

Manuale operativo per gestire i legami utente-struttura per il Servizio Tributi dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia

Manuale Operativo Utente

Master Data Strutture Organizzative: abilitazione operatori

referente

- Barbara Padova

email: barbara.padova@insiel.it

rivolto a

- Insiel SpA
- Comuni – Servizio Tributi

obiettivo

- Manuale operativo

autorizzato

- Alfonso Massa
- Valentina Lombardi



INDICE

1	Introduzione.....	3
1.1	Premessa.....	3
1.2	Abbreviazioni e definizioni.....	3
1.3	Gestione del documento	3
2	Generalità.....	4
3	Chi può creare/rimuovere un legame in MDSO	5
4	Accesso a MDSO.....	5
5	Verifica della presenza di un'anagrafica.....	6
5.1	Verifica della presenza di un legame per un Ente.....	6
5.2	Verifica della presenza di un'anagrafica in MDSO.....	6
5.3	Inserimento di una nuova anagrafica in MDSO.....	7
6	Creazione di un legame.....	8
6.1	Schema logico – Creazione di un legame	8
6.2	Iter per la creazione di un nuovo legame.....	8
	6.2.1 Creazione del legame	9
	6.2.2 Pubblicazione del legame.....	11
7	Rimozione di un legame.....	12
7.1	Schema logico -Rimozione di un legame	12
7.2	Iter per la rimozione di un legame	13
	7.2.1 Selezione del legame da rimuovere.....	13
	7.2.2 Pubblicazione della cancellazione del legame	15



1 Introduzione

1.1 Premessa

Il presente manuale ha lo scopo di guidare l'operatore nella creazione e nella rimozione di un legame tra un dipendente o collaboratore dell'ente e la struttura_ente.

1.2 Abbreviazioni e definizioni

MDSO: Master data delle Strutture operative

Struttura: una Struttura definisce un'unità organizzativa funzionale

Struttura_ente: è la struttura che rappresenta l'ente e raggruppa tutte le strutture dell'ente stesso. La struttura_ente ha sempre lo stesso nome dell'ente. Ad esempio, ente=Ente di Test, struttura_ente=Ente di Test

Legame: Le persone che fanno parte di un ente vengono associate alle strutture, l'associazione viene qualificata dalla tipologia di legame e dal legame specifico.

1.3 Gestione del documento

La gestione del presente documento spetta alle risorse dell'area Piattaforme, servizi e sistemi trasversali – team Master Data



2 Generalità

Nel presente documento vengono mostrati i passaggi all'interno dell'applicativo del Master Data delle Strutture Operative per:

1. verificare la presenza di un'anagrafica
2. inserire l'anagrafica di un utente dell'Ente che non è presente in MDSO
3. creare un legame Utente-Struttura_ente di tipo Dipendente o Collaboratore
4. rimuovere un legame Utente-Struttura_ente di tipo Dipendente o Collaboratore



3 Chi può creare/rimuovere un legame in MDSO

In MDSO le modifiche all'interno di un ente possono essere effettuate soltanto da un utente che è stato preventivamente abilitato ad operare in tal senso (ha il ruolo di Amministratore per l'ente).

Un utente con tale abilitazione può creare e rimuove i legami utente-struttura.

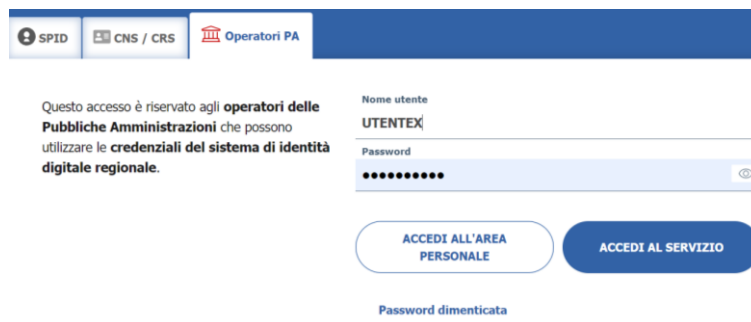
4 Accesso a MDSO

L'accesso all'applicativo di MDSO può essere eseguito in due modalità:

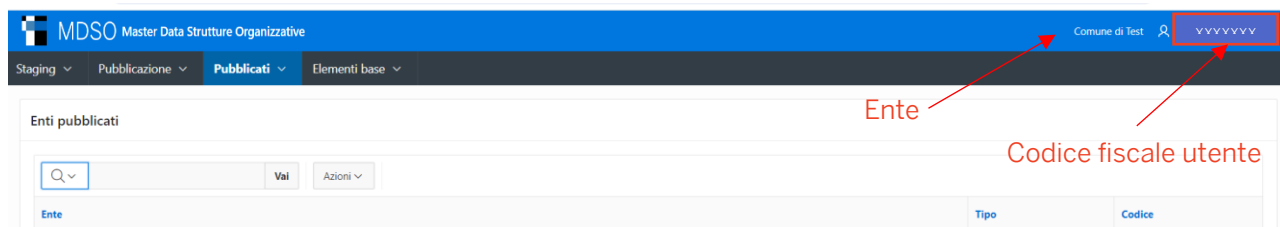
- SPID:



- LoginFVG:



Una volta effettuato l'accesso, l'utente viene indirizzato direttamente all'interno dell'Ente per cui è stato abilitato ad operare.



