

# Comunicazioni Soggetti Ordinanti

---

**Area:** Altre gestioni di portafoglio | **Codice:** Cont\_Ordinante | **Path:** Cont\_Ordinante.aspx  
**Aggiornato:** 08/04/2026 da Luciana

## Descrizione generale

---

### Comunicazioni Soggetti Ordinanti – Panoramica della funzione

La funzione **Comunicazioni Soggetti Ordinanti** consente di gestire le comunicazioni agli enti assicurativi (compagnie) relative ai soggetti che effettuano il pagamento dei premi assicurativi (gli "ordinanti"). Per ogni incasso registrato è possibile indicare i dati anagrafici del soggetto pagante, produrre la comunicazione in formato PDF, inviarla via email alla compagnia di riferimento e tenere traccia di quali comunicazioni siano già state effettuate e quali siano ancora in sospeso.

### Come accedere alla funzione

La pagina è accessibile dalla navigazione principale di AWBNET. Una volta effettuato l'accesso al sistema, seguire il percorso relativo alla gestione degli incassi e selezionare la voce **Comunicazioni Soggetti Ordinanti**. La pagina di riferimento è **Cont\_Ordinante**.

### Operazioni principali disponibili

- **Ricerca degli incassi:** tramite i parametri disponibili è possibile filtrare gli incassi per **periodo** (data inizio e data fine), per **cliente** (inserendo il codice o cercandolo tramite la funzione di ricerca) e per **stato della comunicazione** (da comunicare, già comunicati, oppure tutti). Dopo aver impostato i filtri, premere il pulsante **Cerca** per visualizzare i risultati.
- **Visualizzazione dell'elenco incassi:** i risultati vengono mostrati in una griglia che riporta per ogni incasso le informazioni principali: numero incasso, data di copertura, compagnia, cliente, numero polizza, numero rata, appendice, data di effetto, descrizione del pagamento e nominativo dell'ordinante. È possibile ordinare l'elenco facendo clic sulle intestazioni delle colonne.
- **Modifica della comunicazione (icona matita):** per ciascun incasso è possibile aprire un pannello di dettaglio per inserire o aggiornare i dati anagrafici del soggetto ordinante, tra cui: cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita, provincia e nazione di nascita, tipo di pagamento. Questi dati vengono associati all'incasso selezionato.
- **Stampa della comunicazione (icona stampante):** genera e scarica in formato PDF la comunicazione relativa all'incasso selezionato, pronta per essere archiviata o inviata manualmente.
- **Invio della comunicazione via email (icona busta):** apre un pannello di composizione email precompilato con i dati della compagnia destinataria. È possibile verificare e modificare gli indirizzi email del destinatario, l'oggetto, il corpo del messaggio e scegliere le opzioni di invio disponibili:
  - **Notifica di ricezione**

- **Notifica di lettura**
- **Alta priorità**
- **Invio tramite PEC**

Il PDF della comunicazione viene allegato automaticamente all'email. Premere **Invia** per confermare l'invio o **Annulla** per interrompere l'operazione.

## Note operative importanti

- Il filtro **Stato comunicazione** è preimpostato su **Da Comunicare** all'apertura della pagina. Ricordarsi di modificarlo se si desidera consultare le comunicazioni già inviate o la totalità degli incassi.
- Il campo **Cliente** supporta la ricerca automatica durante la digitazione: il sistema propone i clienti corrispondenti man mano che si inseriscono le lettere. È anche possibile utilizzare l'icona della lente di ingrandimento per aprire la ricerca guidata.
- Gli utenti con profilo limitato a uno specifico cliente vedranno automaticamente il codice cliente preimpostato e non potranno modificarlo.
- Gli indirizzi email della compagnia destinataria vengono prelevati automaticamente dall'anagrafica del sistema. È comunque possibile modificarli prima dell'invio direttamente nel pannello di composizione email.
- Le date inserite nei campi di ricerca devono essere nel formato corretto (gg/mm/aaaa). La data di inizio deve essere sempre uguale o precedente alla data di fine: in caso contrario il sistema segnalerà un errore e non eseguirà la ricerca.
- Per tornare alla pagina principale di AWBNET è sufficiente premere il pulsante **Chiudi** presente in fondo alla pagina.

