



Sistema Telematico Acquisti (SATER): manuale per la Pubblica Amministrazione

Flusso di Esecuzione



1 SOMMARIO

2	Introduzione	4
3	Visibilità e operatività dell'utente	4
3.1	Profili relativi al flusso di esecuzione	4
3.2	Relazione dell'utente con la procedura / il contratto	4
4	Accesso al flusso di Esecuzione	5
5	Funzionalità "Trasferimento Affidamento"	6
5.1	Comando "Trasferisci"	7
5.2	Comando "Rifiuta"	8
5.3	Comando "Prendi in carico"	8
6	Funzionalità "Appalti senza Contratto"	9
6.1	Dettaglio "Appalto senza contratto"	10
6.1.1	Dettaglio di un AD5	10
6.1.2	Dettaglio di altri tipi di appalto	11
6.2	Comando "Invio Scheda Contratto" (schede SC1 e S3)	11
6.2.1	Pagina di compilazione schede SC1 e S3	12
6.2.2	Tab Sottoscrizione Contratto	13
6.2.2.1	Dettaglio sottoscrizione contratto	14
6.3	Comando "Conclusione esecuzione" per Affidamenti diretti minori di 5000 € (scheda CO2)	14
6.3.1	Pagina di compilazione scheda CO2	15
6.3.2	Tab Conclusioni Esecuzione	16
6.3.2.1	Dettaglio "Conclusione Esecuzione"	16
6.4	Comando "Conclusione esecuzione" per altri tipi di appalto senza contratto (scheda CO1)	17
7	Funzionalità "Contratti Stipulati"	17
7.1	Dettaglio di un contratto stipulato	19
7.2	Comando "Inizia Esecuzione" (scheda I1)	21
7.2.1	Pagina di compilazione scheda I1	22
7.3	Comando "Conclusione Esecuzione" (CO1)	23
8	Funzionalità "Contratti in Esecuzione"	23
8.1	Sezione "Stato di Avanzamento" (scheda SA1)	26
8.1.1	Pagina di compilazione scheda SA1	26
8.1.2	Tab "Stati avanzamento"	27
8.1.2.1	Dettaglio "Stato di avanzamento"	28
8.2	Sezione "Subappalto" (schede RSU1, ES1, CS1)	29
8.2.1	Pagina di compilazione scheda RSU1	29
8.2.1.1	Validazioni	32
8.2.2	Tab "Subappalti"	32
8.2.2.1	Dettaglio "Subappalto"	33
8.2.2.2	Pagina di compilazione scheda ES1	33
8.2.2.3	Pagina di compilazione scheda CS1	35
8.2.2.4	Stato del Subappalto	36
8.3	Sezione "Sospensione" (schede SO1, SQ1, RI1)	37
8.3.1	Pagina di compilazione scheda SO1	37

8.3.2	Tab “Sospensioni”	38
8.3.2.1	Dettaglio "Sospensione"	39
8.3.2.2	Pagina di compilazione scheda SQ1	40
8.3.2.3	Pagina di compilazione scheda RI1	42
8.3.2.4	Stato sospensione	43
8.4	Sezione “Accordo Bonario” (scheda AC1).....	44
8.4.1	Pagina di compilazione scheda AC1	44
8.4.2	Tab “Accordi Bonari”	45
8.4.2.1	Dettaglio “Accordo Bonario”.....	45
8.5	Sezione “Modifica contrattuale” (schede M1, M1_40, M2, M2_40).....	46
8.5.1	Pagina di compilazione schede M1, M2	47
8.5.2	Pagina di compilazione schede M1_40, M2_40	48
8.5.2.1	Validazioni.....	50
8.5.3	Tab “Modifiche contrattuali”	50
8.5.3.1	Dettaglio “Modifica contrattuale”	51
8.6	Sezione “Variazione Aggiudicatario” (scheda S4).....	51
8.6.1	Pagina di compilazione scheda S4.....	52
8.6.2	Tab “Aggiudicatari”	53
8.6.2.1	Dettaglio “Variazione Aggiudicatario”	54
8.7	Sezione “Istanza di Recesso” (scheda IR1)	54
8.7.1	Pagina di compilazione scheda IR1	55
8.7.2	Tab “Recessi”	55
8.7.2.1	Dettaglio “Istanza di Recesso”.....	56
8.8	Sezione “Collaudo” (scheda CL1)	57
8.8.1	Pagina di compilazione scheda CL1	57
8.8.1.1	Validazioni.....	60
8.8.2	Tab “Collaudi”	60
8.8.2.1	Dettaglio “Collaudo”	61
8.9	Sezione “Conclusione esecuzione” (scheda CO1).....	61
8.9.1	Pagina di compilazione scheda CO1.....	62
8.9.1.1	Validazioni.....	63
8.9.2	Tab “Conclusioni Esecuzione”	63
8.9.2.1	Dettaglio “Conclusione Esecuzione”	64
9	Funzionalità “Contratti Conclusi”	65
9.1	Dettaglio “Contratti conclusi”	67
10	Comando “Cronologia PCP”	68
11	Indice delle Figure	69



2 INTRODUZIONE

Il presente manuale illustra i flussi e le modalità di invio delle schede di esecuzione di un contratto, nel rispetto delle specifiche definite dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), attraverso il nuovo modulo certificato denominato "Esecuzione".

I flussi di trasmissione delle schede di esecuzione, i contenuti di ciascuna scheda e le regole di validazione applicate dalla piattaforma sono dunque l'attuazione di quanto definito da ANAC attraverso la documentazione tecnica messa a disposizione degli operatori del settore.

Il flusso dell'esecuzione ha tre momenti principali:

1. Stipula/sottoscrizione del contratto
2. Inizio dell'esecuzione
3. Conclusione dell'esecuzione (compresi i casi di interruzione anticipata e senza sottoscrizione del contratto)

Su questo flusso standard posso innestarsi una serie di eventi facoltativi, ma sempre successivi alla stipula/sottoscrizione del contratto:

- rilasciare uno stato di avanzamento
- effettuare delle modifiche contrattuali
- stipulare un subappalto
- sospendere e successivamente riprendere l'esecuzione
- presentare istanza di recesso
- concludere un accordo bonario
- variare i dati dell'aggiudicatario
- eseguire un collaudo

È possibile trasmettere schede di esecuzione per le sole procedure (gare telematiche, affidamenti diretti, appalti specifici, ordinativi di fornitura) nate e gestite all'interno della piattaforma SATER. Non è consentita la trasmissione di schede per procedure il cui CIG è stato preso tramite altri canali (ad es. MEPA, PCP web, altre piattaforme di approvvigionamento digitale).

3 VISIBILITÀ E OPERATIVITÀ DELL'UTENTE

La visibilità e l'operatività dell'utente nel flusso di esecuzione si basa su due componenti, entrambi necessari per comprendere le autorizzazioni di uno specifico utente: i profili assegnati al ruolo dell'utente e la relazione dell'utente con la procedura / il contratto.

3.1 Profili relativi al flusso di esecuzione

Il flusso di esecuzione prevede un profilo denominato "**Esecuzione**": con questo profilo, il ruolo è autorizzato a vedere le funzionalità del flusso di esecuzione e a compilare, salvare in bozza e inviare a PCP le relative schede.

Il profilo Esecuzione viene associato di default ad ogni utente registrato con i ruoli di **PI, PO e RUP RDO, RUP PDG**.

3.2 Relazione dell'utente con la procedura / il contratto

Nelle more del rilascio di nuovi sviluppi che consentiranno una gestione più articolata delle abilitazioni sul modulo di esecuzione, anche in considerazione di eventuali intervenuti subentri da

parte di altri utenti RUP (interni o esterni all'Ente Appaltante), si descrivono di seguito le regole attualmente previste per la visibilità ed operatività sul modulo.

Le schede sono accessibili e compilabili dai seguenti utenti:

- **RUP Appaltante** indicato in fase di configurazione della procedura di gara (l'utente che ha di fatto richiesto il CIG);
- **RUP Esecuzione** indicato tramite la funzionalità Contratto/Convenzione
- **DEC** (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) indicato tramite la funzionalità Contratto/Convenzione;
- **Riferimenti** della procedura di gara;

Nuovo RUP Esecuzione a seguito della presa in carico dell'appalto/contratto attraverso l'utilizzo della funzionalità Trasferimento Affidamento Si precisa che attualmente le schede vengono sempre trasmesse ad ANAC a nome del RUP Appaltante o del RUP Esecuzione (se indicato), anche nel caso di utilizzo della funzionalità da parte del DEC.

4 ACCESSO AL FLUSSO DI ESECUZIONE

Per accedere alla sezione di un flusso di esecuzione sarà sufficiente, dopo aver effettuato l'accesso alla propria area riservata, cliccare sul gruppo funzionale **Esecuzione**. Cliccando su questa voce verrà mostrato l'elenco delle funzionalità relative all'esecuzione, ovvero:

- Trasferimento affidamento
- Contratti stipulati
- Contratti in esecuzione
- Contratti conclusi
- Appalti senza contratto



Figura 1: Modulo Esecuzione

Di seguito i dettagli sul contenuto delle singole funzionalità:

- “Trasferimento affidamento” consente di ricercare e visualizzare il contratto/affidamento per cui si desidera proporre il trasferimento verso un altro RUP o per cui si può accettare o rifiutare la presa in carico proposta da un altro RUP
- “Contratti stipulati” contiene contratti per cui è già stata inviata la scheda SC1 (sottoscrizione contratto) e la scheda S3 (Incarichi tecnici), ma per cui non è già stata inviata nessuna delle seguenti schede:
 - I1 (inizio esecuzione)
 - CO1 (conclusione)
- “Contratti in esecuzione” contiene contratti per cui è già stata inviata la scheda I1 (inizio esecuzione), e per cui non è già stata inviata la scheda di conclusione (CO1);
- “Contratti conclusi” contiene appalti per cui è già stata inviata la scheda CO1 e gli AD5 per i quali è stata inviata la scheda CO2 (conclusione affidamento diretto < 5k).
- “Appalti senza contratto” contiene gli appalti derivanti da Affidamenti senza negoziazione (Schede AD5, AD3, A3_6 o AD4) per cui non è già stata inviata la scheda di conclusione (CO1 o CO2)

5 FUNZIONALITÀ “TRASFERIMENTO AFFIDAMENTO”

Per accedere alla pagina di trasferimento affidamento è necessario, all’interno del gruppo funzionale Esecuzione, selezionare la funzionalità “Trasferimento affidamento”.



Figura 2: Menu Trasferimento Affidamento

Si aprirà quindi la pagina di ricerca. Vengono estratti tutti i documenti che hanno come RUP l’utente connesso o per i quali è stato proposto il trasferimento all’utente connesso.

Da qui sarà possibile effettuare una ricerca nell'elenco dei documenti filtrando, attraverso l'apposito box dei filtri di ricerca, per:

- Registro di sistema
- CIG
- IdAppalto
- Stato Affidamento: campo selectbox (In carico, Da prendere in carico)

inserendo nell'apposito campo la parola chiave di interesse e cliccare sul comando



TRASFERISCI AFFIDAMENTO

FILTRI DI RICERCA

Registro di sistema

CIG

IdAppalto

Stato affidamento

Seleziona

Pagina: 1 di 3
Righe per pagina: 25

Selezione	Apri	Registro di Sistema	Oggetto	CIG	Tipo	RUP in carico	IdAppalto	Errore	Stato Affidamento	Stato Funzionale
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Q"/>	PI000298-24	test	I000DEA2E1	Contratto Stipulato	Alessia Orsi	fe711815-79da-4966-8cee-e8638a8b8d75		In carico	Confermato
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Q"/>	PI000609-24	I Simulazione AD5 (Affidamento <5000 - OE Registrato)	I001941E7F	Affidamento senza contratto	Alessia Orsi	80980f77-1429-4d6c-9941-152003861584		In carico	Concluso
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Q"/>	PI000629-24	II Simulazione AD5	I001A0F880	Affidamento senza contratto	Alessia Orsi	036a7559-639b-4389-9977-565ddea0a3e5		In carico	Publicato

Figura 3: Trasferisci Affidamento

La lista può essere scaricata attraverso i pulsanti “Stampa” e “Esporta in xls”

Le operazioni a disposizione dell'utente sono:

- **Trasferisci:** permette di proporre un documento per il trasferimento. Non è possibile selezionare più documenti.
- **Prendi in carico:** permette di prendere in carico uno o più documenti che sono stati proposti all'utente connesso.
- **Rifiuta:** permette di rifiutare una proposta di presa in carico un documento. Non è possibile selezionare più proposte.

5.1 Comando “Trasferisci”

Dalla pagina di ricerca, selezionando un documento e cliccando su Trasferisci, si aprirà la pagina dedicata.

TRASFERISCI

Trasferisci
Chiudi

* I campi obbligatori sono indicati in grassetto

Compilatore

Registro di Sistema

Fascicolo di Sistema

Oggetto Bando

Ente Proponente Precedente

Rup Proponente Precedente

Ente Appaltante Precedente

Rup Appaltante Precedente

* Nuovo RUP esecuzione

Seleziona

Allegato

* Note

Figura 4: Trasferisci

La pagina è composta da una testata e da alcuni campi compilabili dall'utente.

Nella testata sono riportati i seguenti campi, in sola visualizzazione:

- Compilatore
- Registro di Sistema
- Fascicolo di Sistema
- Oggetto Bando
- Ente Proponente Precedente
- RUP Proponente Precedente
- Ente Appaltante Precedente
- RUP Appaltante Precedente

I campi compilabili, presenti sotto la testata, sono (in grassetto e con * i campi obbligatori):

- **Nuovo RUP esecuzione ***: selezione singola da menù a tendina
- Allegato: campo caricamento file
- **Note ***: area di testo

Per inviare i dati è necessario selezionare il pulsante “Trasferisci” presente in toolbar.

Durante il processo di trasferimento partirà una e-mail all’utente selezionato per informarlo della proposta di presa in carico.

Una volta completata la proposta di trasferimento verrà mostrato il messaggio di conferma “Trasferimento completato”:



Figura 5: Conferma trasferimento

5.2 Comando “Rifiuta”

Dalla pagina di ricerca, selezionando uno o più documenti e cliccando su Rifiuta verrà visualizzato il messaggio “Proposta rifiutata”:

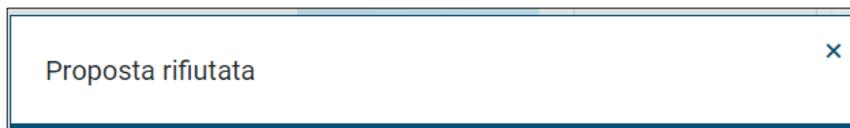


Figura 6: Proposta rifiutata

Il documento non verrà più visualizzato nella lista dell’utente connesso e verrà inviata una mail all’utente che ha effettuato la proposta di presa in carico.

5.3 Comando “Prendi in carico”

Dalla pagina di ricerca, selezionando un singolo documento e cliccando su Prendi in carico verrà visualizzato il messaggio “Subentro avviato”:



Figura 7: Subentro avviato

Questo avvierà il processo di presa in carico verso PCP.

In caso di esito positivo da parte di PCP, verranno aggiornati in piattaforma i riferimenti del RUP esecuzione. Inoltre, verrà inviata una mail per avvisare l'utente del corretto completamento dell'operazione.

In caso di esito negativo, verrà inviata una mail per avvisare l'utente e il documento tornerà disponibile per la presa in carico.

Lo stesso documento può essere proposto per la presa in carico a più utenti. Nel momento in cui uno di questi utenti inizia la procedura di presa in carico, gli altri utenti proposti non potranno effettuare la stessa operazione fintantoché quella in corso non si sarà conclusa, positivamente o negativamente. Inoltre, nel momento in cui un utente completa una presa in carico, le altre proposte pendenti vengono cancellate logicamente.

6 FUNZIONALITÀ “APPALTI SENZA CONTRATTO”

Per accedere alla pagina degli appalti senza contratto è necessario, all'interno del gruppo funzionale Esecuzione, selezionare la funzionalità “Appalti senza Contratto”.



Figura 8: Menu Appalti senza Contratto

Da qui sarà possibile effettuare una ricerca nell'elenco gli appalti senza contratto, in maniera similare alla ricerca dei contratti stipulati, filtrando, attraverso l'apposita box dei filtri di ricerca, per

- Registro di sistema appalto
- Oggetto appalto
- CIG

APPALTI SENZA CONTRATTO

FILTRI DI RICERCA

Registro di sistema appalto	Oggetto appalto	CIG

Cerca
Pulisci

Stampa Esporta in xls

Pagina: 1 di 2 Righe per pagina: 25

Apri	Registro di Sistema appalto	Oggetto appalto	Aggiudicatario	CIG	Numero Lotto
🔍	PI000629-24	II Simulaizone AD5		I001A0F880	1
🔍	PI000630-24	III Simulaizone AD5		I001A12AF9	1

Figura 9: Ricerca appalti senza contratto

Inserendo nell'apposito campo la parola chiave di interesse e cliccare sul comando Cerca.

Dalla lista risultante sarà possibile visualizzare il dettaglio cliccando sull'apposita icona della lente d'ingrandimento nella colonna "Apri".

Si aprirà così la pagina di dettaglio chiamata "Appalto senza contratto" per lo specifico appalto.

6.1 Dettaglio "Appalto senza contratto"

La pagina di dettaglio di un appalto senza contratto ha una testata priva delle informazioni riguardanti il contratto, al contrario di quanto succede invece con le testate dei contratti.

Le voci di menu e i tab di un appalto senza contratto cambiano il base al tipo di appalto, perché nel caso di un AD5 viene mostrato un dettaglio diverso rispetto alle altre tipologie di appalto.

6.1.1 Dettaglio di un AD5

APPALTO SENZA CONTRATTO

TESTATA

DATI APPALTO

Compilatore	Oggetto appalto	Registro di sistema appalto	Id appalto
.	test AD5 con neg AB	PI004929-24	0e7888e3-887a-444d-99e7-5d261e00ff2d
Scheda PCP	Stato scheda PCP	Data invio scheda PCP	CIG
AD5	Chiuso	27/06/2024 10:15:18	I00710C178
Ente appaltante	RUP appaltante	Aggiudicatario	Codice Fiscale aggiudicatario
<small>INTERCENTER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI VIALE ALDO MORO, 38 40127 Bologna Italia Tel 0515273081 - Fax 0515273084 http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/</small>			

Conclusioni esecuzione

Stampa Esporta in xls

Pagina: 1 di 0 Righe per pagina: 25

Apri	Scheda PCP	Data Invio Scheda	Esito	Utente	Data Inizio	Data ultimazione	Importo
------	------------	-------------------	-------	--------	-------------	------------------	---------

Figura 10: Appalto senza contratto – Dettaglio AD5

Nel caso di un appalto senza contratto basato su un AD5, la toolbar ha le seguenti voci:

- Conclusione esecuzione (per l'invio della scheda CO2)
- Visualizza
- Cronologia PCP

- Chiudi

6.1.2 Dettaglio di altri tipi di appalto

APPALTO SENZA CONTRATTO

Salva Invio Invio Scheda Contratto Conclusione esecuzione Visualizza ▾ Cronologia PCP Chiudi

TESTATA ⤴

DATI APPALTO

Compilatore	Oggetto appalto test	Registro di sistema appalto PI004145-24	Id appalto e790dbfc-3abd-4122-b6ba-588b4584db29
Scheda PCP AD3	Stato scheda PCP Pubblicato	Data invio scheda PCP 15/05/2024 11:55:55	CIG I004F5E65D
Ente appaltante INTERCENTER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI VIALE ALDO MORO, 38 40127 Bologna Italia Tel 0515273081 - Fax 0515273084 http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/	RUP appaltante	Aggiudicatario	Codice Fiscale aggiudicatario

Sottoscrizione contratto Conclusione esecuzione

Stampa Esporta in xls

Pagina: ▼ di 0 ⏪ ⏩
Righe per pagina: 25 ▼

Apri	Scheda PCP	Data Invio Scheda	Stato Richiesta	Utente	Data decorrenza	Data scadenza	Importo cauzione	Direttore esecuzione contratto
------	------------	-------------------	-----------------	--------	-----------------	---------------	------------------	--------------------------------

Figura 11: Appalto senza contratto – Dettaglio AD3

Nel caso di un appalto senza contratto basato su un appalto diverso da un AD5, la toolbar invece ha le seguenti voci:

- Invio Scheda Contratto (per l’invio delle schede SC1 e S3)
- Conclusione esecuzione (per l’invio della scheda CO1)
- Visualizza
- Cronologia PCP
- Chiudi

6.2 Comando “Invio Scheda Contratto” (schede SC1 e S3)

Per poter creare un contratto per un appalto senza contratto è necessario selezionare il comando “Invio Scheda Contratto” nella toolbar.

APPALTO SENZA CONTRATTO

Salva Invio Invio Scheda Contratto Conclusione esecuzione Visualizza ▾ Cronologia PCP Chiudi

Figura 12: Invio Scheda Contratto

La voce è attiva per un appalto senza contratto (diverso da un AD5) che non abbia né una scheda SC1 né una scheda CO1 in stato “Inviato” o “Confermato”. Per un dato contratto può essere inviata una sola scheda SC1 con successo.

6.2.1 Pagina di compilazione schede SC1 e S3

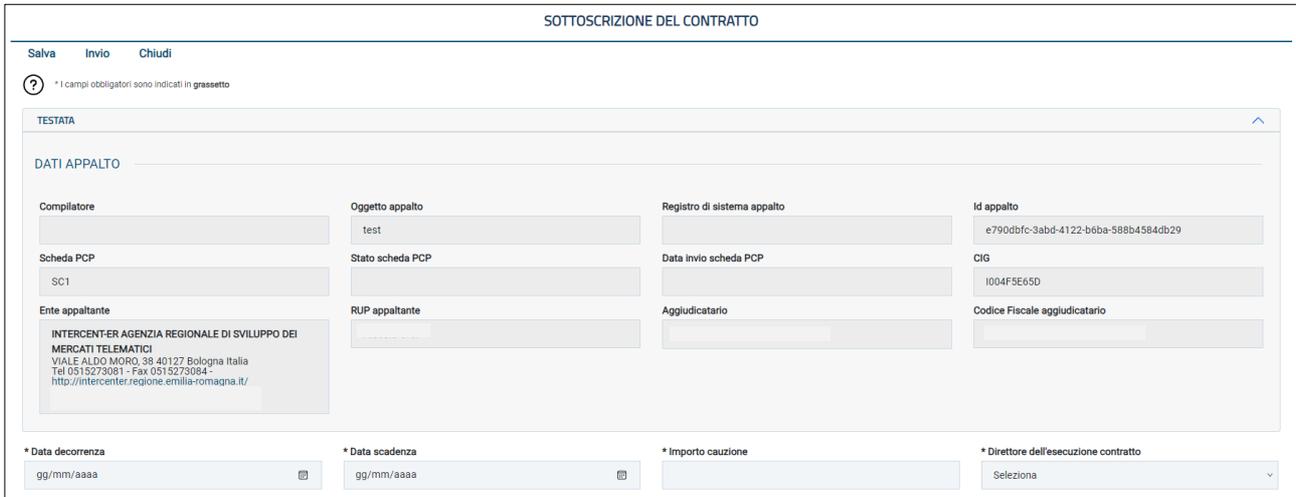


Figura 13: Menu Scheda Contratto – Compilazione

La pagina di compilazione è composta dalla toolbar, dalla testata e dai campi propri sia della scheda SC1 che della scheda S3.

