

Aggiornamento del 25/02/2022 versione 7.10-22.02.25-1531

Migliorie

Tipo passi

La funzione **[40. Fascicoli Elettronici - 10. Archivi - 30. Tipi di Passo]** è stata rinnovata, introducendo i filtri nella lista per la ricerca (Fig. 1) per facilitare la gestione.

Tipi di Passi						
Codice	Descrizione	Moduli	Spento	Protetto	Scadenza	
000074	Allega distinta pratica Camera di Commercio Firmata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000112	Allegati elaborato di copertura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000219	Altri Documenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000113	Altri Tecnici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
900006	Altro passo scadenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000245	Appaltatore dei lavori in opera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
999950	Applicazione sanzione pecuniaria (Art. 6-bis c.5 DPR 380)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
900001	Assegnazione PRatica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000202	Asseverazione dei progettisti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
900004	Avvio procedimento PDC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fig. 1: Lista dei tipi passi

All'interno di ogni tipo di passo, è stata aggiunta la check box **"Protetto"** (Fig. 2) che consente la modifica solo agli operatori con profilo di amministratore. Nella tab **"Caratteristiche BO"** sono state rinominate le tab **"Moduli"** e **"Funzioni passo"** per riordinare e suddividere le impostazioni che si avevano nelle versioni precedente; mentre è stata aggiunta la tab **"Scadenza"** in cui ci sono le impostazioni delle scadenze (Fig. 2).

Codice* 900004 Autore: Italsoft srl Versione del: 04/04/2022 16:31:59

Descrizione* Avvio procedimento PDC

Spegni tutti ☐ Obbligatorio ☐ Protetto ☒

Caratteristiche FO Caratteristiche BO Dati Aggiuntivi

Moduli Funzioni Passo Scadenza

Usa nel calcolo delle scadenze ☒ Descrizione Passo scadenza Comunicazione avvio procedimento

Usare Data di Data Esecutività Passo

Valorizza Data Esecutività con Data Protocollo Partenza Passo

Aggiorna Data Sospensione

Usare il passo in sequenza Maggiore

Fig. 2: Tab "Scadenza" all'interno dei tipi passi

Il flag **"Usa nel calcolo delle scadenze"** consente di poter utilizzare i passi generati con questo tipo passo, come termini per il calcolo della scadenza di ogni altro passo nel procedimento; se la check

box rimane vuota, il successivo campo *Descrizione Passo scadenza* si pulisce; se invece si presenta spuntata come in esempio (Fig. 2) la *descrizione del passo scadenza* assume inizialmente lo stesso valore della *Descrizione del tipo passo*, con la libertà di modificarne il contenuto come mostrato.

🔊 Importante ricordare è che la **descrizione passo scadenza** è la descrizione che si usa per combinare i calcoli delle scadenze all'interno dei procedimenti e nella pratica (Fascicolo elettronico).

Il campo **"Usare data di"** serve a individuare quale data usare tra quelle disponibili all'interno di ogni passo come data da usare per calcolare la scadenza; il sistema offre le seguenti possibilità di scelta:

- Data Apertura passo
- Data Protocollo Arrivo Passo
- Data Protocollo Partenza Passo
- Data Esecutività Passo
- Data Inizio Validità Passo
- Data Fine Validità Passo
- Data Chiusura Passo

Tramite il campo **"Valorizza Data Esecutività con"** si possono scegliere le stesse date descritte sopra tranne sé stessa:

- Data Apertura passo
- Data Protocollo Arrivo Passo
- Data Protocollo Partenza Passo
- Data Inizio Validità Passo
- Data Fine Validità Passo
- Data Chiusura Passo

Questa nuova data (*esecutività, non presente nelle precedenti versioni*) rappresenta il momento esatto di quando una certa fase all'interno di un procedimento viene eseguita o considerata tale; nelle precedenti versioni un passo (fase) veniva ottemperato in diversi momenti, *all'apertura, alla chiusura, con il protocollo di partenza*; per non perdere questa importante flessibilità in uso, all'introduzione del nuovo campo [Eseguito il] è stata prevista questa impostazione per decidere in modo predefinito per il tipo passo, che la data di esecutività sarà valorizzata con la stessa data di quella scelta.

🔊 Lasciando vuota questa impostazione **"Valorizza Data Esecutività con"**, il campo data di esecuzione (Eseguito il) all'interno dei passi nelle pratiche (fascicoli elettronici) potrà essere valorizzato liberamente come ogni altro campo data.

Il campo **"Aggiorna Data Sospensione"** è una tendina con *Inizio* e *Fine*. Se viene scelta una delle due opzioni, quando il passo verrà eseguito, la data scelta per individuare la data di esecutività verrà aggiornata nella pratica, nel fascicolo elettronico al di fuori dei passi per calcolare i giorni di sospensione (differenza tra fine ed inizio) utili a posticipare la scadenza prevista inizialmente.

🔊 Assegnare questa impostazione solo alle date (tipi passi) che effettivamente devono sospendere il procedimento.

Il campo **"Usare il passo in sequenza"** è una tendina con *Maggiore* e *Minore*. Questa opzione serve a decidere quale passo usare se ce ne fossero più di uno all'interno del fascicolo elettronico legato allo stesso tipo passo; esempio più integrazioni documenti. La scelta che si consiglia di adottare è:

Maggiore (Fig. 2).

Procedimenti Amministrativi

La funzione **[40. Fascicoli Elettronici - 30. Gestione - 10. Procedimenti Amministrativi]** è stata oggetto di diversi miglioramenti e semplificazioni; è stata aggiunta la ricerca per del *Tipo Passo* (Fig. 3).

The image shows a search mask for administrative procedures. It contains the following fields and controls:

- Da Numero: Text input field.
- A Numero: Text input field.
- Descrizione: Text input field.
- Testo Associato: Text input field.
- Tipologia: Dropdown menu.
- Responsabile: Text input field with a search icon.
- Evento: Text input field with a search icon.
- Sportello: Text input field with a search icon.
- Tipologia: Text input field with a search icon.
- Settore: Text input field with a search icon.
- Attività: Text input field with a search icon.
- Classificazione: Text input field with a search icon.
- Tipo Passo**: Text input field with a search icon, highlighted with a red rectangle.
- Valido dal: Text input field with a calendar icon, followed by 'al' and another text input field with a calendar icon.
- Solo validi: Checkbox.
- ProcediMarche: Dropdown menu.

Fig. 3: Maschera di ricerca dei procedimenti

Il termine in giorni per la conclusione dei procedimenti è ora impostabile in ogni procedimento e il conteggio della data di scadenza conclusione parte in modo predefinito dalla data di protocollazione (Fig. 2.2); se invece si valorizza il nuovo campo **“Scadenza predefinita da”** i giorni indicati nel termine, si sommeranno a tale data (le date che compaiono nella lente saranno le stesse elencate nei passi e definite come scadenza). È inoltre stato aggiunta la scelta dell'Endo-Procedimento predefinito che verrà proposta in fase di aggiunta/importazione di una nuova pratica.

Anagrafica Procedimenti

Codice
000119
Autore: Italsoft srl
Versione del: 19/12/2013 11:33:30

Descrizione*
Segnalazione Certificata Inizio Attività: Avvio attività di vendita

Dati Principali
Passi
Allegati
Dati Aggiuntivi
Proprietà FrontOffice
Altri Parametri
Workflow
Gruppi

Termine (gg)
0
dalla data di protocollazione

Scadenza predefinita da

Tipo Procedimento
Compilazione On-Line

Spegni Procedimento

Responsabile
000004
PETTINARI PAOLA

Settore

Servizio

Unità

Valido dal
al

Visualizza se Disattivo

Class. Protocollo

Class. per Conservazione

Fascicolo Protocollo

UUID

Disabilita Integrazione

Proc. Integrazione

Proc. Integrazione PA

Endo-Procedimento

Fig. 4: Maschera di dettaglio dei procedimenti

Lo stesso tipo di implementazione dell'endo-procedimento predefinito, è stata introdotta anche nella gestione degli eventi relazionati al procedimento all'interno della tab **"Proprietà FrontOffice"** (Fig. 4):

- Nella lista [Elenco Eventi] scegliere un evento
- Nella maschera di dettaglio dell'evento si ha la possibilità di associare in modo predefinito un endo-procedimento

La lista dei *passi* (Fig. 5) è stata arricchita, con il filtro sulle colonne, con la data di scadenza, il tipo passo è stato spostato ed ora in evidenza subito dopo la sequenza si ha la descrizione del passo.