## Dettaglio campi

### Elenco Incassi

#### Parametri Ricerca

Sezione per filtrare gli incassi da visualizzare nell'elenco sottostante.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Incassi dal	Data	Data di inizio intervallo per la ricerca degli incassi	Cod. DB: WDACL — formato data gg/mm/aaaa; con selettore calendario
al	Data	Data di fine intervallo per la ricerca degli incassi	Cod. DB: WDACF — formato data gg/mm/aaaa; con selettore calendario
Comunicazione	Scelta singola (radio)	Filtra gli incassi in base allo stato di comunicazione: da comunicare, già	Cod. DB: selComunicazione — valori: <b>da Comunicare</b> (S, default),

		comunicati oppure tutti	<b>Comunicati (N), Tutti (X)</b>
Cliente	Testo con autocompletamento	Codice del cliente da utilizzare come filtro; supporta la ricerca con autocompletamento e la selezione tramite icona lente	Cod. DB: WCDCL — il nome del cliente selezionato viene visualizzato nel campo RASCL adiacente

## Dettaglio — Elenco Incassi

Griglia riepilogativa degli incassi trovati in base ai parametri di ricerca. Ogni riga espone le informazioni principali e consente le azioni di modifica, stampa e invio via email della comunicazione.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Incasso	Testo	Numero progressivo dell'incasso	Cod. DB: VNRDP — ordinabile
Copertura	Data	Data di copertura della polizza relativa all'incasso	Cod. DB: Copertura — formato data; ordinabile
Compagnia	Testo	Ragione sociale della compagnia assicuratrice	Cod. DB: CRSCO — ordinabile
Cliente	Testo	Nome e cognome del cliente intestatario della polizza	Cod. DB: CNOOME — ordinabile
Polizza	Testo	Numero della polizza associata all'incasso	Cod. DB: VPNOR — ordinabile
Rg	Testo	Numero rata/rata parziale della polizza	Cod. DB: VNRPZ — ordinabile
Appendice	Testo	Numero di appendice della polizza	Cod. DB: VPAOR — ordinabile
Effetto	Data	Data di effetto della polizza o della rata	Cod. DB: Effetto — formato data; ordinabile
Descrizione	Testo	Descrizione del tipo di pagamento o della rata	Cod. DB: VDEPA — ordinabile
Ordinante	Testo	Nominativo dell'ordinante del pagamento	Cod. DB: VNORD — ordinabile

## Finestra Invio Email — Conferma invio email

Pannello modale che consente di inviare via email la comunicazione relativa a un incasso. Il pannello riporta nella intestazione il numero incasso e la data di riferimento.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Compagnia	Etichetta	Ragione sociale della compagnia assicuratrice relativa all'incasso selezionato	Cod. DB: ERSCO — sola lettura
Mail	Testo	Indirizzo email del destinatario principale della comunicazione	Cod. DB: EMAIL — obbligatorio; formato email validato
Mail (secondo destinatario)	Testo	Indirizzo email di un secondo destinatario in copia	Cod. DB: EMAIL2 — opzionale; formato email validato se compilato
Oggetto	Testo	Oggetto del messaggio email da inviare	Cod. DB: subject — obbligatorio; max 256 caratteri

File da Allegare	Etichetta	Nome del file PDF allegato automaticamente all'email (avviso incassi)	Cod. DB: EFILE — sola lettura; valore fisso: AvvisoIncassi.pdf
Notifica ricezione	Casella di spunta	Se attiva, richiede la notifica di ricezione dell'email da parte del destinatario	Cod. DB: chkReceipt — default: selezionato
Notifica lettura	Casella di spunta	Se attiva, richiede la notifica di lettura dell'email da parte del destinatario	Cod. DB: chkRead — default: selezionato
Alta priorità	Casella di spunta	Se attiva, il messaggio viene inviato con priorità alta	Cod. DB: chkPriority — default: selezionato
Pec	Casella di spunta	Se attiva, indica che l'invio deve avvenire tramite posta elettronica certificata	Cod. DB: chkPec — default: non selezionato
Testo email	Area di testo (HTML)	Corpo del messaggio email, modificabile con editor HTML integrato	Cod. DB: Body — editor HTML abilitato

## Finestra Ordinante Pagamento Polizza

Pannello modale per l'inserimento o la modifica dei dati anagrafici del soggetto ordinante il pagamento della polizza. Il pannello è suddiviso in quattro sottosezioni.

