

## **CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC**

**Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in 7 lotti, con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. c), d. lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi applicativi IT per le Pubbliche Amministrazioni. ID 18811**

### **ALLEGATO 2 ALLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

#### **FLUSSI DATAMART**



1	Scopo del documento .....	3
2	Modalità di invio .....	3
2.1	Nomenclatura dei flussi.....	3
2.2	Regole di formato dei dati.....	4
3	Descrizione dei flussi di dati.....	6
	Valorizzazione del codice_identificativo_prodotto .....	10
	Regole di generazione dei flussi.....	12
3.1	Integrità dei dati .....	12
3.2	Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni .....	12



## *Scopo del documento*

Scopo del documento è descrivere i principali flussi di alimentazione del sistema Data Mart per gli Accordi Quadro relativi a Beni/Servizi acquistati in un'unica soluzione o pagati a rate/canoni.

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.

## **1 Modalità di invio**

Successivamente all'attivazione dell'Accordo Quadro verranno comunicati ai Fornitori aggiudicatari le informazioni necessarie per l'invio dei flussi (modalità di invio ed eventuali codifiche da utilizzare per la nomenclatura dei files).

Consip S.p.A. potrà modificare, ridurre od integrare il presente documento al fine di adeguare i dati alle necessità informative legate al monitoraggio dei flussi. Pertanto, la struttura sotto riportata si riferisce alle modalità di analisi in atto al momento della pubblicazione dell'AQ.

I flussi richiesti, da inviare con cadenza ad oggi fissata semestralmente, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo al semestre di pertinenza dei dati (ovvero i dati degli Appalti Specifici attivati (data inizio erogazione servizi) nel semestre N dovranno pervenire entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla fine del semestre).

Se non esistono dati reali del semestre 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 i 15 giorni successivi dalla fine del semestre.

Questa frequenza è da ritenersi valida a meno di diverse indicazioni comunicate da Consip S.p.A. sia all'attivazione sia durante la validità dell'AQ e degli AS.

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 o tramite processo applicativo.

Il Fornitore dovrà acquisire 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".

### **1.1 Nomenclatura dei flussi**

Il nome del flusso 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 dell'Accordo Quadro/Appalto Specifico– alfanumerico da 1 a n caratteri,
- <cod2> : identificativo della tipologia del flusso – alfanumerico di 4 caratteri – LAS5 per il flusso relativo al Lotto Appalto Specifico, TAS5 per il flusso Testata Ordine, DAS5 per il flusso Dettaglio Ordine (Appalto Specifico) e CAS5 identifica il Catalogo Prodotti.



- <cod3> : identificativo del Fornitore – alfanumerico da 1 a n caratteri,
- <cod4> : data di invio del flusso – formato timestamp aaaammgghhmmss.

## 1.2 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 2011, il campo DATA\_PROTOCOLLO del flusso “Testata Ordini” dovrà assumere il valore 20110929.
- 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’
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. IMPORTO\_IMPEGNATO del flusso “Lotto di Appalto Specifico”) 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 un esempio di come potrebbe apparire un record del flusso “Testata Ordini” secondo quanto appena detto:

09876543210|20224|1|5555|1|II Semestre 2018|I Semestre 2018|20180101|20180630||

ed un suo relativo record del flusso “Dettaglio Ordine”

