

Release Notes U-GOV 15.04.02.00

Data di rilascio 21 Apr 2015

Contabilità 15.04.02.00 Release Notes

Migliorie

CONTABILITA ECONOMICA

Contabilità Economica (generico)

- [\[CO-15712\]](#) - Contabilità Generale >> Stampe >> Registro Unico Acquisti
questa stampa adesso legge sempre il numero protocollo della fattura di acquisto dalla estensione documentale

Stampa Bilancio riclassificato

- [\[CO-15456\]](#) - Contabilità generale » Stampe » Bilancio riclassificato
Contabilità generale » Stampe » Bilancio riclassificato consolidato
Nella stampa del Bilancio riclassificato aggiunta la colonna relativa ai saldi dell'esercizio precedente.
E' possibile se per entrambi gli esercizi è presente una sola UE Autonoma.
In presenza di raccordi della voci del piano dei conti Coge il sistema pone la stringa "Non Calcolabile" se il raccordo è 1 a N tra la voce dell'esercizio precedente e quella dell'esercizio corrente.

Stampa Comunicazione certificazione crediti

- [\[CO-15708\]](#) - Contabilità Generale >> Stampe >> Comunicazione PCC
nella funzione che produce il file di tipo 002-Fatture Ricevute adesso i dati di protocollo della fattura di acquisto vengono sempre recuperati dalla estensione documentale

IVA

Stampa Fatture ist. residenti divenute esigibili

- [\[CO-15763\]](#) - Contabilità Iva » Stampe » Fatture istituzionali residenti divenute esigibili
Contabilità Iva » Stampe » Fatture commerciali divenute esigibili
Contabilità Iva » Stampe » Registri istituzionali residenti

Uniformato il funzionamento dell'attributo esigibilità nelle stampe: Registri istituzionali residenti / Fatture istituzionali residenti divenute esigibili / Registri istituzionali residenti

Anomalie risolte

CONTABILITA TRASVERSALE

Associazione voci coan voci coge per cost to cost

- [\[CO-15792\]](#) - Configurazioni contabili » Associazione voci coan voci coge per cost to cost
Tasto Importa: Corretto il messaggio di errore relativo al tipo voce nel log di importazione
- [\[CO-15852\]](#) - Configurazioni contabili » Associazione voci coan voci coge per cost to cost
Inserito messaggio applicativo in fase di importazione di file xls nel caso di assenza della voce coan ricavo di sconto nell'esercizio precedente a quello definito nel paramentro di configurazione PRM_CONT / PRIMO_ESERCIZIO_CONT.

CONTABILITA ECONOMICA

Ordinativo

- [\[CO-15924\]](#) - Contabilità Generale >> Seleziona Dg per Ordinativo
corretto errore a causa del quale in fase di pagamento di una Fattura Acquisto emessa da soggetto residente nel 2015 e registrata come Promiscua, il sistema non valorizzava la data esigibilità

Registrazioni assestamento coge

- [\[CO-15741\]](#) - Contabilità generale » Registrazioni chiusura » Registrazioni di assestamento
Estrai scritture da riscontare, anche con più di 1000 righe è possibile fare la stampa xls

Seleziona dg per ordinativo coge

- [\[CO-15919\]](#) - Fondo Economale >> Seleziona Dg per Contabilizzazione
corretto errore a causa del quale in presenza di una fattura di acquisto Commerciale o Promiscua emessa da soggetto residente con data documento 2015 e pagata con fondo economale il sistema valorizzava la data esigibilità sulla fattura ma non la valorizzava sulla autofattura associata

Stampa Movimenti Coge cost to cost

- [\[CO-15840\]](#) - Contabilità generale » Stampe » Movimenti coge cost to cost
Corretto errore nella stampa Movimenti coge cost to cost per cui il sistema mostrava anche i dettagli relativi alla voce di sconto se all'interno della scrittura erano presenti due dettagli su tale voce.

