CREAZIONE E GESTIONE SCHEDE PCP FASE ESECUZIONE

Il webinar illustra le funzionalità specifiche per la gestione della fase di esecuzione degli appalti in SATER

Maria Grazia Iandiorio - TeamSystem

17/07/2024

INDICE

1. INTRODUZIONE
2. CONTRATTI STIPULATI
3. CONTRATTI IN ESECUZIONE
4. SCHEDE OPZIONALI
5. CONTRATTI CONCLUSI
6. APPALTI SENZA CONTRATTO
7. FUNZIONI VISUALIZZA E CRONOLOGIA PCP

INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

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 interopera 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.**

In coerenza con quanto definito nelle regole tecniche «Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale» pubblicate da AGID, gli utenti delle Stazioni Appaltanti che utilizzeranno le nuove funzionalità (per gestire le fasi di Pubblicazione, Affidamento ed Esecuzione) dovranno aver **effettuato accesso tramite SPID/CIE** almeno una volta. Il RUP/DEC deve essere registrato correttamente su ANAC per la specifica S.A. per cui vuole operare.

INTRODUZIONE

Flusso di esecuzione del contratto

Prevede 4 fasi principali:

Stipula/sottoscrizione del contratto **SC1**

Elenco dei soggetti incaricati della progettazione **S3**

Procedure di gara >> contratto

Inizio esecuzione **I1**

Conclusione contratto **CO1/CO2**

Esecuzione

Eventi facoltativi

Collaudo **CL1**

Rilascio stato di avanzamento **SA1**

Modifiche contrattuali **M1**, **M1_40**, **M2**, **M2_40**

Stipula subappalto

- Richiesta del subappalto **RSU1**
- Esito della richiesta di subappalto **ES1**
- Conclusione del subappalto **CS1**

Sospensione e successiva ripresa dell'esecuzione (con eventuale superamento del quarto)

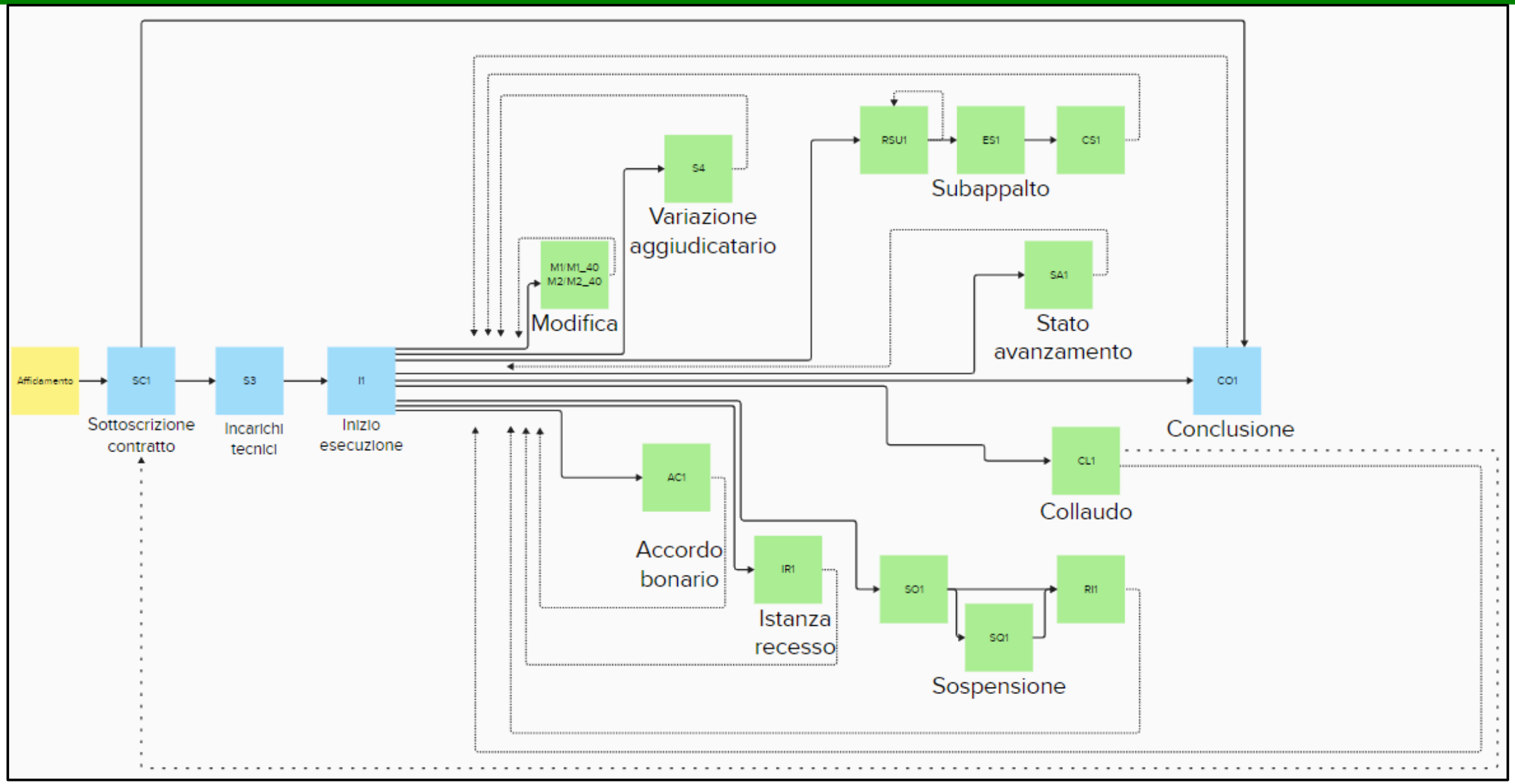
- Avvio della sospensione **SO1**
- Superamento del quarto **SQ1**
- Conclusione sospensione / ripresa prestazioni **RI1**

Accordo bonario **AC1**

Presentazione istanza di recesso **IR1**

Costituzione società di scopo o variazione aggiudicatario **S4**

INTRODUZIONE



INTRODUZIONE: Punti di evidenza

Profili utenti

- Per poter operare in interoperabilità con ANAC, l'utente deve essere registrato come RUP o DEC su AUSA.
- La compilazione e l'invio delle schede di esecuzione in SATER è disponibile per il RUP appaltante e il DEC. 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.
- Per poter procedere all'invio delle schede di esecuzione, l'utente deve aver fatto accesso con SPID almeno una volta.

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;
- 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 previsto l'invio della scheda SC1.

INTRODUZIONE

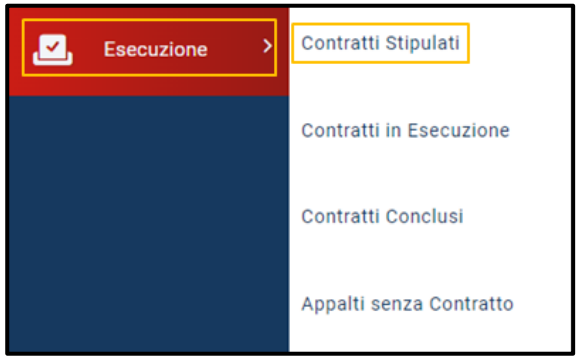
Tutte le schede, sulla base dei tracciati definiti da ANAC, vengono gestite con il modulo specifico **Esecuzione**, nel quale sono presenti le seguenti cartelle:

Contratti stipulati (procedure di gara ed ordinativi di fornitura)	È stato stipulato il contratto in SATER e di conseguenza è stata inviata la **scheda SC1** (sottoscrizione contratto) a PCP. L'utente può procedere all'avvio dell'esecuzione.
Contratti in esecuzione	Contratti per cui è stata inviata la **scheda I1** (inizio esecuzione) a PCP e che non sono stati ancora conclusi; di conseguenza non è stata trasmessa la scheda di conclusione a PCP.
Contratti conclusi	Contratti per cui è stata inviata la scheda CO1 a PCP e gli appalti senza contratto per i quali è stata inviata la scheda CO2 (conclusione esecuzione).
Appalti senza contratto	Appalti per cui non è stato stipulato un contratto in piattaforma e di conseguenza non è stata inviata la scheda SC1

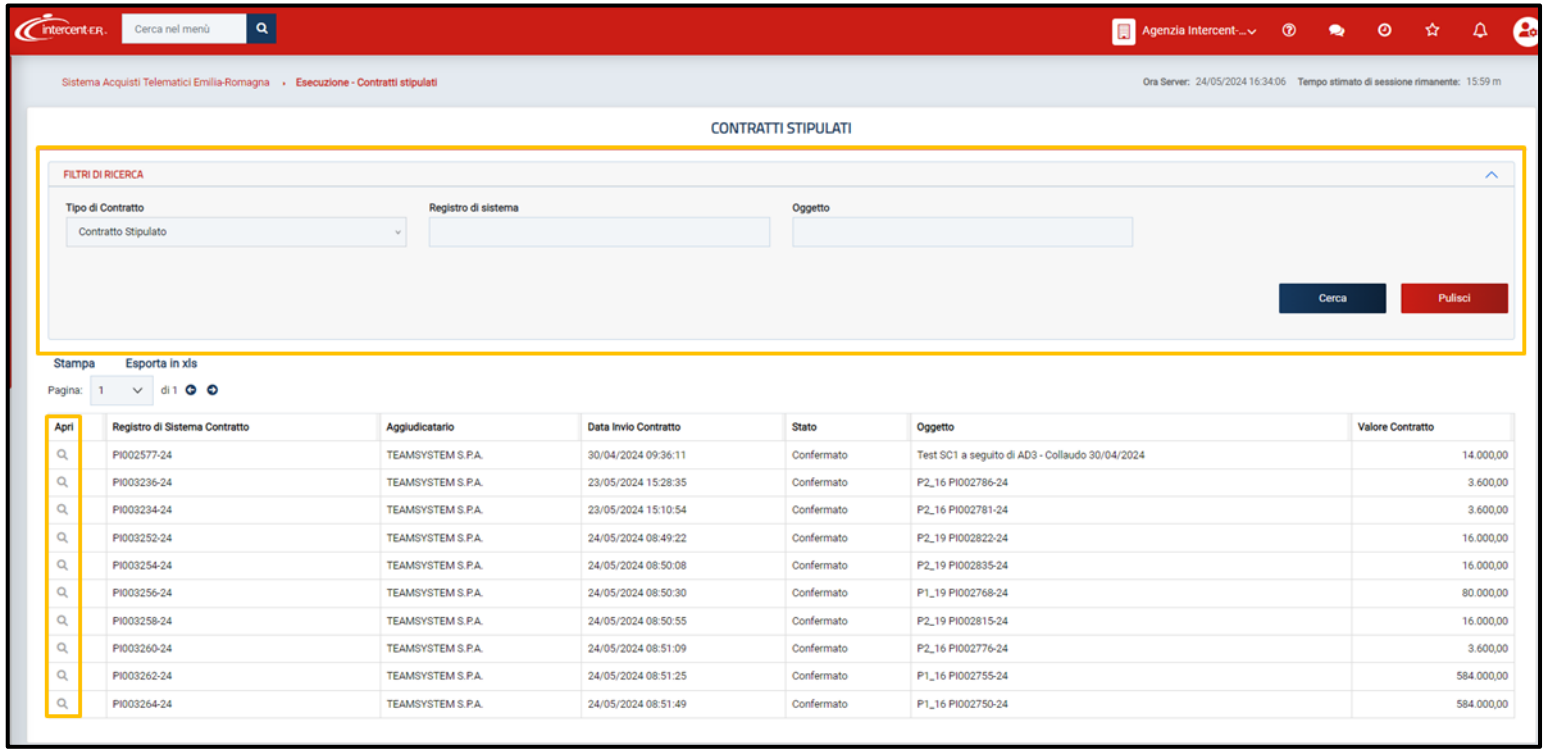
CONTRATTI STIPULATI

CONTRATTI STIPULATI

La cartella «Contratti Stipulati» contiene i contratti che sono già stati stipulati, ovvero per cui è già stata inviata la scheda **SC1** (sottoscrizione del contratto) e la scheda **S3** (incarichi tecnici), ma per cui non sono state inviate schede successive.



