

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

NUOVE FUNZIONALITÀ

(28 novembre 2025)

DESTINATARI	FUNZIONE	DESCRIZIONE
P.A.	Interoperabilità PCP - Ordinativo di Fornitura: Richiesta CIG con il voucher del RUP e non del PI/PO	La richiesta del CIG effettuata dal Punto Istruttore o dal Punto Ordinante viene inviata con il C.F. del RUP indicato nell'Ordinativo (voucher). Le medesime modalità si applicano anche per le richieste di modifica o annullamento (CM1 e ANN).
P.A.	Interoperabilità PCP - Procedure di Gara e Affidamenti Diretti: Categoria Scorporabile	Per tutte le procedure/RDO/appalti specifici e su tutti gli affidamenti diretti ad eccezione di AD5, nella sezione "Interoperabilità", è stato aggiunto un nuovo campo facoltativo denominato Categoria Scorporabile per cui è possibile selezionare uno o più valori. Il campo Categoria Scorporabile è presente anche nella sezione "Prodotti"/"Lotti" per ciascuna riga e viene valorizzato di default con quanto indicato nella sezione "Interoperabilità" ma è reso editabile per eventuali modifiche. Tale informazione è riportata nel file request relativo al json dell'operazione "crea-scheda" in corrispondenza del tag Categoria Scorporabile.
P.A.	Gestione Fabbisogni: Migliorie Comunicazione Generica Raccolta Fabbisogni	Nella Raccolta Fabbisogni, è stata migliorata la funzione "Comunicazione Generica". In tabella "Destinatari" è stata modificata la modalità di selezione dei destinatari prevedendo una check-box che consente di selezionare/deselezionare le righe ed è stata aggiunta la nuova colonna Utente nella quale si riportano il nominativo dell'utente dell'Ente destinatario della comunicazione con profilo "fabbisogni operativo" e "fabbisogni sub questionario". Nel caso in cui per l'Ente dovessero risultare censiti più utenti con i profili indicati, verrà riportata una riga per ciascun utente.
P.A.	Home Page: Aggiornamento "Ultime Raccolte Fabbisogni"	In "Ultime Raccolte Fabbisogni" presente nella Home di un utente della Pubblica Amministrazione vengono visualizzate solo le Raccolte Fabbisogni "non scadute".
P.A. / O.E.	Gestione nuovi formati file per l'attributo Tipo File	Nella configurazione del modello di gara, in Tipo File sono stati aggiunti i seguenti formati: IFC (Industry Foundation Classes), EDF (ACCA Edificius), RVT (Autodesk Revit), PLN (Graphisoft ArchiCAD), NDW (Nemetschek AllPlan).
P.A.	Procedure di gara: Link in "Informazioni Tecniche"	Nell'ambito delle Procedure di gara (compresi gli Affidamenti diretti con negoziazione), in "Informazioni Tecniche", è presente la nuova tabella nella quale vengono riepilogate tutte le informazioni relative ai CIG per lotto: numero lotto, CIG, descrizione lotto, link alla BDNCP (https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=XXXXXXXXXX). Nella tabella delle pubblicazioni è stata aggiunta, se presente, l'informazione BT-15 (indirizzo dei documenti di gara).

DESTINATARI	FUNZIONE	DESCRIZIONE
P.A.	Procedure di Gara: Modifiche alla funzione "art. 36 comma 2"	Nella funzione "Art.36 comma 2" sono state apportate le seguenti modifiche: 1. Possibilità di predisporre i documenti senza inviarli quando la PDA è in stato "Aggiudicazione Proposta". Il comando "Conferma" è attivo solo quando lo stato è della procedura/lotto risulta essere "Aggiudicazione Definitiva". 2. Possibilità di eliminare un allegato: nel documento "Art.36 comma 2" è stata eliminato l'obbligo di trasferire/caricare tutti gli allegati. Nella comunicazione dev'essere caricato almeno un documento, altrimenti viene visualizzato il seguente messaggio di errore: "Attenzione, è necessario inserire almeno un allegato". Inoltre, è previsto un messaggio per avvisare sulla presenza di righe senza allegati. 3. Comunicazioni > Art.36 comma 2: aggiunta la graduatoria dei Destinatari, valorizzata per ciascun destinatario con il dettaglio "graduatoria + stato offerta" (ad esempio "I classificato - Aggiudicatario definitivo"). In particolare, per tutti gli O.E. successivi al II classificato, lo stato offerta non viene riportato.
P.A.	Procedure di Gara: Sostituzione RUP / Trasferisci PDA	Nelle funzioni "Sostituzione RUP", "Trasferisci PDA" e "Trasferisci Contratto" disponibili nelle differenti fasi di espletamento della procedura di gara e consultabili dalla sezione "Documenti", è stato adeguato lo stato di avanzamento della sostituzione/trasferimento ("Preso in carico", "Da prendere in carico" "Trasferimento in corso" e "Trasferito").
O.E.	Offerta: Migliorata la compilazione del tab Prodotti / Lotti	In fase di compilazione dell'offerta da parte dell'operatore economico, al fine di facilitare la compilazione della sezione "Prodotti"/"Lotti", la disposizione delle colonne è stata riordinata in relazione alla pertinenza dei contenuti delle buste (tecnica ed economica). Vengono proposte prima le colonne corrispondenti agli attributi previsti nell'offerta tecnica e, a seguire, quelle corrispondenti all'offerta economica. Infine, vengo proposte le colonne relative all'interoperabilità PCP. Inoltre, nella toolbar in alto alla tabella, sono presenti i due nuovi comandi "Visualizza" e "Nascondi" che consentono di filtrare le colonne di interesse cliccando sulle rispettive voci di menu "Offerta Tecnica" e "Offerta Economica". Tali comandi vengono previsti sono nel caso in cui la procedura di gara prevede l'offerta tecnica, in caso contrario risultano essere nascosti.
P.A.	[CHANGELOG 06] - Convenzioni: Rimozione campo CCNL dalla Testata della convenzione	In Convenzione il campo CCNL è stato rimosso dalla Testata ed è presente esclusivamente nella sezione "Prodotti".