20224|1|5555|1|I Semestre 2018| CSEXBN |4|1200.00|0



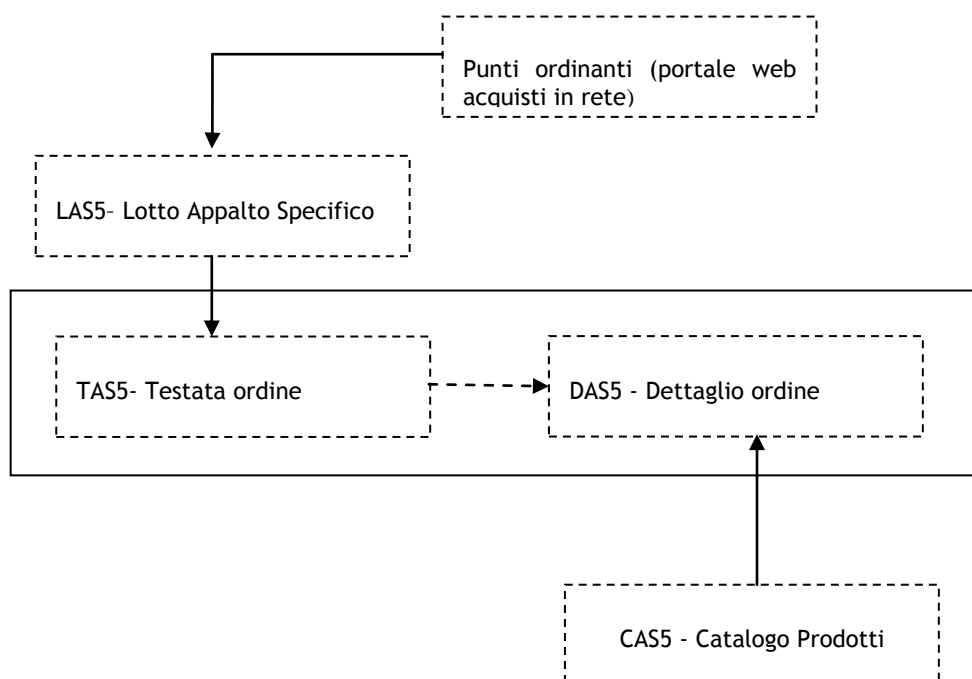
- Qualora un campo non debba (o non possa) essere valorizzato, in quanto non applicabile alla specifica tipologia di Appalto Specifico, deve essere comunque presente in ogni record del file. Verrà quindi tradotto con la presenza nella relativa posizione di 2 caratteri separatori di campo consecutivi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



## 2 Descrizione dei flussi di dati

In questo capitolo vengono descritti i flussi richiesti ai fornitori aggiudicatari dell'Accordo Quadro per l'erogazione dei servizi applicativi:

- **Lotto di Appalto Specifico**, riporta le informazioni dei Lotti di Appalti Specifici aggiudicati nell'ambito dell'Accordo Quadro;
- **Testata Ordini**, relativo ai singoli Lotti di Appalti Specifici, riporta le informazioni di carattere generale;
- **Dettaglio Ordini**, relativo agli specifici Servizi/attività richiesti all'interno dei singoli Appalti Specifici nel semestre di riferimento (informazioni di consistenza);
- **Catalogo**, relativo ai Servizi/Attività; nello specifico, per l'Accordo Quadro per l'erogazione dei servizi applicativi, è stato definito un catalogo di riferimento a cui dovranno essere ricondotti, da parte del fornitore i Servizi/Attività offerti nell'Accordo Quadro.



Nei paragrafi a seguire per ciascun flusso vengono specificati

- la tipologia di flusso (Dati di dettaglio o Anagrafico)
- la modalità di invio (Incrementale o Rimpiazzo)
- la frequenza di invio (Semestrale, 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>LAS5 - Lotto di Appalto Specifico</b>					
<b>Tipo Flusso:</b> <b>Dettaglio dati</b>			<b>Frequenza:</b> <b>Semestrale</b>		
<b>Modalità Invio:</b> <b>Incrementale</b>			<b>Form. Variabile:</b> <b>Si</b>	<b>Separatore:</b> <b> </b>	
seq	Attributo	descrizione	tipo dati	lunghezza	id
1	<b>CODICE_FISCALE_ENTE</b>	E' il codice fiscale dell'Amministrazione o Ente Contraente che effettua l'Appalto Specifico (vedi par. "Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni")	Testo	11	
2	<b>CODICE_FISCALE_REFERENTE_PA</b>	Non applicabile	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	4	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	4	Sì
7	<b>DATA_ATTIVAZIONE_APPALTO</b>	E' la data in cui viene attivato il Lotto di riferimento all'interno dell'Appalto Specifico. La data di attivazione corrisponde alla data di stipula del contratto e contestuale inizio della fase di start-up.	Data		
8	<b>DURATA_CONTRATTO</b>	E' la durata della contratto generato dall'aggiudicazione del Lotto di riferimento all'interno dell'Appalto Specifico, espressa in mesi.	Numero	2	
9	<b>QUANTITA_IMPEGNATA</b>	Non applicabile	Numero	8, 2	
10	<b>IMPORTO_IMPEGNATO</b>	E' l'importo complessivo di aggiudicazione del Lotto di Appalto Specifico.	Numero	10, 4	