Nella pagina visualizzata, sarà possibile eseguire una ricerca nell'elenco dei contratti stipulati filtrando, attraverso gli appositi campi di filtro:



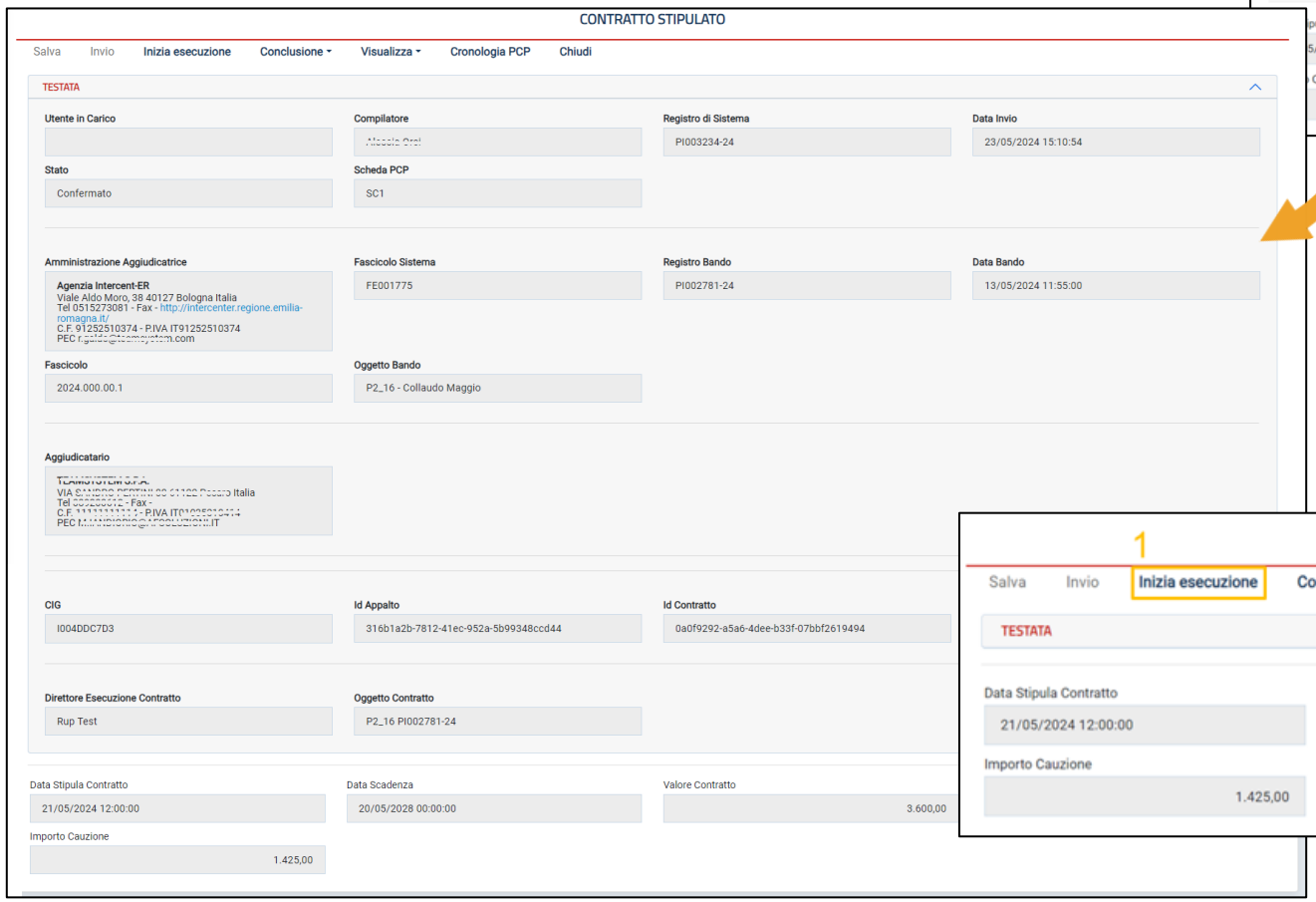
- **Tipo di Contratto**: campo selezionabile tra «Contratto Stipulato», «Contratto RDO» e «Ordinativo di fornitura»;
- **Registro di sistema**;
- **Oggetto**.

Per accedere al dettaglio del contratto, occorre cliccare sulla corrispettiva icona nella colonna **Apri**.

CONTRATTI STIPULATI

Il dettaglio del contratto stipulato presenta varie informazioni presenti nella sezione «Testata», tra cui i dati della scheda **SC1** inviata, della procedura dalla quale ha origine il contratto e i dati dell'aggiudicatario.

È possibile ridurre/espandere la sezione «Testata» al fine di visualizzare i dati di dettaglio cliccando sul comando ⌄ .



Per avviare l'esecuzione del contratto (scheda ANAC **I1**), l'utente deve eseguire il comando **Inizia esecuzione**.

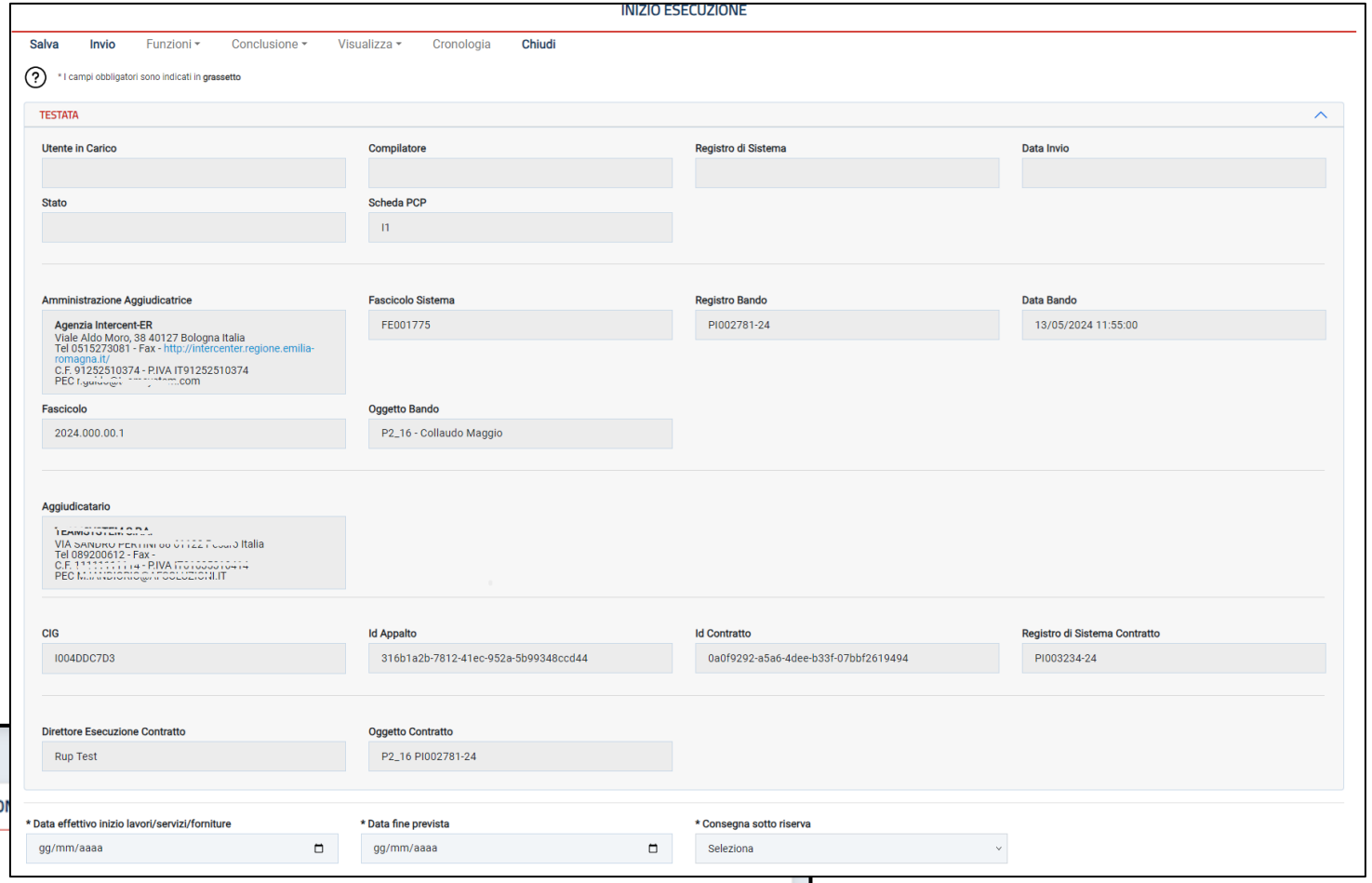
CONTRATTI STIPULATI

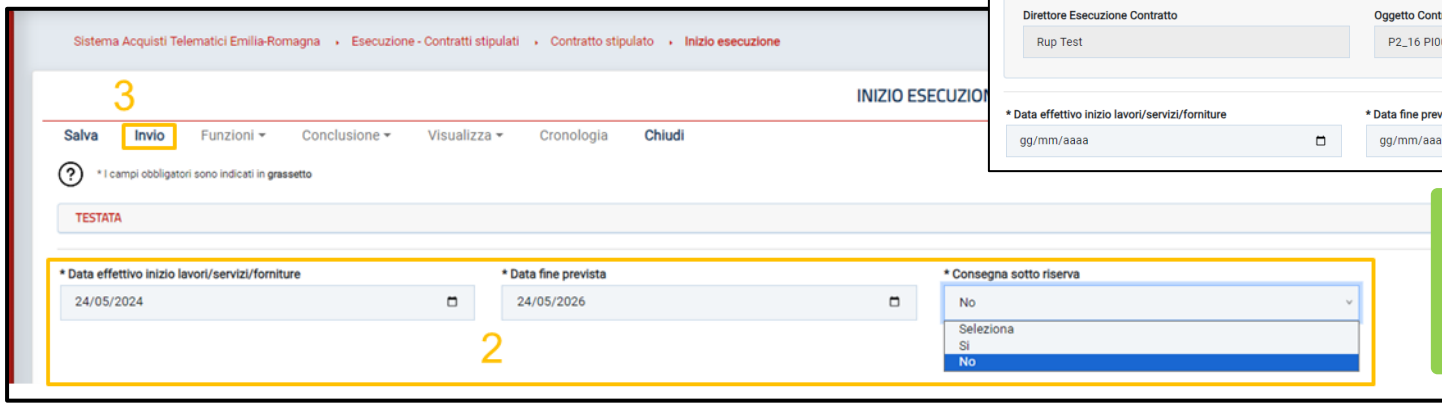
Verrà creato un documento di «Inizio esecuzione» in cui l'utente inserisce tutte le informazioni relative all'avvio dell'esecuzione del contratto: **Data effettivo inizio lavori/servizi/forniture**, **Data fine prevista** e **Consegna sotto riserva**.

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).

In caso di esito positivo (scheda I1 confermata) il comando di Invio si disabilita.

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

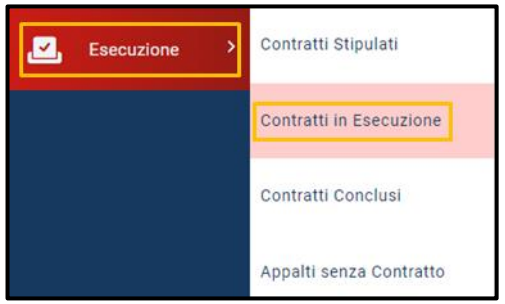




Lo stato del contratto verrà modificato in «In esecuzione» e lo stesso non sarà più visibile nella pagina «Contratti stipulati» ma risulterà in quella «Contratti in esecuzione».

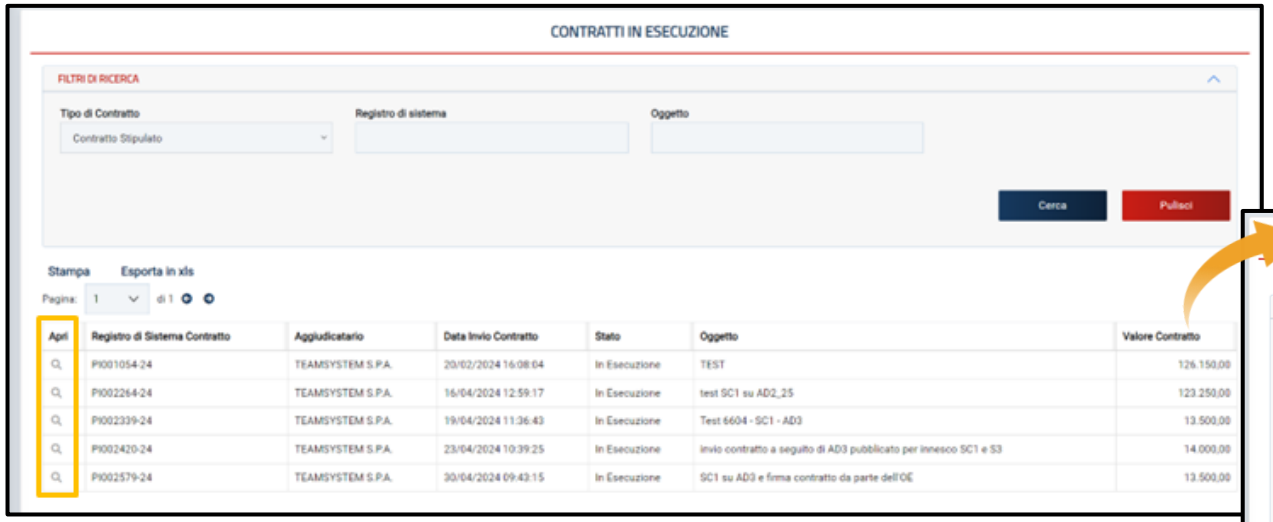
CONTRATTI IN ESECUZIONE

CONTRATTI IN ESECUZIONE



La sezione «Contratti in Esecuzione» contiene contratti per cui è già stata inviata la scheda **I1** (inizio dell'esecuzione).

