



**PROGETTO DATA MART**

**ACCORDO QUADRO  
PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA  
DELLE TRASFERTE DI LAVORO**

**FLUSSI DATI DI  
ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA**

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**



1	Scopo del documento .....	3
2	Modalità di invio .....	4
2.1	Regole di formato dei dati .....	4
3	Descrizione dei flussi di dati .....	6
4	Regole di generazione dei flussi .....	11
4.1	Integrità dei dati .....	11
4.2	Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni.....	11



## 1 Scopo del documento

Scopo del documento è descrivere i principali flussi di alimentazione del sistema Data Mart per le convenzioni relative a Beni/Servizi acquistati in un'unica soluzione o pagati a rate.

Il documento prevede i seguenti capitoli:

**Modalità di invio dei flussi**, che descrive la modalità con cui il fornitore dovrà inviare i flussi di dati, la nomenclatura e il formato;

**Descrizione dei flussi di dati**, che dettaglia i flussi dati richiesti e le interrelazioni;

**Regole di generazione dei flussi**, che specifica le modalità con cui devono essere valorizzati i campi.

Consip S.p.A. si riserva la facoltà di poter richiedere flussi aggiuntivi di dettaglio rispetto a quelli descritti nel presente documento e diverse modalità di invio degli stessi fino alla data di stipula dell'Accordo Quadro.

## 2 Modalità di invio

I flussi richiesti, da inviare con cadenza mensile, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati (ovvero i dati degli ordini emessi nel mese N dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese N+1).

Se non esistono dati reali del mese N da inviare per una o più tipologie di flusso, il Fornitore dovrà comunicare a Consip tale assenza di dati, sempre entro e non oltre il giorno 15 del mese N+1, inviando una mail all'indirizzo [gestione.dwca@tesoro.it](mailto:gestione.dwca@tesoro.it).

Alle tempistiche precedentemente descritte fa eccezione il flusso relativo al Catalogo, che dovrà essere inviato una sola volta all'attivazione dell'Accordo Quadro e nuovamente inviato solo in caso di inserimento in Catalogo di ulteriori Prodotti/Servizi.

I flussi dovranno essere inviati a Consip tramite l'apposita procedura di acquisizione, residente sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A.

Successivamente all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro verranno comunicati al Fornitore aggiudicatario i dati necessari per l'esecuzione di tale procedura, ovvero l'indirizzo url, la userid per l'autenticazione ed il "Manuale d'Uso" (che è comunque possibile scaricare dallo stesso Portale).

Relativamente ai dati errati individuati da Consip, sarà richiesta al Fornitore la bonifica degli stessi.

La richiesta di bonifica sarà definita con una comunicazione inviata al Fornitore via e-mail.

Il Fornitore dovrà acquisire, tramite download dall'apposita procedura residente sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A., il flusso contenente i record errati accompagnati dalle relative segnalazioni di errore, effettuare la bonifica dei dati ed inviare i flussi corretti entro una settimana.

A questo proposito si raccomanda di seguire quanto specificato nei successivi paragrafi "Integrità dei dati" e "Regole di formato e contenuto dei campi".

### 2.1 Regole di formato dei dati

Nella produzione dei flussi da inviare a Consip dovranno essere seguite le seguenti regole di formato:

- I flussi dovranno essere prodotti in formato "file di testo".
- Tutti i campi di tipo "data" devono avere il formato AAAAMMGG, in altre parole: anno (4 digit) - mese (2 digit) - giorno (2 digit) in sequenza e senza separatore.  
Esempio: per indicare che un ordine è stato protocollato il 29 settembre 2001, il campo DATA\_PROTOCOLLO del flusso "Testata Ordini" dovrà assumere il valore 20010929.
- Tutti i campi "importo" devono essere valorizzati a meno dell'IVA.
- Non devono essere utilizzate abbreviazioni nei campi di tipo "testo".
- I flussi non devono contenere caratteri speciali. In particolare, dove necessario, devono essere eliminati secondo le seguenti regole:

Carattere speciale	Caratteri con cui sostituire
À	a'
È	e'
É	e'
Ì	i'
Ò	o'
Ù	u'
1° ... 9°	I ... IX
10°, ...	10mo, ...
N°	n.
...	...