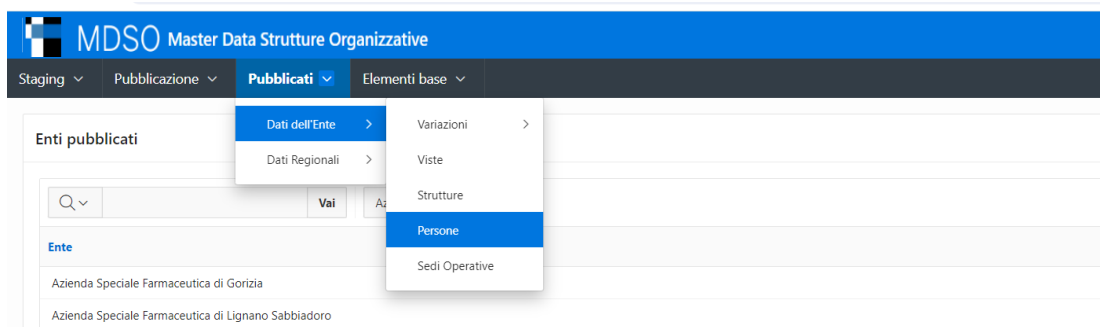
5 Verifica della presenza di un'anagrafica

Per poter inserire un legame persona-struttura in MDSO, sia la struttura che la persona devono essere censite all'interno dell'applicativo.

Il codice fiscale è la chiave che identifica in modo univoco una persona in MDSO.

5.1 Verifica della presenza di un legame per un Ente

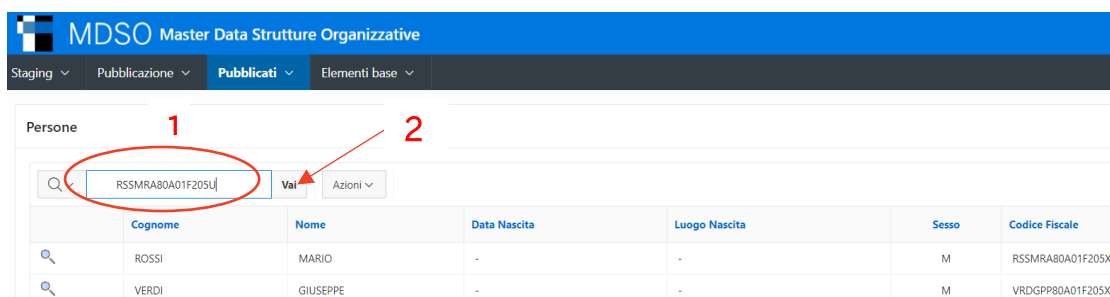
- Accedere al menu **Pubblicati** e da qui al sottomenu **Dati dell'Ente** e quindi alla voce **Persone**



Si accede così all'elenco degli utenti associati all'ente di interesse.

A questo punto verificare la presenza di un legame tra un utente ed una struttura dell'ente, utilizzando come chiave di ricerca il codice fiscale dell'utente.

- Inserire il codice fiscale nel campo testo, come indicato di seguito e selezionare il tasto **Vai**:

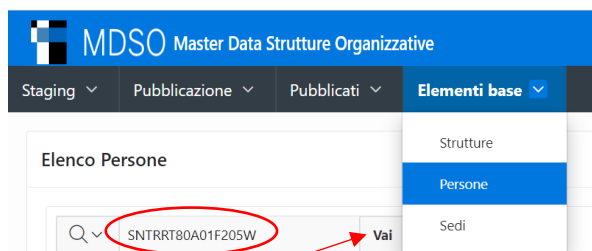


Se non viene restituito nessun record, è necessario creare il legame utente-struttura.

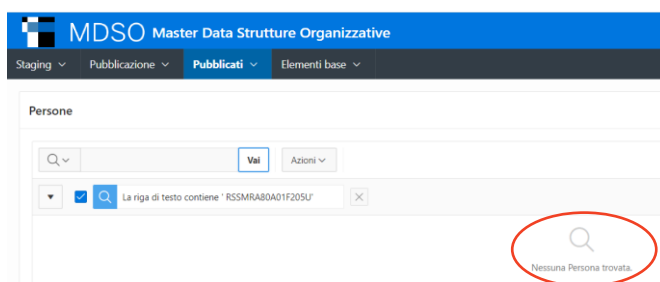
Prima però va verificato se l'anagrafica della persona è censita in MDSO.

5.2 Verifica della presenza di un'anagrafica in MDSO

Accedere al menu **Elementi base** ed al sottomenu **Persone** ed inserire il codice fiscale nel campo di ricerca e selezionare il pulsante **Vai**



Se non viene restituita nessuna anagrafica, allora la persona non è stata censita in MDSO e quindi non può essere utilizzata per creare un nuovo legame per nessun ente.

