

Commerciale: 14.04.22-09.19

CLIENTE:	AdSP GE- WS note interne per produzione
Riferimento Cliente:	Interoperabilità Decreti Bilancio

PROGETTO:	
COMMESSA:	Interoperabilità Decreti Bilancio
OGGETTO:	Ws financing verso decreti personalizzazioni- note tecniche per produzione
Codice Attività:	

Data	Resp. Analisi / Revisione	A – Analisi R – Revisione
05/01/2021	Locci –	A
03/02/2021	Call Locci Mellina Ventura	R
07.06.2021	Locci Corvo	Mail
16.06.2021	Locci Corvo Mosciatti	Parametrizzazione
29.07.2021	Corvo	Mail
11.10.2021	Corvo Locci Mosciatti	Dati Release 7.9
25.10.2021 3 05.11	Corvo Locci Mosciatti mail del 25.10 e 27 .10	Kstato
13.12.2021-	Locci Coroc - ATD-PARWS Bilancio – SUA	
02.02.2022	Locci Corvo Mellina	Personalizzazione alias
17.02.2022	Locci tabella iter atti da CWOL	
14.04.2022	Locci Corvo - rivisitazione metodi	Tab. bws campiWS

INDICE:

personalizzazioni e note tecniche per produzione NELL'uso DEI ws esposti con interoperabilità decreti bilancio -	2
Premessa	2
Elenco CLIENTI che utilizzano i ws	2
AdSP Mar Ligure - Genova	2
Quesiti da chiarire	2
Implementazioni lato CWOL	2
Tabelle di definizione iter e personalizzazione	2
Tabella ATD_STATIA iter atto e ATD_TIATTO	3
Tabella Personalizzazione campi presenti su tabelle di collegamento.	4
Tipologie di personalizzazione	5
Tabella controlli ed operatività WS - ATD_PARWS.	7
codiceFiscaleOp recupero codice utente da codice fiscale	9
Metodi getCig e GetCup.	9
Metodi InsertAttoRIC updateAtto updateRic inserimento e modifica richieste.	9
Inserimento CIG collegato ai Metodi insertAttoRic e UpdateRic	10
Implementazioni su gestione Impegni ed accertamenti con utilizzo delle richieste	10
Autorizzazione per l'interoperabilità con le delibere	11
Condivisione con Cliente	12
Mail del 06.05.2021	12
Mail del 05.05.2021	12
Mail del 31.05.2021	13
Mail del 31.05.2021	13
Mail del 3.6.21	14
Mail del 29.7.21	15
Mail del 30.7.21	16
Mail del 04.8.21	17
Mail del 25.10.21 di Mellina	18
Mail del 27.10.21 di Mellina	19

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Call del 02.02.22 Mellina, Locci, Corvo	19
Consultazione testo atto da cwol richiesta 17.02.2022.....	21
Premessa mail M.Ventura del 17.02.2022	21

PERSONALIZZAZIONI E NOTE TECNICHE PER PRODUZIONE NELL'USO DEI WS ESPOSTI CON INTEROPERABILITÀ DECRETI BILANCIO -

Premessa

Il presente documento ha lo scopo di dettagliare le specifiche tecniche dei servizi esposti dalla procedura CWOL-financing verso applicativi di gestione atti e decreti.

Elenco CLIENTI che utilizzano i ws

AdSP Mar Ligure - Genova

I ws sono utilizzati con la procedura Atti (Auriga) in uso presso L'AdDP Ge, e sono definiti nel documento di analisi funzionale [richiamabile dal presente Link](#)

Il cliente ha fornito le specifiche di dettaglio ed il Workflow come da documentazione allegata



202012_interoperabilità decreti-contabilità.ç



2012_Workflow interoperabilità decre



Interoperabilità decreti-contabilità,_20

Quesiti da chiarire

Vedi documento interoperabilità condiviso con cliente

Implementazioni lato CWOL

Tabelle di definizione iter e personalizzazione

La gestione delle prenotazioni viene realizzata su CWOL tramite un cruscotto, a disposizione dell'ufficio ragioneria che raggruppa la posizione degli atti su 'Pulsanti' in funzione dell'iter.,

I pulsanti presenti sono in funzione delle personalizzazioni effettuate nella gestione dell'iter delle richieste.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Le modalità di inserimento e variazione degli impegni ed accertamenti sono regolate dalle personalizzazioni definite nella tabella specifica che definisce le informazioni che devono essere presenti nella richiesta di prenotazione

L'iter delle richieste viene definito nella tabella Atd_statia

Tabella ATD_STATIA iter atto e ATD_TIATTO

La tabella ATD_TIATTO definisce le tipologie di atto e viene definita secondo accordi con la parte che gestisce la procedura atti.

Contiene i campi sottoelencati oltre a quelli di audit.

TI_ATTOAM	Tipologia Atto Amministrativo	TI_ATTOAM	integer	0	0
DES_TIATTO	Descrizione tipologia dell'atto	DES_GE60	char	60	0
DES_BREVE	Descrizione breve della tipologia atto.	DES_15	char	15	0
PROG_APP	Progressivo applicabilità Atti Amministrativi	PROG_APP	integer	0	0
DATAOPER	Data ultima registrazione	DATAOPER	date	0	0
TIMEDPER	Ora Ultima Registrazione	TIMEDPER	char	8	0
FLAG_DIS	Disabilitato?	FLAG_DIS	checkbox...	0	0
CODUTE	Codice Utente	CODUTE	char	20	0

La tabella ATD_STATIA viene compilata solo con le posizioni da 10 a 70 delle richieste concordate con gli Enti in sede di parametrizzazione.

Corrispondenze tra posizione atto e pulsante cwol (implementare)

CAMPO Pos_ATTO	PULSANTE CWOL	DESCRIZIONE PULSANTE DA DESCRIZIONE STATO Esempi di descrizione	K_STATO valore Su kstato ade_Atti	K_stato da cancellazione prenotazione	Class. (Agg.su tabella) Impegno associato Fta_claimp. FLAG_PD	POSIZIONE RICHIESTA AdSP
10	1 riga 1	Richieste in Bozza	'0'	'0'	nessuna	Bozza
20	2 riga 1	Richieste approvate dal servizio Richieste prenotazioni (E U) Accertamenti Impegni da prenotare	'1'	'1'	Nessuna	approvata
30	3 riga 2	Prenotazioni in Att.conferma Prenotazioni inserite	'2'	'1' '0'	P'	Attesa conferma
40	4 riga 2	Richieste validate Prenotazioni confermate Parere contabile rilasciato	'3'	'1' '0'	P'	validata
50	5 riga 3	Atto adottato Determina numerata Determina esecutiva	'4'	NP = NON previsto '1'		Adottato
60	6 riga 3	Atto Esecutivo Determine esecutive	'x'	NP	D	Non Previsto AdSp
70	6 riga 3	Archiviato con fascicolazione	Yy		D	Non Previsto AdSp

La Classificazione dell'impegno non può essere rigida rispetto allo stato della richiesta a meno che non è definita nella tabella di personalizzazione. Ad atti adottati possono corrispondere impegni ancora nella classificazione provvisoria o prenotati.

colore del collegamento tra lo stato K.stato (pos_Atto) e la classificazione dell'impegno. Regole sulla modificabilità e reiterabilità-

Sedi operative:

 Via Paganini, 57
 62018 Potenza Picena (MC)
 T +39 0733 688026

 Via Tacito, 51/B
 41123 Modena (MO)
 T +39 059 847006

 Via Garibaldi, 1
 20865 Usmate Velate (MB)
 T +39 039 6758001

 P.lva / C.F. 00994810430
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

CAMPO Pos_ATTO	Classificazione Imp.accert.ti collegati	Attività Su impegni accertamenti	Colore bottone collegamento	Note - posizione nel castelletto del bilancio
10 (0)	Non esiste non impegnabile	Nessuna	Non esiste	Sulle richieste da prenotare
20 (1)	Non Esiste	Inserimento impegno accertamento	Non esiste	Sulle richieste da prenotare
20	Provvisorio	Modifica e/o cancellazione di una parte delle prenotazioni	Rosso	Prenotato. E' stato reiterato l'iter. La cancellazione dell'accertamento modificato stato da 2 ad 1
20	Definitivo	Situazione non prevista dai ws	Rosso	Errore da sistemare manualmente
30 (2)	provvisorio	Modificabile e cancellabile	Verde	Su prenotati
30	definitivo	Modificabile e cancellabile con aggiornamento Kstato	Rosso	Castelletto su definitivo. La cancellazione dell'Acc/Imp reimposta KSTATO = '1'
40 (3)	provvisorio	Modificabile e cancellabile	verde	Su prenotati . La cancellazione di un impegno o accertamento riporta al primo passo previsto 10 in modo automatico.
40	Definitivo	Modificabile e cancellabile	Giallo	Su definitivo. La cancellazione dell'accertamento cancella la richiesta e riporta lo stato al primo passo presente in tabella..
50 (4)	Provvisorio	Non modificabile nell'importo e non cancellabile. Si opera con variazioni	Giallo	Su provvisorio prenotato.
50	Definitivo	Non modificabile nell'importo e non cancellabile. Si opera con variazioni	Verde	Su definitivo. Con posizione 50 non si annulla e non si torna indietro sull'iter .

