selezione Procedure per Download Flussi Nota Iscrizione

Utente				Profilo							
UTENTE HOST CAD UTENTE HOST				SuperUtente							
AdR /Amb.	Fascicolo	Proc.	Intestataro	Data Acq.	Conservatoria	Imp. Carico	Debito Tot.	N° Imm.	D	A	
4/3	2009/139	1/1			AOSTA	138.334,75	15.086,32	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4/3	2008/65	1/1			PISTOIA	2.413,00	25.455,39	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4/3	2008/17	1/1			PRATO	107,34	3.161,61	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4/3	2007/62	1/1			FIRENZE	1.536,08	14.713,98	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4/3	2007/57	1/1			NUORO	1.868,78	16.278,91	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4/3	2007/56	1/1			AOSTA	1.304,53	15.144,47	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4/3	2007/53	1/1			AOSTA	4.390,70	42.706,21	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4/3	2007/49	1/1			NUORO	481,23	1.922,12	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4/3	2007/49	3/1			NUORO	481,23	1.922,12	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Indietro Sel. Tutti Pulisci Conferma

Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD.IT Spa

Una volta digitata la conferma, viene presentata una maschera che visualizza la selezione effettuata:

Home > Perfezionamento Istanze > Filtri > Download Nota > Conferma

Conferma Download Flussi Nota Iscrizione

Utente XXXXXXXXXX **Profilo**
Amministratore

Ist/Erg	Fascicolo	Intestatario	Data Acq.	Conservatoria	Imp. Carico	Debito Tot.	N° Imm.	D	A
37/7		01420310516	01/10/2009	AREZZO	13.396,28	15.167,26	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37/7		01348740513	01/10/2009	AREZZO	12.424,58	13.825,87	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37/7		01209930518	01/10/2009	AREZZO	18.141,49	2.933,33	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37/7		01109400513	01/10/2009	AREZZO	2.380,64	2.656,11	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37/7		SRNPRZ55B68G552N	01/10/2009	AREZZO	22.848,70	25.475,28	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37/7		SRFLCU74L19A390M	01/10/2009	AREZZO	4.355,87	4.850,80	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37/7		SNSMSM73L07A851I	01/10/2009	AREZZO	3.173,90	3.568,35	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37/7		SNGJVR75P15Z222W	01/10/2009	AREZZO	3.628,95	2.375,51	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37/7		SGRDNL61M49A390G	28/08/2009	AREZZO	1.716,79	1.888,45	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37/7		RMRLNA70B68Z129T	01/10/2009	AREZZO	2.028,10	2.263,01	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37/7		RGZCDD64S59G227G	01/10/2009	AREZZO	3.470,66	3.859,73	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

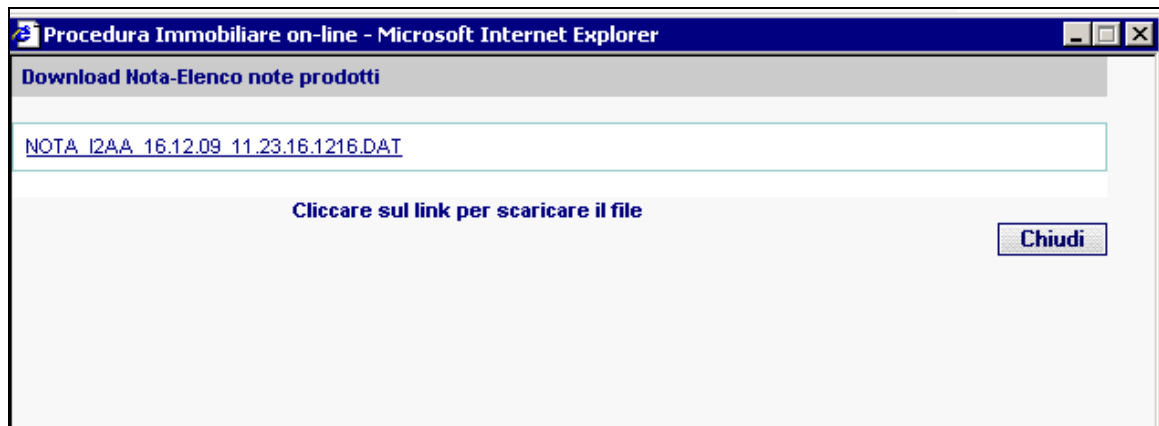
Powered by Smart-Line Srl@ gruppo CAD IT Spa

e viene richiesta una ulteriore conferma

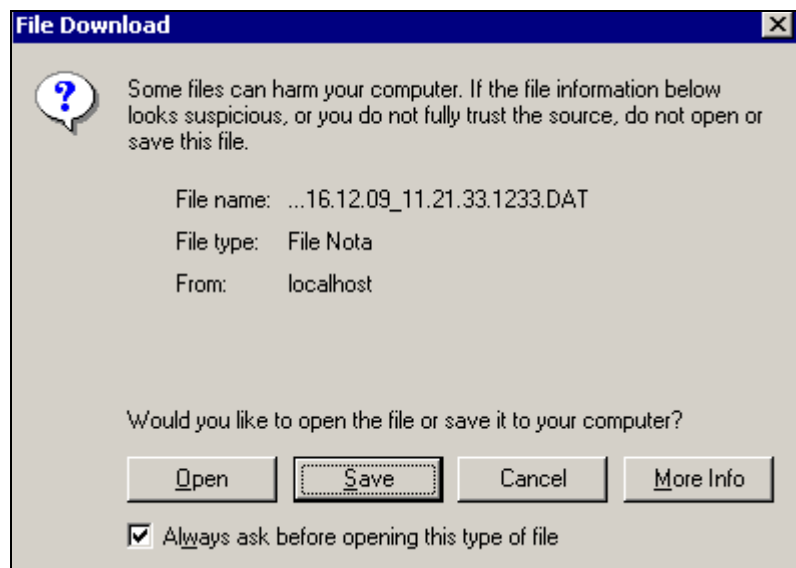
Conferma Esecuzione - Microsoft Internet Explorer

La procedura eseguirà l'elaborazione per i fascicoli selezionati. A seconda di quanti elementi sono stati selezionati il tempo di esecuzione potrà richiedere alcuni minuti. Al termine dell'elaborazione sarete reindirizzati alla pagina di Scelta delle Operazioni

Una volta digitato il tasto Esegui verrà visualizzata questa finestra:



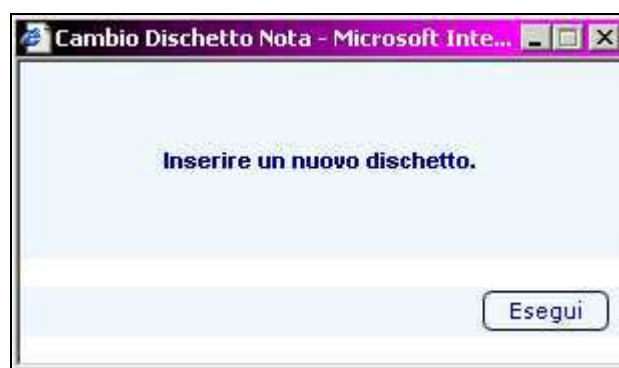
E la selezione dell' opzione porterà alla maschera sottostante



Che consentirà di salvare il file sul Pc od in altra locazione scelta dall'operatore.

La procedura, in fase di installazione, potrà in alternativa essere configurata per gestire la produzione dei floppy contenenti le Note.