La struttura della pagina è analoga a quella di «Contratti stipulati» per cui, cliccando sull'icona della lente di ingrandimento nella colonna **Apri,** l'utente accede al dettaglio del contratto in esecuzione.



Nella sezione «Testata» sono presenti alcune informazioni di base tra cui **Utente in Carico**, **Compilatore**, **Registro di Sistema**.

In fondo alla pagina sono invece predisposte le diverse sezioni (inizialmente vuote) che verranno aggiornate a seguito delle funzioni espletate, disponibili sui contratti in esecuzione (**Stato di avanzamento**, **Subappalti**, **Sospensioni**, **Accordi bonari**, **Modifiche contrattuali**, **Aggiudicatari**, **Recessi**, **Conclusioni esecuzione** e **Collaudi**.

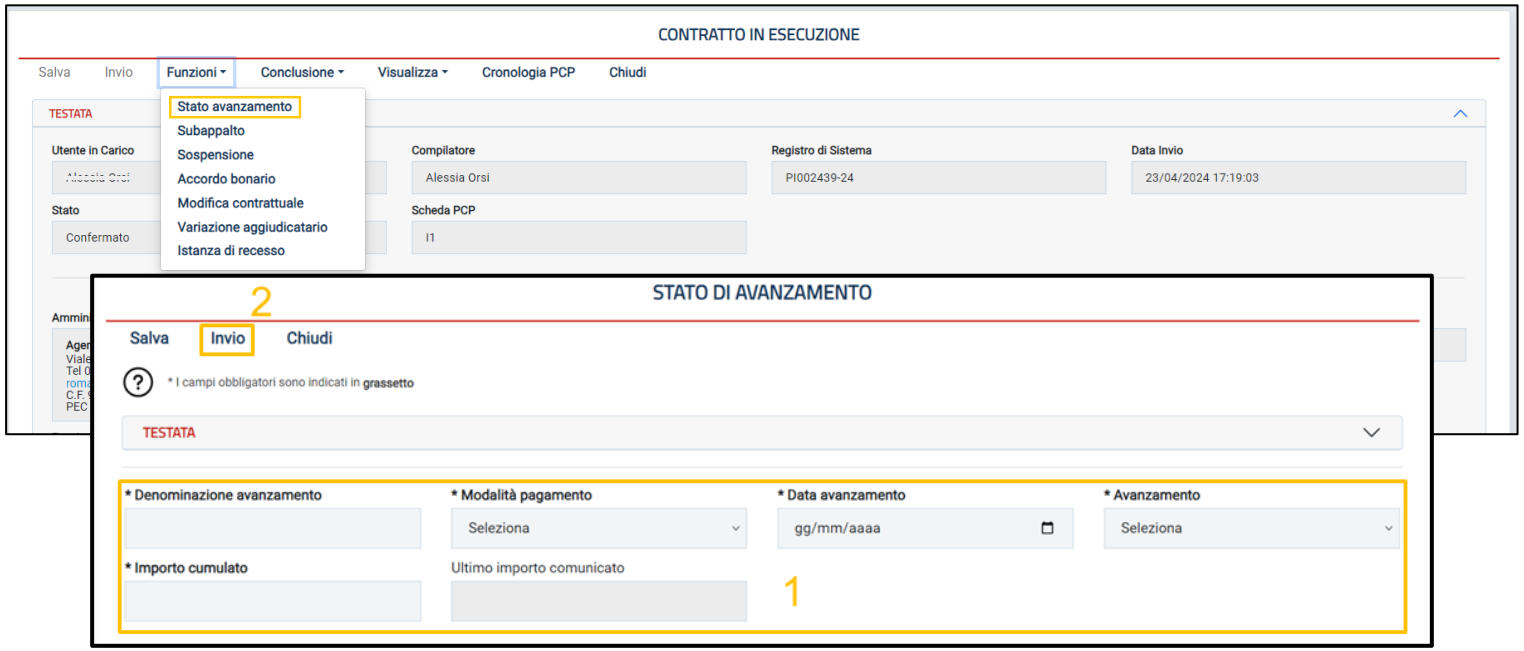
SCHEDE OPZIONALI

STATO AVANZAMENTO (SA1)

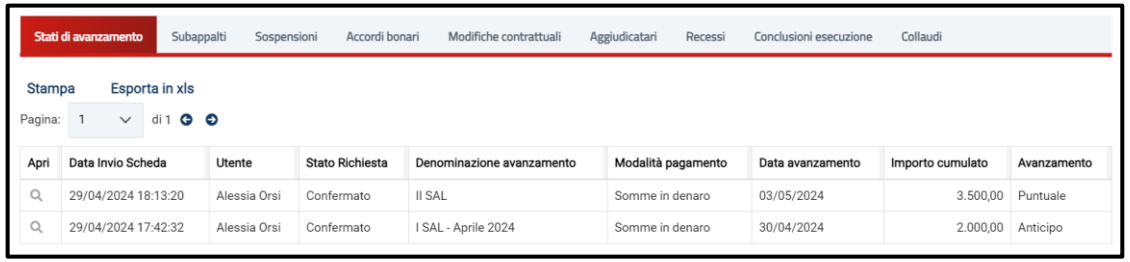
Per i contratti già avviati e non ancora conclusi, è disponibile la funzione di comunicazione dello **stato di avanzamento delle attività** (scheda **SA1**). Si tratta di un evento opzionale che può essere ripetuto più volte nel corso dell'esecuzione purché sia stato completato con successo l'invio di un precedente SAL.

Per procedere, l'utente esegue il comando **Stato avanzamento** disponibile all'interno del menu **Funzioni**.

Nel documento visualizzato è necessario inserire tutte le informazioni obbligatorie (**Denominazione avanzamento**, **Modalità pagamento**, **Data avanzamento**, **Avanzamento** e **Importo cumulato.** e successivamente cliccare sul comando **Invio**. Ultimato l'inserimento dei dati necessari, l'utente esegue il comando **Invio** e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda SA1.



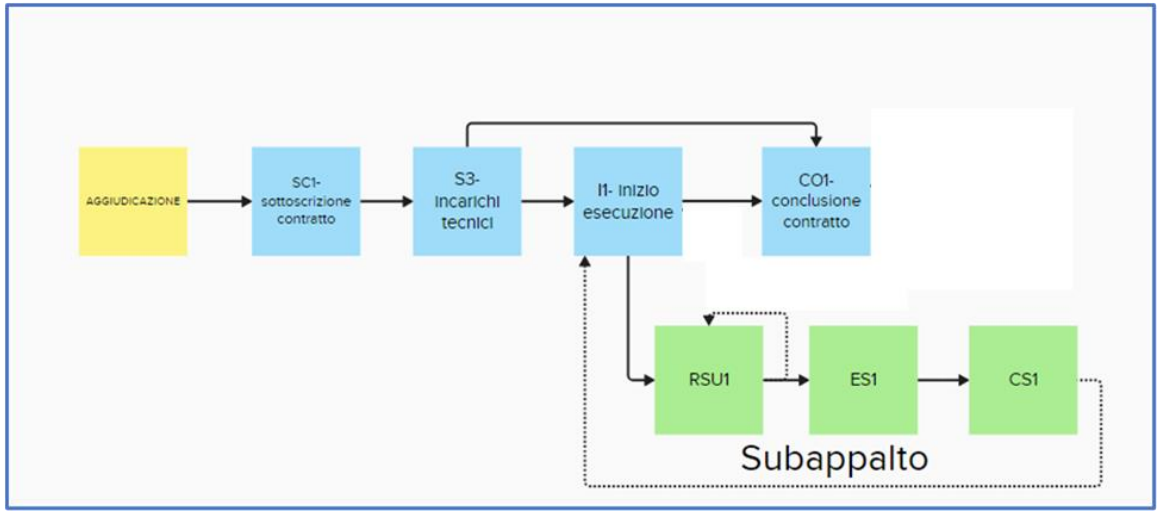
Nel campo **Importo cumulato** deve essere indicato l'importo <u>totale</u> corrisposto, ovvero l'importo che è stato già comunicato nell'ultima scheda inviata con esito positivo (visualizzato nel campo **Ultimo importo comunicato**) sommato a quanto si sta effettivamente corrispondendo in questo stato avanzamento.



Apri	Data Invio Scheda	Utente	Stato Richiesta	Denominazione avanzamento	Modalità pagamento	Data avanzamento	Importo cumulato	Avanzamento
	29/04/2024 18:13:20	Alessia Orsi	Confermato	II SAL	Somme in denaro	03/05/2024	3.500,00	Puntuale
	29/04/2024 17:42:32	Alessia Orsi	Confermato	I SAL - Aprile 2024	Somme in denaro	30/04/2024	2.000,00	Anticipo

I diversi SAL sono disponibili nella sezione «Stati di avanzamento» del «Contratto in esecuzione».

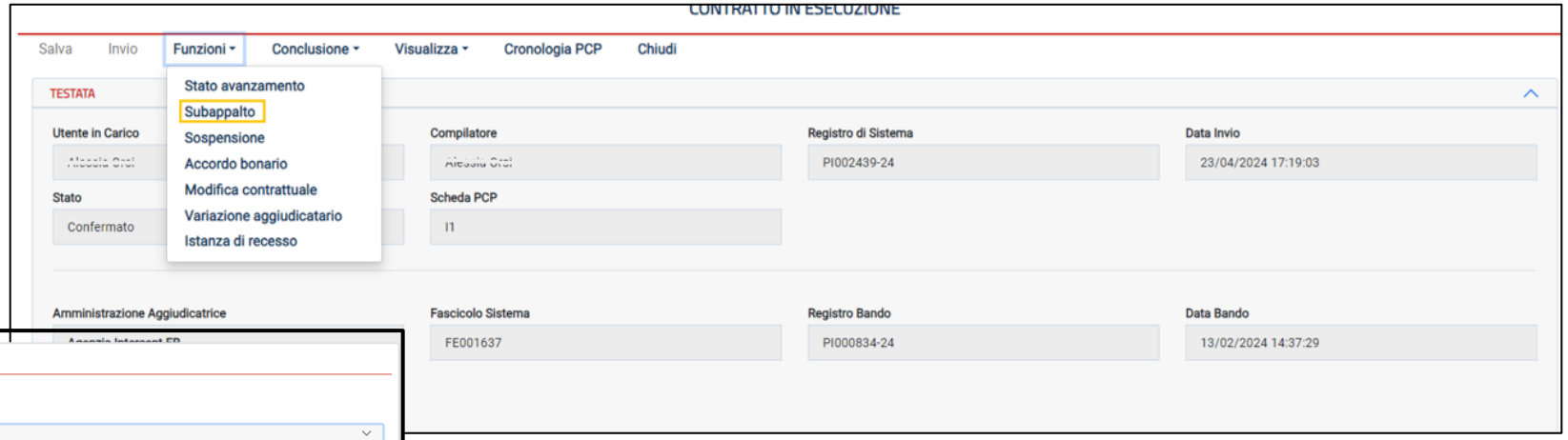
SUBAPPALTO (RSU1, ES1, CS1)



Per i contratti già avviati e non ancora conclusi, è disponibile la funzione di gestione di un subappalto. Per ciascun subappalto sono previste tre schede, consecutive e dipendenti tra loro: Richiesta di subappalto (**RSU1**), Esito richiesta di subappalto (**ES1**), Conclusione subappalto (**CS1**).

È possibile richiedere più subappalti per un medesimo contratto.

