

# Verifica Dimensioni



Versione Stampabile:

Il servizio consente di identificare le dimensioni che non sono state caricate o aggiornate per lo scenario di budget selezionato. Infatti alla creazione di un nuovo scenario, oppure accedendo in modifica ad uno esistente, compare la sezione "Verifica Dimensioni".

**Verifica dimensioni**

Se la verifica non va a buon fine compare una X rossa, quella indicata dalla freccia, e uBudget impedisce di creare nuove Fasi e/o di effettuare il Rolling finché le dimensioni non sono correttamente verificate.

Cliccando su "Avvia" si accede ad una sezione di verifica delle singole Dimensioni

**Dimensioni**

Esercizio Budget: 2019

Entità	Nome	Durata	Periodo Sorgente	Anagrafiche
cst2	Vincolo	Esercizio	2018	✓
cst4	Tipologia Costo	Esercizio	2018	✓
pdv	Piano dei Conti	Esercizio	2018	✓
pdv_corr	Piano dei Conti Corr.	Esercizio	2018	✓
pdv_ctrl	Piano dei Conti Livello di Controllo	Esercizio	2018	✓
pj	Progetti	Pluriennale	30/10/2017 - 10/02/2019	✓
pj_dest	Progetto Destinazione	Pluriennale	31/12/2017 - 30/12/2018	✓
ua	Unità Analitiche	Esercizio	2018	✓
ua_dest	Struttura Destinazione	Esercizio	2018	✓

**Dimensioni**

Sulla base dell'Esercizio dello Scenario (ovvero sull'esercizio del budget autorizzatorio), verifica che (Ipotesi: Esercizio = 2019):

- 1) esista almeno un elemento di Anagrafica con Esercizio = 2019 per tutte le Dimensioni utilizzate in uBudget (Esempio UA, verifica che esista almeno una UA con esercizio = 2019. Consente di verificare se è stata almeno tentata la prima sincronizzazione delle anagrafiche o l'aggiornamento tramite excel)
- 2) esista almeno un elemento di Profilazione Dati Utente con Esercizio = 2019 per tutte le Dimensioni utilizzate in uBudget
- 3) esista almeno un elemento di Profilazione Dati Relazioni Elementi con Esercizio = 2019 per tutte le Dimensioni che hanno un Padre (ovvero che dipendono da un'altra Dimensione)

Cliccando su ciascuna Dimensione è possibile accedere alla gestione di ciascuna Dimensione (nell'Esempio UA del 2019) per correggere i "problemi" e aggiornare le dimensioni.

## Aggiorna Dimensioni

Esercizio Budget: 2019 **Periodo Sorgente:** 2018  
Entità: ua Durata: Esercizio  
Nome: Unità Analitiche

### Anagrafiche ✓ (180 record)

Consente di aggiornare gli elementi della dimensione. Verificare il campo Aggiornamento:

- Automatico: cliccare sul pulsante Esegui per aggiornare i dati automaticamente da una Sorgente esterna (es. UGOV)
- File CSV: importare un file CSV per aggiornare i dati

Descrizione	Aggiornamento	Sync massive	Clausola ON	Data Ultimo Aggiornamento	Status
Unità Analitica	Automatico e File CSV	SI	(d.esercizio = s.esercizio AND d.cd_ua = s.cd_ua)	21/06/2018 10:53:46	<span>✓</span>   
Verifica Unità Analitica	Automatico e File CSV	SI	(d.esercizio = s.esercizio AND d.cd_ua = s.cd_ua)	21/06/2018 10:53:46	<span>✓</span>   

### Associative

Necessarie solo durante il Rolling Budget, al fine di creare un collegamento per quegli elementi esistenti nello Scenario sorgente ma non presenti nello Scenario destinazione (es. UA sfasate).

Le associative possono essere gestite manualmente o attraverso import di un file CSV.

Descrizione	Operazioni
trascodifiche ua	  

### Profilazione Dati: Utenti ✗ (0 record)

Consente di aggiornare le regole di visualizzazione di ogni singolo elemento dell'anagrafica per ciascun utente. Verificare il campo Aggiornamento:

- Automatico: cliccare sul pulsante Esegui per aggiornare i dati automaticamente da una Sorgente esterna (es. UGOV)
- File CSV: importare un file CSV per aggiornare i dati

ATTENZIONE: l'import del CSV cancellerà i dati esistenti. È consigliabile fare prima un export, modificare/aggiungere i dati necessari e successivamente aggiornare.