Stampa Situazione di cassa coge

- [\[CO-15860\]](#) - Contabilità generale » Stampe » Situazione di cassa
Modificata dimensione del campo intestatario affinché non venga troncato

IVA

IVA (generico)

- [\[CO-15787\]](#) - Contabilità Iva » Stampe » Elenco Clienti Fornitori - Spesometro
Suddiviso il file se supera i 5megabyte, come da specifiche tecniche

Associa sezionali iva ad unità contabile

- [\[CO-15771\]](#) - Contabilità Iva » Configurazioni » Associa sezionali ad unità contabile
Ridimensionata la griglia per migliorarne la visualizzazione

Seleziona fatture vendita per contab. iva

- [\[CO-15764\]](#) - Contabilità Iva » Registrazioni » Seleziona fatture vendita per contabilizzazione: corretto errore per cui se un sezionale è associato a più UE venivano visualizzate tante righe quante erano le associazioni. Adesso viene visualizzata una sola riga

Documenti Gestionali 15.04.02.00 Release Notes

Nuove Funzionalità

CICLI COMPENSI MISSIONI ED INCARICHI

CONTRATTO AL PERSONALE

- [\[DG-3646\]](#) - Nel contratto al personale, che sia valido ai fini dell'anagrafe delle prestazioni, nei casi in cui venga richiesta la valorizzazione obbligatoriamente la valorizzazione della data autorizzazione/conferimento (contratto a proprio dipendente, o contratto a dipendente pubblico di altro ente), ora il sistema controlla che tale data sia minore/uguale alla data inizio del contratto.

COMPENSO

- [\[DG-2398\]](#) - Nei compensi di solo conguaglio è stata aggiunta la possibilità, analogamente a quanto avviene per quelli di sole voci variabili, di poter selezionare le voci per l'azzeramento del netto calcolato.
In questo modo quando ci siano dei conguagli a debito di un soggetto che non abbia pagamenti nel mese, sarà possibile, azzerando il netto, contabilizzare tale compenso in modo che sia considerato ai fini degli adempimenti, e in un secondo momento si recupereranno le somme dovute dal percipiente.
- [\[DG-2743\]](#) - E' stata modificata la stampa compenso, nei campi di totali 'Imponibile lordo IRPEF' e 'Imponibile IRPEF'. In questi campi nel valore riportato, ora vengono escluse le voci relative a IVA e rivalsa nel caso di compensi a professionisti.
- [\[DG-3824\]](#) - Per gestire correttamente i dati da esporre nella PCC, la data e il numero di protocollo del documento, ora il sistema li legge sempre dal pannello documentale, anche per i documenti creati prima dell'introduzione di tale pannello. Abbiamo quindi provveduto, per i documenti creati prima dell'introduzione del pannello documentale, a copiare i dati contenuti nei campi 'Numero Protocollo' e 'Data Protocollo' del pannello testata, negli omologhi campi del pannello documentale.
Nei DG compenso ed incarico nel pannello testata sono stati di conseguenza tolti i due campi 'Numero Protocollo' e 'Data Protocollo'.
Su tutti i documenti quindi ora l'informazione dei dati di protocollo è presente solo nell'estensione documentale.

Migliorie

DOCUMENTI GESTIONALI DI AREA CONTABILE

Documenti gestionali

- [\[DG-3815\]](#) - Documenti Gestionali >> Accesso per Tipologie
nei documenti di tipo (Fattura Acquisto, Nota Credito Acquisto, Compenso e Incarico) sono stati aggiunti controlli che impediscono di modificare Numero Protocollo e Data Protocollo nel caso in cui il documento sia già stato comunicato a PCC oppure inserito in un Registro Unico Acquisti
- [\[DG-3817\]](#) - Documenti Gestionali >> Accesso per Tipologie
sui documenti di tipo Fattura Acquisto e Nota Credito Acquisto di tipo cartaceo (ovvero di tipo non elettronico) gli attributi Numero Protocollo e Data Protocollo sono stati spostati dalla testa documento alla estensione documentale

Fatturazione Elettronica

- [\[DG-3966\]](#) - Documenti gestionali » Procedure » Fatturazione elettronica
nella funzione di gestione della fatturazione elettronica il campo data scadenza è sempre modificabile: in questo modo l'utente può inserire in Ugov una data scadenza diversa da quella presente nel file xml