Descrizione* SCIA

Dati Principali

Passi

Allegati

Dati Aggiuntivi

Proprietà FrontOffice

Altri Parametri

Workflow

Gruppi

Passi del Procedimento

Seq.		Passo	Addetto	Tempo		Scadenza		Tipo	Passo di controllo	Passo template	S.	O.	D.	
10		Inizio lavori	Moscioni Michele					Inizio lavori						
20		Sorteggio	Pettinari Luca	10	Giorni			Sorteggio						
30		Estratta nel sorteggio	MORESCHI TOMMASO					Sorteggiata						
40		Istruttoria	PETTINARI PAOLA	30	Giorni			Istruttoria						
50		Ordinanza di sospensione dei lavori	ALESSANDRO MUCCI					Ordinanza sospensione lavori						
60		Richiesta documenti	ROSATI PAOLO	15	Giorni			Richiesta documenti						
70		Integrazione documenti	ANDREA BUFARINI	30	Giorni			Integrazione documenti						
80		Applicazione sanzione	A B					Applicazione sanzione pecuniaria (Art						
90		Inammissibilità	MORESCHI TOMMASO					Inammissibilità (divieto di prosecuzio						
100		Fine lavori	MORESCHI TOMMASO	36	Mesi			Fine lavori						

Fig. 5: Lista dei passi di un procedimento

La colonna “Scadenza” si valorizza quando dentro il passo tab **“Scadenze”** si predispone almeno una riga di calcolo della scadenza.

» Tra le principali novità di questo aggiornamento c'è la nuova tab **“Scadenze”** all'interno di ogni passo (fase), dalla quale si può stabilire come deve essere calcolata l'eventuale scadenza del passo stesso.

Nel dettaglio di un passo la tab **“Dati principali”** è stata semplificata, togliendo alcune impostazioni che non erano più necessarie. All'interno della tab **“Caratteristiche”** è stata implementata la check box **“Pubblica passo”** descritta nel successivo capitolo 7. È stato risolto il problema descritto al primo punto degli *Errori* di questo documento. In fondo alla schermata (Fig. 6) è possibile impostare un automatismo per aggiornare lo stato della pratica (stato fascicolo) in quanto tra le molte implementazioni introdotte con questa versione, è *stata separata la gestione dello stato*; introducendo una tabella per la codifica dello stato del passo (v. capitolo 4.1) diversa dall'unica codifica che si aveva in precedenza, sia per lo stato del passo sia per lo stato del fascicolo. In questo esempio, quando il passo verrà eseguito (a cui appartiene la porzione di Fig. 6), lo stato del fascicolo sarà aggiornato come impostato.

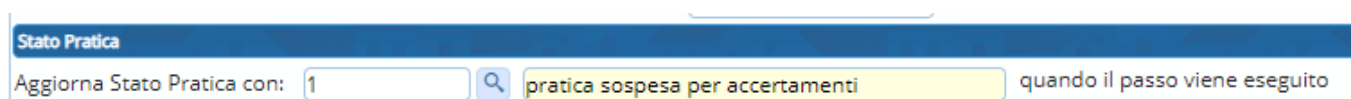


Fig. 6

Nella nuova tab **“Scadenze”** (Fig. 7) si possono impostare degli automatismi per evitare di valorizzare le date reali all'intero dei passi nel Fascicolo elettronico:

1. La data, tra quelle presenti all'interno di ogni passo, da scegliere nella tendina tra:

- a. Data Apertura passo
- b. Data Protocollo Arrivo Passo
- c. Data Protocollo Partenza Passo
- d. Data Esecutività Passo

con cui valorizzare *l'inizio di validità* e il *tempo* in giorni o mesi, per ottenere anche la *data di fine validità*.

2. Scegliere la data con cui automatizzare l'apertura di un passo; la scelta predefinita da selezionare dalla tendina è inizialmente la data [Protocollo fascicolo]. Si avranno poi tutte le date degli altri passi che appartengono al procedimento in cui si sta lavorando, che sono state definite nei tipi passi, come scadenze (Fig. 2).

Questa impostazione facilita la gestione del procedimento (iter) all'interno dei fascicoli elettronici facendo in modo che man mano che le fasi (passi) vengono eseguite, i passi successivi si “aprano” in modo automatico e lo stato diventa arancione (in corso).

Procedimento Sequenza

Antecedente

Descrizione*

Note Note Style

Dati Principali **Caratteristiche** **Condizioni e salti** **Dati Aggiuntivi** **Validazione** **Azioni FO** **Assegnazioni** **Scadenze**

Inizio Validità con

Calcola Fine Validità

Valorizza Data Apertura con

Sequenza	Numero	Tempo	Dalla data di
20	30	Giorni	Protocollo fascicolo
40	30	Giorni	Scadenza Integrazione documenti
50	30	Giorni	Integrazione documenti

Visualizzati 1 - 3 di 3

Fig. 7: Esempio della tab “Scadenze” all'interno di un passo nei procedimenti

3. Impostare il tempo (giorni o mesi) per calcolare la scadenza del passo “istruttoria” (Fig. 7)

- Nella lista il calcolo produce ed usa la scadenza (la data) che si trova più in basso nella sequenza, ecco perché è importante l'ordine dei calcoli.
 - Se nell'esempio di Fig. 2.5 si invertisse l'ordine della sequenza, mettendo il calcolo che somma 30 giorni dalla data di protocollo (prima riga sequenza 20) in ultima posizione, l'unica data di scadenza restituita e usata nel calcolo sarebbe sempre questa proprio perché nel momento in cui una certa sequenza della lista si verifica, viene usata, e la regola stabilità è che venga usata l'ultima dal basso, quindi le date di scadenza che derivano dalla scadenza integrazione o integrazione documenti, sarebbero sempre ignorate.
- Scegliere la data con cui automatizzare l'apertura di un passo; la scelta predefinita da selezionare dalla tendina è inizialmente la data “Protocollo fascicolo”. Si avranno poi tutte le date degli altri passi che appartengono al procedimento in cui si sta lavorando, che siano state definite nei tipi passi, come scadenze (Fig. 3).
 - Se l'unica data da scegliere nella tendina dentro la lista è “Protocollo fascicolo”, significa che nel procedimento non ci sono altri passi, o quelli presenti non hanno il tipo passo impostato come scadenza.


Fascicoli elettronici

La gestione dei fascicoli elettronici (pratiche) funzione **[40. Fascicoli Elettronici - 30. Gestione - 20. Fascicolo Elettronico]** è stata oggetto di diversi miglioramenti e semplificazioni sia funzionali sia per la navigazione e la visualizzazione, riducendo l'uso del mouse ottimizzando le linguette (tab) dai dati.

