

APPENDICE 5 AL CAPITOLATO TECNICO

FLUSSI DATAMART



Indice

APPENDICE 5 AL CAPITOLATO TECNICO	1
FLUSSI DATAMART	1
SCOPO DEL DOCUMENTO	3
MODALITÀ DI INVIO	4
NOMENCLATURA DEI FLUSSI.....	4
REGOLE DI FORMATO DEI DATI.....	5
DESCRIZIONE DEI FLUSSI DI DATI	7
REGOLE DI GENERAZIONE DEI FLUSSI	24
INTEGRITÀ DEI DATI.....	24
RICONCILIAZIONE DEI DATI CON ARCHIVI DI RIFERIMENTO ESTERNI	24



SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del documento è descrivere i principali flussi di alimentazione del sistema Data Mart per la Convenzione relativa all'affidamento del Servizio Energia e dei servizi connessi da eseguirsi negli edifici in uso a qualsiasi titolo alle Amministrazioni.

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.



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 e dei beni/servizi erogati 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.

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

L'invio dei flussi dovrà avvenire attraverso il sito internet www.acquistinretepa.it, in particolare tramite la procedura "Gestione flussi" presente nell'area del sito riservata ai fornitori e disponibile agli utenti abilitati (legali rappresentanti e operatori) appartenenti ai fornitori aggiudicatari.

Relativamente ad eventuali dati errati individuati da Consip, nella stessa area del sito sarà reso disponibile al Fornitore il flusso contenente i record errati accompagnati dalle relative segnalazioni di errore.

Il Fornitore dovrà 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".

NOMENCLATURA DEI FLUSSI

Il nome del flusso (assegnato automaticamente dalla procedura di acquisizione) è costituito da informazioni relative al Fornitore, alla data di invio e al tipo di informazioni contenute.

Il nome del flusso avrà il formato <cod1>_<cod2>_<cod3>_<cod4>

- <cod1> : identificativo della Convenzione - alfanumerico da 1 a n caratteri,
- <cod2> : identificativo della tipologia del flusso - alfanumerico di 4 caratteri,
- <cod3> : identificativo del Fornitore - alfanumerico da 1 a n caratteri,
- <cod4> : data di invio del flusso - formato timestamp aaaammgghmmss.



REGOLE DI FORMATO DEI DATI

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

- I flussi devono 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 DTTM_PROTOCOLLO del flusso “Testata Ordini di beni/servizi in convenzione” dovrà assumere il valore 20010929.
- Tutti i campi “importo” devono essere valorizzati a meno dell’IVA (e di eventuali accise).
- 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’
È	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. IMPO_ORDINE del flusso “Testata Ordini di beni/servizi in convenzione”) 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.

Si riportano alcuni esempi di come potrebbero apparire dei record del flusso “Testata Ordini di beni/servizi in convenzione” secondo quanto appena detto:

09876543210| |OR22|1|P44|20010911|20010915|F| |20011011|12|150000.00| |12098

01234567890| |OR23|2|DPR/2|20010920|20010923|L| |20011021|24|30000.50|01236543210|45000

- Qualora un campo non debba essere valorizzato, in quanto non applicabile alla specifica tipologia di Convenzione, deve essere comunque presente in ogni record del file. Verrà quindi tradotto con la presenza nella relativa posizione di 2 caratteri separatori di campo consecutivi o, se si tratta dell’ultimo campo del record, con un carattere separatore come ultimo carattere del record stesso (vedi esempio al punto precedente).
- 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.