Estensione documentale

- [\[DG-3548\]](#) - Documenti gestionali » Accesso per Tipologie
Gestione Estensione Documentale: nel caso di sistema documentale esterno, se la fattura è cartacea è stata aggiunta la possibilità di cancellare l'estensione

FRAMEWORK DOCUMENTI E CICLI

Infrastruttura comune Fatturazione Elettronica

- [\[DG-3840\]](#) - E' stato modificato l'algoritmo di generazione dell'identificativo fisico per l'importazione delle Fatture Elettroniche in modo da generare valori progressivi senza 'buchi' di numerazione.
- [\[DG-3865\]](#) - Nel processo di importazione di Fatture Elettroniche sia in modalità manuale che da web service (operazione receiveFEPA) è stato esteso il messaggio di errore che si genera nel caso di anomalie nella validazione dell'xml rispetto all'xsd di definizione riportando l'eccezione prodotta dal validatore.

Integrazione - ODS

- [\[DG-3813\]](#) - Aggiunta vista ODS per Ordinativo

CICLI COMPENSI MISSIONI ED INCARICHI

CONTRATTO AL PERSONALE

- [\[DG-3700\]](#) - Nei DG Contratto al personale e Autorizzazione Incarico, nel caso in cui il ruolo compilato nel pannello percipiente sia soggetto a INPS gestione separata e nella scheda dati fiscali del percipiente sia presente la voce 1439, con l'indicazione dell'altra copertura previdenziale, il sistema copierà l'altra copertura previdenziale in base al valore presente nella scheda dati previdenziali ed assistenziali.
Tale valore verrà copiato solo nel caso in cui tale campo sia vuoto nel documento gestionale. Il campo sarà sempre modificabile da parte dell'operatore.

COMPENSO

- [\[DG-3832\]](#) - I campi Numero e Data protocollo della stampa compenso del DG compenso vengono adesso recuperati dal tab documentale anziché dalla testata del DG

MISSIONE

- [\[DG-2354\]](#) - Nel caso di regolamento ministeriale, su un intervallo in cui non ci sia diritto alla diaria secondo le regole stabilite dal DM 23 marzo 2011, se l'operatore attivi il flag Diaria manuale, all' "elabora e calcola" ora il sistema disabilita comunque il calcolo della diaria su tale intervallo

AUTORIZZAZIONE MISSIONE

- [\[DG-2655\]](#) - Nel metodo EstraiListaAutMissioniPercipienteStatoPagamento del WS Autorizzazione Missioni sono stati aggiunti i parametri di filtro IDDG e DtniMis
- [\[DG-3816\]](#) - Aggiunto il campo 'Motivazione cambio orari' al pannello 'Richiesta Autorizzativa'

Anomalie risolte

DOCUMENTI GESTIONALI DI AREA CONTABILE

Documenti gestionali

- [\[DG-3878\]](#) - Documenti Gestionali >> Procedure >> Fatturazione Elettronica
corretto errore per cui era permesso salvare una fattura elettronica con associato un predecessore chiuso.

- [DG-3889] - Documenti Gestionali >> Procedure >> Fatturazione Elettronica
nella regola di calcolo del sezionale separato il caso che la UO della
fattura elettronica sia la UO radice dal caso contrario
- [DG-3960] - Intervento tecnico per visualizzare correttamente il cig nelle viste di frontiera:
v_ie_dg_dati_trasp_no Pubbl
v_ie_dg_dati_trasparenza

Configurazioni Documenti gestionali

- [DG-3947] - Contabilità analitica » Registrazioni » Seleziona dg per contabilizzazione
corretto errore per cui non venivano estratti i documenti gestionali di tipo 'storno nota credito acquisto' per la contabilizzazione

