

Gestione Fascicoli

Guida Utente

Versione 2.3



Guida Utente all'uso di Gestione Fascicoli

AVVOCATI

Sommario

Premessa	4
Struttura	5
Pagamento fascicoli.....	9
Anagrafica Avvocati	17
1.1 Inserimento nuovo avvocato	18
1.2 Modificare o cancellare un avvocato	19
Anagrafica Parti	21
1.3 Inserimento parte persona fisica	22
1.4 Inserimento parte persona giuridica.....	23
1.5 Modificare e cancellare una parte	24
Gestione fascicoli.....	25
1.6 Il pacchetto zip del fascicolo	27
1.7 Inserimento nuovo fascicolo - scheda “Dati generali”	29
1.7.1 Fascicolo stragiudiziale	30
1.7.2 Fascicolo giudiziale	31
1.8 Modifica o cancellazione fascicolo.....	34
1.9 Le schede comuni a tutti i fascicoli	35
1.9.1 La scheda “Parti”	36
1.9.1.1 La parte persona fisica.....	37
1.9.1.2 La parte persona giuridica	42
1.9.1.3 Modificare e cancellare una parte.....	44
1.9.2 La scheda “Documenti”	44
1.9.2.1 Inserimento nuovo documento.....	46
1.9.2.2 Creazione automatica della Nota di iscrizione a ruolo	47
1.9.2.3 Altre operazioni sui documenti	50
1.9.3 La scheda “PEC”	51

1.9.4	La scheda “Agenda”	53
1.10	Le schede variabili del fascicolo.....	53
1.10.1	La scheda “Fascicolo PolisWeb”	54
1.10.2	La scheda “Comunicazioni Cancelleria”	54
1.10.3	La scheda “PCT”	56
1.10.3.1	La sotto-scheda “Atti PCT”	57
1.10.3.2	La sotto-scheda “Depositi”	59
1.10.3.2.1	Creazione di un nuovo deposito	61
1.10.3.2.2	Modifica e cancellazione di un deposito.....	63
1.10.3.2.3	La verifica dello stato della busta telematica	64
1.10.3.2.4	La scheda “Allegati”	65
1.10.3.2.5	La funzione “Crea busta”	68
1.10.3.2.5.1	Apposizione delle firme digitali ai documenti – l’applet per la firma digitale	69
1.10.3.2.5.2	La firma manuale.....	72
1.10.3.2.6	La funzione Inoltra busta	74
1.10.3.2.7	XML Dati Atto.....	76
1.10.3.2.8	La funzione “Scarica il file atto.enc”	78
1.10.3.3	La sotto-scheda “Custode”	78
1.10.3.4	La sotto-scheda “Terzo Pignorato”	81
1.10.3.5	La sotto-scheda “Precisazione Credito”	82
1.10.3.6	La sotto-scheda “Piano Riparto”	87
1.10.3.7	La sotto-scheda “Decreto”	90
1.10.3.8	La sotto-scheda “Beni immobili”	91
1.10.3.8.1	Scheda “Dati immobile”	92
1.10.3.8.2	Scheda “Dati catastali”	93
1.10.3.8.3	Scheda “Diritti”	95
1.10.3.9	La sotto-scheda “Beni mobili”	97
1.10.3.9.1	Scheda “Dati Bene Mobile”	98
1.10.3.10	La sotto-scheda “Contributo Unificato”	99
1.10.3.10.1	Ufficio Postale	101
1.10.3.10.2	Sezione F23	102
1.10.3.10.3	Marca Lottomatica.....	102

1.10.3.11	La sotto-scheda “Titolo”	104
1.10.3.12	La sotto-scheda “Esecuzione”	106
Scheda Ruolo PCT		108

Premessa

Il piano del Governo per la giustizia digitale mira a diffondere soluzioni tecnologicamente avanzate volte a ridurre i tempi e i costi dei procedimenti e a facilitare il lavoro di tutti gli attori coinvolti quali: avvocati, curatori, consulenti tecnici, custodi, operatori degli uffici giudiziari e magistrati.

Le soluzioni individuate sono sempre concentrate su un unico obiettivo: sgravare gli attori dall'onere derivante dalla gestione cartacea.

Numerosi sono gli investimenti fatti su scala nazionale da parte delle istituzioni per la diffusione del piano che però ha bisogno di tutto il supporto dei professionisti per la corretta riuscita.

In tale ottica, la soluzione, realizzata da Lextel S.p.A., azienda leader di mercato per l'erogazione di servizi telematici per i professionisti italiani, si chiama **Gestione Fascicoli**.

L'applicazione **Gestione Fascicoli** è uno strumento di semplice utilizzo pensato per affiancare il professionista nella raccolta e nell'organizzazione di dati e documenti nell'ambito della propria attività. Oltre alla possibilità di gestire fascicoli di differenti tipologie, anche quelli della sfera cosiddetta extra giudiziale, l'applicazione è in grado di gestire l'invio telematico degli atti verso tutti gli Uffici Giudiziari italiani nell'ambito del Processo Telematico, integrando inoltre tutte le funzionalità per l'apposizione della firma digitale.

La sua natura di applicazione web rende **Gestione Fascicoli** immediatamente utilizzabile e sempre fruibile attraverso una connessione ad internet; inoltre (vista la delicatezza delle informazioni) essa tiene conto di principi di sicurezza informatica all'avanguardia, per consentire che le comunicazioni tra gli attori siano chiare, imparziali, non ripudiabili e sempre sicure.

La presente guida costituisce l'ausilio all'utente che si accosta per la prima volta all'applicazione. Siamo sicuri che già dai primi clic si acquisirà la giusta confidenza con questo strumento, molto semplice nell'utilizzo, e che ben presto la guida diverrà solo un valido riferimento per gestire le attività meno frequenti e più complesse.

Struttura

Effettuato il *login* a **Quadra Soluzione Processo Telematico** e cliccato sul bottone “**Fascicoli**”, si accede alla prima schermata dell’applicazione **Gestione Fascicoli** che presenta sette sezioni:

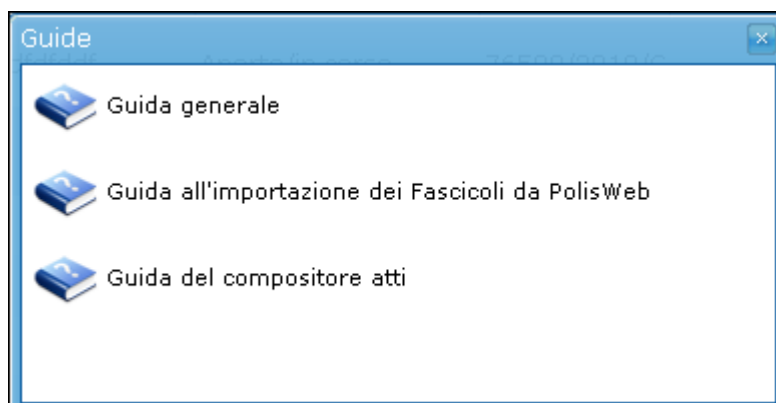
1. **Gestione Fascicoli**
2. **Anagrafica Avvocati**
3. **Anagrafica Parti**
4. **Ruolo PCT** (sezione visibile solo agli utenti abilitati al Processo Civile Telematico)
5. **Importazione fascicoli da PolisWeb**
6. **Compositore atti**
7. **Info**

Si passa da una sezione all’altra cliccando sull’etichetta col nome corrispondente.

N.B. Le sezioni “**Importazione fascicoli da PolisWeb**” e “**Compositore atti**” sono oggetto di due guide a parte: “**Guida all’importazione dei Fascicoli da PolisWeb**” e “**Guida del compositore atti**”. Per Leggere le



guide cliccare l’icona  e cliccare sul manuale d’interesse.



Le sezioni “**Gestione Fascicoli**”, “**Anagrafica Avvocati**”, e “**Anagrafica Parti**” hanno una struttura comune e sono divise in tre aree ([Figura 1](#)).

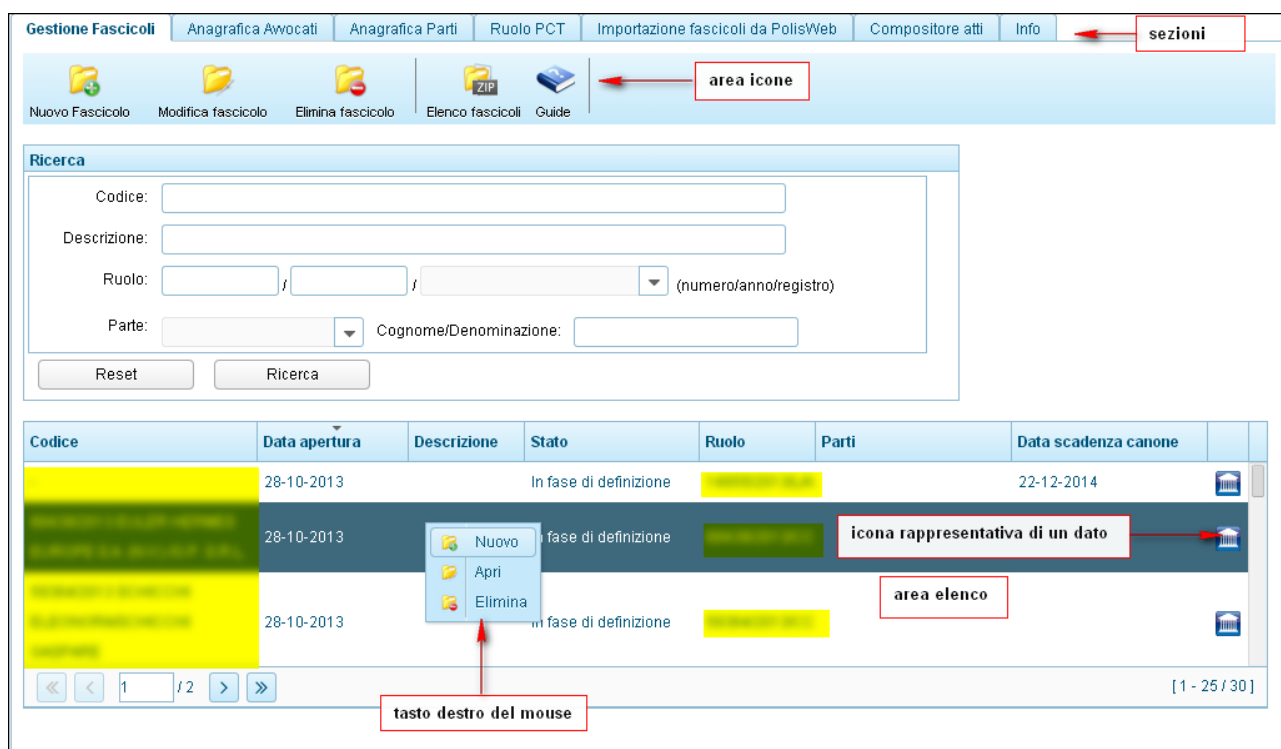


Figura 1- Le sezioni di Gestione Fascicoli e le schede corrispondenti

Nella **prima area**, sotto l'etichetta che riporta in grassetto il nome della sezione che si sta visualizzando, sono sempre presenti tre icone che rappresentano funzionalità specifiche di inserimento, modifica e cancellazione dati. Le icone contengono al loro interno alcuni simboli che hanno un significato univoco in tutto il gestionale:



simbolo "+" in verde per la **creazione/inserimento** di dati;



simbolo della penna per la **modifica** dei dati inseriti;



simbolo "-" per la **cancellazione** dei dati.

In ogni caso, l'applicazione consente di conoscere la funzione corrispondente all'icona semplicemente posizionando sopra di essa il cursore del mouse.

La **seconda area**, al centro, contiene una maschera che permette la ricerca dei dati inseriti nel gestionale; per avviare la ricerca cliccare sul bottone “*Ricerca*”, per inserire nuovi parametri cliccare sul bottone “*Reset*”.

La **terza area**, più in basso, presenta l’elenco dei dati inseriti; se non si è effettuata alcuna ricerca risulteranno visibili tutte le informazioni registrate in quella sezione, eventualmente paginate, altrimenti si vedrà solo quanto ricercato. L’elenco è organizzato in forma tabellare: a ogni riga corrisponde di volta in volta l’oggetto specifico della scheda (es. un fascicolo, un avvocato, una parte, etc...). Alcuni dati sono rappresentati con piccole icone e il loro contenuto è leggibile passando col cursore del mouse sopra di esse. La tabella può presentare più pagine contenenti ciascuna 25 righe, sfogliabili mediante i bottoni posti alla base della stessa.

L’**introduzione dei dati nel gestionale avviene attraverso schede** che prevedono un certo numero di campi nei quali inserire i dati; tali campi sono in genere organizzati in **aree tematiche** (Figura 2) per rendere più immediata la compilazione.

The screenshot displays a web form titled "Inserimento Persona Fisica". It is organized into four distinct sections, each with a header bar and a set of input fields. Red boxes and arrows are used to highlight specific UI elements:

- Dati parte:** The header bar is highlighted in yellow. A red box labeled "Etichetta scheda" points to the header bar.
- Dati Anagrafici:** The header bar is highlighted in blue. A red box labeled "Area tematica" points to the header bar. Below it are fields for Cognome, Nome, Sesso, Comune nasc., Prov. nascita, Naz. nascita, Data nascita, Codice fiscale, and Partita IVA.
- Dati Residenza:** The header bar is highlighted in blue. A red box labeled "Area tematica" points to the header bar. Below it are fields for Comune, Provincia, Nazione, Cap, Indirizzo, and Civico.
- Recapiti:** The header bar is highlighted in blue. A red box labeled "Area tematica" points to the header bar. Below it are fields for Telefono 1, Telefono 2, Cellulare 1, Cellulare 2, Email 1, Email 2, and Fax.

At the bottom of the form, there is a note: "I campi in grassetto sono obbligatori". Below this note are two buttons: "Salva e chiudi" and "Chiudi".

Figura 2 - Esempio di scheda d’inserimento dati

In tutte le schede del gestionale i campi obbligatori sono sempre indicati in carattere **grassetto**.

Una volta inseriti i dati in una scheda, sarà sufficiente cliccare sul bottone *“Salva e chiudi”* per eseguire il salvataggio dei dati e chiudere la scheda stessa, su *“Salva”* per salvare i dati inseriti senza chiudere la scheda, oppure su *“Chiudi”* per chiudere la scheda senza salvare i dati.

Pagamento fascicoli

Il pagamento della creazione di un fascicolo e del suo mantenimento annuale avviene attraverso il conto prepagato dell'utente, collegato alla sua iscrizione al portale banche dati di Lextel o della società controllante Visura SpA.

PAGAMENTO DI UN NUOVO FASCICOLO

Distinguiamo due casi:

1. L'utente non ha attivato il conto prepagato
2. L'utente ha attivato il conto prepagato

Nel [primo caso](#) abbiamo due ipotesi:

- A. utente non ancora iscritto al portale Lextel o Visura; in questo caso la creazione del fascicolo sarà preceduta dall'iscrizione al portale *eCommerce* di Lextel;
- B. utente già iscritto a un portale Lextel o Visura; in questo caso è richiesto di confermare l'iscrizione, per collegare il conto prepagato a **Gestione Fascicoli**.

Se un utente non risulta iscritto al portale Lextel o Visura ([ipotesi A](#)), al momento della creazione di un nuovo fascicolo appare la finestra di [Figura 3](#). Cliccando il pulsante “Attiva conto prepagato” verrà avviata la procedura d'iscrizione al Portale *eCommerce* di Lextel ([Figura 4](#)).

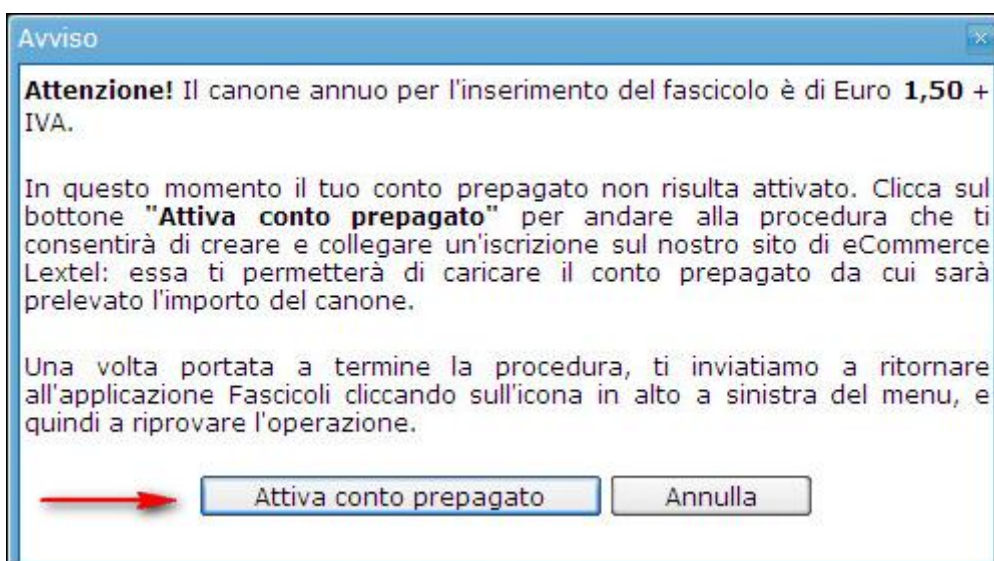


Figura 3 - Attivazione conto prepagato

Procedura di iscrizione al portale di eCommerce di Lextel

Prima di iniziare a utilizzare i servizi a pagamento offerti dal portale Giustizia Lextel è necessario configurare un'iscrizione sul sito di eCommerce Lextel a esso collegato.

Cliccando sul bottone in basso, sarai condotto sulla pagina di iscrizione al portale di eCommerce www.lex.tel.it.

Terminata l'operazione di iscrizione sarai automaticamente diretto alla procedura di versamento sul conto prepagato.

 [Vai alla pagina di iscrizione](#)

Figura 4 - Iscrizione al portale Lextel

Cliccando il bottone “*Vai alla pagina d'iscrizione*”, si verrà condotti al modulo d'iscrizione al portale; la procedura si conclude seguendo le istruzioni di conferma ricevute all'indirizzo di posta elettronica inserito al momento della compilazione del modulo ([Figura 5](#)).

Lextel
Servizi telematici per l'avvocatura

Area Login
USERNAME:
PASSWORD:
Entra
Recupera Dati Login **Iscriviti**

Home Mail Imprese Persone Immobili Veicoli Altro Pec Firma Digitale

Cerca tra i prodotti e servizi ...

Iscrizione

Dati Anagrafici
Nome *
Cognome *
Codice Fiscale *
Email *
Conferma Email *

Dati Accesso Sistema
UserName *
la password verrà assegnata automaticamente e comunicata tramite email, dovrà essere cambiata al primo accesso.

Impostazioni Conto
☐ Utilizzare conto senza IVA
☐ Acconsentire addebito automatico su conto con IVA anche per importi senza IVA in caso di esaurimento del conto senza IVA

Impostazioni Accesso da PdA
☒ Autorizzi l'accesso automatico dal PdA Lextel alle funzioni di prelievo da prepagato del Portale Banche Dati? (Esonera dall'immissione di username e password a ogni ingresso dal PdA Lextel al Portale Banca Dati per quelle funzionalità che comportano un possibile prelievo dal conto prepagato)

Figura 5 - Modulo Iscrizione portale Lextel

Una volta ultimata l'iscrizione, l'utente sarà guidato da apposite schermate nella ricarica del proprio conto prepagato (Figura 6 e Figura 7).

Ricarica Conto

Procedura guidata di ricarica del Conto Prepagato
Benvenuto nella procedura guidata di ricarica del tuo Conto Prepagato.
Attualmente il saldo del tuo Conto è di **89.10** Euro.
Cliccando sul tasto "Avanti" sarai condotto sul modulo dove potrai indicare l'importo che desideri versare sul Conto e la modalità di versamento.

Avanti

Figura 6 - Ricarica Conto

Modulo Versamento	
Saldo:	89,10
Importo da Versare:	
Modalità Pagamento:	ASSEGNO v
Il versamento per diritti di segreteria e bolli per la protocollazione delle pratiche telematiche va effettuato da PREPAGATO DEPOSITO PRATICHE TELEMATICHE.	
indietro - Avanti	

Figura 7 - Modulo versamento

Se un utente risulta già iscritto a un portale Lextel o Visura ([ipotesi B](#)), prima della creazione di un nuovo fascicolo viene richiesto di confermare l'iscrizione ([Figura 8](#)).

Procedura di configurazione iscrizione sul portale di eCommerce di Lextel
Prima di iniziare a utilizzare i servizi a pagamento offerti dal portale Giustizia Lextel è necessario configurare un'iscrizione sul sito di eCommerce Lextel a esso collegato.
Il tuo codice fiscale risulta associato a un'utenza del nostro sistema di eCommerce Lextel www.lex.tel.it.
Per confermare tale associazione ti chiediamo di cliccare sul bottone in basso "Vai alla pagina di login del portale di eCommerce" e di eseguire la procedura di accesso al portale.
Una volta confermata la tua iscrizione sarai automaticamente diretto alla procedura di versamento sul conto prepagato.
Attenzione! 1. Se non ricordi la tua password di accesso al portale, clicca qui . Sarai condotto su una pagina dove potrai richiedere la spedizione al tuo indirizzo di posta della tua password. 2. Se non ricordi né la user né la password di accesso al sito, clicca qui . Sarai condotto su una pagina del portale dove potrai richiedere la spedizione al tuo indirizzo di posta della tua username. Subito dopo potrai richiedere la password seguendo la procedura indicata al punto 1.
 Vai alla pagina di login del portale di eCommerce

Figura 8 - Conferma iscrizione portale Lextel

Cliccando il pulsante "Vai alla pagina di login del portale di eCommerce" sarà visualizzata la pagina a cui loggarsi; successivamente si accederà alla procedura guidata per ricaricare il proprio conto prepagato ([Figura 9](#), [Figura 6](#) e [Figura 7](#)).



Figura 9 - login portale Lextel

Se l'utente **ha già attivato il suo conto prepagato (caso 2)**, al momento del salvataggio del nuovo fascicolo sarà visualizzata una finestra che chiede all'utente di consentire l'addebito.

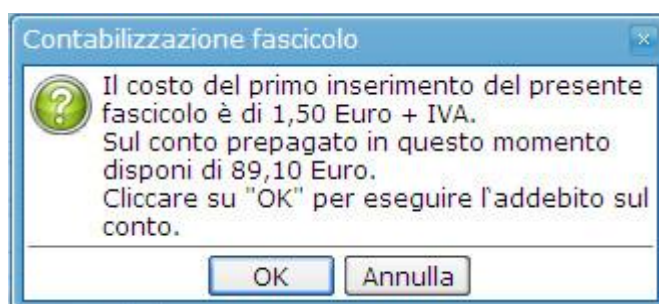


Figura 10 - Richiesta Addebito creazione fascicolo

Quando **il conto non risulta capiente**, viene mostrata a video una finestra che permette di accedere alla procedura guidata di ricarica del conto.

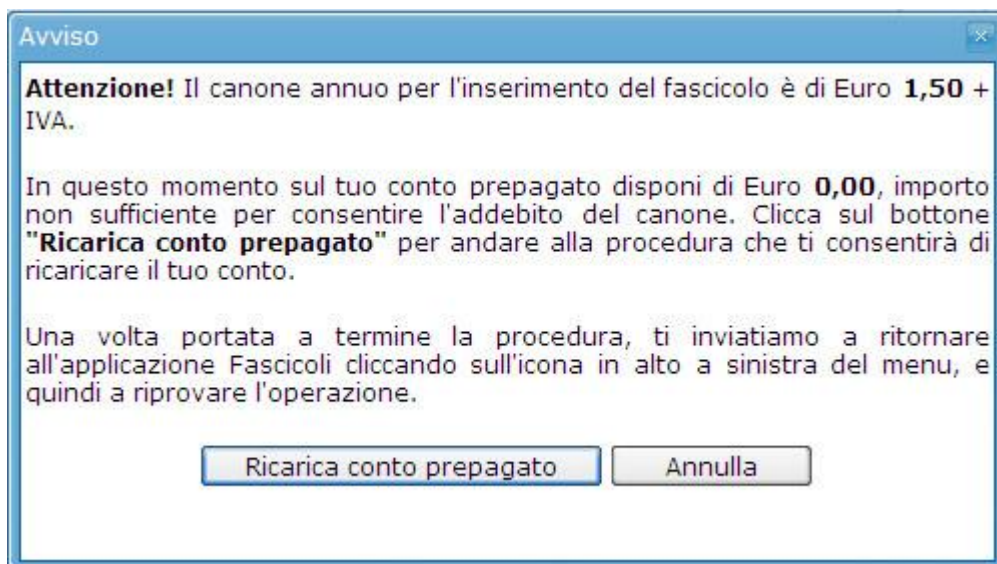


Figura 11 – Avviso conto non capiente

Cliccando il pulsante *“Ricarica conto prepagato”* è caricata una nuova pagina che descrive brevemente la procedura di ricarica del proprio conto prepagato. Cliccando il bottone *“Vai al sito eCommerce Lextel”* si verrà condotti, mediante una procedura guidata, al modulo dove effettuare il proprio versamento ([Figura 12](#), [Figura 13](#) e [Figura 14](#)).

Ricarica conto prepagato

Alcuni servizi messi a disposizione dal Punto di Accesso Lextel necessitano per la loro fruizione di un **Conto Prepagato** (detto anche Conto ricaricabile a scalare).

Si tratta di un "borsellino virtuale" da cui il sistema preleverà via via gli importi dei servizi addebitati.

Tale conto viene alimentato dalle ricariche da te effettuate tramite versamenti.

In questo momento sul tuo Conto Prepagato hai **0.00 Euro**.

Di seguito è descritta la procedura di ricarica del conto prepagato.

Procedura di ricarica del conto prepagato

Per caricare il tuo conto prepagato potrai utilizzare il nostro sistema di eCommerce Lextel.

Potrai utilizzare la tua utenza sul portale **www.lextel.it**.

Cliccando sul bottone "Vai al sito di eCommerce Lextel" verrai diretto sulla pagina iniziale della procedura guidata di ricarica del conto prepagato.

Puoi seguire la stessa procedura anche nel caso tu abbia già eseguito un ordine di ricarica del conto prepagato e desideri conoscerne lo stato di avanzamento.

Al termine della procedura, sarai ricondotto nuovamente sul Punto di Accesso.

[Vai al sito di eCommerce Lextel](#) 

Figura 12 - Ricarica Conto prepagato

Ricarica Conto

Procedura guidata di ricarica del Conto Prepagato

Benvenuto nella procedura guidata di ricarica del tuo Conto Prepagato.

Attualmente il saldo del tuo Conto è di **0.00 Euro**.

Cliccando sul tasto "Avanti" sarai condotto sul modulo dove potrai indicare l'importo che desideri versare sul Conto e la modalità di versamento.

 **Avanti**

Figura 13 - Procedura guidata ricarica conto

Modulo Versamento

Saldo: 0,00

Importo da Versare:

Modalità Pagamento: ASSEGNO 

Il versamento per diritti di segreteria e bolli per la protocollazione delle pratiche telematiche va effettuato da PREPAGATO DEPOSITO PRATICHE TELEMATICHE.

[indietro](#) - [Avanti](#)

Figura 14 - Modulo versamento

PAGAMENTO CANONE DI MANUTENZIONE

Se si seleziona un fascicolo il cui canone sia scaduto, viene mostrata a video una finestra che avvisa l'utente che, per utilizzare il fascicolo stesso, è necessario il rinnovo del canone annuale. Si ricorda che **30 giorni** dopo la data di scadenza di un fascicolo, questo verrà cancellato in modo definitivo, quindi non sarà più reperibile all'interno di *Gestione Fascicoli* e non sarà più disponibile il suo **pacchetto zip**. Cliccando sul bottone "OK" una nuova finestra chiederà di confermare l'addebito del canone sul proprio conto prepagato. In modo automatico il sistema modificherà la data di scadenza canone nel campo apposito della scheda del fascicolo.

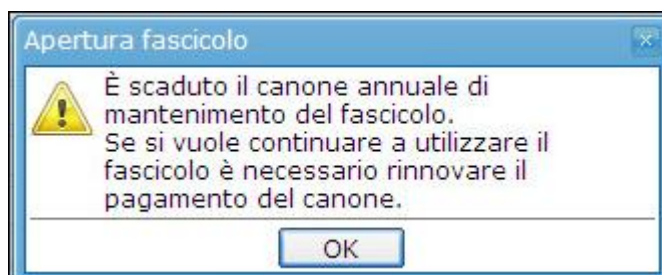


Figura 15 - Avviso canone scaduto

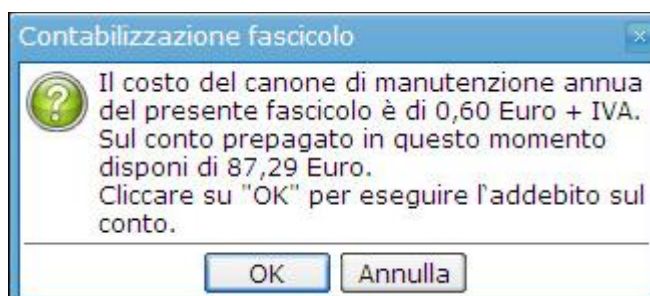


Figura 16 - Richiesta addebito canone sul conto prepagato

Riepilogando, un fascicolo creato il 15/01/2011 riporterà come data di scadenza canone il 15/01/2012. Se viene rinnovato entro i 30 giorni (per esempio il 12 febbraio), riporterà come nuova data di scadenza il 15/01/2013 (Figura 17).

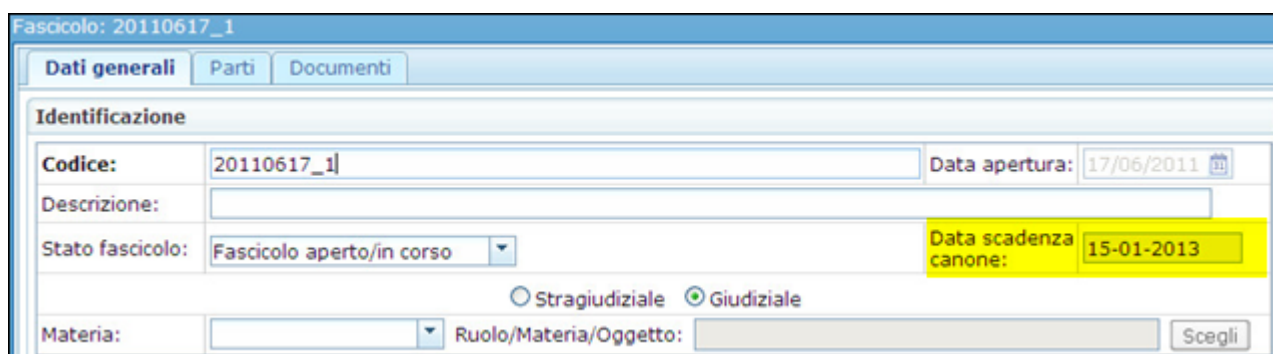


Figura 17 - Nuova data scadenza canone

Prima di passare alla descrizione della scheda **“Gestione Fascicoli”**, si analizzano brevemente le due schede **“Anagrafica Avvocati”** e **“Anagrafica Parti”**, dal momento che il fascicolo presuppone in genere la presenza di uno o più avvocati e di una o più parti.

Anagrafica Avvocati

La sezione permette di inserire le anagrafiche degli avvocati: si tratterà generalmente degli avvocati delle controparti. Gli avvocati presenti in questa sezione saranno associabili alle parti e alle controparti in fase di compilazione del fascicolo.

L'utente, fin dal momento del suo primo accesso all'applicazione, troverà la propria scheda anagrafica **già compilata** con i dati forniti in fase d'iscrizione al PdA Lextel.

Come già accennato nel paragrafo precedente, questa sezione è divisa in tre parti ([Figura 18](#)):

Figura 18 - Anagrafica Avvocati

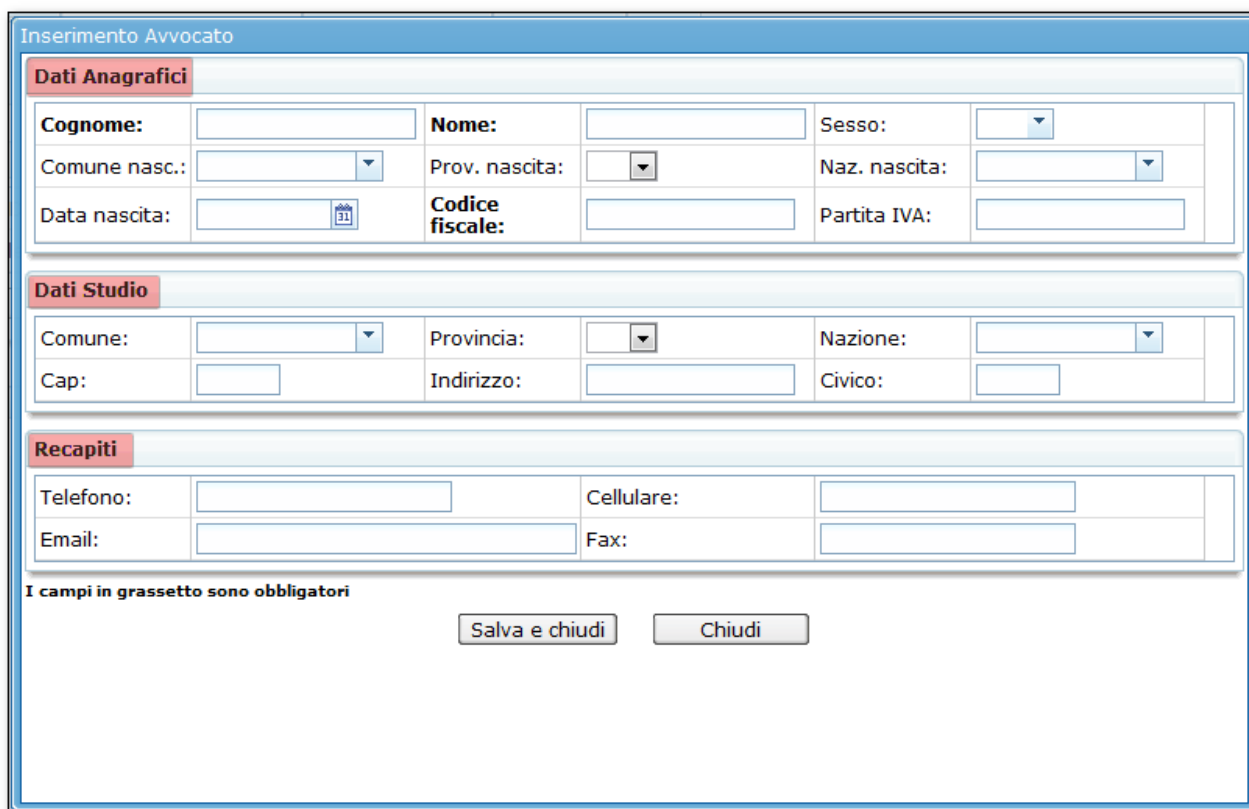
la prima parte, in alto, contiene tre icone  che servono rispettivamente per inserire, modificare e cancellare le schede anagrafiche degli avvocati.