Se si cancella la richiesta l'impegno sia nella classificazione di prenotato o definitivo è gestibile con le operatività attuali.

Tabella Personalizzazione campi presenti su tabelle di collegamento.

I campi presenti nelle tabelle di collegamento sono personalizzabili. La tabella pilota i controlli da fare nel programma di inserimento impegno aggiornamneto tabella : **BWS_CAMPIWS** definita 23.02.2021

La tabelle deve essere fornita precaricata a tutti gli Enti con le release di Citiware.

Tracciato della tabella

Nome	Descrizione	Campo Diz.	Tipo	Lungh	Def
IDCAMPPIWS	Id Tabella	ID	integer	0	0
NOMEWS	Nome Web Service	NOMEWS	varchar	80	0
METHODS	Nome del metodo Web Service	METHODS	varchar	80	0
SEQUENZA	Per ordinamento a video	SEQUENZA	integer	0	0
NOMECAMPO	Nome del campo indice	NOMECAMPO	char	20	0
CONTROLLO_CAMPOWS	Controllo campi ws	CONTROLLO_CAMPOWS	char	1	0
CONTROLLO_CAMPOWS2	Controllo campi ws personalizzato	CONTROLLO_CAMPOWS2	char	1	0
CODUTE	Codice Utente ultima modifica	CODUTE	char	20	0
DATAOPER	Data ultima registrazione	DATAOPER	date	0	0
TIMEOPER	Ora Ultima Registrazione	TIMEOPER	char	8	0
FLAG_DIS	Disabilitato?	FLAG_DIS	checkbox	0	0

Note sul campo metodo

Nome Campo	METHODS
Descrizione	Nome del metodo Web Service o blank
Note	indica lo specifico metodo del ws all'interno del gruppo de ws. Se lasciato in bianco la regola vale per tutti i metodi all'interno del gruppo.
Riferimento	
Campo	METHODS
Descrizione	Nome del metodo WS

Sedi operative:

Via Paganini, 57
 62018 Potenza Picena (MC)
 T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
 41123 Modena (MO)
 T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
 20865 Usmate Velate (MB)
 T +39 039 6758001

P.lva / C.F. 00994810430
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Ne consegue il Ws prima verifica la presenza della parametrizzazione come il none del metodo, poi a seguire quelle di default. Vedi esempio tabella

80	cwolBilancioAtti		5	MOTIVO_NOCIG	Richiesto	Personalizzato	CED
105	cwolBilancioAtti	insertRic	11	MOTIVO_NOCIG	Richiesto	Personalizzato	CED

Tipologie di personalizzazione

Parametrizzazione controlli su insert update per ADSP GE				
Campo	Campo : (flag 1) R=Richiesto obbl.rio A=assente F=Facoltativo I = lter D=determinato aut. Controllo (Flag 2) P=Personalizzato 2 solo su titolo ii (**)	Default automatico	Dipendenza per reperimento valore	note
Testata Richiesta				
PROG_ATTO	R	KEY		
TI_ATTOAM	R P	6 FISSO 4 Blank fornito da ws o procedura		Altrimenti fornito dal ws
DATA_ATTO	I	Se Kstato = 4		
NUM_ATTO	I	Se Kstato = 4		
OGGETTO_AT	R F	Sempre richiesto 'R'		Controllato su InsertAttoRic
DES_DIPAR	F P	Codice fiscale RUP	Determina utente_RUP	
DES_LOCAL	F P	Codice Opera		
PROG_FORA	A			
K_STATO	R	'0'	Da tabella	
L1ORG_PA ...	D	Da Idorgan_As		L4ORG_PA
IMPOR_TOT	D	Da det richieste S		
PROG_TITP	A			
CODUTE_FP	A			
CODUTE_FA	A			
CODUTE_CF	A			
PROG_CUP	D		Da codCup	
K_MODAFF	A			
K_PRCSEL	A			
COD_STAT1	F	Codice Opera		COD_STAT3
DATAPROT	A			
NUMPROT	A			
DATAINSER	D	Metodo insert		
CODUTEINS	D P	Presenza su utente e Solo x dati audit	Stesso valore su codute	Non verificare autorizzazioni
DATACHIUS	A			
CODUTE	D	Metodo insert e update		
DATAOPER	D	Metodo insert e update		
TIMEOPER	D	Metodo insert e update		
CODENTE	D			
CODOBIE	A			
IDORGAN	D	fba.bilad.idorgan_As		
IDSTATAT	A			
IDMODAFF	A			
IDAMTSEZ	A			
MO_NWATTO	D (VAL. 8)	SE CWOL DA TABELLA ATD-FORMAP		
IMPORTO_E	D	Da det. richieste E		
CODUTE_RUP	D	Da codice fiscale Rup		Da DES_DIPAR
SCRIVANIA	A			

Sedi operative:

 Via Paganini, 57
 62018 Potenza Picena (MC)
 T +39 0733 688026

 Via Tacito, 51/B
 41123 Modena (MO)
 T +39 059 847006

 Via Garibaldi, 1
 20865 Usmate Velate (MB)
 T +39 039 6758001

 P.Iva / C.F. 00994810430
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

TITOLARIO	A				
FASCICOLO	A				
SCRIVANIA_DESC	A				
TITOLARIO_DESC	A				
FASCICOLO_NUM	A				
CODUTE	D P	Presenza su utente e Solo x dati audit .		Non verificare autorizzazioni	
Dettaglio Richieste ADE-ATTIMP					
RIGA_ATTIM	R	Key			
DES_RIGA	F R		Se 'F' ed assente in inserimento impegno la descrizione si prende da oggetto_at	Descrizione impegno controllata su InsertAttoRic ed insertRic	
E_S	D				
PROGIMPACC	I	Kstato > '1'			
PROGVAR_IA	A				
ANNORIF	I	Kstato > '1'			
N_IMPEG	I	Kstato > '1'		5 liv. (5+3+2+2+2)	
MOD_INSC	R	1 default =>2	Kstato		
IMIMP_PREN	R	Imp. Richiesto (**)	imRicOri	Rich. Iniziale	
PROGSOGG	F				
TIPO_IMP	R	0 = impegno	Valori 0 -1-2-3-	Tipo operazione	
IMP_PADRE	A				
DATAINSER	D				
CODUTEINS	D P	Presenza su utente e Solo x dati audit		Non verificare autorizzazioni	
ESE_RIFE	O	'0' competenza Pura	1=corr.+1 2=cor+2		
PROGINTAP	F				
FLAG_DINV	F				
PROG_CIG	D F R -	R richiesto se campo MOTIVONOCIG = 0	CIG P = personalizzato con cliente. Vedi nota inserimento Cig	Si riferisce al campo cig del ws	Verificato insertAttoRic insertRic
CODMECCAN	D		PROGKEYVB	Non verificare autorizzazioni	
CODVOCEBIL	D P / blk		PROGKEYVB	Non verificare autorizzazioni	
PROGKEYTAB	D	KEY dettaglio		Calcolata	
PROGKEYPF	D R	R= Richiesto 5 Livello da operatore	PROGKEYVB Es. bagno a ripoli	SU DSP GE	
PROGCOFOG	A				
COD_IDE_UE	A			Trans. Ue	
FLAG_TIPEN	D	'0'		Su Fes_IMP	
ESIG_ANNO	D	'1'		?? Su fes_imp	
PROGKEYVB	R	Obbligatorio		FBA_Bilad	
ID_RAGGRUPP	D P	Fisso = riga_attim	Riga_attim	In inserimento	
PROG_RICBI	A				
PROG_ATTRIB	A		Attribuzione		
ID_OPDCRD	A		Tabella	PCL_OPDCRD	
PROVEN_IMP	R	0' competenza Pura			
ANNO_FPV	A				
RAGSOC	F R	Se R è richiesta se assente il campo progsogg	RECUPERATA da WS getsoggetti	Del fornitore	
NOTE	A			IMPORTORIC	
MOTIVO_NOCIG	R - P	FIG 2. R= Richiesto inser. Cig P = personalizzato	Se P default = 99 su campo MotivoNoCig	Vedi nota inserimento Cig x inserimento lato impegni	
COD_BOLLI	A				
COD_PIACO	A				