Nella toolbar sono presenti tre pulsanti: Salva, Invio, Chiudi.

Nella testata sono riportati i seguenti campi, in sola visualizzazione:

- Compilatore
- Oggetto appalto
- Registro di sistema appalto
- Id appalto
- Scheda PCP
- Stato scheda PCP
- Data invio Scheda PCP
- CIG
- Ente appaltante
- RUP appaltante
- Aggiudicatario
- Codice Fiscale aggiudicatario

I campi compilabili, presenti sotto la testata, sono (in grassetto e con * i campi obbligatori):

- **Data decorrenza ***: campo data (scheda SC1)
- **Data scadenza ***: campo data (scheda SC1)
- **Importo cauzione ***: campo numerico decimale (scheda SC1)
- **Direttore dell'esecuzione contratto ***: selezione da menù a tendina (scheda S3). I valori possibili sono tutti gli utenti con il profilo "Direttore Esecuzione Contratto".

I campi obbligatori sono tali in fase di invio, è comunque possibile salvare una bozza della scheda senza compilarli.

Per salvare una bozza della scheda in compilazione è necessario selezionare il pulsante "Salva".

In caso di salvataggio completato correttamente verrà visualizzato il messaggio "Salvato correttamente":



Figura 14: Conferma salvataggio

Per inviare la scheda è invece necessario selezionare il pulsante “Invio” presente in toolbar. La scheda compilata verrà salvata a sistema e quindi inviata a PCP. La scheda S3 verrà inviata dopo la scheda SC1 e solo nel caso in cui della scheda SC1 sia andato a buon fine. Verrà quindi mostrato il messaggio di conferma dell’invio “Invio eseguito correttamente. Al termine troverai il documento nell’elenco contratti stipulati”:

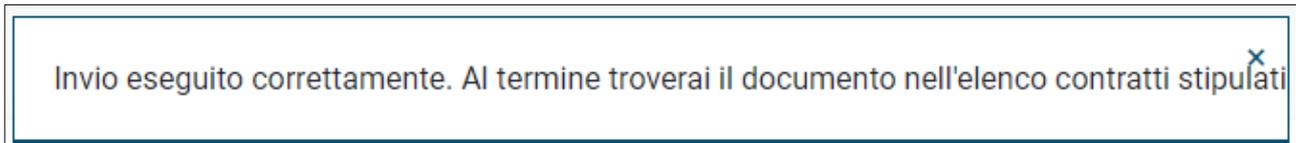


Figura 15: Conferma invio

Una volta ricevuta risposta positiva da parte di PCP, l’appalto non sarà più ricercabile nella pagina “Appalti senza contratto” ma in quello dei “Contratti Stipulati”.

6.2.2 Tab Sottoscrizione Contratto

Nella pagina di dettaglio di un appalto senza contratto è presente il tab “Sottoscrizione contratto”. In questo tab sono elencate tutte le schede in stato ‘In lavorazione’, ‘Inviato’, ‘Confermato’, ‘Errore’. È possibile esportare la lista visualizzata cliccando su “Esporta in xls”, verrà quindi scaricato il file corrispondente.

Apri	Scheda PCP	Data Invio Scheda	Stato Richiesta	Utente	Data decorrenza	Data scadenza	Importo cauzione	Direttore esecuzione contratto
Q	SC1	15/10/2024 12:32:18	Inviato		15/10/2024	15/10/2024	10,00	

Figura 16: Sottoscrizione Contratto – tab

Nella tabella visualizzata sono presenti le colonne relative all’invio della scheda (Scheda PCP, Data invio Scheda PCP, Stato Scheda PCP, Utente) e quelle relative ai campi compilati dall’utente (Data decorrenza, Data scadenza, Importo cauzione, Direttore esecuzione contratto).

Ogni colonna, a esclusione di “Apri” è ordinabile per valori crescenti e decrescenti.

Dal tab è possibile entrare in visualizzazione nel dettaglio della singola scheda in stato ‘Inviato’, ‘Confermato’, ‘Errore’, cliccando sull’icona presente nella colonna “Apri” relativa alla riga della scheda che si desidera visualizzare.

Nel caso di una scheda nello stato ‘In lavorazione’ si entrerà invece nella pagina di compilazione.

6.2.2.1 Dettaglio sottoscrizione contratto

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Chiudi

TESTATA

DATI APPALTO

Compilatore	Oggetto appalto	Registro di sistema appalto	Id appalto
<input type="text"/>	<input type="text" value="test"/>	<input type="text" value="PI012360-24"/>	<input type="text" value="e790dbfc-3abd-4122-b6ba-588b4584db29"/>
Scheda PCP	Stato scheda PCP	Data invio scheda PCP	CIG
<input type="text" value="SC1"/>	<input type="text" value="Confermato"/>	<input type="text" value="15/10/2024 12:32:18"/>	<input type="text" value="I004F5E65D"/>
Ente appaltante	RUP appaltante	Aggiudicatario	Codice Fiscale aggiudicatario
<input type="text" value="INTERCENTER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
VIALE ALDO MORO, 38 40127 Bologna Italia
Tel 0515273081 - Fax 0515273084
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Data decorrenza	Data scadenza	Importo cauzione	Direttore dell'esecuzione contratto
<input type="text" value="15/10/2024"/>	<input type="text" value="15/10/2024"/>	<input type="text" value="10,00"/>	<input type="text"/>

Figura 17: Sottoscrizione contratto – Dettaglio

Il dettaglio di una scheda SC1 (e della scheda S3) riporta gli stessi valori presenti sulla scheda in fase di compilazione, con la differenza che nessun campo è editabile. In questa pagina la toolbar è formata dal solo pulsante Chiudi, che una volta cliccato riporterà alla pagina di dettaglio dell'appalto senza contratto.

6.3 Comando “Conclusione esecuzione” per Affidamenti diretti minori di 5000 € (scheda CO2)

Per poter compilare una scheda Conclusione esecuzione (CO2) è necessario selezionare la voce “Conclusione esecuzione” nella toolbar del dettaglio di un affidamento diretto minore di 5000 € presente in appalto senza contratto.

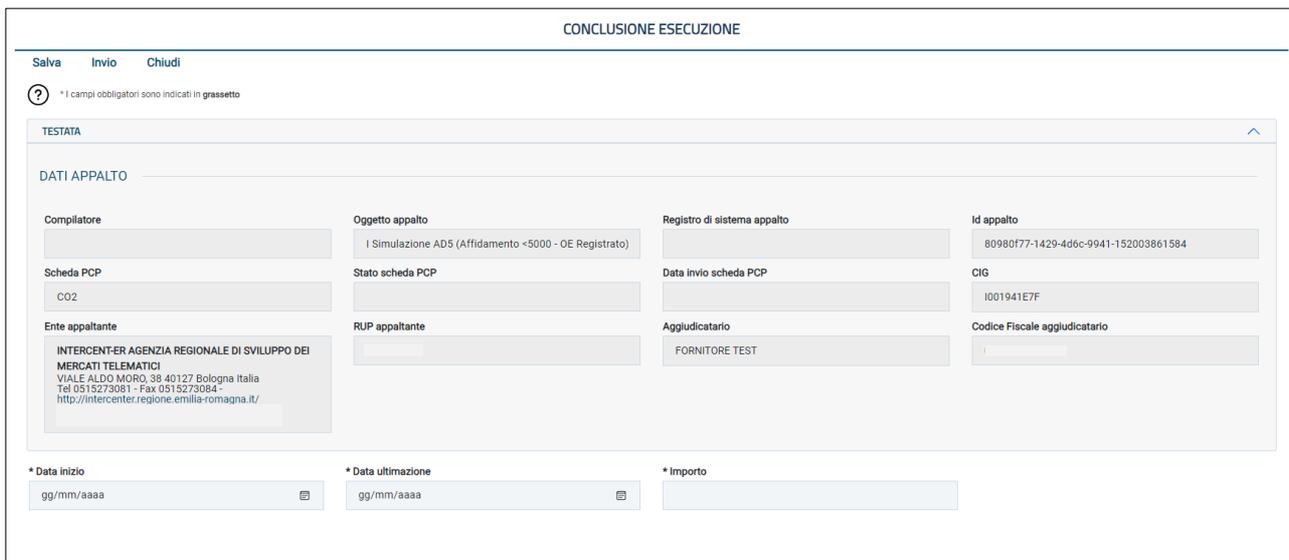
APPALTO SENZA CONTRATTO

Salva Invio **Conclusione esecuzione** Visualizza ▾ Cronologia PCP Chiudi

Figura 18: Conclusione esecuzione CO2

La voce è attiva per un appalto senza contratto di tipo AD5 che non abbia una scheda CO2 in stato “Inviato” o “Confermato”. Per un dato appalto senza contratto può essere inviata una sola Conclusione esecuzione.

6.3.1 Pagina di compilazione scheda CO2



CONCLUSIONE ESECUZIONE

Salva Invio Chiudi

? * I campi obbligatori sono indicati in grassetto

TESTATA

DATI APPALTO

Compilatore
I Simulazione AD5 (Affidamento <5000 - OE Registrato)

Registro di sistema appalto
80980f77-1429-4d6c-9941-152003861584

Id appalto
I001941E7F

Scheda PCP
CO2

Stato scheda PCP

Data invio scheda PCP

CIG
I001941E7F

Ente appaltante
INTERCENTER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI
MERCATI TELEMATICI
VIALE ALDO MORO, 38 40127 Bologna Italia
Tel 0515273081 - Fax 0515273084
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/

RUP appaltante

Aggiudicatario
FORNITORE TEST

Codice Fiscale aggiudicatario

* Data inizio
gg/mm/aaaa

* Data ultimazione
gg/mm/aaaa

* Importo

Figura 19: Conclusione esecuzione CO2 - compilazione

La pagina di compilazione della scheda CO2 è composta dalla toolbar, dalla testata e dai campi propri della scheda.

Nella toolbar sono presenti tre pulsanti: Salva, Invio, Chiudi.

Nella testata sono riportati i seguenti campi, in sola visualizzazione, con i dati dell'appalto:

- Compilatore
- Oggetto appalto
- Registro di sistema appalto
- Id appalto
- Scheda PCP
- Stato scheda PCP
- Data invio scheda PCP
- CIG
- Ente appaltante
- RUP appaltante
- Aggiudicatario
- Codice Fiscale aggiudicatario

I campi compilabili sono (in grassetto e con * i campi obbligatori):

- **Data inizio** *: campo data
- **Data ultimazione** *: campo data
- **Importo**: campo numerico decimale

I campi obbligatori sono tali in fase di invio, è comunque possibile salvare una bozza della scheda senza compilarli.

Per salvare una bozza della scheda in compilazione è necessario selezionare il pulsante "Salva".

In caso di salvataggio completato correttamente verrà visualizzato il messaggio "Salvato Correttamente".

Per inviare la scheda è invece necessario selezionare il pulsante "Invio" presente in toolbar.

La scheda compilata verrà salvata a sistema e quindi inviata a PCP.

Verrà quindi mostrato un messaggio di conferma dell'invio ("Invio eseguito correttamente").

Una volta ricevuta risposta positiva da parte di PCP, lo stato del contratto verrà cambiato in “Concluso”. Da quel momento in poi il contratto non sarà più ricercabile nella pagina “Appalti senza contratto” ma in quello “Contratti Conclusi”.

6.3.2 Tab Conclusioni Esecuzione

Nella pagina di dettaglio del contratto concluso è presente il tab “Conclusioni esecuzione”. In questo tab sono elencate tutte le schede in stato ‘Inviato’, ‘Confermato’, ‘Errore’.

Il tab è presente anche nella pagina di dettaglio dell’appalto senza contratto. In questo caso sono elencate tutte le schede in stato ‘In lavorazione’, ‘Inviato’, ‘Errore’.

È possibile esportare la lista visualizzata cliccando su “Esporta in xls”, verrà quindi scaricato il file corrispondente.



Apri	Scheda PCP	Data Invio Scheda	Esito	Utente	Data Inizio	Data ultimazione	Importo
🔍	CO2	12/09/2024 11:23:05	Inviato		03/09/2024 00:00:00	12/09/2024 00:00:00	1.000,00

Figura 20: Tab Conclusioni esecuzione CO2

Nella tabella visualizzata sono presenti le colonne relative all’invio della scheda (Scheda PCP, Data invio scheda, Esito, Utente) e quelle relative ai campi compilati dall’utente (Data Inizio, Data ultimazione, Importo).

Ogni colonna, a esclusione di “Apri” e “Scheda PCP” è ordinabile per valori crescenti e decrescenti. Dal tab è possibile entrare in visualizzazione nel dettaglio di una scheda in stato ‘Inviato’, ‘Confermato’ o ‘Errore’, cliccando sull’icona presente nella colonna “Apri” relativa alla riga della scheda che si desidera visualizzare.

Nel caso di una scheda nello stato ‘In lavorazione’ si entrerà invece nella pagina di compilazione.

6.3.2.1 Dettaglio “Conclusione Esecuzione”



CONCLUSIONE ESECUZIONE

Chiudi

TESTATA

DATI APPALTO

Compilatore: []

Oggetto appalto: I Simulazione AD5 (Affidamento <5000 - OE Registrato)

Registro di sistema appalto: PI009778-24

Id appalto: 80980f77-1429-4d6c-9941-152003861584

Scheda PCP: CO2

Stato scheda PCP: Confermato

Data invio scheda PCP: 12/09/2024 11:23:05

CIG: I001941E7F

Ente appaltante: INTERCENTER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
VIALE ALDO MORO, 38 40127 Bologna Italia
Tel 0515273081 - Fax 0515273084
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/

RUP appaltante: []

Aggiudicatario: FORNITORE TEST

Codice Fiscale aggiudicatario: []

Data inizio: 03/09/2024

Data ultimazione: 12/09/2024

Importo: 1.000,00

Figura 21: Conclusione esecuzione CO2 – dettaglio

Il dettaglio di una scheda CO2 riporta gli stessi valori presenti sulla scheda in fase di compilazione, con la differenza che nessun campo è editabile.

In questa pagina la toolbar è formata dal solo pulsante Chiudi, che una volta cliccato riporterà alla pagina di dettaglio dell’appalto senza contratto.

6.4 Comando “Conclusione esecuzione” per altri tipi di appalto senza contratto (scheda CO1)

Nel caso di un appalto senza contratto basato su un appalto diverso da un AD5 è disponibile il comando Conclusione esecuzione che permette di inviare la scheda di conclusione del contratto (CO1). Per i dettagli fare riferimento al seguente paragrafo **8.9 Sezione “Conclusione esecuzione” (scheda CO1)**

7 FUNZIONALITÀ “CONTRATTI STIPULATI”

Per accedere alla pagina dei contratti stipulati è necessario, all’interno del gruppo funzionale Esecuzione, selezionare la funzionalità “Contratti Stipulati”.



Figura 22: Menu Contratti Stipulati

La funzionalità “Contratti stipulati” comprende i contratti che sono già stati stipulati, ovvero per cui è già stata inviata la scheda SC1 (sottoscrizione del contratto), ma per cui non sono state inviate schede successive.

La funzionalità di stipula del contratto è già implementata nella pagina “Contratto” sotto la voce di menu “Procedure di Gara”, nella pagina “Contratto” sotto la voce di menu “Gestione RDO” e nella pagina “Lista Ordinativi Completa” sotto la voce di menu “Gestione Convenzioni”.

CONTRATTI STIPULATI							
FILTRI DI RICERCA							
Tipo di Contratto	Registro di sistema	CIG	Oggetto				
<input type="text" value="Contratto Stipulato"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
				<input type="button" value="Cerca"/>	<input type="button" value="Pulisci"/>		
Stampa		Esporta in xls					
Pagina: 1	di 1			Righe per pagina: 25			
Apri	Registro di Sistema Contratto	Aggiudicatario	Data Invio Contratto	Stato	Oggetto	CIG	Valore Contratto
	PI000228-24		19/01/2024 12:35:49	Confermato	Contratto caso B	I000B14BC1	18.000,00
	PI005629-24		26/07/2024 14:38:35	Confermato	ad3 senza neg dlt	I0070538CB	0,00
	PI005757-24		07/08/2024 15:29:31	Confermato	aaaaaaaaaaaaaaaaad3	I00816B3FD	0,00
	PI009965-24		19/09/2024 09:37:28	Confermato	P7_2 TEST DLT AB	I009383270	59.940,00

Figura 23: Interfaccia Sezione Contratti Stipulati

Da Contratti stipulati sarà possibile effettuare una ricerca nell'elenco dei contratti stipulati filtrando, attraverso l'apposita box dei filtri di ricerca, definendo i parametri:

- Tipo di Contratto: campo selectbox (Contratto Stipulato, Contratto RDO, Ordinativi di Fornitura), in base alla scelta effettuata varia la combinazione dei filtri di ricerca sulla pagina
- Registro di sistema
- CIG
- Oggetto / Titolo Ordinativo (non disponibile nel caso di Contratto RDO)

inserendo nell'apposito campo la parola chiave di interesse e cliccare sul comando

CONTRATTI STIPULATI							
FILTRI DI RICERCA							
Tipo di Contratto	Registro di sistema	CIG	Oggetto				
<input type="text" value="Contratto Stipulato"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
				<input type="button" value="Cerca"/>	<input type="button" value="Pulisci"/>		

Figura 24: Filtro per tipo di contratto

Questo elenco comprende tutti e solo i contratti per cui è stata già inviata una scheda SC1 (sottoscrizione del contratto), ma non sono già state inviate la scheda I1 (inizio dell'esecuzione) o la scheda CO1 (conclusione).

La pagina "Contratti stipulati" si compone di un elenco di contratti, di cui sarà possibile visualizzare il dettaglio cliccando sull'apposita icona della lente d'ingrandimento nella colonna "Apri".



CONTRATTI STIPULATI

FILTRI DI RICERCA

Tipo di Contratto: Registro di sistema: CIG: Oggetto:

Stampa

Pagina: 1 di 1 Righe per pagina: 25

Apri	Registro di Sistema Contratto	Aggiudicatario	Data Invio Contratto	Stato	Oggetto	CIG	Valore Contratto
<input type="button" value="🔍"/>	PI000228-24		19/01/2024 12:35:49	Confermato	Contratto caso B	I000B14BC1	18.000,00

Figura 25: Apertura contratto

Si aprirà così la pagina di dettaglio (chiamata “Contratto Stipulato o “Ordinativo di Fornitura”) per quello specifico contratto, con i dati già inseriti e inviati in precedenza.

7.1 Dettaglio di un contratto stipulato

In testata sono presenti le seguenti sezioni con i seguenti campi:

- Una prima sezione con i dati della procedura/affidamento di origine da cui discende il contratto:
 - Compilatore
 - Oggetto appalto
 - Registro di sistema appalto
 - Fascicolo di sistema
 - Id appalto
 - Scheda PCP Appalto
 - Stato scheda PCP
 - Data invio Scheda
 - Ente appaltante
 - RUP appaltante
- Una sezione con i dati del contratto:
 - Compilatore
 - Oggetto contratto
 - Registro di sistema contratto
 - Id contratto
 - CIG
 - Scheda PCP contratto
 - Stato scheda PCP contratto
 - Data invio contratto
 - Data invio scheda PCP
 - Ente esecuzione
 - RUP esecuzione
 - Direttore esecuzione contratto
 - Aggiudicatario
 - Data Stipula Contratto
 - Data Scadenza Contratto
 - Valore Contratto
 - Oneri
 - Importo Cauzione



CONTRATTO STIPULATO						
Salva	Invio	Inizia esecuzione	Conclusione	Visualizza	Cronologia PCP	Chiudi
TESTATA						
DATI APPALTO						
Compilatore	Oggetto appalto	Registro di sistema appalto	Fascicolo di sistema			
	ed3 senza neg dit	PI004900-24	FE000981			
Id appalto	Scheda PCP Appalto	Stato scheda PCP	Data invio Scheda			
a3e0347f-4d68-4d04-e9ea-c79f690e99b0	AD3	Avviso Pubblicato	01/07/2024 15:42:32			
Ente appaltante	R.U.P. appaltante					
INTERCENTER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI VIALE ALDO MORO, 38 40127 Bologna Italia Tel 0515273081 - Fax 0515273084 - http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/						
DATI CONTRATTO						
Compilatore	Oggetto contratto	Registro di sistema contratto	Id contratto			
j	Copia di ad3 senza neg dit	PI005629-24	3d6e3a4e-ed45-42eb-a514-9a6719fb3108			
CIG	Scheda PCP contratto	Stato scheda PCP contratto	Data invio contratto			
I0070538CB	SC1	Confermato	26/07/2024 14:38:35			
Data invio scheda PCP						
26/07/2024 14:38:35						
Ente esecuzione	RUP esecuzione	Direttore esecuzione contratto	Aggiudicatario			
Data Stipula Contratto	Data Scadenza Contratto	Valore Contratto	Oneri			
26/07/2024 00:00:00	26/11/2025 00:00:00					
Importo Cauzione						

Figura 26: Dettaglio contratto stipulato

CONTRATTO RDO						
Salva	Invio	Inizia esecuzione	Conclusione	Visualizza	Cronologia PCP	Chiudi
TESTATA						
DATI APPALTO						
Compilatore	Oggetto appalto	Registro di sistema appalto	Fascicolo di sistema			
	Realizzazione di una Rdo con integrazione	PI002485-20	FE001658			
Id appalto	Scheda PCP Appalto	Stato scheda PCP	Data invio Scheda			
ADSA-9789789-ADFAA-FFF-343						
Ente appaltante	R.U.P. appaltante					
Agenzia Intercent-ER VIA DEI MILLE, 21 40127 Bologna Italia Tel 01231231234 - Fax 051527308 - https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/						
DATI CONTRATTO						
Compilatore	Oggetto contratto	Registro di sistema contratto	Id contratto			
		PI002490-20				
CIG	Scheda PCP contratto	Stato scheda PCP contratto	Data invio contratto			
CA20000760	SC1	Confermato	15/05/2020 16:22:24			
Data invio scheda PCP						
Ente esecuzione	RUP esecuzione	Direttore esecuzione contratto	Aggiudicatario			
Data Stipula Contratto	Data Scadenza Contratto	Valore Contratto	Oneri			
15/05/2020 00:00:00	03/05/2021 00:00:00	191.733,00				
Importo Cauzione						

Figura 27: Dettaglio Contratto RDO

Ordinativo di fornitura

Salva Invio Inizia esecuzione Conclusione ▾ Visualizza ▾ Cronologia PCP Chiudi

TESTATA

DATI APPALTO

Compilatore	Oggetto appalto	Registro di sistema appalto	Fascicolo di sistema
J	Simulazione 01 - Collaudo AD4		
Id appalto	Scheda PCP Appalto	Stato scheda PCP	Data Invio Scheda
4c7b85f9-854e-426e-b973-730042c7f9f4			
Ente appaltante	R.U.P. appaltante		
INTERCENTER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI VIALE ALDO MORO, 38 40127 Bologna Italia Tel 0515273081 - Fax 0515273084 - http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/	Alessia Orsi		

DATI CONTRATTO

Compilatore	Oggetto contratto	Registro di sistema contratto	Id contratto
	LC SECONDA PROVA Ordinativo per Simulazione 02 - Collaudo AD4	P1004384-24	0c42df02-1082-49c9-b586-894e46013ec6
CIG	Scheda PCP contratto	Stato scheda PCP contratto	Data Invio contratto
1005843065	SC1	Accettato	28/05/2024 14:03:36
Data Invio scheda PCP	RUP esecuzione	Direttore esecuzione contratto	Applicatario
30/05/2024 08:52:46			
Data Stipula Contratto	Data Scadenza Contratto	Valore Contratto	Oneri
28/05/2027 14:02:07:230	28/05/2027 14:02:07:230	3.000,00	
Importo Cauzione			

Figura 28: Dettaglio Ordinativo di Fornitura

Da qui, tramite le funzioni disponibili nella toolbar in alto, sarà possibile dare inizio alla fase di esecuzione, procedere alla conclusione, visualizzare l'appalto da cui deriva il contratto o accedere al dettaglio della cronologia PCP.