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

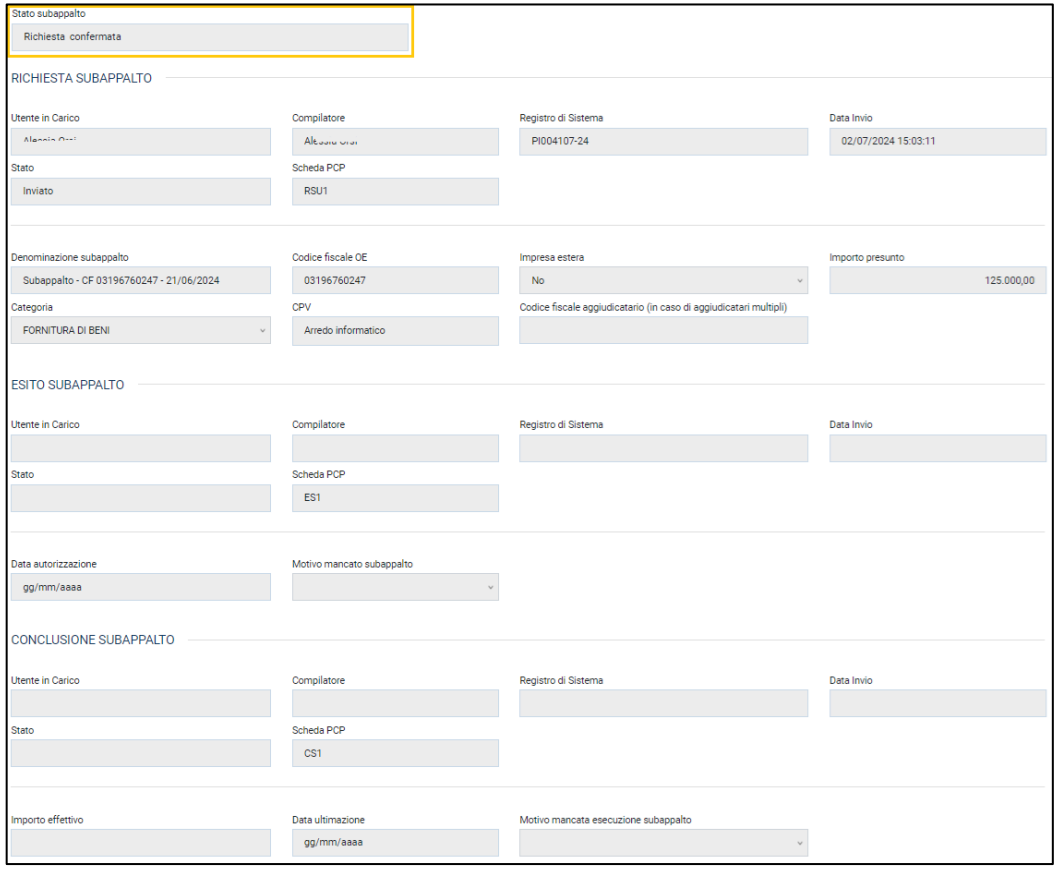


Nel documento visualizzato l'utente inserisce tutte le informazioni obbligatorie (**Codice fiscale OE**, **Impresa estera**, **Importo presunto**, **Categoria** e **CPV**).

Ultimato l'inserimento, l'utente esegue il comando **Invio** e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda RSU1.

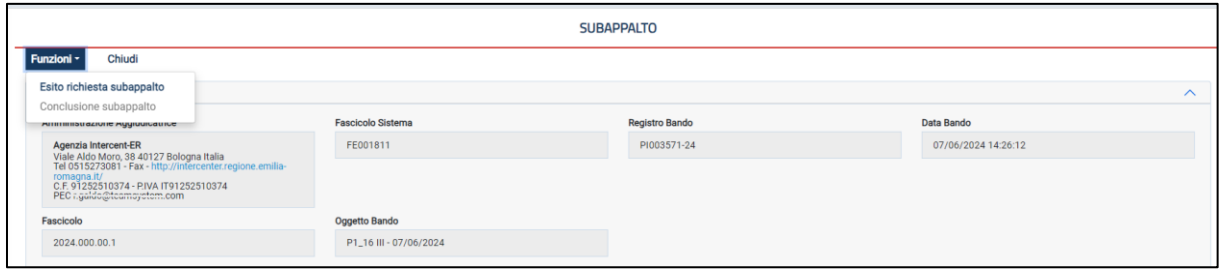
SUBAPPALTO (RSU1, ES1, CS1)

Una volta inviata la comunicazione richiesta di subappalto, lo **Stato** verrà aggiornato in «Richiesta Inviata» e, successivamente in «Richiesta confermata».
Le aree «Esito Subappalto» e «Conclusione Subappalto» verranno invece aggiornate a seguito dell'invio delle rispettive schede **ES1** e **CS1**.



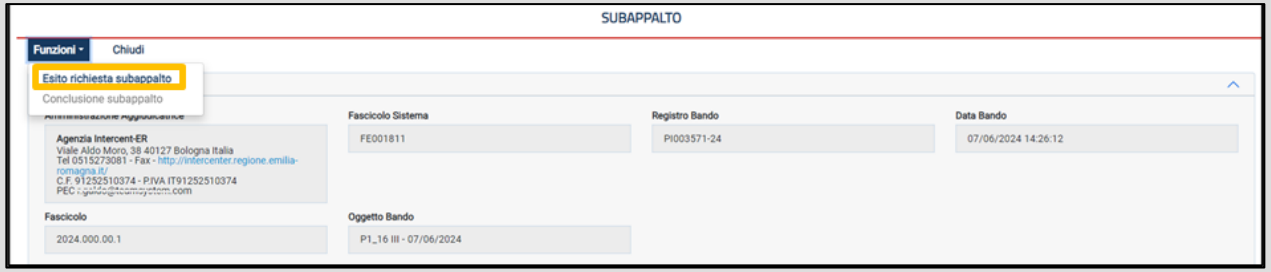
A valle della valutazione dell'istanza di subappalto, l'utente accede al dettaglio del subappalto, tramite il corrispondente tab disponibile nel dettaglio del contratto, ed esegue il comando **Esito richiesta subappalto** disponibile all'interno del menu Funzioni.

Inizialmente, nel menù **Funzioni** sarà attivo solo il comando **Esito richiesta subappalto** e solo a seguito dell'invio della relativa scheda **ES1** verrà attivato il comando **Conclusione subappalto** che consente l'invio della scheda **CS1**.



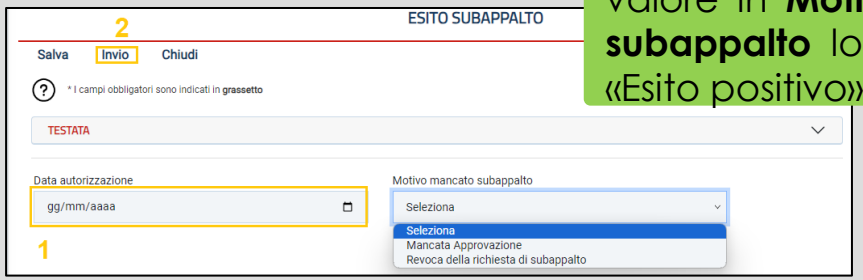
SUBAPPALTO (RSU1, ES1, CS1)

Esito richiesta subappalto

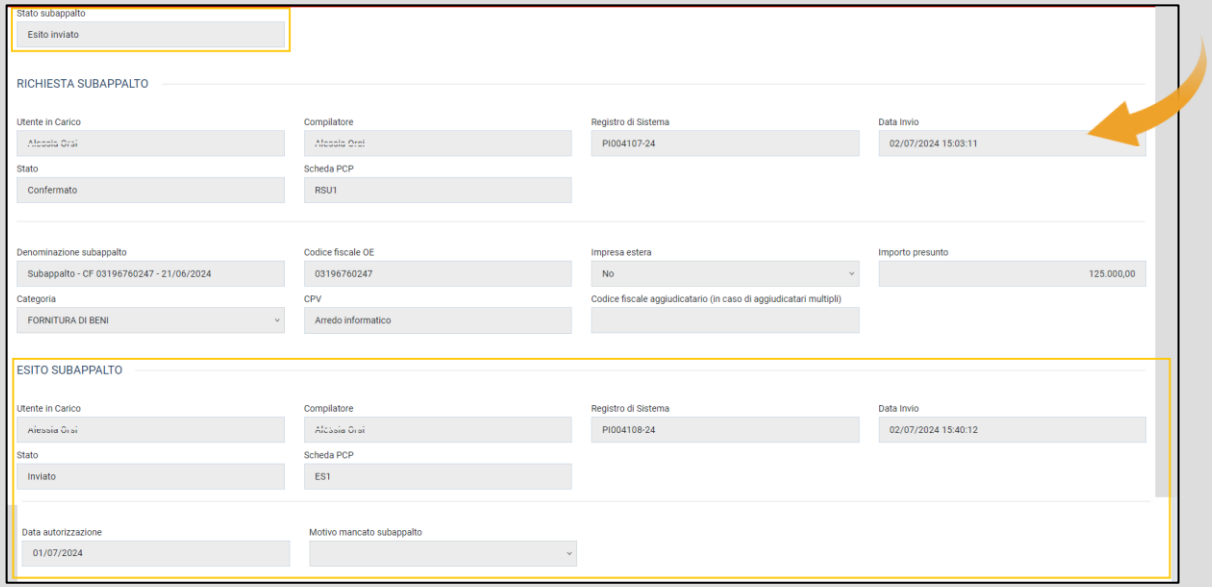


Sul documento **Esito subappalto** l'utente inserisce tutte le informazioni relative all'esito della richiesta.

Se non viene inserito alcun valore in **Motivo mancato subappalto** lo stato risulta «Esito positivo».



E' necessario indicare una delle due informazioni **Data autorizzazione** o **Motivo mancato subappalto.** Successivamente, l'utente esegue il comando di **Invio** ed attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda **ES1**.



A seguito dell'invio, nel documento del subappalto verrà aggiornato lo **Stato subappalto** e le informazioni presenti nell'area «Esito subappalto».

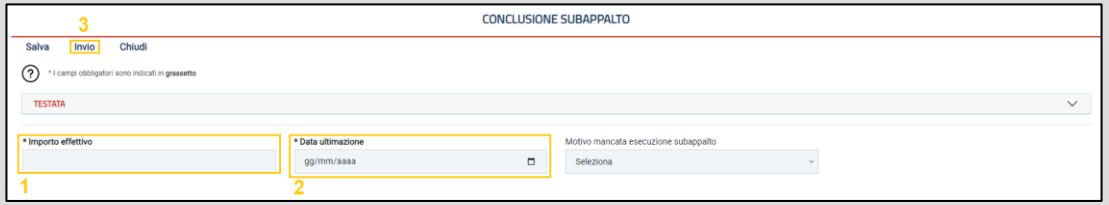
Quando lo **Stato subappalto** verrà aggiornato in «Esito positivo», nel menù **Funzioni** sarà disponibile il comando **Conclusione subappalto**.

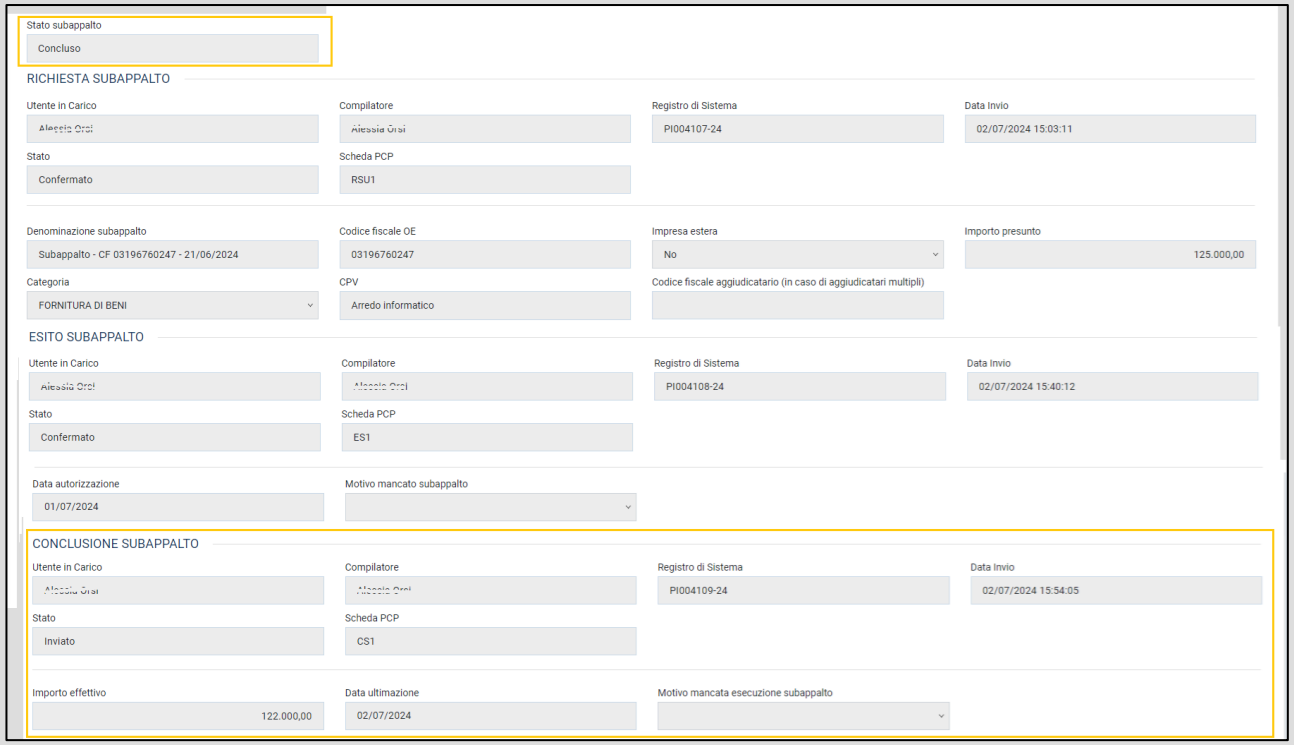
SUBAPPALTO (RSU1, ES1, CS1)

Conclusione 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.