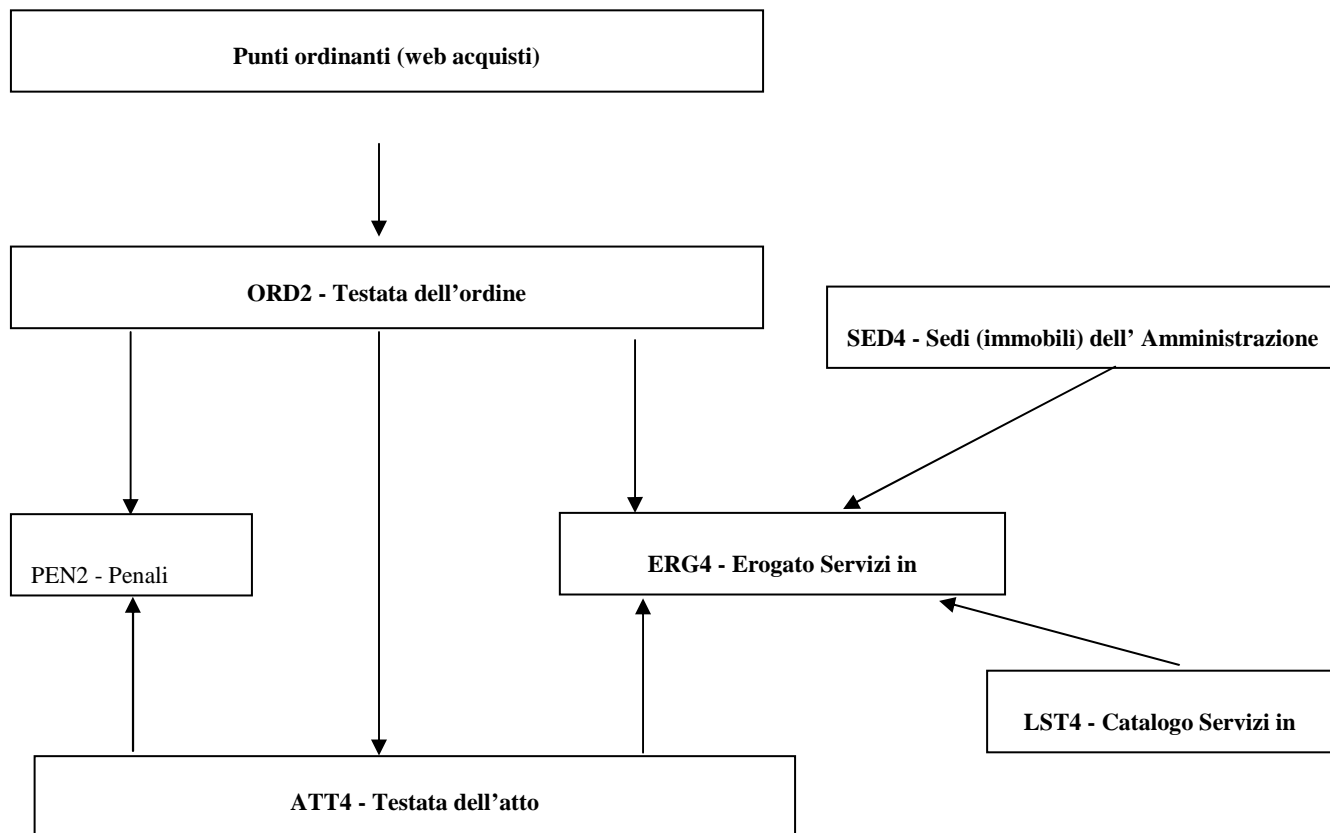


DESCRIZIONE DEI FLUSSI DI DATI

In questo capitolo vengono descritti i flussi richiesti ai fornitori per la Convenzione relativa all'affidamento del Servizio Energia e dei servizi connessi:

- **Testata OPF**, relativo ai singoli Ordinativi Principali di Fornitura con l'indicazione del budget complessivo allocato dall'Amministrazione o Ente Contraente (vanno inviati i dati degli Ordinativi Principali di Fornitura per cui sono stati superati i tempi previsti per l'annullamento);
- **Sede dell'Amministrazione beneficiaria**, relativo all'elenco delle sedi dell'Amministrazione beneficiarie dei Servizi, fornito dall'Amministrazione o Ente Contraente contestualmente all'Ordinativo di Fornitura;
- **Testata Atti modificativi degli OPF**, relativo ai singoli Atti Aggiuntivi all'Ordinativo Principale di Fornitura, riporta le informazioni di carattere generale (vanno inviati i dati degli Atti per cui sono stati superati i tempi previsti per l'annullamento);
- **Erogato Servizi in Convenzione**, relativo ai consuntivi di quanto erogato trimestralmente a valle del processo di fatturazione del Fornitore;
- **Penali**, relativo alle penali applicate dalle Amministrazioni o Enti Contraenti secondo quanto indicato nella Convenzione;
- **Catalogo**, relativo ai Servizi presenti in Convenzione.

Lo schema seguente mostra le relazioni tra i flussi.





Il verso delle frecce indica le relazioni tra i flussi: sono “flussi padre” quelli da cui le frecce hanno origine e “flussi figli” quelli verso cui le stesse frecce puntano.

