

Versione: Dicembre 2024

# MANUALE – STAZIONI APPALTANTI

# INTEGRAZIONE PCP -

# SCHEDE DI ESECUZIONE

1. PREMESSA.....	3
2. GESTIONE SCHEDE PROCEDURE - ESECUZIONE .....	3
3. GESTIONE SCHEDE ODA MEPAB - ESECUZIONE.....	27
4. ESECUZIONE PCP .....	28

*Numero verde Stazioni Appaltanti 800 288 960*

AUTONOME PROVINZ  
BOZEN - SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA  
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

## Glossario

**PCP:** Piattaforma contratti pubblici

**SPID:** Sistema pubblico di identità digitale

**RUP:** Responsabile unico di progetto

È possibile che le maschere inserite nel presente manuale siano differenti da quelle effettivamente utilizzate dall'applicativo. Questo è dovuto alla continua attività finalizzata ad apportare miglioramenti nella consultazione delle pagine web di sistema.

Il manuale viene aggiornato periodicamente. Si consiglia di controllare sempre la disponibilità sul portale Sistema Informativo Contratti pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano della versione più recente di tale documento.

## Indice:

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
1.1. Panoramica schede esecuzione.....	3
1.2. Informazioni utili.....	3
<b>2. GESTIONE SCHEDE PROCEDURE - ESECUZIONE .....</b>	<b>3</b>
2.1. Invio Scheda SC1 – Sottoscrizione contratto .....	4
2.2. Invio Scheda I1 – Inizio prestazione.....	8
2.3. Invio Scheda SA1 – Stato avanzamento lavori.....	10
2.4. Invio Scheda – Modifiche contrattuali.....	13
2.5. Subappalto, suddiviso in tre diverse schede: Richiesta /Esito/ Conclusione subappalto.....	15
2.6. Invio Scheda Sospensione - SO1 .....	17
2.7. Invio scheda SQ1 – Superamento del quarto del tempo contrattuale.....	17
2.8. Invio Scheda RI1 – Ripresa prestazione .....	18
2.9. Invio Scheda AC1 – Accordo bonario.....	18
2.10. Invio Scheda IR1 – Istanza di recesso.....	19
2.11. Invio Scheda CO1 – Conclusione.....	20
2.12. Invio Scheda CO2 – Conclusione affidamento diretto con importo minore di 5000€.....	22
2.13. Invio Scheda CL1 - Collaudo.....	22
2.14. Invio Scheda S4 – Variazione Aggiudicatari/Società di scopo.....	26
<b>3. GESTIONE SCHEDE ODA MEPAB - ESECUZIONE.....</b>	<b>27</b>
3.1. Schede esecuzione ODA MEPAB.....	27
<b>4. ESECUZIONE PCP .....</b>	<b>28</b>
4.1. Ricerca Procedure.....	28
4.2. Parametri di ricerca .....	28
4.3. Gestione Trasmissione.....	29

## 1. PREMESSA

### 1.1. Panoramica schede esecuzione

Questo manuale ha l'obiettivo di fornire una guida completa sul processo di creazione e gestione delle schede relative alla fase di esecuzione sulla piattaforma, considerando le nuove disposizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e l'integrazione con il Portale dei Contratti Pubblici (PCP).

È fondamentale sapere che tutti i punti di integrazione con ANAC nel corso del flusso di creazione devono essere gestiti esclusivamente da un Responsabile Unico di Progetto (RUP) profilato sui sistemi di ANAC e autenticato sulla piattaforma tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Tale autenticazione è necessaria per accedere e usufruire di tutti i servizi offerti da ANAC.

Inoltre, i responsabili di fase possono operare al posto del RUP utilizzando una specifica funzionalità disponibile sulla piattaforma, che consente, nella sezione dedicata al RUP, di modificare l'utente assegnato per le integrazioni e dopo aver effettuato la modifica, il responsabile di fase può cliccare sul pulsante "Prendi in carico", assumendo così ufficialmente il ruolo di RUP per l'attività in corso.

Le azioni che permettono l'integrazione verso ANAC sono possibili tramite le seguenti azioni:

- **INVIA SCHEDA**
- **VERIFICA INVIO**
- **VERIFICA PUBBLICAZIONE** (Se previsto e-Form)

### 1.2. Informazioni utili

La compilazione delle schede di esecuzione è obbligatoria per ogni tipologia di procedura pubblicata a partire del 01/01/2024 (quindi compresi anche gli affidamenti diretti con importo inferiore ai 5.000€), indipendentemente dall'importo.

Una volta compilate le schede con i **dati coerenti** (allo stato attuale ANAC non ha previsto controlli di congruità dei dati) occorre trasmettere le schede di esecuzione PCP nell'ordine cronologico corretto in quanto una volta inviata una scheda successiva non sarà più possibile in alcun modo inviare schede precedenti.

Alcune schede verranno visualizzate solamente dopo aver creato la scheda che le precede mentre altre saranno disponibili fin da subito, al fine di coprire tutte le casistiche possibili di esecuzione di un contratto, ad esempio, la scheda di conclusione contratto (CO1) sarà sempre disponibile fin dall'inizio in quanto in casi di interruzione anticipata del contratto la scheda va compilata al momento dell'interruzione stessa, mentre per il normale svolgimento del contratto andrà compilata successivamente alle schede che si apriranno dopo aver compilato la scheda di sottoscrizione del contratto (SC1).

Alcuni dati nelle schede di esecuzione non sono strettamente obbligatori ma subordinatamente obbligatori in base all'evento verificatosi durante la vita dell'appalto; è molto importante fare attenzione alla compilazione anche di questi dati in quanto non possono essere contraddistinti con asterisco di obbligatorietà.

Secondo le attuali regole di ANAC le schede non sono rettificabili, si raccomanda dunque la massima attenzione nell'inserimento dei dati coerenti poiché la trasmissione verso ANAC è irreversibile.

Le singole schede vanno compilate **tempestivamente** nel momento in cui si verifica l'evento: sono decadute le tempistiche che vigevano nel vecchio SIMOG (schede osservatorio).

## 2. GESTIONE SCHEDE PROCEDURE - ESECUIZIONE

Questo capitolo fornisce una guida sulla gestione della fase successiva all'aggiudicazione di una procedura all'interno del ciclo di vita dell'appalto: **Fase di esecuzione**.

Verranno descritti gli strumenti e le funzionalità messe a disposizione per agevolare la creazione, l'invio delle schede e il recupero dei relativi esiti, fondamentali per monitorare questa fase dell'appalto.

Nel complesso la fase di esecuzione contempla le seguenti schede (sono sempre obbligatorie quelle contrassegnate con l'asterisco, mentre le altre diventano obbligatorie al manifestarsi del relativo evento).

Denominazione scheda	Quando compilare/ Tipologia
S4 - Variazione aggiudicatari/ Costituzione società di scopo	Scheda eventuale
SC1 - Sottoscrizione Contratto (*)	Scheda obbligatoria – da compilare al momento della sottoscrizione del contratto
I1 - Inizio prestazione (*)	Scheda obbligatoria – da compilare al momento dell'inizio effettivo del contratto
M1 - Modifica contrattuale, per procedure sopra soglia europea	Scheda da compilare in caso di modifica del contratto in corso di esecuzione
M1_40 - Modifica contrattuale, valida per concessioni	Scheda da compilare in caso di modifica del contratto in corso di esecuzione
M2 - Modifica contrattuale sottosoglia europea, generale	Scheda da compilare in caso di modifica del contratto in corso di esecuzione
M2_40 - Modifica contrattuale sottosoglia europea, concessioni	Scheda da compilare in caso di modifica del contratto in corso di esecuzione
SA1 - Stato avanzamento lavori (*)	Scheda obbligatoria per L/S/F con importo superiore ai 5000 €, da compilare per ogni stato di avanzamento (almeno una è sempre obbligatoria).
RSU1 - Richiesta subappalto	Scheda eventuale da compilare in caso di subappalto
ES1 - Esito richiesta subappalto	Scheda eventuale da compilare in caso di subappalto
CS1 - Conclusione subappalto	Scheda eventuale da compilare in caso di subappalto
SO1 - Sospensione	Scheda eventuale, da compilare in caso di una sospensione
SQ1 - Superamento del quarto del tempo contrattuale	Scheda eventuale da compilare in caso la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale
RI1 - Ripresa Prestazione	Scheda eventuale, da compilare quando vi è la ripresa della prestazione a seguito di una sospensione
AC1 - Accordo bonario	Scheda eventuale
IR1 - Istanza di recesso	Scheda eventuale
CO1 – Conclusione (*)	Scheda obbligatoria, da compilare al momento della conclusione del contratto
CO2 - Conclusione affidamento diretto < 5K (*)	Scheda obbligatoria, da compilare al momento della conclusione del contratto
CL1 – Collaudo (*)	Scheda obbligatoria

Tabella 1 – Schede esecuzione

## 2.1. Invio Scheda SC1 – Sottoscrizione contratto

La scheda di Sottoscrizione contratto sarà accessibile solo dopo l'invio con esito positivo della scheda di Aggiudicazione (quando prevista) per un CIG specifico. Nel caso di una scheda di aggiudicazione sopra la soglia europea, che



richiede l'invio contestuale del relativo **formulario di aggiudicazione**, sarà necessario attendere un tempo di 24/48 ore per la pubblicazione del formulario e-Form sul TED. Analogamente, per una scheda di aggiudicazione sotto la soglia europea, che non prevede l'e-Form, sarà comunque necessario attendere 24/48 ore per la pubblicazione sulla PVL, si potrà verificare l'effettiva pubblicazione con il pulsante "Verifica pubblicazione". Dopo aver atteso la conferma della pubblicazione, visibile nel Log Trasmissioni, della scheda di Aggiudicazione sarà possibile proseguire con la trasmissione delle successive schede previste.