<b>Nome Flusso:</b> TAS5 - Testata Ordine (Servizi erogati semestralmente)					
<b>Tipo Flusso:</b>		<b>Dettaglio dati</b>	<b>Frequenza:</b>	<b>Semestrale</b>	
<b>Modalità Invio:</b>		<b>Incrementale</b>	<b>Form. Variabile:</b>	<b>Si</b>	<b>Separatore:</b>
<b>seq</b>	<b>attributo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>tipo dati</b>	<b>lunghezza</b>	<b>id</b>
1	<b>CODICE_FISCALE_ENTE</b>	E' il codice fiscale/partita iva dell'Amministrazione o Ente Contraente (vedi par. "Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni")	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	4	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	4	Sì
6	<b>CODICE_ORDINE</b>	E' il codice identificativo assegnato a ciascun semestre e anno solare.  Es: III Semestre 2018, IV Semestre 2018, II Semestre 2018  Il codice deve essere identificato univocamente all'interno del Lotto di riferimento dell'Appalto Specifico.	Testo	20	Sì
7	<b>CODICE_PROTOCOLLO</b>	Il codice protocollo identifica il semestre di pertinenza di erogazione del servizio in coerenza con la data di inizio.  Es. se la data di inizio erogazione del servizio è 20180101, allora il campo codice protocollo dovrà essere valorizzato con "I Semestre"	Testo	25	
8	<b>DATA_PROTOCOLLO</b>	E' la data in cui inizia l'effettiva erogazione del Servizio richiesto dall'Amministrazione o Ente Contraente. Può essere valorizzata con la DATA_ACCETTAZIONE_ORDINE	Data		
9	<b>DATA_ACCETTAZIONE_ORDINE</b>	E' la data in cui viene avviata l'erogazione del Servizio semestrale da parte del Fornitore.  Esprime il semestre di erogazione dei Servizi e dovrà essere valorizzato con l'ultimo giorno del semestre di pertinenza (quello indicato con l'attributo "Codice_ordine" di cui sopra)	Data		
10	<b>TIPO_EMISSIONE_ORDINE</b>	Non applicabile	Testo	1	





<b>Nome Flusso:</b> <b>DAS5 - Dettaglio Ordine (Dettaglio Servizi Erogati semestralmente)</b>					
<b>Tipo Flusso:</b>		<b>Dettaglio dati</b>	<b>Frequenza:</b>	<b>Semestrale</b>	
<b>Modalità Invio:</b>		<b>Incrementale</b>	<b>Form. Variabile:</b>	<b>Si</b>	<b>Separatore:</b>
<b>seq.</b>	<b>Attributo</b>	<b>descrizione</b>	<b>tipo dati</b>	<b>lungh.</b>	<b>id</b>
1	<b>CODICE_ACCORDO_QUADRO</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	4	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	4	Sì
6	<b>CODICE_ORDINE</b>	E' il codice identificativo assegnato a ciascun semestre e anno solare.  Es: III semestre 2018, IV semestre 2018, Il semestre 2018  Il codice deve essere identificato univocamente all'interno del Lotto di riferimento dell'Appalto Specifico.	Testo	20	Sì
5	<b>CODICE_IDENTIFICATIVO_PRODOTTI</b>	Identifica lo specifico Servizio/Attività erogato con riferimento al flusso di Catalogo	Testo	20	Sì
6	<b>QUANTITA_ORDINATA</b>	E' la quantità ordinata di specifico Servizio/Attività presente a Catalogo.	Numero	8, 2	
7	<b>IMPORTO_DETAGLIO_ORDINE1</b>	E' l'importo totale sul semestre di pertinenza della quantità per ciascun codice identificativo prodotto dello specifico Servizio/Attività.	Numero	10,4	
8	<b>IMPORTO_DETAGLIO_ORDINE2</b>	Non applicabile.	Numero	10,4	