- Per quanto riguarda i campi numerici che prevedono cifre decimali (es. IMPORTO\_IMPEGNATO del flusso “Testata Ordini”) il carattere separatore deve essere il punto (es. 100000.00) e non devono essere presenti ulteriori caratteri separatori (es. separatore delle migliaia).
- I flussi sono definiti con formato “variabile con carattere separatore”, con questo si intende dire che:
  - all’interno dei singoli campi del record devono essere riportati esclusivamente i caratteri significativi, eliminando eventuali spazi o altri caratteri non significativi a riempimento del campo, in testa o in coda (la lunghezza di ogni campo e del record finale non sarà fissa, ma dipenderà dal suo contenuto effettivo);
  - la fine di un campo è contraddistinta dal carattere indicato come separatore, cioè il carattere | (pipe);
  - non deve essere riportato un carattere separatore a chiusura dell’ultimo campo del record.
- Qualora un flusso è definito con modalità di invio “incrementale”, ogni invio di tale flusso deve contenere un insieme di dati non presenti nei flussi della stessa tipologia precedentemente inviati. A tal fine, per ogni flusso richiesto viene indicato l’insieme dei campi che ne costituisce l’identificativo (colonna *Id=Si*).

### 3 Descrizione dei flussi di dati

In questo capitolo vengono descritti i flussi richiesti ai fornitori aggiudicatari all'Accordo Quadro per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro:

- **Lotto di Appalto Specifico**, riporta le informazioni dei lotti di Appalti Specifici aggiudicati nell'ambito dell'Accordo Quadro;
- **Testata Ordini**, relativo ai singoli Ordini emessi nell'ambito di Lotti di Appalti Specifici, riporta le informazioni di carattere generale;
- **Dettaglio Ordini**, relativo agli specifici Beni/Servizi richiesti all'interno dei singoli Ordini (informazioni di consistenza);
- **Catalogo**, relativo ai Prodotti e Servizi offerti nell'Accordo Quadro.

Nei paragrafi a seguire per ciascun flusso vengono specificati

- la tipologia di flusso (Dati di dettaglio o Anagrafico)
- la frequenza di invio (Mensile, Una Tantum)

e per ogni campo vengono forniti

- la descrizione
- la tipologia (testo, numero, data)
- il numero massimo di caratteri previsto (in particolare per i numeri decimali viene specificato il numero massimo di caratteri per la parte intera e per quella decimale. Ad esempio: numero 10,4 indica che il numero massimo di caratteri per la parte intera è 10 mentre per la parte decimale è 4).



<b>Nome Flusso:</b> <b>AS Lotto di Appalto Specifico</b>					
<b>Tipo Flusso:</b> <b>Dettaglio dati</b>			<b>Frequenza:</b> <b>Mensile</b>		
<b>Modalità Invio:</b> <b>Incrementale</b>			<b>Form. Variabile:</b> <b>Si</b>	<b>Separatore:</b> <b> </b>	
<i>seq</i>	<i>Attributo</i>	<i>descrizione</i>	<i>tipo dati</i>	<i>lunghezza</i>	<i>id</i>
1	<b>CODICE_FISCALE_ENTE</b>	E' il codice fiscale dell'Amministrazione o Ente Contraente che aggiudica l'appalto specifico (vedi par. "Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni")	Testo	11	
2	<b>CODICE_FISCALE_REFERENTE_PA</b>	E' il codice fiscale del Referente di spesa che aggiudica l'appalto specifico come da registrazione sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A. (vedi par. "Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni")	Testo	16	
3	<b>CODICE_ACCORDO_QUADRO</b>	E' il codice identificativo dell'Accordo Quadro di riferimento per l'appalto specifico.	Numero	14	Sì
4	<b>CODICE_LOTTO_AQ</b>	Indica il Lotto di riferimento all'interno dell'Accordo Quadro	Numero	14	Sì
5	<b>CODICE_APPALTO_SPECIFICO</b>	E' il codice identificativo dell'appalto specifico, all'interno del Lotto di Accordo Quadro di riferimento.	Numero	14	Sì
6	<b>CODICE_LOTTO_AS</b>	Indica il Lotto di riferimento all'interno dell'Appalto Specifico	Numero	14	Sì
7	<b>DATA_AGGIUDICAZIONE_APPALTO</b>	E' la data in cui viene aggiudicato il Lotto di riferimento all'interno dell'Appalto Specifico.	Data		
8	<b>TIPO_EMISSIONE_ORDINE</b>	E' la codifica della modalità di aggiudicazione il Lotto di riferimento all'interno dell'Appalto Specifico da parte dell'Amministrazione o Ente Contraente. Da valorizzare secondo il seguente criterio: - tramite negozio elettronico (ON_LINE): "L" - in maniera tradizionale (OFF_LINE): "F".	Testo	1	
9	<b>DURATA_CONTRATTO</b>	E' la durata del contratto generato dall'aggiudicazione del Lotto di riferimento all'interno dell'Appalto Specifico, espressa in mesi.	Numero	2	
10	<b>QUANTITA_IMPEGNATA</b>	E' la quantità complessiva ordinata/impegnata tramite l'aggiudicazione del Lotto di Appalto Specifico.	Numero	8, 2	
11	<b>IMPORTO_IMPEGNATO</b>	E' l'importo complessivo relativo alla quantità ordinata/impegnata tramite l'aggiudicazione del Lotto di Appalto Specifico.	Numero	10, 4	