L'utente inserisce tutte le informazioni relative alla conclusione del subappalto: **Importo effettivo** e **Data ultimazione** ed eventualmente il **Motivo mancata esecuzione subappalto.** Successivamente, l'utente esegue il comando di **Invio** e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda **CS1**.

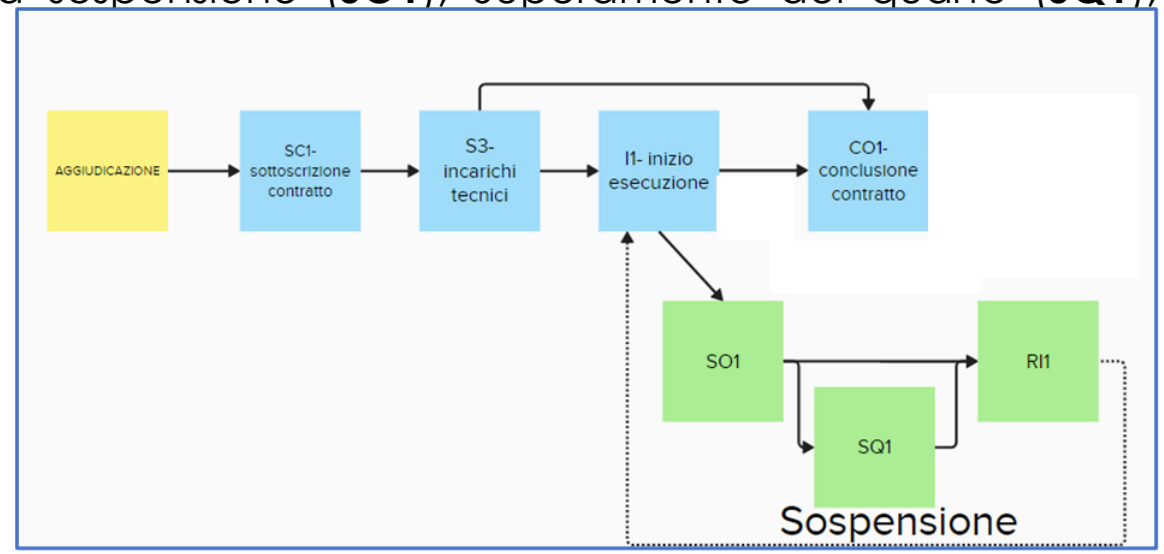




A seguito dell'invio, nel documento del subappalto verrà aggiornato lo **Stato subappalto** inizialmente in «Conclusione inviata» e successivamente in «Concluso» e le informazioni dell'area «Conclusione subappalto».

SOSPENSIONE (SO1, SQ1, RI1)

Per i contratti già avviati e non ancora conclusi, è disponibile la funzione di gestione della sospensione dell'esecuzione della prestazione. La **sospensione** è ripetibile più volte. Per ciascuna sospensione sono previste due o tre schede, consecutive e dipendenti tra loro: Avvio della sospensione (**SO1**), Superamento del quarto (**SQ1**), Conclusione sospensione / ripresa prestazioni (**RI1**).



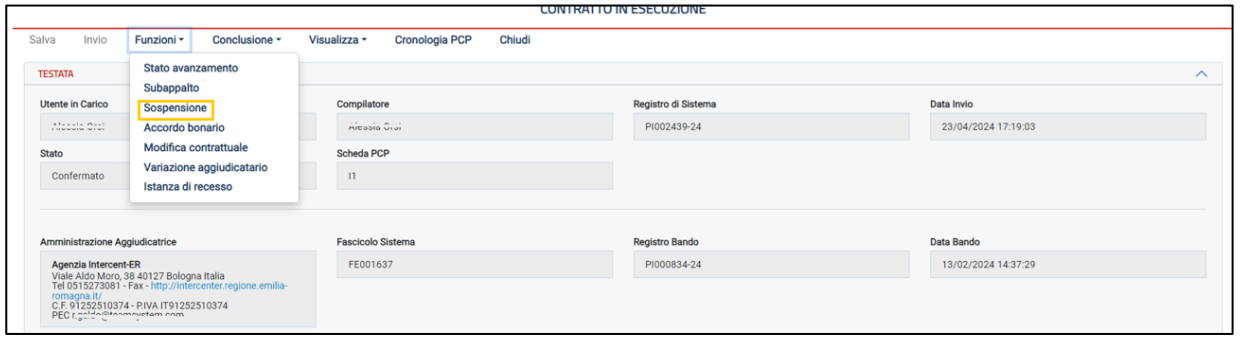
Le schede relative al superamento del quarto del tempo contrattuale (**SQ1**) e alla ripresa dell'esecuzione (**RI1**) contengono obbligatoriamente il riferimento alla richiesta di sospensione iniziale, dato che come detto è possibile avere più sospensioni.

La scheda **SQ1** per il superamento del quarto del tempo contrattuale ha la particolarità di poter essere inviata una sola volta.

Questo è dovuto al fatto che per il calcolo del tempo si tiene conto della somma di tutte le sospensioni avvenute nel corso dell'esecuzione del contratto.

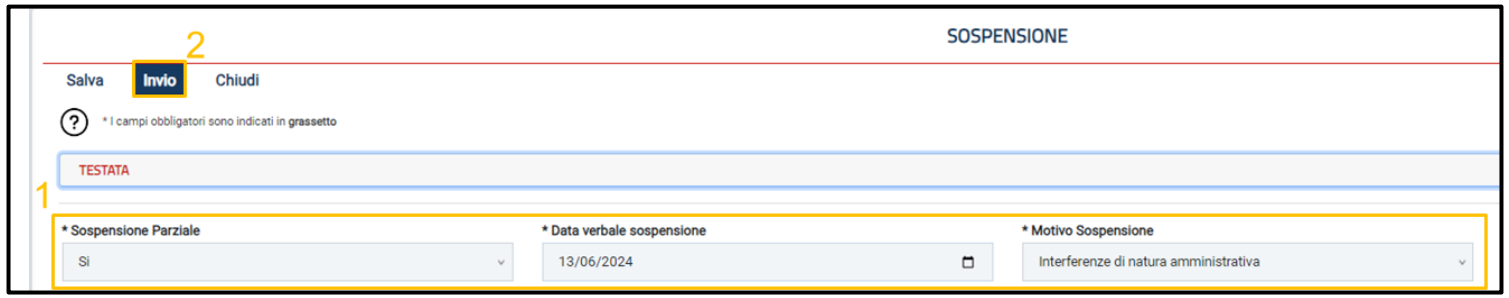
Ovviamente nel caso in cui non si superi il tempo previsto, tale scheda non deve essere inviata. Tuttavia, nella scheda di ripresa dell'esecuzione va sempre segnalato l'avvenuto o meno superamento del quarto.

SOSPENSIONE (SO1, SQ1, RI1)



Per comunicare la temporanea sospensione del contratto (scheda **SO1**), l'utente accede al dettaglio del contratto ed esegue il comando **Sospensione** disponibile all'interno del menu **Funzioni**.

Nel documento visualizzato, l'utente inserisce tutte le informazioni obbligatorie (**Sospensione Parziale**, **Data verbale sospensione** e **Motivo Sospensione**). Ultimata la compilazione, occorre eseguire il comando **Invio** e attendere lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda **SO1**.



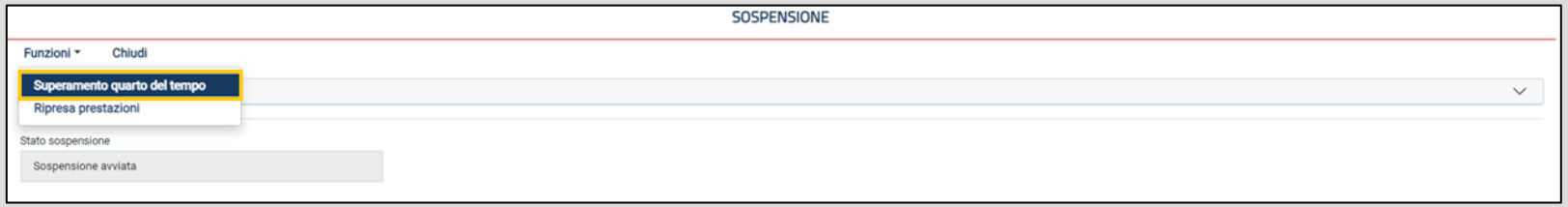
Il documento di sospensione è disponibile nella sezione «Sospensioni» del «contratto in esecuzione».

Inoltre, cliccando sull'icona nella colonna **Apri** è possibile accedere al dettaglio del documento e procedere con l'invio delle schede di «superamento del quarto» (**SQ1**) e «conclusione sospensione / ripresa prestazioni » (**RI1**).

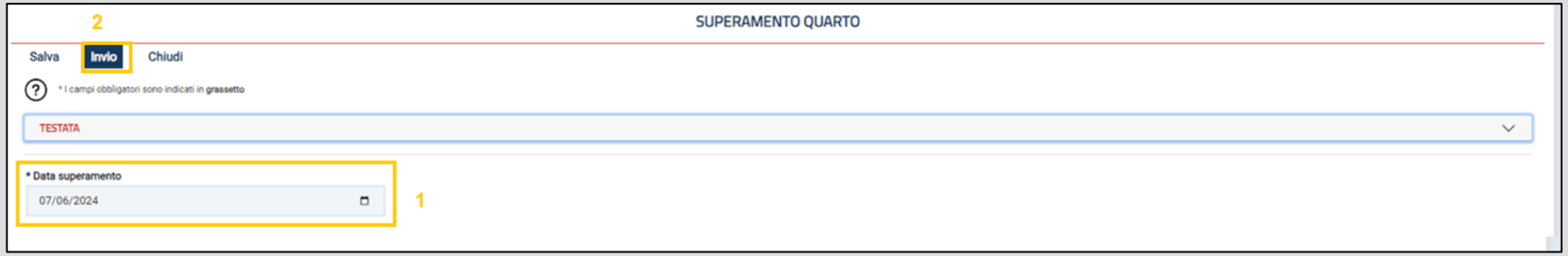
SOSPENSIONE (SO1, SQ1, RI1)

Superamento quarto

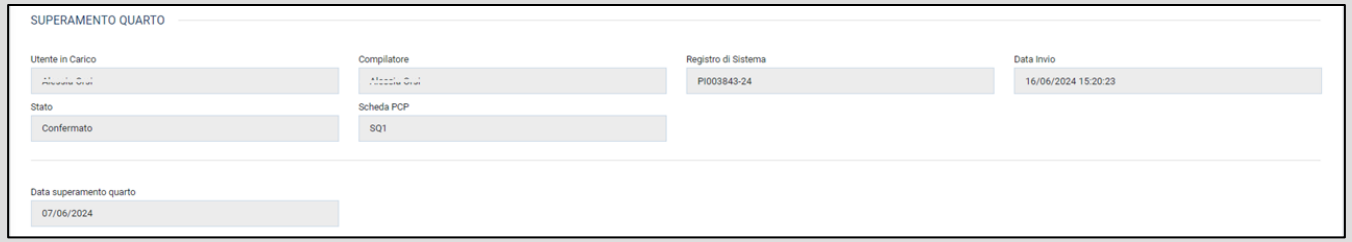
Nel caso in cui si intenda comunicare che la sospensione ha avuto durata superiore al quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, l'utente esegue il comando **Superamento quarto del tempo** disponibile all'interno del menu **Funzioni**.



L'utente inserisce la **Data superamento** ed esegue **Invio**, attendendo lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda **SQ1**.