La seconda, al centro, contiene una maschera che permette la ricerca mediante l'inserimento di alcuni parametri: il cognome, ovvero il codice fiscale o la partita IVA dell'avvocato. Per avviare la ricerca cliccare sul bottone "Ricerca"; per inserire nuovi parametri cliccare sul bottone "Reset".

La **terza parte**, in basso, è riservata all'elenco degli avvocati. Se non si è effettuata alcuna ricerca risulteranno visibili tutti quelli già inseriti, altrimenti saranno elencati solo quelli rispondenti ai criteri di ricerca. L'elenco è organizzato in forma tabellare: a ogni riga corrisponde un'anagrafica e le informazioni sono suddivise in campi. Alcuni dati (per esempio "*Indirizzo*", "*Tel.*" ecc.), se effettivamente presenti nella scheda, sono rappresentati con piccole icone: passandoci sopra col cursore del mouse saranno visualizzati in un'etichetta. La tabella può presentare più pagine, contenenti ognuna 25 righe, sfogliabili mediante i bottoni posti alla base della stessa.

1.1 INSERIMENTO NUOVO AVVOCATO

Per registrare l'anagrafica di un nuovo avvocato cliccare sull'icona "*Nuovo Avvocato*" : si aprirà la scheda "**Inserimento Avvocato**", suddivisa in tre aree tematiche (Figura 19).



Inserimento Avvocato

Dati Anagrafici

Cognome:		Nome:		Sesso:	
Comune nasc.:		Prov. nascita:		Naz. nascita:	
Data nascita:		Codice fiscale:		Partita IVA:	

Dati Studio

Comune:		Provincia:		Nazione:	
Cap:		Indirizzo:		Civico:	

Recapiti

Telefono:		Cellulare:	
Email:		Fax:	

I campi in grassetto sono obbligatori

Figura 19 - Scheda Dati Anagrafici Avvocato

La prima area (**Dati Anagrafici**) è riservata alla compilazione delle generalità; da notare che, inserendo il nome, il cognome, il comune e la data di nascita, il sistema compilerà in modo automatico il campo codice fiscale, l'unico, assieme al cognome e al nome, a essere obbligatorio nella scheda.

Le altre due aree sono riservate all'indirizzo dello studio e ai vari recapiti (telefono, cellulare, e-mail, fax).

Una volta inseriti i dati sarà sufficiente cliccare sul pulsante “*Salva e chiudi*” per eseguire il salvataggio della scheda, ovvero su “*Chiudi*” per uscire senza salvare.

1.2 MODIFICARE O CANCELLARE UN AVVOCATO

Per **modificare o cancellare** un avvocato inserito in precedenza, bisogna innanzitutto ricercarlo tramite la maschera citata nel precedente paragrafo; una volta individuato basterà selezionare col mouse la riga corrispondente e poi cliccare sull'icona “*Modifica Avvocato*”  per aprire la scheda da modificare, oppure sull'icona “*Elimina Avvocato*”  per cancellare la scheda stessa. In quest'ultimo caso il sistema richiederà la conferma dell'operazione e la cancellazione avverrà cliccando su “Sì”.

Si noti che la cancellazione **non è consentita** se l'avvocato risulta già associato a uno o più fascicoli: l'applicazione riporterà l'elenco dei fascicoli a cui l'avvocato è associato. In questo caso sarà necessario disassociare l'avvocato da tutti i fascicoli a cui è collegato e quindi procedere nuovamente alla cancellazione.

Un altro metodo per modificare o cancellare un avvocato consiste nell'utilizzo del menu contestuale che si apre cliccando il **tasto destro del mouse** sulla riga di interesse (Figura 20): tale menu permette di accedere alle stesse funzionalità presenti nella barra degli strumenti sopra la maschera di ricerca: conterrà quindi le voci “Nuovo”, “Apri” e “Cancella” per, rispettivamente, creare, modificare o cancellare un avvocato.

Tale menu contestuale è presente in **tutte** le tabelle dati dell'applicazione **Gestione Fascicoli**: esso riporterà sempre le stesse voci presenti nel menu a icone collocato sopra la tabella dati: d'ora in avanti si ometterà di fare riferimento a esso in modo esplicito.

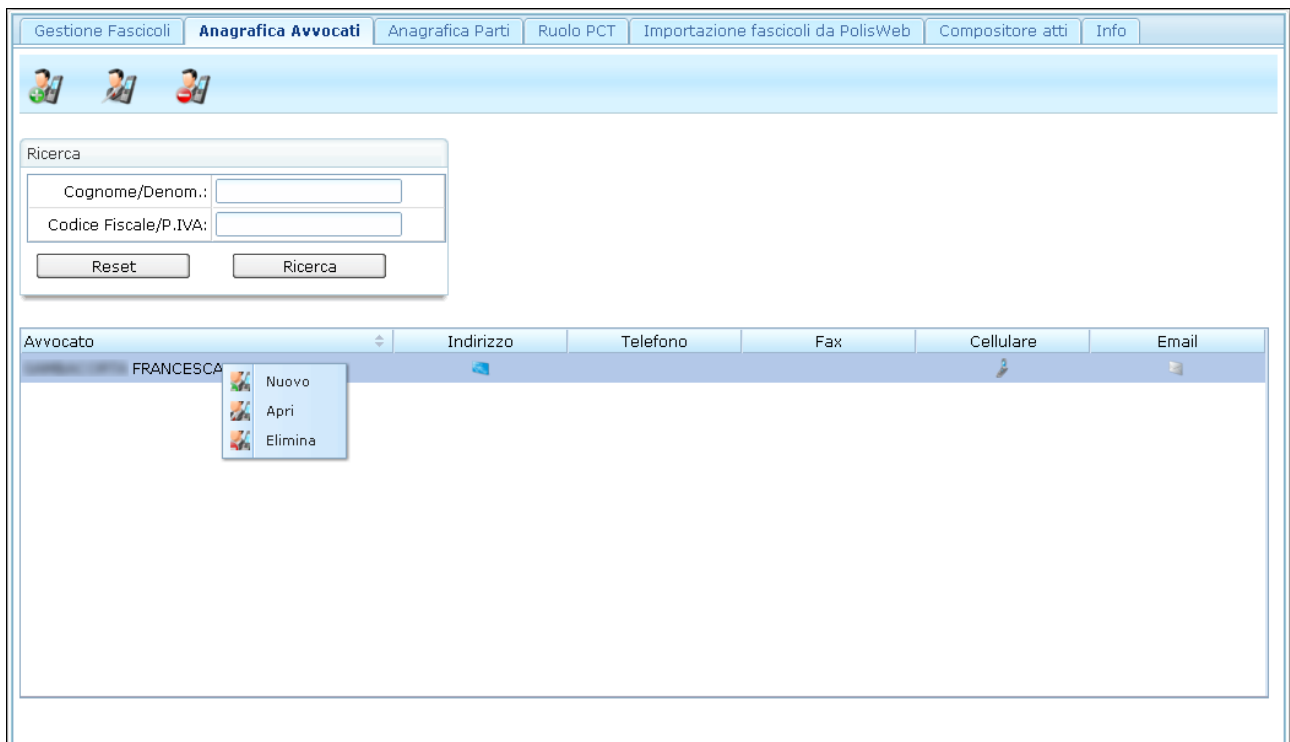


Figura 20 – Menu contestuale al tasto destro del mouse

Per aprire e modificare la scheda di un avvocato è anche possibile **clickare 2 volte** sul suo nome nella tabella dei risultati della ricerca: anche in questo caso, si tratta di un'utile scorciatoia disponibile in **tutte** le tabelle dell'applicazione **Gestione Fascicoli**.

Anagrafica Parti

Come per l'anagrafica degli avvocati, anche per le parti è stata predisposta un'apposita sezione, "Anagrafica Parti", dove non solo è possibile inserire, modificare e cancellare un'anagrafica, ma anche ricercare tutte le parti già salvate nel gestionale.

Le parti inserite in questa sezione saranno poi associabili ai singoli fascicoli, come vedremo più avanti.

La sezione, come la precedente, è divisa in tre parti (Figura 21):

Figura 21 - Anagrafica Parti

la prima, in alto, contiene quattro icone  che servono rispettivamente per inserire una parte fisica, inserire una parte giuridica, modificare e cancellare le parti.

La seconda, al centro, contiene una maschera che permette la ricerca dei dati salvati mediante l'inserimento di alcuni parametri. In Cognome/Denom. Inserire quanto cercato; se si inseriscono due o più parole, selezionando "Cerca parola intera" il sistema ricercherà le parole inserite, nella stessa sequenza.

Da notare il campo *“Tipo persona”* che permette di filtrare tra le parti solo le persone fisiche ovvero solo quelle giuridiche. Per avviare la ricerca cliccare sul bottone *“Ricerca”*; per inserire nuovi parametri cliccare sul bottone *“Reset”*.

La terza parte, in basso, è riservata all’elenco delle parti; se non si è effettuata alcuna ricerca risulteranno visibili tutte quelle inserite, altrimenti si vedrà solo quanto cercato. L’elenco è organizzato in forma tabellare: a ogni riga corrisponde una parte e le informazioni sono suddivise in campi.

Le icone  e  identificano le parti rispettivamente come persona fisica e persona giuridica. Alcuni dati (per esempio *“Indirizzo”*, *“Tel.1”* ecc.), se effettivamente presenti nella scheda, sono rappresentati con piccole icone: passandoci sopra col cursore del mouse saranno visualizzati in un’etichetta. La tabella può presentare più pagine, contenenti ognuna 25 righe, sfogliabili mediante i bottoni posti alla base della stessa.

1.3 INSERIMENTO PARTE PERSONA FISICA

Per inserire una parte persona fisica, cliccare sull'icona *“Nuova Persona Fisica”*  si aprirà una maschera dal titolo *“Inserimento Persona Fisica”*. La maschera contiene la scheda *“Dati Parte”* suddivisa in tre aree tematiche ([Figura 22](#)).

Inserimento Persona Fisica

Dati parte

Dati Anagrafici

Cognome: Nome: Sesso: ▼

Comune nasc.: ▼ Prov. nascita: ▼ Naz. nascita: ▼

Data nascita: Codice fiscale: Partita IVA:

Dati Residenza

Comune: ▼ Provincia: ▼ Nazione: ▼

Cap: Indirizzo: Civico:

Recapiti

Telefono 1: Telefono 2:

Cellulare 1: Cellulare 2:

Email 1: Email 2:

Fax:

I campi in grassetto sono obbligatori

Figura 22 - Scheda Inserimento Persona Fisica

La prima area (**Dati Anagrafici**) è riservata alla compilazione delle generalità; l'unico dato obbligatorio è il cognome, inserendo però nome, cognome, sesso, comune e la data di nascita, il sistema inserirà in modo automatico il codice fiscale.

Le altre due aree sono riservate all'indirizzo di residenza della persona e ai vari recapiti (telefono, cellulare, e-mail, fax).

Una volta inseriti i dati sarà sufficiente cliccare sul pulsante *“Salva e chiudi”* per eseguire il salvataggio dei dati, ovvero su *“Chiudi”* per uscire senza salvare.

1.4 INSERIMENTO PARTE PERSONA GIURIDICA

Per registrare l'anagrafica di una persona giuridica cliccare sull'icona *“Nuova Persona Giuridica”* , si aprirà così la scheda *“Inserimento Persona Giuridica”*; la procedura di registrazione dei dati è molto simile a quella di una persona fisica; l'area dei dati anagrafici cambia di conseguenza e richiede i dati identificativi della persona giuridica; l'unico dato obbligatorio è la denominazione. Si noti che la casella a discesa *Tipologia* riporta i tipi di persone giuridiche generalmente riconosciute dai formulari del mondo Giustizia

(es. le note d'iscrizione a ruolo delle cause): si consiglia di valorizzare il campo, anche se non obbligatorio. È presente una quarta area per i dati della persona fisica di riferimento.

1.5 MODIFICARE E CANCELLARE UNA PARTE

Per **modificare o cancellare una parte** inserita in precedenza, bisogna innanzitutto ricercarla tramite la maschera di ricerca; una volta individuata basterà selezionare la riga corrispondente col mouse e poi cliccare l'icona "*Modifica Parte abituale*"  per aprire la scheda della parte da modificare, oppure sull'icona "*Elimina Parte abituale*"  per cancellare la scheda stessa. In quest'ultimo caso il sistema richiederà la conferma dell'operazione e la cancellazione avverrà cliccando su "Sì".

Si noti che la cancellazione **non è consentita** se la parte risulta già associata a uno o più fascicoli: l'applicazione riporterà l'elenco dei fascicoli a cui la parte è associata. In questo caso sarà necessario disassociare la parte da tutti i fascicoli a cui è collegata e quindi procedere nuovamente alla cancellazione.

Gestione fascicoli

I fascicoli sono gli elementi cardine dell'applicazione: attorno a essi ruotano tutte le funzionalità del presente gestionale e, in parte, quelle di Quadra.

Ai fascicoli è dedicata la sezione di gran lunga più corposa dell'applicazione: **Gestione Fascicoli**. Attraverso di essa è possibile inserire nuovi fascicoli, modificare o cancellare quelli già esistenti, nonché effettuare ricerche sui fascicoli inseriti. La sezione, come le altre descritte nei paragrafi precedenti, è divisa in tre parti (Figura 23):

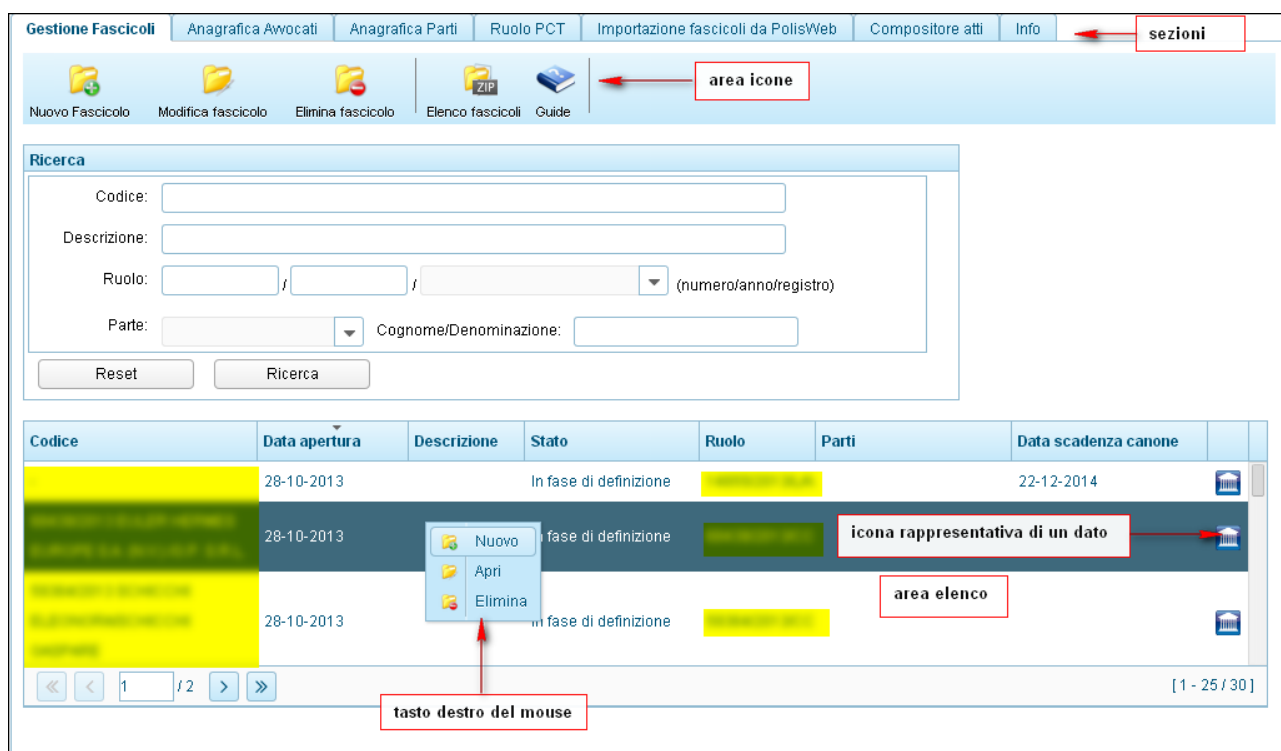


Figura 23 - Gestione Fascicoli

La **prima parte**, in alto, contiene a sinistra tre icone  che servono rispettivamente per l'inserimento, la modifica e la cancellazione dei fascicoli; le altre due icone, , sono utili, invece, la prima per scaricare il **pacchetto zip**, la seconda per consultare le guide online dell'applicazione.

La **seconda parte**, al centro, contiene una maschera che permette la ricerca dei fascicoli mediante l'inserimento di alcuni parametri. Da notare, oltre ai parametri *Codice*, *Descrizione* e *Ruolo* (in quest'ultimo

è possibile inserire il numero, l'anno e il registro di iscrizione della causa collegata al fascicolo), il parametro **Parte: la ricerca per Parte** consente di selezionare quei fascicoli nei quali il soggetto indicato nel campo *Cognome/Denominazione* ricopre un qualche ruolo; è possibile specificare ulteriormente tale ruolo selezionandolo dalla casella a discesa (Parte, Controparte, Altro).

Per avviare la ricerca cliccare sul bottone *"Ricerca"*; per inserire nuovi parametri cliccare sul bottone *"Reset"*.

La **terza parte**, in basso, è riservata all'elenco dei fascicoli già inseriti. Se non si è effettuata alcuna ricerca risulteranno visibili tutti quelli già registrati, in ordine decrescente di data di inserimento, di modo che i fascicoli inserimenti più di recente siano i primi della lista; altrimenti saranno elencati solo quelli rispondenti ai criteri di ricerca. L'elenco è organizzato in forma tabellare: a ogni riga corrisponde un fascicolo e le informazioni sono suddivise in campi. La tabella può presentare più pagine, contenenti ognuna 25 righe, sfogliabili mediante i bottoni posti alla base della stessa.

1.6 IL PACCHETTO ZIP DEL FASCICOLO

Il **pacchetto zip** di un fascicolo è un file creato dal sistema che contiene tutti i dati e tutti i documenti che costituiscono il fascicolo stesso.

Cliccando il bottone  si apre una finestra di popup chiamata “Elenco dei pacchetti zip di fascicolo disponibili”. In questa finestra è riportato sia l'elenco dei fascicoli cancellati dall'utente, che la lista di quelli per i quali è scaduto il canone annuale di manutenzione (Figura 24).

Elenco pacchetti zip di fascicolo disponibili

Fascicoli per i quali è disponibile il pacchetto zip con i dati e i documenti.
Scaduto il termine di fine disponibilità del pacchetto zip, il fascicolo sarà definitivamente cancellato dal sistema.

	Codice	Parti	Data fine disponibilità	Motivazione
			05/08/2012	Cancellazione
			05/08/2012	Cancellazione
			05/08/2012	Cancellazione
			05/08/2012	Cancellazione
			05/08/2012	Cancellazione
			05/08/2012	Cancellazione
			09/08/2012	Cancellazione
			30/07/2012	Scadenza canone
			30/07/2012	Scadenza canone

Chiudi

Figura 24 - Elenco pacchetti zip fascicolo disponibili

Cliccando il bottone  è possibile scaricare il *pacchetto zip* sul disco rigido del proprio computer. Il *pacchetto zip* è disponibile dal giorno successivo alla data di scadenza del canone, oppure da quello seguente la data di cancellazione del fascicolo, fino al giorno indicato nella colonna “Data fine disponibilità”.

Quando il pacchetto zip non sarà più disponibile, il fascicolo stesso sarà definitivamente cancellato all'interno di **Gestione Fascicoli**.

Il **pacchetto zip** contiene:

- un file PDF chiamato *"dati_fascicolo.PDF"* contenente un report di tutte le maschere compilate
- una cartella chiamata *"documenti"* nella quale sono presenti tutti i documenti del fascicolo, comprese le buste telematiche dei depositi PCT.



Figura 25 - Pacchetto zip di fascicolo

Nel caso in cui ci siano fascicoli con il canone di manutenzione scaduto, ogni volta che si effettua il *login* all'applicazione **Gestione Fascicoli**, è mostrata a video una apposita finestra *di popup* che riporta l'elenco di questi (Figura 26).

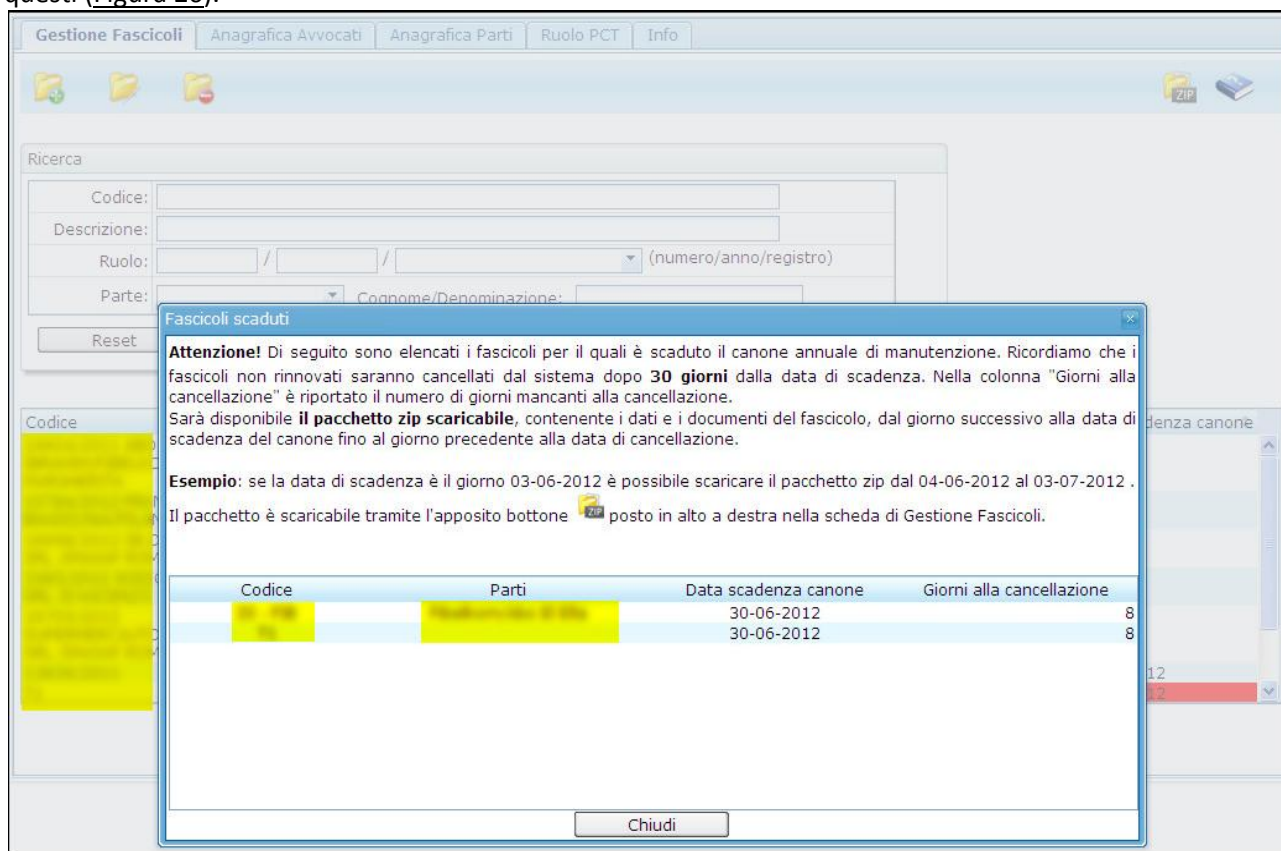


Figura 26 - Avviso fascicoli scaduti

I fascicoli non rinnovati saranno cancellati dal sistema dopo **30 giorni** dalla data di scadenza. Nella colonna "Giorni alla cancellazione" viene riportato il numero di giorni mancanti alla cancellazione stessa.

1.7 INSERIMENTO NUOVO FASCICOLO - SCHEDA "DATI GENERALI"

Per creare un nuovo fascicolo cliccare sull'icona "Nuovo fascicolo" : si aprirà la scheda "Dati generali" suddivisa in quattro aree tematiche (Figura 27):

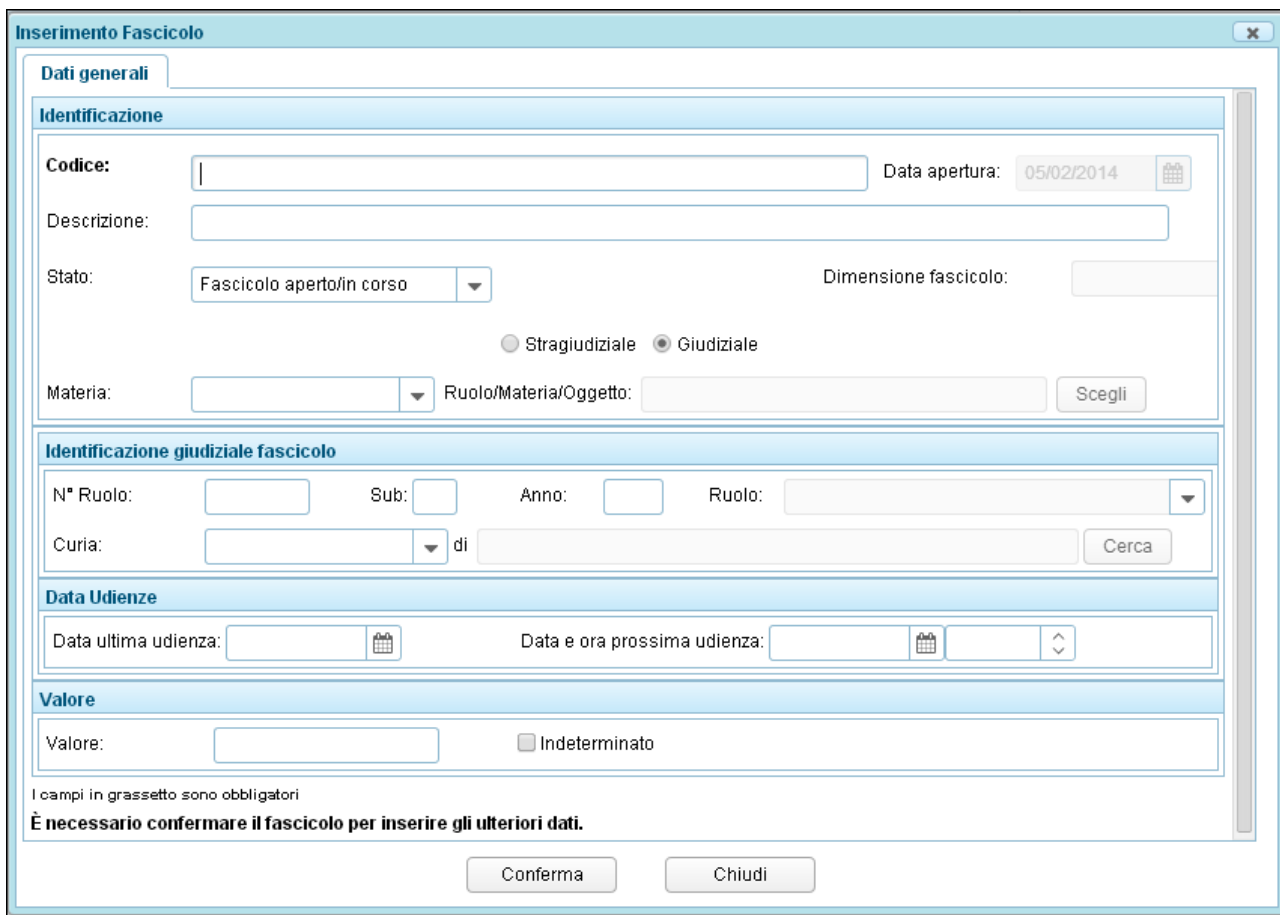


Figura 27 - Scheda Dati Generali Fascicolo

- Identificazione:** per l'inserimento dei dati fondamentali identificativi del fascicolo.
- Identificazione giudiziale del fascicolo:** da compilarsi solo per i fascicoli giudiziali.
- Date Udienze:** per introdurre le date dell'ultima udienza e di quella prossima.
- Valore:** per indicare il valore della causa; è possibile selezionare la voce "indeterminato" qualora il valore della causa sia tale.

Esaminiamo in dettaglio le parti più complesse di questa scheda.

Come accennato, la prima parte (*Identificazione*) è riservata all'introduzione dei dati fondamentali identificativi del fascicolo. Il campo *"Codice"* è obbligatorio e prevede l'inserimento di un identificativo assegnato dall'utente, al massimo di 10 caratteri (a uso interno dello studio, in genere riportato sulla cartellina fisica del fascicolo; un esempio di formato: anno/numero progressivo). La *"Data apertura"* si riferisce al giorno in cui è compilata la scheda del nuovo fascicolo: di regola la data del giorno corrente, non modificabile da parte dell'utente. Il campo *"Stato fascicolo"* si riferisce allo stato di avanzamento del fascicolo e può essere indicato selezionando una delle voci della casella a discesa: se non modificato, il fascicolo sarà creato nello stato *"Aperto/in corso"*.

È possibile indicare se il fascicolo seguirà la via **stragiudiziale o giudiziale** selezionando una di queste due voci alternative; ciò comporterà una modifica della visualizzazione della scheda stessa.

1.7.1 FASCICOLO STRAGIUDIZIALE

Se si seleziona **"Stragiudiziale"**, le aree della scheda *"Identificazione giudiziale fascicolo"* e *"Date udienze"*, che si riferiscono tipicamente a fascicoli giudiziali, non saranno più visibili ([Figura 28](#)). L'inserimento della *"Materia"* avviene attraverso la scelta di una delle voci presenti nella casella a discesa posta accanto al campo. Il campo *"Valore"*, come già anticipato, inerisce al valore della causa. Cliccare su *"Conferma"* per salvare il nuovo fascicolo, oppure su *"Chiudi"* per annullare l'inserimento.

Inserimento Fascicolo

Dati generali

Identificazione

Codice: **Data apertura:** 05/09/2012

Descrizione:

Stato fascicolo: Fascicolo aperto/in corso **Data scadenza canone:**

☒ Stragiudiziale ☐ Giudiziale

Materia:

Valore

Valore: ☐ Indeterminato

I campi in grassetto sono obbligatori
È necessario confermare il fascicolo per inserire gli ulteriori dati.

Figura 28 - Fascicolo stragiudiziale

1.7.2 FASCICOLO GIUDIZIALE

Si sceglie l'opzione "**Giudiziale**" quando si vuole registrare un fascicolo oggetto di un procedimento giurisdizionale (processo); la scheda sarà compilabile in tutte le sue parti, come mostrato in [Figura 27](#). Anche in questo caso la "**Materia**" viene scelta attraverso la selezione di una delle voci presenti nella casella a discesa. Se si seleziona una materia civilistica si attiva il campo "**Ruolo/Materia/Oggetto**" ([Figura 29](#)). Qui è inserito l'oggetto della controversia e il relativo codice numerico, selezionato dall'elenco ufficiale fornito dal Ministero di Giustizia. Tale oggetto, assieme al codice, sarà di regola riportato nella nota di iscrizione a ruolo della pratica. Cliccando sul pulsante "**Scegli**" si apre una finestra di *popup* che riporta l'albero dei ruoli, delle relative materie e, per ogni materia, dei relativi oggetti ([Figura 30](#)).

Figura 29 – Ruolo/Materia/Oggetto

Figura 30 – Scelta ruolo, materia e oggetto

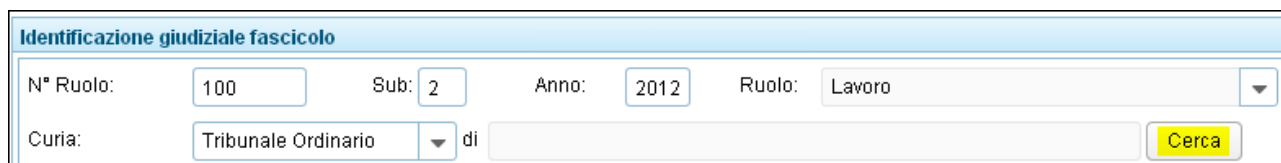
Una volta scelto l'oggetto della controversia, cliccando su **"Conferma"** il dato è introdotto nella scheda del fascicolo.

La terza area tematica della scheda è quella della **"Identificazione giudiziale del fascicolo"**. Essa contiene i dati che permettono l'identificazione della pratica presso le Autorità Giurisdizionali di competenza.

Nei campi **"Numero Ruolo"**, **"Sub"** e **"Anno"** saranno inseriti rispettivamente il numero di ruolo della causa, ottenuto a seguito della sua iscrizione a ruolo, il numero di *sub* e l'anno a cui il numero di ruolo si riferisce.

In caso di causa civile, per definire il ruolo (o registro) d'iscrizione della causa, selezionare una delle voci presenti nella casella a discesa **"Ruolo"**, che elenca tutti i registri civilistici attualmente esistenti.

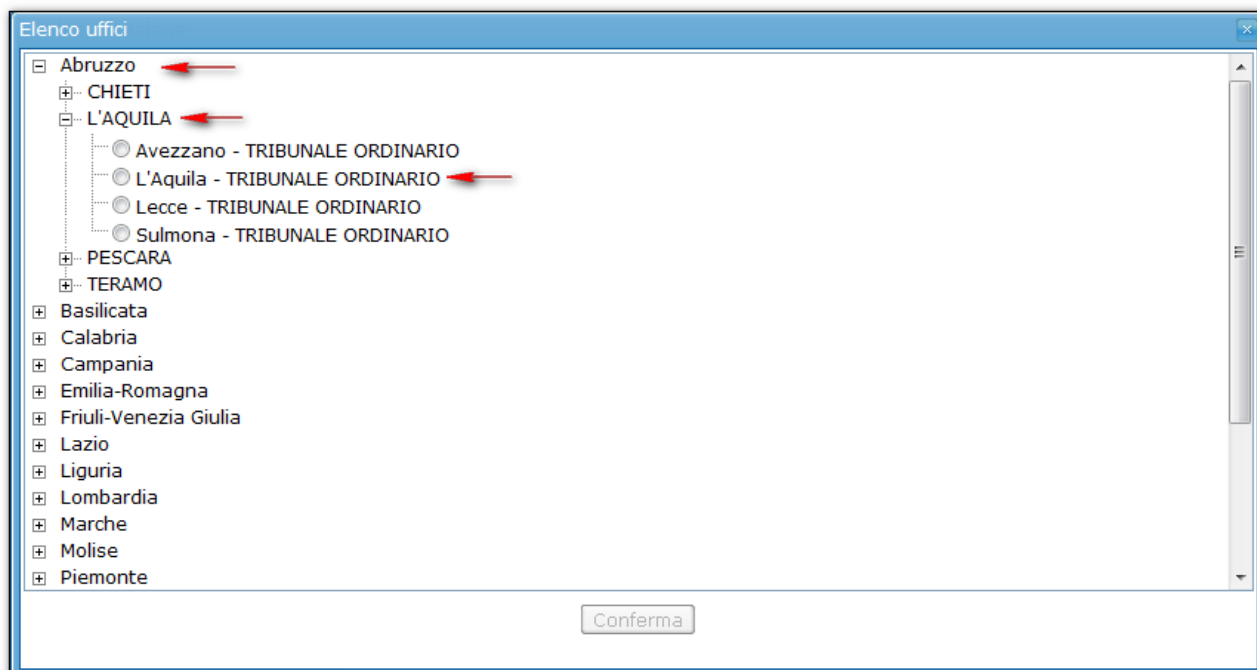
Sempre attraverso una casella a discesa, nel campo **"Curia"** è possibile selezionare l'organo giurisdizionale preposto al trattamento della causa. Solo se si seleziona **"Tribunale ordinario"**, **"Corte d'Appello"** o **"Giudice di Pace"** si attiverà il tasto **"Cerca"** (Figura 31).