Descrizione	Aggiornamento	Sync massive	Data Ultimo Aggiornamento	Status
utenti ua	Automatico e File CSV	SI		

### Profilazione Dati: Utenti ✓ (10199 record)

Consente di aggiornare le regole di visualizzazione di ogni singolo elemento dell'anagrafica per ciascun utente. Verificare il campo Aggiornamento:

- Automatico: cliccare sul pulsante Esegui per aggiornare i dati automaticamente da una Sorgente esterna (es. UGOV)
- File CSV: importare un file CSV per aggiornare i dati

ATTENZIONE: l'import del CSV cancellerà i dati esistenti. È consigliabile fare prima un export, modificare/aggiungere i dati necessari e successivamente aggiornare.

Descrizione	Aggiornamento	Sync massive	Data Ultimo Aggiornamento	Status
utenti ua	Automatico e File CSV	SI	27/06/2018 12:16:37	<span>✓</span>   

## Aggiorna Dimensioni

La prima informazione da configurare è il "Periodo Sorgente".

Ovvero bisogna chiedersi da quale esercizio nel Sorgente (ovvero da UGOV) devono essere lette le UA. Se in UGOV è già stata fatta la copia delle UA si leggerà dal 2019, altrimenti dal 2018.

Successivamente il sistema guiderà per passi successivi (dall'alto verso il basso della pagina) indicando se l'Aggiornamento è Automatico (quindi è sufficiente cliccare sulla Rotella per aggiornare i dati) oppure da File CSV (quindi devo importare manualmente i dati).

Cliccando su "Esegui tutti" uBudget effettuerà tutti gli aggiornamenti etichettati come "Automatico" e "Sync massive = SI"

I file CSV dovranno invece essere aggiornati manualmente.

Nel caso in esempio sono già presenti 180 Anagrafiche UA, ma non è stata lanciata l'elaborazione della profilazione dati: utenti, che si potrà avviare in due modi:

tramite "Esegui Tutti" in alto nella pagina  
tramite la rotellina in basso nella riga di relazione "utenti ua"

### \*Nota su Sync massive

Il flag Sync Massive è una particolare configurazione richiesta da alcuni atenei che vogliono evitare che una particolare dimensione si aggiorni in automatico insieme alle altre.

Esempio: Unità Analitica viene aggiornata in Automatico (quindi viene letta da UGOV) ma ha Flag massive = NO.

In questo caso se si clicca su Esegui Tutti (ovvero le funzioni di sincronizzazione massiva) la UA non verrà aggiornata. Per aggiornare la UA è necessario cliccare specificatamente sulla rotella in corrispondenza della UA.

E' chiaro che una dimensione che viene aggiornata tramite CSV avrà sempre Flag massive = NO, in quanto per essere aggiornata è sempre richiesta una azione di manuale di upload di un file CSV

### Esito

Al completamento dell'elaborazione:

le rotelline nella colonna "Status" smetteranno di girare  
si sarà aggiornata la data dell'ultimo aggiornamento  
si verificherà che esiste un numero di record consistente

Tornando indietro nella pagina di modifica scenario si avrà una V verde nella sezione "Verifica Dimensioni", che consentirà di procedere con l'avvio del Rolling o creazione di una fase.

## Verifica Dimensioni 2019

Avvia >

Le dimensioni 2019 sono correttamente aggiornate. Puoi procedere alla creazione di una Fase e al Rolling Budget.  
È comunque possibile avviare la procedura di Verifica Dimensioni.

Il tasto "Avvia" rimarrà in ogni caso disponibile.

## Associative

Necessarie solo durante il Rolling Budget, al fine di creare un collegamento per quegli elementi esistenti nello Scenario sorgente ma non più esistenti nello Scenario destinazione (es. UA chiuse).

Per le entità come UA e PDC è possibile relazionare elementi solo tra esercizi contigui.

Le associative possono essere gestite manualmente o attraverso import di un file CSV.

Negli esempi sotto riportati si vogliono relazionare elementi dal 2018 al 2019

Gestione Manuale, in cui è necessario entrare in "Modifica" della riga creata:

### Associative

Necessarie solo durante il Rolling Budget, al fine di creare un collegamento per quegli elementi esistenti nello Scenario sorgente ma non più esistenti nello Scenario destinazione (es. UA chiuse).  
Le associative possono essere gestite manualmente o attraverso import di un file CSV.