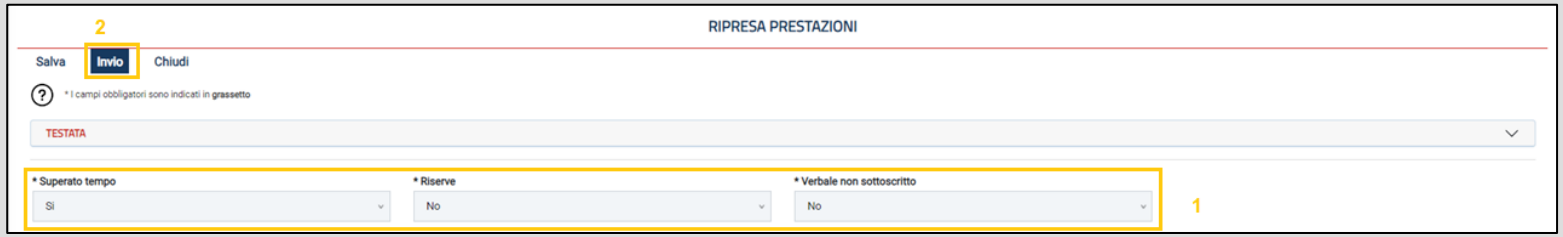
A seguito dell'invio, nel documento della sospensione verranno aggiornate le informazioni dell'area «Superamento Quarto».



SOSPENSIONE (SO1, SQ1, RI1)

Ripresa prestazioni

Alla ripresa della prestazione, al fine di comunicare il termine della sospensione, l'utente accede al dettaglio della sospensione, tramite il corrispondente tab presente nel dettaglio del contratto, ed esegue il comando **Ripresa prestazioni** disponibile all'interno del menu **Funzioni.** SATER apre un nuovo documento.



L'utente indica le informazioni richieste come obbligatorie (**Superato tempo**, **Riserve** e **Verbale non sottoscritto,** esegue il comando **Invio** e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda **RI1**).

A seguito dell'invio, nel documento della sospensione verranno aggiornate le informazioni dell'area «Ripresa Prestazioni» e lo **Stato sospensione** verrà aggiornato in «Sospensione conclusa».

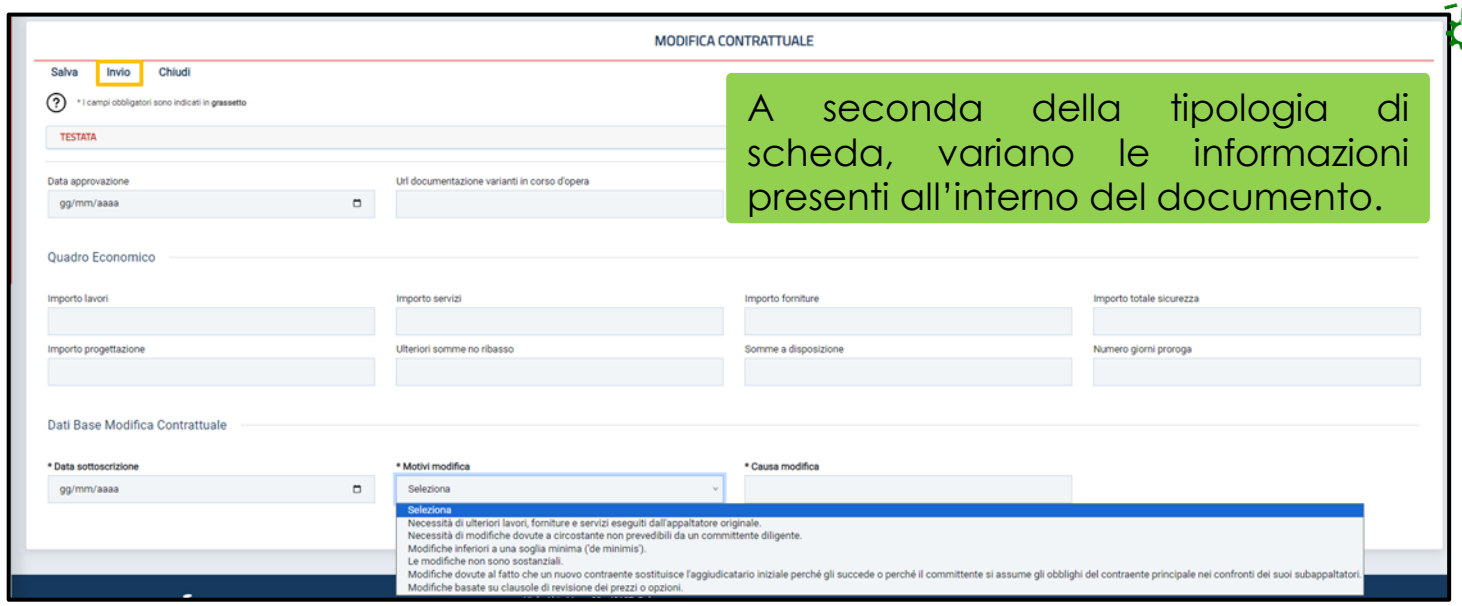
Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** dell'esecuzione del contratto e della procedura.

MODIFICA CONTRATTUALE (M1, M1_40, M2, M2_40)

La **modifica del contratto** riguarda essenzialmente le clausole economiche dello stesso e l'invio può essere ripetuto più volte durante la fase di esecuzione.

Per comunicare le modifiche intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto, l'utente accede al dettaglio ed esegue il comando **Modifica Contrattuale** disponibile all'interno del menu **Funzioni**.

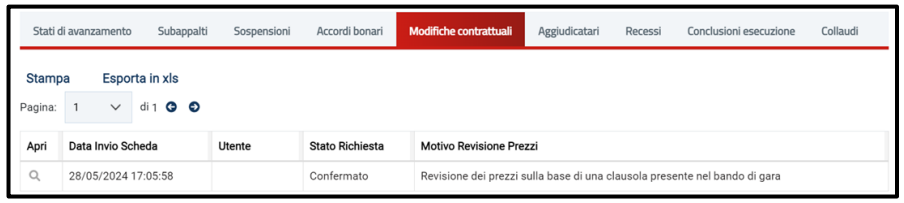
Nel documento visualizzato, l'utente inserisce tutti i campi obbligatori (**Data Sottoscrizione**, **Motivi modifica** e **Causa modifica**) e successivamente, esegue il comando **Invio**.



A seconda della tipologia di scheda, variano le informazioni presenti all'interno del documento.

La tipologia di scheda viene scelta autonomamente dal sistema in base alle caratteristiche della procedura:

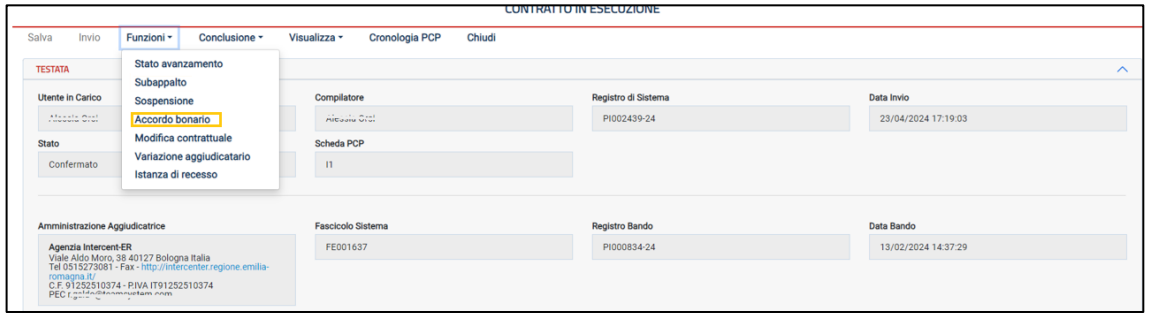
- **M1**: sopra soglia direttiva generale
- **M1_40**: sopra soglia dir. concessione
- **M2**: sotto soglia direttiva generale
- **M2_40**: sotto soglia dir. concessione



Il documento è reso disponibile nella sezione «Modifiche contrattuali» del «contratto in esecuzione». Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** del contratto e della procedura.

ACCORDO BONARIO (AC1)

Per affrontare eventuali controversie insorte tra l'appaltatore ed il committente durante la fase dell'esecuzione è possibile gestire un **accordo bonario**. Come per gli altri eventi, anche questo è opzionale e ripetibile più volte nel corso dell'esecuzione.



Per comunicare un accordo bonario (scheda **AC1**), l'utente accede al dettaglio del contratto ed esegue il comando **Accordo bonario** disponibile all'interno del menu **Funzioni**.

SATER apre un nuovo documento in cui l'utente inserisce tutte le informazioni obbligatorie **Data Accordo** e **Oneri Derivanti.**

Ultimata la compilazione, l'utente esegue il comando **Invio** ed attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda **AC1**.

Il documento, è reso disponibile nella sezione «Accordi bonari» del «contratto in esecuzione».

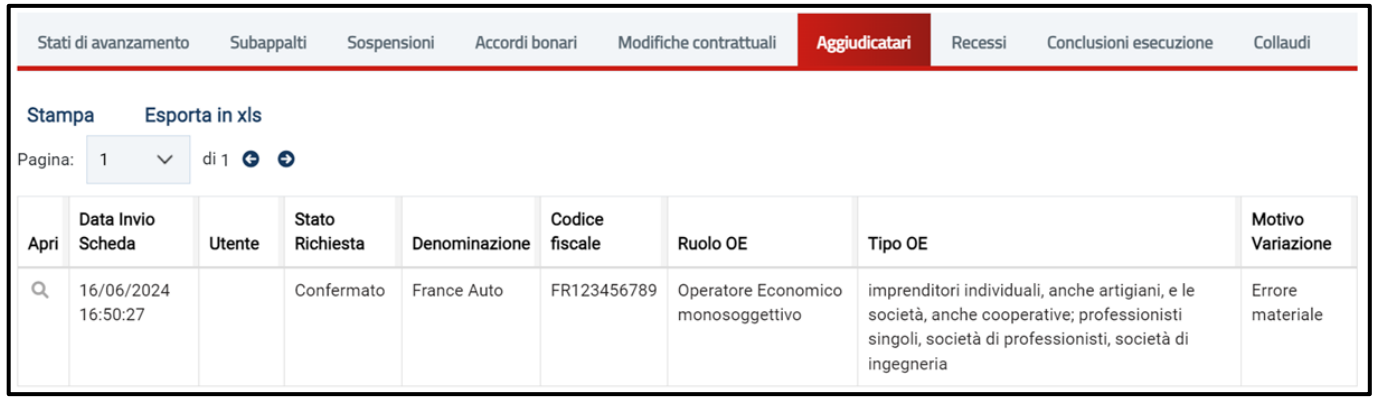
Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione **Cronologia PCP** dell'esecuzione del contratto e della procedura.

VARIAZIONE AGGIUDICATARIO (S4)

Per comunicare i dati del nuovo Operatore Economico (scheda **S4**), l'utente accede al dettaglio del contratto ed esegue il comando **Variazione aggiudicatario** disponibile all'interno del menu **Funzioni**.

Nel documento visualizzato, l'utente inserisce tutti i campi obbligatori (**Motivo variazione**, **Codice Fiscale**, **Ruolo OE**, **Tipo OE**, …) e, successivamente, esegue il comando **Invio**.

La scheda **S4** viene utilizzata in caso di costituzione della società di scopo e in caso di variazioni dell'aggiudicatario di un contratto (sia per variazioni interne dell'assetto di un aggiudicatario che per aggiudicazioni a un nuovo contraente). Anche questa scheda va trasmessa ogni volta e non integra ma sostituisce le informazioni precedentemente trasmesse.



Apri	Data Invio Scheda	Utente	Stato Richiesta	Denominazione	Codice fiscale	Ruolo OE	Tipo OE	Motivo Variazione
	16/06/2024 16:50:27		Confermato	France Auto	FR123456789	Operatore Economico monosoggettivo	imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; professionisti singoli, società di professionisti, società di ingegneria	Errore materiale

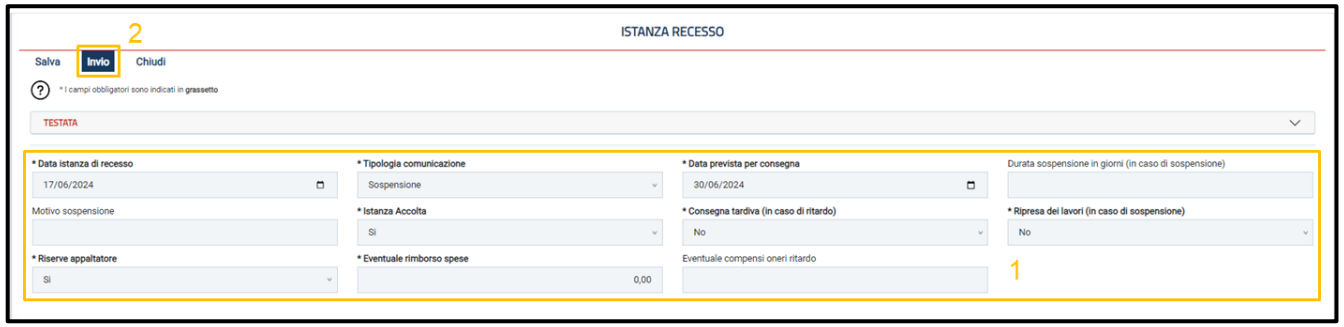
Il documento è reso disponibile nella sezione «Aggiudicatari» del «contratto in esecuzione».