In tal caso terminate le fasi di prenotazione sopra descritte, ed effettuata la digitazione del tasto Esegui, inizia automaticamente la fase di download dei flussi selezionati (dopo l' eventuale fase di accorpamento) sul floppy: qualora siano necessari più dischetti (presenza di più conservatorie, incapienza di un solo dischetto) verrà richiesto l'inserimento di un nuovo supporto tramite la visualizzazione di questa finestra:



1.5.3 Registrazione Dati di Ritorno dalla Conservatoria (REGCON)

La selezione del menu REGCON apre la seguente maschera:



La procedura deve tener conto del ritardo con cui le Conservatorie inviano le informazioni agli Agenti, in modo che questi ultimi abbiano la possibilità di procedere con il normale iter di lavoro nel rispetto del termine dei cinque giorni a loro disposizione.

E' stata quindi inserita la possibilità, tramite l'opzione REGPRO, di registrare massivamente e in modo provvisorio le informazioni relative alla data di iscrizione e al numero particolare. La registrazione massiva delle informazioni definitive avviene invece utilizzando l'opzione REGDAT. Tramite l'utilizzo dell'opzione REGPRS – “Registrazione singole richieste dati completamento Istanza”, è invece possibile agire puntualmente sulla singola istanza.

La selezione dell'opzione REGPRO effettua l'apertura della maschera standard dei filtri con l'iter preimpostato al seguente valore:

Da Iter	IPO Nota Scar.	A Iter	IPO Nota Scar.
---------	----------------	--------	----------------

Dopo aver confermato i parametri selezionati nella pagina dei filtri, viene visualizzata la seguente maschera:

Home > Operativita' Immobiliare > Gestione Atti e Azioni Seconda Fase > Registrazione Dati Di Ritorno
Dalla Conservatoria > Filtri > Registrazione

Selezione Procedure per Registrazione Dati Istanza Provvisori

Utente			Profilo				
UTENTE HOST CAD UTENTE HOST			SuperUtente				
AdR /Amb.	Fascicolo	Proc.	Intestatario	Data Notifica	Cons.	Data Deposito	Numero Deposito Provvisorio
4/3	2010/316	1/1		<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	NOVI LIGURE	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>
4/3	2010/316	1/2		<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	AOSTA	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>
4/3	2010/316	1/3		<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	AREZZO	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>
4/3	2007/67	1/1		<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	ANCONA	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>
4/3	2007/66	1/1		01/01/2009	ANCONA	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>

Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD.IT Spa

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
AdR/Amb	Agente della Riscossione/Ambito
Fascicolo	Estremi del fascicolo
Proc.	Estremi della procedura
Intestatario	Intestatario del fascicolo
Data Notifica	Campo Obbligatorio
Cons.	Estremi della Conservatoria
Data Deposito	Campo Obbligatorio
Numero Deposito Provvisorio	Facoltativo

<input type="button" value="Indietro"/>	Si torna alla pagina dei Filtri
<input type="button" value="Sel. Tutti"/>	Viene effettuata una selezione di tutti i fascicoli estratti, proponendo su tutti la data del giorno nella data di Deposito
<input type="button" value="Pulisci"/>	Vengono resettate tutte le informazioni digitate, annullando la selezione dei fascicoli
<input type="button" value="Conferma"/>	Vengono confermate le informazioni digitate e si passa alla pagina di conferma

Confermando la selezione viene visualizzata la seguente maschera:

Home > Operativita' Immobiliare > Gestione Atti e Azioni Seconda Fase > Registrazione Dati Di Ritorno
Dalla Conservatoria > Filtri > Registrazione > Conferma

Conferma Registrazione Dati Istanza Provvisori

Utente: **UTENTE HOST CAD UTENTE HOST** Profilo: **SuperUtente**

AdR /Amb.	Fascicolo	Proc.	Intestataro	Data Notifica	Cons.	Data Deposito	Numero Deposito Provvisorio
4/3	2007/66	1/1		01/01/2009	ANCONA	01/01/2009	

[Indietro](#) [Esegui](#)

Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa

[Indietro](#)


Si torna alla pagina di Selezione dei Fascicoli

[Esegui](#)

Vengono confermati i Fascicoli selezionati e viene effettuata la registrazione delle informazioni sulla tabella IP_DUPLO. **L'iter del Fascicolo passa daFlusso Nota Sogei Scaricato a Istanza Perfezionata**

Selezionando l'opzione REGPRS viene visualizzata la seguente maschera di filtro:

Una volta individuato l'ambito per il quale l'utente vuole effettuare la registrazione si accede alla maschera su cui verranno veicolate le singole richieste:

Tramite l'icona  verrà aperta una finestra pop up con a partire della quale l'utente andrà a censire i dati relativi al deposito dell'istanza

Dopo avere inserito un identificativo univoco quale anno/numero fascicolo/numero atto, id documento digitando il tasto “Ricerca” verrà verificata la presenza di un corrispondente atto nel database avendo la possibilità di inserire i dati sia del deposito che gli estremi definitivi.

Procedure Contenzioso on-line - Windows Internet Explorer

Inserimento Singola Richiesta di Registrazione Esito Completamento Istanza

Anno/Numero Fascicolo 2006 / 33 Numero Atto 37

Conservatoria PADOVA

Numero Immobili

Atto 20 ATTO ISCRIZIONE IPOTECARIA

Importo 31.281,97

Spese 464,82

Contribuente

Cod. Fiscale

Provvisorio

Data Deposito / / Numero Provvisorio

Definitivo

Data Registrazione 12 / 08 / 2009 Numero Generale / Particolare 123456 / 987654

Salva Cancella Annulla

Done Local intranet 100%

La digitazione del tasto “Salva” confermerà l’inserimento con il conseguente aggiornamento dell’iter dei fascicoli.

La selezione dell'opzione REGDAT porterà all'apertura della maschera standard dei filtri con l'iter preimpostato al seguente valore:

Da iter	IPO Nota Scar.	A iter	IPO Nota Scar.
---------	----------------	--------	----------------

Una volta selezionato il tasto conferma, viene visualizzato l'elenco dei fascicoli da trattare (quelli, cioè, rispondenti ai dati digitati nei filtri)

Home > Operatività Immobiliare > Gestione Atti e Azioni Seconda Fase > Registrazione Dati Di Ritorno
Dalla Conservatoria > Filtri > Registrazione

Selezione Procedure per Registrazione Definitiva Perfezionamento Istanze

Utente			Profilo				
UTENTE HOST CAD UTENTE HOST			SuperUtente				
AdR /Amb.	Fascicolo	Proc.	Intestatario	Data Notifica Data Acq.	Cons.	Data Iscrizione	Numero Generale Numero Particol.
4/3	2010/316	1/1		<input type="text"/>	NOVI LIGURE	<input type="text"/>	<input type="text"/>
							<input type="text"/>
4/3	2010/316	1/2		<input type="text"/>	AOSTA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
							<input type="text"/>
4/3	2010/316	1/3		<input type="text"/>	AREZZO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
							<input type="text"/>
4/3	2007/67	1/1		<input type="text"/>	ANCONA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
							<input type="text"/>
4/3	2007/66	1/1		01/01/2009	ANCONA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
							<input type="text"/>

Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa

Riepilogo campi

Campo

AdR/Amb

Fascicolo

Proc.

Intestatario

Data Notifica/Data Acq

Cons.

