

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

NUOVE FUNZIONALITÀ

(30 gennaio 2026)

DESTINATARI	FUNZIONE	DESCRIZIONE
P.A. / O.E.	Predisposizione offerte - Ammissibilità ribasso 100%	Nelle procedure per le quali è stato impostato Criterio Aggiudicazione Gara "Prezzo più basso" e Criterio Formulazione Offerta Economica "Percentuale", in fase di presentazione dell'offerta, è consentito l'inserimento dei valori "0" e "100"; analogamente, in una procedura con Criterio Aggiudicazione Gara "Prezzo più basso" e Criterio Formulazione Offerta Economica "Prezzo", è consentito l'inserimento dei valori "0" e di un valore coincidente al "valore base asta". Nella PdA, le offerte collocate con tali caratteristiche, non vengono escluse in automatico dal Sistema in fase di valutazione economica.
P.A. / O.E.	PdA: comunicazione integrativa - richiesta DGUE	Nel caso di procedure di gara per cui è richiesto il DGUE, in fase di valutazione amministrativa, se all'offerta viene assegnato l'esito "In verifica", nella comunicazione integrativa inviata al fornitore (soccorso istruttorio), creata dal comando "Comunicazioni>> Integrativa" e visualizzata nel dettaglio dalla comunicazione principale, dopo il campo Data Seduta è presente il nuovo campo Richiedi DGUE impostato di default su "no" e richiesto come obbligatorio. Tale funzione consente di richiedere alla mandataria un nuovo DGUE (nei casi di mancata compilazione in fase di offerta). Se nel documento di comunicazione integrativa, il campo Richiedi DGUE è stato impostato su "si", nel documento di risposta creato dall'O.E., è possibile compilare il documento secondo lo schema previsto dall'offerta.

DESTINATARI	FUNZIONE	DESCRIZIONE
P.A.	Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE) - Pre popolamento della richiesta documenti tramite recupero dei dati dal DGUE	Al fine di semplificare la richiesta documenti FVOE e in linea con il principio del “once only”, sono automaticamente recuperate le informazioni inserite nei campi del DGUE dell’operatore economico per avviare la richiesta dei documenti FVOE. Nel dettaglio, si specificano i campi recuperati per ogni tipo di documento FVOE. • 00004 - Certificato integrale del casellario giudiziario: Nome, Cognome, Codice fiscale, Sesso, Data di nascita, Codice catasto stato, Codice catasto comune italiano. • Il sistema genera automaticamente una richiesta documento per ciascun soggetto rappresentante indicato nella Sezione B del DGUE. • 00020 - Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: Denominazione sociale e Partita iva. • Il campo Codice forma giuridica viene invece recuperato dal campo Forma Giuridica presente nell’Anagrafica dell’OE. Il sistema genera automaticamente una richiesta per l’operatore indicato alla Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” per ogni DGUE compilato e collegato alla procedura in questione. 00050 - Comunicazione antimafia: Altri soggetti e Soggetti da verificare area visualizzata se il campo precedente è impostato su sì e contenente una tabella contenente le colonne “Nome e Cognome”, “Codice fiscale”, “Sesso”, “Data di nascita”, “Luogo di nascita”, “Da verificare” impostato su “sì” e non modificabile. Il sistema genera automaticamente una richiesta documento per ciascun rappresentante indicato nella Sezione B del DGUE.
P.A.	Ordinativi di fornitura - Modifiche interfaccia	Sono stati eliminati i campi “Obbligo CIG derivato”, “Motivazione esclusione CIG derivato” e “Richiesta CIG su SIMOG” che non sono più utilizzati a partire dal 01/01/2024, mentre restano visibili per le procedure antecedenti (Pre interoperabilità PCP). È stato postato il campo “Categoria scorporabile” accanto a “Categoria” e “Tipo di finanziamento” accanto a “Importo finanziamento”.
P.A.	Alert su invio procedura se avviso non pubblicato	Per le procedure sopra soglia (P1*) nel caso in cui lo Stato scheda PCP sia differente da “Avviso Pubblicato” (AV_PUBB) e cioè l’avviso non sia pubblicato, l’utente a seguito del comando “Invio” riceve il seguente messaggio di alert “La pubblicazione dell’avviso non è ancora avvenuta. Vuoi proseguire con l’invio della procedura?”. Cliccando su “conferma” la procedura verrà pubblicata; in caso contrario si ritorna al documento bando/invito.