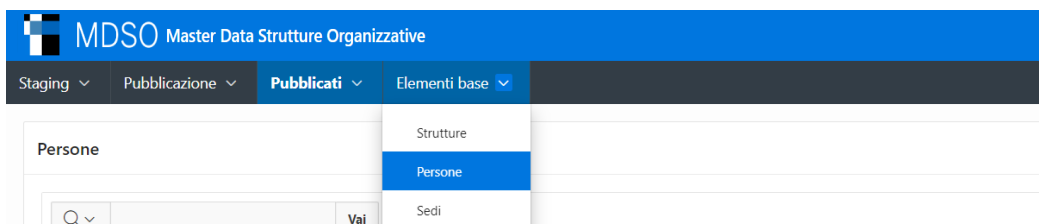


Per poter creare un nuovo legame tra l'utente di interesse e la struttura, è necessario creare l'anagrafica dell'utente in MDSO.

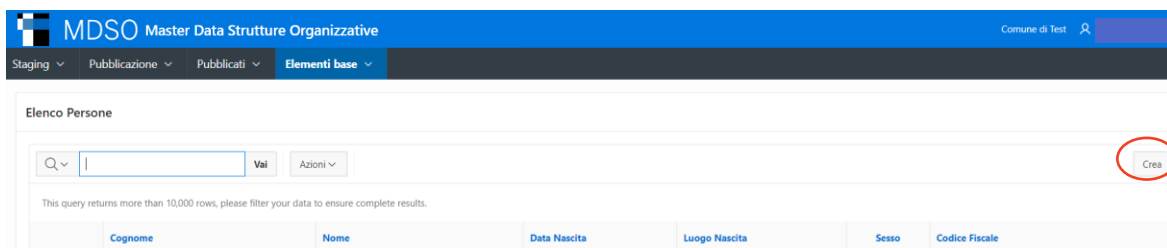
5.3 Inserimento di una nuova anagrafica in MDSO

Per inserire una nuova anagrafica:

- selezionare il menu **Elementi base** e quindi il sottomenu **Persone**:



- Selezionare il pulsante **Crea**:

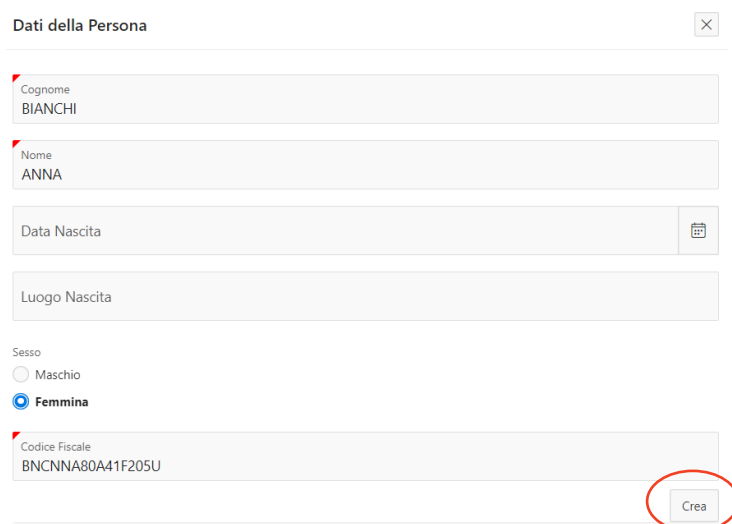


- Inserire i dati anagrafici dell'utente.



I dati obbligatori per la creazione di una nuova anagrafica in MDSO sono:

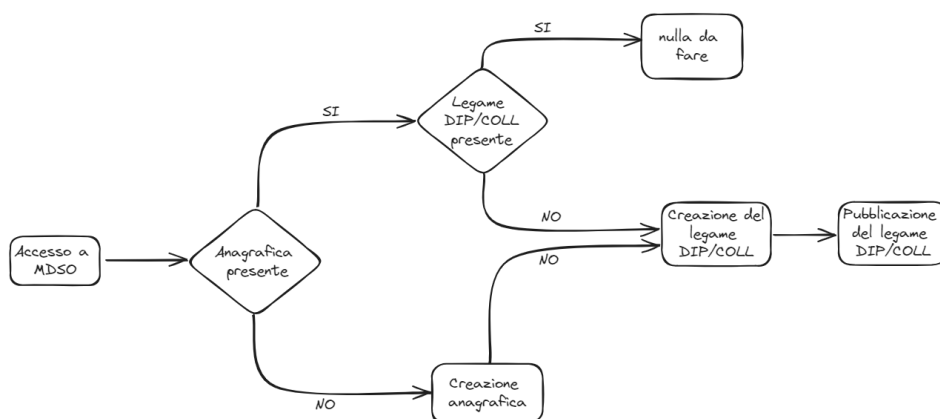
COGNOME, NOME, CODICE FISCALE



- Inseriti i dati, selezionare il pulsante **Crea**. A questo punto l'anagrafica è presente in MDSO.