Data Iscrizione

Numero Generale/Particolare

Descrizione

Agente della Riscossione/Ambito

Estremi del fascicolo

Estremi della procedura

Intestatario del fascicolo

Data di notifica/Data di acquisizione

Estremi della conservatoria

Data iscrizione ipoteca

Estremi dell'iscrizione

Viene richiesta la data di iscrizione, obbligatoria. E' obbligatorio selezionare il Numero generale della registrazione oppure il Numero Particolare della registrazione. Su entrambi i numeri si accettano 8 byte numerici.

Esempio Pagina di conferma:

Home > Operativita' Immobiliare > Gestione Atti e Azioni Seconda Fase > Registrazione Dati Di Ritorno
Dalla Conservatoria > Filtri > Registrazione > Conferma

Conferma Registrazione Definitiva Perfezionamento Istanze

Utente				Profilo			
UTENTE HOST CAD UTENTE HOST				SuperUtente			

AdR /Amb.	Fascicolo	Proc.	Intestatario	Data Notifica	Cons.	Data Iscrizione	Numero Generale
				Data Acq.			Numero Particol.
4/3	2010/316	1/1		29/12/2010	NOVI LIGURE	29/12/2010	100

Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa

Indietro

Si torna alla pagina di Selezione dei Fascicoli

Esegui

Vengono confermati i Fascicoli selezionati e viene effettuata la registrazione delle informazioni. L'iter varia solo se il fascicolo si trova nell'iter Flusso Nota Sogei Scaricato, in questo caso viene passato a Istanza Perfezionata, negli altri casi rimane inalterato

2 INTERFACCIAMENTO GESTORE

2.1 Introduzione

Il documento presente tratta nel dettaglio le implementazioni effettuate alla procedura Co@ttivo per consentire lo svolgimento delle seguenti funzionalità:

- Acquisizione Flussi Fascicoli prodotti da Host per l'area Immobiliare a seguito dell'interazione con l'applicativo GESTORE
- Consultazione delle informazioni acquisite con i Flussi (navigazione contribuenti, fascicoli, Immobili ecc.).
- Operatività massive di espletamento attività sulle suddette informazioni (filtri di selezione, prenotazione atti ecc.)

Lo stato di avanzamento delle procedure è anche in questo caso affidato alla gestione dell'Iter. Per cui, essendo la sua definizione legata all'operatività di ogni singolo cliente, si farà riferimento ad una sua configurazione standard.

2.3 Condizioni Preliminari

La gestione dell'operatività massiva con interfaccia GESTORE è subordinata all'esecuzione delle seguenti operazioni:

- Attivazione di uno specifico parametro GESTORE nel file di configurazione – in mancanza di tale attivazione la procedura continua a lavorare secondo la logica descritta al capitolo 1 del presente manuale;
- Presenza della stessa configurazione tabellare utilizzata per interfaccia GESTORE lato host su:
 - area procedurale;
 - procedura;
 - atti.
- Le ultime disposizioni di Equitalia S.p.A. prevedono che le spese di iscrizione ipotecaria e di revoca di ipoteca, siano emesse solo in fase di acquisizione dell'esito positivo della iscrizione, pertanto devono essere codificati i seguenti atti:
 - Richiesta di iscrizione ipoteca, atto principale, senza spese;
 - Registrazione ipoteca, atto secondario, con spese;
 - Revoca Ipoteca, atto secondario, con spese.
- Gli atti con spesa per "Registrazione Ipoteca" e "Revoca Ipoteca", emessi in fase di acquisizione del flusso "Esiti Iscrizione Ipoteca", devono essere codificati utilizzando due specifiche tipologie di atto:
 - spesa registrazione ipoteca;
 - spesa revoca ipoteca.

2.4 Acquisizione Flussi Fascicoli

Il batch `ba_IPAcqfas` permette di caricare nel database dipartimentale i due diversi flussi generati lato host nella fase di ricezione da parte del GESTORE delle visure, sia positive che negative. I flussi contengono le informazioni:

- ANAGRAFICHE (nominativo, codice fiscale, indirizzo del contribuente);
- DEBITO (cartelle e tributi scaduti, con i vari importi e dati connessi);
- IMMOBILI (reperiti tramite dati visura).

Il flusso per l'aggiornamento della procedura a seguito di acquisizione di visure positive, contiene i fascicoli già corredati di Procedura, per cui questi vengono inseriti a sistema con ITER = "Operativo". Qualora nel file di configurazione sia attivo il modulo relativo alla validazione dei fascicoli, verranno inseriti con ITER = "Proc Aperta".

Il flusso per l'aggiornamento della procedura a seguito di acquisizione di visure negative, contiene i fascicoli già corredati di procedura: a seconda delle impostazioni inseriti lato host sulla tabella "Gestione Esiti Atti per Gestore". Il fascicolo può pervenire nell'ITER "Chiuso" o, se prevista l'apertura della procedura di intervento, nell'iter "Operativo" qualora nel file di configurazione sia attivo il modulo relativo alla validazione dei fascicoli, verranno inseriti con ITER = "Proc.Aperta".

I flussi per l'aggiornamento della procedura `immo@web` generati su host (IMMCAD e IMMCADNEG), quando vengono trasferiti lato web devono assumere un nome composto secondo le seguenti regole:

[PREFIXO][TIPO][ADR-AMBITO][DATAORAACQ]

- **PREFIXO** = "IMM"
- **TIPO** = "CAD" o "CADNEG"

- **ADR-AMBITO** = nnn (codice numerico di tre caratteri relativo o ad un ADR o ad uno specifico ambito)
- **DATAORAACQ** = nel formato aaaammgghhmmss

I flussi possono contenere al loro interno informazioni per più ambiti e hanno la seguente struttura:

AAA = Inizio File dei dati per codice ambito

FFF = Estremi Fascicolo

FFA = Dettaglio Anagrafica Contribuente

FF1 = Dettaglio Immobili Contribuente

FIG = Dettaglio Immobili Graffiti

FIQ = Dettaglio quote dell'immobile del contribuente

FIA = Estremi atti preventivi

FES = Estremi soggetti legati all'atto

FIN = Note

FFC = Estremi cartelle inserite in fascicolo

FCT = Estremi Tributi inseriti in fascicolo

FFE = Estremi atto

FEC = Estremi cartelle inserite in atto

FET = Estremi tributi inseriti in atto

ZZZ = Fine File dei dati per codice ambito

2.5 Verifica Situazione Debitoria

Cronologico:

Ufficiale

Data Atto

Creditore Procedente

Esito Atto

Data Registrazione Esito

Data Deposito Atto

Data Notifica Atto

Data di Comparizione

Data Iscrizione a Ruolo

Data Esame Piano Riparto

Data Emissione Provvedimento

Data Ammissione al Passivo

Data Verifica Passivo

Data Visto A.T.

Data Scadenza Notifica

Anno Reg. Tribunale

Numero Reg. Tribunale

Totale Debito

Codice Spesa

Importo Spese

Note

Quando l'operatore seleziona l'atto di richiesta di iscrizione ipotecaria, la maschera di selezione dei dati obbliga a procedere con la fase di verifica.

