

# **Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni**

**Versione 1**

**Classificazione Consip Public**



## Indice

|     |                                |   |
|-----|--------------------------------|---|
| 1.  | SCOPO DEL DOCUMENTO            | 3 |
| 2.  | MODALITÀ DI INVIO              | 4 |
| 2.1 | Regole di formato dei dati     | 4 |
| 3.  | DESCRIZIONE DEI FLUSSI DI DATI | 6 |



## 1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del documento è descrivere i flussi di alimentazione del sistema di monitoraggio delle Convenzioni.

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.



## 2. MODALITÀ DI INVIO

I flussi richiesti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese, con cadenza mensile il flusso di Erogato e delle Sedi, con cadenza semestrale il flusso Penali Applicate, precisamente nelle date 15 luglio e 15 gennaio.

Se non esistono dati reali da inviare per una o più tipologie di flusso, entro le stesse scadenze il Fornitore dovrà comunicare a Consip tale assenza di dati.

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 di ulteriori Prodotti/Servizi.

L'invio dei flussi dovrà avvenire attraverso il sito internet [www.acquistinretepa.it](http://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, al cui interno è disponibile anche la funzionalità con cui comunicare l'eventuale assenza di dati da inviare per una o più tipologie di flussi.

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.

### 2.1 Regole di formato dei dati

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

- I flussi dovranno essere prodotti in formato "file di testo".
- 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 una penale è stata emessa il 29 settembre 2015, il campo DATA EMISSIONE PENALE dovrà assumere il valore 20150929.
- I flussi non devono contenere caratteri speciali. In particolare, dove necessario, devono essere eliminati secondo le seguenti regole:

| CARATTERE SPECIALE | CARATTERI CON CUI SOSTITUIRE |
|--------------------|------------------------------|
| A                  | a'                           |
| E                  | e'                           |
| È                  | e'                           |
| I                  | 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 PENALE) il carattere separatore deve essere il punto (es. 1000.22) e non devono essere presenti ulteriori caratteri separatori (es. separatore delle migliaia).
- I campi “importo” devono essere valorizzati a meno dell’IVA.
- 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 “Penali applicate” secondo quanto appena detto:

123456|1|P|A1|20150929|100.22

34567|2|R|A2|20150912|

Si riportano alcuni esempi di come potrebbero apparire dei record del flusso “Erogato” secondo quanto appena detto:

123456|1|SED1|PROD1|2015|09|CS|UN|20|150.15

34567|2|SED2|PROD1|2015|09|CN|M1|11|110

- 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).



### 3. DESCRIZIONE DEI FLUSSI DI DATI

In questo capitolo vengono descritti i flussi richiesti ai fornitori aggiudicatari di convenzione:

- **Penali**, relativo alle penali applicate dalle Amministrazioni o Enti Contraenti secondo quanto indicato nella Convenzione;
- **Erogato di beni/servizi in convenzione**, relativo ai consuntivi di quanto erogato e ad eventuali costi accessori dovuti a canoni o contributi. Per la specifica convenzione si riferisce alla rilevazione di copie effettuate;
- **Sedi dell'Amministrazione beneficiaria**, relativo all'elenco delle sedi dell'Amministrazione beneficiarie dei Beni/Servizi erogati, fornito dall'Amministrazione o Ente Contraente contestualmente all'Ordinativo di Fornitura;
- **Catalogo**, relativo ai beni/servizi erogabili in Convenzione.