Sedi operative:

 Via Paganini, 57
 62018 Potenza Picena (MC)
 T +39 0733 688026

 Via Tacito, 51/B
 41123 Modena (MO)
 T +39 059 847006

 Via Garibaldi, 1
 20865 Usmate Velate (MB)
 T +39 039 6758001

 P.lva / C.F. 00994810430
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

PROG_CUP	F - 2 - A	(** solo titolo 2 febr. 22)	Da codCup	Aggiunto su ade_Attmp
PROG_VINCOLO	A	Codice Vincolo		
COD_STAB1, COD_STAB2, COD_STAB3	F			Codice per la perizia
COD_OPERA_ORI	F			Se presente, presentato in prenotazione impegno
COD_CUP_ORI	F	Utilizzato solo se assente il PROG_CUP		Se presente, aggiunto con le stesse funzioni della contabilizzazione fattura
COD_CIG_ORI	F	Utilizzato solo se assente il PROG_CIG		Se presente, aggiunto con le stesse funzioni della contabilizzazione fattura

(**) IMIMP_PREN e' l'importo della richiesta originale , non viene sostituita dall'importo dell'accertamento o impegno prenotato. Suk ws getAttoRic il campo viene calcolato dalla diponibilità operativa del momento.

Tabella controlli ed operatività WS - ATD_PARWS

La tabella **ATD_PARWS** (PARAMETRIZZAZIONE WS) definisce gli automatismi IN INSERIMENTO e CONTROLLI dell'iter in sede d inserimento e variazione

La tabelle deve essere fornita precaricata a tutti gli Enti con le release di Citiware sostituisce **ATD_FUTIA** e **ATD_FORMAP** per i soli collegamenti con auriga.

Sostituisce anche la tabella dei parametri di configurazione sulle tabelle di configurazione.

13.12.2021 viene utilizzata anche dai ws del metodo cwolBilancioSua per i parametri necessari

CAMPO	VALORE	WS CLIENTE	
IDPARWS	key		Sequence
PROGCLIENT	CLIENTE BOR_CLENTE		Rep. Automaticamente
PROGENTE	ENTE BOR_ENTE		
ENTE_WS	1 = CWOL 2 = ATTI AURIGA 3 = Maggioli 6 = portale SUA	Viene reperito dal campo: fta_biim00.modulo_bdd e corretto (4=>2)	Partner che utilizza il ws nota: 6 utilizzato per parametrizzazione metodo cwolbilancioSUA
Servizio WS	cwolBilancioAtti cwol cwolBilancioSUA cwolUD	Per Ente_ws da 1 a 5 Per ente_ws = 1 Per Ente_WS = 6 Per Ente_WS = 6	Predefinito x auriga integrazione interna CWOL
Tipo operatore	Assente bor_ruoli.dirigente		Verificato con campo dirigente del ruolo
Default per inserimento con metodo cwolBilancioAtti o programma di creazione da cwol			
TI_ATTOAM	6 DETERMINA 0= DA TABELLA ATD_FORMAP	Fisso o da tabella ATD_FORMAP se CWOL	0 = non crea Ade.Atti
K_STATO	0 Bozza 1= validato	da tabella ATD_FORMAP se CWOL (ente_ws =1)	
PROVEN_IMP	0 COMP. PURA	provenImporto in creazione	
ESIG_ANNO	0 solo anno esercizio		
CODUTE_ATTO	1= solo Presente		0 = default

Sedi operative:

 Via Paganini, 57
 62018 Potenza Picena (MC)
 T +39 0733 688026

 Via Tacito, 51/B
 41123 Modena (MO)
 T +39 059 847006

 Via Garibaldi, 1
 20865 Usmate Velate (MB)
 T +39 039 6758001

 P.Iva / C.F. 00994810430
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

	0= Operativo con autorizz. 1= solo Presente 0= Operativo con autorizz,		deve essere comunque presente
CODUTE_ATTIMP			
AUT_SOGG	0=Si 1= No	GetSoggetti	CODUTE_ATTIMP
AUT_CIG	0=Si 1= No	GetCig	CODUTE_ATTIMP
AUT-CUP	0=Si 1= No	GetCup	CODUTE_ATTIMP
AUT_BIL_	0=Si 1= No	GetCapitoliBP	CODUTE_ATTIMP
AUT_RICHIESTE	0=Si 1= No	InsertAttoRic Getattoric UpdateAtto insertRic DeleteRic getStatoScadenza postPropostaAvvisoPagamento	ADE_1 – consigliata come unica autorizzazione per interoperabilità (da 1.a 5) Se ente_ws = 6 usa l'autorizzazione FFA-2 = "G"
GetCapitoliBP			
Anno_Riferimento	0=richiesto 1=Anno esercizio fisso	GetCapitoliBP	
Dati_Contabili	0=Si 1=No	GetCapitoliBP	Se 1 richiesto 1 su AUT_BIL?
Prenotazioni Acc/Imp			
CLASS_IMP_P1	Default in inserimento	FTA_CLAIMP (**)	Deve essere correlato con quello di approvazione D1
CLASS_IMP_P2	Codice provvisorio 2	FTA_CLAIMP	Deve essere correlato con quello di approvazione D2
CLASS_IMP_P3		FTA_CLAIMP	Deve essere correlato con quello di approvazione D2
Conferma impegni			
UPDATE_ATTO_PD AGG_ATTO_PD ???	0=No 1=Si 2=da Atto Passaggio a definitivo.	ADE_ATT.IIDTIPDOC	Gestito In INSERIMENTO IMPEGNO
CLASS_IMP_D1	Default x CLASS_IMP_P1	FTA_CLAIMP	Default in inserimento Impegno/accertamento Trasformaz. Automatica
CLASS_IMP_D2	Default x CLASS_IMP_P2	FTA_CLAIMP	Trasformaz. Automatica
CLASS_IMP_D3	Default x CLASS_IMP_P3	FTA_CLAIMP	Trasformaz. Automatica con numerazione se richiesto
USO_ALIAS	0=Completo 1=Solo prime 2 posizioni	getCapitoliBP insertAttoRic insertRic updateRic	Parametrizzazione Genova 02/2022
USO_CUP	0 = sempre presente 1 = solo su titolo 2 3= mai presente	Controlla solo campo Prog_cup	Solo uscite Entrate mai presente
Default per metodo cwolBilancioSUA			

(**) Esempio form gestione classificazione impegni su ATD_PARWS e controlli possibili

Impegno provvisorio campo	Corrispondente impegno definitivo	Validità	Regole
CLASS_IMP_P1	CLASS_IMP_D1		
P1 prenotazione da ws generico	D1 accertamento da Ws definitivo	Si	In automatico ogni tipo di provvisorio ha il corrispondente definitivo
P2 prenot. da ws Aff. Banchine	D2 accertamento affitto banchine	Si	In automatico per tipologia
P3 prenot. da ws DEMANIO.	D3 accertamento demanio	Si	In automatico per tipologia
Aggiornamento impegni accertamenti manualmente			
P3 prenot. da ws DEMANIO	D1 accertamento da Ws definitivo	Si	Aggiornato manualmente

Sedi operative:

 Via Paganini, 57
 62018 Potenza Picena (MC)
 T +39 0733 688026

 Via Tacito, 51/B
 41123 Modena (MO)
 T +39 059 847006

 Via Garibaldi, 1
 20865 Usmate Velate (MB)
 T +39 039 6758001

 P.lva / C.F. 00994810430
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

P2	prenot. da ws Aff. Banchine	D5 accertamento vendita servizi	Si	Aggiornato manualmente
----	-----------------------------	---------------------------------	----	------------------------

codiceFiscaleOp recupero codice utente da codice fiscale

Su tutti i ws il Campo codiceFiscaleOp permette di reperire l'utente che opera su CWOL. Quindi nel metodo di lettura viene controllato e l'utente ha l'accesso in lettura sulla tabella richiesta. In insert verificare la parametrizzazione sulla tabella ATD_PARWS Solo se il campo AUT_BIL = 0 l'utente derivato da codiceFiscaleOp deve avere accesso al servizio (FBA_BILAD.IDORGAN_AS) o deve essere un operatore con accesso a tutto il bilancio.