Sel.	Op.	N° Cartella	Tipo Doc.	Importo Carico	Importo Residuo	Accessori Morosita'	Importo Tot.Debito	Pre. Fas.	Pre. DR	MR	Sos.	Not. Per.
<input type="checkbox"/>		003858019970040079704445	3	928,08	928,08	0,00	928,08	1	0		0	1
<input type="checkbox"/>		003858019970090079709111	3	205,42	205,42	0,00	205,42	1	0		0	1
<input type="checkbox"/>		003858019970100079709501	3	402,58	402,58	104.124,16	104.526,74	1	0		0	1
<input type="checkbox"/>		003858019970110079711694	3	332,70	232,70	8.426,64	8.659,34	1	0		0	1
<input type="checkbox"/>		003858019980050071470107	3	91,40	91,40	817,79	909,19	1	0		0	1
<input type="checkbox"/>		003858019980070072040035	3	452,82	452,82	6.926,90	7.379,72	1	0		0	1
<input type="checkbox"/>		003858019980090088600226	2	28,41	28,41	8.313,57	8.341,98	1	0		0	1
<input checked="" type="checkbox"/>		003858019990020029001165	2	644,76	644,76	14.155,16	14.799,92	1	0		0	1
<input type="checkbox"/>		003858019990040029400197	2	164,74	164,74	8.581,73	8.746,47	1	0		0	1
<input type="checkbox"/>		003858019990060071720379	3	260,18	260,18	3.932,82	4.193,00	1	0		0	1
<input type="checkbox"/>		003858019990090039601451	2	68,95	68,95	5.750,05	5.819,00	1	0		0	1
<input type="checkbox"/>		003858019990090089600218	2	31,50	21,50	1.261,66	1.283,16	1	0		0	1
<input type="checkbox"/>		003858020000040071180065	3	78,93	78,93	2.494,04	2.572,97	1	0		0	1
Totale Selezionato							14.799,92					
<div><div>Indietro</div><div>Sel. Tutti</div><div>Pulisci</div><div>Esegui</div></div>												

Questa fase consente di:

- Visualizzare il debito aggiornato in modo da confrontare e riportare lo stesso sul sistema GESTORE. Il debito è dettagliato con l'evidenza degli importi Imposta Residua, Importo Accessori di Morosità che comprendono i Diritti di notifica e le Spese delle Procedure esecutive pregresse, escluse quindi quelle di Iscrizione Ipotecaria proprie dell'operazione che si andrà ad eseguire. Su questa maschera, prima dell'emissione dell'atto principale o di un atto con spese, possono essere aggiunte o tolte cartelle dal debito del fascicolo.
- Visualizzare le possidenze (immobili) selezionate da confrontare con quelle presenti sul sistema GESTORE tramite le maschere già esistenti;
- Annullare eventuali richieste di iscrizione di ipoteche erroneamente inserite.

Se la verifica ha esito positivo l'Agente procede con la prenotazione dell'atto di richiesta iscrizione di ipoteca, che consolida il debito in quanto atto principale.

Se la verifica ha esito negativo (variazione del debito), l'Agente può decidere di non iscrivere Ipoteca e di registrare sul GESTORE il rifiuto della pratica.

In caso di pratica rifiutata (cosiddetto "riciclo") viene prodotto un esito negativo alla procedura.

2.6 Acquisizione Flussi Esiti di Iscrizione Ipotecaria

Il motore batch "ba_IPAcqEsiIpo" provvede all'acquisizione dei dati presenti sul flusso fornito dal Sistema GESTORE, secondo il tracciato TR002. Il flusso deve assumere un nome composto secondo le seguenti regole:

[PREFIXO][TIPO][AGENTE][DATAORAACQ]

- **PREFIXO** = "ESI"
- **TIPO** = "IPO"
- **AGENTE** = nnn (codice numerico di tre caratteri)
- **DATAORAACQ** = nel formato ssaammgghhmss

Il batch, in particolare, si occupa di:

- Verificare che esista l'atto di richiesta di iscrizione ipotecaria per la Conservatoria corrispondente, pena la mancata registrazione, con segnalazione di anomalia e scarto della singola unità logica, della acquisizione relativa all'iscrizione ipotecaria in esame;
- Registrare gli estremi del registro provvisorio / definitivo (detto "Duplo") di iscrizione ipotecaria presso la Conservatoria competente; la procedura assume iter "IPO Spe Iscriz Pr";
- Se l'esito dell'iscrizione ipotecaria è positivo,
 - Effettuata l'emissione dell'atto collegato alle spese di iscrizione ipotecarie e il fascicolo assume iter "IPO Spe Revoca Pr";
 - Vengono calcolate e storicizzate in un apposito campo le spese di revoca, che verranno riproposte in dettaglio nelle varie modulistiche che espongono il dettaglio del debito contribuente, (estratti di ruolo, comunicazioni al contribuente). Tali spese, verranno poi gestite automaticamente in fase di quietanzamento, che le esporrà automaticamente come spese dovute e, al momento del saldo, provvederà alla emissione automatica dell'atto di revoca.
- A questo punto il fascicolo può assumere due iter diversi: nel file di configurazione infatti è stato inserito un nuovo parametro per automatizzare o meno la prenotazione della stampa lettera al contribuente. Se viene attivato il fascicolo assume iter "IPO Let Ctb Pr", altrimenti assume iter "IPO Iscriz Perf.". L'elaborazione successiva del batch genera la lettera al contribuente per tutte le procedure prenotate.

3 REPORTISTICA ACQUISIZIONE

La procedura di acquisizione (ba_IPAcqFas.exe) prevede la seguente reportistica a cui si accede da:

Utente HOST UTENTE HOST	Profilo SuperUtente
<p>► VISLOG - VISUALIZZAZIONE LOG ELABORAZIONI Accesso alla Visualizzazione dei Log di Acquisizione</p>	

Ed è così articolata :

Nome Campo	Descrizione
Report	Permette di selezionare la tipologia di report da visualizzare (Acquisizione fascicoli, Creazione atti)
Report degli ultimi giorni	Numero dei giorni di cui aprire i report
Da data Ora A data Ora	Intervallo temporale su cui effettuare la ricerca
Report Elaborazione	Report contenente i risultati dell'elaborazione
Report Errori	Permette di selezionare se visualizzare o no il log degli errori

Vediamo nel dettaglio le parti che compongono i report selezionabili dall'elenco a video :

L'intestazione comprende :

- descrizione della procedura
- descrizione del programma
- descrizione del tipo di report (Elaborazione o Errore)
- nome del file di report generato
- data e ora di inizio dell'elaborazione

Al termine viene scritta la data e ora di fine dell'elaborazione e il massimo livello di errore riscontrato.

Nel report di errore all'estremità destra della riga viene riportata la descrizione del livello di errore, ed è possibile escludere dalla visualizzazione gli errori di tipo warning

Al termine è presente una tabella di riepilogo dell'elaborazione e dell'esito.

Qualora sia previsto lo spostamento dei file elaborati verrà indicato il nome e la directory di destinazione.