Sintesi scheda

L'accesso ad ogni pratica (fascicolo elettronico) è stato semplificato: Nella parte alta è stato eliminato il dato che metteva in evidenza l'operatore che si era loggato; I nomi dei campi e la visualizzazione sono stati ottimizzati (formattazione senza zeri) La nuova sezione [Iter] (con opzione +/- per nascondere i dati) contiene le seguenti informazioni:

- Apertura procedimento (data protocollo)
- Giorni di scadenza
- La data a cui sommare i giorni per la scadenza di chiusura
- La data di scadenza: ([Chiusura o "Oggi"] - Apertura) + (fine sospensione - inizio sospensione)
- Le date di inizio e fine sospensione
- Lo stato della pratica
- La data di chiusura del procedimento
- La durata (giorni) del procedimento: ([Chiusura o "Oggi"] - Apertura) - (fine sospensione - inizio sospensione)
- Il calendario collegato alla pratica

Le icone dei lucchetti  proteggono la modifica di questi dati, consentendola comunque ma segnando un log della modifica (operatore, data e ora, dato originale prima della modifica). Il seguente messaggio (Fig. 8) si presenta all'operatore in quanto intervenendo manualmente si interrompono gli automatismi previsti nei passi del procedimento.

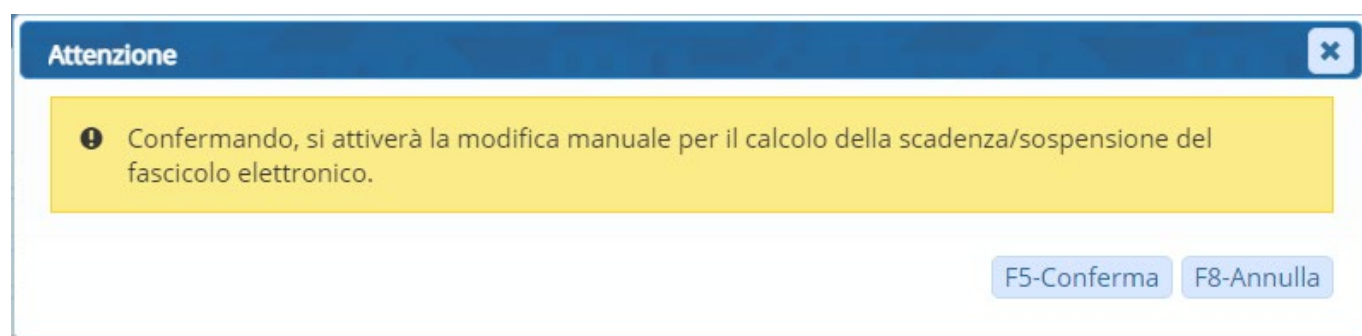


Fig. 8

La barra arancione dello stato è stata integrata nella sezione [Iter]. Nuova sezione **"Procedimento"** contiene le informazioni che erano sotto la tab **"Dati principali"** ora rinominata in **"Soggetti coinvolti"** (con opzione +/- per nascondere i dati):

- L'oggetto è stato evidenziato in **grassetto**
- Aggregato è stato rinominato in Comune
- Tipo Segnalazione Comunica può essere nascosto tramite la funzione **[40. Fascicoli Elettronici - 10. Archivi - 10. Sportelli on-line]** spuntando check box equivalente (ultima nella tab **"Dati Principali"** Fig. 9)

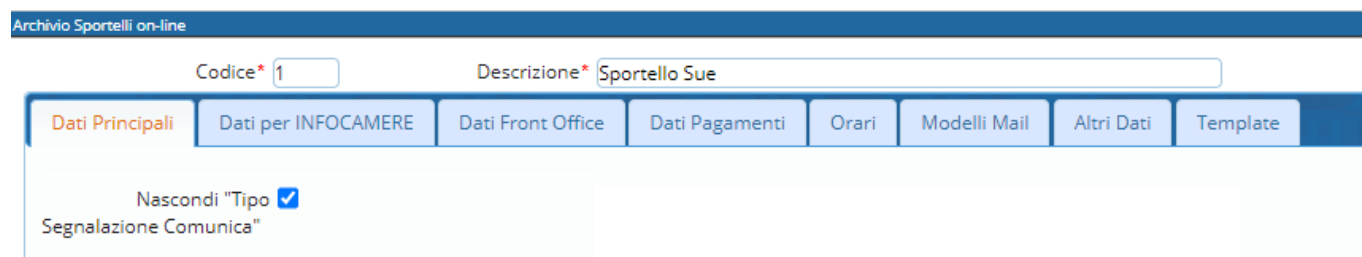


Fig. 9

Soggetti coinvolti

La tab **“Dati Principali”** è stata rinominata in **“Soggetti coinvolti”**, mentre le altre informazioni che comparivano all’interno sono state spostate per riordinare le informazioni nel modo in cui appaiono ora. All’interno dei soggetti coinvolti si possono gestire tutte le anagrafiche della pratica, sia i destinatari esterni sia i tecnici interni dell’ufficio (Fig. 10), ordinati rispettivamente tra esterni e

interni per ruolo e poi alfabetico per soggetto, utilizzando lo stesso comando **[+]** posto in calce alla lista.



Fig. 10: Scelta del tipo di anagrafica

Il comando Destinatari ha lo stesso funzionamento delle versioni precedenti, mentre Dipendenti interni consente di scegliere l’anagrafica e un ruolo che deve ricoprire all’interno della pratica (Fig. 11). I ruoli che si visualizzano (codici da 1001 a 1006) sono stati forniti in modo predefinito; per implementare altri ruoli, che un tecnico comunale potrebbe assumere all’interno della gestione della pratiche edilizie, si può accedere alla funzione **[40. Fascicoli Elettronici - 10. Archivi - 170. Ruoli Soggetto]** e filtrare o aggiungere altri ruoli.

🔊 In aggiunta di un nuovo ruolo porre attenzione alla tipologia che distingue i ruoli in Esterno e Interno (i codici 1001-1006 sono Interno).

