

Manuale Utente

**“Gestione della trasmissione massiva dei dati per il
Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP)”**

Versione 1.3

Roma, Aprile 2017

Indice

Indice delle figure	3
Indice delle tabelle	4
1. Introduzione	5
1.1 <i>Versioni del documento</i>	5
2. Abilitazione al servizio di trasmissione telematica dei file	6
3. Utilizzo del servizio di trasmissione telematica dei file	9
3.1 <i>Trasmissione dei file tramite protocollo HTTP</i>	9
3.2 <i>Trasmissione dei file tramite protocollo FTP</i>	17
Operazioni da compiere per la trasmissione.....	17
3.3 <i>Regole di composizione del File da trasmettere</i>	18
3.4 <i>Struttura del File di Esito</i>	19
3.4.1 Esempi di record di esito	25
3.4.2 Tabella degli errori codificati (campo <i>COD_TIPO_ESITO</i>).....	26
3.4.3 Tabella delle schede del monitoraggio	32
4. Conclusione	34

Indice delle figure

Figura 1 – Richiesta credenziali batch	6
Figura 2 - Invio richiesta credenziali batch.....	7
Figura 3 - Riepilogo informazioni inserite.....	7
Figura 4 - Esito richiesta credenziali batch.....	8
Figura 5 - Mail di conferma credenziali batch.....	8
Figura 6 - Accesso al Batch MOP.....	9
Figura 7 - Accesso con le credenziali batch.....	10
Figura 8 - Cambio prima volta password.....	11
Figura 9 - Login dopo primo cambio password.....	11
Figura 10 - Esecuzione applicazione verificata	12
Figura 11 - Selezione cartella <i>Outbox</i>	13
Figura 12 - Selezione UPLOAD dalla cartella <i>Outbox</i>	14
Figura 13 - Upload del file.....	14
Figura 14 - Visualizzazione temporanea.....	15
Figura 15 - Prelievo del file per l'elaborazione selezione UPLOADS MONITOR.....	16
Figura 16 – Visualizzazione File nell'UPLOADS MONITOR.....	16
Figura 17 - Mail con dettagli tecnici invio FTP.....	17
Figura 18 - Esempio file di esito trasmissione.....	25

Indice delle tabelle

Tabella 1 – Campi specifici dell’esito di trasmissione	26
Tabella 2 – Codifica errori	32
Tabella 3 – Schede dati del monitoraggio.....	33

1. Introduzione

Il manuale ha lo scopo di illustrare al lettore la procedura di trasmissione (detta *modalità batch*) dei dati attraverso il caricamento massivo di file testuali.

Un utente, eseguita correttamente la fase di abilitazione al servizio di trasmissione telematica dei file, sceglie il metodo di trasmissione dei file (usufruendo del protocollo HTTP o FTP).

In seguito, seguendo delle regole di composizione del file da trasmettere, l'utente invia alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) i dati di propria competenza.

Il sistema, infine, prima di memorizzare in definitiva i dati ricevuti, compie dei controlli i cui esiti sono inviati all'utente. Nel documento è presente una tabella con tutti i codici di errore che il sistema restituisce.

1.1 Versioni del documento

Versione	Data	Paragrafo	Descrizione delle modifiche apportate
1.0	08/06/2016	Tutti	Creazione del documento
1.1	05/09/2016	3.4	Modifica del paragrafo 3.4 con l'inserimento di un maggiore dettaglio nella descrizione del file di esito. Aggiunto il paragrafo 3.4.1 e rinumerati i paragrafi 3.1.2 e 3.1.3 rispettivamente in 3.4.2 e 3.4.3.
1.2	14/09/2016	3.4	Modificata la prima parte del paragrafo 3.4 con l'introduzione della spiegazione delle tipologie di controllo effettuate sui file trasmessi alla BDAP.
1.3	07/04/2017	3.1	Modificato il paragrafo con le immagini della nuova interfaccia BATCH MOP

2. Abilitazione al servizio di trasmissione telematica dei file

Per accedere al servizio di trasmissione telematica dei file l'utente, che ha eseguito l'accesso nel portale BDAP (www.bdap.tesoro.it), deve richiedere le specifiche credenziali (utenza e password)¹ mediante la procedura seguente:

- accedere al portale BDAP (www.bdap.tesoro.it) ed effettuare il login;
- selezionare l'opzione *Batch Credenziali* dal menù a tendina della scelta "Applicazioni" (vedi Figura 1);

Dalla Home Page del Portale BDAP, è possibile:

1. Visualizzare la lista degli elementi di BI accessibili e visualizzare gli elementi stessi. Per raggiungere detta lista è sufficiente passare il mouse su "Controllo e Consolidamento dei Conti Pubblici" e cliccare, nel menu che compare, il link denominato "2.1.1 Analisi Consolidamento Operazioni delle Amministrazioni Pubbliche". All'interno della sezione a cui si accede, è presente anche il manuale utente denominato "Manuale Utente OOPP".
2. Visualizzare direttamente il report che prospetta la presenza delle fonti dati, cliccando sul link, in alto alla pagina, denominato "Preview OOPP - Quadro Analitico delle Opere di Competenza".
3. Accedere all'applicazione "MOP - Monitoraggio Opere Pubbliche" che consente, a chi non dispone di un proprio sistema informativo, il completamento dei dati di Monitoraggio delle Opere Pubbliche e la loro trasmissione alla BDAP (cliccare su "Applicazioni" e successivamente "MOP - Monitoraggio Opere Pubbliche" - all'interno è presente il manuale utente).
4. Accedere all'applicazione "Batch MOP" che consente la trasmissione massiva alla BDAP dei dati di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (cliccare su "Applicazioni" e successivamente "Batch MOP"), previa l'acquisizione di credenziali tramite l'accesso all'applicazione "Batch Credenziali". Vedi "Manuale Utente OOPP" capitolo 6.

Figura 1 – Richiesta credenziali batch

- Si apre la maschera (Figura 2) tramite la quale, cliccando sul segno di spunta e sul pulsante "Invia Richiesta" si effettua la richiesta delle credenziali batch. I dati necessari per la richiesta (nome, cognome, indirizzo e-mail e codice fiscale dell'Ente) vengono pre-caricati in automatico con i dati del Responsabile di Progetto.

¹ Si precisa che le credenziali (utenza e password) per l'utilizzo del servizio di trasmissione telematica dei dati sono diverse dalle credenziali di accesso al sistema BDAP.

Figura 2 - Invio richiesta credenziali batch

- La maschera di conferma (Figura 3) consente di verificare il contenuto della richiesta e sottoscriverlo mediante il pulsante *Conferma Invio Richiesta*.

Informazioni utente	
Nome:	Mario
Cognome:	Rossi
Email:	Mario.Rossi@comune.it
Codice Fiscale/Partita Iva* dell'ente di appartenenza:	80099999999

Figura 3 - Riepilogo informazioni inserite

- a seguito della "Conferma Invio Richiesta" viene comunicato l'esito (Figura 4)



Figura 4 - Esito richiesta credenziali batch

- Al termine del processo di attivazione del servizio per la trasmissione via batch, l'utente riceverà (Figura 5), tramite posta elettronica ordinaria, le credenziali di accesso al servizio batch ed i parametri di connessione.

