

## **APPENDICE E**

### **FLUSSI DATI DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA**



## 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. MODALITA' 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 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.

Alle tempistiche precedentemente descritte fanno eccezione il flusso relativo all'Appalto Specifico ed il flusso del Catalogo, che dovranno essere inviati una tantum all'attivazione dell'Appalto Specifico.

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 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 CTG5 identifica il Catalogo Prodotti.
- <cod3> : identificativo del Fornitore – alfanumerico da 1 a n caratteri,
- <cod4> : data di invio del flusso – formato timestamp aaaammgghhmmss.

### 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".

---

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, in due Lotti, Edizione 3 - ID SIGEF 1834



- 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|176|1|5555|1|ORD230|RICHIESTA43|20110911|20110915|L

ed un suo relativo record del flusso “Dettaglio Ordine”

176|1|5555|1|ORD230|PUAC|4|12|2530.75

Qualora un campo non debba 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.

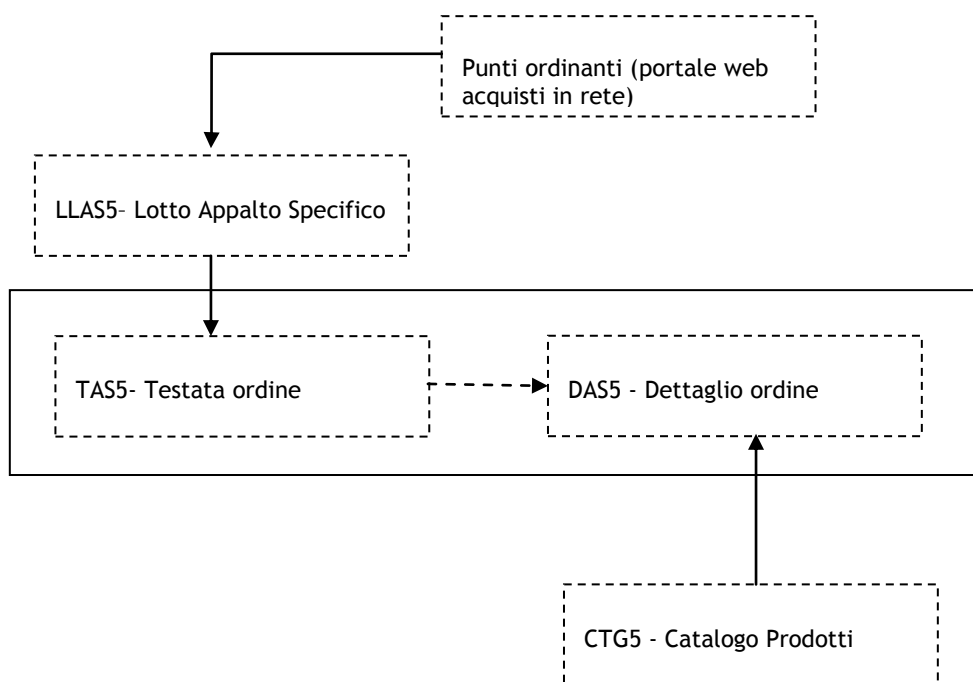
Qualora un flusso è definito con modalità di invio “incrementale”, ogni invio di tale flusso deve contenere un insieme di dati non presenti nei flussi della stessa tipologia precedentemente inviati. A tal fine, per ogni flusso richiesto viene indicato l’insieme dei campi che ne costituisce l’identificativo (colonna Id=Si).



### 3. DESCRIZIONE DEI FLUSSI DI DATI

In questo capitolo vengono descritti i flussi richiesti ai fornitori aggiudicatari dell'Accordo Quadro per 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 Beni/Servizi; nello specifico, per l'Accordo Quadro per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte, 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

---

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, in due Lotti, Edizione 3 - ID SIGEF 1834