CONTRATTO STIPULATO

Salva Invio Inizia esecuzione Conclusione ▾ Visualizza ▾ Cronologia PCP Chiudi

Figura 29: Toolbar

7.2 Comando “Inizia Esecuzione” (scheda I1)

Una volta aperto il dettaglio di un contratto stipulato, è possibile creare una scheda I1 cliccando sul pulsante “Inizia esecuzione” presente nella pagina.

CONTRATTO STIPULATO

Salva Invio Inizia esecuzione Conclusione ▾ Visualizza ▾ Cronologia PCP Chiudi

Figura 30: Comando “Inizio Esecuzione”

Si verrà portati quindi nella pagina denominata “Inizio Esecuzione” per la compilazione della scheda I1.

7.2.1 Pagina di compilazione scheda I1



Figura 31: Testata scheda I1

La pagina di compilazione della scheda I1 è composta dalla toolbar, dalla testata e dai campi propri della scheda.

Nella toolbar sono presenti tre pulsanti attivi, Salva, Invio, Chiudi.

Nella testata sono riportati i seguenti campi, in sola visualizzazione:

- Una sezione con i dati della Scheda PCP:
 - Compilatore
 - Registro di sistema
 - Scheda PCP
 - Data invio
 - Stato scheda PCP

I campi compilabili, inseriti sotto la testata, sono (in grassetto e con * i campi obbligatori):

- **Data effettivo inizio lavori/servizi/forniture ***: campo data
- **Data fine prevista ***: campo data
- **Consegna sotto riserva ***: combo box Sì/No

I campi obbligatori sono tali in fase di invio, è comunque possibile salvare una bozza della scheda senza compilarli.

Per salvare una bozza della scheda in compilazione è necessario selezionare il pulsante “Salva”.

In caso di salvataggio completato correttamente verrà visualizzato il messaggio “Salvato correttamente”:



Figura 32: Messaggio di conferma salvataggio

Per inviare la scheda è invece necessario selezionare il pulsante “Invio” presente in toolbar.

La scheda compilata verrà salvata a sistema e quindi inviata a PCP.

Verrà quindi mostrato un messaggio di conferma dell’invio.

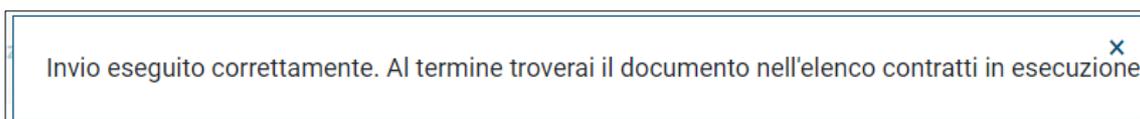


Figura 33: Messaggio conferma invio

In caso di riscontro positivo da parte di PCP, lo stato del contratto verrà modificato in “*In esecuzione*” e lo stesso **non sarà più visibile nella pagina “Contratti stipulati” ma risulterà in quella “Contratti in esecuzione”**.

7.3 Comando “Conclusione Esecuzione” (CO1)

Il comando permette di inviare la scheda di conclusione del contratto.

Per i dettagli fare riferimento al seguente paragrafo **8.9 Sezione “Conclusione esecuzione” (scheda CO1)**.

8 FUNZIONALITÀ “CONTRATTI IN ESECUZIONE”

Per accedere alla pagina dei contratti in esecuzione è necessario, all’interno del gruppo funzionale Esecuzione, selezionare la funzionalità “Contratti in Esecuzione”.



Figura 34: Menu Contratti in Esecuzione

Tramite la funzionalità “Contratti in esecuzione” è possibile entrare nel dettaglio del singolo contratto, per il quale è stata trasmessa una scheda di inizio esecuzione (scheda I1), cliccando sull’icona della lente d’ingrandimento presente nella colonna “Apri” sulla griglia dei risultati della ricerca.



CONTRATTI IN ESECUZIONE

FILTRI DI RICERCA

Tipo di Contratto: Contratto Stipulato

Registro di sistema:

CIG:

Oggetto:

Cerca
Pulisci

Stampa Esporta in xls

Pagina: 1 di 1 ⏪ ⏩
Righe per pagina: 25

Apri	Registro di Sistema Contratto	Aggiudicatario	Data Invio Contratto	Stato	Oggetto	CIG	Valore Contratto
Q	PI004691-24		13/06/2024 09:17:05	In Esecuzione	Nicolò p1_20	I0059BD557	1.999.996,00
Q	PI004730-24		14/06/2024 09:31:28	In Esecuzione	Deloitte AB P2_19 sotto concessione 12/06	I005CD2073	63.000,00
Q	PI004761-24		17/06/2024 07:23:35	In Esecuzione	contratto 14/06/2024 inviato il 17/06/2024	I0062DEDE2	129.740,00
Q	PI004826-24		19/06/2024 09:29:40	In Esecuzione	Test DLT P2_16 SOTT ORD AB 12/06	I00624C569	84.150,00

Figura 35: Contratti in esecuzione – Ricerca e lista dei risultati

Nel dettaglio del contratto in esecuzione sono presenti diversi elementi:

- La toolbar
- La testata (in cui sono presenti i dati dell'appalto e del contratto)
- I valori della scheda I1 per il determinato contratto
- I tab contenenti lo storico delle diverse schede



CONTRATTO IN ESECUZIONE

Salva Invio Funzioni - Conclusione - Visualizza - Cronologia PCP Chiudi

TESTATA

DATI APPALTO

Compilatore	Oggetto appalto	Registro di sistema appalto	Fascicolo di sistema
	P1_16 DELOITTE AB	PI005539-24	FE001011
Id appalto	Scheda PCP Appalto	Stato scheda PCP	Data invio Scheda
59977773-8841-4d36-b357-5f7dbdd2edf3	P1_16	Avviso Pubblicato	22/07/2024 10:06:02
Ente appaltante	R.U.P. appaltante		
INTERCENTER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI VIALE ALDO MORO, 38 40127 Bologna Italia Tel 0515273081 - Fax 0515273084 - http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/			

DATI CONTRATTO

Compilatore	Oggetto contratto	Registro di sistema contratto	Id contratto
	TEST P1_16 DELOITTE	PI005752-24	ab8b3a9c-4c5b-4d0e-9792-43b2bffe442b
CIG	Scheda PCP contratto	Stato scheda PCP contratto	Data invio contratto
I0078D5E21	SC1	In Esecuzione	07/08/2024 09:07:49
Data invio scheda PCP			
07/08/2024 09:13:32			
Ente esecuzione	RUP esecuzione	Direttore esecuzione contratto	Aggiudicatario
INTERCENTER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI			
Data Stipula Contratto	Data Scadenza Contratto	Valore Contratto	Oneri
05/08/2024 12:00:00	30/07/2027 00:00:00	299.700,00	0,00
Importo Cauzione			
0,00			

INIZIO ESECUZIONE

Scheda PCP	Data invio	Stato	
I1	07/08/2024 09:27:32	Confermato	
Registro di Sistema	Data effettivo inizio lavori/servizi/forniture	Data fine prevista	Consegna sotto riserva
PI005754-24	07/08/2024	28/06/2025	No

Stati di avanzamento Subappalti Sospensioni Accort

idifiche contrattuali Aggiudicatari Recessi Conclusioni esecuzione Collaudi

Stampa Esporta in xls

Pagina: 1 di 0

Righe per pagina: 25

Apri	Scheda PCP	Data Invio Scheda PCP	Stato Scheda PCP	Utente	Denominazione avanzamento	Modalità pagamento	Data avanzamento	Importo cumulato	Avanzamento
------	------------	-----------------------	------------------	--------	---------------------------	--------------------	------------------	------------------	-------------

Figura 36: Schermata contratti in esecuzione

8.1 Sezione “Stato di Avanzamento” (scheda SA1)

Per poter creare uno stato di avanzamento è necessario selezionare la voce “Funzioni” nella toolbar, quindi selezionare “Stato avanzamento”.



Figura 37: Funzione 'Stato avanzamento'

La voce è attiva per un contratto in esecuzione che non abbia una scheda SA1 in stato “Inviato”. Per un dato contratto possono essere inviati più stati di avanzamento ma prima di poter inviarne uno nuovo il precedente, se presente, deve trovarsi in uno stato conclusivo, ovvero ‘Confermato’ o ‘Errore’.

8.1.1 Pagina di compilazione scheda SA1



The screenshot shows the 'STATO DI AVANZAMENTO' page. At the top, it says 'STATO DI AVANZAMENTO'. Below this is a toolbar with buttons: 'Salva', 'Invio', and 'Chiudi'. A help icon (?) and a note '* I campi obbligatori sono indicati in grassetto' are visible. The main content area is divided into sections: 'TESTATA' (with a scroll bar), 'Compilatore', 'Registro di sistema', 'Scheda PCP' (with 'SA1' in bold), 'Data invio', and 'Stato scheda PCP'. Below these are several input fields with asterisks indicating they are mandatory: '* Denominazione avanzamento', '* Modalità pagamento' (with a dropdown menu), '* Data avanzamento' (with a date input field), '* Avanzamento' (with a dropdown menu), and '* Importo cumulato' (with an input field for 'Ultimo importo comunicato').

Figura 38: Stato di avanzamento – Compilazione

La pagina di compilazione della scheda SA1 è composta dalla toolbar, dalla testata e dai campi propri della scheda.

Nella toolbar sono presenti tre pulsanti: Salva, Invio, Chiudi.

Nella testata sono riportati i seguenti campi, in sola visualizzazione:

- Una sezione con i dati della Scheda PCP:
 - Compilatore
 - Registro di sistema
 - Scheda PCP
 - Data invio
 - Stato scheda PCP

I campi compilabili, presenti sotto la testata, sono (in grassetto e con * i campi obbligatori):

- **Denominazione avanzamento** *: Campo testuale
- **Modalità pagamento** *: Selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - Somme in denaro
 - Trasferimento in proprietà di beni immobili

- **Data avanzamento** *: Campo data
- **Avanzamento** *: Selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - Puntuale
 - Anticipo
 - Ritardo

- **Importo cumulato** *: campo numerico decimale
- **Ultimo importo comunicato**: campo numerico decimale
 Questo campo è di sola lettura e riporta il valore presente nel campo “Importo Cumulato” dell’ultima scheda SA1 inviata con successo

I campi obbligatori sono tali in fase di invio, è comunque possibile salvare una bozza della scheda senza compilarli.

Per salvare una bozza della scheda in compilazione è necessario selezionare il pulsante “Salva”. In caso di salvataggio completato correttamente verrà visualizzato il messaggio “Salvato correttamente”:



Figura 39: Conferma salvataggio

Per inviare la scheda è invece necessario selezionare il pulsante “Invio” presente in toolbar. La scheda compilata verrà salvata a sistema e quindi inviata a PCP. Verrà quindi mostrato un messaggio di conferma dell’invio.

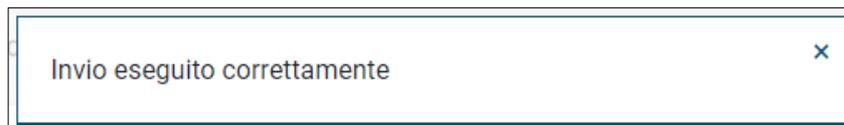


Figura 40: Conferma invio

8.1.2 Tab “Stati avanzamento”

Nella pagina di dettaglio del contratto in esecuzione è presente il tab “Stati di avanzamento”. In questo tab sono elencate tutte le schede in stato ‘In lavorazione’, ‘Inviato’, ‘Confermato’, ‘Errore’. È possibile esportare la lista visualizzata cliccando su “Esporta in xls”, verrà quindi scaricato il file corrispondente.

Stati di avanzamento									
Subappalti Sospensioni Accordi bonari Modifiche contrattuali Aggiudicatari Recessi Conclusioni esecuzione Collaudi									
Stampa		Esporta in xls							
Pagina: 1 di 1								Righe per pagina: 25	
Apri	Scheda PCP	Data Invio Scheda PCP	Stato Scheda PCP	Utente	Denominazione avanzamento	Modalità pagamento	Data avanzamento	Importo cumulato	Avanzamento
Q	SA1	17/06/2024 12:46:10	Errore			Somme in denaro	17/06/2024	0,00	Puntuale

Figura 41: Tab Stato di avanzamento

Nella tabella visualizzata sono presenti le colonne relative all'invio della scheda (Scheda PCP, Data Invio Scheda PCP, Stato scheda PCP, Utente) e quelle relative ai campi compilati dall'utente (Denominazione avanzamento, Modalità pagamento, Data pagamento, Importo cumulato, Avanzamento).

Ogni colonna, a esclusione di "Apri" e "Scheda PCP", è ordinabile per valori crescenti e decrescenti. Dal tab è possibile entrare in visualizzazione nel dettaglio della singola scheda in stato 'Inviato', 'Confermato', 'Errore', cliccando sull'icona presente nella colonna "Apri" relativa alla riga della scheda che si desidera visualizzare.

Nel caso di una scheda nello stato 'In lavorazione' si entrerà invece nella pagina di compilazione.

8.1.2.1 Dettaglio "Stato di avanzamento"

STATO DI AVANZAMENTO

Chiudi

TESTATA ^

Compilatore <input type="text"/>	Registro di sistema P1009940-24
Scheda PCP SA1	Data invio 18/09/2024 14:44:45
Stato scheda PCP Inviato	

Denominazione avanzamento AVANZAMENTO	Modalità pagamento Somme in denaro	Data avanzamento 18/09/2024	Avanzamento Puntuale
Importo cumulato 1.000,00	Ultimo importo comunicato <input type="text"/>		

Figura 42: Stato di avanzamento – Dettaglio

Il dettaglio di una scheda SA1 riporta gli stessi valori presenti sulla scheda in fase di compilazione, con la differenza che nessun campo è editabile.

In questa pagina la toolbar è formata dal solo pulsante Chiudi, che una volta cliccato riporterà alla pagina di dettaglio del contratto in esecuzione.

8.2 Sezione “Subappalto” (schede RSU1, ES1, CS1)

Per poter creare nuovo subappalto è necessario selezionare la voce “Funzioni” nella toolbar, quindi selezionare “Subappalto”.



Figura 43: Funzione 'Subappalto'

La voce è attiva per un contratto in esecuzione che non abbia una scheda RSU1 in stato “Inviato”. Per un dato contratto possono essere inviati più richieste di creazione subappalto, ma prima di poter inviarne uno nuovo il precedente, se presente, deve trovarsi in uno stato conclusivo, ovvero ‘Confermato’ o ‘Errore’.

8.2.1 Pagina di compilazione scheda RSU1

The screenshot shows the 'SUBAPPALTO' compilation page. At the top, there is a toolbar with buttons: 'Salva', 'Invio', and 'Chiudi'. Below the toolbar, there is a warning icon and text: '* I campi obbligatori sono indicati in grassetto'. The form is divided into several sections:

- TESTATA**: A simple text input field.
- DATI CONTRATTO**: A grid of fields including:
 - Compilatore (text input)
 - Oggetto contratto (text input)
 - Registro di sistema contratto (text input, value: PI005752-24)
 - Id contratto (text input, value: ab8b3a9c-4c5b-4d0e-9792-43b2bffe442b)
 - Data Invio contratto (text input, value: 07/08/2024 09:07:49)
 - Stato Contratto (text input, value: In Esecuzione)
 - CIG (text input, value: I0078D5E21)
 - Scheda PCP Contratto (text input, value: SC1)
 - Data Invio Scheda PCP (text input)
 - Stato Scheda PCP (text input, value: Confermato)
- Ente contraente**: Text area with address: INTERCENTER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI, VIALE ALDO MORO, 38 40127 Bologna Italia, TEL 051 5273081 - Fax 051 5273084 - http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
- RUP Esecuzione**: Text input field.
- Direttore Esecuzione Contratto**: Text input field, value: Alessia Orsi
- Aggiudicatario**: Text input field.
- Data Stipula Contratto**: Text input, value: 05/08/2024 12:00:00
- Data Scadenza Contratto**: Text input, value: 30/07/2027 00:00:00
- Valore Contratto**: Text input, value: 299.700,00
- Oneri**: Text input, value: 0,00
- Importo Cauzione**: Text input, value: 0,00
- Denominazione subappalto**: Text input field.
- * Codice fiscale OE**: Text input field.
- * Denominazione OE**: Text input field.
- * Impresa estera**: Dropdown menu, value: Seleziona
- * Importo presunto**: Text input field.
- * Categoria**: Dropdown menu, value: Seleziona
- * CPV**: Text input, value: 0 Selezionati
- Codice fiscale aggiudicatario**: Text input field, with a note: (in caso di aggiudicatari multipli)

Figura 44: Subappalto – Compilazione

La pagina di compilazione della scheda RSU1 è composta dalla toolbar, dalla testata e dai campi propri della scheda.

Nella toolbar sono presenti tre pulsanti: Salva, Invio, Chiudi.

Nella testata sono riportati i seguenti campi, in sola visualizzazione:

- Una prima sezione con i dati del contratto:
 - Compilatore
 - Oggetto contratto
 - Registro di sistema contratto
 - Id contratto
 - Data invio contratto
 - Stato contratto
 - CIG
 - Scheda PCP contratto
 - Data invio scheda PCP
 - Stato scheda PCP
 - Ente contraente
 - RUP esecuzione
 - Direttore esecuzione contratto
 - Aggiudicatario
 - Data stipula Contratto
 - Data scadenza Contratto
 - Valore Contratto
 - Oneri
 - Importo cauzione

I campi compilabili, presenti sotto la testata, sono (in grassetto e con * i campi obbligatori):

- Denominazione subappalto: campo testuale
- **Codice fiscale OE ***: campo testuale
- **Denominazione OE***: campo testuale, ma nel caso in cui un utente inserisca un valore nel campo “Codice Fiscale OE” che corrisponda a un Operatore Economico già presente in piattaforma, allora il sistema recupererà automaticamente il valore da inserire nel campo “Denominazione OE” e renderà tale campo non modificabile
- **Impresa estera ***: combo box Si/No
- **Importo presunto ***: campo numerico decimale
- **Categoria ***: selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - OO.CC. - Categoria non definita
 - ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
 - FORNITURA DI BENI
 - FORNITURA DI SERVIZI
 - OG 1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
 - OG 10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
 - OG 11 - IMPIANTI TECNOLOGICI
 - OG 12 - OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
 - OG 13 - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
 - OG 2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA
 - OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE
 - OG 4 - OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO
 - OG 5 - DIGHE



- OG 6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
- OG 7 - OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
- OG 8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
- OG 9 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
- OS 1 - LAVORI IN TERRA
- OS 10 - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
- OS 11 - APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
- OS 12-A - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
- OS 12-B - BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI
- OS 13 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
- OS 14 - IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI
- OS 15 - PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI
- OS 16 - IMPIANTI PER CENTRALI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
- OS 17 - LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA
- OS 18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
- OS 18-B - COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE
- OS 19 - IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONI E TRATTAMENTO
- OS 20-A - RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
- OS 20-B - INDAGINI GEOGNOSTICHE
- OS 21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI
- OS 22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
- OS 23 - DEMOLIZIONE DI OPERE
- OS 24 - VERDE E ARREDO URBANO
- OS 25 - SCAVI ARCHEOLOGICI
- OS 26 - PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI
- OS 27 - IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA
- OS 28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
- OS 29 - ARMAMENTO FERROVIARIO
- OS 2-A - SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO
- OS 2-B - BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO
- OS 3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
- OS 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI
- OS 31 - IMPIANTI PER LA MOBILITÀ SOSPESA
- OS 32 - STRUTTURE IN LEGNO
- OS 33 - COPERTURE SPECIALI
- OS 34 - SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ
- OS 35 - INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
- OS 4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
- OS 5 - IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE
- OS 6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
- OS 7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA
- OS 8 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
- OS 9 - IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
- OS 29 - ARMAMENTO FERROVIARIO
- **CPV** *: selezione multipla da menù a tendina.
- Codice fiscale aggiudicatario (in caso di aggiudicatari multipli): campo testuale

I campi obbligatori sono tali in fase di invio, è comunque possibile salvare una bozza della scheda senza compilarli.

Per salvare una bozza della scheda in compilazione è necessario selezionare il pulsante “Salva”. In caso di salvataggio completato correttamente verrà visualizzato il messaggio “Salvato Correttamente”.