Fatturazione Elettronica

- [DG-3964] - Documenti gestionali » Procedure » Fatturazione elettronica
Corretto errore che troncava il prezzo unitario a due caratteri e ricalcolava erroneamente gli ammontari della fattura elettronica.
- [DG-3965] - Documenti gestionali » Procedure » Fatturazione elettronica
Corretto errore per cui nel caso la coordinata di pagamento non era valorizzata nell'xml non veniva poi associata nell'oggetto fattura elettronica.
- [DG-3967] - Documenti gestionali » Procedure » Fatturazione elettronica
Nella funzione di gestione della fatturazione elettronica gli attributi relativi al numero e identificativo protocollo sono stati allungati per permettere la lettura di dati con un alto numero di caratteri.
- [DG-3989] - Documenti gestionali » Procedure » Fatturazione elettronica
nella funzione di gestione della fatturazione elettronica al momento della mappatura la descrizione del dettaglio è troncata a 400 caratteri
- [DG-3994] - Documenti gestionali » Procedure » Fatturazione elettronica
Corretto errore per cui era permessa la registrazione di una fattura elettronica con codice bene servizio non tabellizzato in U-GOV

Stampe Documenti gestionali

- [DG-4019] - Documenti gestionali » Accesso per Tipologie - Ordine
Corretta Stampa PDF del dg Ordine

Estensioni Coge

- [DG-3882] - Contabilità Iva >> Stampe >> Liquidazione Iva Istituzionale Residenti
corretto errore a causa del quale il sistema non riusciva a creare il documento di versamento iva perchè rilevava un problema nell'attributo voce
coge di contropartita della estensione coge

Estensione Commerciale

- [DG-3894] - Documenti Gestionali >> Accesso per Tipologie
fattura di acquisto cartacea emessa da soggetto residente e registrata in Ugov come Commerciale o Promiscua: se l'utente entra in modifica della
fattura e modifica la data documento da 2014 a 2015 (o viceversa) il sistema blocca
per mantenere coerente la gestione della autofattura Split Payment

FRAMEWORK DOCUMENTI E CICLI

Infrastruttura comune Fatturazione Elettronica

- [DG-3852] - Corretta anomalia per la quale non venivano visualizzate le informazioni del "sorgente" xml relativo ai predecessori nel pannello
"informazioni sdi"
- [DG-3877] - Corretto errore nel processo di validazione della Fattura Elettronica per il quale in presenza di sole anomalie di livello warning lo stato
della fattura restava in "Da Gestire" invece di passare a "DG Creabile".
- [DG-3918] - Nell'importazione di Fatture Elettroniche da servizio web è stata introdotta la possibilità di specificare come nome del file (tag "name"
del messaggio) il nome completo di estensioni (es .xml e .xml.p7m), eliminandole in fase di memorizzazione.
Ciò risolve i problemi di generazione di messaggi di esito erronei qualora sia specificato nell'importazione il suffisso .p7m (che prima non era
gestito ma era assunto che il nome non avesse estensione o che questa fosse solo .xml).
- [DG-4037] - Nella ricezione delle notifiche di scarto e decorrenza è stato fatto in modo di ignorare l'eventuale estensione presente nel nome file
specificato (xml e xml.p7m in maniera case insensitive).
- [DG-4047] - Nella processo di import di Fatture Elettroniche è stato aggiunto un ulteriore controllo a livello di database (tramite trigger) per
eliminare eventuali estensioni spurie come ".XML" (scritto maiuscolo) che inibiscono la corretta generazione dei messaggi di esito.
- [DG-4071] - Corretta anomalia nella verifica di lunghezza massima del testo di nota di scarto esito per la Fatturazione Elettronica; il limite corretto
è 255 caratteri (invece di 1000).
- [DG-4127] - Corretta anomalia nel processo di fatturazione elettronica per la quale il pulsante "Genera DG" della pagina di dettaglio restava
disabilitato per fatture in stato "DECORRENZA"

CICLI COMPENSI MISSIONI ED INCARICHI

CONTRATTO AL PERSONALE

- [DG-1783] - Nel contratto al personale è stato risolto l'errore, che si poteva verificare eseguendo la sospensione del contratto, per la quale il
sistema inseriva nelle carriere comunque l'evento 005 di sospensione attività, anche nel caso l'operazione di sospensione non andasse a buon
fine
- [DG-3814] - Nel contratto al personale abbiamo corretto alcuni di errore che si riferivano all'ente di appartenenza per l'anagrafe delle prestazioni,
ma nel messaggio veniva erroneamente indicato l'ente finanziatore. Gli errori corretti sono: "ERRORE nel controllo del contratto a personale:
L'ente finanziatore (non) deve essere pubblico." e "ERRORE nel controllo del contratto a personale: L'ente finanziatore deve essere pubblico."

