



2018

Allegato 1

CSV-1

Istruzioni per l'utilizzo della funzionalità
di aggiornamento massivo degli esiti con CIG
tramite file CSV e LibreOffice

rif. Manuale Trasparenza – Paragrafo 3.3

2017:

- *Introdotta nuovo filtro -> Anno di riferimento delle somme liquidate*

AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN – SÜDTIROL



Glossario:

CSV: Comma Separated Values

XML: eXtensible Markup Language

SICP: sistema informativo contratti pubblici (provinciale).

SIMOG: sistema informativo monitoraggio gare (nazionale).

OE: operatore economico

CdC: centro di costo

SA: stazione appaltante (soggetto dotato di codice fiscale)

Riferimenti

- *L. 190/2012 art. 1 c. 32;*
- *D.lgs. 33/2013 art. 37;*
- *Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016*



Indice

3.3.1	Generazione del file CSV	4
3.3.2	Validazioni e possibili errori nel processo di aggiornamento.....	7
3.3.3	Descrizione dell'utilizzo del file CSV per l'aggiornamento degli esiti.....	9



3.3.1 Generazione del file CSV

Per procedere con l'aggiornamento tramite file csv, dopo aver inserito le utenze di login, selezionare il menù "Amministrazione".

Cliccare, "Aggiornamento massivo" per procedere con l'aggiornamento degli esiti in modalità massiva.

Home e-Procurement Mercato Elettronico Catalogo Schede Osservatorio Programma Annuale **Amministrazione**

Aggiornamento massivo degli esiti

ASTagingTest VStagingVa
Responsabile eProcurement
Comune di Barbiano ente
Comune di Barbiano
Codice OCP: 01350003

Logout
Cambio password

Gestione utenti
» Elenco utenti
» Nuovo utente

Esportazione dati
» XML per ANAC
» **Aggiornamento massivo**

Aggiornati dalla data alla data Anno di chiusura Anno di riferimento **Crea elenco esiti**

Aggiornati dalla data	alla data	Anno di chiusura	Anno di riferimento	Stato
-----------------------	-----------	------------------	---------------------	-------

Il sistema elaborerà gli esiti contenuti nel file caricato aggiornando i campi con le informazioni riportate. I campi non compilati saranno ignorati e non saranno modificati nel dettaglio dei relativi esiti.

Anno di riferimento No file selected.

Passo 1: Generazione dell'elenco degli esiti con determinati criteri

L'utente inserisce nei campi "Aggiornati dalla data", "alla data", "Anno di chiusura", le informazioni necessarie a individuare gli esiti su cui intende aggiornare le informazioni.

Nel 2017 è stato introdotto un ulteriore campo (obbligatorio) da indicare come filtro per la funzionalità di aggiornamento massivo degli esiti tramite file CSV.

Si tratta dell'**anno di riferimento** relativo all'importo cumulativo delle somme liquidate. Il file CSV è in grado di gestire una sola colonna per le somme liquidate. Per questo motivo è necessario indicare al momento della generazione del file CSV per quale anno si vogliono aggiornare le somme liquidate. La scelta possibile è riferita all'anno in corso e all'anno precedente. Operando a gennaio 2018 sarà per tanto possibile aggiornare le somme liquidate 2017 oppure caricare le somme liquidate 2018. Allo stesso modo, anche al momento del caricamento del file CSV, verrà richiesto di indicare l'anno di riferimento. **L'anno di riferimento deve essere lo stesso utilizzato per la generazione del file CSV.**

Per ottenere l'esportazione dei dati, cliccare "Crea elenco esiti". Si specifica che, l'elaborazione e predisposizione del file CSV (pronto al download da parte dell'utente), sarà disponibile a sistema in base alla numerosità dei record/esiti presenti nel range temporale richiesto dalla SA; di conseguenza il tempo necessario è dipendente dal numero esiti da aggiornare.

Home e-Procurement Mercato Elettronico Catalogo Schede Osservatorio Programma Annuale **Amministrazione**

Aggiornamento massivo degli esiti

ASTagingTest VStagingVa
Responsabile eProcurement
Comune di Barbiano ente
Comune di Barbiano
Codice OCP: 01350003

Logout
Cambio password

Gestione utenti
» Elenco utenti
» Nuovo utente

Esportazione dati
» XML per ANAC
» **Aggiornamento massivo**

Aggiornati dalla data alla data Anno di chiusura **Anno di riferimento** **Crea elenco esiti**

Aggiornati dalla data	alla data	Anno di chiusura	Anno di riferimento	Stato
-----------------------	-----------	------------------	---------------------	-------

una volta generato, il file csv sarà disponibile qui per lo scaricamento.

Importante! Indicare l'anno di riferimento delle somme liquidate che si vogliono aggiornare



Il sistema consente di ottenere, da questa pagina, il file contenente tutti gli esiti di gara relativi al periodo indicato, e di caricare l'eventuale aggiornamento. I dati modificati con l'adeguamento saranno visibili nel dettaglio dei relativi esiti al termine del processo di elaborazione pianificato. La versione del file di esportazione esiti di gara, sarà disponibile, fino a che non verrà elaborata una nuova richiesta di generazione.

