



## Sommario

- U-GOV - Contabilità 21.09.00.00
- U-GOV - Contabilità 21.08.00.00
- U-GOV - Documenti Gestionali 21.09.00.00
- U-GOV - Documenti Gestionali 21.08.00.00
- Motore Allocazione 20.09.00.00
- U-GOV - Gestione Progetti 21.15.00.00
- U-GOV - Gestione Progetti 21.14.00.00

# U-GOV - Contabilità 21.09.00.00

## Nuove Funzionalità

### CONTABILITA ECONOMICA - Ordinativo

- [CO-33093] - Per gli atenei che hanno il sistema documentale interno (Titulus) e' stata prevista una funzionalità per l'importazione automatica in UGOV e l'invio automatico al sistema documentale dei flussi OPI firmati, del giornale di cassa e delle notifiche provenienti dalla piattaforma SIOPE +.  
Per gli atenei che hanno un sistema documentale esterno (no Titulus) sono stati implementati e resi disponibili nel modulo U-GOV i servizi REST relativamente ai dati provenienti dalla piattaforma SIOPE+ (flussi OPI firmati, Giornale di cassa e notifiche).

### CONTABILITA ECONOMICA - Versamenti cori in COGE

- [CO-33586] - E' stata aggiunta la possibilità di utilizzare la funzione 'Versamenti Contributi Ritenute' senza che il pannello applicativo presenti i dati del soggetto percipiente. Il nuovo accesso che abilita questo comportamento della funzione è CO02VECORI\_SS e deve essere attribuito in aggiunta al vecchio accesso CO02VECORI\_READ.
- [CO-33587] - Sulla stampa Elenco Documento per Versamento Contributi Ritenute e' stata aggiunta la possibilità di non presentare le colonne che accolgono i dati del soggetto percipiente. Il nuovo accesso che abilita questa modalità di stampa è CO02ZVCRDG\_SS e deve essere attribuito in aggiunta al vecchio accesso CO02ZVCRDG\_READ.  
Sulla stampa Riepiloghi per Versamento Contributi Ritenute e' stata aggiunta la possibilità di non presentare le colonne che accolgono i dati del soggetto percipiente. Il nuovo accesso che abilita questa modalità di stampa è CO02ZVECRU\_SS e deve essere attribuito in aggiunta al vecchio accesso CO02ZVECRU\_READ.

### VISTE E CARICAMENTO ODS - Procedure ETL, viste e trigger per ODS

- [CO-33629] - sulla vista che accoglie le Fatture Acquisto Elettroniche è stato aggiunto l'utente che ha accettato/rifiutato la fattura
- [CO-33950] - sulla vista ODS\_CO\_CASSA\_XCOGE aggiunti attributi della prima distinta associata all'ordinativo

## Anomalie risolte

### CONTABILITA ANALITICA - Stampa Consuntivo analitico riclassificato

- [CO-34128] - Corretta la valorizzazione del campo Totale scritture autorizzatorie: adesso viene correttamente valorizzato anche per le voci di risultato intermedio.

### CONTABILITA ECONOMICA - Riclassificato economico

- [CO-34141] - Corretta la copia da esercizio precedente del riclassificato coge: adesso viene copiato anche l'attributo fl\_rendiconto\_cofi.

#### **CONTABILITA ECONOMICA - Selezione Dg Incasso Tasse per Ordinativo**

- [CO-34095] - ottimizzata la ricerca sulla funzione di seleziona dg per incasso tasse

#### **CONTABILITA ECONOMICA - Stampa Comunicazione Tessera Sanitaria**

- [CO-34124] - Ottimizzata stampa comunicazione tessera sanitaria

#### **INVENTARIO - Registros inventario**

- [CO-34106] - Corretta valorizzazione bene principale in fatture che contengono bene principale e almeno due accessori

