

ALLEGATO 9 FLUSSI DATAMART



1	Scopo del documento	3
2	Modalità di invio	4
2.1	Nomenclatura dei flussi	4
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	13



1 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.



2 Modalità di invio

Successivamente all'aggiudicazione 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).

I flussi richiesti, da inviare con cadenza semestrale, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo al semestre di pertinenza dei dati (ovvero i dati degli Appalti Specifici (ordini) emessi 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 diversi accordi intrapresi tra Consip ed i Fornitori aggiudicatari.

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".

2.1 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 e CAS5 identifica il Catalogo Prodotti.
- <cod3> : identificativo del Fornitore - alfanumerico da 1 a n caratteri,
- <cod4> : data di invio del flusso - formato timestamp aaaammgghmmss.

2.2 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'
Ê	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 2014|I Semestre 2014|20140101|20140630||

ed un suo relativo record del flusso “Dettaglio Ordine”

20224|1|5555|1|II Semestre 2014| CSEXBN |4|1200.00|0

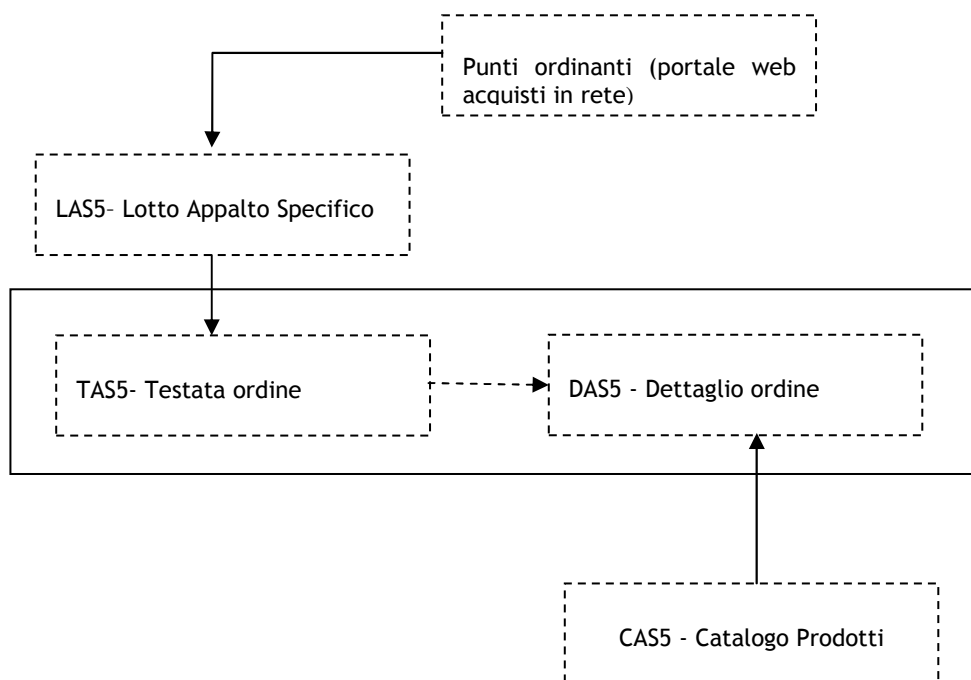
- Qualora un campo non debba (o non possa) essere valorizzato, in quanto non applicabile alla specifica tipologia di Appalto Specifico, deve essere comunque presente in ogni record del file. Verrà quindi tradotto con la presenza nella relativa posizione di 2 caratteri separatori di campo consecutivi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



3 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 Beni/Servizi richiesti all'interno dei singoli Ordini (informazioni di consistenza);
- **Catalogo**, relativo ai Beni/Servizi; 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 Beni/Servizi 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 (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).

Nome Flusso: LAS5 - Lotto di Appalto Specifico					
Tipo Flusso: Dettaglio dati		Frequenza: Una tantum			
Modalità Invio: Incrementale		Form. Variabile: Si		Separatore: 	
<i>seq</i>	<i>Attributo</i>	<i>descrizione</i>	<i>tipo dati</i>	<i>lung.</i>	<i>id</i>
1	CODICE_FISCALE_ENTE	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	CODICE_FISCALE_REFERENTE_PA	Non applicabile	Testo	16	
3	CODICE_ACCORDO_QUADRO	E' il codice identificativo dell'Accordo Quadro di riferimento per l'appalto specifico.	Numero	14	Sì
4	CODICE_LOTTO_AQ	Indica il Lotto di riferimento all'interno dell'Accordo Quadro	Numero	4	Sì
5	CODICE_APPALTO_SPECIFICO	E' il codice identificativo dell'appalto specifico, all'interno del Lotto di Accordo Quadro di riferimento.	Numero	14	Sì
6	CODICE_LOTTO_AS	Indica il Lotto di riferimento all'interno dell'Appalto Specifico	Numero	4	Sì
7	DATA_ATTIVAZIONE_APPALTO	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	DURATA_CONTRATTO	E' la durata della contratto generato dall'aggiudicazione del Lotto di riferimento all'interno dell'Appalto Specifico, espressa in mesi.	Numero	2	
9	QUANTITA_IMPEGNATA	Non applicabile	Numero	8, 2	
10	IMPORTO_IMPEGNATO	E' l'importo complessivo di aggiudicazione del Lotto di Appalto Specifico.	Numero	10, 4	