N° Ruolo:	100	Sub:	2	Anno:	2012	Ruolo:	Lavoro
Curia:	Tribunale Ordinario	di					Cerca

Figura 31 - Identificazione giudiziale del fascicolo

Cliccando questo tasto sarà aperta una finestra di *popup* dalla quale si potrà scegliere la regione, quindi la provincia, e infine la sede dell'ufficio giurisdizionale di competenza (Figura 32). Cliccando su “Conferma” il dato selezionato sarà inserito nella scheda (Figura 33).



Elenco uffici

- Abruzzo
 - CHIETI
 - L'AQUILA
 - Avezzano - TRIBUNALE ORDINARIO
 - L'Aquila - TRIBUNALE ORDINARIO
 - Lecce - TRIBUNALE ORDINARIO
 - Sulmona - TRIBUNALE ORDINARIO
 - PESCARA
 - TERAMO
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia-Romagna
- Friuli-Venezia Giulia
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Molise
- Piemonte

Conferma

Figura 32 - Introduzione della sede di Tribunale



N° Ruolo:	100	Sub:	2	Anno:	2012	Ruolo:	Lavoro
Curia:	Tribunale Ordinario	di	Avezzano - TRIBUNALE ORDINARIO				Cerca

Figura 33 – Sede del Tribunale inserita nella scheda fascicolo

Una volta terminata la compilazione della scheda “*Dati generali*”, cliccando sul bottone “**Conferma**” tutti i dati saranno salvati dal sistema; inoltre, accanto alla scheda appena compilata, risulteranno visibili le schede “**Parti**”, “**Documenti**”, “**PEC**” e “**Agenda**”. Esse sono sempre presenti per tutti i fascicoli, indipendentemente dalla materia. Per la loro compilazione si rimanda a → “**Le schede comuni a tutti i fascicoli**”.

Solo se viene compilato un fascicolo giudiziale di materia civilistica, oppure quando si sceglie come curia “*Tribunale Ordinario*” oppure “*Corte d’Appello*”, accanto a queste schede sarà visibile la scheda “**PCT**”. Per la sua compilazione si rimanda a → “**La scheda “PCT”**”.

Se l'utente ha almeno una Comunicazione di Cancelleria inviata dal Tribunale alla casella PEC configurata nel *Client Pec Quadra*, sarà visibile la scheda **"Comunicazioni Cancelleria"**. Per la sua descrizione si rimanda al paragrafo → **La scheda "Comunicazioni Cancelleria"**. Per la configurazione del proprio account PEC sul *Client Pec Quadra* si rimanda alla lettura della guida *"Client Pec Quadra"*, consultabile all'indirizzo <http://www.accessogiustizia.it/fed/guide/quadra.jsp>.

1.8 MODIFICA O CANCELLAZIONE FASCICOLO

Per modificare o cancellare un fascicolo già salvato nel gestionale bisogna innanzitutto individuarlo tramite la maschera di ricerca presente nella sezione **"Gestione Fascicoli"**: di essa abbiamo già parlato all'inizio del paragrafo → **"Gestione fascicoli"**. Dopo averlo selezionato nell'area sottostante dedicata ai risultati della

ricerca, cliccare sull'icona **"Modifica fascicolo"**  per aprire la scheda del fascicolo che si intende modificare o semplicemente consultare. Un'utile scorciatoia per l'apertura del fascicolo è costituita dal doppio clic sulla riga che lo individua nell'area dei risultati della ricerca.

Come si vede dalla [Figura 34](#), la finestra che si apre è molto simile a quella che si presenta durante la fase del primo inserimento del fascicolo.

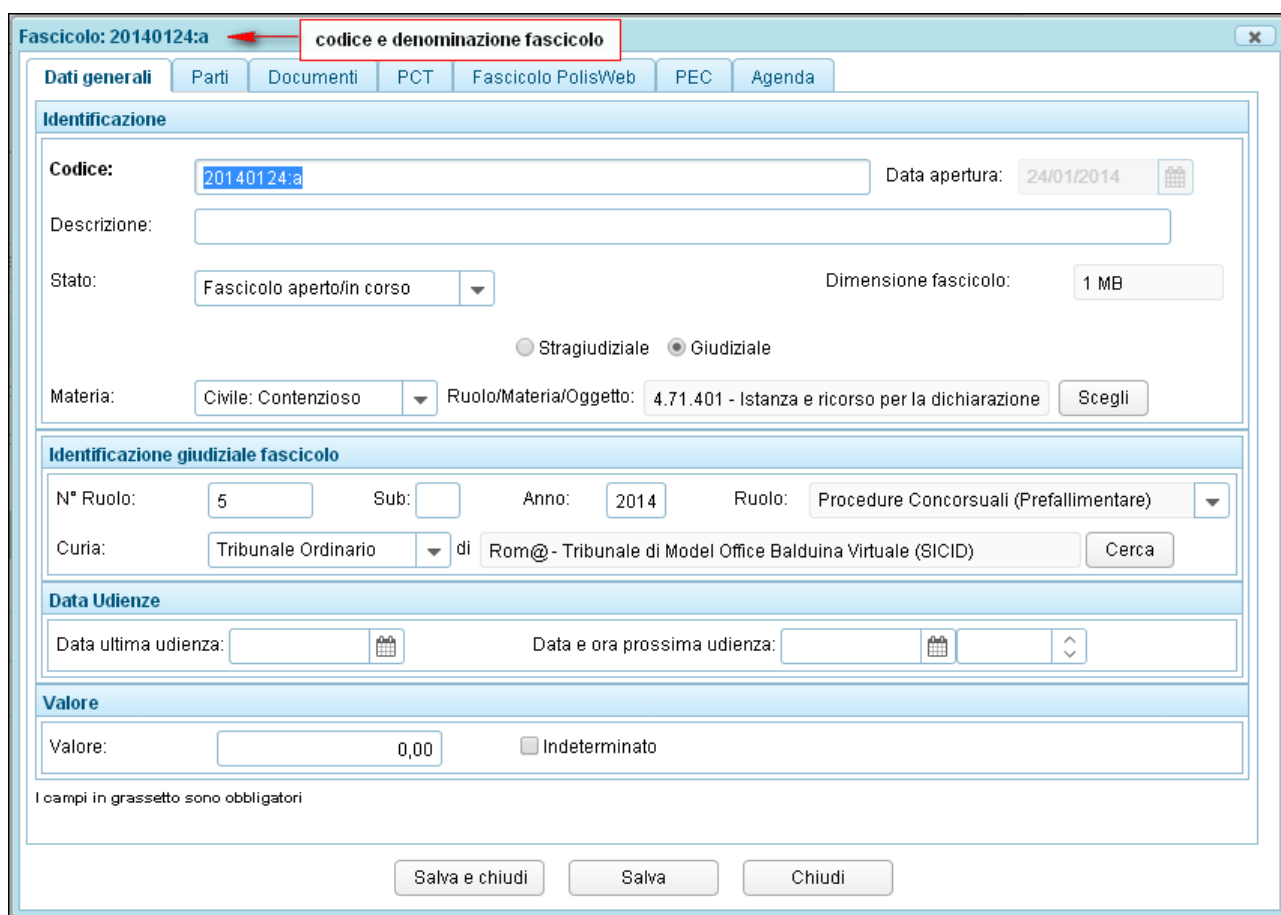
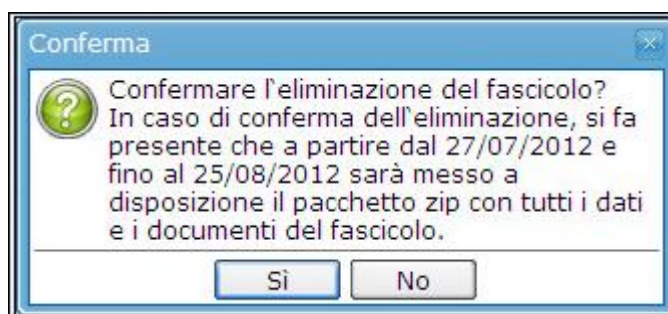


Figura 34 – Modifica fascicolo

Si noti la presenza nel bordo superiore della finestra del codice del fascicolo aperto, seguito della sua descrizione: ciò rende sempre consapevole l'utente del fascicolo su cui sta operando. Si notino inoltre i bottoni *“Salva e chiudi”*, per salvare le eventuali modifiche apportate al fascicolo e chiudere la finestra (e tornare quindi alla schermata della ricerca); il bottone *“Salva”*, per salvare le modifiche, senza chiudere la finestra; e, in ultimo, il bottone *“Chiudi”*, per chiudere la finestra senza effettuare alcuna modifica.

Tornado alla maschera dei risultati della ricerca, se si vuole, invece, cancellare del tutto il fascicolo, cliccare sull'icona *“Elimina fascicolo”* : vista la delicatezza dell'operazione, il sistema ne chiederà conferma all'utente.



In caso si risponda *“Sì”*, il fascicolo e tutti i dati collegati, compresi gli eventuali documenti, saranno **cancellati**.

Dal giorno successivo all'eliminazione del fascicolo, l'utente potrà scaricare il *pacchetto zip* di questo, contenente, come già descritto nel paragrafo [Il pacchetto zip del fascicolo](#), un file PDF con il report di tutte le maschere compilate e tutti i documenti relativi al fascicolo cancellato, comprese le buste telematiche dei depositi PCT.

1.9 LE SCHEDE COMUNI A TUTTI I FASCICOLI

La compilazione dei dati relativi a un fascicolo si articola, per ragioni di spazio e di comodità d'uso dell'applicativo, in più schede. Nel paragrafo → **Inserimento nuovo fascicolo - scheda “Dati generali”** abbiamo descritto nel dettaglio la prima e la principale di queste schede *“Dati generali”*, che contiene, come abbiamo visto, i dati fondamentali del fascicolo, compresi quelli che permettono di identificarlo all'interno dello studio.

Tutti i fascicoli, a prescindere dalla materia di pertinenza e siano essi giudiziali o stragiudiziali, presentano altre schede: *“Dati generali”*, *“Parti”*, *“Documenti”*, *“PEC”* e *“Agenda”*. (Figura 35).

Della prima si è già detto, vediamo in dettaglio le altre.

Inserimento Fascicolo

Dati generali | Parti | Documenti | PEC | Agenda

Identificazione

Codice: 12345 **Data apertura:** 05/02/2014

Descrizione:

Stato: Fascicolo aperto/in corso **Dimensione fascicolo:**

☒ Stragiudiziale ☐ Giudiziale

Materia: Civile: Agrario

Valore

Valore: ☐ Indeterminato

I campi in grassetto sono obbligatori

Salva e chiudi Salva Chiudi

Figura 35 - Schede comuni a tutti i fascicoli

1.9.1 LA SCHEDA “PARTI”

Cliccando sull’etichetta “**Parti**” sarà visualizzata questa nuova scheda, suddivisa in due aree: la prima area,

in alto, contiene quattro icone



che servono rispettivamente per inserire una

parte persona fisica, inserire una parte persona giuridica, modificare e cancellare una parte. La seconda

area, in basso, è riservata all’elenco delle parti già associate, a diverso titolo, al fascicolo; cliccando due

volte sopra il nominativo che interessa, viene aperta la scheda relativa. L’elenco è organizzato in forma

tabellare: a ogni riga corrisponde una parte e le informazioni sono suddivise in campi ([Figura 36](#)).

Fascicolo: 20131010_e

Dati generali **Parti** Documenti PEC Agenda

 Nuova Persona Fisica
  Nuova Persona Giuridica
  Modifica parte
  Elimina parte

Parte	Tipo	Denominazione	Indirizzo	Avvocato
P		Mario Rossi		
C		La Luce Srl		

Salva e chiudi Salva Chiudi

Figura 36 - Scheda "Parti"

Si noti la colonna "Parte": qui comparirà la lettera "P" se la parte è associata al fascicolo nel ruolo di "Parte attrice", la lettera "C" se è associata come "Controparte", la lettera "A" ha un altro ruolo (es. intervenuto).

La colonna "Tipo" riporta l'icona stilizzata di una persona () se si tratta di persona fisica, quella di una schedina () se si tratta di persona giuridica.

La colonna Avvocato riporta il nome dell'avvocato difensore della parte.

1.9.1.1 LA PARTE PERSONA FISICA

Per associare una **parte persona fisica** a un fascicolo cliccare sull'icona "Nuova Persona Fisica" ; si aprirà una finestra per l'inserimento dei dati, contrassegnata sul bordo superiore dall'etichetta "Inserimento Persona Fisica"; la finestra contiene tre schede: "**Tipologia parte**", "**Dati parte**" e "**Ricerca nelle anagrafiche del gestionale**".

Nella scheda "**Tipologia parte**" si specifica il ruolo della parte nella controversia e l'avvocato difensore (Figura 37). Essa è divisa in due aree tematiche: "**Tipologia parte**" e "**Codifensori**". Nella prima si definisce la qualifica della parte attraverso la selezione di una delle voci presenti nelle caselle a discesa poste accanto alle etichette "Parte" e "Tipo parte". Con la prima s'inquadra la parte in una delle tre posizioni fondamentali di "Parte" (attrice), "Controparte", "Altro". Ciascuna di queste tre posizioni presenta delle

tipologie di dettaglio, visualizzate nella casella a discesa in basso: nel caso di “Parte” saranno presenti, fra le altre, le voci “Attore principale” e “Attore secondario”; nel caso di “Controparte”: “Convenuto principale”, “Convenuto secondario”, e “Esecutato”; nel caso di “Altro”: “Chiamato in causa”, “Intervenuto” e “Terzo esecutato”.

The screenshot shows a web application window titled "Inserimento Persona Fisica". It has three tabs: "Tipologia parte", "Dati parte", and "Ricerca nelle anagrafiche del gestionale". The "Tipologia parte" tab is active. It contains several form fields: "Parte:" with a dropdown menu showing "Parte"; "Tipo parte:" with a dropdown menu showing "Attore Principale"; and "Avvocato principale:" with a dropdown menu. Below these is a section titled "Codifensori" with a text box explaining how to add codifensori. A dropdown menu for "Avvocato:" is open, showing a list of legal entities including "AVVOCATURA DELLO STATO GENERALE DI ROMA" and "FONTANA GIORGIO". At the bottom of the form are two buttons: "Salva e chiudi" and "Chiudi".

Figura 37 - Scheda “Tipologia parte”

Il campo “*Avvocato principale*” permette di indicare l’avvocato difensore della parte attraverso la selezione di uno dei nominativi presenti nella casella a discesa (per la redazione delle anagrafiche degli avvocati vedi paragrafo → **Inserimento nuovo avvocato**).

La seconda area tematica permette di aggiungere o rimuovere uno o più avvocati codifensori. Per aggiungere un codifensore basta selezionarlo dalla casella a discesa posta accanto al campo “*Avvocato*”; cliccare poi sul bottone “*Aggiungi*”: l’avvocato sarà visualizzato nella “*Lista codifensori*”. Ripetere l’operazione per tutti i codifensori della parte. Per eliminare un codifensore selezionarne il nominativo dalla lista e poi cliccare sul bottone “*Rimuovi selezionato*”.

Terminate le operazioni di inserimento dei dati si potrà cliccare sul pulsante “*Salva e chiudi*” per salvare i dati inseriti e associare definitivamente la parte al fascicolo. Cliccare sul pulsante “*Chiudi*” per uscire senza salvare.

La scheda **“Dati parte”** è la stessa presentata al paragrafo → **Inserimento parte persona fisica**, al quale si rimanda per la spiegazione in dettaglio di tutti i campi. La scheda si utilizza nel caso in cui la parte non sia stata ancora censita nel gestionale: l’inserimento avrà in questo caso una doppia funzione: censisce la parte e la associa al fascicolo. Se, al contrario, la parte è già censita, si utilizza la scheda **“Ricerca nelle anagrafiche del gestionale”**.

La scheda **“Ricerca nelle anagrafiche del gestionale”**, infatti, permette di ricercare una parte inserita in precedenza nel gestionale per poterla associare immediatamente al fascicolo (Figura 39). Digitare uno dei parametri richiesti dal modulo (cognome o denominazione della parte, il suo codice fiscale o la sua partita IVA) e poi cliccare sul bottone **“Ricerca”**; tutte le parti rispondenti ai parametri inseriti saranno visualizzate in basso.

Fascicolo: AttoIntervento

Inserimento Persona Fisica

Tipologia parte | Dati parte | **Ricerca nelle anagrafiche del gestionale**

Ricerca

Cognome: ☐ Cerca parola intera

Codice Fiscale/P.IVA:

Comune: Provincia: CAP:

Reset Ricerca

Dopo aver effettuato la ricerca, selezionare con il mouse la parte che interessa e quindi cliccare il bottone 'Seleziona' oppure fare direttamente doppio click sulla denominazione.

Tipo	Denominazione	Indirizzo	Tel.1	Fax	Cell.1	Email1
	...					
	...					
	...					
	...					

Seleziona Chiudi

1 / 3 [1 - 25 / 56]

Figura 38 – Selezione parte attraverso la ricerca anagrafica

Inserimento Persona Fisica

Tipologia parte Dati parte **Ricerca nelle anagrafiche del gestionale**

Ricerca

Cognome: ☐ Cerca parola intera

Codice Fiscale/P.IVA:

Comune: Provincia: CAP:

Dopo aver effettuato la ricerca, selezionare con il mouse la parte che interessa e quindi cliccare il bottone 'Seleziona' oppure fare direttamente doppio click sulla denominazione.

Tipo	Denominazione	Indirizzo	Tel.1	Fax	Cell.1	Email1
	Arcangeli Manuel					

Figura 39 - Ricerca parte per successiva associazione al fascicolo

Cliccando due volte sul nominativo che si intende associare al fascicolo, il sistema aprirà la scheda “*Dati parte*” già precompilata con i dati della persona selezionata ([Figura 40](#)).

Inserimento Persona Fisica

Tipologia parte | **Dati parte** | Ricerca nelle anagrafiche del gestionale

Dati Anagrafici

Cognome: Arcangeli Nome: Manuel Sesso: M
 Comune nasc.: TIVOLI Prov. nascita: RM Naz. nascita: ITALIA
 Data nascita: 27/12/1933 Codice fiscale: RCNMNL33T27L182K Partita IVA:

Dati Residenza

Comune: Provincia: Nazione:
 Cap: Indirizzo: Civico:

Recapiti

Telefono 1: Telefono 2:
 Cellulare 1: Cellulare 2:
 Email 1: Email 2:
 Fax:

I campi in grassetto sono obbligatori

Salva e chiudi Chiudi

Figura 40 – Scheda Dati Parte precompilata con i dati della persona ricercata

Nell’inserimento e modifica di una parte, l’obbligatorietà dei campi della scheda “*Dati parte*” dipenderà dal tipo di parte che è stato indicato nella scheda “*Tipologia parte*”.

Tipologia parte | Dati parte | Ricerca nelle anagrafiche

Tipologia parte

Parte: Parte

Tipo parte:

Avvocato principale:

Codifensori

Parte
 Controparte
 Altro

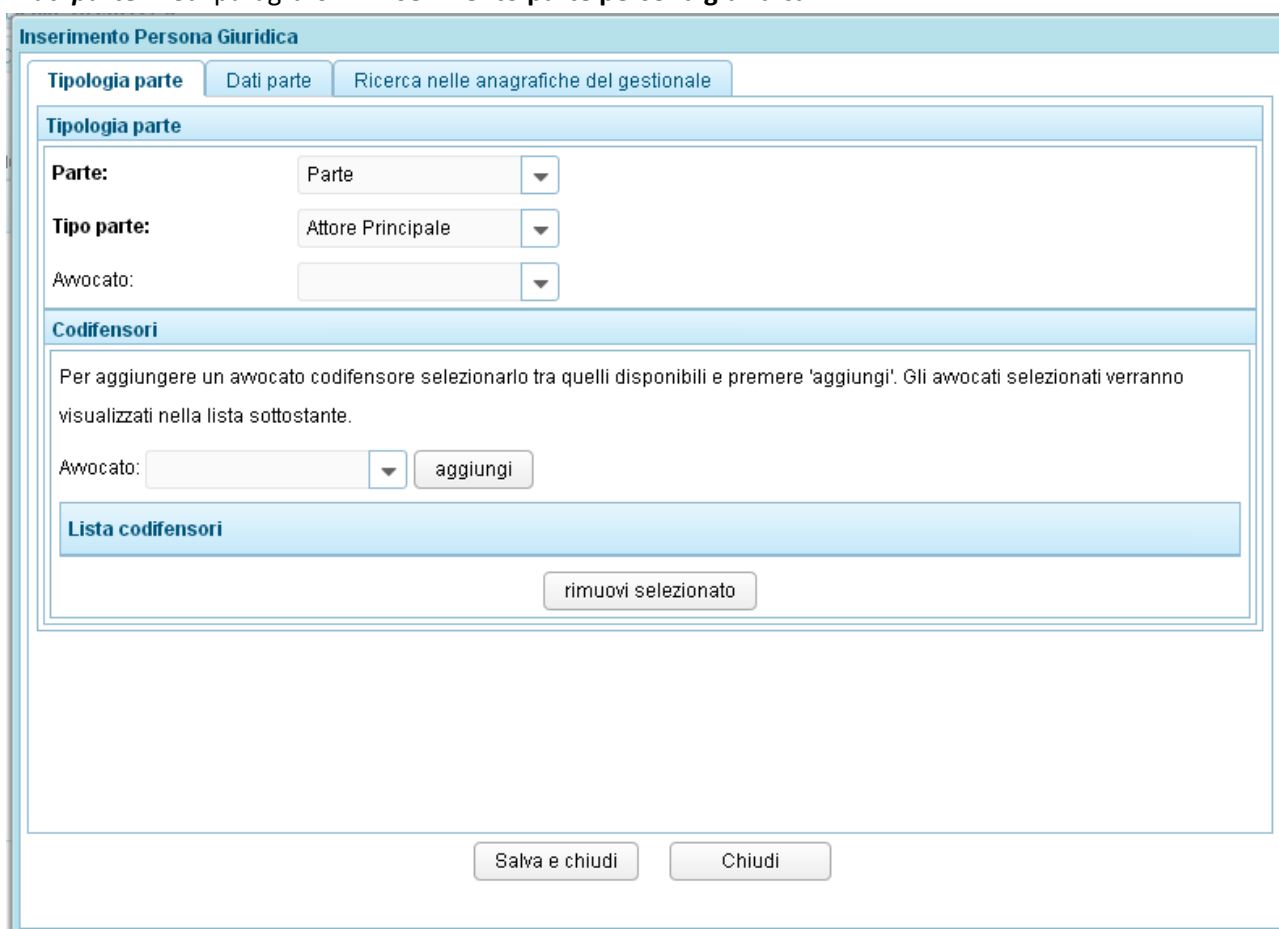
Figura 41 - Tipologia parte

Se il campo Parte riporta “*Parte*” (cioè parte attrice) allora sarà obbligatorio inserire il Cognome/nome/codice fiscale della persona fisica.

Se il campo Parte riporta “*Controparte*” o “*Altro*” allora sarà obbligatorio solo indicare il cognome per la persona fisica.

1.9.1.2 LA PARTE PERSONA GIURIDICA

Per associare una **parte persona giuridica a un fascicolo** sarà sufficiente cliccare sull'icona “Nuova Persona Giuridica” ; si aprirà così una finestra per l'inserimento dei dati, contrassegnata, sul bordo superiore, dalla dicitura “Inserimento Persona Giuridica”. Questa maschera contiene tre schede: “**Tipologia parte**”, “**Dati parte**” e “**Ricerca nelle anagrafiche del gestionale**” (Figura 42); per la compilazione della scheda “**Dati parte**” vedi paragrafo → **Inserimento parte persona giuridica**.



Inserimento Persona Giuridica

Tipologia parte | **Dati parte** | **Ricerca nelle anagrafiche del gestionale**

Tipologia parte

Parte: Parte ▼

Tipo parte: Attore Principale ▼

Avvocato: ▼

Codifensori

Per aggiungere un avvocato codifensore selezionarlo tra quelli disponibili e premere 'aggiungi'. Gli avvocati selezionati verranno visualizzati nella lista sottostante.

Avvocato: ▼ **aggiungi**

Lista codifensori

rimuovi selezionato

Salva e chiudi **Chiudi**

Figura 42 – Inserimento parte persona giuridica

Per la compilazione della scheda vale quanto detto nel paragrafo precedente, → **La parte persona fisica**, al quale si rimanda.

N.B. Nell'inserimento e modifica di una parte, l'obbligatorietà dei campi della scheda “**Dati parte**” dipenderà dal tipo di parte che è stato indicato nella scheda “**Tipologia parte**”.

The screenshot shows a web application interface for 'Tipologia parte'. At the top, there are three tabs: 'Tipologia parte' (selected), 'Dati parte', and 'Ricerca nelle anagrafiche'. Below the tabs, the form is titled 'Tipologia parte'. It contains several fields: 'Parte:' with a dropdown menu, 'Tipo parte:', 'Avvocato principale:', and 'Codifensori'. The dropdown menu for 'Parte' is open, showing three options: 'Parte', 'Controparte', and 'Altro'. Red arrows point to each of these options. The 'Parte' option is highlighted in blue.

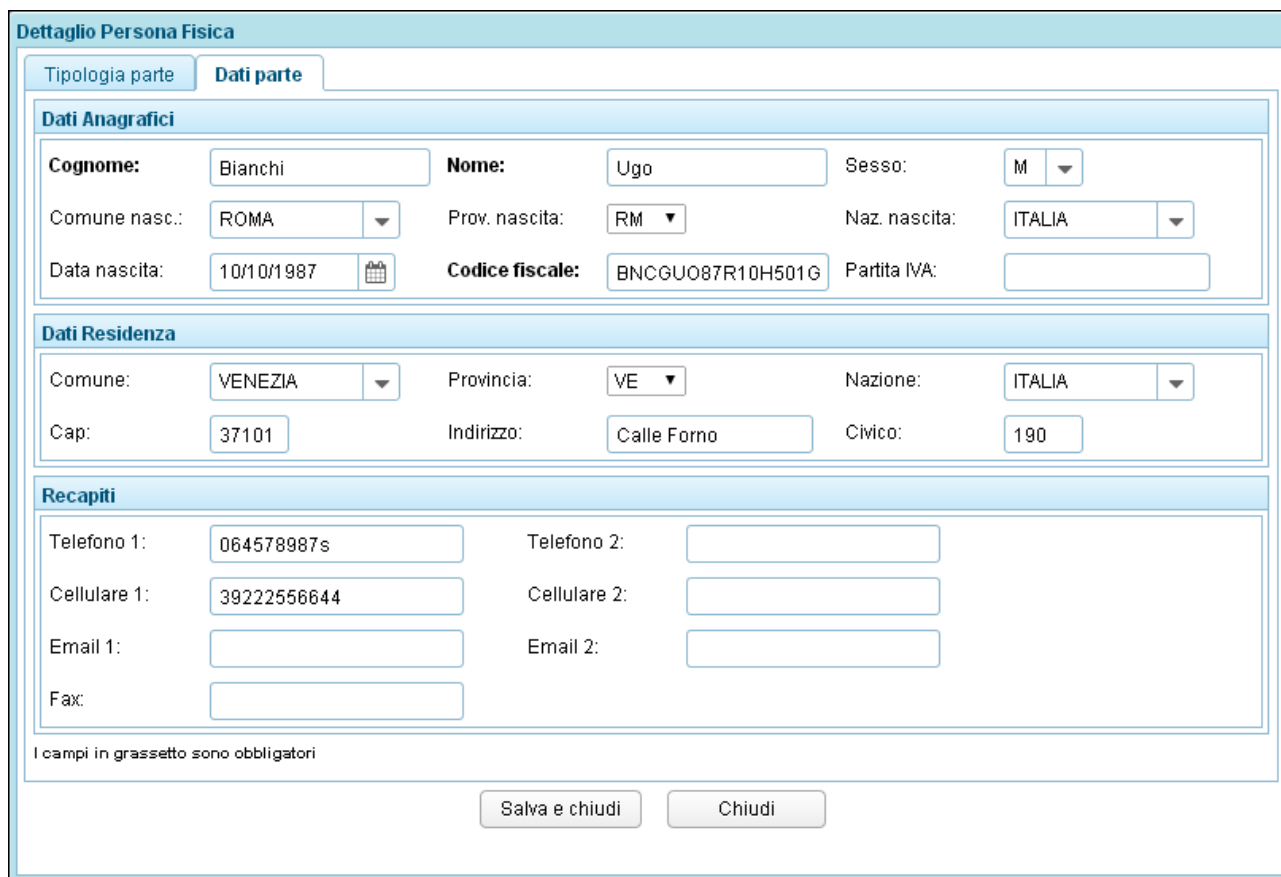
Figura 43 - Tipo parte

Se il campo Parte riporta “*Parte*” (cioè parte attrice) allora sarà obbligatorio inserire il Denominazione/Codice Fiscale (NON più la Partita IVA).

Se il campo Parte riporta “*Controparte*” o “*Altro*” allora sarà obbligatorio solo indicare la Denominazione nella Persona Giuridica.

1.9.1.3 MODIFICARE E CANCELLARE UNA PARTE

Per modificare o cancellare una parte associata al fascicolo selezionarla innanzitutto dall'elenco della scheda *"Parti"* del fascicolo stesso. Cliccare quindi sul bottone **"Modifica parte"**  e sulla scheda **"Dati parte"** per aprire la finestra di visualizzazione/modifica della parte (Figura 44). Tale finestra è identica a quella analizzata nel precedente paragrafo di inserimento della parte fisica o giuridica, a seconda del tipo di parte che si sta modificando; è assente la terza scheda, *"Ricerca nelle anagrafiche del gestionale"*, in questa fase non più utile.



Dettaglio Persona Fisica

Tipologia parte **Dati parte**

Dati Anagrafici

Cognome: Nome: Sesso: 

Comune nasc.:  Prov. nascita:  Naz. nascita: 

Data nascita:  Codice fiscale: Partita IVA:

Dati Residenza

Comune:  Provincia:  Nazione: 

Cap: Indirizzo: Civico:

Recapiti

Telefono 1: Telefono 2:

Cellulare 1: Cellulare 2:

Email 1: Email 2:

Fax:

I campi in grassetto sono obbligatori

Figura 44 – Modifica Parte

Dopo aver apportato le eventuali modifiche alla scheda *"Dati parte"* e/o a quella *"Tipologia Parte"*, cliccare sul bottone **"Salva e chiudi"** per salvare le modifiche e tornare alla schermata precedente; cliccare invece sul bottone **"Chiudi"** per chiudere la finestra senza salvare.

Nel caso si voglia invece disassociare la parte dal fascicolo, cliccare sul bottone **"Elimina parte"** . Il sistema chiederà conferma dell'operazione. Se si risponde *"Sì"*, la parte, pur rimanendo censita ed eventualmente associata ad altri fascicoli, sarà scollegata dal fascicolo.

1.9.2 LA SCHEDA "DOCUMENTI"

Accanto alla scheda “Parti” è sempre presente la scheda “**Documenti**”, visualizzata cliccando sull’etichetta corrispondente (Figura 45). Attraverso questa è possibile allegare i documenti di pertinenza del fascicolo.

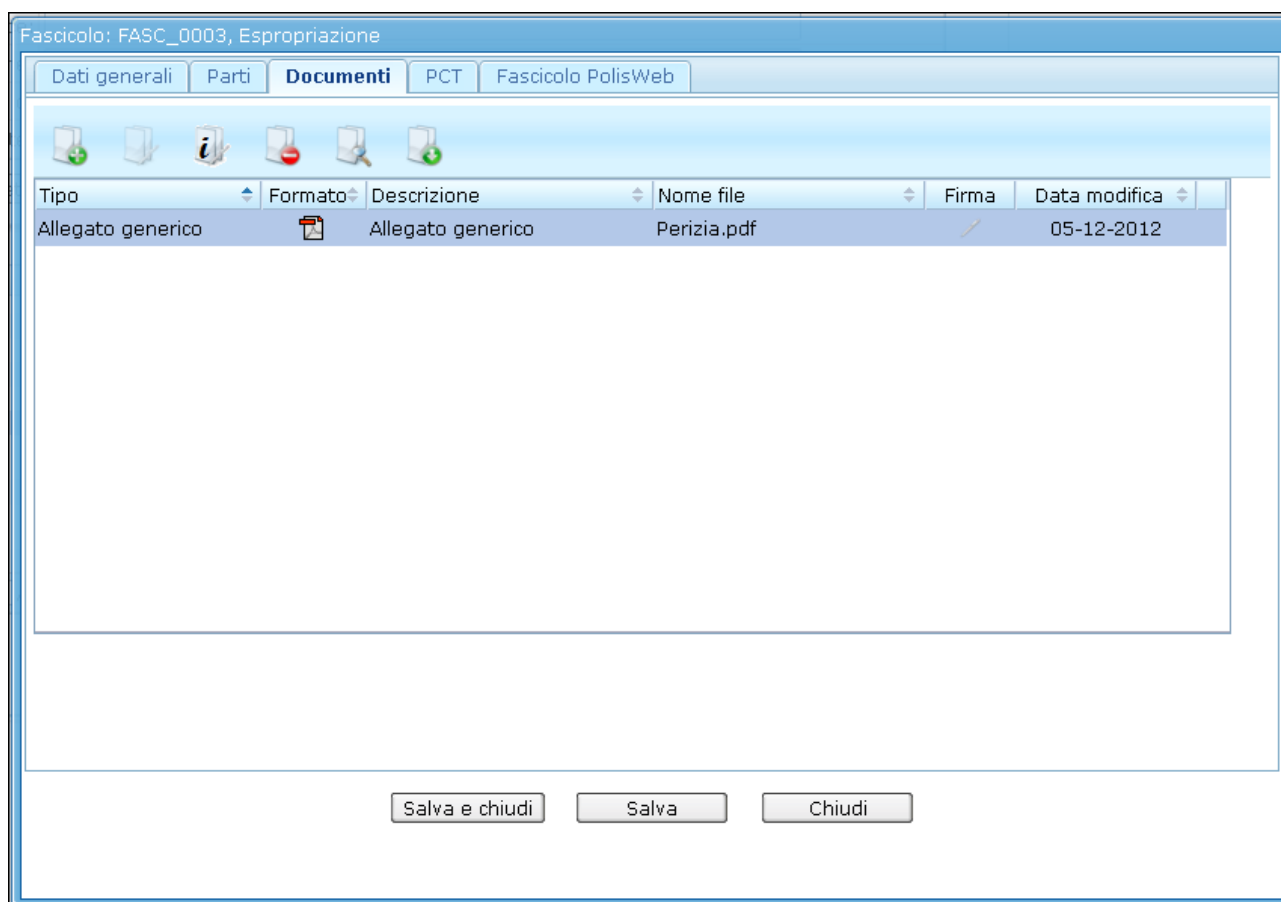


Figura 45 - La scheda “Documenti”

Questa scheda è suddivisibile in due parti.