### Ordinante Pagamento Polizza — Soggetto

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Cognome	Testo	Cognome dell'ordinante del pagamento	Cod. DB: VCOBE — max 35 caratteri; maiuscolo automatico; obbligatorio se richiesto dalla validazione
Nome	Testo	Nome dell'ordinante del pagamento	Cod. DB: VNOBE — max 35 caratteri; maiuscolo automatico; obbligatorio se richiesto dalla validazione
Codice Fiscale	Testo	Codice fiscale dell'ordinante	Cod. DB: VCDFI — max 16 caratteri; maiuscolo automatico; obbligatorio se richiesto dalla validazione; con aggiornamento automatico alla perdita del fuoco
Sesso	Scelta singola (radio)	Sesso dell'ordinante	Cod. DB: VSESS — valori: M, F, X
Tipo Pagamento	Testo	Descrizione della modalità di pagamento utilizzata dall'ordinante	Cod. DB: VDEPA — max 50 caratteri; maiuscolo automatico

### Ordinante Pagamento Polizza — Nascita

Campo	Tipo	Descrizione	Note
nato il	Data	Data di nascita dell'ordinante	Cod. DB: VDANA — con selettore calendario; formato data validato

nato a	Testo	Comune di nascita dell'ordinante	Cod. DB: VCONA — max 50 caratteri; maiuscolo automatico
Provincia	Testo	Sigla della provincia di nascita	Cod. DB: VPRNA — max 2 caratteri; maiuscolo automatico
Nazione	Lista a discesa	Nazione di nascita dell'ordinante	Cod. DB: VNANA — valori da tabella nazioni (XCTNA/XDTNA)

### Ordinante Pagamento Polizza — Residenza

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Indirizzo	Testo	Via e numero civico di residenza dell'ordinante	Cod. DB: VINRE — max 35 caratteri; maiuscolo automatico; obbligatorio se richiesto dalla validazione
CAP	Testo	Codice di avviamento postale del comune di residenza	Cod. DB: VCARE — max 5 caratteri; maiuscolo automatico; obbligatorio se richiesto dalla validazione
Città	Testo	Comune di residenza dell'ordinante	Cod. DB: VCORE — max 25 caratteri; maiuscolo automatico; obbligatorio se richiesto dalla validazione
Provincia	Testo	Sigla della provincia di residenza	Cod. DB: VPRRE — max 2 caratteri; maiuscolo automatico; obbligatorio se richiesto dalla validazione; validazione formale del codice provincia
Nazione	Lista a discesa	Nazione di residenza dell'ordinante	Cod. DB: VNARE — valori da tabella nazioni (XCTNA/XDTNA)

### Ordinante Pagamento Polizza — Documento d'identità

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Tipo di documento	Lista a discesa	Tipologia del documento di identità presentato dall'ordinante	Cod. DB: VDOTI — valori: <b>Carta d'identità</b> (CI), <b>Patente</b> (PT), <b>Passaporto</b> (PS), <b>Altro</b> (XX); opzione vuota come default
Numero	Testo	Numero identificativo del documento di identità	Cod. DB: VDONU — max 20 caratteri; maiuscolo automatico
Rilasciato il	Data	Data di rilascio del documento di identità	Cod. DB: VDOIL — con selettore calendario; formato data validato
Rilasciato da	Testo	Ente o ufficio che ha rilasciato il documento di identità	Cod. DB: VDODA — max 50 caratteri; maiuscolo automatico