#### **IVA-Stampa Comunicazione Iva**

- [CO-34089] - La stampa XLS e' stata resa asincrona

# U-GOV - Contabilità 21.08.00.00

## Nuove Funzionalità : Gestione Fatturazione Elettronica B2B/B2C

### CONTABILITA ECONOMICA - Seleziona dg per ordinativo coge

- [CO-33744] - in fase di creazione dell'Ordinativo è stato aggiunto un controllo che impedisce di incassare una Fattura Vendita Elettronica in stato Trasmesso con Errori; il controllo non agisce se la Fattura Vendita Elettronica è già stata pagata dal cliente mediante il circuito PagoPA

### CONTABILITA ECONOMICA - Stampa Comunicazione Piattaforma certificazione crediti

- [CO-33864] - Le regole di creazione della comunicazione PCC di tipo 'Caricamento fatture cartacee emesse da 01/07/2014 (Modello 002)' sono state modificate in ottemperanza a una indicazione fornita dal MEF secondo il quale le fatture straniere devono essere rappresentate come autofatture. Il MEF ha fornito tale indicazione al fine di garantire l'allineamento tra i dati della fattura che l'ateneo fornisce al sistema PCC e i dati della fattura che l'ateneo fornisce al sistema Siope+

### CONTABILITA GENERICO - Integrazione Titulus

- [CO-33577] - Le voci di indice di Titulus che identificano le fatture vendita elettroniche intestate a soggetto pubblico (fatture PA) sono state integrate con le voci di indice che identificano le fatture vendita elettroniche intestate a soggetto privato (fatture B2B e B2C)
- [CO-33743] - Creato WS per trasmissione automatica a Titulus delle fatture attive a privati
- [CO-33972] - Aggiunto il codice sezionale tra le informazione inviate al sistema documentale Titulus della fattura elettronica vendita B2B/C.

## Anomalie risolte

### CONTABILITA ANALITICA - RegISTRAZIONI coan

- [CO-34018] - Corretto il controllo sulla validità dei progetti in fase di creazione delle scritture coan: per le scritture di tipo cost to cost è ammesso utilizzare progetti in stato chiuso.

### CONTABILITA ANALITICA - Seleziona dg per contabilizzazione coan

- [CO-33959] - Corretto errore per cui, se in una estensione coan era utilizzata una unità lavoro ( Workpackage ) con codice più lungo di 10 caratteri, il sistema non permetteva di recuperare i dg contabilizzabili.

### CONTABILITA ANALITICA - Simulazione

- [CO-33986] - Corretto errore per cui, se veniva cancellato un bene inventario, le simulazioni coan che lo utilizzavano non venivano cancellate, al contrario di come succedeva già per le simulazioni inventario.
- [CO-34050] - Corretto errore per cui se si tentava di effettuare una Simulazione Ammortamento su un esercizio per cui esistono già ammortamenti effettivi, il sistema non bloccava correttamente l'operazione, ma restituiva un errore dovuto ai raccordi delle coordinate analitiche.

### **CONTABILITA ECONOMICA - Attivita Siope**

- [CO-34053] - Corretto errore per cui la copia delle Attività Siope da esercizio precedente, effettuava solamente la copia della radice delle attività.

### **CONTABILITA ECONOMICA - Contabilità Economica generico**

- [CO-34000] - corretto errore che impediva di creare la Scrittura Coge Prima di Perdita Credito partendo da un dg Generico Entrata registrato nell'esercizio precedente al primo esercizio di Ugov

### **CONTABILITA ECONOMICA - Gestione cassiere andata coge**

- [CO-34057] - Nel tracciato cassiere di andata in formato XML, secondo la circolare ABI 36, effettuato un intervento di 'normalizzazione' affinché nel flusso NON siano inseriti codici fiscali contenenti caratteri non strettamente alfanumerici.

### **CONTABILITA ECONOMICA - Gestisci sospesi coge**

- [CO-33965] - Gestione Sospesi: corretta la lookup delle ue nella funzione, adesso è possibile filtrare al suo interno, non solo per il codice ue.