MISSIONE

- [\[DG-3990\]](#) - Nelle missioni è stato risolto l'errore che si presentava nel caso in cui ci fossero più tratte, di cui alcune sospese e nella missione si dovesse calcolare l'indennità forfettaria. Il sistema non calcolava correttamente l'importo dell'indennità nell'ultimo giorno.

Anagrafiche Comuni 15.04.02.00 Release Notes

Data di rilascio

20/04/2015

Descrizione

Bug fix

Migliorie minori su rubrica e masterizzazione parziale

Migliorie

RUBRICA

GENERICO

- [\[AC-2221\]](#) - E' stata migliorata l'interfaccia relativa alla gestione degli indirizzi nello specifico :
 - Se viene inserito un comune con solo un cap associato sono popolati cap, regione e provincia automaticamente;
 - Se viene inserito un comune con più cap associati i campi regione e provincia vengono sbiancati;
 - Se viene inserito un cap che appartiene solamente ad un comune sono popolati comune, regione e provincia automaticamente;
 - Se viene inserito un cap che appartiene a più di un comune e campi regione e provincia vengono sbiancati automaticamente.
- [\[AC-2516\]](#) - In fase di inserimento di un contatto e-mail non valido, deve essere evidenziato al salvataggio un errore bloccante. Il messaggio evidenziato deve contenere il codice di errore, e deve essere esplicitato che la mail (riportata per intero) ha un valore non ammesso; in modo da rendere immediatamente consapevole l'operatore dell'errore.
Il controllo della mail errate, come sopra descritto, deve essere eseguito solo per le mail non annullate.

MASTERIZZAZIONE ESSE3

- [\[AC-2342\]](#) - E' stata adeguata la maschera di masterizzazione Esse3 per mostrare gli indirizzi di domicilio UGOV ed ESSE3 al fine di poter masterizzare anche tali campi in base alla configurazione dell'Ateneo

PERSONE FISICHE

- [\[AC-2340\]](#) - Per le anagrafiche masterizzate parzialmente è stata implementata la possibilità di avere il domicilio aggiornato dal sistema esterno e quindi (in base alla configurazione) i relativi dati non sono modificabili.

WEB SERVICES

UNITÀ ORGANIZZATIVE E SEDI

- [\[AC-2588\]](#) - E' stata aggiunta una nuova funzionalità nel Web Service WSACStrutturaOrganizzativa che permette la modifica della data di inizio dell'ultimo intervallo valido di un dato storico di una unità organizzativa.
La modifica può essere effettuata tramite il metodo modificaUnitOrg alla cui request è stato aggiunto un nuovo campo chiamato dataInizioStoricoMod.
Per approfondimenti si faccia riferimento alla documentazione

TABELLE DI FRONTIERA

IMPORTAZIONE ANAGRAFICHE MAST. PARZIALE

- [\[AC-2343\]](#) - E' stata introdotta la possibilità di importare gli indirizzi di domicilio da tabelle di frontiera in modalità masterizzazione parziale. L'importazione è possibile previa applicazione del filtro che rende l'ownership del domicilio al sistema esterno (Es. Esse3)
- [\[AC-2631\]](#) - Gestita l'impostazione della priorità della coordinata in base ai diversi valori di fl_priorita_max:
 - * 0 o null per l'impostazione della prima priorità disponibile,
 - * 1 per assegnare la priorità massima alla coordinata di rimborso,

* 2 per assegnare la priorità massima alla coordinata di rimborso solo se questa è anche ad uso csa.

Nel caso 2, se la coordinata di rimborso non è ad uso csa il comportamento è quello del caso 0, cioè di assegnazione della prima priorità disponibile.

