



Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna

VADEMECUM - Schede PCP

Versione 23 del 30 gennaio 2026

INDICE

- 1 La nuova piattaforma SATER
- 2 Note alla lettura del documento
- 3 Indice delle versioni del documento
- 4 Punti di evidenza pubblicazione e affidamento appalto
- 5 Procedure di scelta del contraente
- 6 Affidamenti diretti con negoziazione
- 7 Affidamenti diretti senza negoziazione
- 8 Ordinativi di fornitura
- 9 Annullamento CIG
- 10 Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)
- 11 Trasferimento affidamento
- 12 Esecuzione

La nuova versione del **Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)**, in funzione dal 2 gennaio 2024, risponde alle regole del nuovo Codice degli appalti ed è stata **certificata** dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) come parte del nuovo ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale.

Di conseguenza, il nuovo SATER interoperava con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP), attivata da ANAC, per la gestione in **modalità telematica di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti**.

Per le procedure pubblicate a partire dal 1° gennaio 2024, la richiesta del CIG avviene tramite SATER mediante l'invocazione dei servizi esposti da PCP. Di conseguenza, il **CIG è ottenibile solo a seguito della completa compilazione** di ogni sezione della procedura, inclusa la **sezione «Interoperabilità»** che racchiude l'insieme dei dati richiesti per la corretta comunicazione delle **schede PCP ***.

* Le informazioni relative alle schede PCP sono disponibili al sito <https://github.com/anticorruzione/npa>

All'interno del presente documento, i processi relativi alle procedure di scelta del contraente e affidamenti diretti sono descritti attraverso flussi formati da diverse fasi, così rappresentate:

**Compilazione procedura
e
Configurazione DGUE**

Insieme di attività di compilazione delle maschere di SATER eseguite dall'utente, specifiche per il processo svolto

**Gestione PCP
▼
Conferma appalto**

Indicazione di un comando, tra quelli disponibili nel menu della procedura, che deve essere selezionato dall'utente perché il sistema esegua un'azione

BANDO / INVITI

Funzione di SATER dove si svolge l'insieme di attività o si trovano i comandi indicati

Ricezione dell'offerta

Evento che non richiedono un'azione dell'utente

Le interazioni tra SATER e Piattaforma Contratti Pubblici sono descritte tramite frecce tratteggiate (----->) alle quali sono associate:

P1_16 Bando di gara – dir. generale reg. ordinario
P1_19 Bando di concessione – dir. concessioni reg. ordinario

Le schede PCP trasmesse nella fase del processo

Generazione e acquisizione CIG

Le attività svolte da PCP o da TED



INDICE DELLE VERSIONI DEL DOCUMENTO

Versione 23 del 30 gennaio 2026

Processo	Modifiche
	Aggiornamento punti di evidenza Pubblicazione e Affidamento Appalto

Versione 22 del 19 dicembre 2025

Processo	Modifiche
Punti di evidenza Pubblicazione e Affidamento Appalto	Attivazione della nuova scheda ID (Integrazione dei dati non essenziali ai fini della pubblicità legale e del flusso della procedura) per l'integrazione delle informazioni relative al CUP e al documento di fattibilità alternative progettuali. Trasmissione dell'avviso di rettifica in caso di ripristino di una gara precedentemente sospesa in caso siano modificati i termini di gara.
Punti di evidenza Esecuzione	Attivazione della nuova scheda ID (Integrazione dei dati non essenziali ai fini della pubblicità legale e del flusso della procedura) per l'integrazione delle informazioni relative al CUP e al documento di fattibilità alternative progettuali.

Versione 21 del 31 ottobre 2025

Processo	Modifiche
01 Procedura aperta sopra soglia 02 Procedura aperta sotto soglia 03 Procedura ristretta sopra soglia 04 Procedura negoziata con avviso sopra soglia 05 Procedura negoziata con avviso sotto soglia 06a Procedura negoziata con invito da elenco fornitori 06b Appalto specifico su sistema dinamico di acquisizione 07 Richiesta di offerta (RDO) da mercato elettronico	Modifica dei flussi per descrivere il processo di stipula del contratto/convenzione che prevede l'invio del contratto o la pubblicazione della convenzione senza precedente invio in pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione in PVL, ai sensi del D. Lgs. 209/2024.
Punti di evidenza Pubblicazione e Affidamento Appalto	Eliminazione punto d'attenzione sul flusso per la stipula del contratto/convenzione senza previa pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione. Revisione punti di evidenza

Versione 20 del 25 luglio 2025

Processo	Modifiche
Punti di evidenza Pubblicazione e Affidamento Appalto	Descrizione funzionalità di trasmissione della scheda di rettifica o integrazione dei dati inviati con la scheda S2 (scheda S2R)
Punti di evidenza Esecuzione	Descrizione funzionalità gestione dei Referenti esecuzione

Versione 19 del 27 giugno 2025

Processo	Modifiche
Punti di evidenza Fascicolo Virtuale Operatore Economico	Modifica della richiesta di accesso inviata all'Operatore Economica

Versione 18 del 30 maggio 2025

Processo	Modifiche
14 Bando istitutivo SDA sopra soglia	Attivazione della nuova scheda S0 per l'invio delle richieste di abilitazione ad uno SDA

Versione 17 del 28 marzo 2025

Processo	Modifiche
Punti di evidenza Pubblicazione e affidamento appalto	Attivata la possibilità di inserire più di un ente proponente nelle gare su delega
14 Bando istitutivo SDA sopra soglia	Attivazione della nuova scheda ISDA1 per l'istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione sopra soglia
Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)	Nuovo gruppo funzionale contenente le funzionalità per l'accesso al FVOE dei partecipanti all'appalto, il recupero e la gestione dei relativi documenti

Versione 16 del 27 febbraio 2025

Processo	Modifiche
AN1 Annullamento CIG in AD con negoziazione di importo < 5.000 € AN2 Annullamento CIG in AD senza negoziazione di importo < 5.000 €	Nuova funzionalità per l'annullamento del CIG acquisito per gli affidamenti diretti di importo < 5.000 € (AD5)
AN3 Annullamento CIG in OdF da convenzione / accordo quadro AN4 Annullamento CIG in affidamento diretto su Accordo Quadro	Nuova funzionalità per l'annullamento del CIG acquisito per gli affidamenti diretti su accordo quadro e per gli ordinativi di fornitura (AD4)

Versione 15 del 21 gennaio 2025

Processo	Modifiche
Aggiornamento dei punti di evidenza Pubblicazione e affidamento appalto a seguito del D. Lgs. 209/2024	

Versione 14 del 20 dicembre 2024

Processo	Modifiche
10a Affidamenti diretti con negoziazione di importo < 5.000 € 10b Affidamenti diretti senza negoziazione di importo < 5.000 €	Nuove funzionalità per la gestione della modifica del CUP e/o importo per gli affidamenti diretti di importo < 5.000 € (AD5)
12 Ordinativi di fornitura da convenzione / accordo quadro 13 Affidamenti diretti su accordo quadro	Nuove funzionalità per la gestione della modifica del CUP e/o importo per gli affidamenti diretti su accordo quadro e per gli ordinativi di fornitura (AD4)

Versione 13 del 29 novembre 2024

Processo	Modifiche
TR1 Sostituzione RUP in bandi / inviti TR2 Trasferimento procedura in aggiudicazione TR3 Trasferimento contratto	Nuove funzionalità che consentono di trasferire la titolarità di una procedura / contratto ad un altro RUP nelle fasi di bando/invito – aggiudicazione – contratto.
12 Ordinativi di fornitura da convenzione / accordo quadro	Invio delle schede SC1 (Sottoscrizione del contratto) e S3 (Elenco dei soggetti incaricati della progettazione) all'accettazione dell'OdF da parte del fornitore anziché all'invio al fornitore.
Aggiornamento punti di evidenza Pubblicazione e affidamento appalto	

Versione 12 del 27 settembre 2024

Processo	Modifiche
06a Procedura negoziata con invito da elenco fornitori 06b Appalto specifico su Sistema Dinamico di Acquisizione 07 Richiesta di offerta (RDO)	Attivazione, a valle della pubblicazione della scheda P7_2, della scheda A2_29 (aggiudicazione)
Trasferimento affidamento di un appalto in fase di esecuzione	Nuova funzionalità che consente di trasferire la titolarità di un contratto /appalto ad un altro RUP.
Aggiornamento punti di evidenza Pubblicazione e affidamento appalto	
Aggiornamento punti di evidenza Esecuzione	

Versione 11 del 30 agosto 2024

Processo	Modifiche
01 Procedura aperta sopra soglia 02 Procedura aperta sotto soglia 03 Procedura ristretta sopra soglia 04 Procedura negoziata con avviso sopra soglia 05 Procedura negoziata con avviso sotto soglia	Spostamento dell'invio dell'Avviso di aggiudicazione (A1_XX, A2_XX) all'interno della Procedura di aggiudicazione anziché nel Contratto\Convenzione.

Versione 10.1 del 1° agosto 2024

Processo	Modifiche
Aggiornamento punti di evidenza Esecuzione	

Versione 10 del 26 luglio 2024

Processo	Modifiche
13 Affidamenti diretti su accordo quadro	Nuova funzionalità per l'ottenimento in modalità semplificata del CIG derivato su Accordi Quadro per i quali non è pubblicata una Convenzione in piattaforma
E00 Esecuzione – Invio scheda contratto per appalti senza contratto	Nuova funzionalità per l'invio della scheda contratto (SC1), propedeutica all'avvio dell'esecuzione di un appalto senza contratto

Versione 09 del 28 giugno 2024

Processo	Modifiche
Tutte le procedure di scelta del contraente	Spostamento dell'invio della scheda S2 all'interno della procedura di aggiudicazione, al termine della Valutazione Amministrativa
E05 Esecuzione – Sospensione	Nuova funzionalità per la gestione della sospensione
E06 Esecuzione – Accordi bonari	Nuova funzionalità per la gestione di accordi bonari
E07 Esecuzione – Variazione aggiudicatario / Costituzione di società di scopo	Nuova funzionalità per la gestione della variazione aggiudicatario o della costituzione di una società di scopo
E08 Esecuzione – Istanza di recesso	Nuova funzionalità per la gestione di istanze di recesso
Aggiornamento punti di evidenza Pubblicazione e affidamento appalto e punti di evidenza Esecuzione	

Versione 08 del 31 maggio 2024

Processo	Modifiche
03 Procedura ristretta sopra soglia 04 Procedura negoziata con avviso sopra soglia 05 Procedura negoziata con avviso sotto soglia	Spostamento dell'invio della scheda S1 al momento dell'invio degli inviti ai destinatari
04 Procedura negoziata con avviso sopra soglia	Attivazione scheda A7.1.2 (Aggiudicazione procedura negoziata senza bando pari o sopra soglia) e conseguenti schede SC1 e S3
12 Ordinativi di fornitura da convenzione / accordo quadro	Attivazione schede SC1 (Sottoscrizione del contratto) e S3 (Elenco dei soggetti incaricati della progettazione)
E03 Esecuzione - Subappalto	Nuova funzionalità per la gestione del subappalto
E04 Esecuzione - Modifica contrattuale	Nuova funzionalità per la gestione della modifica contrattuale
E09 Esecuzione - Collaudo	Nuova funzionalità per la gestione del collaudo
E10a Esecuzione - Conclusione esecuzione di un contratto	Nuova funzionalità per la conclusione dell'esecuzione di un contratto
E10b Esecuzione - Conclusione appalti senza contratto	Nuova funzionalità per la conclusione di un appalto senza contratto

Versione 07 del 3 maggio 2024

Processo	Modifiche
09b Affidamenti diretti senza negoziazione importo >= 5.000 € e < 40.000 €	Nuova funzionalità di gestione di affidamenti diretti di valore compreso tra 5.000 € e 40.000 € in maniera semplificata, alternativa agli <i>Affidamenti diretti con negoziazione di importo superiore a 5.000 € e fino alla soglia massima</i>
12b Affidamenti diretti senza negoziazione verso società in house	Nuova funzionalità di gestione di affidamenti diretti in maniera semplificata, alternativa agli <i>Affidamenti diretti con negoziazione verso società in house</i>
Esecuzione	Nuovo gruppo funzionale contenente le funzionalità per la gestione delle fasi di esecuzione degli appalti in funzione delle comunicazioni a PCP
E01 Avvio esecuzione di un contratto stipulato	Nuova funzionalità per la gestione dell'avvio della fase di esecuzione di un contratto stipulato e inviato tramite SATER
E02 Stato Avanzamento Lavori	Nuova funzionalità per la gestione degli stati avanzamento lavori (SAL)

Versione 06 del 2 aprile 2024

Processo	Modifiche
01 Procedura aperta sopra soglia	Attivazione schede P1_20 (bando) e A1_33 (aggiudicazione) direttiva generale regime alleggerito, e A1_32 (aggiudicazione) direttiva concessioni regime ordinario; Invio schede di aggiudicazione A1_29, A1_32 o A1_33 tramite comando di 'Invio non aggiudicazione' per l'invio delle informazioni relative ai lotti deserti o non aggiudicabili
02 Procedura aperta sotto soglia	Attivazione schede P2_20 (bando) e A2_33 (aggiudicazione) direttiva generale regime alleggerito, scheda A2_29 (aggiudicazione) direttiva generale regime ordinario, A2_32 (aggiudicazione) direttiva concessioni regime ordinario, e delle conseguenti schede SC1 e S3; Esecuzione automatica del comando 'Pubblica Avviso' a seguito della selezione del comando 'Conferma appalto' da parte dell'utente per le schede P2_16 (bando) e P2_19 (bando).
03 Procedura ristretta sopra soglia	Attivazione scheda P1_20 (bando) e A1_33 (aggiudicazione) direttiva generale regime alleggerito, e A1_32 (aggiudicazione) direttiva concessioni regime ordinario; Invio schede di aggiudicazione A1_29, A1_32 o A1_33 tramite comando di 'Invio non aggiudicazione' per l'invio delle informazioni relative ai lotti deserti o non aggiudicabili
04 Procedura negoziata con avviso sopra soglia	Attivazione scheda NAG a valle della pubblicazione della scheda P7_1_2
05 Procedura negoziata con avviso sotto soglia	Attivazione, a valle della pubblicazione della scheda P7_1_3, delle schede A2_29 (aggiudicazione) direttiva generale regime ordinario, A2_32 (aggiudicazione) direttiva concessioni regime ordinario, A2_33 (aggiudicazione) direttiva generale regime alleggerito, e conseguenti schede SC1 e S3; Attivazione scheda P7_1_3 per la gestione di concessioni e di procedure in regime alleggerito
06a Procedura negoziata con invito da elenco fornitori	Attivazione scheda P7_2 per la gestione di concessioni
12a Affidamenti diretti verso società in house	Attivazione scheda A3_6 per gli Affidamenti verso società in house
Procedure aperte, ristrette e negoziate	Ridenominazione comando 'Invio dati PCP' in 'Pubblica avviso aggiudicazione'; Recupero automatico delle informazioni relative alla pubblicazione del bando
Aggiornamento dei punti di evidenza Gestione gare su delega e Pubblicità	

Versione 05 del 1° marzo 2024

Processo	Modifiche
02 Procedura aperta sotto soglia	Attivazione scheda P2_19 Bando di concessione – bando di gara concessioni sotto soglia
12 Ordinativi di fornitura da convenzione / accordo quadro	Attivazione scheda AD4 per gli Affidamenti in Adesione ad accordo quadro / convenzione senza successivo confronto competitivo
Tutti i processi	Inserimento di una slide esplicativa a ciascun flusso

Versione 04 del 26 febbraio 2024

Processo	Modifiche
01 Procedura aperta sopra soglia	Inserimento comando di 'Invio dati PCP' per l'invio delle informazioni relative all'aggiudicazione dei lotti della procedura; Attivazione scheda P1_19
02 Procedura aperta sotto soglia 05 Procedura negoziata con avviso sotto soglia	Inserimento comandi di 'Invio non aggiudicazione' e 'Invio dati PCP' per l'invio delle informazioni relative all'aggiudicazione dei lotti della procedura; Attivazione scheda NAG
03 Procedura ristretta sopra soglia	Inserimento comando di 'Invio dati PCP' per l'invio delle informazioni relative all'aggiudicazione dei lotti della procedura
04 Procedura negoziata con avviso sopra soglia	Inserimento comandi di 'Invio non aggiudicazione' e 'Invio dati PCP' per l'invio delle informazioni relative all'aggiudicazione dei lotti della procedura; Inserimento scheda NAG nel processo di interoperabilità con PCP
06a Procedura negoziata con invito da elenco fornitori 06b Appalto specifico su Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) 07 Richiesta di offerta (RDO)	Inserimento comando di 'Invio non aggiudicazione' per l'invio delle informazioni relative ai lotti deserti o non aggiudicabili; Attivazione scheda NAG
08 Affidamento diretto di importo > alla soglia massima e < soglia UE	Anticipazione del momento di invio scheda AD2_25 a PCP all'interno della procedura di aggiudicazione e inserimento comando esplicito 'Richiedi CIG' per l'acquisizione del CIG e la pubblicazione automatica della scheda su PVL
09 Affidamenti diretti con negoziazione importo > 5.000 € e < soglia massima	Anticipazione del momento di invio scheda AD3 a PCP all'interno della procedura di aggiudicazione e inserimento comando esplicito 'Richiedi CIG' per l'acquisizione del CIG e la pubblicazione automatica della scheda su PVL (a partire dal 1° marzo 2024)
10a Affidamenti diretti con negoziazione di importo < 5.000 €	Anticipazione del momento di invio scheda AD5 a PCP all'interno della procedura di aggiudicazione e inserimento comando esplicito 'Richiedi CIG' per l'acquisizione del CIG
10b Affidamenti diretti senza negoziazione di importo < 5.000 €	Nuova funzionalità di gestione di affidamenti diretti in maniera semplificata, alternativa agli Affidamenti diretti con negoziazione di importo inferiore a 5.000 €

Versione 03 del 26 gennaio 2024

Processo	Modifiche
04 Procedura negoziata con avviso sopra soglia	Esecuzione automatica del comando 'Pubblica Avviso' a seguito della selezione del comando 'Conferma appalto' da parte dell'utente
05 Procedura negoziata con avviso sotto soglia	Attivazione scheda P7_1_3 e conseguenti schede S1 e S2 Esecuzione automatica del comando 'Pubblica Avviso' a seguito della selezione del comando 'Conferma appalto' da parte dell'utente

Versione 02 del 24 gennaio 2024

Processo	Modifiche
02 Procedura aperta sotto soglia	Attivazione scheda P2_16 e conseguente scheda S2

Versione 01 del 12 gennaio 2024

Prima versione in consultazione



PUNTI DI EVIDENZA PUBBLICAZIONE E AFFIDAMENTO APPALTO



Attività del RUP/PO

- Il RUP/PO deve effettuare l'accesso su SATER attraverso la modalità SPID/CIE almeno 1 volta.
- Per l'interoperabilità con PCP, il RUP/PO deve essere registrato correttamente su ANAC per la specifica SA per cui vuole operare.



Gestione gare su delega

- In caso di gare su delega è possibile inserire l'Ente Proponente ed, in tal caso, è richiesto l'inserimento del codice di centro di costo dell'Ente Proponente registrato in AUSA. Si evidenzia che il CIG viene preso dal RUP dell'Ente Appaltante.
- È possibile inserire più Enti Proponenti in una medesima procedura di gara, comprensivi dell'indicazione dei relativi codici di centro di costo



Base di calcolo del contributo di gara

- La **FAQ A3** di ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/contributi-in-sede-di-gara> specifica che il contributo dovuto ad ANAC per la richiesta del CIG è calcolato sulla base dell'**importo stimato dell'appalto** e non sull'importo posto a base di gara.



Compilazione della procedura

- Le procedure devono essere redatte nella loro interezza prima che l'utente selezioni il comando 'Conferma appalto' (o in alternativa 'Pubblica avviso' se presente) in quanto, a seguito dell'invio in pubblicazione, la procedura non è più editabile, ad eccezione delle sezioni «Atti», «Note», «Riferimenti» e «Destinatari» (limitatamente alle funzioni per l'invio degli inviti).



Trasmissione della scheda ID (Integrazione dei dati non essenziali ai fini della pubblicità legale e del flusso della procedura)

- La scheda ID consente di trasmettere a PCP la modifica o l'integrazione di dati non essenziali ai fini della pubblicità legale e del flusso della procedura. Le modifiche trasmissibili tramite la scheda ID sono solo relative ai dati del CUP e del Documento di fattibilità Alternative Progettuali.
- La scheda ID può essere trasmessa ad ANAC a seguito della creazione dell'appalto, o della sua avvenuta pubblicazione nei casi in cui sia prevista..
- La creazione e l'invio della scheda ID è svolta tramite il comando Integrazione dati del menu a tendina Gestione PCP disponibile nelle Procedure di gara / Appalti Specifici / Ordinativi di Fornitura / Affidamenti diretti con e senza negoziazione / RDO. In caso di appalto in fase di valutazione o di trasmissione del contratto, il comando rimane attivo nella Procedura di gara, accessibile tramite il comando Visualizza procedura del menu a tendina Visualizza.
- La scheda ID è inviata per singolo lotto e può essere inviata molteplici volte. In caso di modifiche a più lotti, il sistema invia automaticamente una scheda ID per ciascun lotto modificato e riporta il dato aggiornato a livello di lotto nella procedura.
- La trasmissione della scheda ID non è consentita per i lotti per i quali siano state inviate delle schede di avviso di non aggiudicazione (A1_* per procedure sopra soglia oppure NAG per procedure sotto soglia).
- A seguito dell'avvio dell'esecuzione di un contratto, l'invio della scheda ID è consentito dal gruppo funzionale Esecuzione.



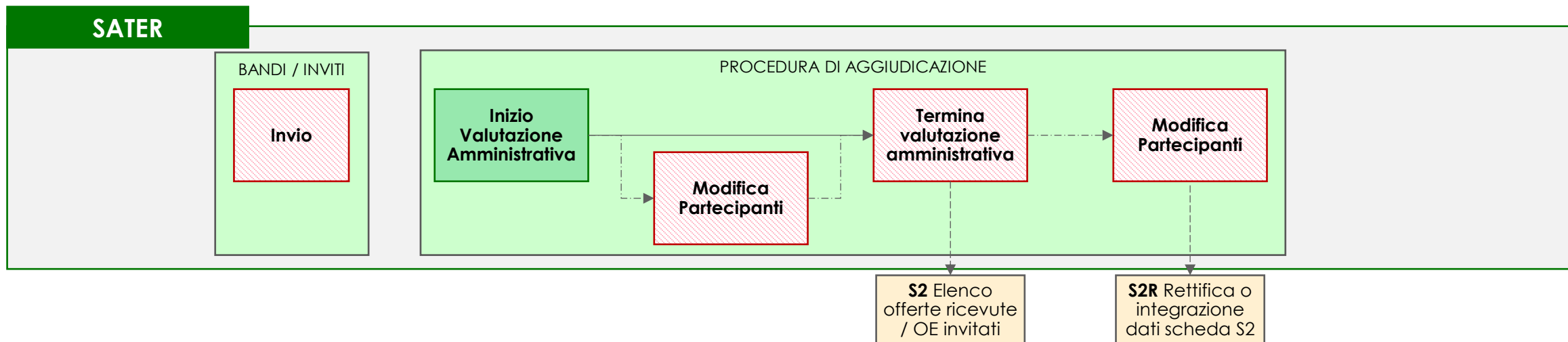
Trasmissione avviso di rettifica in caso di ripristino gara

- Per le procedure di gara per cui è prevista la pubblicazione nazionale e/o europea e per cui è stata effettuata una sospensione, nel momento di ripristino della gara (comando Ripristino Gara) con la modifica dei termini della procedura, il sistema invia in automatico alla PCP un avviso di rettifica per la pubblicazione nazionale e/o europea della variazione.



Rettificazione o integrazione dell'elenco dei partecipanti / invitati ad una procedura di gara

- Qualora l'utente necessiti di rettificare o integrare i dati relativi ai partecipanti, può utilizzare il comando Modifica Partecipanti nel corso della Procedura di aggiudicazione. SATER aprirà un documento in cui sono riportati i partecipanti che hanno presentato un'offerta / i destinatari dell'invito e le funzionalità per la modifica. A valle dell'attività:
 - Nel caso non sia stata ancora conclusa la fase di Valutazione Amministrativa, l'utente può procedere con le attività fino alla selezione del comando Termina valutazione amministrativa che produrrà l'invio automatico della scheda S2 contenente la nuova struttura dei partecipanti;
 - Nel caso sia stata già conclusa la fase di Valutazione Amministrativa, la compilazione del documento di modifica dei partecipanti produce la generazione e l'invio della scheda S2R (Scheda di rettifica o integrazione dei dati inviati con la scheda S2) contenente la nuova struttura dei partecipanti.
- La funzionalità di Modifica Partecipanti è disponibile fino all'invio dell'avviso di aggiudicazione di almeno uno dei lotti della procedura.





Ri-trasmissione della scheda S2 (Elenco offerte ricevute / OE invitati)

- Qualora l'invio della scheda S2 a PCP, effettuato automaticamente dalla piattaforma, dovesse andare in errore, la scheda può essere ri-trasmessa tramite il comando Invio S2 disponibile all'interno del menu Gestione PCP della PdA per tutte le procedure



Comunicazioni automatiche di mancata aggiudicazione nelle procedure con sola pubblicità nazionale

- In caso di procedura deserta, SATER invia automaticamente un avviso di non aggiudicazione (NAG) trascorsi 5 giorni dalla data di apertura delle offerte/risposte (Data Prima Seduta); se questa data non è valorizzata viene considerato il "Termine Presentazione Offerta/Risposta".
- In caso di revoca della procedura o uno o più lotti, SATER invia automaticamente la NAG a seguito del comando 'Invio' su SATER.



Invio avviso di aggiudicazione in PdA

- Dal 30 agosto 2024, a seguito del rilascio della versione SATER 4.0.8.1, l'invio dell'avviso di aggiudicazione è anticipata nella PdA. Per i lotti per i quali era stato già creato il contratto o la convenzione prima di tale data, l'invio dell'avviso di aggiudicazione deve essere effettuato nella funzionalità presente in Contratto o Convenzione.



Publicità bandi e avvisi

- Per verificare la pubblicità europea – Tenders Electronic Daily (TED): <https://ted.europa.eu/it/index>.
- Per verificare la pubblicità nazionale – Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale (PVL): <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>.
- Per i tempi di pubblicazione si veda la **FAQ F11** di ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>.
- Si evidenzia che è quindi necessario **attendere almeno 48 ore dall'avvenuta presa in carico dal TED** (Stato scheda PCP «Avviso in Pubblicazione»), a seguito di tale termine la procedura sarà pubblicata sul sistema di pubblicità nazionale (**PVL**), come indicato dall'art.85 comma 1 del codice dei contratti, **successivamente il RUP potrà procedere con l'invio della procedura su SATER**. Per verificare lo stato di pubblicazione dell'avviso è disponibile il comando Consulta avviso del menu Gestione PCP della procedura.
- In caso di procedura sopra soglia l'invio dell'**avviso di aggiudicazione** è disponibile **dal giorno successivo a quello dell'invio della comunicazione di esito definitivo**. Per le attuali regole PCP la pubblicazione dell'avviso avviene solitamente dopo almeno 48 ore e la scheda SC1 può essere inviata solo a seguito dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso.
- A seguito del passaggio dell'avviso da «Avviso in pubblicazione» a «Avviso pubblicato», SATER recupera automaticamente le informazioni relative alla pubblicità europea (TED) e nazionale (PVL) e le riporta nella sezione 'Informazioni tecniche' della procedura. Tuttavia, l'utente può recuperare tali informazioni attraverso il comando Consulta avviso del menu Gestione PCP della procedura. La funzionalità è disponibile sia per il bando che per l'avviso di aggiudicazione.
- È inoltre attiva l'interoperabilità con PCP per le **funzioni Rettifica e Proroga di bandi**. Per le procedure aperte sopra soglia SATER invia una *change notice* a TED.
- Non è possibile trasmettere automaticamente da SATER l'aggiudicazione di bandi pubblicati prima del 1° gennaio 2024 con l'integrazione SATER – GUUE. È quindi necessario che l'utente operi direttamente tramite interfaccia web di eNotice 2.