Flusso di lavoro consigliato

I criteri di generazione del file CSV si basano sulla data di ultimo aggiornamento dell'esito nel sistema. Può essere che un esito del 2017 sia stato pubblicato o aggiornato nel 2018.

Dato che il caricamento di un file csv imposterà la data attuale come data di aggiornamento, e tenendo conto che la generazione del csv per l'elaborazione degli esiti è limitata ad un arco di tempo di un anno, per garantire un'elaborazione corretta degli esiti, si consiglia di elaborare i csv indicando 2017 come anno di riferimento e considerando prima gli esiti aggiornati nel 2018 (con e senza anno di chiusura) poi 2017 (con e senza anno di chiusura) usando i seguenti archi temporali:

Elenco esiti	Aggiornati dalla data	Aggiornati alla data	Anno di chiusura	Anno di riferimento	Note
Primo CSV (gennaio 2018 con anno chiusura)	01/01/2018	31/01/2018	2017	2017	Esiti aggiornati nel 2018 riferiti a procedure che hanno anno di chiusura 2017
Secondo CSV (gennaio 2018 senza anno chiusura)	01/01/2018	31/01/2018	Non compilato	2017	Esiti aggiornati nel 2018 riferiti a procedure 2017 che sono senza anno di chiusura
Terzo CSV (2017 con anno di chiusura)	01/01/2017	31/12/2017	2017	2017	Esiti aggiornati nel 2017 riferiti a procedure che hanno anno di chiusura 2017
Quarto CSV (2017 senza anno di chiusura)	01/01/2017	31/12/2017	Non compilato	2017	Esiti aggiornati nel 2017 riferiti a procedure 2017 che sono senza anno di chiusura

Dopo aver avviato la creazione dell'elenco esiti, a fronte di un numero di esiti superiore alle 200 unità, sarà necessario attendere in giorno successivo, in quanto la richiesta sarà elaborata la notte da una procedura automatica. Il messaggio riportato è il seguente: "Esportazione massiva in attesa di elaborazione"

Aggiornati dalla data	Aggiornati alla data	Anno di chiusura	Anno di riferimento	Stato
1/1/2016	31/12/2016		2017	Esportazione massiva in attesa di elaborazione

Una volta elaborato, il file CSV è pronto per essere scaricato.

Passo 2: scaricamento del file CSV

Aggiornati dalla data	Aggiornati alla data	Anno di chiusura	Anno di riferimento	Stato
01/01/2017	31/12/2017	Non compilato	2017	Scarica elenco esiti elaborato

Cliccando su "scarica elenco esiti elaborato" il sistema fornisce un file formato CSV e contenete le seguenti informazioni:



CIG, Importo contrattuale, Importo delle somme liquidate (al netto d'IVA), Data inizio contratto, Data fine contratto, Anno di chiusura, Anno di riferimento delle somme liquidate, Codice OCP, Ente IT, Ente DE, Stazione appaltante IT, Stazione appaltante DE, Oggetto della procedura IT, Oggetto della procedura DE, Oggetto del lotto IT, Oggetto del lotto DE.

L'utente può, a questo punto, modificare i campi del CSV generato, al fine di procedere con l'aggiornamento massivo degli esiti. A tal proposito si rimanda all'allegato A del manuale sulla trasparenza.

Si specifica che, gli unici campi su cui l'utente può intervenire sono:

Importo delle somme liquidate (al netto d'IVA), Data inizio contratto, Data fine contratto, Anno di chiusura.

Una volta compilato, il file csv può essere caricato a sistema con l'unico accorgimento di **indicare lo stesso anno di riferimento** indicato nella creazione del file csv, altrimenti le somme liquidate saranno riportate nei campi errati. Cliccando su elabora inizia il processo di aggiornamento automatico

Il sistema elaborerà gli esiti contenuti nel file caricato aggiornando i campi con le informazioni riportate. I campi non compilati saranno ignorati e non saranno modificati nel dettaglio dei relativi esiti.

Anno di riferimento: 2017 elenco_esiti2017.csv

Importante! l'anno di riferimento **deve** coincidere con quello con cui è stato generato il file CSV.

L'utente visualizza in basso "Aggiornamento massivo in attesa di elaborazione".

L'elaborazione avverrà in modalità notturna; l'esito dell'elaborazione e l'eventuale segnalazione di errori sarà messo a disposizione del CdC il giorno successivo.

L'avvenuto processo di richiesta di aggiornamento, è confermato dal messaggio che l'utente può visualizzare in alto alla pagina

L'esito dell'elaborazione verrà comunicata via mail all'utente loggato e che attiva la procedura di upload e aggiornamento a sistema. (il riquadro verde in alto lo ricorda)

Home e-Procurement Mercato Elettronico Catalogo Schede Osservatorio Programma Annuale **Amministrazione**

Aggiornamento massivo degli esiti

La richiesta di aggiornamento degli esiti è andata a buon fine. L'esito dell'elaborazione verrà comunicato via mail.