Ne alleghiamo uno a titolo di esempio

```
*****
* Procedura COATTIVO
*
* Acquisizione Fascicoli - Area Immobiliare
*
* Report Elaborazione
*
* File di log : ACQFAS_20091116_141813.txt
*****
14.18.31 Inizio fase : Controllo files da importare
14.18.31 Termine fase: Controllo files da importare - Livello di Errore Riscontrato: OK
-----
INIZIO FLUSSO 1/1 : IMMCAD08920091116080501.TXT [16/11/2009 14:18:31]

14.18.31 Inizio fase : Verifica del flusso

Errori Warning ESCLUSI
Filtro Fascicoli : ATTIVO

14.18.31 Termine fase: Verifica del flusso - Livello di Errore Riscontrato: OK
14.18.31 Inizio fase : Elaborazione del flusso CAD

-----
| ORA | PROG. | ADR | AMB. | A.PR. | AFAS/NFAS | ESITO | DATA E ORA | AGGIORNATO |
-----
| 14:18:42 | 1 | 037 | 089 | 00001 | 2009/000011495 | OK | 16/11/2009 14:18:42 | SI |
| 14:24:51 | 2 | 037 | 089 | 00001 | 2009/000011518 | OK | 16/11/2009 14:24:51 | SI |
| 14:25:06 | 4 | 037 | 089 | 00001 | 2009/000011275 | OK | 16/11/2009 14:25:06 | SI |
| 14:29:15 | 7 | 037 | 089 | 00001 | 2009/000011520 | OK | 16/11/2009 14:29:15 | SI |
| 14:29:26 | 8 | 037 | 089 | 00001 | 2009/000011701 | OK | 16/11/2009 14:29:26 | SI |
| 14:29:29 | 9 | 037 | 089 | 00001 | 2009/000011416 | OK | 16/11/2009 14:29:29 | SI |
| 14:29:30 | 10 | 037 | 089 | 00001 | 2009/000011832 | OK | 16/11/2009 14:29:30 | SI |
| 14:29:33 | 11 | 037 | 089 | 00001 | 2009/000011507 | KO | 16/11/2009 14:29:33 | SI |
-----

14.34.59 Termine fase: Elaborazione del flusso CAD - Livello di Errore Riscontrato: KO
FINE FLUSSO 1/1 : IMMCAD08920091116080501.TXT [16/11/2009 14:34:59] Totale record 36259
-----
DATI RIEPILOGATIVI
=====
TOTALI ELABORATI SCARTATI
-----
FLUSSI 1 0 1
FASCICOLI 74 72 2
CONTRIBUENTI 74 72 2
CARTELLE FASCICOLI 735 729 6
TRIBUTI FASCICOLI 5165 5147 18
-----

Inizio Elaborazione: 16/11/2009 14:18:13
Fine Elaborazione : 16/11/2009 14:34:59
Tempo Impiegato : 0:16:46
FiltroFascicoli : Attivo con 0 Fascicoli

=====
STATISTICHE ERRORI
=====
Tipologia errore PARZIALI TOTALI
-----
Errori Record Fascicolo 143
- Codice Gestore non codificato 73
- Codice Procedurista non codificato 70
- Codice Operatore non codificato 50
Errori Record Anagrafica Contribuente 79
- Sesso non codificato 1
- Codice Tipo Persona non codificato 1
- Errore Formato Data Fallimento 1
- Codice Operatore non codificato 74
- Errore Formato Data Inserimento 1
- Errore Formato Ora Inserimento 1
Errori Record Cartelle/Fascicolo 735
- Indicatore Presenza Fascicolo non codificato 735
Errori Record Tributi/Fascicolo 2
- Importo Carico non presente 2
Errori Record Atti 23
- Importo Totale Debito non Presente 23
-----

14.34.59 Inizio fase : Invio e-mail

Ambito 41 [OK ] Invio e-mail non abilitato
Ambito 89 [OK ] Invio e-mail non abilitato

14.34.59 Termine fase: Invio e-mail - Livello di Errore Riscontrato: OK

=====
Si sono verificati errori - consultare il file di log
D:\Progetti\Coattivo\IMPORT_LOG\ACQFAS_ERROR_20091116_141813.txt
=====
16/11/2009 14:34:59 - Termine elaborazione - Livello di Errore Riscontrato: KO
*****
```

4 PRENOTAZIONE LETTERA AL CONTRIBUENTE (LETCTB)

Dal menu PERIST (perfezionamento delle istanze) si può accedere alla funzione LETCTB. Questa funzione può essere utilizzata in tutti i tipi di interfacciamento, compreso quello con il GESTORE se nel file di configurazione non è stato attivato il parametro per la prenotazione massiva.

La selezione dell'opzione LETPRE porterà all'apertura della maschera standard dei filtri impostando l'iter con il valore:

Da iter	IPO Iscriz.Perf.	A iter	IPO Iscriz.Perf.
---------	------------------	--------	------------------

Una volta selezionato il tasto conferma, viene visualizzato l'elenco dei fascicoli da trattare (quelli, cioè, rispondenti ai dati digitati nei filtri)

Home > Operatività Immobiliare > Gestione Atti e Azioni Seconda Fase > Filtri > Prenotazione Lettera Ctb									
Selezione Procedure per Prenotazione Lettera CTB									
Utente					Profilo				
UTENTE HOST CAD UTENTE HOST					SuperUtente				
AdR /Amb.	Fascicolo	Proc.	Intestatario	Data Acq.	Conservatoria	Imp. Carico	Debito Tot.	N° Imm.	
4/3	2007/55	1/1			ANCONA	2.441,41	18.963,21	1	<input type="checkbox"/>
					Indietro	Sel. Tutti	Pulisci	Conferma	
Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa									

5 PRODUZIONE STAMPE (PROSTA)

5.1 Stampe Massive Modalità - Client

Il menu' delle stampe si presenterà in questa sequenza a partire dal menu principale:



Scegliendo l'opzione "STPDOC stampa documenti" sono visualizzate le seguenti voci:



La maschera di selezione visualizza i seguenti filtri:

Home > Produzione Stampe > Stampa Documenti > Filtri

Filtri di Ricerca Produzione Stampe

Utente
UTENTE HOST CAD UTENTE HOST

Profilo
SuperUtente

Agente della Riscossione: **EQUITALIA ANCONA S.p.A.**

Ambito: **ANCONA**

Da Cod. Fiscale:

A Cod. Fiscale:

Procedure in Iter (1):

Procedure in Iter (2):

Procedure in Iter (3):

Procedure in Iter (4):

Da Data Var. Iter: / /

A Data Var. Iter: / /

Da Fascicolo: /

A Fascicolo: /

Da Data Acq.: / /

A Data Acq.: / /

Da Importo:


A Importo:

Da Data Apertura Fasc.: / /

A Data Apert. Fasc.: / /

Da Operatore:

A Operatore:

 Il numero massimo di record visualizzati e': 200

Indietro **Pulisci** **Conferma**

Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa

Nei quattro campi dedicati alla selezione degli iter, è obbligatoria la selezione di almeno un iter; se l'operatore seleziona lo stesso iter più volte, viene visualizzata la segnalazione "Iter già Selezionato". La maschera di selezione contiene gli stessi campi sia per la fase di stampa che per la fase di ristampa.

Home > Produzione Stampe > Stampa Documenti > Filtri > Immobiliare

Stampa Massiva Documenti Area Immobiliare

Utente
UTENTE HOST CAD UTENTE HOST

Profilo
SuperUtente

Selezione Effettuata
Elenco Procedure per Stampa Documenti
Iter Richiesto: **IPO Let.Ctb Ge.**

Fascicolo	Proc.	Intestatario	Data Acq.	Conservatoria	Imp. Carico	Debito Tot.	N° Imm.	Let. Pre.	Iscr. Ipo.	Let. CTB	Canc. Ipo.
2010/333	1/1					24.138,83	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2009/145	1/1					15.396,20	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2009/138	1/1					16.886,23	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Indietro **Selez. Pre.** **Selez. Iscr.** **Selez. CTB** **Selez. Canc.** **Pulisci** **Conferma**

Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Fascicolo	Estremi del fascicolo
Proc.	Estremi procedura
Intestatario	Intestatario del fascicolo
Data Acq.	Data acquisizione del fascicolo
Conservatoria	Estremi conservatoria
Imp. Carico	Importo del carico residuo dei tributi
Debito Tot.	Debito totale del fascicolo comprensivo degli oneri
N. Imm.	Numero immobili associati al fascicolo
Let. Prev	Effettua la stampa al contribuente della lettera preventiva
Iscr. Ipo	Effettua la stampa dell'atto di iscrizione ipotecario
Let. CTB	Effettua la stampa al contribuente della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria
Canc. Ipo	Effettua la stampa dell'atto di cancellazione dell'ipoteca

Indietro

Si torna alla Pagina dei filtri

Selez. Pre.