<b>Nome Flusso:</b> <b>TAS Testata Ordine</b>					
<b>Tipo Flusso:</b>		<b>Dettaglio dati</b>	<b>Frequenza:</b>	<b>Mensile</b>	
<b>Modalità Invio:</b>		<b>Incrementale</b>	<b>Form. Variabile:</b>	<b>Si</b>	<b>Separatore:</b>
<i>seq</i>	<i>attributo</i>	<i>descrizione</i>	<i>tipo dati</i>	<i>lunghezza</i>	<i>id</i>
1	<b>CODICE_FISCALE_ENTE</b>	E' il codice fiscale dell'Amministrazione o Ente Contraente	Testo	11	
2	<b>CODICE_ACCORDO_QUADRO</b>	E' il codice identificativo dell'Accordo Quadro di riferimento per l'appalto specifico.	Numero	14	Sì
3	<b>CODICE_LOTTO_AQ</b>	Indica il Lotto di riferimento all'interno dell'Accordo Quadro	Numero	14	Sì
4	<b>CODICE_APPALTO_SPECIFICO</b>	E' il codice identificativo dell'appalto specifico, all'interno del Lotto di Accordo Quadro di riferimento.	Numero	14	Sì
5	<b>CODICE_LOTTO_AS</b>	Indica il Lotto di riferimento all'interno dell'Appalto Specifico	Numero	14	Sì
6	<b>CODICE_ORDINE</b>	E' il codice identificativo dell'ordine assegnato dal Fornitore. Deve identificare univocamente l'ordine all'interno del Lotto di riferimento dell'Appalto Specifico.	Testo	20	Sì
7	<b>CODICE_PROTOCOLLO</b>	E' il numero di protocollo assegnato all'ordine dall'Amministrazione o Ente Contraente.	Testo	25	
8	<b>DATA_PROTOCOLLO</b>	E' la data in cui l'ordine viene protocollato dall'Amministrazione o Ente Contraente.	Data		
9	<b>DATA_ACCETTAZIONE_ORDINE</b>	E' la data in cui viene validato l'ordine da parte del Fornitore.	Data		
10	<b>TIPO_EMISSIONE_ORDINE</b>	E' la codifica della modalità di emissione dell'ordine da parte dell'Amministrazione o Ente Contraente. Da valorizzare secondo il seguente criterio: - tramite negozio elettronico (ON_LINE): "L" - in maniera tradizionale (OFF_LINE): "F".	Testo	1	



<b>Nome Flusso:</b> <b>DAS Dettaglio Ordine</b>					
<b>Tipo Flusso:</b>		<b>Dettaglio dati</b>	<b>Frequenza:</b>	<b>Mensile</b>	
<b>Modalità Invio:</b>		<b>Incrementale</b>	<b>Form. Variabile:</b>	<b>Si</b>	<b>Separatore:</b>
seq.	Attributo	descrizione	tipo dati	lungh.	id
1	<b>CODICE_ACCORDO_Q UADRO</b>	E' il codice identificativo dell'Accordo Quadro di riferimento per l'appalto specifico.	Numero	14	Sì
2	<b>CODICE_LOTTO_AQ</b>	Indica il Lotto di riferimento all'interno dell'Accordo Quadro	Numero	14	Sì
3	<b>CODICE_APPALTO_ SPECIFICO</b>	E' il codice identificativo dell'appalto specifico, all'interno del Lotto di Accordo Quadro di riferimento.	Numero	14	Sì
4	<b>CODICE_LOTTO_AS</b>	Indica il Lotto di riferimento all'interno dell'Appalto Specifico	Numero	14	Sì
6	<b>CODICE_ORDINE</b>	E' il codice identificativo dell'ordine assegnato dal Fornitore. Deve identificare univocamente l'ordine all'interno del Lotto di riferimento dell'Appalto Specifico.	Testo	20	Sì
5	<b>CODICE_IDENTIFICATIV O_PRODOTTO</b>	Identifica lo specifico Bene/Servizio fornito.	Testo	20	Sì
6	<b>QUANTITA_ORDINATA</b>	E' la quantità ordinata, nell'unità di misura associata al Bene/Servizio.	Numero	8, 2	
7	<b>IMPORTO_DETTagLIO_ ORDINE</b>	E' l'importo corrispondente alla quantità ordinata dello specifico Bene/Servizio..	Numero	10,4	