- 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> LAS5 - Lotto di Appalto Specifico |                             |  |                              |                    |    |
|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|----|
| <b>Tipo Flusso:</b> Dettaglio dati                    |                             |  | <b>Frequenza:</b> Una tantum |                    |    |
| <b>Modalità Invio:</b> Incrementale                   |                             |  | <b>Form. Variabile:</b> Si   | <b>Separatore:</b> |    |
| seq   | Attributo                   | descrizione  | tipo dati                    | lunghezza          | id |
| 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 | E' il codice fiscale del Referente di spesa che effettua 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   | CODICE_ACCORDO_QUADRO       | E' il codice identificativo dell'Accordo Quadro di riferimento per l'appalto specifico.  | Numero                       | 14                 | Si |
| 4   | CODICE_LOTTO_AQ             | Indica il Lotto di riferimento all'interno dell'Accordo Quadro   | Numero                       | 4                  | Si |
| 5   | CODICE_APPALTO_SPECIFICO    | E' il codice identificativo dell'appalto specifico, all'interno del Lotto di Accordo Quadro di riferimento.  | Numero                       | 14                 | Si |
| 6   | CODICE_LOTTO_AS             | Indica il Lotto di riferimento all'interno dell'Appalto Specifico  | Numero                       | 4                  | Si |
| 7   | DATA_AGGIUDICAZIONE_APPALTO | E' la data in cui viene aggiudicato il Lotto di riferimento all'interno dell'Appalto Specifico.  | Data                         |                    |    |
| 8   | DURATA_CONTRATTO            | E' la durata del contratto generato dall'aggiudicazione del Lotto di riferimento all'interno dell'Appalto Specifico, espressa in mesi.   | Numero                       | 2                  |    |
| 9   | QUANTITA_IMPEGNATA          | E' la quantità complessiva ordinata/impegnata tramite l'aggiudicazione del Lotto di Appalto Specifico.   | Numero                       | 8, 2               |    |
| 10  | IMPORTO_IMPEGNATO           | E' l'importo complessivo relativo alla quantità ordinata/impegnata tramite l'aggiudicazione del Lotto di Appalto Specifico.  | Numero                       | 10, 4              |    |

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, in due Lotti, Edizione 3 - ID SIGEF 1834



| <b>Nome Flusso:</b> <b>TAS5 - 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/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               | Si                 |
| 3  | <b>CODICE_LOTTO_AQ</b>          | Indica il Lotto di riferimento all'interno dell'Accordo Quadro  | Numero                  | 4                | Si                 |
| 4  | <b>CODICE_APPALTO_SPECIFICO</b> | E' il codice identificativo dell'Appalto Specifico, all'interno del Lotto di Accordo Quadro di riferimento.   | Numero                  | 14               | Si                 |
| 5  | <b>CODICE_LOTTO_AS</b>          | Indica il Lotto di riferimento all'interno dell'Appalto Specifico   | Numero                  | 4                | Si                 |
| 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               | Si                 |
| 7  | <b>CODICE_PROTOCOLLO</b>        | E' il numero di protocollo assegnato alla Richiesta di Trasferita dall'Amministrazione o Ente Contraente.   | Testo                   | 25               |                    |
| 8  | <b>DATA_PROTOCOLLO</b>          | E' la data in cui viene effettuata la Richiesta di Trasferita 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 del canale di richiesta di emissione dell'ordine da parte dell'Amministrazione o Ente Contraente. Da valorizzare secondo il seguente criterio:<br>- ON_LINE: "L"<br>- OFF_LINE: "F". | Testo                   | 1                |                    |

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, in due Lotti, Edizione 3 - ID SIGEF 1834





|  |                                       |   |                         |                |                    |
|--|---------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Nome Flusso:</b> <b>DAS5 - 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> |
|  |                                       |   |                         |                |                    |
| <b>seq.</b>  | <b>Attributo</b>                      | <b>descrizione</b>  | <b>tipo dati</b>        | <b>lung.</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             | Si                 |
| 2  | <b>CODICE_LOTTO_AQ</b>                | Indica il Lotto di riferimento all'interno 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                 |
| 6  | <b>CODICE_ORDINE</b>                  | E' il codice identificativo dell'ordine assegnato dal Fornitore (Codice ID Trasferta). Deve identificare univocamente l'ordine all'interno del Lotto di riferimento dell'Appalto Specifico. | Testo                   | 20             | Si                 |
| 5  | <b>CODICE_IDENTIFICATIVO_PRODOTTO</b> | Identifica lo specifico Bene/Servizio fornito.  | Testo                   | 20             | Si                 |
| 6  | <b>QUANTITA_ORDINATA</b>              | E' la quantità ordinata di specifico Bene/Servizio presente a Catalogo.   | Numero                  | 8, 2           |                    |
| 7  | <b>IMPORTO_DETTagLIO_ORDINE1</b>      | E' l'importo dei diritti d'agenzia corrispondente alla quantità ordinata dello specifico Bene/Servizio.   | Numero                  | 10,4           |                    |
| 8  | <b>IMPORTO_DETTagLIO_ORDINE2</b>      | E' l'importo della spesa di trasferta corrispondente alla quantità ordinata dello specifico Bene/Servizio..   | Numero                  | 10,4           |                    |