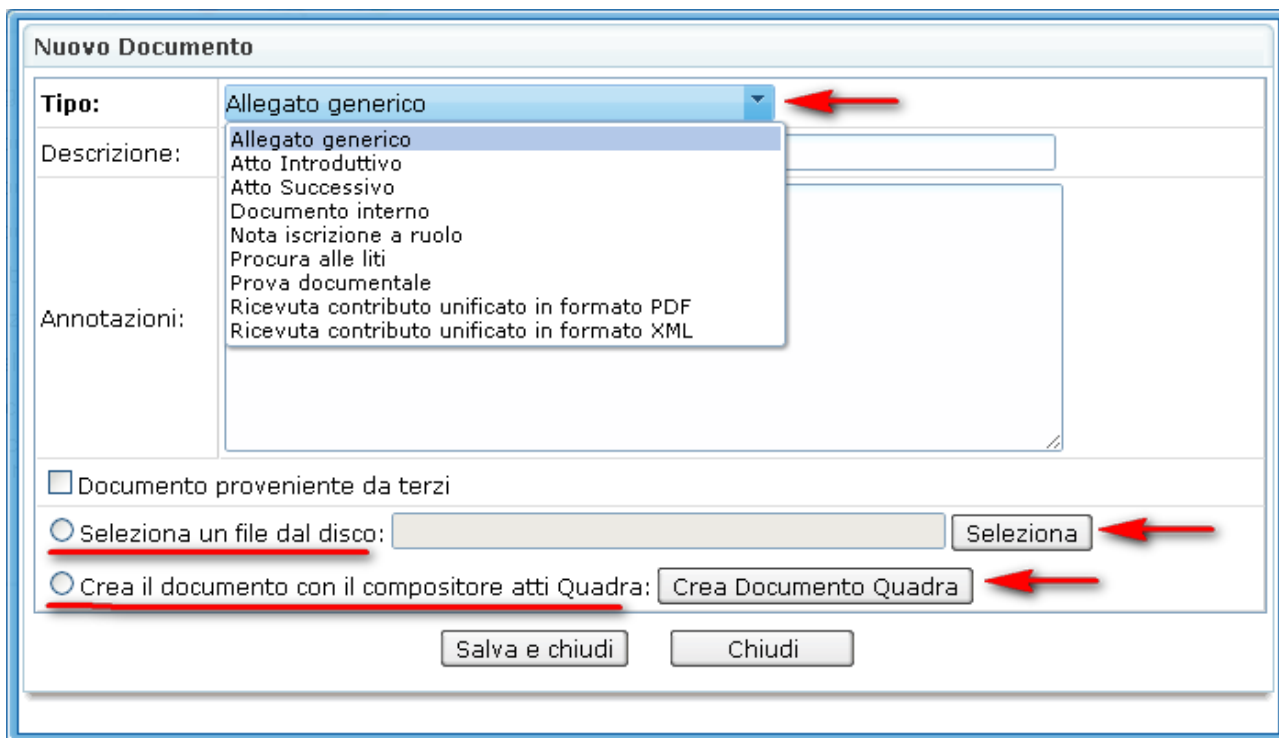


La prima parte, in alto, contiene sei icone che servono per inserire, modificare, cancellare, aprire ed esportare un documento sul proprio computer, oppure per visualizzare/modificare le informazioni relative.

La seconda parte è riservata all’elenco dei documenti già associati al fascicolo; l’elenco è organizzato in forma tabellare: a ogni riga corrisponde un documento e le informazioni sono suddivise in campi (Figura 45). Si noti in particolare il campo “*Firma*”: nel caso in cui il file sia firmato digitalmente (o perché inserito già firmato o perché firmato con l’apposito applet del quale parleremo nella sezione → **La funzione “Crea busta”**), comparirà nel campo l’icona di una penna stilizzata

1.9.2.1 INSERIMENTO NUOVO DOCUMENTO

Cliccando l'icona “Nuovo Documento” : si aprirà una maschera d'inserimento (Figura 46). Il primo campo è obbligatorio (“Tipo”) e serve per fornire una classificazione di massima del documento: scegliere dall'elenco proposto dal sistema la tipologia pertinente.



La maschera "Nuovo Documento" presenta i seguenti elementi:

- Tipo:** Menu a tendina con "Allegato generico" selezionato. Una freccia rossa punta al menu.
- Descrizione:** Campo di testo vuoto.
- Annotazioni:** Area di testo a più righe.
- Documenti da terzi:** ☐ Documento proveniente da terzi.
- Seleziona un file dal disco:** ☐ con un campo di testo e un pulsante "Seleziona". Una freccia rossa punta al pulsante.
- Crea il documento con il compositore atti Quadra:** ☐ con un pulsante "Crea Documento Quadra". Una freccia rossa punta al pulsante.
- Pulsanti inferiori:** "Salva e chiudi" e "Chiudi".

Figura 46 – Lista dei tipi di documento

Una volta scelto il tipo documento, viene aggiunta in modo automatico una descrizione ed è possibile inserire manualmente un'annotazione nonché specificare se il documento in questione provenga da terzi. È possibile creare un atto tramite il *Compositore atti*; per l'utilizzo di questa funzione si consiglia la lettura del manuale “*Compositore atti Quadra*”.

Se il documento è salvato sul disco rigido del proprio PC cliccare il pulsante “*Selezione*”: si aprirà una maschera che guiderà l'utente nella procedura di caricamento (*upload*) del file nel gestionale. Cliccare il bottone “*Sfoglia*” per selezionare il documento salvato sul proprio PC e poi il bottone “*Invia*” per trasferire il file al sistema (Figura 47).

N.B. Le ricevute del contributo unificato possono solo essere importate nel gestionale tramite questa procedura.

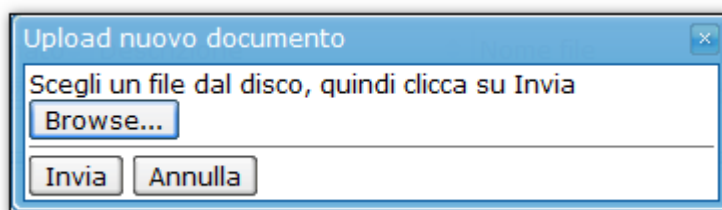


Figura 47 – Caricamento del documento nel gestionale

Si ritornerà alla maschera precedente: sarà sufficiente a questo punto cliccare *“Salva e chiudi”* per completare la procedura d’inserimento del nuovo documento, oppure su *“Chiudi”* per annullare tutto.

1.9.2.2 CREAZIONE AUTOMATICA DELLA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

Il gestionale offre la funzionalità di creazione in automatico della *“Nota iscrizione a ruolo”*. Il documento in formato PDF contenente la cd. *“NIR”* sarà generato sulla base dei dati inseriti nel fascicolo, in particolare quelli delle due schede *“Dati generali”* e *“Parti”*.

La nota di iscrizione può essere creata a condizione che il fascicolo abbia materia civilistica e che l’utente abbia definito, nella sezione *“Processo Civile Telematico”* (che analizzeremo a breve nel paragrafo → **La scheda “PCT”**), un atto depositabile presso PCT e che sia per sua natura un atto introduttivo di causa (es.: il *“Ricorso per decreto ingiuntivo”*, oppure il *“Pignoramento immobiliare”*).

La procedura da seguire è quella dell’inserimento di un nuovo documento di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente: nella finestra *“Nuovo documento”* scegliere come *“Tipo”* *“Nota di iscrizione a ruolo”*: come si vede dalla [Figura 48](#), sotto il campo *“Seleziona il File”* compare un’ulteriore opzione *“Crea in automatico”*.

Nuovo Documento

Tipo: Nota iscrizione a ruolo

Descrizione: Nota iscrizione a ruolo

Annotazioni:

☐ Documento proveniente da terzi

☐ Seleziona un file dal disco:

☐ Crea in automatico

Figura 48 - Nota di iscrizione a ruolo

L'utente ha così due possibilità: se è già in possesso del PDF con la Nota di iscrizione a ruolo può inserirla seguendo il sistema già visto in precedenza, e quindi cliccare sul pulsante *"Allega"*. Se non dispone della NIR e desidera che sia creata dal sistema, può selezionare l'opzione *"Crea in automatico"* che attiverà il bottone *"Crea il automatico il documento"*. Se clicca su di esso, il sistema produrrà il PDF e lo visualizzerà in una finestra di *popup* che consente all'utente di prenderne immediata visione ([Figura 49](#)).

Documento

1 / 4 75.1% Find

TRIBUNALE ORDINARIO DI
Roma

PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI

Nota di iscrizione a ruolo
o
Nota di accompagnamento

☒ Per ricorrente ☐ Per reclamante

Si chiede l'iscrizione al **RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI** della seguente causa introdotta con:

Allega Annulla

Figura 49 – La nota di iscrizione a ruolo creata dal sistema

Cliccare sul bottone “Allega” per allegare la NIR al fascicolo e tornare alla scheda “Documenti”, dove la NIR appena creata sarà visualizzata nell’elenco dei documenti associati al fascicolo. Cliccare invece su “Annulla” per annullare l’operazione e tornare alla schermata precedente.

1.9.2.3 ALTRE OPERAZIONI SUI DOCUMENTI

La scheda documenti mostra l'elenco dei vari atti e documenti allegati a un fascicolo, ed è corredata dalle

icone       che permettono, una volta selezionato il documento d'interesse, di modificarlo, cancellarlo, aprirlo in sola lettura o scaricarlo sul proprio PC.

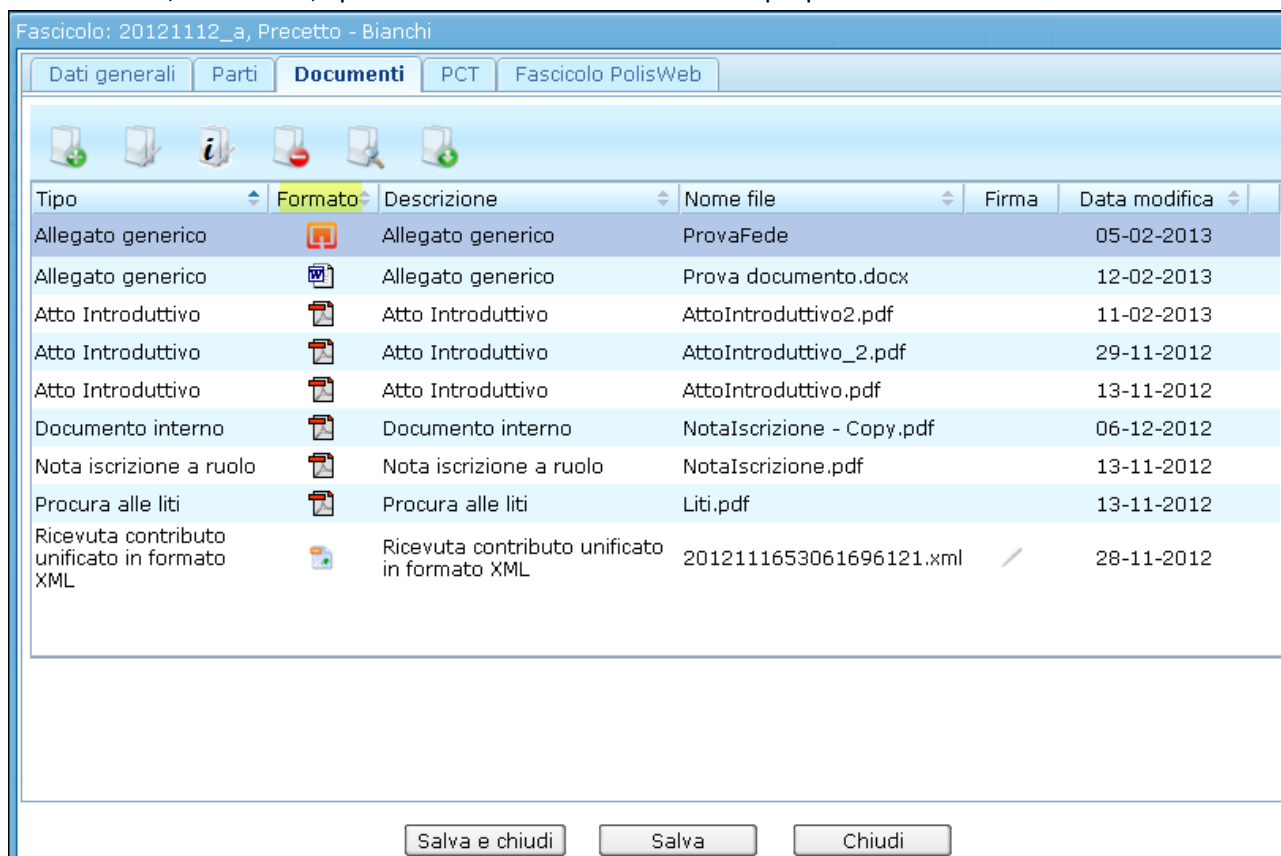


Figura 50 - Scheda documenti

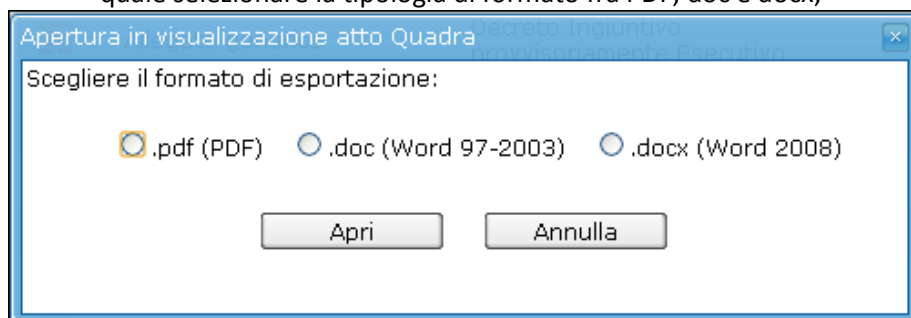
Cliccando l'icona "Nuovo Documento"  si apre la maschera per la creazione di un documento (Figura 46) che può essere:

1. importato selezionandolo dal proprio computer
2. redatto col compositore atti (atto Quadra)

Una volta che, dall'elenco dei documenti, è selezionato un atto/documento specifico, si potrà anche:

- cliccare su *Modifica atto Quadra*  per modificare il contenuto di un atto redatto col Compositore;
- cliccare su *Visualizza/modifica le informazioni relative al documento*  per aprire una finestra che riporta informazioni (tipo, descrizione, annotazioni ecc) che possono essere modificate;
- cliccare su *Cancella il documento*  per eliminarlo;

- cliccare su *Apri atto Quadra*  per esportare il documento; si aprirà una finestra di *popup* dalla quale selezionare la tipologia di formato fra PDF, doc e docx;



- cliccare su *Download atto Quadra*  per scaricare nel proprio PC l'atto selezionato; è necessario indicare nella finestra di *popup* il formato desiderato fra PDF, doc e docx.

Dall'elenco dei documenti, il doppio clic sul nome o descrizione di un atto Quadra apre l'*editor* testuale attraverso il quale poter apportare modifiche al contenuto; il clic sull'icona del formato Quadra  apre la finestra di *popup* su descritta, che chiede d'indicare in quale formato si voglia esportare l'atto. Per gli altri documenti, il doppio clic sul nome o descrizione apre la finestra per la scelta del formato di esportazione, il doppio clic sull'icona del formato apre il documento in sola lettura.

1.9.3 LA SCHEDA "PEC"

Dopo aver selezionato un fascicolo dall'elenco di **Gestione Fascicoli** (Figura 23), cliccando sulla scheda "Pec", sarà possibile, tramite il *Client Pec Quadra*, inviare una mail che si riferisce al fascicolo stesso.

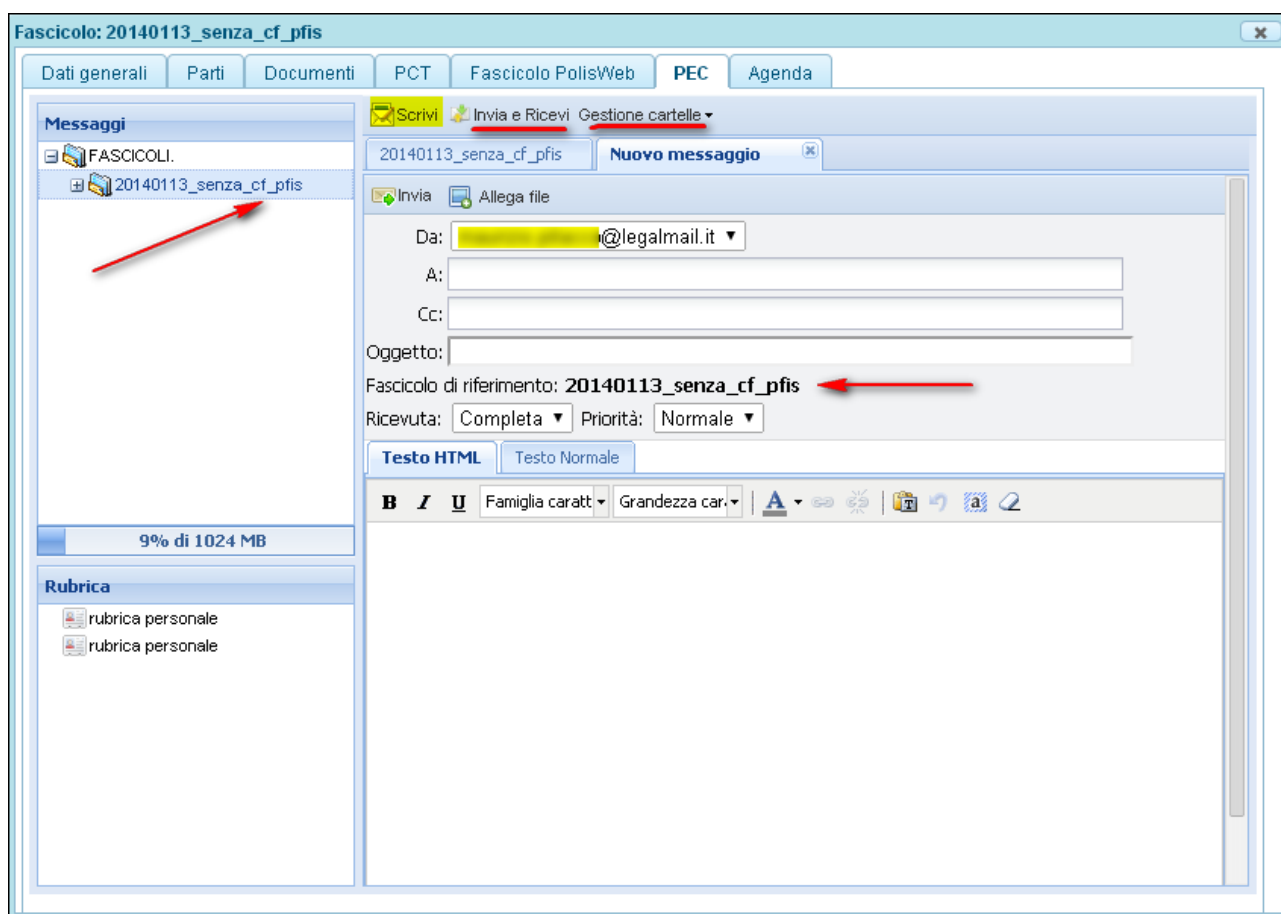


Figura 51 - Collegamento al Client Pec Quadra

Sulla sinistra, infatti, all'interno della cartella *Fascicoli* (cartella in cui sono archiviati i messaggi che si riferiscono ai singoli fascicoli) è visibile la sottocartella che raggruppa tutte le mail, arrivate e inviate, che si riferiscono al fascicolo scelto. Cliccando su “*Scrivi*” sarà possibile inviare un nuovo messaggio che sarà conservato nella cartella stessa; come si vede dalla [Figura 51](#), in cui è riportato anche il codice del fascicolo.

Cliccando l'icona “*Invia e ricevi*” si aggiorna la cartella del fascicolo rendendo disponibili i nuovi messaggi ricevuti.

Cliccando su “*Gestione cartelle*” sarà possibile creare una nuova cartella, oppure rinominare, copiare o spostare le cartelle create e il loro contenuto.

Per maggiori dettagli si consiglia la lettura del manuale *Client Pec Quadra*.

1.9.4 LA SCHEDA “AGENDA”

Dopo aver selezionato un fascicolo dall’elenco di **Gestione Fascicoli**, cliccando sulla scheda “Agenda” sarà possibile visualizzare o inserire nuovi appuntamenti, udienze e attività relative al fascicolo selezionato.

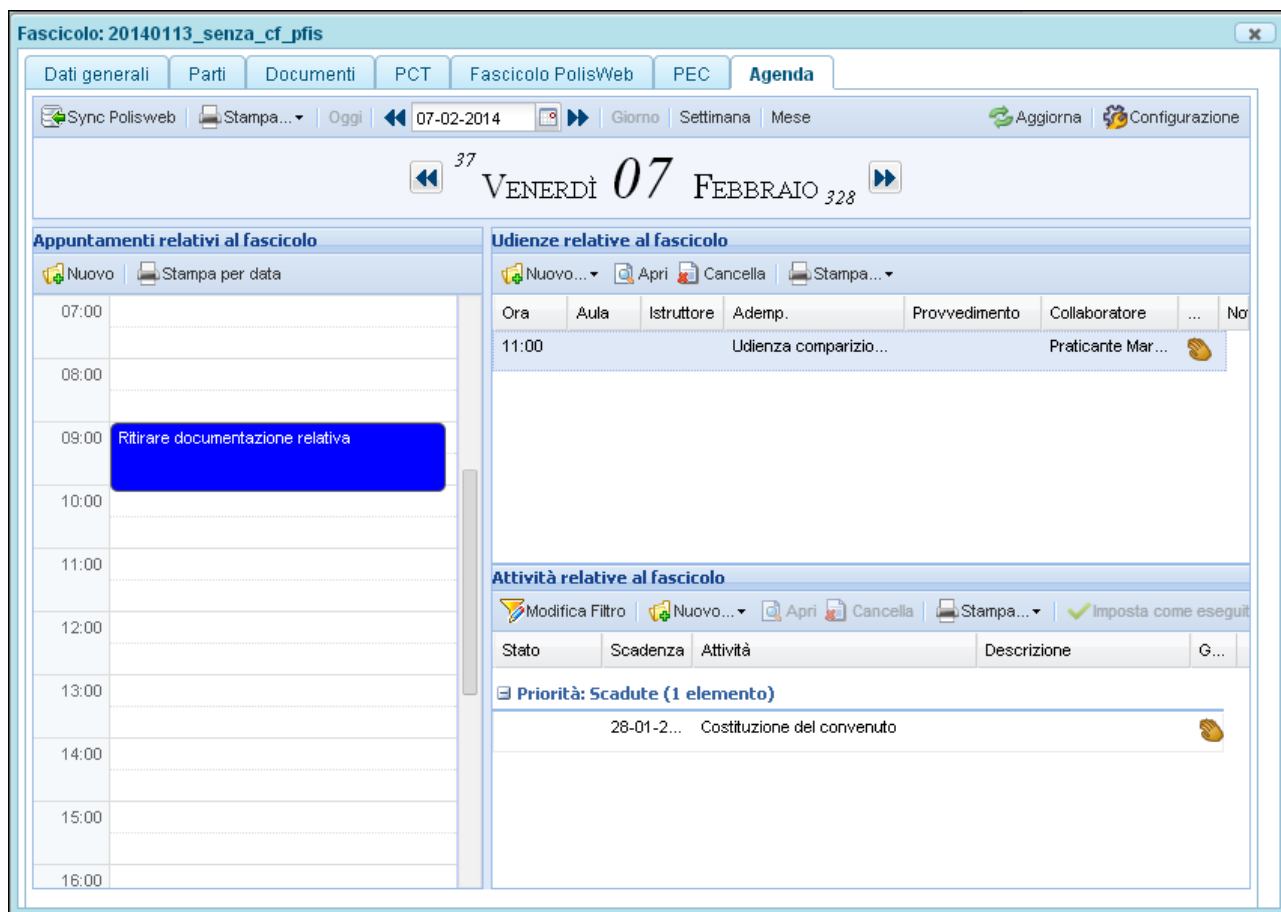


Figura 52 - Scheda Agenda

Per l’inserimento di nuovi appuntamenti, udienze, attività, si rimanda al manuale Agenda.

1.10 LE SCHEDE VARIABILI DEL FASCICOLO

Come già accennato alla fine del paragrafo riguardante il fascicolo giudiziale (→ **Fascicolo giudiziale**), le schede variabili di un fascicolo giudiziale di materia civilistica possono essere le schede “**Fascicolo PolisWeb**” “**Comunicazioni Cancelleria**” e, la scheda “**PCT**”.

1.10.1 LA SCHEDA “FASCICOLO POLISWEB”

Consente di associare il fascicolo Quadra al corrispondente fascicolo PolisWeb; per il suo funzionamento si rimanda alla lettura della guida “**Importazione Fascicoli Da PolisWeb**”.

1.10.2 LA SCHEDA “COMUNICAZIONI CANCELLERIA”

In questa scheda sono riportate le Comunicazioni di Cancelleria che il Tribunale ha inviato all’utente per mezzo della e-mail di Posta Elettronica Certificata comunicata al Ministero di Giustizia dall’Ordine Forense di appartenenza.

N.B. La scheda si visualizza solo se l’utente ha configurato il proprio account di posta PEC sul **Client Pec Quadra**. Per maggiori dettagli in merito leggere la guida “**Client Pec Quadra**”, consultabile all’indirizzo <http://www.accessogiustizia.it/fed/guide/quadra.jsp>.

Fascicolo: 43/2012, intervento nell'esecuzione immobiliare

Dati generali | Parti | Documenti | **Comunicazioni Cancelleria** | PCT

Ricerca

Da data: 14/08/2010 A data: 14/09/2012 Ricerca

Data comunicazione	Allegati	
24-07-2012 10:12	1	
24-07-2012 10:11	1	
24-07-2012 10:11	1	
08-06-2012 15:42	1	
21-04-2012 11:06	1	

Testo della Comunicazione:

--

Comunicazione di cancelleria

Rito: ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80

Numero di Ruolo generale: [redacted]

Giudice: [redacted]

Parti: [redacted]

Debitore: [redacted]

Oggetto: DEPOSITO NOTA DI TRASCRIZIONE

Descrizione: DEPOSITO NOTA DI TRASCRIZIONE DA PARTE DI [redacted]

Annotazioni:

Notificato alla PEC / in cancelleria il [redacted]

Registrato da [redacted]

--

Allegati:

[redacted]

Per visualizzare il testo e gli eventuali allegati di una Comunicazione di Cancelleria, selezionarla con il mouse dalla lista sulla sinistra.

Salva e chiudi Salva Chiudi

Figura 53 - La scheda comunicazioni cancelleria

Attraverso il calendario, che si trova nella parte in alto della scheda, è possibile impostare un intervallo di tempo per selezionare e consultare le comunicazioni ricevute in quel determinato periodo. Cliccando il pulsante “Ricerca”, nella parte centrale della scheda, sulla sinistra, è riportato l’elenco delle comunicazioni e il numero degli allegati contenuti in ognuna. Selezionando quella che interessa, sulla destra della scheda

si potrà leggerne il testo (Figura 54). In basso, sotto la scritta “Allegati”, è indicato il nome del file (generalmente un file zip all’interno del quale è presente la comunicazione in formato Pdf): cliccandolo è possibile aprire l’allegato/i della comunicazione o salvarlo/i sul proprio disco rigido.

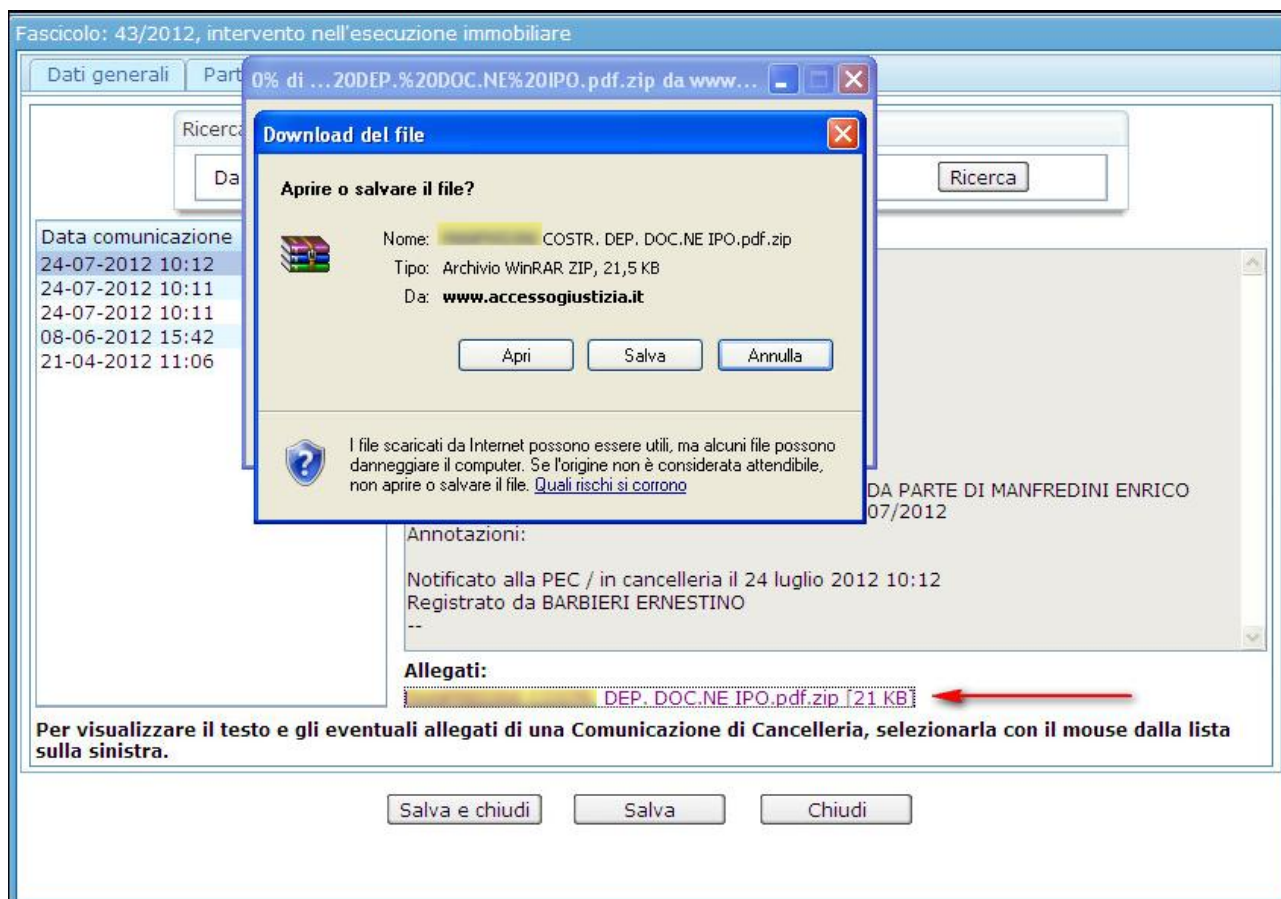


Figura 54 - L'allegato di una Comunicazione di Cancelleria

L'applicazione imposta in modo automatico l'intervallo di tempo per la ricerca (un mese dal giorno corrente). Una finestra di *popup* avvisa l'utente se non sono giunte comunicazioni in quel periodo; cliccando sul bottone “OK” sarà possibile modificare le date preimpostate e avviare una nuova ricerca.



Figura 55 – Nessuna comunicazione disponibile

1.10.3 LA SCHEDA “PCT”

Come già accennato alla fine del paragrafo sulla compilazione del fascicolo giudiziale (→ **Fascicolo giudiziale**), i fascicoli giudiziali di materia civilistica presentano la scheda aggiuntiva “**PCT**”. La scheda ha una particolarità che la distingue da quelle finora analizzate ([Figura 56](#)): essa raggruppa al suo interno una serie di sottoschede, tutte specificatamente dedicate alla raccolta dei dati utili alla creazione della busta telematica da inoltrare, attraverso il *Client Pec Quadra*, al sistema ministeriale del Processo Civile Telematico (d’ora in poi abbreviato in **PCT**).

Fascicolo: Rossi, Rossi vs Verdi

Dati generali | Parti | Documenti | **PCT**

Atti PCT | Decreto | Contributo unificato | Depositi

Cliccare sul bottone "Scegli" per selezionare uno o più atti del Processo Civile Telematico che si prevede di dover depositare nell'ambito del presente fascicolo.
A seconda degli atti scelti si apriranno le schede appropriate per la raccolta dei dati. Si consiglia di scegliere solo gli atti effettivamente utili, per evitare il proliferare di schede di inserimento dati.

Processo Civile Telematico

Atti PCT abilitati

Atti introduttivi cognizione
Ricorso per Decr. Ing.vo di Consegna beni

Scegli

Salva e chiudi | Salva | Chiudi

Figura 56 - Scheda “PCT” con alcune delle sottoschede collegate

LE TAPPE DEL DEPOSITO DELL'ATTO PRESSO IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT)

Per comodità dell'utente, si riassumono qui le tappe da seguire per l'inoltro della busta telematica all'Ufficio Giudiziario tramite il *Client Pec Quadra*:

- a. Selezione nella sotto-scheda “*Atti PCT*” dell'atto che si intende depositare (→ La sotto-scheda “*Atti PCT*”);
- b. Compilazione delle (eventuali) sotto-schede contenenti i dati richiesti specificamente per quell'atto (esempio: la sotto-scheda “*Decreto*” e quella “*Contributo Unificato*” per l'atto di “*Ricorso per decreto ingiuntivo di consegna beni*”);
- c. Creazione, attraverso la sotto-scheda “*Depositi*” (→ La sotto-scheda “*Depositi*”), di un deposito avente a oggetto l'atto da depositare;
- d. Creazione della *busta telematica* da inoltrare all'Ufficio Giudiziario, a partire dal deposito creato al punto precedente: in questa fase l'utente firma, attraverso l'apposito applet, tutti i documenti allegati alla *busta* per i quali sia obbligatoria la firma digitale (es. l'atto introduttivo, l'atto successivo, la procura alle liti, il file XML *DatiAtto.xml*, prodotto dal sistema e riassuntivo dei dati inseriti dall'utente);
- e. Inoltro della busta così creata al *Client Pec Quadra* e da qui all'Ufficio Giudiziario.

Vediamo nel dettaglio le singole sotto-schede, a iniziare dalla prima: “**Atti PCT**”.

1.10.3.1 LA SOTTO-SCHEDA “ATTI PCT”

La sotto-scheda “**Atti PCT**” è utilizzata per la selezione di uno o più atti del Processo Civile Telematico che si prevede di dover depositare nell'ambito del fascicolo. A seconda dell'atto o degli atti scelti, il sistema visualizzerà le schede appropriate per la raccolta dei dati.