6 Creazione di un legame

6.1 Schema logico – Creazione di un legame



6.2 Iter per la creazione di un nuovo legame

La creazione di un nuovo legame tra un utente ed una struttura dell'ente avviene in due passaggi:

1. creazione del legame

2. pubblicazione del legame

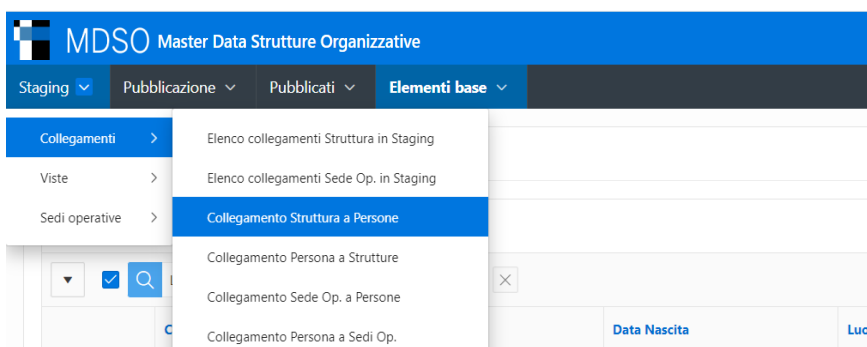
I tipi di legame che interessano per gli scopi odierni sono di tipo:

Contrattuale – Dipendente

Contrattuale – Collaboratore

6.2.1 Creazione del legame

- Accedere al menu **Staging** ed al sottomenu **Collegamenti** e quindi alla voce **Collegamento Struttura a Persone**



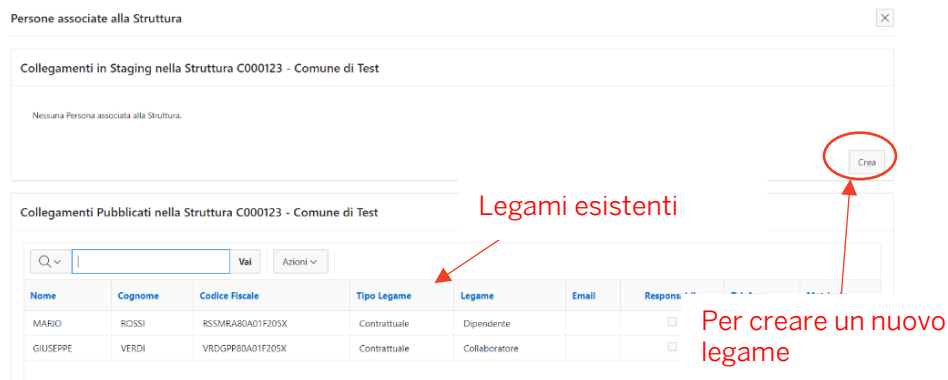
Nella finestra che si apre sono visibili tutte le strutture dell'ente: si deve scegliere la struttura di interesse, che in questo caso è sempre la struttura_ente, ovvero la struttura **Comune di....**

Nell'esempio la struttura è il Comune di TEST

- Selezionare il pulsante di modifica a sinistra della struttura_ente



A questo punto si apre una finestra in cui è possibile verificare i legami esistenti.



Se non è presente un legame utente-struttura:

- selezionare il pulsante **Crea**
- inserire i seguenti dati obbligatori nella finestra che si apre
CODICE FISCALE
tipo=CONTRATTUALE
Legame=DIPENDENTE se dipendente dell'ente, o COLLABORATORE se persona esterna all'ente
- se disponibili, inserire anche matricola, email e telefono
- premere il pulsante **Crea**

Associazione Persona a Struttura

Associazione Persona a Struttura

Persona
ANNA BIANCHI BNCNNA80A41F205U

Tipo Legame
Contrattuale

Legame
Dipendente

Matricola
AAABBB

Telefono

Email
anna.bianchi@cmunediTTEST.it

Annulla Crea

Nella finestra che compare è possibile verificare il legame creato.

Per creare un successivo nuovo legame selezionare il tasto **Crea**.

Persone associate alla Struttura

Collegamenti in Staging nella Struttura C000123 - Comune di Test

	Nome	Cognome	Codice Fiscale	Matricola	Tipo Legame	Legame	Email	Telefono
	ANNA	BIANCHI	BNCNNA80A41F205U	AAABBB	Contrattuale	Dipendente	anna.bianchi@cmunediTTEST.it	

1 - 1

2 Legame creato

1 Nuovo legame

Crea

Collegamenti Pubblicati nella Struttura C000123 - Comune di Test

Q VAI Azioni

Nome	Cognome	Codice Fiscale	Tipo Legame	Legame	Email	Responsabile	Telefono	Matricola
MARIO	ROSSI	RSSMRA80A01F205X	Contrattuale	Dipendente		☐		
GIUSEPPE	VERDI	VRDGP80A01F205X	Contrattuale	Collaboratore		☐		

1 - 2



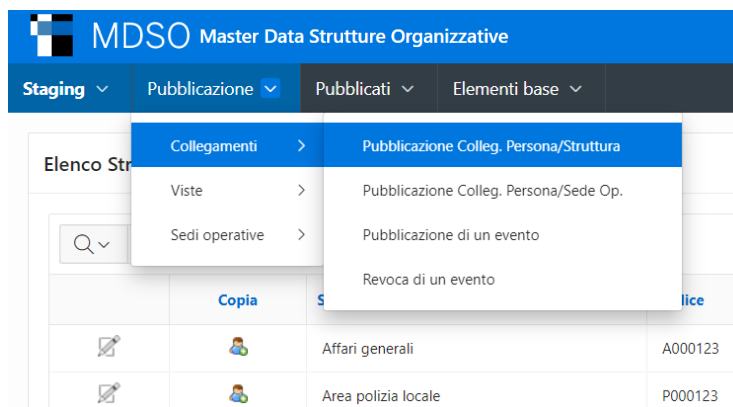
A questo punto il legame utente-struttura è stato creato, ma non è ancora attivo.