Nel menu a tendina "Crea nuova scheda" sarà quindi possibile selezionare "Sottoscrizione contratto – SC1" se la scheda di Aggiudicazione non è prevista la scheda SC1 è disponibile subito. (Vedi Figura 1)

Figura 1

In caso di procedura multi-lotto, cliccando sulla scheda verrà mostrata una finestra pop-up denominata "Lista CIG", che permetterà di selezionare un CIG alla volta. Nella finestra pop-up, saranno inclusi solo i lotti per i quali è stata inviata con successo una scheda di aggiudicazione.

I lotti saranno identificati con il codice CIG e la denominazione del lotto. (Vedi Figura 2)

Figura 2

Nella modale finestra pop-up saranno disponibili le seguenti azioni:

- **Icona check box** per selezionare il lotto di interesse.

- **ANNULLA** per chiudere la finestra pop-up e annullare l'azione.
- **SALVA e PROCEDI** per procedere e accedere alla pagina di inserimento dati.

Una volta selezionato il CIG, l'utente verrà re-indirizzato alla scheda "Sottoscrizione Contratto – SC1" per la compilazione dei dati.

Solo nel caso di un lotto con multi-aggiudicatari, durante la compilazione dei dati della scheda, sarà presente l'icona matita accanto al campo "Aggiudicatario" per poter selezionare quello di interesse.

(Vedi Figura 3 e Figura 4). La struttura dati consente la compilazione di una scheda di "Sottoscrizione Contratto - SC1" con un solo aggiudicatario.

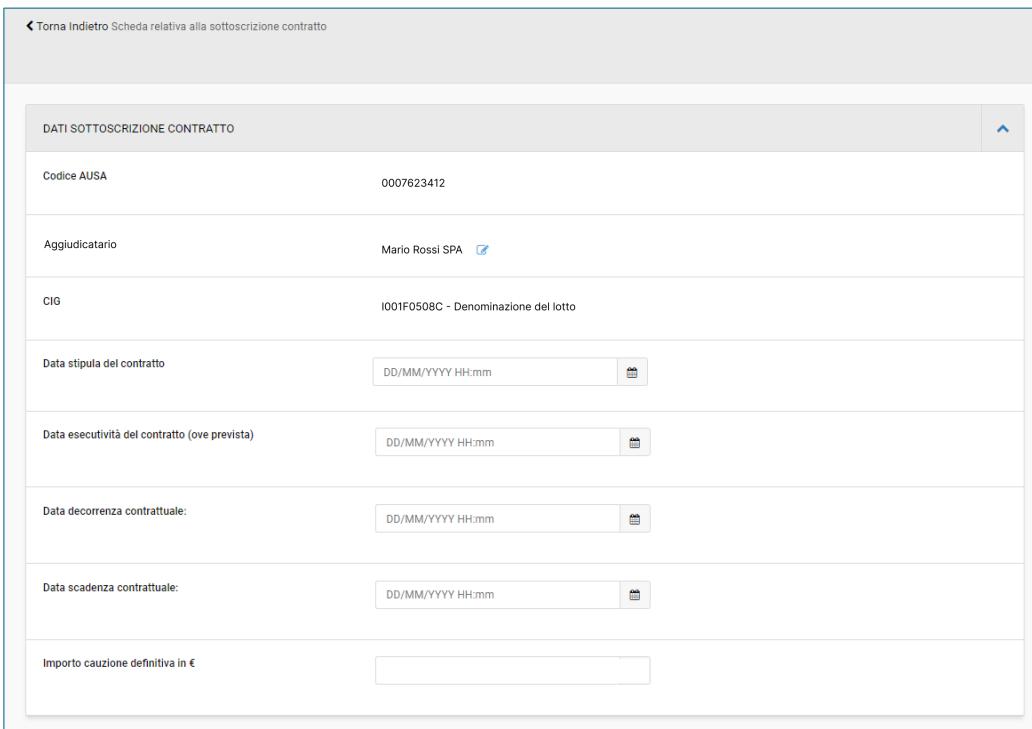


Figura 3

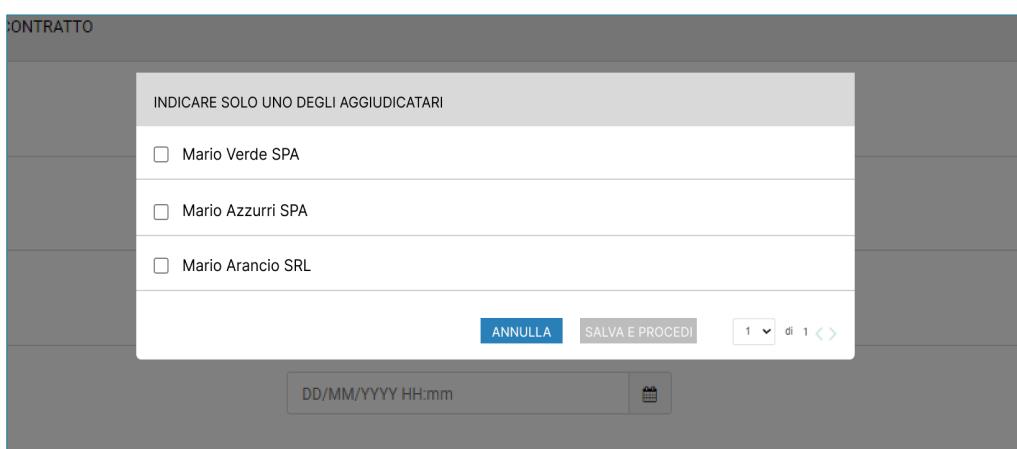


Figura 4

I campi presenti nella scheda "Sottoscrizione Contratto - SC1" sono i seguenti:

- **Codice AUSA:** popolato in automatico dal sistema, solo dopo l'invio della scheda.
- **Aggiudicatario:** popolato in automatico dal sistema, corrisponde all'aggiudicatario.
- **CIG:** popolato in automatico dal sistema.
- **Data stipula del contratto:** data in cui è stato stipulato il contratto
- **Data esecutività del contratto (ove prevista)**
- **Data decorrenza contrattuale:** data da cui il contratto ha efficacia/data di inizio del L/S/F
- **Data scadenza contrattuale:** data di scadenza del contratto
- **Importo cauzione definitiva in €:** importo della cauzione (inserire 0 se non presente)



Una volta compilati tutti i dati obbligatori e quelli necessari sarà possibile cliccare il tasto Salva e Procedi che vi riporterà alla schermata di riepilogo delle schede.

Qui, cliccando sul tasto “Invia scheda” è possibile procedere ad inviare la scheda appena compilata.

Figura 5

Una volta inviata, comparirà la schermata sottostante (Figura 6) e ricaricando la pagina sarà possibile vedere lo stato di invio della scheda.

Figura 6

Figura 7

Una volta inviata la scheda è necessario **sempre** verificare l'invio della stessa tramite il tasto “Verifica invio”. Anche qui una volta cliccato comparirà il messaggio che invita l'utente a ricaricare la pagina.



GESTIONE TRASMISSIONI						
#	Scheda	Stato	Creato da	Ultimo invio	Log trasmissione	Azioni
1	Elenco partecipanti - S2	Confermata	collaudo5 collaudo5	24/02/2024	Richiesta elaborata con successo	
2	Aggiudicazione	Confermata	collaudo5 collaudo5	26/02/2024	Richiesta elaborata con successo	
3	Sottoscrizione contratto - SC1	In lavorazione	collaudo5 collaudo5		Richiesta elaborata con successo	<button>VERIFICA INVIO</button>

Figura 8

Ricaricando nuovamente la pagina la scheda risulterà quindi elaborata con successo o con errore.

3	Sottoscrizione contratto - SC1	Confermata	collaudo5 collaudo5	23/07/2024	Richiesta elaborata con successo	
---	--------------------------------	------------	---------------------	------------	----------------------------------	--

Figura 9

Se è stata elaborata con errore, cliccando sul link dettagli si accederà direttamente nella sezione Log trasmissioni dove sarà possibile visualizzare i messaggi di errore. (Figura 10 e Figura 11)

6	Sottoscrizione contratto - SC1	Bozza	collaudo5 collaudo5		Richiesta elaborata con errore <a href="#">Dettagli &gt;</a>	<button>INVIA SCHEDA</button>
---	--------------------------------	-------	---------------------	--	--	-------------------------------

Figura 10

Data Trasmissione	Contesto	Tipo Messaggio	Descrizione
17/04/2024 16:38	Crea scheda	Errore	⚠️ ERR2 - scheda non ammessa in questa fase dell'appalto
17/04/2024 16:36	Crea scheda	Errore	⚠️ ERR2 - scheda non ammessa in questa fase dell'appalto

Figura 11

## 2.2. Invio Scheda I1 – Inizio prestazione

La scheda Inizio prestazioni – I1 sarà disponibile dopo aver inviato con esito positivo la scheda di “Sottoscrizione Contratto - SC1” per un CIG. Al click su “crea nuova scheda” e selezionando la scheda di interesse (in questo caso “inizio prestazione – I1”) l’utente accede alla pagina di compilazione dei campi per la creazione della nuova scheda. La scheda è da compilare al momento dell’inizio della prestazione, sia essa L/S/F.



#	Scheda	Stato	Creata da	Ultimo invio	Log trasmissione
1	Elenco partecipanti - S2	Confermata	collaudo5 collaudo5	03/04/2024	Richiesta elaborata con su
2	Aggiudicazione	Confermata	collaudo5 collaudo5	03/04/2024	Richiesta elaborata con su
3	Incarichi tecnici e prestazioni progettuali - S3	Bozza	collaudo5 collaudo5		
4	Sottoscrizione contratto - SC1	Confermata	collaudo5 collaudo5	16/04/2024	Richiesta elaborata con su

Figura 12

In caso di multi-lotto sarà mostrata una finestra pop-up, contenente la lista dei CIG, la quale permette di selezionare un CIG per volta (Vedi Figura 2). Nella finestra pop up della lista CIG, saranno disponibili le seguenti azioni:

- **Icona check box:** per selezionare il lotto di interesse.
- **ANNULLA:** per chiudere la finestra pop-up e annullare l'azione.
- **SALVA e PROCEDI:** per procedere e accedere alla pagina di inserimento dati.