### **CONTABILITA ECONOMICA - Ordinativo**

- [CO-34056] - Corretto errore in creazione ordinativo che si verificava nel caso di gestione di codici fiscali esteri troppo lunghi

### **CONTABILITA ECONOMICA - RegISTRAZIONI coge**

- [CO-34070] - Corretto errore per cui l'importazione delle Scritture Coge Libere falliva, restituendo l'errore -1400-.

### **CONTABILITA ECONOMICA - Seleziona dg per ordinativo coge**

- [CO-33778] - Sono state ottimizzate le funzioni 'Seleziona DG per ordinativo' e 'Seleziona DG incasso tasse per ordinativo', in modo da velocizzare la generazione degli ordinativi, in particolare nelle situazioni in cui sono selezionati molti documenti o molti dettagli di documenti da liquidare.
- [CO-34085] - corretto errore in creazione ordinativi da compensi

## **CONTABILITA ECONOMICA - Variazioni Budget cassa coge**

- [CO-33990] - Corretto errore per cui, in fase di importazione delle scritture coan, era permesso importare dettagli di scrittura con progetto non attivo.

### **Database**

- [CO-33987] - Corretta la vista V\_IE\_CO\_ELENCO\_BENI: eliminati gli spazi all'inizio dei nomi dei campi.

## **FONDO ECONOMALE - Associazione Fondo UE**

- [CO-33983] - Implementate le stampe pdf delle funzioni Associazione fondo UE e Associazione fondo voce coge

## **FONDO ECONOMALE - Fondo economale**

- [CO-33982] - Aumentata l'altezza delle intestazioni delle colonne nella stampa del fondo economale.

## **INVENTARIO - Registrazioni inventario**

- [CO-34060] - Corretta gestione errore in caso di mancanza dei parametri ESERCIZIO\_DATI\_CARICO\_INVE\_OBBL e DATI\_CARICO\_INVE\_OBBL in contabilizzazione inventario
- [CO-34106] - Corretta valorizzazione bene principale in fatture che contengono bene principale e almeno due accessori

## **INVENTARIO - Trasferimento beni inventario**

- [CO-34040] - Corretto errore in valorizzazione voce contropartita di trasferimento inventario

## **IVA - Prorata**

- [CO-33571] - Corretta stampa prorata iva, Il rigo VE21 è stato rinominato in VE22, il VE22 è stato rinominato in VE23

# U-GOV - Documenti Gestionali 21.09.00.00

## Nuove Funzionalità

### Ciclo Missioni

- [DG-18103] - Per coerenza con quanto avviene nella richiesta in Uweb missioni, ora anche nel documento gestionale Autorizzazione missione le spese a preventivo sono modificabili solo fino a che il documento resta in stato bozza.
- [DG-18915] - Nel modulo missioni per chi calcola l'indennità KM per l'utilizzo del mezzo proprio, secondo un importo fisso, è stato incrementato da 2 a 6 il numero di decimali configurabile.  
Chi volesse quindi cambiare la configurazione per aumentare il numero di decimali da gestire nel calcolo dell'indennità, deve aprire un ticket al supporto clienti
- [DG-19174] - Per chi utilizza il modulo Uweb missioni, per la gestione delle notifiche, sono stati messi a disposizione dei nuovi TAG:
  - Template di notifica DG16\_AUT11: Comunicazione all'ufficio assicurazioni che è stata autorizzata una richiesta di missione che prevede l'uso del mezzo proprio' nel corpo è stato aggiunto il TAG NOTE\_MEZZO\_PROPRIO che riporta le eventuali note valorizzate dal richiedente per l'utilizzo del mezzo proprio
  - Template DG16\_AUT06: Comunicazione all'ufficio prenotazione viaggi che una richiesta di missione e' stata accettata, sia nell'oggetto che nel corpo è stato aggiunto il TAG UO

### DG Area Contabile (Estensione PagoPA)

- [DG-18975] - sul dg Fattura Proforma è stata aggiunta la possibilità di creare l'estensione PagoPA e di conseguenza è stato aggiunto il flag Regime Split Payment

### WebService

- [DG-19212] - Aggiunti parametri cdSezionale, cdIpa, cdSdi, flSoggOccasionaleNonRes e contattoPec per note credito vendita elettroniche 2019 da fatture vendita cartacee 2018 create da ws

## Anomalie risolte

### Liste Parametriche

- [DG-19301] - Corretta valorizzazione del bollo nell'estensione indirizzo del documento generico uscita generato dalla funzione Liste parametri generazione DG.