Viene selezionata la stampa di tutti i documenti "Lettera Preventiva"

Selez. Iscr.

Viene selezionata la stampa di tutti i documenti "Iscrizione Ipotecaria"

Selez. CTB

Viene selezionata la stampa di tutti i documenti "Lettera al Contribuente"

Selez. Canc.

Viene selezionata la stampa di tutti i documenti "Cancellazione Ipoteca"

Pulisci

Vengono resettati tutti i documenti selezionati

Conferma

Si confermano i documenti selezionati e si passa alla pagina di conferma

Pagina di conferma:

Home > Produzione Stampe > Stampa Documenti > Filtri > Immobiliare

Stampa Massiva Documenti Area Immobiliare

Utente
UTENTE HOST CAD UTENTE HOST

Profilo
SuperUtente

Selezione Effettuata
Elenco Procedure per Stampa Documenti
Iter Richiesto: **IPO Let.Ctb Ge.**

Fascicolo	Proc.	Intestatario	Data Acq.	Conservatoria	Imp. Carico	Debito Tot.	N° Imm.	Let. Pre.	Iscr. Ipo.	Let. CTB	Canc. Ipo.
2010/333	1/1					24.138,83	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2009/145	1/1					15.396,20	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2009/138	1/1					16.886,23	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa

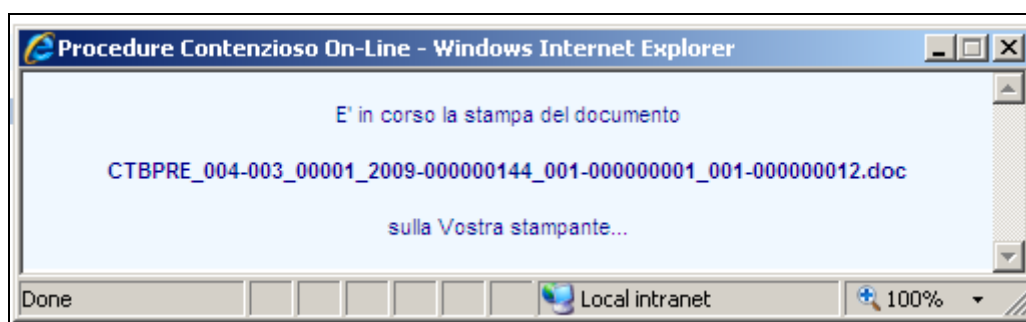
Indietro

Si torna alla pagina di Selezione dei Documenti

Esegui

Viene confermata la stampa dei Documenti selezionati e si passa all'elaborazione vera e propria

Dopo aver confermato l'elaborazione con il pulsante "Esegui" viene visualizzato un messaggio con l'elenco dei documenti stampati.



Dopo che sono state eseguite tutte le stampe dei documenti selezionati, viene visualizzata la seguente maschera:

[Home](#) > [Produzione Stampe](#) > [Stampa Documenti](#) > [Filtri](#) > [Immobiliare](#) > [Conferma](#)

Conferma Stampa Massiva Documenti

Utente
UTENTE HOST CAD UTENTE HOST

Profilo
SuperUtente

Fascicolo	Proc.	Intestatario	Data Acq.	Conservatoria	Imp. Carico	Debito Tot.	N° Imm.	Let. Pre.	Iscr. Ipo.	Let. CTB	Canc. Ipo.
2010/333	1/1					24.138,83	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2009/145	1/1					15.396,20	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2009/138	1/1					16.886,23	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Indietro](#)

Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa

Esito su stampa Documento:

Colonna	Descrizione	Status
	Documento inviato alla coda di stampa, una volta stampato il documento richiesto viene avanzato l'iter del fascicolo (da generato, a stampato) ed il documento viene spostato dalla cartella "batch" alla cartella "stampati"	OK
	Problemi su Stampa del Documento	KO

5.2 Stampe Massive Modalità Server

Un'ulteriore passo verso l'automazione dei processi di stampa può essere ottenuto attraverso l'attivazione della modalità di stampa descritta nel presente paragrafo.

La fase di prenotazione delle stampe avviene con le consuete funzioni offerte dalla procedura ma consente, per tutti i documenti inclusi in una singola prenotazione, di selezionare la stampante a cui inviarli a scelta tra tutte le stampanti installate nel sistema e registrate in procedura. La conferma della prenotazione inserirà i documenti nella coda di stampa e vi assocerà per ciascuno la stampante selezionata.

La maschera di conferma della prenotazione sarà quindi la seguente

Conferma Stampa Massiva Documenti										
Utente ALESSANDRO CIVOLANI					Profilo SuperUtente					
Agente della Riscossione					EQUITALIA CERIT SPA					
Provincia					FIRENZE					
Fascicolo	Intestatario	Data Acq.	Conservatoria	Debito Tot.	Importo Res.	N° Imm.	Let. Pre.	Iscr. Ipo.	Let. CTB	Canc. Ipo.
2008/9256		16/01/2009		56.224,07	50.014,16	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stampante di Destinazione: <Scegliere la Stampante>										
Modalità di Stampa: <input checked="" type="radio"/> Immediata <input type="radio"/> Background <input type="radio"/> Differita <input checked="" type="radio"/> On Line										
						Indietro		Esegui		
Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa										

5.3 Stampa Effettiva

La stampa effettiva dei documenti può avvenire nelle seguenti modalità :

- stampa immediata. Alla conferma della prenotazione dei documenti gli stessi vengono immediatamente inviati alla stampante dedicata.
- on-line: alla conferma della prenotazione appare una finestra di pop-up che visualizza l'elenco dei documenti estratti dalla coda in base alla richiesta effettuata alla sessione corrente. Contemporaneamente il primo documento della lista verrà inviato alla stampante. Ad ogni invio la finestra si autoaggiorna automaticamente per visualizzare lo stato corrente della coda di stampa. I documenti già inviati alla stampante verranno evidenziati come 'eseguiti'. Al termine del ciclo di stampa la finestra si chiuderà automaticamente. E' ovviamente importante che l'utente non chiuda la finestra poichè ciò causerebbe l'interruzione del processo di stampa.

Il controllo della procedura tornerà immediatamente all'utente.

5.4 Stampa massiva contribuenti con PEC

Nel caso, in fase di stampa massiva, fossero presenti contribuenti con indirizzo PEC tali posizioni sono mostrate a video con un colore diverso in modo da darne evidenza. Passando con il mouse sulla voce di colore diverso appare l'informazione dell'indirizzo PEC nel text box volatile.

Viene inoltre esposto il seguente alert prima della conferma della stampa.



Al termine della stampa, qualora fossero presenti contribuenti con PEC è prodotto, un foglio riepilogativo di tutti i codici fiscali per i quali è stato trovato un indirizzo PEC valido.