Da questa pagina è possibile sia scaricare il file contenente tutti gli esiti di gara relativi al periodo indicato, sia caricare a sistema l'aggiornamento. Per le modalità tecniche di aggiornamento degli esiti consultare il manuale ([clicca qui per il download](#)). I dati modificati con l'aggiornamento massivo saranno visibili nel dettaglio dei relativi esiti al termine del processo di elaborazione pianificato. La versione attuale del file dell'esportazione degli esiti di gara sarà disponibile fintanto che non verrà elaborata una nuova richiesta di generazione. Nel caso in cui l'elenco contenga un numero di esiti inferiore ai 200 sarà immediatamente disponibile altrimenti sarà necessario attendere la fine dell'elaborazione.

Aggiornati dalla data: alla data: Anno di chiusura: Anno di riferimento:

Aggiornati dalla data	alla data	Anno di chiusura	Anno di riferimento	Stato
01/01/2017	31/12/2017	Non compilato	2017	<input type="button" value="Scarica elenco esiti elaborati"/>
				<input type="button" value="Aggiornamento massivo in attesa di elaborazione"/>

01/01/2014 01/06/2015



Se la procedura di elaborazione e aggiornamento esiti a sistema non ha notificato errori, l'utente potrà accedere al menù "XML per ANAC" e procedere alla rielaborazione del file XML relativo all'anno di riferimento dell'aggiornamento.

Cliccando "Rielabora" in corrispondenza dell'anno 2017, si procederà alla rielaborazione del file XML che avverrà in modo asincrono, ovvero verrà eseguita durante la notte.

#	Anno di riferimento	File	Stato	Elaborato il	Disponibile fino al	Azioni
1	2017	Comune di Barbiano ente - Comune di Barbiano (01350003) esiti_2017_20171026-1.xml (326,83 KB)	▲ Errori	26/ott/2017	26/apr/2018	Rielabora
2	2016	Comune di Barbiano ente - Comune di Barbiano (01350003) esiti_2016_20171026-1.xml (354,02 KB)	▲ Errori	26/ott/2017	26/apr/2018	Rielabora

Il sistema riporta il seguente messaggio di presa in carico dell'elaborazione e lo stato del XML muta in "in elaborazione". Cliccare "OK" per procedere.

La richiesta di rigenerazione del file xml verrà presa in carico dal sistema e il file sarà disponibile al termine della prossima elaborazione programmata. Vuoi procedere?

OK Annulla

#	Anno di riferimento	File	Stato	Elaborato il	Disponibile fino al	Azioni
1	2015	esiti_2015_20150108-1.xml (154,00 bytes)	✓	08/gen/2015	08/lug/2015	In attesa di rielaborazione
2	2014	Comune di Barbiano (01400002) esiti_2014_20150108-1.xml (190,79 KB)	▲ Errori	08/gen/2015	08/lug/2015	Rielabora
3	2013	Comune di Barbiano (01400002) esiti_2013_20150108-1.xml (154,44 KB)	▲ Errori	08/gen/2015	08/lug/2015	Rielabora
4	2012	Comune di Barbiano (01400002) esiti_2012_20150108-1.xml (154,00 bytes)	✓	08/gen/2015	08/lug/2015	In attesa di rielaborazione

3.3.2 Validazioni e possibili errori nel processo di aggiornamento

L'utente, nella definizione del processo di aggiornamento e nella compilazione delle maschere a sua disposizione, deve rispettare alcuni parametri, la cui violazione determina un blocco a sistema e il determinarsi di un messaggio di errore. Si riportano di seguito le validazioni previste a sistema:

Validazione del campo "CIG": Il campo "CIG", è correttamente compilato, se sono presenti 10 caratteri. Gli errori che si possono manifestare sono:

- 'CIG' è meno lungo di 10 caratteri;
- 'CIG' è più lungo di 10 caratteri;



Validazione del campo " Importo delle somme liquidate (al netto di iva)". Il campo "Importo delle somme liquidate (al netto di iva)", deve essere un valore numerico, e utilizza il punto come separatore delle cifre decimali. Gli errori che si possono manifestare sono:

- Il dato deve essere un numero e deve usare il punto come separatore per i decimali.