### Report

- [DG-19312] - Nella stampa fattura vendita e nota credito vendita la dicitura fissa per l'assolvimento dell'imposta di bollo è visibile su tutte le fatture elettroniche e non solo su quelle intestate a PA.



# U-GOV - Documenti Gestionali 21.08.00.00

## Nuove Funzionalità

### CMI:CICLO MISSIONI

- [DG-19091] - Nella Stampa Richiesta Autorizzazione Missione, che si lancia entrando nel singolo documento gestionale Autorizzazione missione sono state apportate le seguenti modifiche:
  - nella sezione Dati del documento è stato aggiunto il campo Note, dopo il campo CUP
  - è stata tolta la colonna N° Rata nella sezione Dati scritture contabili associate

### Ciclo Attivo

- [DG-16282] - La logica con cui UGov elabora i messaggi xml emessi da Sdl (Sistema di Interscambio) è stata adeguata per tenere conto dei messaggi emessi in caso di fattura vendita elettronica B2B (Business To Business) o B2C (Business To Consumer) obbligatoria a partire dal 01/01/2019.  
Su Fattura Vendita elettronica e su Nota Credito Vendita elettronica è stata aggiunta un'azione che consente all'utente di portare il documento nello stato Da Non Ritrasmettere: questa azione deve essere compiuta nel caso in cui sia la Fattura che la Nota Credito siano state scartate o rifiutate e quindi non debbano più essere trasmesse a Sdl.
- [DG-18784] - Aggiunta la funzione di menu 'Contabilita Iva \ RegISTRAZIONI\ Seleziona Fatture Vendita Elettroniche per Trasmissione a Sistema Documentale' che consente di trasmettere N Fatture Vendita in unica soluzione. Gli accessi corrispondenti sono (CO05SDGTRA\_READ, CO05SDGTRA\_CRUD).
- [DG-18785] - E' stata aggiunta la possibilità di emettere una Fattura Vendita Elettronica a soggetto occasionale (cioè non presente nell'anagrafica dei soggetti di UGov)
- [DG-18786] - E' stata aggiunta la possibilità di emettere una Fattura Vendita Elettronica e Nota di credito Vendita a soggetto occasionale distinguendo il soggetto italiano da quello straniero attraverso un nuovo flag presente sul dg.
- [DG-18790] - Nella stampa fattura di vendita e nota credito di vendita aggiunta sezione contenente i dati della fatturazione elettronica compatibile con quanto richiesto dalla normativa sulla emissione delle fatture attive elettroniche B2B / B2C dal 1/1/2019.
- [DG-18999] - gli ODS Fattura Acquisto Elettronica e Fattura Vendita Elettronica sono stati aggiornati con le modifiche introdotte in seguito alla gestione Siope+(aggiunta di esclusione cig) e alla gestione B2B (aggiunta di nome esteso soggetto e codice Sdl)

### Ciclo Missioni

- [DG-19072] - Per chi utilizza il modulo Uweb missioni e ha attivato la gestione delle ore a consuntivo, è stata rilasciata l'integrazione con timesheet per il passaggio delle ore di missione da imputare al progetto
- [DG-19107] - Per chi utilizza il modulo Uweb missioni, quando il sistema crea l'anticipo di missione a partire dall'autorizzazione missione, ora copia tra gli allegati dell'anticipo, gli

allegati presenti nella richiesta.