Per inviare la scheda è invece necessario selezionare il pulsante “Invio” presente in toolbar. La scheda compilata verrà salvata a sistema e quindi inviata a PCP. Verrà quindi mostrato un messaggio di conferma dell’invio (“Invio eseguito correttamente”).

8.2.1.1 Validazioni

In fase di invio viene applicata la seguente validazione:

- Se il campo “Impresa Estera” è pari a “No”, allora il campo “Codice Fiscale OE” deve avere una lunghezza pari a 11 o 16 caratteri,

8.2.2 Tab “Subappalti”

Nella pagina di dettaglio del contratto in esecuzione è presente il tab “Subappalti”. In questo tab sono elencate tutte le schede in stato ‘In lavorazione’, ‘Inviato’, ‘Confermato’, ‘Errore’.

È possibile esportare la lista visualizzata cliccando su “Esporta in xls”, verrà quindi scaricato il file corrispondente.

Stati di avanzamento										
Subappalti										
Sospensioni										
Accordi bonari										
Modifiche contrattuali										
Aggiudicatari										
Recessi										
Conclusioni esecuzione										
Collaudi										
Stampa		Esporta in xls								
Pagina: 1		di 1							Righe per pagina: 25	
Apri	Scheda PCP	Data Invio Scheda PCP	Stato Scheda PCP	Utente	Denominazione subappalto	Stato subappalto	Codice fiscale OE	Denominazione OE	Impresa estera	Importo presunto
Q	RSU1	25/07/2024 16:07:23	Confermato			Richiesta confermata			No	1.000,00
Q	RSU1	17/07/2024 15:52:46	Errore			Errore			No	1.000,00

Figura 45: Tab Subappalti

Nella tabella visualizzata sono presenti le colonne relative all’invio della scheda (Scheda PCP, Data Invio Scheda PCP, Stato Scheda PCP, Utente,) e quelle relative ai campi compilati dall’utente (Denominazione subappalto, Stato subappalto, Codice fiscale OE, Denominazione OE, Impresa estera, Importo presunto).

Ogni colonna, a esclusione di “Apri” e “Scheda PCP”, è ordinabile per valori crescenti e decrescenti. Dal tab è possibile entrare in visualizzazione nel dettaglio di una scheda in stato ‘Inviato’, ‘Confermato’ o ‘Errore’, cliccando sull’icona presente nella colonna “Apri” relativa alla riga della scheda che si desidera visualizzare.

Nel caso di una scheda nello stato ‘In lavorazione’ si entrerà invece nella pagina di compilazione.

8.2.2.1 Dettaglio “Subappalto”

SUBAPPALTO

Funzioni ▾ Chiudi

TESTATA

Stato subappalto
Richiesta confermata

RICHIESTA SUBAPPALTO

Compilatore	Registro di Sistema	Data Invio	Stato scheda PCP
<input type="text"/>	PI005599-24	25/07/2024 16:07:23	<input type="text"/>
Scheda PCP	Codice fiscale OE	Impresa estera	Codice fiscale aggiudicatario (in caso di aggiudicatari multipli)
RSU1	<input type="text"/>	No	<input type="text"/>
Denominazione subappalto	Categoria	CPV	
<input type="text"/>	00.CC. - Categoria non definita	Servizi vari	
Importo presunto			
1.000,00			

ESITO SUBAPPALTO

Compilatore	Registro di Sistema	Data Invio	Stato scheda PCP
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Scheda PCP	Data autorizzazione	Motivo mancato subappalto	
ES1	gg/mm/aaaa	<input type="text"/>	

CONCLUSIONE SUBAPPALTO

Compilatore	Registro di Sistema	Data Invio	Stato scheda PCP
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Scheda PCP	Data ultimazione	Motivo mancata esecuzione subappalto	
CS1	gg/mm/aaaa	<input type="text"/>	
Importo effettivo			
<input type="text"/>			

Figura 46: Subappalto – Dettaglio

Il dettaglio di una scheda RSU1 riporta gli stessi valori presenti sulla scheda in fase di compilazione, con la differenza che nessun campo è editabile. In questa pagina la toolbar è formata dal pulsante Chiudi, che una volta cliccato riporterà alla pagina di dettaglio del contratto in esecuzione, e da un menu funzioni che verrà descritto nei prossimi due paragrafi.

8.2.2.2 Pagina di compilazione scheda ES1

SUBAPPALTO

Funzioni ▾ Chiudi

TESTATA

Esito richiesta subappalto

Conclusione subappalto

Figura 47: Esito richiesta subappalto

Dalla pagina del dettaglio di un subappalto è possibile creare una scheda ES1 (discendente da una scheda RSU1 già inviata) selezionando la voce “Funzioni” nella toolbar, quindi “**Esito richiesta subappalto**”.

La voce è attiva per una scheda RSU1 in stato “Confermato” che non abbia una scheda ES1 in stato “Inviato” o “Confermato”.



Figura 48: Esito subappalto

La pagina di compilazione della scheda ES1 è composta dalla toolbar, dalla testata e dai campi propri della scheda.

Nella toolbar sono presenti tre pulsanti: Salva, Invio, Chiudi.

Nella testata sono riportati i seguenti campi, in sola visualizzazione:

- Una sezione con i dati della Scheda PCP:
 - Compilatore
 - Registro di sistema
 - Scheda PCP
 - Data invio
 - Stato scheda PCP

I campi compilabili, presenti sotto la testata, sono:

- ***Esito richiesta subappalto:** selezionare da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - Accettato, se si seleziona questo campo, verrà richiesto obbligatorio il completamento del campo “Data autorizzazione”
 - Rifiutato, se si seleziona questo campo, verrà richiesto obbligatorio il completamento del campo “Motivo mancato subappalto”
- Data autorizzazione: campo data
- Motivo rifiuto subappalto: selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - Mancata Approvazione
 - Revoca della richiesta di subappalto

8.2.2.2.1 Validazioni

In fase di invio vengono applicate le stesse validazioni di ANAC, in modo tale da prevenire una risposta negativa da parte di PCP nel caso in cui almeno una di queste non dovesse essere rispettata.

Le validazioni applicate sono:

- Almeno uno tra i due campi (*Data autorizzazione*, *Motivo mancato subappalto*) deve essere compilato sulla base della scelta “Esito richiesta subappalto”.

Per salvare una bozza della scheda in compilazione è necessario selezionare il pulsante “Salva”. In caso di salvataggio completato correttamente verrà visualizzato il messaggio “Salvato Correttamente”.

Per inviare la scheda è invece necessario selezionare il pulsante “Invio” presente in toolbar. La scheda compilata verrà salvata a sistema e quindi inviata a PCP. Verrà quindi mostrato un messaggio di conferma dell’invio (“Invio eseguito correttamente”).

I dati della scheda ES1 in stato “Inviato” o “Confermato” verranno visualizzati nel dettaglio della scheda RSU1 a cui sono legati.

8.2.2.3 Pagina di compilazione scheda CS1

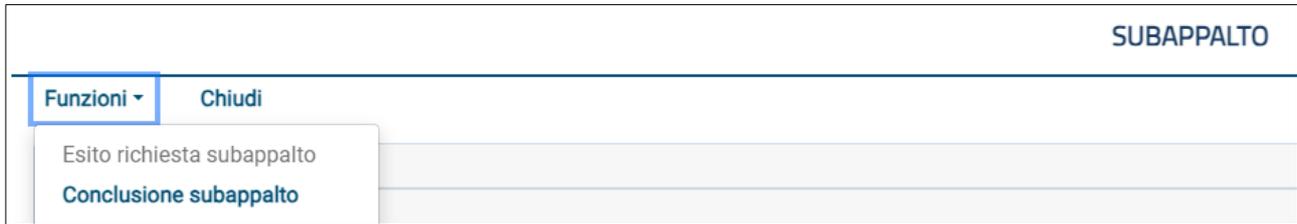


Figura 49: Funzione Conclusione subappalto

Dalla pagina del dettaglio di un subappalto è possibile creare una scheda CS1 (discendente da una scheda ES1 già inviata), selezionando la voce “Funzioni” nella toolbar, quindi “**Conclusione subappalto**”.

La voce è attiva solo con le seguenti condizioni:

- scheda RSU1 in stato “Confermato”
- scheda ES1 in stato “Confermato”
- lo “Stato subappalto” non sia in stato “Esito negativo” (vedi paragrafo successivo per dettaglio su Stato del Subappalto)
- non ci sia già una scheda CS1 in stato “Inviato” o “Confermato”



Figura 50: Conclusione subappalto

La pagina di compilazione della scheda CS1 è composta dalla toolbar, dalla testata e dai campi propri della scheda.

Nella toolbar sono presenti tre pulsanti: Salva, Invio, Chiudi.

Nella testata sono riportati i seguenti campi, in sola visualizzazione:

- Una sezione con i dati della Scheda PCP:
 - Compilatore
 - Registro di sistema
 - Scheda PCP
 - Data invio
 - Stato scheda PCP

I campi compilabili, presenti sotto la testata, sono (in grassetto e con * i campi obbligatori):

- **Importo effettivo** *: campo numerico decimale
- **Data ultimazione** *: campo data
- Motivo mancata esecuzione subappalto: selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - Revoca autorizzazione

- Annullamento in autotutela

I campi obbligatori sono tali in fase di invio, è comunque possibile salvare una bozza della scheda senza compilarli.

Per salvare una bozza della scheda in compilazione è necessario selezionare il pulsante “Salva”. In caso di salvataggio completato correttamente verrà visualizzato il messaggio “Salvato Correttamente”.

Per inviare la scheda è invece necessario selezionare il pulsante “Invio” presente in toolbar. La scheda compilata verrà salvata a sistema e quindi inviata a PCP. Verrà quindi mostrato un messaggio di conferma dell’invio (“Invio eseguito correttamente”).

I dati della scheda CS1 in stato “Inviato” o “Confermato” verranno visualizzati nel dettaglio della scheda RSU1 a cui sono legati.

8.2.2.4 **Stato del Subappalto**

Il valore del campo “Stato del Subappalto” serve a indicare lo stato globale di uno specifico subappalto e quindi dipende dalla combinazione di valori delle schede RSU1, ES1 e CS1 legate tra loro.

I possibili valori sono:

- *Richiesta inviata*: quando c’è una scheda RSU1 in stato Inviato;
- *Richiesta confermata*: quando c’è una scheda RSU1 in stato Confermato e non c’è una scheda ES1 in stato Inviato o Confermato;
- *Errore*: quando c’è una scheda RSU1 in stato Errore;
- *Esito inviato*: quando c’è una scheda ES1 in stato Inviato;
- *Esito positivo*: quando c’è una scheda ES1 con esito positivo (Data Autorizzazione valorizzata) in stato Confermato e non c’è una scheda CS1 in stato Inviato o Confermato;
- *Esito negativo*: quando c’è una scheda ES1 con esito negativo (Motivo Mancato Subappalto valorizzato) in stato Confermato e non c’è una scheda CS1 in stato Inviato o Confermato;
- *Conclusione inviata*: quando c’è una scheda CS1 in stato Inviato;
- *Concluso*: quando c’è una scheda CS1 in stato Confermato.

8.3 Sezione “Sospensione” (schede SO1, SQ1, RI1)

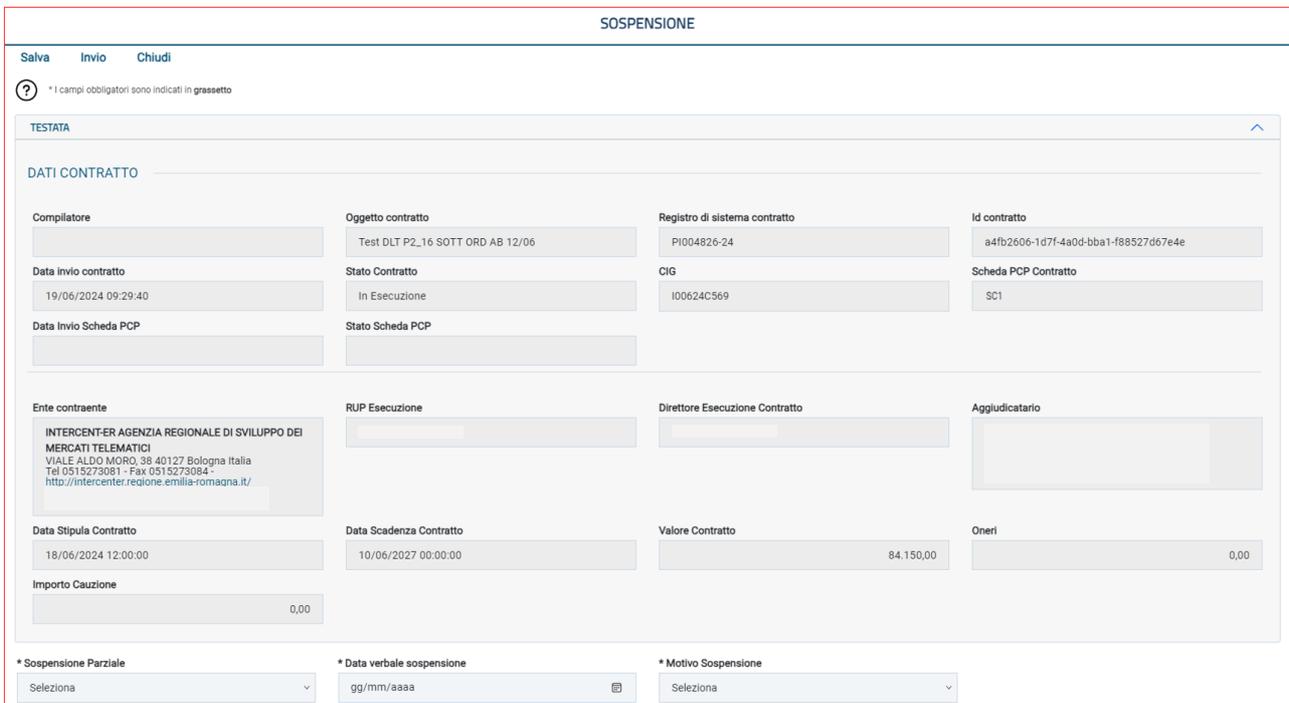
Per poter compilare una scheda Sospensione (SO1) è necessario selezionare la voce “Funzioni” nella toolbar di un contratto in esecuzione, quindi selezionare **“Sospensione”**.



Figura 51: Sospensione

La voce è attiva per un contratto in esecuzione che non abbia una scheda SO1 in stato “Inviato”. Per un dato contratto possono essere inviate più richieste di sospensione, ma prima di poter inviarne una nuova, la precedente, se presente, deve trovarsi in uno stato conclusivo, ovvero ‘Confermato’ o ‘Errore’.

8.3.1 Pagina di compilazione scheda SO1



SOSPENSIONE

Salva Invio Chiudi

* I campi obbligatori sono indicati in grassetto

TESTATA

DATI CONTRATTO

Compilatore	Oggetto contratto	Registro di sistema contratto	Id contratto
	Test DLT P2_16 SOTT ORD AB 12/06	PI004826-24	a4fb2606-1d7f-4a0d-bba1-f88527d67e4e
Data invio contratto	Stato Contratto	CIG	Scheda PCP Contratto
19/06/2024 09:29:40	In Esecuzione	I00624C569	SC1
Data Invio Scheda PCP	Stato Scheda PCP		
Ente contraente	RUP Esecuzione	Direttore Esecuzione Contratto	Aggiudicatario
INTERCENTER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI VIALE ALDO MORO, 38 40127 Bologna Italia Tel 0515273081 - Fax 0515273084 - http://intercenter.regione.emilia-tomagna.it/			
Data Stipula Contratto	Data Scadenza Contratto	Valore Contratto	Oneri
18/06/2024 12:00:00	10/06/2027 00:00:00	84.150,00	0,00
Importo Cauzione			
0,00			
* Sospensione Parziale	* Data verbale sospensione	* Motivo Sospensione	
Seleziona	gg/mm/aaaa	Seleziona	

Figura 52: Richiesta di sospensione – Compilazione

La pagina di compilazione della scheda SO1 è composta dalla toolbar, dalla testata e dai campi propri della scheda.

Nella toolbar sono presenti tre pulsanti: Salva, Invio, Chiudi.



Nella testata sono riportati i seguenti campi, in sola visualizzazione:

- Una prima sezione con i dati del contratto:
 - Compilatore
 - Oggetto contratto
 - Registro di sistema contratto
 - Id contratto
 - Data invio contratto
 - Stato contratto
 - CIG
 - Scheda PCP Contratto
 - Data invio Scheda PCP
 - Stato Invio Scheda PCP
 - Ente Contraente
 - RUP Esecuzione
 - Direttore Esecuzione Contratto
 - Aggiudicatario
 - Data Stipula contratto
 - Data Scadenza Contratto
 - Valore Contratto
 - Oneri
 - Importo Cauzione

I campi compilabili, presenti sotto la testata, sono (in grassetto e con * i campi obbligatori):

- **Sospensione Parziale ***: combo box Si/No
- **Data verbale sospensione ***: campo data
- **Motivo Sospensione ***: selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - Cause di forza maggiore
 - Interferenze di natura tecnica
 - Interferenze di natura amministrativa
 - Redazione di varianti in corso di esecuzione
 - Intervento Autorità giudiziaria
 - Avverse condizioni climatiche
 - Pubblico interesse o necessità

Per salvare una bozza della scheda in compilazione è necessario selezionare il pulsante “Salva”. In caso di salvataggio completato correttamente verrà visualizzato il messaggio “Salvato Correttamente”.

Per inviare la scheda è invece necessario selezionare il pulsante “Invio” presente in toolbar. La scheda compilata verrà salvata a sistema e quindi inviata a PCP. Verrà quindi mostrato un messaggio di conferma dell’invio (“Invio eseguito correttamente”).

8.3.2 **Tab “Sospensioni”**

Nella pagina di dettaglio del contratto in esecuzione è presente il tab “Sospensioni”. In questo tab sono elencate tutte le schede in stato ‘In lavorazione’, ‘Inviato’, ‘Confermato’, ‘Errore’. È possibile esportare la lista visualizzata cliccando su “Esporta in xls”, verrà quindi scaricato il file corrispondente.



Stati di avanzamento															
Subappalti		Sospensioni		Accordi bonari		Modifiche contrattuali		Aggiudicatari		Recessi		Conclusioni esecuzione		Collaudi	
Stampa										Esporta in xls					
Pagina: 1 di 1										Righe per pagina: 25					
Apri	Scheda PCP	Data Invio Scheda PCP	Stato Scheda PCP	Utente	Data verbale sospensione	Sospensione parziale	Motivo sospensione	Superato quarto	Stato						
🔍	SO1	28/06/2024 10:52:48	Confermato		28/06/2024	Si	Cause di forza maggiore	Si	Sospensione conclusa						

Figura 53: Tab Sospensioni

Nella tabella visualizzata sono presenti le colonne relative all'invio della scheda (Scheda PCP, Data Invio scheda PCP, Stato Scheda PCP, Utente) e quelle relative ai campi compilati dall'utente (Data verbale sospensione, Sospensione parziale, Motivo sospensione, Superato quarto, Stato).

Ogni colonna, a esclusione di "Apri" e "Scheda PCP", è ordinabile per valori crescenti e decrescenti. Dal tab è possibile entrare in visualizzazione nel dettaglio della singola scheda in stato 'Inviato', 'Confermato', 'Errore', cliccando sull'icona presente nella colonna "Apri" relativa alla riga della scheda che si desidera visualizzare.

Nel caso di una scheda nello stato 'In lavorazione' si entrerà invece nella pagina di compilazione.

8.3.2.1 Dettaglio "Sospensione"

SOSPENSIONE

Funzioni - Chiudi

TESTATA

Stato sospensione
Sospensione avviata

SOSPENSIONE

Compilatore: Alesia Orsi Registro di Sistema: PI009950-24

Scheda PCP: SO1 Data Invio: 18/09/2024 17:15:09 Stato scheda PCP: Confermato

Sospensione Parziale: Si Data verbale sospensione: 18/09/2024 Motivo Sospensione: Cause di forza maggiore

SUPERAMENTO QUARTO

Compilatore: Registro di Sistema:

Scheda PCP: SQ1 Data Invio: Stato scheda PCP:

Data superamento quarto: gg/mm/aaaa

RIPRESA PRESTAZIONI

Compilatore: Registro di Sistema:

Scheda PCP: RI1 Data Invio: Stato scheda PCP:

Superato tempo: Selezione Riserve: Selezione Verbale non sottoscritto: Selezione

Figura 54: Sospensione – Dettaglio

Il dettaglio di una scheda SO1 riporta gli stessi valori presenti sulla scheda in fase di compilazione, con la differenza che nessun campo è editabile. In più sono presenti i dati riguardanti le eventuali schede "Superamento quarto" (SQ1) e "Ripresa prestazioni" (RI1), questi rimarranno non compilati fino a quando non verrà mandata una scheda SQ1 o RI1.

In questa pagina la toolbar è formata dai pulsanti

- Funzioni:
 - Superamento quarto del tempo

- Ripresa prestazioni
- Chiudi, che una volta cliccato riporterà alla pagina di dettaglio del contratto in esecuzione.

8.3.2.2 Pagina di compilazione scheda SQ1

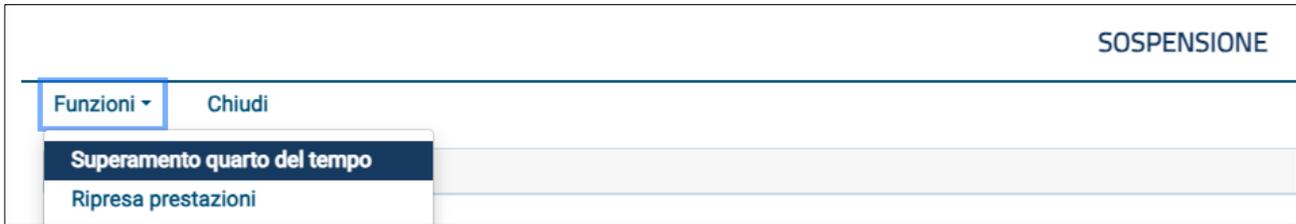


Figura 55: Superamento quarto del tempo

Dalla pagina del dettaglio di una sospensione è possibile creare una scheda SQ1 (discendente da una scheda SO1 già inviata) selezionando la voce “Funzioni” nella toolbar, quindi **“Superamento quarto del tempo”**.

La voce è attiva per una scheda SO1 in stato “Confermato” che non abbia una scheda SQ1 in stato “Inviato” o “Confermato”.