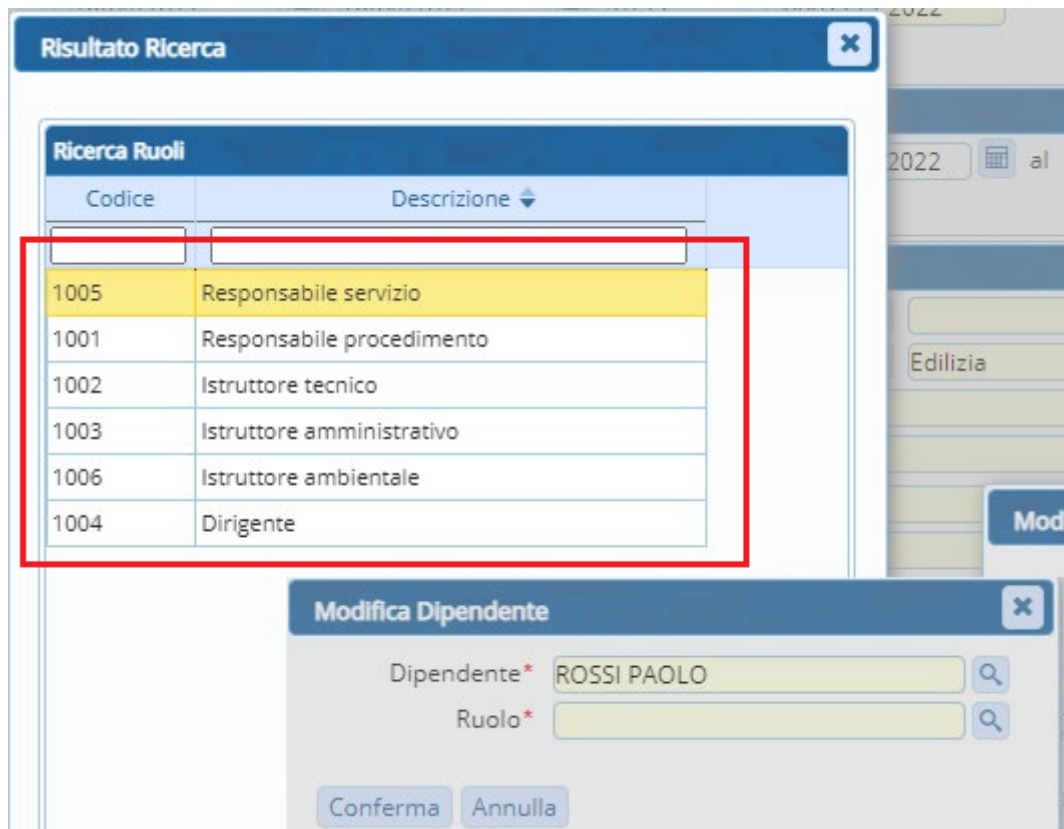


Fig. 11: Aggiunta di un'anagrafica interna e scelta del ruolo

Importa Passi

Il bottone **[Importa Passi]** che si ha nella gestione dei fascicoli elettronici è stato arricchito del numero della sequenza dei passi presenti nel procedimento della pratica (Fig. 12); lasciando il valore proposto dal programma si avrà lo stesso funzionamento delle versioni precedenti e cioè i passi da importare saranno posizionati in fondo (il valore rappresenta l'ultimo passo della sequenza), diversamente indicando ad esempio 35, i passi verranno posizionati dopo tra il 30 e il 40. Inoltre terminata l'importazione dei passi nel procedimento il focus rimane sulla tab [Passi] consentendo una navigazione del lavoro più lineare.

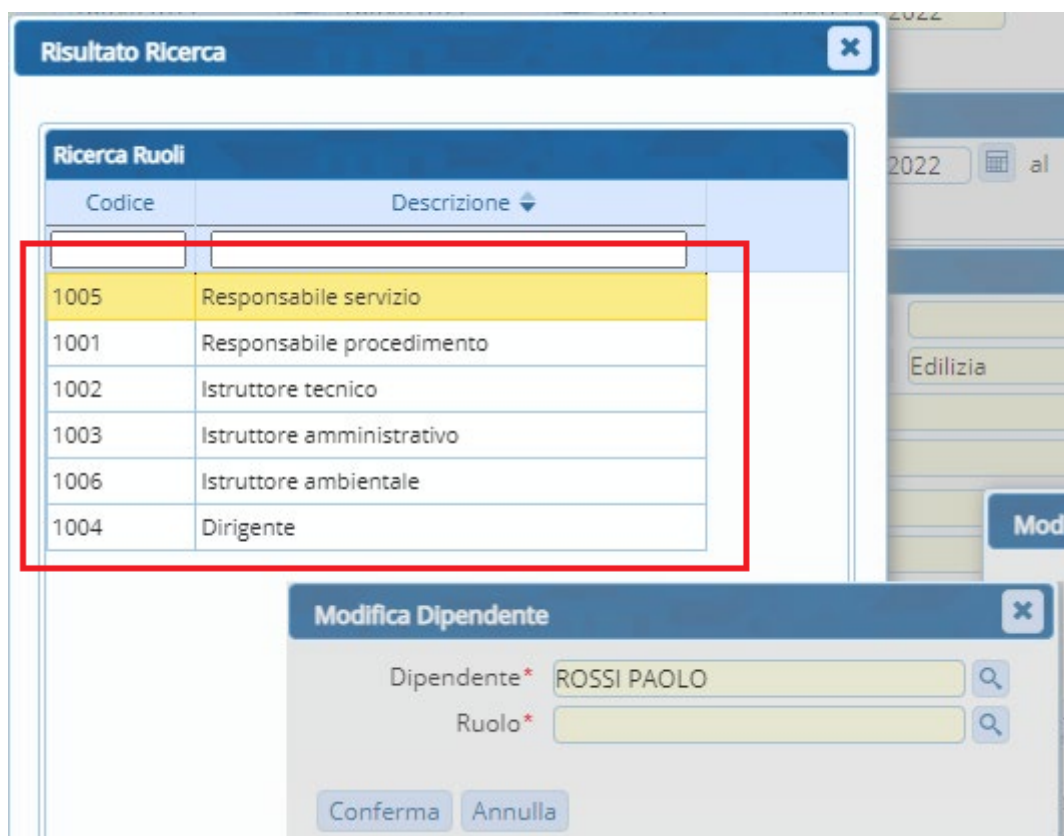


Fig. 12: Maschera di importa passi

Ubicazione

La tab **[Dati catastali]** è stata rinominata in **[Ubicazione]** e al suo interno si trovano le tab:

- Dati catastali
- Localizzazione intervento: È stato migliorato l'inserimento dei dati, evitando l'obbligatorietà del campo **"numero civico"**.

Fascicoli elettronici - Passi

Esecutività, Scadenza, Stato, obbligatorietà e salti

È stata aggiunta una nuova data *"Eseguito il"*, che rappresenta la data di esecuzione del passo. Tramite la configurazione dei tipi passi (v. capitoli precedenti) si può fare in modo che tale data possa essere valorizzata in modo automatico leggendo tra le altre date già presenti, in modo da automatizzare la valorizzazione di questa nuova data oppure l'operatore può decidere liberamente di decidere quando una carta fase si possa considerare *eseguita*.

I passi obbligatori sono stati evidenziati in **grassetto** (Fig. 14).

- La nuova colonna **"O."** rappresenta i passi obbligatori; inoltre se l'operatore tenta di entrare in un passo preceduto da un passo obbligatorio ancora non eseguito o si tenta di accedere ad un passo risposta senza aver compilato il relativo passo domanda, si ha un messaggio di controllo non bloccante che suggerisce all'operatore il passo in cui deve accedere, ma allo stesso tempo non impedisce di accedere a gestire il passo in cui si stava per entrare. I messaggi di controllo

sono di questo tipo (Fig. 13).

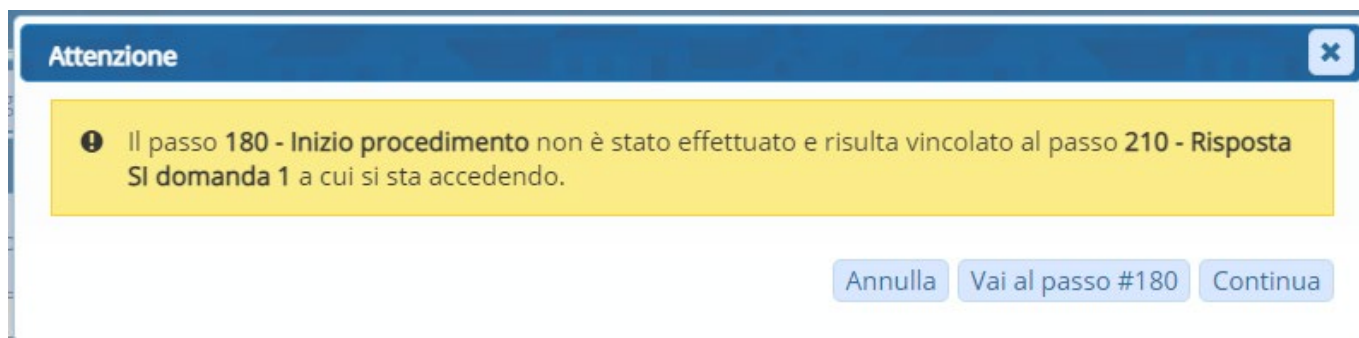


Fig. 13: Lista dei Destinatari all'interno di un passo

Soggetti Coinvolti		Ublicazione		Passi (14)		Allegati (0)		Dati Aggiuntivi		Comunicazioni		Note		Pratiche Collegate		Classificazioni (0)		Diagramma											
Passi Procedimento																													
Seq.		Passo		Aperto		Chiuso		Eseguito il		Tempo		Scadenza		N. Protocollo/Id Documento in Partenza		Protocollo in Arrivo		Responsabile		Tipo		Stato		Stato (O.					
40		Istruttoria								0										PETTINARI PAOLA		Istruttoria							
140		Inizio lavori		17/05/2022						0		Giorni								Mosconi Michele		Inizio lavori							
150		Sorteggio								10		Giorni		27/05/2022						Pettinari Luca		Sorteggio							
160		Estratta nel sorteggio								0										MORESCHI TOMMASO		Sorteggiata							

Fig. 14: Lista dei passi, con evidenziato in grassetto un passo obbligatorio non eseguito


L'obiettivo previsto è che le funzionalità possano essere una guida per gli addetti, suggerendo cosa fare e in che ordine farlo, senza per altro impedire la valorizzazione dei dati anche diversamente da come suggerito dal programma.