Trasmissione dei dati relativi all'aggiudicazione e alla fase di esecuzione di bandi con CIG acquisito da SIMOG

- In caso di aggiudicazione di bandi con CIG acquisito da SIMOG su procedure pubblicate in data precedente al 01/01/2024, la trasmissione dei dati relativi all'aggiudicazione ed alla fase di esecuzione avviene mediante SIMOG e TED ed, eventualmente, SITAR.

Invio scheda SC1 (Sottoscrizione del contratto)

- L'invio della scheda SC1 è vincolante per poter effettuare il monitoraggio della fase di esecuzione del contratto.
- In caso di procedure di gara e RDO per le quali sia già stato inviato l'avviso di aggiudicazione, in fase di stipula del contratto, l'invio della scheda SC1 viene eseguito da SATER contestualmente all'invio al fornitore del contratto nel caso in cui il compilatore carichi il documento di contratto firmato da entrambe le parti (SA e Operatore Economico aggiudicatario). Qualora il documento di contratto allegato dalla SA contenga solo la firma della stessa, allora l'invio della scheda SC1 viene eseguito da SATER al momento in cui l'Operatore Economico ha controfirmato e confermato il contratto ricevuto tramite piattaforma.
- In caso di ordinativi di fornitura a valere su Convenzioni/Accordi Quadro stipulati in piattaforma, l'invio della scheda SC1 viene eseguito da SATER contestualmente all'accettazione dell'OdF da parte del fornitore.
- In caso non venga stipulato il contratto in piattaforma (ossia nei casi di affidamento diretto senza negoziazione) la scheda SC1 potrà essere inviata tramite specifico comando Invio Scheda Contratto disponibile all'interno della funzionalità *Appalti senza contratto* del gruppo funzionale **Esecuzione**.

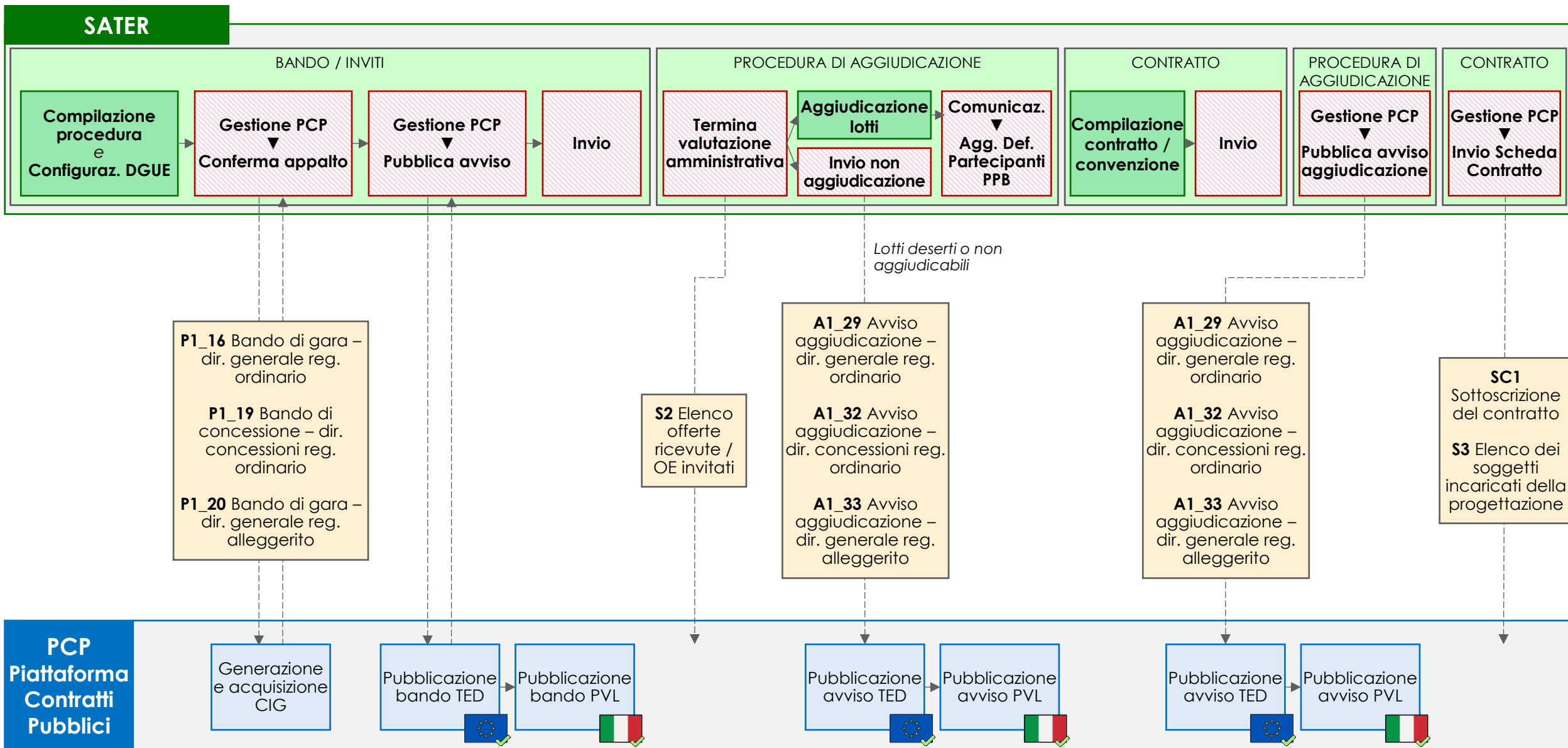


Trasferimento di procedure/contratti

- Un RUP può trasferire la titolarità di una procedura ad un nuovo RUP attraverso i comandi Sostituzione RUP, disponibile all'interno del dettaglio della procedura (funzionalità Avvisi-Bandi-Inviti), e Trasferisci PDA, disponibile all'interno della PdA (funzionalità Valutazione Gare);
- Un RUP può trasferire la titolarità di un contratto ad un nuovo RUP attraverso il comandi Trasferisci Contratto disponibile all'interno del dettaglio del contratto (funzionalità Contratto). In base alle attuali regole di funzionamento di PCP, la presa in carico di un contratto effettua il trasferimento ad altro RUP di tutto l'appalto da cui il contratto deriva;
- Il trasferimento della titolarità della procedura / contratto può avvenire verso un RUP della medesima SA o di una diversa SA del RUP che propone il trasferimento. Il processo si finalizza a seguito della presa in carico della procedura da parte del RUP subentrante;
- Il passaggio della titolarità dell'appalto avviene attraverso il comando Prendi in carico disponibile nella funzionalità Avvisi-Bandi-Inviti per le procedure e nella funzionalità Contratti per i contratti.



PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE



La gestione della procedura avviene attraverso la funzionalità **Avvisi – Bandi – Inviti** del gruppo funzionale **Procedure di gara** di SATER.

In caso di procedura aperta sopra soglia, l'utente deve per prima cosa compilare la pagina **Nuova procedura**, valorizzando i campi *Tipo di procedura*, *Tipo documento* e *Tipo gara* rispettivamente con 'Aperta', 'Bando' e 'Sopra soglia'.

SATER restituisce l'indicazione della scheda PCP utilizzata (P1_16, P1_19 o P1_20) nel campo *Scheda PCP*.

BANDO/INVITI

Nella compilazione della procedura, l'utente deve compilare, oltre le sezioni consuete, la nuova sezione **Interoperabilità**, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni **Testata**, **Interoperabilità** e **Informazioni tecniche**, vengono automaticamente riportate nella sezione **Prodotti/Lotti** (ma non viceversa). Inoltre, l'utente deve configurare il DGUE.

Successivamente l'utente:

1. esegue il comando Conferma appalto del menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda (P1_16, P1_19 o P1_20) fino alla corretta visualizzazione del CIG. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.
2. entro 24 ore esegue il comando Pubblica avviso del menu Gestione PCP per la pubblicazione del bando a livello europeo e nazionale.
3. successivamente alla pubblicazione europea e nazionale, esegue il comando Invio per la pubblicazione della procedura in SATER.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità **Valutazione gare**

Al termine della valutazione amministrativa, SATER invia in automatico la scheda S2. In caso di lotti deserti o non aggiudicabili, l'utente esegue il comando Invio non aggiudicazione e, per le procedure multiflotto, seleziona il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l'avviso di mancata aggiudicazione (A1_29, A1_32 o A1_33). Per i lotti aggiudicati esegue il comando Agg. Def. Partecipanti PPB per l'invio delle comunicazioni di esito definitivo.

CONTRATTO - funzionalità **Aggiudicazioni in attesa di contratto/convenzione**

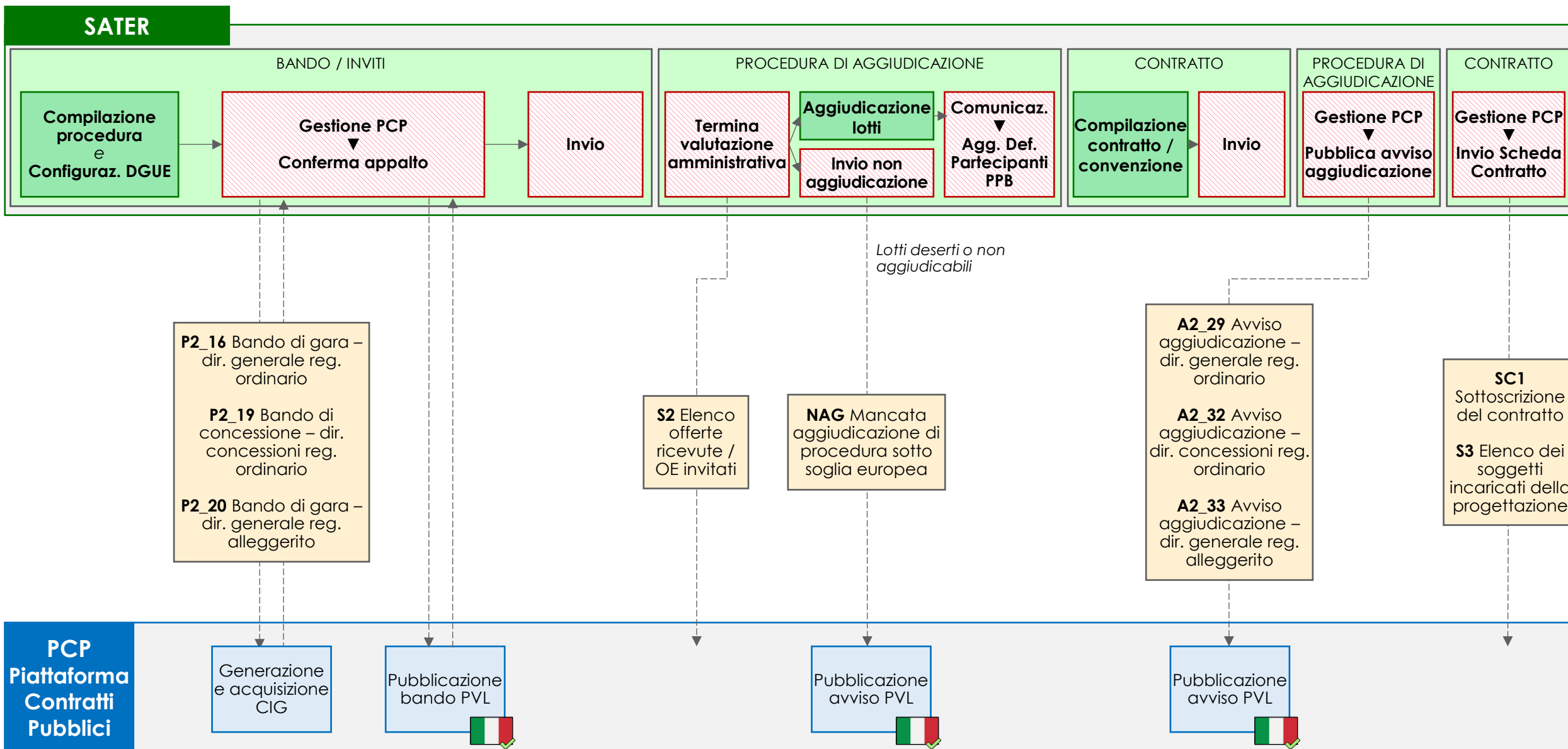
L'utente procede con la compilazione del contratto o della convenzione, quindi esegue il comando Invio del contratto/convenzione al fornitore.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità **Valutazione gare**

Entro 30 giorni dalla stipula, l'utente esegue il comando Pubblica avviso aggiudicazione e, per le procedure multiflotto, seleziona il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l'avviso di aggiudicazione. L'utente esegue infine il comando Invio per inviare la scheda (A1_29, A1_32 o A1_33) ai fini della pubblicazione dell'avviso a livello europeo e nazionale.

CONTRATTO - funzionalità **Contratto**

L'utente esegue il comando Invio Scheda Contratto e SATER invia le schede SC1 e S3.



La gestione della procedura avviene attraverso la funzionalità **Avvisi – Bandi – Inviti** del gruppo funzionale **Procedure di gara** di SATER.

In caso di procedura aperta sotto soglia, l'utente deve per prima cosa compilare la pagina **Nuova procedura**, valorizzando i campi *Tipo di procedura*, *Tipo documento* e *Tipo gara* rispettivamente con 'Aperta', 'Bando' e 'Sotto soglia'.

SATER restituisce l'indicazione della scheda PCP utilizzata (P2_16, P2_19 o P2_20) nel campo *Scheda PCP*.

BANDO/INVITI

Nella compilazione della procedura, l'utente deve compilare, oltre le sezioni consuete, la nuova sezione **Interoperabilità**, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni **Testata**, **Interoperabilità** e **Informazioni tecniche**, vengono automaticamente riportate nella sezione **Prodotti/Lotti** (ma non viceversa). Inoltre, l'utente deve configurare il DGUE.

Successivamente l'utente:

1. esegue il comando Conferma appalto del menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda (P2_16, P2_19 o P2_20) fino alla corretta visualizzazione del CIG. Questo comando esegue anche l'operazione di pubblicazione dell'avviso a livello nazionale. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.
2. successivamente alla pubblicazione nazionale, esegue il comando Invio per la pubblicazione della procedura in SATER.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità **Valutazione gare**

Al termine della valutazione amministrativa, SATER invia in automatico la scheda S2. In caso di lotti deserti o non aggiudicabili, l'utente esegue il comando Invio non aggiudicazione e, per le procedure multilotto, seleziona il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l'avviso di mancata aggiudicazione (NAG). Per i lotti aggiudicati esegue il comando Agg. Def. Partecipanti PPB per l'invio delle comunicazioni di esito definitivo.

CONTRATTO - funzionalità **Aggiudicazioni in attesa di contratto/convenzione**

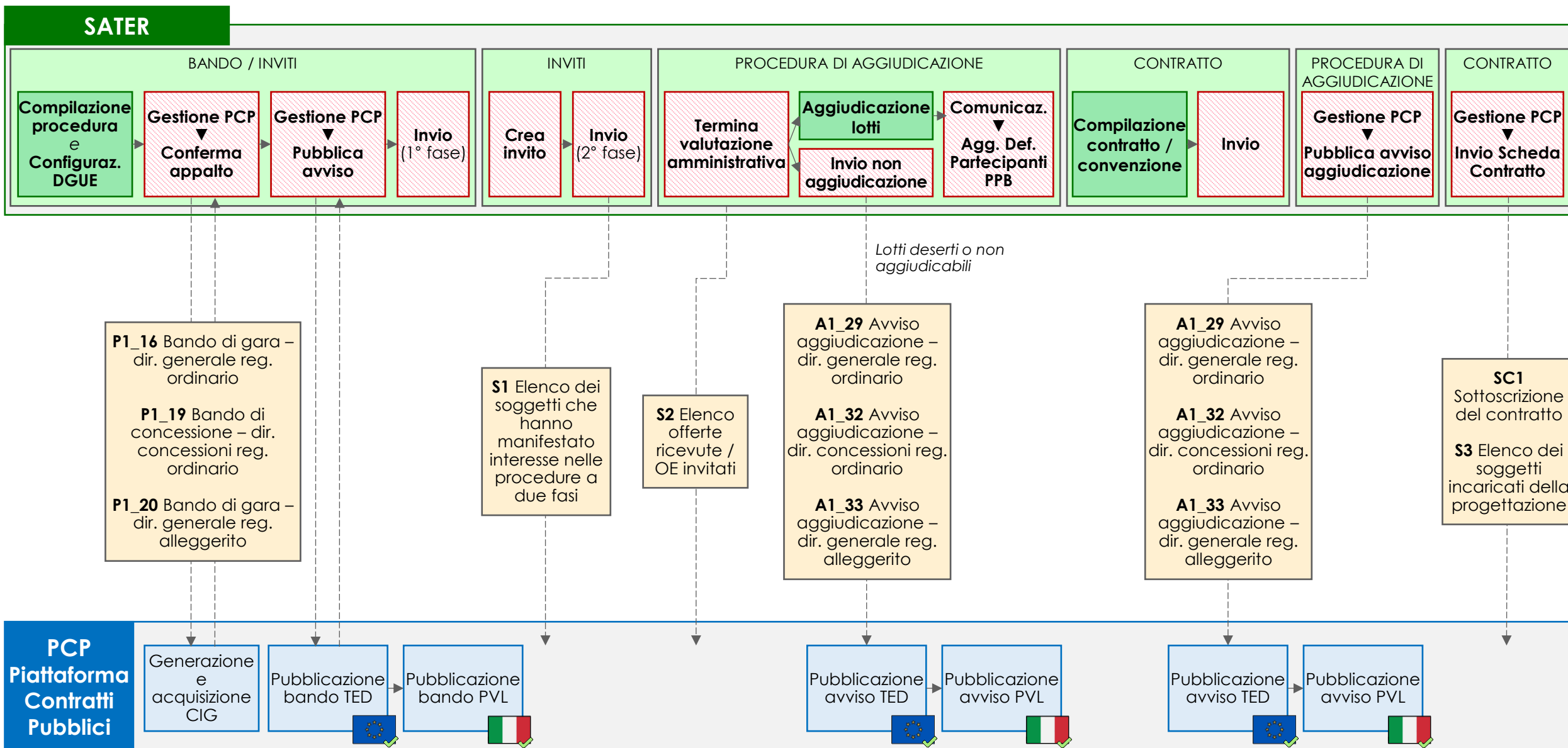
L'utente procede con la compilazione del contratto o della convenzione, quindi esegue il comando Invio del contratto/convenzione al fornitore.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità **Valutazione gare**

Entro 30 giorni dalla stipula, l'utente esegue il comando Pubblica avviso aggiudicazione e, per le procedure multilotto, seleziona il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l'avviso di aggiudicazione. L'utente esegue infine il comando Invio per inviare la scheda (A2_29, A2_32 o A2_33) ai fini della pubblicazione dell'avviso a livello nazionale.

CONTRATTO - funzionalità **Contratto**

L'utente esegue il comando Invio Scheda Contratto e SATER invia le schede SC1 e S3.



La gestione della procedura avviene attraverso la funzionalità **Avvisi – Bandi – Inviti** del gruppo funzionale **Procedure di gara** di SATER.

In caso di procedura ristretta sopra soglia, l'utente deve per prima cosa compilare la pagina **Nuova procedura**, valorizzando i campi *Tipo di procedura*, *Tipo documento* e *Tipo gara* rispettivamente con 'Ristretta', 'Bando' e 'Sopra soglia'.

SATER restituisce l'indicazione della scheda PCP utilizzata (P1_16, P1_19 o P1_20) nel campo *Scheda PCP*.

BANDO/INVITI

Nella compilazione della procedura, l'utente deve compilare, oltre le sezioni consuete, la nuova sezione **Interoperabilità**, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni **Testata**, **Interoperabilità** e **Informazioni tecniche**, vengono automaticamente riportate nella sezione **Prodotti/Lotti** (ma non viceversa). Inoltre, l'utente deve configurare il DGUE. Successivamente l'utente:

1. esegue il comando Conferma appalto del menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda (P1_16, P1_19 o P1_20) fino alla corretta visualizzazione del CIG. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.
2. entro 24 ore esegue il comando Pubblica avviso del menu Gestione PCP per la pubblicazione del bando a livello europeo e nazionale.
3. successivamente alla pubblicazione europea e nazionale, esegue il comando Invio per la pubblicazione della procedura in SATER.

INVITI

L'utente crea gli inviti e, al termine della redazione, esegue il comando Invio per trasmettere gli inviti ai soggetti che hanno manifestato interesse nella procedura a due fasi. Contestualmente, SATER invia in automatico la scheda S1.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità **Valutazione gare**

Al termine della valutazione amministrativa, SATER invia in automatico la scheda S2. In caso di lotti deserti o non aggiudicabili, l'utente esegue il comando Invio non aggiudicazione e, per le procedure multilotto, seleziona il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l'avviso di mancata aggiudicazione (A1_29, A1_32 o A1_33). Per i lotti aggiudicati esegue il comando Agg. Def. Partecipanti PPB per l'invio delle comunicazioni di esito definitivo.

CONTRATTO - funzionalità **Aggiudicazioni in attesa di contratto/convenzione**

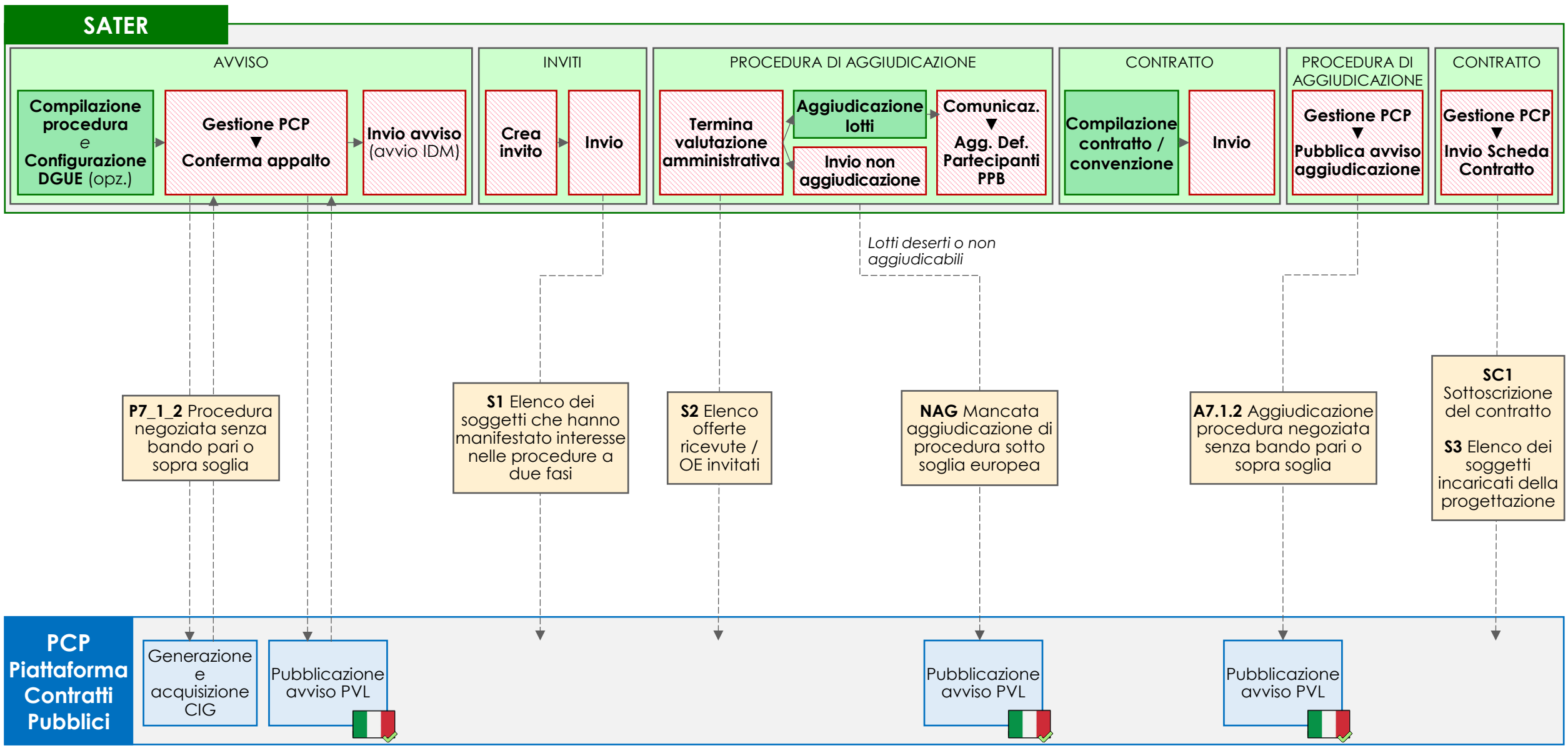
L'utente procede con la compilazione del contratto o della convenzione, quindi esegue il comando Invio del contratto/convenzione al fornitore.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità **Valutazione gare**

Entro 30 giorni dalla stipula, l'utente esegue il comando Pubblica avviso aggiudicazione e, per le procedure multilotto, seleziona il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l'avviso di aggiudicazione. L'utente esegue infine il comando Invio per inviare la scheda (A1_29, A1_32 o A1_33) ai fini della pubblicazione dell'avviso a livello europeo e nazionale.

CONTRATTO - funzionalità **Contratto**

L'utente esegue il comando Invio Scheda Contratto e SATER invia le schede SC1 e S3.



La gestione della procedura avviene attraverso la funzionalità **Avvisi – Bandi – Inviti** del gruppo funzionale **Procedure di gara** di SATER.

In caso di procedura negoziata con avviso sopra soglia, l'utente deve per prima cosa compilare la pagina **Nuova procedura**, valorizzando i campi *Tipo di procedura*, *Tipo documento* e *Tipo gara* rispettivamente con 'Negoziata', 'Avviso' e 'Sopra soglia'.

SATER restituisce l'indicazione della scheda PCP utilizzata (P7_1_2) nel campo *Scheda PCP*.

AVVISO

Nella compilazione della procedura, l'utente deve compilare, oltre le sezioni consuete, anche la nuova sezione **Interoperabilità**, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni **Testata**, **Interoperabilità** e **Informazioni tecniche**, vengono automaticamente riportate nella sezione **Prodotti/Lotti** (ma non viceversa). Inoltre, l'utente configura il DGUE. Successivamente l'utente:

1. esegue il comando Conferma appalto del menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda (P7_1_2) fino alla corretta visualizzazione del CIG. Questo comando esegue anche l'operazione di pubblicazione dell'avviso a livello nazionale. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.
2. successivamente alla pubblicazione nazionale, esegue il comando Invio per la pubblicazione dell'avviso in SATER e l'avvio dell'IDM.

INVITI

L'utente crea gli inviti e, al termine della redazione, esegue il comando Invio per trasmettere gli inviti ai soggetti individuati attraverso l'indagine di mercato. Contestualmente, SATER invia in automatico la scheda S1.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità **Valutazione gare**

Al termine della valutazione amministrativa, SATER invia in automatico la scheda S2. In caso di lotti deserti o non aggiudicabili, l'utente esegue il comando Invio non aggiudicazione e, per le procedure multilotto, seleziona il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l'avviso di mancata aggiudicazione (NAG). Per i lotti aggiudicati esegue il comando Agg. Def. Partecipanti PPB per l'invio delle comunicazioni di esito definitivo.