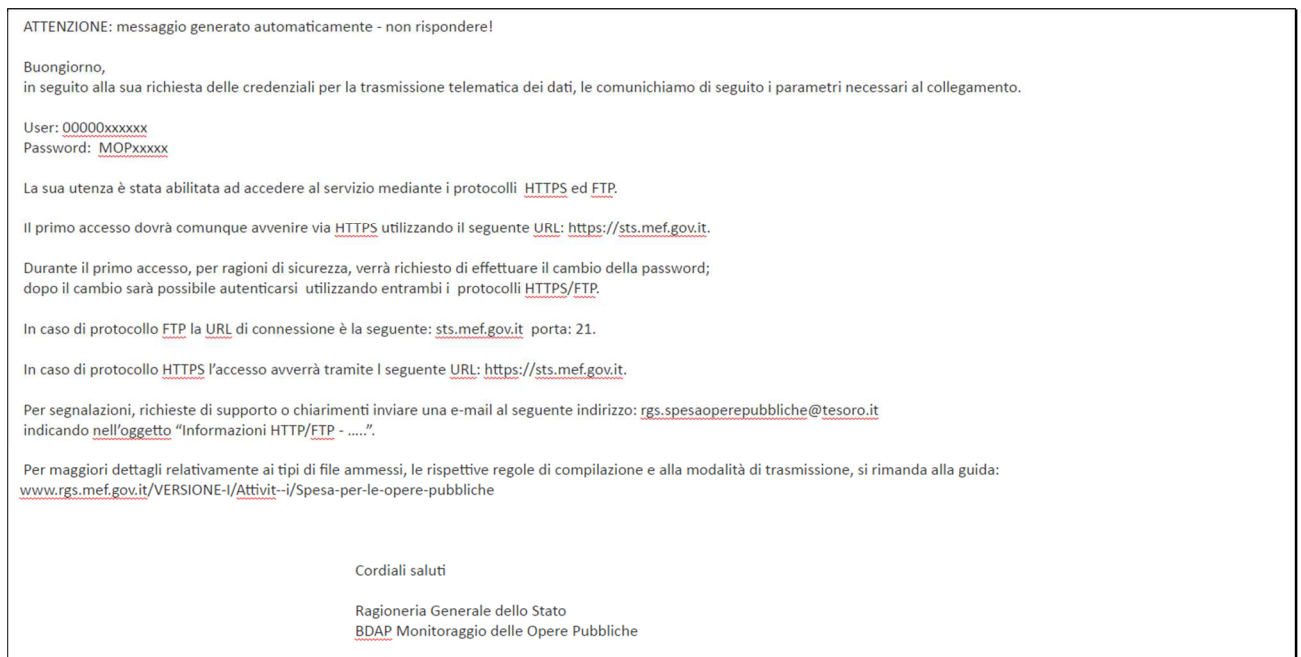


Figura 5 - Mail di conferma credenziali batch

3. Utilizzo del servizio di trasmissione telematica dei file

Per la trasmissione dei file, l'utente può utilizzare uno dei seguenti protocolli di rete:

1. *Hypertext Transfer Protocol (HTTP)*
2. *File Transfer Protocol (FTP)*

Di seguito si illustrano, per ciascuno dei due protocolli disponibili, le modalità di trasmissione dei file.

3.1 Trasmissione dei file tramite protocollo HTTP

Questo paragrafo è riservato agli utenti che vogliono utilizzare il Protocollo HTTP.

Operazioni di autenticazione da eseguire:

- accedere al Portale BDAP (www.bdap.tesoro.it) mediante proprie credenziali di accesso;
- selezionare l'opzione *Batch Mop* dal menu a tendina della scelta "*Applicazioni*" (Figura 6);



Figura 6 - Accesso al Batch MOP

- il sistema richiede l'immissione delle credenziali batch di accesso (Figura 7) ricevute via email (cfr. Paragrafo 2).

The screenshot shows a login interface for the Ragioneria Generale dello Stato. On the left, there is a logo with 'MEF' in a blue circle and the text 'Ragioneria Generale dello Stato' next to a circular emblem. The main area is titled 'Login'. It contains two input fields: 'User ID:' with the text '00000xxxxxx' and 'Password:' with five dots. A green 'Log in' button is highlighted with a red border. At the bottom, there is a 'Forgot your password?' link with a plus icon.

Figura 7 - Accesso con le credenziali batch

N.B. - In caso di primo accesso al sistema di trasmissione telematica, è richiesto di modificare la password inserendo (Figura 8):

- la vecchia password;
- la nuova password scelta dall'utente;
- la conferma della nuova password.

Inserite tali informazioni, cliccare sul pulsante *Save*.

Figura 8 - Cambio prima volta password

- Effettuato il cambio della password, viene richiesto un nuovo accesso al sistema. Cliccare su Login Page (Figura 9) ed inserire l'utenza e la nuova password.

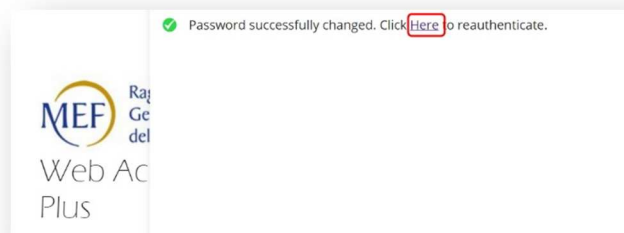


Figura 9 - Login dopo primo cambio password

- In seguito, dopo l'accesso tramite *Login Page*, il sistema mostra una schermata di autorizzazione all'esecuzione dell'applicazione. Apporre un segno di spunta (Figura 10) alla voce "*Considera sempre attendibili i contenuti di questo autore*" e cliccare su "*Esegui*".

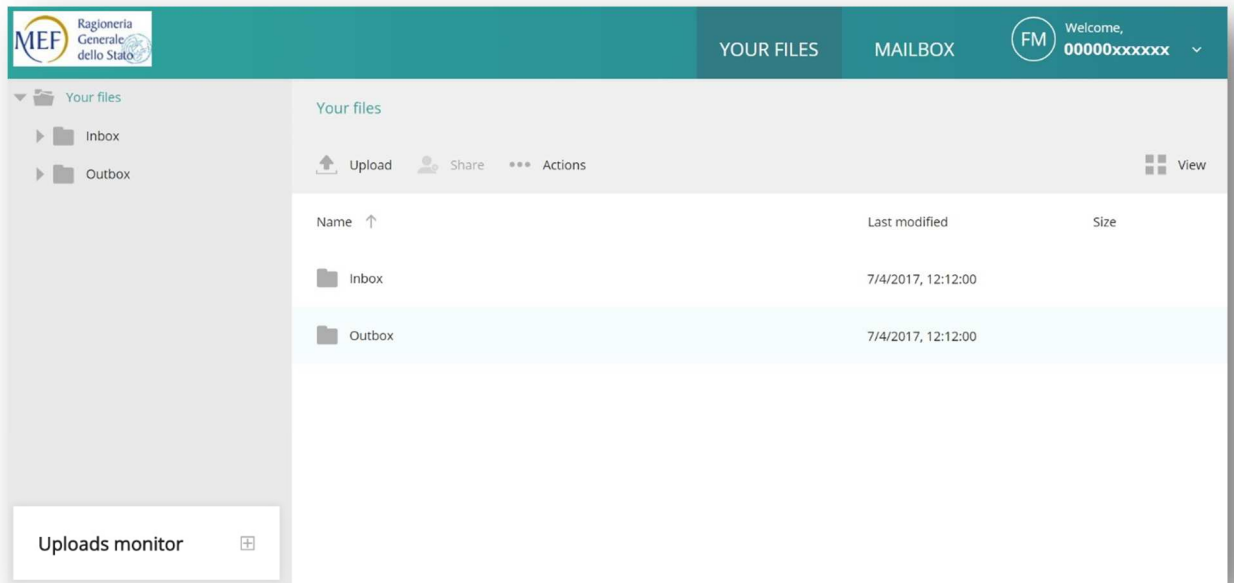


Figura 10 - Esecuzione applicazione verificata

Compite le operazioni di login, l'utente può avviare l'operazione di trasferimento dei file via http. I file da caricare nel sistema ai fini dell'elaborazione massiva (trasmissione in modalità batch), devono essere inseriti nella cartella *Outbox*.

Operazioni per il trasferimento dei file:

- cliccare sulla cartella *OUTBOX* (Figura 11);

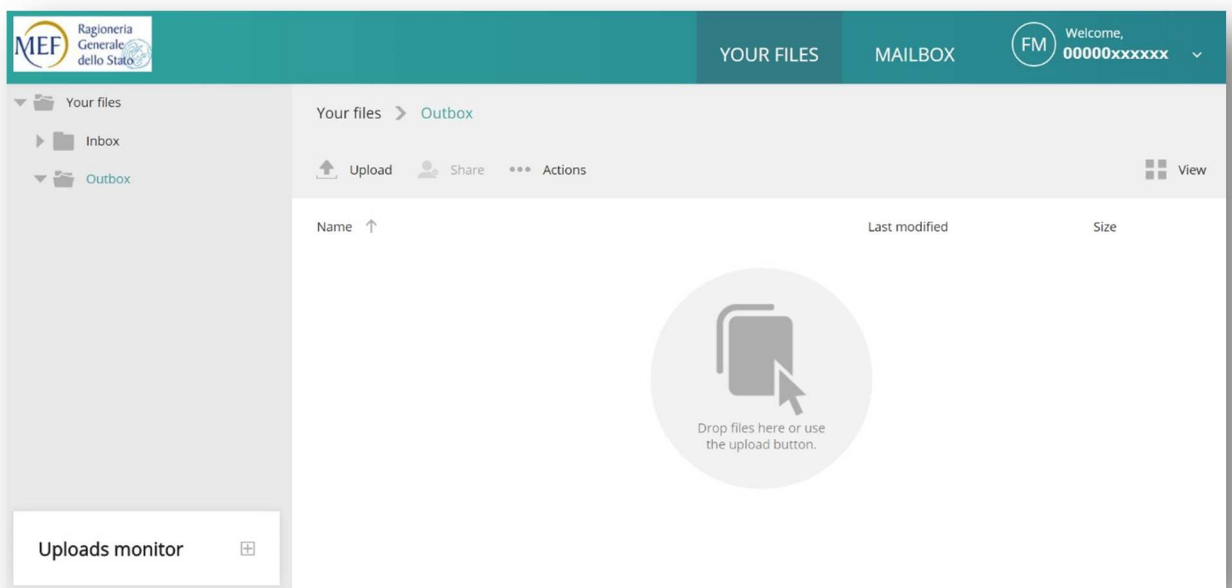


Figura 11 - Selezione cartella *Outbox*

- se la cartella è stata correttamente aperta, essa apparirà selezionata nella sezione sinistra della schermata (Figura 12);