Facciamo alcuni esempi: se si sceglie, nell'ambito della categoria “*Atti introduttivi cognizione*”, il “*Ricorso per Decreto Ingiuntivo di Pagamento somma*”, saranno aperte le sotto-schede “*Decreto*”, “*Contributo unificato*” e “*Depositi*”. Se invece si sceglie, nell'ambito degli “*Atti introduttivi esecuzioni civili*”, il “*Pignoramento immobiliare*”, saranno aperte le sotto-schede “*Esecuzione*”, “*Titolo*”, “*Immobili*” e “*Depositi*”. Come si noterà, la sotto-scheda “*Depositi*” è sempre presente, essendo quella che offre le funzionalità di creazione della busta telematica e di invio della stessa al *Client Pec Quadra*.

Per evitare il proliferare delle sotto-schede, si consiglia di scegliere **solo gli atti che effettivamente si prevede di dover depositare presso il PCT**.

Esaminiamo nel dettaglio la scheda: se ancora non si è scelto alcun atto, la casella in mezzo sarà vuota. Per introdurre uno o più atti cliccare sul bottone “*Scegli*”: si aprirà così una finestra di *popup* con l'elenco degli atti depositabili presso il PCT divisi in categorie, per facilitarne l'individuazione.

Sempre seguendo l'esempio citato in precedenza, vediamo come si inserisce il “*Ricorso per Decreto Ingiuntivo di Pagamento somma*”. Come si vede dalla [Figura 57](#), è necessario, per prima cosa, cliccare sul segno “+” posto accanto alla categoria cui l'atto appartiene (nel nostro esempio “*Atti introduttivi*”).

cognizione”); quindi selezionare col segno di spunta l’atto “*Ricorso per Decreto Ingiuntivo di Pagamento somma*”. Per confermare la scelta cliccare sul bottone “*Conferma*”.

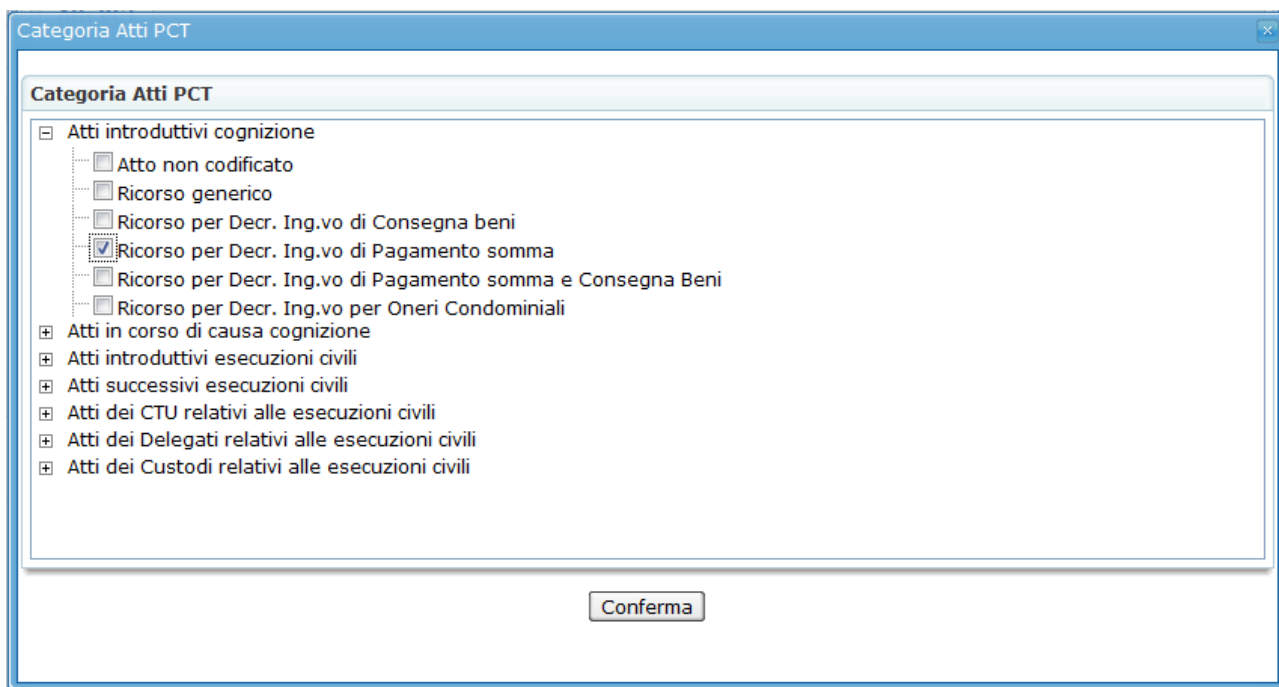


Figura 57 - Popup per la selezione degli atti

Si ritornerà automaticamente alla scheda “*Atti PCT*” che, come si vede dalla [Figura 56](#), presenta ora tre nuove sotto-schede: “*Decreto*”, “*Contributo unificato*” e “*Depositi*”. Per visualizzare le singole sotto-schede cliccare sulla loro etichetta. All’interno della scheda “*Atti PCT*” sono ora visibili, nella parte centrale, l’elenco degli atti del PCT abilitati al deposito ([Figura 58](#)).

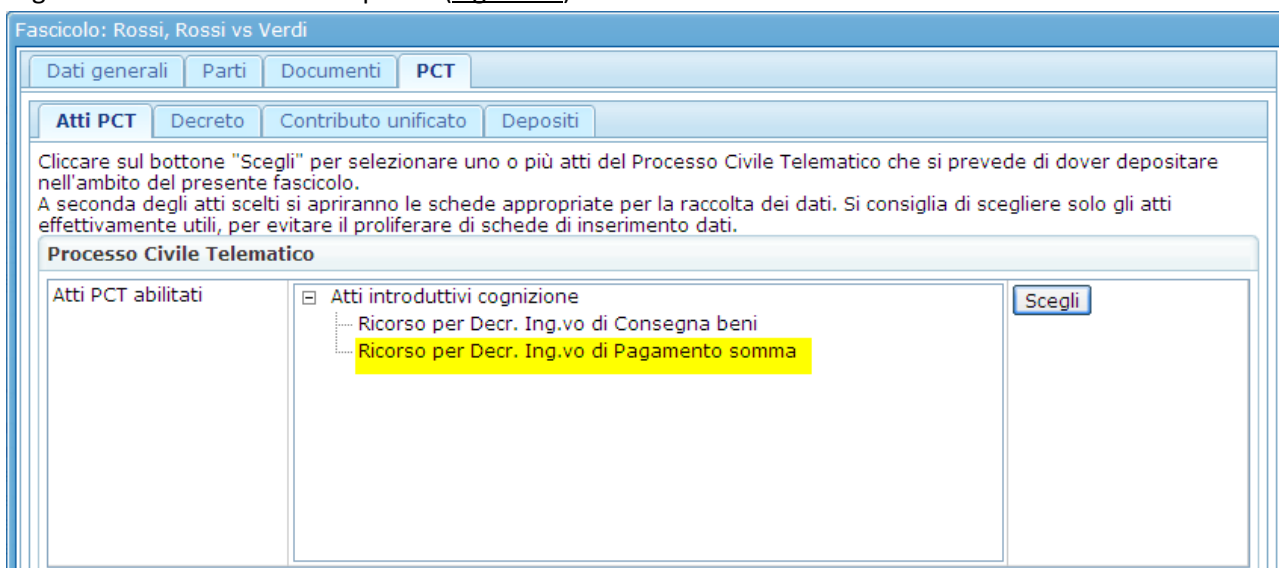


Figura 58 – Scelta atto PCT effettuata

Se si vuole modificare gli atti scelti in precedenza, basterà cliccare nuovamente sul bottone “Scegli” ed effettuare una diversa scelta, p.es. deselegnando atti prima selezionati e selezionandone di nuovi. Gli atti che sono stati oggetto di depositi presso il PCT **non** possono essere deselegnati, altrimenti verrebbero perse le informazioni a essi collegate.

Si noti che le categorie degli atti effettivamente visualizzate dall'utente dipendono dal suo **ruolo** nell'ambito del PCT (vedi paragrafo Scheda Ruolo PCT per l'impostazione del ruolo). Così, p.es., l'utente che non abbia selezionato il ruolo *Custode* non vedrà la categoria “Atti dei Custodi relativi alle esecuzioni civili”, così come l'utente che non abbia selezionato il ruolo *CTU* non vedrà la categoria “Atti dei CTU relativi alle esecuzioni civili”.

1.10.3.2 LA SOTTO-SCHEDA “DEPOSITI”

La sotto-scheda “**Depositi**” è sempre presente all'interno della scheda “PCT” ed è molto importante perché da qui è possibile inviare gli atti al *Client Pec Quadra*, che a sua volta li inoltrerà all'Ufficio Giudiziario di destinazione.

La scheda è suddivisibile in due parti; **nella prima**, in alto, vi sono sei icone, rispettivamente per creare, modificare, cancellare un deposito; per creare la busta telematica; per salvare sul disco rigido il file “atto.enc” e per inoltrare la busta al *Client Pec Quadra*.



La seconda, in basso è riservata all'elenco dei depositi finora creati dall'utente. L'elenco è organizzato in forma tabellare, a ogni riga corrisponde un deposito (Figura 59).

Fascicolo: 20130423_memoria_

Dati generali | Parti | Documenti | **PCT** | Fascicolo PolisWeb | Email | Agenda

Atti PCT | Decreto | Dati decreto opposto | Contributo unificato | Altri dati | **Depositi**

Tipo atto	Identificativo	Stato Busta	Stato Deposito
Deposito memoria generica	20130604_123759_Deposito memoria generica_Cerutti_Bianchi	Trasmesso	Arrivato esito negativo controlli automatici
Deposito memoria generica	20130604_122923_Deposito memoria generica_Cerutti_Bianchi	Imbustato	
Atto di opposizione a decreto ingiuntivo	20130604_122818_Atto di opposizione a decreto ingiuntivo_Cerutti_Bianchi	Non pronto	
Citazione generica	20130603_142248_Citazione generica_Cerutti_Bianchi	Non pronto	
Ricorso per Decr. Ing.vo di Consegna beni	20130506_152919_Ricorso per Decr. Ing.vo di Consegna beni_Cerutti_Bianchi	Non pronto	

Figura 59 - Sotto-scheda “Depositi”

Si notino i campi “*Tipo atto*”, che indica l'atto PCT per il quale è stato creato il deposito; il campo “*Identificativo*”, che riporta l'identificativo univoco del deposito; a seguire, i campi “*Stato busta*” e “*Stato*

deposito". Il primo indica **lo stato in cui si trova la busta telematica contenente l'atto da inoltrare al PCT** e può assumere diversi valori, ciascuno associato a un'icona :

-  *Non pronto*: significa che non è ancora possibile creare la busta telematica da inviare all'Ufficio Giudiziario tramite il *Client Pec Quadra*, perché mancano nel fascicolo dati o documenti obbligatori;
-  *Pronto con avvisi*: significa che è possibile creare la busta telematica, ma sono presenti avvisi, poiché mancano dati o documenti la cui presenza non è obbligatoria ma solo consigliata;
-  *Pronto*: significa che è possibile in ogni momento creare la busta telematica;
-  *Imbustato*: significa che la busta telematica è stata creata con successo;
-  *Trasmesso*: significa che la busta telematica è stata inoltrata con successo al *Client Pec Quadra*;

Il secondo campo "*Stato deposito*" è attivo solo se la busta telematica **è stata già inoltrata**: indica lo stato del deposito dal punto di vista dell'interazione con il sistema del Processo Civile Telematico. Di norma lo stato del deposito assumerà nel tempo questi valori:

- *Inviato*: è lo stato che assume il deposito subito dopo la spedizione tramite il Client PEC all'Ufficio Giudiziario competente;
- *Arrivata la ricevuta di accettazione (RdA)*: il proprio gestore di PEC ha accettato la spedizione della e-mail contenente il deposito
- *Arrivata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC)*: il gestore di PEC del Ministero di Giustizia ha consegnato la e-mail contenente il deposito al destinatario
- *Arrivato esito positivo controlli automatici*: il Ministero di Giustizia ha segnalato che i controlli automatici sul deposito sono andati a buon fine
- *Arrivato esito negativo controlli automatici*: il Ministero di Giustizia ha segnalato che i controlli automatici sul deposito non sono andati a buon fine a causa di un'anomalia formale dello stesso
- *Arrivato esito positivo accettazione*: il Ministero di Giustizia ha segnalato che il cancelliere ha accettato il deposito
- *Arrivato esito negativo accettazione*: il Ministero di Giustizia ha segnalato che il cancelliere non ha accettato il deposito a causa di un'anomalia sostanziale dello stesso.

Il doppio clic sull'atto o sul suo identificativo apre la finestra "*Gestione Deposito*", descritta nei paragrafi successivi, che, in sintesi, riporta i dati generali dell'atto e consente l'inserimento dei suoi allegati.

Il clic sullo stato busta  *Non pronto* apre la finestra "*Errore di validazione*", dove sono indicati i dati generali del fascicolo e/o gli allegati obbligatori, la cui mancanza non permette la creazione della busta telematica.

Esaminiamo ora nel dettaglio le singole funzioni.

1.10.3.2.1 CREAZIONE DI UN NUOVO DEPOSITO

Selezionando l'icona “Nuovo deposito”  si apre una nuova finestra per l'inserimento dei dati denominata “Gestione Deposito” (Figura 60). Essa riporta, nell'unica scheda “**Dati Generali**”, il campo “Tipo atto” e a fianco l'elenco di tutti gli atti PCT che sono stati precedentemente associati al fascicolo nella sotto-scheda “Atti PCT” (→ **La sotto-scheda “Atti PCT”**). Da questa lista è possibile selezionare l'atto che si intende depositare.

Si noti che ciascun nuovo deposito può avere a oggetto un diverso atto PCT. Così, se in un primo deposito si è scelto il “Ricorso per Decreto Ingiuntivo di consegna beni”, in un secondo è possibile scegliere la “Produzione documenti richiesti dal Giudice” e così via.

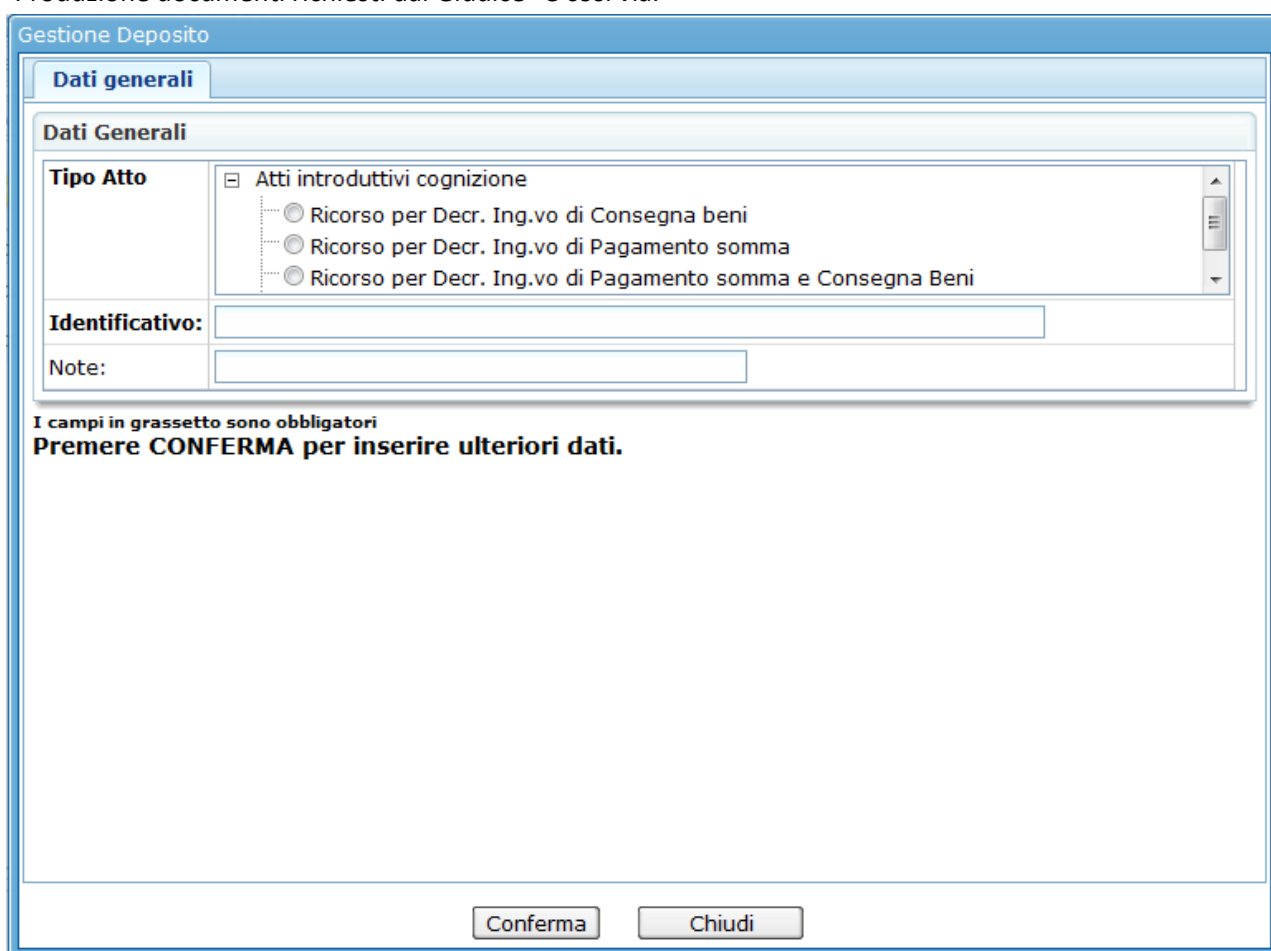


Figura 60 – Creazione di un nuovo deposito

Più sotto è presente il campo “*Identificativo*”: esso è generato in modo automatico dal gestionale, ma è modificabile dall'utente. Nel campo “*Note*” è possibile inserire qualunque tipo di annotazione s'intenda associare al deposito.

Cliccando su “*Conferma*” il sistema automaticamente presenterà, nell'area sottostante a “*Dati generali*”, la nuova sezione “*Stato*” e la nuova sotto-scheda “*Allegati*” (Figura 61), nonché i campi “*N° allegati*” e

“Dimensione totale busta”. Cliccando invece sul bottone “Chiudi” si uscirà dalla finestra di creazione di un nuovo deposito senza salvare le modifiche.

Gestione Deposito

Dati generali Allegati

Dati Generali

Tipo Atto

- ☐ Atti introduttivi cognizione
 - ☒ Atto di opposizione a decreto ingiuntivo
 - ☐ Citazione generica
 - ☐ Ricorso per Decr. Ing.vo di Consegna beni

Identificativo: 20130604_122818_Atto di opposizione a decreto ingiuntivo_Cerutti_Bianchi

Note:

N° allegati: 4 Dimensione totale busta: 1 MB

Stato

Stato Busta: Pronto **Dettagli**

I campi in grassetto sono obbligatori

Crea la busta e chiudi Salva e chiudi Chiudi

Figura 61 - Nuovo deposito dopo la “Conferma”

La sezione *Stato* riporta lo stato in cui si trova in questo momento la busta telematica. Abbiamo descritto nel dettaglio questi stati nel paragrafo → **La sotto-scheda “Depositi”**. Nel caso in cui la busta telematica si trovi nello stato “Non pronto” o in quello “Pronto con avvisi”, cliccando sul pulsante “Dettagli” si aprirà una finestra di *popup* che elencherà in modo dettagliato i dati e/o i documenti mancanti, che non consentono la creazione della busta telematica.

N.B. Solo nel caso in cui lo “Stato Busta” sia uguale a Pronto, sarà visibile il bottone **Crea la busta e chiudi** che permette la creazione della busta telematica.

Cliccandolo si aprirà la finestra “*Elenco documenti da firmare*” che mostra gli allegati che devono essere firmati digitalmente. Selezionare il documento/i da firmare e cliccare su “Firma”. La procedura per firmare digitalmente il documento è descritta nei paragrafi successivi.

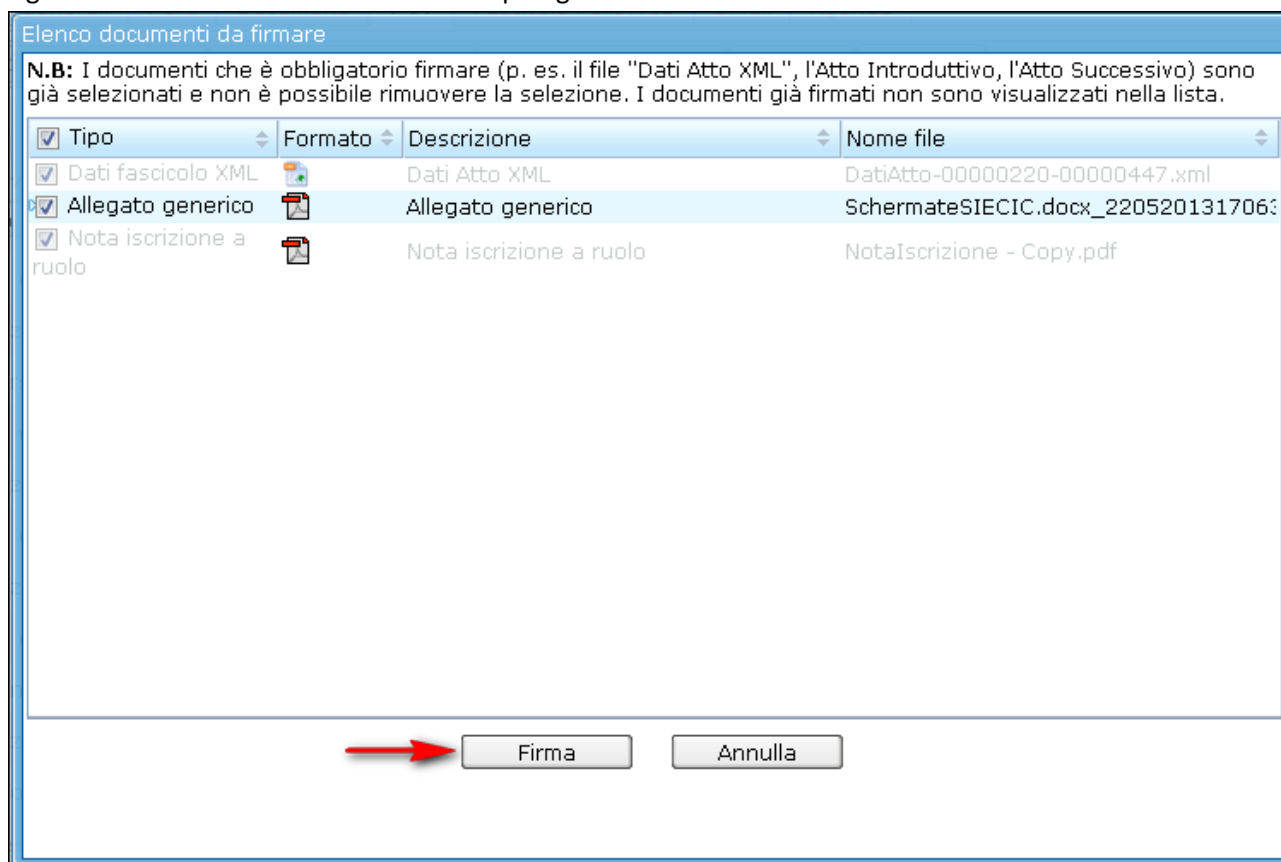


Figura 62 - Elenco documenti da firmare

La sotto-scheda “*Allegati*” serve invece per selezionare i documenti (già associati al fascicolo oppure del tutto nuovi) che s’intende allegare al deposito dell’atto (es. l’atto principale, la procura alle liti, la nota di iscrizione a ruolo, etc ...). Per la sua compilazione vedi paragrafo → **La scheda “Allegati”**.

I campi “*N° allegati*” e “*Dimensione totale busta*” nell’area “*Dati Generali*” indicano rispettivamente il numero totale di documenti finora allegati al deposito e la dimensione totale prevista della busta telematica, che **non potrà mai essere superiore a 30 Megabytes** secondo le direttive ministeriali. La dimensione della busta si calcola tenendo conto della dimensione in bytes di tutti gli allegati e calcolando un aumento di circa l’80% dovuto a successive codifiche degli allegati stessi nella procedura di imbustamento. In pratica, per avere una busta valida, la dimensione complessiva di tutti gli allegati dovrà essere all’incirca fra i **16** e i **17 Megabytes**.

1.10.3.2.2 MODIFICA E CANCELLAZIONE DI UN DEPOSITO

Dopo aver selezionato un deposito dall’elenco della sotto-scheda *Depositi* (Figura 63), si può scegliere se modificarlo in parte o cancellarlo del tutto. Cliccando sull’icona “*Modifica Dati Deposito*”  verrà aperta

la finestra **“Gestione Deposito”** dalla quale si accederà alle sotto-schede **“Depositi”** e **“Allegati”**; cliccando l'icona **“Cancella Deposito”**  si aprirà una finestra di *popup* che richiede la conferma della cancellazione.

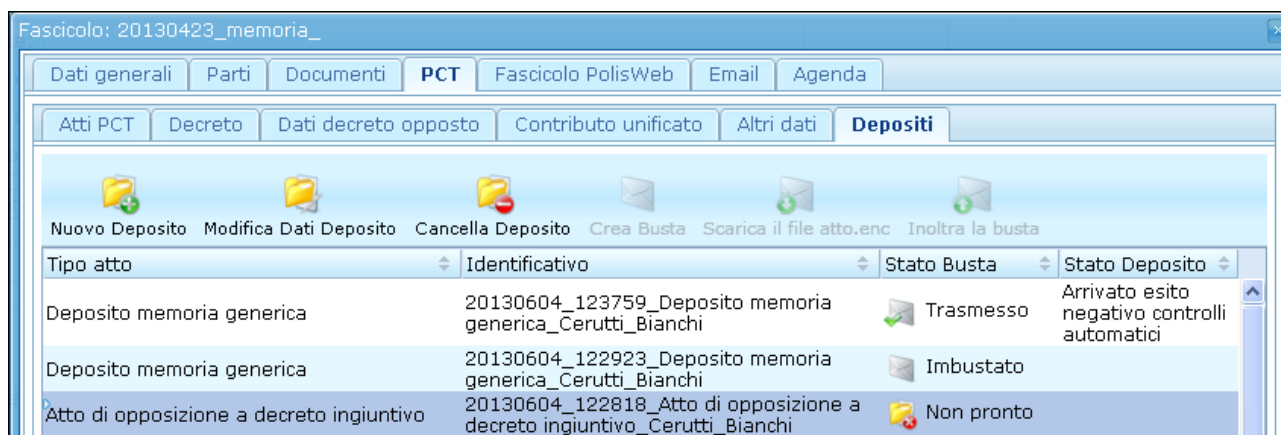


Figura 63 – Modifica deposito

1.10.3.2.3 LA VERIFICA DELLO STATO DELLA BUSTA TELEMATICA

Come già accennato, nella sotto-scheda **“Depositi”** è presente il campo **“Stato Busta”** che permette di verificare lo stato di preparazione della busta telematica, vale a dire se il deposito appena creato sia o no pronto per essere imbustato e inoltrato al *Client Pec Quadra*. (Figura 64).

Tipo atto	Identificativo	Stato Busta	Stato Deposito
Deposito memoria generica	20130604_123759_Deposito memoria generica_Cerutti_Bianchi	Trasmesso	Arrivato esito negativo controlli automatici
Deposito memoria generica	20130604_122923_Deposito memoria generica_Cerutti_Bianchi	Imbustato	
Atto di opposizione a decreto ingiuntivo	20130604_122818_Atto di opposizione a decreto ingiuntivo_Cerutti_Bianchi	Pronto	
Citazione generica	20130603_142248_Citazione generica_Cerutti_Bianchi	Non pronto	

Figura 64 - Indicazioni sullo stato della busta nella lista depositi

I depositi per i quali è possibile generare la busta sono contrassegnati dall'icona  **Pronto** o da quella  **Pronto con avvisi**. I depositi per i quali non è ancora possibile generare la busta sono contrassegnati dall'icona  **Non pronto**.

Come già detto, il clic sullo stato busta  **Non pronto** apre la finestra **“Errore di validazione”** (Figura 65) dove sono indicati i dati generali del fascicolo e/o gli allegati obbligatori la cui mancanza non permette la creazione della busta telematica. Come si evince dalla figura, il *popup* è diviso in due parti: **“Lista errori”** e **“Lista avvisi”**. Nella **“Lista errori”** vengono indicati gli errori **“bloccanti”**, senza la correzione dei quali **non** è possibile creare la busta telematica (es. manca l'atto introduttivo o la procura alle liti; oppure non è stato definito l'avvocato della parte, e così via). La **“Lista avvisi”** riporta gli avvisi che indicano dati o documenti mancanti ma non obbligatori al fine della produzione della busta (es. manca la nota d'iscrizione a ruolo);

sarà quindi possibile completare la redazione della busta telematica anche in presenza di uno o più avvisi contenuti in questa lista.

Cliccando due volte sul deposito si accederà alla finestra per l'inserimento dei dati denominata “*Gestione Deposito*” da dove, cliccando il bottone “*Dettagli*” posto accanto al campo “**Stato Busta**”, si aprirà la medesima finestra (Figura 61).

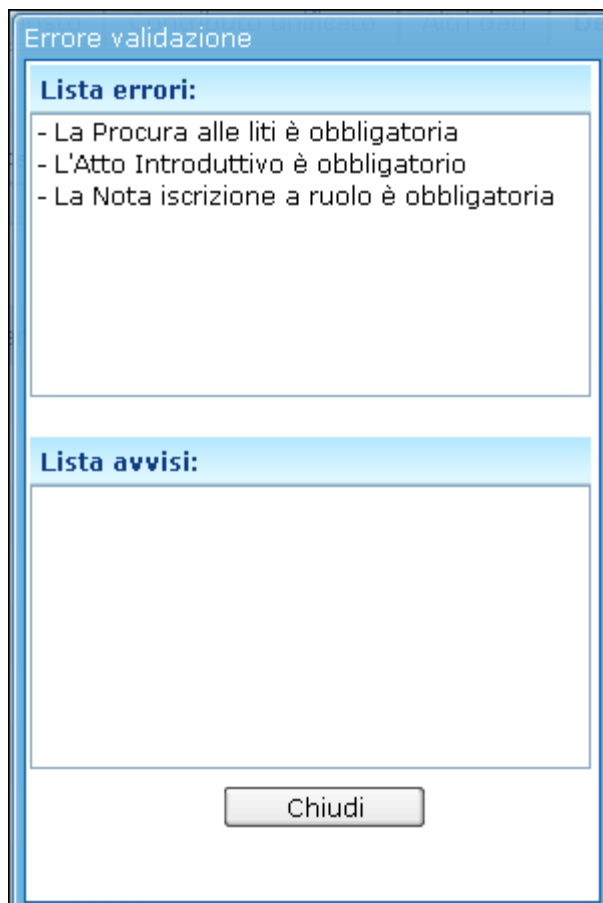
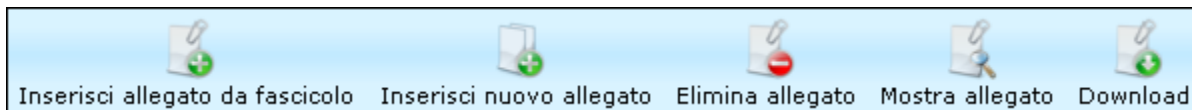


Figura 65 - indicazioni di dettaglio sullo stato del deposito

1.10.3.2.4 LA SCHEDA “ALLEGATI”

Questa scheda è presente all'interno della finestra di “*Gestione deposito*” e serve per allegare uno o più documenti all'atto che si è scelto di depositare presso il PCT (Figura 66). La scheda è suddivisa in due parti; la prima, in alto, contiene cinque icone



che permettono rispettivamente di inserire un allegato già presente come documento del fascicolo, di inserire un nuovo allegato non presente nel fascicolo, di cancellare, aprire o scaricare un allegato sul proprio disco rigido. La seconda parte è dedicata all'elenco dei documenti che sono stati finora associati al deposito. L'elenco è organizzato in forma tabellare: a ogni riga corrisponde un documento. Si noti il campo

Firma: in esso è presente l'icona  se il file è già firmato; l'icona  se il file non è ancora firmato e la firma è obbligatoria; l'icona  se il file non è ancora firmato, ma la firma non è obbligatoria; le ultime due icone sono cliccabili: si aprirà la finestra con l'applet per la firma digitale del documento, di cui parleremo più avanti.

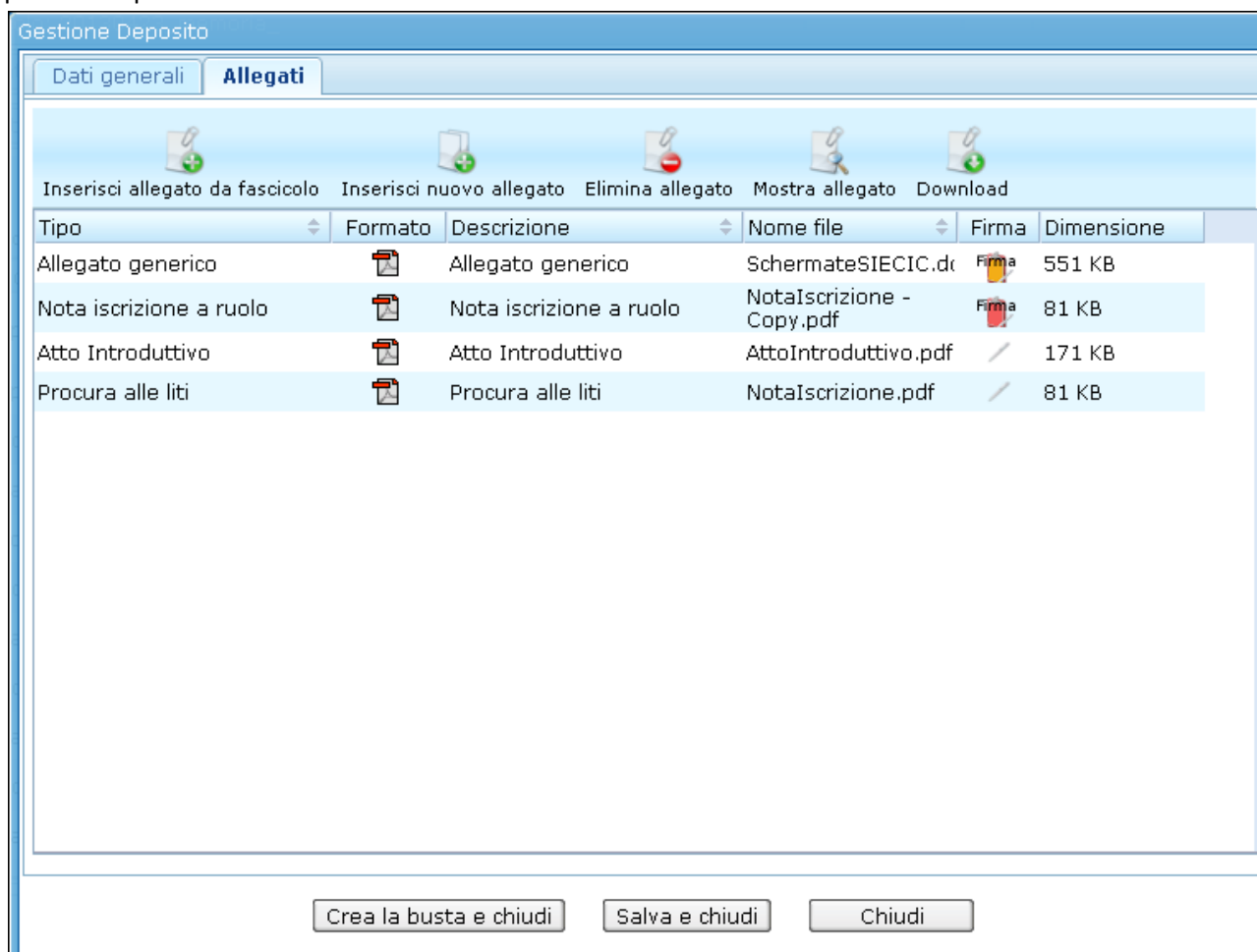


Figura 66 - Sotto-scheda Allegati

Esaminiamo ora nel dettaglio l'uso delle icone in alto.