Anomalie risolte

RUBRICA

GENERICO

- [\[AC-2593\]](#) - In fase di modifica di un pagamento bancario estero cui era associata anche un'altra modalità di pagamento, ad esempio classificato "Banca", la Nazione veniva "sbiancata" e nel menù a tendina "Nazioni" venivano evidenziati solo Italia e San Marino (Nazioni di sistema relative all'altra modalità di pagamento). L'anomalia è stata sanata.

DITTE INDIVIDUALI

- [\[AC-2647\]](#) - Nel caso di ditta individuale masterizzata totalmente o parzialmente da un sistema esterno era possibile trasformarla in persona fisica o risorsa umana permettendone così la modifica dei dati senza che l'anagrafica fosse stata abilitata alla modifica. Ora il bottone per la trasformazione in persona fisica o risorsa umana è disabilitato nel caso di masterizzazione di un sistema esterno.

WEB SERVICES

PERSONE E UTENZE

- [\[AC-2618\]](#) - Adeguata a 20 caratteri la lunghezza massima dell'attributo del cdEsse3.
- [\[AC-2651\]](#) - E' stato corretto un problema che impediva la modifica da web service di una persona fisica non immatricolata

Risorse Umane 15.04.02.00 Release Notes

Data di rilascio

20/04/2015

Descrizione

Bug fixing e migliorie minori

Didattica 15.04.02.00 Release Notes

Data di rilascio

20/04/2015

Descrizione

Modifiche minori alle funzioni di importazione ordinamenti da OFF.F, coperture, regolamenti didattici e analisi registri docente/coperture. E' stata risolta un'anomalia per cui le stampe dei messaggi di esportazione della programmazione didattica, la di verifica dell'aggiornamento anagrafiche docenti e, di verifica della copia/attuivazione delle programmazione didattica andavano in errore. Risoluzione di altre anomalie minori.

Anomalie risolte

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

AGGIORNA ANAGRAFICHE DOCENTI

- **GS-1109798**
E' stata risolta un'anomalia per cui la stampa dei messaggi di elaborazione andava in errore.

COPERTURE

- **GS-1109878**
Corretta un'anomalia che impediva l'inserimento delle coperture con errore SQL 1407

CORSI DI STUDIO

- **GS-1108715**
Aggiornata la base del punteggio del voto finale per i CSS portandola a 30.

EXP PROG. DID. PER OFF.F

- **GS-1109856**
Se l'attività formativa non ha il dettaglio ore, in assenza di copertura ora il numero di ore di copertura viene calcolato in base al peso dell'attività formativa.
- **GS-1109964**
E' stata risolta un'anomalia per cui la stampa andava in errore.

STAMPA REG. DID.

- **GS-1108633**
E' stata risolta un'anomalia per cui in alcuni casi il numero progressivo degli articoli era errato.

VERIFICA REG. DID.

- **GS-1108664**
Portato a Nessun controllo (N) il controllo VRD_61 che verificava la presenza delle professioni a livello di Regolamento Didattico, visto che ora in Off.F. sono solo a livello di Ordinamento.

Migliorie

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

ANALISI REGISTRI DOCENTE/COPERTURE

- **GS-1109814**
Nell'area superiore della pagina è stato aggiunto il flag di filtro "Coperture con ore effettive".

COPERTURE

- **GS-1109677**
Sono state aggiunte alla griglia delle coperture le seguenti colonne:
 - A sinistra della colonna Data delibera, è stata aggiunta la colonna "Tipo atto".
 - A sinistra della colonna Nota delibera, è stata aggiunta la colonna "Motivo atto".

IMP ORD. DM 270 DA OFF.F

- **GS-1108379**
Modificata l'importazione degli ordinamenti da OFF.F. in modo che vengano caricate anche le informazioni relative alle eventuali Strutture di Raccordo associate all'ordinamento.