Nei paragrafi a seguire per ciascun flusso vengono specificati

- la tipologia di flusso (Dati di dettaglio o Anagrafico)
- la frequenza di invio (Mensile o Una Tantum)
- la modalità di invio (Incrementale o Rimpiazzo).

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 cifre per la parte intera e per quella decimale. Ad esempio: numero 10,4 indica che il numero massimo di cifre per la parte intera è 10 mentre per la parte decimale è 4) ;
- il riferimento alla modalità di valorizzazione e alle fonti delle informazioni, secondo la seguente legenda

NA	Dati non applicabili alla tipologia di iniziativa
Mod	Dati da reperire dagli ordinativi di fornitura cartacei o elettronici
For	Dati da reperire in archivi del Fornitore
Ext	Dati da riconciliare con archivi di riferimento esterni

A tale proposito, le fonti di informazione individuate sono:

- moduli cartacei allegati alla Convenzione,
- piattaforma di e-procurement per l'acquisto di beni e servizi della Convenzione,
- informazioni del Fornitore sulla lavorazione e consuntivazione dei dati dei beni acquisiti/servizi sottoscritti,
- catalogo/listino dei beni offerti in convenzione,
- archivi territoriali dell'ISTAT,
- tabelle di codifica riportate nel presente documento.



Nome Flusso: ORD2 Testata OPF						
Tipo Flusso: Dettaglio dati			Frequenza: Mensile			
Modalità Invio: Incrementale			Form. Variabile: Si		Separatore: 	
seq	attributo	descrizione	tipo dati	lunghezza	id	rif
1	CODI_FISC_ENTE	E' il codice fiscale dell'Amministrazione Acquirente, registrato sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A. e riportato nell'ordinativo di fornitura.	Testo	16		Ext
2	CODI_FISC_REFE RENTE_PA	E' il codice fiscale del Referente di spesa che ha emesso l'ordine, se disponibile	Testo	16		Ext
3	CODI_ORDINE	E' il codice identificativo dell'ordine assegnato dal Fornitore. Deve identificare univocamente l'ordine all'interno del Lotto di riferimento.	Testo	20	Sì	For
4	CODI_LOTTO	Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione	Numer o	4	Sì	For
5	CODI_PROTOCOLLO	E' il numero di protocollo assegnato all'ordine dall'Amministrazione Acquirente, se disponibile.	Testo	25		Mod
6	DTTM_PROTOCOLLO/CREAZIONE	E' la data in cui l'ordine viene protocollato dall'Amministrazione Acquirente o la data di creazione dell'ordine sulla piattaforma di e-procurement e riportata	Data			Mod



		nell'ordinativo di fornitura.				
7	DTTM_ACCETTAZIONE_ORDINE	E' la data in cui viene validato l'ordine da parte del Fornitore, ovvero la data in cui si intende accettato l'ordine a seguito delle opportune verifiche previste dalla Convenzione e del superamento dei tempi a disposizione dell'Amministrazione o Ente Contraente per poter effettuare l'annullamento dell'ordine stesso.	Data			For
8	TIPO_EMISSIONE_ORDINE	E' la codifica della modalita' di trasmissione dell'ordine da parte dell'Amministrazione Acquirente. Da valorizzare secondo il seguente criterio: - ON_LINE (tramite piattaforma di e-procurement dopo averlo firmato digitalmente): "L" - OFF_LINE (in maniera tradizionale via fax): "F".	Testo	1		For
9	NON APPLICABILE	Non applicabile. Per la valorizzazione seguire quanto riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".				NA
10	DTTM_LIMITE_PREVISTA	E' la data di prevista consegna dei beni o attivazione del servizio. Indicare il riferimento presente nell'ordinativo di fornitura. Nel caso non sia indicata espressamente nel modulo d'ordine, viene calcolata a partire dalla data di accettazione dell'ordine considerando i tempi di evasione contrattualizzati	Data			Mod



11	DURATA_CONTRATTO	E' la durata totale del contratto derivante dalla fornitura richiesta nell'ordine, espressa in mesi.	Numer o	2		Mo d
12	IMPO_ORDINE	Valore totale dell'ordine in euro.	Numer o	10,4		Mo d
13	CODI_FISC_ENTE_FATTURAZIONE	Codice fiscale verso il quale viene emessa la fattura, se diverso da quello di registrazione.	Testo	16		Mo d
14	NR_IDENTIFICATIVO_ORDINE	E' il numero identificativo dell'ordine assegnato dalla Piattaforma di e-procurement, presente nell'ordinativo di fornitura.	Numer o	14		Mo d