Nome Flusso: TAS5 - Testata Ordine (Servizi erogati semestralmente)					
Tipo Flusso:	Dettaglio dati	Frequenza:	Semestrale		
Modalità Invio:	Incrementale	Form. Variabile:	Si	Separatore:	
seq	attributo	descrizione	tipo dati	lunghezza	id
1	CODICE_FISCALE_ENTE	E' il codice fiscale/partita iva dell'Amministrazione o Ente Contraente (vedi par. "Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni")	Testo	11	
2	CODICE_ACCORDO_QUADRO	E' il codice identificativo dell'Accordo Quadro di riferimento per l'appalto specifico.	Numero	14	Sì
3	CODICE_LOTTO_AQ	Indica il Lotto di riferimento all'interno dell'Accordo Quadro	Numero	4	Sì
4	CODICE_APPALTO_SPECIFICO	E' il codice identificativo dell'Appalto Specifico, all'interno del Lotto di Accordo Quadro di riferimento.	Numero	14	Sì
5	CODICE_LOTTO_AS	Indica il Lotto di riferimento all'interno dell'Appalto Specifico	Numero	4	Sì
6	CODICE_ORDINE	E' il codice identificativo assegnato a ciascun semestre e anno solare. Es: III Semestre 2013, IV Semestre 2013, II Semestre 2014 Il codice deve essere identificato univocamente all'interno del Lotto di riferimento dell'Appalto Specifico.	Testo	20	Sì
7	CODICE_PROTOCOLLO	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 20140101, allora il campo codice protocollo dovrà essere valorizzato con "I Semestre"	Testo	25	
8	DATA_PROTOCOLLO	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	DATA_ACCETTAZIONE_ORDINE	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	TIPO_EMISSIONE_ORDINE	Non applicabile	Testo	1	



Nome Flusso: DAS5 - Dettaglio Ordine (Dettaglio Servizi Erogati semestralmente)					
Tipo Flusso:		Dettaglio dati	Frequenza:	Semestrale	
Modalità Invio:		Incrementale	Form. Variabile:	Si	Separatore:
<i>seq.</i>	<i>Attributo</i>	<i>descrizione</i>	<i>tipo dati</i>	<i>lung.</i>	<i>id</i>
1	CODICE_ACCORDO_Q UADRO	E' il codice identificativo dell'Accordo Quadro di riferimento per l'appalto specifico.	Numero	14	Sì
2	CODICE_LOTTO_AQ	Indica il Lotto di riferimento all'interno dell'Accordo Quadro	Numero	4	Sì
3	CODICE_APPALTO_ SPECIFICO	E' il codice identificativo dell'appalto specifico, all'interno del Lotto di Accordo Quadro di riferimento.	Numero	14	Sì
4	CODICE_LOTTO_AS	Indica il Lotto di riferimento all'interno dell'Appalto Specifico	Numero	4	Sì
6	CODICE_ORDINE	E' il codice identificativo assegnato a ciascun semestre e anno solare. Es: III semestre 2013, IV semestre 2013, II semestre 2014 Il codice deve essere identificato univocamente all'interno del Lotto di riferimento dell'Appalto Specifico.	Testo	20	Sì
5	CODICE_IDENTIFICATIV O_PRODOTTO	Identifica lo specifico Bene/Servizio fornito con riferimento al flusso di Catalogo	Testo	20	Sì
6	QUANTITA_ORDINATA	E' la quantità ordinata di specifico Bene/Servizio presente a Catalogo.	Numero	8, 2	
7	IMPORTO_DETTagLIO_ ORDINE1	E' l'importo totale sul semestre di pertinenza della quantità per ciascun codice identificativo prodotto dello specifico Bene/Servizio.	Numero	10,4	
8	IMPORTO_DETTagLIO_ ORDINE2	Non applicabile.	Numero	10,4	