- [DG-19177] - Nelle funzioni di ricerca del documento gestionale Autorizzazione missione è stato previsto un nuovo report: 'Stampa elenco autorizzazione miss mezzo proprio'.  
Il report sarà estraibile sia in formato PDF, che excel.  
Nel report saranno riportate le seguenti informazioni:  
ID FISICO id dg dell'autorizzazione missione  
NUM REG Numreo registrazione  
DATA REG Data registrazione  
UO ORIGINE Codice Uo origine  
DESCRIZIONE  
PERCIPIENTE Id ab + cognome nome  
MATRICOLA  
DESTINAZIONE  
DAL AL periodo presunto della missione  
KM PRESUNTI Km che si presume di percorrere  
INTESTATARIO MEZZO  
TARGA MEZZO  
INFORMAZIONE MEZZO  
COSTO PRESUNTO  
NOTE
- [DG-19222] - Per il documento gestionale Missione è stato previsto il nuovo report, lanciabile dal pannello di ricerca: 'Stampa Elenco dettaglio spese'.  
La stampa estrarrà il dettaglio delle spese indicate nella missione con l'importo effettivamente rimborsato.  
La stampa potrà essere prodotta sia in formato PDF che in formato excel.  
Per ogni missione presente nell'elenco il sistema estrarrà le seguenti informazioni:  
ID DG della missione  
NUM REGISTRAZIONE  
DATA REGISTRAZIONE  
UO ORIGINE codice della UO  
DESCRIZIONE  
NOTE  
PERCIPIENTE id ab + Cognome e nome  
MATRICOLA  
DESTINAZIONE  
DAL AL periodo della missione  
PROGETTO nome progetto e descrizione  
UNITA' LAVORO codice unità lavoro  
TIPO SPESA codice e descrizione della tipologia di spesa  
DATA SPESA data di sostenimento della spesa  
SOSTENUTA DA modalità di rimborso  
IMPORTO RIMBORSATO importo effettivamente rimborsato al soggetto
- [DG-19226] - Come per gli altri tipi di documenti gestionali, anche per il tipo DG Autorizzazione missione, ora tra le stampe lanciabili dal pannello di ricerca, è stata aggiunta la stampa Associazione DG tra predecessore e successore, quindi tra autorizzazione missione e missione, con la stessa logica prevista per gli altri tipi di documenti gestionali.
- [DG-19234] - Nella tabella IE16\_DG\_DATI\_MIS\_PER\_PRESENZE ora lo stato Missione effettuata senza rimborso viene considerato come tipo periodo D e non E.

- [DG-19245] - Ora nel documento gestionale Missione dal salvataggio in stato completo in poi, se il sistema verifica che ci sono delle spese non associate ad intervallo, esegue automaticamente l'associazione agli intervalli senza bisogno di digitare sul tasto apposito.

## **Anomalie risolte**

### **Ciclo Acquisti**

- [DG-19100] - Sono stati sistemati i margini della stampa rtf del documento nota di debito

### **Ciclo Compensi**

- [DG-19106] - Corretto controllo di validità della UO nel caso di documenti gestionali di area RU. Il sistema adesso al salvataggio controlla che la Uo di Origine sia valida alla data di registrazione. Nel caso di controllo negativo il sistema emette il messaggio: "La UO Origine non è valida alla data registrazione."
- [DG-19187] - Dalle funzioni di ricerca del documento gestionale Contratto al personale sono stati risolti i problemi di formattazione per il report 'Stampa Elenco con anagrafe prest.' prodotto in formato PDF, per cui in alcuni casi uscivano delle righe bianche.

### **Ciclo Missioni**

- [DG-19114] - Per chi ha attivo il Modulo Uweb Missioni con il flusso di autorizzazione al rimborso per tutte le spese, ora il sistema non presenterà tra le spese da autorizzare, nè quelle prepagate dall'Ateneo, nè quelle pagate con carta di credito dell'Ateneo.