Nome Flusso: SED4 Sede dell'Amministrazione beneficiaria						
Tipo Flusso: Anagrafica			Frequenza: Mensile			
Modalità Invio: Incrementale			Form. Variabile: Si		Separatore:	
seq	attributo	descrizione	tipo dati	lung.	id	rif
1	CODI_SEDE_AMM_BENEFICIARIA	Identifica la sede di riferimento dell'Amministrazione beneficiaria del Servizio. Può essere la sede del referente dell'Unità Organizzativa	Testo	20	Sì	For



		beneficiaria. Tale codice dovrà essere definito dal Fornitore e dovrà individuare la Sede in maniera univoca nell'ambito di uno stesso Fornitore.				
2	SEQU_LOTTO	Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione.	Numero	4	Sì	For
3	DESC_AMM_BENEFICIARIA	Denominazione dell'Amministrazione beneficiaria del Servizio, come da archivi del Fornitore.	Testo	100		For
4	CODI_PROVINCIA	Codice ISTAT della provincia di ubicazione della sede di riferimento.	Testo	10		Ext
5	CODI_COMUNE	Codice ISTAT del comune di ubicazione della sede di riferimento.	Testo	10		Ext
6	DESC_INDIRIZZO	Indirizzo della sede, come da archivi del Fornitore.	Testo	200		For
7	DESC_CIVICO	Civico dell'indirizzo, come da archivi del Fornitore.	Testo	5		For
8	DESC_CAP	CAP dell'indirizzo, come da archivi del Fornitore.	Testo	5		For
9	NUME_DIPENDENTI	Numero di dipendenti presenti nella sede	Numero	4		For
10	NUME_EDIFICI	Numero di edifici che costituiscono la sede	Numero	4		For
11	SUPERFICIE_MQ_L	Contiene la superficie lorda coperta espressa in metri quadri dell'immobile	Numero	8		For



	ORDA	(costituito da una o più palazzine)				
12	FLAG_PROPRIETA'	Indica se l'immobile è in affitto o di proprietà o in regime misto (A = affitto, P = proprietà, M = misto)	Testo	1		For



Nome Flusso: ATT4 Testata Atti Modificativi di Ordini						
Tipo Flusso:		Dettaglio dati	Frequenza:		Mensile	
Modalità Invio:		Incrementale	Form. Variabile:		Si	Separatore:
<i>se q</i>	<i>attributo</i>	<i>descrizione</i>	<i>tipo dati</i>	<i>lung.</i>	<i>id</i>	<i>rif</i>
1	CODI_FISC_ENTE	E' il codice fiscale dell'Amministrazione Acquirente, registrato sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A. e riportato nell'atto.	Testo	16		Ext
2	CODI_FISC_REFER ENTE_PA	E' il codice fiscale del Referente di spesa che ha emesso l'ordine, se disponibile	Testo	16		Ext
3	CODI_ATTO	E' il codice identificativo dell'atto modificativo assegnato dal Fornitore. Deve identificare univocamente l'atto all'interno del Lotto di riferimento.	Testo	20	Sì	For
4	SEQU_LOTTO	Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione	Numer o	4	Sì	For
5	CODI_PROTOCOLL O	E' il numero di protocollo assegnato all'atto dall'Amministrazione Acquirente, se disponibile.	Testo	25		Mo d
6	DTTM_PROTOCOLL O/CREAZIONE	E' la data in cui l'atto viene protocollato dall'Amministrazione Acquirente o la data di creazione dell'atto sulla piattaforma di e-procurement e riportata nell'atto.	Data			Mo d
7	DTTM_ACCETTAZI	E' la data in cui viene validato l'atto da	Data			For