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

ISTANZA DI RECESSO (IR1)

Un'**istanza di recesso** consente di porre fine agli effetti di un contratto. A differenza di tutti gli altri eventi, a seguito dell'invio di un'istanza di recesso non è possibile inviare una seconda istanza di recesso immediatamente successiva.

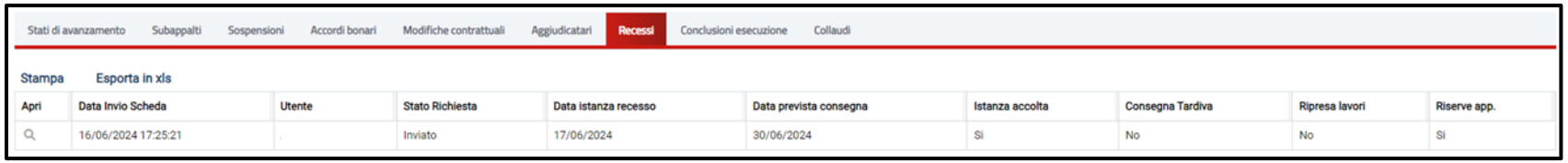
Per recedere dal contratto (scheda **IR1**), l'utente accede al dettaglio del contratto ed esegue il comando **Istanza di recesso** disponibile all'interno del menu **Funzioni**.



Nel documento visualizzato, l'utente inserisce tutti i campi obbligatori (**Data istanza di recesso**, **Tipologia comunicazione**, **Data prevista per consegna**, **Istanza Accolta**, …) e, successivamente, esegue il comando **Invio**.

Il campo **Tipologia comunicazione** può assumere valore «Ritardo» o «Sospensione». Questa scelta influenza la compilazione di altri campi (specialmente per «Sospensione»).

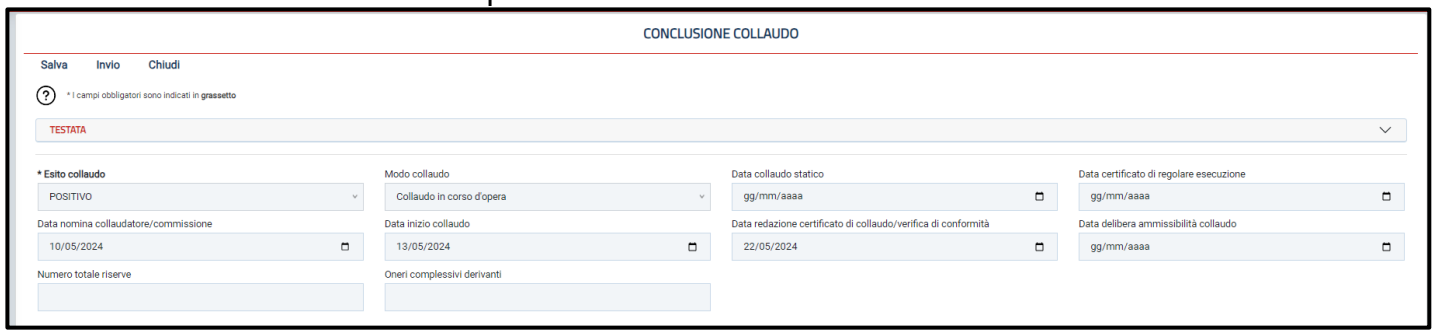
Il documento è reso disponibile nella sezione «Recessi» del «contratto in esecuzione».



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

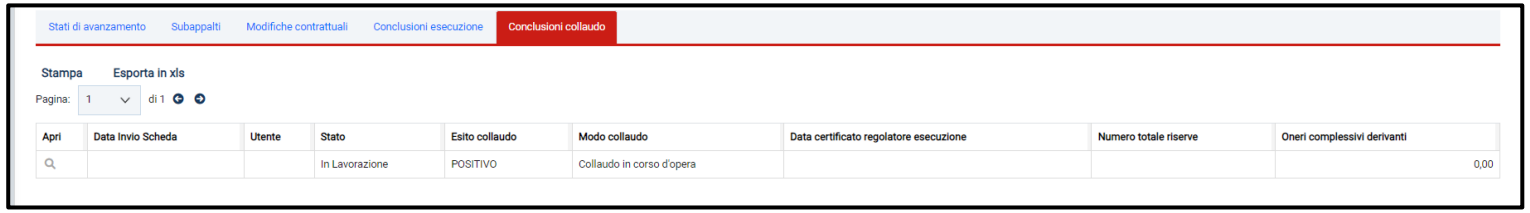
COLLAUDO (CL1)

Per i contratti già avviati e non ancora conclusi è disponibile la funzione di collaudo o verifica di conformità (scheda **CL1**). L'utente esegue il comando **Collaudo** disponibile all'interno del menu **Conclusione**.



Nel documento visualizzato, l'utente inserisce tutte le informazioni relative al collaudo svolto (come **Esito collaudo**, **Somme a disposizione**,...) e, successivamente, esegue il comando **Invio**.

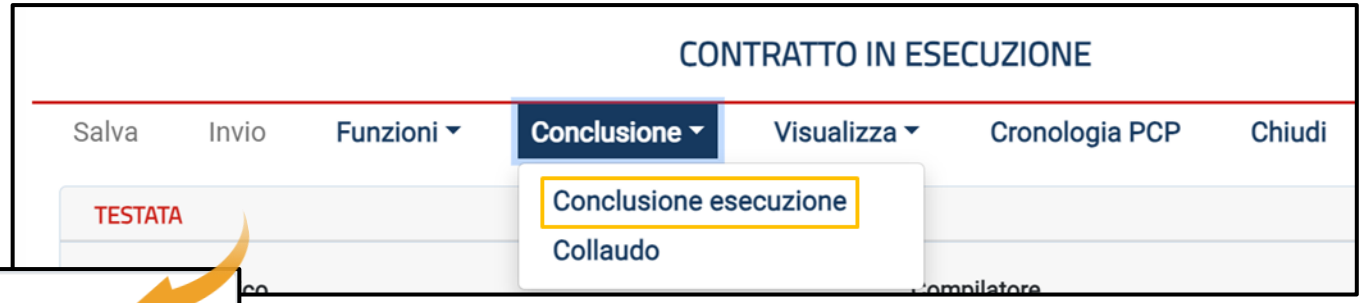
In relazione alle caratteristiche della procedura di gara, verrà visualizzata la sezione «Quadro economico standard» o «Quadro economico concessioni».

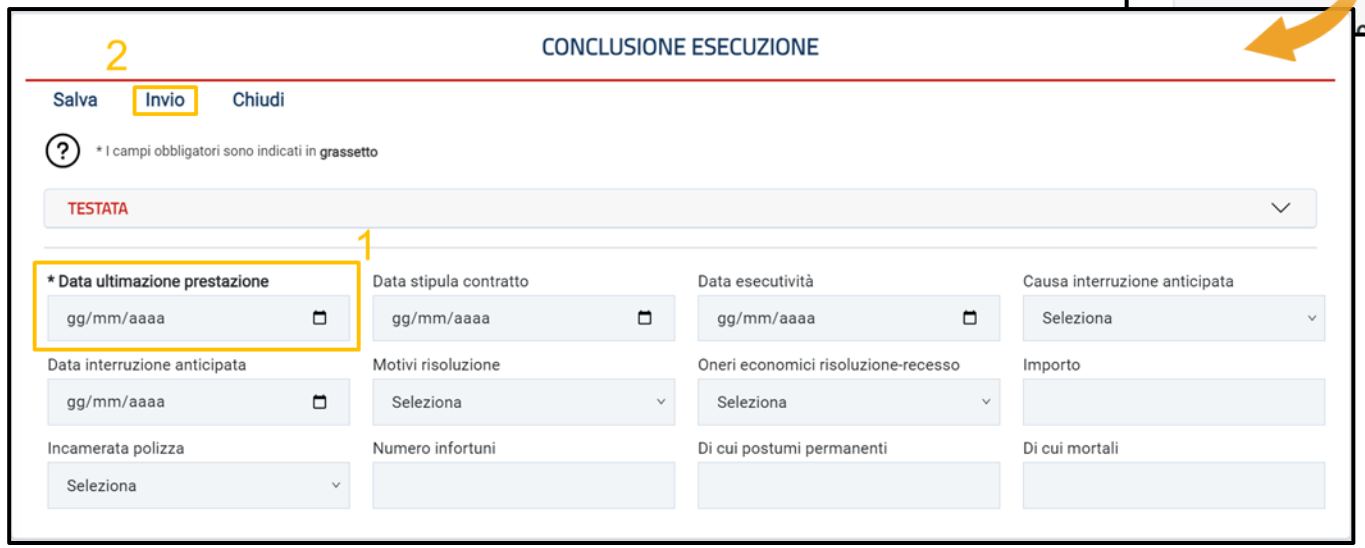


Il documento è reso disponibile nella sezione «Conclusioni collaudo» del «contratto in esecuzione».

CONCLUSIONE ESECUZIONE

Per comunicare la conclusione dell'esecuzione (scheda ANAC **CO1**), l'utente esegue il comando **Conclusione esecuzione** disponibile all'interno del menu **Conclusione**.





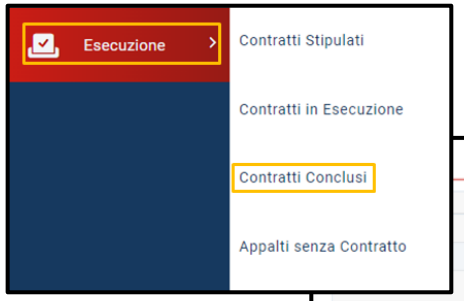
Nel documento visualizzato, l'utente inserisce tutte le informazioni relative alla conclusione del contratto tra cui la **Data ultima prestazione** richiesta come obbligatoria ed esegue inoltre il comando **Invio**.

A seguito del corretto invio della scheda **CO1** a PCP (o **CO2** nel caso di affidamento < 5.000,00 €) il contratto viene spostato dalla cartella «Contratti in esecuzione» a quella dei «Contratti conclusi» del gruppo funzionale Esecuzione di SATER.

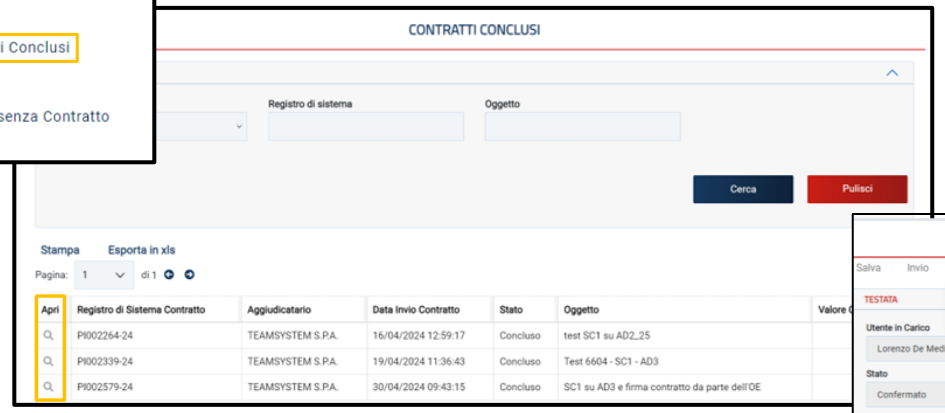
Il documento creato sarà visibile nella sezione «Conclusione esecuzione» all'interno della pagina del contratto concluso.