- Quando il passo obbligatorio viene eseguito, gli viene tolto il grassetto e la colonna [O.] dell'obbligatorietà aggiorna il simbolo in verde (Fig. 15)

Soggetti Coinvolti		Ubicazione		Passi (14)		Allegati (0)		Dati Aggiuntivi		Comunicazioni		Note		Pratiche Collegate		Classificazioni (0)		Diagramma											
Passi Procedimento																													
Seq.		Passo		Aperto		Chiuso		Eseguito il		Tempo		Scadenza		N. Protocollo/Id Documento in Partenza		Protocollo in Arrivo		Responsabile		Tipo		Stato		Stato C. O.					
40		Istruttoria						17/05/2022		0								PETTINARI PAOLA		Istruttoria						?			
140		Inizio lavori		17/05/2022		17/05/2022		17/05/2022		0		Giorni						Moscioni Michele		Inizio lavori									
150		Sorteggio								10		Giorni		27/05/2022				Sorteggini Luca		Sorteggio									

Fig. 15: lista con un passo obbligatorio eseguito

- La combo box sulla lista dei passi colonna [O.] consente di filtrare la lista per:
 - Obbligatorio non eseguito
 - Obbligatorio eseguito
 - Non Obbligatorio
- La combo affianco filtra i passi speciali:
 - Salta a passo
 - Salto multiplo
 - Domanda senza risposta
 - Risposta Sì
 - Risposta No

Se la lista dei passi è stata personalizzata con la configurazione delle colonne, l'icona dell'ingranaggio è rossa  e non si vedranno le modifiche. Cliccare l'ingranaggio rosso **"Configura Tabella"** e premere il comando **[Ripristina configurazioni]** per vedere le nuove

impostazioni e poi procedere nuovamente con la configurazione che si aveva in precedenza.






La navigazione tra i passi è stata ottimizzata evitando rimandi e salti ad altre tab che rallentavano il lavoro.

Nella lista è stata aggiunta la colonna con la **“Scadenza”**.

Sono inoltre stati aggiunti i filtri per snellire la visualizzazione ed evidenziare subito il passo su cui lavorare.

È stata introdotta la possibilità di scegliere tra giorni e mesi per il calcolo della scadenza.

I colori della colonna Stato sono stati aggiornati ed il loro significato è il seguente:

-  non eseguito, in attesa (1)
 - Apertura = 0000-00-00
 - Eseguito il = 0000-00-00
 - Scadenza > data lavoro (oggi)
oppure
 - Apertura = 0000-00-00
 - Eseguito il = 0000-00-00
 - Scadenza = 0000-00-00
-  in esecuzione (2)
 - Apertura < > 0000-00-00
 - Eseguito il = 0000-00-00
 - Scadenza > data lavoro (oggi)
oppure
 - Apertura < > 0000-00-00
 - Scadenza = 0000-00-00
-  eseguito nei termini (3)
 - Eseguito il < > 0000-00-00
 - Eseguito il < = Scadenza
oppure
 - Chiusura < > 0000-00-00
 - Scadenza = 0000-00-00
oppure
 - Eseguito il < > 0000-00-00
 - Scadenza = 0000-00-00
-  eseguito in ritardo (4)
 - Eseguito il > Scadenza
-  scaduto (non eseguito) (5)
 - Eseguito il = 0000-00-00
 - Scadenza < data lavoro (oggi)
- Inoltre SE:
 - Eseguito il = 0000-00-00 e stato = 3
Si valorizza in automatico la data **[Eseguito il]** uguale alla **[data di chiusura]**

Destinatari

Nella tab dei **"Destinatari"** è stata aggiunta la colonna del ruolo (Fig. 16).

Passo creato dall'utente italsoft in data 28/04/2022 11:10:29

Ultima modifica al passo effettuata dall'utente italsoft in data 28/04/2022 11:10:29

Pratica
SUE/4/2022
i

Sequenza Passo
110
Antecedente
[]

Descrizione*
Conclusione positiva

Responsabile*
999999
Bifarini Andrea

Settore Pianta Organica
[]

Servizio
[]

Unità Operativa
[]

Dati Principali
Destinatari
Allegati
Comunicazione
Note
Dati Aggiuntivi
Assegnazioni (0)

Destinatari per l'eventuale Comunicazione in Partenza/Documento Formale

Nominativo	Ruolo	Indirizzo	Città	Data Invio	Mail	Mail	appIO	Acc.	Cons.	Sbl.
Nessun record da visualizzare										

+
[]
[]
[]
[]

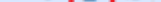
Destinatari Esterni
Destinatari Interni
Anagrafe
IPA
Soggetti Fascicolo
Destinatari Qualificati
Comunicazione appIO

Fig. 16: Lista dei Destinatari all'interno di un passo

Apertura del passo

È stata automatizzata in diversi modi (Fig. 7): Dentro il fascicolo elettronico modificano un'informazione nel passo, per velocizzare l'apertura è stata tolta la domanda di conferma ed ora il passo si apre sempre; la domanda è rimasta se si modifica qualche dato nella parte alta tra (il responsabile o la descrizione) modifiche che potrebbero non coincidere con la reale apertura del passo.

Duplica passo

L'ex bottone **[Duplica passo]** che si trovava sotto la lista dei passi è stato integrato nella barra dei comandi  posta in calce alla lista.

Esci dal passo

Il comando [Esci dal passo] è stato ottimizzato ed ora uscendo da un passo, si chiude la maschera e si rimane nella lista dei passi per proseguire il lavoro; in precedenza il focus tornava alla tab iniziale.

Fascicoli elettronici - Allegati

Anche la gestione degli allegati è stata semplificata (Fig. 17), sempre con l'intento di velocizzare il lavoro di back office (B.O.), nello specifico sono stati aggiunti:

- Il numero dei file allegati direttamente sul nome della tab
- i filtri nella lista
- nella colonna delle note viene riportato il titolo della nota (l'ultimo nel caso in cui per quel documento venissero scritte più annotazioni)

Soggetti Coinvolti	Ubicazione	Passi (14)	Allegati (3)	Dati Aggiuntivi	Comunicazioni	Note	Pratiche Collegate	Classificazioni (0)	Diagramma	Assegnazioni	Gestione Pagamenti
<div> Visualizzazione per Passi Visualizzazione per File Visualizzazione per Cartella </div> <input type="checkbox"/> Visualizza allegati doppi											
Allegati											
Nome				Size	N. Protocollo/ Id Documento	Descrizione	Note	Des	St.		
▼ Allegati Generali											
<input type="radio"/> anagrafica_procedimenti_passo_scadenze.PNG				30.6 KiB		File originale: anagrafica_procedimenti_passo_scadenze.PNG	(1) Nota per facilitare il riconoscimento di				
<input type="radio"/> 01_SUE_lettera_aggiornamento.pdf				683.13 KiB		File originale: 01_SUE_lettera_aggiornamento.pdf	(0)				
<input type="radio"/> 08-RDM-Passi - SCADENZE.docx				1.08 MiB		File originale: 08-RDM-Passi - SCADENZE.docx	(0)				
<div> + - 🗑️ 🔄 ⚙️ </div> <div> F6 - Allega da File F7 - Allega da Scanner Scarica Zip Allegati Totale Size Allegati 1.77 MiB </div> <div>Visualizzati 1 - 4 di 4</div>											

Fig. 17: Lista degli Allegati

Ricerca fascicoli elettronici

Nella funzione **[40. Fascicoli Elettronici - 30. Gestione - 20. Fascicolo Elettronico]** in particolare nella ricerca per i soggetti è stato introdotto il campo per cercare tramite la **Partita IVA**.