Una volta selezionato il CIG, l'utente verrà re-indirizzato alla scheda "Inizio prestazione – I1" per la compilazione dei dati. (Vedi Figura 13)

Figura 13

I campi presenti nella scheda inizio prestazione - I1 sono i seguenti:

- **ID Contratto:** popolato in automatico dal sistema, corrisponde all'identificativo del contratto restituito in risposta da ANAC all'invio della scheda di Sottoscrizione contratto.
- **CIG:** popolato in automatico dal sistema
- **Data disposizione dell'inizio della prog. Esecutiva**
- **Data approvazione del progetto Esecutivo**
- **Consegnna frazionata:** solo in caso di lavori (frazionati)
- **L'avvio dell'esecuzione del contratto è per fasi:** solo in caso di servizi/forniture (per fasi)
- **Data verbale prima consegna lavori:** in caso di lavori per fasi
- **Data di avvio della prima fase dell'esecuzione del contratto:** in caso di servizi/forniture per fasi
- **Data verbale consegna definitiva**
- **Consegnna sotto riserva di legge?**
- **Data di effettivo inizio lavori/servizi/forniture (consegna completa/avvio di tutte le prestazioni del contratto):** data di effettivo inizio che può differire da quella di inizio prevista nel contratto
- **Data fine prevista per dare ultimazione ai lavori/servizi/forniture:** data di ultimazione prevista nel contratto.

Dopo aver compilato i dati della scheda inizio prestazione - I1, cliccando su "Salva e Procedi", la scheda sarà visibile nella tabella **Gestione Trasmissioni** per consentire l'invio e l'esito della trasmissione dei dati verso la PCP tramite i pulsanti: **INVIA SCHEDA** e **VERIFICA INVIO**.

L'esito della trasmissione dei dati verso la PCP sarà disponibile tramite la sezione "Log Trasmissioni" presente all'interno della singola scheda.

## 2.3. Invio Scheda SA1 – Stato avanzamento lavori

La scheda Stato avanzamento lavori – SA1 sarà disponibile dopo aver inviato con esito positivo la scheda di Sottoscrizione Contratto per un CIG. Seguendo l'ordine cronologico di invio e verifica delle schede di esecuzione PCP, tale scheda è da inviare successivamente all'invio e verifica della scheda inizio prestazione - I1.

Al click su “crea nuova scheda” si accede alla pagina di compilazione dati per la creazione di una nuova scheda. La scheda SA1 è da considerarsi obbligatoria per tutte le procedure L/S/F con importo pari o superiore ai 5.000 €.

#	Scheda	Stato	Creato da	Ultimo invio	Log trasmissione
1	Elenco partecipanti - S2	Confermata	collaudo5 collaudo5	03/04/2024	Richiesta elaborata con su
2	Aggiudicazione	Confermata	collaudo5 collaudo5	03/04/2024	Richiesta elaborata con su
3	Incarichi tecnici e prestazioni progettuali - S3	Bozza	collaudo5 collaudo5		
4	Sottoscrizione contratto - SC1	Confermata	collaudo5 collaudo5	16/04/2024	Richiesta elaborata con su

Figura 14

In caso di multi-lotto sarà mostrata una finestra pop-up, contenente la lista dei CIG, la quale permette di selezionare un CIG per volta (Vedi Figura 2). Nella finestra pop-up della lista CIG, saranno disponibili le seguenti azioni:

- **Icona check box:** per selezionare il lotto di interesse.
- **ANNULLA:** per chiudere la finestra pop up e annullare l'azione.
- **SALVA e PROCEDI:** per procedere e accedere alla pagina di inserimento dati.

Una volta selezionato il CIG, l'utente verrà re-indirizzato alla scheda "Stato avanzamento lavori" per la compilazione dei dati. (Vedi Figura 15)



INSEGNAMENTO DATI		LOG TRASMISSIONI
DATI RELATIVI ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEL CONTRATTO		
ID Contratto	2c041967-8288-4c99-ba1c-6fc319a026c3	
CIG	I003C6B332 - 1	
Denominazione dello stato di avanzamento*	Italian	IT
	German	DE
Modalità di pagamento*	<input type="button" value="▼"/>	
Eventuale anticipazione	<input type="text"/>	
Data del certificato di pagamento relativo all'anticipazione	DD/MM/YYYY HH:mm	<input type="button" value="▼"/>
Data Stato di avanzamento *	DD/MM/YYYY HH:mm	<input type="button" value="▼"/>
Importo stato avanzamento progressivo (cumulato) *	<input type="text"/>	
Data di emissione del certificato/mandato di pagamento	DD/MM/YYYY HH:mm	<input type="button" value="▼"/>
Importo del certificato/mandato di pagamento	<input type="text"/>	
Avanzamento raggiunto rispetto al cronoprogramma di previsione registrato*	<input type="button" value="▼"/>	
Indicare lo scostamento registrato in numero di giorni	<input type="text"/>	
Indicare il numero di giorni di proroga concessi (non consecutivi a modifiche contrattuali)	<input type="text"/>	

Figura 15

I campi presenti nella scheda stato avanzamento lavori - SA1 sono i seguenti:

- **ID Contratto:** popolato in automatico dal sistema, corrisponde all'identificativo del contratto restituito in risposta da ANAC all'invio della scheda di Sottoscrizione contratto.
- **CIG:** popolato in automatico dal sistema
- **Denominazione dello stato di avanzamento:** denominazione progressiva
- **Modalità di pagamento**
- **Eventuale anticipazione**
- **Data del certificato di pagamento relativo all'anticipazione:** in caso di anticipazione
- **Data Stato di avanzamento**
- **Importo stato avanzamento progressivo (cumulato):** al netto di IVA ed eventuali altre imposte
- **Data di emissione del certificato/mandato di pagamento**  
*In corrispondenza del campo sopra descritto è presente una icona informer che cliccata mostrerà il seguente testo: "Per lavori, indicare la data del certificato. Per servizi e forniture, indicare la data del mandato."*
- **Importo del certificato/mandato di pagamento**  
*In corrispondenza del campo sopra descritto è presente una icona informer che cliccata mostrerà il seguente testo: "Per lavori, indicare l'importo del certificato. Per servizi e forniture, indicare l'importo del mandato"*
- **Avanzamento raggiunto rispetto al cronoprogramma di previsione registrato**
- **Indicare lo scostamento registrato in numero di giorni**
- **Indicare il numero di giorni di proroga concessi (non consecutivi a modifiche contrattuali)**

Dopo aver compilato i dati della scheda stato avanzamento lavori - SA1, cliccando su "Salva e Procedi", la scheda sarà visibile nella tabella Gestione Trasmissioni per consentire l'invio e l'esito della trasmissione dei dati verso la PCP tramite i pulsanti: **INVIA SCHEDA** e **VERIFICA INVIO**.

L'esito della trasmissione dei dati verso la PCP sarà disponibile tramite la sezione "Log Trasmissioni" presente all'interno della singola scheda.

## 2.4. Invio Scheda – Modifiche contrattuali

La scheda Modifiche contrattuali sarà disponibile dopo aver inviato con esito positivo la **scheda di Sottoscrizione contratto** relazionata ad un CIG. Al click sulla scheda di modifica l'utente accede alla maschera di compilazione dei relativi campi.

Il sistema mostrerà i campi necessari per la specifica modifica in relazione alle caratteristiche della procedura. Le differenze principali delle schede di 'Modifica contrattuale' relazionate alle diverse tipologie di procedura sono le seguenti;

- *Modifiche contrattuali – M1:*
  - Si applica alla Direttiva generale.
  - Riguarda appalti sopra soglia europea, previa validazione eForm 38 o 39
- *Modifiche contrattuali – M1\_40:*
  - Si applica alla Direttiva concessioni.
  - Riguarda appalti sopra soglia europea previo validazione eForm 40
- *Modifiche contrattuali – M2:*
  - Si applica alla Direttiva generale.
  - Riguarda appalti sottosoglia europea.
- *Modifiche contrattuali – M2\_40:*
  - Si applica alla Direttiva concessioni.
  - Riguarda appalti sottosoglia europea.

Le modifiche contrattuali sopra la soglia europea prevedono obbligatoriamente la trasmissione alla piattaforma PCP dell'eForm 38,39 o 40 in base alla direttiva generale o di concessioni; Per questa tipologia di scheda sarà previsto un campo apposito per verificare la compilazione dell'eForm relativo. (Vedi Figura 16)

Figura 16

In compilazione della scheda Modifiche contrattuali sopra la soglia europea sarà presente un link cliccabile che indica lo stato dell'e-Form.

- **Da compilare:** Se l'e-Form non è stato ancora compilato, cliccando sul link l'utente verrà reindirizzato alla sezione "FORMULARI" per la compilazione.
- **Validato:** Se l'e-Form è già compilato e validato, cliccando sul link l'utente verrà reindirizzato alla sezione "FORMULARI".

L' e-Form per l'avviso di modifica, presenterà il pulsante **VALIDA** (Vedi Figura 17) poiché la pubblicazione dello stesso avverrà contestualmente all'invio della scheda "Modifiche Contrattuali".