Nella tabella seguente vengono indicati quali di questi flussi sono richiesti per questa specifica convenzione:

| TIPOLOGIA<br>FLUSSO | RICHiesto<br>(S/N) |
|---------------------|--------------------|
| Penali              | S                  |
| Erogato             | S                  |
| Sedi                | N                  |
| Catalogo            | N                  |



| Nome Flusso: <b>PEN Penali applicate</b> |                       |   |   |           |    |
|--|-----------------------|---|---|-----------|----|
| Tipo Flusso: <b>Dettaglio dati</b>       |                       |   | Frequenza: <b>Semestrale (15 luglio e 15 gennaio)</b> |           |    |
| Seq                                      | attributo             | descrizione   | tipo dati   | lunghezza | id |
| 1  | IDENTIFICATIVO ORDINE | Numero identificativo (assegnato dalla Piattaforma di e-procurement) dell'ordine che ha generato il contratto nell'ambito del quale è stata emessa la penale.                                       | Numero  | 14        | Si |
| 2  | CODICE LOTTO          | Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione.   | Numero  | 4         | Si |
| 3  | CODICE CAUSALE        | Codice identificativo della causale della penale, da valorizzare in base al contenuto della Tabella Causale di seguito riportata.   | Testo   | 1         | Si |
| 4  | CODICE MOTIVO         | Codice identificativo del motivo della penale, da valorizzare in base al contenuto della Tabella Motivo di seguito riportata.   | Testo   | 2         | Si |
| 5  | DATA EMISSIONE PENALE | Data in cui il Fornitore riceve la comunicazione di applicazione delle penali da parte dell'Amministrazione o Ente Contraente.  | Data  |           | Si |
| 6  | IMPORTO PENALE        | Importo della penale secondo quanto descritto dalla comunicazione di applicazione delle penali da parte dell'Amministrazione o Ente Contraente. (non applicabile in caso di Risoluzione contratto). | Numero  | 10, 4     |    |

| Tabella CAUSALE |                            |
|-----------------|----------------------------|
| CODICE CAUSALE  | DESCRIZIONE                |
| P               | Applicazione di penali     |
| D               | Richiesta di maggior danno |
| R               | Risoluzione contratto      |

| Tabella MOTIVO |   |
|----------------|---|
| CODICE MOTIVO  | DESCRIZIONE   |
| A1             | Ritardi o mancata consegna o errato luogo di consegna dei beni          |
| A2             | Ritardi o mancata erogazione dei servizi oggetto primario del contratto |
| A3             | Difficoltà tra ordinato e consegnato                                    |
| A4             | Erogazione dei servizi connessi (es.: installazione)                    |
| A5             | Integrità dei prodotti consegnati                                       |
| B1             | Qualità dei prodotti / servizi forniti / erogati                        |
| C1             | Servizi di fatturazione   |
| D1             | Qualità Call Center del Fornitore                                       |
| E1             | Qualità dei servizi di assistenza (tecnico o post vendita)              |
| E2             | Qualità Responsabile del servizio del Fornitore                         |



| Nome Flusso: |                          | ERG Rilevazione di copie effettuate   |            |           |    |
|--------------|--------------------------|---|------------|-----------|----|
| Tipo Flusso: |                          | Dettaglio dati  | Frequenza: | Mensile   |    |
| Seq          | attributo                | descrizione   | tipo dati  | lunghezza | id |
| 1            | IDENTIFICATIVO ORDINE    | Numero identificativo (assegnato dalla Piattaforma di e-procurement ) dell'ordine che ha generato il contratto cui l'erogato fa riferimento.  | Numero     | 14        | Sì |
| 2            | CODICE LOTTO             | Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione  | Numero     | 4         | Sì |
| 3            | CODICE SEDE BENEFICIARIA | Identifica la sede dell'Amministrazione beneficiaria del Bene/Servizio. L'identificativo è quello dell'Anagrafica Sede (flusso SED).  | Testo      | 20        | Sì |
| 4            | CODICE PRODOTTO          | Identifica il modello e la configurazione di macchina a cui si riferisce il numero di copie rilevato. Fa riferimento al codice articolo fornitore del catalogo sulla piattaforma di e-procurement   | Testo      | 20        | Sì |
| 5            | ANNO RIFERIMENTO         | E' l'anno in cui viene rilevato il numero di copie effettuate.  | Numero     | 4         | Sì |
| 6            | MESE RIFERIMENTO         | E' il mese in cui viene rilevato il numero di copie effettuate.   | Numero     | 2         | Sì |
| 7            | CODICE VOCE SPESA        | Da valorizzare con "CS" (Consumo)   |            |           | Sì |
| 8            | CODICE TARIFFA           | Codice identificativo della tariffa applicata. Da valorizzare in maniera tale da distinguere se la riga si riferisce ad una rilevazione di copie in bianco e nero ("BN") o a colori ("CL")          |            |           | Sì |
| 9            | QUANTITA' EROGATA        | E' il numero rilevato di copie che risultano effettuate sulle macchine afferenti all'ordine di cui al campo 1, al tipo di configurazione di cui al campo 4, per il tipo di copie di cui al campo 8. | Numero     | 10, 2     |    |
| 10           | IMPORTO EROGATO          | E' l'importo (espresso in €) relativo alla quantità di copie aggiuntive che vengono fatturate a seguito della rilevazione nel periodo (anno-mese) di riferimento.                                   | Numero     | 10, 4     |    |