Validazione dei campi "Data inizio contratto" e "Data fine contratto". I campi devono rispettare il formato "dd/MM/yyyy". Gli errori che si possono manifestare sono:

- "Data inizio contratto o Data fine contratto" non sembra essere una data valida
- "Data inizio contratto o Data fine contratto" non corrisponde al formato data 'dd/MM/yyyy'

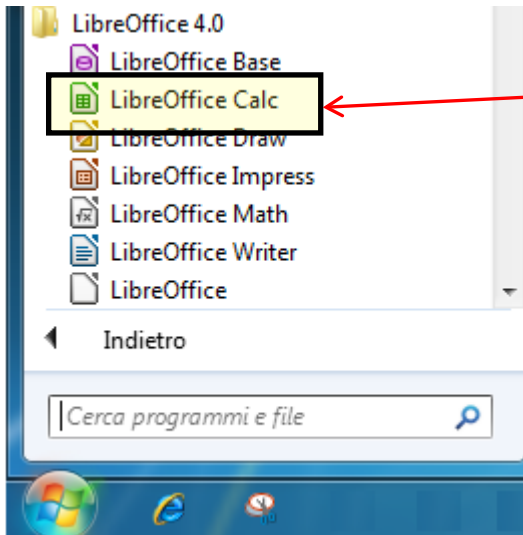
Detto dei campi di validazione, **altre tipologia di errori che l'utente può visualizzare sono:**

- **CIG non trovato.** Qualora si inserisca un valore nel campo "CIG" non esistente.
- **L'elaborazione è stata interrotta a causa dei troppi errori riscontrati. La procedura si è interrotta alla riga #\$\$s' (il numero massimo di errori ammessi è 100).** L'utente visualizza questo messaggio di errore in presenza di un numero uguale o maggiore di 100 errori.
- **E' necessario specificare la data di inizio contratto.** Mancata valorizzazione del campo "data inizio contratto".
- **E' necessario specificare la data di fine contratto.** Mancata valorizzazione del campo "data fine contratto".
- **La data di inizio contratto non può essere antecedente alla data di aggiudicazione.**
- **La data di fine contratto non può essere antecedente alla data di inizio contratto.**
- **L'anno di chiusura non può essere antecedente all'anno della data di aggiudicazione.**

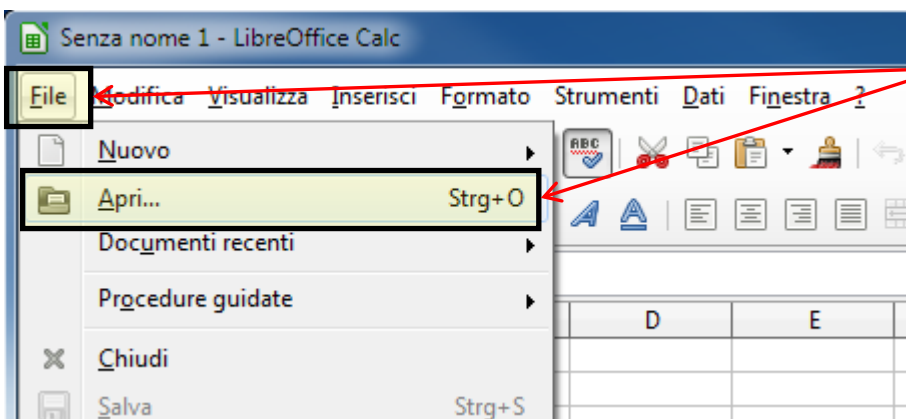


3.3.3 Descrizione dell'utilizzo del file CSV per l'aggiornamento degli esiti

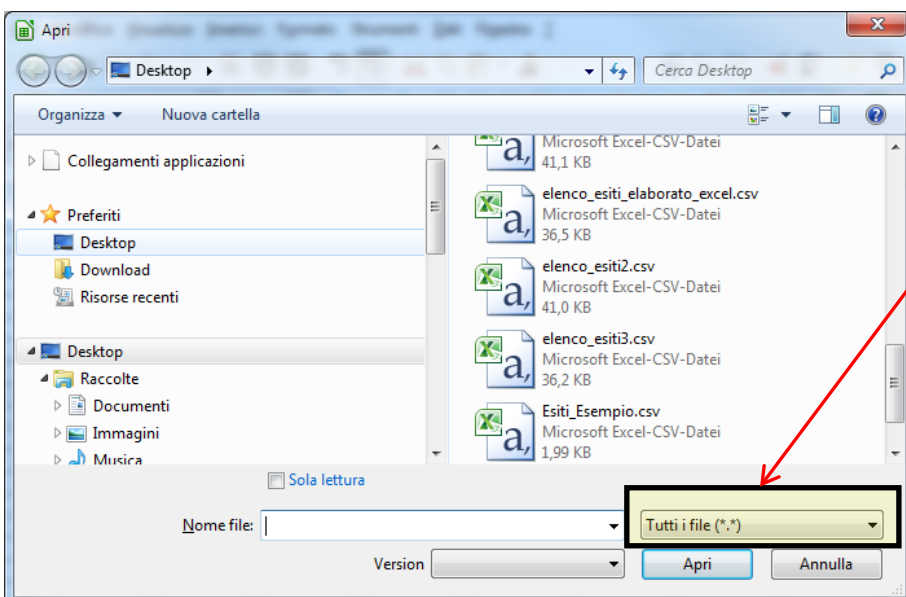
Per elaborare il file CSV scaricato dal sistema informativo dei contratti, occorre attenersi alle seguenti linee guida:



Aprire il software **LibreOffice Calc** (dal menu Start --> Tutti i Programmi -> Libreoffice 4.0)



Procedere con l'apertura del file csv (**File -->Apri**)



Nella parte inferiore della maschera, impostare il filtro a **"Tutti i file (*.*)"** per poter selezionare anche i file in formato CSV



Selezionare il file CSV e cliccare sul pulsante “**Apri**”



A questo punto LibreOffice riconosce che si tratta di un file CSV e presenta una maschera di interpretazione del file CSV.