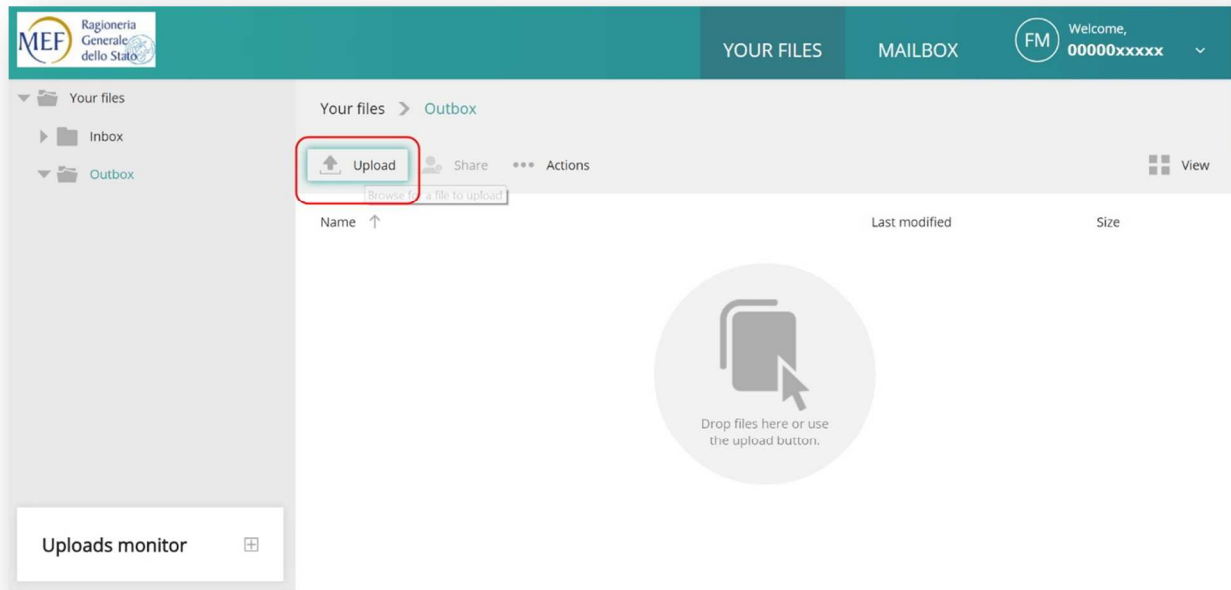


Figura 12 - Selezione UPLOAD dalla cartella *Outbox*

- cliccare sul pulsante Upload (Figura 13) e caricare il file da trasmettere;

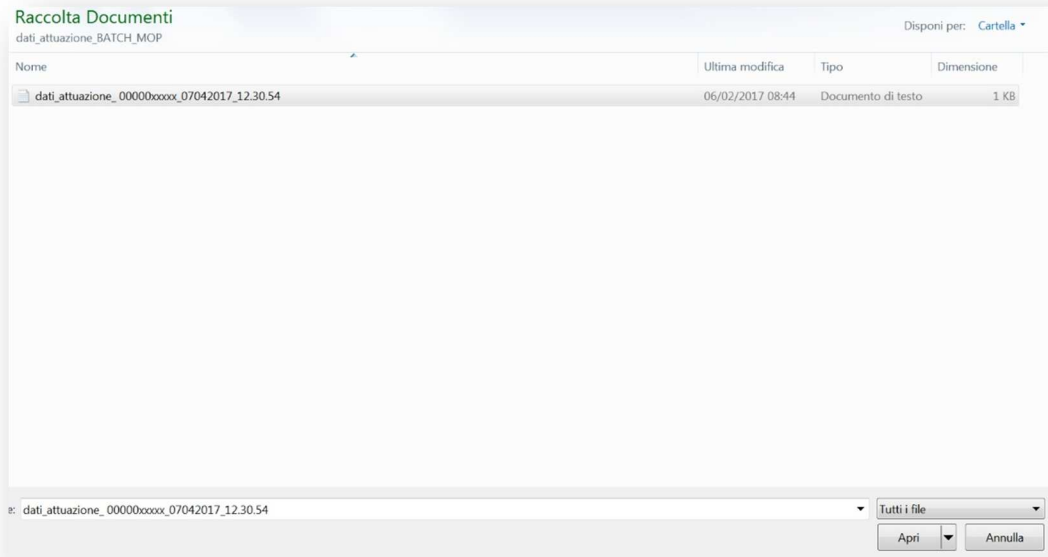


Figura 13 - Upload del file

- se il caricamento ha avuto esito positivo, il file è temporaneamente visualizzato all'interno della cartella OUTBOX (Figura 14);

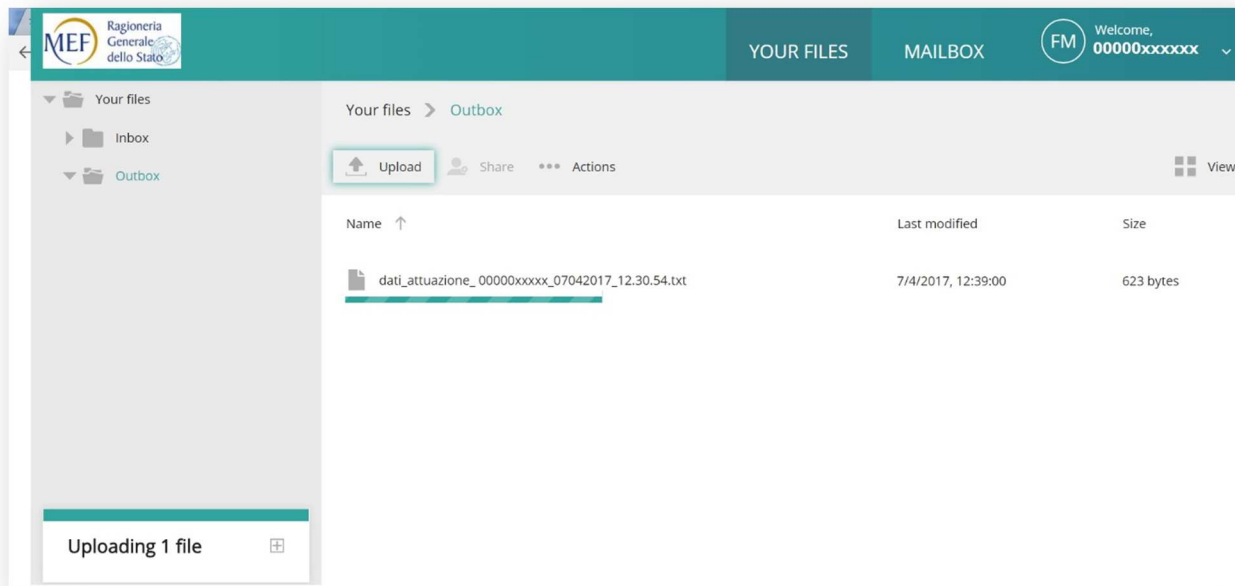


Figura 14 - Visualizzazione temporanea

- il sistema preleva automaticamente il file al fine di procedere all'elaborazione per la verifica della congruenza dei dati²: aggiornando la pagina, mediante il tasto F5 della tastiera, **il file non sarà più visibile all'interno della cartella OUTBOX () ma sarà visibile nella funzione UPLOADS MONITOR**