REGOLAMENTI DIDATTICI

- **GS-1108969**
Aggiunto un automatismo nello schema CFU dei percorsi: quanto vengono immessi i CFU professionalizzanti sui settori, lo stesso campo a livello di Ambito (utilizzato per il controllo VRP_087) viene ora popolato con la somma di quanto indicati sui suoi settori. Oltre alla modifica, è stato definito uno script che popola in quel modo i CFU professionalizzanti degli ambiti quando questi non sono stati indicati manualmente.

Gestione Progetti 15.04.02.00 Release Notes

Data di rilascio

20/04/2015

Descrizione

Migliorie

STRUTTURA PROGETTI

CONFIGURAZIONE TIPO PROGETTI

- [\[PJ-8423\]](#) - È stata implementata la ricerca col filtro case insensitive sia nella maschera Macro tipo progetto che Tipo Progetto.

CREAZIONE PROGETTO

- [\[PJ-8710\]](#) - È stato aggiunto il diritto PJ01\$WSPJ0_getPjByRu.

Struttura Progetto

CREAZIONE PROGETTO

- [\[PJ-6873\]](#) - È stata inserita la funzionalità di duplicazione di un progetto in base al ruolo designato. Il progetto duplicato sarà privo di alcune informazioni: la mappatura delle Risorse Umane e le informazioni aggiuntive degli Allegati.

Anomalie risolte

STRUTTURA PROGETTI

DEFINISCE BUDGET DI PROGETTO

- [\[PJ-8684\]](#) - È stato corretto un bug che rendeva impossibile modificare un valore nella scheda Budget costi new.

VARIAZIONE BUDGET CONTABILE

- [\[PJ-8706\]](#) - È stata risolta un'anomalia sulla proposta di variazione budget.

WPS - Metadati (MD) 15.04.02.00 Release Notes

Descrizione

Versione correttiva.

Anomalie risolte

INTERFACCIA UTENTE

INTERFACCIA UTENTE

- [\[MD-240\]](#) - Eliminata dalla visualizzazione del footer WPS le informazioni info nodo e Container
 - [\[MD-1040\]](#) - Corretta anomalia di malfunzionamento dell'import di file excel per importare fatti esterni dalla form Gestione Indicatori > Gestione Fatti > Definizione Fatti Esterni.
 - [\[MD-1044\]](#) - Corretta l'anomalia relativa alla funzione esporta template della form Gestione Indicatori > Gestione Fatti > Definizione Fatti Esterni ABC, se utilizzata da utente "tecnico" o da utente Miur.
-

WPS - Motore Allocazione (MA) 15.04.02.00 Release Notes

Descrizione

Versione correttiva e di migliorie.

Migliorie

PROCESSO ALLOCAZIONE COSTI PERSONALE - UGOV

- [\[MA-1348\]](#) - Introduzione di modifiche per la leggibilità dei seguenti report nella Sezione Reportistica COAN > Controlli COAN
Controllo disponibile budget (DG)
Controllo disponibile budget (totale estensioni).

Anomalie risolte

PROCESSO RIBALTAMENTI EXTRA CONTABILI

- [\[MA-1304\]](#) - Introduzione all'interno della funzione di esecuzione scenario di un controllo sulla verifica dell'esistenza degli step e implementazione di una logica di blocco in mancanza di step che opera nel seguente modo:
 - se il tipo scenario è stipendi COGE: in mancanza di configurazione di step, non viene restituito errore bloccante, ma il processo di esecuzione scenario procede passando immediatamente alla valorizzazione della tabella di output;
 - se il tipo scenario è stipendi COAN: in mancanza di configurazione di step, viene restituito l'errore bloccante (semaforino rosso) "Non sono presenti step di driver per lo scenario xxx";
 - se il tipo scenario è tasse COGE: in mancanza di configurazione di step, viene restituito l'errore bloccante (semaforino rosso) "Non sono presenti step di driver per lo scenario xxx";
 - se il tipo scenario è tasse COAN: in mancanza di configurazione di step, l'errore bloccante (semaforino rosso) "Non sono presenti step di driver per lo scenario xxx";
 - se il tipo scenario è ribaltamenti COAN: in mancanza di configurazione di step, l'errore bloccante (semaforino rosso) "Non sono presenti step di driver per lo scenario xxx".
-