I parametri da impostare sono (vedi immagine successiva):

1. Tipo di carattere **Unicode (UTF-8)**
2. Lingua **Inglese (UK)** (Attenzione UK e non USA)
3. Dalla riga **1**

Opzioni di sillabazione:

4. Separato
5. Selezionare **solo** "Punto e virgola" come separatore (Togliere il check dalle altre opzioni: Tabulazione, Virgola, Spazio, Altri)
6. Selezionare i doppi apici (") come separatore di testo

Altre opzioni

7. selezionare **"Campo tra virgolette come testo"**

Campi (**Importante! – CIG, Codice OCP, Data inizio contratto e Data fine contratto**)

8. Impostare i campi **CIG** e **Codice OCP** come "Testo". (Cliccare sul nome della colonna CIG e selezionare come "Tipo colonna" = Testo – ripetere poi questa operazione per il campo "Codice OCP"). Impostare i campi **Data inizio contratto** e **Data fine contratto** come "Data (GMA)".

Importazione testo - [elenco_esiti_2014.csv]

Importa

Tipo di carattere: Unicode (UTF-8)

Lingua: Inglese (UK)

Dalla riga: 1

Opzioni di sillabazione

Larghezza fissa

Separato

Tabulazione

Virgola

Altri

Punto e virgola

Spazio

Raggruppa i separatori di campo

Separ. di testo: "

Altre opzioni

Campo tra virgolette come testo

Individua numeri speciali

Campi

Tipo colonna	Standard
1	CIG
2	ASEDRFIGYH
3	3476YY6AE2
4	SCHEDAOSSS
5	7868HFGHFG
6	123508XXXC
7	4299268C2D

8

- Selezionare la colonna **CIG**
- Modificare il tipo di colonna (da Standard a **Testo**)

A questo punto, si presenterà nel seguente modo

Campi

Tipo colonna	Standard
1	CIG
2	ASEDRFIGYH

- Impostare il tipo **"Data (GMA)"** per le colonne **Data inizio contratto** e **Data fine contratto**

Ripetere l'operazione per la colonna **"Codice OCP"**



Cliccare su **OK** per procedere all'apertura del CSV.

A questo punto il file è **quasi** pronto per essere elaborato. Vanno ancora impostati il formato della data a 4 cifre e il "punto" come separatore decimale.

1. impostare il formato della data a 4 cifre con il carattere (/) come separatore per tutti i campi data (data inizio contratto e data fine contratto)

- o esempio: 12/07/2014

Per impostare il formato della data, si seleziona la colonna che contiene le date e si formatta il suo contenuto come di seguito riportato

D
Data inizio contratto
11/03/2014
12/07/14
04/06/2012

evidenziare la colonna con le date (es Data inizio contratto) e cliccando con il tasto **destra** del mouse sul nome della colonna corrispondente (es. colonna D)

D
Data inizio contratto
11/03/2014
12/07/14
04/06/2012
31/01/2014

- Formatta celle...
- Larghezza colonna...
- Larghezza ottimale colonna...
- Inserisci colonne
- Elimina colonne
- Cancella contenuti...
- Nascondi
- Mostra
- Taglia
- Copia