5.5 Configurazione delle Stampanti

Per poter realizzare il meccanismo di stampa descritto è necessario che nella procedura siano registrati i dati di tutte le stampanti utilizzabili. Tale funzione è riservata agli utenti con profilo Amministratore.

Dal menù di configurazione delle tabelle si aprirà la maschera sottostante :

The screenshot shows a web application interface for printer configuration. At the top, a breadcrumb trail reads 'Home > Gestione Tabelle Di Configurazione > Stampanti'. The main title is 'Censimento Configurazione Stampanti'. Below this, the user's name 'Utente' is displayed as 'ADMINISTRATORE' and the profile 'Profilo' is 'Operatore'. The form contains two dropdown menus: 'Agente della Riscossione' with the placeholder '<Selezionare Agente della Riscossione>' and 'Provincia' with the placeholder '<Selezionare Provincia>'. At the bottom right are two buttons, 'Indietro' and 'Conferma'. A footer bar at the bottom states 'Powered by Smart-Line Srl@ gruppo CAD IT Spa'.

Censimento Configurazione Stampanti	
Utente ADMINISTRATORE	Profilo Operatore
Agente della Riscossione	<Selezionare Agente della Riscossione>
Provincia	<Selezionare Provincia>
<div>Indietro Conferma</div>	
Powered by Smart-Line Srl@ gruppo CAD IT Spa	

Una volta selezionato l'AdR e la provincia per cui voglio effettuare il censimento delle stampanti apparirà la seguente schermata :

Agente della Riscossione		EQUITALIA GERIT SPA		
Provincia		LIVORNO		
	ID Logico	ID Fisico Porta	Server Driver	Share Note
	<input type="text"/>	Lexmark T640 PS3 (Rieti 94)		
		IP_10.48.100.94	Lexmark T640 PS3	
	<input type="text"/>	Lexmark T640 PS3 (Rieti 95)		
		IP_10.48.100.95	Lexmark T640 PS3	
	<input type="text"/>	Lexmark T640 PS3 (Roma 74)		
		IP_10.48.21.74	Lexmark T640 PS3	
	<input type="text"/>	Lexmark T640 PS3 (Roma 75)		
		IP_10.48.21.75	Lexmark T640 PS3	
	<input type="text"/>	IBM Infoprint 1332 PS3 (Grosseto 90)		
		IP_10.48.70.90	IBM Infoprint 1332 PS3	
	<input type="text"/>	IBM Infoprint 1332 PS3 (Siena 98)		
		IP_10.48.80.98	IBM Infoprint 1332 PS3	
	<input type="text"/>	RICOH Aficio MP C2500 PS (Roma 90)		
		IP_10.48.21.90	RICOH Aficio MP C2500 PS	
<div style="text-align: right;"> <input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Salva"/> </div>				

Verranno presentate le stampanti installate sul server sarà sufficiente inserire nel campo IDlogico il nome da assegnare alla stampante e confermare tramite salva.

Una volta terminato il censimento la finestra si presenterà così

Censimento Configurazione Stampanti				
Utente HOST UTENTE HOST		Profilo SuperUtente		
Agente della Riscossione UNIRISCOSSIONI				
Provincia UNIRISCOSSIONI - PRATO				
	ID Logico	ID Fisico Porta	Server Driver	Share Note
	HP 4550 - centralino	\\pfs200\HP Color LaserJet 4550 PCL 5c	\\pfs200	Hp 4550 - Centralino
		IP_192.168.71.37	HP Color LaserJet 4550 PCL 5c	Stampante da installare solo con S.O. Win2000/Xp o superiori
				<input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Salva"/>
Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa				

Le stampanti così registrate saranno proposte in sede di conferma della richiesta di stampa e, come già menzionato, tutti i documenti appartenenti ad una singola richiesta saranno indirizzati verso la stampante selezionata.

Ne consegue che l'invio di un insieme di documenti verso stampanti diverse potrà essere effettuato solo con più richieste, una per ogni diversa stampante per ogni diverso gruppo di documenti.

5.6 Archivio Documenti (ARCDOC)

Digitando il menu ARCDOC – Archivio Documenti, si apre la seguente maschera:

Menu' Operazioni	
Utente UTENTE HOST CAD UTENTE HOST	Profilo SuperUtente
<p>► ARCCRE - CREAZIONE ARCHIVIO Creazione Archivio compresso dei Documenti</p> <p>► ARCDOW - DOWNLOAD ARCHIVIO Download Archivio compresso dei Documenti</p>	
Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa	

5.6.1 Creazione Archivio (ARCCRE)

La selezione dell' opzione ARCCRE porterà all'apertura di un'ulteriore maschera di menu:

Home > Produzione Stampe > Archivio Documenti > Creazione Archivio

Menu' Operazioni

Utente: **UTENTE HOST CAD UTENTE HOST** Profilo: **SuperUtente**

► **ARCCTE - CREAZIONE ARCHIVIO AREA C/O TERZI**
Creazione Archivio compresso dei Documenti per Area c/o Terzi

► **ARCIMM - CREAZIONE ARCHIVIO AREA IMMOBILIARE**
Creazione Archivio compresso dei Documenti per Area Immobiliare

Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa

Entrambe le opzioni presentano l'apertura della medesima maschera di filtri:

Home > Produzione Stampe > Archivio Documenti > Creazione Archivio > Filtri

Filtri di Ricerca Produzione Stampe

Utente: **UTENTE HOST CAD UTENTE HOST** Profilo: **SuperUtente**

Agente della Riscossione: **EQUITALLIA ANCONA S.p.A.**
Ambito: **ANCONA**

☒ Lista Terzi Speciali ☐ Codice Fiscale Terzi Speciali

Da Cod. Fiscale	<input type="text"/>	A Cod. Fiscale	<input type="text"/>
Procedure in Iter (1)	<input type="text"/>	A Procedure in Iter (2)	<input type="text"/>
Procedure in Iter (3)	<input type="text"/>	A Procedure in Iter (4)	<input type="text"/>
Da Data Var. Iter	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	A Data Var. Iter	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Da Fascicolo	<input type="text"/> / <input type="text"/>	A Fascicolo	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Da Data Acq.	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	A Data Acq.	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Da Importo	<input type="text"/>	A Importo	<input type="text"/>
Da Data Apertura Fasc.	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	A Data Apert. Fasc.	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Da Operatore	<input type="text"/>	A Operatore	<input type="text"/>

⚠ Il numero massimo di record visualizzati e': **200**

Indietro **Pulisci** **Conferma**

Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa

Nei quattro campi dedicati alla selezione degli iter, è obbligatoria la selezione di almeno un iter; se l'operatore seleziona lo stesso iter più volte, viene visualizzata la segnalazione "Iter già Selezionato". La maschera di selezione contiene gli stessi campi sia per la fase di stampa che per la fase di ristampa:

Home > Produzione Stampe > Archivio Documenti > Creazione Archivio > Filtri > Documenti Immobiliare

Creazione Archivio Documenti Procedura Ipoteca

Utente: **UTENTE HOST CAD UTENTE HOST** Profilo: **SuperUtente**

Selezione Effettuata
Elenco Fascicoli per Creazione Archivio Documenti
Iter Richiesto: **IPO Iscriz.Ge.**

Fascicolo	Proc.	Intestatario	Conservatoria	Debito Tot.	N. Imm.	P	I	L	C
2010/464	1/1		ANCONA	14.799,92	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2010/463	1/1		PISTOIA	103.906,98	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2010/389	1/1		PISTOIA	9.519,84	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2010/185	1/1		PRATO	71.121,85	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2009/116	1/1		PRATO	15.797,11	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Powered by Smart-Line Srl® gruppo CAD IT Spa