	ONE_ATTO	parte del Fornitore, ovvero la data in cui si intende accettato l'atto a seguito delle opportune verifiche previste dalla Convenzione e del superamento dei tempi a disposizione dell'Amministrazione o Ente Contraente per poter effettuare l'annullamento dell'atto stesso.				
8	TIPO_EMISSIONE_ATTO	E' la codifica della modalita' di trasmissione dell'atto da parte dell'Amministrazione Acquirente. Da valorizzare secondo il seguente criterio: - ON_LINE (tramite piattaforma di e-procurement dopo averlo firmato digitalmente): "L" - OFF_LINE (in maniera tradizionale via fax): "F".	Testo	1		For
9	CODI_ORDINE	E' il codice identificativo (assegnato dal Fornitore) dell'ordine a cui fa riferimento l'atto.	Testo	20		For
10	DTTM_LIMITE_PRE VISTA	E' la data a partire dalla quale ha effetto l'atto.	Data			Mo d
11	DURATA_CONTRA TTO	E' la durata totale del contratto derivante dalla fornitura richiesta nell'atto, espressa in mesi.	Numer o	2		Mo d
12	IMPO_MODIFICA_R ISERVA	Variazione effettuata con l'atto sul valore dell'ordinativo di fornitura	Numer o	10, 4		Mo d
13	CODI_FISC_ENTE_FATTURAZIONE	Codice fiscale verso il quale viene emessa la fattura, se diverso da quello di registrazione.	Testo	16		Mo d
14	NR_IDENTIFICATIV	E' il numero identificativo dell'atto assegnato dalla Piattaforma di e-	Numer	14		Mo



	O_ATTO	procurement, presente nell'atto.	o			d
--	--------	----------------------------------	---	--	--	---



Nome Flusso: ERG4 Erogato Servizio in Convenzione						
Tipo Flusso: Dettaglio dati			Frequenza: Mensile			
Modalità Invio: Incrementale			Form. Variabile: Si		Separatore: 	
seq	attributo	descrizione	tipo dati	lungh.	id	rif
1	CODI_FISC_ENTE	E' il codice fiscale dell'Amministrazione Acquirente, registrato sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A. e riportato nell'ordinativo di fornitura.	Testo	16		Ext
2	CODI_FISC_REFE RENTE_PA	E' il codice fiscale del Referente di spesa che ha emesso l'ordine, se disponibile	Testo	16		Ext
3	CODI_FISC_ENTE - FATTURAZIONE	Codice fiscale verso il quale viene emessa la fattura, se diverso da quello di registrazione.	Testo	16		Mod
4	CODI_ORDINE	E' il codice identificativo dell'ordine assegnato dal Fornitore. Consente di associare l'erogato al relativo ordine (flusso ORD2)	Testo	20	Sì	For
5	SEQU_LOTTO	Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione	Numero	4	Sì	For
6	CODI_SEDE_AMM - BENEFICIARIA	Identifica la sede dell'Amministrazione beneficiaria del Bene/Servizio. L'identificativo è quello dell'Anagrafica	Testo	20	Sì	For



		Sede (flusso SED4).				
7	CODI_SERVIZIO	Identifica lo specifico Servizio erogato, ovvero identifica se i dati si riferiscono all'erogazione di uno dei 4 servizi: <ul style="list-style-type: none"> • Servizio Energia "A" • Servizio Energetico Elettrico "B" • Servizi Tecnologici "C" e "D" 	Testo	20	Sì	Ext
8	ANNO_RIFERIMENTO	E' l'anno a cui si riferisce la spesa per l'erogato/approvvigionato. Si tratta quindi dell'Anno di competenza contabile di quanto erogato/approvvigionato, ovvero l'Anno in cui è stata emessa la relativa fattura.	Numero	4	Sì	For
9	MESE_RIFERIMENTO	E' il mese a cui si riferisce la spesa per l'erogato/approvvigionato. Si tratta quindi del Mese di competenza contabile di quanto erogato/approvvigionato, ovvero il Mese in cui è stata emessa la relativa fattura.	Numero	2	Sì	For
10	NON APPLICABILE	Non applicabile. Per la valorizzazione seguire quanto riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".				NA
11	NON APPLICABILE	Non applicabile. Per la valorizzazione seguire quanto riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".				NA
12	QNTA_EROGATA	E' la quantità di Bene/Servizio (nell'unita' di misura associata al	Numero	10, 2		For



		Bene/Servizio come da Catalogo) erogata/approvvisionata e fatturata all'Amministrazione beneficiaria per la specifica Sede nel periodo (anno-mese) di riferimento.				
13	IMPO_EROGATO	E' l'importo (espresso in €) relativo alla quantità di Bene/Servizio erogata/approvvisionata e fatturata all'Amministrazione beneficiaria per la specifica Sede nel periodo (anno-mese) di riferimento.	Numero	10, 4		For