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, in due Lotti, Edizione 3 - ID SIGEF 1834



|   |                                     |   |                                     |              |                             |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Nome Flusso:</b> <b>CTG5 - Catalogo prodotti</b> |                                     |   |                                     |              |                             |
| <b>Tipo Flusso:</b> <b>Anagrafica</b>               |                                     |   | <b>Frequenza:</b> <b>Una tantum</b> |              |                             |
| <b>Modalità Invio:</b> <b>Incrementale</b>          |                                     |   | <b>Form. Variabile:</b> <b>Si</b>   |              | <b>Separatore:</b> <b> </b> |
|   |                                     |   |                                     |              |                             |
| <b>seq</b>  | <b>attributo</b>                    | <b>descrizione</b>  | <b>tipo dati</b>                    | <b>lung.</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                          |
| 5   | <b>CODI_IDENTIFICATIVO_PRODOTTO</b> | Identifica univocamente lo specifico Bene/Servizio  | Testo                               | 20           | Sì                          |
| 6   | <b>DESCRIZIONE_PRODOTTO</b>         | E' la descrizione del Bene/Servizio   | Testo                               | 200          |                             |
| 7   | <b>CONTRIBUTO_MASSIMALE</b>         | 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   | <b>PREZZO_UNITARIO</b>              | Non applicabile.  | Numero                              | 10,4         |                             |
| 9   | <b>UOM</b>                          | E' l'unità di misura con la quale sono misurate le quantità vendibili a catalogo.   | Testo                               | 15           |                             |

### 3.1 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.

|                                       |   |                             |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>codice identificativo prodotto</b> | <b>descrizione prodotto</b>   | <b>contributo massimale</b> |
| PSAN                                  | Prenotazione ed Emissione Standard aereo nazionale                  | si                          |
| PSAIB                                 | Prenotazione ed Emissione Standard aereo internazionale Business    | si                          |
| PSAIE                                 | Prenotazione ed Emissione Standard aereo internazionale Economy     | si                          |
| PSACB                                 | Prenotazione ed Emissione Standard aereo intercontinentale Business | si                          |
| PSACE                                 | Prenotazione ed Emissione Standard aereo intercontinentale Economy  | si                          |

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, in due Lotti, Edizione 3 - ID SIGEF 1834



|       |  |    |
|-------|--|----|
| PSHN  | Prenotazione ed Emissione Standard albergo nazionale               | si |
| PSHI  | Prenotazione ed Emissione Standard albergo internazionale          | si |
| PST   | Prenotazione ed Emissione Standard treno                           | si |
| PSNN  | Prenotazione ed Emissione Standard noleggio veicoli nazionale      | si |
| PSNI  | Prenotazione ed Emissione Standard noleggio veicoli internazionale | si |
| PSB   | Prenotazione ed Emissione Standard nave                            | si |
| PSO   | Prenotazione ed Emissione Standard Altro                           | si |
| PUAN  | Prenotazione ed Emissione Urgenti aereo nazionale                  | si |
| PUAIB | Prenotazione ed Emissione Urgenti aereo internazionale Business    | si |
| PUAIE | Prenotazione ed Emissione Urgenti aereo internazionale Economy     | si |
| PUACB | Prenotazione ed Emissione Urgenti aereo intercontinentale Business | si |
| PUACE | Prenotazione ed Emissione Urgenti aereo intercontinentale Economy  | si |
| PUHN  | Prenotazione ed Emissione Urgenti albergo nazionale                | si |
| PUHI  | Prenotazione ed Emissione Urgenti albergo internazionale           | si |
| PUT   | Prenotazione ed Emissione Urgenti treno                            | si |
| PUNN  | Prenotazione ed Emissione Urgenti noleggio veicoli nazionale       | si |
| PUNI  | Prenotazione ed Emissione Urgenti noleggio veicoli internazionale  | si |
| PUB   | Prenotazione ed Emissione Urgenti nave                             | si |
| PUO   | Prenotazione ed Emissione Urgenti Altro                            | si |
| PTAN  | Prenotazione ed Emissione Top aereo nazionale                      | si |
| PTAIB | Prenotazione ed Emissione Top aereo internazionale Business        | si |
| PTAIE | Prenotazione ed Emissione Top aereo internazionale Economy         | si |
| PTACB | Prenotazione ed Emissione Top aereo intercontinentale              | si |
| PTACE | Prenotazione ed Emissione Top aereo intercontinentale Economy      | si |
| PTHN  | Prenotazione ed Emissione Top albergo nazionale                    | si |
| PTHI  | Prenotazione ed Emissione Top albergo internazionale               | si |
| PTT   | Prenotazione ed Emissione Top treno                                | si |
| PTNN  | Prenotazione ed Emissione Top noleggio veicoli nazionale           | si |
| PTNI  | Prenotazione ed Emissione Top noleggio veicoli internazionale      | si |
| PTB   | Prenotazione ed Emissione Top nave                                 | si |
| PTO   | Prenotazione ed Emissione Top Altro                                | SI |
| PEAN  | Prenotazione ed Emissione Emergenze aereo nazionale                | si |
| PEAIB | Prenotazione ed Emissione Emergenze aereo internazionale           | si |