Numerazione di rilascio

La funzione **[40. Fascicoli Elettronici - 10. Archivi - 260. Tipologie Progressivi]** è stata arricchita della relazione con le *serie archivistiche* **[40. Fascicoli Elettronici - 10. Archivi - 270. Serie Archivistiche]** questa implementazione consente di gestire all'interno dei passi dei fascicoli elettronici, solo le tipologie di progressivi legate alla serie (numerazione) di cui fa parte il fascicolo che coincidono con le serie associate alle tipologie di progressivi.

Portlet

È stata estesa a tutti i *portlet* la possibilità di scegliere se aprire la funzione come un *Portlet* (funzionalità interne alla Home) o come *App* (nuova scheda del browser affiancata alla pagina Home di lavoro).





Spuntando il **[+]** si ha la domanda che chiede dove gestire la funzione.

Rateizzazione dei contributi

La modifica prevede la possibilità di configurare una rateizzazione predefinita da associare ai contributi e ai procedimenti amministrativi, in modo che al momento della gestione degli *oneri edilizi* (senso ampio del termine) venga assegnata la rateizzazione predefinita, ma l'operatore ha sempre la facoltà di cambiare tale assegnazione usandone una diversa. È stato inoltre introdotto anche la gestione della polizza fidejussoria. Le nuove funzioni sono nel menu **[40. Fascicoli Elettronici - 10. Archivi - 290. Rateizzazioni]**:

- **[40. Fascicoli Elettronici - 10. Archivi - 290. Rateizzazioni - 10. More]**: Si trovano i dati predefiniti (comunque modificabili) con le suddivisioni in *giorni (gg)* e *percentuale (%)* in uso per l'edilizia privata.
I comandi per aggiungere un nuovo tipo mora sono molto semplici e comuni a tutte le schermate di lavoro già esistenti.
- **[40. Fascicoli Elettronici - 10. Archivi - 290. Rateizzazioni - 20. Tipo Rata]**: Nella parte alta della schermata (Fig. 18) si può aggiungere la descrizione, il tipo di mora da utilizzare e l'opzione se assegnare i decimali alla prima rata.
Nella parte bassa, la lista con il numero di rate che si decide di utilizzare, i giorni o i mesi per il calcolo della scadenza e la data di partenza.
Questo tipo di gestione può anche essere usato per creare una sola rata con il 100% del contributo.

Codice* 0003
 Descrizione* Rateizzazione oneri PdC
 Mora 1
 Decimali prima rata ☒

Rateizzazioni					
	Numero Rata	Percentuale %	Giorni Scadenza	Mesi Scadenza	Data
	1	34	30		Rilascio
	2	33		6	Rilascio
	3	33		12	Rilascio

Fig. 18: Schermata per aggiungere un tipo di rateizzazione

- **[40. Fascicoli Elettronici - 10. Archivi - 290. Rateizzazioni - 30. Fidejussioni]**: Si trovano

i dati predefiniti (comunque modificabili) per il calcolo dell'importo della polizza fidejussoria. Il calcolo fornito ha la seguente espressione:

- 1) Importo polizza = [oneri edilizi (tutte le rate usate) x 1 (senza maggiorazione)
- 2) Importo polizza = [oneri edilizi (dalla 2° rata in poi) x 1,4 (maggiorazione del 40%)

Fidejussioni				
		Codice	Descrizione	Numero Rata I
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		0001	Fidejussione completa	1 1.00
		0002	Fidejussione senza la 1° rata	2 1.40

Fig. 19: Schermata con le fidejussioni predefinite

- **[40. Fascicoli Elettronici - 10. Archivi - 290. Rateizzazioni - 40. Data Scadenza]:** Questo elenco (personalizzabile) contiene le date (Fig. 20) che possono essere usate per calcolare la scadenza di ogni rata all'interno di una rateizzazione (Fig. 18).

Date Scadenza					
		Codice		Tipo	Usa Scadenz
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		0001	Protocollo Fascicolo	Protocollo	<input type="checkbox"/>
		0002	Pagamento prima rata	Rata1	<input type="checkbox"/>
		0003	Chiusura pratica	Chiusura	<input type="checkbox"/>

Fig. 20: Elenco delle date fornite per le scadenze delle rate

La parte che merita una spiegazione particolare è l'uso del *Tipo data*.

Le opzioni previste che si possono utilizzare, sono quattro e non modificabili:

1. Protocollo fascicolo
2. Pagamento prima rata
3. Tipo Passo
4. Chiusura Fascicolo

Scegliendo come **tipo data** il *Tipo Passo*, si attiva la *scelta del tipo passo* e la possibilità di spuntare il flag *usa data scadenza* (Fig. 21), opzione che consente di distinguere quale data usare tra "Data esecuzione passo" e "Data scadenza passo".

Codice*

Descrizione*

Tipo Data

Tipo Passo

Usa data scadenza ☐

Fig. 21: configurazione di una tipo data con Tipo passo

Questo elenco (personalizzabile) contiene le date (Fig. 20) che possono essere usate per calcolare la scadenza di ogni rata all'interno di una rateizzazione (Fig. 18).

Se si sceglie una data **Tipo Passo** è questo stesso passo poi non sarà presente nel Fascicolo elettronico la data non potrà essere letta e di conseguenza non sarà calcolata la scadenza della rata.

Queste impostazioni possono essere anche assegnate in modo predefinito tramite la funzione **[40.**

Fascicoli Elettronici - 10. Archivi - 240. Tipi Importo] (Fig. 22) nella quale è stata aggiunta la tab **“Rateizzazioni”**.

Fig. 22: Schermata di configurazione della rateizzazione predefinita per tipo procedimento

Per ogni tipo di contributo è possibile associare il procedimento (CILA, CILAS, PDC, ecc.), il tipo di rateizzazione e la fidejussione.

Questa associazione consente di predefinire quale rateizzazione debba essere usata in ogni pratica; non impostando nulla la scelta potrà essere fatta liberamente all'interno dei fascicoli elettronici, tab **“Pagamenti”**.

Accesso Unitario (Regione Emilia Romagna)

È stata realizzata l'integrazione operativa con le istanze SUAP presentate al portale regionale denominato Accesso Unitario.

La funzionalità prevede il riconoscimento del file xml che rappresenta la “Descrizione pratica da accesso unitario” e definisce tutte le caratteristiche della pratica SUAP e l'acquisizione dei file allegati progettuali alla pratica, *contenuti nella pec che il comune riceve dal portale*. Il processo di acquisizione automatizza il caricamento dei dati della pratica per facilitare le attività degli operatori coinvolti, prevedendo due canali di importazione:

1. Con il Protocollo CWOL
2. Senza il Protocollo (acquisizione diretta dai Fascicoli elettronici)

Per entrambe le condizioni occorre abilitare la funzionalità per Accesso Unitario, dalla funzione **[40. Fascicoli Elettronici - 50. Parametri - 40. Parametri Vari]** spuntare la check box evidenziata per attivare la gestione (Fig. 23).