DESTINATARI	FUNZIONE	DESCRIZIONE
P.A. / O.E.	Gestione RTI in Convenzioni	Nella creazione delle Convenzioni in caso di RTI è possibile visualizzare l'elenco dei componenti. Nel dettaglio, nella sezione sottostante al campo Fornitore nel quale viene riportata l'azienda mandataria, è presente il nuovo comando "lente" che consente di accedere alla pagina di visualizzazione della struttura RTI di cui sono riportate le informazioni "Codice fiscale", "Ragione sociale" e "Ruolo". Nel caso in cui venga modificato il fornitore, la sezione dei mandanti di RTI viene inibita. Coerentemente, in fase di compilazione di un ordinativo di fornitura, in caso di RTI, nell'area relativa al fornitore, i dati di quest'ultimo sono riepilogati sotto forma tabellare e in visualizzazione con i medesimi dati presenti nella "Testata" della relativa Convenzione. Nel PDF dell'ordinativo, nella sezione relativa al fornitore, si visualizza solo la mandataria dell'RTI. Nel file JSON relativo all'azione "crea-scheda" della scheda PCP AD4, viene comunicato lo stesso idPARtecipante del RTI recuperato, con tutti i componenti.
P.A.	Affidamento senza negoziazione da AQ (AD4) - Controllo di coerenza su Operatore Economico	Nell' Affidamento Diretto senza negoziazione su Accordo Quadro, a seguito del clic sul comando "Richiedi CIG", è presente un nuovo controllo secondo il quale l'Operatore Economico indicato deve corrispondere all'Operatore Economico comunicato mediante l'avviso di aggiudicazione o eventuale S4. Nel caso di RTI, viene verificato come OE l'azienda aggiudicataria con ruolo "mandataria". Nel caso in cui tale vincolo non risulti soddisfatto, si visualizza il seguente messaggio di errore: "L'aggiudicatario inserito non è coerente con l'aggiudicatario del CIG Padre. Si rende necessario modificarlo coerentemente".
P.A.	Ordinario di Fornitura - Funzione di Rifiuta e modifica ordinativo ad opera del PO	Nel processo di approvazione dell'Ordinativo di Fornitura, è consentito al Punto Ordinante correggere i dati imputati dal Punto Istruttore prima di eseguire l'operazione "Gestione PCP >> Richiedi CIG". Pertanto, cliccando sul comando "Rifiuta e modifica ordinativo", viene creata una copia dell'ODF conservando i campi presenti sulla testata dell'ODF. Nel caso in cui, invece, sia stato già acquisito il Cig Derivato, a seguito del clic sul comando "Rifiuta e modifica ordinativo", il sistema invia automaticamente a PCP la scheda ANN, il CIG viene annullato e l'ordinativo va in stato "Annullato".
P.A.	Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE) - Cambio icona "espandi" in Richiesta FVOE	Nel gruppo funzionale "Fascicolo Virtuale", nella tabella riepilogativa della funzione "Richieste di accesso FVOE" e "Documenti FVOE", è stata aggiornata l'icona nella colonna Operatore Economico visualizzata nel caso in cui gli operatori economici destinatari della ricerca siano più di 5.