Sono presenti quattro checkbox tramite i quali è possibile selezionare la creazione dell'archivio per i documenti relativi agli atti con gli stessi controlli usati per le fasi di stampa (iter e presenza documento):

Riepilogo campi

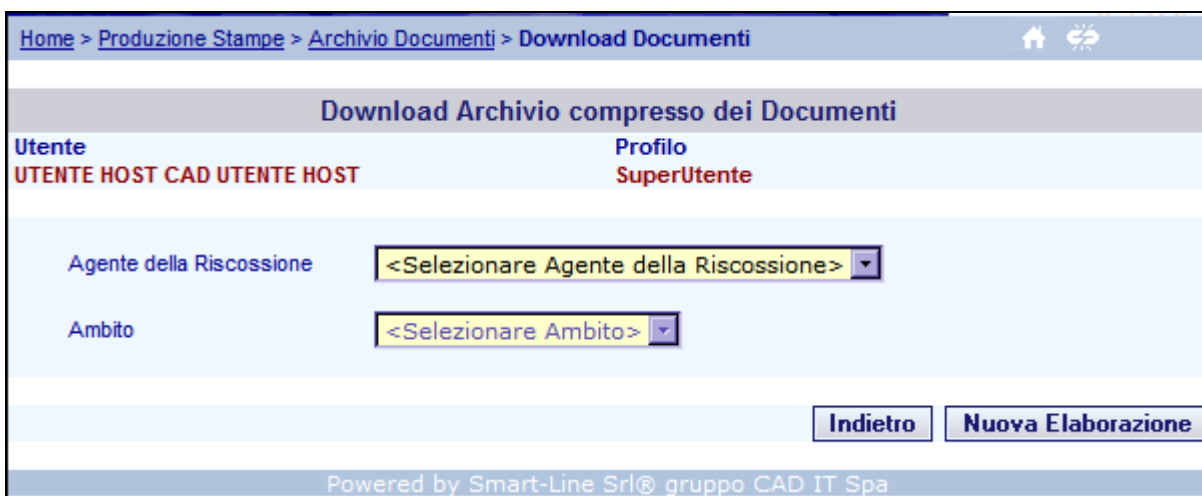
<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Fascicolo	Estremi fascicolo
Proc.	Estremi procedura
Intestatario	Intestatario fascicolo
Terzo	Estremi del terzo
Debito Tot.	Debito totale del fascicolo comprensivo degli oneri
N. Imm.	Numero immobili associati al fascicolo
P	Lettera al contribuente preventiva iscrizione ipotecaria
I	Richiesta iscrizione ipotecaria
L	Lettera al contribuente di avvenuta iscrizione
C	Cancellazione ipoteca

Confermando l'elaborazione i documenti selezionati potranno essere contrassegnati dai seguenti simboli:

Colonna	Descrizione	Status
	Documento elaborato correttamente. Gli archivi sono stati creati nella Cartella Documenti/Zip (un file txt e un file .zip con nome (esempio) 004_003_DOC_Creati_IL_20091106_111142.zip)	OK
	Problemi su creazione archivio	KO

5.6.2 Download Archivio (ARCDOW)

Dalla maschera di filtro:



Sono richiesti come dati obbligatori gli estremi dell'Agente della Riscossione e dell'Ambito.

Procedendo si presenta la seguente schermata :

Elenco Archivi da Scaricare			
Nome	Data / Ora Creazione	Dimensioni (bytes)	Download
136_136_00003_2007_000000006.zip	09/02/2007 16.54.43	54.515	
136_136_00003_2007_000000007.zip	09/02/2007 17.00.22	37.629	
<div> Indietro Recupero Archivi Nuova Elaborazione </div>			

5.6.3 In questa pagina è esposto l'elenco di tutti i file presenti relativi all' AdR e Provincia selezionati.

Per ciascun file è presente il pulsante "Floppy", che procede al salvataggio del file sul client. E' possibile recuperare un file già scaricato, utilizzando il pulsante "Recupera Archivi", che elenca tutti i file nella cartella di archiviazione e ne consente il download. Da qui, con il pulsante "Download Archivi", si torna alla modalità normale di download.

Con “Nuova Elaborazione” si torna alla maschera di filtro

NB Qualora si voglia attivare la sopradescritta funzionalità si ricorda che è necessario che sul sia essere installato il programma di compressione, WinZip®, comprensivo del tool per il lancio di compressioni da linea di comando (o da shell), WinZip Command Line®. Il programma deve necessariamente essere registrato (con licenza), altrimenti non accetta il comando di compressione dei file in background.

5.7 ACQUISIZIONE EVENTI PER GENERAZIONE REVOCHE IPOTECHE (ba_IPVerEveAtt.exe)

Questo processo si occupa di interrogare il sistema host alla ricerca di eventi che possano generare l'emissione di revoche di ipoteca.

La funzionalità di scrittura degli eventi trattati e' prodotta su host dal jcl EIEJ02R.

Gli eventi sopra elencati, aventi con CFUN = "AWEB" e CFUNCON = "ATTR", dovranno generare, lato web, l'aggiornamento dell'iter delle procedure interessate, in modo da effettuare una prenotazione dell'emissione degli atti di revoca.

E' necessario verificare, prima dell'attivazione di questo processo, che tutti gli atti interessati siano presenti a sistema. La eventuale assenza di codifiche lato web, genererebbe segnalazioni di errore. Tali atti, oltre ad essere censiti, dovranno inoltre avere le seguenti caratteristiche: essere prima di tutto censiti come atti secondari: inoltre, per le **revoche di ipoteca**, tali atti dovranno essere codificati come “**privi di ricalcolo debito**”, La verifica del corretto censimento, viene effettuata in una fase preliminare del processo: se viene riscontrata qualche incongruenza, il processo non si attiva. Viceversa, se qualche codice atto trasmesso da un evento host non fosse presente nelle tabelle web, l'evento darebbe luogo ad una segnalazione di errore nel report di fine elaborazione, ma verrebbe comunque annullato e non sarebbe quindi nuovamente processabile, a meno di ritrasmissione da host.

Gli atti stessi atti, verranno poi processati ed emessi dall'usuale processo ba_IPCreAtt.

In tutti i casi si procede all'annullamento del log-evento ad indicare che è già stato oggetto di valutazione, in modo che alla successiva elaborazione non venga trasmesso nuovamente.

La schedulazione di questo processo necessita del collegamento attivo con Host e si presta per una cadenza giornaliera successiva alla transazione host che scrive i relativi log di interesse al processo schedulato

Parametri in schedulazione:

XXX	codice AdR (obbligatorio)
XXX	codice ambito (facoltativo)
XXXX	Codice Funzione Contabile da elaborare

6 REVISIONI

Data	Rif		Tipo	Capitolo/Paragrafo
30/12/2010			INS	2 Gestione integrazione con il Sistema Gestore
02/03/2011			VAR	2 Precisazione nomenclatura flusso Esito Ipoteca
13/04/2011			INS	Acquisizione eventi per generazione revocche ipoteche
21/09/2011	EB		VAR	Precisazione su nuova gestione oneri revocche atti iscrizione su par. 2.6
25/10/2012			VAR	Inserito variazione al naming del flusso di acquisizione fascicoli par 2.4
30/06/2016			VAR	Stampa massiva contribuenti con indirizzo PEC