Procedura negoziata

001340/2023 > Gestione pregresso - Gara negoziata pubblicata pre-ri-lascio - e-Form  
Aggiudicazione [NON TOCCARE SERVONO PÉR I TEST] **Aggiudicata**

Gestione pregresso - Gara negoziata pubblicata pre-ri-lascio - e-Form Aggiudicazione [NON TOCCARE SERVONO PER I TEST]

PARTE AGGIUDICATRICE E PRESTATORE DEI SERVIZI	PROCEDURA	LOTTO	GRUPPI DI LOTTI	RISULTATI	MODIFICA	ORGANIZZAZIONI
---	-----------	-------	-----------------	-----------	----------	----------------

MODIFICA

Identificativo della sezione \*  
BT-1501(n)-Contract

Inserire N° documento (XXXXXXX-YYYY) presente in Formulari

MOTIVO DELLA MODIFICA DELL'APPALTO

Motivo della modifica \*  
BT-200-Contract

Descrizione\*  
BT-201-Contract

MODIFICA DELL'APPALTO

SEZIONE DA MODIFICARE

Identificativo della sezione \*  
BT-1501(s)-Contract

Inserire 'CON-XXXX' indicando il n. progressivo contratto (eForm, sezione contratti)

Descrizione delle modifiche\*  
BT-202-Contract

Descrizione delle modifiche

Descrizione delle modifiche

AGGIUNGI

AGGIUNGI

AGGIUNGI

SALVA

VALIDA

ANNULLA

Figura 17

In caso di multi-lotto verrà mostrata una finestra pop-up, contenente la lista dei CIG, la quale permette di selezionare un CIG per volta (Vedi Figura 2). Nella finestra pop-up della lista CIG, saranno disponibili le seguenti azioni:

- **Icona check box:** per selezionare il lotto di interesse.
- **ANNULLA:** per chiudere la finestra pop-up e annullare l'azione.
- **SALVA e PROCEDI:** per procedere e accedere alla pagina di inserimento dati.

Una volta selezionato il CIG, l'utente verrà re-indirizzato alla scheda "Modifiche contrattuali" per la compilazione dei dati. I campi presenti nella scheda Modifiche contrattuali sono i seguenti:

- **ID Contratto:** popolato in automatico dal sistema, corrisponde all'identificativo del contratto restituito in risposta da ANAC all'invio della scheda di Sottoscrizione contratto
- **CIG:** popolato in automatico dal sistema
- **Data di approvazione della modifica contrattuale**
- **URL documentazione varianti in corso d'opera**
- **Motivo revisione prezzi:** in caso di modifica contrattuale dovuta alla revisione prezzi
- CIG della nuova procedura avviata
- **Importo contrattuale componente lavori in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza):** se tipo appalto = lavori; indicare l'importo contrattuale rideterminato
- **Importo contrattuale componente servizi in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza):** se tipo appalto = servizi; indicare l'importo contrattuale rideterminato
- **Importo contrattuale componente forniture in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza):** se tipo appalto = forniture; indicare l'importo contrattuale rideterminato
- **Nuovo importo totale per l'attuazione della sicurezza (non soggetto a ribasso)**
- **Importo progettazione**
- **Ulteriori somme non soggette a ribasso**
- **Nuovo importo totale somme a disposizione:** per lavori ex art. 5 dell'All. 1.7. Per S/F = voce generica dove inserire tutte le ulteriori spese riconducibili al contratto (es IVA, contributo ANAC, e spese consimili a quelle indicate nell'ALL. 1.7)



- **Numero di giorni di proroga concessi/tempo aggiuntivo rispetto ai termini contrattuali**
- **Data sottoscrizione eventuale atto aggiuntivo/ sottomissione:** campo visibile solo per schede M2/ M2\_40
- **Motivi modifica contrattuale:** campo visibile solo per schede M2/ M2\_40
- **Cause della modifica contrattuale:** campo visibile solo per schede M2/ M2\_40.

Compilati i dati della scheda, al click su Salva e Procedi, la stessa sarà visibile nella tabella «Gestione Trasmissioni» per permettere la trasmissione verso la PCP tramite i pulsanti:

- **INVIA SCHEDA**
- **VERIFICA INVIO**
- **VERIFICA PUBBLICAZIONE**

L'esito della trasmissione dei dati verso la PCP sarà disponibile tramite la sezione "Log Trasmissioni" presente all'interno della singola scheda.

## 2.5. Subappalto, suddiviso in tre diverse schede: Richiesta /Esito/ Conclusione subappalto

### Invio scheda RSU1 – Richiesta subappalto

La scheda Richiesta di subappalto - RSU1 sarà disponibile dopo aver inviato con esito positivo la scheda di Sottoscrizione Contratto – SC1 per un CIG. Al click su "crea nuova scheda" l'utente accede alla pagina di compilazione dei campi per la creazione di una nuova scheda. (Vedi Figura 18)

Figura 18

In caso di multi-lotto verrà mostrata una finestra pop up, contenente la lista dei CIG, la quale permette di selezionare un CIG per volta (Vedi Figura 2). Nella finestra pop-up della lista CIG, saranno disponibili le seguenti azioni:

- **Icona check box: per selezionare il lotto di interesse.**
- **ANNULLA: per chiudere la finestra pop-up e annullare l'azione.**
- **SALVA e PROCEDI: per procedere e accedere alla pagina di inserimento dati.**

Una volta selezionato il CIG, l'utente verrà re-indirizzato alla scheda "Richiesta subappalto – RSU1" per la compilazione dei dati. I campi presenti nella scheda Richiesta subappalto sono i seguenti:

- **ID Contratto:** popolato in automatico dal sistema, corrisponde all'identificativo del contratto restituito in risposta da ANAC all'invio della scheda di Sottoscrizione contratto – SC1
- **CIG:** popolato in automatico dal sistema
- **Codici fiscali operatori economici**
- **Impresa estera**
- **Codice fiscale ditta aggiudicatrice nel caso di aggiudicatari multipli**
- **Codice fiscale ditta subappaltatrice**
- **Oggetto Lavoro/Servizio/Fornitura subappalto**
- **Importo presunto subappalto**
- **Categoria**

- **Categoria scorporabile**
- **CPV:** ereditato dall'appalto

Compilati i dati della scheda, al click su Salva e Procedi, la stessa sarà visibile nella tabella «Gestione Trasmissioni» per permettere la trasmissione verso la PCP tramite i pulsanti:

- **INVIA SCHEDA**
- **VERIFICA INVIO**

L'esito della trasmissione dei dati verso la PCP sarà disponibile tramite la sezione "Log Trasmissioni" presente all'interno della singola scheda.

#### **Invio scheda ES1 – Esito richiesta subappalto**

La scheda Esito richiesta subappalto - ES1 sarà disponibile dopo aver inviato con esito positivo la scheda di Richiesta di subappalto – RSU1 per un CIG. Al click su crea nuova scheda l'utente accede alla pagina di compilazione dei campi per la creazione di una nuova scheda. In caso di multi-lotto verrà mostrata una finestra pop-up, contenente la lista dei CIG, la quale permette di selezionare un CIG per volta (Vedi Figura 2). Nella finestra pop-up della lista CIG, saranno disponibili le seguenti azioni:

- **Icona check box:** per selezionare il lotto di interesse.
- **ANNULLA:** per chiudere la finestra pop up e annullare l'azione.
- **SALVA e PROCEDI:** per procedere e accedere alla pagina di inserimento dati.

Una volta selezionato il CIG, l'utente verrà re-indirizzato alla scheda "Esito richiesta subappalto - ES1" per la compilazione dei dati.

I campi presenti nella scheda Esito subappalto sono i seguenti:

- **Selezione subappalto:** menu a tendina contenente i valori corrispondenti al campo "Oggetto subappalto" (popolato nella richiesta di subappalto.) È utilizzato per identificare l'esito desiderato per un determinato RSU1, nel caso in cui siano stati creati più RSU1 per lo stesso CIG.
- **ID Scheda:** popolato in automatico dal sistema, identificativo restituito dal servizio all'invio della scheda di richiesta di subappalto.
- **CIG:** popolato in automatico dal sistema
- **Data di autorizzazione del subappalto**
- **Motivo del mancato subappalto**

Compilati i dati della scheda, al click su Salva e Procedi, la stessa sarà visibile nella tabella «Gestione Trasmissioni» per permettere la trasmissione verso la PCP tramite i pulsanti:

- **INVIA SCHEDA**
- **VERIFICA INVIO**

L'esito della trasmissione dei dati verso la PCP sarà disponibile tramite la sezione "Log Trasmissioni" presente all'interno della singola scheda.

#### **Invio scheda CS1 – Conclusione subappalto**

La scheda Conclusione subappalto - CS1 sarà disponibile dopo aver inviato con esito positivo la scheda di Esito richiesta subappalto – ES1 per un CIG. Al click sulla scheda l'utente accede alla pagina di compilazione dei campi della scheda. In caso di multi-lotto verrà mostrata una finestra pop up, contenente la lista dei CIG, la quale permette di selezionare un CIG per volta (Vedi Figura 2). Nella finestra pop-up della lista CIG, saranno disponibili le seguenti azioni:

- **Icona check box:** per selezionare il lotto di interesse
- **ANNULLA:** per chiudere la finestra pop up e annullare l'azione.
- **SALVA e PROCEDI:** per procedere e accedere alla pagina di inserimento dati.

Una volta selezionato il CIG, l'utente verrà re-indirizzato alla scheda "Conclusione subappalto – CS1" per la compilazione dei dati.