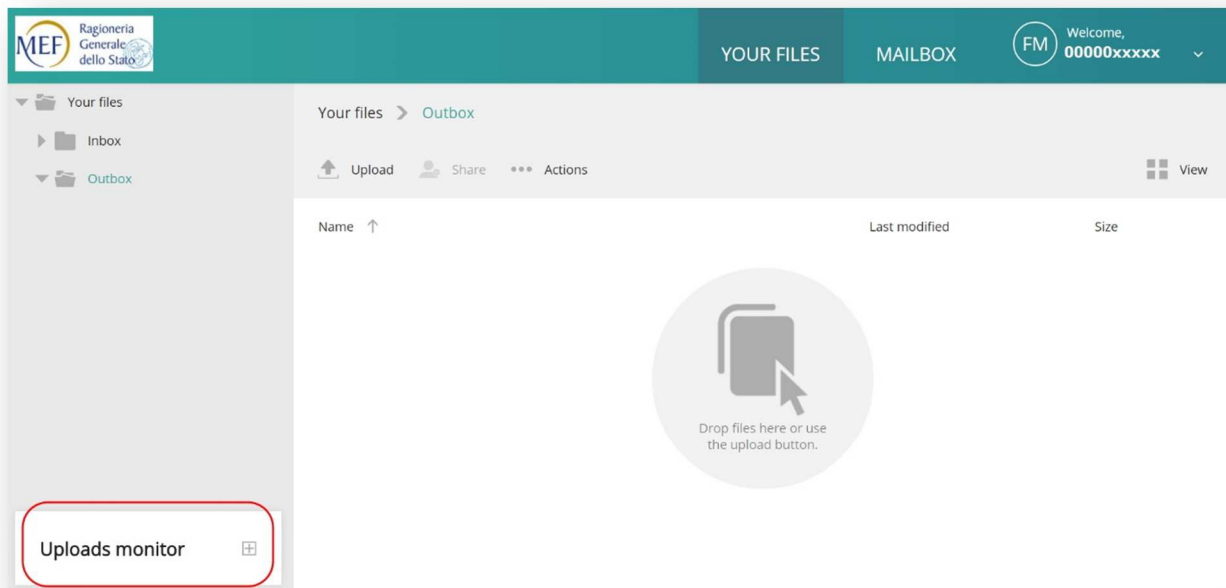


Figura 15 - Prelievo del file per l'elaborazione selezione UPLOADS MONITOR

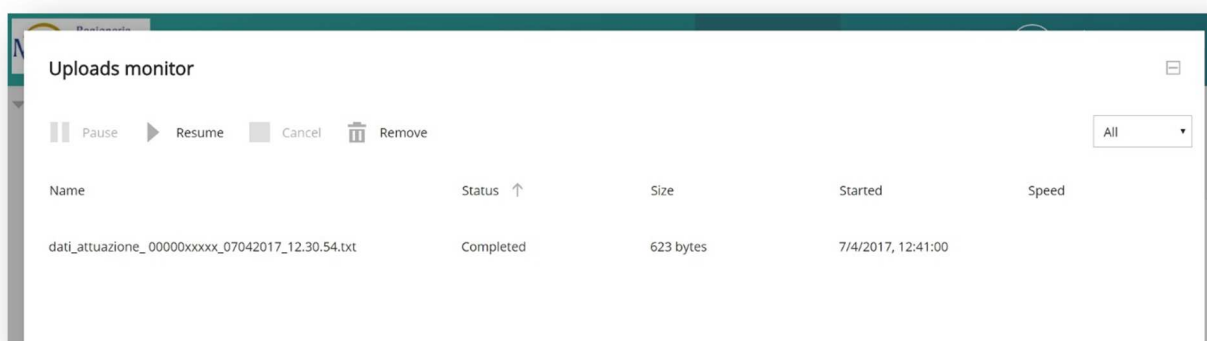


Figura 16 – Visualizzazione File nell'UPLOADS MONITOR

² L'elaborazione delle informazioni contenute nel file è effettuata in modalità differita e può richiedere diverso tempo per essere completata.

3.2 Trasmissione dei file tramite protocollo FTP

Questo paragrafo è riservato agli utenti che vogliono utilizzare il Protocollo FTP.

Operazioni da compiere per la trasmissione

Al fine di realizzare la connessione con la BDAP, occorre comunicare i parametri FTP, ricevuti via email in fase di registrazione al servizio, al responsabile dei sistemi informativi della BDAP per le opportune configurazioni delle proprie procedure.

Da: rgs.spesaoperepubbliche@tesoro.it
A: "undisclosed-recipients:"
Data: venerdì 1 agosto 2014 13.15
Oggetto: BDAP Monitoraggio delle Opere Pubbliche (dlgs n. 229/2011) - Invio credenziali per la trasmissione massiva dei dati

ATTENZIONE: messaggio generato automaticamente - non rispondere!

Buongiorno,
in seguito alla sua richiesta delle credenziali per la trasmissione telematica dei dati, le comunichiamo di seguito i parametri necessari al collegamento.

User: 0232XXXXXXX
Password: MOPXXXXX

La sua utenza è stata abilitata ad accedere al servizio mediante i protocolli HTTPS ed FTP.

Il primo accesso dovrà comunque avvenire via HTTPS utilizzando il seguente URL: <https://sts.mef.gov.it>.

Durante il primo accesso, per ragioni di sicurezza, verrà richiesto di effettuare il cambio della password;
dopo il cambio sarà possibile autenticarsi utilizzando entrambi i protocolli HTTPS/FTP.

In caso di protocollo FTP la URL di connessione è la seguente: sts.mef.gov.it porta: 21.

In caso di protocollo HTTPS l'accesso avverrà tramite la seguente URL: <https://sts.mef.gov.it>.

Per segnalazioni, richieste di supporto o chiarimenti inviare una e-mail al seguente indirizzo: rgs.spesaoperepubbliche@tesoro.it
indicando nell'oggetto "Informazioni HTTP/FTP -".

Per maggiori dettagli relativamente ai tipi di file ammessi, le rispettive regole di compilazione e alla modalità di trasmissione, si rimanda alla guida:
www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-per-le-opere-pubbliche

Cordiali saluti

Ragioneria Generale dello Stato
BDAP Monitoraggio delle Opere Pubbliche
rgs.spesaoperepubbliche@tesoro.it

Figura 17 - Mail con dettagli tecnici invio FTP

Al momento della generazione dell'utenza, sul sistema per la gestione della trasmissione massiva, sono create due cartelle:

- *OUTBOX*: nella quale devono essere caricati tutti i file da elaborare.
- *INBOX*: nella quale il sistema automaticamente inserisce tutti i file di esito relativi alle elaborazioni effettuate.

3.3 Regole di composizione del File da trasmettere

Il nome del file testuale da inviare mediante FTP o HTTP deve essere così composto:

dati_attuazione||Partita_Iva o Codice Fiscale dell'Ente di appartenenza||data e ora di composizione del File da trasmettere

Un file che non subisce modifiche non deve essere depositato nella cartella *OutBox* più volte nello stesso giorno, data e ora.

Un file con lo stesso nome non può essere inviato due volte: se la prima volta un file viene scartato, nell'invio successivo non potrà avere lo stesso nome, altrimenti non verrà processato.

Di seguito un esempio di nome di un file correttamente composto:

dati_attuazione_00467160677_28072015_15.39.47.txt

dove :

- *dati_attuazione_* è una parte fissa;
- *00467160677* è il codice fiscale dell'Ente di appartenenza;
- *28072015* è la data di riferimento del file da trasmettere;
- *15.39.47* è l'ora di riferimento del file da trasmettere.

Nel caso in cui si desideri sottoporre a controllo lo stesso file e mantenerne traccia in Preview, occorre modificare il nome aggiungendo alla parte fissa il suffisso "_test":

dati_attuazione_test_00467160677_28072015_17.40.47.txt

Il nome del file non deve contenere ulteriori caratteri oltre quelli sopra descritti.

3.4 Struttura del File di Esito

Il file inviato tramite FTP o HTTP, secondo le regole del precedente paragrafo, viene sottoposto a procedure di controllo che restituiscono un file di esito: se l'esito sarà positivo, il file inviato tramite FTP o HTTP sarà acquisito in BDAP, altrimenti, anche solo in presenza di un solo errore, l'intero file sarà scartato.

I controlli effettuati sui file sono di due tipologie:

- Controlli Formali (nome file non valido, assenza di valori obbligatori in un record, data in un formato non valido...);
- Controlli Logici (CUP non presente in BDAP, CIG non presente in BDAP...).

Il file trasmesso alla BDAP viene sottoposto prima ai controlli formali: solo se risulta formalmente corretto su di esso vengono effettuati i controlli logici. E' quindi possibile che un file non acquisito in BDAP, a causa di errori formali, una volta corretto dal punto di vista formale e ritrasmesso alla BDAP, venga nuovamente scartato a causa di errori logici.

Il file viene acquisito in BDAP a superamento dei controlli logici.

Il presente paragrafo costituisce una guida alla lettura del file di esito.

Il nome del file di esito sarà uguale al nome del file inviato tramite FTP o HTTP. Ciascun record presente all'interno del file di esito avrà la seguente struttura:

<CF ente mittente>_<Nome File>|<Codice Tipo Esito>|<Descrizione Tipo Esito>|<Tipo Controllo>|<Tipo Record>|<Progressivo Riga>|<Record>|<Data>

Esempio 1:

Questo l'esempio di record contenuto nel file di esito nel caso in cui il file inviato sia corretto e, quindi, venga acquisito in BDAP:

00514490010_dati_attuazione_test_00514490010_27012016_14.34.11.txt|FNFOK|ESITO OK
 NOME FILE CORRETTO|F|A|0000000000|NESSUNA DESCRIZIONE|2016-01-27

Esempio 2:

Questo l'esempio di record contenuto nel file di esito nel caso in cui il file inviato presenti degli errori e, quindi, venga completamente scartato:

00514490010_dati_attuazione_test_00514490010_27012016_14.34.11.txt|LCIGA30|CIG NON
 PRESENTE NELL'ANAGRAFICA
 BDAP|L|A30|129|A30#129#00514490010#00514490010COTO-
 MEF00000000115|0197515288|#C#|2016-01-27

La spiegazione di ciascuna parte componente i record contenuti nel file di esito:

CF ente mittente = Codice Fiscale dell'Ente che ha inviato il file.