<b>Nome Flusso:</b> CAS5 - Catalogo Prodotti (Catalogo Servizi)					
<b>Tipo Flusso:</b> Anagrafica			<b>Frequenza:</b> Una tantum		
<b>Modalità Invio:</b> Incrementale			<b>Form. Variabile:</b> Si	<b>Separatore:</b>	
seq	attributo	descrizione	tipo dati	lung.	id
1	<b>CODICE_ACCORDO_QUADRO</b>	E' il codice identificativo dell'Accordo Quadro di riferimento per l'appalto specifico.	Numero	14	Si
2	<b>CODICE_LOTTO_AQ</b>	Indica il Lotto di riferimento dell'Accordo Quadro	Numero	4	Si
3	<b>CODICE_APPALTO_SPECIFICO</b>	E' il codice identificativo dell'appalto specifico, all'interno del Lotto di Accordo Quadro di riferimento.	Numero	14	Si
4	<b>CODICE_LOTTO_AS</b>	Indica il Lotto di riferimento all'interno dell'Appalto Specifico	Numero	4	Si
5	<b>CODI_IDENTIFICATIVO_PRODOTTI</b>	Identifica univocamente lo specifico Servizio/Attività	Testo	20	Si
6	<b>DESCRIZIONE_PRODOTTI</b>	E' la descrizione del Servizio/Attività	Testo	200	
7	<b>CONTRIBUTO_MASSIMALE</b>	Non applicabile	Testo	1	
8	<b>PREZZO_UNITARIO</b>	Prezzo offerto unitario del Servizio/Attività nell'ambito dell'Appalto Specifico	Numero	10,4	
9	<b>UOM</b>	E' l'unità di misura con la quale sono misurate le quantità del servizio/Attività previste a catalogo	Testo	15	

## Valorizzazione del codice\_identificativo\_prodotto

Al fine di evitare la proliferazione di codici prodotto, identificanti lo stesso Bene/Servizio offerto dai diversi fornitori nell'ambito dell'Accordo Quadro, si è pensato di dotare il fornitore del seguente catalogo di riferimento a cui ricondurre i propri codici di Bene/Servizio.

codice identificativo prodotto	Descrizione prodotto	Quantità
SERVIZI REALIZZATIVI SW IN FUNCTION POINT		
SVIMEVBASLINE	Sviluppo/MEV baseline iniziale SW ante intervento	
SVIMEVBASLINE	Sviluppo/MEV baseline fine SW post intervento	
SVIL_FPC_ADD	Sviluppo in Punti Funzione (FP ADD) - Ciclo Completo – Nuove Funzioni	
SVIL_FPR_ADD	Sviluppo in Punti Funzione (FP ADD) - Ciclo realizzativo – Nuove Funzioni	
SMV_FPC_CHG	Sviluppo/MEV (FP CHG) - Ciclo Completo- Applicazioni esistenti	
SMV_FPR_CHG	Sviluppo/ MEV (FP CHG) - Ciclo realizzativo - Applicazioni esistenti	
CAN_FPC_DEL	Sviluppo/ MEV (FP DEL) - Ciclo Completo- Cancellazione Applicazioni	
CAN_FPR_DEL	Sviluppo/ MEV (FP DEL) - Ciclo realizzativo- Cancellazione Applicazioni	
PPRPA	Personalizzazione e Parametrizzazione – Responsabile di progetto Applicativo	
PPAF	Personalizzazione e Parametrizzazione - Analista Funzionale	
PPSPECAPAC	Personalizzazione e Parametrizzazione - Specialista di pacchetto	
PPTTESTSP	Personalizzazione e Parametrizzazione – Test Specialist	
PPAP	Personalizzazione e Parametrizzazione - Analista Programmatore	
PPP	Personalizzazione e Parametrizzazione - Programmatore	