CONTRATTO - funzionalità **Aggiudicazioni in attesa di contratto/convenzione**

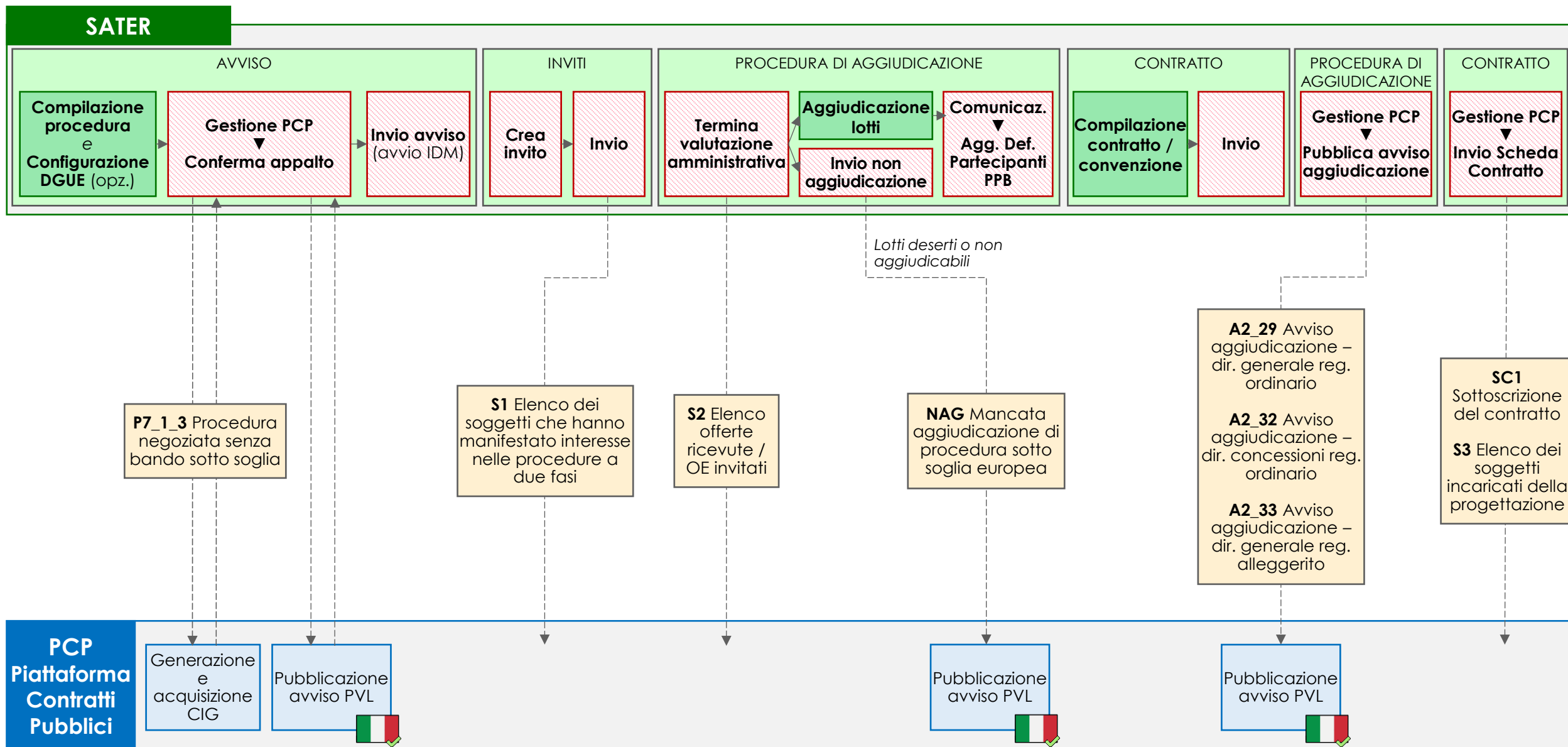
L'utente procede con la compilazione del contratto o della convenzione, quindi esegue il comando Invio del contratto/convenzione al fornitore.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità **Valutazione gare**

Entro 30 giorni dalla stipula, l'utente esegue il comando Pubblica avviso aggiudicazione e, per le procedure multilotto, seleziona il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l'avviso di aggiudicazione. L'utente esegue infine il comando Invio per inviare la scheda (A7.1.2) ai fini della pubblicazione dell'avviso a livello nazionale.

CONTRATTO - funzionalità **Contratto**

L'utente esegue il comando Invio Scheda Contratto e SATER invia le schede SC1 e S3.



La gestione della procedura avviene attraverso la funzionalità **Avvisi – Bandi – Inviti** del gruppo funzionale **Procedure di gara** di SATER.

In caso di procedura negoziata con avviso sotto soglia, l'utente deve per prima cosa compilare la pagina **Nuova procedura**, valorizzando i campi *Tipo di procedura*, *Tipo documento* e *Tipo gara* rispettivamente con 'Negoziata', 'Avviso' e 'Sotto soglia'. In caso di procedura per concessioni, l'utente può indicarlo nel campo *Concessioni*; in caso di procedura riferita al regime alleggerito può indicarlo nel campo *Regime alleggerito*.

SATER restituisce l'indicazione della scheda PCP utilizzata (P7_1_3) nel campo *Scheda PCP*.

AVVISO

Nella compilazione della procedura, l'utente deve compilare, oltre le sezioni consuete, la nuova sezione **Interoperabilità**, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni **Testata**, **Interoperabilità** e **Informazioni tecniche**, vengono automaticamente riportate nella sezione **Prodotti/Lotti** (ma non viceversa). Inoltre, l'utente configura il DGUE. Successivamente l'utente:

1. esegue il comando Conferma appalto del menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda (P7_1_3) fino alla corretta visualizzazione del CIG. Questo comando esegue anche l'operazione di pubblicazione dell'avviso a livello nazionale. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.
2. successivamente alla pubblicazione nazionale, esegue il comando Invio per la pubblicazione dell'avviso in SATER e l'avvio dell'IDM.

INVITI

L'utente crea gli inviti e, al termine della redazione, esegue il comando Invio per trasmettere gli inviti ai soggetti individuati attraverso l'indagine di mercato. Contestualmente, SATER invia in automatico la scheda S1.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità Valutazione gare

Al termine della valutazione amministrativa, SATER invia in automatico la scheda S2. In caso di lotti deserti o non aggiudicabili, l'utente esegue il comando Invio non aggiudicazione e, per le procedure multilotto, seleziona il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l'avviso di mancata aggiudicazione (NAG). Per i lotti aggiudicati esegue il comando Agg. Def. Partecipanti PPB per l'invio delle comunicazioni di esito definitivo.

CONTRATTO - funzionalità Aggiudicazioni in attesa di contratto/convenzione

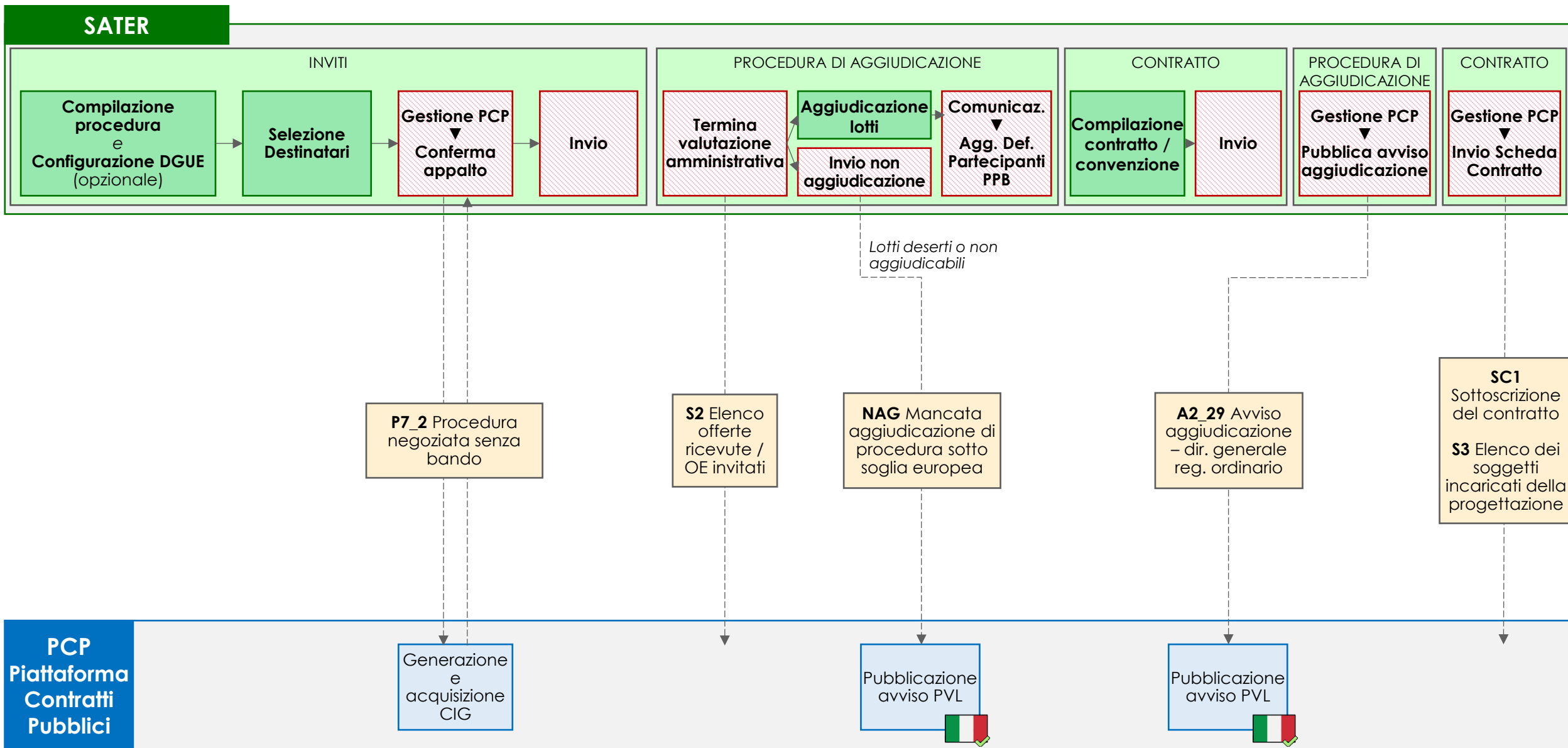
L'utente procede con la compilazione del contratto o della convenzione, quindi esegue il comando Invio del contratto/convenzione al fornitore.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità Valutazione gare

Entro 30 giorni dalla stipula, l'utente esegue il comando Pubblica avviso aggiudicazione e, per le procedure multilotto, seleziona il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l'avviso di aggiudicazione. L'utente esegue infine il comando Invio per inviare la scheda (A2_29, A2_32 o A2_33) ai fini della pubblicazione dell'avviso a livello nazionale.

CONTRATTO - funzionalità Contratto

L'utente esegue il comando Invio Scheda Contratto e SATER invia le schede SC1 e S3.



* Elenco derivato da Mercato Elettronico o gestito autonomamente dalla SA

La gestione della procedura avviene attraverso la funzionalità **Avvisi – Bandi – Inviti** del gruppo funzionale **Procedure di gara** di SATER.

In caso di procedura negoziata con invito da elenco fornitori, l'utente deve per prima cosa compilare la pagina **Nuova procedura**, valorizzando i campi *Tipo di procedura*, *Tipo documento* e *Tipo gara* rispettivamente con 'Negozziata', 'Invito' e 'Sopra soglia' oppure 'Sotto soglia'. In caso di procedura per concessioni, l'utente può indicarlo nel campo *Concessioni*.

SATER restituisce l'indicazione della scheda PCP utilizzata (P7_2) nel campo *Scheda PCP*.

INVITI

Nella compilazione della procedura, l'utente deve per prima cosa valorizzare la nuova sezione **Interoperabilità**, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni **Testata**, **Interoperabilità** e **Informazioni tecniche**, vengono automaticamente riportate nella sezione **Prodotti/Lotti** (ma non viceversa). Inoltre, l'utente configura il DGUE e seleziona i destinatari dell'invito attraverso la specifica sezione **Destinatari**. Successivamente l'utente:

1. esegue il comando Conferma appalto del menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda (P7_2) fino alla corretta visualizzazione del CIG. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.
2. esegue il comando Invio per trasmettere gli inviti ai soggetti invitati a partecipare alla procedura.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità **Valutazione gare**

Al termine della valutazione amministrativa, SATER invia in automatico la scheda S2. In caso di lotti deserti o non aggiudicabili, l'utente esegue il comando Invio non aggiudicazione e, per le procedure multilotto, seleziona il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l'avviso di mancata aggiudicazione (NAG). Per i lotti aggiudicati esegue il comando Agg. Def. Partecipanti PPB per l'invio delle comunicazioni di esito definitivo.

CONTRATTO - funzionalità **Aggiudicazioni in attesa di contratto/convenzione**

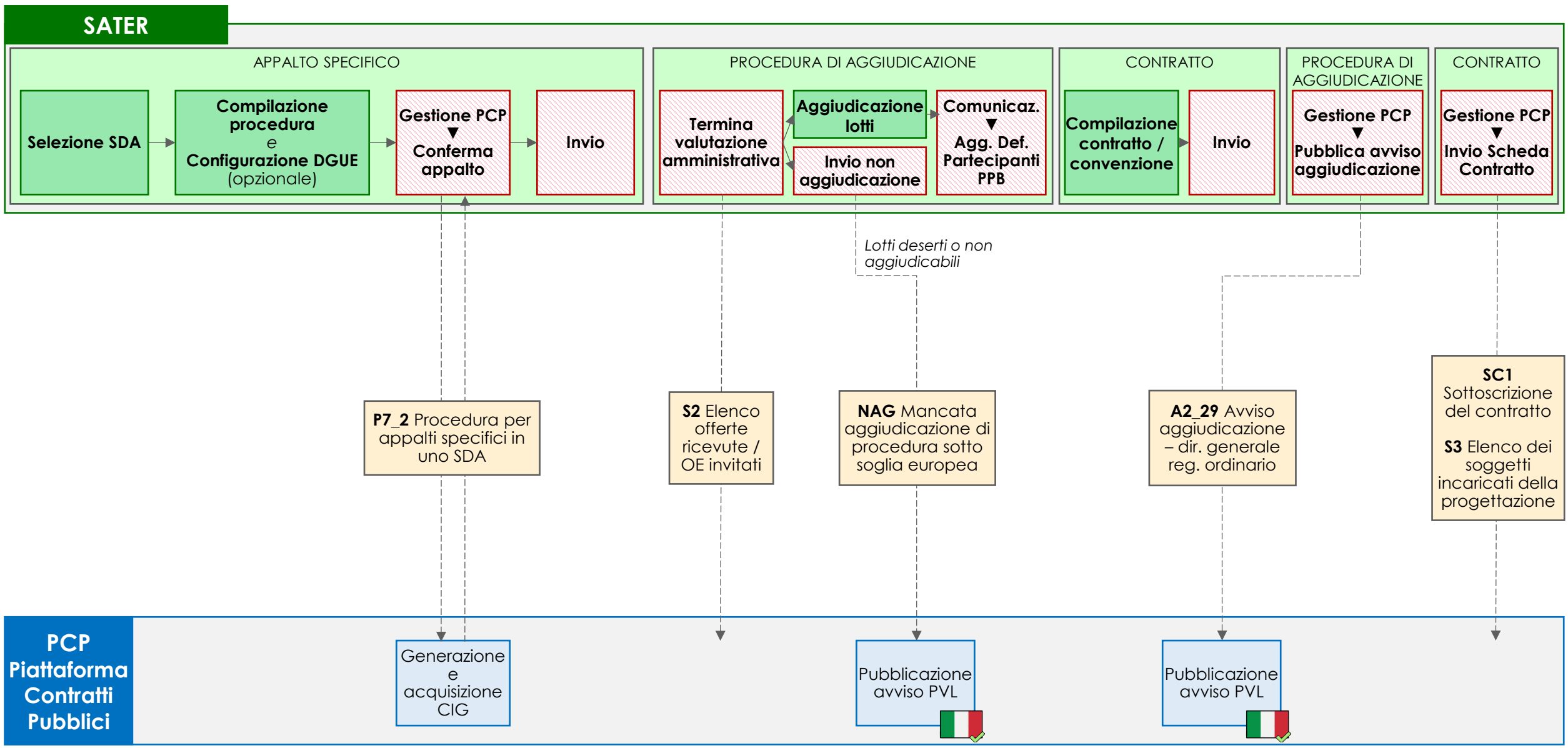
L'utente procede con la compilazione del contratto o della convenzione, quindi esegue il comando Invio del contratto/convenzione al fornitore.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità **Valutazione gare**

Entro 30 giorni dalla stipula, l'utente esegue il comando Pubblica avviso aggiudicazione e, per le procedure multilotto, seleziona il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l'avviso di aggiudicazione. L'utente esegue infine il comando Invio per inviare la scheda (A2_29) ai fini della pubblicazione dell'avviso a livello nazionale.

CONTRATTO - funzionalità **Contratto**

L'utente esegue il comando Invio Scheda Contratto e SATER invia le schede SC1 e S3.



La gestione dell'appalto specifico avviene attraverso la funzionalità **Appalto specifico** del gruppo funzionale **Appalti specifici** di SATER.

In caso di appalto specifico su Sistema Dinamico di Acquisizione, l'utente deve per prima cosa selezionare lo SDA di riferimento.

SATER restituisce l'indicazione della scheda PCP utilizzata (P7_2) nel campo *Scheda PCP*.

APPALTO SPECIFICO

A valle della selezione dello SDA di riferimento, nella compilazione della procedura, l'utente deve per prima cosa valorizzare la nuova sezione **Interoperabilità**, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni **Testata**, **Interoperabilità** e **Informazioni tecniche**, vengono automaticamente riportate nella sezione **Prodotti/Lotti** (ma non viceversa). Inoltre, l'utente configura il DGUE. Successivamente l'utente:

1. esegue il comando Conferma appalto del menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda (P7_2) fino alla corretta visualizzazione del CIG. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.
2. esegue il comando Invio per trasmettere gli inviti agli Operatori Economici iscritti allo SDA.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità **Valutazione gare**

Al termine della valutazione amministrativa, SATER invia in automatico la scheda S2. In caso di lotti deserti o non aggiudicabili, l'utente esegue il comando Invio non aggiudicazione e, per le procedure multilotto, seleziona il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l'avviso di mancata aggiudicazione (NAG). Per i lotti aggiudicati esegue il comando Agg. Def. Partecipanti PPB per l'invio delle comunicazioni di esito definitivo.

CONTRATTO - funzionalità **Aggiudicazioni in attesa di contratto/convenzione**

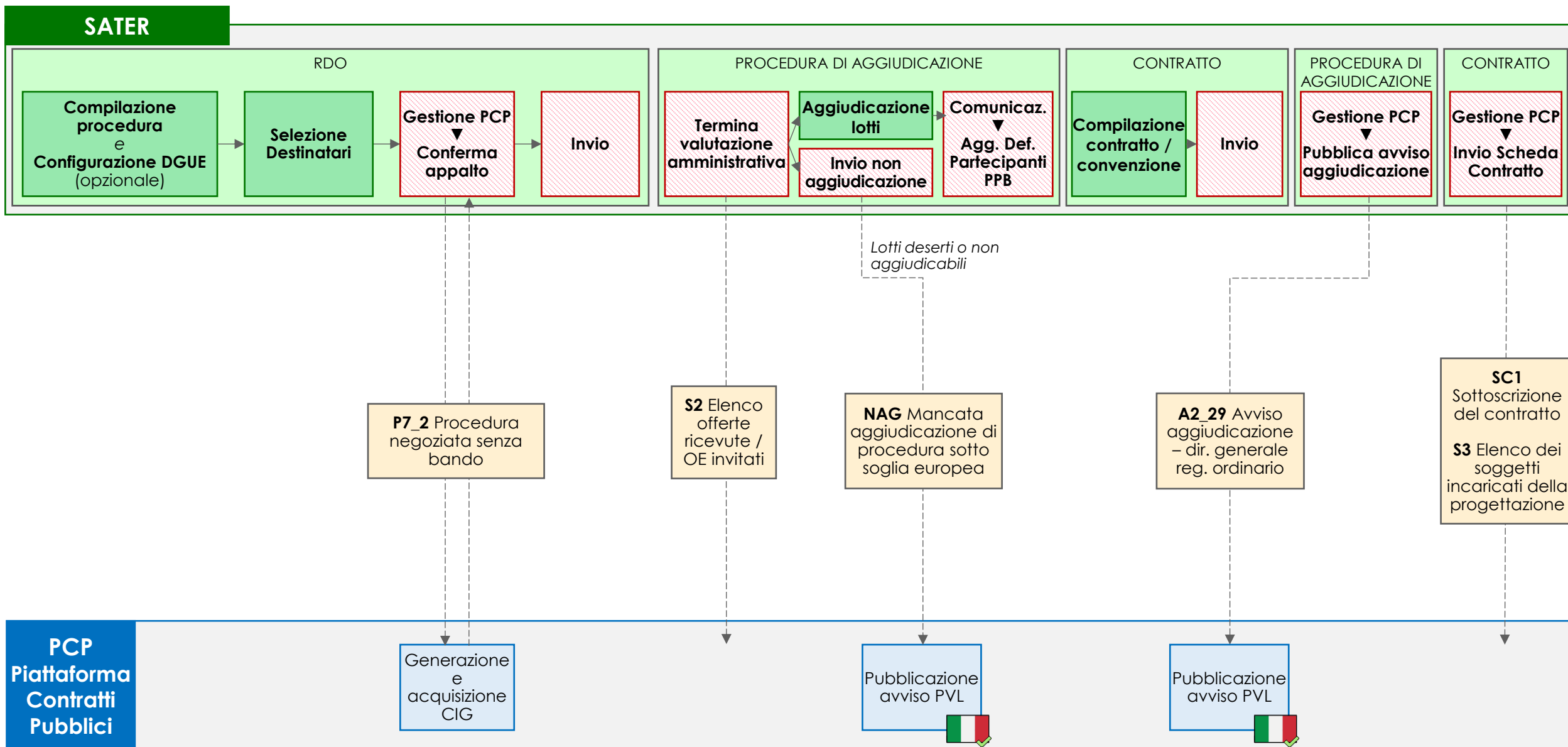
L'utente procede con la compilazione del contratto o della convenzione, quindi esegue il comando Invio del contratto/convenzione al fornitore.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità **Valutazione gare**

Entro 30 giorni dalla stipula, l'utente esegue il comando Pubblica avviso aggiudicazione e, per le procedure multilotto, seleziona il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l'avviso di aggiudicazione. L'utente esegue infine il comando Invio per inviare la scheda (A2_29) ai fini della pubblicazione dell'avviso a livello nazionale.

CONTRATTO - funzionalità **Contratto**

L'utente esegue il comando Invio Scheda Contratto e SATER invia le schede SC1 e S3.



La gestione delle richieste di offerta avviene attraverso la funzionalità **RdO** del gruppo funzionale **Gestione RdO** del Mercato Elettronico di SATER.

L'utente deve per prima cosa compilare la pagina **Nuova RdO**, nella quale i campi *Tipo di procedura* e *Tipo documento* saranno compilati automaticamente, mentre il campo *Tipo gara* deve essere valorizzato a 'Sotto soglia'.

SATER restituisce l'indicazione della scheda PCP utilizzata (P7_2) nel campo *Scheda PCP*.

RDO

Nella compilazione della procedura, l'utente deve per prima cosa valorizzare la nuova sezione **Interoperabilità**, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni **Testata**, **Interoperabilità** e **Informazioni tecniche**, vengono automaticamente riportate nella sezione **Prodotti/Lotti** (ma non viceversa). Inoltre, l'utente configura il DGUE e seleziona i destinatari della richiesta di offerta attraverso la specifica sezione **Destinatari**.

Successivamente l'utente:

1. esegue il comando Conferma appalto del menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda (P7_2) fino alla corretta visualizzazione del CIG. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.
2. esegue il comando Invio per trasmettere la richiesta di offerta verso gli Operatori Economici selezionati.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità **Valutazione gare**

Al termine della valutazione amministrativa, SATER invia in automatico la scheda S2. In caso di lotti deserti o non aggiudicabili, l'utente esegue il comando Invio non aggiudicazione e, per le procedure multilotto, seleziona il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l'avviso di mancata aggiudicazione (NAG). Per i lotti aggiudicati esegue il comando Agg. Def. Partecipanti PPB per l'invio delle comunicazioni di esito definitivo.

CONTRATTO - funzionalità **Aggiudicazioni in attesa di contratto/convenzione**

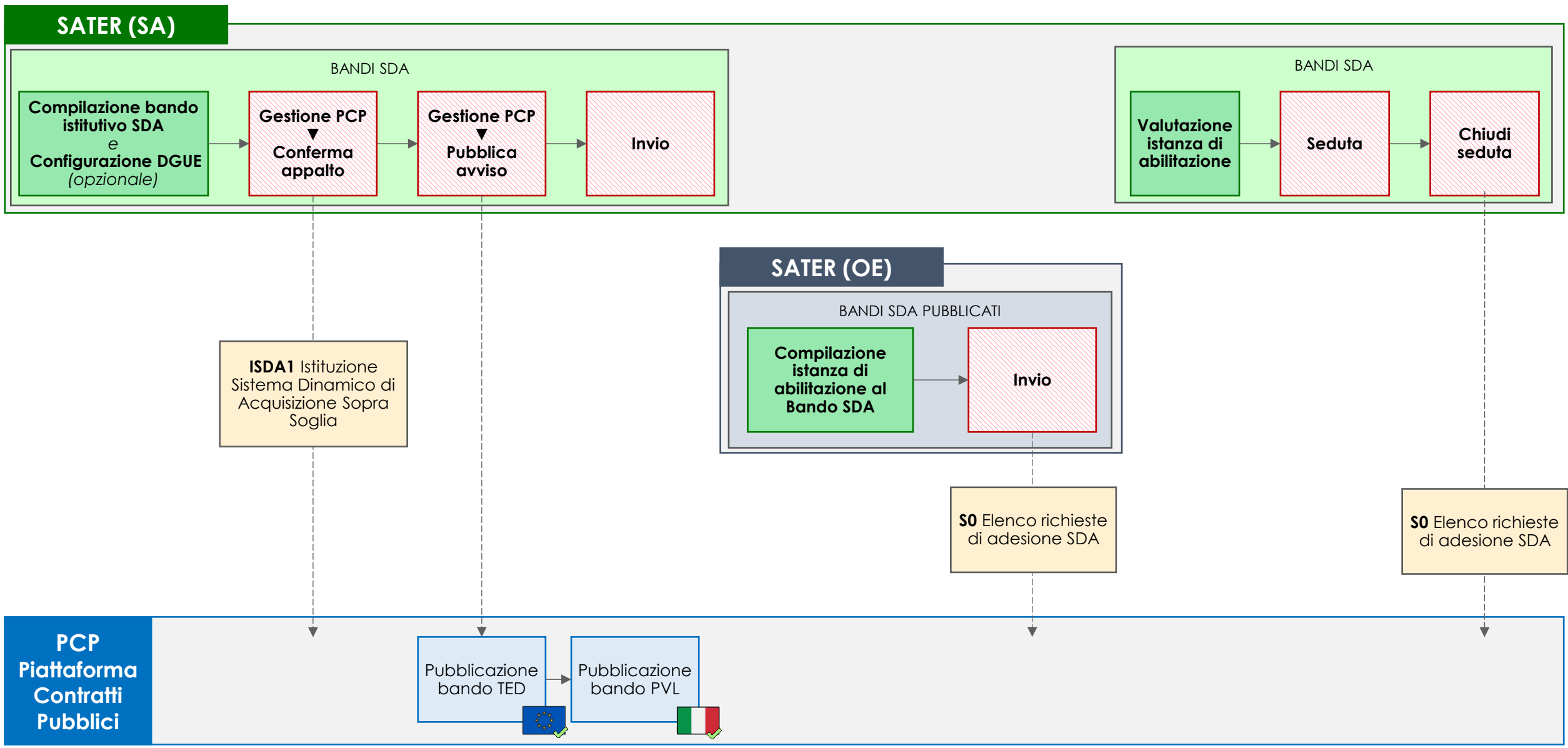
L'utente procede con la compilazione del contratto o della convenzione, quindi esegue il comando Invio del contratto/convenzione al fornitore.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità **Valutazione gare**

Entro 30 giorni dalla stipula, l'utente esegue il comando Pubblica avviso aggiudicazione e, per le procedure multilotto, seleziona il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l'avviso di aggiudicazione. L'utente esegue infine il comando Invio per inviare la scheda (A2_29) ai fini della pubblicazione dell'avviso a livello nazionale.