I campi presenti nella scheda conclusione subappalto – CS1 sono i seguenti:

- **Selezione subappalto:** menu a tendina che contiene i valori corrispondenti all'Oggetto subappalto presente nella richiesta di subappalto. È utilizzato per identificare la richiesta di subappalto desiderata per un determinato CS1, nel caso in cui siano stati creati più RSU1 per lo stesso CIG. Il campo mostra solo gli oggetti subappalto che hanno inviato con successo l'ES1.
- **ID Scheda:** popolato in automatico dal sistema, identificativo restituito dal servizio all'invio della scheda di esito subappalto.
- **CIG:** popolato in automatico dal sistema, in base alla selezione nella finestra pop-up Lista CIG
- **Importo effettivo Lavoro/ Servizio/Fornitura, subappalto**
- **Termine di ultimazione della prestazione di subappalto**
- **Motivo della mancata esecuzione del subappalto**

Compilati i dati della scheda, al click su Salva e Procedi, la stessa sarà visibile nella tabella «Gestione Trasmissioni» per permettere la trasmissione verso la PCP tramite i pulsanti:

- **INVIA SCHEDA**
- **VERIFICA INVIO**

L'esito della trasmissione dei dati verso la PCP sarà disponibile tramite la sezione "Log Trasmissioni" presente all'interno della singola scheda.

## 2.6. Invio Scheda Sospensione - SO1

La scheda Sospensione – SO1 sarà disponibile dopo aver inviato con esito positivo la scheda **di Sottoscrizione contratto – SC1** per un CIG. Al click su crea nuova scheda l'utente accede alla pagina di compilazione dei campi.

In caso di multi-lotto verrà mostrata una finestra pop-up, contenente la lista dei CIG, la quale permette di selezionare un CIG per volta (Vedi Figura 2). Nella finestra pop-up della lista CIG, saranno disponibili le seguenti azioni:

- **Icona check box:** per selezionare il lotto di interesse.
- **ANNULLA:** per chiudere la finestra pop up e annullare l'azione.
- **SALVA e PROCEDI:** per procedere e accedere alla pagina di inserimento dati.

Una volta selezionato il CIG, l'utente verrà re-indirizzato alla scheda "Sospensione" per la compilazione dei dati.

I campi presenti nella scheda sono i seguenti:

- **ID Contratto:** Popolato in automatico dal sistema, identificativo del contratto restituito in risposta alla scheda di Sottoscrizione del contratto – SC1.
- **CIG:** popolato in automatico dal sistema in base alla selezione nella finestra pop-up Lista CIG
- **Oggetto sospensione:** il campo serve per identificare la scheda Sospensione - SO1, la quale è possibile crearla e inviarla più volte per lo stesso CIG.
- La sospensione è parziale? campo obbligatorio S/N
- Data verbale sospensione
- Motivo sospensione

Compilati i dati della scheda, al click su Salva e Procedi, la stessa sarà visibile nella tabella «Gestione Trasmissioni» per permettere la trasmissione verso la PCP tramite i pulsanti:

- **INVIA SCHEDA**
- **VERIFICA INVIO**

L'esito della trasmissione dei dati verso la PCP sarà disponibile tramite la sezione "Log Trasmissioni" presente all'interno della singola scheda.

## 2.7. Invio scheda SQ1 – Superamento del quarto del tempo contrattuale

La scheda Superamento del quarto del tempo contrattuale – SQ1 sarà disponibile dopo aver inviato con esito positivo la scheda **di Sospensione - SO1** per un CIG. Al click su crea nuova scheda l'utente accede alla pagina di compilazione dei campi

In caso di multi-lotto verrà mostrata una finestra pop-up, contenente la lista dei CIG, la quale permette di selezionare un CIG per volta (Vedi Figura 2). Nella finestra pop-up della lista CIG, saranno disponibili le seguenti azioni:

- **Icona check box:** per selezionare il lotto di interesse.
- **ANNULLA:** per chiudere la finestra pop-up e annullare l'azione.
- **SALVA e PROCEDI:** per procedere e accedere alla pagina di inserimento dati.

Una volta selezionato il CIG, l'utente verrà re-indirizzato alla scheda per la compilazione dei dati.

I campi presenti nella scheda sono i seguenti:

- **Sospensione:** I valori contenuti nel menu a tendina corrispondono al campo "Oggetto sospensione" indicato nella scheda Sospensione - SO1.
- **ID Scheda:** Popolato in automatico, identificativo restituito dal servizio all'invio della scheda di sospensione
- **CIG:** Popolato in automatico dal sistema in base alla selezione nella finestra pop-up Lista CIG
- **Data del superamento del quarto contrattuale**

Compilati i dati della scheda, al click su Salva e Procedi, la stessa sarà visibile nella tabella «Gestione Trasmissioni» per permettere la trasmissione verso la PCP tramite i pulsanti:

- **INVIA SCHEDA**
- **VERIFICA INVIO**

L'esito della trasmissione dei dati verso la PCP sarà disponibile tramite la sezione "Log Trasmissioni" presente all'interno della singola scheda.

## 2.8. Invio Scheda RI1 – Ripresa prestazione

La scheda Ripresa Prestazione -RI1 sarà disponibile dopo aver inviato con esito positivo la scheda di Sospensione - SO1 per un CIG. Al click sulla scheda l'utente accede alla pagina di compilazione dei campi.

In caso di multi-lotto verrà mostrata una finestra pop-up, contenente la lista dei CIG, la quale permette di selezionare un CIG per volta (Vedi Figura 2). Nella finestra pop-up della lista CIG, saranno disponibili le seguenti azioni:

- **Icona check box:** per selezionare il lotto di interesse.
- **ANNULLA:** per chiudere la finestra pop-up e annullare l'azione.
- **SALVA e PROCEDI:** per procedere e accedere alla pagina di inserimento dati.

Una volta selezionato il CIG, l'utente verrà re-indirizzato alla scheda " Ripresa Prestazione" per la compilazione dei dati.

I campi presenti nella scheda sono i seguenti:

- **Sospensione -SO1:** I valori contenuti nel menu a tendina corrispondono al campo "Oggetto sospensione" indicato nella scheda sospensione - SO1
- **ID Scheda:** Popolato in automatico, identificativo restituito dal servizio all'invio della scheda di sospensione
- **CIG:** Popolato in automatico dal sistema in base alla selezione nella finestra pop-up Lista CIG
- **Data del verbale di ripresa**
- **Incidenza sul cronoprogramma (nel caso di sospensione parziale)**
- **È stato superato il quarto del tempo contrattuale?**
- **Iscrizione di riserve dell'appaltatore nei verbali di sospensione e/o ripresa lavori**
- **Verbale/i non sottoscritti dall'appaltatore**

Compilati i dati della scheda, al click su Salva e Procedi, la stessa sarà visibile nella tabella «Gestione Trasmissioni» per permettere la trasmissione verso la PCP tramite i pulsanti:

- **INVIA SCHEDA**
- **VERIFICA INVIO**

L'esito della trasmissione dei dati verso la PCP sarà disponibile tramite la sezione "Log Trasmissioni" presente all'interno della singola scheda.

## 2.9. Invio Scheda AC1 – Accordo bonario

La scheda Accordo bonario – AC1 sarà disponibile dopo aver inviato con esito positivo la scheda **di Sottoscrizione Contratto - SC1** per un CIG. Al click su crea nuova scheda l'utente accede alla pagina di compilazione dei campi.

In caso di multi-lotto verrà mostrata una finestra pop-up, contenente la lista dei CIG, la quale permette di selezionare un CIG per volta (Vedi Figura 2). Nella finestra pop-up della lista CIG, saranno disponibili le seguenti azioni:

- **Icona check box:** per selezionare il lotto di interesse.
- **ANNULLA:** per chiudere la finestra pop-up e annullare l'azione.
- **SALVA e PROCEDI:** per procedere e accedere alla pagina di inserimento dati.

Una volta selezionato il CIG, l'utente verrà re-indirizzato alla scheda " Accordo bonario" per la compilazione dei dati.

I campi presenti nella scheda sono i seguenti:

- **ID Contratto:** Popolato in automatico dal sistema, identificativo del contratto restituito in risposta alla scheda di Sottoscrizione del contratto
- **CIG:** Popolato in automatico dal sistema in base alla selezione nella finestra pop-up Lista CIG
- **Data dell'accordo bonario**
- **Oneri derivanti**
- **Numero di riserve transate**

Compilati i dati della scheda, al click su Salva e Procedi, la stessa sarà visibile nella tabella «Gestione Trasmissioni» per permettere la trasmissione verso la PCP tramite i pulsanti:

- **INVIA SCHEDA**
- **VERIFICA INVIO**

L'esito della trasmissione dei dati verso la PCP sarà disponibile tramite la sezione "Log Trasmissioni" presente all'interno della singola scheda.

## 2.10. Invio Scheda IR1 – Istanza di recesso

La scheda Istanza di recesso – IR1 sarà disponibile dopo aver inviato con esito positivo la **scheda di Sottoscrizione Contratto – SC1** per un CIG. Al click su crea nuova scheda l'utente accede alla pagina di compilazione dei campi.

In caso di multi-lotto verrà mostrata una finestra pop-up, contenente la lista dei CIG, la quale permette di selezionare un CIG per volta (Vedi Figura 2).

Nella finestra pop-up della lista CIG, saranno disponibili le seguenti azioni:

- **Icona check box** per selezionare il lotto di interesse.
- **ANNULLA** per chiudere la finestra pop-up e annullare l'azione
- **SALVA e PROCEDI** per procedere e accedere alla pagina di inserimento dati.

Una volta selezionato il CIG, l'utente verrà re-indirizzato alla scheda " Istanza di recesso" per la compilazione dei dati.