Nome Flusso: LST4 Catalogo prodotti beni/servizi in convenzione						
Tipo Flusso: Anagrafica			Frequenza: Una tantum			
Modalità Invio: Incrementale			Form. Variabile: Si		Separatore:	
seq	attributo	descrizione	tipo dati	lung.	id	rif
1	CODI_SERVIZIO	Identifica lo specifico Servizio , ovvero identifica se ciascuno dei 4 servizi: <ul style="list-style-type: none">Servizio Energia “A”Servizio Energetico Elettrico “B”Servizi Tecnologici “C” e “D”	Testo	20		Ext
2	DESC_ARTICOLO	E’ la descrizione del servizio in Convenzione	Testo	200		For
3	UOM	E’ l’unità di misura con la quale è	Testo	15		For



		misurato il servizio				
4	PREZZO_UNITARIO	E' il prezzo unitario in Convenzione del prodotto, al netto dell'IVA.	Numero	10,4		For
5	DTTM_INIZIO	Data di inizio della validità del listino, ovvero del prezzo unitario in Convenzione del Servizio.	Data		Sì	For
6	CODI_LOTTO	Identifica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione	Numero	8	Sì	For
7	DTTM_FINE	Data di fine della validità del listino, ovvero del prezzo unitario in Convenzione del Servizio.	Data			For



Nome Flusso: PEN2 Penali applicate						
Tipo Flusso: Dettaglio dati			Frequenza: Mensile			
Modalità Invio: Incrementale			Form. Variabile: Si	Separatore: 		
seq	attributo	descrizione	tipo dati	lung.	id	rif
1	CODI_ORDINE	E' il codice identificativo dell'ordine assegnato dal Fornitore in riferimento al quale l'Amministrazione o Ente Contraente ha applicato le Penali.	Testo	20	Sì	For
2	SEQU_LOTTO	Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione.	Numero	4	Sì	For
3	CODI_CAUSALE	Codice identificativo della causale della penale, da valorizzare in base al contenuto della Tabella Causale di seguito riportata.	Testo	1	Sì	Ext
4	CODI_MOTIVO	Codice identificativo del motivo della penale, da valorizzare in base al contenuto della Tabella Motivo di seguito riportata.	Testo	2	Sì	Ext
5	DTTM_EMISSIONE – PENALE	E' la data in cui il Fornitore riceve la comunicazione di applicazione delle penali da parte dell'Amministrazione o Ente Contraente.	Data		Sì	For
6	IMPO_PENALE	Importo della penale secondo quanto descritto dalla comunicazione di	Numero	10, 4		For



		applicazione delle penali da parte dell'Amministrazione o Ente Contraente. (non applicabile in caso di Risoluzione contratto).				
--	--	--	--	--	--	--

Tabella CAUSALE	
CODI_CAUSALE	DESCRIZIONE
P	Applicazione di penali
D	Richiesta di maggior danno
R	Risoluzione contratto

Tabella MOTIVO	
CODI_MOTIVO	DESCRIZIONE
A2	Ritardi o mancata erogazione dei servizi oggetto primario del contratto (penali di cui al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico)
A4	Erogazione dei servizi connessi (penali di cui al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico)



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.

INTEGRITÀ DEI DATI

Qualora un flusso sia correlato logicamente ad uno o più degli altri flussi (secondo quanto emerge dallo schema del capitolo precedente), le informazioni di relazione devono essere congruenti.

Riferendoci allo schema dei dati precedente riportato, per ognuna delle relazioni indicate attraverso le frecce dovrà essere verificato che per ogni record dei flussi figli il valore dei campi che rappresentano gli identificativi del flusso padre sia presente in uno dei record del flusso padre inviato contestualmente o in uno di quelli inviati precedentemente.

Ad esempio, se nel flusso “Erogato di beni/servizi in convenzione” (flusso figlio perché puntato dalla freccia) è presente un record con CODI_SEDE_AMM_BENEFICIARIA = 5 e SEQU_LOTTO = 1 (campi identificativi del flusso padre), deve essere presente un record con CODI_SEDE_AMM_BENEFICIARIA = 5 e SEQU_LOTTO = 1 nel flusso “Sede dell'Amministrazione beneficiaria” (flusso padre) inviato contestualmente oppure in uno dei flussi “Sede dell'Amministrazione beneficiaria” precedentemente inviati.

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
CODI_PROVINCIA	La provincia in cui risiede la sede in esame deve essere ricondotta al codice ISTAT della stessa
CODI_COMUNE	Il comune in cui risiede la sede in esame deve essere ricondotto al codice ISTAT dello stesso