

SATER - SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
NUOVE FUNZIONALITÀ

(30 maggio 2025)

FUNZIONE	DESCRIZIONE
Interoperabilità PCP - Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE)	Nella richiesta di accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico, è possibile selezionare come destinatari della richiesta, oltre agli operatori economici presenti nelle schede S1/S2 inviate ad ANAC, sono disponibili anche i fornitori comunicati con le variazioni aggiudicatario (schede S4) e le richieste di subappalto (schede RSU).
Interoperabilità PCP - Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE)	Nella richiesta di accesso al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico, nella creazione di una "Nuova richiesta di accesso", è stata modificata la modalità di selezione degli Operatori Economici destinatari. Nel dettaglio, a seguito della selezione dell'Id Appalto ANAC/CIG viene visualizzata una tabella contenente l'elenco degli OE da poter selezionare e deselezionare.
Interoperabilità PCP - Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE)	Nella richiesta di accesso al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico, accedendo alla funzione "Fascicolo Virtuale >> Documenti FVOE" per la richiesta di accesso alla documentazione "00001 - Comunicazione antimafia" e "00004 - Certificato Integrato Del Casellario Giudiziario", a seguito dell'inserimento del Codice Fiscale, sono compilati in automatico anche gli altri campi richiesti: Sesso, Data di nascita, Luogo di nascita, Codice catasto stato e Codice catasto comune italiano nel caso del documento 00004 - Certificato Integrato Del Casellario Giudiziario.
Interoperabilità PCP - Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE)	Nella richiesta di accesso al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico, nel caso in cui la richiesta di accesso sia stata inviata correttamente ma non sia pervenuta ancora nessuna risposta di accettazione/rifiuto entro i termini (500 giorni) da parte del destinatario, ovvero sia stato raggiunto il Numero massimo di tentativi di recupero, nella funzione "Fascicolo Virtuale >> Documenti FVOE" è disponibile il comando "Recupera documenti", che consente di innescare nuovamente l'operazione di ricerca e recupero dei documenti.
Interoperabilità PCP - Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE)	Nella richiesta di accesso al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico, nella funzione "Fascicolo Virtuale >> Richieste di accesso FVOE", il comando "Recupera Id Documenti" è stato rinominato in "Recupera Documenti". Il comando è attivo in presenza di errori al fine di poter innescare nuovamente il recupero, mentre è inattivo nel caso in cui non siano riscontrati errori per le chiamate "Ricerca-documenti-fvoe" o "Recupera-documento-fvoe".
Interoperabilità PCP - Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE)	Nella richiesta di accesso al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico, nell'area di filtro disponibile nella funzione "Fascicolo Virtuale >> Richieste di accesso FVOE", è possibile selezionare il valore "Errore" nel campo "Stato" al fine di poter effettuare la ricerca di tutti i documenti che sono in errore.