Nome Flusso: CAS5 - Catalogo Prodotti (Catalogo Servizi)					
Tipo Flusso: Anagrafica			Frequenza: Una tantum		
Modalità Invio: Incrementale			Form. Variabile: Si	Separatore:	
seq	attributo	descrizione	tipo dati	lung.	id
1	CODICE_ACCORDO_QUADRO	E' il codice identificativo dell'Accordo Quadro di riferimento per l'appalto specifico.	Numero	14	Sì
2	CODICE_LOTTO_AQ	Indica il Lotto di riferimento all'interno dell'Accordo Quadro	Numero	4	Sì
3	CODICE_APPALTO_SPECIFICO	E' il codice identificativo dell'appalto specifico, all'interno del Lotto di Accordo Quadro di riferimento.	Numero	14	Sì
4	CODICE_LOTTO_AS	Indica il Lotto di riferimento all'interno dell'Appalto Specifico	Numero	4	Sì
5	CODICE_IDENTIFICATIVO_PRODOTTI	Identifica univocamente lo specifico Bene/Servizio	Testo	20	Sì
6	DESCRIZIONE_PRODOTTI	E' la descrizione del Bene/Servizio	Testo	200	
7	CONTRIBUTO_MASSIMALE	Valorizzare con S nei record relativi a Bene/Servizio le cui quantità ordinate vanno ad erodere il quantitativo massimale del lotto di appalto specifico, valorizzare con N nei record relativi ad eventuali Bene/Servizio o opzioni che non erodono il quantitativo massimale.	Testo	1	
8	PREZZO_UNITARIO	Prezzo offerto unitario del Prodotto nell'ambito dell'Appalto Specifico	Numero	10,4	
9	UOM	E' l'unità di misura con la quale sono misurate le quantità vendibili 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	Contributo massimale
SERVIZI REALIZZATIVI SW IN FUNCTION POINT		
SMEVOGCCA	Sviluppo/Manutenzione evolutiva Gestionale (FP ADD) - Ciclo Completo	S
SMEVOGCRA	Sviluppo/Manutenzione evolutiva Gestionale (FP ADD) - Ciclo realizzativo	S
SMEVOSCCCA	Sviluppo/Manutenzione evolutiva sistemi conoscitivi (FP ADD) - Ciclo Completo	S
SMEVOSCCRA	Sviluppo/Manutenzione evolutiva sistemi conoscitivi (FP ADD) - Ciclo Realizzativo	S
SMEVOSWCCA	Sviluppo/Manutenzione evolutiva Siti WEB (FP ADD) - Ciclo Completo	S
SMEVOSWCRA	Sviluppo/Manutenzione evolutiva Siti WEB (FP ADD) - Ciclo	S