#### Descrizione

trascodifiche ua



## Sincronizzazione

#### Entità

Unità Analitiche

#### Descrizione

Trascodifiche UA

Annulla

Salva

#### Esercizio di destinazione

-- Selezionare un esercizio --

A questo punto si potrà filtrare per l'anno di interesse (l'anno di destinazione, quindi il 2019 nell'esempio) e visionare le sole trascodifiche create per quello specifico esercizio di destinazione:

Esercizio di destinazione

2019

10

Ricerca associativa



Esercizio Origine	Codice Origine !?	Descrizione Origine	Esercizio Destinazione	Codice Destinazione	Descrizione Destinazione		
2018	UA.1	Progettazione servizi sanitari "Mio..."	2019	UA.2	...		
2018	UA.1	...	2019	UA.2	...		

Pagina 1

In questo esempio, avendo filtrato per esercizio 2019, vengono mostrate le associative già esistenti per l'anno. Con il "+" si potrà poi inserire una nuova associativa in cui andrà selezionato nel campo "Origine" la UA che si intende far confluire in un'altra; quest'ultima sarà quella da selezionare nel campo "Destinazione", dove verranno proposte solo le UA già caricate in uBudget per l'esercizio di destinazione. Entrambi i campi sono obbligatori, mentre la descrizione è in questo caso facoltativa.

### Definizione associativa

**Origine \***

UA.1

**Destinazione \***

UA.2

**Descrizione**

UA.1 dismessa dall'01/01/19

L'effetto sarà quello di far confluire tutte le schede appartenenti all'UA.1 nell'UA.2.

Per i **Progetti**, entità di tipo Pluriennale, esiste inoltre la peculiarità che evidenzia i progetti scaduti, colorando la riga in base all'esercizio di destinazione selezionato.

Esercizio di destinazione

2019 ⌵

10 ⌵

Ricerca associativa +

Codice Origine	Descrizione Origine	Data Inizio Validità	Data Fine Validità	Data Proroga	Codice Destinazione	Descrizione Destinazione	Data Inizio Validità	Data Fine Validità	Data Proroga			
		01/12/2013	30/11/2014	31/12/2017			01/10/2015	30/09/2020				
		01/01/2015	31/12/2020				01/10/2015	30/09/2020				
Progetto 1		14/11/2012	31/12/2016	31/12/2017	Progetto 2		01/03/2011	28/02/2018				

Pagina 1

Nel caso in figura, il progetto 1 è confluito nel progetto 2, che è però valido solo fino al 2018, per cui, se si intende continuare ad utilizzarlo sotto altro nome, va trascodificato in un progetto valido per l'esercizio di destinazione selezionato. Entrando in modifica (icona con la matitina blu nella figura) e cambiando la destinazione del progetto, la riga tornerà ad essere bianca come le altre e, durante il rolling, le schede di budget appartenenti al progetto di origine verranno associate al nuovo progetto valido.

Progetto 1		14/11/2012	31/12/2016	31/12/2017	Progetto 3		01/11/2014	31/12/2021				
------------	--	------------	------------	------------	------------	--	------------	------------	--	--	--	--

Ora il progetto 1 è valido nel 2019, poiché associato al progetto 3, con data fine validità nel 2021.

Gestione CSV, in cui è necessario caricare un file csv cliccando su "Carica CSV", come evidenziato in giallo nella figura sotto:

**Associative**

Necessarie solo durante il Rolling Budget, al fine di creare un collegamento per quegli elementi esistenti nello Scenario sorgente ma non più esistenti nello Scenario destinazione (es. UA chiuse).  
Le associative possono essere gestite manualmente o attraverso import di un file CSV.

Descrizione

trascodifiche ua

Sarà poi obbligatorio selezionare l'esercizio di destinazione e selezionare il file che contenga i campi:

cd_origine	desc_origine	cd_destinazione	desc_destinazione	desc_associativa
------------	--------------	-----------------	-------------------	------------------

Solo cd\_origine e cd\_destinazione sono obbligatori per il corretto caricamento del file.  
Se sono già presenti associative inserite manualmente si può invece selezionare "Scarica CSV", selezionare l'esercizio di interesse:

## Scarica dati in formato CSV

2019 ▼

cd_origine	desc_origine	cd_destinazione	desc_destinazione	desc_associativa
UA. /		UA. /		gfx
UA. /		UA. /		spostamento UA per estinzione

Esporta i dati

Cancel

ed esportare i dati presenti, in modo da avere un template con le colonne necessarie, su cui aggiungere eventuali righe di codici da associare.