Nome File = dati_attuazione_<CF ente mittente>_<ddmmyyy>_<hh24.mi.ss>.txt oppure, nel caso di file da sottoporre a test, dati_attuazione_test_<CF ente mittente>_<ddmmyyy>_<hh24.mi.ss>.txt.

Codice Tipo Esito = Tipo Controllo (F = Formale; L = Logico) + Codifica Errore contenente CUP/CIG e scheda sulla quale si è verificato l'errore (nell'Esempio2: "LCIGA30").

Descrizione Tipo Esito = Descrizione dell'errore riscontrato (nell'Esempio2: "CIG NON PRESENTE NELL'ANAGRAFICA BDAP").

Tipo Controllo = Tipo Controllo (F = Formale; L = Logico).

Tipo Record = Scheda sulla quale è stato riscontrato l'errore (nell'Esempio2: "A30").

Se Tipo Record = "A_" (vedi Esempio 1) significa che l'esito non si riferisce ad una particolare scheda, ma è generico (infatti nell'Esempio 1 l'esito si riferisce al controllo sul nome del file).

Progressivo Riga = Numero del record del file sul quale è stato riscontrato l'errore (nell'Esempio2: "129").

Se Progressivo Riga = "0000000000" significa che l'esito non si riferisce ad un particolare record del file, ma è generico (infatti nell'Esempio 1 l'esito si riferisce al controllo sul nome del file).

Record = Record del file sul quale è stato riscontrato l'errore (nell'Esempio2: "A30#129#00514490010#00514490010COTO-MEF00000000115|0197515288|#C#"). Se Record = "NESSUNA DESCRIZIONE" significa che l'esito non si riferisce ad un particolare record del file, ma è generico (infatti nell'Esempio 1 l'esito si riferisce al controllo sul nome del file).

Data = Data, nel formato YYYY-MM-DD, in cui il file è stato sottoposto ai controlli e, in caso di esito positivo, acquisito in BDAP (negli Esempi 1 e 2: 2016-01-27).

Nella tabella seguente sono riportate le diverse tipologie di esito con la relativa descrizione:

CODICE TIPO ESITO	SPIEGAZIONE COMPOSIZIONE CODICE TIPO ESITO	DESCRIZIONE TIPO ESITO
FNF1	F = Formale; NF = Nome File; 1 = errore 1 sul Nome del File.	NOME FILE ERRATO
FNF2	F = Formale; NF = Nome File; 2 = errore 2 sul Nome del File (è sbagliata la PI)	NOME FILE ERRATO: PARTITA IVA ERRATA
FNFOK	F = Formale; NF = Nome File; OK = ok, indica che il nome del file è corretto.	ESITO OK: NOME FILE CORRETTO
FO <i>NumeroCampo</i> <i>TipoRecord</i>	F = Formale; O = Obbligatorio; Numero Campo = numero del campo obbligatorio non valorizzato; Tipo Record = Scheda contenente il campo obbligatorio non valorizzato.	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: <i>NomeCampo</i> (Esempio: 'FO2A21' = 'ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: FASE' Manca il valore del Campo FASE del Tipo Record/Scheda A21)
FOFR	F = Formale; O = Obbligatorio; FR = Fine Riga.	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: FINE RIGA(I, C, M)
FTR	F = Formale; TR = Tipo Record.	TIPO RECORD ERRATO
FNC <i>TipoRecord</i>	F = Formale; NC = Numero dei Campi; Tipo Record = Scheda contenente il numero dei campi errato.	NUMERO CAMPI ERRATO (Esempio: 'FNCA0' = 'NUMERO CAMPI ERRATO' Il numero dei campi nel Tipo Record A0 non è corretto)
FDNV <i>NumeroCampo</i> <i>TipoRecord</i>	F = Formale; DNV = Data Non Valida; Numero Campo = numero del campo contenente la Data Non Valida; Tipo Record = Scheda contenente la Data Non Valida.	DATA NON VALIDA: <i>NomeCampo</i> (Esempio: 'FDNV1A14' = 'DATA NON VALIDA: DATA IMPEGNO' Non è valida la prima data del Tipo Record A14, ovvero la DATA IMPEGNO)

CODICE TIPO ESITO	SPIEGAZIONE COMPOSIZIONE CODICE TIPO ESITO	DESCRIZIONE TIPO ESITO
FNNV <i>NumeroCampo</i> <i>TipoRecord</i>	F = Formale; NNV = Numero Non Valido; Numero Campo = numero del campo contenente il Numero Non Valido; Tipo Record = Scheda contenente il Numero Non Valido.	NUMERO NON VALIDO: <i>NomeCampo</i> (Esempio: 'FNNV1A1' = 'NUMERO NON VALIDO: CODICE INTESA' Non è valido il primo numero del Tipo Record A1, ovvero il CODICE INTESA)
LCUP <i>TipoRecord</i>	L = Logico; CUP = CUP non presente in BDAP; Tipo Record = Scheda contenente il CUP non presente in BDAP.	CUP NON PRESENTE NELL'ANAGRAFICA BDAP (Esempio: 'LCUPA0' = 'CUP NON PRESENTE NELL'ANAGRAFICA BDAP' Il CUP contenuto nel Tipo Record A0 non è presente nell'anagrafica BDAP dei CUP)
LCLP <i>TipoRecord</i>	L = Logico; CLP = CLP non presente in BDAP; Tipo Record = Scheda contenente il CLP non presente in BDAP.	CODICE LOCALE PROGETTO NON REFERENZIATO (Esempio: 'LCLPA9' = 'CODICE LOCALE PROGETTO NON REFERENZIATO' Il Codice Locale Progetto contenuto nel Tipo Record A9 non è presente nell'anagrafica BDAP dei Codici Locali Progetto)
LCIG <i>TipoRecord</i>	L = Logico; CIG = CIG non presente in BDAP; Tipo Record = Scheda contenente il CIG non presente in BDAP.	CIG NON PRESENTE NELL'ANAGRAFICA BDAP (Esempio: 'LCIGA13' = 'CIG NON PRESENTE NELL'ANAGRAFICA BDAP' Il CIG contenuto nel Tipo Record A13 non è presente nell'anagrafica BDAP dei CIG)
LCPA15	L = Logico; CP = Causale Pagamento; A15 = Tipo Record = Scheda contenente la Causale di Pagamento non presente in BDAP.	CAUSALE PAGAMENTO NON REFERENZIATA (Nel Tipo Record A15 è presente una causale di pagamento non presente in BDAP)
LFFA12	L = Logico; FF = Fonte di Finanziamento; A12 = Tipo Record = Scheda contenente la Fonte di	FONTE DI FINANZIAMENTO NON REFERENZIATA (Nel Tipo Record A12 è presente una fonte di finanziamento non presente in BDAP)

CODICE TIPO ESITO	SPIEGAZIONE COMPOSIZIONE CODICE TIPO ESITO	DESCRIZIONE TIPO ESITO
	Finanziamento non presente in BDAP.	
LTIMA14	L = Logico; TIM = Tipologia di Impegno; A14 = Tipo Record = Scheda contenente la Tipologia di Impegno non presente in BDAP.	TIPOLOGIA IMPEGNO NON REFERENZIATA (Nel Tipo Record A14 è presente una tipologia di impegno non presente in BDAP)
LTINA17	L = Logico; TIN = Tipologia di Indicatore; A17 = Tipo Record = Scheda contenente la Tipologia di Indicatore non presente in BDAP.	TIPOLOGIA INDICATORE NON REFERENZIATA (Nel Tipo Record A17 è presente una tipologia di indicatore non presente in BDAP)
LTMRA24	L = Logico; TMR = Tipo di Motivo Revoca; A24 = Tipo Record = Scheda contenente il Tipo di Motivo Revoca non presente in BDAP.	TIPO MOTIVO REVOCA NON REFERENZIATO (Nel Tipo Record A24 è presente un motivo revoca non presente in BDAP)
LTPA15	L = Logico; TPA = Tipologia di Pagamento; A15 = Tipo Record = Scheda contenente la Tipologia di Pagamento non presente in BDAP.	TIPOLOGIA PAGAMENTO NON REFERENZIATO (Nel Tipo Record A15 è presente una tipologia di pagamento non presente in BDAP)
LTPAA28	L = Logico; TPA = Tipo di Procedura di Aggiudicazione; A28 = Tipo Record = Scheda contenente il Tipo di Procedura di Aggiudicazione non presente in BDAP.	TIPO PROCEDURA AGGIUDICAZIONE NON REFERENZIATO (Nel Tipo Record A28 è presente una tipologia di procedura di aggiudicazione non presente in BDAP)
LTRA24	L = Logico; TR = Tipologia di Revoca; A24 = Tipo Record = Scheda contenente la Tipologia di Revoca non presente in BDAP.	TIPOLOGIA REVOCA NON REFERENZIATA (Nel Tipo Record A24 è presente una tipologia di revoca non presente in BDAP)