Metodi getCig e GetCup

aliasCig il contenuto è reperito tramite BTA_CIG.IDORGAN sulla tabella dell'organigramma campo ALIAS

aliasCup il contenuto è reperito tramite BTA_CUP.IDORGAN sulla tabella dell'organigramma campo ALIAS

desServizioCig reperito da BTA_CIG.IDORGAN sulla tabella dell'organigramma campo DESPORG

desServizioCup reperito da BTA_CUP.IDORGAN sulla tabella dell'organigramma campo DESPORG

Metodi InsertAttoRIC updateAtto updateRic inserimento e modifica richieste

Viene inserito un record sulla tabella ade_atti con prog_atto ricevuto e tante righe su ade_attimp con il progressivo riga ricevuto

Su ADE_Atti Vengono inseriti i campi ricevuti e vengono determinati i contenuti dei campi:

metodo insertAttoRic

- **Coduteinser** ricavato dal codice fiscale. In caso di non univocità del codice fiscale (non associabile ad un utente) viene restituito l'errore 'codice fiscale non associabile ad utente' e solo in inserimenti non da metodo update
- **Datainser** dalla data del giorno (data sistema). Solo se inserimento non da metodo updateAtto

metodo insertAttoRic e updateAtto

- I campi **L1ORG_PA, L2ORG_PA, L3ORG_PA, L4ORG_PA** di ade_atti si valorizzano recuperando il servizio assegnatario presente sulla prima voce di bilancio ricevuta in input.- Struttura organizzativa da (Idorgan_as di fba_bilad (tramite progkeyvb) .
- **CodiceOpera** si ricerca sul campo fta_statb.cod_origin e se riconosciuto si riportano i campi cod_statb1 su ade_atti.cod_stat1, cod_statb2 su ade_atti.cod_stat2 e cod_statb3 su ade_atti.cod_stat3. Se il codiceOpera non trova il corrispondente fta_statb.cod_origin non si effettua nessun inserimento e si restituisce errore. 'Codice opera (codiceOpera) non presente su corrispondente tabella CWOL' va memorizzato nel campo: ade_atti.des_local . Il metodo di inserimento dopo verifica valorizza i campi ade_atti.cod_stat1, cod_stat2, cod_stat3.
- **Codute dataoper timeoper** . nel metodo insert con lo stesso valore di coduteinser datainser. In update è la data del giorno, il codute è determinato dal codice utente ricavato da codiceFiscaleOp.
- **codiceFiscaleRup** va memorizzato sul campo ADE_ATTI.DES_DIPAR. sia nel metodo insert che nell'update se diverso da blank
- **coduteRup** Determinato dal campo in input codFiscaleRup sulla tabella BOR_ORGAN.CODICEFISCALE. In caso di non univocità del codice fiscale (non associabile ad un utente) viene restituito l'errore 'codice fiscale RUP non associabile ad utente'
- **cig** Se presente solo il cig ne viene verificata la presenza. Per essere usabile deve avere la data fine non valorizzata o posteriore alla datainser .

Metodo updateAtto

- **Codute dataoper timeoper** . Nel metodo update si aggiornano solo questi campi tramite il codice Fiscale dell'utente che opera. In caso di non recupero stesso errore del metodo insert .
- **CoduteRup** se fornito in input viene sempre rideterminato dal campo codFiscaleRup ad ogni update

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

- **CodiceOpera** se fornito in input viene sempre riferivato e aggiornato Se stato_ric >1 da impegni prenotati, altrimenti (< 2) da tabella collegamento decreti.

Su **Ade_attimp** vengono inseriti i record corrispondenti alle righe ricevute con il progressivo riga uguale al valore rigaAttim ricevuto.. Non sono ricalcolate le righe ma devono essere univoche, in caso di non univocità si restituisce errore ' esistono richieste non univoche' e non si inserisce niente.

Per ogni riga oltre ai valori ricevuti dal ws vengono calcolati

- **Coduteinser** ricavato dal codice fiscale. In caso di non univocita del codice fiscale (non associabile ad un utente) viene restituito l'errore 'codice fiscale non associabile ad utente ' E' Lo stesso usato su Ade_atti e solo in inserimenti no da metodo update
- **Datinsers** dalla data del giorno (data sistema). Solo se inserimento non in modifica da metodo updateAtto
- **Alias**. Da (Idorgan_as di fba_bilad (progkeyvb) si ricava anche l'alias della tabella bor_organ da restituire su sul metodo GetAttoRic. Campo bor_organ.alias con nome aliasCdr

Inserimento CIG collegato ai Metodi insertAttoRic e UpdateRic

Nota per inserimento cig

Se MOTIVO_NOCiG = zero, ed è presente la descrizione, si verifica la presenza su CWOL, in caso di assenza viene inserito il nuovo CIG, valorizzando la data di inizio validità dalla data della proposta, l'utente RUP da codFiscaleRup, la struttura organizzativa da (Idorgan_as di fba_bilad (progkeyvb)

E' preferibile il servizio reperito dal CDR del bilancio a cui è associata la richiesta in quanto la proposta può essere istruita da un operatore del servizio gare.

Se MOTIVO_NOCiG = **99** ed il cig (codice) è presente il valore viene ereditato sul corrispondente campo di FES-IMP, non è richiesta la descrizione del cig. Se il cig comunicato è già presente nella tabella viene decodificato sull'impegno/accertamento, altrimenti è compito dell'operatore che inserisco popolare la tabella del cig.

Default per campo MOTIVONOCIG. Se sulla tabella BWS_CAMPIWS il campo MOTIVONOCIG ha il parametro 2 = 'P' e il WS insertAttoRic e insertRIC non lo valorizza viene assunto per default il valore 99.

Può essere fatta una funzione collegata alla posizione 20 dell'atto /decreto che verifica la presenza del cig e se richiesto simula l'inserimento. Se i dati sono congrui il CIG viene inserito altrimenti si restituiscono gli errori.

Similmente può essere fatta una simulazione dell'inserimento di impegni ed accertamenti restituendo eventuali errori o ok

Implementazioni su gestione Impegni ed accertamenti con utilizzo delle richieste

Viene richiamata la gestione degli impegni in CWOL.. viene mostrato il progressivo atto collegato. La modifica degli importi dell'atto dipendono dallo stato della richiesta sul campo ade_atti.k_stato. La classificazione dell'impegno in definitivo deve essere conforme con la posizione dello stato ade_atti-kstato. posizione

campi :

- **FES_IMP.FLAG_IMPA** ASSUME il valore 5 (altri automatismi compreso tramite WS da ADE_ATTIMP)
- **ADE_ATTI.IDTIPDOC** indica le modalità di trasformazione degli impegni ed accertamenti da provvisori a definitivi per il campo CLASS_IMP. il campo viene valorizzato dalla tabella di default ATD_PARWS.AGG_ATTO_PD. Se il valore di default nel campo ADE_ATTI.IDTIPDOC in sede di inserimenti della richiesta iniziale assume i valori :
 - 1 = aggiornamento automatico dal metodo UpdateAtto
 - 2 = non automatico da update i viene effettuato manualmente dall'operatore con apposita funzione dopo l'adozione dell'atto Kstato=4
 - 0 = nessun aggiornamento previsto

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

ADE_ATTIMP.prog_cup codice del cup associato.

Importo impegno. Non viene memorizzato sul file ade_attimp che Conserva il valore della richiesta. (CAMPO ADE_ATTIMP.IMIMP_PREN)

The screenshot shows the 'Impegni' (Commitments) section of the Palitalsoft application. The top navigation bar includes 'CED Home' and 'Impegni'. The main form area is titled 'Classificazione Impegno' and contains several sections:

- Classificazione:** Missioni-Programma (1 6 Ufficio tecnico), Piano Finanziario (1 1 1 1 3), Transazione U.E. (Straordinario per il personale a tempo indeterminato), Classificaz. Impegno (P Prenotazione di impegno), Atto di Assunzione (DD Determinazione Dirigenziale), Oggetto (DETERMINA 1 TEST - CWOL), Importo Iniziale (100,00), Gestione Ordini/Contrib. (Non Gestito), Conto Tesoreria (IC CONTO LIBERO FRUTTIFERO), Provenienza (CP=Da competenza pura), Scheda Programmazione (0).
- Audit:** Inserito il: 30/12/2020 15:30:54, Effettuata da: CED, Ultima modifica: 30/12/2020 15:30:42, Effettuata da: CED.

The right-hand side of the interface features a vertical navigation menu with buttons for 'Altra Ricerca', 'Torna Elenco', 'Situazione Impegno', 'Situazione Voce di Bilancio', 'Navigatore', 'Situazione Vincolo', 'Situazione CIG', and 'Situazione CUP'.