	Realizzativo	
SMEVOGCCC	Sviluppo/Manutenzione evolutiva Gestionale (FP CHG) - Ciclo Completo	S
SMEVOGCRC	Sviluppo/Manutenzione evolutiva Gestionale (FP CHG) - Ciclo realizzativo	S
SMEVOSCCCC	Sviluppo/Manutenzione evolutiva sistemi conoscitivi (FP CHG) - Ciclo Completo	S
SMEVOSCCRC	Sviluppo/Manutenzione evolutiva sistemi conoscitivi (FP CHG) - Ciclo Realizzativo	S
SMEVOSWCCC	Sviluppo/Manutenzione evolutiva Siti WEB (FP CHG) - Ciclo Completo	S
SMEVOSWCRC	Sviluppo/Manutenzione evolutiva Siti WEB (FP CHG) - Ciclo Realizzativo	S
SMEVOGCCD	Sviluppo/Manutenzione evolutiva Gestionale (FP DEL) - Ciclo Completo	S
SMEVOGCRD	Sviluppo/Manutenzione evolutiva Gestionale (FP DEL) - Ciclo realizzativo	S
SMEVOSCCCD	Sviluppo/Manutenzione evolutiva sistemi conoscitivi (FP DEL) - Ciclo Completo	S
SMEVOSCCRD	Sviluppo/Manutenzione evolutiva sistemi conoscitivi (FP DEL) - Ciclo Realizzativo	S
SMEVOSWCCD	Sviluppo/Manutenzione evolutiva Siti WEB (FP DEL) - Ciclo Completo	S
SMEVOSWCRD	Sviluppo/Manutenzione evolutiva Siti WEB (FP DEL) - Ciclo Realizzativo	S
SERVIZI REALIZZATIVI IN GG/PP		
PPCP	Personalizzazione e Parametrizzazione - Capo Progetto	S
PPAF	Personalizzazione e Parametrizzazione - Analista Funzionale	S
PPSPECAC	Personalizzazione e Parametrizzazione - Specialista di pacchetto	S
PPCOLINTSIS	Personalizzazione e Parametrizzazione - Tecnico di collaudo e integrazione sistemi	S
PPAP	Personalizzazione e Parametrizzazione - Analista Programmatore	S
PPP	Personalizzazione e Parametrizzazione - Programmatore	S
MACP	Manutenzione adeguativa - Capo Progetto	S
MAAF	Manutenzione adeguativa - Analista Funzionale	S
MAAP	Manutenzione adeguativa - Analista Programmatore	S
MASPECPT	Manutenzione adeguativa - Specialista di Prodotto/Tecnologia	S
MAP	Manutenzione adeguativa - Programmatore	S
SMCP	Sviluppo e Mev in GG/PP - Capo Progetto	S
SMAF	Sviluppo e Mev in GG/PP - Analista Funzionale	S
SMVWD	Sviluppo e Mev in GG/PP - Visual Web Designer	S
SMGW	Sviluppo e Mev in GG/PP - Grafico Web	S
SMAP	Sviluppo e Mev in GG/PP - Analista Programmatore	S
SMP	Sviluppo e Mev in GG/PP - Programmatore	S
SMSPECTP	Sviluppo e Mev in GG/PP - Specialista di Tecnologia/Prodotto	S
SMPROGDW	Sviluppo e Mev in GG/PP - Progettista Data Warehouse	S
SMDBADMIN	Sviluppo e Mev in GG/PP - Data Base Administrator	S
SERVIZI COMPLEMENTARI		
MCCMPF	Manutenzione correttiva - canone mensile Punto funzione	S
MCAF	Manutenzione correttiva - Analista Funzionale	S
MCAP	Manutenzione correttiva - Analista Programmatore	S
MCPROG	Manutenzione correttiva - Programmatore	S
MCSPECTP	Manutenzione correttiva - Specialista di Tecnologia/Prodotto	S
SERVIZI DI GESTIONE		
APPCP	Applicativi - Capo progetto	S
APPSPECPT	Applicativi - Specialista di prodotto/tecnologia	S
APPAF	Applicativi - Analista Funzionale	S



APPAP	Applicativi - Analista Programmatore	S
APPPROG	Applicativi - Programmatore	S
APPODE	Applicativi - Operatore Data Entry	S
APPSISJUN	Applicativi - Sistemista Junior	S
APPDBADMIN	Applicativi - Data Base Administrator	S
CONTWSPECPT	Contenuti dei siti WEB - Specialista di prodotto/tecnologia	S
CONTWSPECT	Contenuti dei siti WEB - Specialista di tematica	S
CONTWAF	Contenuti dei siti WEB - Analista Funzionale	S
CONTWAP	Contenuti dei siti WEB - Analista Programmatore	S
CONTWAP	Contenuti dei siti WEB - Operatore di Publishing	S
CONTWOM	Contenuti dei siti WEB - Operatore Multimediale	S
SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO		
SUPSPECCP	Supporto Specialistico - Capo progetto	S
SUPSPECBPREENG	Supporto Specialistico - Business Process Re-engineer	S
SUPSPECST	Supporto Specialistico - Specialista di tematica	S
SUPSPECSPTSEN	Supporto Specialistico - Specialista di prodotto/tecnologia Senior	S
SUPPSPECSPT	Supporto Specialistico - Specialista di prodotto/tecnologia	S
SUPPSPECAF	Supporto Specialistico - Analista Funzionale	S
SUPPSPECAP	Supporto Specialistico - Analista Programmatore	S
SUPPSPECVWD	Supporto Specialistico - Visual Web Designer	S
SUPPSPECGW	Supporto Specialistico - Grafico Web	S
SUPPSPECODE	Supporto Specialistico - Operatore di Data Entry	S
SUPPSPECSPAC	Supporto Specialistico - Specialista di pacchetto	S
SUPPSPECPDW	Supporto Specialistico - Progettista Data Warehouse	S
SUPPSPECDBADMIN	Supporto Specialistico - Data Base Administrator	S
SERVIZI ACCESSORI		
S1ASSREM	1 - Servizio Assistenza in remoto	N
S2FORMADD	2 - Formazione e addestramento	N
SN ---	N - Servizi vari a scelta dell'Amministrazione (da codificare)	N

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.

3.1 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.

3.2 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.