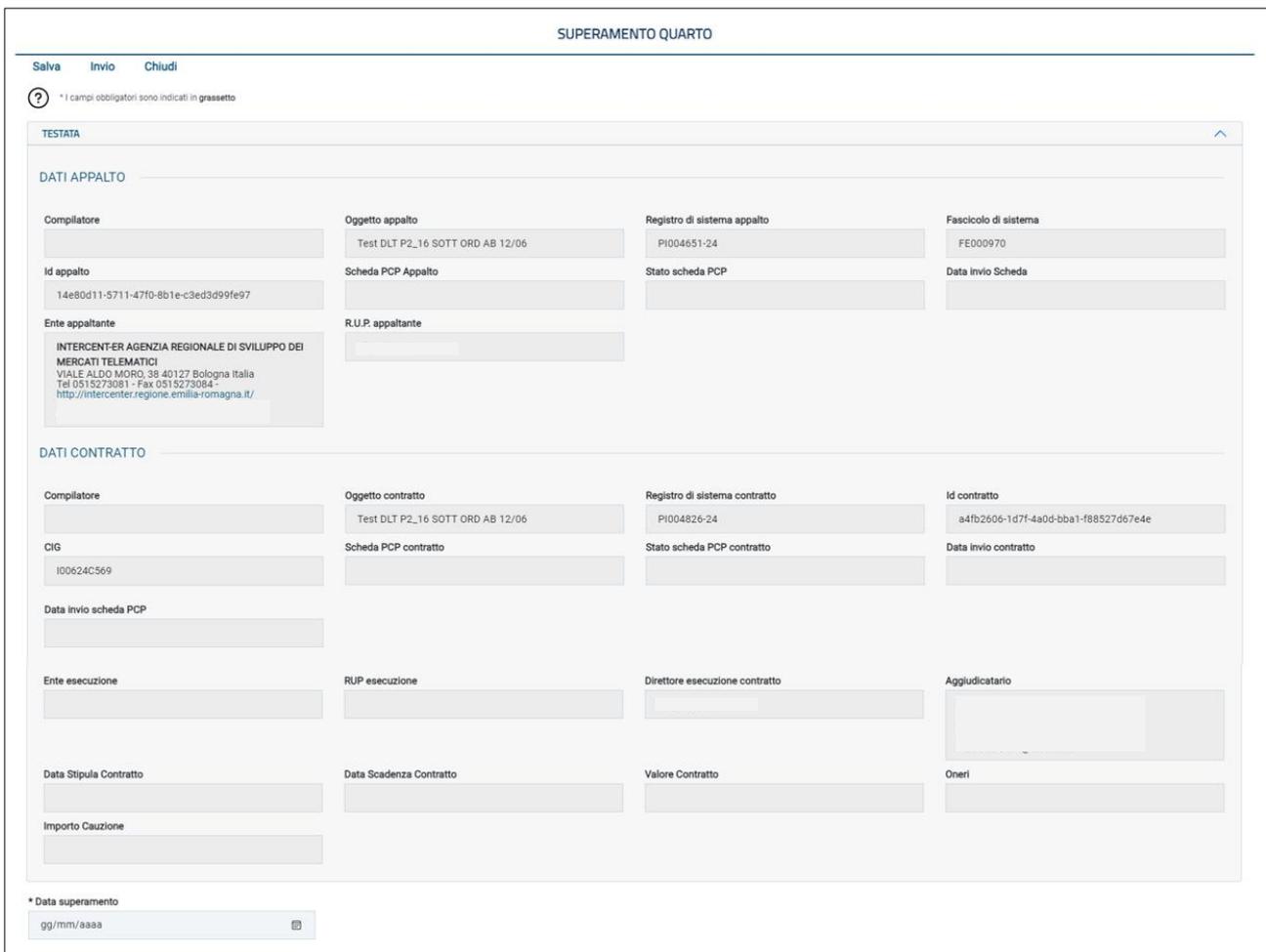


Figura 56: Superamento quarto - compilazione

La pagina di compilazione della scheda SQ1 è composta dalla toolbar, dalla testata e dai campi propri della scheda.

Nella toolbar sono presenti tre pulsanti: Salva, Invio, Chiudi.

Nella testata sono riportati i seguenti campi, in sola visualizzazione:

- Una prima sezione con i dati dell’appalto:



- Compilatore
- Oggetto appalto
- Registro di sistema appalto
- Fascicolo di sistema
- Id appalto
- Scheda PCP appalto
- Stato scheda PCP
- Data invio scheda
- Ente appaltante
- RUP appaltante
- Una seconda sezione con i dati del contratto:
 - Compilatore
 - Oggetto contratto
 - Registro di sistema contratto
 - Id contratto
 - Data invio contratto
 - Stato contratto
 - CIG
 - Scheda PCP Contratto
 - Data invio Scheda PCP
 - Stato Invio Scheda PCP
 - Ente Contraente
 - RUP Esecuzione
 - Direttore Esecuzione Contratto
 - Aggiudicatario
 - Data Stipula contratto
 - Data Scadenza Contratto
 - Valore Contratto
 - Oneri
 - Importo Cauzione

I campi compilabili, sotto la testa, sono (in grassetto e con * i campi obbligatori):

- **Data superamento** *: campo data

I campi obbligatori sono tali in fase di invio, è comunque possibile salvare una bozza della scheda senza compilarli.

Per salvare una bozza della scheda in compilazione è necessario selezionare il pulsante “Salva”.

In caso di salvataggio completato correttamente verrà visualizzato il messaggio “Salvato Correttamente”.

Per inviare la scheda è invece necessario selezionare il pulsante “Invio” presente in toolbar.

La scheda compilata verrà salvata a sistema e quindi inviata a PCP.

Verrà quindi mostrato un messaggio di conferma dell’invio (“Invio eseguito correttamente”).

I dati della scheda SQ1 in stato “Inviato” o “Confermato” verranno visualizzati nel dettaglio della scheda SO1 a cui sono legati.

8.3.2.3 Pagina di compilazione scheda RI1



Figura 57: Ripresa prestazioni

Dalla pagina del dettaglio di una sospensione è possibile creare una scheda RI1 (discendente da una scheda SO1 già inviata) selezionando la voce “Funzioni” nella toolbar, quindi “Ripresa prestazioni”.

La voce è attiva per una scheda SO1 in stato “Confermato” che non abbia una scheda RI1 in stato “Inviato” o “Confermato”.

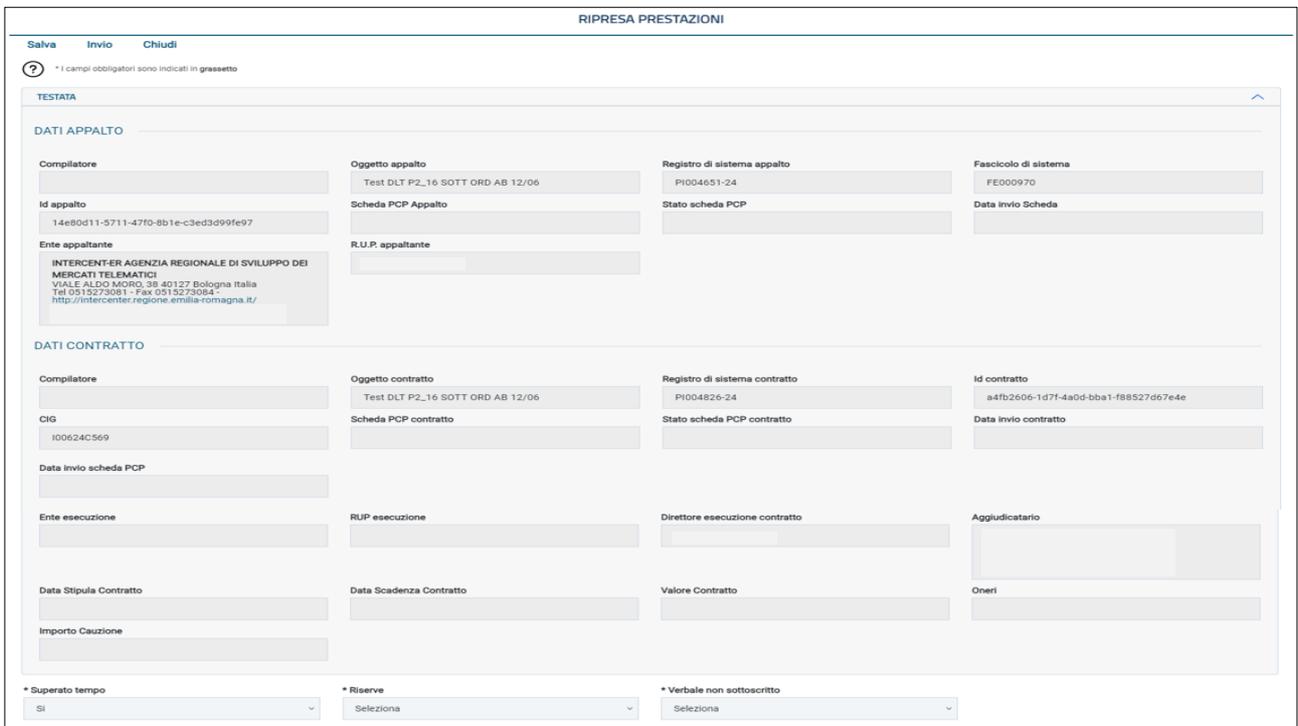


Figura 58: Ripresa prestazioni – compilazione

La pagina di compilazione della scheda RI1 è composta dalla toolbar, dalla testata e dai campi propri della scheda.

Nella toolbar sono presenti tre pulsanti: Salva, Invio, Chiudi.

Nella testata sono riportati i seguenti campi, in sola visualizzazione:

- Una prima sezione con i dati dell’appalto:
 - Compilatore
 - Registro di sistema
 - Oggetto appalto
 - Registro di sistema appalto
 - Fascicolo di sistema
 - Id appalto
 - Scheda PCP appalto
 - Stato scheda PCP
 - Data invio scheda
 - Ente appaltante
 - RUP appaltante



- Una seconda sezione con i dati del contratto:
 - Compilatore
 - Oggetto contratto
 - Registro di sistema contratto
 - Id contratto
 - Data invio contratto
 - Stato contratto
 - CIG
 - Scheda PCP Contratto
 - Data invio Scheda PCP
 - Stato Invio Scheda PCP
 - Ente Contraente
 - RUP Esecuzione
 - Direttore Esecuzione Contratto
 - Aggiudicatario
 - Data Stipula contratto
 - Data Scadenza Contratto
 - Valore Contratto
 - Importo Cauzione

I campi compilabili, presenti sotto la testata, sono (in grassetto e con * i campi obbligatori):

- **Superato tempo** *: combo box Sì/No, automaticamente valorizzato a “Sì” nel caso in cui, per quella scheda SO1, sia già stata inviata una scheda SQ1 e automaticamente valorizzato a “No” in caso contrario (ma sempre modificabile dall’utente)
- **Riserve** *: combo box Sì/No
- **Verbale non sottoscritto** *: combo box Sì/No

I campi obbligatori sono tali in fase di invio, è comunque possibile salvare una bozza della scheda senza compilarli.

Per salvare una bozza della scheda in compilazione è necessario selezionare il pulsante “Salva”.

In caso di salvataggio completato correttamente verrà visualizzato il messaggio “Salvato Correttamente”.

Per inviare la scheda è invece necessario selezionare il pulsante “Invio” presente in toolbar.

La scheda compilata verrà salvata a sistema e quindi inviata a PCP.

Verrà quindi mostrato un messaggio di conferma dell’invio (“Invio eseguito correttamente”).

I dati della scheda RI1 in stato “Inviato” o “Confermato” verranno visualizzati nel dettaglio della scheda SO1 a cui sono legati.

8.3.2.4 **Stato sospensione**

Il valore del campo “Stato sospensione” serve a indicare lo stato globale di una sospensione e quindi dipende dalla combinazione di valori delle schede SO1 e RI1 legate tra loro.

I possibili valori sono:

- *Sospensione inviata*: quando c’è una scheda SO1 in stato Inviato;
- *Errore*: quando c’è una scheda SO1 in stato Errore;
- *Sospensione avviata*: quando c’è una scheda SO1 in stato Confermato;
- *Conclusione inviata*: quando c’è una scheda RI1 in stato Inviato;
- *Sospensione conclusa*: quando c’è una scheda RI1 in stato Confermato;

8.4 Sezione “Accordo Bonario” (scheda AC1)

Per poter compilare una scheda Accordo bonario (AC1) è necessario selezionare la voce “Funzioni” nella toolbar di un contratto in esecuzione, quindi selezionare “**Accordo bonario**”.



Figura 59: Funzione 'Accordo Bonario'

La voce è attiva per un contratto in esecuzione che non abbia una scheda AC1 in stato “Inviato”. Per un dato contratto possono essere inviati più accordi bonari ma prima di poter inviarne uno nuovo il precedente, se presente, deve trovarsi in uno stato conclusivo, ovvero ‘Confermato’ o ‘Errore’.

8.4.1 Pagina di compilazione scheda AC1

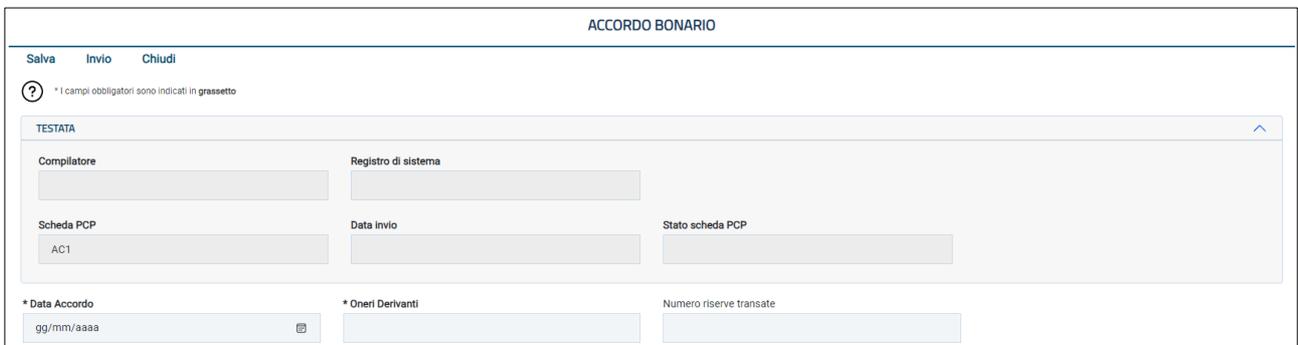


Figura 60: Accordo bonario – Compilazione

La pagina di compilazione della scheda AC1 è composta dalla toolbar, dalla testata e dai campi propri della scheda.

Nella toolbar sono presenti tre pulsanti: Salva, Invio, Chiudi.

Nella testata sono riportati i seguenti campi, in sola visualizzazione:

- Una sezione con i dati della Scheda PCP:
 - Compilatore
 - Registro di sistema
 - Scheda PCP
 - Data invio
 - Stato scheda PCP

I campi compilabili, presenti sotto la testata, sono (in grassetto e con * i campi obbligatori):

- **Data Accordo** *: Campo data

- **Oneri derivanti ***: campo numerico decimale
- Numero riserve transate: campo numerico intero

I campi obbligatori sono tali in fase di invio, è comunque possibile salvare una bozza della scheda senza compilarli.

Per salvare una bozza della scheda in compilazione è necessario selezionare il pulsante “Salva”. In caso di salvataggio completato correttamente verrà visualizzato il messaggio “Salvato Correttamente”.

Per inviare la scheda è invece necessario selezionare il pulsante “Invio” presente in toolbar. La scheda compilata verrà salvata a sistema e quindi inviata a PCP. Verrà quindi mostrato un messaggio di conferma dell’invio (“Invio eseguito correttamente”).

8.4.2 Tab “Accordi Bonari”

Nella pagina di dettaglio del contratto in esecuzione è presente il tab “Accordi bonari”. In questo tab sono elencate tutte le schede in stato ‘In lavorazione’, ‘Inviato’, ‘Confermato’, ‘Errore’. È possibile esportare la lista visualizzata cliccando su “Esporta in xls”, verrà quindi scaricato il file corrispondente.

Stati di avanzamento Subappalti Sospensioni Accordi bonari Modifiche contrattuali Aggiudicatari Recessi Conclusioni esecuzione Collaudi								
Stampa Esporta in xls		Pagina: 1 di 1					Righe per pagina: 25	
Apri	Scheda PCP	Data Invio Scheda PCP	Stato Scheda PCP	Utente	Data accordo	Oneri derivanti	Numero riserve transate	
Q	AC1	25/07/2024 12:12:32	Confermato	.	25/07/2024	689,67		
Q	AC1	28/06/2024 10:48:47	Confermato		28/06/2024	0,00		

Figura 61: Tab Accordi bonari

Nella tabella visualizzata sono presenti le colonne relative all’invio della scheda (Scheda PCP, Data Invio scheda PCP, Utente,) e quelle relative ai campi compilati dall’utente (Data accordo, Oneri derivanti, Numero riserve transate).

Ogni colonna, a esclusione di “Apri” e “Scheda PCP”, è ordinabile per valori crescenti e decrescenti. Dal tab è possibile entrare in visualizzazione nel dettaglio della singola scheda in stato ‘Inviato’, ‘Confermato’, ‘Errore’, cliccando sull’icona presente nella colonna “Apri” relativa alla riga della scheda che si desidera visualizzare.

Nel caso di una scheda nello stato ‘In lavorazione’ si entrerà invece nella pagina di compilazione.

8.4.2.1 Dettaglio “Accordo Bonario”

ACCORDO BONARIO

Chiudi

TESTATA

Compilatore <input type="text"/>	Registro di sistema P1005596-24
Scheda PCP AC1	Data invio 25/07/2024 12:12:32
Data accordo 25/07/2024	Stato scheda PCP Confermato
Oneri Derivanti 689,67	Numero riserve transate <input type="text"/>

Figura 62: Accordo Bonario – Dettaglio

Il dettaglio di una scheda AC1 riporta gli stessi valori presenti sulla scheda in fase di compilazione, con la differenza che nessun campo è editabile.

In questa pagina la toolbar è formata dal solo pulsante Chiudi, che una volta cliccato riporterà alla pagina di dettaglio del contratto in esecuzione.

8.5 Sezione “Modifica contrattuale” (schede M1, M1_40, M2, M2_40)

Per poter creare una modifica contrattuale (una tra le schede M1, M1_40, M2, M2_40) è necessario selezionare la voce “Funzioni” nella toolbar, quindi selezionare “**Modifica contrattuale**”.

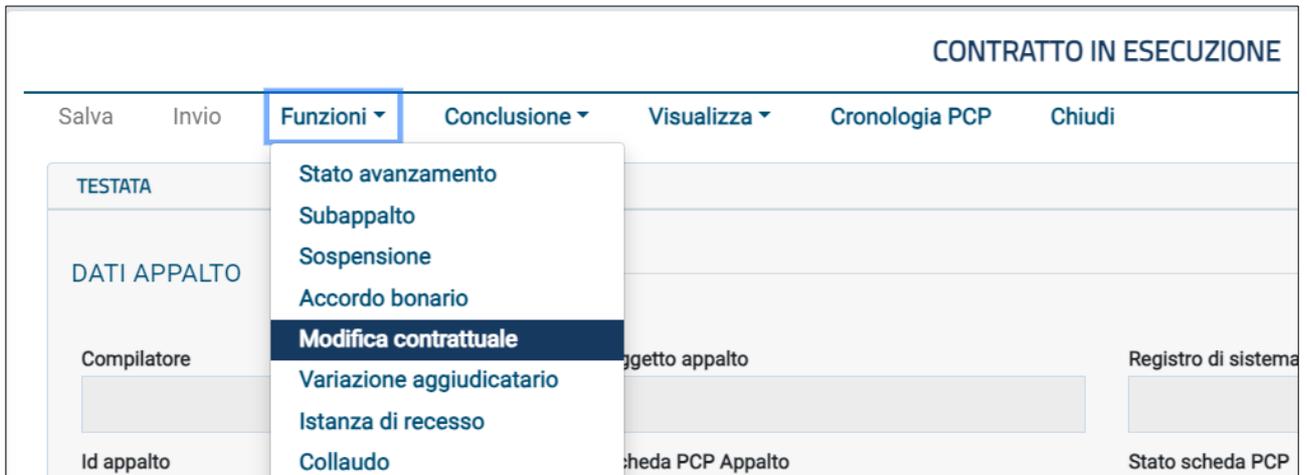


Figura 63: Funzione Modifica contrattuale

La voce è attiva per un contratto in esecuzione che non abbia una scheda M* in stato “Inviato”. Per un dato contratto possono essere inviati più richieste di modifica contrattuale, ma prima di poter inviarne una nuova, la precedente, se presente, deve trovarsi in uno stato conclusivo, ovvero ‘Confermato’ o ‘Errore’.

Per ogni contratto è possibile compilare un solo tipo di scheda M, questo dipende dal bando, se è sopra o sottosoglia e se è una concessione o no.