Autorizzazione per l'interoperabilità con le delibere

AAC - ARCHIVIO COMUNALE	ADE - DELIBERE & DETERMINE	AFS - CW2 MEDIA - FUNZIONI SERVIZIO	ANT - NOTIFICHE	API - CW2 MEDIA - PROTOCOLLO INFORMATICO
APO - CITYPORTAL ATTI AMMINISTRATIVI	APR - CW2 MEDIA - DOCUMENTALE PROTINF	ARE - CW2 - REPERTORI	ATB - CW2 MEDIA - TABELLE BASE	ATD - CW2 MEDIA - DELIBERE
ATP - CW2 MEDIA - TABELLE PROTOTOLLO	AWE - DELIBERE WEB			

PROG	DESCRIZIONE	AUT	DESCRIZIONE	
1	Profilo atti	C	Gestione e Cancellazione	GESTIONE PROF
2	Sessioni O.g.G.		Non autorizzato	CREAZIONE O.D
3	Decisioni su Profili		Non autorizzato	INSERIMENTO D
4	Gestione Testi		Non autorizzato	GESTIONE DEI T
5	Gestione Iter	C	Gestione e Cancellazione	GESTIONE ITER

Con il seguente significato

Modulo	DELIBERE & DETERMINE				
Progressivo	Descrizione	Aut.1	Aut.2	Aut.3	Aut.4
1	Profilo atti - interoperabilità da WS	L	G	P	C
2	Sessioni O.g.G.	L	G	C	
3	Decisioni su Profili	G			
4	Gestione Testi	L	G	P	
5	Gestione Iter - interoperabilità su CWOL	L	G	C	

02/08/2021

A seguito mail del cliente si specificano le autorizzazioni nel seguente modo :

- Con ADE1 è possibile la sola consultazione attraverso il cruscotto
- Con ADE5 è possibile l'intera gestione (generazione operazione, avanzamento stato iter, ripartizione, ecc.)

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

Plva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Condivisione con Cliente**Mail del 06.05.2021**

Ciao,

prendiamo atto di quanto riportato e dei tempi di consegna indicati anche se ci creano alcune criticità. Direi che la chiave univoca della prenotazione di impegno sarà gestita dalla procedura Atti e verrà via via passata ai WebService nelle chiamate durante l'avanzare del Workflow. In questo modo sia la prenotazione sia eventuali impegni che derivassero da questa saranno univocamente legati ad un Atto in itinere e dovranno via via venir controllati la congruità degli stati. **Ricordiamoci che bisogna gestire la cancellazione di un Atto non adottato che deve eliminare la prenotazione di impegno dopo che COGEA ha cancellato gli impegni e soprattutto consentire a fine anno di annullare le prenotazioni legate ad Atti non adottati che dovranno essere chiusi.**

Gli impegni provvisori hanno la data di scadenza. La funzione apposita li cancella ...

Un Impegno legato ad un Atto già adottato potrà essere modificato tramite rideterminazioni.

In sede di analisi iniziale è stato detto di NO!!. Solo impegni ne variazioni né sottoimpegni !!.

La ricerca dei Capitoli Conto immagino che terrà conto del parametro Anno Competenza, a differenza della UI di CWOL in cui non sembra presente come filtro, escludendo pertanto le disponibilità derivanti dai residui. **Sarebbe anche utile escludere i Capitoli/Conto su cui non sia presente disponibilità.**

Verifica da fare in richiesta : Basta inserire l'importo > zero e restituisce tutti i Capitoli Conti CDR che hanno quella disponibilità

Per quanto riguarda i tempi di consegna, se fosse possibile avere esempi di chiamate per le funzionalità evidenziate nel nostro documento "Specifiche di dettaglio interoperabilità Atti (Decreti) / Contabilità" prima rispetto alla disponibilità ai test dei web services consentirebbe di proseguire con gli sviluppi ed iniziare tempestivamente i test entro fine mese.

Mail del 05.05.2021

Ciao Claudio,

A seguito della call odierna come da dimostrazione fornita su CWOL confermo che la consultazione del bilancio dai WS richiamata con l'inserimento del solo CDR avviene allo stesso modo di tutte le consultazioni presenti sul bilancio e restituisce solo le descrizioni senza nessun importo come specificatamente richiesto ed indicato nel documento di analisi (codice capitolo completo descrizione voce bilancio, servizio assegnatario, dati bilancio armonizzato e CDR).

Se viene fornito un CDR riferito ad un livello dell'organigramma con sottolivelli (es H100) sono visualizzati anche i sottolivelli che possono appartenere ad altri CDR figli (es. H110 ed H120)

La ricerca può essere modellata inserendo il CDR specifico dove esiste un budget. es. H120.

Prevediamo la consegna dei primi esempi di chiamate e risposte entro fine mese.

Ricordo che sono in attesa di conferma delle modalità di associazione delle richieste create nelle tabelle transitorie con le determine.

Attualmente prendo per validati l'utilizzo degli 'id' forniti dal chiamante ed indicati nel documento di analisi.

Saluti

Renato Locci

Il 23/04/2021 16:14, Mellina Claudio ha scritto:

Ciao,

a che punto siamo con gli sviluppi dei web service? Siete già in grado di fornirci esempi delle chiamate ed una data prevista di rilascio? Ci sono ancora dubbi in merito agli approfondimenti che abbiamo fatto sulle funzionalità del Metodo GetCapitoliBP?

Soprattutto ci risulta che qualche CdR di Direzione/Servizio ripartisca poi il budget sui CdR di Ufficio, il metodo quindi dovrebbe verificare se quella UO ha un budget assegnato.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

In caso positivo elenco i capitoli conto associati alla UO ma in caso di Direzione/Servizio non quelli delle UO sottostanti.

In caso negativo, se la UO è un ufficio/staff risalgo di un livello ed elenco tutti i Capitoli/Conto di quella Direzione/Servizio.

Ad esempio:
UO Competente K020, non trovo budget risalgo a K000 ed elenco i capitoli conto di K000 (44 in contabilità).
Uo Competente H120 trovo budget ed elenco i capitoli conto di H120

Uo Competente H100 trovo budget ed elenco i capitoli conto di H100 **ma non quelli di H120**

Di questo ho chiesto conferma ad Erika Tedde ma anche secondo Daniela Gallo dovrebbe essere corretto.

Claudio

Mail del 31.05.2021

Ciao Renato,
alcune precisazioni alla tua risposta:

Mi avete indicato la possibilità di un cig e cup per riga, ma l'opera è sempre stata unica. Al momento verificiamo le modalità di richiamo del codice opera come definito nelle tabelle di CWOL. (vedi nota operativa su documento ws)

In tutti i documenti abbiamo sempre indicato un'opera per riga ma non un'opera per prenotazione, dalla tua documentazione mi sembra di aver capito che l'opera potesse essere unica per singola richiesta e quindi condivisa tra tutte le righe.

Ad es. Analisi 20201219_CWOL_Interoperabilità_Decreti_Contabilità_AdSP.docx di Febbraio 2021:

1. Cup unico su un atto con più Cig?

à Per ogni Atto: RUP unico, possibili più opere (non obbligatorie), più coppie CIG-CUP. Ad ogni CIG corrisponde un CUP, un CUP può essere associato a più CIG.

Oppure 7. Specifiche Interoperabilità decreti-contabilità.pdf di Dicembre 2020:

Considerato che un atto potrà avere più righe di richiesta di impegno la procedura degli atti potrà passare alla procedura di contabilità per ogni riga le seguenti informazioni (con (*) i dati obbligatori):

1. ID_Richiesta (*) : chiave identificativa univoca della richiesta di impegno
2. CAPITOLO (*) : capitolo di spesa a cui imputare la spesa
3. CONTO (*) : conto di riferimento a cui imputare la spesa
4. CDR (*) : centro di responsabilità a cui imputare la spesa
5. CUP : CUP
6. CIG : CIG
7. RUP : RUP *In merito al RUP da definire la modalità con cui le due procedure possono riconoscere il RUP possibile il codice fiscale?*
8. CODICE OPERA : Codice Opera
9. IMPORTO : importo di spesa (IMPEGNO)
10. N°Atto provvisorio : numero provvisorio dell'atto (sarà lo stesso per ogni richiesta)

Si confermo. Quando si prendono le prenotazioni vengono compilati tutti i campi sulla tabella delle singole righe (ade_attimp) con i dati di dettaglio relativi agli impegni prenotati e viene messo lo stato da 1 a 2.

Attenzione che da una singola riga di prenotazione possono originarsi più impegni (così mi hanno detto in contabilità se dovessero spezzare l'importo su finanziamenti diversi), la mia domanda era proprio rivolta ad accertarmi che quanto restituito dal metodo siano i singoli impegni e non le righe della prenotazione. Anche in questo caso avevamo scritto "Ricordiamo che a fronte di una richiesta la contabilità potrà restituire più impegni."

Claudio

Risposta: se è così andremo a creare più righe, quindi se la ragioneria evade una richiesta su una voce di bilancio con più impegni andremo a creare più righe aggiungendo in fondo le righe generate ..