Mediante l'icona *"Inserisci allegato da fascicolo"*  è possibile selezionare, tra i documenti precedentemente associati al fascicolo, quelli che si desidera allegare all'atto da depositare. Cliccando sull'icona si apre una finestra di *popup* denominata *"Lista Documenti allegabili al deposito"*; in questa finestra sono elencati solo i documenti di tipologia pertinente all'atto oggetto di deposito. Così, per esempio, se l'atto in questione è un *"Deposito memoria di replica"* non saranno visualizzati nella lista eventuali *"Note di iscrizione a ruolo"* o *"Procure alle liti"* presenti fra gli allegati del fascicolo, dato che non sarebbero pertinenti con l'atto stesso. Basterà selezionare i documenti che interessano e cliccare sul pulsante *"Conferma"* per allegarli. È possibile selezionare solo alcuni documenti cliccando sulle singole caselline, oppure selezionare tutti i documenti in elenco, cliccando sulla casella *"Tipo"* in alto a sinistra.

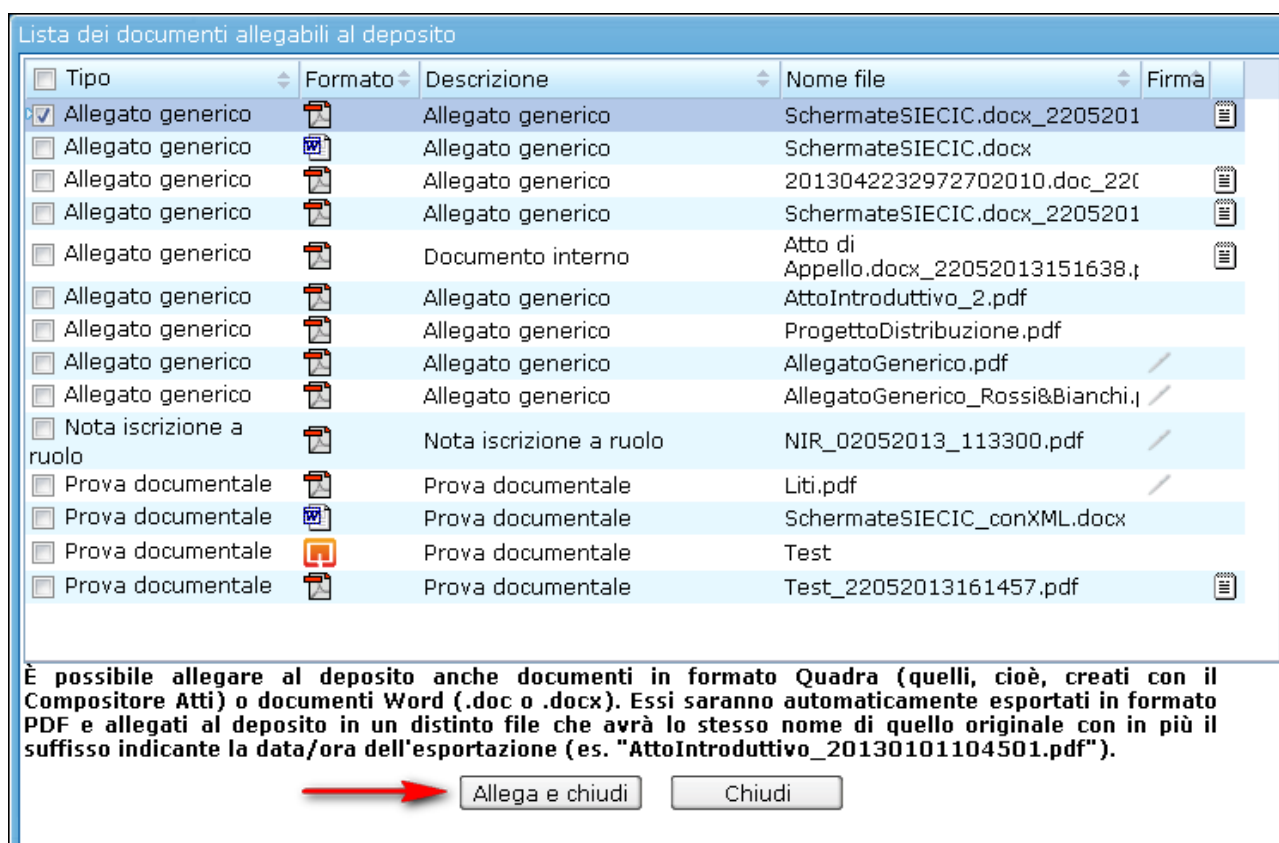


Figura 67 - Allegare documenti a un atto da depositare presso il PCT

N.B. Gli atti Quadra (quelli redatti col *Compositore atti*) e i documenti Word (doc e docx) saranno allegati al deposito in formato PDF; il nome del file sarà quello originale, con in più l'indicazione della data e dell'ora in cui si è allegato il documento.

Esaminiamo adesso le quattro icone immediatamente successive a quella ora analizzata.

Qualora fosse necessario allegare all'atto altri documenti salvati nel proprio PC, si potrà cliccare sull'icona "Inserisci nuovo allegato" ; si aprirà così la stessa finestra di inserimento "**Nuovo Documento**" già esaminata nel paragrafo → **Inserimento nuovo documento** a cui si rimanda. Il documento sarà inserito fra gli allegati del fascicolo e contemporaneamente associato al deposito corrente.

Le ultime tre icone presuppongono che sia stato preventivamente selezionato un documento dalla lista degli allegati del deposito (Figura 66). La prima, "Elimina allegato" , serve a disassociare l'allegato dal deposito; si noti che il file **non sarà cancellato**: rimarrà comunque disponibile fra gli allegati del fascicolo; la seconda, "Mostra allegato" , serve ad aprire il file con il programma associato al documento (es. Microsoft Word per un .doc, o Adobe Acrobat per un .pdf); la terza icona, "Download" , serve invece per scaricare il file salvandolo sul disco rigido del proprio PC.

Più in basso sono presenti 3 bottoni e ; gli ultimi due servono rispettivamente per salvare quanto fatto e chiudere la finestra, o solamente chiudere la finestra.

Il primo, **Crea la busta e chiudi**, permette di creare la busta telematica; cliccandolo si aprirà la finestra *“Elenco documenti da firmare”* che mostra gli allegati che devono essere firmati digitalmente (Figura 62). Selezionare il documento/i da firmare e cliccare su *“Firma”*. L'apposizione della firma digitale su un documento è descritta nei paragrafi successivi.

1.10.3.2.5 LA FUNZIONE “CREA BUSTA”

Come già accennato, per essere inoltrato telematicamente, l'atto depositato deve essere *“imbustato”* nel rispetto delle regole tecniche ministeriali. Prima di essere imbustato, inoltre, l'atto depositato, così come alcuni dei documenti allegati, dovrà essere firmato digitalmente.

Come abbiamo visto nel paragrafo → **La sotto-scheda “Depositi”**, la barra dei bottoni in alto presenta l'icona *“Crea Busta”*  per creare la busta telematica che sarà inviata al *Client Pec Quadra*. Quest'icona si attiva solamente quando viene selezionato, dall'elenco degli atti, un atto che abbia lo *“Stato Busta” Pronto* . Una volta selezionato dall'elenco l'atto che si vuole depositare (Figura 59), basterà cliccare sull'icona : verrà così aperta una finestra di *popup* denominata *“Elenco documenti da firmare”* dove sono elencati tutti i documenti allegati al deposito. La scheda presenta in fondo due bottoni: *“Firma”* e *“Annulla”* con diverse funzionalità.

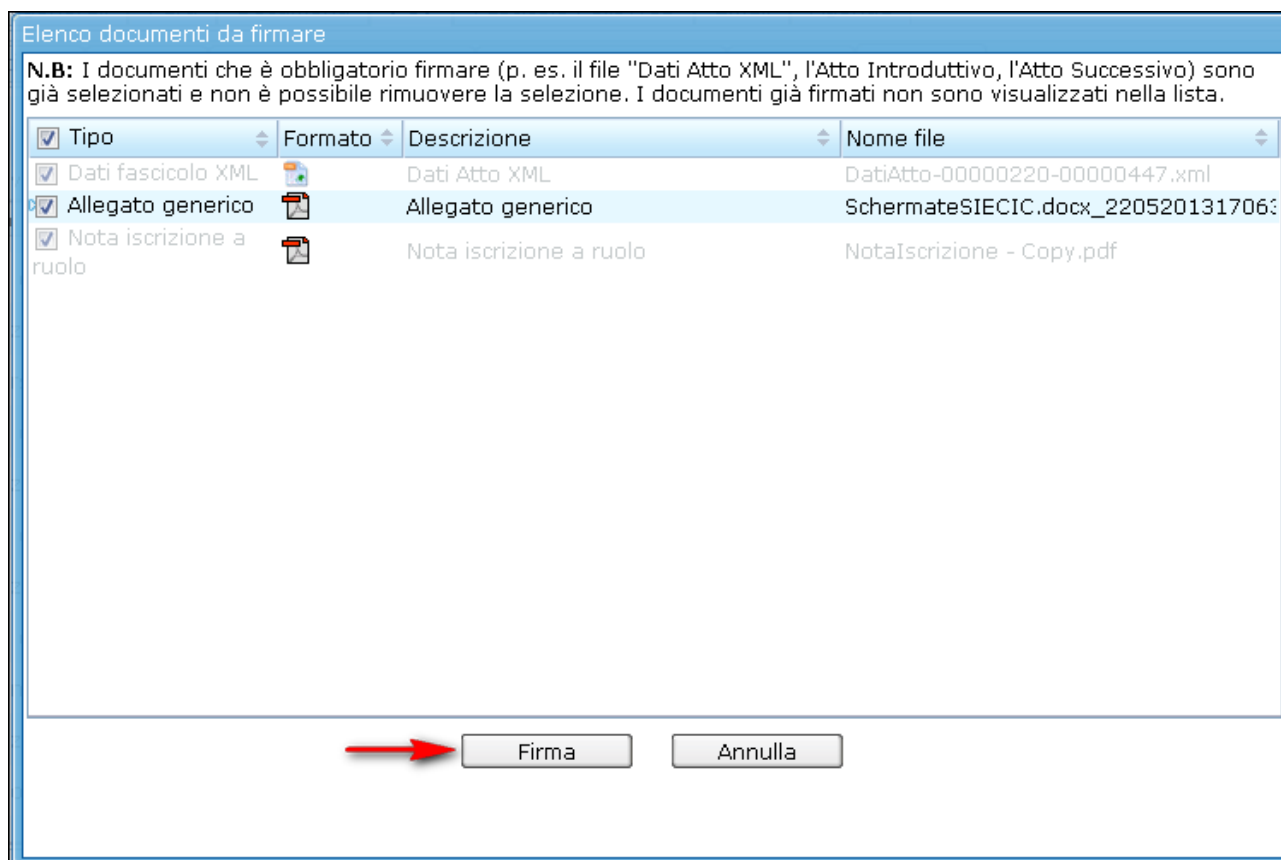


Figura 68 - Apposizione delle firme digitali ai documenti

I documenti per i quali la firma digitale è obbligatoria in base alle regole ministeriali vengono automaticamente riconosciuti e selezionati dal sistema (es. l'atto introduttivo e successivo, la procura alle liti, la nota di iscrizione a ruolo) . È possibile firmare i documenti che non prevedono la firma obbligatoria selezionandoli spuntando la casella al loro fianco. Spuntare la casella “*Tipo*” per selezionare tutti i documenti.

A questo punto, cliccando sul pulsante “*Firma*”, sarà avviata la procedura di apposizione delle firme digitali. È necessario che **il dispositivo di firma digitale (smart card o business key) sia collegato e che i certificati digitali siano in corso di validità**.

1.10.3.2.5.1 APPOSIZIONE DELLE FIRME DIGITALI AI DOCUMENTI – L’APPLET PER LA FIRMA DIGITALE

Cliccando il bottone “Firma” (Figura 68) viene visualizzata una finestra dove è chiesto di scegliere fra due modalità di firma:

- Firma con l'applet di firma digitale (consigliata)
- Firma manuale

Cliccando su “Continua” si apre una finestra per il consenso all'esecuzione dell'applicazione. Selezionare la checkbox ☐ e cliccare su “Esegui”.

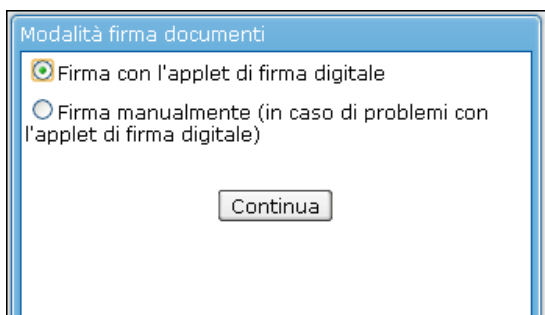


Figura 69 - Modalità di firma digitale

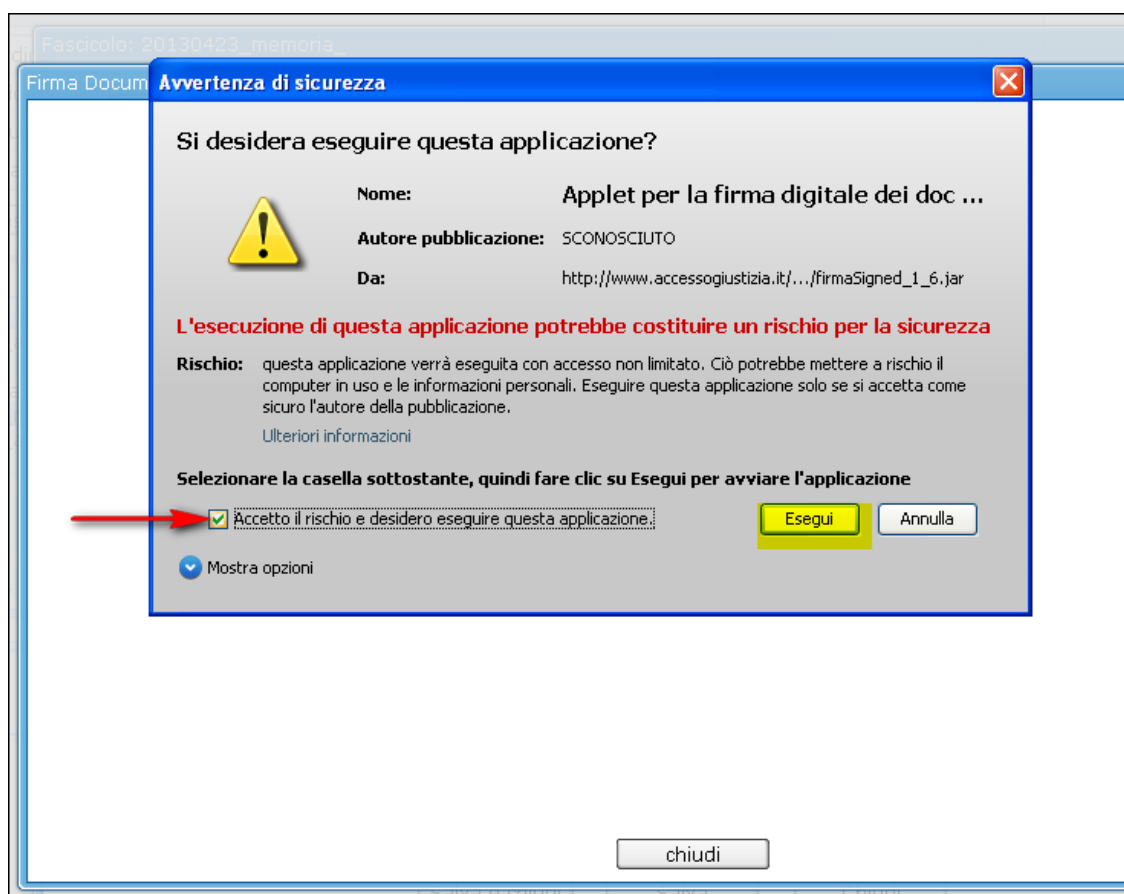


Figura 70 - Esecuzione applet per la firma digitale

Con l'avvio dell'applicazione verrà visualizzata in una finestra l'applicazione (*applet*) per l'apposizione della firma digitale (Figura 71). Come si vede dalla figura, la parte superiore è occupata da una tabella con l'elenco dei documenti da firmare e il relativo stato (*"Da firmare"* o *"Firmato"*). In basso è presente una casella di testo per la digitazione del *codice pin* del dispositivo di firma digitale, e due pulsanti *"Firma"* e *"Firma Tutti"*. Per avviare la procedura di apposizione della firma digitale ai documenti selezionati, si dovrà digitare il *codice pin*, quindi premere il pulsante *"Firma"*; sarà così firmato il primo documento in elenco e l'indicazione *"Da firmare"*, presente nella colonna *"Stato"*, cambierà in *"Firmato"*. Cliccare su *"Firma tutti"* per firmare simultaneamente tutti i documenti.

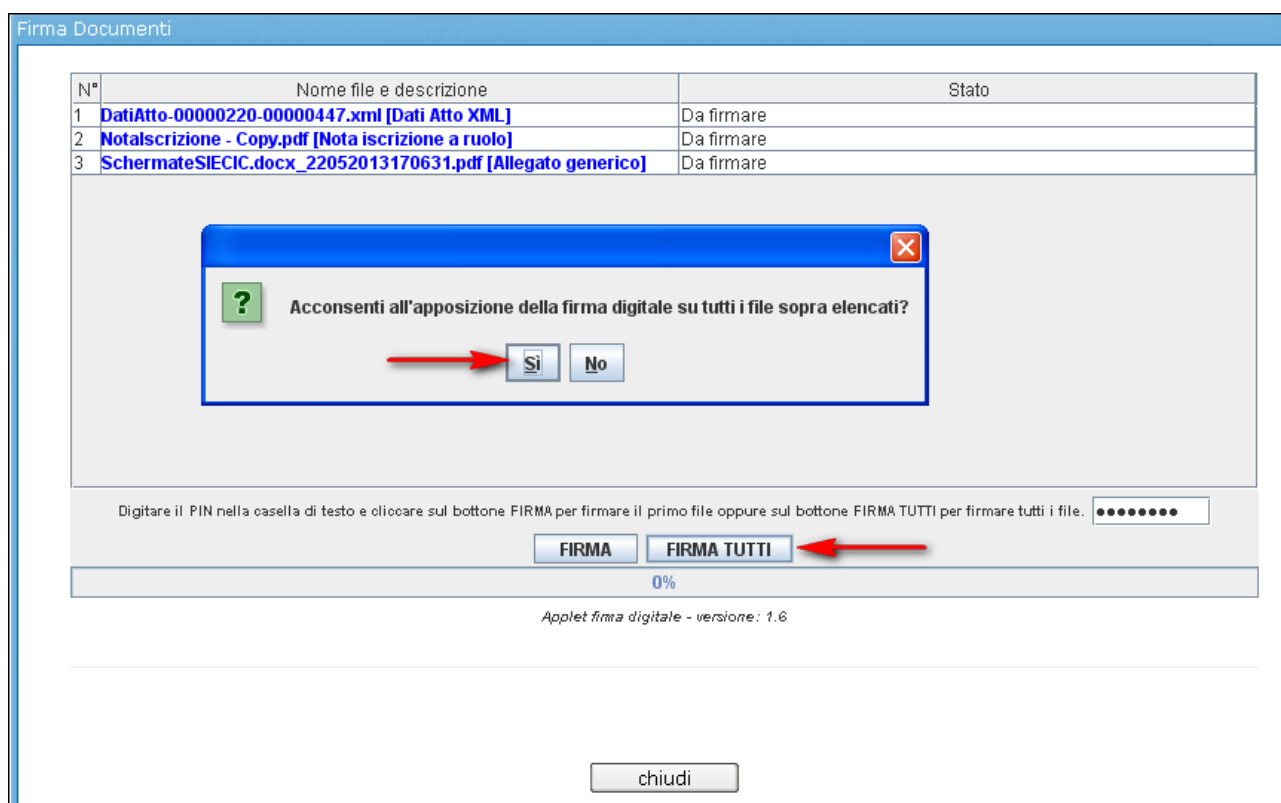


Figura 71 - Apposizione delle firme digitali ai documenti

Al termine della procedura di firma viene mostrato il messaggio "Operazione di firma eseguita correttamente. I dati sono stati inviati al server" (Figura 72). Cliccare sul pulsante "OK" della finestra del messaggio e quindi sul pulsante "Chiudi" dell'applet per tornare alla finestra da cui si è partiti con la procedura di firma, dove ora è attivo il bottone "Completa la busta" che permetterà di completare la generazione della *busta telematica* (vedi paragrafo → [La funzione "Crea busta"](#)).

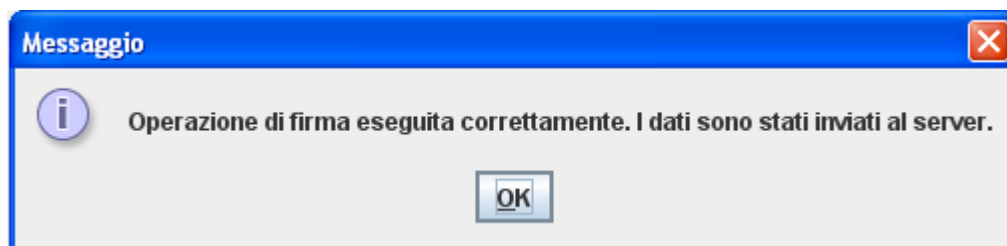


Figura 72 - Procedura di firma completata

Cliccando su "Ok", una successiva schermata conferma la creazione della busta e chiede di il consenso per l'inoltro automatico di questa all'Ufficio Giudiziario tramite il *Client Pec Quadra*. Cliccare su "Sì" per l'invio automatico; su "No" per non inviare la busta (Figura 73).

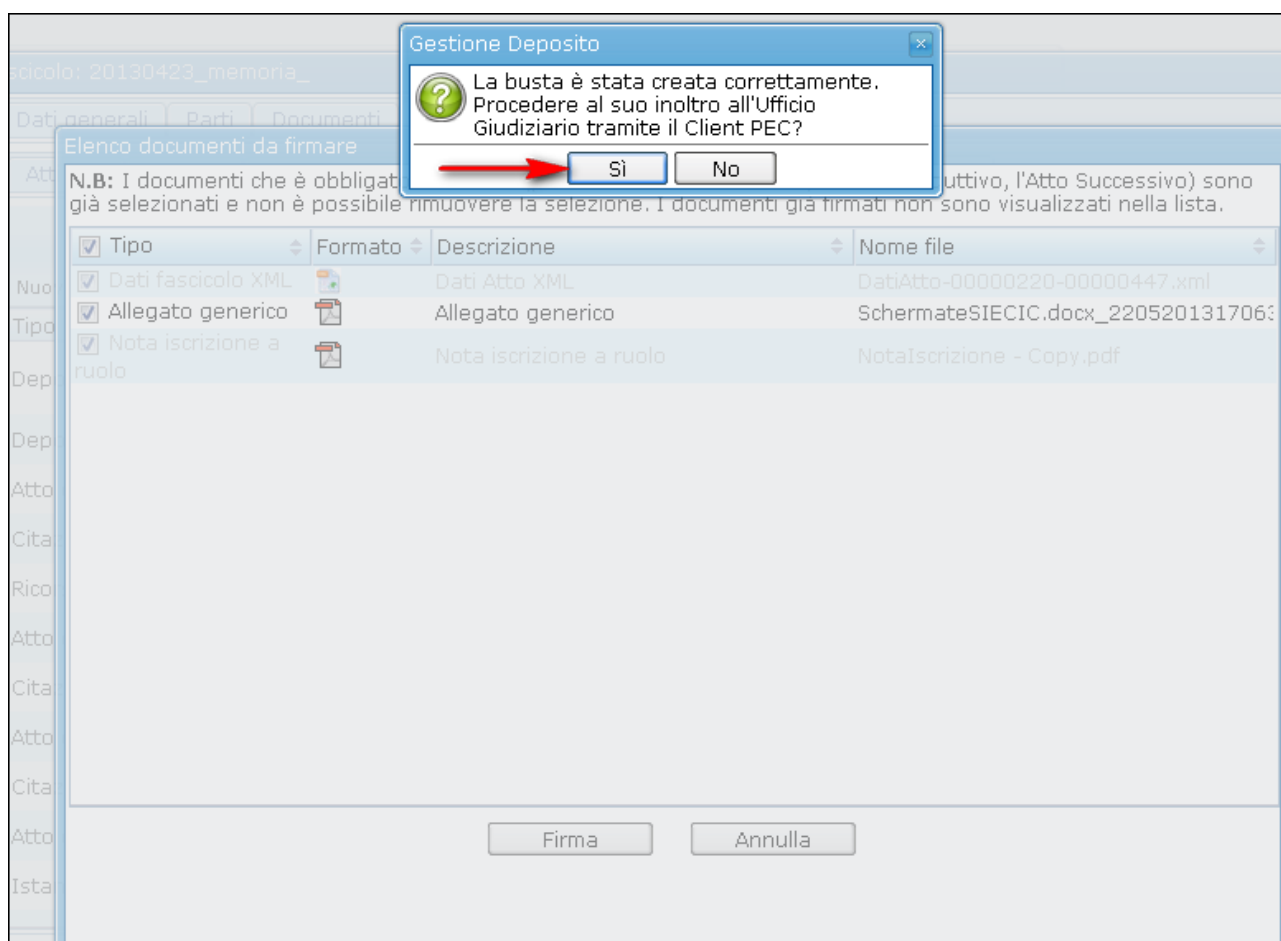
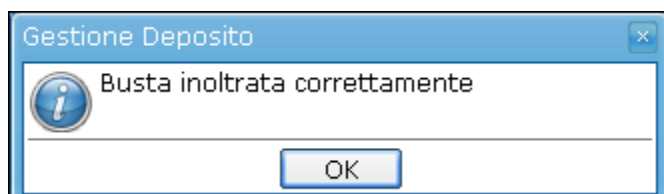


Figura 73 - Inoltro busta all'Ufficio giudiziario



Sia cliccando su “Sì” che su “No”, si verrà ricondotti alla sotto-scheda “**Depositi**” che elenca tutti gli atti allegati a un fascicolo da depositare o già depositati ([Figura 59](#)).

1.10.3.2.5.2 LA FIRMA MANUALE

Come accennato in precedenza, un atto può essere firmato con l’applet di firma digitale oppure manualmente. Se si sceglie quest’opzione ([Figura 69](#)), dopo aver cliccato su “*Continua*” si apre una schermata con l’elenco degli atti da firmare.

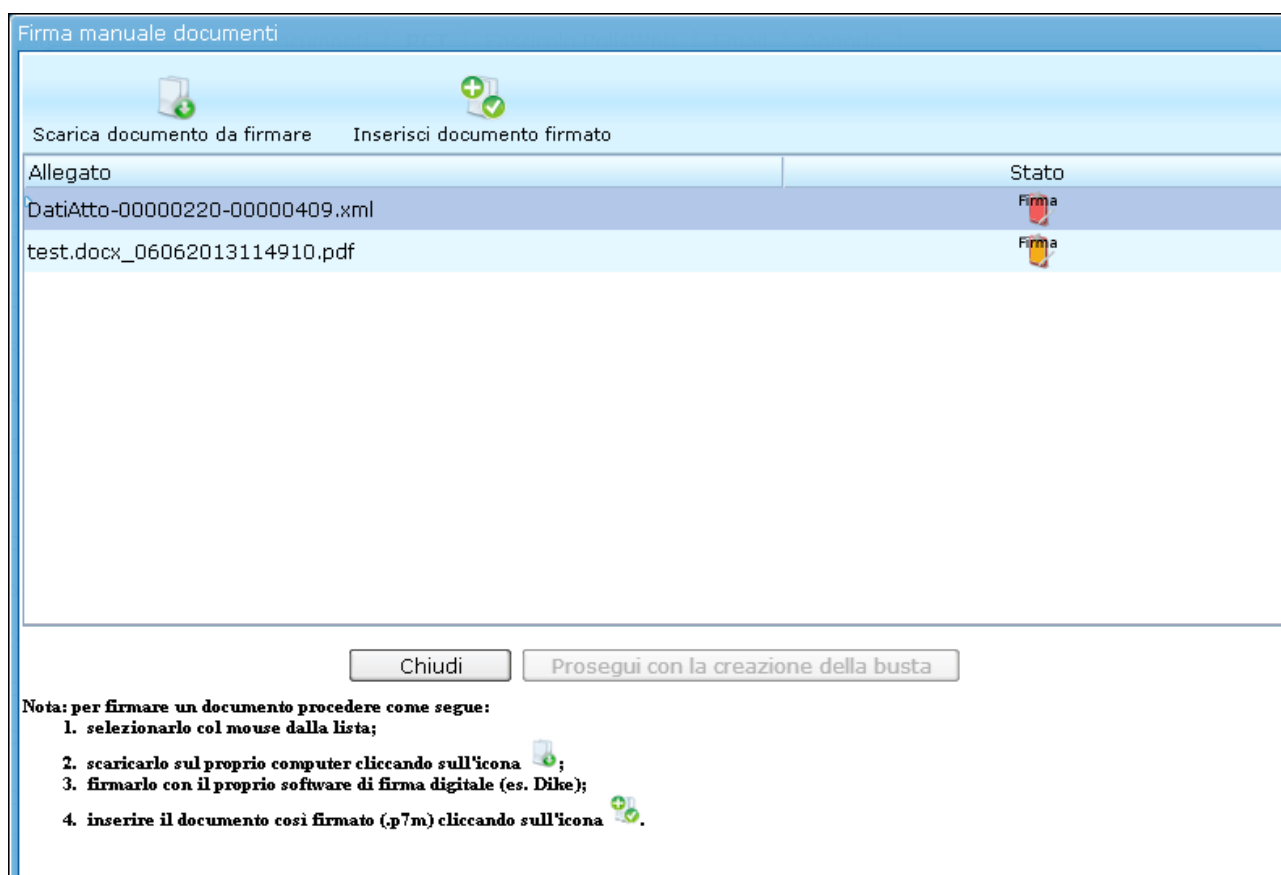


Figura 74 - Firma manuale dei documenti

Dopo aver selezionato il documento da firmare, lo si può scaricare sul proprio PC cliccando l'icona "Scarica il documento da firmare" . Dopo averlo firmato con il proprio software di firma digitale, cliccare sull'icona "Inserisci documento firmato"  per avviare la procedura di *upload* del documento.

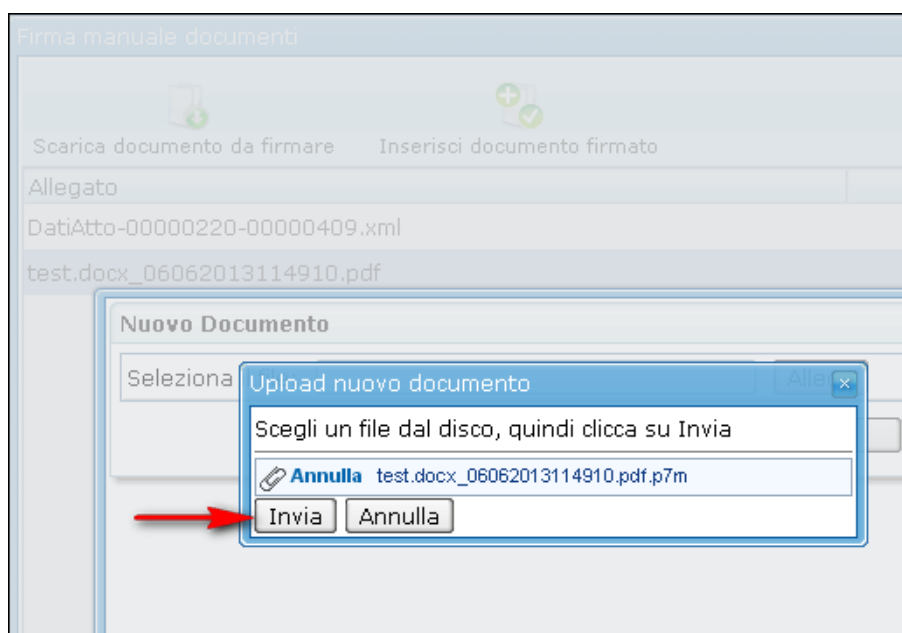


Figura 75 - Upload documento firmato

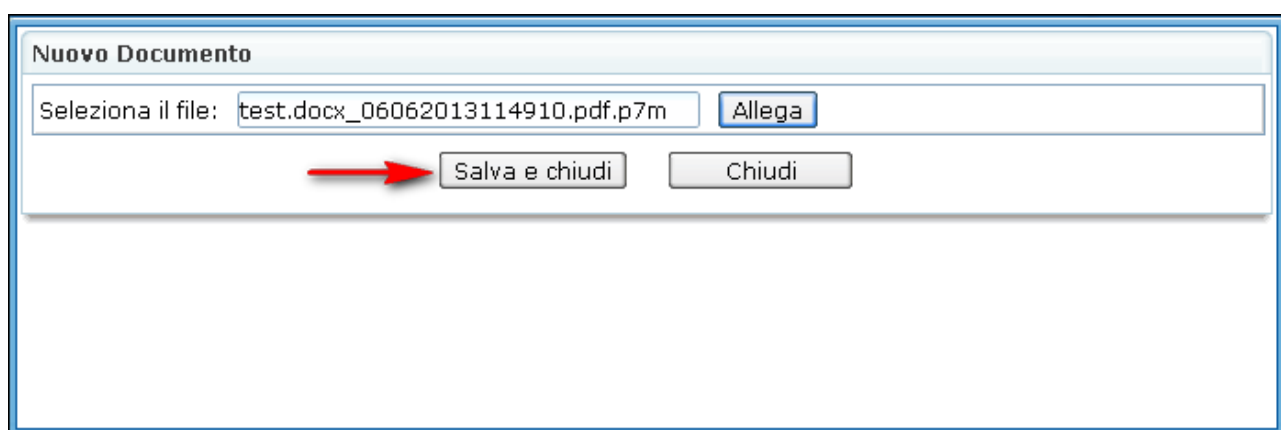


Figura 76 - Termine dell'Upload del documento

Selezionato dal proprio disco rigido il documento firmato, riconoscibile dall'estensione **.p7m**, basterà cliccare prima su *“Invia”* e poi su *“Salva e chiudi”* per terminare la procedura. L'atto così risulterà firmato. Cliccando su *“Allega”*, invece, si potrà caricare un nuovo documento.