La logica per la selezione della scheda M è:

Scheda appalto originale	Scheda Modifica Contrattuale
P1_10, P1_11, P1_12, P1_13, P1_16, P1_17, P1_20, P1_21	M1
P1_14, P1_19	M1_40
P2_10, P2_12, P2_13, P2_16, P2_20	M2
P2_14, P2_19	M2_40
Tutte le altre schede	Modifica Contrattuale disabilitata

Figura 64: Logica schede M

8.5.1 Pagina di compilazione schede M1, M2

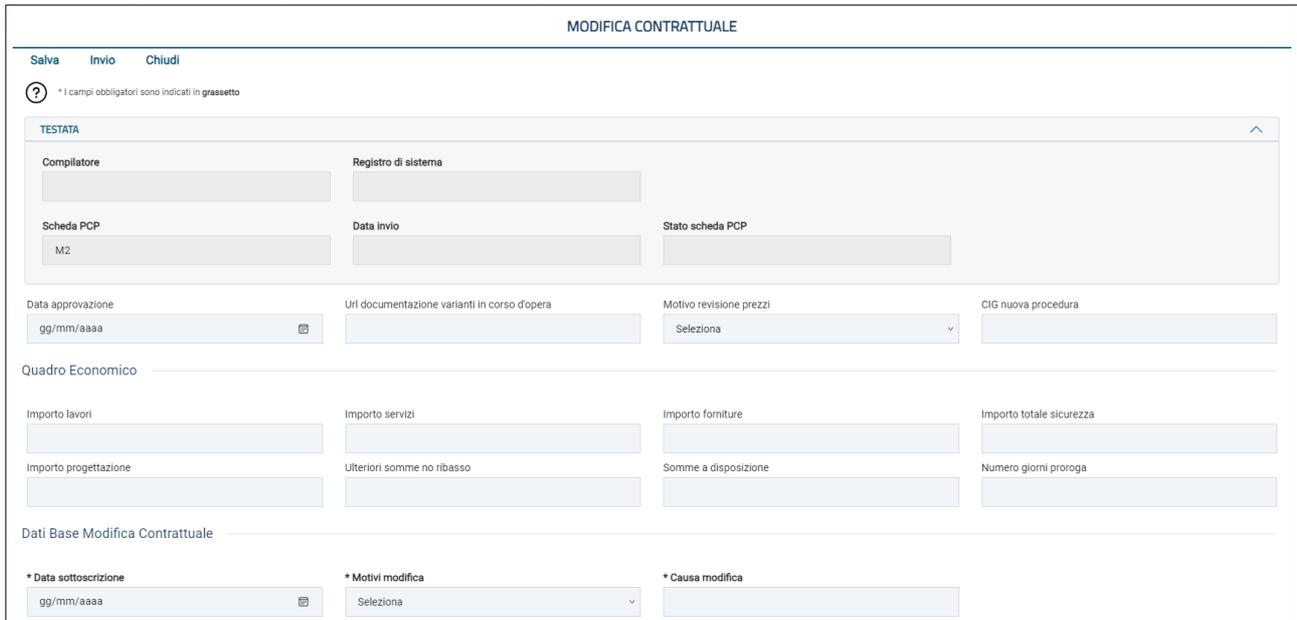


Figura 65: Compilazione schede M1, M2

Le schede M1 e M2 sono simili, differiscono tra loro solo per le label dei campi “Motivi modifica” e “Causa modifica” (vedi sotto per i dettagli).

Le pagine di compilazione delle schede M1 sono composte dalla toolbar, dalla testata e dai campi propri delle schede.

Nella toolbar sono presenti tre pulsanti: Salva, Invio, Chiudi.

Nella testata sono riportati i seguenti campi, in sola visualizzazione:

- Una sezione con i dati della Scheda PCP:
 - Compilatore
 - Registro di sistema
 - Scheda PCP
 - Data invio
 - Stato scheda PCP
 - Registro di Sistema Contratto

I campi compilabili, presenti sotto la testata, sono (in grassetto e con * i campi obbligatori):

- **Data approvazione:** campo data
- **Url documentazione varianti in corso d'opera:** campo testuale
- **Motivo revisione prezzi:** selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - Revisione dei prezzi sulla base di una clausola presente nel bando di gara
 - Revisione dei prezzi sulla base di disposizioni normative
 - Compensazione per variazioni dei prezzi
 - Eccessiva onerosità sopravvenuta contratti energia
 - Altro
- **CIG nuova procedura:** campo testuale

Sezione: Quadro Economico

- **Importo lavori:** campo numerico decimale
- **Importo servizi:** campo numerico decimale
- **Importo forniture:** campo numerico decimale
- **Importo totale sicurezza:** campo numerico decimale
- **Importo progettazione:** campo numerico decimale
- **Ulteriori somme no ribasso:** campo numerico decimale
- **Somme a disposizione:** campo numerico decimale

- Numero giorni proroga: campo numerico intero

Sezione: *Dati Base Modifica Contrattuale*

- **Data sottoscrizione***: campo data
- **Motivi modifica (BT-201)** (se scheda M1) / **Motivi modifica** (se scheda M2) *: selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - Necessità di ulteriori lavori, forniture e servizi eseguiti dall'appaltatore originale.
 - Necessità di modifiche dovute a circostanze non prevedibili da un committente diligente.
 - Modifiche inferiori a una soglia minima ('de minimis').
 - Le modifiche non sono sostanziali.
 - Modifiche dovute al fatto che un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario iniziale perché gli succede o perché il committente si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
 - Modifiche basate su clausole di revisione dei prezzi o opzioni.
- **Causa Modifica (BT-202)** (se scheda M1) / **Causa modifica** (se scheda M2) *: campo testuale

8.5.2 Pagina di compilazione schede M1_40, M2_40

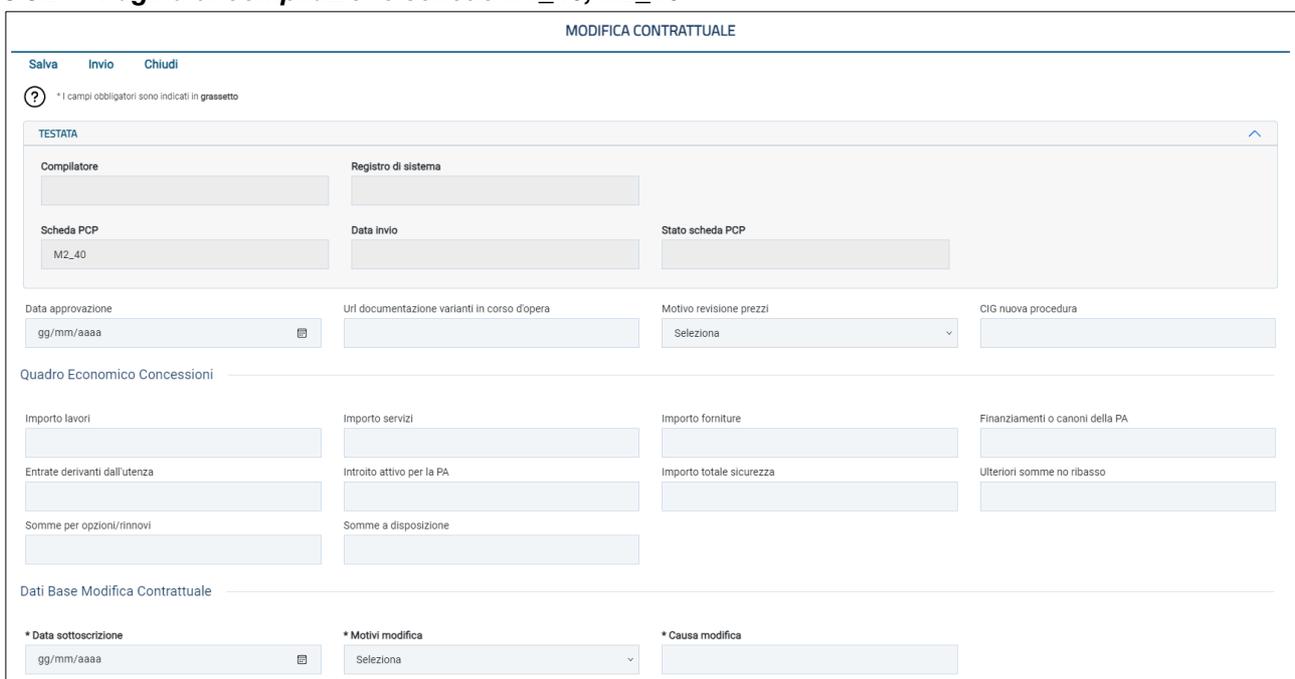


Figura 66: Compilazione schede M1_40, M2_40

Le schede M1_40 e M2_40 sono simili, differiscono tra loro solo per le label dei campi "Motivi modifica" e "Causa modifica".

Le pagine di compilazione delle schede M1_40/M2_40 sono composte dalla toolbar, dalla testata e dai campi propri delle schede.

Nella toolbar sono presenti tre pulsanti: Salva, Invio, Chiudi.

Nella testata sono riportati i seguenti campi, in sola visualizzazione:

- Una sezione con i dati della Scheda PCP:
 - Compilatore
 - Registro di sistema
 - Scheda PCP
 - Data invio
 - Stato scheda PCP

I campi compilabili, presenti sotto la testata, sono (in grassetto e con * i campi obbligatori):



- Data approvazione: campo data
- Url documentazione varianti in corso d'opera: campo testuale
- Motivo revisione prezzi: selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - Revisione dei prezzi sulla base di una clausola presente nel bando di gara
 - Revisione dei prezzi sulla base di disposizioni normative
 - Compensazione per variazioni dei prezzi
 - Eccessiva onerosità sopravvenuta contratti energia
 - Altro
- CIG nuova procedura: campo testuale

Sezione: Quadro Economico Concessioni

- Importo lavori: campo numerico decimale
- Importo servizi: campo numerico decimale
- Importo forniture: campo numerico decimale
- Finanziamenti o canoni della PA: campo numerico decimale
- Entrate derivanti dall'utenza: campo numerico decimale
- Introito attivo per la PA: campo numerico decimale
- Importo totale sicurezza: campo numerico decimale
- Ulteriori somme no ribasso: campo numerico decimale
- Somme per opzioni/rinnovi: campo numerico decimale
- Somme a disposizione: campo numerico decimale

Sezione: Dati Base Modifica Contrattuale

- **Data sottoscrizione***: campo data
- **Motivi modifica (BT-201)** (se scheda M1_40) / **Motivi modifica** (se scheda M2_40) *: selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - Necessità di ulteriori lavori, forniture e servizi eseguiti dall'appaltatore originale.
 - Necessità di modifiche dovute a circostanze non prevedibili da un committente diligente.
 - Modifiche inferiori a una soglia minima ('de minimis').
 - Le modifiche non sono sostanziali.
 - Modifiche dovute al fatto che un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario iniziale perché gli succede o perché il committente si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
 - Modifiche basate su clausole di revisione dei prezzi o opzioni.
- **Causa Modifica (BT-202)** (se scheda M1_40) / **Causa modifica** (se scheda M2_40) *: campo testuale.

I campi obbligatori sono tali in fase di invio, è comunque possibile salvare una bozza della scheda senza compilarli.

Per salvare una bozza della scheda in compilazione è necessario selezionare il pulsante "Salva".

In caso di salvataggio completato correttamente verrà visualizzato il messaggio "Salvato Correttamente".

Per inviare la scheda è invece necessario selezionare il pulsante "Invio" presente in toolbar.

La scheda compilata verrà salvata a sistema e quindi inviata a PCP.

Verrà quindi mostrato un messaggio di conferma dell'invio ("Invio eseguito correttamente").

In fase di invio vengono applicate le stesse validazioni di ANAC, in modo tale da prevenire una risposta negativa da parte di PCP nel caso in cui almeno una di queste non dovesse essere rispettata.

8.5.2.1 Validazioni

Le validazioni applicate sono:

- Se il campo *Motivi modifica/Motivi modifica (BT-201)* è valorizzato con “Necessità di modifiche dovute a circostanze non prevedibili da un committente diligente.”, il campo *Url documentazione varianti in corso d'opera* deve essere valorizzato
- Se il campo *Motivi modifica/Motivi modifica (BT-201)* è valorizzato con “Modifiche basate su clausole di revisione dei prezzi o opzioni.”, il campo *Motivo revisione prezzi deve essere valorizzato*
- Se il campo *Motivi modifica/Motivi modifica (BT-201)* è valorizzato con “Necessità di modifiche dovute a circostanze non prevedibili da un committente diligente.”, il campo *Causa modifica/Causa Modifica (BT-202)* deve essere valorizzato

8.5.3 Tab “Modifiche contrattuali”

Nella pagina di dettaglio del contratto in esecuzione è presente il tab “Modifiche contrattuali”. In questo tab sono elencate tutte le schede M1, M1_40, M2, M2_40 in stato ‘In lavorazione’, ‘Inviato’, ‘Confermato’, ‘Errore’.

È possibile esportare la lista visualizzata cliccando su “Esporta in xls”, verrà quindi scaricato il file corrispondente.

Stati di avanzamento	Subappalti	Sospensioni	Accordi bonari	Modifiche contrattuali	Aggiudicatari	Recessi	Conclusioni esecuzione	Collaudi												
<p>Stampa Esporta in xls</p> <p>Pagina: 1 di 1 Righe per pagina: 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Apri</th> <th>Scheda PCP</th> <th>Data Invio Scheda PCP</th> <th>Stato Scheda PCP</th> <th>Utente</th> <th>Motivo Revisione Prezzi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>M2</td> <td>19/06/2024 10:07:43</td> <td>Confermato</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Apri	Scheda PCP	Data Invio Scheda PCP	Stato Scheda PCP	Utente	Motivo Revisione Prezzi		M2	19/06/2024 10:07:43	Confermato		
Apri	Scheda PCP	Data Invio Scheda PCP	Stato Scheda PCP	Utente	Motivo Revisione Prezzi															
	M2	19/06/2024 10:07:43	Confermato																	

Figura 67: Sezione Modifiche contrattuali

Nella tabella visualizzata sono presenti le colonne relative all’invio della scheda (Scheda PCP, Data Invio Scheda PCP, Stato Scheda PCP, Utente) e una relativa a Motivo Revisione Prezzi, campo compilato dall’utente.

Ogni colonna, a esclusione di “Apri” e “Scheda PCP”, è ordinabile per valori crescenti e decrescenti. Dal tab è possibile entrare in visualizzazione nel dettaglio di una scheda in stato ‘Inviato’, ‘Confermato’ o ‘Errore’, cliccando sull’icona presente nella colonna “Apri” relativa alla riga della scheda che si desidera visualizzare.

Nel caso di una scheda nello stato ‘In lavorazione’ si entrerà invece nella pagina di compilazione.

8.5.3.1 Dettaglio “Modifica contrattuale”

MODIFICA CONTRATTUALE

Chiudi

TESTATA

Compilatore	Registro di sistema	Stato scheda PCP
	PI009969-24	Confermato
Scheda PCP	Data invio	
M2_40	19/09/2024 10:40:11	

Data approvazione: 19/09/2024

Uri documentazione varianti in corso d'opera:

Motivo revisione prezzi: Altro

CIG nuova procedura:

Quadro Economico Concessioni

Importo lavori: 1.000,00	Importo servizi: <input type="text"/>	Importo forniture: 500,00	Finanziamenti o canoni della PA: <input type="text"/>
Entrate derivanti dall'utilenza: <input type="text"/>	Introito attivo per la PA: <input type="text"/>	Importo totale sicurezza: <input type="text"/>	Ulteriori somme no ribasso: <input type="text"/>
Somme per opzioni/rinnovi: <input type="text"/>	Somme a disposizione: <input type="text"/>		

Dati Base Modifica Contrattuale

Data sottoscrizione: 19/09/2024	Motivi modifica: Necessità di ulteriori lavori, forniture e servizi eseguiti dall'>	Causa modifica: TEST
---------------------------------	---	----------------------

Figura 68: Modifica contrattuale - Dettaglio

Il dettaglio di una scheda M riporta gli stessi valori presenti sulla scheda in fase di compilazione, con la differenza che nessun campo è editabile.

In questa pagina la toolbar è formata dal solo pulsante Chiudi, che una volta cliccato riporterà alla pagina di dettaglio del contratto in esecuzione.

8.6 Sezione “Variazione Aggiudicatario” (scheda S4)

Per poter compilare una scheda Variazione Aggiudicatario (S4) è necessario selezionare la voce “Funzioni” nella toolbar di un contratto in esecuzione, quindi selezionare “**Variazione aggiudicatario**”.

CONTRATTO IN ESECUZIONE

Salva Invio **Funzioni** Conclusione Visualizza Cronologia PCP Chiudi

TESTATA

DATI APPALTO

Compilatore	oggetto appalto	Registro di sistem
Id appalto	Scheda PCP Appalto	Stato scheda PCP

- Stato avanzamento
- Subappalto
- Sospensione
- Accordo bonario
- Modifica contrattuale
- Variazione aggiudicatario**
- Istanza di recesso
- Collaudo

Figura 69: Funzione 'Variazione aggiudicatario'

La voce è attiva per un contratto in esecuzione che non abbia una scheda S4 in stato “Inviato”. Per un dato contratto possono essere inviati più variazioni aggiudicatario ma prima di poterne inviare una nuova la precedente, se presente, deve trovarsi in uno stato conclusivo, ovvero ‘Confermato’ o ‘Errore’.

8.6.1 Pagina di compilazione scheda S4

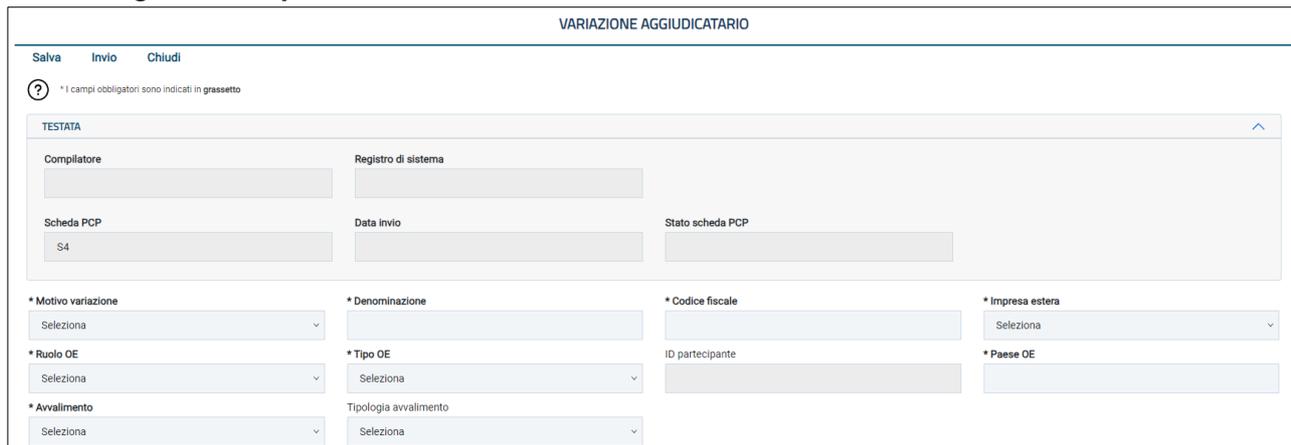


Figura 70: Variazione aggiudicatario – Compilazione

La pagina di compilazione della scheda S4 è composta dalla toolbar, dalla testata e dai campi propri della scheda.

Nella toolbar sono presenti tre pulsanti: Salva, Invio, Chiudi.

Nella testata sono riportati i seguenti campi, in sola visualizzazione:

- Una sezione con i dati della Scheda PCP:
 - Compilatore
 - Registro di sistema
 - Scheda PCP
 - Data invio
 - Stato scheda PCP

I campi compilabili, presenti sotto la testata, sono (in grassetto e con * i campi obbligatori):

- **Motivo variazione ***: Selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - ATI con più di due partecipanti
 - Cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione
 - Trasferimento e affitto di azienda
 - Errore materiale
 - Costituzione/variazione società di scopo
- **Denominazione ***: campo testuale
- **Codice fiscale ***: campo testuale
- **Impresa estera ***: combo box Si/No
- **Ruolo OE ***: Selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - Mandatario in RTI
 - Mandante in RTI
 - Operatore Economico monosoggettivo
 - Impresa Ausiliaria
 - Mandatario di GEIE
 - Consorzio ordinario
 - Consorzio stabile
 - Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro
 - Consorzio tra imprese artigiane
 - Mandante
 - Consorzio esecutore di un consorzio o consorziato non esecutore che fornisce requisite al consorzio
 - Mandante di GEIE
- **Tipo OE ***: Selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - Imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative, professionisti singoli, società di professionisti, società di ingegneria
 - Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane

- Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili
- I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi; professionisti associati
- Consorzi ordinari di concorrenti
- Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete
- GEIE
- ID partecipante: campo testuale
- **Paese OE** *: campo testuale
- **Avvalimento** *: combo box Sì/No
- Tipologia avvalimento: Selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - Requisito
 - Miglioramento offerta

I campi obbligatori sono tali in fase di invio, è comunque possibile salvare una bozza della scheda senza compilarli.

Per salvare una bozza della scheda in compilazione è necessario selezionare il pulsante “Salva”. In caso di salvataggio completato correttamente verrà visualizzato il messaggio “Salvato Correttamente”.

Per inviare la scheda è invece necessario selezionare il pulsante “Invio” presente in toolbar. La scheda compilata verrà salvata a sistema e quindi inviata a PCP. Verrà quindi mostrato un messaggio di conferma dell’invio (“Invio eseguito correttamente”).

8.6.2 Tab “Aggiudicatari”

Nella pagina di dettaglio del contratto in esecuzione è presente il tab “Aggiudicatari”. In questo tab sono elencate tutte le schede in stato ‘In lavorazione’, ‘Inviato’, ‘Confermato’, ‘Errore’. È possibile esportare la lista visualizzata cliccando su “Esporta in xls”, verrà quindi scaricato il file corrispondente.

Stati di avanzamento Subappalti Sospensioni Accordi bonari Modifiche contrattuali Aggiudicatari Recessi Conclusioni esecuzione Collaudi									
Stampa Esporta in xls									
Pagina: 1 di 1 Righe per pagina: 25									
Apri	Scheda PCP	Data Invio Scheda PCP	Stato Scheda PCP	Utente	Denominazione	Codice fiscale	Ruolo OE	Tipo OE	Motivo Variazione
Q	S4	28/06/2024 14:33:48	Confermato			11492960965	Operatore Economico monosoggettivo	Imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; professionisti singoli, società di professionisti, società di ingegneria	Errore materiale

Figura 71: Tab Variazione aggiudicatario

Nella tabella visualizzata sono presenti le colonne relative all’invio della scheda (Scheda PCP, Data Invio Scheda PCP, Stato Scheda PCP, Utente) e quelle relative ai campi compilati dall’utente (Denominazione, Codice fiscale, Ruolo OE, Tipo OE, Motivo Variazione).

Ogni colonna, a esclusione di “Apri” e “Scheda PCP”, è ordinabile per valori crescenti e decrescenti. Dal tab è possibile entrare in visualizzazione nel dettaglio della singola scheda in stato ‘Inviato’, ‘Confermato’, ‘Errore’, cliccando sull’icona presente nella colonna “Apri” relativa alla riga della scheda che si desidera visualizzare.

Nel caso di una scheda nello stato ‘In lavorazione’ si entrerà invece nella pagina di compilazione.

8.6.2.1 Dettaglio “Variazione Aggiudicatario”

VARIAZIONE AGGIUDICATARIO

Chiudi

TESTATA

Compilatore	Registro di sistema		
	PI004952-24		
Scheda PCP	Data invio	Stato scheda PCP	
S4	28/06/2024 14:33:48	Confermato	

Motivo variazione	Denominazione	Codice fiscale	Impresa estera
Errore materiale			
Ruolo OE	Tipo OE	ID partecipante	Paese OE
Operatore Economico monosoggettivo	Imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche	33ceef40-561f-4362-a583-75c5eaa114ed	ITALIA
Avvalimento	Tipologia avvalimento		
No	Selezione		

Figura 72: Variazione aggiudicatario - Dettaglio

Il dettaglio di una scheda S4 riporta gli stessi valori presenti sulla scheda in fase di compilazione, con la differenza che nessun campo è editabile. In questa pagina la toolbar è formata dal solo pulsante Chiudi, che una volta cliccato riporterà alla pagina di dettaglio del contratto in esecuzione.