si aprirà il menu contestuale. Selezionare **"Formatta celle.."**

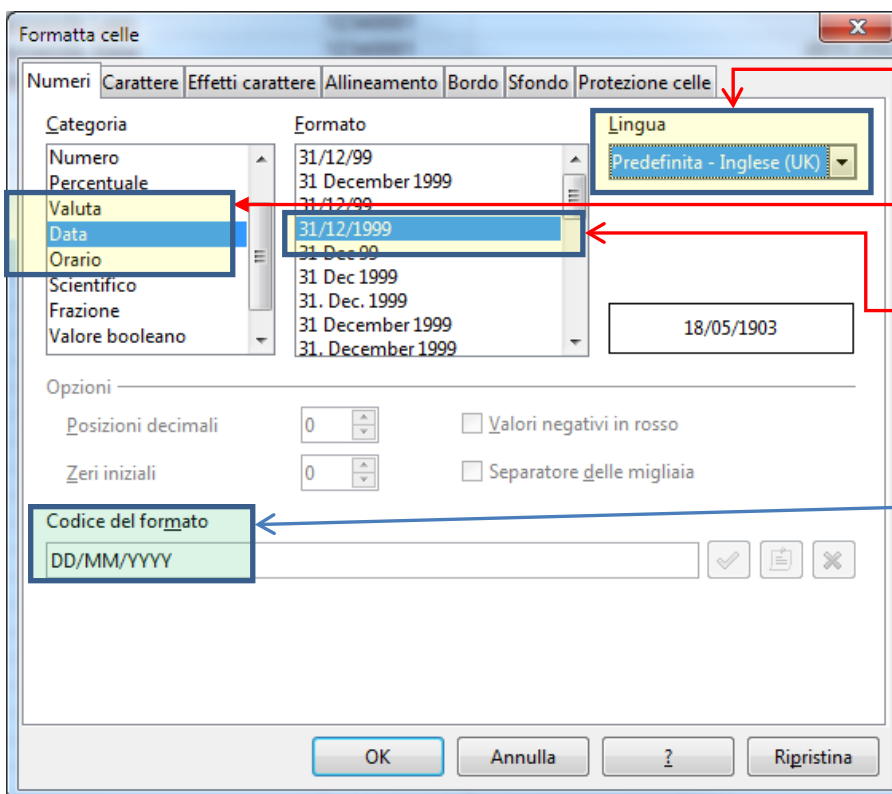


Dalla maschera di gestione del formato selezionare nell'ordine riportato:

Lingua: **Inglese (UK)** - attenzione UK e non USA

Categoria: **Data**

Formato: **31/12/1999**



- 1- Selezionare la Lingua
- 2- Selezionare la categoria "Data"
- 3- Selezionare come formato: **31/12/1999**
4. Verifica:
Se le impostazioni sono corrette dovrebbe comparire il codice del formato: **DD/MM/YYYY**

Al termine della modifica del formato, tutte le date della colonna selezionata saranno correttamente formattate

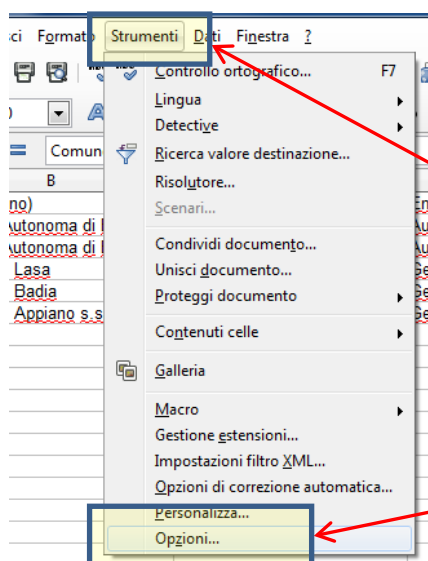
D
Data inizio contratto
05/03/2013
03/04/2013

Attenzione:
La stessa procedura va ripetuta per tutti i campi che contengono date (Data inizio contratto, data fine contratto)



2. impostare il punto (.) come separatore decimale

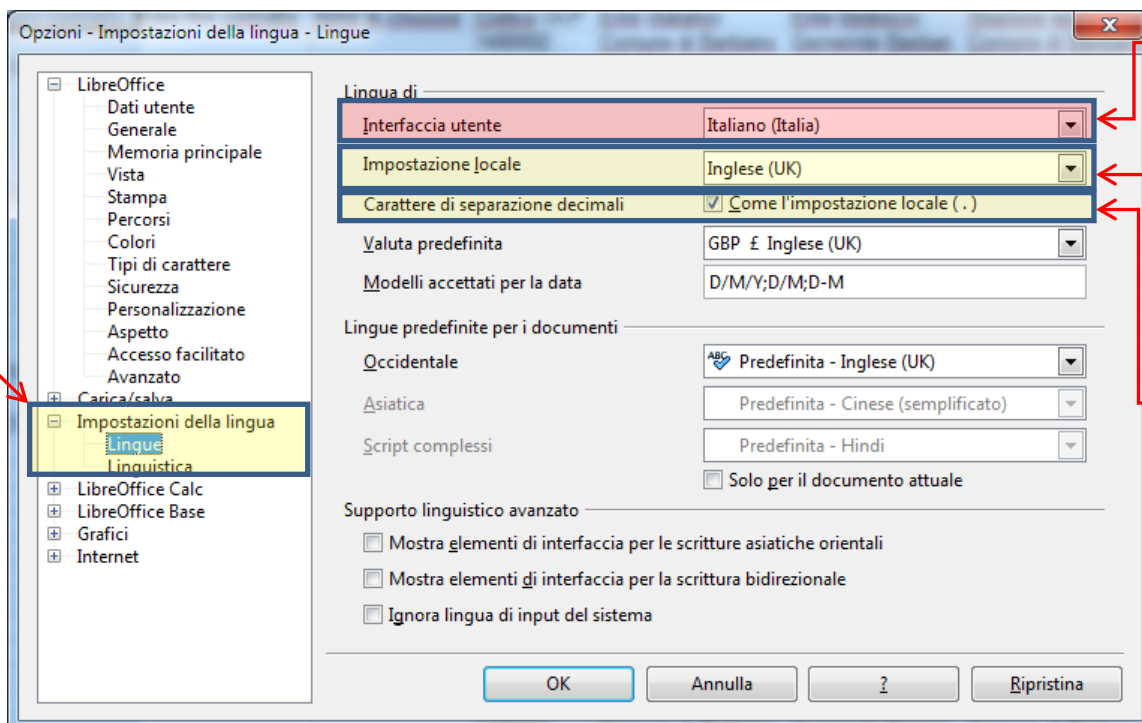
Dal menu principale di LibreOffice selezionare Strumenti-->Opzioni