FUNZIONE	DESCRIZIONE
Interoperabilità PCP - Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE)	Nella richiesta di accesso al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico, nei documenti "0036 - Consistenza media personale" e "00037-Costo complessivo personale" che è possibile richiedere dalla funzione "Fascicolo Virtuale >> Documenti FVOE", a fianco del campo Matricola OE è presente l'icona "info" che consente di visualizzare il dettaglio "Inserire Matricola INPS".
Interoperabilità PCP - Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE)	Nella funzione "Fascicolo Virtuale >> Documenti FVOE" è stata resa fissa la posizione delle icone visualizzate nella colonna Azioni della tabella riepilogativa dei documenti. Inoltre, accedendo al dettaglio del documento che è possibile visualizzare cliccando sull'icona "lente" disponibile nella colonna Azioni, è disponibile il comando "Download" che consente di effettuare il recupero del documento.
Interoperabilità PCP - eforms SDK 1.12	Nelle procedure di gara, nella sezione "Interoperabilità" è presente il nuovo campo "Durata appalto in gg (BT-36-Lot)" che è riportato nel corrispondente campo eForm (BT-36-Lot).
Interoperabilità PCP - Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) - Istanze di abilitazione	è stato attivato l'invio alla PCP dei dati richiesti dalla scheda S0 (elenco richieste di adesione SDA) nell'ambito di un nuovo bando SDA pubblicato (ISDA1). Nel dettaglio, al fine di comunicare ad ANAC le istanze di iscrizione pervenute e la relativa conferma/rifiuto, l'invio della scheda è previsto nei seguenti momenti: <ul style="list-style-type: none"> • a seguito della richiesta di abilitazione da parte dell'Operatore Economico è inviata una scheda SO per ciascun OE con il codice =1 (inserimento); • a seguito della valutazione delle istanze e quindi alla chiusura della relativa seduta è inviata una scheda S0 riepilogativa di tutti gli OE valutati. In caso di conferma viene mandato il codice =2 (conferma) mentre in caso di rifiuto viene mandato il codice =3 (cancellazione).
AD4 senza negoziazione - Recupero del CF dell'OE associato al CIG padre	Negli Affidamenti Diretti senza negoziazione, a seguito dell'inserimento del CIG dell'accordo quadro, oltre alle informazioni già recuperate quali Luogo ISTAT, Codice identificativo corrispondente al sistema di codifica CPV, Categoria e Tipo di Appalto, viene recuperato anche il Codice Fiscale dell'Operatore Economico. Pertanto, nell'area "Aggiudicatario", il campo Codice Fiscale OE risulterà prevalorizzato, ma modificabile, conseguentemente, risulteranno valorizzati anche i campi Denominazione OE, Avvalimento, Tipo Operatore Economico e Paese Operatore Economico.
PDA - "Importo Modificato" in Riepilogo Finale	Nella procedura di aggiudicazione, nella sezione "Riepilogo Finale" non è più presente la colonna "Importo Modificato" valorizzata con gli importi aggiornati a seguito dell'invio della scheda di modifica contrattuale CM* ma tali importi vengono aggiornati eventualmente nell'attuale colonna "Importo Totale Lotto".
Interoperabilità PCP - Modifica CUP e/o importo	La funzione "Gestione PCP >> Modifica CUP e/o importo", che consente l'invio delle schede CM1 e CM2, è stata estesa anche al Punto Istruttore nei seguenti contesti: <ul style="list-style-type: none"> - affidamenti diretti senza negoziazione < 5.000 € (AD5) e affidamenti diretti su Accordo Quadro (AD4) a cui è possibile accedere dalla funzione "Affidamenti Senza Negoziazione"; - procedura di aggiudicazione degli Affidamenti diretti con negoziazione (AD5) a cui è possibile accedere dalla funzione "Procedure di Gara >> Valutazione Gare"; - ordinativi di fornitura (AD4) a cui è possibile accedere dalla funzione "Negozio Elettronico".

FUNZIONE	DESCRIZIONE
<p align="center">Interoperabilità PCP - Modifica CUP e/o importo</p>	<p>Nei contesti di seguito indicati per i quali è previsto l'invio della scheda di modifica contrattuale CM*, nella tabella relativa alla "Cronologia" sono storicizzate le operazioni relative alla funzione "Gestione PCP >> Modifica CUP e/o importo":</p> <ul style="list-style-type: none"> - affidamenti diretti senza negoziazione < 5.000 € (AD5) e affidamenti diretti su Accordo Quadro (AD4) a cui è possibile accedere dalla funzione "Affidamenti Senza Negoziazione"; - procedura di aggiudicazione degli Affidamenti diretti con negoziazione (AD5) a cui è possibile accedere dalla funzione "Procedure di Gara >> Valutazione Gare"; - ordinativi di fornitura (AD4) a cui è possibile accedere dalla funzione "Negozio Elettronico". <p>Nel dettaglio, nel caso dell'ordinativo di fornitura, la cronologia è visibile sia per l'Ente che per l'Operatore Economico.</p>
<p align="center">Interoperabilità PCP - Modifica CUP e/o importo - In ordinativi di fornitura</p>	<p>Negli ordinativi di fornitura, a seguito della richiesta CIG, nel caso in cui sia stata eseguita l'operazione "Gestione PCP >> Modifica CUP e/o importo" si possono verificare le seguenti casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se è stato generato il file pdf ma non è ancora stato firmato digitalmente e allegato, il comando "Modifica dati" cambierà nuovamente in "Genera pdf"; - se il pdf generato è stato firmato digitalmente e allegato nel campo File Firmato, il file è eliminato e sarà necessario procedere nuovamente con l'operazione di "Genera pdf" solo se la modifica interessa gli importi. Contrariamente, se la modifica interessa solo il CUP, non sarà necessario generare, firmare e allegare nuovamente il pdf nel campo File Firmato; - se la modifica non viene finalizzata e pertanto viene eseguito il comando "Ripristina CUP e/o importo precedente", il pdf firmato e allegato nel campo File Firmato non viene eliminato. <p>In generale, una volta eseguito correttamente l'invio della scheda CM*, a seguito di variazione dell'OdF rispetto all'ordinativo inviato inizialmente, viene inviata una mail di notifica al fornitore.</p>
<p align="center">Interoperabilità PCP - Modifica CUP e/o importo - In ordinativi di fornitura</p>	<p>Nei contesti per i quali è previsto l'invio della scheda di modifica contrattuale CM* ovvero ordinativi di fornitura e affidamenti diretti su Accordo Quadro (AD4), Affidamenti diretti con e senza negoziazione < 5.000 € (AD5), i comandi "Invia Modifica" e "Conferma Modifica" presenti nel menu "Gestione PCP" sono stati entrambi rinominati in "Invia Modifica CUP e/o importo". Inoltre, ad eccezione degli AD5, il comando "Annulla Modifica" è stato rinominato in "Ripristina CUP e/o Importo precedente" ed è stato spostato al di fuori del menu "Gestione PCP". Nel dettaglio, il comando è attivo solo a seguito del clic sul comando "Gestione PCP >> Modifica CUP e/o importo".</p>