Per renderlo attivo, si deve procedere con la pubblicazione.

6.2.2 Pubblicazione del legame

Per pubblicare un legame:

- selezionare il menu **Pubblicazione**, accedere al sottomenu **Collegamenti** e quindi scegliere la voce **Pubblicazione Colleg. Persona/Struttura**

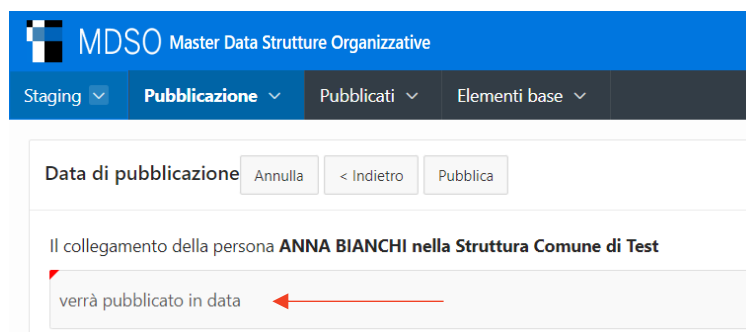


Nella finestra che si apre:

- selezionare il Cognome dell'utente evidenziato in blu.



- fare click nell'area 'verrà pubblicato in data'.

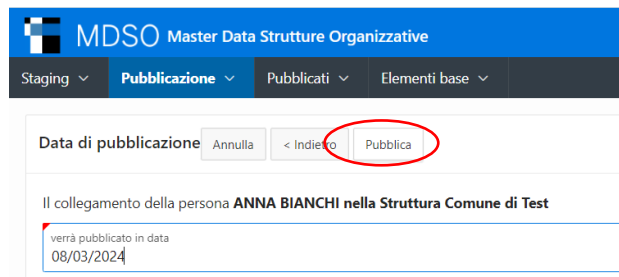


- selezionare dal calendario la data di pubblicazione.

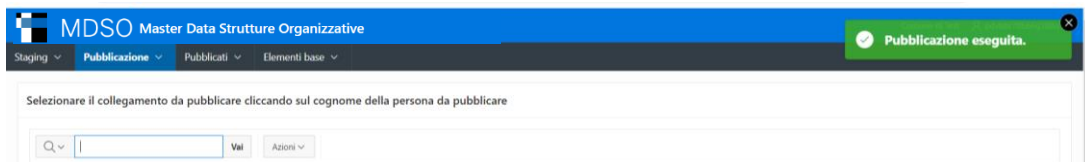


The screenshot shows the MDSO Master Data Strutture Organizzative interface. The top navigation bar includes 'Staging', 'Pubblicazione', 'Pubblicati', and 'Elementi base'. The 'Pubblicazione' tab is active. Below the navigation bar, there is a section titled 'Data di pubblicazione' with buttons for 'Annulla', '< Indietro', and 'Pubblica'. A message states: 'Il collegamento della persona ANNA BIANCHI nella Struttura Comune di Test verrà pubblicato in data'. Below this, a calendar for March 2024 is displayed, with the date '8' selected.

- selezionare il pulsante **Pubblica**.



The screenshot shows the MDSO Master Data Strutture Organizzative interface. The top navigation bar includes 'Staging', 'Pubblicazione', 'Pubblicati', and 'Elementi base'. The 'Pubblicazione' tab is active. Below the navigation bar, there is a section titled 'Data di pubblicazione' with buttons for 'Annulla', '< Indietro', and 'Pubblica'. The 'Pubblica' button is highlighted with a red circle. A message states: 'Il collegamento della persona ANNA BIANCHI nella Struttura Comune di Test verrà pubblicato in data 08/03/2024'.

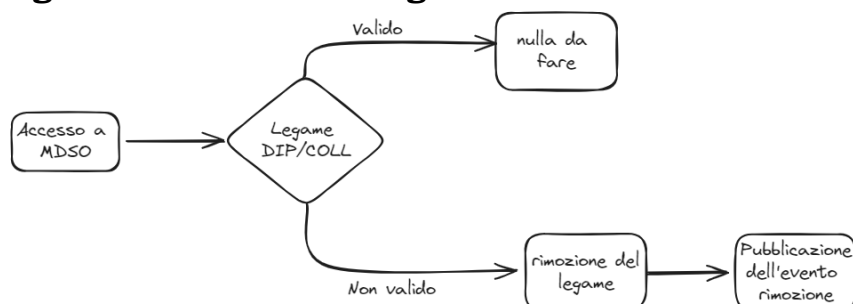


The screenshot shows the MDSO Master Data Strutture Organizzative interface. The top navigation bar includes 'Staging', 'Pubblicazione', 'Pubblicati', and 'Elementi base'. The 'Pubblicazione' tab is active. Below the navigation bar, there is a section titled 'Selezionare il collegamento da pubblicare cliccando sul cognome della persona da pubblicare'. A search bar is visible with a magnifying glass icon and a 'Vali' button. A green notification banner at the top right states: 'Pubblicazione eseguita.'.