Mail del 31.05.2021

Ok, non deve essere Base64 ma UriEncode.

Ho però un problema sulla getCapitoliBP,
se passo K020 restituisce solo K020 □ OK

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

Plva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

se passo K000 restituisce sia K000 sia K020 □OK

se passo I000 restituisce sia I000 sia I100 □ KO, dovrebbe restituire tutti gli I0xx ma non I1xx, I2xx etc...

Il budget è in capo a Direttori e Dirigenti ed i dirigenti sono autonomi.

Mail del 3.6.21

Il 03/06/2021 18:43, Mellina Claudio ha scritto:

Ciao Renato,

ancora una osservazione che mi è stata sollevata, vedo che progAtto è l'unica chiave identificativa dell'atto. Per prassi la numerazione riparte da uno ad inizio anno, non è un progressivo universale. Dimmi tu se preferisci gestire l'anno separatamente o se procediamo concatenando l'anno in testa al progressivo numerico AAAANNNNNN, l'unico dubbio è se la grandezza del numero sia supportata dal tipo di dato, mi sembra di capire che arrivi solo a nove digit, dovremmo eventualmente ragionare con solo 5 digit di numerazione progressiva?

Grazie

Claudio

Risposta :

Ciao Claudio

il campo Prog_atto è la chiave principale ed è un progressivo unico universale che identifica il profilo della richiesta. (1)
Il prog_atto a me viene fornito da chi crea la richiesta e serve per il collegamento storico tra i Vs atti e gli impegni, quindi lascio a voi la gestione .

Di solito le tabelle hanno un ID unico universale. potete usare 21000001 o come volete.

Ti ho posto il problema nella prima riunione , al bisogno potete creare una tabella associativa tra le VS tabella e la tabella di frontiera utilizzata.

Ad ogni richiesta, se approvata contiene il numero dell'atto definitivo e la data . (campi 2 e 3) che in funzione dello stato sono

riportati sugli impegni o accertamenti collegati .

Ad ogni prog-atto corrispondono più richieste di prenotazioni . (campo riga-attim) che mi fornisce chi chiede la prenotazione e può essere non progressiva ES. 01 - 05 - 06 -09 ETC IN FUNZIONE di come opera la gestione delle richieste.

la regola prevede di prendere un impegno per ogni richiesta in quanto me le aspetto già dettagliate anche se sono sullo stesso capitolo conto cdr.

questo serve per verificare la quadratura tra le somme richieste e quelle prenotate.

Se la ragioneria ha la necessità di prendere più impegni a fronte di una singola richiesta di prenotazione come intendi nella mail di martedì u.s

chiedo di condividere le modalità operative , perchè dobbiamo aggiungere delle righe. una per ogni impegno in quanto contiene il riferimento all'impegno assunto e la sua descrizione .

in attesa di conferma.

saluti .

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Mail del 29.7.21

Mail da Mellina :

Ciao,

proseguendo con i test ci siamo accorti che i tempi sono mediamente piuttosto alti, domani verifico meglio ma il metodo insertAttoRic con solo due righe impiega diversi secondi.

C'è possibilità di abilitare un utente su CWOL alla sola consultazione delle richieste di prenotazione? Servirebbe per avere visibilità nei test di quanto avviene in contabilità.

Di seguito altre osservazioni:

progAtto verrà generato concatenando anno e numero atto di 5 cifre con gli zeri in testa

rigaAttim potrà avere dei buchi a fronte di cancellazioni, non rispecchierà quindi l'ordine delle righe e sarà gestito come chiave univoca della riga in tutta la vita dell'Atto dalla procedura Atti

Sembra che il metodo deleteAtto non cancelli realmente l'Atto. Un successivo insertAtto con stesso progAtto genera un errore, un update con stesso progAtto non genera errore.

Gli errori dovrebbero differenziarsi per un codice e non in base alla descrizione. Il metodo deleteAttoRic restituisce esitoOperazione 0 e codiceErrore E indifferentemente per le varie condizioni di errore, se cancello una riga e ricevo un timeout ma il metodo esegue la cancellazione dovrei poter essere in grado di intercettare che sto cancellando una riga che non esiste più e, ad esempio, ignorare l'errore.

CIG e CUP indicati sulle prenotazioni devono necessariamente esistere già nelle anagrafiche di cityware? Mi sembrava di no ma non è chiaro se il comportamento è legato ai parametri o ad una configurazione. Se ci fosse questa obbligatorietà, non siamo ancora a quel grado di interoperabilità e ci servirebbe poter rilassare questo vincolo.

Come faccio a riportare tramite ws kStato da 3 a 2 quando annullo l'attestato contabile dalla procedura Atti?

Quando in contabilità prendo il primo impegno provvisorio legato ad una richiesta porto kStato da 1 a 2 in automatico.

Quando in contabilità cancello l'ultimo impegno provvisorio legato ad una richiesta porto kStato da 2 a 1 in automatico.

Claudio

Risposta :

Il metodo insertAttoRic testandolo su un nostro server impiega 3s circa. Fa svariate operazioni sul DB :

- Legge ATD_PARWS
- Controlla il CF su BOR_UTENTI
- Legge BWS_CAMPIWS
- Controlla i progressivi specificati tra i parametri se esistono sul DB
- Controlla disponibilità del capitolo (molte query pesanti)
- Apre una transazione per inserire su ADE_ATT1 e ADE_ATTIMP
- Legge il record appena inserito da ADE_ATT1 e ADE_ATTIMP

C'è possibilità di abilitare un utente su CWOL alla sola consultazione delle richieste di prenotazione? Servirebbe per avere visibilità nei test di quanto avviene in contabilità.

- Con ADE1 è possibile la sola consultazione attraverso il cruscotto
- Con ADE5 è possibile l'intera gestione (generazione operazione, avanzamento stato iter, ripartizione, ecc.)

Sedi operative:Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Il metodo deleteAtto imposta solo ADE_ATTI.K_STATO a 0, non cancella il record o i record ADE_ATTIMP collegati. **Nel delete cancellare gli ADE_ATTIMP.**

CIG e CUP non devono esistere già nelle anagrafiche.

Per il CIG bisogna specificare il codice CIG, la descrizione e motivoNoCig=0 per inserirne uno nuovo, come da analisi nel paragrafo : **3.5.2 Metodo InsertAttoRic Inserimento richieste di impegno** pag.12. Il codice CIG deve comunque rispettare le seguenti condizioni :

Controllo della Validita' di un CIG (3 diverse "maschere")

- * Il dato deve avere una lunghezza di 10 caratteri, puo' contenere solo numeri
- * o lettere dell'alfabeto latino e deve rispettare uno dei i seguenti formati:
- * - CIG : 7 caratteri numerici seguiti da 3 caratteri numerici e/o alfabetici maiuscoli (valori da A ad F).
- * - Smart CIG: 1 carattere alfabetico maiuscolo (valori da V a Z) seguito da 9 caratteri numerici e/o alfabetici maiuscoli (valori da A ad F).
- * - CIG Unico: 1 carattere alfabetico maiuscolo (valori da A a U) seguito da 9 caratteri numerici e/o alfabetici maiuscoli (valori da A ad F).

Per il CUP bisogna specificare il codice CUP e la descrizione, se con quel codice non viene trovato nessun record sul DB allora ne inserisce uno nuovo se è stata specificata la descrizione altrimenti ritorna un errore.

Come faccio a riportare tramite ws kStato da 3 a 2 quando annullo l'attestato contabile dalla procedura Atti? Aggiungere la seguente funzionalità.

Quando in contabilità prendo il primo impegno provvisorio legato ad una richiesta porto kStato da 1 a 2 in automatico.

Il passaggio è possibile dopo che tutta la richiesta di prenotazione è stata evasa, quindi quando sono stati assunti tutti gli impegni provvisori.

Quando in contabilità cancello l'ultimo impegno provvisorio legato ad una richiesta porto kStato da 2 a 1 in automatico.

L'eliminazione di una prenotazione di impegno comporterà l'arretramento allo stato precedente.

Mail del 30.7.21

Mail da Mellina :

Ciao,

ho alcuni ulteriori problemi.

Il metodo GetCapitoliBP richiede come parametro obbligatorio il movimento (E o S).

Nel caso di decreti che impegnano ed accertano, per avere l'elenco dei possibili capitolo+conto su cui ho capienza dovrei fare due distinte chiamate al metodo (i tempi raddoppiano e nella risposta non viene restituito il movimento quindi devo rielaborare gli insiemi prima di unirli). Se invece consento all'utente di indicare capitolo+conto e solo dopo verifico l'effettiva capienza devo obbligare l'utente ad indicare se si tratta di entrata od uscita nonostante che già il capitolo (nel nostro bilancio è così) identifica il movimento.