The screenshot shows the 'Parametri Fascicoli Elettronici' configuration page with the 'Generali' tab selected. The page contains several sections with various settings:

- Progressivo Pratiche:** 116
- Progressivo da Richiesta On-Line:** ☐
- Visualizzazione classificazioni:** Entrambe
- Gestione Archivio procedimenti:**
 - Tipo Ente Master: ☒
 - Tipo Ente Slave: ☐
 - Autore Procedimenti: Italsoft srl
- Gestione Progressivi Procedimenti:**
 - Da: 900000
 - A: 950000
- Parametri Tipo Visualizzazione Passi, Allegati e Localizzazione Intervento:**
 - ☐ Visualizza Allegati per File
 - ☒ Carica Passi Fascicolo solo se Attivati
 - ☐ Abilita gestione cartelle allegati
- Parametri Personalizzazione Classificazione Procedimento su Fascicolo Elettronico:**
 - ☒ Personalizza Classificazione Procedimento
- Parametri su dove cercare i soggetti esistenti in fase di caricamento pec di una pratica esterna:**
 - Ricerca Soggetti: Anagrafica Unica Soggetti
- Parametri Valorizzazione Responsabile su Pratica/Passi:**
 - ☐ non Valorizzare il Responsabile
- Parametri Attivazione Pannelli e Funzioni:**
 - ☒ Attiva Assegnazioni
 - ☒ Attiva Gestione Pagamenti
 - ☒ Attiva Gestione Rateizzazioni
 - ☐ Attiva Controllo
 - ☐ Attiva Gestione Fascicolo Wizard
 - ☐ Attiva Pannello Diagramma
 - ☒ Attiva Accesso Unitario (highlighted with a red box)
 - ☒ Attiva Assegnazione Passi
 - Metti alla Firma del: [dropdown menu]

Fig. 23: schermata dei parametri vari, tab [Generali] in cui si può attivare l'Accesso Unitario.

Una volta attivata la gestione, le pec in arrivo da Accesso Unitario, gestite nel Protocollo CWOL (opzione 1) saranno riconosciute (🌐) e si attiverà la possibilità di creare un fascicolo elettronico in modo equivalente e con le stesse funzionalità che si utilizza per i protocolli che identificano le richieste on-line provenienti dai portali SUE o SUAP di Palitalsoft (opzione riconoscibile dalla presenza sul protocollo dell'icona del mondo 🌐).

La seconda opzione consente di selezionare in modo manuale il file ZIP proveniente dal portale SUAP: Accedere alla ricerca/aggiunta pratiche, funzione **[40. Fascicoli Elettronici - 30. Gestione - 20. Fascicolo Elettronico]**, dalla barra verticale **"Nuova Pratica"**, posizionata a destra, cliccare il

bottone **[Da ZIP Accesso Unitario]** . Cercare e selezionare il file zip che rappresenta la pratica SUAP, i file hanno nomi simili ai seguenti:

- RSSMRA12A34B567C-202203111549-2449318.SUAP
- BNCLGU98Z76X543C-202204271811-2494330_EDILIZIA.SUAP
- NREFPP11Q22W333E-202205091136-2505192.SUAP

La schermata che si apre (Fig. 24) riepiloga i dati della pratica SUAP, l'operatore deve confermare l'importazione tramite il bottone **[Carica]**.

Controllo Richieste

Descrizione*
 Tipo* ERAUWs
 Data Invio* 12/05/2022
 Ora Invio* 16:35:43

Descrizione Richiesta

accesso unitario

La richiesta DPTGRG71C06I802V-20204271811-2494330 è stata ricevuta.
 Di seguito si riporta il riepilogo del procedimento attivato:

Procedimento 120581000 (Permesso di Costruire EDILIZIA PRODUTTIVA) non associato

DATI ESIBENTE
 Nominativo: DI PETRO GREGORIO
 Codice Fiscale: DPTGRG71C06I802V
 Nato a: SOLIERA il 04/07/1960
 Residente in: SOLIERA

Attenzione
 Richiesta DPTGRG71C06I802V -20204271811-2494330 inserita con successo

Allegati

Nome	
TAV 3.pdf.p7m	✓
TAV 2.pdf.p7m	✓
TAV 1.pdf.p7m	✓
SILVERIO procura_speciale.pdf.p7m	✓
Rilievo Fotografico.pdf.p7m	✓

Fig. 24: Schermata di riepilogo di una pratica SUAP proveniente da Accesso Unitario

Il comando evidenziato nella maschera (Fig. 24) consente di associare un procedimento SUAP tra quelli esistenti (Fig. 25); appena associato il procedimento si torna all'importazione e creazione della pratica (fascicolo elettronico) e la selezione **rossa** del procedimento diventa **verde** (Fig. 26); l'operatore deve confermare l'importazione tramite il bottone **[Carica]**.

Associazione Procedimenti

Tipo Sorgente* Accesso Unitario Emilia Romagna
 Chiave Sorgente* 120581000

Sportello* 6
 Procedimento* 830002 Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità

Settore* 19
 Attività* 123
 Evento* 000006

PROCEDIMENTI
 TITOLI ABILITATIVI
 Altro

F5 - Aggiungi

Fig. 25: Schermata per associare una pratica SUAP ad un procedimento in uso

Controllo Richieste

Descrizione*
 Tipo* ERAUWs
 Data Invio* 12/05/2022
 Ora Invio* 16:35:43

Descrizione Richiesta

accesso unitario

La richiesta DPTGRG71C06I802V-20204271811-2494330 è stata ricevuta.
 Di seguito si riporta il riepilogo del procedimento attivato:

Procedimento 120581000 (Permesso di Costruire EDILIZIA PRODUTTIVA) associato a 830002 (Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità)

DATI ESIBENTE
 Nominativo: DI PETRO GREGORIO
 Codice Fiscale: DPTGRG71C06I802V
 Nato a: SOLIERA il 04/07/1960
 Residente in: SOLIERA

Fig. 26: Schermata di riepilogo di una pratica SUAP con il procedimento associato

Per le pratiche SUAP che verranno protocollate (Fig. 10.5) si utilizzerà l'opzione (2) in cui si possono distinguere i protocolli SUAP di Accesso Unitario () da quelli del portale SUE () ; per entrambe le funzionalità di importazione sono le stesse e non sono variate dalle precedenti versioni.

Documenti in carico				
Ufficio	Tutti gli attivi	Trasm. Dal		Trasm. a
Scadenza tra		Trasm. Al		
	Salva Filtri			Applica Filtri
				Svuota Filtri
	Num.	Trasmesso il	Ora	Oggetto
---TUTTI---				
A	15 / 2021	16/11/2021	12:48:38	✉ ACCESSO CIVICO
A	1843 / 2022	01/03/2022	14:37:25	DPTGRG71C061802V-20204271811-2494330 - Comunicazione di fine lavori per opere sogge
P	1849 / 2022	02/03/2022	13:55:30	PRATICA N. 000001/2022 Richiesta pareri
A	75 / 2021	08/03/2022	16:00:09	SICO 25784
A	1855 / 2022	09/03/2022	11:05:27	✉ PIÀ PEC DI CUI UNA INSESISTENTE
P	1871 / 2022	10/03/2022	13:26:44	PRATICA N. 000002/2022 Richiesta integrazioni/conformazioni
P	1875 / 2022	17/03/2022	18:14:39	PRATICA N. 000003/2022 RICHIESTA PARERI DFVFDVEDFVDVDF
A	1857 / 2022	21/03/2022	18:15:46	Protocollo Richiesta on-line 000110/2021 - Titolo edilizio o istanza di conferenza di serviz
A	1876 / 2022	25/03/2022	11:00:16	Protocollo Richiesta on-line 000016/2022 - Titolo edilizio o istanza di conferenza di serviz
A	1882 / 2022	22/04/2022	15:11:23	Protocollo Richiesta on-line 000045/2022 - Titolo edilizio o istanza di conferenza di serviz

Fig. 27: Portlet dei protocolli in carico da gestire

Controllo sul codice fiscale nel Front Office

È stato implementato un nuovo e approfondito controllo per l'inserimento del codice fiscale nei vari passi dei procedimenti on-line. Impostando questo nuovo controllo, identificato come *"Codice Fiscale con campi validi"* nelle regole di inserimento (Fig. 28) dei procedimenti, dei vari campi di tipo codice fiscale, il valore importato sarà migliore evitando che arrivi un dato non corretto o non congruente ai dati anagrafici del soggetto.