DESTINATARI	FUNZIONE	DESCRIZIONE
P.A.	Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE) - Eliminata la notifica mail al RUP relativa all'autorizzazione all'accesso	Nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, a seguito di invio di una richiesta, non viene più inviata al RUP la mail che conferma l'autorizzazione di accesso al fascicolo virtuale da parte dell'Operatore Economico.
P.A.	Interoperabilità PCP - Scheda ID - Integrazione dati	La funzione per trasmettere la scheda ID (Integrazione dei dati non essenziali ai fini della pubblicità legale e del flusso della procedura) per la modifica del CUP e/o Documento di Fattibilità Progettuale è stata attivata anche nei contesti di Appalti specifici, Affidamenti senza negoziazione e Ordinativi di Fornitura, come già disponibile da dicembre 2025 anche per Procedure di gara, RdO e Contratti in esecuzione.
P.A.	Modifica Contrattuale - Modifica campi Importi del quadro economico	Nella "Modifica Contrattuale" del modulo Esecuzione, al fine di gestire correttamente la casistica degli appalti misti, gli importi del quadro economico (lavori/servizi/forniture) sono stati resi editabili ed è stato introdotto un nuovo controllo che richiede la valorizzazione di almeno uno dei tre ai fini dell'invio della scheda.
P.A.	Modifica Partecipanti - "Motivazione Modifica" in assenza di scheda S2 facoltativa	In "Modifica Partecipanti" nella Valutazione Amministrativa della PdA, il campo "Motivazione modifica del partecipante" è obbligatorio solo nel caso in cui sia stata già trasmessa la scheda S2. In caso contrario, il campo è reso facoltativo.
P.A. / O.E.	Modifica Selezione del Luogo ISTAT	In tutti i contesti ove previsto (GARE, APPALTI SPECIFICI, AFFIDAMENTI SENZA NEGOZIAZIONE, RDO, Ordinativi di Fornitura), il campo Luogo ISTAT è stato spostato dalla sezione "Informazioni Tecniche" alla sezione "Interoperabilità". Inoltre, anche nelle sezioni "Prodotti"/"Lotti" del bando/invito è stata adeguata la relativa modalità di auto completamento prevedendo un campo testuale in cui inserire almeno 3 caratteri. Il Sistema effettua pertanto, la ricerca dei soli Comuni italiani che corrispondono al testo inserito. Anche nei file json delle schede sono comunicati ad ANAC i valori indicati nella sezione "Prodotti"/"Lotti". Nella registrazione dell'Operatore Economico disponibile nell'area pubblica, nello step 1 "Area Geografica" per il campo Stato è stato previsto l'auto completamento, mentre nello step 2 "Azienda" i campi Provincia e Comune prevedono l'auto completamento a 3 caratteri. In particolare, in relazione alla selezione effettuata per il campo Stato dello Step 1, se è stato selezionato il valore "Italia", viene richiesta prima la compilazione del campo Provincia e successivamente del campo Comune; in caso contrario, se selezionato uno Stato estero, sia la Provincia che il Comune sono campi di testo libero.

DESTINATARI	FUNZIONE	DESCRIZIONE
P.A.	Ordinativi di Fornitura - Modifiche campi importo	Negli ordinativi di fornitura, è stata aggiunta la nuova sezione denominata "Quadro Economico" con i seguenti nuovi campi: • Di cui progettazione: valorizzato di default con "0"; • Oneri di sicurezza no ribasso facoltativo; • Importo complessivo dell'affidamento al netto di opzioni, rinnovi e ripetizioni calcolato dal sistema come somma dei campi "Totale eroso + Oneri sicurezza no ribasso" e non modificabile; • Ulteriori somme no ribasso valorizzato di default con "0"; • Importo opzioni e rinnovi facoltativo; • Somme ripetizioni facoltativo; • Importo complessivo dell'affidamento calcolato dal sistema come somma dei campi "Totale eroso + Oneri sicurezza no ribasso + Importo opzioni e rinnovi + Somme ripetizioni" e non modificabile. Inoltre, dalla sezione "Interoperabilità" alla sezione "Quadro economico" sono stati spostati i seguenti campi: Valuta, Totale Ordinativo, Valore IVA; Totale Ordinativo con IVA, Totale Valore Accessorio, Totale Eroso, Residuo Convenzione, Oneri sicurezza no ribasso, Importo complessivo dell'affidamento al netto di opzioni, rinnovi e ripetizioni, Importo Opzioni e rinnovi, Somme ripetizioni, Importo complessivo dell'affidamento, Somme a disposizione, Di cui Progettazione e Ulteriori somme no ribasso. Coerentemente, i nuovi campi sono stati aggiunti nel file json relativo alla scheda AD4 comunicata ad ANAC.