Dovrei quindi poter richiedere l'elenco senza indicare il movimento ed eventualmente averlo nell'output se serve per richiedere la reale disponibilità di un importo.

Il metodo updateAtto non sembra consentire (almeno da quanto documentato) di tornare indietro negli stati. Un Atto, nel suo iter, potrebbe aver necessità di tornare alla fase di redazione sia per apportare modifiche contabili sia per modifiche solo testuali.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

updateAtto dovrebbe consentire di tornare da 3 a 2 e da 1 a 0. Il passaggio da 4 a 3 non avviene mai, il passaggio da 2 a 1 è gestito lato cityware quando vengono cancellati tutti gli impegni.

Se un atto subisce modifiche solo al testo ma non ai dati contabili si vorrebbe non cancellare gli impegni quindi i passaggi da 0 ad 1 e da 1 a 2 lato cityware dovrebbero essere consentiti anche se lo stato reale ha un valore superiore o uguale a quello richiesto.

Quindi, se lo stato è già 3, per tornare indietro lo riporto comunque a 2. In stato 2 la contabilità può cancellare gli impegni in cityware e quindi torna ad 1. Da 1 la procedura deve poterlo riportare a 0 se serve.

Quando l'iter riprende potrei cercare di portarlo a 1 con uno stato già 1 o 2, in questo caso la richiesta non restituisce errore ma nulla viene cambiato lato cityware

Riusciamo a fare a breve il punto della situazione tra richieste ed errori? Non ho più ricevuto riscontri in merito alle ultime mail.

- Password in chiaro in query string
- Tempi di risposta parecchio lunghi
- Errori http 500
- Errori differenziati solo per la descrizione
- deleteAtto non sembra cancellare
- updateAtto deve consentire di tornare indietro
- getCapitoliBP dovrebbe poter restituire sia E sia S

Claudio

Mail del 04.8.21

Ciao,

archiviato il tema descrizione CIG e CUP che procediamo come hai concordato con Michela in attesa di riuscire ad implementare le funzionalità complete, avrei però bisogno di risposte sugli altri punti (con eventualmente indicato i tempi di disponibilità delle modifiche) per rispondere a mia volta al fornitore della procedura Atti.

Nicola ieri mi ha chiesto la chiamata per verificare i tempi lunghi ma poi non ho più avuto aggiornamenti.

Claudio

Da: Mellina Claudio

Inviato: martedì 3 agosto 2021 07:56

A: Nicola Corvo <n.corvo@palitalsoft.it>

Oggetto: R: Riunione WS Bilancio

Ciao,

ho una riunione tutta la mattina, se serve possiamo fare un briefing veloce subito alle 9.

Ancora questa mattina ho provato e la login impiega 2 sec mentre getCapitoliBP AliasCDR I000 Anno 2021 Importo 1 ha impiegato ben 40sec, insertAttoRic prima timeOut e poi 30sec.

Le richieste sarebbero dunque:

getCapitoliBP: come richiesto il metodo viene usato per elencare i capitolo+conto di un AliasCDR su cui c'è ancora disponibilità residua, ci sono casi in cui servono nello stesso Atto sia capitoli di entrata sia di uscita. Sarebbe utile, considerato anche i tempi di risposta attuali, poter avere con una unica chiamata sia Entrate sia Uscite. Nella risposta dovrebbe essere indicato se quella riga è una entrata od una uscita.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

insertAttoRci: possibilità di non inserire desCIG e desCUP, inserendo la richiesta non avviene alcun inserimento in anagrafica che viene posticipato all'inserimento della prenotazione di impegno

deleteAtto: in caso di kStato = 0 dovrebbe fare una cancellazione fisica, con kStato diverso dovrebbe dare errore. Questo dovrebbe correggere anche i problemi di insertAttoRic ed updateAtto successivi alla deleteAtto

updateAtto: dovrebbe consentire anche i ritorni da kStato 3 a kStato 2 e da kStato 1 a kStato 0. kStato non può essere riportato a 0 se esiste almeno una prenotazione di impegno, kStato non può essere portato a 3 se non sono presenti tutte le prenotazioni di impegno. Se richiamata con kStato 1 non dovrebbe dare errore nel caso in cui il kStato fosse già uguale a 1.

Gestione errori: serve un codice associato ad ogni errore in modo da gestire i casi più comuni (chiave duplicata, chiave inesistente, valore nullo, cf errato ...) senza doversi basare sul messaggio. L'uso di http 500 in caso di errore gestito appare un po' forte.

Bisogna poi affrontare il problema dei tempi lunghi e della password in chiaro in queryString.

Claudio

dott. **Claudio Mellina**

Ciao,

aggiungo che, a differenza di quanto presente negli esempi almeno per il Cig, la chiamata ad insertAttoRic sembra andare in errore se manca la descrizione di CIG e CUP.

Al momento non siamo ancora in grado di avere una integrazione così spinta per cui all'atto della redazione del decreto in contabilità siano già presenti queste informazioni, se il controllo è bloccante impedisce di salvare l'atto ma l'utente non ha modo di risolvere in autonomia l'errore se non chiedendo alla contabilità l'inserimento manuale.

Servirebbe poter inserire prenotazioni con CIG e CUP non ancora presenti in contabilità, potrebbe essere poi l'associazione con gli impegni ad imporre questo vincolo, tutte le attività sarebbero in capo alla contabilità che potrebbe quindi procedere.

Claudio

Mail del 25.10.21 di Mellina

Ciao,

avete una indicazione di quando la correzione verrà rilasciata sulla 7.08? Al momento ci blocca i test in quanto il ritorno da kStato 3 a kStato 2 può avvenire solo extra procedura non passando codUteRup.

Nei test si è evidenziato anche un altro problema, il comportamento nei passaggi da kStato 2 a 1 (e forse anche viceversa) è difforme dall'analisi. Sembra che cancellando anche solo un impegno legato ad una richiesta, lo stato torni immediatamente a 1. Nei casi di richieste con più righe nei passaggi di stato non basta controllare il valore kStato ma serve anche l'uniformità dello stato delle singole righe.

Nel documento

"20210105_CWOL_Interoperabilità_Decreti_Contabilità_Personalizzazioni_note_tecniche_Produzione_V6.docx"
c'è scritto:

- Quando in contabilità prendo il primo impegno provvisorio legato ad una richiesta porto kStato da 1 a 2 in automatico.
- Quando in contabilità cancello l'ultimo impegno provvisorio legato ad una richiesta porto kStato da 2 a 1 in automatico. Il passaggio da 2 a 1 è gestito lato cityware quando vengono cancellati tutti gli impegni. kStato non può essere portato a 3 se non sono presenti tutte le prenotazioni di impegno. à Aggiungerei anche per sicurezza che kStato non può essere portato da 2 ad 1 se esiste ancora un impegno provvisorio.
- I passaggi da 0 ad 1 e da 1 a 2 lato cityware dovrebbero essere consentiti anche se lo stato reale ha un valore superiore o uguale a quello richiesto.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

1à2 in automatico appena viene creata la prima operazione su una riga
2à1 in automatico quando viene cancellata l'ultima operazione sulle righe di una richiesta
2à1 soltanto se su nessuna riga è stata creata l'operazione
2à3 soltanto se per tutte le righe è stata creata l'operazione

Riuscite a darmi indicazioni se ritenete corretto quanto sopra affermato e quindi eventualmente i tempi di correzione anche sulla 7.08?

Vedere le risposte in giallo nella mail del 29.07.21 .

E' possibile il passaggio da kstato 1 a 2 in inserimento prenotazioni con la funzione apposita solo quanto tutte le richieste di prenotazione sono evase, cioè esistono gli impegni prenotati per un importo pari alla determina . (**Solo da cruscotto prenotazioni**)

Kstato (posizione relativa all'intera determina) va da 2 ad 1 in automatico quando si cancella una singola prenotazione in quanto la richiesta risulta evasa parzialmente . (Solo da cruscotto prenotazioni)

Kstato da 2 a 3 tramite ws.

Mail del 27.10.21 di Mellina

Ciao,

a mio avviso questi dovrebbero essere i passaggi di stato ammessi nei due ambienti ed i relativi controlli:

0-->1 sempre da ws MAI da cruscotto

1-->2 solo da cruscotto se TUTTI gli impegni sono creati, da qui in poi non posso eliminarli da cruscotto. MAI da ws

2-->3 sempre da ws MAI da cruscotto

3-->4 sempre da ws MAI da cruscotto

1-->0 solo da ws se NON esistono impegni creati MAI da cruscotto

2-->1 sempre da ws MAI da cruscotto No da cruscotto vedi risposta a mail precedente del 25.10

3-->2 sempre da ws MAI da cruscotto

4-->3 mai

Lato Cruscotto devo poter creare/cancellare le operazioni quando kStato=1 e portare kStato=2 quando tutte le Operazioni sono state create

Se le richieste hanno un kStato<>1 non posso apportare alcuna modifica dal Cruscotto, diversamente potrei avere disallineamento tra il mondo Atti e la contabilità.