Dal menu principale di Libreoffice selezionare **Strumenti --> Opzioni**

Compare la maschera seguente

- Andare nella sezione **Impostazioni della lingua-->Lingue**
- impostare il parametro "**Impostazione Locale**" a Inglese(UK) – attenzione NON Inglese (USA)
- selezionare il carattere di separazione decimali "**Come l'impostazione locale**"



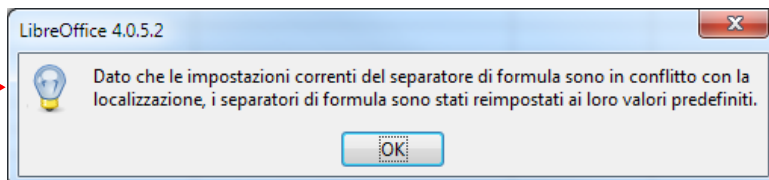
NON MODIFICARE "Interfaccia utente"!!!

Selezionare come Impostazione Locale **Inglese (UK)**

Selezionare la voce "**Come l'impostazione locale (.)**"

Confermare con **OK**.

Compare il seguente messaggio che al fine di elaborare il CVS può essere trascurato



Confermare con **OK**



3. Ora è possibile elaborare il file

Attenzione:

- **non aggiungere nuove righe al file**
 - le nuove righe non verranno prese in considerazione
- **non aggiungere colonne al file**
 - verrebbe compromessa la procedura di caricamento
- **modificare solo i campi relativi all'avanzamento dell'esito:**
 - **Importo delle somme liquidate (al netto di iva)**
 - si tratta dell'importo cumulativo dall'inizio del contratto
 - qualora per un contratto non fosse mai stata liquidata nessuna somma fino al 31/12 dell'anno di riferimento del XML, in tal caso l'importo somme liquidate non va lasciato vuoto ma impostato a 0 (zero)
 - l'importo va indicato con il **punto (.) come separatore decimale e senza il separatore di migliaia**
 - **152653.25 corretto**
 - **152653,25 sbagliato** è stata usata la virgola come separatore decimale
 - **152.653,25 sbagliato** è stata usata la virgola come separatore decimale ed è stato utilizzato un separatore di migliaia
 - **152,653.25 sbagliato** è stato utilizzato un separatore di migliaia
 - **Data inizio contratto**
 - si tratta della data esatta di inizio delle prestazioni
 - la data va inserita nel formato: **DD/MM/YYYY** e usare la barra (/) **come separatore**
 - **25/05/2014 corretto**
 - **25/05/14 sbagliato**, l'anno deve essere riportato a 4 cifre
 - **05/25/2014 sbagliato**, è stato usato il formato con giorno e mese invertiti
 - **25052014 sbagliato**, non sono stati indicati i separatori (/) e il sistema non li mette in automatico
 - **5/5/2014 sbagliato**, i giorni e i mesi devono essere riportati a 2 cifre (es. 01, 02, ...,09)
 - **25.05.2014 sbagliato**, il separatore della data deve essere la barra (/)
 - **Data fine contratto**
 - si tratta della data esatta di conclusione delle prestazioni
 - la data va inserita nel formato: **DD/MM/YYYY** e usare la barra (/) **come separatore**
 - **25/05/2014 corretto**
 - **25/05/14 sbagliato**, l'anno deve essere riportato a 4 cifre
 - **05/25/2014 sbagliato**, è stato usato il formato con giorno e mese invertiti
 - **25052014 sbagliato**, non sono stati indicati i separatori (/) e il sistema non li mette in automatico
 - **5/5/2014 sbagliato**, i giorni e i mesi devono essere riportati a 2 cifre (es. 01, 02, ...,09)
 - **25.05.2014 sbagliato**, il separatore della data deve essere la barra (/)
 - **Anno di chiusura**
 - si tratta dell'anno effettivo di chiusura del contratto (data ultimo pagamento)
 - gli esiti dove non è impostato l'anno di chiusura continueranno ad essere riproposti nel file XML dell'anno successivo.
 - Attenzione: una volta impostato l'anno di chiusura non sarà più possibile apportare modifiche all'esito!
 - L'anno va inserito come un numero di 4 cifre (es. 2014)



NOVITÀ 2017:

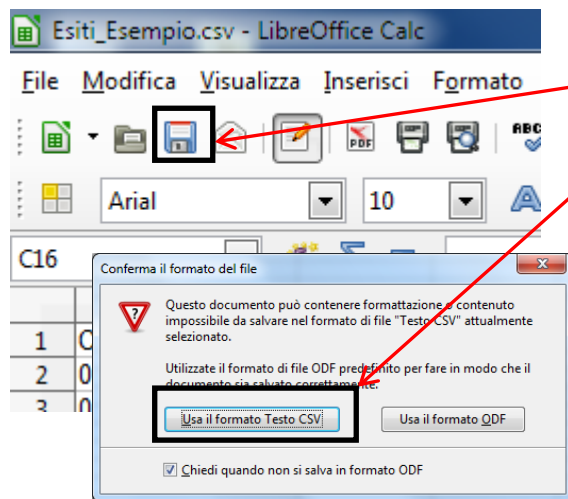
Con l'introduzione del nuovo filtro, sono stati introdotti alcuni nuovi accorgimenti ai campi sopra citati:

- **Importo delle somme liquidate (al netto di iva)**
 - Le somme liquidate indicate, saranno riportate nel campo somme liquidate relative all'anno di riferimento indicato. Qualora non siano presenti somme liquidate per l'anno di riferimento (es. 2017), questo sarà creato al momento dell'aggiornamento massivo.
- **Data inizio contratto**
 - deve essere antecedente l'anno di chiusura
- **Data fine contratto**
 - non può essere successiva all'anno di chiusura
- **Anno di chiusura**
 - non può essere antecedente l'anno di riferimento
- **Anno di riferimento**
 - non può essere modificato. O meglio qualsiasi modifica a questo campo non avrà nessun effetto ai fini dell'aggiornamento massivo



4. Salvataggio del file

Per salvare il file è sufficiente cliccare sul pulsante salva. Tutti i formati del CSV saranno mantenuti



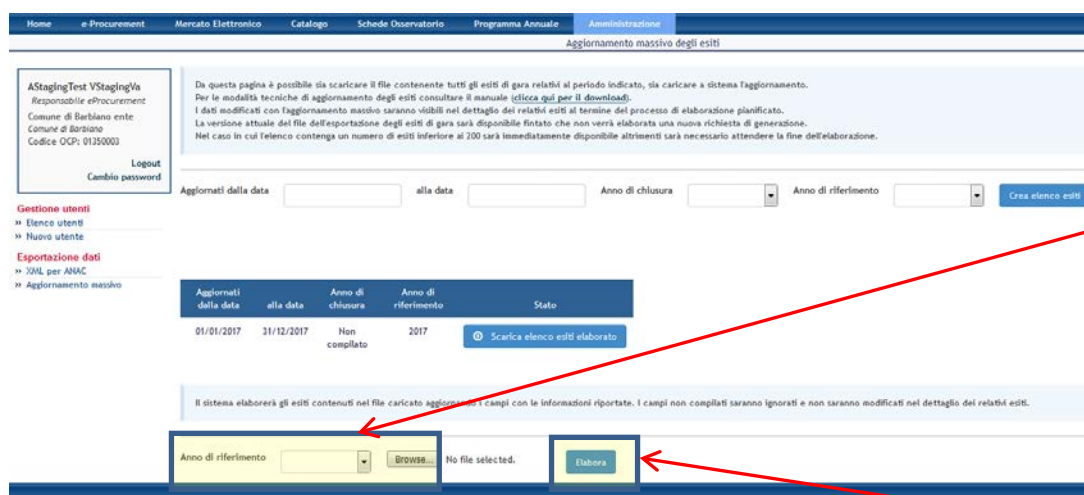
Il file CSV deve essere risalvato nel suo formato originario.
Per farlo è sufficiente cliccare sul pulsante salva.

Confermare il formato CSV (se compare una maschera che chiede se procedere con CSV oppure se usare il formato ODF).

Verifiche prima del salvataggio:

- verificare di aver utilizzato il punto per gli importi con decimali
- verificare che le date abbiamo l'anno a 4 cifre e siano nel formato DD/MM/YYYY

5. Ora il file è pronto per essere ricaricato nel sistema informativo dei contratti pubblici



Cliccare sul pulsante "Browse..." per selezionare il file CSV che è stato appena salvato da LibreOffice.

Indicare l'anno di riferimento!!!

Cliccare sul pulsante Elabora per inviare il file al sistema che provvederà alla sua elaborazione secondo i meccanismi predisposti

L'elaborazione non è immediata.

L'esito dell'aggiornamento sarà comunicato via Email entro 4 ore dall'invio del file.

La Email conterrà l'elenco di tutti i CIG elaborati con il relativo esito di elaborazione (positivo o negativo).

Specifiche tecniche del file CSV:

Separatore di campo	punto e virgola (;)
Codifica caratteri	Unicode (UTF-8)
Separatore decimale	punto (.)
Formato della data	DD/MM/YYYY
Separatore di testo	Nessuno oppure Doppi apici (")