FUNZIONE	DESCRIZIONE
<p>Procedure di gara, PDA e Contratto -Gestione nuovi stati Subentro RUP</p>	<p>Nella funzionalità "Subentro RUP", sono stati gestiti i seguenti stati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a seguito dell'invio del documento "Sostituzione RUP" da parte del vecchio RUP, il vecchio RUP visualizza lo stato "Trasferimento in corso" mentre il nuovo RUP visualizza lo stato "Da prendere in carico"; - a seguito della presa in carico da parte del nuovo RUP, il vecchio RUP visualizza lo stato "Trasferito" mentre il nuovo RUP visualizza lo stato "Preso in carico". <p>Tali stati sono utilizzabili nei filtri di ricerca nei seguenti contesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedure di Gara >> Avvisi-Bandi-Inviti; - Procedure di Gara >> Valutazione Gare; - Gestione RdO >> RdO; - Gestione RdO >> Valutazione RdO; - Appalti Specifici >> Appalto Specifico; - Appalti Specifici >> Valutazione; - Gestione Accordi Quadro >> Elenco Accordi Quadro; - Gestione Accordi Quadro >> Valutazione Gare; - Contratti. <p>Inoltre, in tutti i contesti ove prevista, l'intestazione Stato Affidamento è stata rinominata in Stato Trasferimento.</p>
<p>Procedure di gara e PDA - Info Lotti sulle S2 multiple e scheda aggiudicazione</p>	<p>Nella sezione "Cronologia PCP" della procedura di gara (bando/invito) e della procedura di aggiudicazione viene gestita l'informazione relativa ai lotti inseriti nelle schede S2 e di aggiudicazione. Nel dettaglio, nella tabella riepilogativa, è presente la nuova colonna CIG nella quale è riportato il CIG del lotto per il quale è stata inviata la scheda S2 o di aggiudicazione / non aggiudicazione.</p>
<p>Fascicolo di Gara - Aggiunta CIG ed ID Appalto</p>	<p>Nella funzione "Esportazione fascicolo di gara", nel file "Indice .xlsx" disponibile nel file zip di cui è stato effettuato il download, sono disponibili le due nuove informazioni CIG e IdAppalto.</p>
<p>Fascicolo di gara - Integrazione documentazione FVOE</p>	<p>Nella funzione "Esportazione fascicolo di gara", se per la procedura di gara sono state inviate una o più richieste di accesso al Fascicolo Virtuale del/dei Operatore Economico/i, i documenti recuperati sono inclusi nella cartella "Controlli" all'interno del file zip del fascicolo di gara esportato. Ciascun file è reso disponibile nella seguente nomenclatura CF_OE + '_' + TIPO_DOCUMENTO_FVOE + '_' + (opzionale) 'CF_PERSONE' + '_' + 'NOME_FILE_FVOE con estensione'.</p>
<p>Procedure di gara - Misure premiali</p>	<p>Nelle procedure di gara, in fase di indizione del bando/invito/affidamento/avviso, nel campo "Misure Premiali" è disponibile nella sezione "Testata" del documento è prevista la nuova modalità "multiselezione" e, pertanto, è possibile selezionare più valori, sebbene sia previsto come default il valore "Nessuna Misura Premiale". Inoltre, il campo "Ulteriori Misure Premiali" assume di default il valore "no".</p>