8.7 Sezione “Istanza di Recesso” (scheda IR1)

Per poter compilare una scheda Istanza di recesso (IR1) è necessario selezionare la voce “Funzioni” nella toolbar di un contratto in esecuzione, quindi selezionare **“Istanza di recesso”**.

CONTRATTO IN ESECUZIONE

Salva Invio **Funzioni** ▾ Conclusione ▾ Visualizza ▾ Cronologia PCP Chiudi

TESTATA

DATI APPALTO

Compilatore

Id appalto

Stato avanzamento

Subappalto

Sospensione

Accordo bonario

Modifica contrattuale

Variazione aggiudicatario

Istanza di recesso

Collaudo

oggetto appalto

Scheda PCP Appalto

Registro di sistem

Stato scheda PCP

Figura 73: Funzione ‘Istanza di recesso’

La voce è attiva per un contratto in esecuzione che non abbia una scheda IR1 in stato “Inviato”. Per un dato contratto possono essere inviati più istanze di recesso ma prima di poterne inviare una nuova la precedente, se presente, deve trovarsi in uno stato conclusivo, ovvero ‘Confermato’ o ‘Errore’.

8.7.1 Pagina di compilazione scheda IR1

Figura 74: Istanza di recesso - compilazione

La pagina di compilazione della scheda IR1 è composta dalla toolbar, dalla testata e dai campi propri della scheda.

Nella toolbar sono presenti tre pulsanti: Salva, Invio, Chiudi.

Nella testata sono riportati i seguenti campi, in sola visualizzazione:

- Una sezione con i dati della Scheda PCP:
 - Compilatore
 - Registro di sistema
 - Scheda PCP
 - Data invio
 - Stato scheda PCP

I campi compilabili, presenti sotto la testata, sono (in grassetto e con * i campi obbligatori):

- **Data istanza di recesso ***: campo data
- **Tipologia comunicazione ***: Selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - Ritardo
 - Sospensione
- **Data prevista per consegna ***: campo data
- **Durata sospensione in giorni (in caso di sospensione)**: campo numerico intero
- **Motivo sospensione**: campo testuale
- **Istanza Accolta ***: combo box Sì/No
- **Consegna tardiva (in caso di ritardo) ***: combo box Sì/No
- **Ripresa dei lavori (in caso di sospensione) ***: combo box Sì/No
- **Riserve appaltatore ***: combo box Sì/No
- **Eventuale rimborso spese ***: campo numerico decimale
- **Eventuale compenso oneri ritardo**: campo numerico decimale

I campi obbligatori sono tali in fase di invio, è comunque possibile salvare una bozza della scheda senza compilarli.

Per salvare una bozza della scheda in compilazione è necessario selezionare il pulsante “Salva”.

In caso di salvataggio completato correttamente verrà visualizzato il messaggio “Salvato Correttamente”.

Per inviare la scheda è invece necessario selezionare il pulsante “Invio” presente in toolbar.

La scheda compilata verrà salvata a sistema e quindi inviata a PCP.

Verrà quindi mostrato un messaggio di conferma dell’invio (“Invio eseguito correttamente”).

8.7.2 Tab “Recessi”

Nella pagina di dettaglio del contratto in esecuzione è presente il tab “Recessi”. In questo tab sono elencate tutte le schede in stato ‘In lavorazione’, ‘Inviato’, ‘Confermato’, ‘Errore’.

È possibile esportare la lista visualizzata cliccando su “Esporta in xls”, verrà quindi scaricato il file corrispondente.

Stati di avanzamento Subappalti Sospensioni Accordi bonari Modifiche contrattuali Aggiudicatari Recessi Conclusioni esecuzione Collaudi										
Stampa Esporta in xls		Righe per pagina: 25								
Pagina: 1 di 1		[Icone di navigazione]								
Apri	Scheda PCP	Data Invio Scheda PCP	Stato Scheda PCP	Utente	Data istanza recesso	Data prevista consegna	Istanza accolta	Consegna Tardiva	Ripresa lavori	Riserve app.
🔍	IR1	28/06/2024 14:37:15	Confermato		28/06/2024	27/06/2024	Si	Si	No	No

Figura 75: Tab Istanza di recesso

Nella tabella visualizzata sono presenti le colonne relative all’invio della scheda (Scheda PCP, Data Invio Scheda PCP, Stato Scheda PCP, Utente) e quelle relative ai campi compilati dall’utente (Data istanza recesso, Data prevista consegna, Istanza accolta, Consegna Tardiva, ripresa lavori, Riserve app.).

Ogni colonna, a esclusione di “Apri” e “Scheda PCP”, è ordinabile per valori crescenti e decrescenti. Dal tab è possibile entrare in visualizzazione nel dettaglio della singola scheda in stato ‘Inviato’, ‘Confermato’, ‘Errore’, cliccando sull’icona presente nella colonna “Apri” relativa alla riga della scheda che si desidera visualizzare.

Nel caso di una scheda nello stato ‘In lavorazione’ si entrerà invece nella pagina di compilazione.

8.7.2.1 Dettaglio “Istanza di Recesso”

ISTANZA DI RECESSO

Chiudi

TESTATA

Compilatore <input type="text"/>	Registro di sistema <input type="text" value="PI004953-24"/>
Scheda PCP <input type="text" value="IR1"/>	Data invio <input type="text" value="28/06/2024 14:37:15"/>
Stato scheda PCP <input type="text" value="Confermato"/>	

Data istanza di recesso <input type="text" value="28/06/2024"/>	Tipologia comunicazione <input type="text" value="ritardo"/>	Data prevista per consegna <input type="text" value="27/06/2024"/>	Durata sospensione in giorni (in caso di sospensione) <input type="text"/>
Motivo sospensione <input type="text"/>	Istanza Accolta <input type="text" value="Si"/>	Consegna tardiva (in caso di ritardo) <input type="text" value="Si"/>	Ripresa dei lavori (in caso di sospensione) <input type="text" value="No"/>
Riserve appaltatore <input type="text" value="No"/>	Eventuale rimborso spese <input type="text"/>	Eventuale compenso oneri ritardo <input type="text"/>	

Figura 76: Istanza di recesso - dettaglio

Il dettaglio di una scheda IR1 riporta gli stessi valori presenti sulla scheda in fase di compilazione, con la differenza che nessun campo è editabile.

In questa pagina la toolbar è formata dal solo pulsante Chiudi, che una volta cliccato riporterà alla pagina di dettaglio del contratto in esecuzione.

8.8 Sezione “Collaudo” (scheda CL1)

Per poter compilare una scheda Collaudo (CL1) è necessario selezionare la voce “Funzioni” nella toolbar di un contratto in esecuzione, quindi selezionare “Collaudo”.



Figura 77: Collaudo

La voce è attiva per un contratto in esecuzione che non abbia una scheda CL1 in stato “Inviato” o “Confermato”. Per un dato contratto può essere inviato un solo Collaudo.

In base al fatto che il bando sia una Concessione o meno, la scheda CL1 avrà campi diversi compilabili dall’utente.

8.8.1 Pagina di compilazione scheda CL1

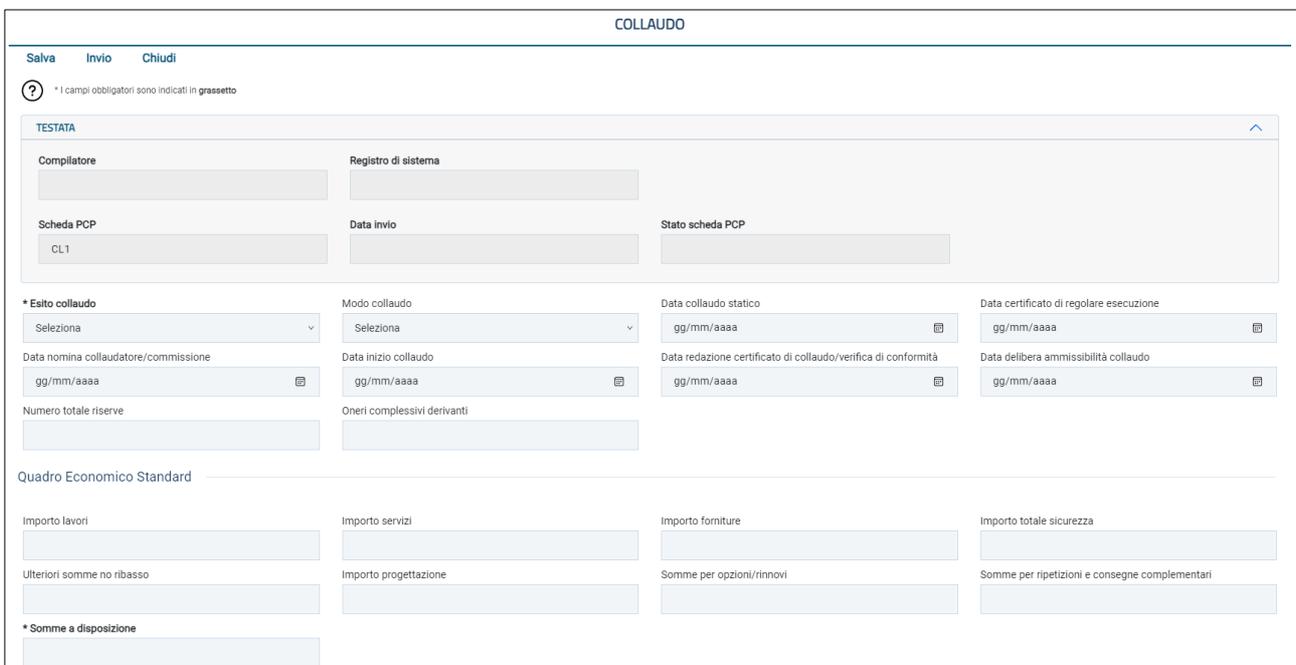


Figura 78: Collaudo (no concessione) – Compilazione



COLLAUDO

Chiudi

TESTATA

Compilatore
Registro di sistema

Scheda PCP
CL1
Data invio
Stato scheda PCP

Esito collaudo
Seleziona

Modo collaudo
Seleziona

Data collaudo statico
gg/mm/aaaa

Data certificato di regolare esecuzione
gg/mm/aaaa

Data nomina collaudatore/commissione
gg/mm/aaaa

Data inizio collaudo
gg/mm/aaaa

Data redazione certificato di collaudo/verifica di conformità
gg/mm/aaaa

Data delibera ammissibilità collaudo
gg/mm/aaaa

Numero totale riserve

Oneri complessivi derivanti

Quadro Economico Concessioni

Importo lavori
Importo servizi
Importo forniture
Finanziamenti o canoni della PA

Entrate derivanti dall'utenza
Introito attivo per la PA
Importo totale sicurezza
Ulteriori somme no ribasso

Somme per opzioni/rinnovi
Somme a disposizione

Figura 79: Collaudo (concessione) – Compilazione

La pagina di compilazione della scheda CL1 è composta dalla toolbar, dalla testata e dai campi propri della scheda.

Nella toolbar sono presenti tre pulsanti: Salva, Invio, Chiudi.

Nella testata sono riportati i seguenti campi, in sola visualizzazione:

- Una prima sezione con i dati della Scheda PCP:
 - Compilatore
 - Registro di sistema
 - Scheda PCP
 - Data invio
 - Stato scheda PCP

I campi compilabili nel caso standard, presenti sotto la testata, sono (in grassetto e con * i campi obbligatori):

- **Esito collaudo***: selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - POSITIVO
 - NEGATIVO
- **Modo collaudo**: selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - Collaudo finale
 - Collaudo in corso d'opera
- **Data collaudo statico**: campo data
- **Data certificato di regolare esecuzione**: campo data
- **Data nomina collaudatore/commissione**: campo data
- **Data inizio collaudo**: campo data
- **Data redazione certificato di collaudo/verifica di conformità**: campo data
- **Data delibera ammissibilità collaudo**: campo data
- **Numero totale riserve**: campo numerico intero
- **Oneri complessivi derivanti**: campo numerico decimale

Sezione Quadro Economico Standard

- **Importo lavori**: campo numerico decimale
- **Importo servizi**: campo numerico decimale
- **Importo forniture**: campo numerico decimale



- Importo totale sicurezza: campo numerico decimale
- Ulteriori somme no ribasso: campo numerico decimale
- Importo progettazione: campo numerico decimale
- Somme per opzioni/rinnovi: campo numerico decimale
- Somme per ripetizioni e consegne complementari: campo numerico decimale
- **Somme a disposizione***: campo numerico decimale

I campi compilabili nel caso concessione, presenti sotto la testata, sono (in grassetto e con * i campi obbligatori):

- **Esito collaudo***: selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - POSITIVO
 - NEGATIVO
- **Modo collaudo**: selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - Collaudo finale
 - Collaudo in corso d'opera
- **Data collaudo statico**: campo data
- **Data certificato di regolare esecuzione**: campo data
- **Data nomina collaudatore/commissione**: campo data
- **Data inizio collaudo**: campo data
- **Data redazione certificato di collaudo/verifica di conformità**: campo data
- **Data delibera ammissibilità collaudo**: campo data
- **Numero totale riserve**: campo numerico intero
- **Oneri complessivi derivanti**: campo numerico decimale

Sezione Quadro Economico Concessioni

- **Importo lavori**: campo numerico decimale
- **Importo servizi**: campo numerico decimale
- **Importo forniture**: campo numerico decimale
- **Finanziamenti o canoni della PA**: campo numerico decimale
- **Entrate derivanti dall'utenza**: campo numerico decimale
- **Introito attivo per la PA**: campo numerico decimale
- **Importo totale sicurezza**: campo numerico decimale
- **Ulteriori somme no ribasso**: campo numerico decimale
- **Somme per opzioni/rinnovi**: campo numerico decimale
- **Somme a disposizione**: campo numerico decimale

I campi obbligatori sono tali in fase di invio, è comunque possibile salvare una bozza della scheda senza compilarli.

Per salvare una bozza della scheda in compilazione è necessario selezionare il pulsante “Salva”. In caso di salvataggio completato correttamente verrà visualizzato il messaggio “Salvato Correttamente”.

Per inviare la scheda è invece necessario selezionare il pulsante “Invio” presente in toolbar. La scheda compilata verrà salvata a sistema e quindi inviata a PCP. Verrà quindi mostrato un messaggio di conferma dell’invio (“Invio eseguito correttamente”).

In fase di invio vengono applicate le stesse validazioni di ANAC, in modo tale da prevenire una risposta negativa da parte di PCP nel caso in cui almeno una di queste non dovesse essere rispettata.

8.8.1.1 Validazioni

Le validazioni applicate sono:

- Se *Modo collaudo* è valorizzato, *Data certificato di regolare esecuzione* non deve esserlo
- Se *Modo collaudo* non è valorizzato, *Data certificato di regolare esecuzione* deve esserlo
- Se *Modo collaudo* è valorizzato, *Data nomina collaudatore/commissione* deve esserlo
- Se *Modo collaudo* è valorizzato, *Data inizio collaudo* deve esserlo
- Se *Data inizio collaudo* e *Data nomina collaudatore/commissione* sono valorizzate *Data inizio collaudo* deve essere successiva a *Data nomina collaudatore/commissione*
- Se *Modo collaudo* è valorizzato, *Data redazione certificato di collaudo/verifica di conformità* deve essere valorizzata
- Se *Data redazione certificato di collaudo/verifica di conformità* e *Data inizio collaudo* sono valorizzate, *Data inizio collaudo* deve essere precedente a *Data redazione certificato di collaudo/verifica di conformità*
- Se *Data redazione certificato di collaudo/verifica di conformità* e *Data delibera ammissibilità collaudo* sono valorizzate, *Data redazione certificato di collaudo/verifica di conformità* deve essere precedente a *Data delibera ammissibilità collaudo*
- Se *Numero totale riserve* è valorizzato e maggiore di 0, *Oneri complessivi derivanti* deve essere valorizzato e maggiore di 0

8.8.2 Tab “Collaudi”

Nella pagina di dettaglio del contratto in esecuzione è presente il tab “Collaudi”. In questo tab sono elencate tutti le schede in stato ‘In lavorazione’, ‘Inviato’, ‘Confermato’, ‘Errore’.

È possibile esportare la lista visualizzata cliccando su “Esporta in xls”, verrà quindi scaricato il file corrispondente.

Stati di avanzamento Subappalti Sospensioni Accordi bonari Modifiche contrattuali Aggudicatari Recessi Conclusioni esecuzione Collaudi											
Stampa		Esporta in xls									
Pagina: 1 di 1		Righe per pagina: 25									
Apri	Scheda PCP	Data Invio Scheda PCP	Stato Scheda PCP	Utente	Esito collaudo	Modo collaudo	Data certificato regolatore esecuzione	Numero totale riserve	Oneri complessivi derivanti	Data collaudo	
	CL1	18/06/2024 11:09:30	Confermato		POSITIVO		18/06/2024		0,00		

Figura 80: Tab Collaudi

Nella tabella visualizzata sono presenti le colonne relative all’invio della scheda (Stato Scheda PCP, Data Invio Scheda PCP, Stato Scheda PCP, Utente), e quelle relative ad alcuni campi compilati dall’utente (Esito collaudo, Modo collaudo, Data certificato di regolare esecuzione, Numero totale riserve, Oneri complessivi derivanti, Data collaudo).

Ogni colonna, a esclusione di “Apri” e Scheda PCP, è ordinabile per valori crescenti e decrescenti. Dal tab è possibile entrare in visualizzazione nel dettaglio di una scheda in stato ‘Inviato’, ‘Confermato’ o ‘Errore’, cliccando sull’icona presente nella colonna “Apri” relativa alla riga della scheda che si desidera visualizzare.

Nel caso di una scheda nello stato ‘In lavorazione’ si entrerà invece nella pagina di compilazione.

8.8.2.1 Dettaglio “Collaudo”

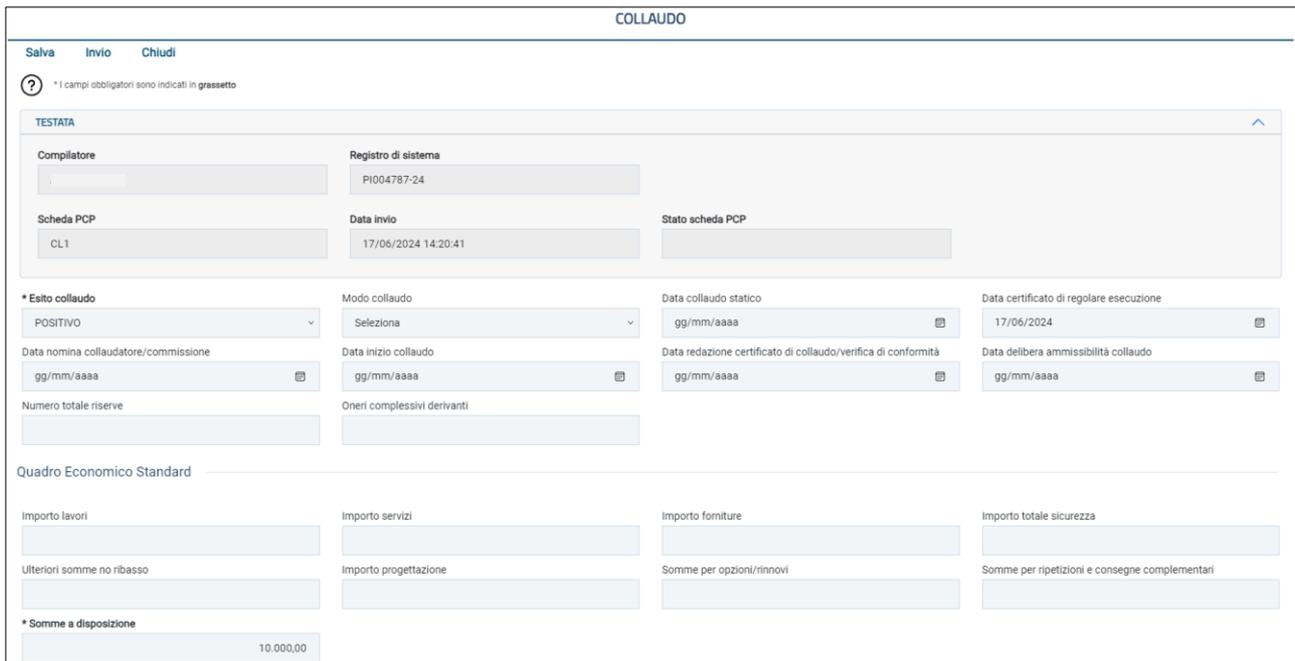


Figura 81: Collaudo (concessione) – Dettaglio

Il dettaglio di una scheda CL1 riporta gli stessi valori presenti sulla scheda in fase di compilazione, con la differenza che nessun campo è editabile. In questa pagina la toolbar è formata dal solo pulsante Chiudi, che una volta cliccato riporterà alla pagina di dettaglio del contratto in esecuzione.

8.9 Sezione “Conclusione esecuzione” (scheda CO1)

Per poter compilare una scheda Conclusione esecuzione (CO1) è necessario selezionare la voce “Conclusione” nella toolbar, quindi selezionare **“Conclusione esecuzione”**.



Figura 82: Conclusione esecuzione

La voce è attiva per un contratto in esecuzione che non abbia una scheda CO1 in stato “Inviato” o “Confermato”. Per un dato contratto può essere inviata una sola Conclusione esecuzione.

8.9.1 Pagina di compilazione scheda CO1

CONCLUSIONE ESECUZIONE

Salva Invio Chiudi

? * I campi obbligatori sono indicati in grassetto

TESTATA

Compilatore	Registro di sistema
Scheda PCP CO1	Data invio
Stato scheda PCP	

* Data ultimazione prestazione gg/mm/aaaa	Data stipula contratto 21/05/2024	Data esecutività gg/mm/aaaa	Causa interruzione anticipata Seleziona
Data interruzione anticipata gg/mm/aaaa	Motivi risoluzione Seleziona	Oneri economici risoluzione-recesso Seleziona	Importo
Incamerata polizza Seleziona	Numero infurtuni	Di cui postumi permanenti	Di cui mortali

Figura 83: Conclusione esecuzione – compilazione

La pagina di compilazione della scheda CO1 è composta dalla toolbar, dalla testata e dai campi propri della scheda.

Nella toolbar sono presenti tre pulsanti: Salva, Invio, Chiudi.