I campi presenti nella scheda sono i seguenti:

- **ID Contratto:** Popolato in automatico dal sistema, identificativo del contratto restituito in risposta alla scheda di Sottoscrizione del contratto.
- **CIG:** Popolato in automatico dal sistema in base alla selezione nella finestra pop-up Lista CIG
- **Termine previsto per la consegna**
- **Tipologia di comunicazione**
- **Durata della sospensione in giorni (in caso di sospensione)**
- **Motivazione della sospensione/ritardo**
- **Data di presentazione dell'istanza di recesso**
- **L'istanza di recesso è stata accolta?**
- **Si è proceduto a consegna tardiva (in caso di ritardo)**
- **Si è proceduto alla ripresa dei lavori (in caso di sospensione)**
- **L'appaltatore ha formulato riserve**
- **Eventuale rimborso delle spese in €**
- **Eventuale compenso degli oneri derivanti dal ritardo in €**

Compilati i dati della scheda, al click su Salva e Procedi, la stessa sarà visibile nella tabella «Gestione Trasmissioni» per permettere la trasmissione verso la PCP tramite i pulsanti:

- **INVIA SCHEDA**
- **VERIFICA INVIO**

L'esito della trasmissione dei dati verso la PCP sarà disponibile tramite la sezione "Log Trasmissioni" presente all'interno della singola scheda.

## 2.11. Invio Scheda CO1 – Conclusione

La scheda **Conclusione - CO1** sarà **disponibile** dopo aver inviato con esito positivo la scheda di **Aggiudicazione** per un CIG. Al click su "crea nuova" scheda l'utente accede alla pagina di compilazione dei campi. Come per le altre schede è molto importante che l'ordine cronologico di invio venga rispettato in quanto una volta inviata la scheda di conclusione non sarà più possibile in alcun modo inviare schede relative ad eventi avvenuti precedentemente. La scheda CO1 risulta disponibile dopo aver compilato ed inviato la scheda di Aggiudicazione in quanto questa scheda è utilizzata anche per le interruzioni di procedimento. In caso di normale esecuzione del contratto va creata ed inviata solamente dopo l'invio delle schede cronologicamente precedenti e obbligatorie. Se la scheda CO1 viene creata prima dell'invio delle schede cronologicamente precedenti e obbligatorie, l'invio risulterà sempre in errore.

The screenshot shows the 'Sistema Informativo Contratti Pubblici' interface. At the top, there are logos for 'AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL' and 'PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE'. The top right has language options 'ITALIANO' and 'DEUTSCH', a user session 'collaudo5 collaudo5', and a 'LOGOUT' button. The main menu includes 'HOME', 'OPERATORI ECONOMICI', 'GENERA CIG', 'E-PROCUREMENT' (highlighted in blue), 'MERCATO ELETTRONICO', 'CATALOGO', 'OSSESSORIO', 'ESECUZIONE PCP', 'PROGRAMMAZIONE', and 'AMMINISTRAZIONE'. Below the menu, a yellow bar shows 'DETTAGLIO PROCEDURA', 'MESSAGGI', 'VALUTAZIONE', 'FASCICOLO DI GARA', 'FORMULARI', 'CONTRATTI', 'SCHEDE', and the date 'venerdì 31 maggio 2024 17:27:54'. The main content area shows a table titled 'GESTIONE TRASMISSIONI' with columns: '#', 'Scheda', 'Stato', 'Creato da', 'Ultimo invio', and 'Log trasmissione'. Three rows are listed: 1. 'Elenco partecipanti - S2' (Confermata, collaudo5 collaudo5, 03/04/2024, Richiesta elaborata con successo); 2. 'Aggiudicazione' (Confermata, collaudo5 collaudo5, 03/04/2024, Richiesta elaborata con successo); 3. 'Sottoscrizione contratto - SC1' (Bozza, collaudo5 collaudo5, empty log). To the right of the table is a 'Crea Nuova Scheda' dropdown menu with options: 'Elenco partecipanti - S2', 'Incarichi tecnici e prestazioni progettuali - S3', 'Aggiudicazione', 'Sottoscrizione contratto - SC1', 'Conclusione - CO1' (highlighted in blue), 'Variazione Aggiudicatari/società di scopo - S4', and a 'INVIA SCHEDA' button.

Figura 19

In caso di multi-lotto sarà mostrata una finestra pop up, contenente la lista dei CIG, la quale permette di selezionare un CIG per volta (Vedi Figura 2). Nella finestra pop up della lista CIG, saranno disponibili le seguenti azioni:

- **Icona check box** per selezionare il lotto di interesse.
- **ANNULLA** per chiudere la finestra pop-up e annullare l'azione.
- **SALVA e PROCEDI** per procedere e accedere alla pagina di inserimento dati.

Una volta selezionato il CIG, l'utente verrà re-indirizzato alla scheda "Conclusione- CO1" per la compilazione dei dati.

DATI RELATIVI ALLA CONCLUSIONE	
ID Contratto*	-
CIG	I006846402 - test
Motivi dell'interruzione	<input type="text"/>
Motivi di risoluzione	<input type="text"/>
Data stipula del contratto	<input type="text"/> DD/MM/YYYY HH:mm <input type="button" value="..."/>
Data esecutività del contratto (ove prevista)	<input type="text"/> DD/MM/YYYY HH:mm <input type="button" value="..."/>
Data di interruzione anticipata	<input type="text"/> DD/MM/YYYY HH:mm <input type="button" value="..."/>
Oneri economici derivanti dalla risoluzione-recesso	<input type="text"/>
Importo	<input type="text"/>
Incamerata polizza	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
Data di ultimazione della prestazione	<input type="text"/> DD/MM/YYYY HH:mm <input type="button" value="..."/>
Numero di infortuni	<input type="text"/>
di cui con postumi permanenti	<input type="text"/>
di cui mortali	<input type="text"/>

Figura 20

I campi presenti nella scheda conclusione - CO1 sono i seguenti:

- **ID Contratto:** popolato in automatico dal sistema, corrisponde all'identificativo del contratto restituito in risposta da ANAC all'invio della scheda di Sottoscrizione contratto.
- **CIG:** popolato in automatico dal sistema
- **Motivi dell'interruzione:** da compilare in caso di interruzione del contratto
- **Motivi di risoluzione:** da compilare in caso di risoluzione del contratto
- **Data stipula del contratto**
- **Data esecutività del contratto (ove prevista)**
- **Data di interruzione anticipata:** da compilare in caso di interruzione/risoluzione del contratto
- **Oneri economici derivanti dalla risoluzione-recesso:** da compilare in caso di interruzione/risoluzione del contratto
- **Importo:** da compilare in caso di interruzione/risoluzione del contratto
- **Incamerata polizza**
- **Data di ultimazione della prestazione:** da compilare in caso di normale conclusione del contratto / data di ultimazione L/S/F
- **Numero di infortuni:** in caso di nessun infortunio è necessario inserire 0 in tutti e 3 i campi
- **di cui con postumi permanenti**
- **di cui mortali**

Compilati i dati della scheda conclusione - CO1, al click su Salva e Procedi, la stessa sarà visibile nella tabella «**Gestione Trasmissioni**» per permettere la trasmissione verso la PCP tramite i pulsanti:



- **Invia Scheda**
- **Verifica Invio**

L'esito della trasmissione dei dati verso la PCP sarà disponibile tramite la sezione "Log Trasmissioni" presente all'interno della singola scheda.

## 2.12. Invio Scheda CO2 – Conclusione affidamento diretto con importo minore di 5000€

Solo per le procedure di Affidamento diretto inferiore a 5000€ sarà disponibile con la fase di esecuzione la sola scheda "Conclusione affidamento diretto – CO2". Al click sulla scheda l'utente accede alla pagina di compilazione dei campi per la creazione di una nuova scheda. I campi presenti nella scheda conclusione - CO2 sono:

- **CIG:** popolato in automatico dal sistema
- **Data inizio:** data di inizio L/S/F
- **Data ultimazione:** data di conclusione L/S/F
- **Importo delle somme liquidate:** importo totale al netto di IVA.

Figura 21

Compilati i dati della scheda conclusione - **CO2**, al click su Salva e Procedi, la stessa sarà visibile nella tabella «**Gestione Trasmissioni**» per permettere la trasmissione verso la PCP tramite i pulsanti:

- **Invia Scheda**
- **Verifica Invio**

L'esito della trasmissione dei dati verso la PCP sarà disponibile tramite la sezione "Log Trasmissioni" presente all'interno della singola scheda.

## 2.13. Invio Scheda CL1 - Collaudo

La scheda Collaudo - CL1 sarà disponibile solo dopo aver inviato con esito positivo almeno una delle seguenti schede: Inizio esecuzione; Modifiche contrattuali; Stato Avanzamento Lavori; Richiesta di subappalto; Sospensione; Conclusione.

Attenzione: la disponibilità della scheda dipende dalle specifiche ANAC/PCP, è importante rispettare l'ordine cronologico di invio delle schede indipendente dalla loro apertura in quanto una volta inviata una scheda non sarà mai possibile inviare schede cronologicamente precedenti.

Al click su "crea nuova scheda" l'utente accede alla pagina di compilazione dei campi. (Vedi Figura 22)

#	Scheda	Stato	Creato da	Ultimo invio	Log trasmissione
1	Elenco partecipanti - S2	Confermata	collaudo5 collaudo5	09/04/2024	Richiesta elaborata con successo
2	Aggiudicazione	Confermata	collaudo5 collaudo5	09/04/2024	Richiesta elaborata con successo
3	Sottoscrizione contratto - SC1	Confermata	collaudo5 collaudo5	09/04/2024	Richiesta elaborata con successo
4	Variazione Aggiudicatari/società di scopo - S4	Bozza	collaudo5 collaudo5		Richiesta elaborata con errore
5	Modifiche contrattuali - M2	Bozza	collaudo5 collaudo5		
6	Scheda inizio prestazione - I1	Confermata	collaudo5 collaudo5	10/04/2024	Richiesta elaborata con successo

Figura 22

In caso di multi-lotto sarà mostrata una finestra pop-up, contenente la lista dei CIG, la quale permette di selezionare un CIG per volta (Vedi Figura 2). Nella finestra pop-up della lista CIG, saranno disponibili le seguenti azioni:

- **Icona check box** per selezionare il lotto di interesse.
- **ANNULLA** per chiudere la finestra pop-up e annullare l'azione.
- **SALVA e PROCEDI** per procedere e accedere alla pagina di inserimento dati.