PPSP	Personalizzazione e Parametrizzazione – Specialista di tecnologia/prodotto	
MARPA	Manutenzione adeguativa – Responsabile di progetto Applicativo	
MAAF	Manutenzione adeguativa - Analista Funzionale	
MAAP	Manutenzione adeguativa - Analista Programmatore	
MASPECPT	Manutenzione adeguativa - Specialista di Prodotto/Tecnologia	
MAP	Manutenzione adeguativa - Programmatore	
MATESTSP	Manutenzione adeguativa - Test Specialist	
SMRPA	Sviluppo e Mev in GG/PP – Responsabile di progetto Applicativo	
SMAF	Sviluppo e Mev in GG/PP - Analista Funzionale	
SMVWD	Sviluppo e Mev in GG/PP - Visual Web Designer	
SMGW	Sviluppo e Mev in GG/PP - Grafico Web	
SMAP	Sviluppo e Mev in GG/PP - Analista Programmatore	
SMP	Sviluppo e Mev in GG/PP - Programmatore	
SMTTESTSP	Sviluppo e Mev in GG/PP - Test Specialist	
SMSPECTP	Sviluppo e Mev in GG/PP - Specialista di Tecnologia/Prodotto	
SMPROGDW	Sviluppo e Mev in GG/PP - Progettista Data Warehouse	
SMDBADMIN	Sviluppo e Mev in GG/PP - Data Base Administrator	
SMARCHAP	Sviluppo e Mev in GG/PP – Architetto Applicativo	
SERVIZI DI GESTIONE del PORTAFOGLIOI		
MCBASELINE_IN	Manutenzione correttiva – Baseline iniziale Fuori Garanzia e difettabile	
MCCMPF	Manutenzione correttiva - canone mensile per singolo PF- Non in Garanzia	
MCAF	Manutenzione correttiva - Analista Funzionale	
MCAP	Manutenzione correttiva - Analista Programmatore	
MCPROG	Manutenzione correttiva - Programmatore	
MCSPECTP	Manutenzione correttiva - Specialista di Tecnologia/Prodotto	
APPRPA	Applicativi – Responsabile Progetto Applicativo	
APPSPECPT	Applicativi - Specialista di prodotto/tecnologia	
APPAF	Applicativi - Analista Funzionale	
APPAP	Applicativi - Analista Programmatore	
APPPROG	Applicativi - Programmatore	
APPODE	Applicativi - Operatore Data Entry	
APPSISJUN	Applicativi - Sistemista	
APPDBADMIN	Applicativi - Data Base Administrator	
CONTWCONMN	Contenuti dei siti WEB – Content Manager	
CONTWVWD	Contenuti dei siti WEB – Visual Web Designer	
CONTWAP	Contenuti dei siti WEB - Analista Programmatore	
CONTWOP	Contenuti dei siti WEB - Operatore di Publishing	
CONTWOM	Contenuti dei siti WEB - Operatore Multimediale	
TECSPECASCIE	Tecnico- Specialistico – Data Scientist	
TECSPECSYSINT	Tecnico- Specialistico – System Integrator	
TECSPECARCAP	Tecnico- Specialistico – Architetto Applicativo	
TECSPECSPTSEN	Tecnico- Specialistico - Specialista di prodotto/tecnologia Senior	
TECSPECSPT	Tecnico- Specialistico - Specialista di prodotto/tecnologia	
TECSPECAF	Tecnico- Specialistico - Analista Funzionale	
TECSPECAP	Tecnico- Specialistico - Analista Programmatore	
TECSPECVWD	Tecnico- Specialistico - Visual Web Designer	
TECSPECGW	Tecnico- Specialistico - Grafico Web	
TECSPECSPAC	Tecnico- Specialistico - Specialista di pacchetto	
TECSPECPDW	Tecnico- Specialistico - Progettista Data Warehouse/BI	
TECSPECDBA	Tecnico- Specialistico - Data Base Administrator	
SERVIZIO DI SUPPORTO		



SUPPDEMNG	Supporto- Demand Manager	
SUPPCEOP	Supporto- Consulente Esperto di Organizzazione e Processi	
SUPPAOP	Supporto – Analista di Organizzazione e Processi	
SUPPSTEM	Supporto – Specialista di tematica	
SERVIZI ACCESSORI		
SN ---	N – Servizi vari a scelta dell'Amministrazione (da codificare)	
RILIEVI PENALI		
RILEVI	DA DEFINIRE PER CIASCUN CONTRATTO DI AS	
PENALI	DA DEFINIRE PER CIASCUN CONTRATTO DI AS	

Nel caso il Fornitore abbia necessità di specificare un Servizio presente in questo Catalogo di riferimento, può inserire ulteriori righe a Catalogo, con l'accortezza di conservare nei primi caratteri delle nuove codifiche i caratteri del Servizio di riferimento.

## 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.

### 2.1 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 = 20224

CODICE\_LOTTO\_AQ = 1

CODICE\_APPALTO\_SPECIFICO = 5555

CODICE\_LOTTO\_AS = 1

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.

### 2.2 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
CODICE_FISCALE_ENTE	E' il codice fiscale dell'Ente che effettua l'Appalto Specifico.