Per assegnare il nuovo controllo occorre individuare i vari procedimenti **[40. Fascicoli Elettronici - 30. Gestione - 10. Procedimenti Amministrativi]**, individuare i passi di upload in cui si innesca il controllo sui dati, entrare nella tab **"Dati aggiuntivi"** del passo, cliccare sulla tab **"Regole Inserimento"** e scegliere nel campo **"Valido se"** il nuovo controllo in evidenza (Fig. 28) Per rendere più stringente il controllo sul campo **"Azione validazione"** si hanno due scelte:

- **Error:** Controllo bloccante
- **Warning:** Messaggio di avviso non bloccante

Fig. 28: Scelta del controllo da applicare al Codice Fiscale

🔊 Si consiglia di applicare l'azione di validazione warning in quanto quella bloccate (Error) potrebbe impedire l'istanza della pratica se il codice fiscale assegnato all'utente fosse incongruente alle regole attuali.

Consultazione Pratiche Presentate

La funzionalità di consultazione libera (senza login) delle pratiche (Fig. 29) link noto come **“Pratiche Presentate”** è stata arricchita in modo da presentare la lista delle pratiche estratte dalla ricerca, immediatamente esplicitativa, inoltre il dettaglio di ogni pratica è stato arricchito nei contenuti.

Fig. 29: esempio di link per la consultazione delle pratiche

Le nuove possibilità riguardano la lista:

- Si può decidere di rendere visibile il nominativo dell'avente titolo della pratica (Fig. 30);

Home > Pratiche Presentate

◀ Nuova ricerca

Pratica N. Protocollo N.	Oggetto	Avente Titolo	Comune	Localizzazione Intervento
SUE/1/2022 Prot. 1843/2022	Manutenzione straordinaria	MARILUNGO ALESSANDRO (MRLLSN75L08F210T)		
SUE/15/2022 Prot. 1949/2022	Ristrutturazione edilizia	GHELFI FABIO (GLFFBA51H02G651Q)		VIA ANDREA DORIA 16
SUE/16/2022 Prot. 1857/2022	Realizzazione nuovo edificio residenziale di 2 unità abitative	MARILUNGO ALESSANDRO (MRLLSN75L08F210T)		VIA ABRUZZI 52
SUE/17/2022 Prot. 1876/2022	Ampliamento edificio residenziale	SOLMI ALESSANDRA SLMLSN74C25A271		VIA Meloni Marco 5

1 - 4 di 4 10 per pagina pag. 1

Fig. 30: lista delle pratiche estratte con la colonna dell'anagrafica di riferimento

Per decidere di visualizzare l'Avente titolo è necessario attivare la spunta dalla funzione: • 40.50.40 Parametri vari o Cliccare la tab [Parametri Front Office] □ Cliccare ancora nella tab [Parametri del F.O.] □ Scorrere in basso e scegliere [Gestione Parametri Pubblicazione pratiche] (Fig. 31) Scegliere [Si] e premere [Aggiorna] Premere ancora [Aggiorna] sulla lista dei [Parametri del F.O.]

Fig. 31: visualizzazione dell'Avente Titolo

Nella maschera dettaglio (Fig. 32) i soggetti coinvolti si vedranno sempre, l'impostazione precedente serve solo per la lista. Nell'esempio riportato sotto si ha la visualizzazione di un passo della pratica (Iter); questa possibilità è personalizzabile in ogni singola pratica o stabilire nell'anagrafica del procedimento, se e quali passi (fasi) debbano essere visibili on line.

[Torna all'elenco](#)
[Nuova ricerca](#)

Ampliamento cannone artigianale

Pratica numero	SIGLA2/6/2017
Richiesta on-line	000032/2017
Data presentazione	05/01/2017
Procedimento	Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l'assegnazione di concessione di posteggio in scadenza posteggi isolati (Altro)
Stato	Procedimento in Corso
Comune	SUAP COMUNE DI CALDAROLA

Soggetti

- Moscioni Michele (PNTNDM59E27Z114R), Esibente
- ERCOLI PIETRO (RCLPTR70L25I314G), Dichiarante

Localizzazione

- 347, CALDAROLA 62014 (MC)

Iter

Passo	Apertura	Eseguito il	Scadenza	Chiusura
Assegnazione a tecnico istruttore	08/03/2022		07/05/2022	08/03/2022

1 - 1 di 1
10 per pagina — pag. 1

Fig. 32: dettaglio di una pratica

Per impostare quali passi (fasi) visualizzare accedere dalla funzione: • 40.30.10 Procedimenti Amministrativi o Cercare il procedimento o endo-procedimento in si vuole impostare le fasi da pubblicare

o Entrare nel passo, che si vuole pubblicare in modo predefinito o Cliccare la tab [Caratteristiche] e spuntare la check box [Pubblica Passo] (Fig. 33) Premere [Aggiorna] fino ad salvare il procedimento.

Dati Principali
Caratteristiche
Condizioni e salti
Dati Aggiuntivi
Validazione
Azioni FO
Assegnazioni
Scadenze

☐ Passo di Avvio Richiesta (Compilazione On-Line)
☐ Passo Comunicazione

Caratteristiche del Passo

☐ Upload
☐ Upload Multiplo

☐ Compilazione on-line
☐ Download

☐ Pubblica Stato Passo
☐ Conferma i dati per proseguire nel procedimento.

☐ Raccolta Dati
☐ Passo Informativo

☐ Raccolta Dati Multipla

☐ Allegato Principale

☐ Richiesta Protocollo Remoto

☐ Rapporto Completo Richiesta
☐ Blocca Passi Dipendenza alla creazione del rapporto

☐ Passo dipendenza per rapporto completo

☐ Riferimento ad altro procedimento
☐ Sostituzione Files

☐ Accorpa Richieste per pratica Unica

☐ Distinta Allegati

☐ Distinta Infocamere

☐ Passo creazione XML interoperabile

☐ Esporta passo su XML interoperabile

☐ Accoda ai passi XML interoperabile

☐ Pubblica Passo

Fig. 33: impostazione del passo da pubblicare on-line

Questa impostazione predefinita nel procedimento, può essere a sua volta cambiata all'interno di ogni

fascicolo elettronico. Entrare nella tab [Passi], entrare in un passo e si può cambiare l'assegnazione predefinita (Fig. 34), ereditata dal procedimento.

Settore Pianta Organica

Servizio

Unità Operativa

Dati Principali | Destinatari | Allegati | Comunicazione | Note | Dati Aggiuntivi | **Assegnazioni (0)**

Pubblica Stato Passo ☐ Pubblica Allegati ☐ Pubblica Articolo ☒ Pubblica Passo Visibilità Passo Pubblico

Stato in esecuzione (msb)

Aperto il Eseguito il Chiuso il

Annotazione

Tipo Passo Richiesta Conferma dati per infocamere

Tempo Giorni dalla data di Data scadenza

Calendario

Documento Rilasciato

Tipologia

Progressivo Anno

Valido dal AI

Pubblica QR ☐

Altro

Fig. 34: impostazione nel passo del Fascicolo Elettronico della pubblicazione [Pratiche presentate]

Ricerca istanze e pratiche on-line

Errori risolti

Inserimento passi in Endoprocedimenti

Elimina passi

Acquisizione / Inserimento di una pratica (Fascicolo elettronico)

Importazione integrazioni

From:
<https://wiki.nuvolaitsoft.it/> - wiki

Permanent link:
https://wiki.nuvolaitsoft.it/doku.php?id=guide:suapsue:lettere_aggiornamento_suap_sue:7.10-22.05.25-1531&rev=1697539383

Last update: 2023/10/17 10:43