Una volta selezionato il CIG, l'utente verrà re-indirizzato alla scheda "Collaudo" per la compilazione dei dati.



**DATI DI COLLAUDO**

ID Contratto*	770cb8e5-182f-4b70-89f6-56a618a6705f
CIG	I0043BFF4E - [LW] - affidamento diretto sopra 5000 24 aprile - Fornitura - subappalto no
Data del collaudo statico (ove ricorra)	<input type="text" value="DD/MM/YYYY HH:mm"/> 
Data del certificato di regolare esecuzione	<input type="text" value="DD/MM/YYYY HH:mm"/> 
Modalità del collaudo tecnico/amministrativo/ verifica di conformità	<input type="text"/>
Data nomina collaudatore/Commissione	<input type="text" value="DD/MM/YYYY HH:mm"/> 
Data inizio operazioni di collaudo	<input type="text" value="DD/MM/YYYY HH:mm"/> 
Data redazione certificato di collaudo/ verifica di conformità	<input type="text" value="DD/MM/YYYY HH:mm"/> 
Data delibera di ammissibilità del collaudo (ove prevista)	<input type="text" value="DD/MM/YYYY HH:mm"/> 
Esito del collaudo/ verifica di conformità*	<input type="text"/>
Numero totale riserve definite con accordo bonario	<input type="text"/>
Oneri complessivi derivanti	<input type="text"/>

Figura 23

**QUADRO ECONOMICO STANDARD**

Importo componente forniture in €	<input type="text"/>
Importo totale per l'attuazione della sicurezza	<input type="text"/>
Ulteriori somme non soggette a ribasso	<input type="text"/>
Importo della progettazione in caso di appalto integrato	<input type="text"/>
Somme per opzioni/rinnovi	<input type="text"/>
Somme per ripetizione servizi/forniture/lavori analoghi e consegne complementari	<input type="text"/>
Somme a disposizione - Iva e altre imposte e tasse	<input type="text"/>
<b>DATI DELLE MODALITÀ DI DEFINIZIONE</b>	
 Nessun risultato presente	

Figura 24

I campi presenti nella scheda CL1 sono i seguenti:

- **ID Contratto:** popolato in automatico dal sistema, corrisponde all'identificativo del contratto restituito in risposta da ANAC all'invio della scheda di Sottoscrizione del contratto.
- **CIG:** popolato in automatico dal sistema, in base alla selezione nella finestra pop-up 'Lista CIG'
- **Data del collaudo statico (ove ricorra)**
- **Data del certificato di regolare esecuzione**
- **Modalità del collaudo tecnico/amministrativo/ verifica di conformità**
- **Data nomina collaudatore/Commissione**
- **Data inizio operazioni di collaudo**
- **Data redazione certificato di collaudo/ verifica di conformità**
- **Data delibera di ammissibilità del collaudo (ove prevista)**
- **Esito del collaudo/ verifica di conformità**
- **Numero totale riserve definite con accordo bonario**
- **Oneri complessivi derivanti**

**Attenzione:** devono essere compilati obbligatoriamente o i campi riguardanti il "certificato di regolare esecuzione" oppure i campi relativi al collaudo tecnico amministrativo.

Sezione: Quadro economico standard: Ricordiamo che, anche se non strettamente obbligatorio risulta necessario compilare anche questa sezione.

- **Importo componente lavori in €**
- **Importo componente servizi in €**
- **Importo componente forniture in €**
- **Importo totale per l'attuazione della sicurezza**
- **Ulteriori somme non soggette a ribasso**
- **Importo della progettazione in caso di appalto integrato**
- **Somme per opzioni/rinnovi**
- **Somme per ripetizione servizi/forniture/lavori analoghi e consegne complementari**
- **Somme a disposizione:** per lavori fare riferimento a: ex art. 5 del All. 1.7 Per S/F è una voce generica dove inserire tutte le ulteriori spese riconducibili al contratto (es IVA contributo ANAC, incentivi tecnici, ...)

Se la modalità di realizzazione corrisponde alle Concessioni, allora il sistema mostrerà:

Sezione: Quadro economico per le concessioni

- **Importo componente lavori in €**
- **Importo componente servizi in €**
- **Importo componente forniture in €**
- **Finanziamenti o canoni della PA**
- **Entrate derivanti dall'utenza**
- **Introito attivo per la PA**
- **Importo totale per l'attuazione della sicurezza**
- **Ulteriori somme non soggette a ribasso**
- **Somme per opzioni/rinnovi**
- **Somme a disposizione** Per lavori fare riferimento a: ex art. 5 del All. 1.7 Per S/F è una voce generica dove inserire tutte le ulteriori spese riconducibili al contratto (es IVA contributo ANAC, incentivi tecnici, ...)

Sezione: Dati delle modalità di definizione

- **Ulteriori riserve definite o da definire con diversa modalità**
- **Numero riserve definite**
- **Numero riserve da definire**
- **Importo totale richiesto**
- **Importo totale eventuale definizione**

La sezione sopra descritta sarà presentata sotto forma di tabella, in quanto è possibile aggiungere più di una modalità di definizione. (Vedi Figura 25)



DATI DELLE MODALITÀ DI DEFINIZIONE					
#	Numero riserve definite	Numero riserve da definire	Importo totale richiesto	Importo totale eventuale definizione	Azioni
1	6,00	12,00	20,00	900,00	

Figura 25

Compilati i dati della scheda, al click su Salva e Procedi, la stessa sarà visibile nella tabella «Gestione Trasmissioni» per permettere la trasmissione verso la PCP tramite i pulsanti:

- **INVIA SCHEDA**
- **VERIFICA INVIO**

L'esito della trasmissione dei dati verso la PCP sarà disponibile tramite la sezione "Log Trasmissioni" presente all'interno della singola scheda.

## 2.14. Invio Scheda S4 – Variazione Aggiudicatari/Società di scopo

La scheda di Variazione Aggiudicatari/ Società di scopo - S4 sarà disponibile dopo aver inviato con esito positivo la scheda di Aggiudicazione per un CIG. Al click su crea nuova scheda l'utente accede alla pagina di compilazione dei campi per la creazione della nuova scheda. **In caso di multi-lotto** sarà visibile la lista dei CIG la quale permette di selezionare un CIG per volta. Dal menu a tendina «**Crea nuova scheda**» sarà disponibile: **«Variazione Aggiudicatari/ Società di scopo - S4»** solo dopo l'invio con successo della scheda di Aggiudicazione.

Cliccata la scheda, l'utente verrà re-indirizzato in una nuova pagina per la compilazione dati.

HOME	OPERATORI ECONOMICI	GENERA CIG	E-PROCUREMENT	MERCATO ELETTRONICO	CATALOGO	SCHEDA OSSERVATORIO	PROGRAMMAZIONE	AMMINISTRAZIONE
DETTAGLIO PROCEDURA	MESSAGGI	VALUTAZIONE		FASCICOLO DI GARA	FORMULARI	CONTRATTI	SCHEDA	
Procedura aperta								lunedì 25 marzo 2024 11:50:49
000469/2024> MR - Procedura aperta (NON TOCCARE)								
Descrizione obbligatoria per il formulario								
GESTIONE TRASMISSIONI								
#	Scheda	Stato	Creato da	Ultimo invio	Log trasmissione			
1	Elenco partecipanti - S2	Confermata	collaudo5 collaudo5	22/03/2024	Richiesta elaborata con successo			
2	Incarichi tecnici e prestazioni progettuali - S3	Bozza	collaudo5 collaudo5					
3	Aggiudicazione	Confermata	collaudo5 collaudo5	23/03/2024	Richiesta elaborata con successo			
4	Variazione Aggiudicatari/ Società di scopo - S4	Bozza	collaudo5 collaudo5					

Figura 26

- **CIG:** popolato in automatico dal sistema in base alla selezione nella finestra pop-up Lista CIG
- **Codice fiscale del soggetto interessato**
- **Denominazione del soggetto interessato**
- **Ruolo soggetto**
- **Tipo soggetto**
- **Paese operatore economico**
- **Avvalimento**
- **Tipologia di avvalimento**
- **Motivi di variazione anagrafica**

Compilati i dati della scheda S4, al click su Salva e Procedi, la stessa sarà visibile nella tabella «Gestione Trasmissioni» per permettere la trasmissione verso la PCP tramite i pulsanti:

- **Invia Scheda**
- **Verifica Invio**

### 3. GESTIONE SCHEDE ODA MEPAB - ESECUZIONE

Questo capitolo fornisce una guida sulla gestione della fase successiva di un ordine di acquisto del MEPAB all'interno del ciclo di vita dell'appalto: **Fase di esecuzione**.

Verranno descritti gli strumenti e le funzionalità messe a disposizione per agevolare la creazione, l'invio delle schede e il recupero dei relativi esiti, fondamentali per monitorare questa fase dell'appalto.

#### 3.1. Schede esecuzione ODA MEPAB

Per la gestione degli ODA MEPAB per la fase di esecuzione è prevista una nuova icona "foglio" accanto all'ODA nel listing degli ordini. (Vedi Figura 27)

L'icona "foglio" sarà visibile solo per gli ordini che si trovano in uno stato confermato o successivo ad esso. Posizionando il cursore del mouse sopra l'icona, verrà visualizzato un messaggio in sovraimpressione con il testo "Schede".