CONTRATTO - funzionalità **Contratto**

L'utente esegue il comando Invio Scheda Contratto e SATER invia le schede SC1 e S3.



La gestione di un Bando Istitutivo SDA avviene attraverso la funzionalità **Bandi SDA** del gruppo funzionale **Gestione SDA** di SATER, disponibile per gli utenti abilitati al profilo «SDA». All'apertura di un nuovo bando istitutivo SDA, SATER restituisce l'indicazione della scheda PCP utilizzata (ISDA1) nel campo *Scheda PCP*. L'operatore Economico può presentare l'istanza di abilitazione al Bando SDA tramite la funzionalità **Bandi SDA Pubblicati** del gruppo funzionale **Abilitazione SDA**.

BANDI SDA (Stazione Appaltante)

Nella compilazione della procedura, l'utente deve compilare, oltre le sezioni consuete, la nuova sezione **Interoperabilità**, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Inoltre, l'utente può configurare il DGUE.

Successivamente l'utente:

1. esegue il comando Conferma appalto del menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda (ISDA1) a PCP. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella nuova sezione **Cronologia PCP**.
2. Esegue il comando Pubblica avviso del menu Gestione PCP per la pubblicazione del bando istitutivo SDA a livello europeo e nazionale.
3. Successivamente alla pubblicazione europea e nazionale, esegue il comando Invio per la pubblicazione del bando istitutivo SDA in SATER.

BANDI SDA PUBBLICATI (Operatore Economico)

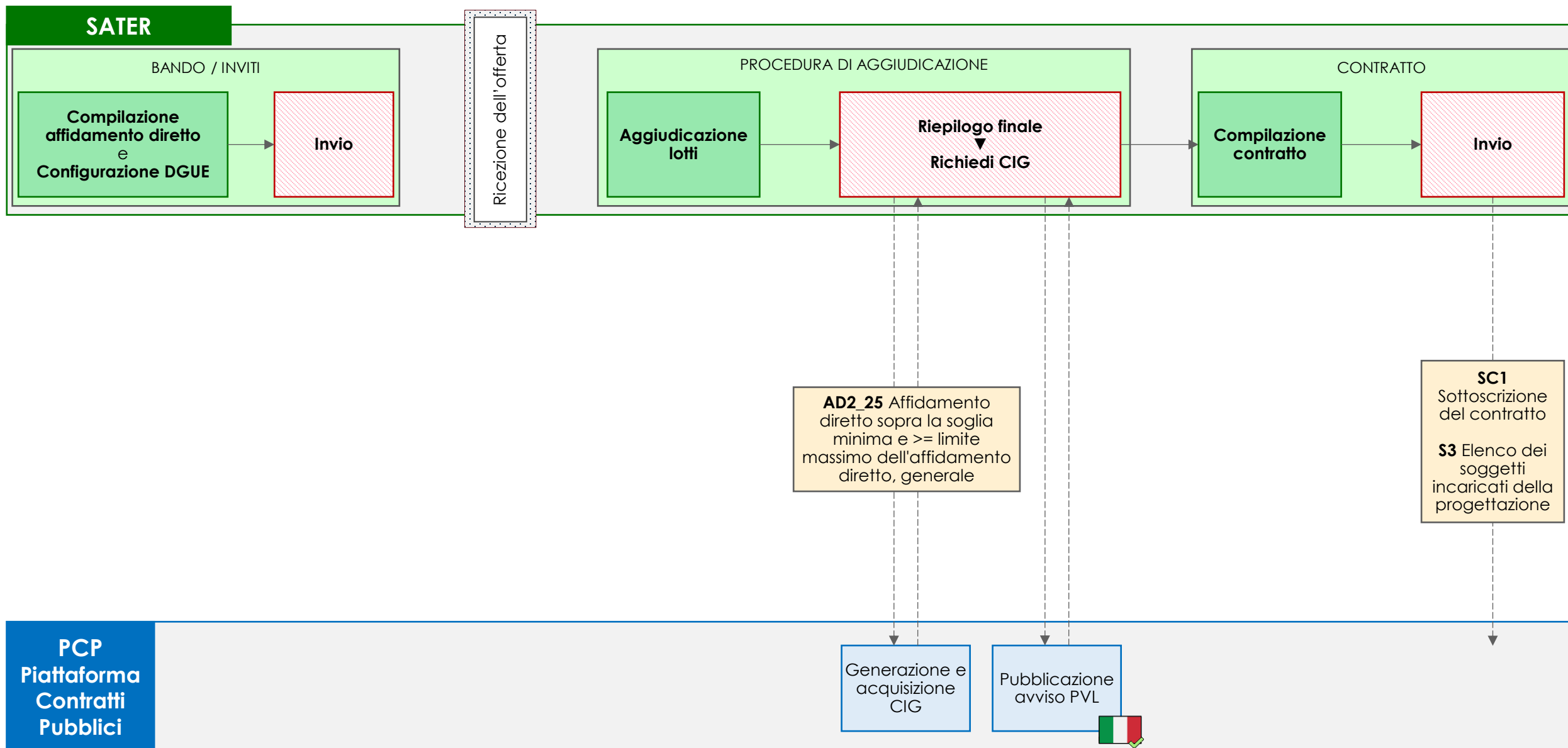
L'Operatore Economico può compilare l'istanza di abilitazione al Bando SDA a partire dalla sua pubblicazione fino alla scadenza dello SDA. A seguito della compilazione, l'utente esegue il comando Invio per trasmettere alla SA l'istanza di abilitazione allo SDA e SATER invia automaticamente la scheda contenente la richiesta di abilitazione allo SDA (S0) per informare dell'inserimento della richiesta di abilitazione.

BANDI SDA (Stazione Appaltante)

A valle della ricezione dell'istanza di abilitazione, l'utente può accedere al relativo FVOE per l'esecuzione delle attività di verifica dei requisiti per l'abilitazione allo SDA. A seguito della valutazione delle istanze, l'utente avvia una seduta per lo SDA attraverso cui risponde alle richieste di abilitazione degli OE (conferma / rifiuto). Al termine dell'attività, l'utente esegue la chiusura della seduta e SATER invia automaticamente una scheda S0 contenente l'esito delle valutazioni svolte nella seduta, con l'indicazione degli OE iscritti (stato OE «confermato») o non iscritti (stato OE «cancellato») allo SDA.



AFFIDAMENTI DIRETTI CON NEGOZIAZIONE



* 140.000 € per forniture e servizi, 150.000 € per lavori (d.lgs. 36/2023, art. 50, lett. a e b)

** vedi d.lgs. 36/2023, art. 14

La gestione degli affidamenti diretti avviene attraverso la funzionalità **Avvisi – Bandi – Inviti** del gruppo funzionale **Procedure di gara** di SATER.

L'utente deve per prima cosa compilare la pagina **Nuova procedura**, valorizzando i campi *Tipo di procedura*, *Tipo documento* e *Tipo gara* rispettivamente con 'Affidamento diretto', 'Invito' e 'Sotto soglia' e inserire i diversi importi nei relativi campi.

SATER restituisce l'indicazione della scheda PCP utilizzata (AD2_25) nel campo *Scheda PCP*.

BANDO/INVITI

Nella compilazione della procedura, l'utente deve compilare, oltre le sezioni consuete, la nuova sezione **Interoperabilità**, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni **Testata**, **Interoperabilità** e **Informazioni tecniche**, vengono automaticamente riportate nella sezione **Prodotti/Lotti** (ma non viceversa). Inoltre, l'utente deve configurare il DGUE.

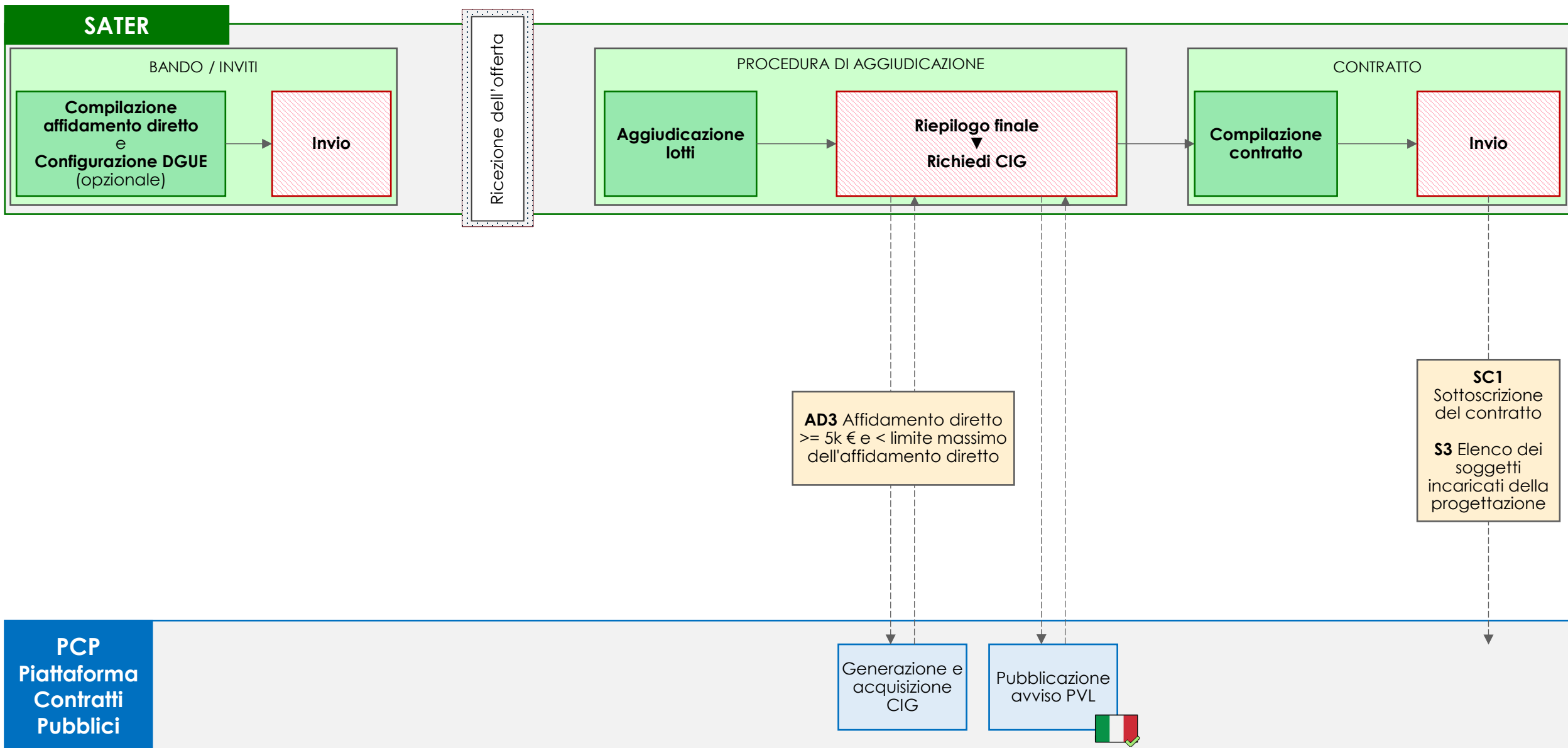
Successivamente l'utente esegue il comando di Invio della richiesta di preventivo al destinatario.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità **Valutazione gare**

A seguito della ricezione dell'offerta, viene eseguita la procedura di aggiudicazione dell'affidamento diretto. Al termine della valutazione amministrativa dell'offerta e l'apertura della busta economica, l'utente esegue il comando Richiedi CIG disponibile nella sezione **Riepilogo finale** e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda AD2_25 fino alla corretta visualizzazione del CIG. Questo comando esegue anche l'operazione di pubblicazione dell'avviso a livello nazionale. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.

CONTRATTO - funzionalità **Aggiudicazioni in attesa di contratto**

L'utente procede con la compilazione del contratto, quindi esegue il comando Invio del contratto e SATER, a seguito del conferma da parte del fornitore, invia automaticamente le schede SC1 e S3.



* 140.000 € per forniture e servizi, 150.000 € per lavori (d.lgs. 36/2023, art. 50, lett. a e b)

La gestione degli affidamenti diretti avviene attraverso la funzionalità **Avvisi – Bandi – Inviti** del gruppo funzionale **Procedure di gara** di SATER.

L'utente deve per prima cosa compilare la pagina **Nuova procedura**, valorizzando i campi *Tipo di procedura*, *Tipo documento* e *Tipo gara* rispettivamente con 'Affidamento diretto', 'Invito' e 'Sotto soglia' e inserire i diversi importi nei relativi campi.

SATER restituisce l'indicazione della scheda PCP utilizzata (AD3) nel campo *Scheda PCP*.

BANDO/INVITI

Nella compilazione della procedura, l'utente deve compilare, oltre le sezioni consuete, la nuova sezione **Interoperabilità**, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni **Testata**, **Interoperabilità** e **Informazioni tecniche**, vengono automaticamente riportate nella sezione **Prodotti/Lotti** (ma non viceversa). Inoltre, l'utente configura il DGUE (opzionale).

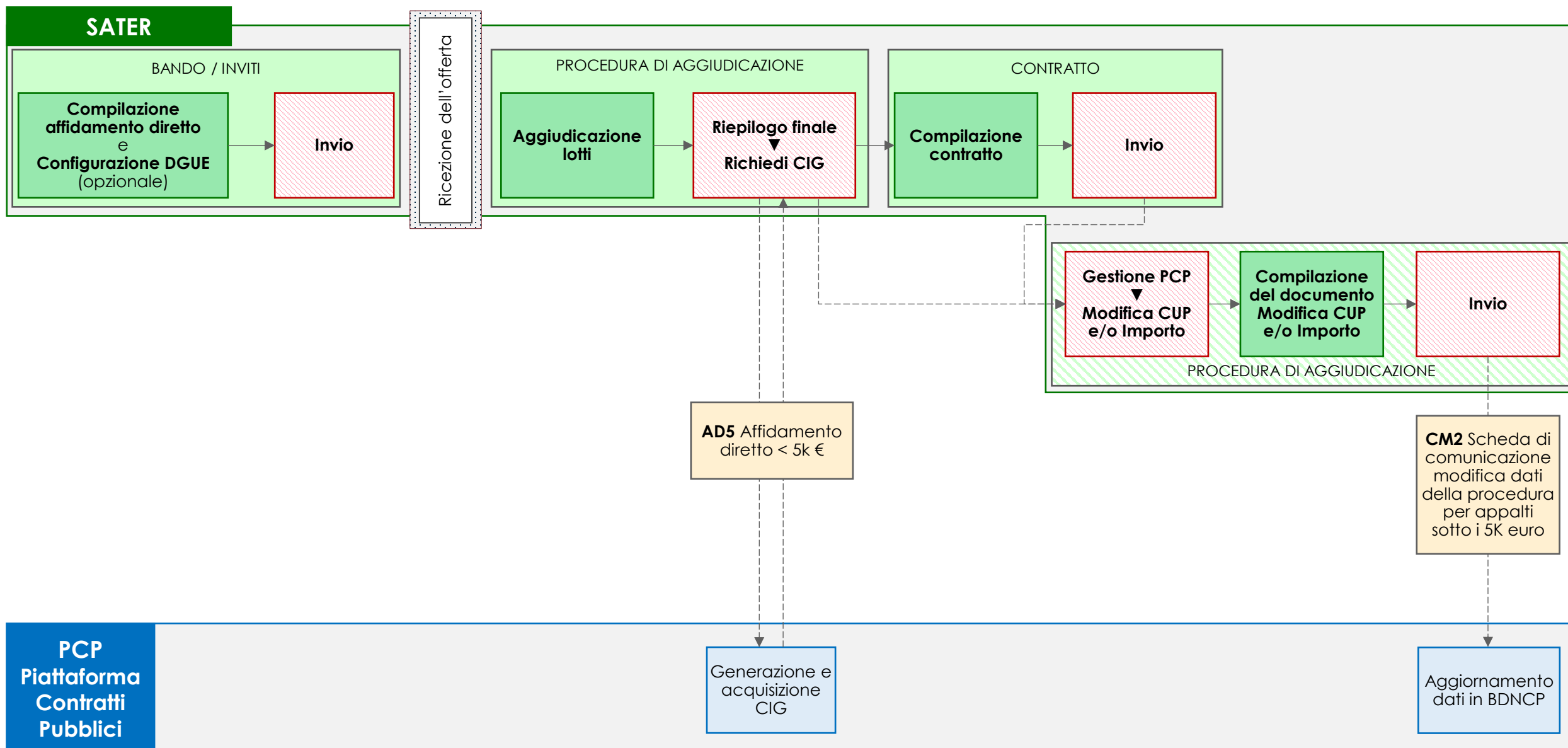
Successivamente l'utente esegue il comando di Invio della richiesta di preventivo al destinatario.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità **Valutazione gare**

A seguito della ricezione dell'offerta, viene eseguita la procedura di aggiudicazione dell'affidamento diretto. Al termine della valutazione amministrativa dell'offerta e l'apertura della busta economica, l'utente esegue il comando Richiedi CIG disponibile nella sezione **Riepilogo finale** e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda AD3 fino alla corretta visualizzazione del CIG. Questo comando esegue anche l'operazione di pubblicazione dell'avviso a livello nazionale. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.

CONTRATTO - funzionalità **Aggiudicazioni in attesa di contratto**

L'utente procede con la compilazione del contratto, quindi esegue il comando Invio del contratto e SATER, a seguito del conferma da parte del fornitore, invia automaticamente le schede SC1 e S3.



La gestione degli affidamenti diretti avviene attraverso la funzionalità **Avvisi – Bandi – Inviti** del gruppo funzionale **Procedure di gara** di SATER.

L'utente deve per prima cosa compilare la pagina **Nuova procedura**, valorizzando i campi *Tipo di procedura*, *Tipo documento* e *Tipo gara* rispettivamente con 'Affidamento diretto', 'Invito' e 'Sotto soglia' e inserire i diversi importi nei relativi campi.

SATER restituisce l'indicazione della scheda PCP utilizzata (AD5) nel campo *Scheda PCP*.

BANDO/INVITI

Nella compilazione della procedura, l'utente deve compilare, oltre le sezioni consuete, la nuova sezione **Interoperabilità**, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni **Testata**, **Interoperabilità** e **Informazioni tecniche**, vengono automaticamente riportate nella sezione **Prodotti/Lotti** (ma non viceversa). Inoltre, l'utente configura il DGUE.

Successivamente l'utente esegue il comando di Invio della richiesta di preventivo al destinatario.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità Valutazione gare

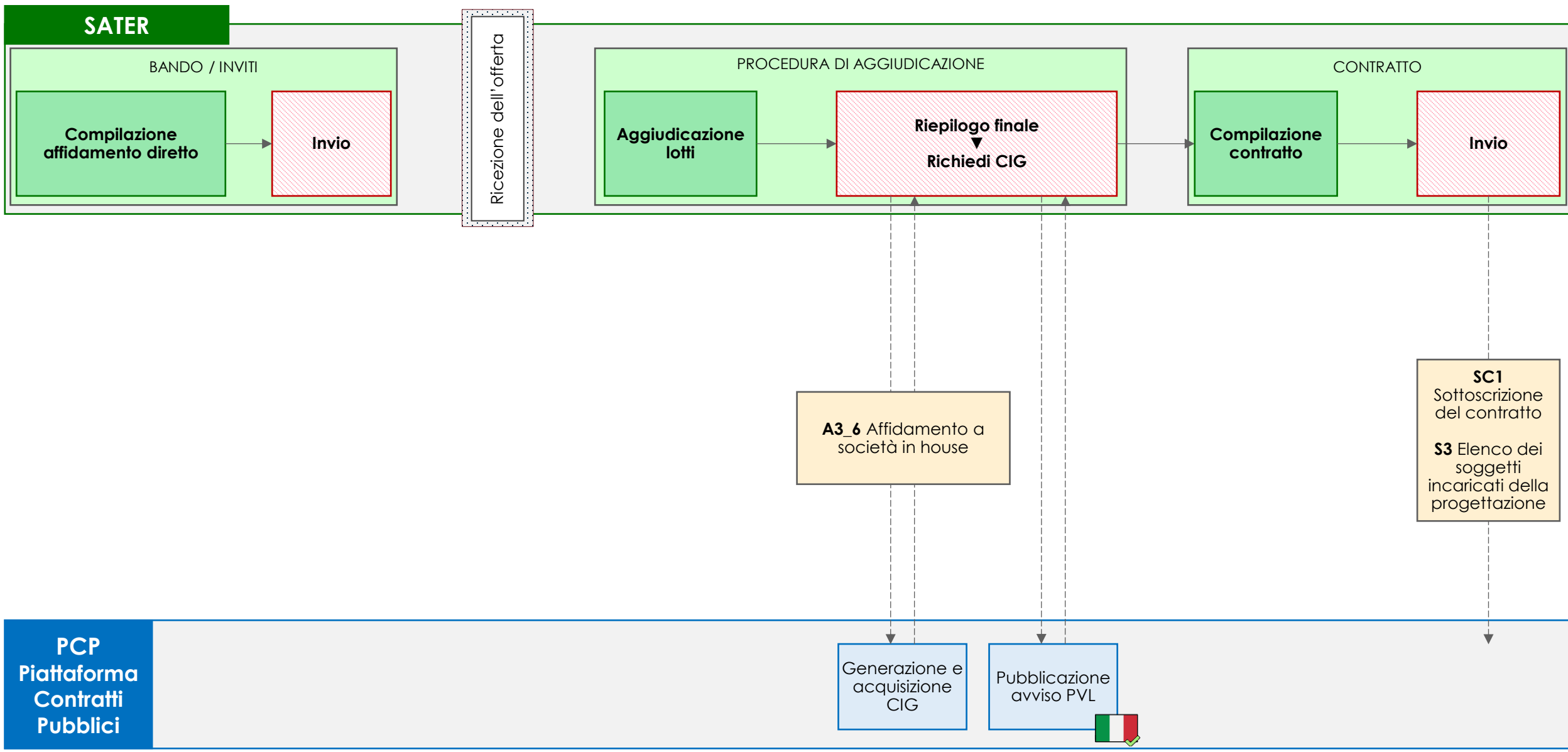
A seguito della ricezione dell'offerta, viene eseguita la procedura di aggiudicazione dell'affidamento diretto. Al termine della valutazione amministrativa dell'offerta e l'apertura della busta economica, l'utente esegue il comando Richiedi CIG disponibile nella sezione **Riepilogo finale** e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda AD5 fino alla corretta visualizzazione del CIG. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.

CONTRATTO - funzionalità Aggiudicazioni in attesa di contratto

L'utente procede con la compilazione del contratto, quindi esegue il comando Invio del contratto per la trasmissione al fornitore.
N.B. Il flusso ANAC non prevede per l'AD5 l'invio a PCP delle schede SC1 e S3.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità Valutazione gare

Fino al momento di invio di una scheda CO2 (Conclusione affidamento diretto < 5K), l'utente può effettuare **la modifica del CUP e/o dell'importo dell'affidamento** tramite il comando Modifica CUP e/o Importo dal menu Gestione PCP. SATER apre la nuova finestra Modifica CUP e/o Importo in cui l'utente inserisce le modifiche relative al CUP e/o agli importi. Ultimata la compilazione, l'utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda CM2. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** della PDA mentre nella sezione **Modifiche** è disponibile il documento riportante le variazioni apportate ai dati di CUP e/o importi.



La gestione degli affidamenti diretti verso società in house avviene attraverso la funzionalità **Avvisi – Bandi – Inviti** del gruppo funzionale **Procedure di gara** di SATER.

L'utente deve per prima cosa compilare la pagina **Nuova procedura**, valorizzando i campi *Tipo di procedura*, *Tipo documento* e *Affidamento in house* rispettivamente con 'Affidamento diretto', 'Invito' e 'Sì'.

SATER restituisce l'indicazione della scheda PCP utilizzata (A3_6) nel campo *Scheda PCP*.

BANDO/INVITI

Nella compilazione della procedura, l'utente deve compilare, oltre le sezioni consuete, la nuova sezione **Interoperabilità**, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni **Testata**, **Interoperabilità** e **Informazioni tecniche**, vengono automaticamente riportate nella sezione **Prodotti/Lotti** (ma non viceversa).

Successivamente l'utente esegue il comando di Invio della richiesta di preventivo al destinatario.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità **Valutazione gare**

A seguito della ricezione dell'offerta, viene eseguita la procedura di aggiudicazione dell'affidamento diretto. Al termine della valutazione amministrativa dell'offerta e l'apertura della busta economica, l'utente esegue il comando Richiedi CIG disponibile nella sezione **Riepilogo finale** e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda A3_6 fino alla corretta visualizzazione del CIG. Questo comando esegue anche l'operazione di pubblicazione dell'avviso a livello nazionale. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.

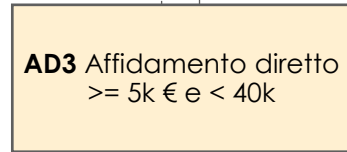
CONTRATTO - funzionalità **Aggiudicazioni in attesa di contratto**

L'utente procede con la compilazione del contratto, quindi esegue il comando Invio del contratto e SATER, a seguito del conferma da parte del fornitore, invia automaticamente le schede SC1 e S3.

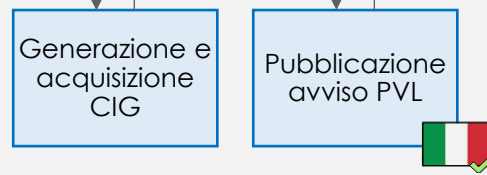


AFFIDAMENTI DIRETTI SENZA NEGOZIAZIONE

SATER



PCP
Piattaforma
Contratti
Pubblici



La gestione degli affidamenti diretti senza negoziazione di importo maggiore o uguale a 5.000 euro e minore di 40.000 euro avviene attraverso la funzionalità **Affidamenti diretti $\geq 5.000\text{€}$ e $< 40.000\text{€}$** del gruppo funzionale **Affidamenti senza negoziazione** di SATER.



AFFIDAMENTI DIRETTI $\geq 5.000 \text{ €}$ e $< 40.000 \text{ €}$

Nella compilazione dell'affidamento, l'utente inserisce tutte le informazioni relative ad esso e valorizza la sezione **Interoperabilità**, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP.