| Nome Flusso: <b>SED Sedi dell'Amministrazione beneficiaria</b> |                              |  |            |         |    |
|--|------------------------------|--|------------|---------|----|
| Tipo Flusso:   |                              | Anagrafica   | Frequenza: | Mensile |    |
| Seq  | attributo                    | descrizione  | tipo dati  | lung.   | id |
| 1  | CODICE SEDE BENEFICIARIA     | Identifica la sede dell'Amministrazione beneficiaria del bene/servizio.<br>Tale codice dovrà essere definito dal Fornitore e dovrà individuare la Sede in maniera univoca nell'ambito di uno stesso Fornitore. | Testo      | 20      | Sì |
| 2  | CODICE LOTTO                 | Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione.  | Numero     | 4       | Sì |
| 3  | AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA | Denominazione dell'Amministrazione beneficiaria del bene/servizio.   | Testo      | 100     |    |
| 4  | CODICE PROVINCIA             | Codice ISTAT della provincia di ubicazione della sede di riferimento.  | Testo      | 10      |    |
| 5  | CODICE COMUNE                | Codice ISTAT del comune di ubicazione della sede di riferimento.   | Testo      | 10      |    |
| 6  | INDIRIZZO                    | Indirizzo della sede.  | Testo      | 200     |    |
| 7  | NUMERO CIVICO                | Civico dell'indirizzo.   | Testo      | 5       |    |
| 8  | CAP                          | CAP dell'indirizzo.  | Testo      | 5       |    |



| Nome Flusso: <b>CTG Catalogo beni/servizi erogabili in convenzione</b> |                        |  |                              |       |    |
|--|------------------------|--|------------------------------|-------|----|
| Tipo Flusso: <b>Anagrafica</b>   |                        |  | Frequenza: <b>Una tantum</b> |       |    |
| Seq  | attributo              | descrizione  | tipo dati                    | lung. | id |
| 1  | <b>CODICE PRODOTTO</b> | Identifica univocamente lo specifico Bene/Servizio. Da valorizzare in modo uguale al Codice Articolo Gara.<br><br>Nel caso in cui il "Codice Articolo Gara" non fosse presente, tale campo andrà valorizzato con il "Codice Articolo Fornitore". | Testo                        | 20    | Si |
| 2  | <b>DESC. ARTICOLO</b>  | E' la descrizione del prodotto o servizio in Convenzione   | Testo                        | 200   |    |
| 3  | <b>CODICE LOTTO</b>    | Identifica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione   | Numero                       | 8     | Si |
| 4  | <b>PRODUTTORE</b>      | E' il marchio dell'articolo in Convenzione   | Testo                        | 100   |    |
| 5  | <b>PREZZO UNITARIO</b> | E' il prezzo unitario in Convenzione del prodotto, al netto dell'IVA.  | Numero                       | 10,4  |    |
| 6  | <b>UOM</b>             | E' l'unità di misura con la quale sono misurate le quantità vendibili a catalogo (es. pacco, scatola).   | Testo                        | 15    |    |