N. procedura	CIG	Stazione Appaltante	Invia da	Fornitore	Stato	Data ultimo aggiornamento	Prezzo totale
000933/2024	-	Comune di Barbiano ente update - Comune di Barbiano	collaudo5 collaudo5	Bolzano SPA	Bozza	04/06/2024 09:30:36	€ 139,00
000861/2024	-	Comune di Barbiano ente update - Comune di Barbiano	Hermann Lanze	Bolzano SPA	IN APPROVAZIONE	03/06/2024 09:01:30	€ 54,00
000525/2024	I0050AEBAZ	Comune di Barbiano ente update - Comune di Barbiano	collaudo5 collaudo5	Bolzano SPA	CONFERMATO	31/05/2024 16:55:35	€ 54,00

Figura 27

Dopo aver cliccato sull'icona "foglio", l'utente accederà al modulo "Esecuzione PCP".

Qui sarà visualizzata la sezione che include la tabella "Gestione trasmissioni". In questa sezione, l'utente può gestire le trasmissioni esistenti e creare nuove schede di esecuzione. (Vedi Figura 16)

L'utente ha la possibilità di creare una nuova scheda di esecuzione direttamente dalla tabella, tramite il menu a tendina "Crea nuova scheda". Per tutto il flusso delle schede di esecuzione, seguire le istruzioni fornite all'interno del capitolo 2.



HOME OPERATORI ECONOMICI GENERA CIG E-PROCUREMENT MERCATO ELETTRONICO CATALOGO OSSERVATORIO ESECUZIONE PCP PROGRAMMAZIONE AMMINISTRAZIONE

RICERCA PROCEDURE SCHEDA

Ordine da catalogo  
000525/2024 > Test delle 2  
Torna alla procedura >

GESTIONE TRASMISSIONI

⚠ Nessun risultato presente

Crea Nuova Scheda

Conclusione affidamento diretto - CO2

Figura 28

## 4. ESECUZIONE PCP

### 4.1. Ricerca Procedure

Il modulo "ESECUZIONE PCP" è un nuovo modulo posizionato nella barra blu, orizzontale principale della piattaforma. Questo modulo consente di visualizzare e gestire tutte le procedure in cui sia stato cliccato almeno una volta il tasto "schede" su E-Procurement. La visibilità della sezione "Esecuzione PCP" è riservata ai profili amministrativi e a tutti gli utenti autorizzati ad operare sulle procedure

Una volta cliccato sul modulo, l'utente viene reindirizzato ad una pagina (Vedi Figura 29) predisposta come segue:

- Denominazione:** La pagina principale è denominata "RICERCA PROCEDURE".
- Parametri di Ricerca:** Di default chiuso, può essere espanso per inserire i parametri di ricerca delle procedure.
- Tabella "LISTA PROCEDURE":** Contiene l'elenco delle procedure disponibili. Le procedure possono essere filtrate tramite la funzionalità di ricerca.

ITALIANO DEUTSCH

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE Sistema Informativo Contratti Pubblici

Logout

HOME OPERATORI ECONOMICI GENERA CIG E-PROCUREMENT MERCATO ELETTRONICO CATALOGO OSSERVATORIO ESECUZIONE PCP PROGRAMMAZIONE AMMINISTRAZIONE

RICERCA PROCEDURE

1 di 5 >

PARAMETRI DI RICERCA

LISTA PROCEDURE

#	Stazione Appaltante - Centro di costo	Oggetto Procedura	Responsabile	Tipo procedura	Ultima scheda inviata	Data ultimo invio	Azioni
1	Comune di Barbiane ente update - Comune di Barbiane	001222/2024 Probe12	collaudo5 collaudo5 USRRUP14A01A104A	Affidamento diretto	-	-	<a href="#">VISUALIZZA</a>
2	Comune di Barbiane ente update - Comune di Barbiane	001215/2024 Copia avanzata di [AC] TEST NON USARE - APERTA sottosoglia	collaudo5 collaudo5 USRRUP14A01A104A	Aperta	Collaudo - CL1	07/08/2024 14:33	<a href="#">VISUALIZZA</a>
3	Comune di Barbiane ente update - Comune di Barbiane	001037/2024 UAT Accesso agli atti - Aperta - Sottosoglia - Esclusione a NO - Calcolo anomalia ed esclusione automatica offerte - 10 OE in classifica	collaudo5 collaudo5 USRRUP14A01A104A	Aperta	-	-	<a href="#">VISUALIZZA</a>

Figura 29

### 4.2. Parametri di ricerca

I parametri di ricerca possono essere espansi ed è possibile filtrare utilizzando i seguenti campi:

- Responsabile:** per ricercare tramite nome, cognome o CF del RUP indicato nell'appalto
- Protocol ID / Oggetto procedura:** per ricercare tramite oggetto dell'appalto o protocol ID



- **Tipo procedura:** menu a tendina con la lista: *Aperta, Ristretta, Negoziata senza bando, Negoziata, RDO, Competitiva con negoziazione, Affidamento diretto, Ordine da catalogo*
- **Ultima scheda inviata:** menu a tendina contenenti tutte le schede:  
*Elenco interessati, Elenco partecipanti, Aggiudicazione, Incarichi Tecnici e prestazioni progettuali, Variazione Aggiudicatari/Costituzione della società di scopo, Mancata aggiudicazione, Sottoscrizione Contratto, Inizio esecuzione, Modifiche contrattuali, Stato avanzamento lavori, Richiesta subappalto, Esito subappalto, Conclusione subappalto, Sospensione, Superamento del quarto del tempo contrattuale, Ripresa Prestazione, Accordo bonario, Istanza di recesso, Conclusione, Collaudo.*
- **Data ultimo invio:** icona calendario per ricerca "DA: gg-mm- aaaa" /"A: gg-mm- aaaa"

Figura 30

#### 4.3. Gestione Trasmissione

Quando l'utente clicca sul pulsante "**VISUALIZZA**", viene automaticamente reindirizzato a una nuova pagina denominata "**SCHEDE**". Questa pagina consente di gestire il flusso di invio delle schede interessate. (Vedi Figura 31)

Nella pagina "**SCHEDE**" è presente un menu a tendina denominato "**Crea Nuova Scheda**". Quando l'utente clicca sul menu, viene visualizzato un elenco di schede possibili e selezionabili. L'utente può scegliere la scheda da creare.

Figura 31

La pagina include anche una **Tabella Gestione Trasmissioni**. Questa tabella permette di visualizzare e gestire tutte le trasmissioni relative alle schede già create. Le schede create o inviate saranno automaticamente elencate in questa sezione.

Le schede che possono essere gestite tramite il modulo sono le seguenti:

- S1, S2
- Aggiudicazione
- NAG – Mancata aggiudicazione
- Incarichi tecnici e prestazioni progettuali - S3
- Variazione Aggiudicatari/Costituzione della società di scopo - S4
- SC1 - Sottoscrizione Contratto
- I1 - Inizio esecuzione
- M1, M1\_40 - Modifica contrattuale
- M2, M2\_40 - Modifica contrattuale
- SA1 - Stato avanzamento lavori
- RSU1 - Richiesta subappalto
- ES1 - Esito subappalto
- CS1 - Conclusione subappalto
- SO1 - Sospensione
- SQ1 - Superamento del quarto del tempo contrattuale
- RI1 - Ripresa Prestazione
- AC1 - Accordo bonario
- IR1 - Istanza di recesso
- CO1, CO2 - Conclusione
- Collaudo – CL1

Dopo che l'utente ha compilato i campi necessari per una scheda, questa apparirà come una nuova riga nella **Tabella Gestione Trasmissioni**, con la seguente struttura:

- **Colonna "Scheda"**: Mostra il nome della scheda, che è un link cliccabile. Cliccando su questo link, l'utente viene reindirizzato alla pagina di compilazione della scheda.
- **Colonna "Stato"**: Indica lo stato della scheda, che può essere Bozza o Confermata.
- **Colonna "Creato da"**: Visualizza il nome e il cognome dell'utente che ha creato la scheda.
- **Colonna "Data ultimo invio"**: Indica la data dell'ultima integrazione con la PCP.
- **Colonna "Log Trasmissioni"**: Mostra lo stato della trasmissione. In caso di esito negativo, viene visualizzato "Richiesta elaborata con errore" accompagnato da un link cliccabile "Dettagli". In caso di esito positivo, appare "Richiesta elaborata con successo".
- **Colonna "Azioni"**: Contiene il pulsante "**INVIA SCHEDA**".

Cliccando sul pulsante "**INVIA SCHEDA**", l'utente invoca i servizi ANAC che consentono di confermare i dati inviati per una specifica scheda. Se il tipo di scheda lo permette, viene avviata automaticamente la fase di pubblicazione dell'avviso (e-Form di aggiudicazione).

Dopo il click, il pulsante "**INVIA SCHEDA**" diventa grigio e non è più cliccabile fino a che l'esito dell'integrazione non sia disponibile. In alto alla pagina comparirà un banner arancione con il testo:

*"La richiesta di invio scheda è in corso. Si prega di attendere, fino a quando l'esito sarà disponibile sul Log Trasmissioni. Si prega di ricaricare la pagina. Successivamente verifica l'invio tramite l'apposito pulsante."*

Se la richiesta di integrazione è stata elaborata con successo, il pulsante "**INVIA SCHEDA**" verrà sostituito dal pulsante "**VERIFICA INVIO**".

Cliccando su "**VERIFICA INVIO**", il pulsante diventa grigio e non cliccabile fino a che l'esito dell'integrazione non sarà disponibile. Un banner arancione comparirà in alto alla pagina con il testo:

*"La richiesta di verifica invio è in corso. Si prega di attendere, fino a quando l'esito sarà disponibile sul Log Trasmissioni. Si prega di ricaricare la pagina."*

---

Se l'integrazione ha esito positivo, non sarà presente alcun pulsante ulteriore. In caso di errore, sarà disponibile il link "**Dettagli**" nella colonna "**Log Trasmissioni**", che permetterà all'utente di accedere alla sezione **LOG TRASMISSIONI** della scheda interessata per ulteriori dettagli. Il pulsante "**VERIFICA INVIO**" tornerà disponibile per ripetere l'operazione di verifica.