Non è necessario che l'operatore economico destinatario dell'affidamento diretto sia registrato in SATER.

Ultimato l'inserimento dei dati necessari, l'utente esegue il comando Richiedi CIG dal menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda AD3 fino alla corretta visualizzazione del CIG. Questo comando esegue anche l'operazione di pubblicazione dell'avviso a livello nazionale. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.

SATER

AFFIDAMENTI DIRETTI < 5.000 €

Compilazione
affidamento diretto
senza negoziazione

Richiedi CIG

AFFIDAMENTI DIRETTI < 5.000 €

Gestione PCP
▼
Modifica CUP e/o
Importo

Modifica dei campi di
CUP e/o importo

Gestione PCP
▼
Invia Modifica

AD5 Affidamento
diretto < 5k €

CM2 Scheda di
comunicazione modifica
dati della procedura per
appalti sotto i 5K euro

PCP
Piattaforma
Contratti
Pubblici

Generazione e
acquisizione
CIG derivato

Aggiornamento
dati in BDNCP

La gestione degli affidamenti diretti senza negoziazione di importo inferiore a 5.000 euro avviene attraverso la funzionalità **Affidamenti diretti < 5.000€** del gruppo funzionale **Affidamenti senza negoziazione** di SATER.

AFFIDAMENTI DIRETTI < 5.000 €

Nella compilazione dell'affidamento, l'utente inserisce tutte le informazioni relative ad esso e valorizza la sezione **Interoperabilità**, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP.

Non è necessario che l'operatore economico destinatario dell'affidamento diretto sia registrato in SATER.

Ultimato l'inserimento dei dati necessari, l'utente esegue il comando Richiedi CIG e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda AD5 fino alla corretta visualizzazione del CIG. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.

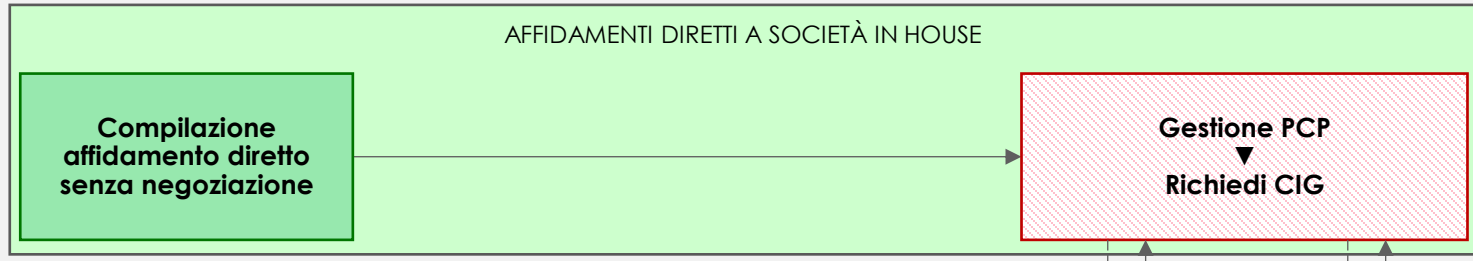
AFFIDAMENTI DIRETTI < 5.000 €

A seguito del recupero del CIG, l'utente può effettuare **la modifica del CUP e/o dell'importo dell'affidamento** tramite il comando Modifica CUP e/o Importo dal menu Gestione PCP.

Ultimata la modifica dei dati, l'utente esegue il comando Invia Modifica dal menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda CM2. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** mentre nella sezione **Modifiche** è disponibile il documento riportante le variazioni apportate ai dati di CUP e/o importi.

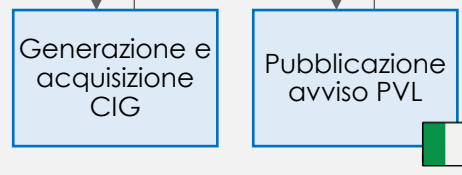
N.B. è possibile effettuare la modifica di CUP e/o Importi solo se non sia già stata inviata una scheda CO2 (Scheda Conclusione affidamento diretto < 5K euro)

SATER



A3_6 Affidamento diretto a società in house

PCP
Piattaforma
Contratti
Pubblici



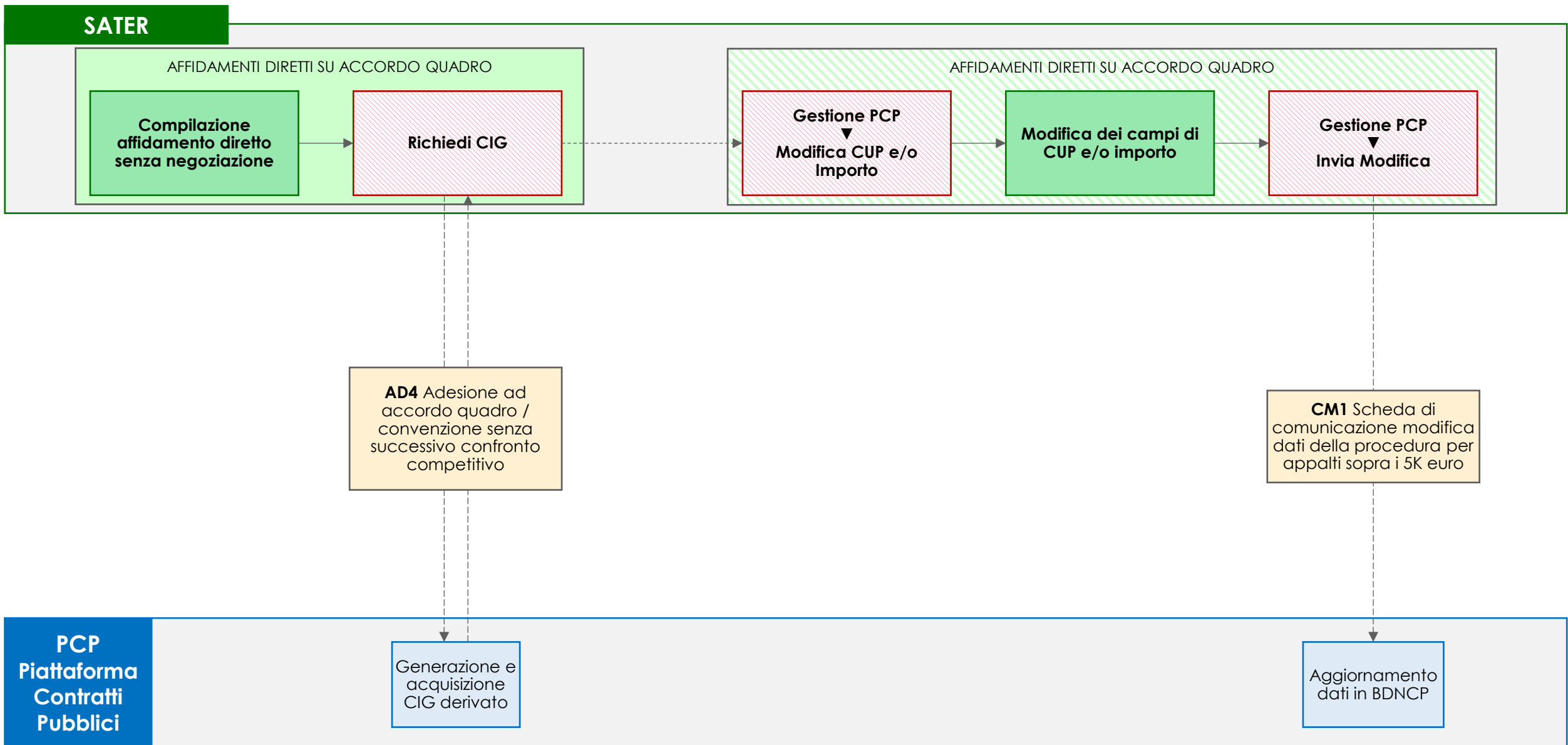
La gestione degli affidamenti diretti semplificati verso società in house avviene attraverso la funzionalità **Affidamenti Diretti a Società in house** del gruppo funzionale **Affidamenti senza negoziazione** di SATER.

AFFIDAMENTI DIRETTI A SOCIETÀ IN HOUSE

Nella compilazione dell'affidamento, l'utente inserisce tutte le informazioni relative ad esso e valorizza la sezione **Interoperabilità**, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP.

Non è necessario che la società in house destinataria dell'affidamento diretto sia registrato in SATER come operatore economico.

Ultimato l'inserimento dei dati necessari, l'utente esegue il comando Richiedi CIG dal menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda A3_6 fino alla corretta visualizzazione del CIG. Questo comando esegue anche l'operazione di pubblicazione dell'avviso a livello nazionale. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.



L'ottenimento in modalità semplificata del CIG derivato su Accordi Quadro per i quali non è pubblicata una Convenzione in piattaforma avviene attraverso la funzionalità **Affidamenti diretti su accordo quadro** del gruppo funzionale **Affidamenti senza negoziazione** di SATER.

AFFIDAMENTI DIRETTI SU ACCORDO QUADRO

Nella compilazione dell'affidamento, l'utente inserisce innanzitutto il CIG padre, ovvero il codice CIG dell'Accordo Quadro da cui deriva l'affidamento diretto. Nel caso in cui l'Accordo Quadro sia stato aggiudicato in SATER, il sistema valorizza automaticamente i campi con i dati della procedura e l'utente completa l'inserimento delle informazioni dell'affidamento, richieste per la comunicazione dei dati a PCP.

N.B. non è possibile indicare un CIG padre che sia già presente in una Convenzione pubblicata in SATER. Inoltre, in caso il CIG padre non siano stato ottenuto tramite SATER, i dati dell'Accordo Quadro non sono verificabili.

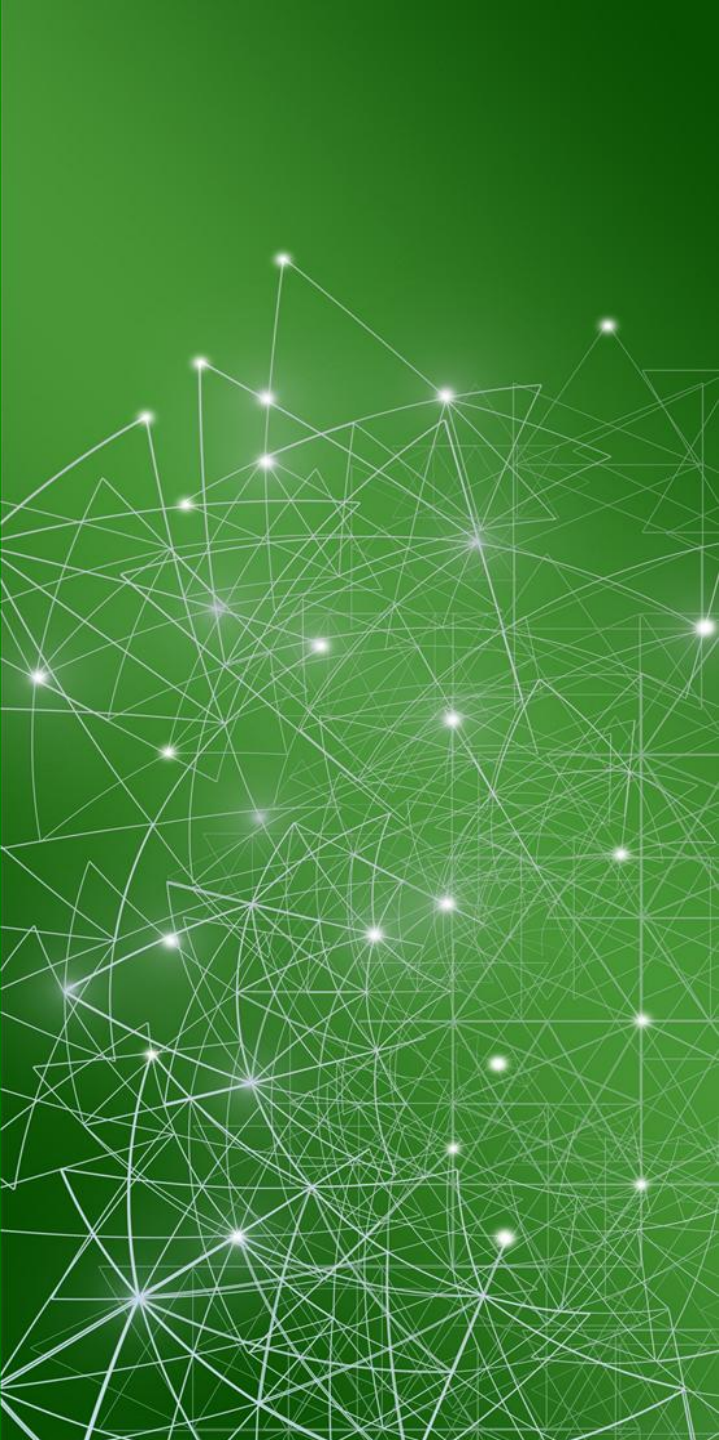
Ultimato l'inserimento dei dati necessari, l'utente esegue il comando Richiedi CIG e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda AD4 fino alla corretta visualizzazione del CIG derivato. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.

AFFIDAMENTI DIRETTI SU ACCORDO QUADRO

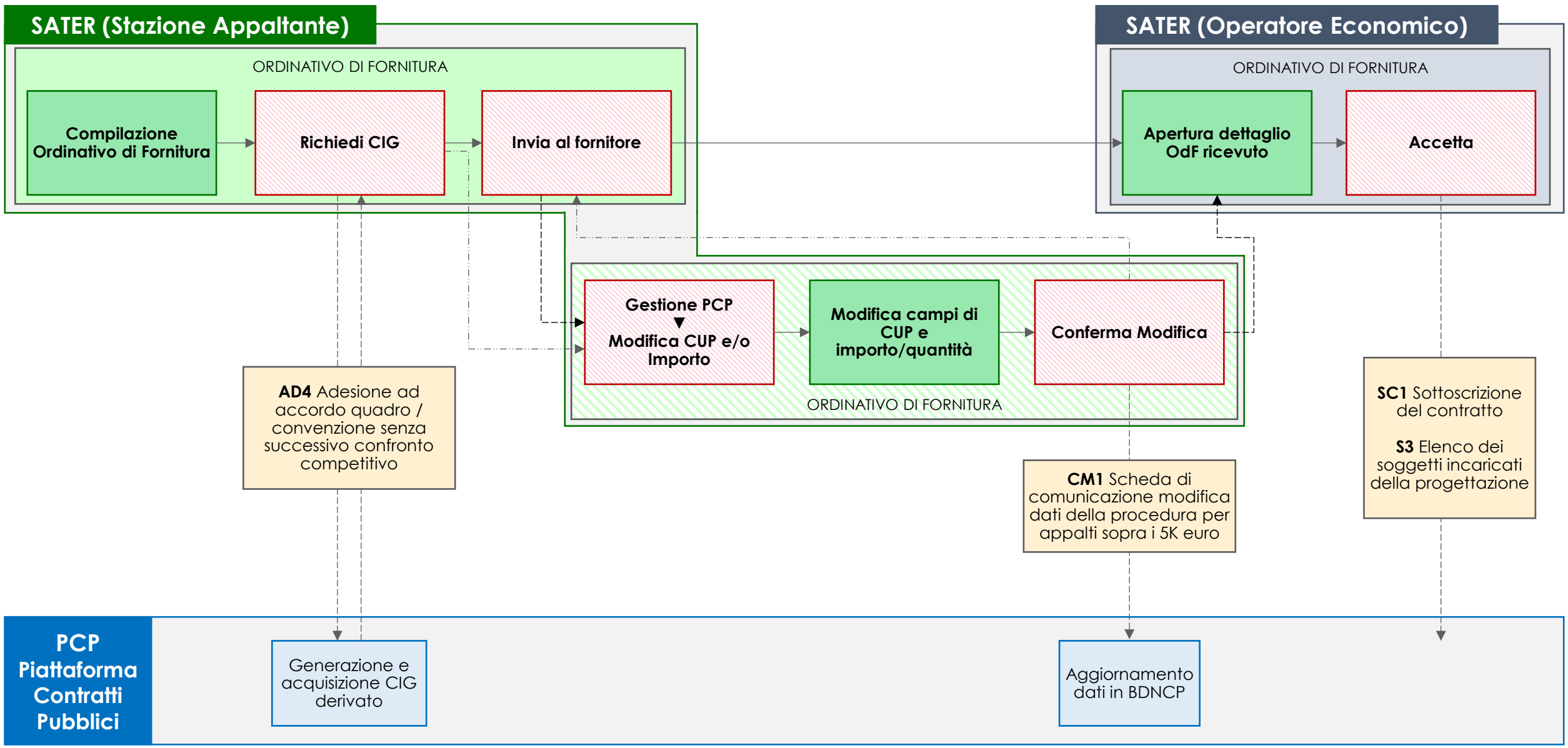
A seguito del recupero del CIG, l'utente può effettuare **la modifica del CUP e/o dell'importo dell'affidamento** tramite il comando Modifica CUP e/o Importo dal menu Gestione PCP.

Ultimata la modifica dei dati, l'utente esegue il comando Invia Modifica dal menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda CM1. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** mentre nella sezione **Modifiche** è disponibile il documento riportante le variazioni apportate ai dati di CUP e/o importi.

N.B. è possibile effettuare la modifica di CUP e/o Importi solo se non sia già stata inviata una scheda SC1 (Scheda sottoscrizione contratto)



ORDINATIVI DI FORNITURA



La gestione degli ordinativi di fornitura a valere su Convenzioni/Accordi Quadro stipulati in piattaforma avviene attraverso la funzionalità **Ordinativo di fornitura** del gruppo funzionale **Negozi elettronico** di SATER.

ORDINATIVO DI FORNITURA (Stazione Appaltante)

Nella compilazione dell'ordinativo di fornitura, l'utente inserisce tutte le informazioni relative all'affidamento e valorizza la sezione **Interoperabilità**, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP.

Per la creazione dell'ordinativo di fornitura l'utente deve essere registrato come Punto istruttore o Punto ordinante.

Ultimato l'inserimento dei dati necessari, l'utente esegue il comando Richiedi CIG e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda AD4 fino alla corretta visualizzazione del CIG derivato. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.

N.B. L'esecuzione del comando Conferma appalto è disponibile sia per il PO che per il PI, in nome e per conto del PO. **Si sottolinea che il PO deve essere registrato come RUP su ANAC.**

A valle dell'acquisizione del CIG, l'utente invia l'ordinativo di fornitura tramite il comando Invia al fornitore.

ORDINATIVO DI FORNITURA (Stazione Appaltante)

A seguito del recupero del CIG o a seguito dell'invio dell'ordinativo al fornitore, l'utente può effettuare **la modifica del CUP e/o dell'importo dell'affidamento** tramite il comando Modifica CUP e/o Importo dal menu Gestione PCP.

Ultimata la modifica dei dati di CUP, importi o quantità dell'OdF, l'utente esegue il comando Conferma Modifica dal menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda CM1. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** mentre nella sezione **Documenti** è disponibile il documento riportante le variazioni apportate ai dati.

N.B. è possibile effettuare la modifica di CUP e/o Importi solo se l'OdF non sia già stato accettato dal fornitore e quindi inviata la scheda SC1.

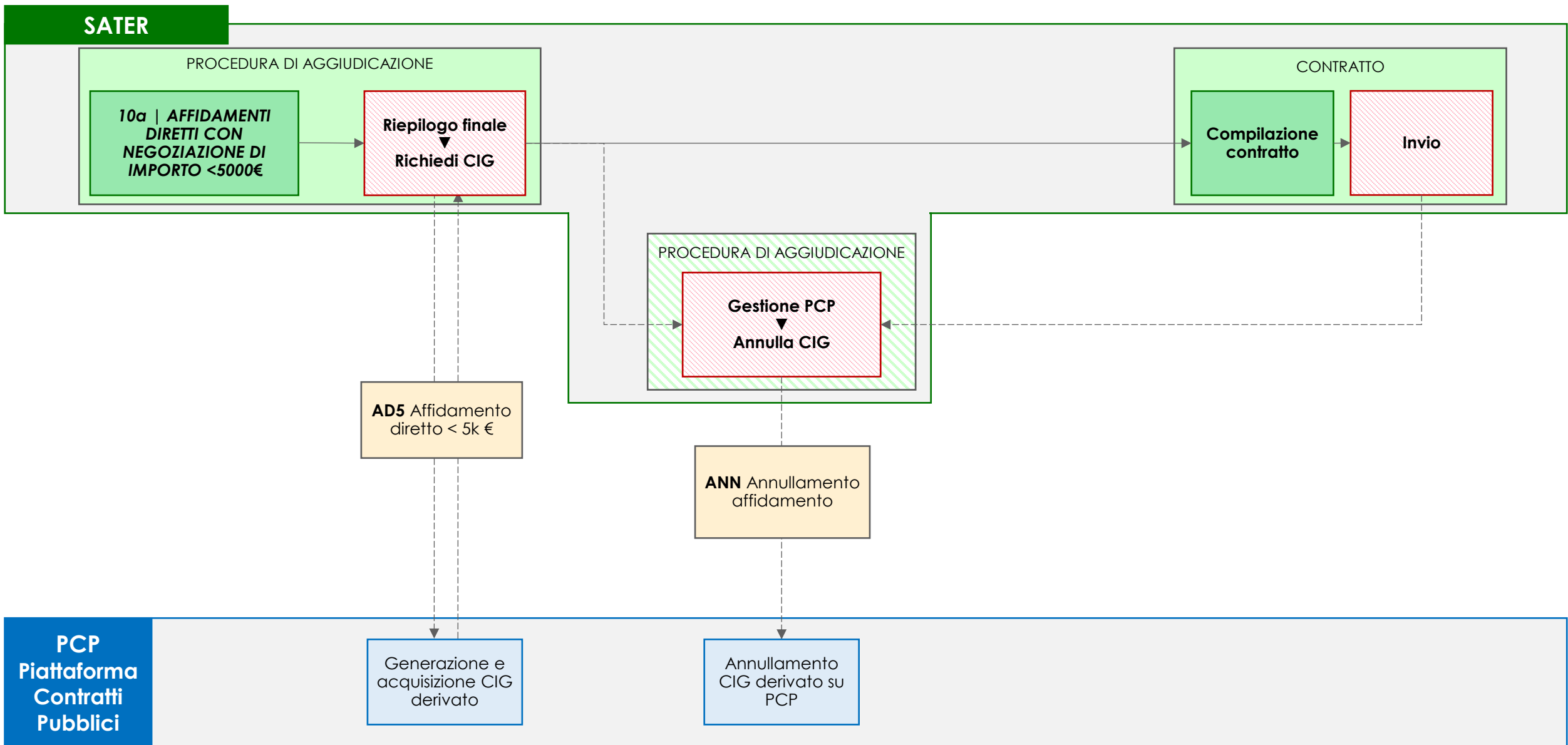
ORDINATIVO DI FORNITURA (Operatore Economico)

L'utente (Operatore Economico) seleziona l'ordinativo di fornitura ricevuto, ne visualizza il dettaglio ed esegue il comando Accetta. In caso di modifica, l'OE visualizza i dati di CUP/importo aggiornati in interfaccia.

SATER, a seguito dell'accettazione da parte del fornitore, invia automaticamente le schede SC1 e S3. L'operazione viene tracciata all'interno della cronologia PCP dell'OdF (visibile da parte della SA).



ANNULLAMENTO CIG



Attraverso la funzionalità **Avvisi – Bandi – Inviti** del gruppo funzionale **Procedure di gara** di SATER è possibile gestire l'annullamento del CIG di un affidamento diretto con negoziazione di importo inferiore a 5.000 euro (AD5). La funzionalità si integra nel flusso già descritto nella processo 10a.



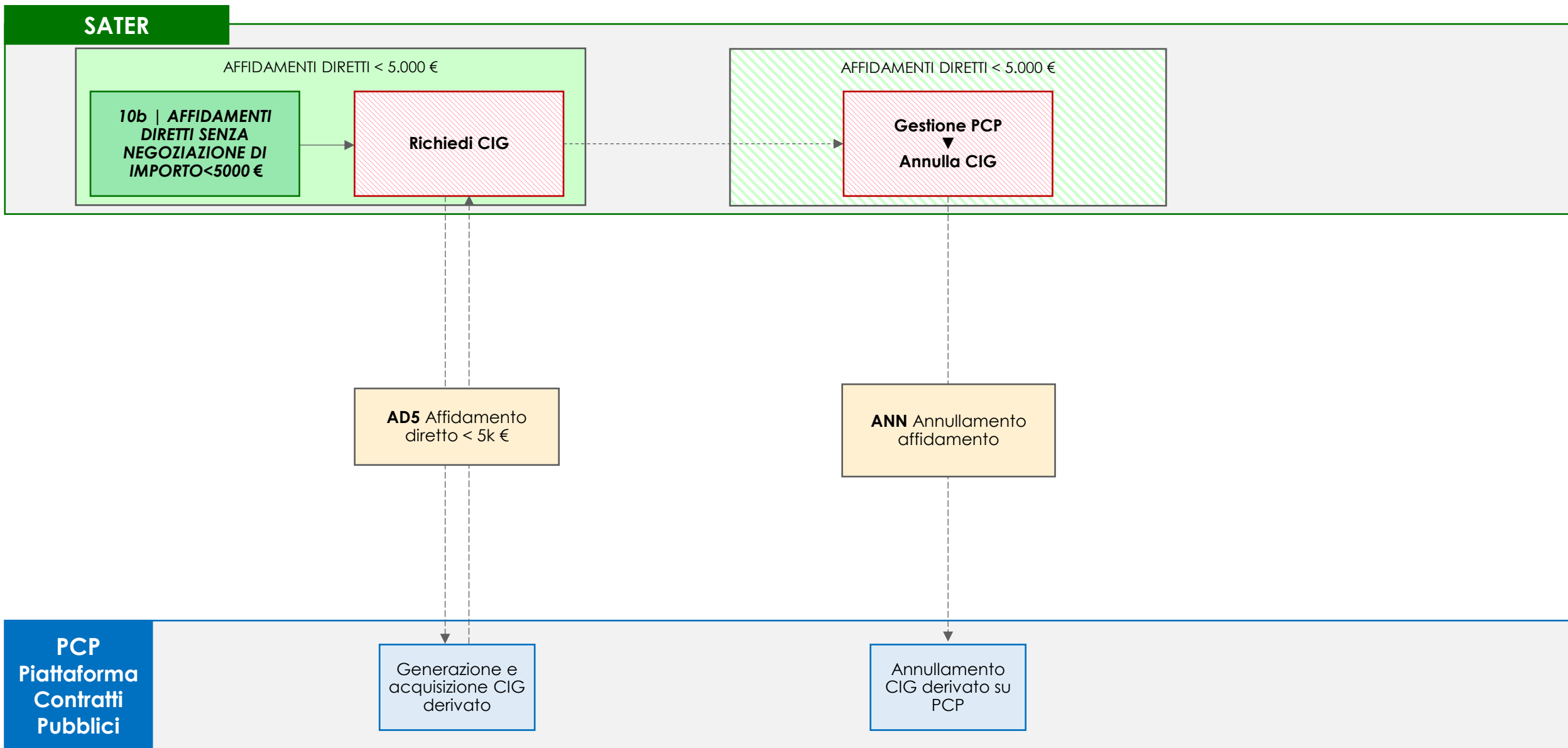
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità **Valutazione gare**

A seguito della ricezione dell'offerta, viene eseguita la procedura di aggiudicazione dell'affidamento diretto. Al termine della valutazione amministrativa dell'offerta e l'apertura della busta economica, l'utente esegue il comando Richiedi CIG disponibile nella sezione **Riepilogo finale** e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda AD5 fino alla corretta visualizzazione del CIG (vedi processo 10a). Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.



PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità **Valutazione gare**

Fino al momento di invio di una scheda CO2 (Conclusioni affidamento diretto < 5K), l'utente può effettuare **l'annullamento del CIG** tramite il comando Annulla CIG dal menu **Gestione PCP**, che innesca l'invio della scheda ANN (Annullamento affidamento) da SATER. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** della PDA.



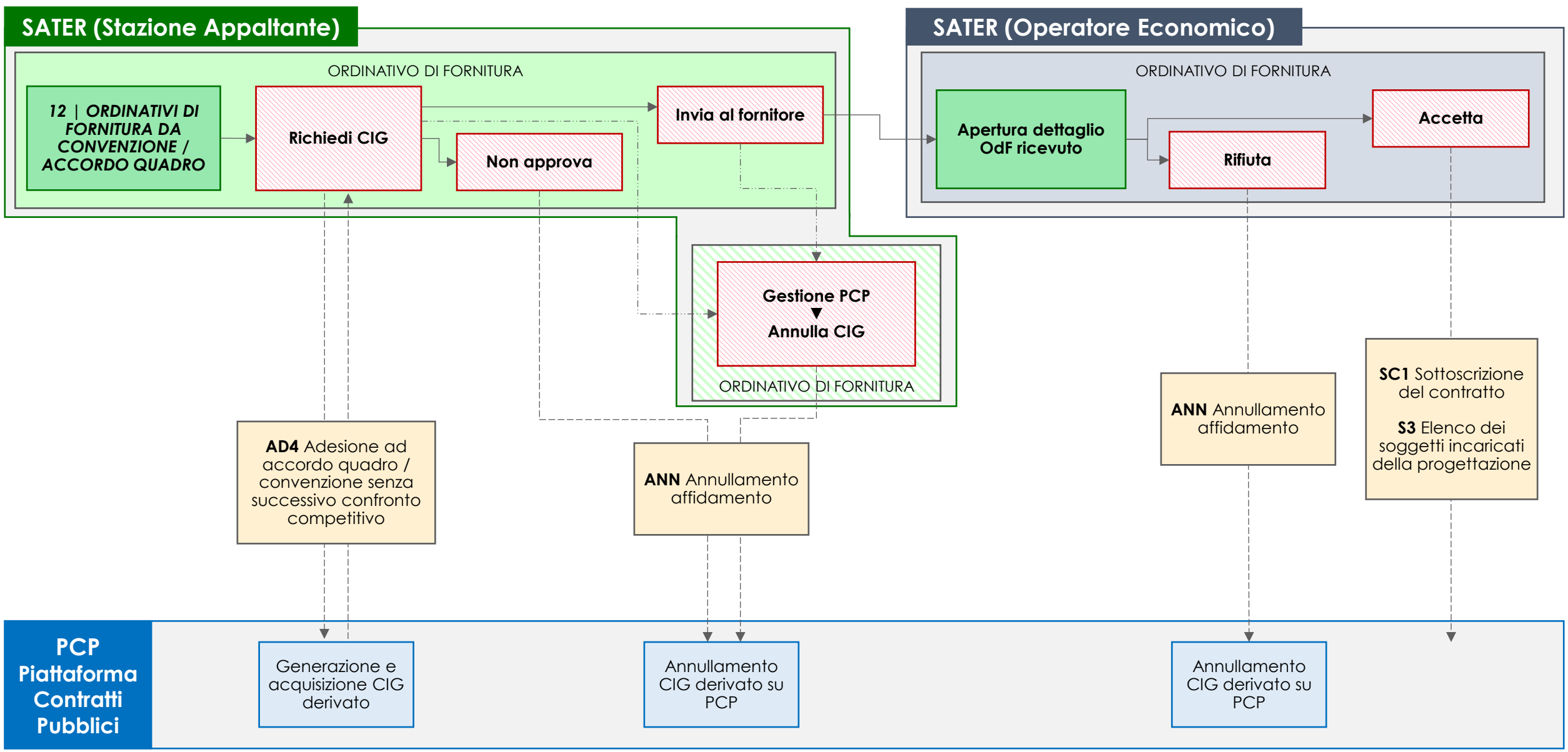
Attraverso la funzionalità **Affidamenti diretti < 5.000€** del gruppo funzionale **Affidamenti senza negoziazione** di SATER è possibile gestire l'annullamento del CIG di un affidamento diretto senza negoziazione di importo inferiore a 5.000 euro (AD5). La funzionalità si integra nel flusso già descritto nella processo 10b.

AFFIDAMENTI DIRETTI < 5.000 €

A valle della compilazione dell'affidamento diretto, l'utente esegue il comando Richiedi CIG e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda AD5 fino alla corretta visualizzazione del CIG derivato (vedi processo 10b). Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.

AFFIDAMENTI DIRETTI < 5.000 €

Fino al momento di invio di una scheda CO2 (Conclusione affidamento diretto < 5K), l'utente può effettuare **l'annullamento del CIG** tramite il comando Annulla CIG dal menu Gestione PCP, che innesca l'invio della scheda ANN (Annullamento affidamento) da SATER. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** della PDA.



Attraverso la funzionalità **Ordinativo di fornitura** del gruppo funzionale **Negoziato elettronico** di SATER è possibile gestire l'annullamento del CIG di un Ordinario di fornitura su Convenzioni/Accordi Quadro stipulato in piattaforma. La funzionalità si integra nel flusso già descritto nella processo 12.

ORDINATIVO DI FORNITURA (Stazione Appaltante)

A valle della compilazione dell'ordinativo di fornitura, l'utente esegue il comando Richiedi CIG e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda AD4 fino alla corretta visualizzazione del CIG derivato (vedi processo 12). Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.

Se il CIG è stato acquisito dal PI, il Punto Ordinante può scegliere di non approvarlo, tramite il comando Non approva, a seguito del quale SATER invia in automatico la scheda ANN (Annullamento affidamento).

A valle dell'acquisizione del CIG, l'utente invia l'ordinativo di fornitura tramite il comando Invia al fornitore.

ORDINATIVO DI FORNITURA (Stazione Appaltante)

A seguito del recupero del CIG o a seguito dell'invio dell'ordinativo al fornitore, l'utente può effettuare **l'annullamento del CIG** tramite il comando Annulla CIG dal menu Gestione PCP, che innesca l'invio della scheda ANN (Annullamento affidamento) da SATER. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.

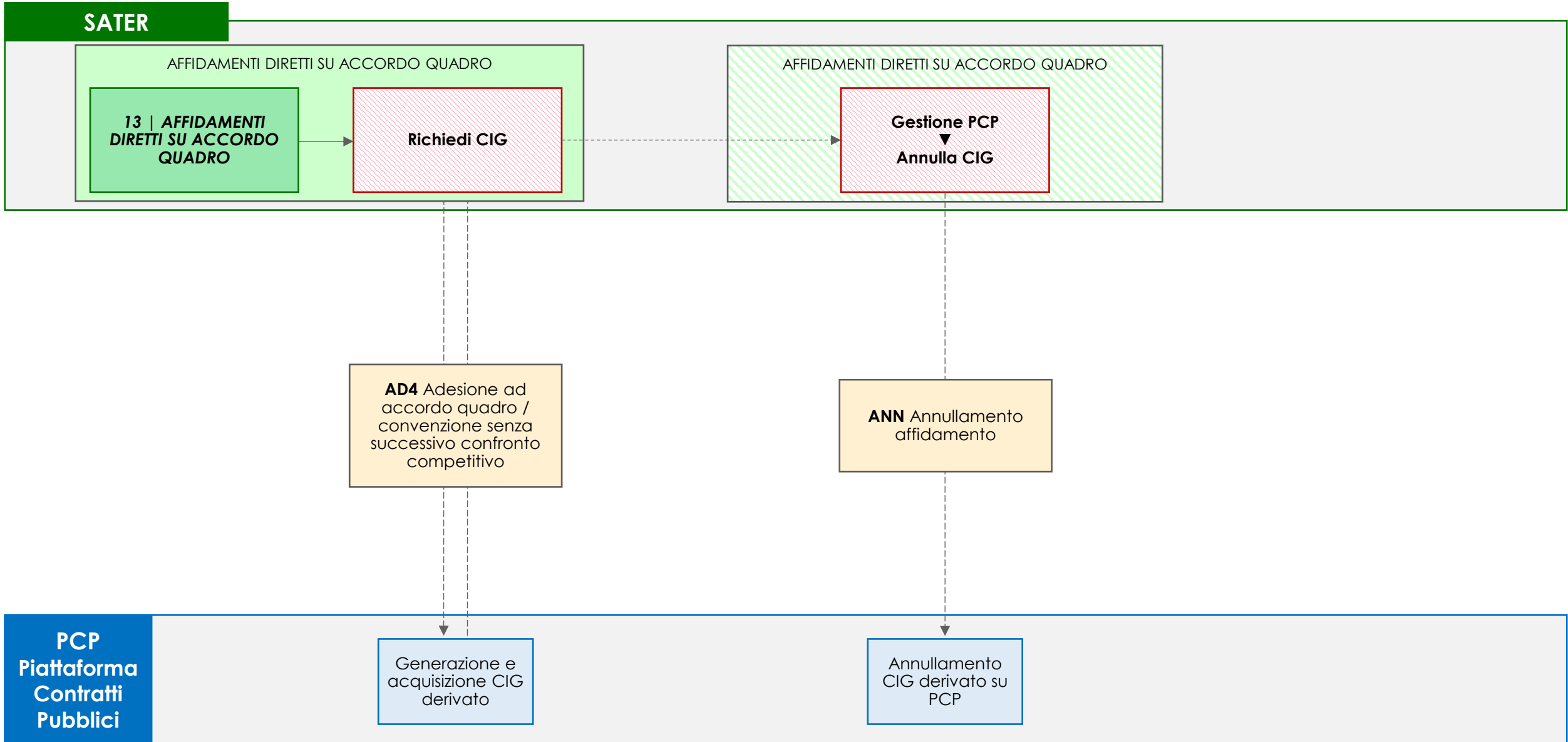
N.B. è possibile effettuare l'annullamento del CIG solo se solo se l'OdF non sia già stato accettato dal fornitore e quindi inviata la scheda SC1.

ORDINATIVO DI FORNITURA (Operatore Economico)

L'utente (Operatore Economico) seleziona l'ordinativo di fornitura ricevuto, ne visualizza il dettaglio e può scegliere di eseguire il comando Accetta. A seguito dell'accettazione, SATER invia automaticamente le schede SC1 e S3.

In alternativa, l'utente può scegliere di eseguire il comando Rifiuta. A seguito del rifiuto dell'OdF, SATER invia automaticamente la scheda ANN (Annullamento affidamento).

Le operazioni svolte da SATER sono tracciate all'interno della cronologia PCP dell'OdF (visibile da parte della SA)



Attraverso la funzionalità **Affidamenti diretti su accordo quadro** del gruppo funzionale **Affidamenti senza negoziazione** di SATER, è possibile gestire l'annullamento del CIG di un Affidamento diretto su Accordo Quadro (AD4). La funzionalità si integra nel flusso già descritto nella processo 13.

AFFIDAMENTI DIRETTI SU ACCORDO QUADRO

A valle della compilazione dell'affidamento diretto su Accordo Quadro, l'utente esegue il comando Richiedi CIG e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda AD4 fino alla corretta visualizzazione del CIG derivato (vedi processo 13). Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.

AFFIDAMENTI DIRETTI SU ACCORDO QUADRO

A seguito del recupero del CIG, l'utente può effettuare **l'annullamento del CIG** tramite il comando Annulla CIG dal menu Gestione PCP, che innesca l'invio della scheda ANN (Annullamento affidamento) da SATER verso PCP. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.

N.B. è possibile effettuare l'annullamento del CIG solo se non sia già stata inviata una scheda SC1 (Scheda sottoscrizione contratto)



FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO (FVOE)



Profili utenti

- Il gruppo funzionale **Fascicolo Virtuale Operatore Economico** è disponibile per gli utenti abilitati. In fase di avvio il profilo «FVOE» è assegnato di default agli utenti con ruolo «RUP RDO» e «RUP PDG». Inoltre, il permesso FVOE è attivato automaticamente agli utenti con ruolo «Bandi/Inviti» attribuibile in ciascuna procedura dalla sezione **Riferimenti**.



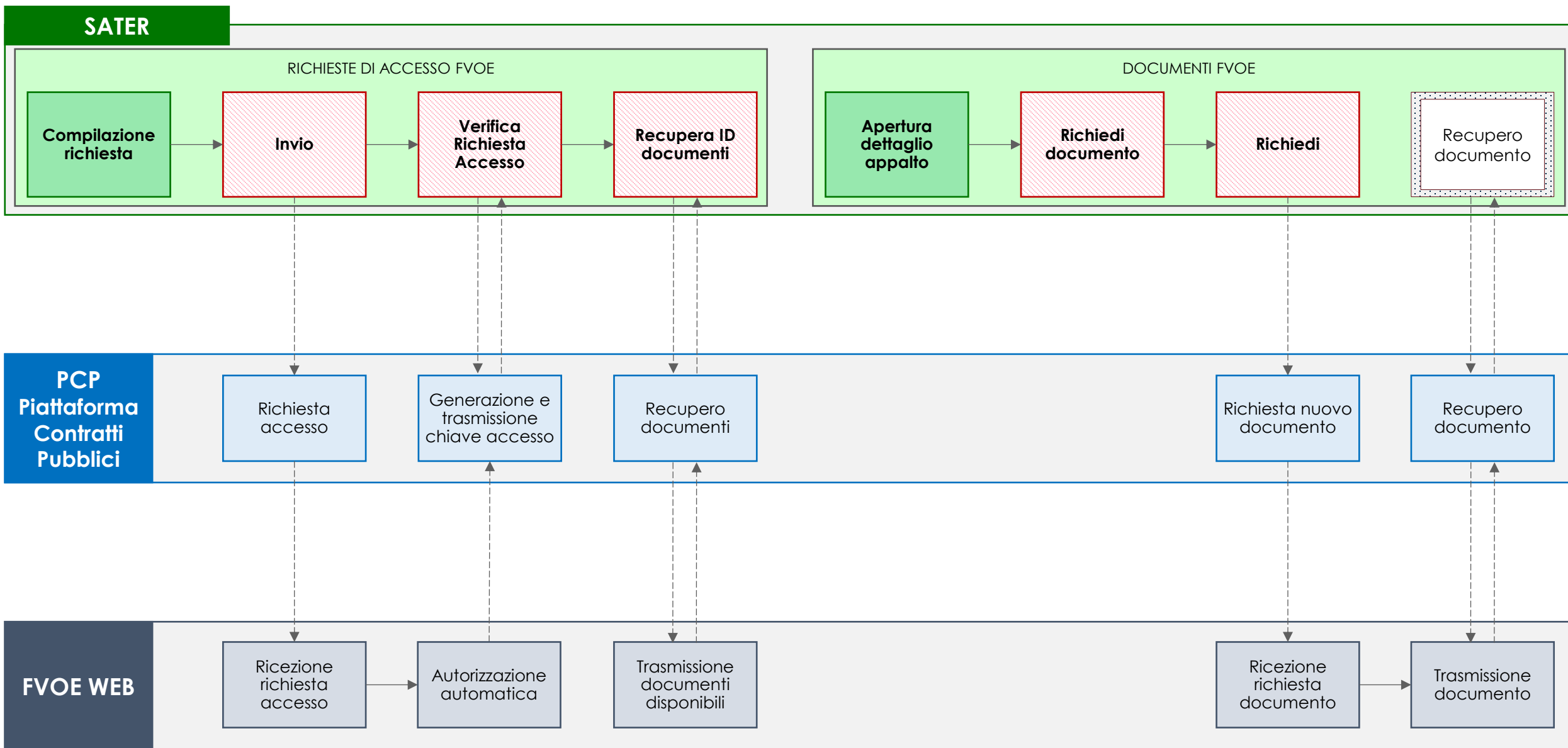
Utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

- Le Stazioni Appaltanti si impegnano ad utilizzare il FVOE esclusivamente a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici nel rispetto della normativa vigente.
- I Fornitori, attraverso la registrazione a SATER, prestano il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini della verifica da parte delle Stazioni Appaltanti del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità ivi previste.



Notifica di accesso

- La notifica di accesso viene inviata a livello di singolo appalto e destinata ad uno o più Operatori Economici che siano stati invitati a partecipare ad una procedura di gara e/o abbiano presentato un'offerta o che siano stati destinatari di un affidamento diretto o che, per un contratto in esecuzione, siano stati indicati come subappaltatori o come nuovi aggiudicatari a seguito di variazione aggiudicatario. Nessuna azione è richiesta all'OE in quanto gli stessi hanno prestato il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE attraverso la registrazione di cui al comma 1 dall'art.5 del Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER).



La richiesta di accesso al FVOE per uno specifico appalto avviene attraverso la funzionalità **Richieste di accesso FVOE** del gruppo funzionale **Fascicolo Virtuale** di SATER.

La gestione dei documenti recuperati dal Fascicolo Virtuale avviene attraverso la funzionalità **Documenti FVOE** del medesimo gruppo funzionale **Fascicolo Virtuale** di SATER.

RICHIESTE DI ACCESSO FVOE

L'utente esegue il comando Nuova richiesta di accesso e inserisce l'idAppalto ANAC dell'appalto di interesse. SATER fornisce l'elenco degli OE che hanno partecipato all'appalto, tra i quali l'utente sceglie i soggetti per i quali intende richiedere l'accesso al FVOE.

Successivamente, l'utente esegue il comando Invio e SATER genera la richiesta di accesso verso PCP e invia una notifica ad ogni OE.

La richiesta di accesso viene automaticamente autorizzata da PCP ma, in caso di errori, l'utente ha la possibilità di invocare l'operazione per verificare l'autorizzazione tramite il comando Verifica richiesta accesso.

Una volta ricevuto l'accesso al FVOE, SATER recupera in automatico i documenti presenti nel FVOE. In caso di errori, l'utente ha la possibilità di invocare l'operazione tramite il comando Recupera id documenti.

Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP**.

DOCUMENTI FVOE

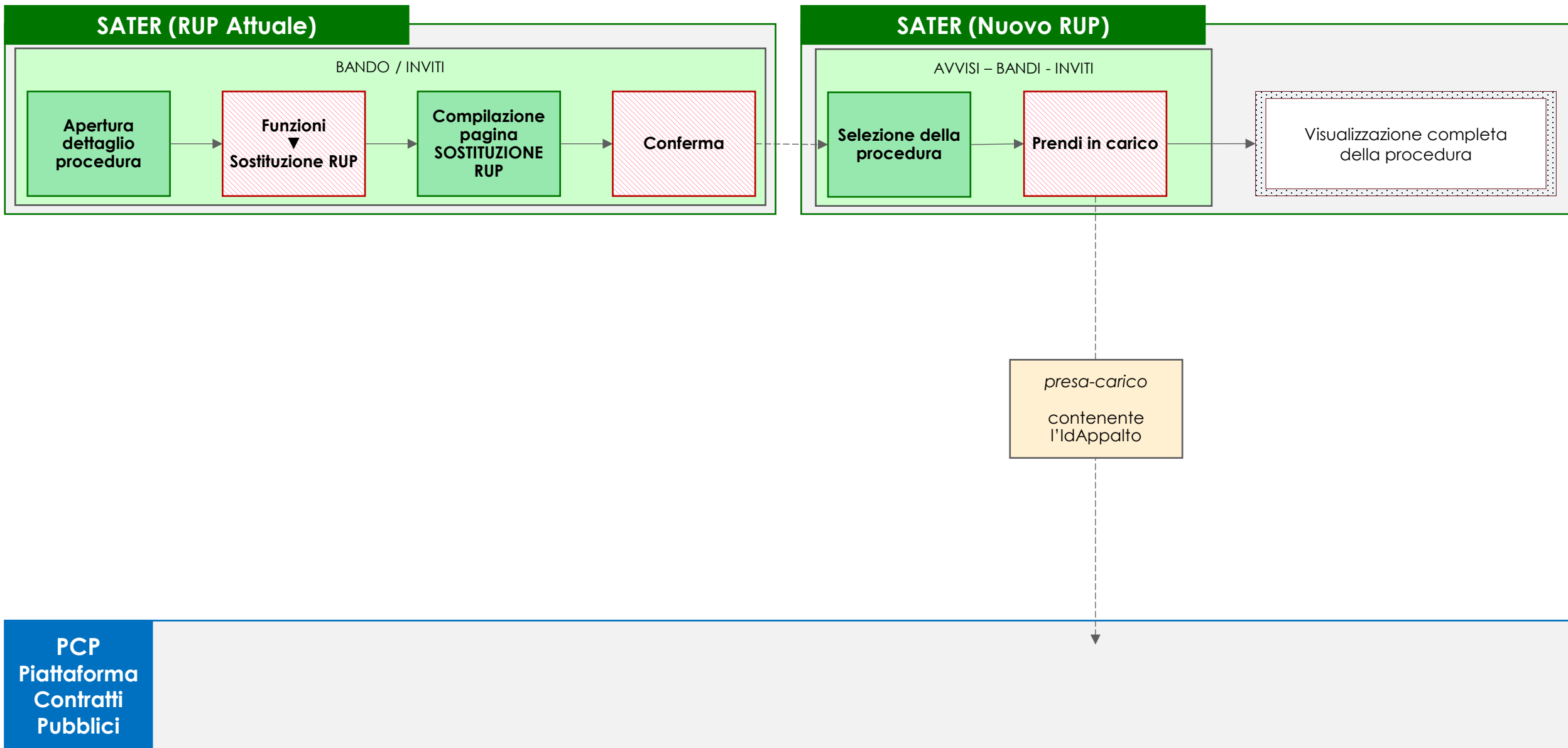
Nella pagina **Documenti FVOE** l'utente apre il dettaglio dell'appalto. Il sistema riporta l'elenco degli Operatori Economici per i quali è stato ottenuto l'accesso al FVOE. Per ogni Operatore Economico è riportato l'elenco dei documenti recuperati automaticamente da SATER o richiesti dall'utente.

L'utente ha la possibilità di:

1. Verificare lo stato dei documenti recuperati/richiesti e aprire il relativo dettaglio;
2. Effettuare il download del documento recuperato;
3. Richiedere un nuovo documento o una nuova versione di un documento precedentemente recuperato.



TRASFERIMENTO AFFIDAMENTO



All'interno del gruppo funzionale **Procedure di Gara** di SATER, nella funzionalità **Avvisi – Bandi – Inviti**, è disponibile il comando **Sostituzione RUP** attraverso cui è possibile proporre il trasferimento di una procedura verso un altro RUP. Viceversa, è disponibile il comando **Prendi in carico** attraverso cui è possibile accettare il trasferimento di una procedura proposto da un altro RUP.

BANDO/INVITI (RUP attuale)

L'utente (RUP attuale) apre il dettaglio della procedura di cui intende effettuare il trasferimento ad un nuovo RUP appaltante ed esegue il comando Sostituzione RUP disponibile all'interno del menu Funzioni.

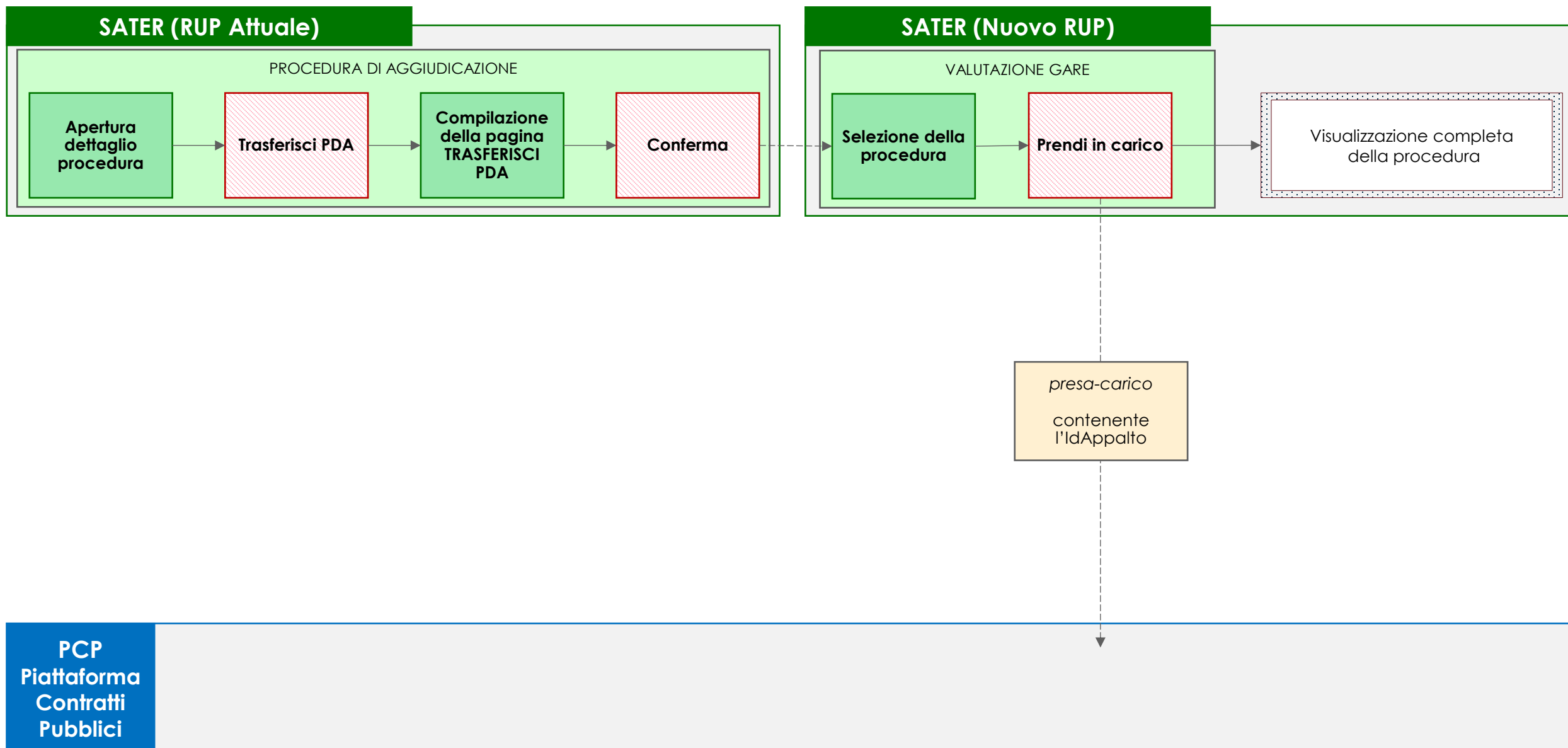
SATER apre la nuova finestra SOSTITUZIONE RUP in cui l'utente indica il Nuovo RUP a cui propone il trasferimento e inserisce le ulteriori informazioni richieste. Ultimata la compilazione, l'utente esegue il comando Conferma. SATER invia una notifica al nuovo RUP contenente la proposta di trasferimento della procedura.

A seguito della presa in carico del contratto da parte del nuovo RUP, il RUP precedente viene inserito nei riferimenti della procedura.

AVVISI – BANDI – INVITI (Nuovo RUP)

L'utente (Nuovo RUP) seleziona la procedura per cui è stata proposta la presa in carico ed esegue il comando Prendi in carico.

La procedura viene associata al nuovo RUP appaltante e viene comunicato ad ANAC il cambio di titolarità tramite il servizio *presa-carico*. Di conseguenza, il nuovo RUP può accedere al dettaglio della procedura (tramite la funzionalità Avvisi – Bandi – Inviti).