Gli altri passaggi avvengono pilotati dal ws con implementati i controlli di coerenza (ad es. solo Cityware è a conoscenza della presenza di impegni)

Torna anche a voi?

No spiegato come sopra evidenziato

Call del 02.02.22 Mellina, Locci, Corvo

Mail del 02/02/2022

Ciao,

ci siamo accorti che il metodo getCapitoliBP, a fronte di accertamenti elenca solo i capitoli / conto con stanziamenti. Daniela mi dice che Cityware consente di inserire accertamenti che superino la capienza del capitolo / conto salvo poi andare a sistemare gli importi a posteriori.

Dalla procedura Atti invece non vengono proposti i conti senza stanziamento

Un esempio è per il 2022 AliasCdR J000 (nello specifico J010), movimenti in Entrata, sul Capitolo 1310 vedo il conto 8310050.40 ma non il conto 8310055.40.

Secondo Daniela sarebbe corretto che anche dalla procedura Atti consentisse le stesse funzionalità ad oggi ammesse in Cityware quando si registra un accertamento.

Cosa ne pensi? Bisogna che ne parliamo insieme?

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Solo sulle entrate deciso di presentare sempre il capitolo indipendentemente dal valore dello stanziamento.

Mail del 01/02/2022

Ciao,

come da intese ti anticipo gli esempi:

Se chiamo getCapitoliBP con aliasCDR I000

```
{ "codiceFiscaleOp": "DNLMRA84P18D969L", "annoEsercizio": 2022, "annoRiferimento": 2022, "movimento": "S",
"Capitolo1": "", "Capitolo2": "", "descrizioneVoce": "", "tipoRicercaVoce": 4, "liv1pf": "", "liv2pf": "", "liv3pf": "", "liv4pf": "",
"liv5pf": "", "missione": "", "programma": "", "aliasCDR": "I000", "importoRichiesto": "1" }
```

dovrei vedere il budget di 01.40 (e 01.40.01) **ma non 01.40.10.xx**

Se chiamo getCapitoliBP con aliasCDR I200

```
{ "codiceFiscaleOp": "DNLMRA84P18D969L", "annoEsercizio": 2022, "annoRiferimento": 2022, "movimento": "S",
"Capitolo1": "", "Capitolo2": "", "descrizioneVoce": "", "tipoRicercaVoce": 4, "liv1pf": "", "liv2pf": "", "liv3pf": "", "liv4pf": "",
"liv5pf": "", "missione": "", "programma": "", "aliasCDR": "I200", "importoRichiesto": "1" }
```

dovrei vedere il budget di 01.40.10 (e sottostanti 01.40.10.10, 01.40.10.20, 01.40.10.30 e 01.40.10.90)

▼ 01.40 - DIREZIONE BILANCIO, FINANZA E CONTROLLO (I000)	✓	01/01/2018	
▶ 01.40.01 - Direzione Bilancio, Finanza e Controllo	✓	21/11/2018	
▶ 01.40.05 - Controllo di Gestione	✓	01/01/2018	31/1
▼ 01.40.10 - Ragioneria	✓	01/01/2018	
○ 01.40.10.01 - Ragioneria Staff	✓	01/01/2018	31/1
○ 01.40.10.10 - Ufficio Contabilità Generale e Analitica	✓	01/01/2018	
○ 01.40.10.20 - Ufficio Tesoreria Clienti	✓	01/01/2018	
○ 01.40.10.30 - Ufficio Fornitorie Lavori Pubblici	✓	01/01/2018	
○ 01.40.10.90 - Staff Servizio Ragioneria	✓	04/01/2022	

Claudio

▶ 01.40 - PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE e CIG (I000)	✓	01/01/2018	I000		Md. Org. 2018
▶ 01.40.01 - Dir. Programmazione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione STAFF	✓	21/11/2018	I001		Md. Org. 2018
○ 01.40.01.01 - Dir. Prog. Ris. Fin. e CIG Segreteria/Staff	✓	21/11/2018	I001		Md. Org. 2018
○ 01.40.01.10 - Dir. Prog. Ris. Fin. e CIG Ufficio Programmazione Risorse	✓	21/11/2018	I010		Md. Org. 2018
▶ 01.40.05 - Controllo di Gestione	✓	01/01/2018	I100		Md. Org. 2018
○ 01.40.05.10 - Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	✓	01/01/2018	I110		Md. Org. 2018
○ 01.40.05.20 - Ufficio Controllo di Gestione	✓	01/01/2018	I120		Md. Org. 2018
▶ 01.40.10 - Ragioneria	✓	01/01/2018	I200		Md. Org. 2018
○ 01.40.10.01 - Ragioneria Staff	✓	01/01/2018	I201		Md. Org. 2018
○ 01.40.10.10 - Ufficio Contabilità Generale e Analitica	✓	01/01/2018	I210		Md. Org. 2018
○ 01.40.10.20 - Ufficio Tesoreria Clienti	✓	01/01/2018	I220		Md. Org. 2018
○ 01.40.10.30 - Ufficio Fornitorie Lavori Pubblici	✓	01/01/2018	I230		Md. Org. 2018
▶ 01.45 - UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA (L000)	✓	01/01/2018	L000		Md. Org. 2018

Nella riunione si è deciso di fare una personalizzazione consentendo la visualizzazione delle voci di bilancio in funzione delle prime due posizioni della radice del codice **alias** di BOR_ORGAN inserito.

Esempio se viene inserito :

- alias I000 si visualizzeranno tutte le voci che hanno come assegnatario dei codici appartenenti all'alias I0*, quindi I001, I002, ecc.
- alias I100 si visualizzeranno tutte le voci che hanno come assegnatario dei codici appartenenti all'alias I1*, quindi I100, I101, I110, ecc.

Per la parametrizzazione è stato aggiunto il campo USO_ALIAS nella tabella ATD_PARWS che con il valore 1 consente quanto sopra. Se il flag vale 0 la procedura mostra tutti i capitoli che hanno quel ALIAS usando la gerarchia della tabella (come prima della personalizzazione).

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Consultazione testo atto da cwol richiesta 17.02.2022

Premessa mail M.Ventura del 17.02.2022

il cliente chiede di accedere alla consultazione dell'atto dalla gestione accertamenti ed impegni e dalla situazione dell'impegno su imp/acc

Su situazione impegno

Come si accede alla consultazione ?

Si accede alla consultazione dell'atto in funzione del collegamento con lgi atti che è operativo .
Il collegamento operativo è indicato nel campo : **FTA_BIIM00.MODULO_BDD** .

Nome	Descrizione	Campo Diz.	Tipo	Lungh	Dec
MODULO_BMU	modulo Bilancio collegato con Mutui	MODULO_B	checkb..	0	0
MODULO_BDD	modulo Bilancio con Delib/Determine CWDL	MODULO_B	checkb..	0	0
MODULO_BDF	modulo Bilancio collegato con Ordini Fornitori	MODULO_B	checkb..	0	0
MODULO_BMA	modulo Bilancio collegato con Mansioni	MODULO_B	checkb..	0	0

Quando il campo FTA_BIIM00.MODULO_BDD :

- vale 4 si richiama la visualizzazione di auriga
- vale 1 la vecchia city media
- vale 3 la visualizzazione di CWOL in prima battuta , se non trova l'atto ma è presente il riferimento sui Adeattimp si prova su city media (come da indicazioni fornite a Mosciatti)
- vale 2 ora Non supportato...

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.lva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Nome Campo	MODULO_BDD
Descrizione	modulo Bilancio con Delib/Determine CWOL
Note	<p>0=non previsto</p> <p>1 = citymedia NO ATD_PARWS</p> <p>2 = proc. esterna Maggioli =>3 su ATD_PARWS.ENTE_WS</p> <p>3= Atti cwwonline. => 1 su ATD_PARWS.ENTE_WS</p> <p>4= Auriga (eng) => 2 su ATD_PARWS.ENTE_WS</p>
Differimento	

PIANO DEI CONTROLLI NECESSARI PER ASSICURARE LA CONFORMITÀ DELLA FORNITURA ALL'ANALISI DEL SERVIZIO

CASO DI TEST	
DATABASE	
LIBRERIA	
SPECIFICHE DEI TEST (NORME E LEGGI)	

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.