CODICE TIPO ESITO	SPIEGAZIONE COMPOSIZIONE CODICE TIPO ESITO	DESCRIZIONE TIPO ESITO
LTSPA29	L = Logico; TSP = Tipo Step Procedura di Aggiudicazione; A29 = Tipo Record = Scheda contenente il Tipo Step Procedura di Aggiudicazione non presente in BDAP.	TIPO STEP PROCEDURA NON REFERENZIATA (Nel Tipo Record A29 è presente una tipologia di step della procedura di aggiudicazione non presente in BDAP)
LVSA11	L = Logico; VS = Voce di Spesa; A11 = Tipo Record = Scheda contenente la Voce di Spesa non presente in BDAP.	VOCE SPESA NON REFERENZIATA (Nel Tipo Record A11 è presente una voce di spesa non presente in BDAP)

Di seguito:

- ulteriori esempi di record di esito;
- la tabella contenente tutti i codici di errore per tipologia di record, con relativa indicazione sul conseguente scarto del file;
- la tabella contenente i codici e le descrizioni delle tipologie di record.

3.4.1 Esempi di record di esito

01232710374_dati_attuazione_01232710374_27012016_15.32.22.txt FNNV1A9 NUMERO NON VALIDO: FONTE FINANZIAMENTO F A9 64 Riga Numero: 64 Valore: A9#64#01232710374#01232710374CONGINT-004938 450000 005 99999 9999 999 99999 9999 268668/15 Contr. Stato N ### 2016-01-27
01232710374_dati_attuazione_01232710374_27012016_15.32.22.txt FNNV1A9 NUMERO NON VALIDO: FONTE FINANZIAMENTO F A9 66 Riga Numero: 66 Valore: A9#66#01232710374#01232710374CONGINT-004654 498000 005 99999 9999 999 99999 9999 309007/15 08 037 006 N ### 2016-01-27
01232710374_dati_attuazione_01232710374_27012016_15.32.22.txt FNNV1A9 NUMERO NON VALIDO: FONTE FINANZIAMENTO F A9 68 Riga Numero: 68 Valore: A9#68#01232710374#01232710374CONGINT-004803 302368,5 005 99999 9999 999 99999 9999 358980/15 08 037 006 N ### 2016-01-27
01232710374_dati_attuazione_01232710374_27012016_15.32.22.txt FNNV1A9 NUMERO NON VALIDO: FONTE FINANZIAMENTO F A9 70 Riga Numero: 70 Valore: A9#70#01232710374#01232710374CONGINT-004599 480000 005 99999 9999 999 99999 9999 335148/15 08 037 006 N ### 2016-01-27
01232710374_dati_attuazione_01232710374_27012016_15.32.22.txt FNNV1A9 NUMERO NON VALIDO: FONTE FINANZIAMENTO F A9 72 Riga Numero: 72 Valore: A9#72#01232710374#01232710374CONGINT-005448 79360 005 99999 9999 999 99999 9999 337525/15 08 037 006 N ### 2016-01-27
01232710374_dati_attuazione_01232710374_27012016_15.32.22.txt FNNV1A9 NUMERO NON VALIDO: FONTE FINANZIAMENTO F A9 74 Riga Numero: 74 Valore: A9#74#01232710374#01232710374CONGINT-005358 280000 005 99999 9999 999 99999 9999 303609/15 ; 303609/15 08 037 006 N ### 2016-01-27
01232710374_dati_attuazione_01232710374_27012016_15.32.22.txt FNNV1A9 NUMERO NON VALIDO: FONTE FINANZIAMENTO F A9 76 Riga Numero: 76 Valore: A9#76#01232710374#01232710374CONGINT-005230 222545 005 99999 9999 999 99999 9999 310187/15 08 037 006 N ### 2016-01-27
01232710374_dati_attuazione_01232710374_27012016_15.32.22.txt FNNV1A9 NUMERO NON VALIDO: FONTE FINANZIAMENTO F A9 78 Riga Numero: 78 Valore: A9#78#01232710374#01232710374CONGINT-005351 150000 005 99999 9999 999 99999 9999 320451/15 ; 320451/15 08 037 006 N ### 2016-01-27
01232710374_dati_attuazione_01232710374_27012016_15.32.22.txt FNNV1A9 NUMERO NON VALIDO: FONTE FINANZIAMENTO F A9 80 Riga Numero: 80 Valore: A9#80#01232710374#01232710374CONGINT-005242 120000 005 99999 9999 999 99999 9999 344179/15 08 037 006 N ### 2016-01-27
01232710374_dati_attuazione_01232710374_27012016_15.32.22.txt FNNV1A9 NUMERO NON VALIDO: FONTE FINANZIAMENTO F A9 82 Riga Numero: 82 Valore: A9#82#01232710374#01232710374CONGINT-005108 86000 005 99999 9999 999 99999 9999 342208/15 Contr. Stato N ### 2016-01-27
01232710374_dati_attuazione_01232710374_27012016_15.32.22.txt FNNV1A9 NUMERO NON VALIDO: FONTE FINANZIAMENTO F A9 84 Riga Numero: 84 Valore: A9#84#01232710374#01232710374CONGINT-005452 121922 005 99999 9999 999 99999 9999 351797/15 08 037 006 N ### 2016-01-27
01232710374_dati_attuazione_01232710374_27012016_15.32.22.txt FNNV1A9 NUMERO NON VALIDO: FONTE FINANZIAMENTO F A9 86 Riga Numero: 86 Valore: A9#86#01232710374#01232710374CONGINT-005310 113000 003 99999 9999 999 99999 9999 339590/15 08 N ### 2016-01-27
01232710374_dati_attuazione_01232710374_27012016_15.32.22.txt FNNV1A9 NUMERO NON VALIDO: FONTE FINANZIAMENTO F A9 88 Riga Numero: 88 Valore: A9#88#01232710374#01232710374CONGINT-005469 19320 005 99999 9999 999 99999 9999 402009/15 08 037 006 N ### 2016-01-27
01232710374_dati_attuazione_01232710374_27012016_16.00.00.txt FNNV1A9 NUMERO NON VALIDO: FONTE FINANZIAMENTO F A9 7 Riga Numero: 7 Valore: A9#7#01232710374#01232710374CONGINT-004297 418000 005 99999 9999 999 99999 9999 318475/13 08 037 006 N C# 2016-01-27
01232710374_dati_attuazione_01232710374_27012016_16.00.00.txt FNNV1A9 NUMERO NON VALIDO: FONTE FINANZIAMENTO F A9 9 Riga Numero: 9 Valore: A9#9#01232710374#01232710374CONGINT-004930 200000 005 99999 9999 999 99999 9999 08 037 006 N C# 2016-01-27
01232710374_dati_attuazione_01232710374_29012016_09.42.53.txt FNNV1A9 NUMERO NON VALIDO: FONTE FINANZIAMENTO F A9 7 Riga Numero: 7 Valore: A9#7#01232710374#01232710374CONGINT-004297 418000 005 99999 9999 999 99999 9999 318475/13 08 037 006 N ### 2016-01-27
01232710374_dati_attuazione_01232710374_29012016_09.42.53.txt FNNV1A9 NUMERO NON VALIDO: FONTE FINANZIAMENTO F A9 9 Riga Numero: 9 Valore: A9#9#01232710374#01232710374CONGINT-004930 500000 003 99999 9999 999 99999 9999 161955/15 08 N ### 2016-01-27

Figura 18 - Esempio file di esito trasmissione

I campi sono delimitati dal segno di pipe (|).