1.10.3.2.6 LA FUNZIONE INOLTRA BUSTA

Selezionando dalla lista dei depositi della sotto-scheda *“Depositi”* un atto con lo *“Stato busta”*  *Imbustato* (Figura 59), si attiva sull'icona *“Inoltra la busta”*  utile per inoltrare la busta telematica all'Ufficio Giudiziario tramite il *Client Pec Quadra*.

Cliccando l'icona verrà mostrato il messaggio di conferma dell'inoltro (Figura 77); cliccando su *“Sì”* la busta sarà immediatamente inoltrata; cliccando su *“No”* la spedizione sarà annullata e si tornerà alla sotto-scheda *“Depositi”*.

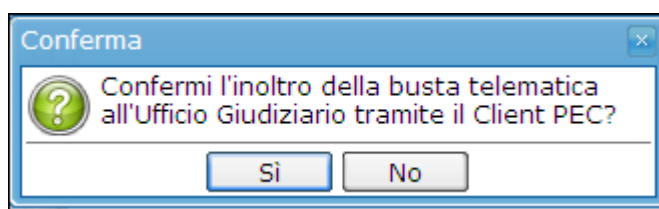


Figura 77 - Conferma inoltro al Client Pec Quadra

Nel caso di conferma dell'inoltro, il *Client Pec Quadra*, appena ricevuta la busta telematica, provvederà a sua volta a inoltrarla all'Ufficio Giudiziario di competenza nell'ambito del sistema ministeriale del Processo Civile Telematico.

Lo stato della busta passerà a  *Trasmesso*, a indicare che la trasmissione della busta telematica è avvenuta con successo.

Nello stesso tempo comincerà a essere valorizzato il campo **"Stato deposito"** (Figura 64), che, come si è già accennato all'inizio del paragrafo → **La sotto-scheda "Depositi"**, indica lo stato del deposito della busta telematica dal punto di vista dell'interazione con il sistema del PCT. Subito dopo l'inoltro al *Client Pec Quadra* esso assumerà lo stato di **"Inviato"**.

Normalmente il deposito raggiungerà dopo poche ore (o al massimo dopo uno/due giorni) lo stato di **"Assegnato ruolo"**: l'atto è stato pienamente accettato dal sistema PCT che ha assegnato il numero di ruolo.

Per consultare lo storico di tutti gli stati di un deposito, basta cliccare due volte sull'atto d'interesse e consultare la sezione in basso **"Storico Eventi"** (Figura 78): una tabella elenca, dal più recente al più vecchio, la successione degli eventi che ha interessato il deposito stesso con la relativa data ed eventuali dati di dettaglio (es. in caso di *Anomalia* è specificata la ragione della stessa). Se è stato assegnato il numero di ruolo, esso è visualizzato nella casella di testo **"Numero Ruolo"**.

Gestione Deposito

Dati generali Allegati XML Dati Atto

Dati Generali

Tipo Atto ☒ Atti introduttivi cognizione
☐ Atto di opposizione a decreto ingiuntivo
☐ Citazione generica
☐ Ricorso per Decr. Ing.vo di Consegna beni

Identificativo: 20130604_122923_Deposito memoria generica_Cerutti_Bianchi

Note:

N° allegati: 1 Dimensione totale busta: 304 KB

Stato

Stato Busta:  Trasmesso [Dettagli](#)

Stato Deposito: Arrivata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC)

Storico Eventi

Data Evento	Descrizione Evento	Dati Ulteriori Evento
06/06/2013 14:50	E-mail di ricevuta avvenuta consegna (RdAC) deposito atto	
06/06/2013 14:50	E-mail di ricevuta di accettazione (RdA)	

I campi in grassetto sono obbligatori

[Salva e chiudi](#) [Chiudi](#)

Figura 78 – Storico Eventi deposito

1.10.3.2.7 XML DATI ATTO

Cliccando dalla lista dei depositi un atto che abbia lo Stato Busta uguale a “*Imbustato*” oppure “*Trasmesso*” (Figura 64), sarà visibile la scheda “XML dati atto” (Figura 78). Cliccando l’etichetta si aprirà la scheda che permetterà di sfogliare il file XML oppure di scaricarlo sul proprio disco rigido.

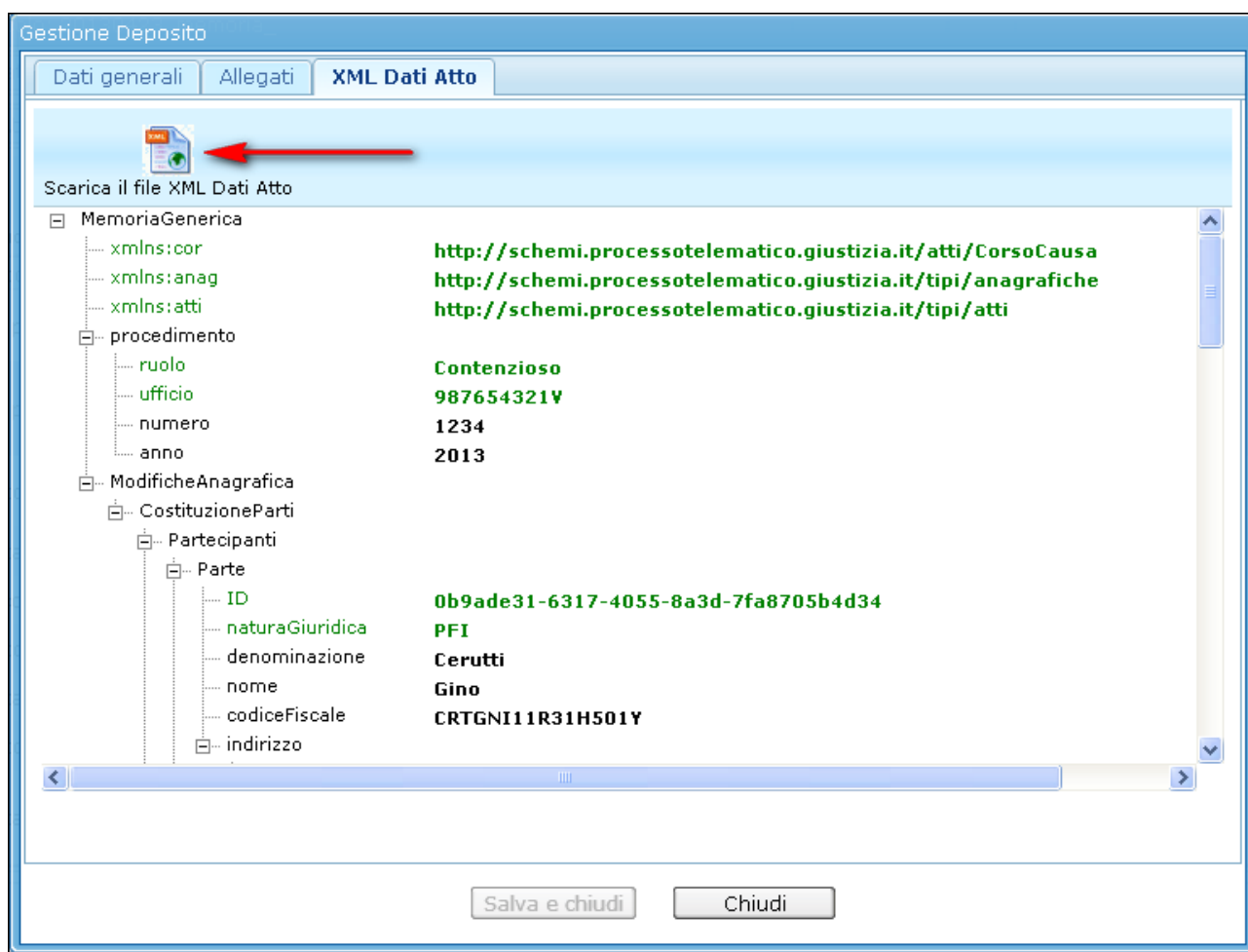


Figura 79 - XML Dati Atto

Cliccando l'icona "Scarica il file XML Dati Atto" , si aprirà una finestra di *popup* che permette di scegliere se scaricare l'atto in formato originale oppure firmato.

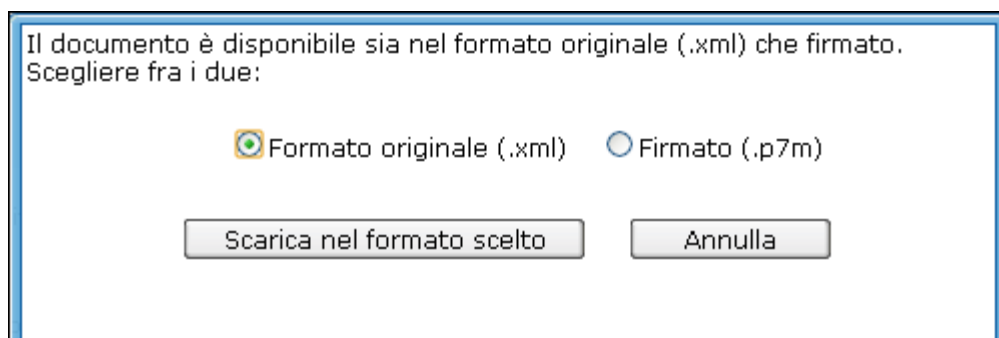


Figura 80 – Scelta del formato dell'atto

1.10.3.2.8 LA FUNZIONE “SCARICA IL FILE ATTO.ENC”

Nel caso in cui non si utilizzi il *Client Pec Quadra* per inviare la propria busta telematica, è prevista la possibilità di salvare il file “atto.enc” (il file che deve essere depositato) nel disco rigido del proprio PC.

Questa funzione è attiva solo per gli atti che abbiano lo “Stato busta” uguale a  Imbustato.

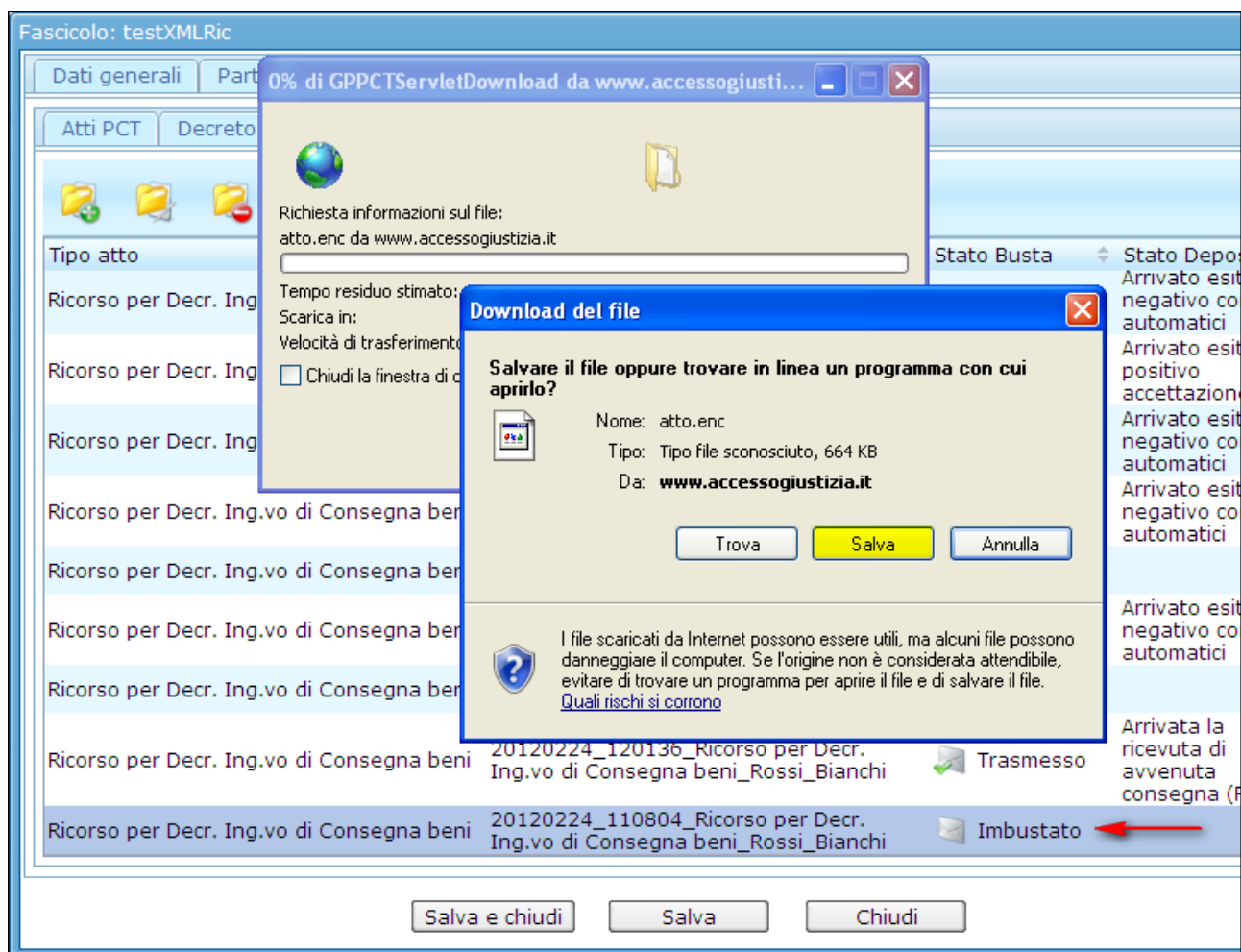


Figura 81 - la funzione scarica file atto.enc

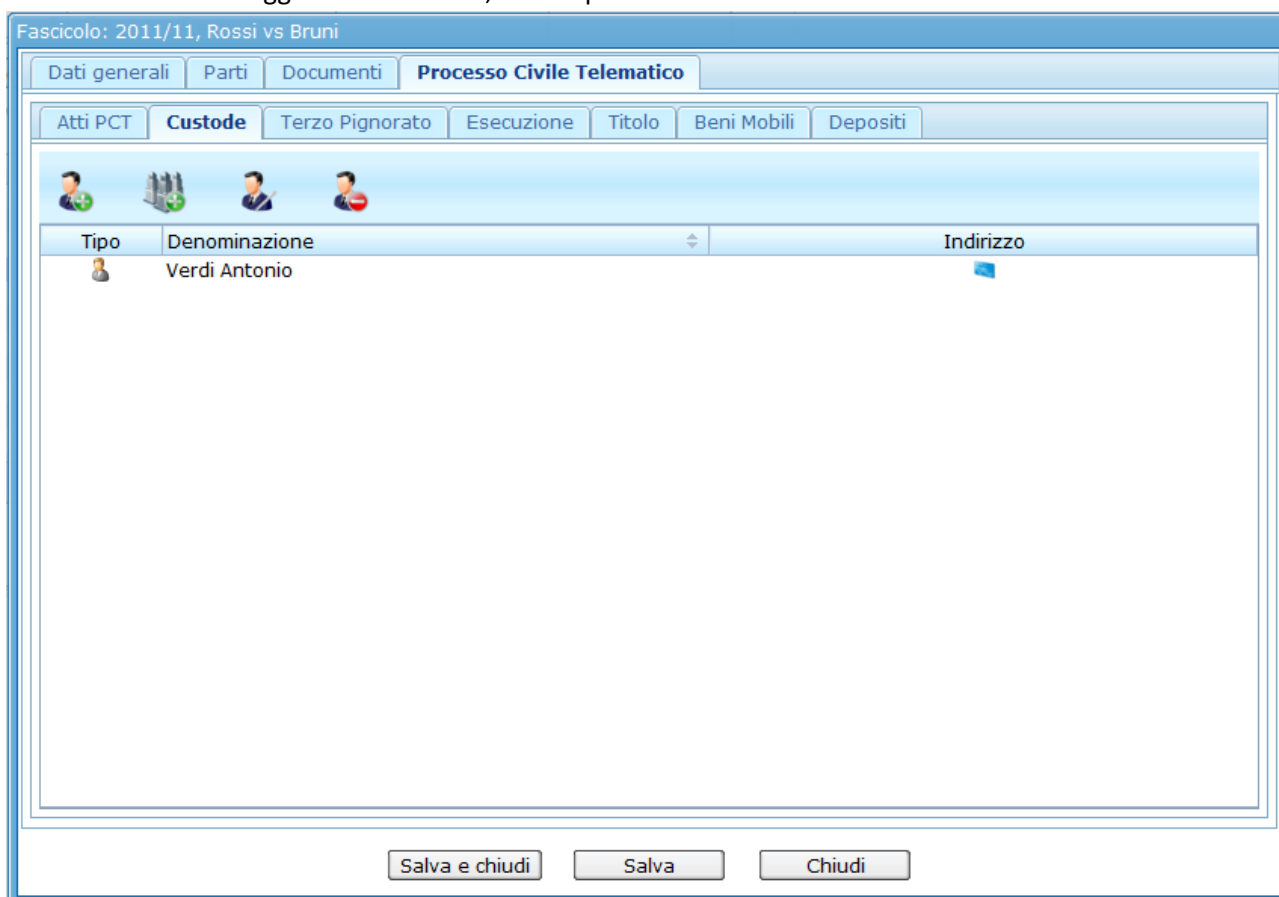
Selezionare il deposito e cliccare sull'icona “Scarica il file atto.enc” ; si aprirà così una finestra di *popup* per il salvataggio del file. Cliccare su “Salva”, selezionare la cartella nella quale si vuole salvare il file *atto.enc* e cliccare nuovamente il bottone “Salva”.

1.10.3.3 LA SOTTO-SCHEDA “CUSTODE”

Questa sotto-scheda è presente quando s'intendono depositare i seguenti atti PCT:

- Atti introduttivi esecuzioni civili/Pignoramento mobiliare presso debitore;
- Atti introduttivi esecuzioni civili/Pignoramento mobiliare presso terzi.

Cliccando sull'etichetta **"Custode"** è visualizzata la scheda della [Figura 82](#), suddivisibile in due parti; **la prima**, in alto, contiene quattro icone  che servono rispettivamente per inserire un custode persona fisica, inserire un custode persona giuridica, modificare e cancellare un custode. **La seconda**, in basso, è riservata all'elenco dei custodi già registrati; cliccando due volte sopra la denominazione del soggetto di interesse, viene aperta la scheda relativa.



Fascicolo: 2011/11, Rossi vs Bruni

Dati generali | Parti | Documenti | **Processo Civile Telematico**

Atti PCT | **Custode** | Terzo Pignorato | Esecuzione | Titolo | Beni Mobili | Depositi

Icone:    

Tipo	Denominazione	Indirizzo
	Verdi Antonio	

Salva e chiudi | Salva | Chiudi

Figura 82 - Sotto-scheda Custode

Per associare una **persona fisica** a un fascicolo nel ruolo di custode cliccare sull'icona **"Nuova Persona Fisica"** ; si aprirà una finestra per l'inserimento dei dati, contrassegnata sul bordo superiore dall'etichetta **"Inserimento Persona Fisica"**; la finestra contiene due schede: **"Dati parte"** e **"Ricerca"**. La scheda **"Dati parte"** è la stessa presentata al paragrafo → **Inserimento parte persona fisica**, al quale si rimanda per la spiegazione in dettaglio di tutti i campi. La scheda si utilizza nel caso in cui il soggetto non sia stato ancora censito nel gestionale: l'inserimento avrà in questo caso una doppia funzione: censisce il custode nel gestionale e lo associa al fascicolo. Se, al contrario, il custode è già censito, si utilizza la scheda **"Ricerca"**. La scheda **"Ricerca"**, infatti, permette di ricercare un soggetto inserito in precedenza nel gestionale (fra le Parti) per poterlo associare immediatamente al fascicolo ([Figura 83](#)).

Inserimento Persona Fisica

Dati parte **Ricerca**

Ricerca

Cognome/Denom.:

Codice Fiscale/P.IVA:

Dopo aver effettuato la ricerca, selezionare con il mouse la parte che interessa e quindi cliccare il bottone 'Seleziona'

Tipo	Denominazione	Indirizzo	Tel.1	Tel.2	Fax	Cell.1	Cell.2	Email1	Email2
	Verdi Antonio								

Figura 83 - Ricerca custode per successiva associazione al fascicolo

Digitare uno dei parametri richiesti dal modulo (cognome o denominazione, il suo codice fiscale o la sua partita IVA) e poi cliccare sul bottone “*Ricerca*”; tutte le parti rispondenti ai parametri inseriti saranno visualizzate in basso. Cliccare sulla riga corrispondente al soggetto che si intende associare al fascicolo, quindi sul bottone “*Seleziona*”.

A questo punto il sistema riporta l’utente alla scheda “*Dati parte*”, già precompilata con i dati della persona fisica appena selezionata (Figura 84).

Inserimento Persona Fisica

Dati parte Ricerca

Dati Anagrafici

Cognome:	Verdi	Nome:	Antonio	Sesso:	M
Comune nasc.:	ROMA	Prov. nascita:	RM	Naz. nascita:	ITALIA
Data nascita:	10/10/1970	Codice fiscale:	VRDNTN70R10H501R	Partita IVA:	

Dati Residenza

Comune:	ROMA	Provincia:	RM	Nazione:	ITALIA
Cap:	00100	Indirizzo:	Via del Corso	Civico:	

Recapiti

Telefono 1:		Telefono 2:	
Cellulare 1:		Cellulare 2:	
Email 1:		Email 2:	
Fax:			

I campi in grassetto sono obbligatori

Salva e chiudi Chiudi

Figura 84 – Scheda Dati Custode precompilata con i dati della persona ricercata

Terminate le operazioni d’inserimento dei dati si potrà cliccare sul pulsante “*Salva e chiudi*” per salvare i dati inseriti e associare definitivamente il custode al fascicolo. Cliccare sul pulsante “*Chiudi*” per uscire senza salvare.

Per associare una **persona giuridica** a un fascicolo nel ruolo di custode cliccare sull'icona “*Nuova Persona Giuridica*” . La procedura è identica a quella descritta per la persona fisica.

Cliccare su “*Modifica Parte*”  se si desidera modificare i dati del custode precedentemente inserito e, terminate le correzioni, cliccare sul pulsante “*Salva e chiudi*” per salvare le modifiche.

Nel caso si voglia invece disassociare il custode dal fascicolo, cliccare sul bottone “*Elimina parte*” . Il sistema chiederà conferma dell’operazione. Se si risponde “Sì”, il custode, pur rimanendo censito ed eventualmente associato ad altri fascicoli, sarà scollegato da quel determinato fascicolo.

1.10.3.4 LA SOTTO-SCHEDA “TERZO PIGNORATO”

Questa sotto-scheda è presente quando s’intendono depositare i seguenti atti PCT:

- Atti introduttivi esecuzioni civili/Pignoramento mobiliare presso debitore.

La scheda (Figura 85) è identica a quella “**Custode**” già analizzata; si rimanda al paragrafo → **La sotto-scheda “Custode”** per la sua compilazione.

Tipo	Denominazione	Indirizzo
	Rossi Mario	

Figura 85 – sotto-scheda Terzo Pignorato

1.10.3.5 LA SOTTO-SCHEDA “PRECISAZIONE CREDITO”

Questa sotto-scheda è presente quando s’intendono depositare i seguenti atti:

- Atti successivi esecuzioni civili/Atto di intervento
- Atti successivi esecuzioni civili/Istanza di distribuzione
- Atti successivi esecuzioni civili/Nota di precisazione/variazione del credito
- Atti successivi relativi alle procedure concorsuali/Domanda di ammissione al passivo
- Atti successivi relativi alle procedure concorsuali/Rinuncia al credito oggetto di insinuazione.

Cliccando sull’etichetta “**Precisazione Credito**” è visualizzata la scheda omonima suddivisa in due parti; la

prima, in alto, contiene tre icone  che servono per inserire, modificare e cancellare i

crediti vantati dal proprio rappresentato. La seconda parte, al centro, è riservata all'elenco dei crediti inseriti (Figura 86).

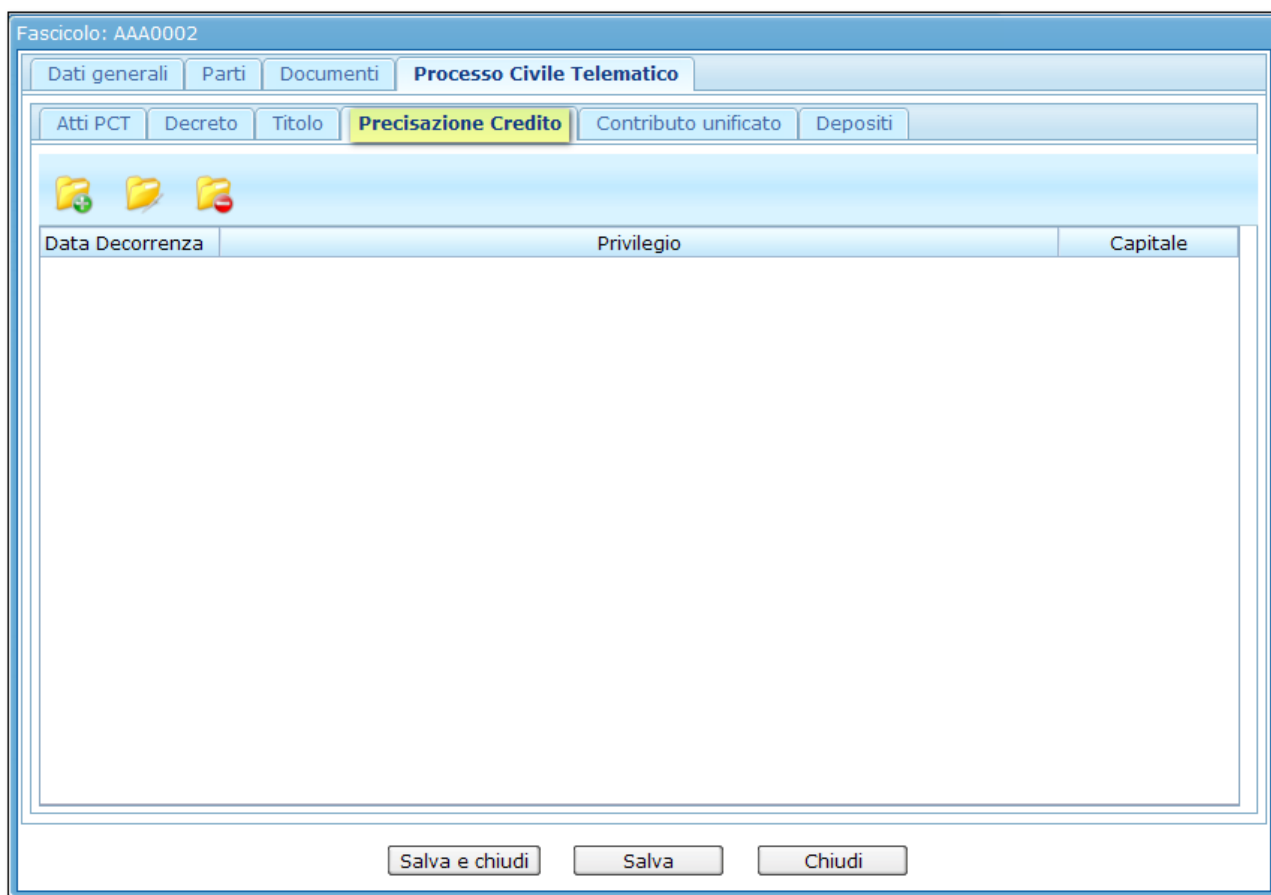


Figura 86 - Sotto-scheda Precisazione Credito

Per inserire un nuovo credito, cliccare sull'icona "Nuova Precisazione Credito" , si apre in questo modo una finestra denominata "Precisazione Credito" dove introdurre i dati (Figura 87). Questa finestra è suddivisa in due aree; nella prima sono presenti i campi per la descrizione del credito che si vuole inserire; nella seconda vi sono ulteriori tre schede "Rate"; "Spese legali" e "Crediti accessori" compilabili anch'esse per mezzo delle tre icone  (Figura 87).

Come per tutte le schede, anche in questa i campi obbligatori sono evidenziati in **grassetto**. Esaminiamo i singoli campi della scheda.

Precisazione Credito

Privilegio: **cerca**

Capitale: **Data decorrenza:** **imp. Att.:** **Data Att.:**

Parametri del calcolo di attualizzazione

Capitalizzazione: Anno Comm.: ☐ Si ☐ No Decorr. inizio Anno: ☐ Si ☐ No

Modalità di calcolo degli interessi sul debito

Int. di Mora % ☐ Fisso ☐ Variabile

Int. Conven. % ☐ Fisso ☐ Variabile

Rate **Spese Legali** **Crediti Accessori**

Data Scadenza	Quota Capitale	Quota Interessi
---------------	----------------	-----------------

Salva e chiudi **Salva** **Chiudi**

Figura 87 - Finestra per l'inserimento dei crediti

Il campo “*Privilegio*” consente di introdurre un credito privilegiato; cliccando il bottone “*Cerca*” si apre una finestra di *popup* con l’elenco dei crediti con privilegio. Per introdurre la voce che interessa basta selezionarla con il cursore del mouse e cliccare il tasto “*Conferma*”; cliccare su “*Chiudi*” per chiudere la scheda senza salvare (Figura 88). In tutti e i due casi si viene riportati in modo automatico alla scheda d’inserimento credito (Figura 87).

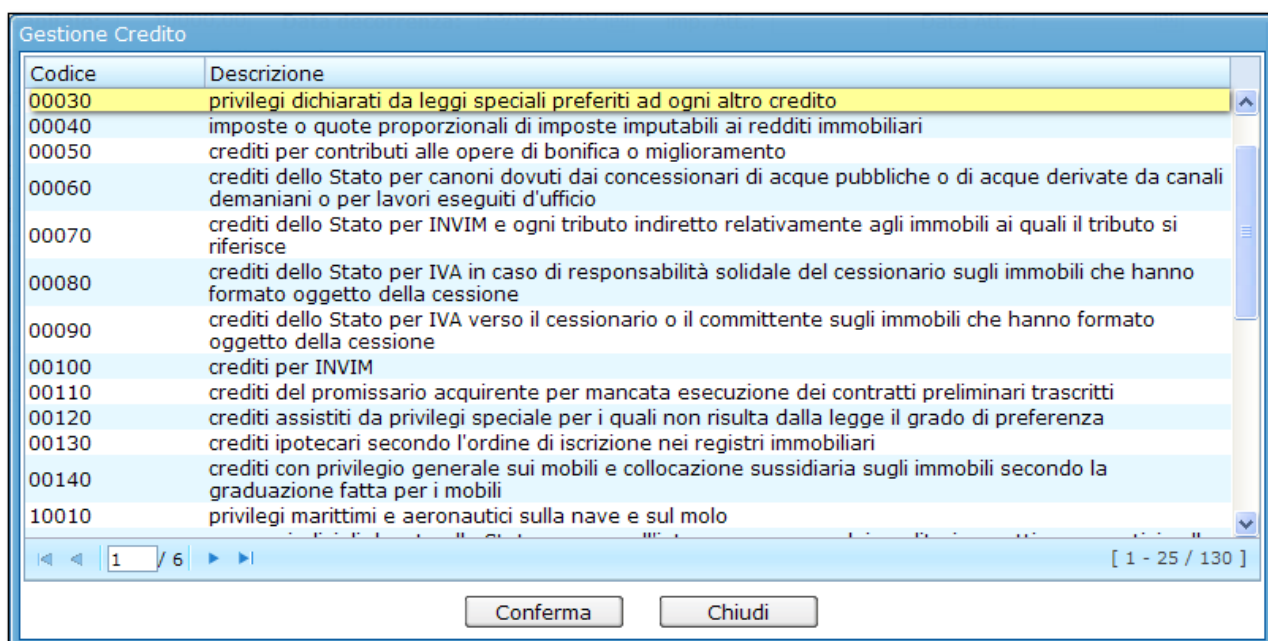


Figura 88 – Finestra di popup per l'introduzione di un credito privilegiato

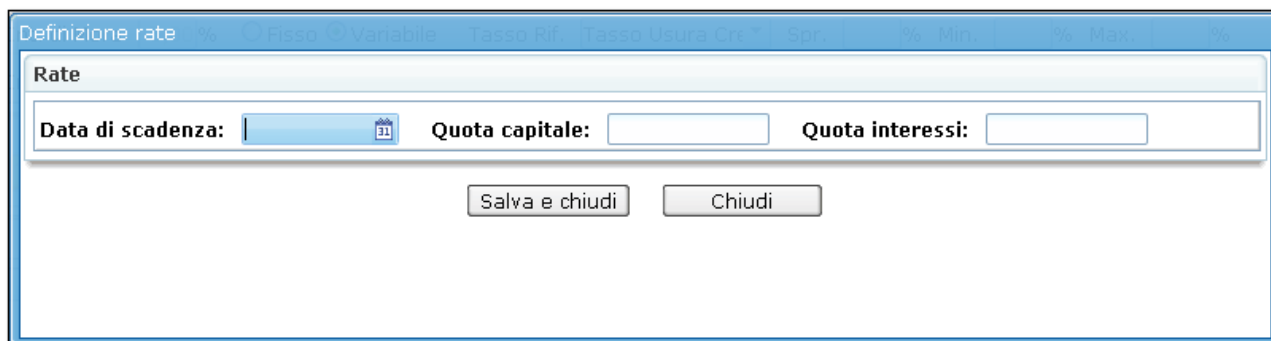
Il campo “*Capitale*” è riservato all'introduzione dell'ammontare del credito (inserire la cifra senza il separatore “.”). Il campo “*Data decorrenza*” viene compilato cliccando l'icona  che apre un piccolo calendario; cliccare sul mese e anno oppure sulle frecce per impostare il mese e l'anno, poi cliccare sul giorno per inserire la data completa. Il campo “*Importo Attualizzato*” consente di inserire la somma del credito e degli interessi maturati (anche in questo inserire la cifra senza il separatore “.”); nel campo “*Data Attualizzazione*” specificare la data utilizzando l'apposita icona. Il campo “*Capitalizzazione*” va redatto attraverso la scelta di una delle voci contenute nella casella a discesa. I campi “*Anno commerciale*” e “*Decorrenza inizio anno*” possono essere compilati selezionando uno dei pulsanti di opzione “Sì”, “No”.

Per il calcolo degli interessi, sia di mora che convenzionali, è possibile inserire la percentuale se l'interesse è fisso, altrimenti, selezionando il campo “*Variabile*”, possono essere inseriti il *tasso di riferimento* (selezionando una delle voci della casella a discesa), e lo *spread*. Cliccare il tasto “*Salva e Chiudi*” per salvare e chiudere la scheda; su “*Salva*” per salvare i dati senza chiudere la scheda e su “*Chiudi*” per chiudere senza salvare.