A questo punto il legame esiste ed è utilizzabile.

7 Rimozione di un legame

7.1 Schema logico -Rimozione di un legame



7.2 Iter per la rimozione di un legame

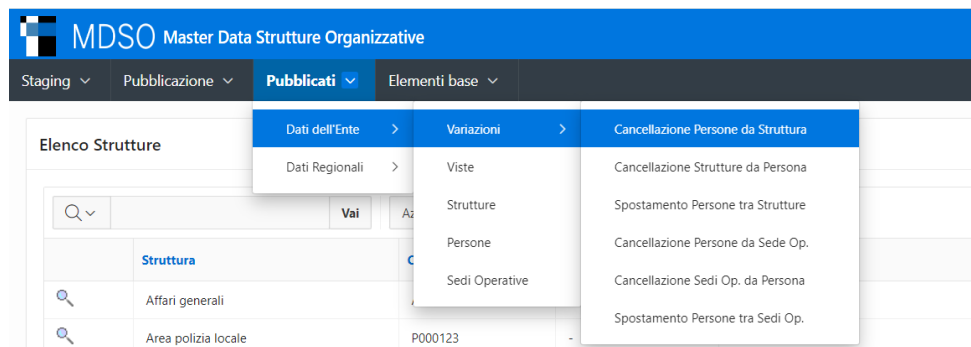
Per la rimozione di un legame utente-struttura esistente il punto di partenza sono i dati pubblicati in MDSO.

Anche in questo caso si tratta di un'operazione che viene eseguita con due passaggi:

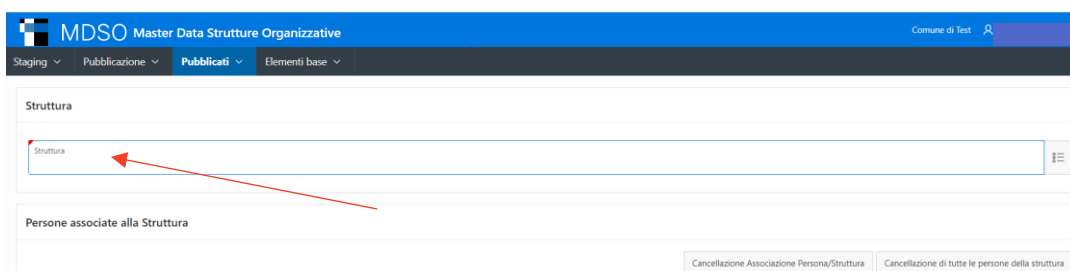
1. selezione del legame da rimuovere
2. pubblicazione della cancellazione del legame.

7.2.1 Selezione del legame da rimuovere

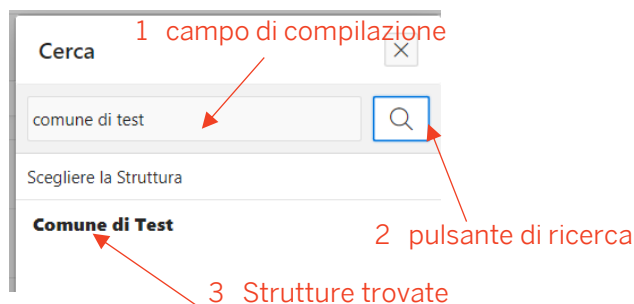
- Accedere al menu **Pubblicati**, accedere al sottomenu **Dati dell'Ente**, scegliere la voce **Variazioni** ed in ultimo selezionare la voce **Cancellazione Persone da Struttura**



Nella finestra che si apre, andare nel campo Struttura e indicare la struttura_ente da cui si vuole rimuovere il legame.



- digitare **Comune di...** (nel nostro caso: Comune di TEST) e selezionare il pulsante di ricerca a destra del campo di compilazione

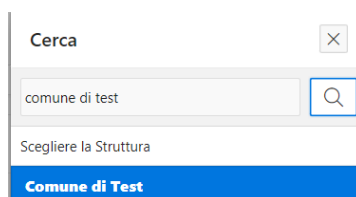


1 campo di compilazione

2 pulsante di ricerca

3 Strutture trovate

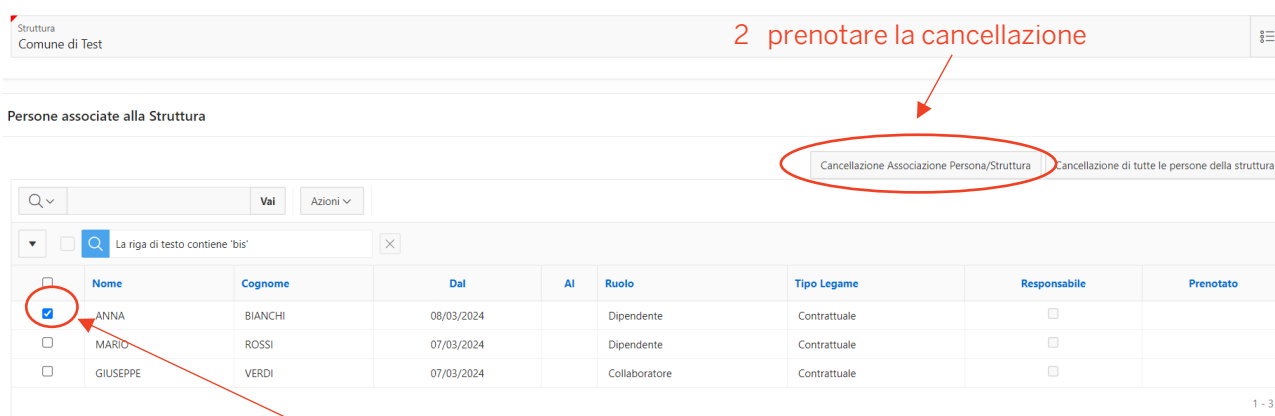
- selezionare la struttura di interesse



A questo punto compaiono i legami presenti per la struttura selezionata:

- selezionare il legame che si vuole rimuovere da MDSO evidenziando il quadratino a sinistra del nome dell'utente
- prenotare la cancellazione selezionando il pulsante **Cancellazione Associazione Persona/Struttura**.

Struttura

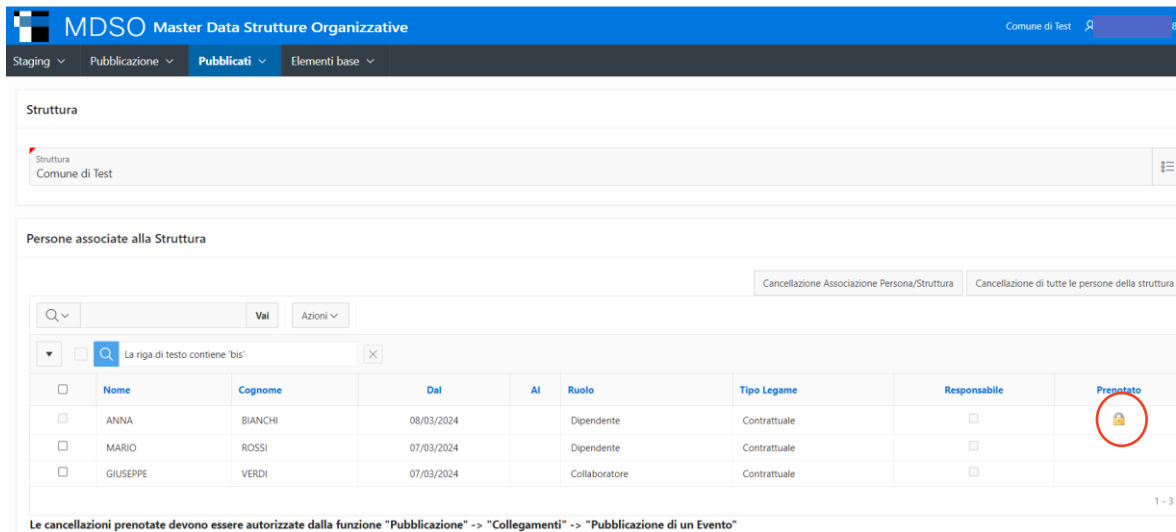


2 prenotare la cancellazione

1 Legame che si vuole

	Nome	Cognome	Dal	Al	Ruolo	Tipo Legame	Responsabile	Prenotato
☒	ANNA	BIANCHI	08/03/2024		Dipendente	Contrattuale	☐	
☐	MARIO	ROSSI	07/03/2024		Dipendente	Contrattuale	☐	
☐	GIUSEPPE	VERDI	07/03/2024		Collaboratore	Contrattuale	☐	

Una volta prenotata la cancellazione si vede comparire un lucchetto nel record contenente il legame da eliminare, in corrispondenza della colonna **Prenotato**.



Struttura

Persone associate alla Struttura

	Nome	Cognome	Dal	Al	Ruolo	Tipo Legame	Responsabile	Prenotato
☐	ANNA	BIANCHI	08/03/2024		Dipendente	Contrattuale	☐	
☐	MARIO	ROSSI	07/03/2024		Dipendente	Contrattuale	☐	
☐	GIUSEPPE	VERDI	07/03/2024		Collaboratore	Contrattuale	☐	

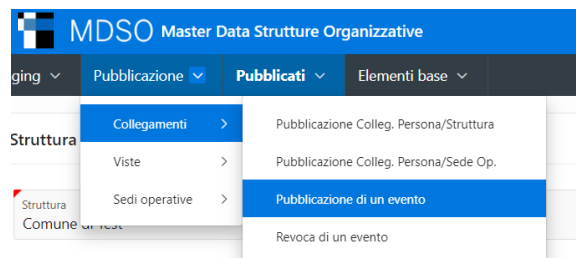
1 - 3

Le cancellazioni prenotate devono essere autorizzate dalla funzione "Pubblicazione" -> "Collegamenti" -> "Pubblicazione di un Evento"

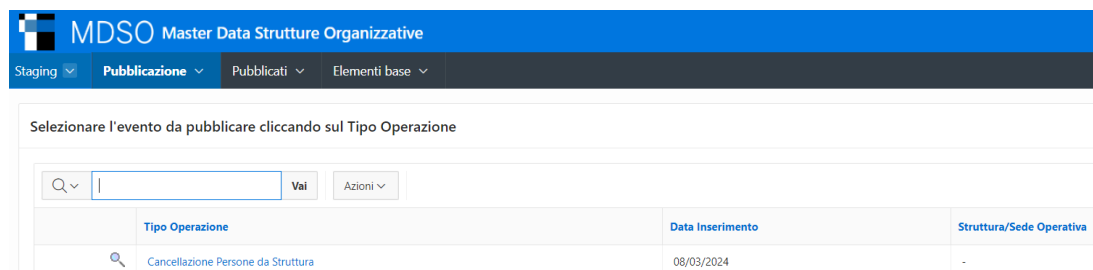
7.2.2 Pubblicazione della cancellazione del legame

Per rendere effettiva l'eliminazione di un legame, anche in questo caso è necessario effettuare la pubblicazione della modifica.