Ciascuna riga è composta dai seguenti campi:

Nome Campo	Formato	Descrizione
NOME_FILE	Varchar(250)	Nome del File

<i>COD_TIPO_ESITO</i>	Varchar(10)	Codice Tipo Esito (vedi tabella di contesto)
<i>DESCR_TIPO_ESITO</i>	Varchar (250)	Descrizione dell'esito (vedi tabella di contesto)
<i>COD_TIPO_RECORD</i>	Varchar (5)	Codice Tipo Record (presente nelle regole di comunicazione - vedi Tabella 3)
<i>TIPO_CONTROLLO</i>	Varchar (1)	Tipologia del Controllo (L=Logico, F=Formale)
<i>PROGR_RIGA</i>	Varchar (10)	Progressivo della riga nell'ambito del file originale inviato
<i>DESCR_RIGA</i>	Varchar(4000)	Contenuto della riga del file inviato sottoposta a controllo
<i>DATA_ELABORAZIONE</i>	Date	Data del controllo del file

Tabella 1 - Campi specifici dell'esito di trasmissione

Il Codice Tipo Esito (*COD_TIPO_ESITO*) è codificato nel modo seguente

XAAANYYY

dove:

- *X* può assumere il valore F (Formale) e L (Logico);
- *AAA* è la sigla dell'esito (es. *NNV* – Numero Non Valido) ed è un campo a lunghezza variabile;
- *N* è il progressivo dell'errore ed è un campo a lunghezza variabile;
- *YYY* è la scheda (A0-A30) in cui si è manifestato l'errore.

3.4.2 Tabella degli errori codificati (campo *COD_TIPO_ESITO*)

Scheda monitoraggio	Codice Tipo Esito	Descrizione Tipo Esito	Scarto (SI/NO)
A_	FNF1	NOME FILE ERRATO	SI
	FNF2	NOME FILE ERRATO: PARTITA IVA ERRATA	SI

	FNFOK	ESITO OK: NOME FILE CORRETTO	NO
	FTR	TIPO RECORD ERRATO	SI
A0	LCUPA0	CUP NON REFERENZIATO	SI
	FNCA0	NUMERO CAMPI ERRATO	SI
	LCLPA0	CODICE LOCALE PROGETTO NON REFERENZIATO	SI
	FO1A0	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE LOCALE PROGETTO	SI
	FO2A0	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CUP	SI
	FO3A0	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: TITOLO DEL PROGETTO	SI
A1	LCLPA1	CODICE LOCALE PROGETTO NON REFERENZIATO	SI
	FNCA1	NUMERO CAMPI ERRATO	SI
	FNNV1A1	NUMERO NON VALIDO: CODICE INTESA	SI
	FO1A1	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE LOCALE PROGETTO	SI
	FO2A1	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: SETTORE PREVALENTE CPT	SI
	FO3A1	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	SI
	FO4A1	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: PROGETTO GENERATORE DI ENTRATE	SI
	FO5A1	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE INTESA	SI
	FO6A1	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: LEGGE OBIETTIVO	SI
	FO7A1	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE STRUMENTO ATTUATIVO	SI
A7	FNCA7	NUMERO CAMPI ERRATO	SI
	LCLPA7	CODICE LOCALE PROGETTO NON REFERENZIATO	SI
	FO1A7	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE LOCALE PROGETTO	SI
	FO2A7	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE ISTAT REGIONE	SI
	FO3A7	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE ISTAT PROVINCIA	SI
	FO4A7	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE ISTAT COMUNE	SI
A8	FNCA8	NUMERO CAMPI ERRATO	SI
	LCLPA8	CODICE LOCALE PROGETTO NON REFERENZIATO	SI
	FNNV1A8	NUMERO NON VALIDO: COORD X	SI
	FO1A8	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE LOCALE PROGETTO	SI
	FNNV2A8	NUMERO NON VALIDO: COORD Y	SI
	FO2A8	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: COORD X	SI
	FO3A8	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: COORD Y	SI
A9	FNCA9	NUMERO CAMPI ERRATO	SI
	LCLPA9	CODICE LOCALE PROGETTO NON REFERENZIATO	SI
	LFFA9	FONTE DI FINANZIAMENTO NON REFERENZIATA	SI
	FNNV1A9	NUMERO NON VALIDO: FONTE FINANZIAMENTO	SI

	FO1A9	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE LOCALE PROGETTO	SI
	FNNV2A9	NUMERO NON VALIDO: IMPORTO FINANZIAMENTO	SI
	FO2A9	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: FONTE DI FINANZIAMENTO	SI
	FNNV3A9	NUMERO NON VALIDO: NUMERO NORMA	SI
	FO3A9	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	SI
	FNNV4A9	NUMERO NON VALIDO: ANNO NORMA	SI
	FO4A9	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: NUMERO NORMA	SI
	FNNV5A9	NUMERO NON VALIDO: NUMERO DELIBERA CIPE	SI
	FO5A9	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: ANNO NORMA	SI
	FNNV6A9	NUMERO NON VALIDO: ANNO DELIBERA CIPE	SI
	FO6A9	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: TIPO NORMA	SI
	FO7A9	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: NUMERO DELIBERA CIPE	SI
	FO8A9	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: ANNO DELIBERA CIPE	SI
	FO9A9	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: PRESENZA ECONOMIE	SI
A11	FNCA11	NUMERO CAMPI ERRATO	SI
	LCLPA11	CODICE LOCALE PROGETTO NON REFERENZIATO	SI
	LVSA11	VOCE SPESA NON REFERENZIATA	SI
	FNNV1A11	NUMERO NON VALIDO: VOCE DI SPESA	SI
	FO1A11	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE LOCALE PROGETTO	SI
	FNNV2A11	NUMERO NON VALIDO: IMPORTO	SI
	FO2A11	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: TIPOLOGIA DELLA VOCE DI SPESA	SI
	FO3A11	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: VOCE DI SPESA	SI
	FO4A11	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: IMPORTO	SI
A12	FNCA12	NUMERO CAMPI ERRATO	SI
	LCLPA12	CODICE LOCALE PROGETTO NON REFERENZIATO	SI
	LFFA12	FONTE DI FINANZIAMENTO NON REFERENZIATA	SI
	FNNV1A12	NUMERO NON VALIDO: ANNO ECONOMIE	SI
	FO1A12	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE LOCALE PROGETTO	SI
	FNNV2A12	NUMERO NON VALIDO: FONTE FINANZIAMENTO	SI
	FO2A12	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: ANNO ECONOMIE	SI
	FNNV3A12	NUMERO NON VALIDO: IMPORTO ECONOMIE	SI
	FO3A12	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: FONTE DI FINANZIAMENTO	SI
	FO4A12	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: IMPORTO ECONOMIE	SI
A13	FNCA13	NUMERO CAMPI ERRATO	SI
	LCIGA13	CIG NON REFERENZIATO	SI

	FNNV1A13	NUMERO NON VALIDO: PERCENTUALE RIBASSO	SI
	FO1A13	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CIG	SI
	FNNV2A13	NUMERO NON VALIDO: IMPORTO IMPEGNO	SI
	FO2A13	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: PERCENTUALE DEL RIBASSO	SI
	FO3A13	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: IMPORTO DEL RIBASSO	SI
A14	FNCA14	NUMERO CAMPI ERRATO	SI
	LCLPA14	CODICE LOCALE PROGETTO NON REFERENZIATO	SI
	LTIMA14	TIPOLOGIA IMPEGNO NON REFERENZIATA	SI
	FDNV1A14	DATA NON VALIDA: DATA IMPEGNO	SI
	FNNV1A14	NUMERO NON VALIDO: IMPORTO RIBASSO	SI
	FO1A14	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE LOCALE PROGETTO	SI
	FO2A14	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: DATA IMPEGNO	SI
	FO3A14	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE IMPEGNO	SI
	FO4A14	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: TIPOLOGIA IMPEGNO	SI
	FO5A14	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: IMPORTO IMPEGNO	SI
A15	FNCA15	NUMERO CAMPI ERRATO	SI
	LCLPA15	CODICE LOCALE PROGETTO NON REFERENZIATO	SI
	LCPA15	CAUSALE PAGAMENTO NON REFERENZIATA	SI
	LTPA15	TIPOLOGIA PAGAMENTO NON REFERENZIATA	SI
	FDNV1A15	DATA NON VALIDA: DATA PAGAMENTO	SI
	FNNV1A15	NUMERO NON VALIDO: IMPORTO PAGAMENTO	SI
	FO1A15	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE LOCALE PROGETTO	SI
	FO2A15	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: DATA PAGAMENTO	SI
	FO3A15	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE PAGAMENTO	SI
	FO4A15	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: TIPOLOGIA PAGAMENTO	SI
FO5A15	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: IMPORTO PAGAMENTO	SI	
A16	FNCA16	NUMERO CAMPI ERRATO	SI
	LCLPA16	CODICE LOCALE PROGETTO NON REFERENZIATO	SI
	FNNV1A16	NUMERO NON VALIDO: ANNO DI RIFERIMENTO	SI
	FO1A16	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: ANNO DI RIFERIMENTO	SI
	FNNV2A16	NUMERO NON VALIDO: IMPORTO REALIZZATO	SI
	FO2A16	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE LOCALE PROGETTO	SI
	FNNV3A16	NUMERO NON VALIDO: IMPORTO DA REALIZZARE	SI
A17	FNCA17	NUMERO CAMPI ERRATO	SI
	LCLPA17	CODICE LOCALE PROGETTO NON REFERENZIATO	SI
	LTINA17	TIPOLOGIA INDICATORE NON REFERENZIATA	SI