CONTRATTI CONCLUSI

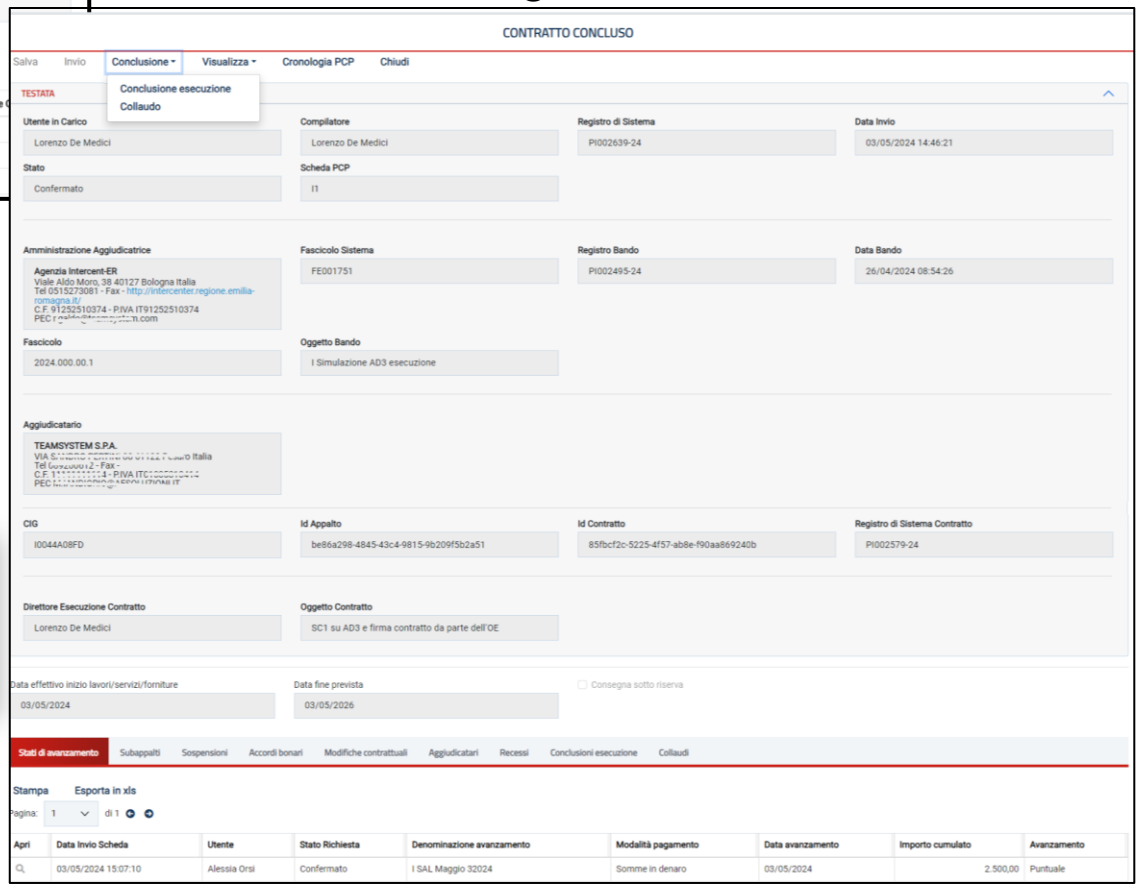
CONTRATTI CONCLUSI



La sezione «Contratti Conclusi» contiene i contratti per i quali è stata inviata la scheda **CO1** (conclusione) o **CO2** (conclusione affidamento < 5.000,00 €).



La struttura della pagina è analoga a quella di «Contratti stipulati» e «Contratti in Esecuzione» per cui cliccando sull'icona nella colonna **Apri** è possibile accedere al dettaglio del contratto concluso.



Nella toolbar del documento visualizzato, è presente il menù **Conclusione** con le funzioni **Conclusione esecuzione** e **Collaudo** che consento di inviare le rispettive schede.

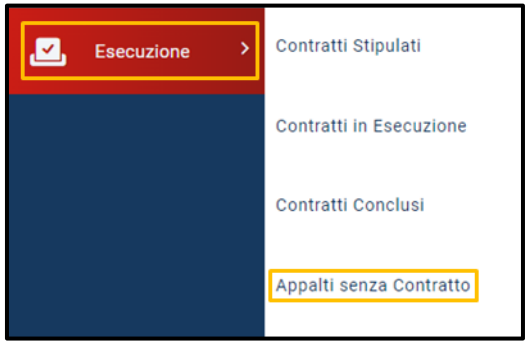
I comandi **Conclusione esecuzione** e **Collaudo** saranno disabilitati se non sussistono le condizioni per procedere al loro utilizzo.

Nel caso sia stata inviata una scheda **CO2**, ovvero nel caso di affidamenti senza negoziazione, non sarà possibile inviare altre schede e sarà visibile solo lo storico.

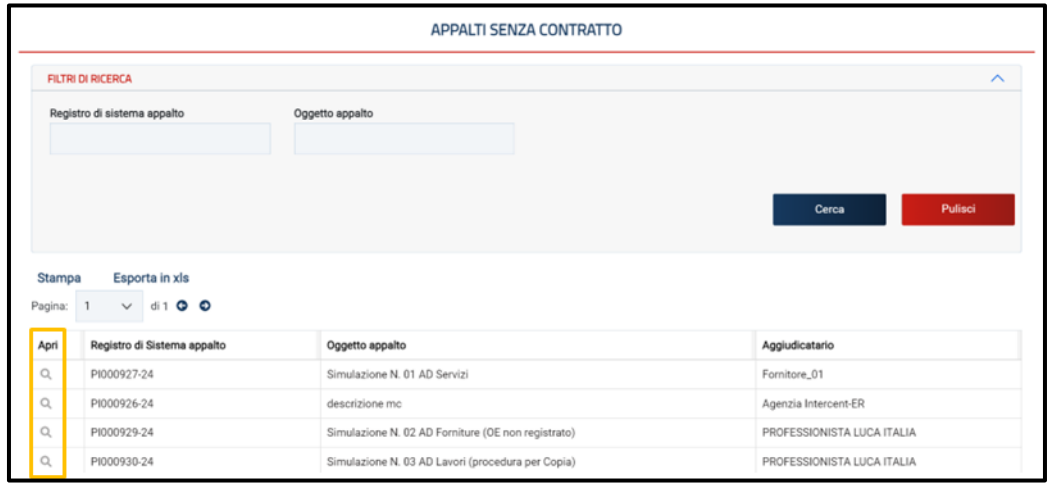
APPALTI SENZA CONTRATTO

APPALTI SENZA CONTRATTO

All'interno della funzionalità «**Appalti senza contratto**» sono presenti gli appalti per i quali non è stato stipulato un contratto in piattaforma e, di conseguenza, non è stata inviata la scheda **SC1**.

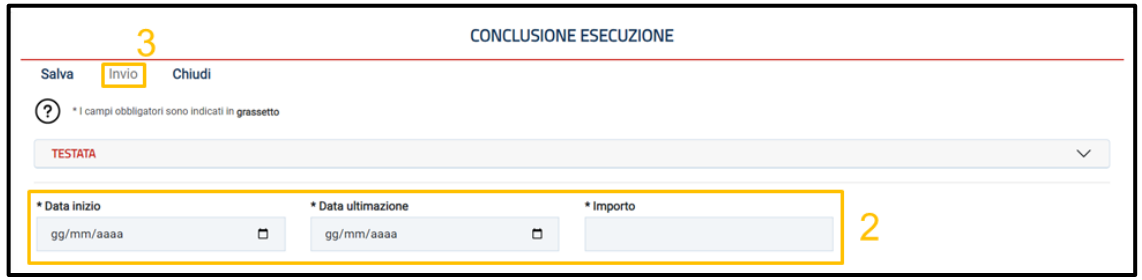


Cliccando sull'icona nella colonna **Apri** è possibile accedere al dettaglio dell'appalto senza contratto.



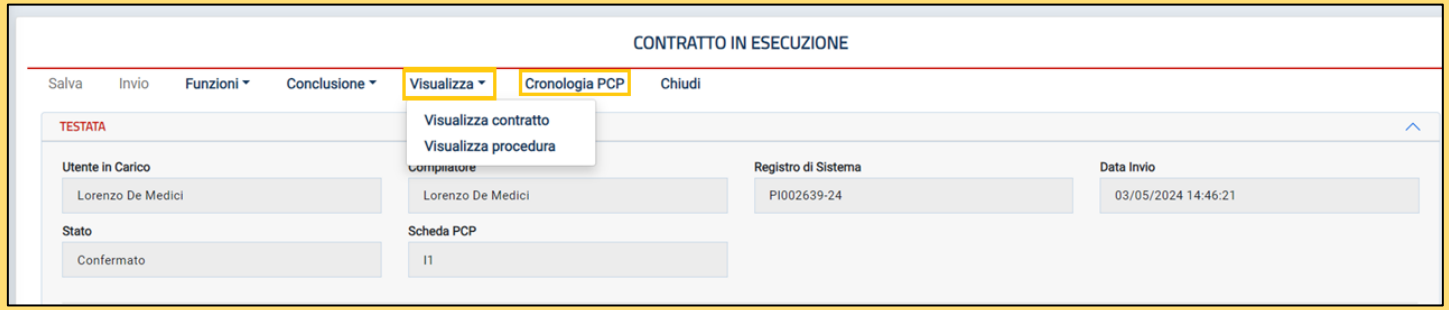
Per comunicare la conclusione (scheda ANAC **CO2**), l'utente esegue il comando **Conclusione esecuzione** ed inserisce tutte le informazioni relative alla conclusione dell'appalto: **Data inizio**, **Data ultimazione** e **Importo**.

Ultimata la compilazione, l'utente esegue il comando **Invio** ed attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda **CO2**. A seguito del corretto invio della scheda CO2 a PCP, l'appalto viene automaticamente spostato all'interno dei contratti conclusi.



FUNZIONI

FUNZIONI VISUALIZZA E CRONOLOGIA PCP



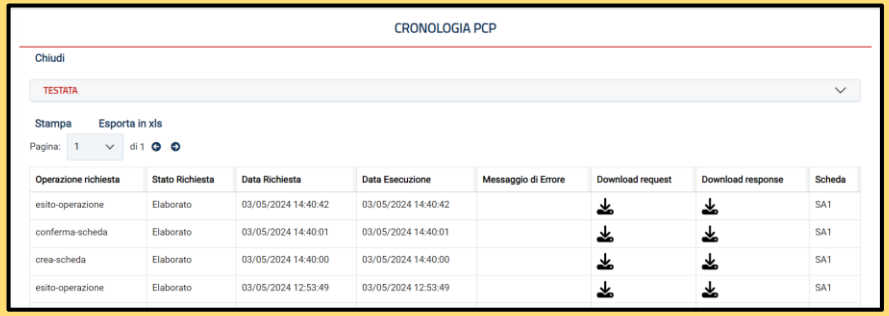
In tutte le pagine del modulo «Esecuzione» è presente il menu **Visualizza** e il comando **Cronologia PCP**.

Visualizza

All'interno del menu Visualizza sono presenti i comandi **Visualizza contratto** e **Visualizza procedura** per poter accedere rapidamente al documento del contratto/ordinativo di fornitura e alla procedura di gara.

Cronologia PCP

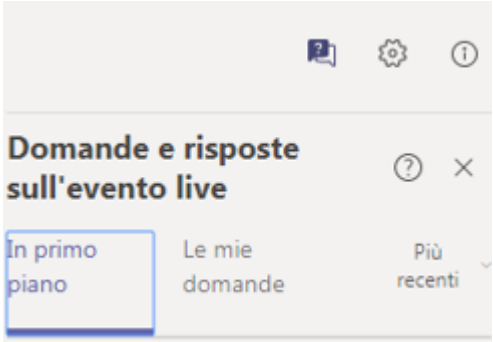
Il comando **Cronologia PCP** consente invece di visualizzare la tabella contenente i dettagli delle interazioni con ANAC (la medesima della sezione «Cronologia PCP» nella relativa procedura di gara).



Il webinar illustra le funzionalità specifiche per la gestione della fase di esecuzione degli appalti in SATER

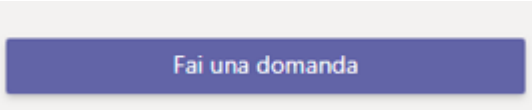
Utilizzo Chat

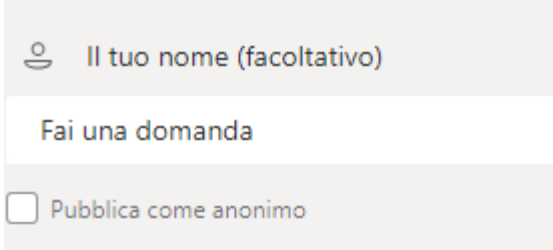
In alto a DX è presente una piccola icona
che, una volta selezionata consentirà di porre le domande.



Nel tab “In primo piano” saranno presenti le domande rese pubbliche dal moderatore con le relative risposte, nello stesso tab saranno inserite anche le comunicazioni di tipo generale rivolte a tutti gli ospiti. Nel tab le mie domande saranno presenti domande e risposte private che il moderatore ha deciso di non pubblicare.

Per fare una domanda occorre selezionare il tab in fondo a DX “Fai una domanda”





Quando facciamo la domanda possiamo qualificarci (nome cognome ed Ente di appartenenza) o restare anonimi mettendo la spunta nell’apposita casella.

CREAZIONE E GESTIONE SCHEDE PCP
FASE ESECUZIONE

Domande e Risposte

Intercent-ER

Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici

Viale Aldo Moro, 38 - 40127 Bologna

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/

Tel. +39 051 5273081 - 3082

Fax: 051 5273084