All'interno del gruppo funzionale **Procedure di Gara** di SATER, nella funzionalità **Valutazione Gare**, è disponibile il comando **Trasferisci PDA** attraverso cui è possibile proporre il trasferimento di una procedura verso un altro RUP. Viceversa, è disponibile il comando **Prendi in carico** attraverso cui è possibile accettare il trasferimento di una procedura proposto da un altro RUP.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità **Valutazione gare** (RUP attuale)

L'utente (RUP attuale) apre la procedura di cui intende effettuare il trasferimento ad un nuovo RUP e seleziona il comando Trasferisci PDA.

SATER apre la nuova finestra TRASFERISCI PDA in cui l'utente indica il Nuovo RUP a cui propone il trasferimento e inserisce le ulteriori informazioni richieste. Ultimata la compilazione, l'utente esegue il comando Conferma. SATER invia una notifica al nuovo RUP contenente la proposta di trasferimento della procedura.

A seguito della presa in carico della procedura da parte del nuovo RUP, il RUP precedente viene inserito nei riferimenti della procedura; potrà visualizzare la PDA ma non avrà più comandi attivi (e non potrà quindi inviare l'avviso di aggiudicazione).

N.B. per eseguire il trasferimento di una procedura in fase di aggiudicazione è necessario che tutti i lotti siano in stato aggiudicazione proposta

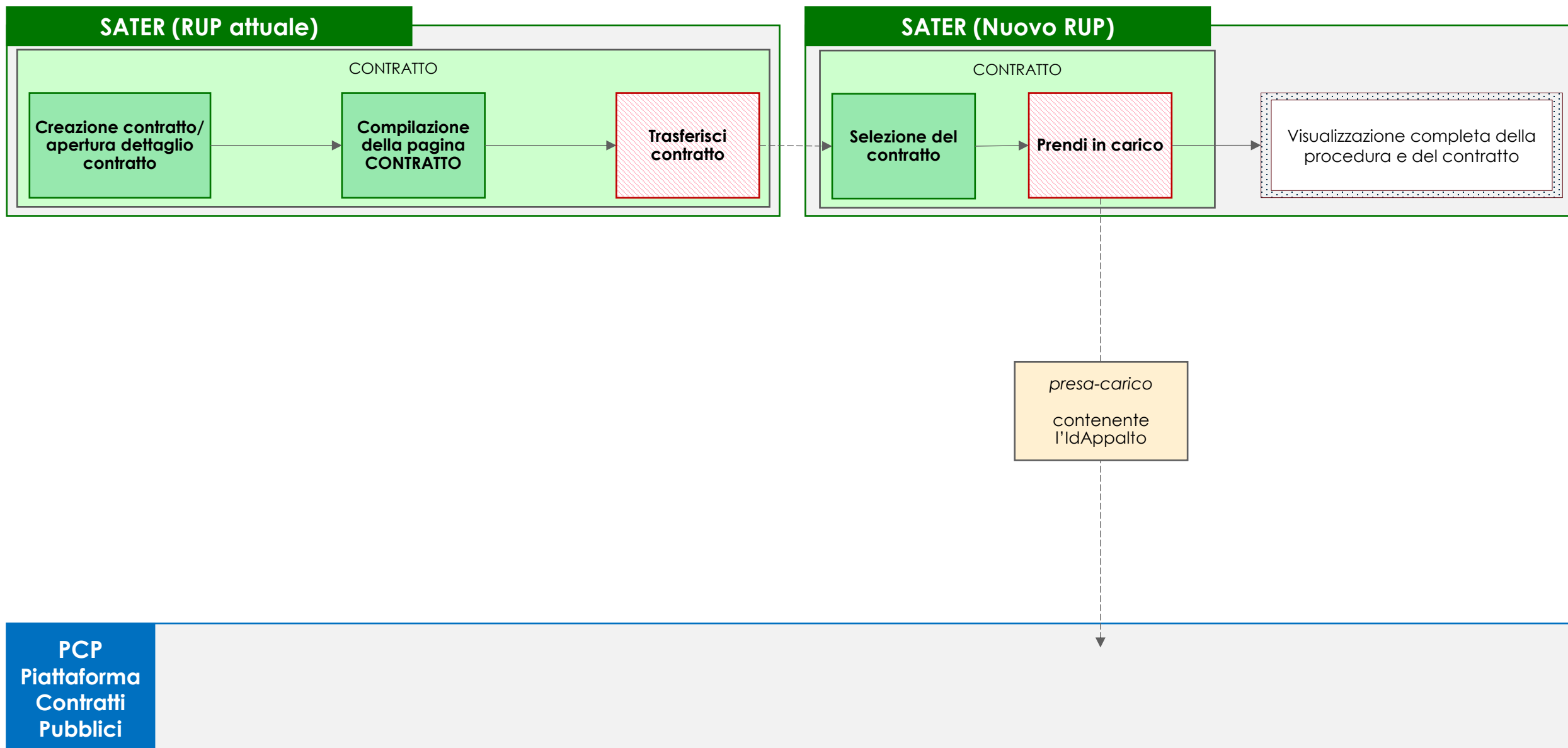
VALUTAZIONE GARE (Nuovo RUP)

L'utente (Nuovo RUP) seleziona la procedura per cui è stata proposta la presa in carico ed esegue il comando Prendi in carico.

La procedura viene associata al nuovo RUP e viene comunicato ad ANAC il cambio di titolarità tramite il servizio *presa-carico*. Di conseguenza, il nuovo RUP può accedere al dettaglio della procedura (tramite la funzionalità Avvisi – Bandi – Inviti).

Nel caso in cui per la procedura non sia già stato inviato un avviso di aggiudicazione, allora questa è visibile all'interno della funzionalità Valutazione gare e il nuovo RUP deve procedere con le attività della procedura di aggiudicazione.

Nel caso in cui per la procedura sia già stato inviato un avviso di aggiudicazione, allora questa è visibile all'interno della funzionalità Aggiudicazioni in attesa di contratto / Convenzioni e il nuovo RUP procede con la creazione del contratto.



All'interno del gruppo funzionale **Procedure di Gara** di SATER, nelle funzionalità **Contratto**, è disponibile il comando **Trasferisci contratto** attraverso cui è possibile proporre il trasferimento di un contratto verso un altro RUP. Viceversa, è disponibile il comando **Prendi in carico** attraverso cui è possibile accettare il trasferimento di un contratto proposto da un altro RUP.

CONTRATTO - funzionalità **Contratto** (RUP attuale)

L'utente (RUP attuale) seleziona il contratto già creato di cui intende effettuare il trasferimento ad un nuovo RUP e ne apre il dettaglio.

SATER apre la finestra Contratto al cui interno sono indicati i dati dell'attuale RUP Esecuzione ed Ente Esecuzione (riportati dalla procedura). L'utente sostituisce queste informazioni inserendo, nei medesimi campi, i dati del nuovo RUP Esecuzione ed Ente Esecuzione, ed esegue il comando Trasferisci contratto.

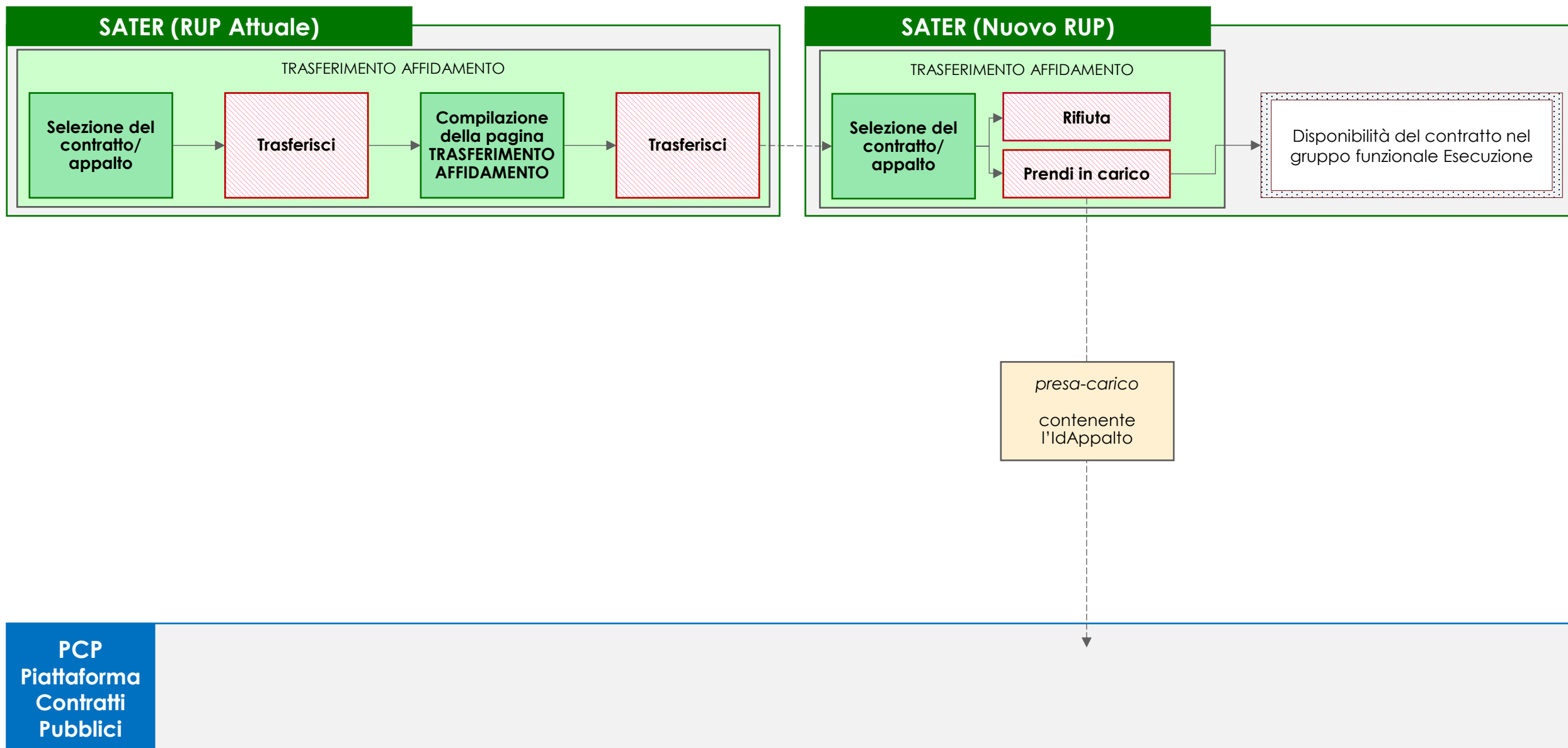
A valle dell'invio della proposta di trasferimento, il RUP attuale non può inviare il contratto al fornitore, che sarà inviabile dal nuovo RUP a seguito della presa in carico.

A seguito della presa in carico del contratto da parte del nuovo RUP, il RUP precedente viene inserito nei riferimenti della procedura.

CONTRATTO (Nuovo RUP)

L'utente (Nuovo RUP) seleziona il contratto per cui è stata proposta la presa in carico ed esegue il comando Prendi in carico

Il contratto (e la procedura da cui deriva) viene associato al nuovo RUP e viene comunicato ad ANAC il cambio di titolarità tramite il servizio *presa-carico*. Di conseguenza, il nuovo RUP può accedere al dettaglio della procedura (tramite la funzionalità Avvisi – Bandi – Inviti) e del contratto (tramite la funzionalità Contratto), può procedere con l'invio del contratto all'aggiudicatario e con la conseguente fase di esecuzione del contratto.



All'interno del gruppo funzionale **Esecuzione** di SATER è disponibile la funzionalità **Trasferimento affidamento** attraverso cui è possibile proporre il trasferimento di un contratto/appalto verso un altro RUP e accettare o rifiutare la presa in carico proposta da un altro RUP.

TRASFERIMENTO AFFIDAMENTO (RUP attuale)

L'utente (RUP attuale) seleziona il contratto/appalto di cui intende effettuare il trasferimento ad un RUP dell'ente proponente ed esegue il comando Trasferisci.

SATER apre la nuova finestra TRASFERIMENTO AFFIDAMENTO in cui l'utente indica il Nuovo RUP a cui propone il trasferimento e inserisce le ulteriori informazioni richieste. Ultimata la compilazione, l'utente esegue il comando Trasferisci. SATER invia una notifica al nuovo RUP contenente la proposta di trasferimento del contratto/appalto.

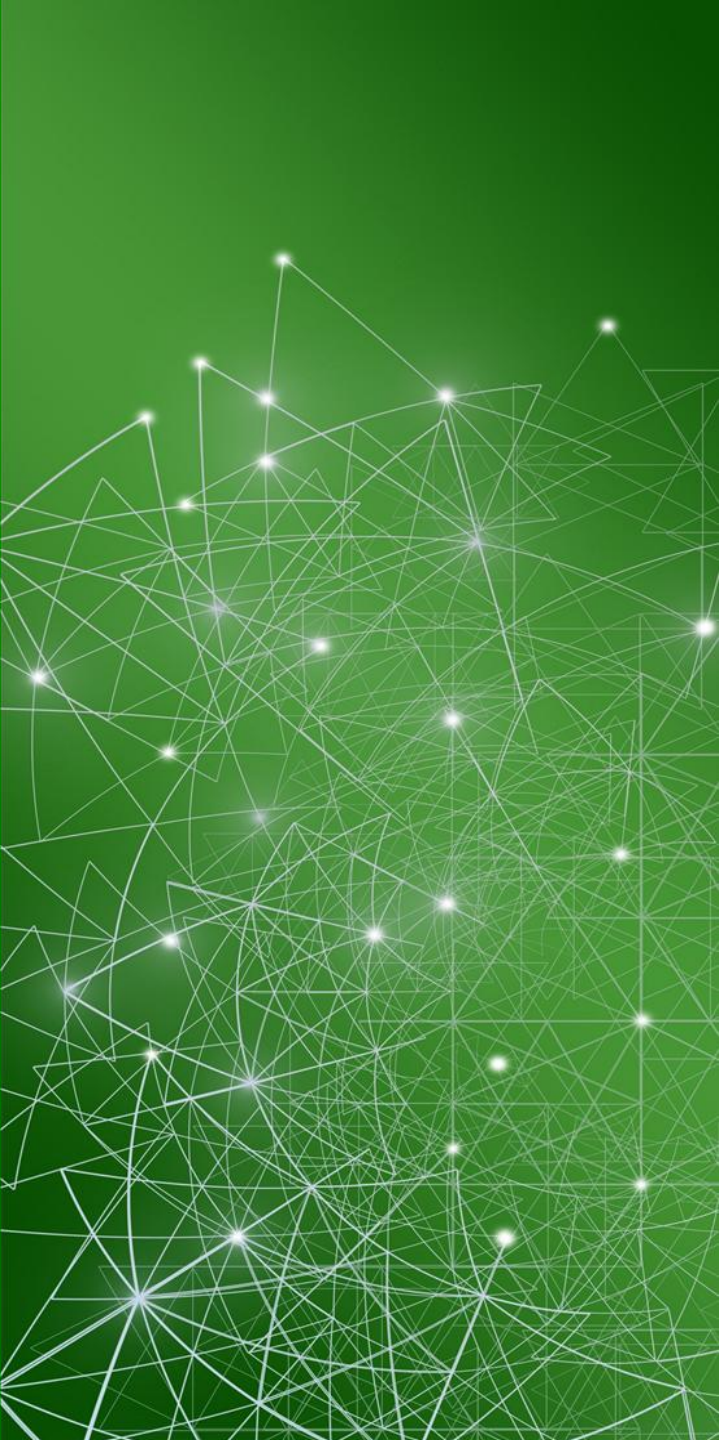
Il RUP attuale continuerà a vedere all'interno della funzionalità *Trasferimento affidamento* il contratto/appalto fino a quando non verrà effettuata la presa in carico dal nuovo RUP.

TRASFERIMENTO AFFIDAMENTO (Nuovo RUP)

L'utente (Nuovo RUP) seleziona il contratto/appalto per cui è stata proposta la presa in carico e per il quale sono attivi i comandi Prendi in carico o Rifiuta.

Se l'utente esegue il comando Prendi in carico allora il contratto/appalto viene associato al nuovo RUP, viene comunicato ad ANAC il cambio di titolarità dell'appalto tramite il servizio *presa-carico*. Di conseguenza, il nuovo RUP può accedere al dettaglio del contratto/appalto all'interno del gruppo funzionale Esecuzione.

Se l'utente esegue il comando Rifiuta allora il contratto/appalto non viene associato al nuovo RUP e non sarà più visibile nella funzionalità *Trasferimento affidamento*. La titolarità del contratto/appalto rimane quindi in capo al RUP attuale.



ESECUZIONE



Profili utenti

- Per poter operare in interoperabilità con ANAC, l'utente deve essere registrato come RUP su AUSA. Per poter procedere all'invio delle schede di esecuzione, il RUP deve aver fatto accesso con SPID almeno una volta.
- La compilazione e l'invio delle schede di esecuzione in SATER è disponibile per il RUP Appaltante, il RUP Esecuzione, il DEC e i Riferimenti inseriti nel bando. Il profilo di DEC è assegnato automaticamente ad ogni RUP registrato in SATER. Qualora l'utente non sia già registrato in SATER come RUP, a valle della registrazione in piattaforma, deve richiedere l'assegnazione del profilo di DEC tramite ticket all'HD di SATER.
- **Il DEC non ha l'obbligo di essere registrato su AUSA.** In attesa delle modifiche annunciate da ANAC sulla profilazione degli utenti, si evidenzia che le schede di esecuzione sono inviate a nome del RUP.



Gestione Referenti Esecuzione

- Al fine di aggiungere figure di supporto al RUP nella fase di Esecuzione, tramite la funzionalità **Referenti Esecuzione** del gruppo funzionale **Esecuzione** è possibile indicare/ modificare, per uno o più contratti, uno o più referenti selezionando tra gli utenti dell'Ente del RUP Esecuzione. La funzionalità è accessibile ai RUP Esecuzione e ai DEC per i contratti presi in carico e per i RUP Appaltanti per gli appalti senza contratto.



Trasmissione dei dati relativi alla fase di esecuzione di bandi con CIG acquisito da SIMOG

- In caso di aggiudicazione su bandi con CIG acquisito da SIMOG su procedure pubblicate in data precedente al 01/01/2024, la trasmissione dei dati relativi alla fase di esecuzione avviene mediante SIMOG ed, eventualmente, SITAR.



Esecuzione di appalti

- In caso di appalto per cui è stato stipulato un contratto in SATER e di conseguenza è stata inviata la scheda contratto (SC1), l'utente può procedere all'avvio dell'esecuzione individuando il contratto all'interno della funzionalità *Contratti Stipulati* del gruppo funzionale Esecuzione. Analogamente, la funzionalità contiene anche Ordinativi di fornitura per cui è stata inviata una scheda SC1.
- In caso di appalto per cui non è stato stipulato un contratto in SATER e di conseguenza non è stata inviata la scheda contratto (SC1), l'appalto è visualizzabile all'interno della funzionalità *Appalti senza contratto* del gruppo funzionale Esecuzione. Si precisa che rientrano in questa funzionalità gli affidamenti diretti senza negoziazione per cui sono state inviate e pubblicate su PVL le schede AD3 o A3_6.
- Si evidenzia che gli affidamenti diretti inferiori a 5.000 € (AD5) sono presenti esclusivamente all'interno della funzionalità *Appalti senza contratto* in quanto non è prevista la possibilità di invio della scheda SC1.



Trasferimento di contratti/appalti

- Un RUP può indicare un nuovo RUP a cui trasferire la titolarità di un contratto /appalto attraverso la funzionalità **Trasferimento affidamento**. Tramite questa funzionalità può essere proposto il trasferimento di un contratto/appalto indipendentemente dalla fase di esecuzione in cui si trova.
- In base alle attuali regole di funzionamento di PCP, la presa in carico di un contratto effettua il trasferimento ad altro RUP anche dell'appalto da cui il contratto deriva.



Trasmissione della scheda ID (Integrazione dei dati non essenziali ai fini della pubblicità legale e del flusso della procedura)

- La scheda ID consente di trasmettere a PCP la modifica o l'integrazione di dati non essenziali ai fini della pubblicità legale e del flusso della procedura. Le modifiche trasmissibili tramite la scheda ID sono solo relative ai dati del CUP e del Documento di fattibilità Alternative Progettuali.
- Prima dell'avvio dell'esecuzione di un contratto, l'invio della scheda ID è consentito dal dettaglio della procedura di gara, accessibile direttamente tramite il comando Visualizza procedura del menu a tendina Visualizza.
- La creazione e l'invio della scheda ID è disponibile nei Contratti in Esecuzione tramite il comando Integrazione dati del menu a tendina Funzioni.
- La scheda ID è inviata per singolo lotto e può essere inviata molteplici volte. In caso di modifiche a più lotti, il sistema invia automaticamente una scheda ID per ciascun lotto modificato e riporta il dato aggiornato a livello di lotto nella procedura e nel Contratto in Esecuzione.
- La trasmissione della scheda ID non è consentita per i contratti per i quali sia stata inviata una scheda di Conclusione per Affidamenti Diretti di importo inferiore a 5.000 € (CO2).

SATER

APPALTI SENZA CONTRATTO

Apertura dettaglio
appaltoInvio
Scheda ContrattoCompilazione scheda
SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO

Invio

Spostamento del contratto in
CONTRATTI STIPULATISC1 Sottoscrizione
del contrattoS3 Elenco dei
soggetti incaricati
della progettazionePCP
Piattaforma
Contratti
Pubblici

Il monitoraggio dell'esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale **Esecuzione** di SATER.

Per appalti per cui non è stato stipulato il contratto tramite SATER e di conseguente non è stata inviata la scheda contratto (SC1), all'interno della funzionalità **Appalti senza Contratto** è disponibile la funzione di invio della scheda contratto (SC1) esclusivamente per gli affidamenti diretti senza negoziazione di tipo AD3 e A3_6.

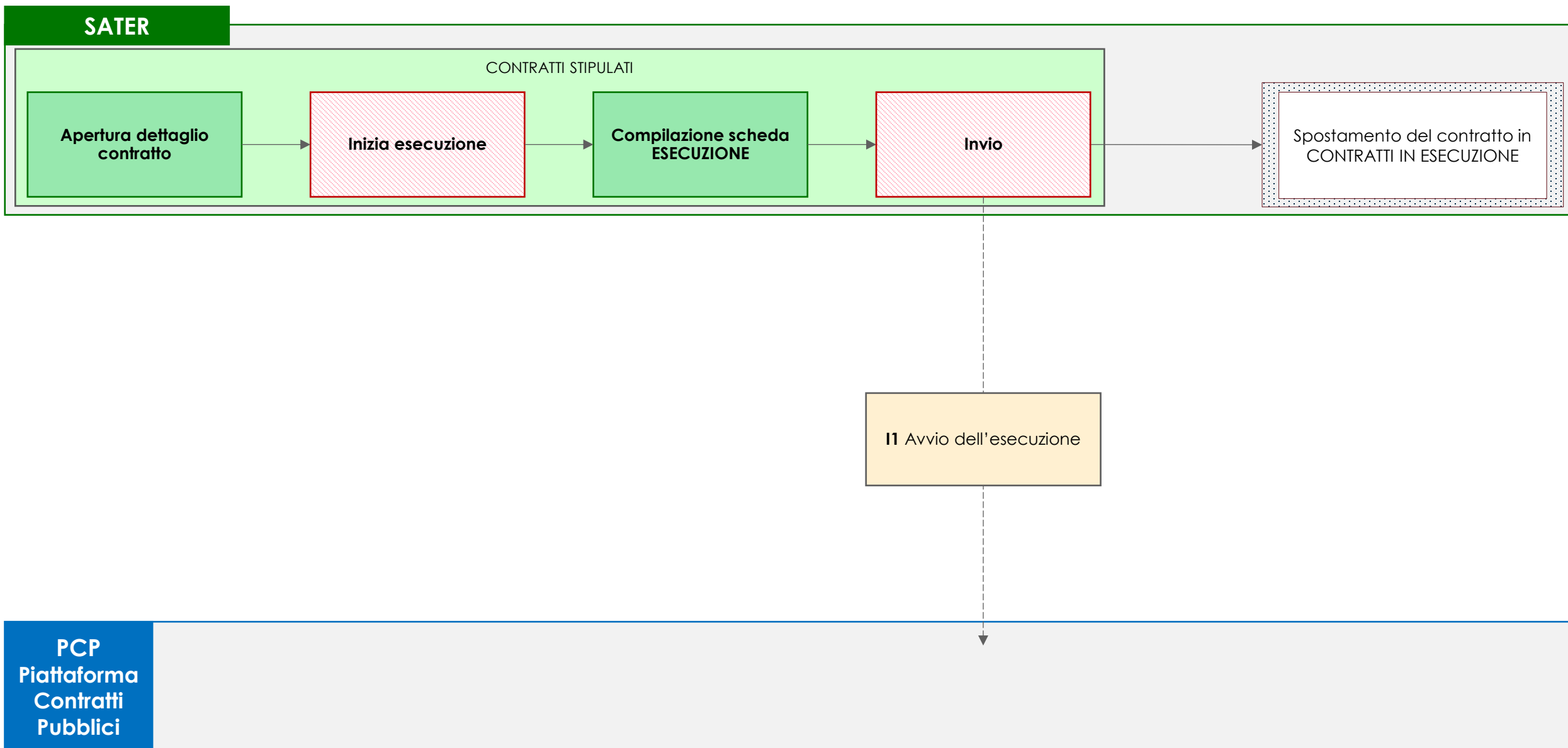
APPALTI SENZA CONTRATTO

L'utente seleziona l'appalto di cui intende inviare la scheda contratto ed esegue il comando Invio Scheda Contratto.

SATER apre la nuova finestra SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO in cui l'utente inserisce tutte le informazioni relative al contratto. Ultimata la compilazione, l'utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda SC1 (Sottoscrizione del contratto) ed S3 (Elenco dei soggetti incaricati della progettazione). Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** dell'affidamento.

A seguito del corretto invio della scheda SC1 a PCP, l'appalto viene automaticamente spostato all'interno dei contratti stipulati, accessibili attraverso la specifica funzionalità **Contratti stipulati** del gruppo funzionale **Esecuzione** di SATER.





Il monitoraggio dell'esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale **Esecuzione** di SATER.

Per appalti per cui è stato inviato il contratto tramite SATER e la conseguente scheda contratto (SC1), all'interno della funzionalità **Contratti stipulati** è disponibile la funzione di avvio dell'esecuzione.