- Selezionare il menu **Pubblicazione**, scegliere il sottomenu **Collegamenti** e selezionare la voce **Pubblicazione di un evento**.



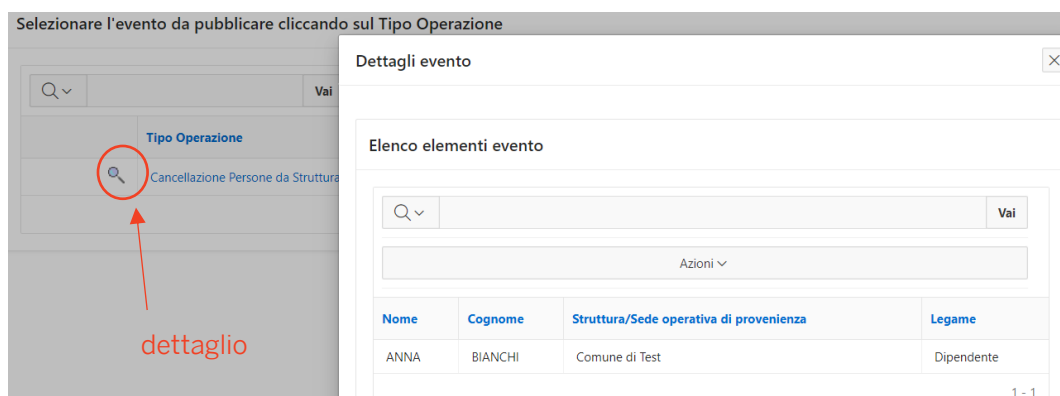
Nella pagina che si apre, compaiono i legami che sono stati prenotati per essere rimossi da MDSO.



Selezionare l'evento da pubblicare cliccando sul Tipo Operazione

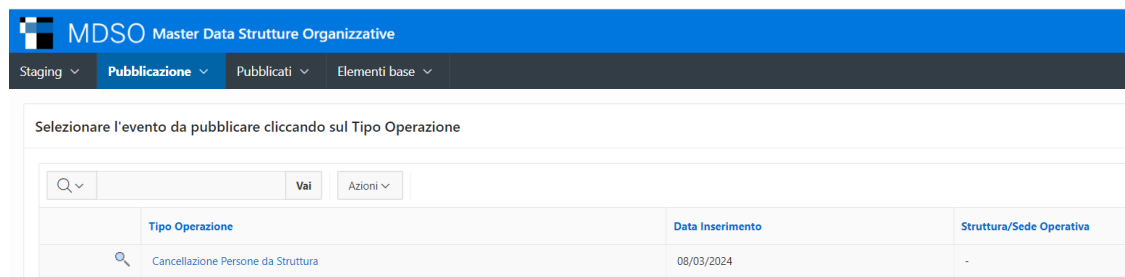
	Tipo Operazione	Data Inserimento	Struttura/Sede Operativa
	Cancellazione Persone da Struttura	08/03/2024	-

Selezionando il simbolo della lente a sinistra del legame, è possibile vedere il dettaglio.

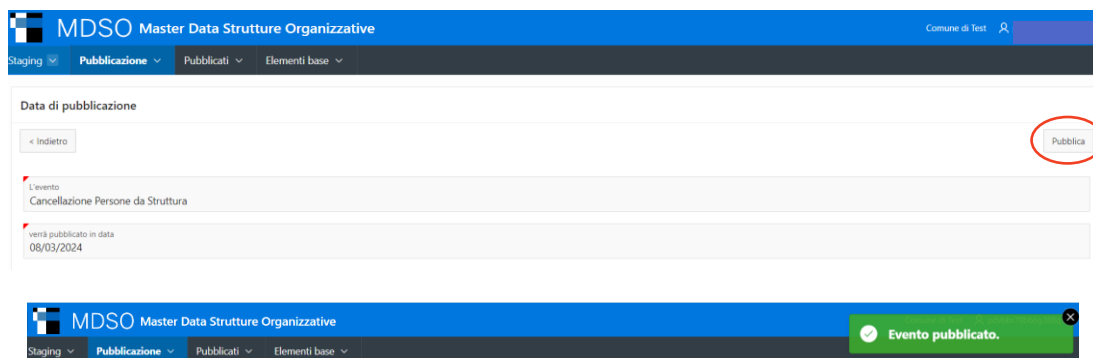


Per procedere all'eliminazione:

- fare click su **Cancellazione Persone da Struttura** evidenziato in blu;



- selezionare **Pubblica** nella finestra che si apre.



A questo punto il legame non è più presente in MDSO.