Per modificare o cancellare un credito inserito, selezionare dall'elenco di quelli inseriti la riga di interesse, poi cliccare rispettivamente su “*Modifica Precisazione Credito*”  o “*Elimina Precisazione Credito*”  (Figura 86).

Una volta compilata questa parte della scheda, selezionando nella parte sottostante una delle tre schede disponibili e cliccando sull'icona “*Nuovo*” , si possono specificare le **rate**, le **spese legali** e i **crediti accessori** relative a quel credito. Vediamo come.

Cliccando l'etichetta **"Rate"** si aprirà una finestra di *popup* dove inserire la data di scadenza e le quote di capitale e di interessi (Figura 89). Una volta salvato, per modificare o cancellare un inserimento selezionare dall'elenco la riga di interesse e cliccare rispettivamente su **"Modifica"**  o **"Elimina"**  (Figura 87).



Definizione rate

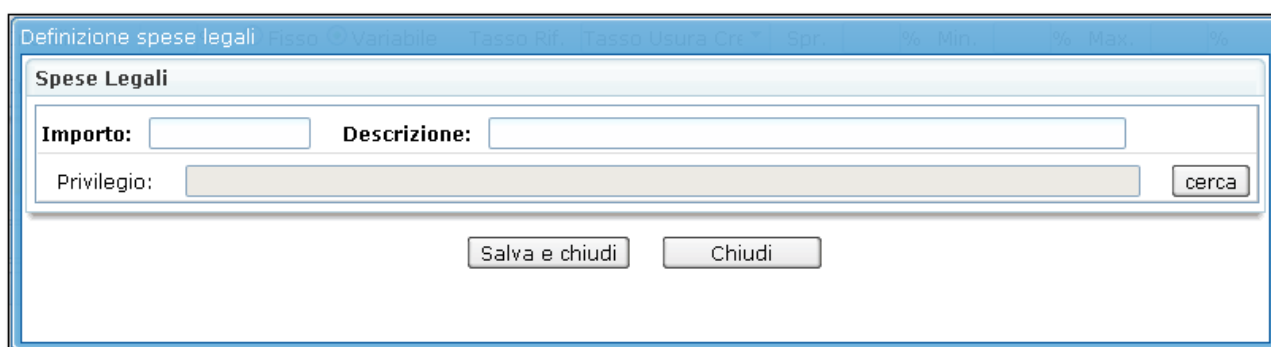
Rate

Data di scadenza: Quota capitale: Quota interessi:

Salva e chiudi Chiudi

Figura 89 – Finestra di popup per l'inserimento di rate

Cliccando l'etichetta **"Spese legali"** si aprirà una finestra di *popup* dove inserire l'importo e la descrizione delle spese e un eventuale privilegio (Figura 90). Una volta salvato, per modificare o cancellare un inserimento selezionare dall'elenco la riga di interesse e cliccare rispettivamente su **"Modifica"**  o **"Elimina"**  (Figura 87).



Definizione spese legali

Spese Legali

Importo: Descrizione:

Privilegio:

Salva e chiudi Chiudi

Figura 90 - Finestra di popup per l'inserimento delle spese legali

Cliccando l'etichetta **"Crediti Accessori"** si aprirà una finestra di *popup* dove inserire l'importo e la descrizione del credito accessorio (Figura 91). Una volta salvato, per modificare o cancellare un inserimento selezionare dall'elenco la riga di interesse e cliccare rispettivamente su **"Modifica"**  o **"Elimina"**  (Figura 87).

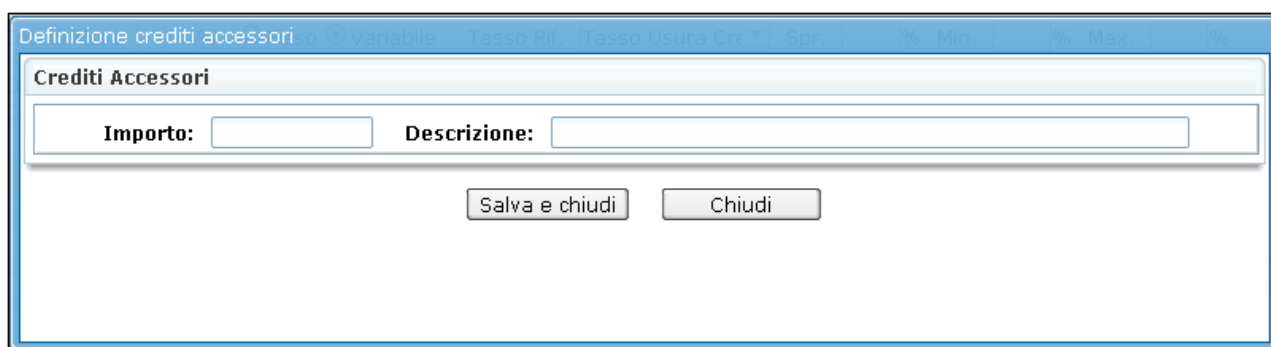


Figura 91 - Finestra di popup per l'inserimento del credito accessorio

1.10.3.6 LA SOTTO-SCHEDA “PIANO RIPARTO”

Questa sotto-scheda è presente quando s'intendono depositare i seguenti atti:

- Atti dei CTU relativi alle esecuzioni civili/Deposito di piano di riparto parziale
- Atti dei CTU relativi alle esecuzioni civili/Deposito di piano di riparto
- Atti dei Delegati relativi alle esecuzioni civili/Accoglimento del piano di riparto parziale
- Atti dei Delegati relativi alle esecuzioni civili/Accoglimento del piano di riparto
- Atti del Curatore relativi alle procedure concorsuali/Deposito piano di riparto parziale
- Atti del Curatore relativi alle procedure concorsuali/Deposito piano di riparto

Cliccando sull'etichetta “**Piano Riparto**” è visualizzata la scheda omonima ([Figura 92](#)) caratterizzata da due aree principali e una sottostante più articolata. Le due aree denominate “*Dettagli Piano di Riparto*” e “*Prededuzione*” vanno completate con le informazioni che si hanno a disposizione. La terza area gestisce i dati delle varie tipologie di credito (privilegiato, chirografario, comproprietari e restituito). È possibile compilare questa scheda generando così un dettagliato schema di riparto; si può altresì non compilarla e caricare il piano di riparto in pdf tra gli allegati del fascicolo.

Fascicolo: 2011/11, Rossi vs Bruni

Dati generali | Parti | Documenti | **Processo Civile Telematico**

Atti PCT | **Piano Riparto** | Depositi

Dettagli Piano di Riparto

Progetto: Progetto di riparto Rossi vs Bruni

Importo: 20000,00

Prededuzione

Compenso Esperto:	1200,00	Spese Procedura:	400,00
Legale Procedura:	110,00	Compenso Custode:	1200,00
Accantonamento (solo per il riparto parziale):	0,00		

Credito Privilegiato | Credito Chirografo | Credito Comproprietari | Credito Restituito

Creditore	Codice Privilegio	Importo	Importo Chirografo

Salva e chiudi | Salva | Chiudi

Figura 92 - Sotto-scheda Piano Riparto

Nella terza area, quella relativa alla tipologia del credito, selezionando una delle schede disponibili e cliccando sull'icona "Nuovo"  si possono specificare le voci di credito; si aprirà così una finestra di *popup* per l'inserimento dei dati relativi al tipo di credito scelto (Figura 93).

The figure consists of three screenshots of the 'Gestione Credito' (Credit Management) window, each showing a different type of credit entry.

Top Screenshot: Credito Comproprietari

Creditore:		Debitore:	
Importo:			

Buttons: **Salva e chiudi**, **Chiudi**

Middle Screenshot: Credito Restituito

Debitore:		Importo:	

Buttons: **Salva e chiudi**, **Chiudi**

Bottom Screenshot: Credito Chirografo

Creditore:		Debitore:	
Importo:		Tempestivo:	☐

Buttons: **Salva e chiudi**, **Chiudi**

Figura 93 - Inserimento dei diversi crediti

Nell'ipotesi di inserimento di un "*Credito privilegiato*" verrà visualizzata la finestra di [Figura 94](#); il "*Codice Privilegio*" deve essere scelto fra quelli elencati nel *popup* che si apre cliccando sul pulsante "*cerca*" ([Figura 95](#)).

The screenshot shows the 'Gestione Credito' window with the 'Credito Privilegiato' (Privileged Credit) tab selected.

Creditore:		Codice Privilegio:	
Importo:		Importo Chirografo:	

Buttons: **Salva e chiudi**, **Chiudi**

Figura 94 - Inserimento Credito Privilegiato

Codice	Descrizione
00010	spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione nell'interesse comune dei creditori
00020	credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile stesso dalle ipoteche
00030	privilegi dichiarati da leggi speciali preferiti ad ogni altro credito
00040	imposte o quote proporzionali di imposte imputabili ai redditi immobiliari
00050	crediti per contributi alle opere di bonifica o miglioramento
00060	crediti dello Stato per canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali o per lavori eseguiti d'ufficio
00070	crediti dello Stato per INVIM e ogni tributo indiretto relativamente agli immobili ai quali il tributo si riferisce
00080	crediti dello Stato per IVA in caso di responsabilità solidale del cessionario sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione
00090	crediti dello Stato per IVA verso il cessionario o il committente sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione
00100	crediti per INVIM
00110	crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari trascritti
00120	crediti assistiti da privilegi speciale per i quali non risulta dalla legge il grado di preferenza
00130	crediti ipotecari secondo l'ordine di iscrizione nei registri immobiliari
00140	crediti con privilegio generale sui mobili e collocazione sussidiaria sugli immobili secondo la graduazione fatta

Figura 95 - Selezione codice privilegio

Terminate le operazioni di inserimento dei dati, si potrà cliccare sul pulsante “*Salva e chiudi*” per salvare i dati inseriti ed uscire; su “*Salva*” per salvare i dati; su “*Chiudi*” per uscire senza salvare.

1.10.3.7 LA SOTTO-SCHEDA “DECRETO”

Questa sotto-scheda è presente quando s’intendono depositare i seguenti atti:

- Atti introduttivi cognizione/Ricorso per Decreto Ingiuntivo di Consegna beni
- Atti introduttivi cognizione/Ricorso per Decreto Ingiuntivo di Pagamento somma e Consegna Beni
- Atti introduttivi cognizione/Ricorso per Decreto Ingiuntivo per Oneri Condominiali
- Atti introduttivi cognizione/Ricorso per Decreto Ingiuntivo di Pagamento somma

Cliccando sull’etichetta “**Decreto**” è visualizzata l’omonima scheda caratterizzata da un’unica area denominata “*Dati decreto*”. In questa sezione va specificato se si tratta di decreto ingiuntivo esecutivo o non esecutivo e l’importo corrispettivo; il campo “*Domanda*” è facoltativo (Figura 96).

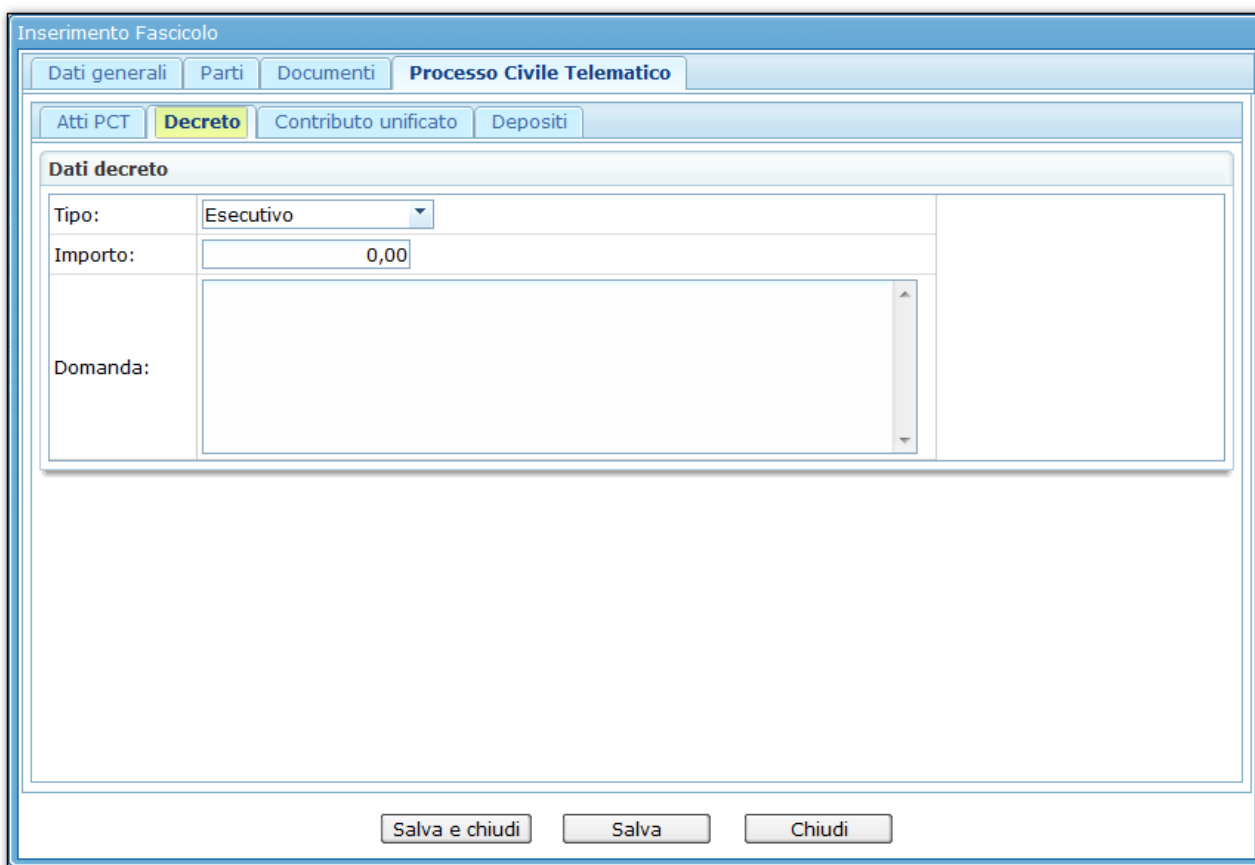


Figura 96 - Sotto-scheda Decreto

1.10.3.8 LA SOTTO-SCHEDA “BENI IMMOBILI”

Questa sotto-scheda è presente quando s’intendono depositare i seguenti atti:

- Atti introduttivi esecuzioni civili/Pignoramento immobiliare
- Atti dei CTU relativi alle esecuzioni civili/Deposito di perizia immobiliare
- Atti dei CTU relativi alle procedure concorsuali/Deposito perizia immobiliare

Cliccando sull’etichetta “**Immobili**” è visualizzata la scheda omonima suddivisa in due parti; la prima, in alto,



contiene tre icone che permettono di inserire, modificare e cancellare i dati dell’immobile. La seconda parte è riservata all’elenco delle unità immobiliari già inserite. L’elenco è organizzato in forma tabellare: a ogni riga corrisponde un immobile ([Figura 97](#)).

Fascicolo: Rossi_02gz, Campani

Dati generali | Parti | Documenti | **Processo Civile Telematico**

Atti PCT | Esecuzione | Titolo | **Immobili** | Depositi



Descrizione	Catasto	Classe	Indirizzo
Appartamento piano terra	Urbano	A2 Abitazione di tipo civile	Via Roma\
Garage	Urbano	C6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	Via Roma

Salva e chiudi | Salva | Chiudi

Figura 97 - Sotto-scheda Beni Immobili

Esaminiamo nel dettaglio le diverse funzionalità.

1.10.3.8.1 SCHEDA “DATI IMMOBILE”

Cliccando sull'icona “Nuovo Immobile”  si apre una nuova finestra per l'inserimento dei dati denominata “Gestione Immobile”, che contiene la scheda “**Dati Immobile**” suddivisa in cinque sezioni (Figura 98).

1. *Dati generali* (contenente gli unici dati obbligatori della maschera: una descrizione dell'immobile, il tipo di Catasto e la Classe di appartenenza)
2. *Dati ubicazione*
3. *Specifiche di ubicazione*
4. *Superficie*
5. *Denuncia*

Terminate le operazioni di inserimento dei dati, si potrà cliccare sul pulsante “*Salva*” per salvare semplicemente i dati, “*Salva e chiudi*” per salvare i dati inseriti ed uscire, oppure “*Chiudi*” per uscire senza salvare alcun dato.

Cliccando sul pulsante “*Salva*” si renderanno immediatamente disponibili le schede “*Dati catastali*” e “*Diritti*” attraverso le quali inserire altri dati obbligatori.

The screenshot shows a software window titled "Gestione Immobile" with three tabs: "Dati immobile" (selected), "Dati catastali", and "Diritti".

Dati Generali

Descrizione: Appartamento piano terra

Catasto: Urbano ☐ Classato ☒ Classe: A2 Abitazione di tipo civile

Dati Ubicazione

Comune: ROMA Provincia: RM ☐ Nazione: ITALIA ☐

Cap: 00100 Indirizzo: Via Roma\ Civico: 77

Specifica di ubicazione

Edificio: 4 Scala: b Interno: 1 Piano: T Vani: 5

Superficie

Tipo: MQ Superficie: 120

Denuncia

Tipo: Non applicabile

I campi in grassetto sono obbligatori

Buttons: Salva, Salva e chiudi, Chiudi

Figura 98 – Scheda Dati immobile

1.10.3.8.2 SCHEDA “DATI CATASTALI”

Cliccando sull’etichetta “*Dati Catastali*” è visualizzata la scheda omonima, suddivisa in due parti; la prima,

in alto, contiene tre icone  che servono per inserire, modificare e cancellare i dati catastali dell’immobile. La seconda parte, al centro, presenta l’elenco dei dati catastali già inseriti e relativi allo stesso immobile (Figura 99).

Sezione	Foglio	Particella	SubParticella	SubAlternò	SubAlternò2	Graffato
	123	2788				

Figura 99 - Sotto-scheda Dati catastali

Esaminiamo nel dettaglio l'uso delle icone.

Cliccando sull'icona "Nuovo Catasto"  si apre una finestra denominata "**Gestione Catasto**" (Figura 100) contenente l'unica scheda "*Dati Generali*" nella quale è possibile inserire i dati catastali dell'immobile. Al termine, cliccare su "*Salva e chiudi*" per salvare i dati e chiudere la finestra; oppure su "*Chiudi*" per uscire senza salvare. Come per tutte le altre schede, i campi obbligatori sono contrassegnati in grassetto (in questo caso "*Foglio*" e "*Particella*" dell'immobile).

Per modificare o cancellare un dato catastale, selezionare dall'elenco di quelli inseriti la riga di interesse, poi cliccare rispettivamente su "*Modifica catasto*"  o "*Cancella catasto*" .

Gestione Catasto

Dati generali

Dati Generali

Sezione:		Foglio:	
Particella:		Subparticella:	
Subalterno:		Subalterno 2:	
Graffato:			

Salva e chiudi Chiudi

Figura 100 – Finestra per l’inserimento dei dati catastali

1.10.3.8.3 SCHEDA “DIRITTI”

Questa scheda è utilizzata per l’inserimento dei diritti che la controparte vanta sull’immobile; cliccando sull’etichetta “**Diritti**” è visualizzata la scheda omonima suddivisa in due parti; la prima, in alto, contiene tre

icone  che servono per inserire, modificare e cancellare i diritti sull’unità immobiliare. La seconda parte, al centro, è riservata all’elenco dei diritti finora inseriti ([Figura 101](#)).

Denominazione	Diritto	Quota num.	Quota den.
---------------	---------	------------	------------

Figura 101 - Scheda Diritti

Cliccando sull'icona "Nuovo diritto"  si apre una finestra (Figura 102) denominata **"Inserimento diritto"**, contenente l'unica scheda **"Dati Generali"** nella quale è possibile inserire i dati relativi al diritto che la controparte vanta sull'unità immobiliare; la controparte è indicata attraverso la casella a discesa **"Parte"**, che contiene tutti i soggetti associati al fascicolo con ruolo di controparte. Cliccare su **"Salva e chiudi"** per salvare i dati inseriti, ovvero su **"Chiudi"** per uscire senza salvare. Come per tutte le altre schede, i campi obbligatori sono contrassegnati in grassetto (in questo caso l'indicazione della controparte, il diritto vantato e in che quota).

Per modificare o cancellare i dati inseriti, selezionare dall'elenco dei diritti quello di interesse e poi cliccare rispettivamente su **"Modifica Diritto Bene Immobile"**  o **"Elimina Diritto Bene Immobile"** .

Inserimento Diritto

Dati Generali

Diritti

Parte:		Diritto:	Diritto dell'enfiteuta
Quota numeratore:		Quota denominatore:	Proprieta'
Stima:		Stato:	Proprieta' superficaria
			Nuda proprieta'
			Nuda proprieta' superficaria
			Abitazione
			Abitazione su proprieta' superficaria
			Diritto del concedente
			Diritto dell'enfiteuta
			Superficie
			Uso
			Uso su proprieta' superficaria
			Usufrutto
			Usufrutto su proprieta' superficaria
			Servitu'

I campi in grassetto sono obbligatori

Salva e chiudi Chiudi

Figura 102 - Inserimento nuovo diritto

1.10.3.9 LA SOTTO-SCHEDA “BENI MOBILI”

Questa sotto-scheda è presente quando s'intendono depositare i seguenti atti PCT:

- Atti introduttivi esecuzioni civili/Pignoramento mobiliare presso terzi
- Atti introduttivi esecuzioni civili/Pignoramento mobiliare presso debitore
- Atti successivi relativi alle procedure concorsuali/Rinuncia al credito oggetto di rivendicazione
- Atti successivi relativi alle procedure concorsuali/Domanda di rivendicazione, restituzione e separazione cose mobili ex art. 103 l.f.

Cliccando sull'etichetta “**Beni mobili**” è visualizzata la scheda omonima (Figura 103) suddivisa in due parti;

la prima, in alto, contiene tre icone  che permettono di inserire, modificare e cancellare i dati del bene mobile. La seconda, al centro, è riservata all'elenco dei beni mobili inseriti.

Denominazione	Bene	Valore
Toscani Antonio Maria	Attrezzature varie	3.400,00

Figura 103 - Sotto-scheda Beni Mobili

Esaminiamo nel dettaglio le diverse funzionalità.

1.10.3.9.1 SCHEDA "DATI BENE MOBILE"

Cliccando sull'icona "Nuovo Bene Mobile"  si apre una nuova finestra per l'inserimento dei dati denominata "Inserimento Bene Mobile": essa contiene la scheda "**Dati Bene Mobile**" (Figura 104) suddivisa in due sezioni: "Dati Generali" e "Ubicazione". I dati obbligatori, come sempre, sono identificati in **grassetto**: si tratta del nominativo dell'esecutato, scelto fra i debitori o fra i terzi pignorati associati al fascicolo (fra i terzi pignorati solo nel caso di Pignoramento mobiliare presso terzi), il tipo di bene e la sua descrizione. L'area sottostante (non obbligatoria) si riferisce all'ubicazione del bene mobile e contiene i campi utili all'indicazione del luogo in cui si trova.

Inserimento Bene Mobile					
Dati Bene Mobile					
Dati Generali					
☐ Debitori ☐ Terzi Pignorati		Esecutato			
Tipo Bene				Descrizione:	
Quantita'		Valore:			
Ubicazione					
Comune:		Provincia:		Nazione:	
Cap:		Indirizzo:		Civico:	
I campi in grassetto sono obbligatori					
Salva e chiudi Chiudi					

Figura 104 - Scheda Dati Bene Mobile

Per modificare o cancellare i dati relativi a un bene mobile, selezionare il bene che interessa dall'elenco dei beni mobili inseriti, quindi cliccare rispettivamente su *"Modifica Bene Mobile"*  o *"Cancella Bene Mobile"* .

1.10.3.10 LA SOTTO-SCHEDA "CONTRIBUTO UNIFICATO"

Questa sotto-scheda è presente quando s'intendono depositare i seguenti atti PCT:

- Atti introduttivi cognizione/Ricorso per Decreto Ingiuntivo di Consegna beni
- Atti introduttivi cognizione/Ricorso per Decreto Ingiuntivo di Pagamento somma
- Atti introduttivi cognizione/Ricorso per Decreto Ingiuntivo di Pagamento somma e Consegna Beni
- Atti introduttivi cognizione/Ricorso per Decreto Ingiuntivo per Oneri Condominiali
- Atti introduttivi esecuzioni civili/Pignoramento immobiliare
- Atti introduttivi esecuzioni civili/Pignoramento mobiliare presso debitore
- Atti introduttivi esecuzioni civili/Pignoramento mobiliare presso terzi
- Atti introduttivi relativi alle procedure concorsuali/Istanza di fallimento

Cliccando sull'etichetta **“Contributo unificato”** è visualizzata la scheda omonima (Figura 105): al suo interno è possibile indicare se l'atto che si sta depositando si trova, relativamente al pagamento del Contributo Unificato, in uno dei tre stati di seguito indicati:

- “Esente”**: l'atto è esente da Contributo Unificato così come previsto dalle leggi vigenti in materia;
- “Non versato”**: l'atto non è esente da Contributo Unificato, ma quest'ultimo non è stato versato; in questo caso è possibile selezionare la casella **“A debito”** se il contributo è prenotato a debito;
- “Versato”**: il contributo unificato è stato versato; gli estremi del versamento sono indicati nelle apposite maschere attivate cliccando sul pulsante **“Estremi”** (vedi più avanti).

Nei casi di contributo **“Non versato”** e **“Versato”**, il bottone **“Calcola”** permette il calcolo automatico del contributo stesso, sulla base (se necessario) del valore della lite (indicata nella scheda *Dati Generali* del fascicolo).

Fascicolo: Rossi_02gz, Campari

Dati generali | Parti | Documenti | **Processo Civile Telematico**

Atti PCT | Decreto | Esecuzione | Titolo | Immobili | **Contributo unificato** | Depositi

Contributo unificato

☐ Esente

☐ Non versato Importo ☒ A debito

☒ Versato Importo

Figura 105 - Sotto-scheda Contributo unificato

Come già accennato, cliccare sul bottone **“Estremi”** per l'inserire gli estremi del versamento del Contributo Unificato: verrà aperta la nuova finestra **“Gestione Estremi”** contenente la scheda **“Modalità Pagamento”** (Figura 106): qui è possibile indicare la modalità di pagamento tra quelle disponibili nel menù (*Ufficio postale, F23 o Marca Lottomatica*) .

Gestione Estremi

Modalità Pagamento

Gestione Modalità Pagamento

Modalità Pagamento: Ufficio Postale
Sezione F23
Marca Lottomatica

I campi in grassetto sono obbligatori

Chiudi

Figura 106 - Scheda Modalità Pagamento

A seconda della scelta appena eseguita sarà aperta una seconda scheda sulla destra per l'inserimento dei dettagli del pagamento; esaminiamo nel dettaglio le tre ipotesi.

1.10.3.10.1 UFFICIO POSTALE

A seguito della selezione della modalità di pagamento "*Ufficio Postale*", sarà aperta la scheda "*Ufficio Postale*" (Figura 107) dove verrà richiesto l'inserimento delle seguenti informazioni, reperibili sul bollettino postale:

- *Codice Ufficio*: il codice dell'Ufficio postale (nel formato nn/nnn) ;
- *Codice bollettino*: il codice del bollettino (nel formato nnnn) ;
- *Importo*: l'importo del versamento eseguito;
- *Data del versamento*: la data di pagamento.

Figura 107 - Scheda Ufficio Postale

1.10.3.10.2 SEZIONE F23

A seguito della selezione della modalità di pagamento “Sezione F23”, sarà aperta la scheda “**Sezione F23**”, dove verrà richiesto di inserire l’importo e la data del versamento (Figura 108).

Figura 108 - Scheda Sezione F23

1.10.3.10.3 MARCA LOTTOMATICA

A seguito della selezione della modalità di pagamento “Marca Lottomatica”, verrà aperta la scheda “**Marca Lottomatica**” (Figura 109) suddivisa in due sezioni; la prima, in alto, contiene tre icone  per l’inserimento, la modifica o l’eliminazione di un pagamento con Marca Lottomatica. La seconda sezione, centrale, visualizza l’elenco dei pagamenti inseriti.

Gestione Estremi

Modalità Pagamento **Marca Lottomatica**

Gestione pagamento tramite Marca Lottomatica

Codice marca lotto	Importo	Data
--------------------	---------	------

I campi in grassetto sono obbligatori

Chiudi

Figura 109 - Scheda Marca Lottomatica

Cliccando sull'icona "Nuovo Pagamento Lottomatica"  verrà aperta la finestra di *popup* "Inserimento pagamento tramite Marca Lottomatica" (Figura 110) nella quale è possibile inserire il "Codice Marca", l' "Importo" e la "Data". Tutti i parametri richiesti sono indicati sulle marche stesse.

Inserimento Pagamento Lottomatica

Inserimento pagamento tramite Marca Lottomatica

Codice Marca: **Importo:**

Data :

I campi in grassetto sono obbligatori

Figura 110 – Finestra di Inserimento pagamento tramite Marca Lottomatica

Terminato l’inserimento dei dati si potrà cliccare il bottone “*Salva e chiudi*”, per salvare i dati del pagamento e chiudere la finestra. Cliccare invece sul bottone “*Chiudi*”, per chiudere la finestra senza salvare alcun dato.

Per aggiungere un altro pagamento (ad esempio quello relativo ai diritti di cancelleria da 8 euro) si dovrà ripetere l’operazione cliccando nuovamente sull’icona corrispondente all’inserimento di un nuovo pagamento Lottomatica.

La modifica o la cancellazione di un pagamento sarà possibile cliccando rispettivamente sull’icona “*Modifica Pagamento Lottomatica*”  o su “*Elimina Pagamento Lottomatica*” , dopo aver selezionato dall’elenco il pagamento che interessa modificare o cancellare.

1.10.3.11 LA SOTTO-SCHEDA “TITOLO”

Questa sotto-scheda è presente quando s’intendono depositare i seguenti atti PCT:

- Atti introduttivi esecuzioni civili/Pignoramento immobiliare
- Atti introduttivi esecuzioni civili/Pignoramento mobiliare presso debitore
- Atti introduttivi esecuzioni civili/Pignoramento mobiliare presso terzi
- Atti successivi esecuzioni civili/Atto di intervento
- Atti successivi esecuzioni civili/Istanza di distribuzione
- Atti successivi esecuzioni civili/Nota di precisazione/variazione del credito.

Cliccando sull’etichetta “**TITOLO**” è visualizzata l’omonima scheda (Figura 111), dove è possibile inserire le informazioni relative al titolo in base al quale si sta richiedendo l’esecuzione forzata.

La scheda è suddivisibile in due parti; la prima, in alto, contiene tre icone  che servono per inserire, modificare e cancellare il titolo. La seconda, al centro, è riservata all'elenco titoli finora inseriti.

Fascicolo: 2011/11, Rossi vs Bruni

Dati generali | Parti | Documenti | **Processo Civile Telematico**

Atti PCT | Custode | Esecuzione | **Titolo** | Beni Mobili | Immobili | Contributo unificato | Depositi

Denominazione	Titolo	Esecutivo
Impresa S.p.a	Cambiale	S

NB: Solo il primo titolo della lista verrà inserito nella busta telematica.

Salva e chiudi | Salva | Chiudi

Figura 111 - Sotto-scheda "Titolo"

Per inserire un nuovo titolo cliccare sull'icona "Nuovo Titolo" ; si aprirà la finestra "Inserimento Titolo" contenente la scheda "**Dati Titolo**" (Figura 112). Il campo "Debitore" permette di selezionare dalla casella a discesa il nominativo di uno dei soggetti precedentemente associati al fascicolo con ruolo di controparte. La casella a discesa posta accanto al campo "Titolo" permette invece di selezionare l'atto o il documento in base al quale può essere iniziata l'esecuzione forzata. A seconda che il titolo sia o no esecutivo, viene automaticamente selezionato il campo *Esecutivo* o quello *Non esecutivo*.

Cliccare su "Salva e chiudi" per salvare i dati inseriti e tornare alla sotto-scheda *Titolo*, oppure su "Chiudi" per uscire senza salvare alcun dato.

Per modificare o cancellare un titolo, selezionare quello che interessa dall'elenco titoli inseriti e poi cliccare rispettivamente sull'icona "Modifica Titolo"  oppure su quella "Elimina Titolo" .

Inserimento Titolo

Dati Titolo

Titolo

Debitore: **Titolo:**

Descrizione: ☒ **Esecutivo** ☐ **Non Esecutivo**

I campi in grassetto sono obbligatori

Figura 112 - Inserimento Dati Titolo

1.10.3.12 LA SOTTO-SCHEDA “ESECUZIONE”

Questa sotto-scheda è presente quando s’intendono depositare i seguenti atti PCT:

- Atti introduttivi esecuzioni civili/Pignoramento mobiliare presso debitore;
- Atti introduttivi esecuzioni civili/Pignoramento mobiliare presso terzi;
- Atti introduttivi esecuzioni civili/Pignoramento immobiliare.

Cliccando sull’etichetta “**Esecuzione**” è visualizzata l’omonima scheda ([Figura 113](#)), all’interno della quale è possibile inserire alcuni dati relativi al precetto, in particolare la data della notifica, obbligatoria, e l’importo. Si possono inserire, se già noti, anche il numero cronologico e la data del pignoramento. Cliccare su “*Salva*” per salvare i dati inseriti.

Fascicolo: 2011/11, Rossi vs Bruni

Dati generali Parti Documenti **Processo Civile Telematico**

Atti PCT Custode **Esecuzione** Titolo Beni Mobili Immobili Contributo unificato Depositi

Dati Precetto

Data notifica:		Importo:	0,00
Numero cronologico pignoramento		Data pignoramento:	

Salva e chiudi Salva Chiudi

Figura 113 - Sotto-scheda "Esecuzione"

Scheda Ruolo PCT

La scheda **“Ruolo PCT”** (Figura 114) permette all’utente di impostare il ruolo ricoperto nell’ambito del Processo Civile Telematico. Sono disponibili 5 ruoli:

- a. Avvocato
- b. CTU
- c. Delegato
- d. Custode
- e. Curatore

Il primo ruolo (*Avvocato*) può essere ricoperto solo da coloro che nell’ambito del PCT sono ufficialmente registrati come Difensori, gli altri ruoli possono essere impostati liberamente dall’utente; per far questo selezionare col segno di spunta quello rivestito.

Gestione Fascicoli Anagrafica Avvocati Anagrafica Parti **Ruolo PCT** Info

Sceita del ruolo utente nell'ambito del PCT

Scegliere il ruolo ricoperto nell'ambito del Processo Civile Telematico:

☒ Avvocato ☐ CTU ☐ Delegato ☐ Custode ☐ Curatore

Salva

Figura 114 – Scheda Ruolo PCT

L’impostazione del ruolo influenza le categorie di atti PCT visualizzabili nella sotto-scheda **Atti PCT** della scheda **“PCT”** del fascicolo (vedi → **La sotto-scheda “Atti PCT”**). Così, per esempio, solo se si è impostato il ruolo *Custode*, sarà visibile la categoria **“Atti dei CTU relativi alle esecuzioni civili”**.