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, in due Lotti, Edizione 3 - ID SIGEF 1834



|       |  |    |
|-------|--|----|
|       | Business   |    |
| PEAIE | Prenotazione ed Emissione Emergenze aereo internazionale Economy             | si |
| PEACB | Prenotazione ed Emissione Emergenze aereo intercontinentale Business         | si |
| PEACE | Prenotazione ed Emissione Emergenze aereo intercontinentale Economy          | si |
| PEHN  | Prenotazione ed Emissione Emergenze albergo nazionale                        | si |
| PEHI  | Prenotazione ed Emissione Emergenze albergo internazionale                   | si |
| PET   | Prenotazione ed Emissione Emergenze treno                                    | si |
| PENN  | Prenotazione ed Emissione Emergenze noleggio veicoli nazionale               | si |
| PENI  | Prenotazione ed Emissione Emergenze noleggio veicoli internazionale          | si |
| PEB   | Prenotazione ed Emissione Emergenze nave                                     | si |
| PEO   | Prenotazione ed Emissione Emergenze Altro                                    | si |
| R     | Rilascio Visti   | si |
| A     | Controllo tariffa aerea listino societa terza                                | no |
| PBAN  | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool aereo nazionale                  | si |
| PBAIB | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool aereo internazionale Business    | si |
| PBAIE | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool aereo internazionale Economy     | si |
| PBACB | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool aereo intercontinentale Business | si |
| PBACE | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool aereo intercontinentale Economy  | si |
| PBHN  | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool albergo nazionale                | si |
| PBHI  | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool albergo internazionale           | si |
| PBT   | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool treno                            | si |
| PBNN  | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool noleggio veicoli nazionale       | si |
| PBNI  | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool noleggio veicoli internazionale  | si |
| PBB   | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool nave                             | si |
| PBO   | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool Altro                            | si |
| PMAN  | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool aereo nazionale                  | si |
| PMAIB | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool aereo internazionale Business    | si |
| PMAIE | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool aereo internazionale Economy     | si |
| PMACB | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool aereo intercontinentale Business | si |
| PMACE | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool aereo                            | si |

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, in due Lotti, Edizione 3 - ID SIGEF 1834



|      |   |    |
|------|---|----|
|      | intercontinentale Economy   |    |
| PMHN | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool albergo nazionale               | si |
| PMHI | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool albergo internazionale          | si |
| PMT  | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool treno                           | si |
| PMNN | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool noleggio veicoli nazionale      | si |
| PMNI | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool noleggio veicoli internazionale | si |
| PMB  | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool nave                            | si |
| PMO  | Prenotazione ed Emissione Self Booking tool Altro                           | si |
| DAN  | Rimborsi aereo nazionale  | no |
| DAIB | Rimborsi aereo internazionale Business                                      | no |
| DAIE | Rimborsi aereo internazionale Economy                                       | no |
| DACB | Rimborsi aereo intercontinentale Business                                   | no |
| DACE | Rimborsi aereo intercontinentale Economy                                    | no |
| DHN  | Rimborsi albergo nazionale  | no |
| DHI  | Rimborsi albergo internazionale   | no |
| DT   | Rimborsi treno  | no |
| DNN  | Rimborsi noleggio veicoli nazionale   | no |
| DNI  | Rimborsi noleggio veicoli internazionale                                    | no |
| DB   | Rimborsi nave   | no |
| DO   | Rimborsi Altro  | no |
| T    | Consulenza Travel Policy  | no |
| I    | Canone mensile Servizio Inplant   | no |

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, in due Lotti, Edizione 3 - ID SIGEF 1834



## 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 = 176

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.

### 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   |
|--|---|
| CODICE_FISCALE_ENTE<br>CODICE_FISCALE_REFERENTE_PA | Sono il codice fiscale del Punto Ordinante e la Partita Iva dell’Ente che effettuano l’Appalto Specifico. |

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.