<i>Nome Flusso:</i> <b>CTG Catalogo prodotti</b>					
<i>Tipo Flusso:</i> <b>Anagrafica</b>			<i>Frequenza:</i> <b>Una tantum</b>		
<i>Modalità Invio:</i> <b>Incrementale</b>			<i>Form. Variabile:</i> <b>Si</b>	<i>Separatore:</i> <b> </b>	
<i>seq</i>	<i>attributo</i>	<i>descrizione</i>	<i>tipo dati</i>	<i>lungh.</i>	<i>id</i>
1	<b>CODICE_ACCORDO_Q UADRO</b>	E' il codice identificativo dell'Accordo Quadro di riferimento per l'appalto specifico.	Numero	14	Sì
2	<b>CODICE_LOTTO_AQ</b>	Indica il Lotto di riferimento all'interno dell'Accordo Quadro	Numero	14	Sì
3	<b>CODICE_APPALTO_SP ECIFICO</b>	E' il codice identificativo dell'appalto specifico, all'interno del Lotto di Accordo Quadro di riferimento.	Numero	14	Sì
4	<b>CODICE_LOTTO_AS</b>	Indica il Lotto di riferimento all'interno dell'Appalto Specifico	Numero	14	Sì
5	<b>CODI_IDENTIFICATIVO _PRODOTTO</b>	Identifica univocamente lo specifico Bene/Servizio	Testo	20	Sì
6	<b>DESCRIZIONE_PRODO TTO</b>	E' la descrizione del Bene/Servizio	Testo	200	
7	<b>CONTRIBUTO_MASSIM ALE</b>	Valorizzare con S nei record relativi a prodotti le cui quantità ordinate vanno ad erodere il quantitativo massimale del lotto di accordo quadro, valorizzare con N nei record relativi ad eventuali servizi o opzioni che non erodono il quantitativo massimale.			
8	<b>PREZZO_UNITARIO</b>	E' il prezzo unitario del prodotto, al netto dell'IVA.	Numero	10,4	
9	<b>UOM</b>	E' l'unità di misura con la quale sono misurate le quantità vendibili a catalogo.	Testo	15	



## 4 Regole di generazione dei flussi

In questo capitolo vengono date alcune indicazioni riguardo la generazione dei flussi. In particolare sono descritte le regole di congruità tra flussi e le modalità di reperimento di alcuni dati da fonti di informazione esterne.

### 4.1 Integrità dei dati

Qualora un flusso sia correlato logicamente ad uno o più degli altri flussi, le informazioni di relazione devono essere congruenti.

Ad esempio, se nel flusso “Testata Ordini” è presente un record con

CODICE\_ACCORDO\_QUADRO = 5

CODICE\_LOTTO\_AQ = 1

CODICE\_APPALTO\_SPECIFICO = 55

CODICE\_LOTTO\_AS = 2

deve essere presente un record con tali valori nel flusso “Lotto di Appalto Specifico” (flusso padre) inviato contestualmente oppure in uno dei flussi precedentemente inviati.

### 4.2 Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni

In questo paragrafo sottolineiamo la presenza di archivi di riferimento esterni nei quali devono essere trovati alcuni valori da riportare nelle colonne dei flussi dati che saranno forniti a Consip.

Questo è reso necessario per integrare le informazioni provenienti da diverse fonti.

Nome del campo	Archivio di riferimento
CODICD_FISCALE_ENTE CODICE_FISCALE_REFERENTE_PA	È obbligo del Fornitore verificare la presenza del soggetto ordinante nell’archivio delle registrazioni al sistema di e-procurement Consip per mezzo della apposita funzione di ricerca dell’amministrazione disponibile nell’Area Fornitori del Portale degli Acquisti in Rete della P.A., utilizzando i riferimenti presenti nel modulo d’ordine

In modo particolare i valori immessi nei campi CODICE\_FISCALE\_ENTE e CODICE\_FISCALE\_REFERENTE\_PA devono individuare Punti Ordinanti registrati ed abilitati all’acquisto e quindi devono coincidere con i codici presenti nell’archivio dei punti ordinanti messo a disposizione sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A..

In questo senso gli stessi codici vengono a perdere il loro significato di “codici fiscali”, assumendo quello di “Codici Identificativi del Punto Ordinante”.

Verranno perciò comunicati da Consip al Fornitore l’indirizzo del sito e i dati identificativi (nome utente e password) per il collegamento e l’accesso a tale archivio (saranno gli stessi utilizzati anche per accedere alla procedura di acquisizione flussi).

L’inserimento di un “Punto Ordinante” (costituito dalla coppia Unità organizzativa - referente P.A., individuati dai rispettivi codici fiscali) in un eventuale archivio del Fornitore, da cui poi saranno ricavati i dati per i flussi da inviare a Consip, dovrà perciò esser soggetto alla verifica di congruenza dei dati con quanto presente nel suddetto archivio di riferimento sul Portale. Si consiglia pertanto di non effettuare un’eventuale copia dei dati dal web su un archivio locale tramite ridigitazione dei dati, ma al più attraverso le funzioni di “Copia” e “Incolla” di Windows.