DESTINATARI	FUNZIONE	DESCRIZIONE
P.A.	Gestione convenzioni: Funzione d'invio una Comunicazione agli Enti	Nell'ambito delle convenzioni "pubblicate", nel menu "Funzioni", disponibile nella toolbar in alto al documento, è presente la nuova voce "Comunicazione agli enti" che consente di inviare una comunicazione avente come destinatari tutti gli utenti degli Enti che hanno inviato ODF con la possibilità di ricevere risposta. Nel dettaglio della comunicazione sono riportati gli Enti destinatari della convenzione che hanno inviato almeno un Ordinativo di Fornitura. Se la convenzione è disponibile per tutti gli enti, la tab "Enti abilitati" è vuota, se è attiva solo per specifici Enti, questi compaiono nella tab.
P.A.	Fascicolo Virtuale OE	Nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico e in particolare con riferimento alle tipologie di documento "00001-Comunicazione antimafia" e "00004-Certificato integrale del casellario giudiziario" per cui è possibile inviare richieste multiple per la stessa persona fisica, se risulta essere stata precedentemente inviata una richiesta per lo specifico documento non ancora finalizzata, a seguito del clic sul comando "Richiedi" viene visualizzato il seguente messaggio di blocco: "Attenzione: non è possibile procedere con una nuova richiesta fino a quando la precedente non risulti finalizzata".
P.A. / O.E.	FVOE: Invio mail a OE per richiesta doc generico 899	Nel fascicolo virtuale dell'Operatore Economico è previsto l'invio di una mail di notifica all'Operatore Economico destinatario della richiesta del documento "Comunicazione 00899 - Documento generico OE", al fine di avvisarlo della necessità di caricare il documento sul FVOE web di ANAC.
O.E.	Ordinativi di Fornitura: Visualizzazione campo Data Stipula	Nell'Ordinativo di Fornitura è stato aggiunto il nuovo campo Data Stipula Ordinativo, visualizzato anche nella stampa pdf.
P.A. / O.E.	Ordinativo di Fornitura: Inserimento numero della convenzione completa nel pdf dell'ODF	Nel titolo del documento dell'Ordinativo di Fornitura visualizzato tramite "Genera pdf", è stato inserito il numero della convenzione: ORDINATIVO DI FORNITURA - CONVENZIONE N. 0000XXX - TITOLO Convenzione OGGETTO Convenzione [num. Registro...]
P.A.	Esecuzione / documento contratto - Data Decorrenza Contratto	Nell'ambito del modulo "Esecuzione", in tutti i documenti afferenti alle funzioni "Contratti Stipulati", "Contratti in esecuzione" e "Appalti Conclusi" è stato aggiunto il nuovo campo Data Decorrenza Contratto valorizzato con il valore indicato nei corrispondenti campi Data Decorrenza Ordinativo e Data Decorrenza Contratto presenti nei rispettivi documenti "Ordinativo di Fornitura" e "Contratto"/"Convenzione". Nel dettaglio, sulla prima riga risultano essere posizionati i campi Data Decorrenza contratto, Data Scadenza Contratto e Data Stipula Contratto mentre sulla seconda Valore Contratto, Oneri e Importo Cauzione. In particolare, nel caso di documenti afferenti a "Appalti senza contratto", stipulato quest'ultimo e visualizzato dalla funzione "Contratti stipulati" il campo Data Stipula Contratto è valorizzato con la Data Decorrenza Contratto.

DESTINATARI	FUNZIONE	DESCRIZIONE
P.A.	Esecuzione / Documento Contratto - Data Stipula Contratto	Nel gruppo funzionale "Esecuzione", per i nuovi ordinativi di fornitura viene riportato il valore corretto della Data Stipula Ordinativo nel campo Data stipula contratto, mentre precedentemente veniva valorizzato con la Data decorrenza Ordinativo. La correzione interessa i contesti: Contratto stipulato, Contratto in esecuzione, Appalto concluso.