### **Ciclo Pagamento Incasso**

- [DG-19141] - Corretto errore in creazione ordinativo che si verificava nel caso di gestione di partita iva esteri troppo lunghi

### **Ciclo Tasse**

- [DG-19238] - DG CICLO TASSE: Aggiunta paginazione per estensioni coan e coge di dg tasse (Apertura tasse, Incasso tasse, Rimborso tasse, Storno tasse e Storno incasso tasse).

### **DG Area Contabile (Estensione Coan)**

- [DG-19190] - Il sistema nel caso si passasse dalla modifica pratica coge alla modifica pratica coan, alla apertura della lookup voce coan emetteva un "errore inaspettato". Adesso il sistema permette correttamente di modificare la voce coan passando prima dal modifica coge.

### **DG Area Contabile (Estensione Coge)**

- [DG-19154] - corretto errore per cui il Compenso/Incarico Professionista generato da Fattura Elettronica ereditava l'esclusione cig sulla testa dg ma non ereditava l'esclusione cig sulla estensione coge

- [DG-19186] - Da un dg di tipo Compenso/Incarico in fase di creazione di un dg di tipo Fattura Professionista corretto errore per cui il sistema non valorizzava automaticamente l'attributo esclusione cig sulle estensioni coge

### **Integrazione con Database**

- [DG-19271] - Corretta anomalia nella procedura di caricamento delle voci calcolate da CSA per l'aggiornamento delle Missioni che si verificava in presenza di voci multiple.

### **Stampe Documenti gestionali**

- [DG-19200] - Corretto errore nella stampa della fattura di vendita in inglese, presente solo in configurazione Cicli gestionali UNIROMA3

# Motore Allocazione 20.09.00.00

## Nuove Funzionalità

### ALLOCAZIONE STIPENDI COAN - FONTI DATI

- [PC-6619] - E' stato introdotto un parametro flag (gestito da database) utilizzato per gestire la mancanza del codice SIOPE previsto da normativa con un codice fittizio, che in Ugov CO coincide alla radice dei codici utilizzati pre 2018 (S.E.% e S.S.%).

### REPORTISTICA APEX - TASSE COGE

- [PC-6605] - Nel report Coge "Pre-contabilizzato COGE (Dettagliato per studente, data valuta, data registrazione)", sono stati aggiunti i due nuovi campi:
  - "CD\_PDS" che identifica il Codice del Percorso di Studio
  - "CD\_TIPO\_ESO" che identifica il campo del Codice del Tipo di esonero.

# U-GOV - Gestione Progetti 21.15.00.00

## Nuove Funzionalità

### Database

- [PJ-17384] - È stato aggiunto il campo ATTR\_ESTERNO, già presente nella V\_XM\_PJ01\_UNITA\_LAVORO, anche nell'ODS\_PJ\_UNITA\_LAVORO.

## Anomalie risolte

### Gestione Vincoli Timesheet

- [PJ-17460] - Risolta anomalia su errata registrazione di vincoli su Timesheet.

# U-GOV - Gestione Progetti 21.14.00.00

## Nuove Funzionalità

### Gestione Risorse Umane del Progetto

- [PJ-17341] - Sono stati inseriti due nuovi campi all'interno della funzione "mappatura risorse" che permette di definire le date di inizio e fine attività della relazione tra risorsa umana e WP. Questo elemento viene usato anche come vincolo per l'imputazione del Timesheet.

### Reportistica

- [PJ-17180] - È stata aggiunta la colonna data proroga ufficiale ai report: R112 (Report di sintesi progetti) ed R118 (Report elenco progetti versione Pentaho).
- [PJ-17425] - È stato inserito nel report R110 (Report Documenti Contabili PJ Pentaho) nel foglio delle variazioni di budget l'indicazione dell'ammontare scritte (in modo da distinguere le righe che fanno riferimento a estensioni COAN del documento gestionale dalle righe contabilizzate COAN).

## Anomalie risolte

### Gestione Budget Progetto

- [PJ-17442] - Corretta la visualizzazione di voci costo e tipologie di attività cancellate logicamente che venivano mostrate nella scheda di budget dei progetti in fase di creazione.