	FNNV1A17	NUMERO NON VALIDO: CODICE INDICATORE	SI
	FO1A17	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE LOCALE PROGETTO	SI
	FNNV2A17	NUMERO NON VALIDO: VALORE PROGRAMMATO INIZIALE	SI
	FO2A17	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE TIPO INDICATORE	SI
	FNNV3A17	NUMERO NON VALIDO: VALORE PROGRAMMATO AGGIORNATO	SI
	FO3A17	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: INDICATORE	SI
	FNNV4A17	NUMERO NON VALIDO: VALORE IMPEGNATO	SI
	FNNV5A17	NUMERO NON VALIDO: VALORE CONCLUSIONE	SI
	FNNV6A17	NUMERO NON VALIDO: VALORE BASELINE	SI
A21	FNCA21	NUMERO CAMPI ERRATO	SI
	LCLPA21	CODICE LOCALE PROGETTO NON REFERENZIATO	SI
	FDNV1A21	DATA NON VALIDA: DATA INIZIO PREVISTA	SI
	FNNV1A21	NUMERO NON VALIDO: MOTIVO SCOSTAMENTO	SI
	FO1A21	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE LOCALE PROGETTO	SI
	FDNV2A21	DATA NON VALIDA: DATA INIZIO EFFETTIVA	SI
	FO2A21	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: FASE	SI
	FDNV3A21	DATA NON VALIDA: DATA FINE PREVISTA	SI
	FO3A21	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: DATA INIZIO PREVISTA	SI
	FDNV4A21	DATA NON VALIDA: DATA FINE EFFETTIVA	SI
	FO4A21	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: DATA FINE PREVISTA	SI
A22	FNCA22	NUMERO CAMPI ERRATO	SI
	LCIGA22	CIG NON REFERENZIATO	SI
	LCLPA22	CODICE LOCALE PROGETTO NON REFERENZIATO	SI
	FDNV1A22	DATA NON VALIDA: DATA EMISSIONE SAL	SI
	FNNV1A22	NUMERO NON VALIDO: PROGRESSIVO SAL	SI
	FO1A22	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE LOCALE PROGETTO	SI
	FNNV2A22	NUMERO NON VALIDO: IMPORTO SAL	SI
	FO2A22	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CIG	SI
	FO3A22	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: PROGRESSIVO SAL	SI
	FO4A22	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: DESCRIZIONE SAL	SI
	FO5A22	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: DATA EMISSIONE SAL	SI
	FO6A22	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: IMPORTO SAL	SI
A23	FNCA23	NUMERO CAMPI ERRATO	SI
	LCLPA23	CODICE LOCALE PROGETTO NON REFERENZIATO	SI
	FDNV1A23	DATA NON VALIDA: DATA INIZIO SOSPENSIONE	SI
	FO1A23	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE LOCALE PROGETTO	SI
	FDNV2A23	DATA NON VALIDA: DATA PREVISTA FINE SOSPENSIONE	SI

	FO2A23	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: DATA INZIO	SI
	FDNV3A23	DATA NON VALIDA: DATA EFFETTIVA FINE SOSPENSIONE	SI
	FO3A23	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: MOTIVO SOSPENSIONE	SI
	FO4A23	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: DATA PREVISTA FINE SOSPENSIONE	SI
A24	FNCA24	NUMERO CAMPI ERRATO	SI
	LCLPA24	CODICE LOCALE PROGETTO NON REFERENZIATO	SI
	LTMRA24	TIPO MOTIVO REVOCA NON REFERENZIATO	SI
	LTRA24	TIPOLOGIA REVOCA NON REFERENZIATA	SI
	FDNV1A24	DATA NON VALIDA: DATA REVOCA RINUNCIA	SI
	FNNV1A24	NUMERO NON VALIDO: CODICE TIPO RECORD	SI
	FO1A24	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE LOCALE PROGETTO	SI
	FNNV2A24	NUMERO NON VALIDO: IMPORTO REVOCATO	SI
	FO2A24	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: TIPO REVOCA	SI
	FO3A24	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: MOTIVO	SI
	FO4A24	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: IMPORTO REVOCATO	SI
A26	FNCA26	NUMERO CAMPI ERRATO	SI
	LCLPA26	CODICE LOCALE PROGETTO NON REFERENZIATO	SI
	FNNV1A26	NUMERO NON VALIDO: RUOLO RIVESTITO DAL SOGGETTO	SI
	FO1A26	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE LOCALE PROGETTO	SI
	FNNV2A26	NUMERO NON VALIDO: DIMENSIONE	SI
	FO2A26	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: RUOLO RIVESTITO DAL SOGGETTO	SI
	FO3A26	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE FISCALE	SI
	FO4A26	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: DENOMINAZIONE	SI
	FO5A26	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: FORMA GIURIDICA	SI
FO6A26	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: SETTORE ATTIVITA ECONOMICA	SI	
A28	FNCA28	NUMERO CAMPI ERRATO	SI
	LCIGA28	CIG NON REFERENZIATO	SI
	LTPAA28	TIPO PROCEDURA AGGIUDICAZIONE NON REFERENZIATO	SI
	FNNV1A28	NUMERO NON VALIDO: CODICE TIPO PROCEDURA AGGIUDICAZIONE	SI
	FO1A28	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CIG	SI
	FNNV2A28	NUMERO NON VALIDO: IMPORTO BASE D'ASTA	SI
	FO2A28	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: DESCRIZIONE PROCEDURA	SI
	FO3A28	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: TIPO PROCEDURA	SI

	FO4A28	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: IMPORTO BASE D'ASTA	SI
A29	FNCA29	NUMERO CAMPI ERRATO	SI
	LCIGA29	CIG NON REFERENZIATO	SI
	LTSPA29	TIPO STEP PROCEDURA NON REFERENZIATA	SI
	FDNV1A29	DATA NON VALIDA: DATA PREVISTA	SI
	FNNV1A29	NUMERO NON VALIDO: STEP PROCEDURA	SI
	FO1A29	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CIG	SI
	FDNV2A29	DATA NON VALIDA: DATA EFFETTIVA	SI
	FNNV2A29	NUMERO NON VALIDO: IMPORTO STEP	SI
	FO2A29	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: STEP PROCEDURA	SI
	FNNV3A29	NUMERO NON VALIDO: MOTIVO SCOSTAMENTO	SI
	FO3A29	ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: DATA PREVISTA	SI
	A30	FNCA30	NUMERO CAMPI ERRATO
LCIGA30		CIG NON REFERENZIATO	SI
LCLPA30		CODICE LOCALE PROGETTO NON REFERENZIATO	SI
FO1A30		ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CODICE LOCALE PROGETTO	SI
FO2A30		ASSENZA VALORE OBBLIGATORIO: CIG	SI

Tabella 2 - Codifica errori

3.4.3 Tabella delle schede del monitoraggio

Codice scheda monitoraggio	Descrizione scheda monitoraggio
A_	FILE
A0	ANAGRAFICA PROGETTI
A1	ANAGRAFICA PROGETTI INFORMAZIONI GENERALI
A7	ANAGRAFICA PROGETTI LOCALIZZAZIONE
A8	ANAGRAFICA PROGETTI GEO-LOCALIZZAZIONE
A9	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
A11	QUADRO ECONOMICO (SPESE PREVISTE/EFFETTIVE)
A12	ECONOMIE
A13	RIBASSI DI ASTA
A14	IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI
A15	PAGAMENTI
A16	PIANO DEI COSTI
A17	INDICATORI

A21	ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO
A22	STATI AVANZAMENTO LAVORI
A23	SOSPENSIONI
A24	REVOCHE E RINUNCE
A26	ANAGRAFICA SOGGETTI CORRELATI
A28	ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
A29	ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
A30	ASSOCIATIVA CODICE LOCALE PROGETTO/CIG

Tabella 3 - Schede dati del monitoraggio

4. Conclusione

Il manuale è stato realizzato per illustrare al lettore la procedura di trasmissione in modalità batch dei dati e consentirne il caricamento massivo di file testuali.

Un utente, ottenuta l'abilitazione al servizio di trasmissione telematica dei file, sceglie il metodo di trasmissione dei file (HTTP o FTP) attraverso il quale, seguendo uno standard di composizione, invia alla BDAP i dati di propria competenza.

Il sistema, prima di memorizzare i dati ricevuti, compie alcuni controlli i cui esiti sono inviati all'utente. Nel documento è presente una tabella con tutti i codici di errore che il sistema restituisce.

Infine si fa presente che per qualsiasi dubbio e/o richiesta di assistenza è operativo il [Supporto BDAP-MOP](#) attivo 24/24h.