Nella testata sono riportati i seguenti campi, in sola visualizzazione:

- Una sezione con i dati della Scheda PCP:
 - Compilatore
 - Registro di sistema
 - Scheda PCP
 - Data invio
 - Stato scheda PCP

I campi compilabili, presenti sotto la testata, sono (in grassetto e con * i campi obbligatori):

- **Data ultimazione prestazione ***: campo data
- **Data stipula contratto**: campo data (prevalorizzato, ma modificabile, con il valore dell'eventuale scheda SC1 precedente)
- **Data esecutività**: campo data
- **Causa interruzione anticipata**: selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - Revoca dell'aggiudicazione definitiva
 - Risoluzione contrattuale
 - Recesso della stazione appaltante
 - Recesso dell'appaltatore
 - Recesso dal contratto (codice antimafia)
 - Fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore)
 - Dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto
- **Data interruzione anticipata**: campo data
- **Motivi risoluzione**: selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - Accordo consensuale
 - Grave inosservanza alle norme in materia di sicurezza
 - Reati accertati
 - Grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo
 - Superamento delle soglie delle modifiche contrattuali
 - Modifica sostanziale del contratto
 - Carenza dei requisiti al momento dell'aggiudicazione
 - Violazione degli obblighi derivanti dai trattati
- **Oneri economici risoluzione-recesso**: selezione da menù a tendina. I valori possibili sono:
 - Senza Oneri



- Riconoscimenti del mancato utile
- Addebito all'appaltatore delle maggiori spese sostenute
- Importo: campo numerico decimale
- Incamerata polizza: checkbox Si/No
- Numero infortuni: campo numerico intero
- Di cui postumi permanenti: campo numerico intero
- Di cui mortali: campo numerico intero

I campi obbligatori sono tali in fase di invio, è comunque possibile salvare una bozza della scheda senza compilarli.

Per salvare una bozza della scheda in compilazione è necessario selezionare il pulsante “Salva”. In caso di salvataggio completato correttamente verrà visualizzato il messaggio “Salvato Correttamente”.

Per inviare la scheda è invece necessario selezionare il pulsante “Invio” presente in toolbar.

La scheda compilata verrà salvata a sistema e quindi inviata a PCP.

Verrà quindi mostrato un messaggio di conferma dell’invio (“Invio eseguito correttamente. Al termine troverai il documento nell’elenco contratti conclusi”).

In fase di invio vengono applicate le stesse validazioni di ANAC, in modo tale da prevenire una risposta negativa da parte di PCP nel caso in cui almeno una di queste non dovesse essere rispettata.

Una volta ricevuta risposta positiva da parte di PCP, lo stato del contratto verrà cambiato in “Concluso”. Da quel momento in poi il contratto non sarà più ricercabile nella pagina “Contratti in Esecuzione” ma nella pagina “Contratti Conclusi”.

8.9.1.1 Validazioni

Le validazioni applicate sono:

- Se *Causa interruzione anticipata* è valorizzata con “Risoluzione contrattuale”, *Motivi risoluzione* deve essere valorizzato
- Se *Causa interruzione anticipata* è valorizzata con “Risoluzione contrattuale”, “Recesso della stazione appaltante”, “Recesso dell’appaltatore”, *Oneri economici risoluzione-recesso* deve essere valorizzato
- Se *Oneri economici risoluzione-recesso* è valorizzato, *Importo* deve essere valorizzato con un valore maggiore di 0
- Se *Oneri economici risoluzione-recesso* non è valorizzato, *Importo* non deve essere valorizzato o deve essere valorizzato con valore 0
- Se *Data interruzione anticipata* non è valorizzata, *Data ultimazione prestazione* deve esserlo
- Il valore di *Numero infortuni* deve essere maggiore o uguale della somma dei campi *Di cui postumi permanenti* e *Di cui mortali*
- Se *Causa interruzione anticipata* è valorizzata, deve esserlo anche *Incamerata polizza*
- *I campi Di cui postumi permanenti* e *Di cui mortali* non possono avere valori negativi

8.9.2 Tab “Conclusioni Esecuzione”

Nella pagina di dettaglio del contratto concluso è presente il tab “Conclusioni esecuzione”. In questo tab sono elencate tutti le schede in stato ‘Inviato’, ‘Confermato’, ‘Errore’.

Il tab è presente anche nella pagina di dettaglio del contratto in esecuzione. In questo caso sono elencate tutti le schede in stato ‘In lavorazione’, ‘Inviato’, ‘Errore’.

È possibile esportare la lista visualizzata cliccando su “Esporta in xls”, verrà quindi scaricato il file corrispondente.

Stati di avanzamento												
Subappalti		Sospensioni		Accordi bonari		Modifiche contrattuali		Aggiudicatari		Recessi	Conclusioni esecuzione	Collaudi
Stampa												
Esporta in xls												
Pagina: 1 di 1										Righe per pagina: 25		
Apri	Scheda PCP	Data Invio Scheda PCP	Stato Scheda PCP	Utente	Data ultimazione	Importo	Incamerata Polizza	Numero Infortuni	Di cui postumi permanenti	Di cui mortali		
	CO1	19/06/2024 14:07:16	In Lavorazione		19/06/2024	0,00						

Figura 84: Tab Conclusioni esecuzione

Invio Scheda PCP, Stato Scheda PCP, Utente) e quelle relative ai campi compilati dall'utente (Data ultimazione, Importo, Incamerata polizza, Numero infortuni, Di cui postumi permanenti, Di cui mortali).

Ogni colonna, a esclusione di "Apri" e "Scheda PCP", è ordinabile per valori crescenti e decrescenti. Dal tab è possibile entrare in visualizzazione nel dettaglio di una scheda in stato 'Inviato', 'Confermato' o 'Errore', cliccando sull'icona presente nella colonna "Apri" relativa alla riga della scheda che si desidera visualizzare.

Nel caso di una scheda nello stato 'In lavorazione' si entrerà invece nella pagina di compilazione.

8.9.2.1 Dettaglio "Conclusione Esecuzione"

CONCLUSIONE ESECUZIONE

Chiudi

TESTATA

Compilatore		Registro di sistema	
<input type="text"/>		<input type="text" value="PI009970-24"/>	
Scheda PCP		Data invio	Stato scheda PCP
<input type="text" value="CO1"/>		<input type="text" value="19/09/2024 11:26:37"/>	<input type="text" value="Inviato"/>
Data ultimazione prestazione	Data stipula contratto	Data esecutività	Causa interruzione anticipata
<input type="text" value="19/09/2024"/>	<input type="text" value="21/05/2024"/>	<input type="text" value="gg/mm/aaaa"/>	<input type="text"/>
Data interruzione anticipata	Motivi risoluzione	Oneri economici risoluzione-recesso	Importo
<input type="text" value="gg/mm/aaaa"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Incamerata polizza	Numero infortuni	Di cui postumi permanenti	Di cui mortali
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Figura 85: Conclusione esecuzione – dettaglio

Il dettaglio di una scheda CO1 riporta gli stessi valori presenti sulla scheda in fase di compilazione, con la differenza che nessun campo è editabile.

In questa pagina la toolbar è formata dal solo pulsante Chiudi, che una volta cliccato riporterà alla pagina di dettaglio del contratto in esecuzione.

9 FUNZIONALITÀ “CONTRATTI CONCLUSI”

Per accedere alla pagina dei contratti conclusi è necessario, all'interno del gruppo funzionale Esecuzione, selezionare la funzionalità “Contratti Conclusi”.



Figura 86: Menu Contratti Conclusi

Da qui sarà possibile effettuare una ricerca nell'elenco dei contratti conclusi, in maniera simile alla ricerca dei contratti stipulati, filtrando, attraverso l'apposita box dei filtri di ricerca, per:

- Tipo di Contratto: campo selectbox (Contratto Stipulato, Contratto RDO, Appalti senza Contratto, Ordinativo di Fornitura), in base alla scelta effettuata varia la combinazione dei filtri di ricerca sulla pagina
- Registro di sistema
- CIG
- Oggetto / Titolo Ordinativo (non disponibile nel caso di Contratto RDO)

inserendo nell'apposito campo la parola chiave di interesse e cliccare sul comando  .

CONTRATTI CONCLUSI							
FILTRI DI RICERCA							
Tipo di Contratto		Registro di sistema	CIG	Oggetto			
Contratto Stipulato							
				Cerca		Pulisci	
Stampa		Esporta in xls				Righe per pagina: 25	
Pagina: 1 di 1							
Apri	Registro di Sistema Contratto	Aggiudicatario	Data Invio Contratto	Stato	Oggetto	CIG	Valore Contratto
Q	PI004312-24		23/05/2024 15:03:51	Concluso	CONTRATTO A3_6	I003FFF719	4.999,00
Q	PI004285-24		22/05/2024 14:45:10	Concluso	contratto AD3 Tiziana 20240522	I005490FE7	10.000,00

Figura 87: Ricerca contratti conclusi

L'esempio mostra il caso in cui viene scelto "Contratto Stipulato" nel filtro "Tipo di Contratto".

Questo elenco comprende tutti e solo i contratti per cui è stata già inviata una scheda CO1 (Conclusione esecuzione) o una scheda CO2 (Conclusione esecuzione per affidamenti diretti < 5000 €).

La pagina "Contratti conclusi" si compone di un elenco di contratti, di cui sarà possibile visualizzare il dettaglio cliccando sull'apposita icona della lente d'ingrandimento  nella colonna "Apri".

Si aprirà così la pagina di dettaglio (chiamata "Contratto Concluso", "Contratto RDO Concluso" e "Ordinativo di Fornitura Concluso") per quello specifico contratto.

9.1 Dettaglio “Contratti conclusi”

CONTRATTO CONCLUSO

Salva Invio Funzioni ▾ Conclusione ▾ Visualizza ▾ Cronologia PCP Chiudi

TESTATA

DATI APPALTO

Compilatore <input type="text"/>	Oggetto appalto <input type="text"/>	Registro di sistema appalto PI004507-24	Fascicolo di sistema FE000960
Id appalto 43542c5c-a2fc-4346-abb8-abd15a2547a7	Scheda PCP Appalto P1_16	Stato scheda PCP Avviso Pubblicato	Data invio Scheda 05/06/2024 11:45:26
Ente appaltante INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI VIALE ALDO MORO, 38 40127 Bologna Italia Tel 0515273081 - Fax 0515273084 - http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/			
R.U.P. appaltante <input type="text"/>			

DATI CONTRATTO

Compilatore <input type="text"/>	Oggetto contratto <input type="text"/>	Registro di sistema contratto PI004803-24	Id contratto 7c2885e9-6574-4474-a394-23546cd2d37a
CIG I005C7C978	Scheda PCP contratto SC1	Stato scheda PCP contratto Concluso	Data invio contratto 18/06/2024 10:03:36
Data invio scheda PCP 18/06/2024 10:26:17			
Ente esecuzione INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI			
RUP esecuzione <input type="text"/>			
Direttore esecuzione contratto <input type="text"/>			
Aggiudicatario <input type="text"/>			
Data Stipula Contratto 15/06/2024 12:00:00	Data Scadenza Contratto 17/06/2026 00:00:00	Valore Contratto 990.000,00	Oneri 0,00
Importo Cauzione 0,00			

INIZIO ESECUZIONE

Scheda PCP I1	Data Invio 18/06/2024 10:34:00	Stato Confermato	
Registro di Sistema PI004807-24	Data effettivo inizio lavori/servizi/forniture 18/06/2024	Data fine prevista 18/06/2026	Consegna sotto riserva No

CONCLUSIONE ESECUZIONE

Scheda PCP CO1	Data Invio 19/06/2024 11:03:55	Stato Confermato	Compilatore <input type="text"/>
Registro di Sistema PI004830-24	Data ultimazione prestazione 19/06/2024	Causa interruzione anticipata <input type="text"/>	Data interruzione anticipata gg/mm/aaaa

Stati di avanzamento
Subappalti
Sospensioni
Accordi bonari
Modifiche contrattuali
Aggiudicatari
Recessi
Conclusioni esecuzione
Collaudi

Figura 88: Contratto concluso - Dettaglio

La pagina di dettaglio di un contratto concluso ha gli stessi tab e gli stessi dati dell'appalto, del contratto e di inizio esecuzione presenti nella pagina di dettaglio di un contratto in esecuzione, in aggiunta è presente la sezione “Conclusione Esecuzione” dove sono presenti i campi recuperati dalla conclusione dell’esecuzione fatta da “Contratti in Esecuzione”, questi sono:

- Scheda PCP
- Data Invio
- Stato
- Compilatore
- Registro di Sistema
- Data ultima prestazione
- Causa interruzione anticipata
- Data interruzione anticipata

La toolbar invece ha solo le voci:

- Funzioni: contenente la voce “Collaudo”
- Conclusione
- Visualizza
- Cronologia PCP
- Chiudi

10 COMANDO “CRONOLOGIA PCP”

Attraverso il comando Cronologia PCP è sempre possibile monitorare tutte le chiamate ai servizi PCP di ANAC, che verranno attivate attraverso tutte le funzionalità descritte nei paragrafi precedenti

CRONOLOGIA PCP

Chiudi

TESTATA

Compilatore Alessia Orsi	Registro di sistema PI004507-24
Scheda PCP	Data invio 05/06/2024 11:52:29

[Stampa](#) [Esporta in xls](#)

Pagina: 1 di 1 Righe per pagina: 25

Operazione richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio di Errore	Download request	Download response	Scheda
esito-operazione	Elaborato	19/06/2024 11:04:33	19/06/2024 11:04:33		↓	↓	CO1
conferma-scheda	Elaborato	19/06/2024 11:03:59	19/06/2024 11:03:59		↓	↓	CO1
crea-scheda	Elaborato	19/06/2024 11:03:59	19/06/2024 11:03:59		↓	↓	CO1
esito-operazione	Elaborato	18/06/2024 11:11:06	18/06/2024 11:11:06		↓	↓	CL1
conferma-scheda	Elaborato	18/06/2024 11:09:32	18/06/2024 11:09:32		↓	↓	CL1
crea-scheda	Elaborato	18/06/2024 11:09:31	18/06/2024 11:09:31		↓	↓	CL1
esito-operazione	Elaborato	18/06/2024 11:01:40	18/06/2024 11:01:40		↓	↓	CS1

Figura 89: Schermata cronologia PCP

La tabella della Cronologia PCP sarà vuota nelle funzionalità di “Appalti senza contratto” e “contratti stipulati” ma, una volta trasmesse le schede del gruppo funzionale “Esecuzione”, saranno elencate tutte le operazioni registrate in fase di invio di una scheda.

Le colonne della tabella sono le seguenti:

- Operazione richiesta
- Stato Richiesta
- Data Richiesta
- Data Esecuzione
- Messaggio di Errore: eventuale messaggio di errore ritornato da PCP
- Download request: possibilità di scaricare il dettaglio con i dati inviati a PCP
- Download response: possibilità di scaricare il dettaglio con i dati ricevuti da PCP
- Scheda

La tabella è ordinabile per ciascuna colonne ed è possibile esportarla in formato .xls.



11 INDICE DELLE FIGURE

<i>Figura 1: Modulo Esecuzione</i>	<i>5</i>
<i>Figura 2: Menu Trasferimento Affidamento.....</i>	<i>6</i>
<i>Figura 3: Trasferisci Affidamento.....</i>	<i>7</i>
<i>Figura 4: Trasferisci.....</i>	<i>7</i>
<i>Figura 5: Conferma trasferimento</i>	<i>8</i>
<i>Figura 6: Proposta rifiutata.....</i>	<i>8</i>
<i>Figura 7: Subentro avviato.....</i>	<i>8</i>
<i>Figura 8: Menu Appalti senza Contratto.....</i>	<i>9</i>
<i>Figura 9: Ricerca appalti senza contratto</i>	<i>10</i>
<i>Figura 10: Appalto senza contratto – Dettaglio AD5.....</i>	<i>10</i>
<i>Figura 11: Appalto senza contratto – Dettaglio AD3.....</i>	<i>11</i>
<i>Figura 12: Invio Scheda Contratto.....</i>	<i>11</i>
<i>Figura 13: Menu Scheda Contratto – Compilazione.....</i>	<i>12</i>
<i>Figura 14: Conferma salvataggio</i>	<i>13</i>
<i>Figura 15: Conferma invio</i>	<i>13</i>
<i>Figura 16: Sottoscrizione Contratto – tab.....</i>	<i>13</i>
<i>Figura 17: Sottoscrizione contratto – Dettaglio</i>	<i>14</i>
<i>Figura 18: Conclusione esecuzione CO2</i>	<i>14</i>
<i>Figura 19: Conclusione esecuzione CO2 – compilazione.....</i>	<i>15</i>
<i>Figura 20: Tab Conclusioni esecuzione CO2</i>	<i>16</i>
<i>Figura 21: Conclusione esecuzione CO2 – dettaglio.....</i>	<i>16</i>
<i>Figura 22: Menu Contratti Stipulati</i>	<i>17</i>
<i>Figura 23: Interfaccia Sezione Contratti Stipulati.....</i>	<i>18</i>
<i>Figura 24: Filtro per tipo di contratto.....</i>	<i>18</i>
<i>Figura 25: Apertura contratto</i>	<i>19</i>
<i>Figura 26: Dettaglio contratto stipulato</i>	<i>20</i>
<i>Figura 27: Dettaglio Contratto RDO.....</i>	<i>20</i>
<i>Figura 28: Dettaglio Ordinativo di Fornitura.....</i>	<i>21</i>
<i>Figura 29: Toolbar.....</i>	<i>21</i>
<i>Figura 30: Comando "Inizio Esecuzione"</i>	<i>21</i>
<i>Figura 31: Testata scheda I1</i>	<i>22</i>
<i>Figura 32: Messaggio di conferma salvataggio.....</i>	<i>22</i>
<i>Figura 33: Messaggio conferma invio.....</i>	<i>22</i>
<i>Figura 34: Menu Contratti in Esecuzione.....</i>	<i>23</i>
<i>Figura 35: Contratti in esecuzione – Ricerca e lista dei risultati</i>	<i>24</i>
<i>Figura 36: Schermata contratti in esecuzione.....</i>	<i>25</i>
<i>Figura 37: Funzione 'Stato avanzamento'.....</i>	<i>26</i>
<i>Figura 38: Stato di avanzamento – Compilazione.....</i>	<i>26</i>
<i>Figura 39: Conferma salvataggio</i>	<i>27</i>
<i>Figura 40: Conferma invio</i>	<i>27</i>
<i>Figura 41: Tab Stato di avanzamento.....</i>	<i>27</i>
<i>Figura 42: Stato di avanzamento – Dettaglio.....</i>	<i>28</i>
<i>Figura 43: Funzione 'Subappalto'.....</i>	<i>29</i>
<i>Figura 44: Subappalto – Compilazione.....</i>	<i>29</i>
<i>Figura 45: Tab Subappalti.....</i>	<i>32</i>
<i>Figura 46: Subappalto – Dettaglio.....</i>	<i>33</i>
<i>Figura 47: Esito richiesta subappalto</i>	<i>33</i>
<i>Figura 48: Esito subappalto</i>	<i>34</i>
<i>Figura 49: Funzione Conclusione subappalto.....</i>	<i>35</i>
<i>Figura 50: Conclusione subappalto.....</i>	<i>35</i>
<i>Figura 51: Sospensione.....</i>	<i>37</i>
<i>Figura 52: Richiesta di sospensione – Compilazione.....</i>	<i>37</i>
<i>Figura 53: Tab Sospensioni.....</i>	<i>39</i>
<i>Figura 54: Sospensione – Dettaglio.....</i>	<i>39</i>
<i>Figura 55: Superamento quarto del tempo.....</i>	<i>40</i>
<i>Figura 56: Superamento quarto – compilazione.....</i>	<i>40</i>



<i>Figura 57: Ripresa prestazioni</i>	<i>42</i>
<i>Figura 58: Ripresa prestazioni – compilazione</i>	<i>42</i>
<i>Figura 59: Funzione 'Accordo Bonario'</i>	<i>44</i>
<i>Figura 60: Accordo bonario – Compilazione</i>	<i>44</i>
<i>Figura 61: Tab Accordi bonari</i>	<i>45</i>
<i>Figura 62: Accordo Bonario – Dettaglio</i>	<i>45</i>
<i>Figura 63: Funzione Modifica contrattuale</i>	<i>46</i>
<i>Figura 64: Logica schede M</i>	<i>46</i>
<i>Figura 65: Compilazione schede M1, M2</i>	<i>47</i>
<i>Figura 66: Compilazione schede M1_40, M2_40</i>	<i>48</i>
<i>Figura 67: Sezione Modifiche contrattuali</i>	<i>50</i>
<i>Figura 68: Modifica contrattuale – Dettaglio</i>	<i>51</i>
<i>Figura 69: Funzione 'Variazione aggiudicatario'</i>	<i>51</i>
<i>Figura 70: Variazione aggiudicatario – Compilazione</i>	<i>52</i>
<i>Figura 71: Tab Variazione aggiudicatario</i>	<i>53</i>
<i>Figura 72: Variazione aggiudicatario – Dettaglio</i>	<i>54</i>
<i>Figura 73: Funzione 'Istanza di recesso'</i>	<i>54</i>
<i>Figura 74: Istanza di recesso – compilazione</i>	<i>55</i>
<i>Figura 75: Tab Istanza di recesso</i>	<i>56</i>
<i>Figura 76: Istanza di recesso – dettaglio</i>	<i>56</i>
<i>Figura 77: Collaudo</i>	<i>57</i>
<i>Figura 78: Collaudo (no concessione) – Compilazione</i>	<i>57</i>
<i>Figura 79: Collaudo (concessione) – Compilazione</i>	<i>58</i>
<i>Figura 80: Tab Collaudi</i>	<i>60</i>
<i>Figura 81: Collaudo (concessione) – Dettaglio</i>	<i>61</i>
<i>Figura 82: Conclusione esecuzione</i>	<i>61</i>
<i>Figura 83: Conclusione esecuzione – compilazione</i>	<i>62</i>
<i>Figura 70: Tab Conclusioni esecuzione</i>	<i>64</i>
<i>Figura 85: Conclusione esecuzione – dettaglio</i>	<i>64</i>
<i>Figura 86: Menu Contratti Conclusi</i>	<i>65</i>
<i>Figura 87: Ricerca contratti conclusi</i>	<i>66</i>
<i>Figura 88: Contratto concluso – Dettaglio</i>	<i>67</i>
<i>Figura 89: Schermata cronologia PCP</i>	<i>68</i>



Intercent-ER – Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici
Call Center: numero verde 800 810 799 – info.intercenter@regione.emilia-romagna.it