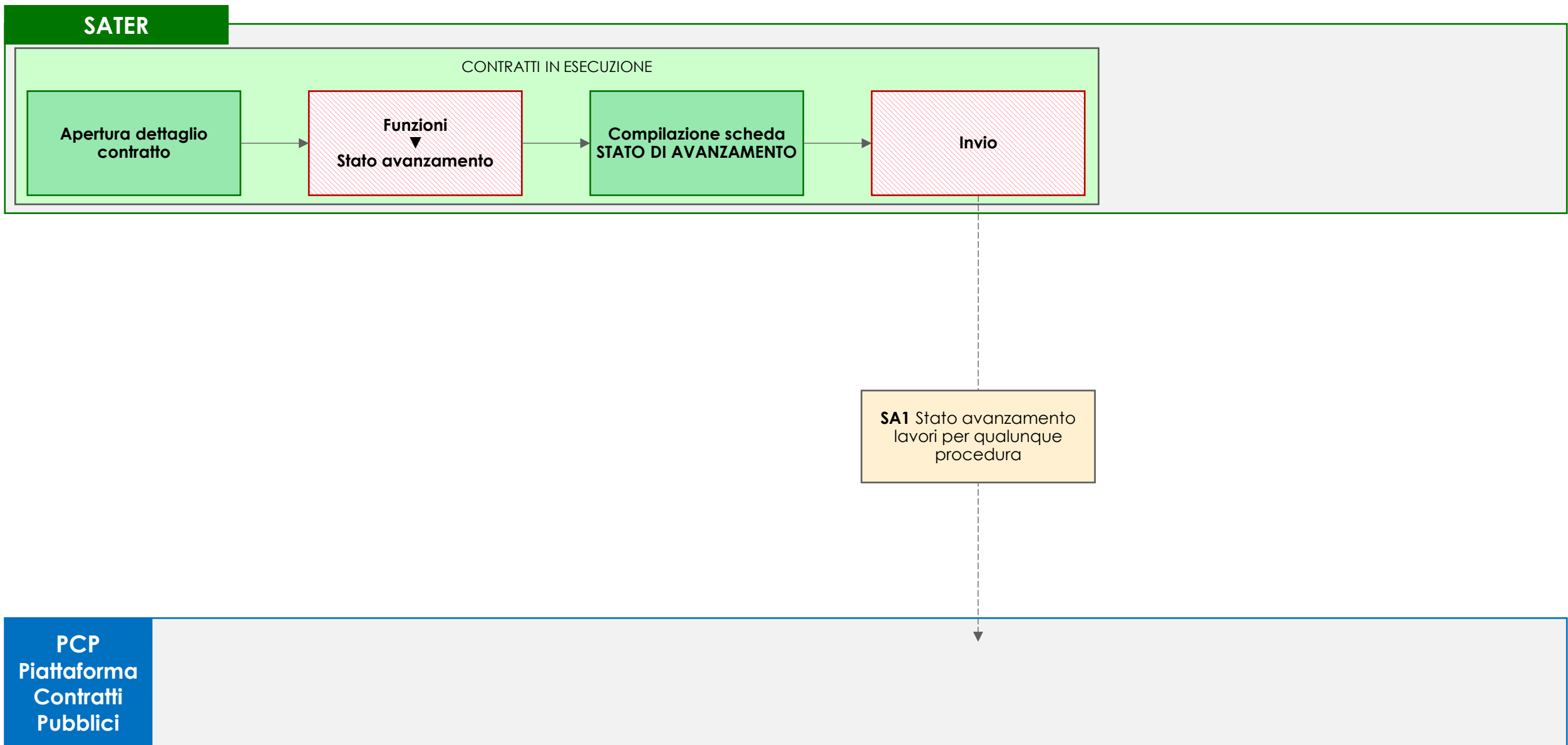
CONTRATTI STIPULATI

L'utente accede al dettaglio del contratto di cui intende avviare l'esecuzione ed esegue il comando Inizia esecuzione.

SATER apre la nuova finestra ESECUZIONE in cui l'utente inserisce tutte le informazioni relative all'avvio dell'esecuzione del contratto. Ultimato l'inserimento dei dati necessari, l'utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda I1 (Avvio dell'esecuzione). Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** dell'esecuzione del contratto e della procedura.

A seguito del corretto invio della scheda I1 a PCP, il contratto viene automaticamente spostato all'interno dei contratti in esecuzione, accessibili attraverso la specifica funzionalità **Contratti in esecuzione** del gruppo funzionale **Esecuzione** di SATER.





Il monitoraggio dell'esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale **Esecuzione** di SATER.

Per i contratti già avviati e non ancora conclusi, all'interno della funzionalità **Contratti in esecuzione** è disponibile la funzione di comunicazione dello stato di avanzamento lavori (SAL).

CONTRATTI IN ESECUZIONE

L'utente accede al dettaglio del contratto di cui intende comunicare lo stato di avanzamento delle attività ed esegue il comando Stato avanzamento disponibile all'interno del menu Funzioni.

SATER apre la nuova finestra STATO DI AVANZAMENTO in cui l'utente inserisce tutte le informazioni relative allo stato di avanzamento delle attività sul contratto. Ultimato l'inserimento dei dati necessari, l'utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda SA1.

Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** dell'esecuzione del contratto e della procedura.



SATER

CONTRATTI IN ESECUZIONE

Apertura
dettaglio
contrattoFunzioni
▼
SubappaltoCompilazione
scheda
RICHIESTA DI
SUBAPPALTO

Invio

DETTAGLIO SUBAPPALTO

Funzioni
▼
Esito richiesta
subappaltoCompilazione
scheda ESITO
RICHIESTA
SUBAPPALTO

Invio

DETTAGLIO SUBAPPALTO

Funzioni
▼
Conclusione
subappaltoCompilazione
scheda
CONCLUSIONE
SUBAPPALTO

Invio

RSU1 Comunicazione
richiesta di subappalto per
qualsiasi procedura

ES1 Esito richiesta
subappalto

CS1 Conclusione
subappalto

Il monitoraggio dell'esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale **Esecuzione** di SATER.

Per i contratti già avviati e non ancora conclusi, all'interno della funzionalità **Contratti in esecuzione** è disponibile la funzione di gestione di un subappalto.

CONTRATTI IN ESECUZIONE

L'utente accede al dettaglio del contratto di cui intende notificare il subappalto ed esegue il comando Subappalto disponibile all'interno del menu Funzioni.

SATER apre la nuova finestra RICHIESTA DI SUBAPPALTO in cui l'utente inserisce tutte le informazioni relative alla creazione del subappalto del contratto. Ultimato l'inserimento, l'utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda RSU1 (Comunicazione richiesta di subappalto per qualunque procedura).

A valle della valutazione dell'istanza di subappalto, l'utente accede al Dettaglio del subappalto, tramite il corrispondente tab disponibile nel dettaglio del contratto, ed esegue il comando Esito richiesta subappalto disponibile all'interno del menu Funzioni. SATER apre la nuova finestra ESITO RICHIESTA SUBAPPALTO in cui l'utente inserisce tutte le informazioni relative all'esito della richiesta. Ultimata la compilazione, l'utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda ES1 (Esito Richiesta subappalto).

Una volta terminato il subappalto, l'utente accede al Dettaglio del subappalto, tramite il corrispondente tab disponibile nel dettaglio del contratto, ed esegue il comando Conclusione subappalto disponibile all'interno del menu Funzioni. SATER apre la nuova finestra CONCLUSIONE SUBAPPALTO in cui l'utente inserisce tutte le informazioni relative alla conclusione del subappalto. Ultimata la compilazione, l'utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda CS1 (Conclusione subappalto).

Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** dell'esecuzione del contratto e della procedura.



SATER

CONTRATTI IN ESECUZIONE

Apertura dettaglio
contrattoFunzioni
▼
Modifica contrattualeCompilazione scheda
MODIFICA
CONTRATTUALE

Invio

- M1** Modifica contrattuale,
direttiva generale
- M1_40** Modifica contrattuale,
direttiva concessioni
- M2** Modifica contrattuale
sottosoglia, dir. generale
- M2_40** Modifica contrattuale
sottosoglia, dir. concessioni

PCP
Piattaforma
Contratti
Pubblici

Il monitoraggio dell'esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale **Esecuzione** di SATER.

Per i contratti già avviati e non ancora conclusi, all'interno della funzionalità **Contratti in esecuzione** è disponibile la funzione di modifica del contratto.

CONTRATTI IN ESECUZIONE

L'utente accede al dettaglio del contratto di cui intende comunicare le modifiche intervenute in corso di esecuzione ed esegue il comando Modifica contrattuale disponibile all'interno del menu Funzioni.

SATER apre la nuova finestra MODIFICA CONTRATTUALE in cui l'utente inserisce tutte le informazioni relative alla modifica del contratto. Ultimata la compilazione, l'utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda M1 (Modifica contrattuale, direttiva generale) / M1_40 (Modifica contrattuale, direttiva concessioni) / M2 (Modifica contrattuale sottosoglia, dir. Generale) / M2_40 (Modifica contrattuale sottosoglia, dir. Concessioni) in base alle caratteristiche della procedura.

Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** dell'esecuzione del contratto e della procedura.



SATER

CONTRATTI IN ESECUZIONE

Apertura
dettaglio
contrattoFunzioni
▼
SospensioneCompilazione
scheda
SOSPENSIONE

Invio

DETTAGLIO SOSPENSIONE

Funzioni
▼
Superamento
quarto del
tempoCompilazione
scheda
SUPERAMENTO
QUARTO

Invio

DETTAGLIO SOSPENSIONE

Funzioni
▼
Ripresa
prestazioniCompilazione
scheda
RIPRESA
PRESTAZIONI

Invio

SO1 Sospensione in fase di
esecuzione per qualunque
proceduraSQ1 Superamento
del quarto del
tempo contrattualeR11 Ripresa
prestazionePCP
Piattaforma
Contratti
Pubblici

Il monitoraggio dell'esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale **Esecuzione** di SATER.

Per i contratti già avviati e non ancora conclusi, all'interno della funzionalità **Contratti in esecuzione** è disponibile la funzione di gestione della sospensione dell'esecuzione della prestazione.

CONTRATTI IN ESECUZIONE

L'utente accede al dettaglio del contratto di cui intende notificare la sospensione ed esegue il comando Sospensione disponibile all'interno del menu Funzioni.

SATER apre la nuova finestra SOSPENSIONE in cui l'utente inserisce tutte le informazioni relative alla sospensione del contratto. Ultimato l'inserimento, l'utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda SO1 (Sospensione in fase di esecuzione per qualunque procedura).

Nel caso in cui si intenda comunicare che la sospensione ha avuto durata superiore al quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, l'utente accede al Dettaglio della sospensione, tramite il corrispondente tab disponibile nel dettaglio del contratto, ed esegue il comando Superamento quarto del tempo disponibile all'interno del menu Funzioni. SATER apre la nuova finestra SUPERAMENTO QUARTO in cui l'utente inserisce tutte le informazioni relative al superamento del quarto contrattuale. Ultimata la compilazione, l'utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda SQ1 (Superamento del quarto del tempo contrattuale).

Alla ripresa della prestazione, al fine di comunicare il termine della sospensione, l'utente accede al Dettaglio della sospensione, tramite il corrispondente tab disponibile nel dettaglio del contratto, ed esegue il comando Ripresa prestazioni disponibile all'interno del menu Funzioni. SATER apre la nuova finestra RIPRESA PRESTAZIONI in cui l'utente inserisce tutte le informazioni relative alla ripresa delle prestazioni. Ultimata la compilazione, l'utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda RI1 (Ripresa prestazione).

Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** dell'esecuzione del contratto e della procedura.



SATER

CONTRATTI IN ESECUZIONE

Apertura dettaglio
contrattoFunzioni
▼
Accordo bonarioCompilazione scheda
ACCORDO BONARIO

Invio

AC1 Accordo
bonarioPCP
Piattaforma
Contratti
Pubblici

Il monitoraggio dell'esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale **Esecuzione** di SATER.

Per i contratti già avviati e non ancora conclusi, all'interno della funzionalità **Contratti in esecuzione** è disponibile la funzione di gestione di un accordo bonario.

CONTRATTI IN ESECUZIONE

L'utente accede al dettaglio del contratto di cui intende comunicare l'accordo bonario ed esegue il comando Accordo Bonario disponibile all'interno del menu Funzioni.

SATER apre la nuova finestra ACCORDO BONARIO in cui l'utente inserisce tutte le informazioni relative all'accordo bonario. Ultimata la compilazione, l'utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda AC1 (Accordo bonario).

Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** dell'esecuzione del contratto e della procedura.



SATER

CONTRATTI IN ESECUZIONE

Apertura dettaglio
contrattoFunzioni
▼
Variazione
aggiudicatarioCompilazione scheda
VARIAZIONE
AGGIUDICATARIO

Invio

S4 Variazione
Aggiudicatari/
Costituzione della
società di scopoPCP
Piattaforma
Contratti
Pubblici

Il monitoraggio dell'esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale **Esecuzione** di SATER.

Per i contratti già avviati e non ancora conclusi, all'interno della funzionalità **Contratti in esecuzione** è disponibile la funzione di gestione della variazione dell'aggiudicatario o della costituzione di una società di scopo.

CONTRATTI IN ESECUZIONE

L'utente accede al dettaglio del contratto di cui intende comunicare la variazione di aggiudicatario ed esegue il comando Variazione aggiudicatario disponibile all'interno del menu Funzioni.

SATER apre la nuova finestra VARIAZIONE AGGIUDICATARIO in cui l'utente inserisce tutte le informazioni relative alla variazione di aggiudicatario o alla costituzione di una società di scopo. Ultimata la compilazione, l'utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda S4 (Variazione Aggiudicatari/Costituzione della società di scopo).

Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** dell'esecuzione del contratto e della procedura.



SATER

CONTRATTI IN ESECUZIONE

Apertura dettaglio
contrattoFunzioni
Istanza di recessoCompilazione scheda
ISTANZA DI RECESSO

Invio

IR1 Istanza di
recessoPCP
Piattaforma
Contratti
Pubblici

Il monitoraggio dell'esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale **Esecuzione** di SATER.

Per i contratti già avviati e non ancora conclusi, all'interno della funzionalità **Contratti in esecuzione** è disponibile la funzione di gestione dell'istanza di recesso.

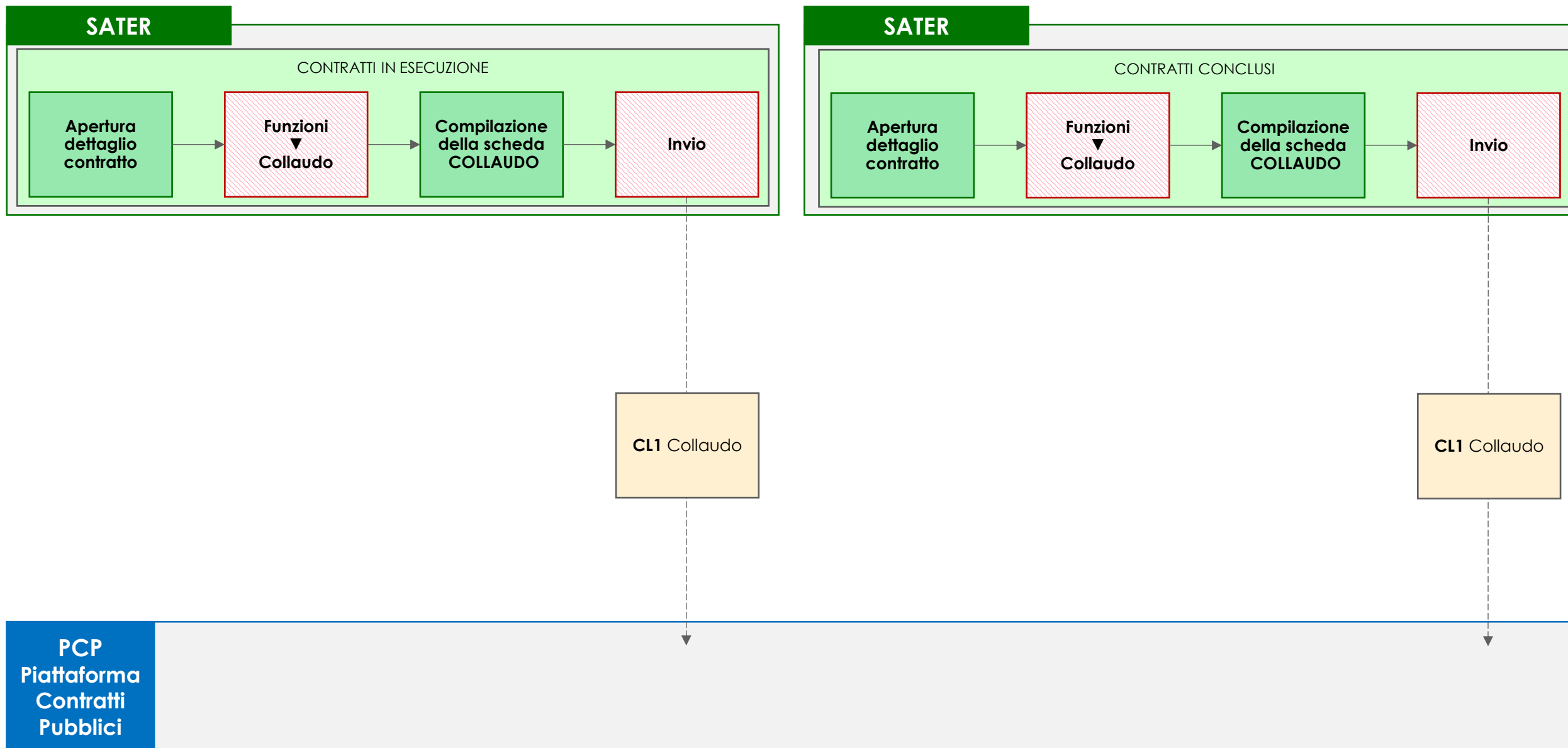
CONTRATTI IN ESECUZIONE

L'utente accede al dettaglio del contratto di cui intende comunicare l'istanza di recesso ed esegue il comando Istanza di recesso disponibile all'interno del menu Funzioni.

SATER apre la nuova finestra ISTANZA DI RECESSO in cui l'utente inserisce tutte le informazioni relative all'istanza di recesso. Ultimata la compilazione, l'utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda IR1 (Istanza di recesso).

Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** dell'esecuzione del contratto e della procedura.





Il monitoraggio dell'esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale **Esecuzione** di SATER.

Per i contratti già avviati e non ancora conclusi, all'interno della funzionalità **Contratti in esecuzione** è disponibile la funzione di collaudo. Inoltre, anche per i contratti già conclusi, all'interno della funzionalità **Contratti conclusi** è disponibile un'analogia funzione di collaudo.

CONTRATTI IN ESECUZIONE

L'utente accede al dettaglio del contratto di cui intende comunicare l'esecuzione del collaudo ed esegue il comando Collaudo disponibile all'interno del menu Funzioni.

SATER apre la nuova finestra COLLAUDO in cui l'utente inserisce tutte le informazioni relative al collaudo svolto. Ultimata la compilazione, l'utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda CL1 (Collaudo).

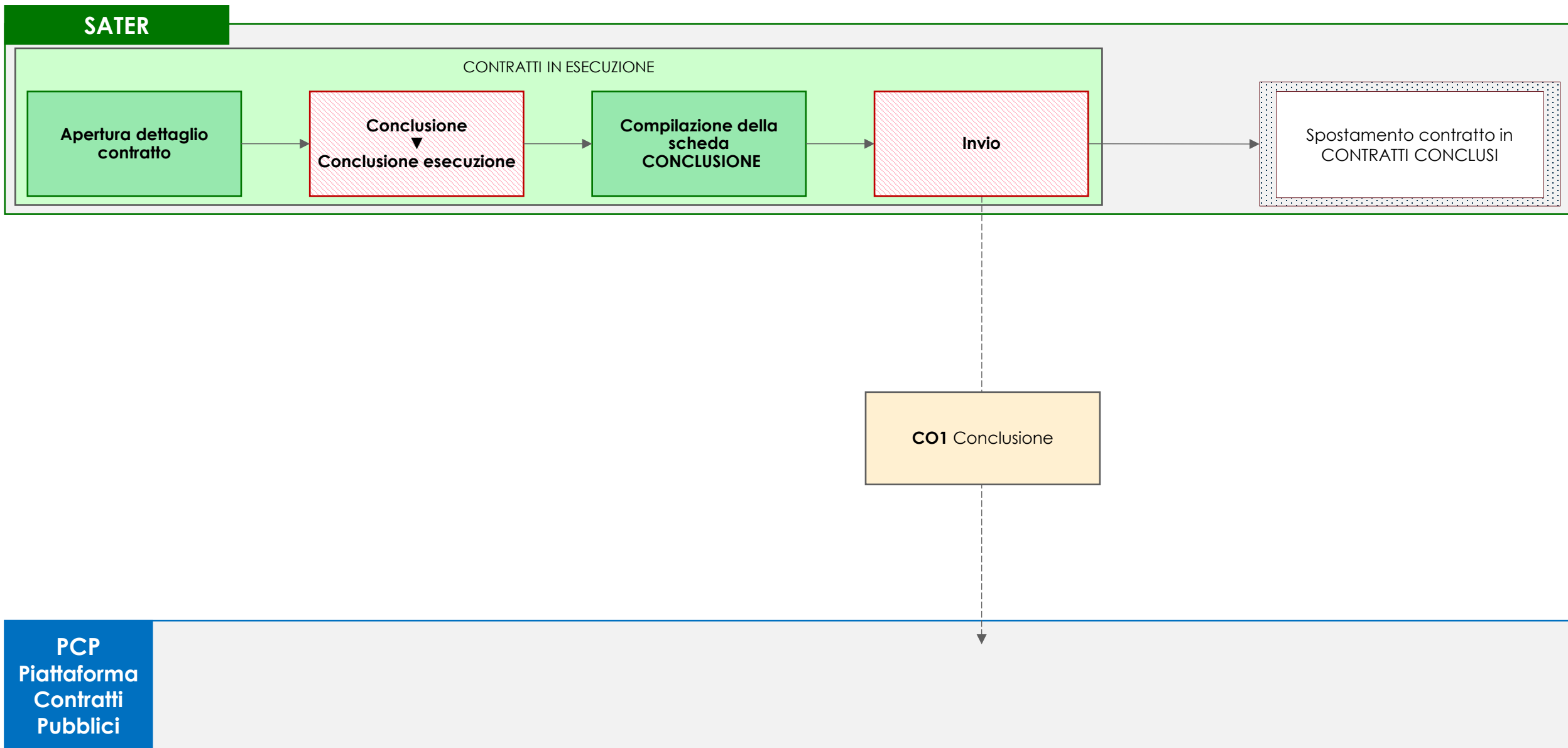
Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** dell'esecuzione del contratto e della procedura.

CONTRATTI CONCLUSI

L'utente accede al dettaglio del contratto di cui intende comunicare l'esecuzione del collaudo ed esegue il comando Collaudo disponibile all'interno del menu Funzioni.

SATER apre la nuova finestra COLLAUDO in cui l'utente inserisce tutte le informazioni relative al collaudo svolto. Ultimata la compilazione, l'utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda CL1 (Collaudo).

Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** dell'esecuzione del contratto e della procedura.



Il monitoraggio dell'esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale **Esecuzione** di SATER.

Per i contratti già avviati e non ancora conclusi, all'interno della funzionalità **Contratti in esecuzione** è disponibile la funzione di conclusione dell'esecuzione del contratto.

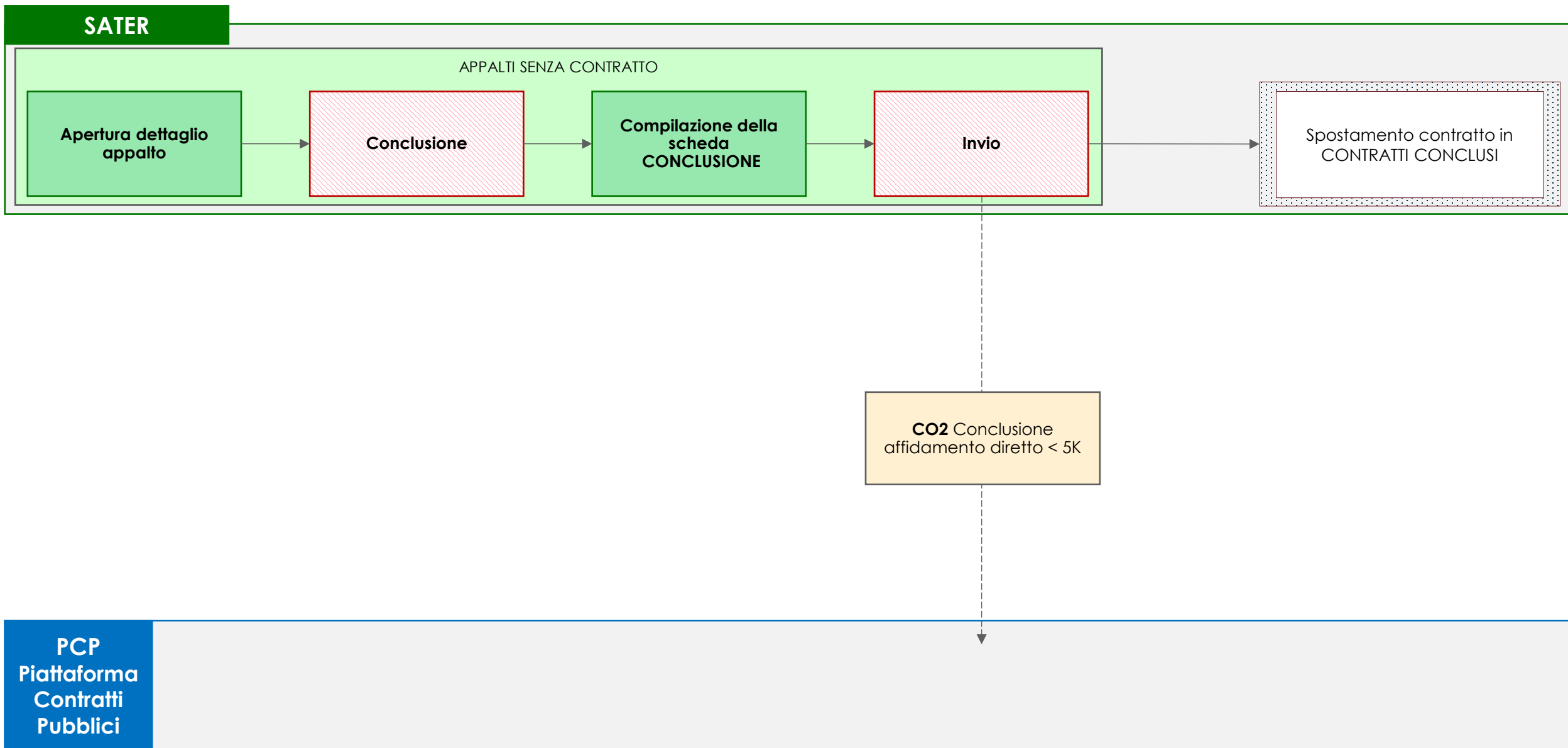
CONTRATTI IN ESECUZIONE

L'utente accede al dettaglio del contratto di cui intende comunicare la conclusione dell'esecuzione ed esegue il comando Conclusione esecuzione disponibile all'interno del menu Conclusione.

SATER apre la nuova finestra CONCLUSIONE in cui l'utente inserisce tutte le informazioni relative alla conclusione del contratto. Ultimata la compilazione, l'utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda CO1 (Conclusione). Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** dell'esecuzione del contratto e della procedura.

A seguito del corretto invio della scheda CO1 a PCP, il contratto viene automaticamente spostato all'interno dei contratti conclusi, accessibili attraverso la specifica funzionalità **Contratti conclusi** del gruppo funzionale **Esecuzione** di SATER.





Il monitoraggio dell'esecuzione di un appalto senza contratto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale **Esecuzione** di SATER.

Per gli appalti senza contratto, all'interno della funzionalità **Appalti senza contratto** è disponibile la funzione di conclusione di un appalto per cui non è stato stipulato un contratto in piattaforma e, di conseguenza, non è stata inviata la scheda SC1.

APPALTI SENZA CONTRATTO

L'utente seleziona l'appalto di cui intende comunicare la conclusione ed esegue il comando Conclusione.

SATER apre la nuova finestra CONCLUSIONE in cui l'utente inserisce tutte le informazioni relative alla conclusione dell'appalto. Ultimata la compilazione, l'utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda CO2 (Conclusione affidamento diretto < 5.000 €). Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** dell'esecuzione del contratto e della procedura.

A seguito del corretto invio della scheda CO2 a PCP, l'appalto viene automaticamente spostato all'interno dei contratti conclusi, accessibili attraverso la specifica funzionalità **Contratti conclusi** del gruppo funzionale **Esecuzione** di SATER.

